IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:45
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500001	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-490,00	0,00
OV05P008P3FE	4828386100	05.01.2015	05.01.2015	29.01.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie na období 1/2015 - provoz kamery na ul. Opavská 6126/16B / účet MD: 314 0100 ORG 31 = 490,00 Kč				
28.01.2015	28.01.2015	28.01.2015	29.01.2015	UHRAZENO -490,00
1500002	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 110,00	0,00
OV05P008P3EJ	4791922400	05.01.2015	05.01.2015	19.01.2015
Popis: Záloha na odběr el. energie za období 1/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 orj 604 = 4 110,-Kč				
19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	20.01.2015	UHRAZENO -4 110,00
1500003	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-120,00	0,00
OV05P008P3CT	4795827200	05.01.2015	05.01.2015	19.01.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 1/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč				
19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	20.01.2015	UHRAZENO -120,00
1500004	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-120,00	0,00
OV05P008P3BY	4795827600	05.01.2015	05.01.2015	19.01.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 1/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč				
19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	20.01.2015	UHRAZENO -120,00
1500005	24128376	Amper Market, a.s.	-42 840,00	0,00
OV05P008P3A3	7300000487	05.01.2015	05.01.2015	20.01.2015
Popis: Záloha na odběr elektrické energie na období 1/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5 MD: 314 100 org. 24 = 42 840,-- Kč				
20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	21.01.2015	UHRAZENO -42 840,00
1500006	45193673	OVaK a.s.	-200,00	0,00
OV05P008P398	4000038625	05.01.2015	05.01.2015	20.01.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 1/2015 - Dělnická 6054/7a MD: 314 100 org. 24 = 200,-- Kč				
20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	21.01.2015	UHRAZENO -200,00
1500007	01564307	Společentsví vlastníků jednot	-31 689,00	0,00
OV05P008P31C	3045150001	05.01.2015	05.01.2015	16.01.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 1/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	20.01.2015	UHRAZENO -31 689,00
1500008	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-27 500,00	0,00
OV05P008P30H	7200005090	05.01.2015	05.01.2015	15.01.2015
Popis: Záloha na odběr plynu na měsíc 1/2015 - budova "D" Vřesinská 1/8, budova " B" Klimkovická 142/26 MD: 314 100 org. 24 = 27 500,-- Kč				
15.01.2015	15.01.2015	15.01.2015	16.01.2015	UHRAZENO -27 500,00
1500009	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-158 750,00	0,00
OV05P008P2ZT	7200004656	05.01.2015	05.01.2015	28.12.2014
Popis: Záloha na odběr elektřiny za měsíc 12/2014 - bytový fond + objekty ÚMOb Poruba				
12.01.2015	12.01.2015	12.01.2015	13.01.2015	UHRAZENO -158 750,00
1500010	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-158 750,00	0,00
OV05P008P2YY	7200004656	05.01.2015	05.01.2015	28.01.2015
Popis: Záloha na odběr elektřiny za měsíc 1/2015 - bytový fond + objekty ÚMOb Poruba				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:45
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
27.01.2015	27.01.2015	27.01.2015	28.01.2015	UHRAZENO -158 750,00
1500011	24704091	Zebu webdesign s.r.o.	-3 630,00	0,00
OV05P008P2X3	20150010	05.01.2015	05.01.2015	16.01.2015
Popis: Webhosting prezentace "naseporuba.cz", varianta Rails-INDIVIDUAL, období 1 - 6/2015				
16.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	19.01.2015	UHRAZENO -3 630,00
1500012	18968554	Žižka Roman	-1 625,00	0,00
OV05P008P2UI	115	05.01.2015	05.01.2015	15.01.2015
Popis: SML: 2010/03/23/0653 - Servis STA pro DPS I. Sekaniny 1812 za 1/2015 MD: 324 149 org 604 = 1 625,-- Kč.				
15.01.2015	15.01.2015	15.01.2015	16.01.2015	UHRAZENO -1 625,00
1500013	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-580,00	0,00
OV05P008P2TN	4239407500	05.01.2015	05.01.2015	08.01.2015
Popis: Záloha za odběr elektřiny za období 1/2015 - O. Jeremiáše 1998/25				
09.01.2015	09.01.2015	09.01.2015	12.01.2015	UHRAZENO -580,00
1500014	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-160,00	0,00
OV05P008P2SS	4239408200	05.01.2015	05.01.2015	08.01.2015
Popis: Záloha za odběr elektřiny za období 1/2015 - O. Jeremiáše 1998/25				
09.01.2015	09.01.2015	09.01.2015	12.01.2015	UHRAZENO -160,00
1404213	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-37 981,90	0,00
OV05P008PR6Z	3141640	03.12.2014	03.12.2014	02.01.2015
Popis: SML: 2014/03/23/0056, dod.č.1- Komplexní zajištění provozu monitorovací místnosti v bud. "C" ,Gen.Sochora 6013/2 - za období 11/2014				
05.01.2015	05.01.2015	05.01.2015	06.01.2015	UHRAZENO -37 981,90
1500016	70984689	Mateřská škola	-9 500,00	0,00
OV05P008P2RX	12015	05.01.2015	05.01.2015	10.01.2015
Popis: Záloha na dodávku tepla, vodného a stočného za 1/2015 - CVČ O. Jeremiáše 1985. MD: 314 100 org. 24 = 9 500, - Kč				
12.01.2015	12.01.2015	12.01.2015	13.01.2015	UHRAZENO -9 500,00
1500017	45193410	Dalkia Česká republika, a.s.	-53 700,00	0,00
OV05P008P2Q2	7415137895	05.01.2015	05.01.2015	15.01.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za měsíc 1/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28 MD: 314 100 org. 24 = 57 300,-- Kč				
15.01.2015	15.01.2015	15.01.2015	16.01.2015	UHRAZENO -53 700,00
1500018	45193410	Dalkia Česká republika, a.s.	-147 200,00	0,00
OV05P008P2P7	7415170342	05.01.2015	05.01.2015	15.01.2015
Popis: Záloha na odběr tepla a TUV za měsíc 1/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541 MD: 314 100 org. 24 = 147 200,-- Kč				
15.01.2015	15.01.2015	15.01.2015	16.01.2015	UHRAZENO -147 200,00
1404587	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-32 539,00	0,00
OV05P008P3ZM	144425366	30.12.2014	30.12.2014	02.01.2015
Popis: OBJ: 431/04/315/2014 Nákup pro oddělení pracovních činností OCHRANNÉ pomůcky (brýle 10 ks, kalhoty 20 ks, oblek proti pořezu 5 ks, obuv 2 páry, rukavice 1020 párů) účet 112 0101 ORJ 31 = 32 539,00 Kč				
06.01.2015	06.01.2015	06.01.2015	07.01.2015	UHRAZENO -32 539,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:45
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1404494	25898566	ALL&ING, s.r.o.	-305 525,00	0,00
OV05P008P76V	1401070	17.12.2014	17.12.2014	30.12.2014
Popis: SOD: 2011/04/01/0617 Montáž, demontáž a údržba vánočního osvětlení v MOb Poruba ČÁSTEČNÁ ÚHRADA V ROCE 2014 = Kč 258.000,00 Zbytek v roce 2015 (dle sdělení D. Hauptové)				
22.12.2014	22.12.2014	22.12.2014	23.12.2014	UHRAZENO -258 000,00
06.01.2015	06.01.2015	06.01.2015	07.01.2015	UHRAZENO -47 525,00
1404507	22798391	Tomovy parky-servis s.r.o	-1 573,00	0,00
OV05P008P6TV	201404150	18.12.2014	18.12.2014	29.12.2014
Popis: OBJ: 2014/06/004 Čtvrtletní kontrola dětského hřiště v CVČ				
06.01.2015	06.01.2015	06.01.2015	07.01.2015	UHRAZENO -1 573,00
1404590	62271181	Šujetová Marie-Autoškola	-8 800,00	0,00
OV05P008P3V6	9	30.12.2014	30.12.2014	10.01.2015
Popis: Školení řidičů referentských vozidel ÚMOb Poruba, dle obj. 218/2014/T				
09.01.2015	09.01.2015	09.01.2015	12.01.2015	UHRAZENO -8 800,00
1404586	60050993	MUDr. Roman Stroupek	-5 400,00	0,00
OV05P008P40A	272014	30.12.2014	30.12.2014	06.01.2015
Popis: Úkony závodní preventivní lékařské péče za rok 2014 (preventivní prohlídka 18-ti zaměstnanců ÚMOb Poruba), dle smlouvy: 2003/14/23/0001, vč. dod. 1.				
06.01.2015	06.01.2015	06.01.2015	07.01.2015	UHRAZENO -5 400,00
1404599	25385968	LIFTCOMP a.s.	-740,00	0,00
OV05P008P3IZ	41007640	05.01.2015	05.01.2015	15.01.2015
Popis: BD - servis výtahu za měsíc 12/2014 - ubytovna Slavíkova 1762, dle SML: 2000/09/01/0942 dod. č. 4, RCH 43.29.19				
15.01.2015	15.01.2015	15.01.2015	16.01.2015	UHRAZENO -740,00
1500025	25816179	PODA a.s.	-2 904,00	0,00
OV05P008P0OQ	15010043	06.01.2015	06.01.2015	15.01.2015
Popis: Připojení k internetu GARANT Fiber 9M za 1/2015 pro CVČ Vietnamská 1541, dle smlouvy č. 2009/06/23/0930 (DUZP =5.1.2015)				
16.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	19.01.2015	UHRAZENO -2 904,00
1404605	25385968	LIFTCOMP a.s.	-1 950,00	0,00
OV05P008P332	41007647	05.01.2015	05.01.2015	14.01.2015
Popis: BD - servis výtahů za měsíc 12/2014 - DPS I. Sekaniny 16/1812, dle SML: 2001/09/01/0458/ dod. č. 1, RCH: 43.29.19				
14.01.2015	14.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	UHRAZENO -1 950,00
1404604	25385968	LIFTCOMP a.s.	-750,00	0,00
OV05P008P34X	41007659	05.01.2015	05.01.2015	14.01.2015
Popis: BD - servis výtahu za měsíc 12/2014 - Hlavní tř. 867/28 dle SML: 2002/09/01/1012/00, RCH 43.29.19				
14.01.2015	14.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	UHRAZENO -750,00
1404603	25385968	LIFTCOMP a.s.	-4 525,00	0,00
OV05P008P35S	41008094	05.01.2015	05.01.2015	14.01.2015
Popis: BD - Servis výtahů za měsíc 12/2014 - DPS Průběžná, dle SML: 2012/03/01/0243, RCH 43.29.19				
14.01.2015	14.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	UHRAZENO -4 525,00
1404595	61946702	ECHO alarm, s.r.o.	-217,80	0,00
OV05P008P3MF	212145226	05.01.2015	05.01.2015	14.01.2015
Popis: SML: 2009/03/23/0762 - Poskytování non stop servisu koncového zařízení pro spojení s PCO v DPS Průběžná za měsíc 12/2014				
14.01.2015	14.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	UHRAZENO -217,80

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:45
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1404602 00025712 Český úřad zem.a kat. -1 400,00 0,00
OV05P008P36N 1502001434 05.01.2015 05.01.2015 20.01.2015
Popis: Poskytování údajů z katastru nemovitostí - dálkový přístup za období od 9.10. - 31.12.2014 (zákaznický účet 23688).
20.01.2015 20.01.2015 20.01.2015 21.01.2015 UHRAZENO -1 400,00

1404588 66695040 Jiří Pustina TISKSERVIS -7 477,80 0,00
OV05P008P3YR 2014476 30.12.2014 30.12.2014 12.01.2015
Popis: Zhotovení blahopřání a vizitek , dle celor. obj. 1/2014/OSČaBH
12.01.2015 12.01.2015 12.01.2015 13.01.2015 UHRAZENO -7 477,80

1404575 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. 1 853,81 0,00
OV05P008P491 5364101393 23.12.2014 23.12.2014 14.01.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 11/2014 - Gen.Sochora 6013/2, budova "C"

DAL: 314 100 org. 24 = 20 000,-- Kč

14.01.2015 07.01.2015 14.01.2015 15.01.2015 UHRAZENO 1 853,81

1500033 47114983 Česká pošta, s.p. -1 794,00 0,00
OV05P008P0PL 3613600091 07.01.2015 06.01.2015 13.01.2015
Popis: Záloha na předplatné titulu " Učitelské noviny " od čísla 5/2015 do 4/2016, 1 ks

MD: 314 100 org. 24 = 1 794,-- Kč
13.01.2015 13.01.2015 13.01.2015 14.01.2015 UHRAZENO -1 794,00

1404600 25385968 LIFTCOMP a.s. -2 055,00 0,00
OV05P008P3H4 41007639 05.01.2015 05.01.2015 15.01.2015
Popis: ÚMOb - servis výtahů v objektech MOb Poruba "D" Vřesinská 1/8, "A" Klimkovická 28/55, "C" Gen. Sochora 6013/2 a CVČ Vietnamská 1541 za měsíc 12/2014, SML: 2000/09/01/0942 dod.č.4, RCH: 43.29.19
15.01.2015 15.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 UHRAZENO -2 055,00

1500035 24745391 Edenred CZ s.r.o. -200 000,00 0,00
OV05P008P01X 6830030643 07.01.2015 07.01.2015 04.02.2015
Popis: Nákup stravovacích poukázek Ticket Restaurant pro zaměnstnance ÚMOb Poruba , 5 000 ks, á 40 Kč, dle obj. z 30.12.2014 ke sml. 2010/03/02/0712
29.01.2015 29.01.2015 29.01.2015 30.01.2015 UHRAZENO -200 000,00

1404597 65894871 David Zetek -4 635,00 0,00
OV05P008P3KP 140100064 05.01.2015 05.01.2015 19.01.2015
Popis: OBJ: 14/761 Služby DDD (kontrola monitoringu a opak. dezinsekce proti rusům) - Havlíčkovo n. 741/11
19.01.2015 19.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 UHRAZENO -4 635,00

1404596 65894871 David Zetek -280,00 0,00
OV05P008P3LK 140100065 05.01.2015 05.01.2015 19.01.2015
Popis: OBJ: 14/762 Služby DDD (sběr uhynulého potkana ve sklepě a dezinfekce) - U Oblouku 501/10
19.01.2015 19.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 UHRAZENO -280,00

1404593 61056758 ista Česká republika s.r.o. -246 016,00 0,00
OV05P008P3O5 10802615 05.01.2015 05.01.2015 14.01.2015
Popis: BD - Montáž 992 ks elektronických IRTN- I. Sekaniny 1812/16, Havlíčkovo n. 741/11,12 U Oblouku 501/5, SML: 2014/03/01/0265, OBJ: 14/643, RCH: 43.22
14.01.2015 14.01.2015 14.01.2015 15.01.2015 UHRAZENO -246 016,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:45
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1404594	61056758	ista Česká republika s.r.o.	-102 424,00	0,00
OV05P008P3P0	10802616	05.01.2015 05.01.2015 14.01.2015		
Popis: BD- Dodávka a montáž 413 ks elektronických IRTN - DPS Průběžná, SML: 2014/03/01/0265, OBJ 276/2014,Vietnamská 1541,SML: 394/04/304/2014, RCH: 43.22				
14.01.2015	14.01.2015 14.01.2015 15.01.2015	UHRAZENO		-102 424,00
1404613	49551655	TOI TOI sanitární systémy, s.	-1 694,00	0,00
OV05P008P0Z7	141715878	06.01.2015 06.01.2015 12.01.2015		
Popis: OBJ: 059/04/306/2014 Servis mobilního WC (TOI TOI) v období 51.-52. týden 2014 v rámci dlouhodobého pronájmu na tržním místě na ul. 17.listopadu v Ostravě-Porubě				
12.01.2015	12.01.2015 12.01.2015 13.01.2015	UHRAZENO		-1 694,00
1404608	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-178,00	0,00
OV05P008P2OC	1282357605	06.01.2015 06.01.2015 30.01.2015		
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 12/2014 - KD U Oblouku 501/5, tel. číslo: 720 735 274				
28.01.2015	28.01.2015 28.01.2015 29.01.2015	UHRAZENO		-178,00
30.01.2015	08.01.2015	STORNO		-178,00
1404607	15426572	Misecius Zdeněk	-702 734,50	0,00
OV05P008P2VD	2014212	05.01.2015 05.01.2015 25.01.2015		
Popis: SOD: 2012/04/01/0020 Údržba zeleně v MOb Poruba za měsíc 12/2014				
23.01.2015	23.01.2015 23.01.2015 26.01.2015	UHRAZENO		-702 734,50
1404601	42194920	Marius Pedersen a.s.	-135 412,00	0,00
OV05P008P37I	140825329	05.01.2015 05.01.2015 30.01.2015		
Popis: SOD: 2012/04/23/0077 Sběr a svoz odpadků z odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy v MOb Poruba za měsíc 12/2014				
29.01.2015	29.01.2015 29.01.2015 30.01.2015	UHRAZENO		-135 412,00
1404585	45797170	HaskoningDHV Czech Republic,	-16 456,00	0,00
OV05P008PEBT	2014235	29.12.2014 29.12.2014 20.01.2015		
Popis: OBJ: 251/04/305/2012 Cyklistická stezka trasy M podél silnice II/479, ul. Opavské v úseku Tesco-Interspar (monitoring)				
20.01.2015	20.01.2015 20.01.2015 21.01.2015	UHRAZENO		-16 456,00
1500045	25373951	SATUM CZECH s.r.o.	-20 537,00	0,00
OV05P008OZNF	72150092	08.01.2015 08.01.2015 30.01.2015		
Popis: Sdružené pojištění služebních vozidel ÚMOb Poruba za pojistné období 1.1. - 31.3.2015, pojistná sml. č. 2418711719				
29.01.2015	29.01.2015 29.01.2015 30.01.2015	UHRAZENO		-20 537,00
1404591	00845451	SMO - Magistrát	-3 420,00	0,00
OV05P008P3UB	7509140277	30.12.2014 30.12.2014 31.12.2014		
Popis: V0LBY 10/2014 Refundace odměny člena OVK 15046 - Stanislav Gelnar a člena OVK 15028 -Daniel Tvrdoň.				
09.01.2015	09.01.2015 09.01.2015 12.01.2015	UHRAZENO		-3 420,00
1500047	01837575	Společenství vlastníků jednot	-9 454,00	0,00
OV05P008OZJZ	3085150001	09.01.2015 09.01.2015 22.01.2015		
Popis: Předpis plateb za měsíc 1/2015 - náklady za správu domu a pozemku a za služby (nájemce p. Černíková, Blažek)				
22.01.2015	22.01.2015 22.01.2015 23.01.2015	UHRAZENO		-9 454,00
1404610	00002739	DIAMO, státní podnik	-6 139,00	0,00
OV05P008P2MM	3514012730	06.01.2015 06.01.2015 19.01.2015		
Popis: SML: 2002/03/03/0212 vč. dod - Nájem nebytových prostor (stěhování, exekuce) za měsíc 12/2014.				
19.01.2015	19.01.2015 19.01.2015 20.01.2015	UHRAZENO		-6 139,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:45
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1500049	18828507	REDA a.s.	-1 572,00	0,00				
OV05P008OZGE	1402000953		09.01.2015	09.01.2015	22.01.2015			
Popis: SML: 2014/05/02/0214, OBJ:...../...../ÚPaVV Dárkové a upomínkové předměty - (výběr belgických pralinek) Platba pozdržena do dodání objednávky.								
27.03.2015	27.03.2015		27.03.2015	30.03.2015			UHRAZENO	-1 572,00
1500050	01837851	Společenství vlastníků jednot	-154 359,00	0,00				
OV05P008OZEO	201501		12.01.2015	09.01.2015	21.01.2015			
Popis: Předpis zálohových plateb za byty ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 1/2015								
21.01.2015	21.01.2015		21.01.2015	22.01.2015			UHRAZENO	-154 359,00
1500051	01925938	Společenství vlastníků jednot	-26 659,00	0,00				
OV05P008OZCY	201501		12.01.2015	12.01.2015	21.01.2015			
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 1/2015								
21.01.2015	21.01.2015		21.01.2015	22.01.2015			UHRAZENO	-26 659,00
1500052	01675133	Společenství vlastníků jednot	-12 103,00	0,00				
OV05P008OZB3	201501		12.01.2015	12.01.2015	21.01.2015			
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 1/2015								
21.01.2015	21.01.2015		21.01.2015	22.01.2015			UHRAZENO	-12 103,00
1404636	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-5 444,57	0,00				
OV05P008P09T	1282357420		07.01.2015	07.01.2015	30.01.2015			
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za období 12/2014 - 23 účastnických čísel								
28.01.2015	28.01.2015		28.01.2015	29.01.2015			UHRAZENO	-5 444,57
1500054	47666234	KELCOM International	-484,00	0,00				
OV05P008OYX8	152000001		12.01.2015	12.01.2015	30.01.2015			
Popis: Výjezd zásahové skupiny dne 1.1.2015 k budově "A" ÚMOb Poruba , dle smlouvy: 2005/06/15/0335								
28.01.2015	28.01.2015		28.01.2015	29.01.2015			UHRAZENO	-484,00
1500055	60489677	Franco-Post CZ s.r.o.	-1 815,00	0,00				
OV05P008OZ0M	107052		12.01.2015	12.01.2015	22.01.2015			
Popis: Paušální platba za kreditovací středisko na rok 2015 dle sml. 98/2004 -2004/01/23/0082								
22.01.2015	22.01.2015		22.01.2015	23.01.2015			UHRAZENO	-1 815,00
1500056	25362101	Velkoobchod Zajac, s.r.o.	-1 976,00	0,00				
OV05P008OYWD	2150133		12.01.2015	12.01.2015	23.01.2015			
Popis: Drogistické zboží (taletní papír JUMBO, tekuté mýdlo) dle obj: 12/2015/OSČaBH								
23.01.2015	23.01.2015		23.01.2015	26.01.2015			UHRAZENO	-1 976,00
1404660	61974757	Dopravní podnik Ostrava a.s.	-38 985,00	0,00				
OV05P008OZH9	420140300		09.01.2015	09.01.2015	21.01.2015			
Popis: Obědy odebrané pro zaměstnance ÚMOb Poruba, budova "A" za měsíc 12/2014 dle smlouvy 2014/03/23/0081, 565 ks, á 69 Kč								
21.01.2015	21.01.2015		21.01.2015	22.01.2015			UHRAZENO	-38 985,00
1404657	25373951	SATUM CZECH s.r.o.	-3,00	0,00				
OV05P008OZLP	72147298		08.01.2015	08.01.2015	12.01.2015			
Popis: Doplatek za období 10.9.2014-31.12.2014 - Sdružené pojištění služebních vozidel ÚMOb Poruba za pojistné období10.9. -31.12.2014, pojistná sml. č. 2418711719								
12.01.2015	12.01.2015		12.01.2015	13.01.2015			UHRAZENO	-3,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.	Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.
1404609 / OV05P008P2NH	47114983 / 5135776087	Česká pošta, s.p.	06.01.2015	06.01.2015	19.01.2015	-203,90	0,00	19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	20.01.2015
Popis: Nadstandardní zpracování poštovních poukázek "A" za měsíc 12/2014						UHRAZENO	-203,90				
1404598 / OV05P008P3JU	28606582 / 14100245	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS	05.01.2015	05.01.2015	17.01.2015	-24 200,00	0,00	16.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	19.01.2015
Popis: Systémová podpora za měsíc 12/2014, dle sml. 042/P95 (2007/03/23/0102)						UHRAZENO	-24 200,00				
1500061 / OV05P008OYVI	25362101 / 2150112	Velkoobchod Zajac, s.r.o.	12.01.2015	12.01.2015	23.01.2015	-1 676,00	0,00	23.01.2015	23.01.2015	23.01.2015	26.01.2015
Popis: Drogistické zboží (Desprej Sensitive) dle obj. 300/2014/OSČaBH						UHRAZENO	-1 676,00				
1500062 / OV05P008OYUN	27804780 / 20843	TELCONET s.r.o.	12.01.2015	12.01.2015	15.01.2015	-470,00	0,00	15.01.2015	15.01.2015	15.01.2015	16.01.2015
Popis: Připojení k internetu na období 1/2015 - monitorovací centrum - Havlíčkovo nám. 741						UHRAZENO	-470,00				
1500063 / OV05P008OYTS	18828507 / 1402000949	REDA a.s.	12.01.2015	12.01.2015	20.01.2015	-3 110,50	0,00	27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	30.03.2015
Popis: SML: 2014/05/02/0214, OBJ:...../...../ÚPaVV Dárkové a upomínkové předměty - (vizitkáře, nože, jídelní soupravy, sady na víno) Platba pozdržena do dodání objednávky.						UHRAZENO	-3 110,50				
1500064 / OV05P008Q0RY	45193410 / 7415112464	Dalkia Česká republika, a.s.	12.01.2015	12.01.2015	12.01.2015	-432 300,00	0,00	12.01.2015	12.01.2015	12.01.2015	13.01.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za období 1/2015 - 17.listopadu kavárna, byt. fond MD: 314 0100 orj 604 = 432 300,-- Kč						UHRAZENO	-432 300,00				
1500065 / OV05P008Q0Q3	45193410 / 7415170795	Dalkia Česká republika, a.s.	12.01.2015	12.01.2015	05.01.2015	-369 000,00	0,00	12.01.2015	12.01.2015	12.01.2015	13.01.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - I. splátka 1/2015 - bytový fond MD: 314 0100 orj 604 = 369 000,-- Kč						UHRAZENO	-369 000,00				
1404653 / OV05P008OZRV	25857568 / 14510495	OVA!!!CLOUD.net a.s.	08.01.2015	08.01.2015	19.01.2015	-48 867,00	0,00	19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	20.01.2015
Popis: Služby kamerového systému za 12/2014 - hřiště Makovského, A. Hrdličky, Skatepark K. Pokorného, hřiště K. Pokorného, Prostranství Čechury, Duha, Koruna, Náměstí Družby, Alšovo nám., Alšovo nám. č.p. 581, BD Opavská 6126/16b v Ostravě-Porubě						UHRAZENO	-48 867,00				
1404648 / OV05P008OZW6	60193336 / 1282357611	Telefónica O2 Czech Republic,	08.01.2015	08.01.2015	30.01.2015	-270,96	0,00	28.01.2015	28.01.2015	28.01.2015	29.01.2015
Popis: Vyúčtování služeb O2 za měsíc 12/2014 - tel. číslo: 601 362 081 (objekt Dělnická 6054)						UHRAZENO	-270,96				
1404640 / OV05P008P05D	29399491 / 24512963	OVANET a.s.	07.01.2015	07.01.2015	21.01.2015	-1 210,00	0,00	21.01.2015	21.01.2015	21.01.2015	22.01.2015
Popis: OBJ: 313/04/304/2014 Provoz fotopasti v areálu odstavného parkoviště na ul. provozní v O.-Třebovicích za 12/2014						UHRAZENO	-1 210,00				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500069	45193410	Dalkia Česká republika, a.s.	-369 000,00	0,00			
OV05P008OYQ7	7515170795		12.01.2015	12.01.2015	15.01.2015		
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - II. splátka 1/2015 - bytový fond MD: 314 0100 orj 604 = 369 000,-- Kč							
15.01.2015	15.01.2015	15.01.2015	16.01.2015	UHRAZENO			-369 000,00
1500070	25362101	Velkoobchod Zajac, s.r.o.	-1 068,00	0,00			
OV05P008OYPC	2150132		12.01.2015	12.01.2015	23.01.2015		
Popis: Drogistické zboží (Deoform, toaletní papír, tekuté mýdlo), dle obj: 10/2015/OSČaBH							
23.01.2015	23.01.2015	23.01.2015	26.01.2015	UHRAZENO			-1 068,00
1404546	12127612	Skupník Miroslav	-2 800,00	0,00			
OV05P008P51Y	14013		22.12.2014	22.12.2014	31.12.2014		
Popis: OBJ: 2014/06/125 Zpracování projektu přechodného dopravního značení na akci " Ostrava InLine"							
12.01.2015	12.01.2015	12.01.2015	13.01.2015	UHRAZENO			-2 800,00
1404545	12127612	Skupník Miroslav	-22 400,00	0,00			
OV05P008P52T	14012		22.12.2014	22.12.2014	31.12.2014		
Popis: OBJ: 2014/06/050 Aktualizace projektů přechodného dopravního značení na akce : PORUBAJK maratón, Karneval v ulicích Radia Čas, Večerní In-line party, AVON pochod, LifeInLine Tour 2014, Memoriál J.Veselého, Porubské slavnosti babího léta, Porubský čtvrtm araton							
12.01.2015	12.01.2015	12.01.2015	13.01.2015	UHRAZENO			-22 400,00
1404665	03320529	Vlastimil Vondráček	-5 527,70	0,00			
OV05P008Q0ST	100162014		12.01.2015	12.01.2015	14.12.2014		
Popis: OBJ: 2014/06/192 Zajištění správy operačních systémů v internetové klubovně CVČ Vietnamská 1541 a v CVČ O. Jeremiáše 1985							
12.01.2015	12.01.2015	12.01.2015	13.01.2015	UHRAZENO			-5 527,70
1500074	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-369 000,00	0,00			
OV05P008OYLW	7615170795		13.01.2015	13.01.2015	26.01.2015		
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - III. splátka 1/2015 - bytový fond MD: 314 0100 orj 604 = 369 000,-- Kč							
26.01.2015	26.01.2015	26.01.2015	27.01.2015	UHRAZENO			-369 000,00
1404655	61974757	Dopravní podnik Ostrava a.s.	-15 033,00	0,00			
OV05P008OZP5	4601140846		08.01.2015	08.01.2015	05.02.2015		
Popis: Nákup motorové nafty pro služební vozidla ÚMOb Poruba za období 12/2014, dle smlouvy: 2013/05/02/0719 a dod. č. 1.							
29.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	UHRAZENO			-15 033,00
1404644	40356558	Kaspřák Ivan	-1 327,00	0,00			
OV05P008P002	1149995		07.01.2015	07.01.2015	13.01.2015		
Popis: Kancelářské zboží (rychlovazač PVC, 50 ks) dle obj: 269/2014/OSČaBH							
13.01.2015	13.01.2015	13.01.2015	14.01.2015	UHRAZENO			-1 327,00
1404643	26865301	CENTR GROUP, a.s.	-7 962,00	0,00			
OV05P008P02S	201402848		07.01.2015	07.01.2015	30.01.2015		
Popis: Přeprava finančních hotovostí a cenin za měsíc 12/2014 - pokladny ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2011/03/16/0677							
28.01.2015	28.01.2015	28.01.2015	29.01.2015	UHRAZENO			-7 962,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1404624	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.			-91 947,56	0,00
OV05P008P0M0	2140886	07.01.2015	07.01.2015	03.02.2015		
Popis: Zajištění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba a zajištění obsluhy vrátnice v bud. "A" a "C" za měsíc 12/2014, SML: 2013/03/23/0885						
29.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	30.01.2015		UHRAZENO	-91 947,56
1404614	00543411	MORAVIAPRESS a.s.			2 698,00	0,00
OV05P008P0YC	50527799	06.01.2015	06.01.2015	21.01.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy na přeplatné Sbírky zákonů ČR od č. 1-145/2014 a č.998/2014						
DAL: 314 100 org. 24 = 24 000,-- Kč						
21.01.2015	13.01.2015				STORNO	2 698,00
23.01.2015	23.01.2015	22.01.2015	23.01.2015		UHRAZENO	2 698,00
1404611	73104825	Simona Cwenarová			-343,00	0,00
OV05P008P2LR	2014231	06.01.2015	06.01.2015	21.01.2015		
Popis: Praní a žehlení prádla pro ÚMOb Poruba za měsíc 12/2014 dle celor. obj. 3/2014/OSČaBH						
21.01.2015	21.01.2015	21.01.2015	22.01.2015		UHRAZENO	-343,00
1404633	15495809	Hybner Zdeněk			-868,00	0,00
OV05P008P0CE	141309	07.01.2015	07.01.2015	28.01.2015		
Popis: BD - oprava vnitřní kanalizace - Opavská 768/99, b.č.11, p. Macek ,SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22						
27.01.2015	27.01.2015	27.01.2015	28.01.2015		UHRAZENO	-868,00
1404631	15495809	Hybner Zdeněk			-395,00	0,00
OV05P008P0FZ	141333	07.01.2015	07.01.2015	30.01.2015		
Popis: BD - vyregulování ventilu ÚT - Havlíčkovo n. 741/12, b.č.201, p. Dostálov,SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22						
28.01.2015	28.01.2015	28.01.2015	29.01.2015		UHRAZENO	-395,00
1404630	15495809	Hybner Zdeněk			-3 000,00	0,00
OV05P008P0GU	1401363	07.01.2015	07.01.2015	28.01.2015		
Popis: BD - výměna plynové hadice k PS - Francouzská 1091/42, b.č.10-p. Marčanová, b.č.11 - p.Dreveňáková, b,č,14- p. Štěpánek, OBJ: 14/733, RCH: 43.22						
27.01.2015	27.01.2015	27.01.2015	28.01.2015		UHRAZENO	-3 000,00
1404629	15495809	Hybner Zdeněk			-2 000,00	0,00
OV05P008P0HP	1401361	07.01.2015	07.01.2015	28.01.2015		
Popis: BD - výměna plynové hadice k PS - Francouzská 1091/46, b.č.11-p. Sigmund, p.č.12-p. Matoušková, OBJ: 14/731, RCH: 43.22						
27.01.2015	27.01.2015	27.01.2015	28.01.2015		UHRAZENO	-2 000,00
1404628	15495809	Hybner Zdeněk			-3 000,00	0,00
OV05P008P0IK	1401362	07.01.2015	07.01.2015	28.01.2015		
Popis: BD - výměna plynové hadice k PS - Francouzská 1091/44,p. Tihelka, Janoš, Richter, OBJ: 14/732, RCH: 43.22						
27.01.2015	27.01.2015	27.01.2015	28.01.2015		UHRAZENO	-3 000,00
1404627	15495809	Hybner Zdeněk			-1 440,00	0,00
OV05P008P0JF	141342	07.01.2015	07.01.2015	30.01.2015		
Popis: BD - výměna baterie dřezové - Opavská 768/99, p. Šturc, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22						
28.01.2015	28.01.2015	28.01.2015	29.01.2015		UHRAZENO	-1 440,00
1404626	15495809	Hybner Zdeněk			-17 081,00	0,00
OV05P008P0KA	1401365	07.01.2015	07.01.2015	28.01.2015		
Popis: BD - výměna vany, umyvadla, 3 ks vodovodních baterií, WC kombi - Havlíčkovo n. 741/12, b.č.236, OBJ: 14/741, RCH: 43.22						

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
27.01.2015	27.01.2015	27.01.2015	28.01.2015	UHRAZENO -17 081,00
1404625	15495809	Hybner Zdeněk	-14 950,00	0,00
OV05P008P0L5	1401376	07.01.2015	07.01.2015	30.01.2015
Popis: BD- výměna vany, umyvadla a WC kombi - Havlíčkovo n. 741/12, b.č.2, p.Řezníčková, OBJ: 14/36, RCH: 43.22				
28.01.2015	28.01.2015	28.01.2015	29.01.2015	UHRAZENO -14 950,00
1404621	63040662	Buroňová Šárka	-1 050,00	0,00
OV05P008P0RB	42015	06.01.2015	06.01.2015	16.01.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1372 Úklid společných prostor domu za měsíc 12/2014 - Opavská 768				
16.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	19.01.2015	UHRAZENO -1 050,00
1404620	63040662	Buroňová Šárka	-2 160,00	0,00
OV05P008P0S6	72015	06.01.2015	06.01.2015	16.01.2015
Popis: SML: 2013/03/23/767 Úklid společných prostor za měsíc 12/2014 - Hlavní třída 583/105				
16.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	19.01.2015	UHRAZENO -2 160,00
1404619	63040662	Buroňová Šárka	-1 440,00	0,00
OV05P008P0T1	82014	06.01.2015	06.01.2015	16.01.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/ 849 Úklid společných prostor domu za měsíc 12/2014- Jilemnického nám. 908/5				
16.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	19.01.2015	UHRAZENO -1 440,00
1404618	63040662	Buroňová Šárka	-2 000,00	0,00
OV05P008P0UW	92014	06.01.2015	06.01.2015	16.01.2015
Popis: SOD: 2013/03/23/0884 Úklid společných prostor domu za měsíc 12/2014 - U Oblouku 501/5				
16.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	19.01.2015	UHRAZENO -2 000,00
1404612	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-150,90	0,00
OV05P008P2KW	1282357601	06.01.2015	06.01.2015	30.01.2015
Popis: Paušál za měsíc 12/2014 - telefon v monitorovacím bytě na Havlíčkově nám., tel. číslo: 725 818 216				
28.01.2015	28.01.2015	28.01.2015	29.01.2015	UHRAZENO -150,90
1404641	25391038	IMPULS-B, s.r.o.	-8 047,00	0,00
OV05P008P04I	150100001	07.01.2015	07.01.2015	19.01.2015
Popis: 2010/04/23/0357 Údržba a servis věžních hodin na domě U Oblouku 501 za rok 2014				
19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	20.01.2015	UHRAZENO -8 047,00
1404673	25354671	ANAG,spol.s.r.o.	-1 690,00	0,00
OV05P008OYNM	644402185	12.01.2015	12.01.2015	03.12.2014
Popis: Účastnický poplatek na semináři " Dopad změn zákona o zaměstnanosti...", dle obj. 196/2014/T				
13.01.2015	13.01.2015	13.01.2015	14.01.2015	UHRAZENO -1 690,00
1404652	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-6 708,00	0,00
OV05P008OZSQ	14510483	08.01.2015	08.01.2015	19.01.2015
Popis: Outsourcing spojovacích a hlasových služeb za měsíc 12/2014, sml. 2005/03/23/0014, 56 linek á 99,-- Kč + 21 % DPH .				
19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	20.01.2015	UHRAZENO -6 708,00
1404623	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-3 923,66	0,00
OV05P008P0NV	2326762429	07.01.2015	07.01.2015	05.01.2015
Popis: Nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 12/2014 (v měsíci 12/2014 bez zálohy)				
13.01.2015	13.01.2015	05.01.2015	13.01.2015	UHRAZENO -3 923,66

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.	
1404638	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-60 748,00	0,00
OV05P008P073	9190718011	07.01.2015	07.01.2015	19.01.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1262 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 12/2014 - MŠ B. Martinů 718				
19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	20.01.2015	UHRAZENO -60 748,00
1404637	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-9 442,00	0,00
OV05P008P08Y	9190763011	07.01.2015	07.01.2015	19.01.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1263 vč. dod. - Pronájem nebytových prostor za měsíc 12/2014 - MŠ Dvorní 763				
19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	20.01.2015	UHRAZENO -9 442,00
1404622	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-55 348,00	0,00
OV05P008P0QG	9190664011	06.01.2015	06.01.2015	19.01.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1264 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 12/2014 - MŠ nám. B. Němcové 664				
19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	20.01.2015	UHRAZENO -55 348,00
1500101	25354671	ANAG,spol.s.r.o.	-530,00	0,00
OV05P008OYJ6	608500499	13.01.2015	13.01.2015	26.01.2015
Popis: Publikace : Roční zúčtování za rok 2014 - 1 ks, Tabulky daně z příjmů 2015 - 1 ks,obj: 8/2015/OSČaBH, č. evid.: 3257/15 ,3258/15.				
26.01.2015	26.01.2015	26.01.2015	27.01.2015	UHRAZENO -530,00
1500102	40356558	Kaspřák Ivan	-2 626,00	0,00
OV05P008OYIB	1150170	13.01.2015	13.01.2015	26.01.2015
Popis: Drogistické zboží (papírové ručníky bílé, 7 krab.) dle obj: 9/2015/OSČaBH				
26.01.2015	26.01.2015	26.01.2015	27.01.2015	UHRAZENO -2 626,00
1404658	25396544	Ostravské komunikace, a.s.	-59 755,20	0,00
OV05P008OZKU	90031461	09.01.2015	09.01.2015	07.02.2015
Popis: Osazování a údržba dopravního značení na území MOb Poruba v roce 2014,SOD: 2013/04/01/0025, OBJ.č. 27-45/2014 ,RCH: 42.11.20				
29.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	UHRAZENO -59 755,20
1404654	62300920	OZO Ostrava s.r.o.	-19 849,00	0,00
OV05P008OZQ0	1301457814	08.01.2015	08.01.2015	21.01.2015
Popis: SML: č. 311 Odvoz a odstranění komunálního odpadu od objektů ÚMOb Poruba za období 1.10. - 31.12.2014 - budova "A" Klimkovická 28/55, "D" Vřesinská 1/8, "C" Gen. Sochora 6013/2, ubytovna Vřesinská 2230, Ostrava-Poruba.				
21.01.2015	21.01.2015	21.01.2015	22.01.2015	UHRAZENO -19 849,00
1404650	62300920	OZO Ostrava s.r.o.	-21 061,00	0,00
OV05P008OZUG	1301637714	08.01.2015	08.01.2015	21.01.2015
Popis: SML: OZO 201769 Odvoz sběrných nádob a odstraňování odpadu od zařízení ÚMOb Poruba za období 1.10.- 31.12.2014: tržnice 17. listopadu, Nezvalo nám., KD Bulharská, KD U Oblouku, CVČ Vietnamská, CVČ O. Jeremiáše				
21.01.2015	21.01.2015	21.01.2015	22.01.2015	UHRAZENO -21 061,00
1500106	25373951	SATUM CZECH s.r.o.	-243 375,00	0,00
OV05P008OYGL	72150305	14.01.2015	14.01.2015	20.01.2015
Popis: Pojištění majetku ÚMOb Poruba za pojistné období 1.1. - 31.3.20105, pojistná sml.č. 706-57825-15 (2013/05/23/0773)				
20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	21.01.2015	UHRAZENO -243 375,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1404642 45786259 NESS Czech s.r.o. -1 270,50 0,00
OV05P008P03N 14125333 07.01.2015 07.01.2015 19.01.2015
Popis: OBJ: 417,443,444,445,446/04/305/2014 Uveřejnění formuláře v elektronické podobě (417-Ozdravné pobyty dětí ZŠ ve školním roce 2014/2015, 443-Rekonstrukce ZP ul.M.Kopeckého, 444-Běžná údržba komunikací, 445-Ozdravné pobyty dětí ZŠ v roce 2015,446-Moderniza
ce přírodovědných a technických učeben ZŠ)
19.01.2015 19.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 UHRAZENO -1 270,50

1404674 27386643 EP ENERGY TRADING, a.s. -10 000,00 0,00
OV05P008OYMR 2100581801 13.01.2015 13.01.2015 11.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr plynu za období 30.9. - 31.12.2014 - budova "D" Vřesinská 1/8, budova "B" Klimkovická 142/26

DAL: 314 100 org. 24 = 69 000,-- Kč
11.02.2015 11.02.2015 11.02.2015 12.02.2015 UHRAZENO -10 000,00

1404667 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. 7 175,10 0,00
OV05P008OZ42 5264237895 12.01.2015 12.01.2015 21.01.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepla za měsíc 12/2014 - budova "A", Klimkovická 55/28

DAL: 314 100 org. 24 =67 300,- -Kč
21.01.2015 14.01.2015 21.01.2015 22.01.2015 UHRAZENO 7 175,10

1404656 16630939 Věra Zemanová -8 650,00 0,00
OV05P008OZOA 14635 08.01.2015 08.01.2015 06.02.2015
Popis: OBJ: 14/625 Kontrola 14 ks hasících přístrojů, 23 ks požárních dveří, 7 ks hydrantů v DPS I. Seknainy 1812/16
29.01.2015 29.01.2015 29.01.2015 30.01.2015 UHRAZENO -8 650,00

1404647 29453810 HPF CleanCat, s.r.o. -1 936,91 0,00
OV05P008OZX1 11431925 08.01.2015 08.01.2015 24.01.2015
Popis: SML: 2012/03/23/0024 Úklidové práce za měsíc 12/2014 - ubytovna pro neplatiče Vřesinská 2230, O. - Poruba
23.01.2015 23.01.2015 23.01.2015 26.01.2015 UHRAZENO -1 936,91

1404634 15495809 Hybner Zdeněk -3 374,00 0,00
OV05P008P0BJ 1401366 07.01.2015 07.01.2015 28.01.2015
Popis: BD - výměna WC kombi - I. Sekaniny 1812, b.č.1, p. Bialek, OBJ: 14/764, RCH: 43.22
27.01.2015 27.01.2015 27.01.2015 28.01.2015 UHRAZENO -3 374,00

1404632 15495809 Hybner Zdeněk -4 265,00 0,00
OV05P008P0D9 141318 07.01.2015 07.01.2015 30.01.2015
Popis: BD- držení nepřetržité havarijní služby pro bytové jednotky, nebytové prostory, KD- Bulhraská 1561 za měsíc 12/2014, SML: 2013/03/01/0592
28.01.2015 28.01.2015 28.01.2015 29.01.2015 UHRAZENO -4 265,00

1404617 26841410 VKUS-BUSTAN s.r.o. -93 376,50 0,00
OV05P008P0VR 3141777 06.01.2015 06.01.2015 03.02.2015
Popis: SML:2014/03/23/0056 Zajištění ostrahy,recepčních a spojovatelských služeb v DPS Astra I. Sekaniny 1812/16, zajištění prvozu vrátnice v DPS Průběžná 6222/122 a zajištění provozu monitorovaqcího centra a ostrahy domu 741/11,12 Havlíčkovo nám. za měsic 12 /2014
29.01.2015 29.01.2015 29.01.2015 30.01.2015 UHRAZENO -93 376,50

1404616 26841410 VKUS-BUSTAN s.r.o. -18 418,62 0,00
OV05P008P0WM 3141776 06.01.2015 06.01.2015 03.02.2015
Popis: OBJ: 14/671 Fyzická ostraha bytového domu na ul. Dělnická 325/37 za měsíc 12/2014

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
29.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	UHRAZENO -18 418,62
1404606	43620531	Vítek Václav	-7 000,00	0,00
OV05P008P2W8	2302014	05.01.2015	05.01.2015	30.01.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1371 Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 12/2014 - DPS Průběžná				
28.01.2015	28.01.2015	28.01.2015	29.01.2015	UHRAZENO -7 000,00
1500117	26868954	Profi-tisk group s.r.o.	-31 970,00	0,00
OV05P008OYEV	2015100002	14.01.2015	14.01.2015	21.01.2015
Popis: SML: 2014/09/01/0666 Grafická úprava, tisk a distribuce časopisu PRIO č.1/2015				
21.01.2015	21.01.2015	21.01.2015	22.01.2015	UHRAZENO -31 970,00
1500118	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-307 300,00	0,00
OV05P008OYC5	7415270795	14.01.2015	14.01.2015	05.02.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - I. splátka 2/2015 - bytový fond MD: 314 0100 orj 604 = 307 300,- Kč				
05.02.2015	05.02.2015	05.02.2015	06.02.2015	UHRAZENO -307 300,00
1500119	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-307 300,00	0,00
OV05P008OYBA	7515270795	14.01.2015	14.01.2015	16.02.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - II. splátka 2/2015 - bytový fond MD: 314 0100 orj 604 = 307 300,- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -307 300,00
1404678	66180961	Kulturní centrum Poruba, přís	-1 461,50	0,00
OV05P008Q09G	1672014	14.01.2015	14.01.2015	14.01.2015
Popis: Provize dle Smlouvy o zajištění prodeje věcí ve výši 10% dle smlouvy č. 2013/09/23/0794 - prosinec 2014				
14.01.2015	14.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	UHRAZENO -1 461,50
1500121	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-307 300,00	0,00
OV05P008OY9K	7615270795	14.01.2015	14.01.2015	25.02.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - III. splátka 2/2015 - bytový fond MD: 314 0100 orj 604 = 307 300,- Kč				
25.02.2015	25.02.2015	25.02.2015	26.02.2015	UHRAZENO -307 300,00
1500122	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-364 100,00	0,00
OV05P008OY8P	7415212464	14.01.2015	14.01.2015	10.02.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za období 2/2015 - 17.listopadu kavárna, byt. fond MD: 314 0100 orj 604 = 364 100,-- Kč				
10.02.2015	10.02.2015	10.02.2015	11.02.2015	UHRAZENO -364 100,00
1500123	40337065	Kutálek Antonín	-6 000,00	0,00
OV05P008OY6Z	12015	14.01.2015	14.01.2015	28.01.2015
Popis: OBJ: 02/04/304/2015 Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy pro objekt knihovny L. Podéště 1970				
27.01.2015	27.01.2015	27.01.2015	28.01.2015	UHRAZENO -6 000,00
1404573	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	5 530,60	0,00
OV05P008P486	5364101398	23.12.2014	23.12.2014	14.01.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 11/2014 - DPS Průběžná 122 DAL: 314 0100 org 604 = 28 000,-- Kč				
31.12.2014	29.12.2014			STORNO 5 530,60
15.01.2015	15.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	UHRAZENO 5 530,60
1404675	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-27 515,09	0,00
OV05P008OYK1	5264212464	13.01.2015	13.01.2015	26.01.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepla TUV, SV za měsíc 12/2014 - 17.listopadu kavárna, byt. fond DAL: 314 0100 org 604 = 423 600,- Kč				
26.01.2015	26.01.2015	26.01.2015	27.01.2015	UHRAZENO -27 515,09

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1404669	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	113 997,00	0,00
OV05P008OZ2C	5264270795	12.01.2015	12.01.2015	21.01.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie - za období 12/2014 - bytový fond DAL: 314 0100 org 604 = 1 333 500,- Kč				
21.01.2015	15.01.2015	21.01.2015	22.01.2015	UHRAZENO / 113 997,00
1404553	11527064	Bína Miroslav	-1 850,00	0,00
OV05P008P4T9	13314	22.12.2014	22.12.2014	22.01.2015
Popis: RCH 43.21: Výměna zářivkových trubic a startérů na tabletovém stání R. Prchaly dle obj. 309/2014/OSČaBH				
22.01.2015	22.01.2015	22.01.2015	23.01.2015	UHRAZENO / -1 850,00
1404651	47114983	Česká pošta, s.p.	-6 050,00	0,00
OV05P008OZTL	5135776754	08.01.2015	08.01.2015	20.01.2015
Popis: Časové razítko - variabilní paušál, SML: 2009/05/023/1474				
20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	21.01.2015	UHRAZENO / -6 050,00
1500129	45193673	OVaK a.s.	-146 280,00	0,00
OV05P008OY1O	9486500000	15.01.2015	15.01.2015	20.01.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 1/2015 - BF, Vřesinská 2230, areál L. Podéště 1970 MD: 314 100 org 604 = 146 280,- Kč				
20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	21.01.2015	UHRAZENO / -146 280,00
1500130	45193673	OVaK a.s.	-600,00	0,00
OV05P008OY2J	9046915027	15.01.2015	15.01.2015	20.01.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 1/2015 - Bulharská 1561/7 MD: 314 100 org 604 = 600,-- Kč				
20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	21.01.2015	UHRAZENO / -600,00
1500131	45193673	OVaK a.s.	-18 500,00	0,00
OV05P008OY0T	9047014870	15.01.2015	15.01.2015	20.01.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 1/2015 - Slavíkova 1762/40 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč				
20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	21.01.2015	UHRAZENO / -18 500,00
1500132	45193673	OVaK a.s.	-18 500,00	0,00
OV05P008OXZ5	9047522613	15.01.2015	15.01.2015	20.01.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 1/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč				
20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	21.01.2015	UHRAZENO / -18 500,00
1500133	45193673	OVaK a.s.	-14 600,00	0,00
OV05P008OXYA	9047700000	15.01.2015	15.01.2015	20.01.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 1/2015 - budova A,B,C,D, fontána Hlavní tř., CVČ Vietnamská, tržiště Nezvalovo nám. MD: 314 100 org. 24 = 14 600,-- Kč				
20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	21.01.2015	UHRAZENO / -14 600,00
1500134	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-1 211,00	0,00
OV05P008OXXF	9190581021	15.01.2015	15.01.2015	26.01.2015
Popis: SML: 2013/04/03/0533 Služby a pronájem nebytových prostor za období 1/2015 Alšovo nám. 581 , Ostrava-Poruba				
26.01.2015	26.01.2015	26.01.2015	27.01.2015	UHRAZENO / -1 211,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1404680	01524798	Ing. Petra Orságová	-7 000,00	0,00
OV05P008OYAF	62014	14.01.2015 14.01.2015 23.01.2015		
Popis: OBJ: 149/04/305/2014 "Revitalizace významných krajinných prvků - parků v Ostravě-Porubě" - dotační management k projektu za měsíc 12/2014				
23.01.2015 23.01.2015	23.01.2015 26.01.2015	UHRAZENO		-7 000,00
1404672	71216642	Centrum soc.služeb Poruba	-292,56	0,00
OV05P008OYY3	214023	12.01.2015 12.01.2015 22.01.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/002 Refakturace části nákladů na úklid nebytových prostor v DPS Astra I. Sekaniny 16/1812 za období 10-12/2014 (20% společenská místnost a 5% zimní zahrada)				
22.01.2015 22.01.2015	22.01.2015 23.01.2015	UHRAZENO		-292,56
1404684	47680091	ATELIÉR ESO spol. s r.o.	-49 973,00	0,00
OV05P008PESG	15001	15.01.2015 15.01.2015 28.01.2015		
Popis: OBJ: 442/04/304/2014 Zpracování projektů úprav organizace dopravy				
27.01.2015 27.01.2015	27.01.2015 28.01.2015	UHRAZENO		-49 973,00
1500138	11527064	Bína Miroslav	-1 060,00	0,00
OV05P008OXWK	115	15.01.2015 15.01.2015 15.02.2015		
Popis: CVČ Vietnamská - oprava bezdotykových vodovodních baterií a osvětlení kulečníkové hrerny, OBJ: 001/04/304/2015, RCH: 43.21				
13.02.2015 13.02.2015	13.02.2015 16.02.2015	UHRAZENO		-1 060,00
1500139	25835700	LAMIA GROUP s.r.o.	-3 475,00	0,00
OV05P008OXVP	2015003	15.01.2015 15.01.2015 30.01.2015		
Popis: Objekt "C" ÚMOb Poruba - dodávka a montáž čistící zóny MATADOR ve vstupu, OBJ: 004/04/304/2015 , RCH: 43.33				
28.01.2015 28.01.2015	28.01.2015 29.01.2015	UHRAZENO		-3 475,00
1500140	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-1 023,00	0,00
OV05P008OXUU	2150086	15.01.2015 15.01.2015 24.01.2015		
Popis: Drogistické zboží (Bel universal, WC Domestos, Badex, papírový ručník, toaletní papír, tekuté mýdlo) dle obj: 15/2015/OSČaBH				
23.01.2015 23.01.2015	23.01.2015 26.01.2015	UHRAZENO		-1 023,00
1500141	24704091	Zebu webdesign s.r.o.	-544,50	0,00
OV05P008OXTZ	20150045	15.01.2015 15.01.2015 29.01.2015		
Popis: Prodloužení domény "naseporuba.cz" na 1 rok - do 20.1.2016				
28.01.2015 28.01.2015	28.01.2015 29.01.2015	UHRAZENO		-544,50
1404677	25864092	STAVIA - silniční stavby, a.s	-1 047 524,38	0,00
OV05P008OYFQ	140037	14.01.2015 14.01.2015 12.02.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0212 Rekonstrukce zpevněných ploch ulice M.Kopeckého vč. zřízení komunikací pro IZS (vegetační úpravy, veřejné osvětlení) za 12/2014 / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009155				
12.02.2015 12.02.2015	12.02.2015 13.02.2015	UHRAZENO		-1 047 524,38
1404659	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-982,21	0,00
OV05P008OZI4	627965766	09.01.2015 09.01.2015 29.01.2015		
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 12/2014 v CVČ O. Jeremiáše 1985 - tel.č. 596 953 072.				
28.01.2015 28.01.2015	28.01.2015 29.01.2015	UHRAZENO		-982,21
1404649	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-1 161,50	0,00
OV05P008OZVB	627943475	08.01.2015 08.01.2015 29.01.2015		
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 12/2014 v CVČ Vietnamská 1541 - tel.č. 596 966 660 (661, 662)				
28.01.2015 28.01.2015	28.01.2015 29.01.2015	UHRAZENO		-1 161,50

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1404615	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-37 981,90	0,00
OV05P008P0XH	3141763	06.01.2015	06.01.2015	03.02.2015
Popis: SML: 2014/03/23/0056, dod.č.1- Komplexní zajištění provozu monitorovací místnosti v bud. "C" ,Gen.Sochora 6013/2 - za období 12/2014				
29.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	UHRAZENO -37 981,90
1404571	13644319	Střední škola prof. Zdeňka Ma	-9 251,00	0,00
OV05P008P4BR	460025	23.12.2014	23.12.2014	16.01.2015
Popis: Nájem školní restaurace a zajištění občerstvení na akci "Setkání s řediteli porubských MŠ a ZŠ" dne 17.12.2014OBJ: 2014/06/227, 81/204/OVV				
16.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	19.01.2015	UHRAZENO -9 251,00
1404679	26849585	AL PROXIMA s.r.o.	-75 120,00	0,00
OV05P008OYD0	201407	14.01.2015	14.01.2015	30.01.2015
Popis: SOD: 2014/06/01/0768 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu - MŠ Větrná 1084, práce za období 11 a 12/2014 / účet 042 0000 ORJ 41 ORG 0009171				
30.01.2015	16.01.2015			STORNO -75 120,00
29.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	UHRAZENO -75 120,00
30.01.2015	16.01.2015			STORNO -75 120,00
1500148	11527064	Bína Miroslav	-4 490,00	0,00
OV05P008OXK8	215	16.01.2015	16.01.2015	16.02.2015
Popis: Práce v byt.domech: I.Sekaniny 1812/16-15/1, Dělnická 325/37-15/3, Hlavní tř. 867/28-15/4, Jilemnického n. 908/5-15/5, Dvorní 763/21-15/6Havlíčkovo n. 741/12-15/7, RCH: 43.21, 43.99				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -4 490,00
1500149	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 530,00	0,00
OV05P008OXNT	5135778497	16.01.2015	16.01.2015	27.01.2015
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 1/2015				
27.01.2015	27.01.2015	27.01.2015	28.01.2015	UHRAZENO -1 530,00
1404662	25385968	LIFTCOMP a.s.	-2 520,00	0,00
OV05P008OZA8	42000947	12.01.2015	12.01.2015	24.01.2015
Popis: BD - oprava výtahu - Slavíkova 1762/40, RCH: 43.29				
23.01.2015	23.01.2015	23.01.2015	26.01.2015	UHRAZENO -2 520,00
1500151	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 156,00	0,00
OV05P008OXJD	5135778498	16.01.2015	16.01.2015	27.01.2015
Popis: Oměna za zpracování SIPO za měsíc 1/2015				
27.01.2015	27.01.2015	27.01.2015	28.01.2015	UHRAZENO -1 156,00
1500152	25406761	OMA CZ, a.s.	-2 120,00	0,00
OV05P008OXL3	6150222	16.01.2015	16.01.2015	14.02.2015
Popis: OBJ: 011/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností (WD sprej, 24 ks)				
14.02.2015	09.02.2015			STORNO -2 120,00
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015	UHRAZENO -2 120,00
1500153	61501484	CANON CZ s.r.o.	-16 644,76	0,00
OV05P008OXHN	16000613	16.01.2015	16.01.2015	09.02.2015
Popis: Servis kopírovacího stroje VP 2045 + počet kopií za období za období 1.1.-31.3.2015 - budova "A" , dle smlouvy 2008/03/23/0085.				
09.02.2015	09.02.2015	09.02.2015	10.02.2015	UHRAZENO -16 644,76

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1404428	61989100	Vysoká škola báňská - Technic	-1 440,00	0,00
OV05P008P8ZN	107	15.12.2014 15.12.2014 16.01.2015		
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 11/2014				
16.01.2015	16.01.2015	16.01.2015 19.01.2015	UHRAZENO	-1 440,00
1404427	61989100	Vysoká škola báňská - Technic	-1 424,00	0,00
OV05P008P90B	107	15.12.2014 15.12.2014 16.01.2015		
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 11/2014				
16.01.2015	16.01.2015	16.01.2015 19.01.2015	UHRAZENO	-1 424,00
1500156	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-730,00	0,00
OV05P008OXII	4238665900	16.01.2015 16.01.2015 09.03.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 3/2015 - CO kryt Opavská 768/99				
09.03.2015	09.03.2015	09.03.2015 10.03.2015	UHRAZENO	-730,00
1404664	22847791	Dědictví národů, o.s.	-550,00	0,00
OV05P008OZ8I	12015	12.01.2015 12.01.2015 17.01.2015		
Popis: OBJ: ÚPaVV/45/2014 Nákup 2 ks knižního titulu " Inventura v 89 letech"				
16.01.2015	16.01.2015	16.01.2015 19.01.2015	UHRAZENO	-550,00
1500158	25354671	ANAG,spol.s.r.o.	-834,00	0,00
OV05P008OXE2	612500871	16.01.2015 16.01.2015 29.01.2015		
Popis: Záloha na předplatné časopisu " Praktická persionalistka" na rok 2015				
MD: 314 100 org. 24 = 834,-- Kč				
28.01.2015	28.01.2015	28.01.2015 29.01.2015	UHRAZENO	-834,00
1500159	26862603	VAŘEKA s.r.o.	-579,00	0,00
OV05P008OXD7	150100253	16.01.2015 16.01.2015 28.01.2015		
Popis: Zboží - domácí potřeby (koš odpadkový, vědro UH oválné) dle obj: 14/2015/OSČaBH				
27.01.2015	27.01.2015	27.01.2015 28.01.2015	UHRAZENO	-579,00
28.01.2015	20.01.2015		STORNO	-579,00
1404683	64628221	Základní umělecká škola	-1 198,00	0,00
OV05P008OY3E	22015	15.01.2015 15.01.2015 21.01.2015		
Popis: SML: 2010/06/23/0067 Nájemné a spotřeba el. energie anténního zařízení a rozvodu kamerového systému za rok 2014				
21.01.2015	21.01.2015	21.01.2015 22.01.2015	UHRAZENO	-1 198,00
1500161	01575368	Společenství vlastníků jednot	-20 411,00	0,00
OV05P008PZXO	3055150001	19.01.2015 19.01.2015 19.01.2015		
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 1/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015 21.01.2015	UHRAZENO	-20 411,00
1500162	25354671	ANAG,spol.s.r.o.	-948,00	0,00
OV05P008OXCC	605507714	19.01.2015 19.01.2015 30.01.2015		
Popis: Záloha na předplatné časopisu "Mzdová účetní" na rok 2015				
MD: 314 100 org. 24 = 948,-- Kč				
29.01.2015	29.01.2015	29.01.2015 30.01.2015	UHRAZENO	-948,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1500163 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. 2 089,00 0,00
OV05P008OXBH 4684747203 19.01.2015 19.01.2015 29.01.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na odběr elektřiny za období 9.1.2014 -15.1.2015 - Hlavní tř. 894/7 - akce pořádané OŠKaVČ

ČEZ poslal složenku - úhrada pokladnou
02.02.2015 02.02.2015 26.01.2015 11.02.2015 UHRAZENO 2 089,00

1500164 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. -480,00 0,00
OV05P008OXAM 4684747200 19.01.2015 19.01.2015 20.02.2015
Popis: Záloha na odběr elektřiny na období 2/2015 - Hlavní tř. 894/7 (akce pořádané OŠKaVČ) MD: 314 0100 org 72 = 480,-- Kč
20.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 23.02.2015 UHRAZENO -480,00

1500165 62289489 Dr. Ing. Jiří Staněk -11 340,00 0,00
OV05P008OX8W 150100006 19.01.2015 19.01.2015 28.01.2015
Popis: Účastnický poplatek na semináři "ABCD oddávajícího " konaný dne 14.1.2015, dle obj. : 1/2015/T, 6 členů RMOb Poruba.
27.01.2015 27.01.2015 27.01.2015 28.01.2015 UHRAZENO -11 340,00

1500166 47114983 Česká pošta, s.p. 8 283,60 8 283,60
OV05P008OX71 5107833388 19.01.2015 19.01.2015 20.01.2015
Popis: DOBROPIS - vrácení chybně vyfrankovaného kreditu dne 18.12.2014

1500167 48718238 ŠPÁNIK Marian -5 316,80 0,00
OV05P008OX5B 2015004 19.01.2015 19.01.2015 29.01.2015
Popis: OBJ: 2015/06/002 Demontáž krycí plachty z konstrukce podia na Hlavní třídě vč. odvozu do CVČ Vietnamská 1541
06.02.2015 06.02.2015 06.02.2015 09.02.2015 UHRAZENO -5 316,80

1500168 45193673 OVaK a.s. -40 668,00 0,00
OV05P008OX4G 35700204 19.01.2015 19.01.2015 30.01.2015
Popis: Vodné stočné za období 1.12 - 31.12.2014 - Havlíčkovo nám. 741/11
04.02.2015 04.02.2015 04.02.2015 05.02.2015 UHRAZENO -40 668,00

1500169 18988016 Dybowicz Rudolf -7 130,00 0,00
OV05P008OX3L 150009 19.01.2015 19.01.2015 06.02.2015
Popis: SML: 2012/02/23/1511 OBJ.č. 1/2015 - Pohřbení žehem bez obřadu zesnulého - František Janneta (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00372)
06.02.2015 06.02.2015 06.02.2015 09.02.2015 UHRAZENO -7 130,00

1404676 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -7 807,39 0,00
OV05P008OYHG 5264213512 14.01.2015 14.01.2015 09.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za měsíc 12/2014 - TRAFO, Vřesinská 2230

DAL: 314 100 org. 24 =65 025,67 Kč
09.02.2015 09.02.2015 09.02.2015 10.02.2015 UHRAZENO -7 807,39

1404671 71216642 Centrum soc.služeb Poruba -6 997,96 0,00
OV05P008OYZY 214022 12.01.2015 12.01.2015 22.01.2015
Popis: Refakturace části nákladů na úklid nebytových a společných prostor v DPS Astra, I. Sekaniny 16/1812 za měsíc 12/2014
22.01.2015 22.01.2015 22.01.2015 23.01.2015 UHRAZENO -6 997,96

1404670 00577260 Střední škola společného stra -1 354,00 0,00
OV05P008OZ1H 7140853 12.01.2015 12.01.2015 22.01.2015
Popis: Refundace mzdy členky ZMOb Poruba za měsíc 12/2014
22.01.2015 22.01.2015 22.01.2015 23.01.2015 UHRAZENO -1 354,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.	Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.
1404668	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.				26 911,60	0,00				
OV05P008OZ37	5264270342		12.01.2015	12.01.2015	21.01.2015						
Popis: Vyúčtování zálohy na odběr tepla a TUV za měsíc 12/2014 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541											
DAL: 314 100 org. 24 = 180 100,-- Kč											
						STORNO	26 911,60	21.01.2015	19.01.2015		
						UHRAZENO	26 911,60	23.01.2015	23.01.2015	21.01.2015	23.01.2015
1404635	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,				-16 553,04	0,00				
OV05P008P0AO	1282357452		07.01.2015	07.01.2015	30.01.2015						
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za období 12/2014 - 90 účastnických čísel											
						UHRAZENO	-16 553,04	28.01.2015	28.01.2015	28.01.2015	29.01.2015
1404666	64990397	Švábenská Hana, JUDr., advoká				-24 805,00	0,00				
OV05P008OZ7N	2014090		12.01.2015	12.01.2015	19.01.2015						
Popis: Poskytování právní pomoci ÚMOb Poruba za měsíc 12/2014 Smlouva ze dne 6. 9. 1996 dod.č . 2 a 7											
						UHRAZENO	-24 805,00	20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	21.01.2015
1500176	61951684	Dvořáková Lenka				-18 185,00	0,00				
OV05P008OX00	2014132		20.01.2015	20.01.2015	30.01.2015						
Popis: Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 12/2014 - Havlíčkovo nám. 741/11, 741/12, Slavíkova 1762											
						UHRAZENO	-18 185,00	28.01.2015	28.01.2015	28.01.2015	29.01.2015
1500177	73282871	JP Plačková Jana				-1 508,00	0,00				
OV05P008OWZC	1150051		20.01.2015	20.01.2015	03.02.2015						
Popis: OBJ: 010/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností MATERIÁL (koště průmyslové s holí, 14 ks)											
						UHRAZENO	-1 508,00	03.02.2015	03.02.2015	03.02.2015	04.02.2015
1404688	29399491	OVANET a.s.				-6 802,00	0,00				
OV05P008OXPJ	24550855		16.01.2015	16.01.2015	13.02.2015						
Popis: Hovorné za měsíc 12/2014 - tel. ústř. 599 480, 599 481											
						UHRAZENO	-6 802,00	13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015
1404687	29399491	OVANET a.s.				-5 856,50	0,00				
OV05P008OXQE	24550854		16.01.2015	16.01.2015	02.02.2015						
Popis: Komplexní služby PBX AVAYA - zajištění přístupu k veřejné telefonní síti , využití funkce provolby za měsíc 12/2014 (sml. 2007/03/23/0026), 242 ks linek á 20,-- + DPH 21%.											
						UHRAZENO	-5 856,50	29.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	30.01.2015
1404686	41690311	Princip a.s.				-1 028,50	0,00				
OV05P008OXR9	111418287		16.01.2015	16.01.2015	14.01.2015						
Popis: Poplatek za službu 12/2014 - WEB Dispečink - Standard , GSM služby - SMS , dle sml. 2009/03/23/1327 dod.č.1,2,3,4.											
						UHRAZENO	-1 028,50	20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	21.01.2015
1404685	45193258	ArcelorMittal Ostrava a.s.				-1 218,00	0,00				
OV05P008OXS4	8526900		16.01.2015	16.01.2015	26.01.2015						
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 12/2014											
						UHRAZENO	-1 218,00	26.01.2015	26.01.2015	26.01.2015	27.01.2015
1500182	26840855	REDCOCK a.s.				-1 022,00	0,00				
OV05P008OWYH	20150031		20.01.2015	20.01.2015	15.02.2015						
Popis: OBJ: 15/12 Výměna použitého hasícího přístroje v SP - U Oblouku 501/6											

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -1 022,00
1500183	47666234	KELCOM International	-484,00	0,00
OV05P008OWXM	152000007	20.01.2015	20.01.2015	02.02.2015
Popis: Výjezd zásahové skupiny dne 14.1.2015 k budově "D", Vřesinská 1, dle smlouvy: 2005/06/15/0335				
29.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	UHRAZENO -484,00
1404693	47165006	Petr Vykrut	-1 922 508,50	0,00
OV05P008OX1V	2842014	20.01.2015	20.01.2015	14.02.2015
Popis: SOD: 2013/04/01/0728 Zimní údržba místních komunikací III. tř., parkovišť, komunikací IV.tř a chodníků v MOb Poruba za měsíc 12/2014				
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015	UHRAZENO -1 922 508,50
1404639	26849976	FABEX MEDIA s.r.o.	-30 250,00	0,00
OV05P008P068	214157	07.01.2015	07.01.2015	20.01.2015
Popis: SML: 2013/09/23/0834 Výroba informačních reportáží o životě v MOb Poruba a jejich odvysílání na internetové TV za měsíc 12/2014				
21.01.2015	21.01.2015	21.01.2015	22.01.2015	UHRAZENO -30 250,00
1404692	65401875	DILIA, divadelní, literární,	-141,10	0,00
OV05P008OXFX	5600141709	16.01.2015	16.01.2015	28.01.2015
Popis: Autorská odměna za poskytování rozmnožovacích služeb za rok 2014 - budova "A"+ centrální spisovna Ukrajinská sml. 2006/03/23/0837.				
27.01.2015	27.01.2015	27.01.2015	28.01.2015	UHRAZENO -141,10
1404691	01836986	Společenství vlastníků jednot	-1 684,00	0,00
OV05P008OXGS	140100010	16.01.2015	16.01.2015	30.01.2015
Popis: SML: 2014/03/23/0669 Refakturace nákladů za odběr elektrické energie na provoz kamerového systému za období 5.12.2013 - 18.11.2014				
06.02.2015	06.02.2015	06.02.2015	09.02.2015	UHRAZENO -1 684,00
1404689	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-405,00	0,00
OV05P008OXOO	4238665911	16.01.2015	16.01.2015	27.01.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na odběr el.energie za období 15.1.2014 - 12.1.2015 - CO kryt Opavská 768/99				
27.01.2015	27.01.2015	27.01.2015	28.01.2015	UHRAZENO -405,00
1404682	61989100	Vysoká škola báňská - Technic	-1 440,00	0,00
OV05P008OY49	105	15.01.2015	15.01.2015	20.01.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 12/2014				
27.01.2015	27.01.2015	27.01.2015	28.01.2015	UHRAZENO -1 440,00
1404681	61989100	Vysoká škola báňská - Technic	-1 424,00	0,00
OV05P008OY54	105	15.01.2015	15.01.2015	20.01.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 12/2014 - Ing. David Nespěšný, MBA				
26.01.2015	26.01.2015	26.01.2015	27.01.2015	UHRAZENO -1 424,00
1404661	18828507	REDA a.s.	1 981,00	1 981,00
OV05P008OZFJ	1403600847	09.01.2015	09.01.2015	21.01.2015
Popis: DOBROPIS k KDF č.1404281(SML: 2014/05/02/0214, OBJ: /2014/ÚPaVV Dárkové a upomínkové předměty pro potřeby - zastupitelstvo, ukončení min. volebního období (stolní kalendáře)				
Doklad uzavřen, chybně navázán účetní doklad, který nesouvisí. Zaevidová na znovu pod AČ 1500957				
11.02.2015	11.02.2015			1 981,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1404450	25843991	A.G.C. Ostrava s.r.o.			-1 888 452,63	0,00
OV05P008P8DP	2014104	15.12.2014	15.12.2014	11.01.2015		

Popis: DPS I. Sekaniny 1812/16 - rekonstrukce střechy , SOD: 2014/03/01/0390, RCH: 43.00 účet 042 0000 ORJ 21 ORG 0009140

FAKTURA UHRAZENA Z ČÁSTI VE VÝŠI kČ 1.794.030,00.
POZASTÁVKA VE VÝŠI KČ 94.422,63, žádost o uvolnění pozastávky POR 14911/2015/hrb k

Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
31.12.2014	16.12.2014			STORNO	-1 888 452,63
21.01.2015	21.01.2015			STORNO	-1 794 030,00
21.01.2015	21.01.2015	17.12.2014	21.01.2015	UHRAZENO	-1 794 030,00
17.12.2014	17.12.2014			STORNO	-1 794 030,00
31.12.2014	18.12.2014			STORNO	-94 422,63
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO	-94 422,63

S 1402638	64949681	T-Mobile Czech Republic			3 274,00	3 274,00
OV05P008RUUC	9914060778	21.07.2014	21.07.2014	25.07.2014		

Popis: DOBROPIS k vyúčtování služeb za období 13.6. - 12.7.2014 - účastnické číslo: 604 219 188

- dobropis postupně vyrovnán ve fakturách za služby

28.07.2014	28.07.2014			STORNO	3 274,00

1500194	12697281	Libor Václavík - LIBROS			-1 988,00	0,00
OV05P008OWVW	150101040	21.01.2015	21.01.2015	30.01.2015		

Popis: OBJ: 012/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - lopata velká +násady 10 ks

29.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	UHRAZENO	-1 988,00

1500195	27916693	CCS Česká společnost pro plat			-1 528,00	0,00
OV05P008OWU1	2326762461	21.01.2015	21.01.2015	20.01.2015		

Popis: Záloha na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 1/2015

28.01.2015	28.01.2015	20.01.2015	28.01.2015	UHRAZENO	-1 528,00

1500196	16629604	Petr Poremski			-1 390,00	0,00
OV05P008OWWR	10	21.01.2015	21.01.2015	30.01.2015		

Popis: OBJ: 15/25 Výměna plynového sporáku - Havlíčkovo nám. 741/12, b.č.236, p. Mokrošová

09.02.2015	09.02.2015	09.02.2015	10.02.2015	UHRAZENO	-1 390,00

1500197	16629604	Petr Poremski			-500,00	0,00
OV05P008OWT6	12	21.01.2015	21.01.2015	30.01.2015		

Popis: OBJ: 15/28 Revize plynového zařízení - Hlavní tř. 867/28, b.č.12

09.02.2015	09.02.2015	09.02.2015	10.02.2015	UHRAZENO	-500,00

1500198	16629604	Petr Poremski			-500,00	0,00
OV05P008OWSB	11	21.01.2015	21.01.2015	30.01.2015		

Popis: OBJ: 15/26 Revize plynového zařízení - Havlíčkovo nám. 741/12, b.č.227

09.02.2015	09.02.2015	09.02.2015	10.02.2015	UHRAZENO	-500,00

1500199	16629604	Petr Poremski			-500,00	0,00
OV05P008OWRG	13	21.01.2015	21.01.2015	30.01.2015		

Popis: OBJ: 15/27 Revize plynového zařízení - U Oblouku 501/7, bč. 9

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
09.02.2015	09.02.2015	09.02.2015	10.02.2015	UHRAZENO -500,00
1500200	16629604	Petr Poremski	-1 224,00	0,00
OV05P008OWQL	14	21.01.2015	21.01.2015	30.01.2015
Popis: OBJ: 15/19 Revize plynového zařízení -Jilemnického nám. 908/5, 16 bytů				
09.02.2015	09.02.2015	09.02.2015	10.02.2015	UHRAZENO -1 224,00
1500201	11527064	Bína Miroslav	-9 110,00	0,00
OV05P008OWPQ	315	21.01.2015	21.01.2015	20.02.2015
Popis: Práce v byt.domech: U Oblouku 501/6-15/8, Havlíčkovo n. 741/12-15/9, Průběžná 6209/90-15/13, Havlíčkovo n.741/12-12/21, Hlavní tř. 867/28-15/22, U Oblouku 501/7-15/23, RCH: 43.21, 43.99				
20.02.2015	20.02.2015	20.02.2015	23.02.2015	UHRAZENO -9 110,00
1500202	24128376	Amper Market, a.s.	-37 100,00	0,00
OV05P008OY7U	7300000487	21.01.2015	21.01.2015	20.02.2015
Popis: Záloha na odběr elektrické energie na období 2/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5				
MD: 314 100 org. 24 =37 100,-- Kč				
20.02.2015	20.02.2015	20.02.2015	23.02.2015	UHRAZENO -37 100,00
1500203	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-490,00	0,00
OV05P008OWOV	4828386100	21.01.2015	21.01.2015	27.02.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie na období 2/2015 - provoz kamery na ul. Opavská 6126/16B / účet MD: 314 0100 ORG 31 = 490,00 Kč				
27.02.2015	27.02.2015	27.02.2015	02.03.2015	UHRAZENO -490,00
1500204	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 110,00	0,00
OV05P008P3DO	4791922400	21.01.2015	21.01.2015	17.02.2015
Popis: Záloha na odběr el. energie za období 2/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 4 110,-Kč				
17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	18.02.2015	UHRAZENO -4 110,00
1500205	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-120,00	0,00
OV05P008OWN0	4795827200	21.01.2015	21.01.2015	17.02.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie za obdobní 2/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč				
17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	18.02.2015	UHRAZENO -120,00
1500206	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-120,00	0,00
OV05P008OWM5	4795827600	21.01.2015	21.01.2015	17.02.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 2/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč				
17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	18.02.2015	UHRAZENO -120,00
1500207	45193673	OVaK a.s.	-200,00	0,00
OV05P008OWLA	4000038625	21.01.2015	21.01.2015	20.02.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 2/2015 - Dělnická 6054/7a				
MD: 314 100 org. 24 = 200,-- Kč				
20.02.2015	20.02.2015	20.02.2015	23.02.2015	UHRAZENO -200,00
1500208	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-124 000,00	0,00
OV05P008OWKF	7415270342	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015
Popis: Záloha na odběr tepla a TUV za měsíc 2/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541				
MD: 314 100 org. 24 =124 000,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -124 000,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1500209	70984689	Mateřská škola	-9 000,00							0,00
OV05P008OWJK	22015		21.01.2015	21.01.2015	10.02.2015					
Popis: Záloha na dodávku tepla, vodného a stočného za měsíc 2/2015 - CVČ O. Jeremiáše 1985.										
MD: 314 100 org. 24 = 9 000, - Kč										
					10.02.2015	10.02.2015	10.02.2015	11.02.2015	UHRAZENO	-9 000,00
1500210	18968554	Žižka Roman	-1 625,00							0,00
OV05P008OWIP	115		21.01.2015	21.01.2015	15.02.2015					
Popis: SML: 2010/03/23/0653 - Servis STA pro DPS I. Sekaniny 1812 za 2/2015 MD: 324 149 org 604 = 1 625,-- Kč.										
					16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-1 625,00
1500211	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-27 500,00							0,00
OV05P008OWHU	7200005090		21.01.2015	21.01.2015	15.02.2015					
Popis: Záloha na odběr plynu na měsíc 2/2015 - budova "D" Vřesinská 1/8 (13 700,--), budova " B" Klimkovická 142/26 (13 800,--)										
MD: 314 100 org. 24 = 27 500,-- Kč										
					13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015	UHRAZENO	-27 500,00
1500212	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-45 500,00							0,00
OV05P008OWGZ	7415237895		21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015					
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za měsíc 2/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28										
MD: 314 100 org. 24 = 45 500,-- Kč										
					16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-45 500,00
1500213	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-158 750,00							0,00
OV05P008OWE9	7200004656		21.01.2015	21.01.2015	28.02.2015					
Popis: Záloha na odběr elektřiny za měsíc 2/2015 - bytový fond + objekty ÚMOb Poruba										
					27.02.2015	27.02.2015	27.02.2015	02.03.2015	UHRAZENO	-158 750,00
1500214	75868016	Foldyna Rostislav	-25 000,00							0,00
OV05P008OWDE	22014		21.01.2015	21.01.2015	03.02.2015					
Popis: Zhotovení, dodání a osazení ochranné uzamykatelné mříže na tepelné čerpadlo na objektu Dělnická 6054, OBJ: 006/04/304/2015, RCH: 43.29 MD: 028 0000 ORJ 2 ORG 1 = 30 250,00 Kč, inv.číslo 024273 MAJ 1500010, UD 008001/20.1.2015										
					03.02.2015	03.02.2015	03.02.2015	04.02.2015	UHRAZENO	-25 000,00
1500215	70984689	Mateřská škola	-1 486,50							0,00
OV05P008OWCJ	215001		21.01.2015	21.01.2015	02.02.2015					
Popis: Vyúčtování zálohy na dodávku tepla, vodného a stočného za rok 2014 -CVČ O. Jeremiáše 1985. VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 2014										
DAL: 314 100 org. 24 =76 500,- Kč										
					29.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	UHRAZENO	-1 486,50
1500216	61989100	Vysoká škola báňská - Technic	-8 180,00							0,00
OV05P008OWBO	1339913095		21.01.2015	21.01.2015	14.02.2015					
Popis: Pronájem nebytových prostor- konání schůze zastupitelstva ZMOb Poruba dne 18.12.2014, dle sml. 2014/05/03/0775										
					13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015	UHRAZENO	-8 180,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:46
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1500217 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -5 782,52 0,00
OV05P008OWAT 5364201326 21.01.2015 21.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 20.2.2014 -31.12.2014 - budova "D", Vřesinská 1/8
VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 2014

DAL: 314 100 orj. 24 = 110 000,-- Kč

16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -5 782,52

1500218 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -7 557,82 0,00
OV05P008OW9Y 5364201327 21.01.2015 21.01.2015 16.02.2015
Popis: Odběr elektřiny za období 19.2.2014 -31.12.2014 - budova "B", Klimkovická 142/26
VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 2014

16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -7 557,82

1500219 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. 11 006,47 0,00
OV05P008OW83 5364201328 21.01.2015 21.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 19.2.2014 -31.12.2014 - budova "B", Klimkovická 142/26
VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 2014

DAL: 314 100 orj. 24 = 91 000,-- Kč

16.02.2015 27.01.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO 11 006,47

1500220 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -7 476,11 0,00
OV05P008OW78 5364201330 21.01.2015 21.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 9.1.2014- 31.12.2014 - Nezvalovo n. 847/10

DAL: 314 0100 org 24 =550,-- Kč

16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -7 476,11

1500221 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -1 243,29 0,00
OV05P008OW6D 5364201331 21.01.2015 21.01.2015 16.02.2015
Popis: Odběr elektřiny za období 24.7.2014- 31.12.2014 - KD Bulharská 1561/7
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -1 243,29

1500222 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -1 703,97 0,00
OV05P008OW5I 5364201332 21.01.2015 21.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 3.1.2014- 31.12.2014 - Dělnická 383/24 DAL: 314 0100 org 604 = 560 ,-- Kč
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -1 703,97

1500223 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -760,73 0,00
OV05P008OW4N 5364201333 21.01.2015 21.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 3.1.2014- 31.12.2014 -Dělnická 385/28 DAL: 314 0100 org 604 = 85,-- Kč
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -760,73

1500224 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -1 338,04 0,00
OV05P008OW3S 5364201334 21.01.2015 21.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 3.1.2014- 31.12.201 Dělnická 389/14
DAL: 314 0100 org 604 = 100,-- Kč
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -1 338,04

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr. / Dtm.spl.
1500225	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-1 774,29	0,00						
OV05P008OW2X	5364201335	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015						
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 3.1.2014- 31.12.2014 -Dělnická 391/18 DAL: 314 0100 org 604 = 125,-- Kč										
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-1 774,29					
1500226	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-1 038,10	0,00						
OV05P008OW12	5364201336	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015						
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 21.1.2014- 31.12.2014 - Skautská 428/16 DAL: 314 0100 org 604 = 135,-- Kč										
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-1 038,10					
1500227	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-3 581,85	0,00						
OV05P008OW07	5364201337	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015						
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 21.1.2014 - 31.12.2014 - Skautská 429/14 DAL: 314 0100 org 604 = 275,-- Kč										
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-3 581,85					
1500228	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	46,85	0,00						
OV05P008OVZJ	5364201338	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015						
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 21.1.2014 - 31.12.2014 - Skautská 430/12 DAL: 314 0100 org 604= 570,-- Kč										
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	46,85					
1500229	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-1 021,19	0,00						
OV05P008OVYO	5364201339	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015						
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 21.1.2014 - 31.12.2014 - Skautská 431/10 DAL: 314 0100 org 604 = 110,-- Kč										
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-1 021,19					
1500230	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-538,92	0,00						
OV05P008OVXT	5364201340	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015						
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 21.1.- 31.12.2014 - Skautská 432/2 DAL: 314 0100 org 604 =110,-- Kč										
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-538,92					
1500231	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-1 034,08	0,00						
OV05P008OVWY	5364201341	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015						
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 21.1.2014 - 31.12.2014 - Skautská 433/4 DAL: 314 0100 org 604 = 160,-- Kč										
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-1 034,08					
1500232	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-487,01	0,00						
OV05P008OVV3	5364201342	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015						
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 21.1.2014 - 31.12.2014 - Skautská 434/6 DAL: 314 0100 org 604 =120,-- Kč										
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-487,01					
1500233	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-2 256,58	0,00						
OV05P008OVU8	5364201343	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015						
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 21.1.2014 - 31.12.2014 - Skautská 435/8 DAL: 314 0100 org 604 = 185 ,-- Kč										
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-2 256,58					
1500234	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-100,00	0,00						
OV05P008OVSI	4842340900	21.01.2015	21.01.2015	28.01.2015						
Popis: Záloha na odběr elektřiny za období - 1/2015- Dělnická 325/37, byt č. 1, strážní služba MD: 314 0100 org 604 =100 ,-- Kč										
06.02.2015	06.02.2015	06.02.2015	09.02.2015	UHRAZENO	-100,00					

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1500235	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-100,00	0,00
OV05P008OVRN	4842340900	21.01.2015	21.01.2015	27.02.2015		
Popis: Záloha na odběr elektřiny za období - 2/2015- Dělnická 325/37, byt č. 1, strážní služba MD: 314 0100 org 604 = 100,-- Kč						
27.02.2015	27.02.2015	27.02.2015	02.03.2015		UHRAZENO	-100,00
1500236	18828507	REDA a.s.			-9 405,50	0,00
OV05P008OVTD	1402000967	21.01.2015	21.01.2015	30.01.2015		
Popis: SML: 2014/05/02/0214, OBJ:...../...../ÚPaVV Dárkové a upomínkové předměty - (osušky, termohrnky, plastové lahve, termotašky...) Platba pozdržena do dodání objednávky						
27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	30.03.2015		UHRAZENO	-9 405,50
1500237	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-4 529,91	0,00
OV05P008OVQS	5364201344	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 14.1.2014 - 31.12.2014 - Dělnická 321/36 DAL: 314 0100 org 604 = 515,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-4 529,91
1500238	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-10 761,50	0,00
OV05P008OVPX	5364201345	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 28.1.2014- 31.12.2014 -Dělnická 325/37 DAL: 314 0100 org 604 = 245,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-10 761,50
1500239	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-3 978,54	0,00
OV05P008OVO2	5364201346	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 14.1.2014- 31.12.2014 - U Oblouku 501/11 DAL: 314 0100 org 604 = 420,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-3 978,54
1500240	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-1 342,78	0,00
OV05P008OVN7	5364201347	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 14.1.2014 - 31.12.2014 -U Oblouku 501/11 DAL: 314 0100 org 604 = 150,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-1 342,78
1500241	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-6 137,02	0,00
OV05P008OVMC	5364201348	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 14.1.2014 - 31.12.2014 -U Oblouku 501/10 DAL: 314 0100 org 604 = 755,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-6 137,02
1500242	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-4 312,38	0,00
OV05P008OVLH	5364201349	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 14.1.2014- 31.12.2014 -U oblouku 501/10 DAL: 314 0100 org 604 = 425,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-4 312,38

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1500243	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-5 666,64	0,00
OV05P008OVKM	5364201350	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 14.1.2014 - 31.12.2014 -U Oblouku 501/7 DAL: 314 0100 org 604 = 635,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-5 666,64
1500244	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-5 861,88	0,00
OV05P008OVJR	5364201351	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 14.1.2014- 31.12.2014 - U Oblouku 501/7 DAL: 314 0100 org 604 = 600,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-5 861,88
1500245	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-4 950,41	0,00
OV05P008OVIW	5364201352	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 14.1.2014- 31.12.2014 - U Oblouku 501/6 DAL: 314 0100 org 604 = 605,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-4 950,41
1500246	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-3 679,76	0,00
OV05P008OVH1	5364201353	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 14.1.2014- 31.12.2014 - U Oblouku 501/6 DAL: 314 0100 org 604 = 350,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-3 679,76
1500247	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-5 662,04	0,00
OV05P008OVG6	5364201354	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 14.1.2014- 31.12.2014 - U Oblouku 501/5 DAL: 314 0100 org 604 = 655,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-5 662,04
1500248	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-2 095,58	0,00
OV05P008OVFB	5364201355	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015		
Popis: Odběr elektřiny za období 14.1.2014- 31.12.2014 -U Oblouku 501/5						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-2 095,58
1500249	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-5 945,29	0,00
OV05P008OVEG	5364201356	21.01.2015	21.01.2015	16.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 8.1.2014 - 31.12.2014 - Hlavní tř. 583/105 DAL: 314 0100 org 604 = 710,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-5 945,29
S 1500250	45193673	OVaK a.s.			-6 300,00	6 300,00
OV05P008P11Q	123	21.01.2015	21.01.2015	04.02.2015		
Popis: zkušební						
1500251	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk			-20 860,00	0,00
OV05P008OVCQ	150100017	22.01.2015	22.01.2015	03.02.2015		
Popis: Účastnický poplatek na semináři "Aplikace právních předpisů při jednání" , datum konání : 21.1.2015, 13 zastupitelů MOb Poruba a 1 zaměstnanec, dle obj. 7/2015/T						
29.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	30.01.2015		UHRAZENO	-20 860,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1500252 11527064 Bína Miroslav -7 110,00 0,00
OV05P008OVDL 415 22.01.2015 22.01.2015 22.02.2015
Popis: Práce v byt.domech: Opavská 768/99-14/24, Havlíčkovo n. 741/11,12-15/29, Průběžná 6206/82-15/30, Skautská 430/12-15/31, I.Sekaniny 1812/16-15/33,Skautská 431/10,430/12-15/37, RCH: 43.xx
20.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 23.02.2015 UHRAZENO -7 110,00

1500253 61946702 ECHO alarm, s.r.o. -1 706,10 0,00
OV05P008OVBV 213150009 22.01.2015 22.01.2015 04.02.2015
Popis: Oprava vysílače EPS v DPS Průběžná 122
06.02.2015 06.02.2015 06.02.2015 09.02.2015 UHRAZENO -1 706,10

1500254 24179507 Institut Bernarda Bolzana v.o -3 000,00 0,00
OV05P008OVA0 150019 22.01.2015 22.01.2015 03.02.2015
Popis: Účastnický poplatek na semináři " MS Excel III- praktický pomocník v efektivní činnosti úřadu ", datum konání: 20.1.2015, dle obj. 5/2015/T
29.01.2015 29.01.2015 29.01.2015 30.01.2015 UHRAZENO -3 000,00

1500255 47114983 Česká pošta, s.p. 0,00 0,00
OV05P008OV95 3613600091 22.01.2015 22.01.2015 22.01.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné titulu " Učitelské noviny " od čísla 5/2015 do 4/2016, 1 ks

DAL: 314 100 org. 24 = 1 794,-- Kč

1500256 13598571 Zacios Antonín -640,00 0,00
OV05P008OV8A 2015002 22.01.2015 22.01.2015 03.02.2015
Popis: BD - zavření okna v KOU zvenku - Dělnická 389/14, b.č. 4 ,p. Lakatošová, RCH: 43.99
09.02.2015 09.02.2015 09.02.2015 10.02.2015 UHRAZENO -640,00

1500257 13598571 Zacios Antonín -1 274,00 0,00
OV05P008OV7F 2015001 22.01.2015 22.01.2015 03.02.2015
Popis: BD - vyčištění ucpané střešní vpusti na střeše nad NBJ - Hlavní tř. 867/28, OBJ: 15/35, RCH: 43.91
09.02.2015 09.02.2015 09.02.2015 10.02.2015 UHRAZENO -1 274,00

1500258 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -5 491,21 0,00
OV05P008OV6K 5364201357 22.01.2015 22.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 8.1.2014 - 31.12.2014 - Hlavní tř. 583/105 DAL: 314 0100 org 604 = 430,-- Kč
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -5 491,21

1500259 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -5 118,79 0,00
OV05P008OV5P 5364201358 22.01.2015 22.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 15.1.2014- 31.12.2014 - Opavská 768/99 DAL: 314 0100 org 604 = 1 040,-- Kč
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -5 118,79

1500260 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -3 180,53 0,00
OV05P008OV4U 5364201359 22.01.2015 22.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 15.1.2014 - 31.12.2014 - Opavská 768/99 DAL: 314 0100 org 604 = 410,-- Kč
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -3 180,53

1500261 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -3 228,23 0,00
OV05P008OV3Z 5364201360 22.01.2015 22.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 15.1.2014 - 31.12.2014 - Dvorní 763/21 DAL: 314 0100 org 604 = 350,-- Kč
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -3 228,23

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1500262 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -4 433,23 0,00
OV05P008OV24 5364201361 22.01.2015 22.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 15.1.2014 - 31.12.2014 - Dvorní 763/21 DAL: 314 0100 org 604 = 520,-- Kč
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -4 433,23

1500263 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -3 557,21 0,00
OV05P008OV19 5364201362 22.01.2015 22.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 16.1.2014 - 31.12.2014 - Nálepkovo nám. 939/9 DAL: 314 0100 org 604 = 665,-- Kč
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -3 557,21

1500264 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -194,66 0,00
OV05P008OV0E 5364201393 22.01.2015 22.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.12.2014- 31.12.2014 - budova "C", Gen.Sochora 6013/2

DAL: 314 100 orj. 24 = 20 000,- Kč

16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -194,66

1500265 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. 9 131,72 0,00
OV05P008OUZQ 5364201394 22.01.2015 22.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014 - 31.12.2014 - CVČ O. Jeremiáše

DAL: 314 100 org. 24 = 57 600 ,-- Kč
16.02.2015 28.01.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO 9 131,72

1500266 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -5 973,83 0,00
OV05P008OUYV 5364201448 22.01.2015 22.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014- 31.12.2014 - Havlíčkovo n. 741/12 DAL: 314 0100 org 604 = 1 540,-- Kč
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -5 973,83

1500267 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -14 357,85 0,00
OV05P008OUX0 5364201449 22.01.2015 22.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014- 31.12.2014 - Havlíčkovo n. 741/12 DAL: 314 0100 org 604 = 1300,-- Kč
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -14 357,85

1500268 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -1 423,43 0,00
OV05P008OUW5 5364201395 22.01.2015 22.01.2015 16.02.2015
Popis: Odběr elektřiny za období 22.2.2014 - 31.12.2014 - Vřesinská 245/6 (dílna)

16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -1 423,43

1500269 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -31 821,19 0,00
OV05P008OUVA 5364201396 22.01.2015 22.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 15.1.2014 - 31.12.2014 - CVČ Vietnamská 1541/3

DAL: 314 0100 org. 24 =242 000 ,-- Kč
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -31 821,19

1500270 25846159 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. -5 721,42 0,00
OV05P008OUUF 5364201397 22.01.2015 22.01.2015 16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.12.2014- 31.12.2014 - DPS I. Sekaniny 1812/16 DAL: 314 0100 org 604 = 35 000,-- Kč
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -5 721,42

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500271	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	2 545,97	0,00
OV05P008OUTK	5364201398	22.01.2015	22.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.12.2014 - 31.12.2014 -DPS Průběžná 122 DAL: 314 0100 org 604 = 28 000,-- Kč				
16.02.2015	12.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO / 2 545,97
1500272	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-880,23	0,00
OV05P008OUSP	5364201399	22.01.2015	22.01.2015	16.02.2015
Popis: Odběr elektřiny za období 1.8.2014- 31.12.2014 - DPS Průběžná 6209/90				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO / -880,23
1500273	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-937,89	0,00
OV05P008OURU	5364201400	22.01.2015	22.01.2015	16.02.2015
Popis: Odběr elektřiny za období 1.8.2014- 31.12.2014 - DPS Průběžná 6211/96				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO / -937,89
1500274	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-1 063,71	0,00
OV05P008OUQZ	5364201401	22.01.2015	22.01.2015	16.02.2015
Popis: Odběr elektřiny za období 1.8.2014- 31.12.2014 - DPS Průběžná 6212/98				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO / -1 063,71
1500275	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-953,62	0,00
OV05P008OUP4	5364201402	22.01.2015	22.01.2015	16.02.2015
Popis: Odběr elektřiny za období 1.8.2014- 31.12.2014 - DPS Průběžná 6215/104				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO / -953,62
1500276	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-885,48	0,00
OV05P0090X78	5364201403	23.01.2015	23.01.2015	16.02.2015
Popis: Odběr elektřiny za období 1.8.2014 - 31.12.2014 - DPS Průběžná 6216/106				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO / -885,48
1500277	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-906,45	0,00
OV05P0090X6D	5364201404	23.01.2015	23.01.2015	16.02.2015
Popis: Odběr elektřiny za období 1.8.2014 - 31.12.2014 - DPS Průběžná 6218/112				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO / -906,45
1500278	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-880,23	0,00
OV05P0090X5I	5364201405	23.01.2015	23.01.2015	16.02.2015
Popis: Odběr elektřiny za období 1.8.2014 - 31.12.2014 - DPS Průběžná 6219/114				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO / -880,23
1500279	27787443	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	-550 550,00	0,00
OV05P0090X4N	15011	23.01.2015	23.01.2015	22.02.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0157 Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení k zakázce " FUN KIDS PARK Ostrava-Poruba" v lokalitě ul. K. Pokorného / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009001				
20.02.2015	20.02.2015	20.02.2015	23.02.2015	UHRAZENO / -550 550,00
1500280	25377051	BD Zednická 949	-2 144,00	0,00
OV05P0090X3S	14004004	23.01.2015	23.01.2015	31.01.2015
Popis: Refakturace spotřeby elektřiny v CO krytu Zednická 949 za rok 2014				
29.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	UHRAZENO / -2 144,00
1500281	00845451	SMO - Magistrát	-22 138,00	0,00
OV05P0090X2X	7489140417	23.01.2015	23.01.2015	30.01.2015
Popis: Refundace pravidelných odměn členů ZMOb Poruba za měsíc 12/2014				
29.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	UHRAZENO / -22 138,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1500282	16629604	Petr Poremski			-1 569,00	0,00
OV05P0090X12	18	23.01.2015	23.01.2015	04.02.2015		
Popis: OBJ: 15/18 Kontrola plynového zařízení - Hlavní tř. 867/34, 21 bytů						
09.02.2015	09.02.2015	09.02.2015	10.02.2015	UHRAZENO		-1 569,00
1500283	16629604	Petr Poremski			-2 259,00	0,00
OV05P0090X07	17	23.01.2015	23.01.2015	04.02.2015		
Popis: OBJ: 15/17 Kontrola plynového zařízení - Hlavní tř. 867/28, 31 bytů						
09.02.2015	09.02.2015	09.02.2015	10.02.2015	UHRAZENO		-2 259,00
1500284	25623290	SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.			-1 876,00	0,00
OV05P0090WYO	1500797	26.01.2015	26.01.2015	26.01.2015		
Popis: Proforma faktury - Brother -TZa-241- samolepící etikety, dle obj. 18/2015/OSČaBH						
MD: 314 100 org. 24 = 1 876,-- Kč						
26.01.2015	26.01.2015	26.01.2015	27.01.2015	UHRAZENO		-1 876,00
1500285	28287592	SECUPACK s.r.o.			-864,00	0,00
OV05P0090WXT	601500115	26.01.2015	26.01.2015	26.01.2015		
Popis: Zálohová faktura- bezpečnostní obálky SAFEBAG B5, 100 ks dle obj: 19/2015/OSČaBH						
MD: 314 100 org. 24 = 864,-- Kč						
26.01.2015	26.01.2015	26.01.2015	27.01.2015	UHRAZENO		-864,00
1500286	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-985,08	0,00
OV05P0090WZJ	5364201406	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015		
Popis: Odběr elektřiny za období 1.8.2014 - 31.12.2014 - DPS 6206/82						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO		-985,08
1500287	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-943,12	0,00
OV05P0090WWY	5364201407	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015		
Popis: Odběr elektřiny za období 1.8.2014 - 31.12.2014 - DPS 6208/88						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO		-943,12
1500288	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-916,94	0,00
OV05P0090WV3	5364201408	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015		
Popis: Odběr elektřiny za období 1.8.2014 - 31.12.2014 - DPS 6221/120						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO		-916,94
1500289	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-11 815,10	0,00
OV05P0090WU8	5364201409	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015		
Popis: Odběr elektřiny za období 28.5.2014 - 31.12.2014 - Plk.R. Prchaly 4460/PR/11						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO		-11 815,10
1500290	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-702,13	0,00
OV05P0090WTD	5364201410	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015		
Popis: Odběr elektřiny za období 19.2.2014 - 31.12.2014 - budova "A", Klimkovická 55/28						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO		-702,13
1500291	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-790,47	0,00
OV05P0090WSI	5364201436	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 18.1.2014- 31.12.2014 - Jilemnického nám. 908/5 DAL: 314 0100 org 604 = 85,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO		-790,47
1500292	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.			-3 480,93	0,00
OV05P0090WRN	5364201437	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 18.1.2014 - 31.12.2014 - Jilemnického nám. 908/5 DAL: 314 0100 org 604 = 310,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO		-3 480,93

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500293	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-4 728,28	0,00
OV05P0090WQS	5364201438	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 18.1.2014 - 31.12.2014 - jilemnického nám. 908/5 DAL: 314 0100 org 604 = 500,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -4 728,28
1500294	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-4 991,76	0,00
OV05P0090WPX	5364201439	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 10.1.2014- 31.12.2014 - Hlavní tř. 867/34 DAL: 314 0100 org 604 = 430,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -4 991,76
1500295	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-7 236,12	0,00
OV05P0090WO2	5364201440	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 10.1.2014 - 31.12.2014 - Hlavní tř. 867/34 DAL: 314 0100 org 604 = 900,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -7 236,12
1500296	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-5 728,67	0,00
OV05P0090WN7	5364201441	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 10.1.2014- 31.12.2014 - Hlavní tř. 867/28 DAL: 314 0100 org 604 = 710,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -5 728,67
1500297	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-9 037,51	0,00
OV05P0090WMC	5364201442	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 10.1.2014 - 31.12.2014 - Hlavní tř. 867/28 DAL: 314 0100 org 604 = 1 245,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -9 037,51
1500298	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-984,20	0,00
OV05P0090WLH	5364201443	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 5.1.2014 - 31.12.2014 - CO kryt L.Štúra 1053/6				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -984,20
1500299	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-318,91	0,00
OV05P0090WKM	5364201444	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 8.1.2014- 31.12.2014 - CO kryt Slepá 1097/6				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -318,91
1500300	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-20 501,11	0,00
OV05P0090WJR	5364201445	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014- 31.12.2014 -Hlavní tř. 838/68, veřejné WC DAL: 314 0100 org. 24 = 3 200,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -20 501,11
1500301	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-8 182,45	0,00
OV05P0090WIW	5364201446	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 9.4.2014 - 31.12.2014 -Dělnická 6054/007a DAL: 314 100 orj. 24 = 27 000,- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -8 182,45

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1500302	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-175,88	0,00
OV05P0090WH1	5364201447	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014- 31.12.2014 - Havlíčkovo nám. 741/12 DAL: 314 0100 org 604 = 100,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -175,88
1500303	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	8 723,03	0,00
OV05P0090WG6	5364201450	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014 - 31.12.2014 - Havlíčkovo nám. 741/12 DAL: 314 0100 org 604 = 43 560,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO 8 723,03
1500304	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	7 329,77	0,00
OV05P0090WFB	5364201451	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014 - 31.12.2014 - Havlíčkovo nám. 741/12 DAL: 314 0100 org 604 = 25 920,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO 7 329,77
1500305	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-3 191,77	0,00
OV05P0090WEG	5364201452	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014 - 31.12.2014 - Havlíčkovo nám. 741/11 DAL: 314 0100 org 604 = 530,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -3 191,77
1500306	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-7 761,56	0,00
OV05P0090WDL	5364201453	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014 - 31.12.2014 - Havlíčkovo nám. 741/11 DAL: 314 0100 org 604 = 1 720,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -7 761,56
1500307	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-5 258,73	0,00
OV05P0090WCQ	5364201511	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014 - 31.12.2014 - Havlíčkovo nám. 741/11 DAL: 314 0100 org 604 = 2 470,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -5 258,73
1500308	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	16 013,03	0,00
OV05P0090WBV	5364201512	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014 - 31.12.2014 - Havlíčkovo nám. 741/11 DAL: 314 0100 org 604 = 57 120,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO 16 013,03
1500309	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-611,48	0,00
OV05P0090WA0	5364201513	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014 - 31.12.2014 - Havlíčkovo nám. 741/11 DAL: 314 0100 org 604 = 100,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -611,48
1500310	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-5 962,67	0,00
OV05P0090W95	5364201514	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014 - 31.12.2014 - Havlíčkovo nám. 741/11 DAL: 314 0100 org 604 = 100,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -5 962,67
1500311	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-2 080,27	0,00
OV05P0090W8A	5364201515	26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014 - 31.12.2014 - Havlíčkovo nám. 741/11 DAL: 314 0100 org 604 = 3 280,-- Kč				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -2 080,27

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
			Dtm.evid. / Dtm.zap.	Dtm.doru. / Dtm.pár.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Stav úhrady
1500312	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-15 744,06	0,00
OV05P0090W7F	5364201516		26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015	
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014 - 31.12.2014 - Slavíkova 1762/40 DAL: 314 0100 org 604 = 3 800,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-15 744,06
1500313	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-2 090,34	0,00
OV05P0090W6K	5364201517		26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015	
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1.2014 - 31.12.2014 -Slavíkova 1762/40 DAL: 314 0100 org 604 = 560,-- Kč						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-2 090,34
1500314	25846159	Dalkia Commodities CZ, s.r.o.	-3 312,31	0,00
OV05P0090W5P	5364201518		26.01.2015	26.01.2015	16.02.2015	
Popis: Odběr elektřiny za období 3.1.2014 - 31.12.2014 - Hlavní tř. 6128/70a (Florida)						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-3 312,31
1500315	16629604	Petr Poremski	-327,00	0,00
OV05P0090W4U	20		26.01.2015	26.01.2015	06.02.2015	
Popis: OBJ: 15/15 Kontrola plynového zařízení - Dělnická 383/24, 3 byty						
09.02.2015	09.02.2015	09.02.2015	10.02.2015	UHRAZENO	-327,00
1500316	16629604	Petr Poremski	-665,00	0,00
OV05P0090W3Z	21		26.01.2015	26.01.2015	06.02.2015	
Popis: OBJ: 15/16 Revize plynového zařízení - Dělnická 385/28, 5 bytů						
09.02.2015	09.02.2015	09.02.2015	10.02.2015	UHRAZENO	-665,00
1500317	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-415,00	0,00
OV05P0090W24	5010200546		26.01.2015	26.01.2015	06.02.2015	
Popis: OBJ: 009/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností OCHRANNÉ pomůcky (obuv STONE TOPAZ zimní, 1 pár) / účet 112 0101 ORJ 31 = 415,00 Kč						
06.02.2015	06.02.2015	06.02.2015	09.02.2015	UHRAZENO	-415,00
1500318	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-1 462,00	0,00
OV05P0090W19	5010200495		26.01.2015	26.01.2015	06.02.2015	
Popis: OBJ: 009/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností OCHRANNÉ pomůcky (bunda FREMONT 1 ks, obuv polobotka CXS SPORT 1 pár) účet 112 0101 ORJ 31 = 1 462,00 Kč						
06.02.2015	06.02.2015	06.02.2015	09.02.2015	UHRAZENO	-1 462,00
1500319	45193673	OVaK a.s.	1 024,00	0,00
OV05P0090W0E	35702814;;		26.01.2015	26.01.2015	06.02.2015	
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 11.1.2014 - 8.1.2015 - Opavská 768/99 DAL: 314 0100 orj 604 =65 400,- Kč						
06.02.2015	06.02.2015	06.02.2015	09.02.2015	UHRAZENO	1 024,00
1500320	45193673	OVaK a.s.	-8 327,00	0,00
OV05P0090VZQ	35702832		26.01.2015	26.01.2015	06.02.2015	
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 11.1.2014 -12.1.20145 - Dvorní 763/21 DAL: 314 0100 orj 604 = 63 000,-- Kč						
06.02.2015	06.02.2015	06.02.2015	09.02.2015	UHRAZENO	-8 327,00
1500321	03320529	Vlastimil Vondráček	-6 317,50	0,00
OV05P0090VYV	100022015		26.01.2015	26.01.2015	03.02.2015	
Popis: OBJ: 2014/06/244 Správa operačních systémů v internetových klubovnách CVČ Vieatnamská 1541 a O.Jeremiáše 1985 + drobný materiál k výp. technice (myš Genius 1 ks, klávesnice Genius 1 ks) DUZP = 20.1.2015						

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
06.02.2015	06.02.2015	06.02.2015	09.02.2015	UHRAZENO -6 317,50
S 1500322	40356558	Kaspřák Ivan	-4 540,00	4 540,00
OV05P0090VX0	1150592	26.01.2015	26.01.2015	06.02.2015
Popis: STORNO faktury - patří MO Moravská Ostrava a Přívoz - Drogistické zboží (papírový ručník bílý, 12 krab.) dle obj:				
1500323	25354671	ANAG,spol.s.r.o.	-431,00	0,00
OV05P0090VW5	608503636	26.01.2015	26.01.2015	06.02.2015
Popis: Publikace " Zdanění mezd a platů" rok 2015, 1 ks dle obj: 8/2015/OSČaBH, č. evid.: 3259/15				
29.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	UHRAZENO -431,00
1500324	18828507	REDA a.s.	-20 635,50	0,00
OV05P0090VVA	1402000969	26.01.2015	26.01.2015	04.02.2015
Popis: SML: 2014/05/02/0214, OBJ:33/2014/ÚPaVV ze dne 5.10.2014 Dárkové a upomínkové předměty - (kuličková pera, tašky, trička, obaly na iPad....)				
11.02.2015	11.02.2015	11.02.2015	12.02.2015	UHRAZENO -20 635,50
1500325	18828507	REDA a.s.	-3 093,50	0,00
OV05P0090VUF	1402000972	26.01.2015	26.01.2015	04.02.2015
Popis: SML: 2014/05/02/0214, OBJ:18/2014/ÚPaVV Dárkové a upomínkové předměty - pro potřeby ÚPaVV MOb Poruba (předá se KC k prodeji)				
11.02.2015	11.02.2015	11.02.2015	12.02.2015	UHRAZENO -3 093,50
1500326	18828507	REDA a.s.	-2 240,50	0,00
OV05P0090VTK	1402000974	26.01.2015	26.01.2015	04.02.2015
Popis: SML: 2014/05/02/0214, OBJ:15/2014/ÚPaVV Dárkové a upomínkové předměty pro potřeby OŠKaVČ (baseballové čepice)				
11.02.2015	11.02.2015	11.02.2015	12.02.2015	UHRAZENO -2 240,50
1500327	47115645	ÚRS PRAHA, a.s.	-24 914,00	0,00
OV05P0090VSP	1551100023	26.01.2015	26.01.2015	09.02.2015
Popis: OBJ: 005/04/304/2015 Dodání a instalace aktualizace programu SW KROSPlus v CÚ 2015/1 / MD: 018 0000 ORJ 2 ORG 2 = 24 914,00 Kč, inv.číslo 024274 MAJ 1500011, UD 008002/26.1.2015				
09.02.2015	09.02.2015	09.02.2015	10.02.2015	UHRAZENO -24 914,00
1500328	15495809	Hybner Zdeněk	-1 220,00	0,00
OV05P0090VRU	150416	26.01.2015	26.01.2015	20.02.2015
Popis: BD - výměna ventilu a hlavice ÚT- Slavíkova 1762/40, b.č.18, p. Chytilová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
20.02.2015	20.02.2015	20.02.2015	23.02.2015	UHRAZENO -1 220,00
1500329	15495809	Hybner Zdeněk	-1 252,00	0,00
OV05P0090VQZ	1500024	26.01.2015	26.01.2015	19.02.2015
Popis: BD - výměna splachovače WC - Francouzská 1091/44, b.č.8, p. Tihelka, OBJ: 15/10, RCH: 43.22				
19.02.2015	19.02.2015	19.02.2015	20.02.2015	UHRAZENO -1 252,00
1500330	15495809	Hybner Zdeněk	-1 719,00	0,00
OV05P0090VP4	1500014	26.01.2015	26.01.2015	19.02.2015
Popis: BD -výměna dřezové baterie - Havlíčkovo n. 741/11, b.č.137, p. Velíčková, OBJ: 15/11, RCH: 43.22				
19.02.2015	19.02.2015	19.02.2015	20.02.2015	UHRAZENO -1 719,00
1500331	15495809	Hybner Zdeněk	-395,00	0,00
OV05P0090VO9	150396	26.01.2015	26.01.2015	18.02.2015
Popis: BD - rozhýbání ventilu ÚT - Havlíčkovo n. 741/12, b.č.217, p. Stiborová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
18.02.2015	18.02.2015	18.02.2015	19.02.2015	UHRAZENO -395,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.	
1500332	15495809	Hybner Zdeněk	-395,00	0,00
OV05P0090VNE	150395	26.01.2015	26.01.2015	18.02.2015
Popis: BD - rozhýbání ventilu ÚT - Havlíčkovo n. 741/12, b.č.236, p. Mokrošová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
18.02.2015	18.02.2015	18.02.2015	19.02.2015	UHRAZENO -395,00
1500333	15495809	Hybner Zdeněk	-395,00	0,00
OV05P0090VMJ	150394	26.01.2015	26.01.2015	18.02.2015
Popis: BD - rozhýbání ventilu ÚT - Průběžná 6209/90, b.č.14, p. Rychtářová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
18.02.2015	18.02.2015	18.02.2015	19.02.2015	UHRAZENO -395,00
1500334	65140524	SEDIA PROKOP & CHODURA s. r.	-4 185,00	0,00
OV05P0090VLO	103833	27.01.2015	27.01.2015	05.02.2015
Popis: Kříž Eco židlový Brasile- 4 ks, kříž kovový- 1 ks, kolečko průměr 11- 3 bal., kolečko pogumované- 3 bal, píst židlový- 5 ks, dle obj: 29/2015/OSČaBH				
30.01.2015	30.01.2015	30.01.2015	02.02.2015	UHRAZENO -4 185,00
1500335	61056758	ista Česká republika s.r.o.	-18 104,00	0,00
OV05P0090VKT	1081219	27.01.2015	27.01.2015	09.02.2015
Popis: Dodávka a montáž 73 ks elektronických IRTN (regulační zařízení ÚT) - Dělnická 325/37-OBJ:14/765, Dělnická 385/28-OBJ: 14/767, Dělnická 383/24-OBJ:14/766, SOD: 2014/03/01/0265 RCH: 43.22.				
09.02.2015	09.02.2015	09.02.2015	10.02.2015	UHRAZENO -18 104,00
1500336	18988016	Dybowicz Rudolf	-7 130,00	0,00
OV05P0090VJY	150026	27.01.2015	27.01.2015	19.02.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ.č. 7/2015 - Pohřbení žehem bez obřadu zesnulého - Antonín Hesko (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 374)				
19.02.2015	19.02.2015	19.02.2015	20.02.2015	UHRAZENO -7 130,00
1500337	18988016	Dybowicz Rudolf	-7 130,00	0,00
OV05P0090VI3	150024	27.01.2015	27.01.2015	16.02.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ.č. 6/2015 - Pohřbení žehem bez obřadu zesnulého - Zdeněk Navrátil (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 376)				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -7 130,00
1500338	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	-752,00	0,00
OV05P0090VH8	649500777	28.01.2015	28.01.2015	11.02.2015
Popis: Zálohová faktura na publikace: Účetnitctví ÚZS -2 ks, Školství, pedagogičtí ... - 2 ks dle obj: 6/2015/OSČaBH				
MD: 314 100 org. 24 = 752,-- Kč				
11.02.2015	30.01.2015	STORNO -752,00		
04.02.2015	04.02.2015	04.02.2015	05.02.2015	UHRAZENO -752,00
1500339	18452931	Stanislav Kubačák	-8 775,00	0,00
OV05P0090VGD	215	28.01.2015	28.01.2015	11.02.2015
Popis: OBJ: 15/36 Doplnění Multiplexu 8 na STA - Havlíčkovo nám. 741/11,12				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -8 775,00
1500340	70631841	DPS Slunovrat O.-Přívoz	-4 470,00	0,00
OV05P0090VFI	143021	28.01.2015	28.01.2015	31.01.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 12/2014				
30.01.2015	30.01.2015	30.01.2015	02.02.2015	UHRAZENO -4 470,00
1500341	47114983	Česká pošta, s.p.	-336,57	0,00
OV05P0090VEN	5135805700	28.01.2015	28.01.2015	10.02.2015
Popis: Kvalifikovaný osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2006/03/023/0670				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.	Dtm.evid. / Dtm.zap.	Dtm.doru. / Dtm.pár.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Stav úhrady
							10.02.2015	UHRAZENO
				-336,57	10.02.2015	11.02.2015	10.02.2015	
1500342	28603001	Europe Easy Energy a.s.	248,00	0,00				
OV05P0090VCX	7200004656				28.01.2015	25.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1. - 21.1.2015- Jilemnického n. 908/5 DAL: 314 0100 org 604 = 500,-- Kč								
							25.02.2015	UHRAZENO
				248,00	23.02.2015	09.03.2015	23.02.2015	
1500343	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-883,00	0,00				
OV05P0090VB2	7200004656				28.01.2015	23.02.2015		
Popis: Odběr elektřiny za období 1.1. - 5.1.2015 - Slepá 1097/6, Dělnická 6054/007a (šatny OPČ)								
							23.02.2015	UHRAZENO
				-883,00	23.02.2015	24.02.2015	23.02.2015	
1500344	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-630,00	0,00				
OV05P0090VA7	7200004656				28.01.2015	23.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1. - 6.1.2015 - Nezvalovo n. 847/10, Hlavní tř. 867/34- 2x , Hlavní tř.867/28 -2x								
							23.02.2015	UHRAZENO
				-630,00	23.02.2015	24.02.2015	23.02.2015	
1500345	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-409,00	0,00				
OV05P0090V9C	7200004656				28.01.2015	23.02.2015		
Popis: Odběr elektřiny za období 1.1. - 7.1.2015 - Hlavní tř. 583/105 -2x, Nálepkovo n. 939/9								
							23.02.2015	UHRAZENO
				-409,00	23.02.2015	24.02.2015	23.02.2015	
1500346	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-215,00	0,00				
OV05P0090V8H	7200004656				28.01.2015	23.02.2015		
Popis: Odběr elektřiny za období 1.1. - 9.1.2015 - Dvorní 763/21- 2x								
							23.02.2015	UHRAZENO
				-215,00	23.02.2015	24.02.2015	23.02.2015	
1500347	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-4 570,00	0,00				
OV05P0090V7M	7200004656				28.01.2015	23.02.2015		
Popis: Odběr elektřiny za období 1.1.- 13.1.2015 - U Oblouku 501/5, Dělnická 325/37								
							23.02.2015	UHRAZENO
				-4 570,00	23.02.2015	24.02.2015	23.02.2015	
1500348	01843311	Společenství vlastníků jednot	-86 306,00	0,00				
OV05P008PZDG	3175150001				28.01.2015	19.01.2015		
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 1/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba								
							28.01.2015	UHRAZENO
				-86 306,00	28.01.2015	29.01.2015	28.01.2015	
1500349	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-13 417,00	0,00				
OV05P0090VDS	7200004656				28.01.2015	23.02.2015		
Popis: Odběr elektřiny za období 1.1. - 14.1.2015 -U Oblouku 501/6, 501/11, 501/10, 501/7,501/11, Vietnamská 1541/3,Skautská 429/14, 435/8, 434/6, 433/4								
							23.02.2015	UHRAZENO
				-13 417,00	23.02.2015	24.02.2015	23.02.2015	
1500350	01925741	Společenství vlastníků jednot	-11 864,00	0,00				
OV05P008PZCL	3065150001				28.01.2015	19.01.2015		
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 1/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP (3 garáže)								
							28.01.2015	UHRAZENO
				-11 864,00	28.01.2015	29.01.2015	28.01.2015	
1500351	28603001	Europe Easy Energy a.s.	0,00	0,00				
OV05P0090V6R	7200004656				28.01.2015	25.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za 1.1. - 21. 1.2015-Jilemnického n. 908/5, 1.1.- 22.1.2015 - objekty DPS Průběžná								

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1500352 29393728 Výtahy Ostrava servis -4 410,00 0,00
OV05P0090V5W 2151010240 28.01.2015 28.01.2015 27.02.2015
Popis: SML: 2011/03/23/0160, OB: 15/14 Oprava výtahu - Hlavní tř. 583/13, RCH: 43.29.19
27.02.2015 27.02.2015 27.02.2015 02.03.2015 UHRAZENO -4 410,00

1500353 62289489 Dr. Ing. Jiří Staněk -7 450,00 0,00
OV05P0090V41 1501555 28.01.2015 28.01.2015 09.02.2015
Popis: Účastnický poplatek na semináři "Stavební zákon", datum konání 27.1.2015, dle obj. 13/2015/T
09.02.2015 09.02.2015 09.02.2015 10.02.2015 UHRAZENO -7 450,00

1500354 40356558 Kaspřák Ivan -24 062,00 0,00
OV05P0090V36 1150730 28.01.2015 28.01.2015 11.02.2015
Popis: Kancelářské zboží (děrovač, dvojlist link., xero papír, pořadač pák., papírové ručníky, rychlovazač, sešívačka) dle obj: 11/2015/OSČa BH
11.02.2015 11.02.2015 11.02.2015 12.02.2015 UHRAZENO -24 062,00

1500355 13598571 Zacios Antonín -30 625,00 0,00
OV05P0090V2B 2015004 28.01.2015 28.01.2015 09.02.2015
Popis: BD - oprava podlahy ve společných prostorách domu - Dělnická 325/37, OBJ: 15/2, RCH: 43.91
09.02.2015 09.02.2015 09.02.2015 10.02.2015 UHRAZENO -30 625,00

1500356 13598571 Zacios Antonín -2 494,00 0,00
OV05P0090V1G 2015003 28.01.2015 28.01.2015 09.02.2015
Popis: BD - vyčištění žlabu, kotlíků a gajgrů - I.Sekaniny 1812/16, OBJ: 15/43, RCH: 43.91
09.02.2015 09.02.2015 09.02.2015 10.02.2015 UHRAZENO -2 494,00

S 1500357 25368141 Bytové družstvo DVOSPOR -1 208,00 1 208,00
OV05P0090V0L 150100002 29.01.2015 29.01.2015 13.02.2015
Popis: Refakturace spotřeby elektřiny pro STA za rok 2014- BD Dvorní 760

STORNO -špatně vystavená faktura (vystavena i na Dvorní 762 - SVJ) - bude vystavena nová faktura

1500358 18988016 Dybowicz Rudolf -7 130,00 0,00
OV05P0090UZX 150030 29.01.2015 29.01.2015 21.02.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ.č. 8/2015 - Pohřbení žehem bez obřadu zesnulého - Rostislav Chodinský (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 373)
20.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 23.02.2015 UHRAZENO -7 130,00

1500359 25842765 Alarm K+K elektronika s.r.o. -11 737,00 0,00
OV05P0090UY2 15100062 29.01.2015 29.01.2015 11.02.2015
Popis: SML: 2014/03/23/0229 Pravidelná roční revize EZS, CCTV v objektu bytového domu Havlíčkovo nám. 741/11,12
11.02.2015 11.02.2015 11.02.2015 12.02.2015 UHRAZENO -11 737,00

1500360 02565366 EXTÉRIA s.r.o. -16 722,00 0,00
OV05P0090UWC 1201500032 29.01.2015 29.01.2015 02.02.2015
Popis: Pravidelná roční odměna za poskytování služeb v oblasti BOZP a PO dle smlouvy: 2013/03/23/0646 a 2013/03/23/0928
30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 02.02.2015 UHRAZENO -16 722,00

1500361 11527064 Bína Miroslav -1 500,00 0,00
OV05P0090UX7 715 29.01.2015 29.01.2015 01.03.2015
Popis: RCH 43.21 - Výměna pohyblivého čidla a zářivkových trubic na tabletovém stání plk. R. Prchaly 4491/120, OBJ: 17/OSČaBH/2015

27.02.2015 27.02.2015 27.02.2015 02.03.2015 UHRAZENO -1 500,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500362	11527064	Bína Miroslav	-8 900,00	0,00
OV05P0090UVH	615	29.01.2015	29.01.2015	01.03.2015
Popis: Práce v byt.domech-Dělnická 385/28-15/41,Bulharská 1561/7, Dělnická 385/28-15/49, Slavíkova 1762/40-15/51, U Oblouku 501/5-15/53, Havlíčkovo n.741/11-15/54, Dělnická 391/18-15/55, Dělnická 385/28-15/56, RCH: 43.xx				
27.02.2015	27.02.2015	27.02.2015	02.03.2015	UHRAZENO -8 900,00
1500363	24745391	Edenred CZ s.r.o.	-90 000,00	0,00
OV05P0090UUM	6830031069	29.01.2015	29.01.2015	27.02.2015
Popis: Nákup stravovacích poukázek Ticket Restaurant pro zaměstnance ÚMOb Poruba , 3 000 ks, á 30 Kč, dle obj. z 30.12.2014, ke sml. 2010/03/02/0712.				
27.02.2015	27.02.2015	27.02.2015	02.03.2015	UHRAZENO -90 000,00
1500364	12656682	PETR CHLEBÍK	-17 800,00	0,00
OV05P0090UTR	10012015	29.01.2015	29.01.2015	11.02.2015
Popis: OBJ: 66/2014/OPVVaŽP Vyhotovení znaleckého posudku na ocenění pozemků parc.č. 2761,2801/1,3639/7,11,12, 2801/14,161,153,160,159,152,170,13,168,169,165 v k.ú. Poruba				
11.02.2015	11.02.2015	11.02.2015	12.02.2015	UHRAZENO -17 800,00
1500365	25362101	Velkoobchod Zajac, s.r.o.	-1 252,00	0,00
OV05P0090USW	2150595	29.01.2015	29.01.2015	12.02.2015
Popis: Drogistické zboží (Sonet úklid., Satur okna, sáčky do koše, utěrka Micro, vytírací hadr) dle obj. 27/2015/OSČaBH				
12.02.2015	12.02.2015	12.02.2015	13.02.2015	UHRAZENO -1 252,00
1500366	47114983	Česká pošta, s.p.	-278,38	0,00
OV05P0090UR1	5135809345	30.01.2015	30.01.2015	10.02.2015
Popis: Komerční osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba dle sml. : 2006/03/023/0670				
10.02.2015	10.02.2015	10.02.2015	11.02.2015	UHRAZENO -278,38
1500367	61672599	AT Computers a.s.	-5 832,00	0,00
OV05P0090UQ6	15236124	30.01.2015	30.01.2015	22.01.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 12/2014				
04.02.2015	04.02.2015	04.02.2015	05.02.2015	UHRAZENO -5 832,00
1500368	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-7 560,00	0,00
OV05P0090UPB	150100026	30.01.2015	30.01.2015	10.02.2015
Popis: Účastnický poplatek na semináři "ABCD oddávajícího" konaný dne 28.1.2015 v budově MOB Poruba, dle obj. 15/2015/T				
10.02.2015	10.02.2015	10.02.2015	11.02.2015	UHRAZENO -7 560,00
1500369	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	108 293,84	0,00
OV05P0090UOG	9214012464	30.01.2015	30.01.2015	16.02.2015
Popis: Rozdíl z rozpočítání nákladů za TV za rok 2014 - 17.listopadu (kavárna), Hlavní tř. 853-5, 867-9, 889, 870/878,Dělnická 388-391				
16.02.2015	16.02.2015		STORNO	108 293,84
24.02.2015	24.02.2015	16.02.2015	24.02.2015	UHRAZENO 108 293,84
1500370	26800519	VIPOBAL, spol. s r.o.	-8 748,00	0,00
OV05P0090UNL	300500254	30.01.2015	30.01.2015	11.02.2015
Popis: OBJ: 025/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností MATERIÁL (pytel LDPE černý, 1 000 ks)				
11.02.2015	11.02.2015	11.02.2015	12.02.2015	UHRAZENO -8 748,00
1500371	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-1 732,00	0,00
OV05P0090UMQ	2150218	30.01.2015	30.01.2015	08.02.2015
Popis: Drogistické zboží (toaletní mýdlo, sáčky do košů, Isolda) dle obj: 25/2015/OSČaBH				
06.02.2015	06.02.2015	06.02.2015	09.02.2015	UHRAZENO -1 732,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1500372 40356558 Kaspřák Ivan -2 880,00 0,00
OV05P008P1Y5 1150729 02.02.2015 02.02.2015 16.02.2015
Popis: Kancelářský materiál : obaly, obálky, dle obj. 28/2015/OSČaBH
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -2 880,00

1500373 61989100 Vysoká škola báňská - Technic -6 875,00 0,00
OV05P008OR9X 112014 02.02.2015 02.02.2015 04.02.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za 11/2014.
04.02.2015 04.02.2015 04.02.2015 05.02.2015 UHRAZENO -6 875,00
04.02.2015 04.02.2015 STORNO -6 875,00

1500374 28287592 SECUPACK s.r.o. 0,00 0,00
OV05P008ORDD 201501800 03.02.2015 03.02.2015 05.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy -bezpečnostní obálky SAFEBAG B5, 100 ks

DAL: 314 100 org. 24 = 864,-- Kč

1500375 25623290 SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. 0,00 0,00
OV05P008ORE8 15004301 03.02.2015 03.02.2015 05.02.2015
Popis: Vyúčtování proforma faktury - Brother -TZa-241- samolepící etikety

DAL: 314 100 org. 24 = 1 876,-- Kč

1500376 48111198 ACTIVA spol. s r.o. -3 630,00 0,00
OV05P008ORF3 1035021799 03.02.2015 03.02.2015 01.03.2015
Popis: Kancelářský materiál - spisové desky s tkanicí, 500 ks, dle obj. 20/2015/OSČaBH
27.02.2015 27.02.2015 27.02.2015 02.03.2015 UHRAZENO -3 630,00

1500377 47666234 KELCOM International -5 808,00 0,00
OV05P008ORGY 152000074 03.02.2015 03.02.2015 16.02.2015
Popis: Provoz pultu centralizované ochrany pro objekty ÚMOb Poruba za měsíc 1/2015, dle smlouvy: 2005/06/15/0335.
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -5 808,00

1500378 26816121 CANIS SAFETY a.s. -3 313,00 0,00
OV05P008ORHT 5010200867 03.02.2015 03.02.2015 16.02.2015
Popis: Dle obj. 26/2015/OSČaBH - drogistické zboží.
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -3 313,00

1500379 25857568 OVA!!!CLOUD.net a.s. -6 708,00 0,00
OV05P008ORIO 15510029 03.02.2015 03.02.2015 16.02.2015
Popis: Outsourcing spojovacích a hlasových služeb za měsíc 1/2015, sml. 2005/03/23/0014, 56 linek á 99,-- Kč + 21 % DPH .
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -6 708,00

1500380 26226511 Vema,a.s. -1 573,00 0,00
OV05P008ORJJ 261142883 03.02.2015 03.02.2015 28.02.2015
Popis: Seminář PA 30.00 - Ostrava 28.1.2015, dle obj. 14/2015/T
27.02.2015 27.02.2015 27.02.2015 02.03.2015 UHRAZENO -1 573,00

1500381 25385968 LIFTCOMP a.s. -2 055,00 0,00
OV05P008PXSR 51000039 04.02.2015 02.02.2015 15.02.2015
Popis: Servis výtahů v objektech MOb Poruba "D" Vřesinská 1/8, "A" Klimkovická 28/55, "C" Gen. Sochora 6013/2 a CVČ Vietnamská 1541 za měsíc 1/2015, SML: 2000/09/01/0942 dod.č.4, RCH: 43.29.19
13.02.2015 13.02.2015 13.02.2015 16.02.2015 UHRAZENO -2 055,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:47
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.zap.	Dtm.úhrady / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1500382	15426572	Misecius Zdeněk	-702 734,50	0,00				
OV05P008PXTM	2015007		04.02.2015	02.02.2015	25.02.2015			
Popis: SML: 2012/04/01/0020 Údržba zeleně v MOb Poruba za měsíc 1/2015								
			25.02.2015	25.02.2015	25.02.2015	26.02.2015	UHRAZENO	-702 734,50
1500383	42194920	Marius Pedersen a.s.	-126 092,00	0,00				
OV05P008PXRW	0150810582		04.02.2015	02.02.2015	02.03.2015			
Popis: SML: 2012/04/23/0077 Sběr a svoz odpadků z odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy v MOb Poruba za měsíc 1/2015								
			02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015	03.03.2015	UHRAZENO	-126 092,00
1500384	28630092	Watershield s.r.o.	-12 100,00	0,00				
OV05P006Q1PZ	100022015		04.02.2015	02.02.2015	16.02.2015			
Popis: OBJ: 003/04/304/2015 Zpracování posouzení možnosti osazení zařízení VODOSTOP v objektech MŠ a ÚMOb Poruba / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009001								
			16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-12 100,00
1500385	48111198	ACTIVA spol. s r.o.	-362,00	0,00				
OV05P008ORNZ	1035025747		04.02.2015	04.02.2015	05.03.2015			
Popis: Kancelářský materiál - vizitkář, 1 ks, dle obj. 34/2015/OSČaBH								
			05.03.2015	05.03.2015	05.03.2015	06.03.2015	UHRAZENO	-362,00
1500386	48111198	ACTIVA spol. s r.o.	-1 019,00	0,00				
OV05P008OROU	1035025915		04.02.2015	04.02.2015	05.03.2015			
Popis: Kancelářský materiál, trojboxy, zásuvky na spisy, dle obj. 33/2015/OSČaBH								
			05.03.2015	05.03.2015	05.03.2015	06.03.2015	UHRAZENO	-1 019,00
1500387	25391704	Bytové družstvo DZU	-1 120,00	0,00				
OV05P008ORPP	150100001		04.02.2015	04.02.2015	11.02.2015			
Popis: Refakturace el. energie pro CO kryt Zednická 953, od 3.1.2014 do 29.12.2014								
			11.02.2015	11.02.2015	11.02.2015	12.02.2015	UHRAZENO	-1 120,00
1500388	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-830,00	0,00				
OV05P006Q1O4	5010200866		04.02.2015	03.02.2015	16.02.2015			
Popis: OBJ: 024/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností OCHRANNÉ pomůcky (obuv STONE TOPAZ 2 páry) / účet 112 101 ORJ 31 = 830,00 Kč								
			16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-830,00
1500389	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-50 820,00	0,00				
OV05P006Q1N9	15510041		04.02.2015	03.02.2015	16.02.2015			
Popis: SML: 2008/03/01/0661 Služby kamerového systému za 1/2015 - hřiště Makovského, A. Hrdličky, Skatepark K. Pokorného, hřiště K. Pokorného, Prostranství Čechury, Duha, Koruna, Náměstí Družby, Alšovo nám., Alšovo nám. č.p. 581, BD Opavská 6126/16b v Ostravě-Porubě								
			16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO	-50 820,00
1500390	12661091	ZDENĚK NOVÝ	-1 815,00	0,00				
OV05P008ORRF	420215		04.02.2015	04.02.2015	10.02.2015			
Popis: Poskytování konzultačních služeb a metodické pomoci v oblasti prevence rizik, sml. 2008/03/23/0483								
			10.02.2015	10.02.2015	10.02.2015	11.02.2015	UHRAZENO	-1 815,00
1500391	25354671	ANAG,spol.s.r.o.	0,00	0,00				
OV05P008P27P	632500481		05.02.2015	05.02.2015	19.02.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy předplatné časopisu " Praktická persionalistka" na rok 2015 (číslo 1/2 až 11/12)								
DAL: 314 100 org. 24 = 834,-- Kč								

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1500392 25354671 ANAG,spol.s.r.o. 0,00 0,00
OV05P008P2J1 635509880 05.02.2015 05.02.2015 19.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy předplatné časopisu "Mzdová účetní" na rok 2015 (číslo 1 až 12)

DAL : 314 100 org. 24 = 948,-- Kč

1500393 47114983 Česká pošta, s.p. -198,40 0,00
OV05P008ORZB 5135812567 06.02.2015 06.02.2015 17.02.2015
Popis: Nadstandardní zpracování poštovních poukázek A.
17.02.2015 17.02.2015 17.02.2015 18.02.2015 UHRAZENO -198,40

1500394 28988230 Aliaves & Co, a.s. -1 440,00 0,00
OV05P008OS0Z 150100270 06.02.2015 06.02.2015 17.02.2015
Popis: Seminář: Silniční správní úřad obcí I. a II. stupně, dne 27.1.2015, dle obj. 12/2015/T
17.02.2015 17.02.2015 17.02.2015 18.02.2015 UHRAZENO -1 440,00

1500395 61501484 CANON CZ s.r.o. -23 232,00 0,00
OV05P008OS1U 16200340 06.02.2015 06.02.2015 11.02.2015
Popis: Toner pro d-Copia 18 MF, 4 ks, dle sml. 2004/01/02/1048
11.02.2015 11.02.2015 11.02.2015 12.02.2015 UHRAZENO -23 232,00

1500396 25362101 Velkoobchod Zajac, s.r.o. -1 694,00 0,00
OV05P008OS2P 2150704 06.02.2015 06.02.2015 17.02.2015
Popis: Drogistické zboží dle obj. 35/2015/OSČaBH
17.02.2015 17.02.2015 17.02.2015 18.02.2015 UHRAZENO -1 694,00

1500397 28606582 VÍTKOVICE IT SOLUTIONS -24 200,00 0,00
OV05P008OS3K 15100010 06.02.2015 06.02.2015 17.02.2015
Popis: Systémová podpora za měsíc 1/2015, dle sml. 042/P95 (2007/03/23/0102)
17.02.2015 17.02.2015 17.02.2015 18.02.2015 UHRAZENO -24 200,00

1500398 60465832 TOM-computer, s.r.o. -7 260,00 0,00
OV05P008OS4F 19815 06.02.2015 06.02.2015 17.02.2015
Popis: Služba iDES on line - aktualizace za měsíc 1/2015 dle smlouvy: 2003/13/23/0091
17.02.2015 17.02.2015 17.02.2015 18.02.2015 UHRAZENO -7 260,00

1500399 47114983 Česká pošta, s.p. -2 420,00 0,00
OV05P008OS5A 5135814473 06.02.2015 06.02.2015 17.02.2015
Popis: Časové razítko - variabilní paušál, SML: 2009/05/023/1474 (871 ks)
17.02.2015 17.02.2015 17.02.2015 18.02.2015 UHRAZENO -2 420,00

1500400 26841410 VKUS-BUSTAN s.r.o. -37 981,90 0,00
OV05P008OS65 3150035 06.02.2015 06.02.2015 06.03.2015
Popis: SML: 2014/03/23/0056, dod.č.1 - Komplexní zajištění provozu monitorovací místnosti v bud. "C",Gen.Sochora 6013/2 - za období 1/2015
06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 09.03.2015 UHRAZENO -37 981,90

1500401 26841410 VKUS-BUSTAN s.r.o. -78 274,46 0,00
OV05P008OS70 2150047 06.02.2015 06.02.2015 20.02.2015
Popis: Zajištění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba a zajištění obsluhy vrátnice v bud. "A" a "C" za měsíc 1/2015, dle smlouvy: 2014/03/23/0715
20.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 23.02.2015 UHRAZENO -78 274,46

1500402 26841410 VKUS-BUSTAN s.r.o. -652,19 0,00
OV05P008OS8V 2150079 06.02.2015 06.02.2015 08.03.2015
Popis: Zajištění ostrahy budovy A, 7 hod, 1/2015, dle obj. 30/2015/OSČaBH
06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 09.03.2015 UHRAZENO -652,19

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1500403	25396544	Ostravské komunikace a.s.	-23 122,08	0,00
OV05P008OS9Q	90031632	06.02.2015 06.02.2015 01.03.2015		
Popis: Přeložka veřejného osvětlení na ul. 1. ČSAS v Ostravě - Porubě vč. výkopových prací, OBJ: 018/04/306/2015, RCH: 43.21.10				
27.02.2015	27.02.2015 27.02.2015 02.03.2015	UHRAZENO		-23 122,08
1500404	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.	-3 483,00	0,00
OV05P008OSAL	441500348	06.02.2015 06.02.2015 16.02.2015		
Popis: Publikace Stavební zákon - komentář, 3 ks, dle obj. 31/2015/OSČaBH, č. evid. : 3260,3261,3262/15				
16.02.2015	16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015	UHRAZENO		-3 483,00
1500405	15495809	Hybner Zdeněk	-1 153,00	0,00
OV05P006Q1LJ	1500093	09.02.2015 06.02.2015 11.02.2015		
Popis: Budova "C" - výměna 2 ks rohových ventilů včetně výměny umyvadlové baterie, OBJ: 021/04/304/2015, RCH: 43.22				
11.02.2015	11.02.2015 11.02.2015 12.02.2015	UHRAZENO		-1 153,00
1500406	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-1 211,00	0,00
OV05P006Q1KO	9190581021	09.02.2015 04.02.2015 16.02.2015		
Popis: Služby a pronájem nebytových prostor za období 2/2015 Alšovo nám. 581 , Ostrava-Poruba				
16.02.2015	16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015	UHRAZENO		-1 211,00
1500407	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-5 585,00	0,00
OV05P006Q1JT	1283711386	09.02.2015 05.02.2015 02.03.2015		
Popis: Vyúčtování služeb elektronických komunikací za měsíc 1/2015 (23 účastnických čísel)				
02.03.2015	02.03.2015 02.03.2015 03.03.2015	UHRAZENO		-5 585,00
1500408	29399491	OVANET a.s.	-1 210,00	0,00
OV05P006Q1IY	25510251	09.02.2015 04.02.2015 18.02.2015		
Popis: OBJ: 313/04/304/2014 Provozování monitorovací fotopasti v areálu odstavného parkoviště na ul. Provozní v Ostravě-Třebovicích				
18.02.2015	18.02.2015 18.02.2015 19.02.2015	UHRAZENO		-1 210,00
1500409	26177005	COLAS CZ, a.s.	-790 500,89	0,00
OV05P006Q1H3	1513100001	09.02.2015 05.02.2015 06.03.2015		
Popis: SML: 2014/04/01/441 Rekonstrukce Havlíčkova náměstí - stavební práce za období 1/2015 účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009166				
06.03.2015	06.03.2015 06.03.2015 09.03.2015	UHRAZENO		-790 500,89
1500410	45193673	OVaK a.s.	-600,00	0,00
OV05P0090T8V	9046915027	09.02.2015 09.02.2015 20.02.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 2/2015 - Bulharská 1561/7 MD: 314 100 org 604 = 600,-- Kč				
20.02.2015	20.02.2015 20.02.2015 23.02.2015	UHRAZENO		-600,00
1500411	45193673	OVaK a.s.	-18 500,00	0,00
OV05P0090T70	9047014870	09.02.2015 09.02.2015 20.02.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 2/2015 - Slavíkova 1762/40 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč				
20.02.2015	20.02.2015 20.02.2015 23.02.2015	UHRAZENO		-18 500,00
1500412	45193673	OVaK a.s.	-18 500,00	0,00
OV05P0090T65	9047522613	09.02.2015 09.02.2015 20.02.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 2/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč				
20.02.2015	20.02.2015 20.02.2015 23.02.2015	UHRAZENO		-18 500,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1500413 45193673 OVaK a.s. -14 600,00 0,00
OV05P0090T5A 9047700000 09.02.2015 09.02.2015 20.02.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 2/2015 - budova A,B,C,D, fontána Hlavní tř., CVČ Vietnamská, tržiště Nezvalovo nám.

MD: 314 100 org. 24 = 14 600,-- Kč
20.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 23.02.2015 UHRAZENO -14 600,00

1500414 45193673 OVaK a.s. -148 980,00 0,00
OV05P0090T4F 9486500000 09.02.2015 09.02.2015 20.02.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 2/2015 - BF, Vřesinská 2230, areál L. Podéště 1970
MD: 314 100 org 604 = 148 980,- Kč
20.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 23.02.2015 UHRAZENO -148 980,00

1500415 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. -15 110,17 0,00
OV05P0090T2P 5215170342 09.02.2015 09.02.2015 19.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na odběr tepla a TUV za měsíc 1/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541

DAL: 314 100 org. 24 = 147 200,-- Kč

19.02.2015 19.02.2015 19.02.2015 20.02.2015 UHRAZENO -15 110,17

1500416 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. -11 513,27 0,00
OV05P0090T3K 5215137895 09.02.2015 09.02.2015 19.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na odběr tepelné energie za měsíc 1/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28

DAL: 314 100 org. 24 = 57 300,-- Kč
19.02.2015 19.02.2015 19.02.2015 20.02.2015 UHRAZENO -11 513,27

1500417 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. -82 704,56 0,00
OV05P0090T1U 5215170795 09.02.2015 09.02.2015 19.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie - za období 1/2015 - bytový fond
DAL: 314 0100 org 604 = 1 107 000,- Kč
19.02.2015 19.02.2015 19.02.2015 20.02.2015 UHRAZENO -82 704,56

1500418 29393728 Výtahy Ostrava servis -70,00 0,00
OV05P0090T0Z 2151010376 09.02.2015 09.02.2015 25.02.2015
Popis: SML: 2011/03/23/0160 Kniha revizí z odborné prohlídky výtahu - Havlíčkovo n. 741/11
25.02.2015 25.02.2015 25.02.2015 26.02.2015 UHRAZENO -70,00

1500419 27778924 REPRONIS s.r.o. -42 350,00 0,00
OV05P0090SZB 2047115 09.02.2015 09.02.2015 16.02.2015
Popis: Zhotovení obalů na rodné listy pro matriční oddělení, 2 500 ks dle obj: 16/2015/OSČaBH
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -42 350,00

1500420 49611259 HAPUR spol. s r.o. -508,00 0,00
OV05P0090SYG 150023 09.02.2015 30.01.2015 19.02.2015
Popis: Servisní prohlídka sekčních vrat na tabletovém stání Plk.R.Prchala za 1/2015.

Odpočet daně.
19.02.2015 19.02.2015 19.02.2015 20.02.2015 UHRAZENO -508,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.	
1500421	65894871	David Zetek	-860,00	0,00
OV05P0090SXL	150100005	09.02.2015	09.02.2015	08.03.2015
Popis: OBJ: 15/85 Služby DDD (kontrola bytů č. 1-4 a společných prostor - výskyt štěnic) - Slavíkova 1762/40				
06.03.2015	06.03.2015	06.03.2015	09.03.2015	UHRAZENO -860,00
1500422	45193673	OVaK a.s.	19 437,00	0,00
OV05P0090SWQ	35708948	09.02.2015	09.02.2015	20.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 31.1.2014 - 30.1.2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 DAL: 314 0100 orj 604 = 222 000,-- Kč				
20.02.2015	12.02.2015	18.02.2015	19.02.2015	UHRAZENO 19 437,00
1500423	66695040	Jiří Pustina TISKSERVIS	-1 391,50	0,00
OV05P0090SVV	23	09.02.2015	09.02.2015	09.02.2015
Popis: Zhotovení tiskopisů - dovolenek, 10 000 ks dle celor. obj: 1/2015/OSČaBH				
12.02.2015	12.02.2015	12.02.2015	13.02.2015	UHRAZENO -1 391,50
1500424	61974757	Dopravní podnik Ostrava a.s.	-12 524,96	0,00
OV05P0090ST5	460150036	09.02.2015	09.02.2015	06.03.2015
Popis: Nákup motorové nafty pro služební vozidla ÚMOb Poruba, za období 1/2015, dle smlouvy: 2013/05/02/0719 a dod. č. 1.				
06.03.2015	06.03.2015	06.03.2015	09.03.2015	UHRAZENO -12 524,96
1500425	64990397	Švábenská Hana, JUDr., advoká	-24 805,00	0,00
OV05P0090SSA	2015005	09.02.2015	09.02.2015	16.02.2015
Popis: Poskytování právní pomoci ÚMOb Poruba za měsíc 1/2015 Smlouva ze dne 6. 9. 1996 dod.č . 2 a 7				
17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	18.02.2015	UHRAZENO -24 805,00
1500426	11527064	Bína Miroslav	-2 900,00	0,00
OV05P0090SRF	915	09.02.2015	09.02.2015	09.03.2015
Popis: Práce v byt.domech: Havlíčkovo n. 741/12-15/60, U Oblouku 501/5-15/62, Skautská 431/10-15/63, Slavíkova 1762/40-15/64, Havlíčkovo n. 741/12-15/86, Opavská 768/99-15/88, RCH: 43.21, 43.99				
09.03.2015	09.03.2015	09.03.2015	10.03.2015	UHRAZENO -2 900,00
1500427	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	0,00	0,00
OV05P0090SQK	633500903	09.02.2015	09.02.2015	20.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na publikace: Účetnitctví ÚZS -2 ks, Školství, pedagogičtí ... - 2 ks dle obj: 6/2015/OSČaBH , č. evid.: 3263,3264/15 DAL: 314 100 org. 24 = 752,-- Kč				
1500428	61056758	ista Česká republika s.r.o.	-35 712,00	0,00
OV05P0090SPP	1081382	09.02.2015	09.02.2015	07.03.2015
Popis: Dodávka a montáž 144 ks elektronických IRTN (regulační zařízení ÚT) -K.Pokorního 1408/10,12,14, SOD: 2014/03/01/0265 RCH: 43.22.				
06.03.2015	06.03.2015	06.03.2015	09.03.2015	UHRAZENO -35 712,00
1500429	25884379	AKCE KaZet s.r.o.	-28 248,00	0,00
OV05P0090SNZ	150100011	09.02.2015	09.02.2015	11.02.2015
Popis: BD - oprava volného bytu (obkladu u umývadla, umývadlové baterie, podlahy, výměna vstupních dveří, stěn, malování úklid)-Slavíkova 1762/40, OBJ: 14/20, RCH: 43.22				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -28 248,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1500430 18988016 Dybowicz Rudolf -8 330,00 0,00
OV05P0090SM4 150033 09.02.2015 09.02.2015 23.02.2015
Popis: SML: 2012/02/23/1511 OBJ.č. 10/2015 - Pohřbení žehem bez obřadu zesnulého - Lukáš Šándor (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00378)
23.02.2015 23.02.2015 23.02.2015 24.02.2015 UHRAZENO -8 330,00

1500431 26841410 VKUS-BUSTAN s.r.o. -93 376,50 0,00
OV05P0090SL9 3150026 09.02.2015 09.02.2015 06.03.2015
Popis: SML:2014/03/23/0056 Zajištění ostrahy,recepčních a spojovatelských služeb v DPS Astra I. Sekaniny 1812/16, zajištění prvozu vrátnice v DPS Průběžná 6222/122 a zajištění provozu monitorovaqcího centra a ostrahy domu 741/11,12 Havlíčkovo nám. za měsic 1/ 2015
06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 09.03.2015 UHRAZENO -93 376,50

1500432 26841410 VKUS-BUSTAN s.r.o. -38 710,32 0,00
OV05P0090SKE 3150025 09.02.2015 09.02.2015 06.03.2015
Popis: OBJ: 14/671 Fyzická ostraha bytového domu na ul. Dělnická 325/37 za měsíc 1/2015
06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 09.03.2015 UHRAZENO -38 710,32

1500433 61946702 ECHO alarm, s.r.o. -217,80 0,00
OV05P0090SJJ 212150354 09.02.2015 09.02.2015 14.02.2015
Popis: SML: 2009/03/23/0762 - Poskytování non stop servisu koncového zařízení pro spojení s PCO v DPS Průběžná za měsíc 1/2015
13.02.2015 13.02.2015 13.02.2015 16.02.2015 UHRAZENO -217,80

1500434 27769127 RPG Byty, s.r.o. -55 348,00 0,00
OV05P0090SIO 9190664011 09.02.2015 09.02.2015 16.02.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1264 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 1/2015 - MŠ nám. B. Němcové 664
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -55 348,00

1500435 27769127 RPG Byty, s.r.o. -60 748,00 0,00
OV05P0090SHT 9190718011 09.02.2015 09.02.2015 16.02.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1262 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 1/2015 - MŠ B. Martinů 718
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -60 748,00

1500436 27769127 RPG Byty, s.r.o. -9 442,00 0,00
OV05P0090SGY 9190763011 09.02.2015 09.02.2015 16.02.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1263 vč. dod. - Pronájem nebytových prostor za měsíc 1/2015 - MŠ Dvorní 763
16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 UHRAZENO -9 442,00

1500437 00002739 DIAMO, státní podnik -6 139,00 0,00
OV05P0090SF3 3515010080 09.02.2015 09.02.2015 17.02.2015
Popis: SML: 2002/03/03/0212 vč. dod - Nájem nebytových prostor (stěhování, exekuce) za měsíc 1/2015.
17.02.2015 17.02.2015 17.02.2015 18.02.2015 UHRAZENO -6 139,00

1500438 65894871 David Zetek -2 840,00 0,00
OV05P0090SE8 150100002 09.02.2015 09.02.2015 05.03.2015
Popis: OBJ: 15/38 Služby DDD (kontrola monitoringu a opakovaná desinsekce proti rusům) - Havlíčkovo n. 741/11
05.03.2015 05.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 UHRAZENO -2 840,00

1500439 11527064 Bína Miroslav -9 600,00 0,00
OV05P0090SDD 815 09.02.2015 09.02.2015 05.03.2015
Popis: Práce v byt.domech: DPS Průběžná 6209/90- 15/79, 6215/104-15/80, 6212/98/15/81, 6208/88-15/82, 6206/82-15/83, 6211/96-15/84, RCH: 43

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
05.03.2015	05.03.2015	05.03.2015	06.03.2015	UHRAZENO -9 600,00
1500440	25816179	PODA a.s.	-2 904,00	0,00
OV05P0090SCI	15064696	09.02.2015	09.02.2015	16.02.2015
Popis: Připojení k internetu GARANT Fiber 9M za 2/2015 pro CVČ Vietnamská 1541, dle smlouvy č. 2009/06/23/0930 (DUZP 04.02.2015)				
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -2 904,00
1500441	18988016	Dybowicz Rudolf	-9 805,00	0,00
OV05P0090SBN	150042	09.02.2015	09.02.2015	16.02.2015
Popis: SML: 2012/02/23/1511 OBJ.č. 11/2015 - Pohřbení žehem bez obřadu zesnulé - Hana Trojanová (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00377)				
17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	18.02.2015	UHRAZENO -9 805,00
1500442	16629604	Petr Poremski	-603,00	0,00
OV05P0090SAS	30	09.02.2015	09.02.2015	19.02.2015
Popis: OBJ: 15/71 Revize plynového zařízení - Dělnická 389/14, 7 bytů				
19.02.2015	19.02.2015	19.02.2015	20.02.2015	UHRAZENO -603,00
1500443	16629604	Petr Poremski	-327,00	0,00
OV05P0090S9X	29	09.02.2015	09.02.2015	19.02.2015
Popis: OBJ: 15/72 Revize plynového zařízení - Dělnická 391/18, 3 byty				
19.02.2015	19.02.2015	19.02.2015	20.02.2015	UHRAZENO -327,00
1500444	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-184,91	0,00
OV05P0090S82	1283711578	09.02.2015	09.02.2015	02.03.2015
Popis: Vyúčtování služeb O2 za měsíc 1/2015 - tel. číslo: 601 362 081 (objekt Dělnická 6054-místnost pro OTaP)				
02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015	03.03.2015	UHRAZENO -184,91
1500445	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-150,90	0,00
OV05P0090SU0	1283711568	09.02.2015	09.02.2015	02.03.2015
Popis: Paušál za měsíc 1/2015 - telefon v monitorovacím bytě na Havlíčkově nám., tel. číslo: 725 818 216				
02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015	03.03.2015	UHRAZENO -150,90
1500446	13598571	Zacios Antonín	-6 840,00	0,00
OV05P0090S77	2015006	09.02.2015	09.02.2015	19.02.2015
Popis: BD - výměna dveří vč. usazení - Havlíčkovo n. 741/12, b.č.234, p. Kuttler, OBJ: 15/61, RCH: 43.32				
19.02.2015	19.02.2015	19.02.2015	20.02.2015	UHRAZENO -6 840,00
1500447	15495809	Hybner Zdeněk	-1 255,00	0,00
OV05P0090S5H	150463	09.02.2015	09.02.2015	02.03.2015
Popis: BD - výměna splachovače WC - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 214, p. Trop, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015	03.03.2015	UHRAZENO -1 255,00
1500448	15495809	Hybner Zdeněk	-657,00	0,00
OV05P0090S4M	1500123	09.02.2015	09.02.2015	02.03.2015
Popis: NBJ - výměna těsnění na ÚT - KD Bulharská 1561, OBJ: 15/59 RCH: 43.22				
02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015	03.03.2015	UHRAZENO -657,00
1500449	15495809	Hybner Zdeněk	-1 438,00	0,00
OV05P0090S3R	150466	09.02.2015	09.02.2015	02.03.2015
Popis: Zjištění závady na vnitřní kanalizaci - U Oblouku 501/10, b.č.21, p. Hladiš, SML: 2013/03/01/0592				
02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015	03.03.2015	UHRAZENO -1 438,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500450	15495809	Hybner Zdeněk	-1 274,00	0,00
OV05P0090S2W	150467	09.02.2015	09.02.2015	02.03.2015
Popis: BD - pročištění svislé kanalizace - U Oblouku 501/10, b.č. 21, p. Hladiš, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015	03.03.2015	UHRAZENO -1 274,00
1500451	15495809	Hybner Zdeněk	-395,00	0,00
OV05P0090S11	150432	09.02.2015	09.02.2015	17.02.2015
Popis: Rozhýbání osičky ventilu ÚT - Hlavní 105, prodejna, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	18.02.2015	UHRAZENO -395,00
S 1500452	15495809	Hybner Zdeněk	-694,00	694,00
OV05P0090S06	150455	09.02.2015	09.02.2015	02.03.2015
Popis: BD - výměna odvzdušňovacího ventilu ÚT - DPS Průběžná 6222/122, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22 STORNO- patří CSS- vrácena dodavateli				
1500453	15495809	Hybner Zdeněk	-1 255,00	0,00
OV05P0090RZI	1500097	09.02.2015	09.02.2015	02.03.2015
Popis: BD - výměna splachovače WC - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 234, p. Kuttler, OBJ: 15/50, RCH: 43.22				
02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015	03.03.2015	UHRAZENO -1 255,00
1500454	15495809	Hybner Zdeněk	-1 728,00	0,00
OV05P0090RYN	1500096	09.02.2015	09.02.2015	02.03.2015
Popis: BD -výměna dřezové baterie - I. Sekaniny 1812/16, b.č.42, p. Dombrošová, OBJ: 15/48, RCH: 43.22				
02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015	03.03.2015	UHRAZENO -1 728,00
1500455	15495809	Hybner Zdeněk	-1 186,00	0,00
OV05P0090RXS	1500095	09.02.2015	09.02.2015	02.03.2015
Popis: BD - výměna umyvadlové baterie- I. Sekaniny 1812/16, b.č.48, p. Dudová, OBJ: 15/47, RCH: 43.22				
02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015	03.03.2015	UHRAZENO -1 186,00
1500456	15495809	Hybner Zdeněk	-1 242,00	0,00
OV05P0090RWX	1500094	09.02.2015	09.02.2015	02.03.2015
Popis: BD - výměna umyvadlové baterie -Havlíčkovo n. 741/12, b.č.207, p. Hopjan, OBJ: 15/46, RCH: 43.22				
02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015	03.03.2015	UHRAZENO -1 242,00
1500457	15495809	Hybner Zdeněk	-533,00	0,00
OV05P0090RV2	1500148	09.02.2015	09.02.2015	17.02.2015
Popis: BD - výměna vodoměru TUV - Hlavní 867/28, b.č.12, p. Kazik, OBJ: 14/435, RCH: 43.22				
17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	18.02.2015	UHRAZENO -533,00
1500458	16629604	Petr Poremski	-447,00	0,00
OV05P0090RU7	25	09.02.2015	09.02.2015	17.02.2015
Popis: OBJ: 15/68 Revize plynového zařízení - Dělnická 318/42, 3 byty				
17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	18.02.2015	UHRAZENO -447,00
1500459	16629604	Petr Poremski	-665,00	0,00
OV05P0090RTC	26	09.02.2015	09.02.2015	17.02.2015
Popis: OBJ: 15/69 Revize plynového zařízení - Dělnická 319/40, 5 bytů				
17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	18.02.2015	UHRAZENO -665,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1500460	16629604	Petr Poremski				-806,00	0,00
OV05P0090RSH	27		09.02.2015	09.02.2015	17.02.2015		
Popis: OBJ: 15/70 Revize plynového zařízení - Dělnická 320/38, 4 byty							
17.02.2015	17.02.2015		17.02.2015	18.02.2015		UHRAZENO	-806,00
1500461	16629604	Petr Poremski				-500,00	0,00
OV05P0090RRM	24		09.02.2015	09.02.2015	17.02.2015		
Popis: OBJ: 15/67 Revize plynového zařízení - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 249							
17.02.2015	17.02.2015		17.02.2015	18.02.2015		UHRAZENO	-500,00
1500462	15495809	Hybner Zdeněk				-4 145,00	0,00
OV05P0090RQR	150471		09.02.2015	09.02.2015	02.03.2015		
Popis: Držení nepřetržité havarijní služby pro bytové jednotky, nebytové prostory, KD-Bulhraská 1561 za měsíc 1/2015, SML: 2013/03/01/0592							
02.03.2015	02.03.2015		02.03.2015	03.03.2015		UHRAZENO	-4 145,00
1500463	46159134	MUDr. Václav Kameníček				-3 000,00	0,00
OV05P0090SOU	62015		09.02.2015	09.02.2015	23.01.2015		
Popis: Vypracování znaleckého posudku zranění poškozené p. Petry Pchálkové, Dukelská 1612/1, Hlučín							
11.02.2015	11.02.2015		11.02.2015	12.02.2015		UHRAZENO	-3 000,00
11.02.2015	11.02.2015					STORNO	-3 000,00
1500464	40356558	Kaspřák Ivan				-1 942,00	0,00
OV05P0090RPW	1151031		09.02.2015	09.02.2015	20.02.2015		
Popis: Kancelářské zboží (blok, pořadač pákový, štítek na pořadač samolepící, etikety) dle obj: 37/2015/OSČaBH.							
20.02.2015	20.02.2015		20.02.2015	23.02.2015		UHRAZENO	-1 942,00
1500465	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,				-178,00	0,00
OV05P0090RO1	1283711572		09.02.2015	09.02.2015	02.03.2015		
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 1/2015 - KD U Oblouku 501/5, tel. číslo: 720 735 274							
02.03.2015	02.03.2015		02.03.2015	03.03.2015		UHRAZENO	-178,00
1500466	40356558	Kaspřák Ivan				-500,00	0,00
OV05P0090RN6	1151058		09.02.2015	09.02.2015	23.02.2015		
Popis: Etikety TTR, 2 ks dle obj: 38/2015/OSČaBH							
23.02.2015	23.02.2015		23.02.2015	24.02.2015		UHRAZENO	-500,00
1500467	18988016	Dybowicz Rudolf				-7 130,00	0,00
OV05P006Q18C	150023		09.02.2015	27.01.2015	16.02.2015		
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ.č. 5/2015 - Pohřbení žehem bez obřadu zesnulého - Jiří Dočkalík (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 375)							
16.02.2015	16.02.2015		16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-7 130,00
1500468	47666234	KELCOM International				-484,00	0,00
OV05P0090RMB	152000080		09.02.2015	09.02.2015	23.02.2015		
Popis: Výjezd zásahové skupiny k budově "A" dne 31.1.2015, dle smlouvy: 2005/06/15/0335							
23.02.2015	23.02.2015		23.02.2015	24.02.2015		UHRAZENO	-484,00
1500469	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.				-6 915,00	0,00
OV05P0090RLG	15000569		09.02.2015	09.02.2015	26.02.2015		
Popis: Údržba kopírovací stroje MX-M202D, výr. č. 15113154, dle obj. 40/2015/OSČaBH							
26.02.2015	26.02.2015		26.02.2015	27.02.2015		UHRAZENO	-6 915,00
1500470	45193673	OVaK a.s.				-2 218,00	0,00
OV05P0090RKL	35706123		10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015		
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2014- 13.1.2015- DPS Průběžná 6212/98							
13.02.2015	13.02.2015		13.02.2015	16.02.2015		UHRAZENO	-2 218,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1500471	45193673	OVaK a.s.			-1 700,00	0,00
OV05P0090RJQ	35706120	10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015		
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2015 -13.1.2015 - DPS Průběžná 6207/84,86						
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015		UHRAZENO	-1 700,00
1500472	45193673	OVaK a.s.			-3 326,00	0,00
OV05P0090RIV	35706121	10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015		
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2014 - 13.1.2015 - DPS Průběžná 6208/88						
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015		UHRAZENO	-3 326,00
1500473	45193673	OVaK a.s.			-2 440,00	0,00
OV05P0090RH0	35706122	10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015		
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2014 - 13.1.2015 - DPS Průběžná 6209/90						
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015		UHRAZENO	-2 440,00
1500474	45193673	OVaK a.s.			-3 918,00	0,00
OV05P0090RG5	35706124	10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015		
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2014 - 13.1.2015 - DPS Průběžná 6215/104						
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015		UHRAZENO	-3 918,00
1500475	45193673	OVaK a.s.			-1 109,00	0,00
OV05P0090RFA	35706118	10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015		
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2014 - 13.1.2015 - DPS Průběžná 6210/92,94						
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015		UHRAZENO	-1 109,00
1500476	45193673	OVaK a.s.			-1 256,00	0,00
OV05P0090REF	35706119	10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015		
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2014 - 13.1.2015 - DPS Průběžná 6217/108,110						
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015		UHRAZENO	-1 256,00
1500477	45193673	OVaK a.s.			-3 622,00	0,00
OV05P0090RDK	35706114	10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015		
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2014 - 13.1.2015 - DPS Průběžná 6211/96						
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015		UHRAZENO	-3 622,00
1500478	45193673	OVaK a.s.			-5 027,00	0,00
OV05P0090RCP	35706113	10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015		
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2014 - 13.1.2015 - DPS Průběžná 6221/120						
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015		UHRAZENO	-5 027,00
1500479	45193673	OVaK a.s.			-3 992,00	0,00
OV05P0090RBU	35706125	10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015		
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2014 - 13.1.2015 - DPS Průběžná 6216/106						
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015		UHRAZENO	-3 992,00
1500480	45193673	OVaK a.s.			-887,00	0,00
OV05P0090RAZ	35706126	10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015		
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2014 - 13.1.2015 - DPS Průběžná 6220/116,118						
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015		UHRAZENO	-887,00
1500481	45193673	OVaK a.s.			-3 105,00	0,00
OV05P0090R94	35706127	10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015		
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2014 - 13.1.2015 - DPS Průběžná 6218/112						
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015		UHRAZENO	-3 105,00
1500482	45193673	OVaK a.s.			-3 179,00	0,00
OV05P0090R89	35706115	10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015		
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2014 - 13.1.2015 - DPS Průběžná 6219/114						
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015		UHRAZENO	-3 179,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.	Dtm.evid. / Dtm.zap.	Dtm.doru. / Dtm.pár.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Stav úhrady
1500483	45193673	OVaK a.s.	-27 944,00	0,00				
OV05P0090R7E	35706116				10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015	
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2014 - 13.1.2015 - DPS Průběžná 6222/122								
				-27 944,00	13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	UHRAZENO
1500484	45193673	OVaK a.s.	-4 657,00	0,00				
OV05P0090R6J	35706117				10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015	
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2014 - 13.1.2015 - DPS Průběžná 6206/82								
				-4 657,00	13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	UHRAZENO
1500485	45193673	OVaK a.s.	-1 183,00	0,00				
OV05P0090R5O	35706112				10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015	
Popis: Vodné stočné za období 14.10.2014 - 13.1.2015 - DPS Průběžná 6214/100,102								
				-1 183,00	13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	UHRAZENO
1500486	26868954	Profi-tisk group s.r.o.	-31 967,00	0,00				
OV05P0090R4T	2015100304				10.02.2015	10.02.2015	18.02.2015	
Popis: SML: 2014/09/01/0666 Grafická úprava, tisk a distribuce časopisu PRIO č. 2/2015								
				-31 967,00	18.02.2015	18.02.2015	18.02.2015	UHRAZENO
1500487	73187241	Andrlová Kateřina	-2 580,00	0,00				
OV05P0090R3Y	150232				10.02.2015	10.02.2015	19.02.2015	
Popis: OBJ: ÚPaVV/02/2015 Pamětní medaile účastníka memoriálu Vasilije Zajceva v dárkové krabičce, 60 ks								
				-2 580,00	19.02.2015	19.02.2015	19.02.2015	UHRAZENO
1500488	01837851	Společenství vlastníků jednot	-153 703,00	0,00				
OV05P0090R23	201507				10.02.2015	10.02.2015	17.02.2015	
Popis: Předpis zálohových plateb za byty ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 2/2015								
				-153 703,00	17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO
1500489	01925938	Společenství vlastníků jednot	-26 659,00	0,00				
OV05P0090R18	201503				10.02.2015	10.02.2015	16.02.2015	
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 2/2015								
				-26 659,00	17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO
1500490	01675133	Společenství vlastníků jednot	-12 103,00	0,00				
OV05P0090R0D	201503				10.02.2015	10.02.2015	16.02.2015	
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 2/2015								
				-12 103,00	17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO
1500491	45196621	ELEKTROCENTRUM TRADING spol.	-915,00	0,00				
OV05P0090QZP	25200400				10.02.2015	10.02.2015	05.02.2015	
Popis: OBJ: 2015/06/001 Zářivka kompaktní , 15 ks pro CVČ								
				-915,00	11.02.2015	11.02.2015	11.02.2015	UHRAZENO
1500492	01837575	Společenství vlastníků jednot	-9 454,00	0,00				
OV05P0090QYU	3085150002				10.02.2015	10.02.2015	17.02.2015	
Popis: Předpis plateb za měsíc 2/2015 - náklady za správu domu a pozemku a za služby (nájemce p. Černíková, Blažek)								
				-9 454,00	17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO
1500493	01575368	Společenství vlastníků jednot	-20 411,00	0,00				
OV05P0090QXZ	3055150002				10.02.2015	10.02.2015	16.02.2015	
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za měsíc 2/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP								
				-20 411,00	17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1500494	01925741	Společenství vlastníků jednot			-12 004,00	0,00
OV05P0090QV9	3065150002	10.02.2015	10.02.2015	16.02.2015		
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 2/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP (3 garáže)						
17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	18.02.2015		UHRAZENO	-12 004,00
1500495	45193673	OVaK a.s.			1 863,00	0,00
OV05P0090QTJ	35706179	10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 18.1.2014 -19.1.20145 - L.Podéště 1970/21 DAL: 314 0100 orj 604 = 38 640,-- Kč						
13.02.2015	12.02.2015	11.02.2015	13.02.2015		UHRAZENO	1 863,00
1500496	45193673	OVaK a.s.			-22 920,00	0,00
OV05P0090QSO	35706022	10.02.2015	10.02.2015	13.02.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 17.1.2014 - 16.1.2015 - O.Jeremiáše 1998/25 DAL: 314 0100 orj 604 = 37 200,-- Kč						
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015		UHRAZENO	-22 920,00
S 1500497	63040662	Buroňová Šárka			-5 000,00	5 000,00
OV05P0090QQY	192014	10.02.2015	10.02.2015	16.02.2015		
Popis: SOD: 2013/03/23/0884 Úklid společných prostor domu za měsíc 1/2015 - U Oblouku 501/5 STORNO- bude vystavena nová faktura						
S 1500498	63040662	Buroňová Šárka			-3 600,00	3 600,00
OV05P0090QP3	182014	10.02.2015	10.02.2015	16.02.2015		
Popis: SOD: 2012/03/23/ 849 Úklid společných prostor domu za měsíc 1/2015 - Jilemnického nám. 908/5 STORNO - bude vystavena nová faktura (dle p. Dvorníkové)						
1500499	63040662	Buroňová Šárka			-2 160,00	0,00
OV05P0090QO8	172015	10.02.2015	10.02.2015	16.02.2015		
Popis: SML: 2013/03/23/767 Úklid společných prostor za měsíc 1/2015 - Hlavní třída 583/105						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-2 160,00
1500500	63040662	Buroňová Šárka			-1 050,00	0,00
OV05P0090QND	142015	10.02.2015	10.02.2015	16.02.2015		
Popis: SOD: 2012/03/23/1372 Úklid společných prostor domu za měsíc 1/2015 - Opavská 768						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-1 050,00
1500501	13598571	Zacios Antonín			-1 050,00	0,00
OV05P0090QMI	2015005	10.02.2015	10.02.2015	10.02.2015		
Popis: BD - úklid bytů po broušení společných prostor - Dělnická 325/37, OBJ: 15/58, RCH: 43.99						
16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		UHRAZENO	-1 050,00
1500502	43620531	Vítek Václav			-7 000,00	0,00
OV05P0090QLN	12015	10.02.2015	10.02.2015	28.02.2015		
Popis: SOD: 2012/03/23/1371 Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 1/2015 - DPS Průběžná						
27.02.2015	27.02.2015	27.02.2015	02.03.2015		UHRAZENO	-7 000,00
1500503	61951684	Dvořáková Lenka			-18 185,00	0,00
OV05P0090QKS	2015002	10.02.2015	10.02.2015	28.02.2015		
Popis: Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 1/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11, 741/12, Slavíkova 1762						
27.02.2015	27.02.2015	27.02.2015	02.03.2015		UHRAZENO	-18 185,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.	
1500504	25385968	LIFTCOMP a.s.	-4 525,00	0,00
OV05P0090QJX	51000530	10.02.2015	10.02.2015	14.02.2015
Popis: BD - Servis výtahů za měsíc 1/2015 - DPS Průběžná, dle SML: 2012/03/01/0243, RCH 43.29.19				
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015	UHRAZENO -4 525,00
1500505	25385968	LIFTCOMP a.s.	-750,00	0,00
OV05P0090QI2	51000061	10.02.2015	10.02.2015	14.02.2015
Popis: BD - servis výtahu za měsíc 1/2015 - Hlavní tř. 867/28 dle SML: 2002/09/01/1012/00, RCH 43.29.19				
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015	UHRAZENO -750,00
1500506	25385968	LIFTCOMP a.s.	-1 950,00	0,00
OV05P0090QH7	51000048	10.02.2015	10.02.2015	14.02.2015
Popis: BD - servis výtahů za měsíc 1/2015 - DPS I. Sekaniny 16/1812, dle SML: 2001/09/01/0458/ dod. č. 1, RCH: 43.29.19				
13.02.2015	13.02.2015	STORNO -1 950,00		
17.02.2015	17.02.2015	13.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -1 950,00
1500507	25385968	LIFTCOMP a.s.	-740,00	0,00
OV05P0090QGC	51000040	10.02.2015	10.02.2015	15.02.2015
Popis: BD - servis výtahu za měsíc 1/2015 - ubytovna Slavíkova 1762, dle SML: 2000/09/01/0942 dod. č. 4, RCH 43.29.19				
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015	UHRAZENO -740,00
1500508	12661775	IVO FURMANČÍK	-3 000,00	0,00
OV05P0090QRT	111	10.02.2015	10.02.2015	20.01.2015
Popis: OBJ: OPVVaŽP/8/2015 Vyhotovení znaleckého posudku na pozemek parc.č. 3655/91 v k.ú. Poruba-sever				
11.02.2015	11.02.2015	11.02.2015	12.02.2015	UHRAZENO -3 000,00
1500509	25369628	BD Větrná 1087	-1 183,64	0,00
OV05P0090QDR	1404004	10.02.2015	10.02.2015	26.02.2015
Popis: Refakturace spotřeby elektřiny v CO krytu BD Větrná 1087 za rok 2014				
26.02.2015	26.02.2015	26.02.2015	27.02.2015	UHRAZENO -1 183,64
1500510	15495809	Hybner Zdeněk	-395,00	0,00
OV05P0090QCW	150493	10.02.2015	10.02.2015	11.03.2015
Popis: BD - rozhýbání ventilu ÚT - DPS Průběžná 6206/82, b.č. 6,p. Frolcová, SML: 2013/03/01/0592 RCH: 43.22				
11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	12.03.2015	UHRAZENO -395,00
1500511	15495809	Hybner Zdeněk	-395,00	0,00
OV05P0090QB1	150494	10.02.2015	10.02.2015	11.03.2015
Popis: BD - rozhýbání ventilu ÚT - Havlíčkovo n. 741/12, b.č.235, p. Zichová, SML: 2013/03/01/0592 RCH: 43.22				
11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	12.03.2015	UHRAZENO -395,00
1500512	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-936,92	0,00
OV05P0090QA6	631432322	10.02.2015	10.02.2015	26.02.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 1/2015 v CVČ O. Jeremiáše 1985 - tel.č. 596 953 072.				
26.02.2015	26.02.2015	26.02.2015	27.02.2015	UHRAZENO -936,92
1500513	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-1 152,39	0,00
OV05P0090Q9B	631423808	10.02.2015	10.02.2015	26.02.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 1/2015 v CVČ Vietnamská 1541 - tel.č. 596 966 660 (661, 662)				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
26.02.2015	26.02.2015	26.02.2015	27.02.2015	UHRAZENO -1 152,39
1500514	61974757	Dopravní podnik Ostrava a.s.	-55 200,00	0,00
OV05P0090Q8G	420150019	10.02.2015	10.02.2015	20.02.2015
Popis: Obědy odebrané pro zaměstnance ÚMOb Poruba, budova "A" za měsíc 1/2015 dle smlouvy 2014/03/23/0081, 800 ks, á 69 Kč				
20.02.2015	20.02.2015	20.02.2015	23.02.2015	UHRAZENO -55 200,00
1500515	27592537	Lyreco CE, SE, organizační sl	-2 420,00	0,00
OV05P0090Q7L	2360209438	10.02.2015	10.02.2015	14.02.2015
Popis: Kancelářské zboží (euroobal průhledný, obal PP, odkl. mapa) dle obj: 21/2015/OSČaBH				
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015	UHRAZENO -2 420,00
1500516	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-2 354,30	0,00
OV05P0090Q6Q	5215112464	10.02.2015	10.02.2015	23.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepla TUV, SV za měsíc 1/2015 - 17.listopadu kavárna, byt. fond DAL: 314 0100 org 604 =432 300,--Kč				
23.02.2015	23.02.2015	23.02.2015	24.02.2015	UHRAZENO -2 354,30
1500517	70987700	Základní škola	-1 062,00	0,00
OV05P0090Q5V	140100001	10.02.2015	10.02.2015	13.12.2014
Popis: VOLBY 10/2014 Refundace mzdy členky OVK č. 15058 - Petra Příkopová, 10.10.2014 a 17.10.2014				
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015	UHRAZENO -1 062,00
1500518	27885348	Agora CE o.p.s.	-1 500,00	0,00
OV05P0090Q40	3015	10.02.2015	10.02.2015	10.02.2015
Popis: Účast na konferenci Dobrá radnice 2015, dne 16.2.2015, dle obj. 21/2015/T				
13.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015	UHRAZENO -1 500,00
1500519	27885348	Agora CE o.p.s.	-1 500,00	0,00
OV05P0090Q35	3115	10.02.2015	10.02.2015	10.02.2015
Popis: Účast na konferenci Dobrá radnice 2015, dne 16.2.2015, dle obj. 20/2015/T				
12.02.2015	12.02.2015	12.02.2015	13.02.2015	UHRAZENO -1 500,00
1500520	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-191,00	0,00
OV05P0090Q2A	7200004656	11.02.2015	11.02.2015	05.03.2015
Popis: Odběr elektřiny za období 1.1. - 12.1.2015 - Opavská 768/99, Opavská 768/99				
05.03.2015	05.03.2015	05.03.2015	06.03.2015	UHRAZENO -191,00
1500521	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-331,00	0,00
OV05P0090Q1F	7200004656	11.02.2015	11.02.2015	05.03.2015
Popis: Odběr elektřiny za období 1.1. - 13.1.2015 - Dělnická 321/36, U Oblouku 501/5				
05.03.2015	05.03.2015	05.03.2015	06.03.2015	UHRAZENO -331,00
1500522	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-666,00	0,00
OV05P0090Q0K	7200004656	11.02.2015	11.02.2015	05.03.2015
Popis: Odběr elektřiny za období 1.1. - 14.1.2015 -U Oblouku 501/6,501/7, 501/10, Skautská 431/10, 430/12, 428/16, 432/2				
05.03.2015	05.03.2015	05.03.2015	06.03.2015	UHRAZENO -666,00
1500523	28603001	Europe Easy Energy a.s.	0,00	0,00
OV05P0090PZW	7200004656	11.02.2015	11.02.2015	09.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1.1. - 21.1.2015 -Jilemnického nám. 908/5				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1500524	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-7 896,54	0,00
OV05P0090PY1	2326762497	11.02.2015	11.02.2015	03.02.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 1/2015				
16.02.2015	16.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	UHRAZENO -7 896,54
1500525	24128376	Amper Market, a.s.	-30 800,00	0,00
OV05P0090PX6	7300000487	11.02.2015	11.02.2015	09.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektrické energie na období 1/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5				
DAL: 314 100 org. 24 = 42 840,-- Kč				
09.03.2015	09.03.2015	09.03.2015	10.03.2015	UHRAZENO -30 800,00
1500526	25392158	BYTOVÉ DRUŽSTVO VĚTRNÍK	-854,00	0,00
OV05P0090PWB	2015001	11.02.2015	11.02.2015	23.02.2015
Popis: Refakturace spotřeby el. energie v CO krytu BD Větrná 1056/18 za rok 2014				
23.02.2015	23.02.2015	23.02.2015	24.02.2015	UHRAZENO -854,00
1500527	45193673	OVaK a.s.	-44 788,00	0,00
OV05P0090PVG	35709352	11.02.2015	11.02.2015	24.02.2015
Popis: Vodné stočné za měsíc 1/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11				
24.02.2015	24.02.2015	24.02.2015	25.02.2015	UHRAZENO -44 788,00
1500528	00601985	Základní škola pro sluchově p	-10 080,00	0,00
OV05P0090PUL	3	11.02.2015	11.02.2015	23.02.2015
Popis: Obědy odebrané pro zaměstnance ÚMOb Poruba, budova "C" za měsíc 1/2015, sml. 2005/01/23/0026, ks 168, á 60 Kč				
23.02.2015	23.02.2015	23.02.2015	24.02.2015	UHRAZENO -10 080,00
1500529	26843226	EUROprojekt build and technol	-7 940,00	0,00
OV05P0090PTQ	2015003	11.02.2015	11.02.2015	12.03.2015
Popis: BD - úprava rozvodů SV a TV v suterénu pro úklid bytového domu Dělnická 325/37, OBJ: 15/57, RCH: 43.22				
12.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	13.03.2015	UHRAZENO -7 940,00
1500530	45193258	ArcelorMittal Ostrava a.s.	-759,00	0,00
OV05P0090PSV	8501700	11.02.2015	11.02.2015	21.02.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 1/2015				
20.02.2015	20.02.2015	20.02.2015	23.02.2015	UHRAZENO -759,00
1500531	12656682	PETR CHLEBÍK	-4 400,00	0,00
OV05P0090PR0	10022015	11.02.2015	11.02.2015	23.02.2015
Popis: OBJ: OPVVaŽP/2/2015 Vypracování znaleckého posudku na pozemek parc. č. 467, k.ú. Dolní Lhota u Ostravy				
23.02.2015	23.02.2015	23.02.2015	24.02.2015	UHRAZENO -4 400,00
1500532	73104825	Simona Cwenarová	-178,00	0,00
OV05P0090PQ5	2015016	11.02.2015	11.02.2015	21.02.2015
Popis: Praní a žehlení prádla pro ÚMOb Poruba za měsíc 1/2015 dle celor. obj. 3/2014/OSČaBH				
20.02.2015	20.02.2015	20.02.2015	23.02.2015	UHRAZENO -178,00
1500533	47839309	Jana Voráčková	-420,00	0,00
OV05P0090PPA	132014	11.02.2015	11.02.2015	23.02.2015
Popis: SML: 2011/09/203/0800 Zajištění prodeje 4 ks publikací "Odkazy porubských kronik"				
24.02.2015	24.02.2015	24.02.2015	25.02.2015	UHRAZENO -420,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1500534 47839309 Jana Voráčková -315,00 0,00
OV05P0090POF 122014 11.02.2015 11.02.2015 23.02.2015
Popis: SML: 2011/09/23/0800 Zajištění prodeje 3 ks publikací " Odkazy porubských kronik" za období 5.1. -30.6.2013
24.02.2015 24.02.2015 24.02.2015 25.02.2015 UHRAZENO -315,00

1500535 61989100 Vysoká škola báňská - Technic -6 875,00 0,00
OV05P008OSQD 107 11.02.2015 11.02.2015 12.02.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba - doc. Ing. Robert Čep Ph.D. - za 12/2014.
13.02.2015 13.02.2015 13.02.2015 16.02.2015 UHRAZENO -6 875,00

1500536 28633652 Vidaron a.s. -6 715,00 0,00
OV05P0090PMP 11500201 11.02.2015 11.02.2015 25.02.2015
Popis: Drobný materiál a DDHM pro výpočetní techniku dle obj: 3/15/OVV/7-oi
25.02.2015 25.02.2015 25.02.2015 26.02.2015 UHRAZENO -6 715,00

1500537 01723341 Josef Ševčík -3 950,00 0,00
OV05P0090PNK 32015 11.02.2015 11.02.2015 25.02.2015
Popis: OBJ: 15/66 Oprava dvířek na WC - Havlíčkovo n. 741/12, b.č.236, p. Mokrošová
25.02.2015 25.02.2015 25.02.2015 26.02.2015 UHRAZENO -3 950,00

1500538 48791261 Mička Jiří -3 000,00 0,00
OV05P0090PLU 515 11.02.2015 11.02.2015 15.02.2015
Popis: Vyhotovení znaleckého posudku na pozemek parc.č.4408/188 v k.ú. Poruba -sever
13.02.2015 13.02.2015 13.02.2015 16.02.2015 UHRAZENO -3 000,00

1500539 27767931 PTD Muchová, s.r.o. -7 212,00 0,00
OV05P0090PKZ 2015007 12.02.2015 12.02.2015 12.03.2015
Popis: OBJ: 023/04/304/2015 Provedení měření osvětlení ve 2 učebnách ZŠ J. Valčíka 4411, Ostrava-Poruba
12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 13.03.2015 UHRAZENO -7 212,00

1500540 15495809 Hybner Zdeněk -395,00 0,00
OV05P0090PI9 150506 12.02.2015 12.02.2015 16.03.2015
Popis: BD - vyregulování ventilu ÚT - U Oblouku 501/7, b.č.1, p. Jeřábková, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22
16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 17.03.2015 UHRAZENO -395,00

1500541 15495809 Hybner Zdeněk -454,00 0,00
OV05P0090PHE 150505 12.02.2015 12.02.2015 16.03.2015
Popis: BD - kontrola stoupačky - U Oblouku 501/5, b.č.4, p. Pastrňák, SML: 2013/03/01/0592,
16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 17.03.2015 UHRAZENO -454,00

1500542 15495809 Hybner Zdeněk -454,00 0,00
OV05P0090PGJ 150501 12.02.2015 12.02.2015 13.03.2015
Popis: BD- zjištění závady kuchyňského odpadu - Dělnická 383/24, b.č.4, p. Červeňáková, SML: 2013/03/01/0592,
13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 16.03.2015 UHRAZENO -454,00

1500543 29453810 HPF CleanCat, s.r.o. -1 936,91 0,00
OV05P0090PFO 11530016 12.02.2015 12.02.2015 14.03.2015
Popis: SML: 2012/03/23/0024 Úklidové práce za měsíc 1/2015 - ubytovna pro neplatiče Vřesinská 2230, O. - Poruba
13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 16.03.2015 UHRAZENO -1 936,91

1500544 14616238 TRIMR s.r.o. -18 887,00 0,00
OV05P0090PET 1005103 12.02.2015 12.02.2015 25.02.2015
Popis: OBJ: 013/04/304/2015 Dodávka a výměna 2 ks LED osvětlení přístupového chodníku k tělocvičně ZŠ I. Sekaniny 1804

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
25.02.2015	25.02.2015	25.02.2015	26.02.2015	UHRAZENO -18 887,00
1500545	28047290	FIT-EDU s.r.o.	-2 373,00	0,00
OV05P0090PDY	151034	12.02.2015	12.02.2015	20.02.2015
Popis: OBJ: 2015/06/005 Rozvíjecí hra TORRETA, spojovací systém ROZETY pro účely konání akci Junior-senior-hendikepiáda				
20.02.2015	20.02.2015	20.02.2015	23.02.2015	UHRAZENO -2 373,00
1500546	18988016	Dybowicz Rudolf	-7 130,00	0,00
OV05P0090PC3	150056	12.02.2015	12.02.2015	03.03.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ.č. 12/2015 - Pohřbení žehem bez obřadu zesnulého -Miroslav Moll (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00379)				
03.03.2015	03.03.2015	03.03.2015	04.03.2015	UHRAZENO -7 130,00
1500547	47165006	Petr Vykrut	-4 565 049,28	0,00
OV05P0090PB8	2015021	12.02.2015	12.02.2015	06.03.2015
Popis: SOD: 2013/04/01/0728 Zimní údržba místních komunikací III. tř., parkovišť, komunikací IV.tř a chodníků v MOb Poruba za měsíc 1/2015				
06.03.2015	06.03.2015	06.03.2015	09.03.2015	UHRAZENO -4 565 049,28
1500548	10630147	Pavel Šmíd	-14 050,00	0,00
OV05P0090PAD	1514009	12.02.2015	12.02.2015	20.02.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky , spižní skříně, vod.baterie - Havlíčkovo n. 741/12, b.č.234, p. Kuttler, OBJ: 15-99, RCH: 43.32				
23.02.2015	23.02.2015	23.02.2015	24.02.2015	UHRAZENO -14 050,00
1500549	10630147	Pavel Šmíd	-14 079,00	0,00
OV05P0090P9I	1514010	12.02.2015	12.02.2015	20.02.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky, spižní skříně - Skautská 429/14, b.č.4, p. Mikysková, OBJ: 15/98, RCH: 43.32				
23.02.2015	23.02.2015	23.02.2015	24.02.2015	UHRAZENO -14 079,00
S 1500550	47977159	GEMUS, spol. s r. o.	-1 430,00	1 430,00
OV05P0090P8N	150006	12.02.2015	12.02.2015	13.02.2015
Popis: OBJ: 2015/06/01/SPOD Nákup 13 ks olejů do skartovačů Ideal 2360 a Ideal 2260				
STORNO - faktura uhrazena v hotovosti a proplaceno p. Dziubové na pokladně A dne 16.2.2015				
1500551	10630147	Pavel Šmíd	-14 050,00	0,00
OV05P0090P7S	1514011	12.02.2015	12.02.2015	20.02.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky, spižní skříně, baterie -Havlíčkovo n. 741/11, b.č.130, p. Becková, OBJ: 15/97, RCH: 43.32				
23.02.2015	23.02.2015	23.02.2015	24.02.2015	UHRAZENO -14 050,00
1500552	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	-19 567,76	0,00
OV05P0090PJ4	3015025817	12.02.2015	12.02.2015	22.02.2015
Popis: Kazeta tonerová 2 ks + 6 ks dle obj. 8/15/OVV/4 oi				
20.02.2015	20.02.2015	20.02.2015	23.02.2015	UHRAZENO -19 567,76
1500553	11527064	Bína Miroslav	-2 098,00	0,00
OV05P0090P6X	1015	12.02.2015	12.02.2015	12.03.2015
Popis: Úprava elektrické instalace stacionárního radaru na ulici Vřesinská, sloup č. 49 , OBJ: 040/04/304/2015 RCH: 43.21				
12.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	13.03.2015	UHRAZENO -2 098,00
1500554	26865301	CENTR GROUP, a.s.	-7 962,00	0,00
OV05P0090P52	201500209	12.02.2015	12.02.2015	11.03.2015
Popis: Přeprava finančních hotovostí a cenin za měsíc 1/2015 - pokladny ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2011/03/16/0677				
11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	12.03.2015	UHRAZENO -7 962,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:48
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1500555	61989100	Vysoká škola báňská - Technic	-1 853,00	0,00
OV05P0090P47	107	12.02.2015 12.02.2015 25.02.2015		
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 1/2015				
25.02.2015	25.02.2015 25.02.2015 26.02.2015	UHRAZENO		-1 853,00
1500556	66180961	Kulturní centrum Poruba, přís	-84,20	0,00
OV05P008PYH3	52015	16.02.2015 16.02.2015 18.02.2015		
Popis: Provize dle Smlouvy o zajištění prodeje věcí ve výši 10% dle smlouvy č. 2013/09/23/0794 - leden 2015				
18.02.2015	18.02.2015 18.02.2015 19.02.2015	UHRAZENO		-84,20
1500557	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-16 731,59	0,00
OV05P008OT3D	1283711417	16.02.2015 16.02.2015 02.03.2015		
Popis: Vyúčtování za mobilní služby za 1/2015 - 93 účastnických čísel				
02.03.2015	02.03.2015 02.03.2015 03.03.2015	UHRAZENO		-16 731,59
1500558	27804780	TELCONET s.r.o.	-470,00	0,00
OV05P0090P3C	20843	16.02.2015 16.02.2015 20.02.2015		
Popis: Připojení k internetu na období 2/2015 - monitorovací centrum - Havlíčkovo nám. 741				
23.02.2015	23.02.2015 23.02.2015 24.02.2015	UHRAZENO		-470,00
23.02.2015	23.02.2015	STORNO		-470,00
1500559	71216642	Centrum sociálních služeb Por	-6 997,96	0,00
OV05P0090P2H	215001	16.02.2015 16.02.2015 25.02.2015		
Popis: Refakturace části nákladů na úklid nebytových a společných prostor v DPS Astra, I. Sekaniny 16/1812 za měsíc 1/2015				
25.02.2015	25.02.2015 25.02.2015 26.02.2015	UHRAZENO		-6 997,96
1500560	13598571	Zacios Antonín	-7 000,00	0,00
OV05P0090P1M	2015007	16.02.2015 16.02.2015 25.02.2015		
Popis: BD - výměna dveří vč. usazení - Dělnická 385/28, b.č.4, p. Husár, OBJ: 15/65, RCH: 43.32				
25.02.2015	25.02.2015 25.02.2015 26.02.2015	UHRAZENO		-7 000,00
1500561	11527064	Bína Miroslav	-2 950,00	0,00
OV05P0090P0R	1215	16.02.2015 16.02.2015 13.03.2015		
Popis: Revize elektroinst. vč. porevizních oprav a OPZ v ubytovně pro naplatiče, Vřesinská 2230, OBJ: 41/2015 RCH: 43				
13.03.2015	13.03.2015 13.03.2015 16.03.2015	UHRAZENO		-2 950,00
1500562	11527064	Bína Miroslav	-7 250,00	0,00
OV05P0090OZ3	1115	16.02.2015 16.02.2015 13.03.2015		
Popis: Elektropráce v byt. domech: Havlíčkovo n. 741/12-15/89, Průběžná 6219/114-15/90, Průběžná 6218/112-15/91, Průběžná 6216/106-15/92, Průběžná 6221/12-15/93 RCH: 43				
13.03.2015	13.03.2015 13.03.2015 16.03.2015	UHRAZENO		-7 250,00
1500563	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 145,80	0,00
OV05P0090OY8	5135815447	16.02.2015 16.02.2015 25.02.2015		
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 2/2015				
25.02.2015	25.02.2015 25.02.2015 26.02.2015	UHRAZENO		-1 145,80
1500564	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 530,00	0,00
OV05P0090OXD	5135815446	16.02.2015 16.02.2015 25.02.2015		
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 2/2015.				
25.02.2015	25.02.2015 25.02.2015 26.02.2015	UHRAZENO		-1 530,00
1500565	25360221	Bytové družstvo Spopo	-2 072,76	0,00
OV05P0090OWI	1504001	16.02.2015 16.02.2015 24.02.2015		
Popis: Refakturace spotřeby el. enegie za období 1.1.2014-31.12.2014, kamerový systém, dle sml. 2011/02/23/0560				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
24.02.2015	24.02.2015	24.02.2015	25.02.2015	UHRAZENO -2 072,76
1500566	41690311	Princip a.s.	-1 028,50	0,00
OV05P0090OVN	111500622	16.02.2015	16.02.2015	25.02.2015
Popis: Poplatek za službu 1/2015 - WEB Dispečink - Standard , GSM služby - SMS , dle sml. 2009/03/23/1327 dod.č.1,2,3,4.				
25.02.2015	25.02.2015	25.02.2015	26.02.2015	UHRAZENO -1 028,50
1500567	47150301	KOMINICTVÍ KORS, spol. s r. o	-1 815,00	0,00
OV05P0090OUS	150100104	16.02.2015	16.02.2015	13.03.2015
Popis: OBJ: 041/04/304/2015 Kominické práce na objektu "D" ÚMOb Poruba				
13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	16.03.2015	UHRAZENO -1 815,00
1500568	60465832	TOM-computer, s.r.o.	-2 904,00	0,00
OV05P0090OTX	6215	16.02.2015	16.02.2015	22.02.2015
Popis: Nastavení číselných řad pro objednávky a faktury pro rok 2015 v Software pro správu domů iDES on line, obj: 2/15/OVV/1-oi				
20.02.2015	20.02.2015	20.02.2015	23.02.2015	UHRAZENO -2 904,00
1500569	25864092	STAVIA - silniční stavby, a.s	-368 563,98	0,00
OV05P0090OS2	140042	16.02.2015	16.02.2015	14.03.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0212 Rekonstrukce ZP ul. M. Kopeckého vč. zřízení komunikace pro IZS - práce za období 1/2015 účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009155				
13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	16.03.2015	UHRAZENO -368 563,98
1500570	28253591	CATANIA GROUP s.r.o.	-5 364,00	0,00
OV05P0090OR7	3002015081	16.02.2015	16.02.2015	17.02.2015
Popis: Účastnický poplatek na semináři " Místní poplatky 2015" , datum konání 24.2.2015, dle obj. 26/2015/T				
17.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	18.02.2015	UHRAZENO -5 364,00
1500571	48111198	ACTIVA spol. s r.o.	-3 455,00	0,00
OV05P0090OQC	1035034612	16.02.2015	16.02.2015	15.03.2015
Popis: Kancelářské zboží (lepící tyčinka, rychlovazač závěsný) dle obj: 36/2015/OSČaBH				
13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	16.03.2015	UHRAZENO -3 455,00
1500572	03320529	Vlastimil Vondráček	-8 048,10	0,00
OV05P0090OPH	100072015	16.02.2015	16.02.2015	26.02.2015
Popis: OBJ: 2014/06/244 Správa operačních systémů v internetových klubovnách CVČ Vieatnamská 1541 a O.Jeremiáše 1985 + drobný materiál k výp. technice (myš, klávesnice a toner) DUZP = 12.2.2015				
26.02.2015	26.02.2015	26.02.2015	27.02.2015	UHRAZENO -8 048,10
1500573	25844849	STAVING Frýdek s.r.o.	-6 498,00	0,00
OV05P0090OOM	52015002	16.02.2015	16.02.2015	12.03.2015
Popis: NBJ - demontáž a zpětná montáž osvětlení Bulharská 1561/7, b.č. 414, OBJ: 15/87 RCH: 43				
12.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	13.03.2015	UHRAZENO -6 498,00
1500574	29399491	OVANET a.s.	-6 763,50	0,00
OV05P0090ONR	25550062	16.02.2015	16.02.2015	16.03.2015
Popis: Hovorné za měsíc 1/2015 - tel. ústř. 599 480, 599 481				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO -6 763,50
1500575	26840855	REDCOCK a.s.	-23 576,00	0,00
OV05P0090OMW	20150245	16.02.2015	16.02.2015	15.03.2015
Popis: Dle obj. 32/2015/OSČaBH - kontrola a oprava has.přístrojů a hydrantů v objektech ÚMOb Poruba:budovy A,B,C,D,KD Bulharská,KD U Oblouku,spis. Ukrajinská,trž. Nezvalovo n.,ubyt. Vřesinská,garáž,dílna, kryté stání F.Čechury,dílna Dělnická+šatny,CVČ.				
13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	16.03.2015	UHRAZENO -23 576,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1500576	40356558	Kaspřák Ivan	-23 669,00	0,00
OV05P0090OL1	1151209	16.02.2015 16.02.2015 02.03.2015		
Popis: Kancelářské zboží (zakl. obal, obálky, xer. papír, páska, pořadač pákový, papírové ručníky, náhr. náplň)dle obj. 43/2015/OSČaBH				
02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015 03.03.2015	UHRAZENO	-23 669,00
1500577	25362101	Velkoobchod Zajac, s.r.o.	-3 016,00	0,00
OV05P0090OK6	2151030	16.02.2015 16.02.2015 02.03.2015		
Popis: Drogistické zboží (toal. mýdlo, toal. papír, Savo, Sonet prášek do myčky, tekuté mýdlo) dle obj. 44/2015/OSČaBH				
02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015 03.03.2015	UHRAZENO	-3 016,00
1500578	03023419	Prekt service s.r.o.	-17 260,15	0,00
OV05P0090OJB	201500207	16.02.2015 16.02.2015 26.02.2015		
Popis: HP Toner, 7 ks dle obj. 9/2015/OVV/5 oi				
26.02.2015	26.02.2015	26.02.2015 27.02.2015	UHRAZENO	-17 260,15
1500579	29399491	OVANET a.s.	-3 630,00	0,00
OV05P0090OIG	25510273	17.02.2015 17.02.2015 27.02.2015		
Popis: SML: 2015/02/23/0012 Monitorování bezpečnostní situace na území MOb Poruba za měsíc 1/2015 - lokalita Porubská 832				
27.02.2015	27.02.2015	27.02.2015 02.03.2015	UHRAZENO	-3 630,00
1500580	29399491	OVANET a.s.	-5 856,50	0,00
OV05P0090OHL	25550061	17.02.2015 17.02.2015 02.03.2015		
Popis: Komplexní služby PBX AVAYA - zajištění přístupu k veřejné telefonní síti , využití funkce provolby za měsíc 1/2015 (sml. 2007/03/23/0026), 242 ks linek á 20,-- + DPH 21%.				
02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015 03.03.2015	UHRAZENO	-5 856,50
1500581	61672599	AT Computers a.s.	-1 722,00	0,00
OV05P0090OGQ	15278907	17.02.2015 17.02.2015 23.02.2015		
Popis: Refundace mzdy člena ZMOB Poruba za měsíc 1/2015				
27.02.2015	27.02.2015	27.02.2015 02.03.2015	UHRAZENO	-1 722,00
1500582	40356558	Kaspřák Ivan	-2 626,00	0,00
OV05P0090OFV	1151211	17.02.2015 17.02.2015 02.03.2015		
Popis: Drogistické zboží (papírové ručníky bílé) dle obj: 46/2015/OSČaBH				
02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015 03.03.2015	UHRAZENO	-2 626,00
1500583	63040662	Buroňová Šárka	-3 500,00	0,00
OV05P0090OE0	192014	18.02.2015 18.02.2015 16.02.2015		
Popis: SOD: 2013/03/23/0884 Úklid společných prostor domu za měsíc 1/2015 - U Oblouku 501/5				
18.02.2015	18.02.2015	18.02.2015 19.02.2015	UHRAZENO	-3 500,00
1500584	63040662	Buroňová Šárka	-2 520,00	0,00
OV05P0090OD5	182014	18.02.2015 18.02.2015 16.02.2015		
Popis: SOD: 2012/03/23/ 849 Úklid společných prostor domu za měsíc 1/2015 - Jilemnického nám. 908/5				
18.02.2015	18.02.2015	18.02.2015 19.02.2015	UHRAZENO	-2 520,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1500585 45193673 OVaK a.s. -576,00 0,00
OV05P0090OCA 35710123 18.02.2015 18.02.2015 03.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 6.2.2014 - 6.2.2015 - Dělnická 6054/7a

DAL: 314 0100 org. 24 = 2 383,-- Kč

- celková částka vyúčtování ponížená o 83,-- Kč z důvodu správného navázání zálohových faktur, viz dále Poznámky.
03.03.2015 03.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 UHRAZENO -576,00

1500586 25898566 ALL & ING, s.r.o. -15 584,80 0,00
OV05P0090OBF 1501001 18.02.2015 18.02.2015 12.02.2015
Popis: OBJ: 007/04/306/2015 Demontáž světelných řetězů ze 3 stromů na ul. 17. listopadu (u Alberta), Sokolovská x Opavská (vozovna), Hlavní tř. (Fllorida)
20.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 23.02.2015 UHRAZENO -15 584,80

1500587 24146978 Nakladatelství C. H. Beck, s. -8 970,00 0,00
OV05P0090OAK 441500504 18.02.2015 18.02.2015 09.03.2015
Popis: Publikace " Zákoník práce "- Komentář, 2. vydání, 3 ks dle obj: 24/2015/OSČaBH, č. evid.: 3269,3270,3271/15
09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 10.03.2015 UHRAZENO -8 970,00

1500588 47115645 ÚRS PRAHA, a.s. -5 005,00 0,00
OV05P0090O9P 1551100049 18.02.2015 18.02.2015 02.03.2015
Popis: OBJ: 026/04/304/2015 Dodání a instalace rozšíření programu SW KROSPlus v CÚ 2015/1 o rozbory k položkám
MD: 018 0000 ORJ 2 ORG 2 = 5 005,00 Kč, zvýšení ceny, inv.č. 024274
MAJ 1500022, UD 008001/16.2.2015
02.03.2015 02.03.2015 02.03.2015 03.03.2015 UHRAZENO -5 005,00

1500589 47150301 KOMINICTVÍ KORS, spol. s r. o -7 744,00 0,00
OV05P0090O8U 150100129 19.02.2015 19.02.2015 19.03.2015
Popis: OBJ :15/45 Kontrola čištění spalinových cest -Skautská 432/2-6 bytů, Skautská 433/4-3 byty, Skautská 434/6-4 byty, Skautská 435/8 - 3 byty
19.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 20.03.2015 UHRAZENO -7 744,00

1500590 47150301 KOMINICTVÍ KORS, spol. s r. o -7 744,00 0,00
OV05P0090O7Z 150100128 19.02.2015 19.02.2015 19.03.2015
Popis: OBJ: 15/44 Kontrola a čištění spalinových cest - Skautská 428/16 - 4 byty, Skautská 429/14 -4 byty,Skautská 430/12 - 4 byty, Skautská 431/10- 5 bytů
19.03.2015 02.03.2015 STORNO -7 744,00
19.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 20.03.2015 UHRAZENO -7 744,00

1500591 25362101 Velkoobchod Zajac, s.r.o. -1 068,00 0,00
OV05P0090O64 2151073 19.02.2015 19.02.2015 03.03.2015
Popis: Drogistické zboží (Deofom desinf., toaletní papír JUMBO, tekuté mýdlo) dle obj: 45/2015/OSČaBH
03.03.2015 03.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 UHRAZENO -1 068,00

1500592 22691006 Institut pro ženy, o.s. -11 700,00 0,00
OV05P0090O59 9101 19.02.2015 19.02.2015 05.03.2015
Popis: OBJ: 2014/06/106 Organizační zajištění 2 workshopů pro porubské podnikatele ve dnech 4.11.2014 a 4.12.2014
05.03.2015 05.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 UHRAZENO -11 700,00

1500593 48390747 AUTOCENTRÁLA -10 775,78 0,00
OV05P0090O4E 277165 19.02.2015 19.02.2015 05.03.2015
Popis: Servis služebního vozidla Škoda Superb dle obj. 10/2015/OVV (hluky z přední nápravy)

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

05.03.2015 05.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 UHRAZENO -10 775,78

1500594 11527064 Bína Miroslav -5 210,00 0,00
OV05P0090O3J 1315 19.02.2015 19.02.2015 19.03.2015
Popis: Práce v byt. domech: I.Sekaniny 1812/16-15/94, Havlíčkovo n. 741/11-15/96, Slavíkova 1762/40-15/101, Dvorní 763/21-15/102, U Oblouku 501/10-15/103, Hlavní tř.583/105-15/105, RCH: 43.21, 43.99
19.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 20.03.2015 UHRAZENO -5 210,00

1500595 25368141 Bytové družstvo DVOSPOR -500,00 0,00
OV05P0090O1T 150100002 19.02.2015 19.02.2015 07.03.2015
Popis: Refkaturace spotřeby el. energie pro napájení STA za rok 2014 - BD Dvorní 763/21
06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 09.03.2015 UHRAZENO -500,00

1500596 27916693 CCS Česká společnost pro plat -295,00 0,00
OV05P0090O2O 592140081 19.02.2015 19.02.2015 18.02.2015
Popis: Záloha na PHM, 2/2015

02.03.2015 02.03.2015 18.02.2015 02.03.2015 UHRAZENO -295,00

1500597 45193673 OVaK a.s. 8 421,00 0,00
OV05P0090O0Y 35710025 19.02.2015 19.02.2015 03.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 6.2.2014 - 3.2.2015 - U Oblouku 501/6 DAL: 314 0100 orj 604 = 39 600,-- Kč
03.03.2015 23.02.2015 03.03.2015 04.03.2015 UHRAZENO 8 421,00

1500598 45193673 OVaK a.s. 1 829,00 0,00
OV05P0090NZA 35709917 19.02.2015 19.02.2015 03.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 4 .2.2014 - 2.2.2015 - Skautská 428/16 DAL: 314 0100 orj 604 = 48 000,-- Kč
03.03.2015 23.02.2015 03.03.2015 04.03.2015 UHRAZENO 1 829,00

1500599 45193673 OVaK a.s. 1 525,00 0,00
OV05P0090NYF 35709918 19.02.2015 19.02.2015 03.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 4.2.2014 - 2.2.2015 -Skautská 434/6 DAL: 314 0100 orj 604 = 57 600,-- Kč
03.03.2015 23.02.2015 03.03.2015 04.03.2015 UHRAZENO 1 525,00

1500600 45193673 OVaK a.s. 9 477,00 0,00
OV05P0090NXK 35709914 19.02.2015 19.02.2015 03.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 7.2.2014 - 2.2.2015 - Skautská 435/8 DAL: 314 0100 orj 604 = 38 000,-- Kč
03.03.2015 23.02.2015 03.03.2015 04.03.2015 UHRAZENO 9 477,00

1500601 45193673 OVaK a.s. 12 340,00 0,00
OV05P0090NWP 35709915 19.02.2015 19.02.2015 03.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 4.2.2014 - 2.2.2015 - Skautská 430/12 DAL: 314 0100 orj 604 = 54 300,-- Kč
03.03.2015 23.02.2015 03.03.2015 04.03.2015 UHRAZENO 12 340,00

1500602 45193673 OVaK a.s. 3 930,00 0,00
OV05P0090NVU 35709916 19.02.2015 19.02.2015 03.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 7.2.2014 - 2.2.2015 - Skautská 429/14 DAL: 314 0100 orj 604 = 25 800 ,-- Kč
03.03.2015 23.02.2015 03.03.2015 04.03.2015 UHRAZENO 3 930,00

1500603 45193673 OVaK a.s. 5 372,00 0,00
OV05P0090NUZ 35709919 19.02.2015 19.02.2015 03.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 4.2.2014 - 2.2.2015 -Skautská 433/4 DAL: 314 0100 orj 604 = 43 200 ,-- Kč

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
					03.03.2015	23.02.2015 03.03.2015 04.03.2015	UHRAZENO	5 372,00
1500604	45193673	OVaK a.s.	-4 982,00	0,00				
OV05P0090NT4	35709920		19.02.2015	19.02.2015	03.03.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 7.2.2014 - 2.2.2015 - Skautská 432/2 DAL: 314 0100 orj 604 = 75 100,-- Kč								
					03.03.2015	03.03.2015 03.03.2015 04.03.2015	UHRAZENO	-4 982,00
1500605	45193673	OVaK a.s.	1 236,00	0,00				
OV05P0090NS9	35710022		19.02.2015	19.02.2015	03.03.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 6.2.2014 - 3.2.2015 - U Oblouku 501/11 DAL: 314 0100 orj 604 =33 600,-- Kč								
					03.03.2015	23.02.2015 03.03.2015 04.03.2015	UHRAZENO	1 236,00
1500606	45193673	OVaK a.s.	7 165,00	0,00				
OV05P0090NRE	35710023		19.02.2015	19.02.2015	03.03.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 6.2.2014 - 6.2.2015 - U Oblouku 501/5 DAL: 314 0100 orj 604 = 94 800,-- Kč								
					03.03.2015	23.02.2015 03.03.2015 04.03.2015	UHRAZENO	7 165,00
1500607	45193673	OVaK a.s.	2 765,00	0,00				
OV05P0090NQJ	35710024		19.02.2015	19.02.2015	03.03.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 6.2.2014 - 3.2.2015 - U Oblouku 501/7 DAL: 314 0100 orj 604 = 46 800,-- Kč								
					03.03.2015	23.02.2015 03.03.2015 04.03.2015	UHRAZENO	2 765,00
1500608	72988886	Kolář Michal	-340 946,00	0,00				
OV05P0090NPO	12015		20.02.2015	20.02.2015	27.02.2015			
Popis: BD - vymalování společných prostor bytových domů - Dělnická 389/14,391/18, U Oblouku 501/5,6,7.10,11, Nálepkovo n. 939/9, Jilemnického n. 908/5, Hlavní tř. 867/34, 867/28, 583/105,Dvorní 763/21, Opavská 768/88, SOD: 2014/03/01/0436 RCH: 43								
					27.02.2015	27.02.2015 27.02.2015 02.03.2015	UHRAZENO	-340 946,00
1500609	25375954	Bytové družstvo Věž - oblouk	-2 365,00	0,00				
OV05P0090NOT	150100001		20.02.2015	20.02.2015	22.03.2015			
Popis: Spotřeba el. energie pro provoz a osvětlení věžních hodin na budově U oblouku 12/500, O-Poruba za období 31.12. 2013 - 7.1.2015								
					20.03.2015	20.03.2015 20.03.2015 23.03.2015	UHRAZENO	-2 365,00
1500610	01564307	Společentsví vlastníků jednot	-31 689,00	0,00				
OV05P006Q0HA	3045150002		20.02.2015	23.02.2015	11.02.2015			
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 2/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP								
					25.02.2015	25.02.2015 25.02.2015 26.02.2015	UHRAZENO	-31 689,00
					25.02.2015	25.02.2015	STORNO	-31 689,00
1500611	64949681	T-Mobile Czech Republic	2 067,00	0,00				
OV05P0090NM3	9915011846		23.02.2015	23.02.2015	02.03.2015			
Popis: DOBROPIS - snížení ceny za vyúčtování služeb T-Mobile za období 13.3. -12.4.2014 - tel. číslo: 604 219 188								
					02.03.2015	25.02.2015 23.02.2015 25.02.2015	UHRAZENO	2 067,00
1500612	64949681	T-Mobile Czech Republic	2 067,00	0,00				
OV05P0090NL8	9915011847		23.02.2015	23.02.2015	07.03.2015			
Popis: DOBROPIS - snížení ceny za vyúčtování služeb T-Mobile za období 13.4. -12.5.2014 - tel. číslo: 604 219 188								
					07.03.2015	25.02.2015 23.02.2015 25.02.2015	UHRAZENO	2 067,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500613	64949681	T-Mobile Czech Republic	1 163,00	0,00
OV05P0090NKD	9915011848	23.02.2015	23.02.2015	07.03.2015
Popis: DOBROPIS - snížení ceny za vyúčtování služeb T-Mobile za období 13.5. -12.6.2014 - tel. číslo: 604 219 188				
07.03.2015	25.02.2015	23.02.2015	25.02.2015	UHRAZENO / 1 163,00
1500614	47114983	Česká pošta, s.p.	-336,57	0,00
OV05P0090NJI	5135842693	23.02.2015	23.02.2015	04.03.2015
Popis: Kvalifikovaný osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2006/03/023/0670				
04.03.2015	04.03.2015	04.03.2015	05.03.2015	UHRAZENO / -336,57
1500615	27854493	BOOKONLINE s.r.o.	-532,00	0,00
OV05P0090NIN	7601400167	23.02.2015	23.02.2015	04.03.2015
Popis: Publikace "Zákon o sociálně-právní ochraně dětí" , 1 ks dle obj: 51/2015/OSČaBH, č. evid.: 3272/15				
04.03.2015	04.03.2015	04.03.2015	05.03.2015	UHRAZENO / -532,00
1500616	27537765	KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o.	-9 457,36	0,00
OV05P0090NHS	1890000824	23.02.2015	23.02.2015	27.02.2015
Popis: Obálky C5 s doručenkou a poučením, 4 tis. ks, dle obj. 23/2015/OSČaBH				
27.02.2015	27.02.2015	27.02.2015	02.03.2015	UHRAZENO / -9 457,36
1500617	13622285	Balicki Zdeněk	-21 689,00	0,00
OV05P0090NGX	20152017	23.02.2015	23.02.2015	09.03.2015
Popis: Výměna tarifu EPROM pro listovní váhu MINISCALE 5000 (DDHM 007435) a pravidelný roční servis frankovacího stroje FRANCOTYP Postalia (DHIM 1125) vč. dodávky spotřebního materiálu, OBJ: 22/2015/OSČa BH				
09.03.2015	09.03.2015	09.03.2015	10.03.2015	UHRAZENO / -21 689,00
1500618	45274851	SEVT, a.s.	-1 009,00	0,00
OV05P0090NF2	615011232	23.02.2015	23.02.2015	06.03.2015
Popis: Tiskopisy " Cestovní příkaz", A4 500 ks , A5 300 ks dle obj: 53/2015/OSČaBH				
06.03.2015	06.03.2015	06.03.2015	09.03.2015	UHRAZENO / -1 009,00
1500619	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-278 600,00	0,00
OV05P0090NE7	7415370795	23.02.2015	23.02.2015	05.03.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - I. splátka 3/2015 - bytový fond MD: 314 0100 orj 604 = 278 600,- Kč				
05.03.2015	05.03.2015	05.03.2015	06.03.2015	UHRAZENO / -278 600,00
1500620	47666234	KELCOM International	-484,00	0,00
OV05P0090NDC	152000101	23.02.2015	23.02.2015	09.03.2015
Popis: Výjezd zásahové skupiny dne 21.2.2015 k budově "A", Klimkovická 55/28, dle smlouvy: 2005/06/15/0335				
09.03.2015	09.03.2015	09.03.2015	10.03.2015	UHRAZENO / -484,00
1500621	11527064	Bína Miroslav	-4 560,00	0,00
OV05P0090NCH	1515	23.02.2015	23.02.2015	23.03.2015
Popis: Úprava ovládání osvětlení schodiště v bud. "A",výměna pojistného ventilu ohřívače vody WC v bud. "A", oprava osvětlení schodiště a chodby v bud. "C" , OBJ: 048/04/304/2015 RCH: 43.21				
23.03.2015	23.03.2015	23.03.2015	24.03.2015	UHRAZENO / -4 560,00
1500622	16629604	Petr Poremski	-600,00	0,00
OV05P0090NBM	36	23.02.2015	23.02.2015	04.03.2015
Popis: OBJ: 15/75 Revize plynového zařízení - Skautská430/12, 4 byty				
04.03.2015	04.03.2015	04.03.2015	05.03.2015	UHRAZENO / -600,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500623	16629604	Petr Poremski	-774,00	0,00
OV05P0090NAR	37	23.02.2015	23.02.2015	04.03.2015
Popis: OBJ: 15/77 Revize plynového zařízení - Skautská 432/2, 6 bytů				
04.03.2015	04.03.2015	04.03.2015	05.03.2015	UHRAZENO -774,00
1500624	16629604	Petr Poremski	-447,00	0,00
OV05P0090N9W	38	23.02.2015	23.02.2015	04.03.2015
Popis: OBJ: 15/78 Revize plynového zařízení - Skautská 433/4, 3 byty				
04.03.2015	04.03.2015	04.03.2015	05.03.2015	UHRAZENO -447,00
1500625	16629604	Petr Poremski	-665,00	0,00
OV05P0090N81	39	23.02.2015	23.02.2015	06.03.2015
Popis: OBJ: 15/76 Revize plynového zařízení - Sakutská 431/10, 5 bytů				
06.03.2015	06.03.2015	06.03.2015	09.03.2015	UHRAZENO -665,00
1500626	16629604	Petr Poremski	-556,00	0,00
OV05P0090N76	40	23.02.2015	23.02.2015	06.03.2015
Popis: OBJ: 15/73 Revize plynového zařízení - Skautská428/16, 4 byty				
06.03.2015	06.03.2015	06.03.2015	09.03.2015	UHRAZENO -556,00
1500627	16629604	Petr Poremski	-447,00	0,00
OV05P0090N6B	41	23.02.2015	23.02.2015	06.03.2015
Popis: OBJ: 15/74 Revize plynového zařízení - Skautská 429/14, 3 byty				
06.03.2015	06.03.2015	06.03.2015	09.03.2015	UHRAZENO -447,00
1500628	29393728	Výtahy Ostrava servis	-2 560,00	0,00
OV05P0090N5G	2151010465	23.02.2015	23.02.2015	21.03.2015
Popis: BD - oprava výtahu - Havlíčkovo nám. 741/11,12, RCH: 43.29.19.				
20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	UHRAZENO -2 560,00
1500629	16629604	Petr Poremski	-500,00	0,00
OV05P0090N4L	43	23.02.2015	23.02.2015	06.03.2015
Popis: OBJ: 15/122 Revize plynového zařízení - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 128				
06.03.2015	06.03.2015	06.03.2015	09.03.2015	UHRAZENO -500,00
1500630	16629604	Petr Poremski	-638,00	0,00
OV05P0090N3Q	42	23.02.2015	23.02.2015	06.03.2015
Popis: OBJ: 15/121 Revize plynového zařízení - Havlíčkovo n. 741/11, b.č.161				
06.03.2015	06.03.2015	06.03.2015	09.03.2015	UHRAZENO -638,00
1500631	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.	-11 084,00	0,00
OV05P0090N2V	15000733	24.02.2015	24.02.2015	13.03.2015
Popis: Tonery pro potřebu ÚMOb Poruba, 4 ks, obj: 54/2015/OSČaBH				
13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	16.03.2015	UHRAZENO -11 084,00
1500632	45193673	OVaK a.s.	13 832,00	0,00
OV05P0090N10	35711943	24.02.2015	24.02.2015	09.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 7.2.2014 - 10.2.2015 - budova "C", Gen.Sochora 6013/2				
			DAL: 314 100 org. 24 = 61 200, -Kč	
09.03.2015	26.02.2015	05.03.2015	06.03.2015	UHRAZENO 13 832,00
1500633	00845451	Magistrát města Ostravy	-29 741,00	0,00
OV05P0090MZH	7489150057	24.02.2015	24.02.2015	04.03.2015
Popis: Refundace pravidelné odměny členů ZMOb Poruba za měsíc 1/2015				
04.03.2015	04.03.2015	04.03.2015	05.03.2015	UHRAZENO -29 741,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1500634	45193673	OVaK a.s.				-14 573,00	0,00
OV05P0090N05	35712042		24.02.2015	24.02.2015	09.03.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 8.2.2014 - 11.2.2015 -Dlavíkova 1762/40 DAL: 314 0100 orj 604 = 222 000,- Kč							
09.03.2015	09.03.2015		09.03.2015	10.03.2015		UHRAZENO	-14 573,00
1500635	45154341	Josef Ševčík				-1 110,00	0,00
OV05P0090MYM	402015		24.02.2015	24.02.2015	10.03.2015		
Popis: BD- oprava oken - U Oblouku 501/10, b.č.1, p. Tomaškovičová, OBJ: 15/111, RCH: 43.32							
10.03.2015	10.03.2015		10.03.2015	11.03.2015		UHRAZENO	-1 110,00
1500636	12656682	PETR CHLEBÍK				-5 000,00	0,00
OV05P0090MXR	10032015		24.02.2015	24.02.2015	13.03.2015		
Popis: OBJ: OPVVaŽP/65/2014 Vyhotovení znaleckého posudku na ocenění pozemků p.č. 3751/217,216,235,234,243,242, 244, 245, 9 v k.ú. Poruba-sever							
13.03.2015	13.03.2015		13.03.2015	16.03.2015		UHRAZENO	-5 000,00
1500637	13598571	Zacios Antonín				-715,00	0,00
OV05P0090MWW	2015008		24.02.2015	24.02.2015	09.03.2015		
Popis: BD - plíseň v bytě -zjištění závady - Skautská 433/4, b.č. 6, p. Effenberger, OBJ: 15/115,							
09.03.2015	09.03.2015		09.03.2015	10.03.2015		UHRAZENO	-715,00
1500638	87903148	Markéta Fojtíková Vybíhalová				-12 550,00	0,00
OV05P0090MV1	502015		24.02.2015	24.02.2015	10.03.2015		
Popis: OBJ: ÚPaVV/04/2015 Zajištění pohoštění a obsluhy na křestu Porubského klendaria 2014							
10.03.2015	10.03.2015		10.03.2015	11.03.2015		UHRAZENO	-12 550,00
1500639	01843311	Společenství vlastníků jednot				-86 306,00	0,00
OV05P006PZLA	3175150002		24.02.2015	23.02.2015	16.02.2015		
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 2/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba							
25.02.2015	25.02.2015		25.02.2015	26.02.2015		UHRAZENO	-86 306,00
S 1500640	11526173	Svatopluk Štafa				-15 300,00	15 300,00
OV05P0090MU6	92015		25.02.2015	25.02.2015	13.03.2015		
Popis: STORNO FAKTURY - Elektro revize přenosných spotřebičů v objektech ÚMOb Poruba (budova A,B,C,D), sml. 2014/03/01/0767							
Pozn.: originál faktury vrácen zpět dodavateli							
1500641	65894871	David Zetek				-710,00	0,00
OV05P0090MTB	150100007		25.02.2015	25.02.2015	26.03.2015		
Popis: OBJ: 042/04/304/2015 Oprava střešního výlezu v objektu "D" ÚMob Poruba pomocí horolezecké techniky							
25.03.2015	25.03.2015		25.03.2015	26.03.2015		UHRAZENO	-710,00
1500642	16629604	Petr Poremski				-6 219,00	0,00
OV05P0090MSG	50		25.02.2015	25.02.2015	11.03.2015		
Popis: OBJ: 15/119 Výměna plynového sporáku - Hlavní tř. 867/34, b.č.4, p. Borsiczká							
11.03.2015	11.03.2015		11.03.2015	12.03.2015		UHRAZENO	-6 219,00
1500643	16629604	Petr Poremski				-6 873,00	0,00
OV05P0090MRL	49		25.02.2015	25.02.2015	11.03.2015		
Popis: OBJ: 15/116 Výměna plynového sporáku - Dělnická 321/36, b.č.6, p. Motyka							
11.03.2015	11.03.2015		11.03.2015	12.03.2015		UHRAZENO	-6 873,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1500644 / OV05P0090MQQ	16629604 / 48	Petr Poremski	25.02.2015	25.02.2015	11.03.2015	-6 758,00	0,00
Popis: OBJ: 15/120 Výměna plynového sporáku - Dělnická 383/24, b.č. 5, p. Polláková							
11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	12.03.2015			UHRAZENO	-6 758,00
1500645 / OV05P0090MPV	16629604 / 47	Petr Poremski	25.02.2015	25.02.2015	11.03.2015	-6 873,00	0,00
Popis: OBJ: 15/117 Výměna plynového sporáku - Hlavní tř. 867/28, b.č.9, p. Linartová							
11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	12.03.2015			UHRAZENO	-6 873,00
1500646 / OV05P0090MO0	16629604 / 46	Petr Poremski	25.02.2015	25.02.2015	11.03.2015	-6 885,00	0,00
Popis: OBJ: 15/40 Výměna plynového sporáku - Španielova 9963/20, b.č.20, p. Bukovská							
11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	12.03.2015			UHRAZENO	-6 885,00
1500647 / OV05P0090MN5	16629604 / 45	Petr Poremski	25.02.2015	25.02.2015	11.03.2015	-6 885,00	0,00
Popis: OBJ: 15/39 Výměna plynového sporáku - Španielova 963/20, b.č.17, p. Výtisk							
11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	12.03.2015			UHRAZENO	-6 885,00
1500648 / OV05P0090MMA	16629604 / 44	Petr Poremski	25.02.2015	25.02.2015	11.03.2015	-6 770,00	0,00
Popis: OBJ. 15/118 Výměna plynového sporáku - Hlavní tř. 867/34, b.č. 3, p. Zajíček							
11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	12.03.2015			UHRAZENO	-6 770,00
1500649 / OV05P0090MLF	45193410 / 7515370795	Veolia Energie ČR, a.s.	25.02.2015	25.02.2015	16.03.2015	-278 600,00	0,00
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - II. splátka 3/2015 - bytový fond MD: 314 0100 orj 604 = 278 600,- Kč							
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015			UHRAZENO	-278 600,00
1500650 / OV05P0090MKK	45193410 / 7615370795	Veolia Energie ČR, a.s.	25.02.2015	25.02.2015	25.03.2015	-278 600,00	0,00
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - III. splátka 3/2015 - bytový fond MD: 314 0100 orj 604 = 278 600,- Kč							
25.03.2015	25.03.2015	25.03.2015	26.03.2015			UHRAZENO	-278 600,00
1500651 / OV05P0090MJP	27232433 / 4842340900	ČEZ Prodej, s.r.o.	25.02.2015	25.02.2015	30.03.2015	-100,00	0,00
Popis: Záloha na odběr elektřiny za období - 3/2015- Dělnická 325/37, byt č. 1, strážní služba MD: 314 0100 org 604 = 100,-- Kč							
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015			UHRAZENO	-100,00
1500652 / OV05P0090MIU	64086925 / 15000766	SHARP CENTRUM s.r.o.	26.02.2015	26.02.2015	18.03.2015	-12 868,00	0,00
Popis: Tonery pro potřebu ÚMOb Poruba, 4 ks dle obj: 55/2015/OSČaBH							
18.03.2015	18.03.2015	18.03.2015	19.03.2015			UHRAZENO	-12 868,00
1500653 / OV05P0090MHZ	11527064 / 1815	Bína Miroslav	26.02.2015	26.02.2015	26.03.2015	-5 830,00	0,00
Popis: Práce v bytových domech: I. Sekaniny 1812/16-15/107, Havlíčkovo n.741/12-15/108, Havlíčkovo n. 741/11-15/113,Havlíčkovo n. 741/11/15/124, RCH: 43.21 43.99 43.21							
25.03.2015	25.03.2015	25.03.2015	26.03.2015			UHRAZENO	-5 830,00
1500654 / OV05P0090MG4	13598571 / 2015009	Zacios Antonín	26.02.2015	26.02.2015	10.03.2015	-640,00	0,00
Popis: BD - zajištění otevřeného okna v KOU (zvenku) - Dělnická 389/14, b.č.4, p. Lakatošová, OBJ: 15/127, RCH: 43.99							
10.03.2015	10.03.2015	10.03.2015	11.03.2015			UHRAZENO	-640,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1500655	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-1 245,00	0,00				
OV05P0090MF9	5010201597	26.02.2015	26.02.2015	11.03.2015				
Popis: OBJ: 045/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností OCHRANNÉ pomůcky (obuv STONE TOPAZ 3 páry) / účet 112 101 ORJ 31 = 1 245,00 Kč								
11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	12.03.2015				UHRAZENO	-1 245,00
1500656	72988886	Kolář Michal	-59 294,00	0,00				
OV05P0090MEE	32015	26.02.2015	26.02.2015	25.03.2015				
Popis: OBJ: 04/2015 k SOD: 2014/04/01/0293 Likvidace 4 ks betonových válců na ul. M.Majerové, Ukrajinské, O.Synka, Slavíkové								
25.03.2015	25.03.2015	25.03.2015	26.03.2015				UHRAZENO	-59 294,00
1500657	41033078	MARPO s.r.o.	-12 100,00	0,00				
OV05P0090MCO	415013	27.02.2015	27.02.2015	12.03.2015				
Popis: OBJ: 050/04/305/2015 Studie parkování na ul. Alžírská 6107, Ostrava-Poruba / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009001								
12.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	13.03.2015				UHRAZENO	-12 100,00
1500658	13598571	Zacios Antonín	-1 610,00	0,00				
OV05P0090MBT	2015010	27.02.2015	27.02.2015	11.03.2015				
Popis: BD - oprava prasklin ostění - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 161, RCH: 43.99								
11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	12.03.2015				UHRAZENO	-1 610,00
1500659	72988886	Kolář Michal	-18 390,00	0,00				
OV05P0090MAY	42015	27.02.2015	27.02.2015	12.03.2015				
Popis: Odstranění betonového základu a zřízení zámkové dlažby na ulici Sokolovské v Ostravě-Porubě, OBJ: 060/04/304/2015, RCH: 42.11								
12.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	13.03.2015				UHRAZENO	-18 390,00
1500660	45193673	OVaK a.s.	891,00	0,00				
OV05P0090M93	35714017	27.02.2015	27.02.2015	11.03.2015				
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 12.3.2014 - 24.2.2015 - Dělnická 321/36 DAL: 314 0100 orj 604 =15 600,- Kč								
11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	12.03.2015				UHRAZENO	891,00
S 1500661	47666234	KELCOM International	-5 808,00	5 808,00				
OV05P0090M5N	152000108	02.03.2015	02.03.2015	18.03.2015				
Popis: Provoz pultu centralizované ochrany pro objekty ÚMOb Poruba za měsíc 2/2015, dle smlouvy: 2005/06/15/0335. STORNO - vystavená nová KDF č. 1500714 (přibyl nový objekt- Dělnická 6054/7a)								
1500662	15426572	Misecius Zdeněk	-702 734,50	0,00				
OV05P0090M4S	2015020	02.03.2015	02.03.2015	25.03.2015				
Popis: SML: 2012/04/01/0020 Údržba zeleně v MOb Poruba za měsíc 2/2015								
25.03.2015	25.03.2015	25.03.2015	26.03.2015				UHRAZENO	-702 734,50
1500663	25362101	Velkoobchod Zajac, s.r.o.	-2 125,00	0,00				
OV05P0090M3X	2151260	02.03.2015	02.03.2015	16.03.2015				
Popis: Drogistické zboží (Sonet úklid., Satur čistoč oken, Deoform desinf., tekuté mýdlo, toaletní papír) pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj: 59/2015/OSČaBH								
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015				UHRAZENO	-2 125,00
1500664	01925741	Společenství vlastníků jednot	-12 004,00	0,00				
OV05P0090M17	3065150003	02.03.2015	02.03.2015	16.03.2015				
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 3/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP (3 garáže)								
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015				UHRAZENO	-12 004,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500665	01843311	Společenství vlastníků jednot	-86 306,00	0,00
OV05P0090M0C	3175150003	02.03.2015	02.03.2015	16.03.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 3/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba				
17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	UHRAZENO / -86 306,00
1500666	01575368	Společenství vlastníků jednot	-20 411,00	0,00
OV05P0090LZO	3055150003	02.03.2015	02.03.2015	16.03.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 3/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	UHRAZENO / -20 411,00
1500667	01564307	Společentsví vlastníků jednot	-31 689,00	0,00
OV05P0090LYT	3045150003	02.03.2015	02.03.2015	16.03.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 3/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	UHRAZENO / -31 689,00
1500668	47114983	Česká pošta, s.p.	-336,57	0,00
OV05P0090M22	5135847831	02.03.2015	02.03.2015	12.03.2015
Popis: Kvalifikovaný osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2006/03/023/0670				
12.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	13.03.2015	UHRAZENO / -336,57
1500669	25065441	AMOS repro, spol.s r.o.	-12 894,00	0,00
OV05P0090LXY	1510246	02.03.2015	02.03.2015	11.03.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/01/2015 - Tisk "Kalendárium Poruba 2014" , 200 ks (DUZP - 20.02.2015)				
11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	12.03.2015	UHRAZENO / -12 894,00
1500670	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-93 470,26	0,00
OV05P0090LW3	9214070795	02.03.2015	02.03.2015	13.03.2015
Popis: Rozdíl z rozpočítání nákladů za dodávku TUV za rok 2014 - bytový fond				
13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	16.03.2015	UHRAZENO / -93 470,26
1500671	42194920	Marius Pedersen a.s.	-117 056,00	0,00
OV05P0090LV8	150811522	02.03.2015	02.03.2015	30.03.2015
Popis: SML: 2012/04/23/0077 Sběr a svoz odpadků z odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy v MOb Poruba za měsíc 2/2015				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO / -117 056,00
1500672	63040662	Buroňová Šárka	-1 830,00	0,00
OV05P0090LUD	242015	02.03.2015	02.03.2015	16.03.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1372 Úklid společných prostor domu za měsíc 2/2015 - Opavská 768				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO / -1 830,00
1500673	63040662	Buroňová Šárka	-3 780,00	0,00
OV05P0090LTI	272015	02.03.2015	02.03.2015	16.03.2015
Popis: SML: 2013/03/23/767 Úklid společných prostor za měsíc 2/2015 - Hlavní třída 583/105				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO / -3 780,00
1500674	63040662	Buroňová Šárka	-1 440,00	0,00
OV05P0090LSN	282014	02.03.2015	02.03.2015	16.03.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/ 849 Úklid společných prostor domu za měsíc 2/2015- Jilemnického nám. 908/5				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO / -1 440,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500675	63040662	Buroňová Šárka	-2 000,00	0,00
OV05P0090LRS	292014	02.03.2015	02.03.2015	16.03.2015
Popis: SOD: 2013/03/23/0884 Úklid společných prostor domu za měsíc 2/2015 - U Oblouku 501/5				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO -2 000,00
1500676	61951684	Dvořáková Lenka	-18 185,00	0,00
OV05P0090LQX	2015017	02.03.2015	02.03.2015	30.03.2015
Popis: Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 2/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11, 741/12, Slavíkova 1762				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO -18 185,00
1500677	43620531	Vítek Václav	-7 000,00	0,00
OV05P0090LP2	402015	02.03.2015	02.03.2015	30.03.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1371 Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 2/2015 - DPS Průběžná				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO -7 000,00
1500678	47666234	KELCOM International	-726,00	0,00
OV05P0090LLM	152000166	03.03.2015	03.03.2015	18.03.2015
Popis: Provoz pultu centralizované ochrany pro objekt ÚMOb Poruba na ul. Dělnické 6054/7a za měsíc 1/2015, dle obj: 90/14/OVV/67-oi				
18.03.2015	18.03.2015	18.03.2015	19.03.2015	UHRAZENO -726,00
1500679	70631841	DPS Slunovrat O.-Přívoz	-998,00	0,00
OV05P0090LKR	153002	03.03.2015	03.03.2015	09.03.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 1/2015				
09.03.2015	09.03.2015	09.03.2015	10.03.2015	UHRAZENO -998,00
1500680	61946702	ECHO alarm, s.r.o.	-217,80	0,00
OV05P0090LJW	212150824	03.03.2015	03.03.2015	14.03.2015
Popis: SML: 2009/03/23/0762 - Poskytování non stop servisu koncového zařízení pro spojení s PCO v DPS Průběžná za měsíc 2/2015				
13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	16.03.2015	UHRAZENO -217,80
1500681	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00
OV05P0090LI1	150074	03.03.2015	03.03.2015	17.03.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ.č. 13/2015 - Pohřbení žehem bez obřadu zesnulého Jan Kalina (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00381				
17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	UHRAZENO -8 330,00
1500682	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00
OV05P0090LH6	150086	03.03.2015	03.03.2015	19.03.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ.č. 14/2015 - Pohřbení žehem bez obřadu zesnulé - Marie Bělášková (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00380				
19.03.2015	19.03.2015	19.03.2015	20.03.2015	UHRAZENO -8 330,00
1500683	00002739	DIAMO, státní podnik	-6 139,00	0,00
OV05P0090LGB	3515010294	03.03.2015	03.03.2015	17.03.2015
Popis: SML: 2002/03/03/0212 vč. dod. - Nájem nebytových prostor (stěhování, exekuce) za měsíc 2/2015.				
17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	UHRAZENO -6 139,00
1500684	28606582	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS	-24 200,00	0,00
OV05P0090LFG	15100029	03.03.2015	03.03.2015	17.03.2015
Popis: Systémová podpora za měsíc 2/2015, dle sml. 042/P95 (2007/03/23/0102)				
17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	UHRAZENO -24 200,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500685	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-6 708,00	0,00
OV05P0090LEL	15510069	03.03.2015	03.03.2015	16.03.2015
Popis: Outsourcing spojovacích a hlasových služeb za měsíc 2/2015, sml. 2005/03/23/0014, 56 linek á 99,-- Kč + 21 % DPH .				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO / -6 708,00
1500686	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-50 820,00	0,00
OV05P0090LDQ	15510080	03.03.2015	03.03.2015	16.03.2015
Popis: SML: 2008/03/01/0661 Služby kamerového systému za 2/2015 - hřiště Makovského, A. Hrdličky, Skatepark K. Pokorného, hřiště K. Pokorného, Prostranství Čechury, Duha, Koruna, Náměstí Družby, Alšovo nám., Alšovo nám. č.p. 581, BD Opavská 6126/16b v Ostravě-Porubě				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO / -50 820,00
1500687	66180961	Kulturní centrum Poruba, přís	-102,10	0,00
OV05P006PZBO	252015	03.03.2015	03.03.2015	18.03.2015
Popis: Provize dle Smlouvy o zajištění prodeje věcí ve výši 10% dle smlouvy č. 2013/09/23/0794 - únor 2015				
18.03.2015	18.03.2015	18.03.2015	19.03.2015	UHRAZENO / -102,10
1500688	60792604	ADOP-car a.s.	-13 071,00	0,00
OV05P0090LB0	215020248	04.03.2015	04.03.2015	17.03.2015
Popis: Servisní prohlídka služebního vozidla Opel Combo (po 60 tis. km), dle obj. 11/2015/OVV				
17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	UHRAZENO / -13 071,00
1500689	29393728	Výtahy Ostrava servis	-2 865,00	0,00
OV05P0090LA5	2151010915	04.03.2015	04.03.2015	29.03.2015
Popis: BD - oprava výtahu - U Oblouku 501/6, SML: 2011/03/23/0160, RCH: 43.29.19.				
27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	30.03.2015	UHRAZENO / -2 865,00
1500690	29393728	Výtahy Ostrava servis	-8 710,00	0,00
OV05P0090L9A	2151010919	04.03.2015	04.03.2015	29.03.2015
Popis: BD - oprava výtahu- U Oblouku 501/5, OBJ č. 15/32 k SML: 2011/03/23/0160, RCH: 43.29.19.				
27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	30.03.2015	UHRAZENO / -8 710,00
1500691	01837575	Společenství vlastníků jednot	-9 454,00	0,00
OV05P0090L8F	3085150003	04.03.2015	04.03.2015	16.03.2015
Popis: Předpis plateb za měsíc 3/2015 - náklady za správu domu a pozemku a za služby (nájemce p. Černíková, Blažek)				
17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	UHRAZENO / -9 454,00
1500692	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-1 211,00	0,00
OV05P0090L7K	9190581021	04.03.2015	04.03.2015	16.03.2015
Popis: SML: 2013/04/03/0533 Služby a pronájem nebytových prostor za období 3/2015 Alšovo nám. 581 , Ostrava-Poruba				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO / -1 211,00
1500693	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-55 347,00	0,00
OV05P0090L6P	9190664011	04.03.2015	04.03.2015	16.03.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1264 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 2/2015 - MŠ nám. B. Němcové 664				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO / -55 347,00
1500694	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-60 748,00	0,00
OV05P0090L5U	9190718011	04.03.2015	04.03.2015	16.03.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1262 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 2/2015 - MŠ B. Martinů 718/23				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO -60 748,00
1500695	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-9 442,00	0,00
OV05P0090L4Z	9190763011	04.03.2015	04.03.2015	16.03.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1263 vč. dod. - Pronájem nebytových prostor za měsíc 2/2015 - MŠ Dvorní 763				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO -9 442,00
1500696	26865301	CENTR GROUP, a.s.	-5 687,00	0,00
OV05P0090L34	201500271	04.03.2015	04.03.2015	30.03.2015
Popis: Přeprava finančních hotovostí a cenin za měsíc 2/2015 - pokladny ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2011/03/16/0677				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO -5 687,00
1500697	18622224	Systemprint Drescher s.r.o.	-605,00	0,00
OV05P0090L0J	25000248	04.03.2015	04.03.2015	23.03.2015
Popis: Zhotovení poštovních poukázek "A" s přítiskem, 100 ks dle obj: 42/2015/OSČaBH				
23.03.2015	23.03.2015	23.03.2015	24.03.2015	UHRAZENO -605,00
1500698	60465832	TOM-computer, s.r.o.	-7 260,00	0,00
OV05P0090L1E	40415	04.03.2015	04.03.2015	16.03.2015
Popis: Služba iDES on line - aktualizace za měsíc 2/2015 dle smlouvy: 2003/13/23/0091				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO -7 260,00
1500699	45786259	NESS Czech s.r.o.	-508,20	0,00
OV05P0090KZV	15025616	04.03.2015	04.03.2015	17.03.2015
Popis: Uveřejnění formulářů v elektronické podobě : OBJ: 057/04/305/2015 (Ozdravné pobyty dětí ZŠ MOb Poruba ve škol. roce 2015/2016), OBJ: 068/04305/2015 (Rekonstrukcer bytových domů Skautská 428-431, O.Poruba)				
17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	UHRAZENO -508,20
1500700	26177005	COLAS CZ, a.s.	-45 621,59	0,00
OV05P0090KY0	1513100002	04.03.2015	04.03.2015	02.04.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/441 Rekonstrukce Havlíčkova náměstí- stavební práce za období 2/2015 účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009166				
02.04.2015	02.04.2015	02.04.2015	03.04.2015	UHRAZENO -45 621,59
1500701	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.	-1 809,00	0,00
OV05P0090KX5	15000801	04.03.2015	04.03.2015	20.03.2015
Popis: Oprava kopírovacího stroje MX-M202D - inv. č. 019055, dle obj. 62/2015/OSČaBH				
20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	UHRAZENO -1 809,00
1500702	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-78 274,46	0,00
OV05P0090LCV	2150128	04.03.2015	04.03.2015	03.04.2015
Popis: Zajištění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba a zajištění obsluhy vrátnice v bud. "A" a "C" za měsíc 2/2015, dle smlouvy: 2014/03/23/0715				
03.04.2015	03.04.2015	03.04.2015	07.04.2015	UHRAZENO -78 274,46
1500703	44003978	T R I O D O N , spol. s r.o.	-6 069,00	0,00
OV05P0090KWA	1502314	04.03.2015	04.03.2015	16.03.2015
Popis: OBJ: 059/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností OCHRANNÉ pomůcky (kalhoty Vitek 24 ks) / účet 112 101 ORJ 31 = 6 069,00 Kč				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO -6 069,00
1500704	24745391	Edenred CZ s.r.o.	-160 000,00	0,00
OV05P0090KUK	6830031627	04.03.2015	04.03.2015	01.04.2015
Popis: Nákup stravovacích poukázek Ticket Restaurant pro zaměstnance ÚMOb Poruba, 4 000 ks, á 40 Kč, dle obj. z 16.2.2015, ke sml. 2014/03/02/0770.				
01.04.2015	01.04.2015	01.04.2015	02.04.2015	UHRAZENO -160 000,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500705	73282871	JP Plačková Jana	-1 075,00	0,00
OV05P0090KTP	1150330	04.03.2015	04.03.2015	18.03.2015
Popis: Drogistické zboží (Savo, WC Savo) pto potřebu ÚMOb Poruba dle obj : 61/2015/OSČaBH				
18.03.2015	18.03.2015	18.03.2015	19.03.2015	UHRAZENO / -1 075,00
1500706	25864092	STAVIA - silniční stavby, a.s	-334 054,62	0,00
OV05P0090KSU	140045	04.03.2015	04.03.2015	03.04.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0212 Rekonstrukce zpevněných ploch ulice M. Kopeckého vč. zřízení komunikací pro IZS - práce za období 2/2015 účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009155				
03.04.2015	03.04.2015	03.04.2015	07.04.2015	UHRAZENO / -334 054,62
1500707	45193673	OVaK a.s.	-600,00	0,00
OV05P0090KRZ	9046915027	04.03.2015	04.03.2015	20.03.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 3/2015 - Bulharská 1561/7 MD: 314 100 org 604 = 600,-- Kč				
20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	UHRAZENO / -600,00
1500708	45193673	OVaK a.s.	-18 500,00	0,00
OV05P0090KQ4	9047014870	04.03.2015	04.03.2015	20.03.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 3/2015 - Slavíkova 1762/40 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč				
20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	UHRAZENO / -18 500,00
1500709	45193673	OVaK a.s.	-18 500,00	0,00
OV05P0090KP9	9047522613	04.03.2015	04.03.2015	20.03.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 3/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč				
20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	UHRAZENO / -18 500,00
1500710	45193673	OVaK a.s.	-13 500,00	0,00
OV05P0090KOE	9047700000	04.03.2015	04.03.2015	20.03.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 3/2015 - budova A,B,C,D, fontána Hlavní tř., CVČ Vietnamská, tržiště Nezvalovo nám. MD: 314 100 org. 24 = 13 500,-- Kč				
20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	UHRAZENO / -13 500,00
1500711	45193673	OVaK a.s.	-136 680,00	0,00
OV05P0090KNJ	9486500000	04.03.2015	04.03.2015	20.03.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 3/2015 - bytový fond, Vřesinská 2230, areál L. Podéště 1970 MD: 314 100 org 604 =136 680,- Kč				
20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	UHRAZENO / -136 680,00
1500712	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-4 451,52	0,00
OV05P0090KMO	2326762561	04.03.2015	04.03.2015	03.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 2/2015				
13.03.2015	13.03.2015	03.03.2015	13.03.2015	UHRAZENO / -4 451,52
1500713	29452074	BD Dělnická 390/16	-129,82	0,00
OV05P0090KLT	8115140007	04.03.2015	04.03.2015	18.03.2015
Popis: Refakturace spotřeby elektrické energie pro STA za rok 2014 -BD Dělnická 389/14, 391/18				
18.03.2015	18.03.2015	18.03.2015	19.03.2015	UHRAZENO / -129,82

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1500714 47666234 KELCOM International -6 534,00 0,00
OV05P0090L29 152000108 04.03.2015 04.03.2015 18.03.2015
Popis: Provoz pultu centralizované ochrany pro objekty ÚMOb Poruba za měsíc 2/2015, dle smlouvy: 2005/06/15/0335.
18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 19.03.2015 UHRAZENO -6 534,00

1500715 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. -101 800,00 0,00
OV05P0090KKY 7415370342 04.03.2015 04.03.2015 16.03.2015
Popis: Záloha na odběr tepla a TUV za měsíc 3/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541

MD: 314 100 org. 24 =101 800,-- Kč

16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 17.03.2015 UHRAZENO -101 800,00

1500716 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. -305 200,00 0,00
OV05P0090KJ3 7415312464 04.03.2015 04.03.2015 10.03.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za období 3/2015 - 17.listopadu kavárna, byt. fond
MD: 314 0100 orj 604 =305 200,-- Kč
13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 16.03.2015 UHRAZENO -305 200,00

1500717 70984689 Mateřská škola -8 000,00 0,00
OV05P0090KI8 32015 04.03.2015 04.03.2015 10.03.2015
Popis: Záloha na dodávku tepla, vodného a stočného za měsíc 3/2015 - CVČ O. Jeremiáše 1985.

MD: 314 100 org. 24 = 8 000, - Kč
10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 11.03.2015 UHRAZENO -8 000,00

1500718 18968554 Žižka Roman -1 625,00 0,00
OV05P0090KHD 115 04.03.2015 04.03.2015 15.03.2015
Popis: SML: 2010/03/23/0653 - Servis STA pro DPS I. Sekaniny 1812 za 3/2015
MD: 324 149 org 604 = 1 625,-- Kč.
13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 16.03.2015 UHRAZENO -1 625,00

1500719 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. -38 900,00 0,00
OV05P0090KGI 7415337895 04.03.2015 04.03.2015 16.03.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za měsíc 3/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28

MD: 314 100 org. 24 = 38 900,-- Kč
16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 17.03.2015 UHRAZENO -38 900,00

1500720 29393728 Výtahy Ostrava servis -780,00 0,00
OV05P0090KFN 2151010954 05.03.2015 05.03.2015 03.04.2015
Popis: BD - oprava výtahu - U Oblouku 501/4, SML: 2011/03/23/0160, RCH: 43.29.19.
03.04.2015 03.04.2015 03.04.2015 07.04.2015 UHRAZENO -780,00

1500721 26841410 VKUS-BUSTAN s.r.o. -37 981,90 0,00
OV05P0090KES 3150174 05.03.2015 05.03.2015 03.04.2015
Popis: SML: 2014/03/23/0056, dod.č. 1 - Komplexní zajištění provozu monitorovací místnosti v bud. "C",Gen.Sochora 6013/2 - za období 2/2015
03.04.2015 03.04.2015 03.04.2015 07.04.2015 UHRAZENO -37 981,90
03.04.2015 30.03.2015 STORNO -37 981,90

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:49
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

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

1500722 26841410 VKUS-BUSTAN s.r.o. -93 376,50 0,00
OV05P0090KDX 3150165 05.03.2015 05.03.2015 03.04.2015
Popis: SML:2014/03/23/0056 Zajištění ostrahy,recepčních a spojovatelských služeb v DPS Astra I. Sekaniny 1812/16, zajištění provozu vrátnice v DPS Průběžná 6222/122 a zajištění provozu monitorovacího centra a ostrahy domu 741/11,12 Havlíčkovo nám. za měsíc 2/ 2015
03.04.2015 03.04.2015 03.04.2015 07.04.2015 UHRAZENO -93 376,50

1500723 26841410 VKUS-BUSTAN s.r.o. -34 964,16 0,00
OV05P0090KC2 3150164 05.03.2015 05.03.2015 03.04.2015
Popis: OBJ: 14/671 Fyzická ostraha bytového domu na ul. Dělnické 325/37 za měsíc 2/2015
03.04.2015 03.04.2015 03.04.2015 07.04.2015 UHRAZENO -34 964,16

1500724 40356558 Kaspřák Ivan -5 882,00 0,00
OV05P0090KB7 1151745 05.03.2015 05.03.2015 18.03.2015
Popis: Kancelářské zboží pro potřebu ÚMOb Poruba (alkalické baterie, gumové kroužky, nůžky, papírové ručníky) dle obj: 60/2015/OSČaBH
18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 19.03.2015 UHRAZENO -5 882,00

1500725 11527064 Bína Miroslav -1 000,00 0,00
OV05P0090KAC 1915 05.03.2015 05.03.2015 04.04.2015
Popis: Tržnice Nezvalovo nám. - dodání a instalace vnitřního osvětlení, dodávka 4 ks žárovek, výměna zásuvky a vypínače, OBJ: 055/04/306/2015 , RCH: 43.21
03.04.2015 03.04.2015 03.04.2015 07.04.2015 UHRAZENO -1 000,00

1500726 48791261 Mička Jiří -3 000,00 0,00
OV05P0090K9H 415 05.03.2015 05.03.2015 30.03.2015
Popis: Vypracování znaleckého posudku o ceně nemovitosti - pozemek parc. č. 1942/30 v k.ú. Svinov
30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 31.03.2015 UHRAZENO -3 000,00

1500727 45193673 OVaK a.s. -15 590,00 0,00
OV05P0090K7R 35716771 05.03.2015 05.03.2015 19.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 4.2.2014 - 3.3.2015 - Skautská 431/10 DAL: 314 0100 orj 604 = 58 500,--Kč
19.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 20.03.2015 UHRAZENO -15 590,00

1500728 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. -8,00 0,00
OV05P0090K8M 4239407510 05.03.2015 05.03.2015 16.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 6.12.2014 - 28.2.2015 - O. Jeremiáše 1998/25 DAL: 314 100 org. 604 = 580,-- Kč
16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 17.03.2015 UHRAZENO -8,00
16.03.2015 09.03.2015 STORNO -8,00

1500729 29399491 OVANET a.s. -1 210,00 0,00
OV05P0090K51 25510494 05.03.2015 05.03.2015 19.03.2015
Popis: OBJ: 313/04/304/2014 Provozování monitorovací fotopasti v areálu odstavného parkoviště na ul. Provozní v Ostravě-Třebovicích za období 2/2015
19.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 20.03.2015 UHRAZENO -1 210,00

1500730 29399491 OVANET a.s. -3 630,00 0,00
OV05P0090K46 25510510 05.03.2015 05.03.2015 19.03.2015
Popis: SML: 2015/02/23/0012 Monitorování bezpečnostní situace na území MOb Poruba za měsíc 2/2015 - lokalita Porubská 832
19.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 20.03.2015 UHRAZENO -3 630,00

1500731 47114983 Česká pošta, s.p. -197,80 0,00
OV05P0090K3B 5135854567 05.03.2015 05.03.2015 18.03.2015
Popis: Nadstandardní zpracování poštovních poukázek "A" za měsíc 2/2015

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
18.03.2015	18.03.2015	18.03.2015	19.03.2015	UHRAZENO -197,80
1500732	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-5 585,00	0,00
OV05P0090K2G	1285070504	05.03.2015	05.03.2015	30.03.2015
Popis: Vyúčtování služeb elektronických komunikací za měsíc 2/2015 (23 účastnických čísel)				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO -5 585,00
1500733	25816179	PODA a.s.	-2 904,00	0,00
OV05P0090K0Q	15118659	06.03.2015	06.03.2015	16.03.2015
Popis: Připojení k internetu GARANT Fiber 9M za 3/2015 pro CVČ Vietnamská 1541, dle smlouvy č. 2009/06/23/0930 (DUZP 04.03.2015)				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO -2 904,00
1500734	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-149,77	0,00
OV05P0090JZ2	1285070695	06.03.2015	06.03.2015	30.03.2015
Popis: Vyúčtování služeb O2 za měsíc 2/2015 - tel. číslo: 601 362 081 (objekt Dělnická 6054/7a - místnost pro OTaP)				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO -149,77
1500735	49611259	HAPUR spol. s r.o.	-508,00	0,00
OV05P0090JY7	150048	06.03.2015	28.02.2015	19.03.2015
Popis: Servisní prohlídka sekčních vrat na tabletovém stání Plk.R.Prchaly za období 2/2015.				
Odpočet daně.				
19.03.2015	19.03.2015	19.03.2015	20.03.2015	UHRAZENO -508,00
1500736	26849976	FABEX MEDIA s.r.o.	-15 065,00	0,00
OV05P0090JXC	215016	06.03.2015	06.03.2015	20.03.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/03/2015 Přehled objektivních informací o dění v MOb Poruba v televizním vysílání				
20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	UHRAZENO -15 065,00
1500737	10630147	Pavel Šmíd	-15 960,00	0,00
OV05P0090JWH	1514017	06.03.2015	06.03.2015	15.03.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky a spižní skříně - Ukrajinská 1451/11, b.č.5, p. Hejkalová, OBJ: 15/110, RCH: 43.32				
13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	16.03.2015	UHRAZENO -15 960,00
1500738	10630147	Pavel Šmíd	-16 588,00	0,00
OV05P0090JVM	1514016	06.03.2015	06.03.2015	15.03.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky - U Oblouku 501/6, b.č.9, p. Keresztesová, OBJ: 15/109, RCH: 43.32				
13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	16.03.2015	UHRAZENO -16 588,00
1500739	00601985	Základní škola pro sluchově p	-9 840,00	0,00
OV05P0090JUR	6	06.03.2015	06.03.2015	18.03.2015
Popis: Obědy odebrané pro zaměstnance ÚMOb Poruba, budova "C" za měsíc 2/2015, sml. 2005/01/23/0026, ks 164, á 60 Kč				
18.03.2015	18.03.2015	18.03.2015	19.03.2015	UHRAZENO -9 840,00
1500740	75868016	Foldyna Rostislav	-24 113,00	0,00
OV05P0090JTW	102015	06.03.2015	06.03.2015	19.03.2015
Popis: OBJ: 062/04/306/2015 Dodávka a instalace mobilního oplocení zpevněné plochy u budovy "B" ÚMOb Poruba MD: 028 0000 ORJ 3 ORG 0 = 24 113,00 Kč inv. č. 024303 MAJ 1500036, UCT 008001/5.3.2015				
19.03.2015	19.03.2015	19.03.2015	20.03.2015	UHRAZENO -24 113,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500741	61974757	Dopravní podnik Ostrava a.s.	-13 791,51	0,00
OV05P0090JS1	460150086	06.03.2015	06.03.2015	03.04.2015
Popis: Nákup motorové nafty pro služební vozidla ÚMOb Poruba, za období 2/2015, dle smlouvy 2013/05/02/0719 a dod. č. 1.				
03.04.2015	03.04.2015	03.04.2015	07.04.2015	UHRAZENO -13 791,51
1500742	45193673	OVaK a.s.	-4 529,00	0,00
OV05P0090JR6	35716252	06.03.2015	06.03.2015	19.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 17.1. - 28.2.2015 - O. Jeremiáše 1998/25 DAL: 314 0100 org. 604 = 5 100,-Kč				
19.03.2015	19.03.2015	19.03.2015	20.03.2015	UHRAZENO -4 529,00
1500743	45193673	OVaK a.s.	56 932,00	0,00
OV05P0090JQB	35716111	06.03.2015	06.03.2015	19.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 6.2.2014 -27.2.2015 - U Oblouku 501/10 DAL: 314 0100 org.604= 137 300,-Kč				
19.03.2015	13.03.2015	18.03.2015	19.03.2015	UHRAZENO 56 932,00
1500744	45193673	OVaK a.s.	-1 374,00	0,00
OV05P0090JPG	35714760	06.03.2015	06.03.2015	18.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 19.2.2014 - 18.2.2015 -CVČ Vietnamská 1541/3 DAL: 314 0100 org. 24 = 22 800,-Kč				
18.03.2015	18.03.2015	18.03.2015	19.03.2015	UHRAZENO -1 374,00
1500745	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-18 577,66	0,00
OV05P0090JOL	1285070535	06.03.2015	06.03.2015	30.03.2015
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za období 2/2015 - 93 účastnických čísel				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO -18 577,66
1500746	61989100	Vysoká škola báňská - Technic	-4 942,00	0,00
OV05P0090JNQ	107	06.03.2015	06.03.2015	18.03.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 2/2015				
03.04.2015	03.04.2015	03.04.2015	07.04.2015	UHRAZENO -4 942,00
1500747	40356558	Kaspřák Ivan	-16 618,00	0,00
OV05P0090JMV	1151605	06.03.2015	06.03.2015	13.03.2015
Popis: Xeroxový papír A4, 200 bal. pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj: 56/2015/OSČaBH				
13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	16.03.2015	UHRAZENO -16 618,00
1500748	29453810	HPF CleanCat, s.r.o.	-1 936,91	0,00
OV05P0090JL0	11530189	09.03.2015	09.03.2015	05.04.2015
Popis: SML: 2012/03/23/0024 Úklidové práce za měsíc 2/2015 - ubytovna pro neplatiče Vřesinská 2230, O. - Poruba				
03.04.2015	03.04.2015	03.04.2015	07.04.2015	UHRAZENO -1 936,91
1500749	27804780	TELCONET s.r.o.	-470,00	0,00
OV05P0090JK5	20843	09.03.2015	09.03.2015	15.03.2015
Popis: Připojení k internetu na období 3/2015 - monitorovací centrum - Havlíčkovo nám. 741				
13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	16.03.2015	UHRAZENO -470,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500750	28603001	Europe Easy Energy a.s.	3 286,00	0,00
OV05P0090JJA	7200004656	09.03.2015	09.03.2015	13.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 1/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 DAL: 314 0100 org. 604=38 100,-Kč				
13.03.2015	13.03.2015	12.03.2015	13.03.2015	UHRAZENO 3 286,00
1500751	28603001	Europe Easy Energy a.s.	532,00	0,00
OV05P0090JIF	7200004656	09.03.2015	09.03.2015	13.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 1/2015 - budova "C", gen.Sochora 6013/2 DAL: 314 0100 org 24 = 20 300,-- Kč				
13.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	13.03.2015	UHRAZENO 532,00
1500752	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-3 234,00	0,00
OV05P0090JHK	7200004656	09.03.2015	09.03.2015	13.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 1/2015 - DPS Průběžná 122 DAL: 314 0100 org 604 = 23 300,-- Kč				
13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	16.03.2015	UHRAZENO -3 234,00
1500753	15495809	Hybner Zdeněk	-395,00	0,00
OV05P0090JGP	150514	09.03.2015	09.03.2015	20.03.2015
Popis: BD - rozhýbání ventilu ÚT - DPS Průběžná 6215/104, b.č.13, p. Serdel, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	UHRAZENO -395,00
1500754	15495809	Hybner Zdeněk	-468,00	0,00
OV05P0090JFU	150515	09.03.2015	09.03.2015	20.03.2015
Popis: BD - přetěsnění odpadu - Dělnická 318/42, sklep, p. Krejčí, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	UHRAZENO -468,00
S 1500755	15495809	Hybner Zdeněk	-1 519,00	1 519,00
OV05P0090JEZ	150516	09.03.2015	09.03.2015	20.03.2015
Popis: BD - výměna ventilu vnitřního vodovodu - Dětská 920/3, b.č.2, p. Kovářová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22 STORNO - Faktura vrácena dodavateli, jedná se o SVJ				
1500756	15495809	Hybner Zdeněk	-1 304,00	0,00
OV05P0090JD4	150517	09.03.2015	09.03.2015	20.03.2015
Popis: BD - pročištění odpadu v KU - Hlavní tř. 867/28, b.č. 5, p. Netopilová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	UHRAZENO -1 304,00
1500757	15495809	Hybner Zdeněk	-657,00	0,00
OV05P0090JC9	1500220	09.03.2015	09.03.2015	30.03.2015
Popis: BD - oprava splachovače WC - DPS I.Sekaniny 1812/16, b.č.20, p. Kubica, OBJ: 15/100, RCH: 43.22				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO -657,00
1500758	15495809	Hybner Zdeněk	-1 719,00	0,00
OV05P0090JBE	1500221	09.03.2015	09.03.2015	30.03.2015
Popis: BD - výměna dřezové baterie - DPS I. Sekaniny 1812/16, b.č.40, p. Vondrová, OBJ: 15/95, RCH: 43.22				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO -1 719,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1500759	15495809	Hybner Zdeněk			-454,00	0,00
OV05P0090JAJ	150546	09.03.2015	09.03.2015	30.03.2015		
Popis: BD - kontrola potrubí ve sklepě - Skautská 435/8, b.č.1, p. Golík, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22						
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO		-454,00
1500760	15495809	Hybner Zdeněk			-395,00	0,00
OV05P0090J9O	150547	09.03.2015	09.03.2015	30.03.2015		
Popis: BD- rozhýbání ventilu ÚT - Havlíčkovo n. 741/12, b.č.264, p. Kompaník, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22						
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO		-395,00
1500761	15495809	Hybner Zdeněk			-1 164,00	0,00
OV05P0090J8T	150548	09.03.2015	09.03.2015	30.03.2015		
Popis: BD - pročištění dřezového svodu - DPS Průběžná 6209/90, p. Buchtová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22						
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO		-1 164,00
1500762	15495809	Hybner Zdeněk			-387,00	0,00
OV05P0090J7Y	150551	09.03.2015	09.03.2015	30.03.2015		
Popis: BD - pročištění vodovodního potrubí - Skautská 432/2, b.č.3, p. Husár, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22						
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO		-387,00
1500763	28603001	Europe Easy Energy a.s.			-27 500,00	0,00
OV05P0090J63	7200005090	09.03.2015	09.03.2015	15.03.2015		
Popis: Záloha na odběr plynu na měsíc 3/2015 - budova "D" Vřesinská 1/8 (13 700,--), budova " B" Klimkovická 142/26 (13 800,--)						
MD: 314 100 org. 24 = 27 500,-- Kč						
13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	16.03.2015	UHRAZENO		-27 500,00
1500764	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-120,00	0,00
OV05P0090J58	4795827600	09.03.2015	09.03.2015	17.03.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 3/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč						
17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	UHRAZENO		-120,00
1500765	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-120,00	0,00
OV05P0090J4D	4795827200	09.03.2015	09.03.2015	17.03.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 3/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč						
17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	UHRAZENO		-120,00
1500766	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-4 110,00	0,00
OV05P0090J3I	4791922400	09.03.2015	09.03.2015	17.03.2015		
Popis: Záloha na odběr el. energie za období 3/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 4 110,-Kč						
17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	UHRAZENO		-4 110,00
1500767	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-480,00	0,00
OV05P0090J2N	4684747200	09.03.2015	09.03.2015	20.03.2015		
Popis: Záloha na odběr elektřiny na období 3/2015 - Hlavní tř. 894/7 (akce pořádané OŠKaVČ) MD: 314 0100 org 72 = 480,-- Kč						
20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	UHRAZENO		-480,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1500768	24128376	Amper Market, a.s.				-38 360,00	0,00
OV05P0090J1S	7300000487		09.03.2015	09.03.2015	20.03.2015		
Popis: Záloha na odběr elektrické energie na období 3/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5							
MD: 314 100 org. 24= 38 360-- Kč							
20.03.2015	20.03.2015		20.03.2015	23.03.2015		UHRAZENO	-38 360,00
1500769	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.				-490,00	0,00
OV05P0090J0X	4828386100		09.03.2015	09.03.2015	30.03.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie na období 3/2015 - provoz kamery na ul. Opavská 6126/16B / účet MD: 314 0100 ORG 31 = 490,00 Kč							
30.03.2015	30.03.2015		30.03.2015	31.03.2015		UHRAZENO	-490,00
1500770	28603001	Europe Easy Energy a.s.				-158 750,00	0,00
OV05P0090IZ9	7200004656		09.03.2015	09.03.2015	28.03.2015		
Popis: Záloha na odběr elektřiny za měsíc 3/2015 - bytový fond + objekty ÚMOb Poruba							
27.03.2015	27.03.2015		27.03.2015	30.03.2015		UHRAZENO	-158 750,00
28.03.2015	11.03.2015					STORNO	-158 750,00
1500771	47150301	KOMINICTVÍ KORS, spol. s r. o				-1 800,00	0,00
OV05P0090IYE	150100178		09.03.2015	09.03.2015	04.04.2015		
Popis: BD - dodání a montáž Meidingerovy hlavice - Skautská 435/8, b.č.5, zřízení přívodu vzduchu - Skautská 431/10, b.č.4, OBJ: 15/114, RCH: 43.99.90							
03.04.2015	03.04.2015		03.04.2015	07.04.2015		UHRAZENO	-1 800,00
1500772	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.				-184 070,31	0,00
OV05P0090IWO	5215270795		09.03.2015	09.03.2015	19.03.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 2/2015 - bytový fond							
DAL: 314 0100 orj 604 = 921 900,- Kč							
19.03.2015	19.03.2015		19.03.2015	20.03.2015		UHRAZENO	-184 070,31
1500773	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.				-32 920,01	0,00
OV05P0090IVT	5215270342		09.03.2015	09.03.2015	19.03.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepla a TUV za měsíc 2/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541							
DAL: 314 100 org. 24 = 124 000,-- Kč							
19.03.2015	19.03.2015		19.03.2015	20.03.2015		UHRAZENO	-32 920,01
1500774	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.				-14 513,78	0,00
OV05P0090IXJ	5215237895		09.03.2015	09.03.2015	19.03.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za měsíc 2/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28							
DAL: 314 100 org. 24 = 45 500,-- Kč							
19.03.2015	19.03.2015		19.03.2015	20.03.2015		UHRAZENO	-14 513,78
1500775	26816121	CANIS SAFETY a.s.				-12 901,00	0,00
OV05P0090IT3	5010201849		09.03.2015	09.03.2015	19.03.2015		
Popis: OBJ: 058/04/3151/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (čepice JACK 20 ks, obuv holínky URAN 18 párů, obuv kotníková: GOTEX 1 pár, STONE APATIT 20 párů, PRESTIGE 1 pár, , plášť VENTO 10 ks)/účet 112 101 ORJ 31 = 12 901,- Kč							
19.03.2015	19.03.2015		19.03.2015	20.03.2015		UHRAZENO	-12 901,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1500776	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-2 467,00	0,00
OV05P0090IS8	5010201982	09.03.2015 09.03.2015	20.03.2015	
Popis: OBJ: 058/04/3151/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností -OCHRANNÉ pomůcky (kalhoty LUX ELENA 6 ks, zahradníky LUX SABINA 5 ks/ účet 112 101 ORJ 31 = 2 467,-Kč				
20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	23.03.2015 UHRAZENO	-2 467,00
1500777	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-1 182,63	0,00
OV05P0090IRD	634902458	09.03.2015 09.03.2015	30.03.2015	
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 2/2015 v CVČ Vietnamská 1541 - tel.č. 596 966 660 (661, 662)				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015 UHRAZENO	-1 182,63
1500778	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-941,11	0,00
OV05P0090IQI	634919787	09.03.2015 09.03.2015	30.03.2015	
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 2/2015 v CVČ O. Jeremiáše 1985 - tel.č. 596 953 072.				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015 UHRAZENO	-941,11
1500779	11527064	Bína Miroslav	-3 000,00	0,00
OV05P0090IOS	2115	09.03.2015 09.03.2015	09.04.2015	
Popis: Výměna hlavního jističe vč. úpravy rozváděče objektu knihovny L. Podéště (OBJ: 071/04/304/2015), RCH: 43.21				
09.04.2015	09.04.2015	09.04.2015	10.04.2015 UHRAZENO	-3 000,00
1500780	15495809	Hybner Zdeněk	-1 469,00	0,00
OV05P0090INX	1500238	09.03.2015 09.03.2015	30.03.2015	
Popis: BD - výměna dřezové baterie - Havlíčkovo nám. 741/12, b.č. 264, p. Kompan, OBJ: 15/134, RCH: 43.22				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015 UHRAZENO	-1 469,00
1500781	15495809	Hybner Zdeněk	-1 469,00	0,00
OV05P0090IM2	1500237	09.03.2015 09.03.2015	30.03.2015	
Popis: BD - výměna dřezové baterie - Havlíčkovo nám. 741/12, b.č.279, p.Eberto, OBJ: 15/136, RCH: 43.22				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015 UHRAZENO	-1 469,00
1500782	15495809	Hybner Zdeněk	-3 374,00	0,00
OV05P0090IL7	1500236	09.03.2015 09.03.2015	30.03.2015	
Popis: BD - výměna WC kombi - V.Vacka 1672/13, b.č.4, p. Laryšová, OBJ: 15/131, RCH: 43.22				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015 UHRAZENO	-3 374,00
1500783	15495809	Hybner Zdeněk	-1 469,00	0,00
OV05P0090IJH	1500235	10.03.2015 10.03.2015	30.03.2015	
Popis: BD - výměna dřezové baterie - DPS I. Sekaniny 1812/16, b.č.43, p. Pénerová, OBJ: 15/130, RCH: 43.22				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015 UHRAZENO	-1 469,00
1500784	15495809	Hybner Zdeněk	-1 469,00	0,00
OV05P0090IIM	1500230	10.03.2015 10.03.2015	30.03.2015	
Popis: BD - výměna dřezové baterie - DPS I. Sekaniny 1812/16, b.č.48, p. Dudová, OBJ: 15/129, RCH: 43.22				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015 UHRAZENO	-1 469,00
1500785	15495809	Hybner Zdeněk	-1 121,00	0,00
OV05P0090IHR	1500231	10.03.2015 10.03.2015	30.03.2015	
Popis: BD - výměna ventilů SV a termoventilů - Dělnická 391/18, b.č.2, OBJ: 15/126, RCH: 43.22				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015 UHRAZENO	-1 121,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1500786	15495809	Hybner Zdeněk	-1 151,00	0,00
OV05P0090IGW	1500232	10.03.2015	10.03.2015	30.03.2015
Popis: BD - výměna ventilu SV a TUV - Dělnická 391/18, b.č.5, OBJ: 15/112, RCH: 43.22				
			30.03.2015 / 30.03.2015 / 30.03.2015 / 31.03.2015 / UHRAZENO	-1 151,00
1500787	15495809	Hybner Zdeněk	-4 356,00	0,00
OV05P0090IF1	1500234	10.03.2015	10.03.2015	30.03.2015
Popis: BD - výměna baterie vanové, umyvadlové, dřezové a ventilu SVa TV - Dělnická 391/18, b.č. 1, p. Červeňák, OBJ: 15/125, RCH: 43.22				
			30.03.2015 / 30.03.2015 / 30.03.2015 / 31.03.2015 / UHRAZENO	-4 356,00
1500788	15495809	Hybner Zdeněk	-4 145,00	0,00
OV05P0090IE6	150561	10.03.2015	10.03.2015	30.03.2015
Popis: Držení nepřetržité havarijní služby pro bytové jednotky, nebytové prostory a KD Bulhraská 1561 za měsíc 2/2015, SML: 2013/03/01/0592				
			30.03.2015 / 30.03.2015 / 30.03.2015 / 31.03.2015 / UHRAZENO	-4 145,00
1500789	11527064	Bína Miroslav	-2 120,00	0,00
OV05P0090IDB	2215	10.03.2015	10.03.2015	09.04.2015
Popis: Zřízení přívodu a nové zásuvky v místnosti dílny údržbáře v MŠ L. Podéště (OBJ: 074/04/304/2015) , RCH: 43.21				
			09.04.2015 / 09.04.2015 / 09.04.2015 / 10.04.2015 / UHRAZENO	-2 120,00
1500790	28253591	CATANIA GROUP s.r.o.	-5 364,00	0,00
OV05P008OTUM	3002015221	10.03.2015	10.03.2015	12.03.2015
Popis: Seminář: Insolvence 2015 Termín: 17.3.2015 Dle obj.: 38/2015/T				
			12.03.2015 / 12.03.2015 / 12.03.2015 / 13.03.2015 / UHRAZENO	-5 364,00
1500791	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 670,28	0,00
OV05P0090ICG	5135856573	10.03.2015	10.03.2015	20.03.2015
Popis: Komerční osobní certifikáty pro zaměstnance ÚMOb Poruba dle sml. 2006/03/023/0670				
			20.03.2015 / 20.03.2015 / 20.03.2015 / 23.03.2015 / UHRAZENO	-1 670,28
1500792	45193673	OVaK a.s.	-36 577,00	0,00
OV05P0090IBL	35716668	10.03.2015	10.03.2015	23.03.2015
Popis: Vodné stočné za období 2/2015 - Havlíčkovo n. 741/11				
			23.03.2015 / 23.03.2015 / 23.03.2015 / 24.03.2015 / UHRAZENO	-36 577,00
1500793	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-3 171,48	0,00
OV05P0090IAQ	5215212464	10.03.2015	10.03.2015	23.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 2/2015 - bytový fond + kavárna 17.listopadu DAL: 314 0100 orj 604 = 364 100,-- Kč				
			23.03.2015 / 23.03.2015 / 23.03.2015 / 24.03.2015 / UHRAZENO	-3 171,48
1500794	61672599	AT Computers a.s.	-2 504,00	0,00
OV05P0090I9V	15306302	10.03.2015	10.03.2015	19.03.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 2/2015				
			19.03.2015 / 19.03.2015 / 19.03.2015 / 20.03.2015 / UHRAZENO	-2 504,00
1500795	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-150,90	0,00
OV05P0090I80	1285070685	10.03.2015	10.03.2015	30.03.2015
Popis: Paušál za měsíc 2/2015 - telefon v monitorovacím bytě na Havlíčkově nám., tel. číslo: 725 818 216				
			30.03.2015 / 30.03.2015 / 30.03.2015 / 31.03.2015 / UHRAZENO	-150,90

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

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

1500796 40337065 Kutálek Antonín, Ing. -24 500,00 0,00
OV05P0090I6A 42015 10.03.2015 10.03.2015 24.03.2015
Popis: OBJ: 046/04/304/2015 Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy a energetického auditu pro objekt "B" ÚMOb Poruba
24.03.2015 24.03.2015 24.03.2015 25.03.2015 UHRAZENO -24 500,00

1500797 61974757 Dopravní podnik Ostrava a.s. -47 403,00 0,00
OV05P0090I75 420150038 10.03.2015 10.03.2015 20.03.2015
Popis: Obědy odebrané pro zaměstnance ÚMOb Poruba, budova "A" za měsíc 2/2015 dle smlouvy 2014/03/23/0081, 687 ks, á 69 Kč vč. 15 % DPH
20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 23.03.2015 UHRAZENO -47 403,00

1500798 73104825 Simona Cwenarová -471,00 0,00
OV05P0090I5F 2015035 11.03.2015 11.03.2015 20.03.2015
Popis: Praní a žehlení prádla pro ÚMOb Poruba za měsíc 2/2015 dle celor. obj. 3/2014/OSČaBH
20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 23.03.2015 UHRAZENO -471,00

1500799 61501484 CANON CZ s.r.o. -1 455,03 0,00
OV05P0090IKC 16002781 11.03.2015 11.03.2015 23.03.2015
Popis: Služby kopírovacího stroje (za období 1.1.2015 - 31.3.2015) + počet kopií (za období 1.10.- 31.12.2014) - centrální spisovna Ukrajinská 1533/13, SML: 2008/03/23/0488.
23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 24.03.2015 UHRAZENO -1 455,03

1500800 61501484 CANON CZ s.r.o. -34 543,19 0,00
OV05P0090I4K 16001246 11.03.2015 11.03.2015 23.03.2015
Popis: Počet zhotovených kopií na kopírovacím stroji KON-BIZHUB v období od 1.10. - 31.12.2014 - budova "A", dle smlouvy 2011/03/23/0110.
23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 24.03.2015 UHRAZENO -34 543,19

1500801 25835700 LAMIA GROUP s.r.o. -6 668,00 0,00
OV05P0090I3P 2015020 11.03.2015 11.03.2015 06.04.2015
Popis: CVČ Vietnamská 1541 - dodávka a pokládka čistící zóny MATADOR pod zadním schodištěm a oprava podkladu nivelační stěrkou v prostoru hlavního vstupu, OBJ: 070/04/304/2015 RCH: 43.33
03.04.2015 03.04.2015 03.04.2015 07.04.2015 UHRAZENO -6 668,00

1500802 25835700 LAMIA GROUP s.r.o. -46 927,00 0,00
OV05P0090I2U 2015019 11.03.2015 11.03.2015 06.04.2015
Popis: CVČ Vietnamská 1541(hlavní vstup, vedlejší vstup, vrátnice, dětský koutek) - dodávka a pokládka koberců po zatopení, OBJ: 037/04/304/2015 RCH: 43.33
03.04.2015 03.04.2015 03.04.2015 07.04.2015 UHRAZENO -46 927,00

1500803 60193336 Telefónica O2 Czech Republic, -178,00 0,00
OV05P0090I1Z 1285070689 11.03.2015 11.03.2015 30.03.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 2/2015 - KD U Oblouku 501/5, tel. číslo: 720 735 274
30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 31.03.2015 UHRAZENO -178,00

1500804 00563081 ATELIÉR 5, spol. s r. o. -12 100,00 0,00
OV05P0090I04 201508 11.03.2015 11.03.2015 24.03.2015
Popis: OBJ: 017/04/305/2015 Zhotovení projektové dokumentace akce " Výměna vstupních dveří v budově "C" ÚMOb Poruba" / účet 042 ORJ 0031 ORG 0009001
24.03.2015 24.03.2015 24.03.2015 25.03.2015 UHRAZENO -12 100,00

1500805 42324254 OTIS a.s. -5 777,00 0,00
OV05P0090HZG 15900059 11.03.2015 11.03.2015 23.03.2015
Popis: BD - oprava výtahu - Slavíkova 1762, SML: 2015/03/23/0014, RCH: 43.29.19
23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 24.03.2015 UHRAZENO -5 777,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500806	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-91,00	0,00
OV05P0090HYL	4239408210	11.03.2015	11.03.2015	23.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 6.12.2014 -28.2.2015 - O. Jeremiáše 1998/25 DAL: 314 100 org. 604= 160,- Kč				
23.03.2015	23.03.2015	23.03.2015	24.03.2015	UHRAZENO -91,00
1500807	64088707	MEVA-Ostrava, s.r.o.	-42 919,00	0,00
OV05P0090HXQ	15010196	11.03.2015	11.03.2015	24.03.2015
Popis: OBJ: 015/04/306/2015 Plastový koš 50 l zelený - 20 ks, víko koše vč. kování - 30 ks				
Nelze vazbou, oprava UD 10037/2.11.2015, UCT 1502495.				
24.03.2015	24.03.2015	24.03.2015	25.03.2015	UHRAZENO -42 919,00
1500808	27149862	eCENTRE, a.s.	-30 250,00	0,00
OV05P0090HWV	400150201	11.03.2015	11.03.2015	24.03.2015
Popis: OBJ: 032/04/304/2015 Odměna za realizaci veřejné zakázky malého rozsahu " Běžná údržba komunikací MOb Poruba"				
24.03.2015	24.03.2015	24.03.2015	25.03.2015	UHRAZENO -30 250,00
1500809	24128376	Amper Market, a.s.	-31 661,00	0,00
OV05P0090HV0	7300000487	11.03.2015	11.03.2015	07.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 2/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230				
DAL: 314 100 org. 24= 37 100,-Kč				
07.04.2015	07.04.2015	07.04.2015	08.04.2015	UHRAZENO -31 661,00
1500810	42324254	OTIS a.s.	-2 795,00	0,00
OV05P0090HU5	13418263	11.03.2015	11.03.2015	14.03.2015
Popis: Pravidelná prohlídka a údržba výtahů za měsíc 2/2015 - budovy " A,D,C" , Slavíkova 1762, CVČ Vietnamská 1541, (2015/03/23/0015) RCH: 43.29.19				
13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	16.03.2015	UHRAZENO -2 795,00
1500811	42324254	OTIS a.s.	-750,00	0,00
OV05P0090HTA	13418262	11.03.2015	11.03.2015	14.03.2015
Popis: BD - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za měsíc 2/2015, Hlavní tř. 867/28, RCH: 43.29.19				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO -750,00
1500812	42324254	OTIS a.s.	-1 950,00	0,00
OV05P0090HSF	13418261	11.03.2015	11.03.2015	14.03.2015
Popis: BD - pravidelná kontrola a údržba výtahů za měsíc 2/2015, DPS I. Sekaniny1812/16, RCH: 43.29.19				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO -1 950,00
1500813	42324254	OTIS a.s.	-4 525,00	0,00
OV05P0090HRK	13418260	11.03.2015	11.03.2015	14.03.2015
Popis: BD - pravidelná prohlídka a údržba výtahů za měsíc 2/2015, DPS Průběžná , RCH: 43.29.19				
16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	UHRAZENO -4 525,00
1500814	27493091	Acha obec účtuje s.r.o.	-1 600,00	0,00
OV05P0090HQP	5602422	11.03.2015	11.03.2015	25.03.2015
Popis: Publikace " Rozpočtová skladba 2015 " , 4 ks dle obj: 63/2015/OSČaBH, evid. č. 3275-3278/15				
25.03.2015	25.03.2015	25.03.2015	26.03.2015	UHRAZENO -1 600,00
1500815	00563081	ATELIÉR 5, spol. s r. o.	-6 050,00	0,00
OV05P0090HPU	201509	11.03.2015	11.03.2015	25.03.2015
Popis: OBJ: 056/04/304/2015 Odborný odhad ceny opravy objektů "A,C,D" ÚMOb Poruba				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
25.03.2015	25.03.2015	25.03.2015	26.03.2015	UHRAZENO -6 050,00
1500816	47666234	KELCOM International	-484,00	0,00
OV05P0090HOZ	152000194	12.03.2015	12.03.2015	31.03.2015
Popis: Výjezd zásahové skupiny dne 7.3.2015 k budovám "A" a "D" ÚMob Poruba, dle smlouvy 2005/06/15/0335				
31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015	01.04.2015	UHRAZENO -484,00
1500817	18988016	Dybowicz Rudolf	-7 130,00	0,00
OV05P0090HN4	150114	12.03.2015	12.03.2015	04.04.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ.č. 15/2015 - Pohřbení žehem bez obřadu zesnulé - Jaroslava Skupníková (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00382)				
03.04.2015	03.04.2015	03.04.2015	07.04.2015	UHRAZENO -7 130,00
1500818	45193258	ArcelorMittal Ostrava a.s.	-1 771,00	0,00
OV05P0090HM9	8503600	12.03.2015	12.03.2015	20.03.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 2/2015				
20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	UHRAZENO -1 771,00
1500819	25820702	MANUTAN s.r.o.	-2 089,70	0,00
OV05P0090HLE	3520423008	12.03.2015	12.03.2015	24.03.2015
Popis: Flipchart magnetický , papírový blok , houba + 3 popisovače dle obj: 68/2015/OSČaBH MD: 902 0300 orj. 2 org. 279 = 1 208,79 Kč (Inv.č. 024304) MAJ 1500819, UD 008003/10.3.2015				
24.03.2015	24.03.2015	24.03.2015	25.03.2015	UHRAZENO -2 089,70
1500820	28603001	Europe Easy Energy a.s.	2 633,00	0,00
OV05P0090HJO	7200004656	12.03.2015	12.03.2015	09.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 2/2015 - budova "C", Gen Sochora 6013/2 DAL: 314 0100 org 24 = 20 300,-Kč				
09.04.2015	17.03.2015	09.04.2015	10.04.2015	UHRAZENO 2 633,00
1500821	28603001	Europe Easy Energy a.s.	1 518,00	0,00
OV05P0090HIT	7200004656	12.03.2015	12.03.2015	09.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 2/2015 - DPS Průběžná 122 DAL: 314 0100 org 604= 23 300,-Kč				
09.04.2015	30.03.2015	09.04.2015	10.04.2015	UHRAZENO 1 518,00
1500822	28603001	Europe Easy Energy a.s.	6 061,00	0,00
OV05P0090HHY	7200004656	12.03.2015	12.03.2015	09.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 2/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 DAL: 314 0100 org 604 = 38 100--Kč				
09.04.2015	30.03.2015	09.04.2015	10.04.2015	UHRAZENO 6 061,00
1500823	01837851	Společenství vlastníků jednot	-152 470,00	0,00
OV05P006PZ4N	201508	13.03.2015	06.03.2015	17.03.2015
Popis: Předpis zálohových plateb za byty ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 3/2015				
17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	UHRAZENO -152 470,00
1500824	01925938	Společenství vlastníků jednot	-26 659,00	0,00
OV05P006PZ3S	201504	13.03.2015	06.03.2015	17.03.2015
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 3/2015				
17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	UHRAZENO -26 659,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1500825 01675133 Společenství vlastníků jednot -12 103,00 0,00
OV05P006PZ2X 201504 13.03.2015 06.03.2015 17.03.2015
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 3/2015
17.03.2015 17.03.2015 17.03.2015 18.03.2015 UHRAZENO -12 103,00

1500826 71216642 Centrum soc.služeb Poruba -6 997,96 0,00
OV05P0090HG3 215002 16.03.2015 16.03.2015 26.03.2015
Popis: Refakturace části nákladů na úklid nebytových a společných prostor v DPS Astra, I. Sekaniny 16/1812 za měsíc 2/2015
25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 26.03.2015 UHRAZENO -6 997,96

1500827 45193673 OVaK a.s. -6 925,00 0,00
OV05P0090HF8 35717144 16.03.2015 16.03.2015 30.03.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 9.1.2014 - 10.3.2015 - Hlavní tř. 583/105 DAL: 314 0100 org. 604 = 140 000,-Kč
30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 31.03.2015 UHRAZENO -6 925,00

1500828 25362101 Velkoobchod Zajac, s.r.o. -1 068,00 0,00
OV05P0090HED 2151559 16.03.2015 16.03.2015 27.03.2015
Popis: Drogistické zboží (Deoform 6 ks, toaletní papír 8 bal., tekuté mýdlo 3 ks) dle obj: 67/2015/OSČaBH
27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 30.03.2015 UHRAZENO -1 068,00

1500829 13598571 Zacios Antonín -9 043,50 0,00
OV05P0090HDI 2015011 16.03.2015 16.03.2015 25.03.2015
Popis: BD - oprava vnitřních schodů u předního vstupu do domu - Hlavní tř. 867/34, OBJ: 15/142, RCH: 43.99
25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 26.03.2015 UHRAZENO -9 043,50

1500830 47606827 Česká společnost pro stavební -495,00 0,00
OV05P0090HCN 3662015 16.03.2015 16.03.2015 20.03.2015
Popis: Předplatné časopisu "Bulletin stavební právo" na rok 2015, 1 ks
20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 23.03.2015 UHRAZENO -495,00

1500831 47114983 Česká pošta, s.p. -1 145,80 0,00
OV05P0090HBS 5135856757 16.03.2015 16.03.2015 25.03.2015
Popis: Odměna za zpracování SIPO za období 3/2015
25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 26.03.2015 UHRAZENO -1 145,80

1500832 47114983 Česká pošta, s.p. -1 530,00 0,00
OV05P0090HAX 5135856755 16.03.2015 16.03.2015 25.03.2015
Popis: Odměna za zpracování SIPO za období 3/2015
25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 26.03.2015 UHRAZENO -1 530,00

1500833 29399491 OVANET a.s. -6 380,00 0,00
OV05P0090H92 25550140 16.03.2015 16.03.2015 13.04.2015
Popis: Hovorné za měsíc 2/2015 - tel. ústř. 599 480, 599 481
13.04.2015 13.04.2015 13.04.2015 14.04.2015 UHRAZENO -6 380,00

1500834 29399491 OVANET a.s. -5 856,50 0,00
OV05P0090H87 25550139 16.03.2015 16.03.2015 30.03.2015
Popis: Komplexní služby PBX AVAYA - zajištění přístupu k veřejné telefonní síti , využití funkce provolby za měsíc 2/2015 (sml. 2007/03/23/0026), 242 ks linek á 20,-- + DPH 21%.
30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 31.03.2015 UHRAZENO -5 856,50

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1500835	41690311	Princip a.s.	-1 028,50	0,00
OV05P0090H7C	111502482	16.03.2015	16.03.2015	26.03.2015
Popis: Poplatek za službu 2/2015 - WEB Dispečink - Standard , GSM služby - SMS , dle sml. 2009/03/23/1327 dod.č.1,2,3,4.				
25.03.2015	25.03.2015	25.03.2015	26.03.2015	UHRAZENO -1 028,50
1500836	03320529	Vlastimil Vondráček	-6 050,00	0,00
OV05P0090H6H	100112015	17.03.2015	17.03.2015	27.03.2015
Popis: OBJ: 2014/06/244 Správa operačních systémů v internetových klubovnách CVČ Vieatnamská 1541 a O.Jeremiáše 1985 za měsíc 2/2015 (DUZP = 13.03.2015)				
27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	30.03.2015	UHRAZENO -6 050,00
1500837	26979675	NVB LINE s.r.o.	-26 057,00	0,00
OV05P0090H5M	3500112	17.03.2015	17.03.2015	29.03.2015
Popis: SOD: 2015/04/01/0008, OBJ: 1,2,3/2015 Osazování a údržba dopravního značení na úzení MOb Poruba za rok 2015				
27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	30.03.2015	UHRAZENO -26 057,00
1500838	16629604	Petr Poremski	-7 442,00	0,00
OV05P0090H4R	61	17.03.2015	17.03.2015	27.03.2015
Popis: OBJ: 15/144 Výměna plynového sporáku- Dělnická 325/37, b.č.4, p. Mičaník				
27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	30.03.2015	UHRAZENO -7 442,00
1500839	16629604	Petr Poremski	-6 783,00	0,00
OV05P0090H3W	62	17.03.2015	17.03.2015	27.03.2015
Popis: OBJ: 15/143 Výměna plynového sporáku - Dělnická 325/37, b.č.5, p. Trawinská				
27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	30.03.2015	UHRAZENO -6 783,00
1500840	16629604	Petr Poremski	-6 770,00	0,00
OV05P0090H21	60	17.03.2015	17.03.2015	27.03.2015
Popis: OBJ: 15/146 Výměna plynového sporáku - Skautská 433/4, b.č.2, p. Bandyová				
27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	30.03.2015	UHRAZENO -6 770,00
1500841	16629604	Petr Poremski	-6 898,00	0,00
OV05P0090H16	59	17.03.2015	17.03.2015	27.03.2015
Popis: OBJ: 15/140 Výměna plynového sporáku - V.Vacka 1672/13, b.č.42, p. Šochová				
27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	30.03.2015	UHRAZENO -6 898,00
1500842	42324254	OTIS a.s.	-615,00	0,00
OV05P0090H0B	15900098	17.03.2015	17.03.2015	30.03.2015
Popis: Oprava výtahu - ÚMObPoruba, Vřesinská 1, budova "D", SML: 2015/03/23/0014, RCH: 43.29.19				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO -615,00
1500843	47114983	Česká pošta, s.p.	-32 752,90	0,00
OV05P0090GYS	5190201244	17.03.2015	17.03.2015	26.03.2015
Popis: Tisk, expediční služby a poštovné - pošt. poukázky "A" - místní poplatek ze psů (k 31.3.2015), 3 072 ks				
25.03.2015	25.03.2015	25.03.2015	26.03.2015	UHRAZENO -32 752,90
1500844	62932632	Český institut interních audi	-460,00	0,00
OV05P0090GZN	154025	17.03.2015	17.03.2015	27.03.2015
Popis: Předplatné časopisu "Interní audit" na rok 2015, 4 ks (čtvrtletník)				
27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	30.03.2015	UHRAZENO -460,00
1500845	40356558	Kaspřák Ivan	-2 542,00	0,00
OV05P0090GXX	1151986	17.03.2015	17.03.2015	27.03.2015
Popis: Papírové ručníky pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj: 66/2015/OSČaBH				
27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	30.03.2015	UHRAZENO -2 542,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500846	26868954	Profi-tisk group s.r.o.	-31 971,00	0,00
OV05P0090GW2	2015100626	17.03.2015	17.03.2015	19.03.2015
Popis: SML: 2014/09/01/0666 Grafická úprava, tisk a distribuce časopisu PRIO č. 3/2015				
19.03.2015	19.03.2015	19.03.2015	20.03.2015	UHRAZENO -31 971,00
1500847	18050573	Katolický lidový dům v Po	-2 500,00	0,00
OV05P0090GV7	12015	17.03.2015	17.03.2015	30.03.2015
Popis: Pronájem sálu pro pracovní seminář členů ZMOb Poruba dne 12.3.2015 dle obj. 12/2015/OVV				
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	UHRAZENO -2 500,00
1500848	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-125,00	0,00
OV05P0090GUC	7200004656	18.03.2015	18.03.2015	15.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 1.1. - 17.2.2015 - budova "B", Klimkovická 142/26				
DAL: 314 0100 org. 24= 2 200 Kč				
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO -125,00
1500849	28603001	Europe Easy Energy a.s.	66,00	0,00
OV05P0090GTH	7200004656	18.03.2015	18.03.2015	15.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 1.1. - 17.2.2015 - budova "A", Klimkovická 55/28				
DAL: 314 0100 org. 24= 200 Kč				
15.04.2015	03.04.2015	16.04.2015	17.04.2015	UHRAZENO 66,00
1500850	28603001	Europe Easy Energy a.s.	237,00	0,00
OV05P0090GSM	7200004656	18.03.2015	18.03.2015	15.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 1.1. - 18.2.2015 - Vřesinská 245/6 (dílna)				
DAL: 314 0100 org. 24= 300 Kč				
15.04.2015	30.03.2015	16.04.2015	17.04.2015	UHRAZENO 237,00
1500851	46353259	Gastro instant	-1 279,00	0,00
OV05P0090GRR	21501512	19.03.2015	19.03.2015	27.03.2015
Popis: OBJ: 2015/06/018/OŠKaVČ Nákup pro akci "Velikonoční setkání seniorů" (oplatky, džusy)				
27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	30.03.2015	UHRAZENO -1 279,00
1500852	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-18 252,00	0,00
OV05P0090GP1	5010202179	19.03.2015	19.03.2015	01.04.2015
Popis: OBJ: 058/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (bunda OXFORD pánská výstražná 18 ks) /účet 112 101 ORJ 31 =18 252 Kč				
01.04.2015	01.04.2015	01.04.2015	02.04.2015	UHRAZENO -18 252,00
1500853	65894871	David Zetek	-9 330,00	0,00
OV05P0090GO6	150100008	19.03.2015	19.03.2015	15.04.2015
Popis: OBJ: 15/141 Služby DDD (kontrola, preventivní postřik a celková dezinsekce proti štěnicím v bytech, opak. dezinsekce, zabalení, odvoz postele) - Havlíčkovo nám. 741/12				
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO -9 330,00
1500854	47903783	GORDIC spol. s r.o.	-1 240,25	0,00
OV05P0090GNB	2015301265	19.03.2015	19.03.2015	01.04.2015
Popis: Modul UCR lokální, asistence běžný provoz, reinstalace lokální, komplexní služby, dle obj. 16/2015/OVV/7-oi				
01.04.2015	01.04.2015	01.04.2015	02.04.2015	UHRAZENO -1 240,25

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1500855	45193673	OVaK a.s.	-74,00	0,00
OV05P0090GMG	35717790	19.03.2015 19.03.2015 31.03.2015		
Popis: Vodné stočné za období 4.9.2014 - 4.3.2015 - Hlavní třída 838/68 - veřejné WC				
31.03.2015 31.03.2015	31.03.2015 01.04.2015	UHRAZENO		-74,00
1500856	45193673	OVaK a.s.	-8 664,00	0,00
OV05P0090GLL	35717904	19.03.2015 19.03.2015 31.03.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 7.3.2014 -6.3.2015 - Nálepkovo nám. 939/9 DAL: 314 0100 org. 604 = 42 000 Kč				
31.03.2015 31.03.2015	31.03.2015 01.04.2015	UHRAZENO		-8 664,00
1500857	45193673	OVaK a.s.	256,00	0,00
OV05P0090GKQ	35717852	19.03.2015 19.03.2015 31.03.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 6.3.2014 - 5.3.2015 - tržiště Nezvalovo nám. DAL: 314 0100 org. 24 = 2 400 Kč				
31.03.2015 30.03.2015	27.03.2015 30.03.2015	UHRAZENO		256,00
1500858	16629604	Petr Poremski	-300,00	0,00
OV05P0090GGA	63	20.03.2015 20.03.2015 02.04.2015		
Popis: BD - vpuštění plynu do bytu - Dělnická 325/37, b.č. 5, OBJ: 15/143				
02.04.2015 02.04.2015	02.04.2015 03.04.2015	UHRAZENO		-300,00
1500859	45193673	OVaK a.s.	-828,00	0,00
OV05P0090GJV	35717851	20.03.2015 19.03.2015 31.03.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 6.3.2014 -5.3.2015 - Jilemnického nám. 908/5 DAL: 314 0100 org. 604= 88 800,- Kč				
31.03.2015 31.03.2015	31.03.2015 01.04.2015	UHRAZENO		-828,00
1500860	45193673	OVaK a.s.	-21 426,00	0,00
OV05P0090F50	35717828	20.03.2015 20.03.2015 31.03.2015		
Popis: Vodné stočné za období 5.12.2014 - 4.3.2015 - Hlavní tř. 867/28				
31.03.2015 31.03.2015	31.03.2015 01.04.2015	UHRAZENO		-21 426,00
1500861	45193673	OVaK a.s.	13 140,00	0,00
OV05P0090F45	35717815	20.03.2015 20.03.2015 31.03.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 5.3.2014 -4.3.2015 - Hlavní tř. 867/28 DAL: 314 0100 org. 604= 158 520,- Kč				
31.03.2015 25.03.2015	27.03.2015 30.03.2015	UHRAZENO		13 140,00
1500862	45193673	OVaK a.s.	-1 568,00	0,00
OV05P0090F3A	35717814	20.03.2015 20.03.2015 31.03.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 6.3.2014 -5.3.2015 - Hlavní tř. 867/34 DAL: 314 0100 org. 604 = 17 800,- Kč				
31.03.2015 31.03.2015	31.03.2015 01.04.2015	UHRAZENO		-1 568,00
1500863	45193673	OVaK a.s.	-6 868,00	0,00
OV05P0090F2F	35717813	20.03.2015 20.03.2015 31.03.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 6.3.2014 -5.3.2015 - Hlavní tř. 867/34 DAL: 314 0100 org. 604 = 64 800,- Kč				
31.03.2015 31.03.2015	31.03.2015 01.04.2015	UHRAZENO		-6 868,00
1500864	45193673	OVaK a.s.	979,00	0,00
OV05P0090F1K	35717744	20.03.2015 20.03.2015 31.03.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 4.3.2014 -2.3.2015 - Hlavní třída, fontána DAL: 314 0100 org 24 = 1 200 Kč				
31.03.2015 30.03.2015	27.03.2015 30.03.2015	UHRAZENO		979,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor / Dtm.spl.	IČO / Ev.č.dod. / Dtm.úhrady	Název dodavatele / Dtm.evid. / Dtm.zap.	Dtm.doru. / Dtm.pár.	Dtm.spl. / Stav úhrady	Celk. částka	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1500865	15495809	Hybner Zdeněk			-395,00	0,00
OV05P0090F0P	150608	20.03.2015	20.03.2015	17.04.2015		
Popis: BD - pročištění hrdla na TUV - Skautská 432/2, b.č.6, p. Balážová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22						
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO		-395,00
1500866	15495809	Hybner Zdeněk			-639,00	0,00
OV05P0090EZ1	150607	20.03.2015	20.03.2015	17.04.2015		
Popis: BD - pročištění svislé a ležaté kanalizace - Skautská 432/2, b.č.2, p. Brodiová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22						
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO		-639,00
1500867	15495809	Hybner Zdeněk			-395,00	0,00
OV05P0090EY6	150601	20.03.2015	20.03.2015	16.04.2015		
Popis: BD - vyregulování ventilu ÚT - DPS Průběžná 6210/94, NP, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22						
16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	17.04.2015	UHRAZENO		-395,00
1500868	15495809	Hybner Zdeněk			-1 837,00	0,00
OV05P0090EXB	1500311	20.03.2015	20.03.2015	16.04.2015		
Popis: BD - výměna baterie umyvadlové a 2 ks ventilů - Dělnická 383/24, b.č.7, p. Zsolnayová, OBJ: 15/139, RCH: 43.22						
16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	17.04.2015	UHRAZENO		-1 837,00
1500869	15495809	Hybner Zdeněk			-4 386,00	0,00
OV05P0090EWG	1500310	20.03.2015	20.03.2015	16.04.2015		
Popis: BD - výměna baterie dřezové, umyvadlové a vanové - Skautská 432/2, b.č.3, p. Husárová, OBJ: 15/135, RCH: 43.22						
16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	17.04.2015	UHRAZENO		-4 386,00
1500870	15495809	Hybner Zdeněk			-454,00	0,00
OV05P0090EVL	150597	20.03.2015	20.03.2015	13.04.2015		
Popis: BD - zjištění závady - Skautská 431/10, b.č.6, p. Dunková, SML: 2013/03/01/0592						
13.04.2015	13.04.2015	13.04.2015	14.04.2015	UHRAZENO		-454,00
1500871	15495809	Hybner Zdeněk			-395,00	0,00
OV05P0090EUQ	150596	20.03.2015	20.03.2015	13.04.2015		
Popis: BD - vyregulování ventilu ÚT - Dělnická 318/32, b.č.1, p. Krejčí , SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22						
13.04.2015	13.04.2015	13.04.2015	14.04.2015	UHRAZENO		-395,00
1500872	15495809	Hybner Zdeněk			-395,00	0,00
OV05P0090ETV	150595	20.03.2015	20.03.2015	13.04.2015		
Popis: BD - rozhýbání ventilů ÚT - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 154, p. Mikušová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22						
13.04.2015	13.04.2015	13.04.2015	14.04.2015	UHRAZENO		-395,00
1500873	25334514	Fakta v.o.s.vzděl. zaříz.			-12 675,00	0,00
OV05P0090ES0	215054	20.03.2015	20.03.2015	06.04.2015		
Popis: Zálohová faktura : Vzdělávací program pro soc. kurátory a soc. pracovníky konaný ve dnech 16.-17.4.2015 v Zubří, dle obj. 69/2015/T						
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO		-12 675,00
1500874	00843989	Fakultní nemocnice			-450,00	0,00
OV05P0090ER5	371500545	20.03.2015	20.03.2015	01.04.2015		
Popis: Nájem pozemku parcela č. 1739/5 v k.ú. Poruba za rok 2015 SML: 2013/02/03/0307						
01.04.2015	01.04.2015	01.04.2015	02.04.2015	UHRAZENO		-450,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500875	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 009,71	0,00
OV05P0090EQA	5135878441	20.03.2015	20.03.2015	01.04.2015
Popis: Kvalifikovaný osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba dle smlouvy: 2006/03/023/0670				
01.04.2015	01.04.2015	01.04.2015	02.04.2015	UHRAZENO -1 009,71
1500876	47165006	Petr Vykrut	-1 215 835,95	0,00
OV05P0090EOK	2015039	23.03.2015	23.03.2015	13.04.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0728 Zimní údržba místních komunikací III. tř., parkovišť, komunikací IV.tř a chodníků v MOb Poruba za měsíc 2/2015				
13.04.2015	13.04.2015	13.04.2015	14.04.2015	UHRAZENO -1 215 835,95
1500877	00020699	Český hydrometeorologický úst	-3 830,00	0,00
OV05P0090ENP	57150143	23.03.2015	23.03.2015	19.04.2015
Popis: OBJ: 16/2015 Vyhotovení klimatologických údajů pro lokalitu území MOb Poruba za období 1.12.2014 - 28.2.2015 (POR 12085/2015/slav)				
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015	UHRAZENO -3 830,00
1500878	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.	-980,00	0,00
OV05P0090EMU	15001163	23.03.2015	23.03.2015	07.04.2015
Popis: Oprava kopírovacího stroje d-Copia 18 MF Olivetti, inv. č. 014755, dle obj. 70/2015/OSČaBH				
07.04.2015	07.04.2015	07.04.2015	08.04.2015	UHRAZENO -980,00
1500879	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-230 600,00	0,00
OV05P0090ELZ	7415470795	23.03.2015	23.03.2015	07.04.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - I. splátka 4/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 230 600,- Kč				
07.04.2015	07.04.2015	07.04.2015	08.04.2015	UHRAZENO -230 600,00
1500880	70984689	Mateřská škola	-7 500,00	0,00
OV05P0090EK4	42015	23.03.2015	23.03.2015	10.04.2015
Popis: Záloha na dodávku tepla, vodného a stočného za měsíc 4/2015 - CVČ O. Jeremiáše 1985. MD: 314 100 org. 24 = 7 500, - Kč				
09.04.2015	09.04.2015	09.04.2015	10.04.2015	UHRAZENO -7 500,00
1500881	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-243 500,00	0,00
OV05P0090EJ9	7415412464	23.03.2015	23.03.2015	10.04.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za období 4/2015 - 17.listopadu kavárna, byt. fond MD: 314 100 org. 604 =243 500,- Kč				
09.04.2015	09.04.2015	09.04.2015	10.04.2015	UHRAZENO -243 500,00
1500882	70631841	Domov Slunovrat	-2 666,00	0,00
OV05P0090EHJ	153005	24.03.2015	24.03.2015	25.03.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 2/2015				
27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	30.03.2015	UHRAZENO -2 666,00
1500883	42324254	OTIS a.s.	-18 878,00	0,00
OV05P0090EGO	15900132	24.03.2015	24.03.2015	06.04.2015
Popis: BD - oprava výtahu - DPS I. Sekaniny 1812/16, SML: 2015/03/23/0015, RCH: 43.29.19				
03.04.2015	03.04.2015	03.04.2015	07.04.2015	UHRAZENO -18 878,00
1500884	42324254	OTIS a.s.	-796,00	0,00
OV05P0090EFT	15900136	24.03.2015	24.03.2015	06.04.2015
Popis: BD - oprava výtahu - Slavíkova 1762/40, SML: 2015/03/23/0014, RCH: 43.29.19				
03.04.2015	03.04.2015	03.04.2015	07.04.2015	UHRAZENO -796,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:50
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
		Dtm.evid. / Dtm.zap.	Dtm.doru. / Dtm.pár.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady
1500885	42324254	OTIS a.s.	-1 238,00	0,00
OV05P0090ED3	15900133	24.03.2015	24.03.2015	06.04.2015
Popis: BD - oprava výtahu - DPS I. Sekaniny 1812/16, SML: 2015/03/23/0015, RCH: 43.29.19				
03.04.2015	03.04.2015	03.04.2015	07.04.2015	UHRAZENO -1 238,00
1500886	42324254	OTIS a.s.	-27 916,00	0,00
OV05P0090EEY	15900134	24.03.2015	24.03.2015	06.04.2015
Popis: BD - oprava výtahu - DPS I. Sekaniny 1812/16,SML: 2015/03/23/0015, RCH: 43.29.19				
03.04.2015	03.04.2015	03.04.2015	07.04.2015	UHRAZENO -27 916,00
1500887	45193673	OVaK a.s.	6 805,00	0,00
OV05P0090EC8	35720088	24.03.2015	24.03.2015	06.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 12.3.2014 -19.3.2015 -Dělnická 389/14 DAL: 314 100 org. 604=32 400,- Kč				
06.04.2015	01.04.2015	02.04.2015	03.04.2015	UHRAZENO 6 805,00
1500888	45193673	OVaK a.s.	16 413,00	0,00
OV05P0090EBD	35719451	24.03.2015	24.03.2015	06.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 12.3.2014 -13.3.2015 - Dělnická 318/42 DAL: 314 100 org. 604= 24 400,- Kč				
06.04.2015	27.03.2015	02.04.2015	03.04.2015	UHRAZENO 16 413,00
1500889	45193673	OVaK a.s.	10 986,00	0,00
OV05P0090EAI	35719450	24.03.2015	24.03.2015	06.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 12.3.2014 -12.3.2015 - Dělnická 385/28 DAL: 314 100 org. 604=54 000,- Kč				
06.04.2015	27.03.2015	02.04.2015	03.04.2015	UHRAZENO 10 986,00
1500890	45193673	OVaK a.s.	7 256,00	0,00
OV05P0090E9N	35719449	24.03.2015	24.03.2015	06.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za období 13.3.2014 - 12.3.2015 - Dělnická 391/18 DAL: 314 100 org. 604= 37 200,- Kč				
06.04.2015	27.03.2015	02.04.2015	03.04.2015	UHRAZENO 7 256,00
1500891	45193673	OVaK a.s.	8 874,00	0,00
OV05P0090E8S	35719448	24.03.2015	24.03.2015	06.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za období 12.3.2014 - 12.3.2015 - Dělnická 325/37 DAL: 314 100 org. 604= 12 200 Kč				
06.04.2015	01.04.2015	02.04.2015	03.04.2015	UHRAZENO 8 874,00
1500892	45193673	OVaK a.s.	-2 789,00	0,00
OV05P0090E7X	35719454	24.03.2015	24.03.2015	06.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 12.3.2014 -12.3.2015 - Dělnická 383/24 DAL: 314 100 org. 604 = 48 600,- Kč				
03.04.2015	03.04.2015	03.04.2015	07.04.2015	UHRAZENO -2 789,00
1500893	45193673	OVaK a.s.	10 795,00	0,00
OV05P0090E62	35719453	24.03.2015	24.03.2015	06.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 13.3.2014 -12.3.2015 - Dělnická 320/38 DAL: 314 100 org. 604= 33 280,- Kč				
06.04.2015	27.03.2015	02.04.2015	03.04.2015	UHRAZENO 10 795,00
1500894	45193673	OVaK a.s.	0,00	0,00
OV05P0090E57	35719452	24.03.2015	24.03.2015	06.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 12.3.2014 -12.3.2015 - Dělnická 319/40 DAL: 314 100 org. 604= 12 900,- Kč				
1500895	46353259	Gastro instant	-1 823,00	0,00
OV05P0090E4C	21501620	24.03.2015	24.03.2015	02.04.2015
Popis: Bonboniery Dezert Brandy beans, 26 ks pro SPOZ, obj: 73/2015/OSČaBH				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
02.04.2015	02.04.2015	02.04.2015	03.04.2015	UHRAZENO -1 823,00
1500896	63839997	OSA - Ochranný svaz autorský	-6 320,00	0,00
OV05P0090E3H	2125651406	24.03.2015	24.03.2015	06.04.2015
Popis: Autorská odměna pro OSA za užití hudebních děl na akci: " Adventní koncerty dětí z porubských MŠ a ZŠ" - za období 9.12.-11.12.2014				
03.04.2015	03.04.2015	03.04.2015	07.04.2015	UHRAZENO -6 320,00
1500897	28580842	DANEVERA s.r.o.	-6 500,00	0,00
OV05P0090E2M	15012	25.03.2015	25.03.2015	08.04.2015
Popis: CVČ Vietnamská 1541 - dodání a montáž protipožárních dveří do sklepní části objektu , OBJ: 2015/06/015, RCH: 43.32				
08.04.2015	08.04.2015	08.04.2015	09.04.2015	UHRAZENO -6 500,00
1500898	26825171	DEPO-BUS, s.r.o.	-7 135,00	0,00
OV05P0090E1R	15132	25.03.2015	25.03.2015	31.03.2015
Popis: Přeprava zaměstnanců ÚMOb Poruba na dvoudenní školení na Prostřední Bečvu ve dnech 18.- 20.3. 2015 dle obj. 57/2015/OSČaBH				
31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015	01.04.2015	UHRAZENO -7 135,00
1500899	74279157	Ing. Gabriela Skupienová	-26 620,00	0,00
OV05P0090E0W	312015	25.03.2015	25.03.2015	05.04.2015
Popis: OBJ: OPVVaŽP/45/2014 Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemků v areálu Nad Porubkou za účelem prodeje pozemků				
03.04.2015	03.04.2015	03.04.2015	07.04.2015	UHRAZENO -26 620,00
1500900	63691540	Fučíková Pavla, Mgr. - soudní	-10 916,62	0,00
OV05P0090DZ8	9150376	25.03.2015	25.03.2015	06.04.2015
Popis: Úhrada hotových výdajů za provedení exekuce č.j. 024 EX 742/10-88 za povinné Šárku a Patrika Červeňákovi, Klimkovická 55/28, O.-Poruba - zastaveno				
03.04.2015	03.04.2015	03.04.2015	07.04.2015	UHRAZENO -10 916,62
1500901	25820702	MANUTAN s.r.o.	-8 465,20	0,00
OV05P0090DYD	3520424556	25.03.2015	25.03.2015	02.04.2015
Popis: Šatnová lavice 2 ks, židle Calypso 1 ks, ochranná podložka pod židle 1 ks, obj: 75/2015/OSČaBH MD: 902 0300 orj. 2 org. 279 = 5 199,41 Kč (inv. č. 024312-024314) MD: 028 0000 orj 2 org 1 = 3 265,79 Kč (inv.č. 024315) MAJ 1500043, UD 008008/19.3. 2015				
02.04.2015	02.04.2015	02.04.2015	03.04.2015	UHRAZENO -8 465,20
1500902	70631883	Domov Slunečnice Ostrava	-3 960,00	0,00
OV05P0090DXI	250080	25.03.2015	25.03.2015	06.04.2015
Popis: Pronájem sálu pro konání zasedání ZMOb Poruba dne 17.3.2015 (vč. ozvučení sálu a zajištění provozu bufetu) dle obj. 3/2015/OVV				
03.04.2015	03.04.2015	03.04.2015	07.04.2015	UHRAZENO -3 960,00
1500903	41690311	Princip a.s.	-6 848,60	0,00
OV05P0090DVS	111503722	25.03.2015	25.03.2015	07.04.2015
Popis: 1 ks Vetronics 711, vč. napájecího svazku a GPS antény Standard, dle obj. 18/2015/OVV				
07.04.2015	07.04.2015	07.04.2015	08.04.2015	UHRAZENO -6 848,60
07.04.2015	31.03.2015			STORNO -6 848,00
1500904	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00
OV05P0090ADV	150132	26.03.2015	26.03.2015	17.04.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ.č. 18/2015 - Pohřbení žehem bez obřadu - dítě Slezák (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 383)				
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO -8 330,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

S 1500905 41033078 MARPO s.r.o. -120 395,00 120 395,00
OV05P0090AC0 415022 26.03.2015 26.03.2015 08.04.2015
Popis: POR 16194/2015/klec ze dne 2.4.2015 - STORNO z důvodu nepředání rozhodnutí o odstranění stavby s nabytím právní moci.
OBJ: 241/04/305/2014 Vyhotovení projektové dokumenatace - demolice objektu ul. Alžírská 6107 / účet 042 ORJ 31 ORG 9001

1500906 11197137 Ing. Bedřich Holek -5 000,00 0,00
OV05P0090AB5 1415345 26.03.2015 26.03.2015 08.04.2015
Popis: OBJ: 80/04/304/2015 Provedení technického měření hluku včetně vyhodnocení tepelného čerpadla umístěného na fasádě objektu Dělnická 6054, Ostrava-Poruba
08.04.2015 08.04.2015 08.04.2015 09.04.2015 UHRAZENO -5 000,00

1500907 11527064 Bína Miroslav -5 950,00 0,00
OV05P0090AAA 2315 26.03.2015 26.03.2015 25.04.2015
Popis: Práce v byt.domech: Havlíčkovo n.741/11-15/132, Dělnická 385/28-15/133, Havlíčkovo n. 741/11-15/138, I.Sekaniny 1812/16-15/153, Průběžná 6219/114-15/154, Hlavní tř. 583/105-15/156, RCH: 43.99 43.21
24.04.2015 24.04.2015 24.04.2015 27.04.2015 UHRAZENO -5 950,00

1500908 16629604 Petr Poremski -6 783,00 0,00
OV05P0090A9F 64 26.03.2015 26.03.2015 06.04.2015
Popis: OBJ: 15/152 Výměna plynového sporáku - Dělnická 325/37, b.č. 3, p. Janošec
03.04.2015 03.04.2015 03.04.2015 07.04.2015 UHRAZENO -6 783,00

1500909 13598571 Zacios Antonín -2 646,00 0,00
OV05P0090A7P 2015013 26.03.2015 26.03.2015 07.04.2015
Popis: BD - dodání a instalace odsávače par - Dělnická 325/37, b.č.5, p. Trawinská, OBJ: 15/159, RCH: 43.21
07.04.2015 07.04.2015 07.04.2015 08.04.2015 UHRAZENO -2 646,00

1500910 13598571 Zacios Antonín -2 646,00 0,00
OV05P0090A6U 2015012 26.03.2015 26.03.2015 07.04.2015
Popis: BD - dodání a instalace odsávače par - Dělnická 325/37, b.č.3, p. Janošec, OBJ: 15/157, RCH: 43.21
07.04.2015 07.04.2015 07.04.2015 08.04.2015 UHRAZENO -2 646,00

1500911 47666234 KELCOM International -484,00 0,00
OV05P0090A5Z 152000210 26.03.2015 26.03.2015 08.04.2015
Popis: Výjezd zásahové skupiny k budově "D" dne 17.3.2015, dle smlouvy: 2005/06/15/0335
08.04.2015 08.04.2015 08.04.2015 09.04.2015 UHRAZENO -484,00

1500912 60319305 RT TORAX, s.r.o. -649 000,00 0,00
OV05P0090A44 2480 26.03.2015 26.03.2015 24.04.2015
Popis: SML 2014/05/02/0787 Nákup motorového vozidla VW TRANSPORTER KOMBI Typ 7EB122 T5 KOMBI 2,0 TDI 75KW 5G KR

MAJ 1500045, UD 008010/25.3.2015
24.04.2015 24.04.2015 24.04.2015 27.04.2015 UHRAZENO -649 000,00

1500913 60319305 RT TORAX, s.r.o. -624 000,00 0,00
OV05P0090A39 2479 26.03.2015 26.03.2015 24.04.2015
Popis: SML: 2014/05/02/0787 Nákup motorového vozidla VW TRANSPORTER 7EA112 T5 SKŘÍŇ 2,0 62KW 5G KR

MAJ 1500046, UD 008011/25.3.2015
24.04.2015 24.04.2015 24.04.2015 27.04.2015 UHRAZENO -624 000,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1500914	16629604	Petr Poremski				-500,00	0,00
OV05P0090A0O	66		27.03.2015	27.03.2015	08.04.2015		
Popis: OBJ: 15/162 Revize plynového zařízení -Dělnická 325/37, b.č. 4, p. Mičaník							
08.04.2015	08.04.2015		08.04.2015	09.04.2015		UHRAZENO	-500,00
1500915	16629604	Petr Poremski				-500,00	0,00
OV05P00909Z0	67		27.03.2015	27.03.2015	08.04.2015		
Popis: OBJ: 15/161 Revize plynového zařízení - Dělnická 325/37, b.č. 3, P. Janošec							
08.04.2015	08.04.2015		08.04.2015	09.04.2015		UHRAZENO	-500,00
1500916	86918567	Ivan Grék				-2 000,00	0,00
OV05P00909Y5	32015		27.03.2015	27.03.2015	09.04.2015		
Popis: Výměna osvětlení kabiny výtahu v objektu "D" a úprava podlahy výtahu v objektu "A" ÚMOb Poruba, OBJ: 078/04/304/2015, RCH: CZ-CPA 43-29							
09.04.2015	09.04.2015					STORNO	-2 000,00
10.04.2015	10.04.2015		09.04.2015	10.04.2015		UHRAZENO	-2 000,00
1500917	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk				-90 750,00	0,00
OV05P00909XA	150100056		27.03.2015	27.03.2015	03.04.2015		
Popis: Náklady spojené s účastí 17 zaměstnanců ÚMOb Poruba na seminářích ve dnech 18.-20.3.2015 na Prostřední Bečvě, dle obj. 41/2015/T							
03.04.2015	03.04.2015		03.04.2015	07.04.2015		UHRAZENO	-90 750,00
1500918	25373951	SATUM CZECH s.r.o.				-243 375,00	0,00
OV05P00909WF	72151870		27.03.2015	27.03.2015	01.04.2015		
Popis: Pojištění majetku ÚMOb Poruba za pojistné období 1.4.2015 - 30.6.2015, pojistná smloua č. 706-57825-15 (2013/05/23/0773)							
01.04.2015	01.04.2015		01.04.2015	02.04.2015		UHRAZENO	-243 375,00
1500919	26816121	CANIS SAFETY a.s.				-2 295,00	0,00
OV05P00909VK	5010202340		27.03.2015	27.03.2015	08.04.2015		
Popis: OBJ: 81/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (brýle CXS LYNX 20 ks, obuv kotníková STONE MARBLE 3 páry) /účet 112 101 ORJ 31 =2 295 Kč							
08.04.2015	08.04.2015		08.04.2015	09.04.2015		UHRAZENO	-2 295,00
1500920	26816121	CANIS SAFETY a.s.				-410,00	0,00
OV05P00909UP	5010202339		27.03.2015	27.03.2015	08.04.2015		
Popis: OBJ: 82/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (obuv kotníková STONE MARBLE 1 pár) /účet 112 101 ORJ 31 =410 Kč							
08.04.2015	08.04.2015		08.04.2015	09.04.2015		UHRAZENO	-410,00
1500921	40356558	Kaspřák Ivan				-3 324,00	0,00
OV05P00909TU	1152338		27.03.2015	27.03.2015	08.04.2015		
Popis: Kancelářský materiál (děrovač, nůžky, pořadač, sešívač, spojovače, tabule korek, klip atd.) dle obj: 74,78/2015/OSČaBH							
08.04.2015	08.04.2015		08.04.2015	09.04.2015		UHRAZENO	-3 324,00
1500922	40356558	Kaspřák Ivan				-255,00	0,00
OV05P00909SZ	1152372		27.03.2015	27.03.2015	09.04.2015		
Popis: Kancelářský materiál (sešívač, kotouček Termo) dle obj: 88/2015/OSČaBH							
09.04.2015	09.04.2015		09.04.2015	10.04.2015		UHRAZENO	-255,00
1500923	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s				-7 705,00	0,00
OV05P00909R4	1341504359		27.03.2015	27.03.2015	09.04.2015		
Popis: První servisní prohlídka služebního vozidla Volkswagen Transporter, po ujetí 30 000 km, dle obj. 15/2015/OVV							
09.04.2015	09.04.2015		09.04.2015	10.04.2015		UHRAZENO	-7 705,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1500924	25373951	SATUM CZECH s.r.o.	-20 537,00	0,00						
OV05P00909Q9	72151768			27.03.2015	27.03.2015	01.04.2015				
Popis: Sdružené pojištění služebních vozidel ÚMOb Poruba za pojistné období 1.4.-30.6.2015, pojistná sml.: 2418711719 (2013/05/23/0774)										
						01.04.2015	01.04.2015	01.04.2015	UHRAZENO	-20 537,00
1500925	47976969	Sulko s.r.o.	-1 137,00	0,00						
OV05P00909PE	5301001065			27.03.2015	27.03.2015	08.04.2015				
Popis: OBJ: 104/04/304/2015 Výměna a montáž rozbitého skla v ZŠ I.Sekaniny 1804/15, Ostrava-Poruba										
						08.04.2015	08.04.2015	08.04.2015	UHRAZENO	-1 137,00
1500926	13598571	Zacios Antonín	-2 646,00	0,00						
OV05P00904UO	2015015			30.03.2015	30.03.2015	09.04.2015				
Popis: BD - dodání a instalace odsávače - Dělnická 325/37, b.č.4, p. Mičánik, OBJ: 15/158, RCH: 43.21										
						09.04.2015	09.04.2015	09.04.2015	UHRAZENO	-2 646,00
1500927	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 009,71	0,00						
OV05P00904TT	5135882803			30.03.2015	30.03.2015	09.04.2015				
Popis: Kvalifikovaný osobní certifikáty pro zaměstnance ÚMOb Poruba dle smlouvy: 2006/03/023/0670										
						09.04.2015	09.04.2015	09.04.2015	UHRAZENO	-1 009,71
1500928	47114983	Česká pošta, s.p.	-278,38	0,00						
OV05P00904SY	5135881806			30.03.2015	30.03.2015	09.04.2015				
Popis: Komerční osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba dle smlouvy: 2006/03/023/0670										
						09.04.2015	09.04.2015	09.04.2015	UHRAZENO	-278,38
1500929	47903783	GORDIC spol. s r.o.	-3 993,00	0,00						
OV05P00904R3	2015380050			30.03.2015	30.03.2015	26.04.2015				
Popis: Školení uživatele, dne 26.3.2015 - GINIS Standard - Konsolidace v modulu MAJ (evidence majetku), dle obj.48/2015/T										
						24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	UHRAZENO	-3 993,00
1500930	48173355	PARAMO, a.s.	-2 723,00	0,00						
OV05P00904Q8	109060144			30.03.2015	30.03.2015	23.05.2015				
Popis: OBJ: 056/04/315/2015 50ks motorového oleje MOGUL GX-FE/1 pro odělení pracovních činností										
						22.05.2015	22.05.2015	22.05.2015	UHRAZENO	-2 723,00
1500931	25354671	ANAG,spol.s.r.o.	-391,00	0,00						
OV05P00904PD	608509478			30.03.2015	30.03.2015	09.04.2015				
Popis: Publikace " Exekuce srážkami ze mzdy 2015" pro odd. personální a mzdové, č. evid.: 3280/15, obj: 76/2015/OSČaBH										
						09.04.2015	09.04.2015	09.04.2015	UHRAZENO	-391,00
1500932	47666234	KELCOM International OSTRAVA,	-12 456,00	0,00						
OV05P00904OI	152000212			30.03.2015	30.03.2015	27.04.2015				
Popis: Funkční kontroly EZS v obj. ÚMOb Poruba: budovy "A,B,C,D", CVČ O.Jeremiáše, CVČ Vietnamská , dílny, spisovna Ukrajinská, dle smlouvy: 2002/03/15/0017/00										
						27.04.2015	27.04.2015	27.04.2015	UHRAZENO	-12 456,00
1500933	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.	-11 084,00	0,00						
OV05P00904NN	15001236			30.03.2015	30.03.2015	16.04.2015				
Popis: 4 ks toner do kopír. stroje SHARP M202D, dle obj : 82/2015/OSČaBH										
						16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO	-11 084,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1500934	42324254	OTIS a.s.	-2 795,00	0,00
OV05P00904MS	13419998	30.03.2015 30.03.2015 12.04.2015		
Popis: Pravidelná prohlídka a údržba výtahů za měsíc 3/2015 - budovy " A,D,C", Slavíkova 1762, CVČ Vietnamská 1541, (SML 2015/03/23/0015), RCH: 43.29.19				
			09.04.2015 09.04.2015 09.04.2015 10.04.2015 UHRAZENO	-2 795,00
1500935	13598571	Zacios Antonín	-4 973,00	0,00
OV05P00904LX	2015014	30.03.2015 30.03.2015 08.04.2015		
Popis: BD - oprava omítky z výšky, impregnace - U Oblouku 501/6, OBJ: 15/155, RCH: 43.99				
			08.04.2015 08.04.2015 08.04.2015 09.04.2015 UHRAZENO	-4 973,00
1500936	42324254	OTIS a.s.	-750,00	0,00
OV05P00904K2	13419997	30.03.2015 30.03.2015 12.04.2015		
Popis: BD -pravidelná prohlídka a údržba výtahu za měsíc 3/2015 - Hlavní tř. 867/28, RCH: 43.29.19				
			09.04.2015 09.04.2015 09.04.2015 10.04.2015 UHRAZENO	-750,00
1500937	42324254	OTIS a.s.	-1 950,00	0,00
OV05P00904J7	13419996	30.03.2015 30.03.2015 12.04.2015		
Popis: BD - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za měsíc 3/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16, RCH: 43.29.19				
			09.04.2015 09.04.2015 09.04.2015 10.04.2015 UHRAZENO	-1 950,00
1500938	42324254	OTIS a.s.	-4 525,00	0,00
OV05P00904IC	13419995	30.03.2015 30.03.2015 12.04.2015		
Popis: BD - pravidelná prohlídka a údrža výtahů za měsíc 3/2015 - DPS Průběžná , RCH: 43.29.19				
			09.04.2015 09.04.2015 09.04.2015 10.04.2015 UHRAZENO	-4 525,00
1500939	18828507	REDA a.s.	-428,40	0,00
OV05P00904HH	1402001066	30.03.2015 30.03.2015 03.04.2015		
Popis: SML: 2014/05/02/0214, OBJ: ÚPaVV/2014/Zábojník Dárkové a upomínkové předměty - MILLARD kovový vizitkář s doplňky (5ks)				
			03.04.2015 03.04.2015 03.04.2015 07.04.2015 UHRAZENO	-428,40
1500940	28253591	CATANIA GROUP s.r.o.	-2 396,00	0,00
OV05P00904GM	3002015301	30.03.2015 30.03.2015 17.04.2015		
Popis: Roční předplatné E-linky PROFI (novinky z legislativy, tématické judikáty, odpovědi na dotazy , metodické návody), dle obj. 80/2015/OSČaBH				
			17.04.2015 17.04.2015 17.04.2015 20.04.2015 UHRAZENO	-2 396,00
S 1500941	63690381	Petr Musiol Auto-elektro	-968,00	968,00
OV05P00904FR	15046	31.03.2015 31.03.2015 26.03.2015		
Popis: STORNO, placeno hotově, pokladnou A				
Demontáž GPS u služebního vozidla V.Transportér 5T3 1265 a montáž 2 ks monitorovacího systému GPS do služ.vozidel RZ 9T6 0232 a 9T6 0252 dle obj. 17/2015/OVV				
1500942	00845451	SMO - Magistrát	-29 863,00	0,00
OV05P00904EW	7489150087	31.03.2015 31.03.2015 09.04.2015		
Popis: Refundace pravidelné odměny členů ZMOb Poruba za měsíc 2/2015				
			09.04.2015 09.04.2015 09.04.2015 10.04.2015 UHRAZENO	-29 863,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1500943	15426572	Misecius Zdeněk			-702 734,50	0,00
OV05P00904C6	2015037	31.03.2015	31.03.2015	26.04.2015		
Popis: SML: 2012/04/01/0020 Údržba zeleně v MOb Poruba za měsíc 3/2015						
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015		UHRAZENO	-702 734,50
1500944	26784858	PLCom, s.r.o.			-7 057,00	0,00
OV05P00904D1	150032	31.03.2015	31.03.2015	23.04.2015		
Popis: BD - oprava elektroinstalace - U Oblouku 501/5, OBJ: 15/123, RCH: 43.21						
23.04.2015	23.04.2015	23.04.2015	24.04.2015		UHRAZENO	-7 057,00
1500945	26840855	REDCOCK a.s.			-1 404,00	0,00
OV05P00904BB	20150446	31.03.2015	31.03.2015	29.04.2015		
Popis: OBJ: 15/147 Preventivní požární prohlídka v domě - Havlíčkovo nám. 741/11,12						
29.04.2015	29.04.2015	29.04.2015	30.04.2015		UHRAZENO	-1 404,00
1500946	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk			-18 590,00	0,00
OV05P00904AG	150100063	31.03.2015	31.03.2015	08.04.2015		
Popis: Náklady spojené s účastí 11-ti zaměstanců ÚMOb Poruba na semináři "Zjišťování názoru dítěte" dne 26.3.2015, dle obj. 49/2015/T						
08.04.2015	08.04.2015	08.04.2015	09.04.2015		UHRAZENO	-18 590,00
1500947	26226511	Vema,a.s.			-1 573,00	0,00
OV05P009049L	261150383	31.03.2015	31.03.2015	26.04.2015		
Popis: Účast na semináři PAM 30.01 dne 26.3.2015, dle obj. 52/2015/T						
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015		UHRAZENO	-1 573,00
1500948	65894871	David Zetek			-3 784,00	0,00
OV05P009048Q	150100011	31.03.2015	31.03.2015	11.04.2015		
Popis: OBJ: 100/04/304/2015 Deratizace, vyčištění, dezinfekce předávací stanice obj. "C" Gen.Sochora 6013						
09.04.2015	09.04.2015	09.04.2015	10.04.2015		UHRAZENO	-3 784,00
1500949	65894871	David Zetek			-1 685,00	0,00
OV05P009047V	150100010	31.03.2015	31.03.2015	27.04.2015		
Popis: OBJ: 15/148 Služby DDD (opakovaná kontrola dezinsekce proti rusům) - Havlíčkovo nám. 741/11						
27.04.2015	27.04.2015	27.04.2015	28.04.2015		UHRAZENO	-1 685,00
1500950	65894871	David Zetek			-3 110,00	0,00
OV05P0090460	150100009	31.03.2015	31.03.2015	27.04.2015		
Popis: OBJ: 15/149 Služby DDD (opakovaná desinsekce proti štěnicím v bytech) - Havlíčkovo nám. 741/12						
27.04.2015	27.04.2015	27.04.2015	28.04.2015		UHRAZENO	-3 110,00
1500951	11527064	Bína Miroslav			-7 610,00	0,00
OV05P0090455	2615	31.03.2015	31.03.2015	30.04.2015		
Popis: Práce v byt.domech: I.Sekaniny 1812/16-15/160, Dělnická 383/24-15/163, Dělnická 383/24 -15/164, Havlíčkovo nám. 741/11,12-15/165, Hlavní tř. 867/28-15/166, U Oblouku 501/5-15/167, Dělnická 385/28-15/168, RCH: 43.21 43.99 43.34						
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015		UHRAZENO	-7 610,00
1500952	25527886	SMERO, spol. s r.o.			-1 460,00	0,00
OV05P009044A	131180815	31.03.2015	31.03.2015	09.04.2015		
Popis: Drogistické zboží (toaletní papír) dle obj. 87/2015/OSČaBH						
09.04.2015	09.04.2015	09.04.2015	10.04.2015		UHRAZENO	-1 460,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500953	25386409	GALOP Morava s.r.o.	-1 251,00	0,00
OV05P009043F	6873	31.03.2015	31.03.2015	12.04.2015
Popis: Drogistické zboží (osvěžovače vzduchu) pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj. 86/2015/OSČaBH				
09.04.2015	09.04.2015	09.04.2015	10.04.2015	UHRAZENO -1 251,00
1500954	71216642	Centrum sociálních služeb Por	-6 997,96	0,00
OV05P009042K	215003	31.03.2015	31.03.2015	15.04.2015
Popis: Refakturace části nákladů na úklid nebytových a společných prostor v DPS Astra, I. Sekaniny 16/1812 za měsíc 3/2015				
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO -6 997,96
1500955	71216642	Centrum sociálních služeb Por	-3 391,00	0,00
OV05P009041P	215005	31.03.2015	31.03.2015	15.04.2015
Popis: Refakturace části nákladů na odběr energie nebyt. prostor (společenská místnost a zimní zahrada) v DPS I. Sekaniny 1812/16 za období 1.1. - 31.12.2014				
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO -3 391,00
1500956	71216642	Centrum sociálních služeb Por	-292,56	0,00
OV05P009040U	215004	31.03.2015	31.03.2015	15.04.2015
Popis: OBJ. 2015/06/005 Refakturace nákladů na úklid nebytových prostor v DPS I. Sekaniny 1812/16 za období 1-3/2015 (20% společenská místnost a 5% zimní zahrada)				
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO -292,56
1500957	18828507	REDA a.s.	1 981,00	0,00
OV05P006PD4X	1403600847	01.04.2015	01.03.2015	21.01.2015
Popis: Dobropis ke KDF 1404281 (sml. 2014/05/02/0214, obj. /2014/ÚPaVV Dárkové a upomínkové předměty pro potřeby ZMOb Poruba, ukončení minulého volebního období (stolní kalendáře).				
01.04.2015	01.04.2015	08.10.2015	09.10.2015	UHRAZENO 1 981,00
01.04.2015	01.04.2015			STORNO 1 981,00
1500958	42194920	Marius Pedersen a.s.	-126 092,00	0,00
OV05P00903XG	150812693	01.04.2015	01.04.2015	30.04.2015
Popis: SML: 2012/04/23/0077 Sběr a svoz odpadků z odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy v MOb Poruba za měsíc 3/2015				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -126 092,00
1500959	01575368	Společenství vlastníků jednot	-20 411,00	0,00
OV05P00903WL	3055150004	01.04.2015	01.04.2015	15.04.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 4/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP Prozatím neplatit- změna čísla účtu				
15.04.2015	02.04.2015			STORNO -20 411,00
21.04.2015	21.04.2015	21.04.2015	22.04.2015	UHRAZENO -20 411,00
1500960	01843311	Společenství vlastníků jednot	-86 306,00	0,00
OV05P00903VQ	3175150004	01.04.2015	01.04.2015	15.04.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 4/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba				
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO -86 306,00
1500961	01925741	Společenství vlastníků jednot	-12 004,00	0,00
OV05P00903UV	3065150004	01.04.2015	01.04.2015	15.04.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 4/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP (3 garáže)				
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO -12 004,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1500962 25362101 Velkoobchod Zajac, s.r.o. -2 096,00 0,00
OV05P00903T0 2151894 01.04.2015 01.04.2015 13.04.2015
Popis: Drogistické zboží (Merkur biocolor, tekuté mýdlo) pro potřeby ÚMOb Poruba dle obj: 85/2015/OSČaBH
13.04.2015 13.04.2015 13.04.2015 14.04.2015 UHRAZENO -2 096,00

1500963 25609033 Ceiba, s.r.o. -512,00 0,00
OV05P00903S5 1510824 01.04.2015 01.04.2015 13.04.2015
Popis: Filmoplast SH 25 m x 3 cm dle obj. 83/2015/OSČaBH
13.04.2015 13.04.2015 13.04.2015 14.04.2015 UHRAZENO -512,00

1500964 43620531 Vítek Václav -7 000,00 0,00
OV05P00903RA 432015 01.04.2015 01.04.2015 30.04.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1371 Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 3/2015 - DPS Průběžná
30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 04.05.2015 UHRAZENO -7 000,00

1500965 61951684 Dvořáková Lenka -18 185,00 0,00
OV05P00903QF 2015027 01.04.2015 01.04.2015 30.04.2015
Popis: Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 3/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11, 741/12, Slavíkova 1762
30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 04.05.2015 UHRAZENO -18 185,00

1500966 47666234 KELCOM International OSTRAVA, -6 534,00 0,00
OV05P00903PK 152000226 01.04.2015 01.04.2015 17.04.2015
Popis: Provoz pultu centralizované ochrany pro objekty ÚMOb Poruba za měsíc 3/2015, dle smlouvy: 2005/06/15/0335.
17.04.2015 17.04.2015 17.04.2015 20.04.2015 UHRAZENO -6 534,00

1500967 13644319 Střední škola prof. Zdeňka Ma -8 648,00 0,00
OV05P00903OP 460007 01.04.2015 01.04.2015 10.04.2015
Popis: OBJ: 2015/06/004 a 5/2015/OVV Pronájem školní restaurace a zajištění občerstvení na akci: "Setkání s řediteli porubských MŠ a ZŠ" dne 25.3.2015
10.04.2015 10.04.2015 10.04.2015 13.04.2015 UHRAZENO -8 648,00

1500968 16629604 Petr Poremski -6 770,00 0,00
OV05P00903NU 69 01.04.2015 01.04.2015 14.04.2015
Popis: OBJ: 15/170 Výměna plynového sporáku - Havlíčkovo nám. 741/12, b.č. 227, p. Langerová
14.04.2015 14.04.2015 14.04.2015 15.04.2015 UHRAZENO -6 770,00

1500969 47165006 Petr Vykrut -405 108,00 0,00
OV05P00903L4 2015044 01.04.2015 01.04.2015 01.05.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0728 Zimní údržba místních komunikací III. tř., parkovišť, komunikací IV.tř a chodníků v MOb Poruba za měsíc 3/2015
30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 04.05.2015 UHRAZENO -405 108,00

1500970 63040662 Buroňová Šárka -1 440,00 0,00
OV05P00903K9 382014 01.04.2015 01.04.2015 16.04.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/ 849 Úklid společných prostor domu za měsíc 3/2015- Jilemnického nám. 908/5
16.04.2015 16.04.2015 16.04.2015 17.04.2015 UHRAZENO -1 440,00

1500971 63040662 Buroňová Šárka -2 160,00 0,00
OV05P00903JE 372015 01.04.2015 01.04.2015 16.04.2015
Popis: SML: 2013/03/23/767 Úklid společných prostor za měsíc 3/2015 - Hlavní třída 583/105
16.04.2015 16.04.2015 16.04.2015 17.04.2015 UHRAZENO -2 160,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1500972	63040662	Buroňová Šárka			-1 050,00	0,00
OV05P00903IJ	342015	01.04.2015	01.04.2015	16.04.2015		
Popis: SOD: 2012/03/23/1372 Úklid společných prostor domu za měsíc 3/2014 - Opavská 768						
16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	17.04.2015		UHRAZENO	-1 050,00
1500973	63040662	Buroňová Šárka			-2 000,00	0,00
OV05P00903HO	392014	01.04.2015	01.04.2015	16.04.2015		
Popis: SOD: 2013/03/23/0884 Úklid společných prostor domu za měsíc 3/2015 - U Oblouku 501/5						
16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	17.04.2015		UHRAZENO	-2 000,00
1500974	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.			-230 600,00	0,00
OV05P00903GT	7515470795	01.04.2015	01.04.2015	15.04.2015		
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - II. splátka 4/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 230 600,- Kč						
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015		UHRAZENO	-230 600,00
1500975	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.			-230 600,00	0,00
OV05P00903FY	7615470795	01.04.2015	01.04.2015	27.04.2015		
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - III. splátka 4/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 230 600,- Kč						
27.04.2015	27.04.2015	27.04.2015	28.04.2015		UHRAZENO	-230 600,00
1500976	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.			-78 700,00	0,00
OV05P00903E3	7415470342	01.04.2015	01.04.2015	15.04.2015		
Popis: Záloha na odběr tepla a TUV za měsíc 4/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541 MD: 314 100 org. 24 =78 700,-- Kč						
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015		UHRAZENO	-78 700,00
1500977	18968554	Žižka Roman			-1 625,00	0,00
OV05P00903D8	115	01.04.2015	01.04.2015	15.04.2015		
Popis: SML: 2010/03/23/0653 - Servis STA pro DPS I. Sekaniny 1812 za 4/2015 MD: 324 149 org 604 = 1 625,-- Kč.						
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015		UHRAZENO	-1 625,00
1500978	28603001	Europe Easy Energy a.s.			-27 500,00	0,00
OV05P00903CD	7200005090	01.04.2015	01.04.2015	15.04.2015		
Popis: Záloha na odběr plynu na měsíc 4/2015 - budova "D" Vřesinská 1/8 (13 700,--), budova " B" Klimkovická 142/26 (13 800,--) MD: 314 100 org. 24 = 27 500,-- Kč						
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015		UHRAZENO	-27 500,00
1500979	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.			-29 000,00	0,00
OV05P00903BI	7415437895	01.04.2015	01.04.2015	15.04.2015		
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za měsíc 4/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28 MD: 314 100 org. 24 =29 000,-- Kč						
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015		UHRAZENO	-29 000,00
1500980	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-120,00	0,00
OV05P00903AN	4795827600	01.04.2015	01.04.2015	17.04.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 4/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč						
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015		UHRAZENO	-120,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1500981	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-120,00	0,00
OV05P009039S	4795827200	01.04.2015 01.04.2015 17.04.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 4/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč				
17.04.2015	17.04.2015 17.04.2015 20.04.2015	UHRAZENO		-120,00
1500982	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 110,00	0,00
OV05P009038X	4791922400	01.04.2015 01.04.2015 17.04.2015		
Popis: Záloha na odběr el. energie za období 4/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 4 110,-Kč				
17.04.2015	17.04.2015 17.04.2015 20.04.2015	UHRAZENO		-4 110,00
1500983	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-480,00	0,00
OV05P0090372	4684747200	01.04.2015 01.04.2015 20.04.2015		
Popis: Záloha na odběr elektřiny na období 4/2015 - Hlavní tř. 894/7 (akce pořádané OŠKaVČ) MD: 314 0100 org 72 = 480,-- Kč				
20.04.2015	20.04.2015 20.04.2015 21.04.2015	UHRAZENO		-480,00
1500984	24128376	Amper Market, a.s.	-28 840,00	0,00
OV05P0090367	7300000487	01.04.2015 01.04.2015 20.04.2015		
Popis: Záloha na odběr elektrické energie na období 4/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5 MD: 314 100 org. 24= 38 360-- Kč				
20.04.2015	20.04.2015 20.04.2015 21.04.2015	UHRAZENO		-28 840,00
1500985	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-100,00	0,00
OV05P009035C	4842340900	01.04.2015 01.04.2015 28.04.2015		
Popis: Záloha na odběr elektřiny za období - 4/2015- Dělnická 325/37, byt č. 1, strážní služba MD: 314 0100 org 604 = 100,-- Kč				
28.04.2015	28.04.2015 28.04.2015 29.04.2015	UHRAZENO		-100,00
1500986	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-490,00	0,00
OV05P009034H	4828386100	01.04.2015 01.04.2015 29.04.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie na období 4/2015 - provoz kamery na ul. Opavská 6126/16B / účet MD: 314 0100 ORG 31 = 490,00 Kč				
29.04.2015	29.04.2015 29.04.2015 30.04.2015	UHRAZENO		-490,00
1500987	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-158 750,00	0,00
OV05P009032R	7200004656	01.04.2015 01.04.2015 28.04.2015		
Popis: Záloha na odběr elektřiny za měsíc 4/2015 - bytový fond + objekty ÚMOb Poruba				
28.04.2015	28.04.2015 28.04.2015 29.04.2015	UHRAZENO		-158 750,00
1500988	02565366	EXTÉRIA s.r.o.	-7 865,00	0,00
OV05P009031W	1201500079	01.04.2015 01.04.2015 30.03.2015		
Popis: Vypracování dokumentace BOZP pro ÚMOb Poruba, dle obj. 79/2015/OSČaBH				
03.04.2015	03.04.2015 03.04.2015 07.04.2015	UHRAZENO		-7 865,00
1500989	25855581	JANKOSTAV s.r.o.	-957 110,60	0,00
OV05P0090301	950032	01.04.2015 01.04.2015 01.05.2015		
Popis: Stavební práce za období 9.-31.3.2015 "Souvislá údržba místní komunikace na ulici Rekreační", SOD: 2014/04/01/0411 RCH: CZ-CPA-42.11 / účet 042 ORJ 31 ORG 0009172				
30.04.2015	30.04.2015 30.04.2015 04.05.2015	UHRAZENO		-957 110,60
1500990	00563081	ATELIÉR 5, spol. s r. o.	-78 650,00	0,00
OV05P00902ZD	201511	01.04.2015 01.04.2015 27.04.2015		
Popis: OBJ: 221/04/305/2014 Vypracování projektové dokumentace na akci : " Řešení parkovacích míst v dvorní části ul. B. Martinů, Pionýrů" / účet 042 ORJ 31 ORG 9001				
27.04.2015	27.04.2015 27.04.2015 28.04.2015	UHRAZENO		-78 650,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1500991	15495809	Hybner Zdeněk	-1 075,00	0,00
OV05P00902XN	150610	02.04.2015	02.04.2015	20.04.2015
Popis: BD - oprava WC, zednické práce - Skautská 432/2, b.č. 2, p. Husárová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
20.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	21.04.2015	UHRAZENO -1 075,00
1500992	15495809	Hybner Zdeněk	-4 145,00	0,00
OV05P00902VX	150636	02.04.2015	02.04.2015	30.04.2015
Popis: Držení nepřetržité havarijní služby pro bytové jednotky, nebytové prostory a KD Bulhraská 1561 za měsíc 3/2015, SML: 2013/03/01/0592				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -4 145,00
1500993	15495809	Hybner Zdeněk	-395,00	0,00
OV05P00902U2	150629	02.04.2015	02.04.2015	30.04.2015
Popis: BD - vyregulování ventilu ÚT - Hlavní tř. 867/28, b.č. 31, p. Majerová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -395,00
1500994	15495809	Hybner Zdeněk	-395,00	0,00
OV05P00902T7	150625	02.04.2015	02.04.2015	27.04.2015
Popis: BD - pročištění rohového ventilu a hrdla karmy - Skautská 435/8, b.č.3, p. Baláž, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
27.04.2015	27.04.2015	27.04.2015	28.04.2015	UHRAZENO -395,00
1500995	01564307	Společentství vlastníků jednot	-31 689,00	0,00
OV05P00902SC	3045150004	02.04.2015	02.04.2015	15.04.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 4/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO -31 689,00
1500996	25820702	MANUTAN s.r.o.	-12 447,30	0,00
OV05P00902QM	3520426290	02.04.2015	02.04.2015	14.04.2015
Popis: Vybavení kanceláře - skříň šatní dvoudveřová, 3 ks dle obj: 90/2015/OSČaBH MAJ 1500053, UD 008021/31.3.2015				
14.04.2015	14.04.2015	14.04.2015	15.04.2015	UHRAZENO -12 447,30
1500997	28606582	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS	-24 200,00	0,00
OV05P00902PR	15100049	02.04.2015	02.04.2015	16.04.2015
Popis: Systémová podpora za měsíc 3/2015, dle sml. 042/P95 (2007/03/23/0102)				
16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	17.04.2015	UHRAZENO -24 200,00
1500998	61946702	ECHO alarm, s.r.o.	-217,80	0,00
OV05P00902OW	212151298	02.04.2015	02.04.2015	14.04.2015
Popis: SML: 2009/03/23/0762 - Poskytování non stop servisu koncového zařízení pro spojení s PCO v DPS Průběžná za měsíc 3/2015				
14.04.2015	14.04.2015	14.04.2015	15.04.2015	UHRAZENO -217,80
1500999	49551655	TOI TOI sanitární systémy, s.	-3 388,00	0,00
OV05P00902N1	141726485	02.04.2015	02.04.2015	13.04.2015
Popis: OBJ: 028/04/306/2015 Servis mobilního WC (TOI TOI) v období 10.-13. týden 2015 v rámci dlouhodobého pronájmu na tržním místě na ul. 17.listopadu v Ostravě-Porubě				
13.04.2015	13.04.2015	13.04.2015	14.04.2015	UHRAZENO -3 388,00
1501000	00002739	DIAMO, státní podnik	-6 139,00	0,00
OV05P00902M6	3515010491	02.04.2015	02.04.2015	17.04.2015
Popis: SML: 2002/03/03/0212 vč. dod. - Nájem nebytových prostor (stěhování, exekuce) za měsíc 3/2015.				
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO -6 139,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1501001	48395471	EIKO, s.r.o.	-18 966,80	0,00
OV05P00902LB	2015083	02.04.2015 02.04.2015 16.04.2015		
Popis: Revize elektrické požární signalizace v objektu DPS Průběžná				
			16.04.2015 16.04.2015 16.04.2015 17.04.2015 UHRAZENO	-18 966,80
1501002	26865301	CENTR GROUP, a.s.	-7 962,00	0,00
OV05P00902KG	201500515	02.04.2015 02.04.2015 30.04.2015		
Popis: Přeprava finančních hotovostí a cenin za měsíc 3/2015 - pokladny ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2011/03/16/0677				
			30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 04.05.2015 UHRAZENO	-7 962,00
1501003	60192615	DATART INTERNATIONAL,a.s.	-1 200,00	0,00
OV05P00902JL	9014049744	02.04.2015 02.04.2015 14.04.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/05/SPOD 1 ks modem HUAWEI E3372sa + 1 ks O2 Standard/Micro/Nano SIM bezpinová po nového zaměstnance na odd. sociálně právní ochrany dětí, odbor PoO				
			14.04.2015 14.04.2015 14.04.2015 15.04.2015 UHRAZENO	-1 200,00
1501004	12137618	Anton Doboš	-54 059,00	0,00
OV05P00902IQ	20150058	02.04.2015 02.04.2015 04.05.2015		
Popis: Dodávka obědů pro zaměstnance ÚMOb Poruba za měsíc 3/2015, ks 832, á 56,50 Kč + 15 % DPH, sml: 2015/03/23/0022				
			04.05.2015 04.05.2015 04.05.2015 05.05.2015 UHRAZENO	-54 059,00
1501005	00030970	Integra, výrobní družstvo , Z	-15 246,00	0,00
OV05P00902HV	503265	02.04.2015 02.04.2015 14.04.2015		
Popis: Evidenční známky pro psy, 1 000 ks, obj: 69/2015/OSČaBH				
			24.04.2015 24.04.2015 24.04.2015 27.04.2015 UHRAZENO	-15 246,00
1501006	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-1 211,00	0,00
OV05P00902G0	9190581021	02.04.2015 02.04.2015 15.04.2015		
Popis: SML: 2013/04/03/0533 Služby a pronájem nebytových prostor za období 4/2015 Alšovo nám. 581 , Ostrava-Poruba				
			15.04.2015 15.04.2015 15.04.2015 16.04.2015 UHRAZENO	-1 211,00
1501007	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-55 348,00	0,00
OV05P00902F5	9190664011	02.04.2015 02.04.2015 14.04.2015		
Popis: SML: 2000/05/03/1264 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 3/2015 - MŠ nám. B. Němcové 664				
			14.04.2015 14.04.2015 14.04.2015 15.04.2015 UHRAZENO	-55 348,00
1501008	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-60 748,00	0,00
OV05P00902EA	9190718011	02.04.2015 02.04.2015 14.04.2015		
Popis: SML: 2000/05/03/1262 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 3/2015 - MŠ B. Martinů 718				
			14.04.2015 14.04.2015 14.04.2015 15.04.2015 UHRAZENO	-60 748,00
1501009	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-9 442,00	0,00
OV05P00902DF	9190763011	02.04.2015 02.04.2015 14.04.2015		
Popis: SML: 2000/05/03/1263 vč. dod. - Pronájem nebytových prostor za měsíc 3/2015 - MŠ Dvorní 763				
			14.04.2015 14.04.2015 14.04.2015 15.04.2015 UHRAZENO	-9 442,00
1501010	01837575	Společenství vlastníků jednot	-9 454,00	0,00
OV05P00902CK	3085150004	02.04.2015 02.04.2015 15.04.2015		
Popis: Předpis plateb za měsíc 4/2015 - náklady za správu domu a pozemku a za služby (nájemce p. Černíková, Blažek)				
			15.04.2015 15.04.2015 15.04.2015 16.04.2015 UHRAZENO	-9 454,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501011	15495809	Hybner Zdeněk	-4 044,00	0,00
OV05P00902AU	1500383	03.04.2015	03.04.2015	30.04.2015
Popis: BD - výměna dřezové baterie - Skautská 435/8, b.č. 3, p. Baláž, OBJ: 15/169, RCH: 43.22				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -4 044,00
1501012	29393728	Výtahy Ostrava servis	-16 200,00	0,00
OV05P009029Z	2151011137	03.04.2015	03.04.2015	30.04.2015
Popis: Servis výtahů v bytových domech v majetku MOb Poruba za 1. čtrvtletí 2015 dle sml: 2011/03/23/0160, RCH: 43.29.19				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -16 200,00
1501013	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-20 603,88	0,00
OV05P0090284	3150303	03.04.2015	03.04.2015	02.05.2015
Popis: OBJ: 14/671 Fyzická ostraha bytového domu na ul. Dělnické 325/37 za měsíc 3/2015				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -20 603,88
1501014	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-46 086,48	0,00
OV05P0090279	3150304	03.04.2015	03.04.2015	04.05.2015
Popis: SML:2014/03/23/0045 Zajištění provozu vrátnice v DPS I. Sekaniny 1812/16 a v DPS Průběžná 6222/122, zajištění provozu monitorovacího centra a ostrahy domu 741/11,12 Havlíčkovo nám. , veřejných prostranství a sportovišť vybudovaná MO Poruba za měsíc 3/2015				
06.05.2015	06.05.2015	04.05.2015	06.05.2015	UHRAZENO -46 086,48
04.05.2015	04.05.2015			STORNO -46 086,48
1501015	22709045	Hudební skupina Calata o.s.	-7 000,00	0,00
OV05P009026E	38	03.04.2015	03.04.2015	15.04.2015
Popis: OBJ: 2015/06/014 Hudební vystoupení na akci "Velikonoční setkání seniorů" dne 1.4.2015 v sále SŠ prof. Z.Matějčka				
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO -7 000,00
1501016	44202016	Krásný Zdeněk Marco Music	-5 000,00	0,00
OV05P009025J	201514	03.04.2015	03.04.2015	10.04.2015
Popis: OBJ: 2015/06/013 Hudební vystoupení na akci "Velikonoční setkání seniorů" v sále SŠ prof. Z. Matějčka dne 1.4.2015				
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO -5 000,00
1501017	26234203	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	-1 700,00	0,00
OV05P009024O	822020513	03.04.2015	03.04.2015	12.04.2015
Popis: Záloha - Účast na školení "Změny v katastru nemovitostí v souvislosti s novým OZ, datum konání 14.4.2015				
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO -1 700,00
1501018	86955152	Ing. Simona Sedláčková	-1 600,00	0,00
OV05P009023T	15415	03.04.2015	03.04.2015	12.04.2015
Popis: Záloha - Kurzovné za seminář "Asertivita - neříkejte ano, když chcete říct ne", datum konání : 23.4.2015, dle obj. 76/2015/T				
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO -1 600,00
1501019	13269232	Radomír Špaček - IPSUM	-1 390,00	0,00
OV05P009022Y	1935	03.04.2015	03.04.2015	16.04.2015
Popis: Záloha - Seminář: Ověřování - vidimace alegalizace, termín: 28/4/2015, dle obj. 81/2015/T				
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO -1 390,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.	
1501020	45193673	OVaK a.s.	-44,00	0,00
OV05P00901ZK	35722837	03.04.2015	03.04.2015	16.04.2015
Popis: Vyučtování zálohy za vodné stočné za období 25.2. - 31.3.2015 - Dělnická 321/36 DAL: 314 100 org. 604= 1 300,- Kč				
16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	17.04.2015	UHRAZENO -44,00
1501021	25816179	PODA a.s.	-2 904,00	0,00
OV05P00901YP	15173954	03.04.2015	03.04.2015	13.04.2015
Popis: Připojení k internetu GARANT Fiber 9M za 4/2015 pro CVČ Vietnamská 1541, dle smlouvy č. 2009/06/23/0930 (DUZP 02.04.2015)				
13.04.2015	13.04.2015	13.04.2015	14.04.2015	UHRAZENO -2 904,00
1501022	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-501,00	0,00
OV05P00901XU	5010202537	03.04.2015	03.04.2015	13.04.2015
Popis: OBJ: 058/04/315/2015 Potisk na vlastní zboží (bundy pro oddělení pracovních činností) 18 ks				
13.04.2015	13.04.2015	13.04.2015	14.04.2015	UHRAZENO -501,00
1501023	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-6 109,70	0,00
OV05P00901V4	2326762635	07.04.2015	07.04.2015	03.04.2015
Popis: Nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 3/2015				
17.04.2015	17.04.2015		STORNO	-6 109,70
17.04.2015	17.04.2015	03.04.2015	21.04.2015	UHRAZENO -6 109,70
1501024	62271181	Šujetová Marie-Autoškola	-400,00	0,00
OV05P00901U9	9	07.04.2015	07.04.2015	23.04.2015
Popis: Školení řidičů referentských vozidel ÚMOb Poruba, dle obj. 54/2015/T				
23.04.2015	23.04.2015	23.04.2015	24.04.2015	UHRAZENO -400,00
1501025	47114983	Česká pošta, s.p.	-765,90	0,00
OV05P00901TE	5135889430	07.04.2015	07.04.2015	16.04.2015
Popis: Nadstandardní zpracování poštovních poukázek "A" za měsíc 3/2015				
16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	17.04.2015	UHRAZENO -765,90
1501026	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-6 708,00	0,00
OV05P00901SJ	15510115	07.04.2015	07.04.2015	15.04.2015
Popis: Outsourcing spojovacích a hlasových služeb za měsíc 3/2015, sml. 2005/03/23/0014, 56 linek á 99,-- Kč + 21 % DPH .				
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO -6 708,00
1501027	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-50 820,00	0,00
OV05P00901RO	15510126	07.04.2015	07.04.2015	15.04.2015
Popis: SML: 2008/03/01/0661 dod. č. 7 Služby kamerového systému za 3/2015 - hřiště Makovského, A. Hrdličky, Skatepark K. Pokorného, hřiště K. Pokorného, prostranství Čechury, Duha, Koruna, Náměstí Družby, Alšovo nám., Alšovo nám. č.p. 581, BD Opavská 6126/16b				
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO -50 820,00
1501028	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-78 274,46	0,00
OV05P00901QT	2150213	07.04.2015	07.04.2015	03.05.2015
Popis: Zajištění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba a zajištění obsluhy vrátnice v bud. "A" a "C" za měsíc 3/2015, dle smlouvy: 2014/03/23/0715				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -78 274,46
1501029	00025712	Český úřad zem.a kat.	-2 000,00	0,00
OV05P00901PY	1502008540	07.04.2015	07.04.2015	18.04.2015
Popis: Poskytování údajů z katastru nemovitostí - dálkový přístup za období od 31.12.2014 - 2.4.2015 (zákaznický účet 23688).				
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO -2 000,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1501030	24745391	Edenred CZ s.r.o.	-4 450,00	0,00
OV05P00901O3	6830032171	07.04.2015	07.04.2015	30.04.2015
Popis: OBJ: 2015/16/016 Zajištěšní 89 ks stravenek pro účely pořádání divadelní přehlídky " Dospělí dětem 2015" ve dnech 9.4.-10.4.2015 v Katolickém lidovém domě				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -4 450,00
1501031	64990397	Švábenská Hana, JUDr., advoká	-24 805,00	0,00
OV05P00901N8	2015013	07.04.2015	07.04.2015	15.04.2015
Popis: Poskytování právní pomoci ÚMOb Poruba za měsíc 3/2015 Smlouva ze dne 6. 9. 1996 dod.č . 2 a 7				
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO -24 805,00
1501032	64990397	Švábenská Hana, JUDr., advoká	-24 805,00	0,00
OV05P00901MD	2015008	07.04.2015	07.04.2015	16.03.2015
Popis: Poskytování právní pomoci ÚMOb Poruba za měsíc 2/2015 Smlouva ze dne 6. 9. 1996 dod.č . 2 a 7				
08.04.2015	08.04.2015	08.04.2015	09.04.2015	UHRAZENO -24 805,00
1501033	13598571	Zacios Antonín	-11 769,00	0,00
OV05P00901LI	2015016	07.04.2015	07.04.2015	16.04.2015
Popis: Malířské a izolatérské práce po zatečení v objektu Florida na Hlavní tř. 6128, OBJ: 81/2015, RCH: 43.34				
16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	17.04.2015	UHRAZENO -11 769,00
S 1501034	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-289,00	289,00
OV05P00901KN	5010202546	07.04.2015	07.04.2015	13.04.2015
Popis: Bunda VERMONT 1 ks - STORNO - POR 17684/2015/vese ze dne 13.04.2015 - patří ÚMOb Krásné Pole - faktura vrácena dodavateli				
1501035	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-530,00	0,00
OV05P00901JS	2150788	07.04.2015	07.04.2015	12.04.2015
Popis: Drogistické zboží (Bel universál, toaletní mýdlo, Badex) pro potřeby ÚMOb Poruba, dle obj. 84/2015/OSČaBH				
13.04.2015	13.04.2015	13.04.2015	14.04.2015	UHRAZENO -530,00
1501036	64616886	G-Consult, spol. s r. o.	-65 745,35	0,00
OV05P00901IX	21560192	07.04.2015	07.04.2015	15.04.2015
Popis: OBJ: 076/04/305/2014 Monitoring podzemních vod v průmyslové zóně v Areálu nad Porubkou				
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO -65 745,35
1501037	26177005	COLAS CZ, a.s.	-983 274,31	0,00
OV05P00901H2	1513100004	07.04.2015	07.04.2015	03.05.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/441 Rekonstrukce Havlíčkova náměstí II - stavební práce za měsíc 3/2015 / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009166				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -983 274,31
1501038	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,10	0,00
OV05P00901G7	15035708	07.04.2015	07.04.2015	16.04.2015
Popis: OBJ: 093/04/305/2015 (7502010079355) Uveřejnění formulářů v elektronické podobě: Elektroinstalace ZŠ Valčíka 4411, Ostrava-Poruba				
16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	17.04.2015	UHRAZENO -254,10
1501039	45786259	NESS Czech s.r.o.	-1 270,50	0,00
OV05P00901FC	15035675	07.04.2015	07.04.2015	16.04.2015
Popis: OBJ: 090(091,094,095,096)/04/305/2015 Uveřejnění formulářů v elektronické podobě:				
16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	17.04.2015	UHRAZENO -1 270,50

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501040	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,10	0,00
OV05P00901EH	15035678	07.04.2015	07.04.2015	16.04.2015
Popis: OBJ: 092/04/305/2015 Uveřejnění formulářů v elektronické podobě: Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba v roce 2015				
16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	17.04.2015	UHRAZENO -254,10
1501041	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-824,00	0,00
OV05P00901DM	2150789	08.04.2015	08.04.2015	12.04.2015
Popis: Drogistické zboží (toaletní papír, Badex dezinfekce, tekuté mýdlo) pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj: 89/205/OSČaBH				
13.04.2015	13.04.2015	13.04.2015	14.04.2015	UHRAZENO -824,00
1501042	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-250,31	0,00
OV05P00901CR	1286424152	08.04.2015	08.04.2015	30.04.2015
Popis: Paušál za měsíc 3/2015 - telefon v monitorovacím bytě na Havlíčkově nám., tel. čísla : 725 818 216 , 727814606				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -250,31
1501043	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-178,00	0,00
OV05P00901BW	1286424156	08.04.2015	08.04.2015	30.04.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 3/2015 - KD U Oblouku 501/5, tel. číslo: 720 735 274				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -178,00
1501044	47666234	KELCOM International	-4 637,00	0,00
OV05P00901A1	152000304	08.04.2015	08.04.2015	20.04.2015
Popis: Výměna vadných baterií v ústřednách EZS dle obj: 19/2015/OVV/8-oi				
20.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	21.04.2015	UHRAZENO -4 637,00
1501045	25389122	BD Resslova	-973,00	0,00
OV05P0090196	150100002	08.04.2015	08.04.2015	15.04.2015
Popis: Refakturace spotřeby el. energie v CO krytu Resslova 1041 za období 6.12.2013 - 28.11.2014				
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015	UHRAZENO -973,00
1501046	61974757	DPO a.s.	-17 189,55	0,00
OV05P009018B	460150142	08.04.2015	08.04.2015	04.05.2015
Popis: Nákup motorové nafty pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 3/2015, dle smlouvy: 2013/05/02/0719 a dod. č. 1.				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	UHRAZENO -17 189,55
1501047	27787443	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	-111 320,00	0,00
OV05P009017G	15051	08.04.2015	08.04.2015	14.04.2015
Popis: OBJ: 051/04/305/2015 Zpracování koncepční studie využitelnosti Pustkoveckého údolí (podklad pro zpracování projektového záměru pro podání žádosti v rámci grantové výzvy) / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 9001				
14.04.2015	14.04.2015	14.04.2015	15.04.2015	UHRAZENO -111 320,00
1501048	45193673	OVaK a.s.	-20 766,00	0,00
OV05P009016L	35722858	08.04.2015	08.04.2015	17.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 28.3.2014 -27.3.2015 - ubytovna Vřesinská 2230/5 DAL: 314 0100 org. 604= 51 600 Kč				
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO -20 766,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1501049	45193673	OVaK a.s.			1 564,00	0,00
OV05P009015Q	35722859	08.04.2015	08.04.2015	17.04.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 28.3.2014 -27.3.2015 - budova "B", Klimkovická 142/26						
DAL: 314 0100 org. 24= 28 800 Kč						
17.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO		1 564,00
1501050	45193673	OVaK a.s.			1 807,00	0,00
OV05P009014V	35722860	08.04.2015	08.04.2015	17.04.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 27.3.2014 -27.3.2015 - Klimkovická 55/28						
DAL: 314 0100 org. 24= 2 400 Kč						
17.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO		1 807,00
1501051	45193673	OVaK a.s.			-25 922,00	0,00
OV05P0090130	35722861	08.04.2015	08.04.2015	17.04.2015		
Popis: Vodné stočné za období 12.12.2014-27.3.2015, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba						
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO		-25 922,00
1501052	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.			-354,00	0,00
OV05P0090125	649502184	08.04.2015	08.04.2015	10.04.2015		
Popis: ÚZ č. 1064 2 ks, dle celor. obj. 6/2015/OSČaBH						
MD: 314 100 org. 24 = 354,-- Kč						
10.04.2015	10.04.2015	10.04.2015	13.04.2015	UHRAZENO		-354,00
1501053	45193673	OVaK a.s.			-22 437,00	0,00
OV05P009011A	35722862	08.04.2015	08.04.2015	17.04.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 27.3.2014 -27.3.2015 - budova "D", Vřesinská 1/8						
DAL: 314 0100 org. 24= 56 400 kč						
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO		-22 437,00
1501054	45193673	OVaK a.s.			-1 669,00	0,00
OV05P009010F	35723092	08.04.2015	08.04.2015	17.04.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za vodné stočné za období 18.2.2014 -24.3.2015 - KD Bulharská 1561/7 DAL: 314 0100 org. 604 = 7 800,- Kč						
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO		-1 669,00
1501055	45193673	OVaK a.s.			-134 480,00	0,00
OV05P00900ZR	9486500000	08.04.2015	08.04.2015	20.04.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 4/2015 - bytový fond, Vřesinská 2230, areál L. Podéště 1970 MD: 314 100 org 604 = 134 480,-Kč						
20.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	21.04.2015	UHRAZENO		-134 480,00
1501056	45193673	OVaK a.s.			-700,00	0,00
OV05P00900YW	9046915027	08.04.2015	08.04.2015	20.04.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 4/2015 - Bulharská 1561/7 MD: 314 100 org 604 = 700,-- Kč						
20.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	21.04.2015	UHRAZENO		-700,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:51
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1501057	45193673	OVaK a.s.	-18 500,00	0,00
OV05P00900X1	9047014870	08.04.2015	08.04.2015	20.04.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 4/2015 - Slavíkova 1762/40 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč				
20.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	21.04.2015 UHRAZENO	-18 500,00
1501058	45193673	OVaK a.s.	-18 500,00	0,00
OV05P00900W6	9047522613	08.04.2015	08.04.2015	20.04.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 4/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč				
20.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	21.04.2015 UHRAZENO	-18 500,00
1501059	45193673	OVaK a.s.	-15 300,00	0,00
OV05P00900VB	9047700000	08.04.2015	08.04.2015	20.04.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 4/2015 - budova A,B,C,D, fontána Hlavní tř., CVČ Vietnamská, tržiště Nezvalovo nám. MD: 314 100 org. 24 = 15 300,-- Kč				
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015 UHRAZENO	-15 300,00
1501060	66180961	Kulturní centrum Poruba, přís	-50,10	0,00
OV05P00900UG	392015	08.04.2015	08.04.2015	14.04.2015
Popis: Provize dle Smlouvy o zajištění prodeje věcí ve výši 10% dle smlouvy č. 2013/09/23/0794 -březen 2015				
14.04.2015	14.04.2015	14.04.2015	15.04.2015 UHRAZENO	-50,10
1501061	18050573	Katolický lidový dům v Po	-3 000,00	0,00
OV05P00900TL	42015	08.04.2015	08.04.2015	20.04.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/07/2015 Pronájem sálu pro setkání s občany dne 7.4.2015 v době od 17,00 -19,00 hodin				
20.04.2015	17.04.2015		STORNO	-3 000,00
20.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	21.04.2015 UHRAZENO	-3 000,00
1501062	26868954	Profi-tisk group s.r.o.	-31 971,00	0,00
OV05P00900SQ	2015100980	08.04.2015	08.04.2015	17.04.2015
Popis: SML: 2014/09/01/0666 Grafická úprava, tisk a distribuce časopisu PRIO č. 4/2015				
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015 UHRAZENO	-31 971,00
1501063	29399491	OVANET a.s.	-3 630,00	0,00
OV05P00900RV	25510772	08.04.2015	08.04.2015	20.04.2015
Popis: SML: 2015/02/23/0012 Monitorování bezpečnostní situace na území MOb Poruba za měsíc 3/2015 - lokalita Porubská 832				
20.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	21.04.2015 UHRAZENO	-3 630,00
1501064	29399491	OVANET a.s.	-1 210,00	0,00
OV05P00900Q0	25510756	08.04.2015	08.04.2015	20.04.2015
Popis: OBJ: 313/04/304/2014 Provozování monitorovací fotopasti v areálu odstavného parkoviště na ul. Provozní v Ostravě-Třebovicích za měsíc 3/2015				
20.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	21.04.2015 UHRAZENO	-1 210,00
1501065	28633652	Vidaron a.s.	-50 837,00	0,00
OV05P00900P5	11500546	08.04.2015	08.04.2015	21.04.2015
Popis: Výpočetní technika: 1 ks Synology ES814+Rack Station+NAS server, 4 ks WD Se RAID EDITION, dle obj: 23/015/OVV/12-oi				
21.04.2015	21.04.2015	21.04.2015	22.04.2015 UHRAZENO	-50 837,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501066	01675133	Společenství vlastníků jednot	-12 103,00	0,00
OV05P00900OA	201505	08.04.2015	08.04.2015	21.04.2015
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 4/2015				
21.04.2015	21.04.2015	21.04.2015	22.04.2015	UHRAZENO -12 103,00
1501067	01925938	Společenství vlastníků jednot	-27 352,00	0,00
OV05P00900NF	201505	08.04.2015	08.04.2015	21.04.2015
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 4/2015				
21.04.2015	21.04.2015	21.04.2015	22.04.2015	UHRAZENO -27 352,00
1501068	01837851	Společenství vlastníků jednot	-152 470,00	0,00
OV05P00900MK	201509	08.04.2015	08.04.2015	21.04.2015
Popis: Předpis zálohových plateb za byty ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 4/2015				
21.04.2015	21.04.2015	21.04.2015	22.04.2015	UHRAZENO -152 470,00
1501069	10630147	Pavel Šmíd	-3 250,00	0,00
OV05P00900LP	1514024	08.04.2015	08.04.2015	10.04.2015
Popis: BD - výměna spižní skříně - Havlíčkovo n. 741/11, b.č 119, p. Reková, OBJ: 15/178, RCH: 43.32				
10.04.2015	10.04.2015	10.04.2015	13.04.2015	UHRAZENO -3 250,00
1501070	10630147	Pavel Šmíd	-15 960,00	0,00
OV05P00900KU	1514023	08.04.2015	08.04.2015	14.04.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky - Jilemnického nám. 908/5, b.č. 5, p. Filová, OBJ. 15/180, RCH: 43.32				
14.04.2015	14.04.2015	14.04.2015	15.04.2015	UHRAZENO -15 960,00
1501071	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-143 430,12	0,00
OV05P00900JZ	5215370795	08.04.2015	08.04.2015	21.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 3/2015 - bytový fond DAL: 314 0100 orj 604 = 835 800,- Kč				
21.04.2015	21.04.2015	21.04.2015	22.04.2015	UHRAZENO -143 430,12
1501072	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-20 873,93	0,00
OV05P00900I4	5215370342	08.04.2015	08.04.2015	21.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepla a TUV za měsíc 3/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541 DAL: 314 100 org. 24 =101 800,- Kč				
21.04.2015	21.04.2015	21.04.2015	22.04.2015	UHRAZENO -20 873,93
1501073	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-9 972,00	0,00
OV05P00900H9	5215337895	08.04.2015	08.04.2015	21.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za měsíc 3/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28 DAL: 314 100 org. 24 = 38 900,-- Kč				
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015	UHRAZENO -9 972,00
1501074	16629604	Petr Poremski	-500,00	0,00
OV05P00900GE	75	08.04.2015	08.04.2015	17.04.2015
Popis: OBJ: 15/174 Revize plynového zařízení - Dělnická 391/18, b.č.2,				
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO -500,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1501075 75868016 Foldyna Rostislav -31 518,00 0,00
OV05P00900FJ 192015 08.04.2015 08.04.2015 21.04.2015
Popis: Havarijní oprava komunikací - Hlavní tř., Rabasova, uliční vpusť Nám. V. Nováka, OBJ: 066/04/304/2015, RCH: CZ-CPA-42.11
21.04.2015 21.04.2015 21.04.2015 22.04.2015 UHRAZENO -31 518,00

1501076 60193336 Telefónica O2 Czech Republic, -5 585,00 0,00
OV05P00900EO 1286423971 08.04.2015 08.04.2015 30.04.2015
Popis: Vyúčtování služeb elektronických komunikací za měsíc 3/2015 (23 účastnických čísel)
30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 04.05.2015 UHRAZENO -5 585,00

1501077 60193336 Telefónica O2 Czech Republic, -17 299,66 0,00
OV05P00900DT 1286424002 08.04.2015 08.04.2015 30.04.2015
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za období 3/2015 - 93 účastnických čísel
30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 04.05.2015 UHRAZENO -17 299,66

1501078 49611259 HAPUR spol. s r.o. -508,00 0,00
OV05P00900CY 150080 08.04.2015 30.03.2015 21.04.2015
Popis: Servisní prohlídka sekčních vrat na tabletovém stání Plk.R.Prchaly za období 3/2015.

Odpočet daně.
21.04.2015 21.04.2015 21.04.2015 22.04.2015 UHRAZENO -508,00

1501079 26849976 FABEX MEDIA s.r.o. -20 086,00 0,00
OV05P00900B3 215026 08.04.2015 08.04.2015 21.04.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/03/2015 Přehled objektivních informací o dění v MOb Poruba v televizním vysílání za měsíc 3/2015
21.04.2015 21.04.2015 21.04.2015 22.04.2015 UHRAZENO -20 086,00

1501080 42324254 OTIS a.s. -913,00 0,00
OV05P00900A8 15900178 08.04.2015 08.04.2015 19.04.2015
Popis: BD - oprava výtahu - DPS I. Sekaniny 1812/16, RCH: 43.29.19
17.04.2015 17.04.2015 17.04.2015 20.04.2015 UHRAZENO -913,00

1501081 60193336 Telefónica O2 Czech Republic, -251,99 0,00
OV05P009009D 1286424162 08.04.2015 08.04.2015 30.04.2015
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za měsíc 3/2015 - tel. číslo: 601 362 081 (objekt Dělnická 6054/7a - místnost pro OTaP)
30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 04.05.2015 UHRAZENO -251,99

1501082 26816121 CANIS SAFETY a.s. -6 523,00 0,00
OV05P009008I 5010202632 08.04.2015 08.04.2015 21.04.2015
Popis: OBJ: 101/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (holínky URAN 8 párů, holínky STONE APATIT 6 párů, obuv STONE MARBLE 5 párů, plášť VENTO 10 ks, holínky MERKUR 3 páry) /účet 112 101 ORJ 31 =6 523,- Kč
21.04.2015 21.04.2015 21.04.2015 22.04.2015 UHRAZENO -6 523,00

1501083 26816121 CANIS SAFETY a.s. -14 649,00 0,00
OV05P009007N 5010202631 08.04.2015 08.04.2015 21.04.2015
Popis: OBJ: 097/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky 30 k čepice, 20 ks holínky,5 ks kalhoty do pasu,6ks kalhoty zahradníky, 1 pár obuv CXS, 1 pár obuv DRAGO, 1 pár obuv GOTEX, 16 párů obuv STONE APATIT,4 páry obuv STONE MARBLE
/účet 112 101 ORJ 31 =14 649,-Kč
21.04.2015 21.04.2015 21.04.2015 22.04.2015 UHRAZENO -14 649,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501084	19012021	GABEN, spol. s r. o.	-9 559,00	0,00			
OV05P009006S	20150861		08.04.2015	08.04.2015	18.04.2015		
Popis: Potisk etiket, 20 000 ks dle obj. 20/15/OVV/9-oi							
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO	-9 559,00		
1501085	26187639	Vzděl. centrum pro VS ČR	-1 550,00	0,00			
OV05P009005X	1215024027		08.04.2015	08.04.2015	17.04.2015		
Popis: Účastnický poplatek na kurzu "Kronika 21. století", datum konání 3.4.2015, dle obj. 56/2015/T							
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO	-1 550,00		
1501086	25864092	STAVIA a.s.	-559 969,67	0,00			
OV05P0090042	140051		09.04.2015	09.04.2015	08.05.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0212, DOD.č. 1,2,3 Rekonstrukce zpevněných ploch ulice M.Kopeckého vč. zřízení komunikace pro IZS - stavební práce březen 2015/ účet 042 000 ORJ 31 ORG 9155							
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	UHRAZENO	-559 969,67		
1501087	24128376	Amper Market, a.s.	-25 523,00	0,00			
OV05P0090037	7300000487		09.04.2015	09.04.2015	06.05.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektrické energie na období 3/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5							
DAL : 314 100 org. 24= 38 360,-- Kč							
06.05.2015	06.05.2015	06.05.2015	07.05.2015	UHRAZENO	-25 523,00		
1501088	13644319	Střední škola prof. Zdeňka Ma	-3 960,00	0,00			
OV05P009002C	490024		09.04.2015	09.04.2015	21.04.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/008 Pronájem společenského sálu vč. zajištění provozu baru na akci "Velikonoční setkání seniorů" dne 1.4.2015							
21.04.2015	21.04.2015	21.04.2015	22.04.2015	UHRAZENO	-3 960,00		
1501089	45193673	OVaK a.s.	-200,00	0,00			
OV05P009000M	4000038625		09.04.2015	09.04.2015	20.03.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 3/2015 - Dělnická 6054/7a							
MD: 314 100 org. 24 = 200,-- Kč							
13.04.2015	13.04.2015	13.04.2015	14.04.2015	UHRAZENO	-200,00		
1501090	45193673	OVaK a.s.	-200,00	0,00			
OV05P008ZZZS	4000038625		09.04.2015	09.04.2015	20.04.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 4/2015 - Dělnická 6054/7a							
MD: 314 100 org. 24 = 200,-- Kč							
20.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	21.04.2015	UHRAZENO	-200,00		
1501091	74807196	Fňukal Daniel	-13 000,00	0,00			
OV05P008ZZYX	22015		09.04.2015	09.04.2015	15.04.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/022 Zajištění ozvučení sálu vč. instalace a demontáže, práce zvukaře a technika na společenské akci "Velikonoční setkání seniorů" dne 1.4.2015							
15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	UHRAZENO	-13 000,00		
1501092	25215850	Rembrandt s.r.o.	-4 500,00	0,00			
OV05P008ZY1P	2150256		10.04.2015	10.04.2015	21.04.2015		
Popis: Tisk "Rybářských lístků ", 200 ks dle obj: 91/2015/OSČaBH							
21.04.2015	21.04.2015	21.04.2015	22.04.2015	UHRAZENO	-4 500,00		

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1501093	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,				-910,04	0,00
OV05P009001H	638412642		10.04.2015	10.04.2015	29.04.2015		
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 3/2015 v CVČ O. Jeremiáše 1985 - tel.č. 596 953 072.							
29.04.2015	29.04.2015		29.04.2015	30.04.2015		UHRAZENO	-910,04
1501094	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,				-1 244,51	0,00
OV05P008ZY0U	638391996		10.04.2015	10.04.2015	29.04.2015		
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 3/2015 v CVČ Vietnamská 1541 - tel.č. 596 966 660 (661, 662)							
29.04.2015	29.04.2015		29.04.2015	30.04.2015		UHRAZENO	-1 244,51
1501095	25362101	Velkoobchod Zajac, s.r.o.				-1 189,00	0,00
OV05P008ZXZ6	2152146		10.04.2015	10.04.2015	24.04.2015		
Popis: Drogistické zboží (FOX citron na nádobí, podlahovka bílá , Real) pro potřebu ÚMOB Poruba dle obj. 93/2015/OSČaBH							
24.04.2015	24.04.2015		24.04.2015	27.04.2015		UHRAZENO	-1 189,00
1501096	49608444	BIC Ostrava s.r.o.				-3 630,00	0,00
OV05P008ZXYB	150402		10.04.2015	10.04.2015	09.05.2015		
Popis: SML: 2010/04/23/0714 registrační číslo projektu: CZ 1.10/2.1.00/08.00764 Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba - počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy - zpracování třetí zprávy o zajištění udržitelnosti projektu							
07.05.2015	07.05.2015		07.05.2015	12.05.2015		UHRAZENO	-3 630,00
1501097	14616238	TRIMR s.r.o.				-9 680,00	0,00
OV05P008ZXXG	1005333		10.04.2015	10.04.2015	07.05.2015		
Popis: OBJ: 2015/04/23/0007 Pravidelná roční revize trafostanice objektu "A" ÚMOb Poruba							
07.05.2015	07.05.2015		07.05.2015	12.05.2015		UHRAZENO	-9 680,00
1501098	60465832	TOM-computer, s.r.o.				-7 260,00	0,00
OV05P008ZXVQ	63115		10.04.2015	10.04.2015	20.04.2015		
Popis: Služba iDES on line - aktualizace za měsíc 3/2015 dle smlouvy: 2003/13/23/0091							
20.04.2015	20.04.2015		20.04.2015	21.04.2015		UHRAZENO	-7 260,00
1501099	65894871	David Zetek				-9 710,00	0,00
OV05P008ZXWL	150100013		10.04.2015	10.04.2015	08.05.2015		
Popis: OBJ: 15/178 Služby DDD (kontrola, preventivní postřik celková dezinsekce proti štěnicím v bytech) - Havlíčkovo nám. 741//12							
07.05.2015	07.05.2015		07.05.2015	12.05.2015		UHRAZENO	-9 710,00
1501100	45193673	OVaK a.s.				-41 727,00	0,00
OV05P008ZXUV	35724749		10.04.2015	10.04.2015	23.04.2015		
Popis: Vodné stočné za období 3/2015 - Havlíčkovo n. 741/11							
23.04.2015	23.04.2015		23.04.2015	24.04.2015		UHRAZENO	-41 727,00
1501101	25097571	Auto Top Centrum Ostrava s.r.				-7 740,00	0,00
OV05P008ZXT0	7015110765		10.04.2015	10.04.2015	17.04.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/06/SPOD 2 ks mobilních telefonů,2 ks paměťové karty a 2 ks obalů pro odbor péče o občany MAJ 1500061, UD 008001/10.4.2015							
17.04.2015	17.04.2015		17.04.2015	20.04.2015		UHRAZENO	-7 740,00
1501102	18988016	Dybowicz Rudolf				-7 130,00	0,00
OV05P008ZXS5	150158		10.04.2015	10.04.2015	02.05.2015		
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ.č. 23/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu - František Nekoranec (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 386)							
30.04.2015	30.04.2015		30.04.2015	04.05.2015		UHRAZENO	-7 130,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.zap.	Dtm.úhrady / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501103	18988016	Dybowicz Rudolf	-7 130,00	0,00				
OV05P008ZXRA	150157		10.04.2015	10.04.2015	02.05.2015			
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ.č. 24/2015 - Pohřbení zesnulé žehem bez obřadu - Eva Rossmanithová (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 385)								
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015		UHRAZENO			-7 130,00
1501104	18988016	Dybowicz Rudolf	-7 130,00	0,00				
OV05P008ZXQF	150144		10.04.2015	10.04.2015	24.04.2015			
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 21/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu - Antonín Saňka (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 384)								
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015		UHRAZENO			-7 130,00
1501105	00602027	Střední zahradnická škola Ost	-3 000,00	0,00				
OV05P008ZXPK	31009		10.04.2015	10.04.2015	23.04.2015			
Popis: OBJ: 2015/06/011 Zhotovení 40 ks jarních vazeb s velikonoční tématikou jako výzdoba společenského sálu na akci "Velikonoční setkání seniorů" konaného dne 1.4.2015								
23.04.2015	23.04.2015	23.04.2015	24.04.2015		UHRAZENO			-3 000,00
1501106	24745391	Edenred CZ s.r.o.	-200 000,00	0,00				
OV05P008ZXNU	6830032314		10.04.2015	10.04.2015	08.05.2015			
Popis: Nákup stravovacích poukázek Ticket Restaurant pro zaměstnance ÚMOb Poruba , 5 000 ks, á 40 Kč, dle obj. z 2.4.2015, ke sml. 2014/03/02/0770.								
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015		UHRAZENO			-200 000,00
1501107	16629604	Petr Poremski	-3 390,00	0,00				
OV05P008ZXOP	78		13.04.2015	13.04.2015	24.04.2015			
Popis: OBJ: 15/172 Revize plynového zařízení - Slavíkova 1762/40, 30 bytů								
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015		UHRAZENO			-3 390,00
1501108	16629604	Petr Poremski	-300,00	0,00				
OV05P008ZXMZ	77		13.04.2015	13.04.2015	24.04.2015			
Popis: OBJ: 15/144 Vpuštění plynu - Dělnická 325/37, b.č. 4								
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015		UHRAZENO			-300,00
1501109	16629604	Petr Poremski	-1 086,00	0,00				
OV05P008ZXL4	76		13.04.2015	13.04.2015	22.04.2015			
Popis: OBJ: 15/171 Revize plynového zařízení - Nálepkovo nám. 939/9, 14 bytů								
22.04.2015	22.04.2015	22.04.2015	23.04.2015		UHRAZENO			-1 086,00
1501110	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-33 897,91	0,00				
OV05P008ZXK9	5215312464		13.04.2015	13.04.2015	24.04.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 3/2015 - bytový fond + kavárna 17.listopadu DAL: 314 0100 org. 604 = 305 200,-- Kč								
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015		UHRAZENO			-33 897,91
1501111	26450691	MAKRO Cash & Carry ČR	-1 603,77	0,00				
OV05P008ZXJE	3145006116		13.04.2015	13.04.2015	10.05.2015			
Popis: OBJ: 2015/06/027/OŠKaVČ Občerstvení pro akci "Dospělí dětem 2015" konaná ve dnech 9.4.-10.2015 (lízátka 3ks, hanácká kyselka 12ks)								
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015		UHRAZENO			-1 603,77
1501112	28603001	Europe Easy Energy a.s.	3 149,00	0,00				
OV05P008ZXIJ	7200004656		13.04.2015	13.04.2015	11.05.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 3/2015 - budova "C", Gen Sochora 6013/2 DAL: 314 0100 org 24 = 20 300,-Kč								
11.05.2015	20.04.2015	03.06.2015	05.06.2015		UHRAZENO			3 149,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
			Dtm.evid. / Dtm.zap.	Dtm.doru. / Dtm.pár.	Dtm.spl. / Stav úhrady	Dtm.úhrady
1501113	28603001	Europe Easy Energy a.s.	4 107,00	0,00
OV05P008ZXHO	7200004656		13.04.2015	13.04.2015	11.05.2015	
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 3/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 DAL: 314 0100 org 604 = 38 100,-Kč						
11.05.2015	04.05.2015	03.06.2015	05.06.2015	UHRAZENO	4 107,00
1501114	28603001	Europe Easy Energy a.s.	2 833,00	0,00
OV05P008ZXGT	7200004656		13.04.2015	13.04.2015	11.05.2015	
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 3/2015 - DPS Průběžná 122 DAL: 314 0100 org 604= 23 300,-Kč						
11.05.2015	04.05.2015	03.06.2015	05.06.2015	UHRAZENO	2 833,00
1501115	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.	-6 976,00	0,00
OV05P008ZXFY	15001587		13.04.2015	13.04.2015	01.05.2015	
Popis: Údržba kopírovacího stroje MX M202D, výr.č. 1511318Y, dle obj. 97/2015/OSČaBH						
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO	-6 976,00
1501116	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 149,20	0,00
OV05P008ZXE3	5135896089		13.04.2015	13.04.2015	27.04.2015	
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 4/2015						
27.04.2015	27.04.2015	27.04.2015	28.04.2015	UHRAZENO	-1 149,20
1501117	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 533,40	0,00
OV05P008ZXD8	5135896088		13.04.2015	13.04.2015	27.04.2015	
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 4/2015						
27.04.2015	27.04.2015	27.04.2015	28.04.2015	UHRAZENO	-1 533,40
1501118	62300920	OZO Ostrava s.r.o.	-19 849,00	0,00
OV05P008ZXCD	1300033815		13.04.2015	13.04.2015	24.04.2015	
Popis: SML: č. 311 Odvoz a odstranění komunálního odpadu od objektů ÚMOb Poruba za období 1.1. - 31.3.2015 - budova "A" Klimkovická 28/55, "D" Vřesinská 1/8, "C" Gen. Sochora 6013/2, ubytovna Vřesinská 2230, Ostrava-Poruba.						
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015	UHRAZENO	-19 849,00
1501119	62300920	OZO Ostrava s.r.o.	-7 916,00	0,00
OV05P008ZXBI	1300211515		13.04.2015	13.04.2015	24.04.2015	
Popis: SML: OZO 201769 Odvoz sběrných nádob a odstraňování odpadu od zařízení ÚMOb Poruba za období 1.1.- 31.3.2015: tržnice 17. listopadu, tržiště Nezvalo nám., KD Bulharská 1561, KD U Oblouku 501, CVČ Vietnamská 1541, CVČ O. Jeremiáše 1985/34						
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015	UHRAZENO	-7 916,00
1501120	16629604	Petr Poremski	-6 783,00	0,00
OV05P008ZXAN	79		13.04.2015	13.04.2015	24.04.2015	
Popis: OBJ: 15/173 Výměna plynového sporáku - J. Ziky 1961/15, b.č.12, p.Blažková						
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015	UHRAZENO	-6 783,00
1501121	16629604	Petr Poremski	-139,00	0,00
OV05P008ZX9S	80		13.04.2015	13.04.2015	28.04.2015	
Popis: OBJ: 15/172 Dodatečná revize pylnového zařízení - Slavíkova 1762/40, b.č.5						
28.04.2015	28.04.2015	28.04.2015	29.04.2015	UHRAZENO	-139,00
1501122	61501484	CANON CZ s.r.o.	-17 424,00	0,00
OV05P008ZX8X	16201182		13.04.2015	13.04.2015	17.04.2015	
Popis: Toner pro d-Copia 18 MF, 3 ks, dle sml. 2004/01/02/1048						
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO	-17 424,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501123	63839997	OSA - Ochranný svaz autorský	-635,00	0,00				
OV05P008ZX72	485881507		13.04.2015	13.04.2015	23.04.2015			
Popis: Autorská odměna pro OSA za užití hudebních děl na akci: " Velikonoční setkání seniorů" dne 1.4.2015 ve SŠ prof. Z.Matějčka								
23.04.2015	23.04.2015	23.04.2015	24.04.2015			UHRAZENO		-635,00
1501124	00601985	Základní škola pro sluchově p	-10 020,00	0,00				
OV05P008ZX67	10		13.04.2015	13.04.2015	21.04.2015			
Popis: Obědy odebrané pro zaměstnance ÚMOb Poruba, budova "C" za měsíc 3/2015, sml. 2005/01/23/0026, ks 167, á 60 Kč								
21.04.2015	21.04.2015	21.04.2015	22.04.2015			UHRAZENO		-10 020,00
1501125	61672599	AT Computers a.s.	-2 035,00	0,00				
OV05P008ZX5C	15340429		13.04.2015	13.04.2015	17.04.2015			
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 3/2015								
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015			UHRAZENO		-2 035,00
1501126	68308744	Polanští písničkáři	-6 500,00	0,00				
OV05P008ZX4H	12015		13.04.2015	13.04.2015	24.04.2015			
Popis: Vystoupení souboru "Polanští písničkáři" u příležitosti setkání jubilantů dne 10.4.2015, obj: 282/2014/OSČaBH								
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015			UHRAZENO		-6 500,00
1501127	40356558	Kaspřák Ivan	-23 301,00	0,00				
OV05P008ZX3M	1152811		13.04.2015	13.04.2015	27.04.2015			
Popis: Kancelářské zboží (baterie Camelio, lam. pouzdro, xerox. papír, papírové ručníky) dle obj: 94/2015/OSČaBH								
27.04.2015	27.04.2015	27.04.2015	28.04.2015			UHRAZENO		-23 301,00
1501128	28253591	CATANIA GROUP s.r.o.	-4 023,00	0,00				
OV05P008ZX2R	3002015324		13.04.2015	13.04.2015	16.04.2015			
Popis: Účastnický poplatek na semináři: Exekuce 2015, datum konání: 21.4.2015, dle obj. 72/2015/T								
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015			UHRAZENO		-4 023,00
1501129	02382822	PARIS vzdělávací agentura s.r	-1 200,00	0,00				
OV05P008ZX1W	15190021		13.04.2015	13.04.2015	23.04.2015			
Popis: Účastnický poplatek za seminář "Odměňování pracovníků ve školství v roce 2015", datum konání 8.4.2015, dle obj. 59/2015/T								
23.04.2015	23.04.2015	23.04.2015	24.04.2015			UHRAZENO		-1 200,00
1501130	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-49 500,00	0,00				
OV05P008ZX01	150100083		13.04.2015	13.04.2015	23.04.2015			
Popis: Seminář: "Psychologické minimum I" konané dne 9.4.2015, 18 zaměstnanců, dle obj. 62/2015/T								
23.04.2015	23.04.2015	23.04.2015	24.04.2015			UHRAZENO		-49 500,00
1501131	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-49 500,00	0,00				
OV05P008ZWZD	150100084		13.04.2015	13.04.2015	24.04.2015			
Popis: Seminář: "Psychologické minimum II" konané dne 10.4.2015, 18 zaměstnanců, dle obj.62/2015/T								
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015			UHRAZENO		-49 500,00
1501132	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-2 750,00	0,00				
OV05P008ZWYI	150100085		13.04.2015	13.04.2015	27.04.2015			
Popis: Seminář "Psychologické minimum II" konaném dne 10.4.2015, dle obj. 63/2015/T								
27.04.2015	27.04.2015	27.04.2015	28.04.2015			UHRAZENO		-2 750,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501133	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	290,00	0,00
OV05P008ZWXN	424202076	13.04.2015	13.04.2015	04.04.2015
Popis: DOBROPIS ke KDF 1400316 (nepoužitá záloha na odběr el.energie za měsíc 2/2014 - KD Bulharská 1561/7) účet 314 100 ORG 41 = 290,- Kč				
21.04.2015	21.04.2015	07.04.2015	21.04.2015	UHRAZENO 290,00
1501134	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r	-2 900,00	0,00
OV05P008ZWWS	115040012	13.04.2015	13.04.2015	07.05.2015
Popis: Účastnický poplatek za kurz " DPH v aktualitách a praxi" konaný dne 7.4.2015, dle obj. 57/2015/T				
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	UHRAZENO -2 900,00
1501135	60126361	STMOÚ, o.s.	-1 500,00	0,00
OV05P008ZYUO	2015182	13.04.2015	13.04.2015	14.04.2015
Popis: Členský příspěvek STMOÚ ČR na rok 2015 za tajemníka ÚMOb Poruba Ing. V. Bukovského.				
14.04.2015	14.04.2015	14.04.2015	15.04.2015	UHRAZENO -1 500,00
1501136	10630147	Pavel Šmíd	-14 800,00	0,00
OV05P008ZWVX	1514028	14.04.2015	14.04.2015	24.04.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky - U Oblouku 501/10, b.č.11, p.Slováčková, OBJ:15/181, RCH: 43.32				
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015	UHRAZENO -14 800,00
1501137	25527886	SMERO, spol. s r.o.	-2 353,00	0,00
OV05P008ZWU2	131314915	14.04.2015	14.04.2015	19.04.2015
Popis: Drogistické zboží (papírový ručník bílý, 7 bal.) dle obj: 96/2015/OSČaBH				
17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	UHRAZENO -2 353,00
1501138	73104825	Simona Cwenarová	-282,00	0,00
OV05P008ZWT7	2015058	14.04.2015	14.04.2015	21.04.2015
Popis: Praní a žehlení prádla pro ÚMOb Poruba za měsíc 3/2015 dle celor. obj. 3/2014/OSČaBH				
21.04.2015	21.04.2015	21.04.2015	22.04.2015	UHRAZENO -282,00
1501139	61501484	CANON CZ s.r.o.	-16 644,76	0,00
OV05P008ZWSC	16004739	14.04.2015	14.04.2015	10.05.2015
Popis: Servis kopírovacího stroje VP 2045 + počet kopií za období za období 1.4.-30.6.2015 - budova "A" , dle smlouvy 2008/03/23/0085.				
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	UHRAZENO -16 644,76
1501140	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	0,00	0,00
OV05P008ZWRH	633502038	14.04.2015	14.04.2015	27.04.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné ÚZ č. 1064 (Účetnictví krajů a obcí) 2 ks, dle celor. obj. 6/2015/OSČaBH, č. evid. 3281,3282/15				
DAL: 314 100 org. 24 = 354,-- Kč				
1501141		"Berge" Wojcich Mincberger	-1 774,35	1 774,35
OV05P006PDKP	649032015	15.04.2015	01.04.2015	15.04.2015
Popis: Reflektor LED, T. Drnovský nákup PL dle obj. 117/04/304/2015				
15.04.2015	15.04.2015			STORNO -1 774,35
15.04.2015	15.04.2015			STORNO -1 774,35
15.04.2015	15.04.2015			-1 774,35
1501142	28609042	Outdoor & Colours s.r.o.	-543 038,00	0,00
OV05P008ZWQM	2015008	15.04.2015	15.04.2015	20.04.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0066 Zajištění ozdravných pobytů dětí základních škol MOb Poruba , 2. část I. turnus v termínu 23.3. -3.4.2015				
20.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	21.04.2015	UHRAZENO -543 038,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501143	28609042	Outdoor & Colours s.r.o.	-744 182,00	0,00
OV05P008ZWPR	2015007	15.04.2015	15.04.2015	20.04.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0067 Zajištní ozdravných pobytů dětí zákldaních škol MOb Poruba, 3. část, I. turnus v termínu 23.3. - 3.4.2015				
20.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	21.04.2015	UHRAZENO -744 182,00
1501144	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-10 896,00	0,00
OV05P008ZWOW	5010202857	15.04.2015	15.04.2015	27.04.2015
Popis: OBJ: 111/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (rukavice ARET 120 párů, rukavice TEMA 10 párů, rukavice GEKON 120 párů, rukavice NOE 120 párů, rukavice JOKI 240 párů, rukavice SYRO 5 párů) /účet 112 101 ORJ 31 =10 896,-Kč				
27.04.2015	27.04.2015	27.04.2015	28.04.2015	UHRAZENO -10 896,00
1501145	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-19 319,00	0,00
OV05P008ZWN1	5010202858	15.04.2015	15.04.2015	27.04.2015
Popis: OBJ: 097/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (bunda OXFORD 18 ks, potisk na záda 36x) účet 112 101 ORJ 31 =19 319,-Kč				
27.04.2015	27.04.2015	27.04.2015	28.04.2015	UHRAZENO -19 319,00
1501146	41690311	Princip a.s.	-1 113,20	0,00
OV05P008ZWM6	504132	15.04.2015	15.04.2015	27.04.2015
Popis: Poplatek za GSM službu a WEB Dispečink Standard službu za měsíc 3/2015 dle sml. 2009/03/23/1327 dod.č.1,2,3,4.				
27.04.2015	27.04.2015	27.04.2015	28.04.2015	UHRAZENO -1 113,20
1501147	61501484	CANON CZ s.r.o.	-1 185,07	0,00
OV05P008ZWLB	16004983	15.04.2015	15.04.2015	24.04.2015
Popis: Služby kopírovacího stroje (za období 1.4.2015 - 30.6.2015) + počet kopií (za období 1.1.- 31.3.2015) - centrální spisovna Ukrajinská 1533/13, SML: 2008/03/23/0488.				
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015	UHRAZENO -1 185,07
1501148	25357981	SAFETY ENGINEERING CONSULTING	-116 874,00	0,00
OV05P008ZWKG	201503079	16.04.2015	16.04.2015	14.05.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0676 Stavební úpravy zahrady MŠ J. Skupy 1642, stavební práce za období 3.3. - 31.3.2015 / účet 042 ORJ 31 ORG 0009173				
14.05.2015	14.05.2015			STORNO -116 874,00
14.05.2015	14.05.2015	14.05.2015	15.05.2015	UHRAZENO -116 874,00
1501149	29399491	OVANET a.s.	-5 856,50	0,00
OV05P008ZWJL	25550217	16.04.2015	16.04.2015	01.05.2015
Popis: Komplexní služby PBX AVAYA - zajištění přístupu k veřejné telefonní síti , využití funkce provolby za měsíc 3/2015 (sml. 2007/03/23/0026), 242 ks linek á 20,-- + DPH 21%.				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -5 856,50
1501150	29399491	OVANET a.s.	-7 977,50	0,00
OV05P008ZWIQ	25550218	16.04.2015	16.04.2015	13.05.2015
Popis: Hovorné za měsíc 3/2015 - tel. ústř. 599 480, 599 481				
13.05.2015	13.05.2015	13.05.2015	14.05.2015	UHRAZENO -7 977,50
1501151	27804780	TELCONET s.r.o.	-470,00	0,00
OV05P008ZWHV	20843	16.04.2015	16.04.2015	25.04.2015
Popis: Připojení k internetu na období 4/2015 - monitorovací centrum - Havlíčkovo nám. 741				
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015	UHRAZENO -470,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1501152	18988016	Dybowicz Rudolf	-7 130,00	0,00
OV05P008ZWG0	150168	16.04.2015 16.04.2015 07.05.2015		
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 26/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu - Jozef Malkušiak (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 387)				
			07.05.2015 07.05.2015 07.05.2015 12.05.2015 UHRAZENO	-7 130,00
1501153	27798526	Zachveja & partneři, advokátn	-12 100,00	0,00
OV05P008ZWF5	1500046	16.04.2015 16.04.2015 30.04.2015		
Popis: OBJ: 22/2015/OPVVaŽP Právní posouzení stanoviska ve věci veřejné zakázky "Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu - MŠ Větrná 1084"				
			30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 04.05.2015 UHRAZENO	-12 100,00
1501154	11527064	Bína Miroslav	-11 670,00	0,00
OV05P008ZWEA	2915	16.04.2015 16.04.2015 15.05.2015		
Popis: Práce v bytových domech: Dělnická 383/24-15/175, U Oblouku 501/5-15/176, Havlíčkovo n. 741/11-15/177, Havlíčkovo n. 741/12-15/182, Dělnická 391/18-15/184, Dělnická 391/18-15/185,RCH: 43.99 43.21				
			15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 18.05.2015 UHRAZENO	-11 670,00
1501155	63353024	Konečná Dagmar	-10 000,00	0,00
OV05P008ZWDF	201505	16.04.2015 16.04.2015 27.04.2015		
Popis: OBJ: 336/04/306/2014 Výkon inženýrské činnosti na akci " Stavební úpravy zahrady MŠ J.Šoupala 1611" za období 3.10.2014 - 27.3.2015 / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009174				
			27.04.2015 27.04.2015 27.04.2015 28.04.2015 UHRAZENO	-10 000,00
1501156	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.	-1 664,00	0,00
OV05P008ZWCK	15001627	16.04.2015 16.04.2015 06.05.2015		
Popis: Oprava kopírovacího stroje MX-M202D-výr.č. 1506078A, dle obj. 99/2015/OSČaBH				
			06.05.2015 06.05.2015 06.05.2015 07.05.2015 UHRAZENO	-1 664,00
1501157	27787443	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	-45 980,00	0,00
OV05P008ZWBP	15081	16.04.2015 16.04.2015 15.05.2015		
Popis: OBJ: 381/04/305/2014 Zpracování studie, projektové dokumentace a průzkumu k zakázce "Revitalizace Jilemnického náměstí v O.-Porubě" / účet 042 ORJ 31 ORG 0009001				
			15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 18.05.2015 UHRAZENO	-45 980,00
1501158	10630147	Pavel Šmíd	-13 900,00	0,00
OV05P008ZQYO	1514032	17.04.2015 17.04.2015 24.04.2015		
Popis: BD -výměna kuchyňské linky - U Oblouku 501/6, b.č.1, p.Majoroš, OBJ: 15/189, RCH: 43.32				
			24.04.2015 24.04.2015 24.04.2015 27.04.2015 UHRAZENO	-13 900,00
1501159	10630147	Pavel Šmíd	-11 112,00	0,00
OV05P008ZQXT	1514033	17.04.2015 17.04.2015 24.04.2015		
Popis: BD - výměna kuchyňské linky - Ukrajinská 1451/11, b.č.17, p. Sikora, OBJ: 15/198, RCH: 43.32				
			24.04.2015 24.04.2015 24.04.2015 27.04.2015 UHRAZENO	-11 112,00
1501160	29453810	HPF CleanCat, s.r.o.	-1 936,91	0,00
OV05P008ZQWY	11530334	20.04.2015 20.04.2015 25.04.2015		
Popis: SML: 2012/03/23/0024 Úklidové práce za měsíc 3/2015 - ubytovna pro neplatiče Vřesinská 2230, O. - Poruba				
			24.04.2015 24.04.2015 24.04.2015 27.04.2015 UHRAZENO	-1 936,91
1501161	25960709	VELEBNÝ & FAM s.r.o.	-8 521,00	0,00
OV05P008ZQV3	110150356	20.04.2015 20.04.2015 01.05.2015		
Popis: OBJ: ÚPaVV/08/2015 Zhotovení pamětní stuhy k praporu s vyšívaným textem - Ostrava MO Poruba				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -8 521,00
1501162	26849585	AL PROXIMA s.r.o.	-201 478,31	0,00
OV05P008ZQU8	201502	20.04.2015	20.04.2015	30.04.2015
Popis: SML: 2014/06/01/0768 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu - MŠ Větrná 1084 - práce za měsíc únor-březen 2015 / účet 042 0000 ORJ 41 ORG 0009171				
28.04.2015	28.04.2015	28.04.2015	29.04.2015	UHRAZENO -201 478,31
1501163	61501484	CANON CZ s.r.o.	-24 630,34	0,00
OV05P008ZQTD	16005371	20.04.2015	20.04.2015	24.04.2015
Popis: Počet zhotovených kopií na kopírovacím stroji KON-BIZHUB v období od 1.1. -31.3.2015 - budova "A", dle smlouvy 2011/03/23/0110.				
24.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	27.04.2015	UHRAZENO -24 630,34
1501164	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 009,71	0,00
OV05P008ZQSI	5135914491	20.04.2015	20.04.2015	30.04.2015
Popis: Kvalifikovaný osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba dle smlouvy: 2006/03/023/0670				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -1 009,71
1501165	47114983	Česká pošta, s.p.	-556,76	0,00
OV05P008ZQRN	5135913506	20.04.2015	20.04.2015	30.04.2015
Popis: Komerční osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba, dle smlouvy 2006/03/023/0670				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -556,76
1501166	26825171	DEPO-BUS, s.r.o.	-9 489,00	0,00
OV05P008ZQQS	15169	20.04.2015	20.04.2015	30.04.2015
Popis: Přeprava zaměstnanců ÚMOb Poruba na dvoudenní školení na Prostřední Bečvu ve dnech 8.4.-10.4.2015 dle obj. 58 /2015/OSČaBH				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015	UHRAZENO -9 489,00
1501167	16629604	Petr Poremski	-500,00	0,00
OV05P008ZQPX	81	20.04.2015	20.04.2015	04.05.2015
Popis: OBJ: 15/193 Revize plynového zařízení - Dělnická 325/37, b.č. 6., p. Harabišová				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	UHRAZENO -500,00
1501168	15495809	Hybner Zdeněk	-3 487,00	0,00
OV05P008ZQO2	1500442	20.04.2015	20.04.2015	20.05.2015
Popis: BD - výměna WC kombi - U Oblouku 501/6, b.č.179, p. Parkányová, OBJ: 15/201, RCH. 43.22				
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015	UHRAZENO -3 487,00
1501169	15495809	Hybner Zdeněk	-1 183,00	0,00
OV05P008ZQN7	150681	20.04.2015	20.04.2015	15.05.2015
Popis: BD - oprava ventilu ÚT - Slavíkova 1762/40, b.č. 28, p. Jung, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
15.05.2015	15.05.2015	15.05.2015	18.05.2015	UHRAZENO -1 183,00
1501170	15495809	Hybner Zdeněk	-395,00	0,00
OV05P008ZQMC	150672	20.04.2015	20.04.2015	13.05.2015
Popis: BD - vyregulování ventilu ÚT - I. Sekaniny 1812/16, b.č. 37. p. Kolderová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
13.05.2015	13.05.2015	13.05.2015	14.05.2015	UHRAZENO -395,00
1501171	15495809	Hybner Zdeněk	-1 755,00	0,00
OV05P008ZQLH	150673	20.04.2015	20.04.2015	13.05.2015
Popis: BD - výměna ventilu ÚT - Havlíčkovo nám. 741/11, b.č. 190, p. Vrtal, SML: 2013/03/01/0592, RCH:43.22				
13.05.2015	13.05.2015	13.05.2015	14.05.2015	UHRAZENO -1 755,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
				Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady / Částka k úhr.
1501172	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-99,00	0,00
OV05P008ZQKM	2326762670	21.04.2015 21.04.2015 20.04.2015		
Popis: Záloha na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 4/2015				
24.04.2015	24.04.2015	20.04.2015 24.04.2015 UHRAZENO		-99,00
1501173	11527064	Bína Miroslav	-2 480,00	0,00
OV05P008ZQJR	3115	21.04.2015 21.04.2015 21.05.2015		
Popis: Elektropráce (dodávka a oprava 2 ks zářivek, zářivkového svítidla -bud. A, montáž 2 reflektkorů v CVČ Vietnamská), OBJ: 122/04/304/2015, RCH: CZ-CPA 43-21				
21.05.2015	21.05.2015	21.05.2015 22.05.2015 UHRAZENO		-2 480,00
1501174	11527064	Bína Miroslav	-1 900,00	0,00
OV05P008ZQIW	3215	21.04.2015 21.04.2015 21.05.2015		
Popis: Práce v bytových domech: U Oblouku 501/5-15/186,Dělnická 325/37-15/187, U Oblouku 501/6-15/188, Průběžná 6208/88-15/195, Průběžná 6216/106-15/195, Skautská 431/10-15/196, U Oblouku 501/5-15/197, RCH: 43.99 43.21				
21.05.2015	21.05.2015	21.05.2015 22.05.2015 UHRAZENO		-1 900,00
1501175	16629604	Petr Poremski	-6 783,00	0,00
OV05P008ZQH1	83	21.04.2015 21.04.2015 04.05.2015		
Popis: OBJ: 25/207 Výměna plynového sporáku - Slavíkova 1762/40, b.č. 36, p. Figura				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015 05.05.2015 UHRAZENO		-6 783,00
1501176	16629604	Petr Poremski	-6 783,00	0,00
OV05P008ZQG6	84	21.04.2015 21.04.2015 04.05.2015		
Popis: OBJ: 15/205 Výměna plynového sporáku - Slavíkova 1762/40, b.č.28, p. Jung				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015 05.05.2015 UHRAZENO		-6 783,00
1501177	16629604	Petr Poremski	-6 770,00	0,00
OV05P008ZQFB	85	21.04.2015 21.04.2015 04.05.2015		
Popis: OBJ: 15/192 Výměna plynového sporáku - Dělnická 325/37, b.č. 6, p. Harabišová				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015 05.05.2015 UHRAZENO		-6 770,00
1501178	16629604	Petr Poremski	-300,00	0,00
OV05P008ZQEG	82	21.04.2015 21.04.2015 04.05.2015		
Popis: OBJ: 15/211 Odvoz plynového sporáku z bytu - Hlavní tř. 867/28, b.č. 12, p. Kazík do b.č.2, Dělnická 24				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015 05.05.2015 UHRAZENO		-300,00
1501179	25829131	MS AUTO CZ spol. s r.o.	-9 070,00	0,00
OV05P008ZQCQ	1511000723	22.04.2015 22.04.2015 04.05.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/04/SPOD Servisní prohlídka (olej. filtr, brzd. kotouč, brzd. segmenty, odmašťovač, stětače, olej) služebního vozidla Škoda Octavia 6T5 4500				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015 05.05.2015 UHRAZENO		-9 070,00
1501180	25829131	MS AUTO CZ spol. s r.o.	-2 587,00	0,00
OV05P008ZQBV	1511000576	22.04.2015 22.04.2015 30.04.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/03/SPOD přezutí zimních pneu na leztní, uskladnění pneu v srvise, servisní kontrola po zimním provozu (servis penu, výměna žárovek, nemrz. do odstřikovače, stah. páska el.) u vodzidla ŠKODA Octavia 6T5 4500				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015 04.05.2015 UHRAZENO		-2 587,00
1501181	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-13 410,00	0,00
OV05P008ZQ95	150100089	22.04.2015 22.04.2015 04.05.2015		
Popis: Seminář " Veřejné zakázky malého rozsahu..." dne 21.4.2015, dle obj. 74/2015/T				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015 05.05.2015 UHRAZENO		-13 410,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501182	13598571	Zacios Antonín	-1 380,00	0,00				
OV05P008ZQ7F	2015020	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015				
Popis: BD - vyčištění žlabu a kolen svodu z přední strany domu- U Oblouku 501/7, OBJ: 15/199, RCH: 43.91								
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015				UHRAZENO	-1 380,00
1501183	16629604	Petr Poremski	-6 783,00	0,00				
OV05P008ZQ6K	87	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015				
Popis: OBJ: 15/204 Výměna plynového sporáku - Slavíkova 1762/40, b.č. 22, p. Koubová								
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015				UHRAZENO	-6 783,00
1501184	16629604	Petr Poremski	-6 783,00	0,00				
OV05P008ZQ5P	88	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015				
Popis: OBJ: 15/203 Výměna plynového sporáku - Slavíkova 1762/40, b.č. 20, p. Oláh								
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015				UHRAZENO	-6 783,00
1501185	16629604	Petr Poremski	-6 783,00	0,00				
OV05P008ZQDL	89	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015				
Popis: OBJ: 15/206 Výměna plynového sporáku - Slavíkova 1762/40, b.č. 29, p. Sláma								
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015				UHRAZENO	-6 783,00
1501186	16629604	Petr Poremski	-6 898,00	0,00				
OV05P008ZQ4U	86	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015				
Popis: OBJ: 15/210 Výměna plynového sporáku - Dělnická 391/18, b.č.2, p. Bandyová								
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015				UHRAZENO	-6 898,00
1501187	73282871	JP Plačková Jana	-10 015,00	0,00				
OV05P008ZQ3Z	1150595	22.04.2015	22.04.2015	05.05.2015				
Popis: OBJ: 2015/06/032/OŠKaVČ Nákup drogistického zboží (papírový ručník , toaletní papír) pro potřebu CVČ Vietnamská a CVČ O. Jeremiáše								
05.05.2015	05.05.2015	05.05.2015	06.05.2015				UHRAZENO	-10 015,00
1501188	48718238	ŠPÁNIK Marian	-7 992,10	0,00				
OV05P008ZQ24	2015087	22.04.2015	22.04.2015	05.05.2015				
Popis: OBJ: 2015/06/026 Vyčištění, dovoz a montáž krycí plachty na konstrukci podia na Hlavní třídě								
05.05.2015	05.05.2015	05.05.2015	06.05.2015				UHRAZENO	-7 992,10
1501189	25334514	Fakta v.o.s.vzděl. zařiz.	0,00	0,00				
OV05P008ZQ19	25215	22.04.2015	22.04.2015	17.04.2015				
Popis: Vyúčtování zálohy : Vzdělávací program pro soc. kurátory a soc. pracovníky konaný ve dnech 16.-17.4.2015 v Zubří, dle obj. 69/2015/T								
1501190	45193673	OVaK a.s.	-2 986,00	0,00				
OV05P008ZQ0E	35726549	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015				
Popis: Vodné stočné za období 14.1. - 14.4.2015 - DPS Průběžná 6212/98								
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015				UHRAZENO	-2 986,00
1501191	45193673	OVaK a.s.	-3 732,00	0,00				
OV05P008ZPZQ	35726550	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015				
Popis: Vodné stočné za období 14.1. - 14.4.2015 - DPS Průběžná 6215/104								
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015				UHRAZENO	-3 732,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501192	45193673	OVaK a.s.	-3 807,00	0,00
OV05P008ZPYV	35726553	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015
Popis: Vodné stočné za období 14.1. - 14.4.2015 - DPS Průběžná 6218/112				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	UHRAZENO -3 807,00
1501193	45193673	OVaK a.s.	-970,00	0,00
OV05P008ZPX0	35726552	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015
Popis: Vodné stočné za období 14.1. - 14.4.2015 - DPS Průběžná 6220/116/118				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	UHRAZENO -970,00
1501194	45193673	OVaK a.s.	-4 180,00	0,00
OV05P008ZPW5	35726551	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015
Popis: Vodné stočné za období 14.1. - 14.4.2015 - DPS Průběžná 6216/106				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	UHRAZENO -4 180,00
1501195	45193673	OVaK a.s.	-4 777,00	0,00
OV05P008ZPVA	35726543	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015
Popis: Vodné stočné za období 14.1. - 14.4. 2015 - DPS Průběžná 6206/82				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	UHRAZENO -4 777,00
1501196	45193673	OVaK a.s.	-30 605,00	0,00
OV05P008ZPUF	35726542	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015
Popis: Vodné stočné za období 14.1.2015 - 14.4.2015 - DPS Průběžná 6222/122				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	UHRAZENO -30 605,00
1501197	45193673	OVaK a.s.	-3 061,00	0,00
OV05P008ZPTK	35726541	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015
Popis: Vodné stočné za období 14.1. - 14.4.2015 - DPS Průběžná 6219/114				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	UHRAZENO -3 061,00
1501198	45193673	OVaK a.s.	-3 583,00	0,00
OV05P008ZPSP	35726540	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015
Popis: Vodné stočné za období 14.1. - 14.4.2015 - DPS Průběžná 6211/96				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	UHRAZENO -3 583,00
1501199	45193673	OVaK a.s.	-1 418,00	0,00
OV05P008ZPRU	35726538	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015
Popis: Vodné stočné za období 14.1. - 14.4.2015 - DPS Průběžná 6214/100, 102				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	UHRAZENO -1 418,00
1501200	45193673	OVaK a.s.	-4 852,00	0,00
OV05P008ZPQZ	35726539	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015
Popis: Vodné točné za období 14.1. - 14.4.2015 - DPS Průběžná 6221/120				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	UHRAZENO -4 852,00
1501201	45193673	OVaK a.s.	-2 986,00	0,00
OV05P008ZPP4	35726548	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015
Popis: Vodné stočné za období 14.1. - b14.4.2015 - DPS Průběžná 6209/90				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	UHRAZENO -2 986,00
1501202	45193673	OVaK a.s.	-3 061,00	0,00
OV05P008ZPO9	35726547	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015
Popis: Vodné stočné za období 14.1. - 14.4.2015- DPS Průběžná 6208/88				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	UHRAZENO -3 061,00
1501203	45193673	OVaK a.s.	-1 642,00	0,00
OV05P008ZPNE	35726546	22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015
Popis: Vodné stočné za období 14.1. - 14.4.2015 - DPS Průběžná 6207/84,86				
04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	05.05.2015	UHRAZENO -1 642,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1501204	45193673	OVaK a.s.				-1 418,00	0,00
OV05P008ZPMJ	35726545		22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015		
Popis: Vodné stočné za období 14.1. - 14.4.2015 - DPS Průběžná 6217/108,110							
04.05.2015	04.05.2015		04.05.2015	05.05.2015		UHRAZENO	-1 418,00
1501205	45193673	OVaK a.s.				-1 792,00	0,00
OV05P008ZPLO	35726544		22.04.2015	22.04.2015	04.05.2015		
Popis: Vodné stočné za období 14.1. - 14.4.2015 - DPS Průběžná 6210/92,94							
04.05.2015	04.05.2015		04.05.2015	05.05.2015		UHRAZENO	-1 792,00
1501206	75868016	Foldyna Rostislav				-57 618,00	0,00
OV05P008ZPKT	212015		22.04.2015	22.04.2015	05.05.2015		
Popis: OBJ: 087/04/304/2015 Úprava parkovací plochy u sportovního areálu "ARROWS" Ostrava-Poruba							
05.05.2015	05.05.2015		05.05.2015	06.05.2015		UHRAZENO	-57 618,00
1501207	74279157	Ing. Gabriela Skupienová				-9 257,00	0,00
OV05P008ZPJY	482015		22.04.2015	22.04.2015	07.05.2015		
Popis: OBJ: OPVVaŽP/20/2015 Zhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku parc. č. 896/1 v k.ú. Poruba							
07.05.2015	07.05.2015		07.05.2015	12.05.2015		UHRAZENO	-9 257,00
1501208	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.				-180 000,00	0,00
OV05P008ZPI3	7415570795		22.04.2015	22.04.2015	05.05.2015		
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - I. splátka 5/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 180 000,- Kč							
05.05.2015	05.05.2015		05.05.2015	06.05.2015		UHRAZENO	-180 000,00
1501209	25394614	KLIMONT EX, s.r.o.				-37 100,00	0,00
OV05P008ZPH8	2150148		23.04.2015	23.04.2015	06.05.2015		
Popis: Servis a vyčištění klimatizační jednotky v budovách "A","C" a D" ÚMOb Poruba, SML: 2012/04/01/0612, RCH: CZ-CPA 43							
06.05.2015	06.05.2015		06.05.2015	07.05.2015		UHRAZENO	-37 100,00
1501210	25898566	ALL & ING, s.r.o.				-126 393,80	0,00
OV05P008ZPGD	1501004		23.04.2015	23.04.2015	10.05.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0677 Stavební úpravy zahrady MŠ O. Synka 1834 za období 10.3. - 31.3.2015 / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009175							
07.05.2015	07.05.2015		07.05.2015	12.05.2015		UHRAZENO	-126 393,80
1501211	25898566	ALL & ING, s.r.o.				-263 175,60	0,00
OV05P008ZPFI	1501003		23.04.2015	23.04.2015	10.05.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0678 Stavební úpravy zahrady MŠ J. Šoupala 1611 za období 6.2. - 31.3.2015/ účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009174							
07.05.2015	07.05.2015		07.05.2015	12.05.2015		UHRAZENO	-263 175,60
1501212	13598571	Zacios Antonín				-2 666,00	0,00
OV05P008ZPEN	2015021		23.04.2015	23.04.2015	05.06.2015		
Popis: BD - dodání a instalace odsávače par - Dělnická 325/37, b.č. 6 dle OBJ: 15/194, RCH: 43.21							
05.06.2015	05.06.2015		05.06.2015	08.06.2015		UHRAZENO	-2 666,00
1501213	29399491	OVANET a.s.				-35 199,00	0,00
OV05P008ZPDS	25510802		23.04.2015	23.04.2015	07.05.2015		
Popis: OBJ: 354/04/304/2014 Přemístění kamery z objektu Alšovo nám. 691/4 na objekt Hlavní tř. 687/10							
07.05.2015	07.05.2015		07.05.2015	12.05.2015		UHRAZENO	-35 199,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:52
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1501214	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00
OV05P008ZPCX	150178	23.04.2015 23.04.2015 13.05.2015		
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ.č. 28/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu - dítě-matka Kateřina Blažková (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 389)				
13.05.2015	13.05.2015	13.05.2015 14.05.2015	UHRAZENO	-8 330,00
1501215	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 165,00	0,00
OV05P008ZPB2	150169	23.04.2015 23.04.2015 09.05.2015		
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ.č. 27/2015 - Pohřbení zesnulé žehem bez obřadu - Jarmila Falešníková (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 388)				
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015 12.05.2015	UHRAZENO	-8 165,00
1501216	47666234	KELCOM International OSTRAVA,	-968,00	0,00
OV05P008ZPA7	152000316	23.04.2015 23.04.2015 19.05.2015		
Popis: Výjezdy zásahové skupiny dne 14.4.2015 k budově "A" a 17.4.2015 k budově "C" , dle smlouvy: 2005/06/15/0335				
19.05.2015	19.05.2015	19.05.2015 20.05.2015	UHRAZENO	-968,00
1501217	29393728	Výtahy Ostrava servis	-10 911,00	0,00
OV05P008ZP9C	2151011574	23.04.2015 23.04.2015 23.05.2015		
Popis: BD - oprava výtahu - Jilemnického nám. 908/5, SML: 2011/03/23/0160, OBJ: 15/137, RCH: 43.29.19				
22.05.2015	22.05.2015	22.05.2015 25.05.2015	UHRAZENO	-10 911,00
1501218	14569159	Ladislav Swider OK servis ROM	-1 000,00	0,00
OV05P008ZP8H	1815	24.04.2015 24.04.2015 07.05.2015		
Popis: OBJ: 15/209 Mimořádná revize elektroinstalace v NJ kadeřnictví A. Hrdličky 1629/10, p. Olšáková				
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015 12.05.2015	UHRAZENO	-1 000,00
1501219	10630147	Pavel Šmíd	-15 500,00	0,00
OV05P008ZP7M	1514038	24.04.2015 24.04.2015 30.04.2015		
Popis: BD - výměna kuchyňské linky , SS a baterie dřezové - K. Pokorného 1408/12, b.č. 24, p. Hrdinová, OBJ: 15/219, RCH: 43.32				
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015 04.05.2015	UHRAZENO	-15 500,00
1501220	11527064	Bína Miroslav	-420,00	0,00
OV05P008ZP6R	3415	24.04.2015 24.04.2015 24.05.2015		
Popis: RCH 43.21 - Výměna zářivkových trubic a startérů na tabletovém stání plk. R. Prchaly 4491/120, OBJ: 101/2015/OSČaBH Odpočet daně.				
22.05.2015	22.05.2015	22.05.2015 25.05.2015	UHRAZENO	-420,00
1501221	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.	-12 868,00	0,00
OV05P008ZP5W	15001716	24.04.2015 24.04.2015 14.05.2015		
Popis: Tonery pro potřebu ÚMOb Poruba, 4 ks dle obj: 102/2015/OSČaBH				
14.05.2015	14.05.2015	14.05.2015 15.05.2015	UHRAZENO	-12 868,00
1501222	48791261	Mička Jiří	-3 000,00	0,00
OV05P008ZP41	2015	24.04.2015 24.04.2015 10.05.2015		
Popis: OBJ: 17/2015 Vypracování znaleckého posudku o ceně nemovitosti - pozemek parc. č. 1942/81, ulice Ostravská, k.ú. Svinov				
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015 12.05.2015	UHRAZENO	-3 000,00
1501223	28606582	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS	-77 527,12	0,00
OV05P008ZP36	15400104	24.04.2015 24.04.2015 23.05.2015		
Popis: OBJ: 26/2015/OVV/obj.č.13-oi Software Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket / účet MD: 013 0000 ORJ 2 ORG 2 / OI: SW150829, inv. č. 024 382 MAJ 1500071, UD 008012/23.4.2015				
22.05.2015	22.05.2015	22.05.2015 25.05.2015	UHRAZENO	-77 527,12

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501224	74372246	Ing. Luděk Tesař	-27 830,00	0,00					
OV05P008ZP2B	220415		24.04.2015	24.04.2015	08.05.2015				
Popis: Vypracování finanční studie Městský obvod Poruba versus Magistrát města Ostravy dle obj. 1/2015/OE									
			07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015		UHRAZENO	-27 830,00
1501225	86955152	Ing. Simona Sedláčková	0,00	0,00					
OV05P008ZP1G	117		24.04.2015	24.04.2015	18.12.2015				
Popis: Vyúčtování zálohy na kurzovné za seminář "Asertivita - neříkejte ano, když chcete říct ne", datum konání : 23.4.2015, dle obj. 76/2015/T									
1501226	01837575	Společenství vlastníků jednot	10 521,00	0,00					
OV05P008ZP0L	3085150005		24.04.2015	24.04.2015	07.05.2015				
Popis: Vyúčtování služeb za rok 2014 - náklady za správu domu a pozemku a za služby (nájemce p. Černíková, Blažek)									
			14.05.2015	14.05.2015	07.05.2015	14.05.2015		UHRAZENO	10 521,00
1501227	64613666	BONA-PENTO, spol.s r.o.- AUTO	-17 713,00	0,00					
OV05P008ZOZX	150100023		27.04.2015	27.04.2015	11.05.2015				
Popis: Autopotahy do služebních vozidel VW Kombi (9T6 0232) - 2 ks, VW Transportér (9T6 0252) 3M -2 ks (rozvoz stravy, ODPA 3119), VW transportér (9T0 2306) 9M -2 ks, obj: 24/2015/OVV									
			07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015		UHRAZENO	-17 713,00
1501228	25380141	TRAIVA, s.r.o.	-2 846,00	0,00					
OV05P008ZOY2	51500492		27.04.2015	27.04.2015	07.05.2015				
Popis: OBJ: 15/190 Výroba tabulek s čísly popisnými a orientačními , 48 ks									
			07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015		UHRAZENO	-2 846,00
1501229	62412388	CGI IT Czech Republic s.r.o.	-462,00	0,00					
OV05P008ZOX7	1512912		27.04.2015	27.04.2015	29.04.2015				
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 3/2015									
			30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	04.05.2015		UHRAZENO	-462,00
1501230	28088085	Hřiště pod Květinou s.r.o.	-39 334,68	0,00					
OV05P008ZOWC	162015		27.04.2015	27.04.2015	08.05.2015				
Popis: OBJ: 88/04/306/2015 kontrola herních prvků na dětských hřištích v MOb Poruba (59 dětských hřišť) - hlavní roční kontrola									
			07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015		UHRAZENO	-39 334,68
1501231	19011911	GRATTIS spol. s r.o.	-6 050,00	0,00					
OV05P008ZOVH	1590770		27.04.2015	27.04.2015	07.05.2015				
Popis: OBJ: 61/04/306/2015 Práce DDD(deratizace, kladení nástrah na ul. Opavská, veř. prostranství, kontrola a doložení nástrah, sběr uhynulých hlodavců)									
			07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015		UHRAZENO	-6 050,00
1501232	70984689	Mateřská škola	-5 000,00	0,00					
OV05P008ZO7T	52015		27.04.2015	27.04.2015	10.05.2015				
Popis: Záloha na dodávku tepla, vodného a stočného za měsíc 5/2015 - CVČ O. Jeremiáše 1985. MD: 314 100 org. 24 = 5 000, - Kč									
			07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015		UHRAZENO	-5 000,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501233	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-179 600,00	0,00			
OV05P008ZO6Y	7415512464	27.04.2015	27.04.2015	11.05.2015			
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za období 5/2015 - 17. listopadu kavárna, byt. fond MD: 314 100 org. 604 =179 600,- Kč							
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	UHRAZENO	-179 600,00		
1501234	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-22 200,00	0,00			
OV05P008ZO53	7415537895	27.04.2015	27.04.2015	15.05.2015			
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za měsíc 5/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28 MD: 314 100 org. 24 =22 200,-- Kč							
15.05.2015	15.05.2015	15.05.2015	18.05.2015	UHRAZENO	-22 200,00		
1501235	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-27 500,00	0,00			
OV05P008ZO48	7200005090	27.04.2015	27.04.2015	15.05.2015			
Popis: Záloha na odběr plynu na měsíc 5/2015 - budova "D" Vřesinská 1/8 (13 700,--), budova " B" Klimkovická 142/26 (13 800,--) MD: 314 100 org. 24 = 27 500,-- Kč							
15.05.2015	15.05.2015	15.05.2015	18.05.2015	UHRAZENO	-27 500,00		
1501236	18968554	Žižka Roman	-1 625,00	0,00			
OV05P008ZO3D	115	27.04.2015	27.04.2015	15.05.2015			
Popis: SML: 2010/03/23/0653 - Servis STA pro DPS I. Sekaniny 1812 za 5/2015 MD: 324 149 org 604 = 1 625,-- Kč.							
15.05.2015	15.05.2015	15.05.2015	18.05.2015	UHRAZENO	-1 625,00		
1501237	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-63 100,00	0,00			
OV05P008ZO2I	7415570342	27.04.2015	27.04.2015	15.05.2015			
Popis: Záloha na odběr tepla a TUV za měsíc 5/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541 MD: 314 100 org. 24 = 63 100,-- Kč							
15.05.2015	15.05.2015	15.05.2015	18.05.2015	UHRAZENO	-63 100,00		
1501238	47680091	ATELIÉR ESO spol. s r.o.	-54 450,00	0,00			
OV05P008ZO1N	15007	27.04.2015	27.04.2015	12.05.2015			
Popis: OBJ: 327/04/305/2014 Vyhotovení projektové dokumentace - "Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ Dětská" / účet 042 ORJ 31 ORG 0009001							
12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015	13.05.2015	UHRAZENO	-54 450,00		
1501239	15495809	Hybner Zdeněk	-395,00	0,00			
OV05P008ZO0S	150692	27.04.2015	27.04.2015	25.05.2015			
Popis: BD - přetěsnění ucpávky ventilu - Havlíčkovo nám. 741/12, p. Hopjanová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22							
25.05.2015	25.05.2015	25.05.2015	26.05.2015	UHRAZENO	-395,00		
1501240	15495809	Hybner Zdeněk	-2 286,00	0,00			
OV05P008ZNZ4	150697	27.04.2015	27.04.2015	25.05.2015			
Popis: BD - výměna ventilu ÚT - DPS Průběžná 9209/90, b.č. 16, p. Stopa, 9210/94, p. Beran, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22							
25.05.2015	25.05.2015	25.05.2015	26.05.2015	UHRAZENO	-2 286,00		
1501241	15495809	Hybner Zdeněk	-395,00	0,00			
OV05P008ZNY9	150698	27.04.2015	27.04.2015	25.05.2015			
Popis: BD - dotažení zátky ÚT - Havlíčkovo nám. 741/12, b.č. 230, p. Chudaš, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22							
25.05.2015	25.05.2015	25.05.2015	26.05.2015	UHRAZENO	-395,00		

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501242	01723341	Josef Ševčík	-1 566,00	0,00
OV05P008ZNXE	62015	27.04.2015	27.04.2015	11.05.2015
Popis: OBJ: 15/216 Stolařské práce - oprava okna - O. Jeremiáše 1988/5, b.č. 9, p. Pavlíková				
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	UHRAZENO -1 566,00
1501243	28633652	Vidaron a.s.	-46 319,00	0,00
OV05P008ZOR1	11500688	27.04.2015	27.04.2015	11.05.2015
Popis: 2 ks notebook (HP EliteBook, HP ProBook) včetně 3leté záruky a 1 ks brašna, dle obj. 27/2015/OVV, oi 14.				
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	UHRAZENO -46 319,00
1501244	28609042	Outdoor & Colours s.r.o.	-607 654,00	0,00
OV05P008ZNWJ	2015011	28.04.2015	28.04.2015	12.05.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0066 Zajištění ozdravných pobytů dětí zákadních škol MOb Poruba, 2. část, II. turnus v termínu 13.4. - 24.4.2015				
12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015	13.05.2015	UHRAZENO -607 654,00
1501245	03320529	Vlastimil Vondráček	-8 154,40	0,00
OV05P008ZNVO	100142015	28.04.2015	28.04.2015	08.05.2015
Popis: OBJ: 2014/06/244 Správa operačních systémů v internetových klubovnách CVČ Vieatnamská 1541 a O.Jeremiáše 1985 + drobný materiál k výp. technice (HP tisková kazeta, Tenda W311R + bezdrátové WiFi-N 150 Router, Patch cord UTP) DUZP =24.4.2015 MD: 902 030 0 ORJ 4 ORG 332 = 423,71 Kč, inv.číslo 024383 MAJ 1500072, UD 008017/24.4.2015				
14.05.2015	14.05.2015	07.05.2015	14.05.2015	UHRAZENO -8 154,40
07.05.2015	07.05.2015			STORNO -8 154,40
1501246	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00
OV05P008ZNUT	150199	28.04.2015	28.04.2015	21.05.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 30/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu - bezejmenné dítě příjm. Kubíček (matka Lenka Hrdličková) (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 390)				
21.05.2015	21.05.2015	21.05.2015	22.05.2015	UHRAZENO -8 330,00
1501247	29399491	OVANET a.s.	-4 359,70	0,00
OV05P008ZNTY	25540012	28.04.2015	28.04.2015	11.05.2015
Popis: Telefonní přístroj AVAYA 1408 Telset for CM/PO Ic, 1 ks dle obj. 98/2015/OSČaBH				
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	UHRAZENO -4 359,70
1501248	29039363	Arotenal plus s.r.o.	-1 210,00	0,00
OV05P008ZNS3	1520000064	28.04.2015	29.04.2015	11.05.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/12/2015 Pronájem stanu 3 x 3 m vč. montáže a demontáže na akci "Den Země" dne 21.4.2015 na Hlavní třídě				
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	UHRAZENO -1 210,00
1501249	28603001	Europe Easy Energy a.s.	9 635,00	0,00
OV05P008ZNR8	7200004656	28.04.2015	28.04.2015	27.05.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el.energie za obodbí 1.1. - 18.2.2015 - budova "D", Vřesinská 1/8 DAL: 314 0100 org 24= 20 400,-Kč				
27.05.2015	05.05.2015	03.06.2015	05.06.2015	UHRAZENO 9 635,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
			Dtm.evid. / Dtm.zap.	Dtm.doru. / Dtm.pár.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Stav úhrady
1501250	28603001	Europe Easy Energy a.s.	6 589,00	0,00
OV05P008ZNQD	7200004656		28.04.2015	28.04.2015	27.05.2015	
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 1.1. - 17.2.2015 - budova "B", Klimkovická 142/26						
DAL: 314 0100 org 24= 15 200,-Kč						
27.05.2015	05.05.2015	03.06.2015	05.06.2015	UHRAZENO	6 589,00
1501251	69610550	Dechový orchestr Ostrava	-10 000,00	0,00
OV05P008ZMNZ	1490000315		29.04.2015	29.04.2015	12.05.2015	
Popis: OBJ: ÚPaVV/10/2015 Hudební doprovod při pietním aktu k 70. výroční osvobození Poruby od německé okupace dne 28.4.2015						
12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015	13.05.2015	UHRAZENO	-10 000,00
1501252	16629604	Petr Poremski	-500,00	0,00
OV05P008ZMM4	90		29.04.2015	29.04.2015	11.05.2015	
Popis: OBJ: 15/226 Revize plynového zařízení - Slavíkova 1762/40, b.č. 7						
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	UHRAZENO	-500,00
1501253	12697281	Libor Václavík - LIBROS	-23 090,00	0,00
OV05P008ZML9	150411615		29.04.2015	29.04.2015	11.05.2015	
Popis: OBJ: 121/04/315/2015 elektrocentrála HERON EGM 55 AVR -1 výkon 5,5 kVA, motor 390 cm/3, hmotnost 83 kg, nádrž 25L - OTaP oddělení pracovních činností MAJ 1500077, UD 008001/1.5.2015						
11.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	12.05.2015	UHRAZENO	-23 090,00
1501254	42324254	OTIS a.s.	-566,00	0,00
OV05P008ZMKE	15900243		29.04.2015	29.04.2015	14.05.2015	
Popis: Oprava výtahu - DPS I. Sekaniny 1812/16, RCH: 43.29.19						
14.05.2015	14.05.2015	14.05.2015	15.05.2015	UHRAZENO	-566,00
1501255	00845451	SMO - Magistrát	-36 831,00	0,00
OV05P008ZMJJ	7489150120		29.04.2015	29.04.2015	04.05.2015	
Popis: Refundace pravidelné odměny ZMOb Poruba za měsíc 3/2015						
06.05.2015	06.05.2015	06.05.2015	07.05.2015	UHRAZENO	-36 831,00
1501256	28609042	Outdoor & Colours s.r.o.	-759 880,00	0,00
OV05P00907F6	2015010		29.04.2015	29.04.2015	12.05.2015	
Popis: SML: 2015/04/01/0067 Zajištění ozdravných pobytů dětí zákadních škol MOb Poruba, 3. část, II. turnus v termínu 13.4. - 24.4.2015						
12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015	13.05.2015	UHRAZENO	-759 880,00
1501257	40272613	Ing. Milan Lyčka	-11 798,00	0,00
OV05P008ZMIO	215148		30.04.2015	30.04.2015	13.05.2015	
Popis: OPVVaŽP/19/2015 Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků p.č. 3/1 a 24 v k.ú. Poruba						
13.05.2015	13.05.2015	13.05.2015	14.05.2015	UHRAZENO	-11 798,00
1501258	13598571	Zacios Antonín	-2 902,00	0,00
OV05P008ZMHT	2015022		30.04.2015	30.04.2015	12.05.2015	
Popis: BD - oprava oplechování římsy, falců, krytiny, tmelení - U Oblouku 501/6, OBJ: 15/200, RCH: 43.91						
12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015	13.05.2015	UHRAZENO	-2 902,00
1501259	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-1 490,00	0,00
OV05P008ZMGY	1504555		30.04.2015	30.04.2015	11.05.2015	
Popis: Účastnický poplatek na semináři "Svobodný přístup k informacím.., zákon č. 106/1999 Sb." konaný dne 28.4.2015, dle obj. 80/2015/T						
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	UHRAZENO	-1 490,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1501260 15495809 Hybner Zdeněk -574,00 0,00
OV05P008ZMF3 150709 30.04.2015 30.04.2015 28.05.2015
Popis: BD - pročištění odpadního potrubí - Dvorní 763/21, b.č.4, p. Mahoušek, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22
28.05.2015 28.05.2015 28.05.2015 29.05.2015 UHRAZENO -574,00

1501261 15495809 Hybner Zdeněk -574,00 0,00
OV05P008ZME8 150706 30.04.2015 30.04.2015 27.05.2015
Popis: BD - pročištění odpadního potrubí na WC - KD Bulharská1561, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22
27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 28.05.2015 UHRAZENO -574,00

1501262 15495809 Hybner Zdeněk -729,00 0,00
OV05P008ZMDD 150703 30.04.2015 30.04.2015 27.05.2015
Popis: BD - pročištění stoupacího potrubí - Opavská 768/99, b.č. 11, p. Macková, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22
27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 28.05.2015 UHRAZENO -729,00

S 1501263 26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o. -5 100,00 5 100,00
OV05P008ZMCI 824920890 30.04.2015 30.04.2015 03.05.2015
Popis: STORNO FAKTURY - seminář zrušen

Účastnický poplatek na školení " Rodinné právo v novém OZ a souvisejících právních předpisech", datum konání: 5.5.2015

1501264 26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o. -10 200,00 0,00
OV05P008ZMBN 821820891 30.04.2015 30.04.2015 10.05.2015
Popis: Účastnický poplatek na školení " Projednávání přestupků vč. informací a připravovaném novém zákonu o přestupcích", datum konání: 12.5.2015, dle obj.: 86/2015/T
07.05.2015 07.05.2015 07.05.2015 12.05.2015 UHRAZENO -10 200,00

1501265 26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o. -5 100,00 0,00
OV05P008ZMAS 822120892 30.04.2015 30.04.2015 15.05.2015
Popis: Účastnický poplatek na školení " Zákony o odpadech a obalech - aktuálně ", datum konání: 14.5.2015, dle obj. 88/2015/T.
15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 18.05.2015 UHRAZENO -5 100,00

1501266 26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o. -3 400,00 0,00
OV05P008ZM9X 822520893 30.04.2015 30.04.2015 15.05.2015
Popis: Účastnický poplatek na školení " Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech vč. připravovaných změn v evidenci obyvatel", datum konání: 15.5.2015, dle obj. 90/2015/T.

15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 18.05.2015 UHRAZENO -3 400,00

1501267 26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o. -3 400,00 0,00
OV05P008ZM82 822420894 30.04.2015 30.04.2015 17.05.2015
Popis: Účastnický poplatek na školení " Jméno a příjmení ", datum konání: 19.5.2015, dle obj. 91/2015/T.

15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 18.05.2015 UHRAZENO -3 400,00

1501268 26803291 FROS ZPS s.r.o. -5 666,00 0,00
OV05P008ZM77 9151054 30.04.2015 30.04.2015 11.05.2015
Popis: OBJ: 131/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (MAX kalhoty 21 ks) /účet 112 101 ORJ 31 =5 666,-Kč
11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 12.05.2015 UHRAZENO -5 666,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501269	43620531	Vítek Václav	-7 000,00	0,00
OV05P008ZM6C	612015	30.04.2015	30.04.2015	30.05.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1371 Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 4/2015 - DPS Průběžná				
29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	01.06.2015	UHRAZENO -7 000,00
1501270	61951684	Dvořáková Lenka	-18 185,00	0,00
OV05P008ZM5H	2015037	30.04.2015	30.04.2015	30.05.2015
Popis: Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 4/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11, 741/12, Slavíkova 1762				
29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	01.06.2015	UHRAZENO -18 185,00
1501271	03610179	Online TIMING s.r.o.	-30 000,00	0,00
OV05P008ZM4M	2015012	30.04.2015	30.04.2015	12.05.2015
Popis: OBJ: 2015/06/035 Zajištění časomíry na akci PORUBAJK Marathon 2015 konané dne 25.4.2015 na Hlavní třídě (čipy pro závodníky, měření vzdáleného mezičasu, výsledkový servis)				
12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015	13.05.2015	UHRAZENO -30 000,00
1501272	10630147	Pavel Šmíd	-14 800,00	0,00
OV05P008ZM3R	1514041	30.04.2015	30.04.2015	10.05.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky a spižní skříně - Hlavní tř. 867/34, b.č. 14, p. Padělková, OBJ: 15/233, RCH: 43.32				
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	UHRAZENO -14 800,00
1501273	10630147	Pavel Šmíd	-14 260,00	0,00
OV05P008ZM2W	1514040	30.04.2015	30.04.2015	10.05.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky a spižní skříně - J. Ziky 1961/15, b.č. 6, p. Černíková, OBJ: 15/227, RCH: 43.32				
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	UHRAZENO -14 260,00
1501274	25394614	KLIMONT EX, s.r.o.	-4 210,00	0,00
OV05P008ZM11	2150161	30.04.2015	30.04.2015	12.05.2015
Popis: OBJ: 2013/03/01/0150 Servis a vyčištění klamatizace v DPS I.Sekaniny 1812, RCH: 43				
12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015	13.05.2015	UHRAZENO -4 210,00
1501275	47114983	Česká pošta, s.p.	-336,57	0,00
OV05P008ZM06	5135918356	30.04.2015	30.04.2015	12.05.2015
Popis: Kvalifikovaný osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2006/03/023/0670				
12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015	13.05.2015	UHRAZENO -336,57
1501276	47114983	Česká pošta, s.p.	-278,38	0,00
OV05P008ZLZI	5135917559	30.04.2015	30.04.2015	12.05.2015
Popis: Komerční osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba (č. 762984) dle sml. : 2006/03/023/0670				
12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015	13.05.2015	UHRAZENO -278,38
1501277	49551655	TOI TOI sanitární systémy, s.	-7 744,00	0,00
OV05P008ZLYN	141731180	30.04.2015	30.04.2015	12.05.2015
Popis: OBJ: 2015/06/036 Pronájem chemické WC TTF ve dnech 24.-25.4.2015 na akci PORUBAJK Marathon na Hlavní třídě				
12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015	13.05.2015	UHRAZENO -7 744,00
1501278	49551655	TOI TOI sanitární systémy, s.	-3 388,00	0,00
OV05P008ZLXS	141731080	30.04.2015	30.04.2015	11.05.2015
Popis: OBJ: 028/04/306/2015 Servis mobilního WC (TOI TOI) v období 14.-17. týden 2015 v rámci dlouhodobého pronájmu na tržním místě na ul. 17.listopadu v Ostravě-Porubě				
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	UHRAZENO -3 388,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1501279 60465832 TOM-computer, s.r.o. -17 424,00 0,00
OV05P008ZLWX 72915 30.04.2015 30.04.2015 11.05.2015
Popis: Obnova virtuálního serveru iDES po havárii diskového pole (obnova dat ze stašího obrazu serveru), obj. 22/15/OVV/obj.č.11-oi
07.05.2015 07.05.2015 07.05.2015 12.05.2015 UHRAZENO -17 424,00

1501280 11527064 Bína Miroslav -8 650,00 0,00
OV05P008ZLV2 3715 30.04.2015 30.04.2015 30.05.2015
Popis: Práce v byt.domech: Dělnická 391/18-15/183, Havlíčkovo n. 741/12-15/217,Skautská 428/16-15/218, Dělnická 320/38-15/223, Slavíkova 1762/40-15/224, Slavíkova 1762/40-15/228, Hlavní tř. 583/105-15/232, RCH: 43.99 43.22 43.34 43.21
29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 01.06.2015 UHRAZENO -8 650,00

1501281 60192615 DATART INTERNATIONAL,a.s. -9 995,00 0,00
OV05P008ZLU7 9014053386 04.05.2015 04.05.2015 11.05.2015
Popis: 1 ks mobil Black Berry Classic, dle obj. 107/OSČaBH/2015, č. inv.: 24384

MD: 028 0000 orj. 2 org. 1= 9 995,-- Kč
MAJ 1500073, UD 008007/24.4.2015
07.05.2015 07.05.2015 07.05.2015 12.05.2015 UHRAZENO -9 995,00

1501282 00002739 DIAMO, státní podnik -6 139,00 0,00
OV05P008ZLRM 3515010744 04.05.2015 04.05.2015 17.05.2015
Popis: SML: 2002/03/03/0212 vč. dod. - Nájem nebytových prostor (stěhování, exekuce) za měsíc 4/2015
15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 18.05.2015 UHRAZENO -6 139,00

1501283 73347663 Petr Jiříček ENTERMUSIC CZ -4 800,00 0,00
OV05P008ZLQR 24 04.05.2015 04.05.2015 13.05.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/11/2015 Pronájem párty stanu a zajištění ozvučení pro pietní akt dne 28.4.2015
13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 14.05.2015 UHRAZENO -4 800,00

1501284 26816121 CANIS SAFETY a.s. -7 056,00 0,00
OV05P008ZLO1 5010203239 04.05.2015 04.05.2015 14.05.2015
Popis: OBJ: 127/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (Obuv CXS SPORT 1 pár, obuv PRESTIGE 1 pár, rukavice ABRAK 480 párů) účet 112 101 ORJ 31 = 7 056,00 Kč
14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 15.05.2015 UHRAZENO -7 056,00

1501285 64990397 Švábenská Hana, JUDr., advoká -24 805,00 0,00
OV05P008ZLPW 2015029 04.05.2015 04.05.2015 13.05.2015
Popis: Poskytování právní pomoci ÚMOb Poruba za měsíc 4/2015 Smlouva ze dne 6. 9. 1996 dod.č . 2 a 7
13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 14.05.2015 UHRAZENO -24 805,00

1501286 42324254 OTIS a.s. -3 427,00 0,00
OV05P008ZLN6 15900251 04.05.2015 04.05.2015 14.05.2015
Popis: Oprava výtahu - Slavíkova 1762, RCH: 43.29.19
14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 15.05.2015 UHRAZENO -3 427,00

1501287 61946702 ECHO alarm, s.r.o. -217,80 0,00
OV05P008ZLMB 212151775 04.05.2015 04.05.2015 14.05.2015
Popis: SML: 2009/03/23/0762 - Poskytování non stop servisu koncového zařízení pro spojení s PCO v DPS Průběžná za měsíc 4/2015
14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 15.05.2015 UHRAZENO -217,80

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1501288	63691540	Fučíková Pavla, Mgr. - soudní			-10 769,00	0,00
OV05P008ZLLG	915916	04.05.2015	04.05.2015	13.05.2015		
Popis: OBJ: OSČaBH/107/2014 Záloha na provedení exekuce č.j. 024 EX 800/15 za povinné: Alenu Tomanovou, Pernštýnské nám. 1, Pardubice a Ondřeje Tomana, U Studia 67/29, Ostrava ,						
13.05.2015	13.05.2015	13.05.2015	14.05.2015		UHRAZENO	-10 769,00
1501289	27769127	RPG Byty, s.r.o.			-55 348,00	0,00
OV05P008ZLKL	9190664011	04.05.2015	04.05.2015	14.05.2015		
Popis: SML: 2000/05/03/1264 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 4/2015 - MŠ nám. B. Němcové 664						
14.05.2015	14.05.2015	14.05.2015	15.05.2015		UHRAZENO	-55 348,00
1501290	27769127	RPG Byty, s.r.o.			-60 748,00	0,00
OV05P008ZLJQ	9190718011	04.05.2015	04.05.2015	14.05.2015		
Popis: SML: 2000/05/03/1262 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 4/2015 - MŠ B. Martinů 718						
14.05.2015	14.05.2015	14.05.2015	15.05.2015		UHRAZENO	-60 748,00
1501291	27769127	RPG Byty, s.r.o.			-9 442,00	0,00
OV05P008ZLIV	9190763011	04.05.2015	04.05.2015	14.05.2015		
Popis: SML: 2000/05/03/1263 vč. dod. - Pronájem nebytových prostor za měsíc 4/2015 - MŠ Dvorní 763						
14.05.2015	14.05.2015	14.05.2015	15.05.2015		UHRAZENO	-9 442,00
1501292	71002251	Martin Kott			-258 815,79	0,00
OV05P008ZLH0	150034	04.05.2015	04.05.2015	03.06.2015		
Popis: SOD: 2015/06/01/0078 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - ZŠ Dětská 915 - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben včetně stavebních prací - část B MAJ 1500086, UD 008008/1.5.2015						
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015		UHRAZENO	-258 815,79
1501293	71002251	Martin Kott			-364 639,45	0,00
OV05P008ZLG5	150035	04.05.2015	04.05.2015	03.06.2015		
Popis: SOD: 2015/06/01/0078 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - ZŠ L. Štúra 1085 - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben včetně stavebních prací - část B MAJ 1500084, UD 008009/1.5.2015						
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015		UHRAZENO	-364 639,45
1501294	71002251	Martin Kott			-284 523,71	0,00
OV05P008ZLFA	150033	04.05.2015	04.05.2015	03.06.2015		
Popis: SOD: 2015/06/01/0078 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - ZŠ Bulharská 1532/23 - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben včetně stavebních prací - část B MAJ 1500085, UD 008010/1.5.2015						
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015		UHRAZENO	-284 523,71
1501295	13598571	Zacios Antonín			-3 699,00	0,00
OV05P008ZLEF	2015023	04.05.2015	04.05.2015	13.05.2015		
Popis: BD - oprava zazděného průchodu na půdě mezi vchody ÚMOb a RPG - U Oblouku 501/5, OBJ: 15/222, RCH: 43.99						
13.05.2015	13.05.2015	13.05.2015	14.05.2015		UHRAZENO	-3 699,00
1501296	47666234	KELCOM International OSTRAVA,			-6 534,00	0,00
OV05P008ZLDK	152000335	04.05.2015	04.05.2015	15.05.2015		
Popis: Provoz pultu centralizované ochrany pro objekty ÚMOb Poruba za měsíc 4/2015, dle smlouvy: 2005/06/15/0335.						
15.05.2015	15.05.2015	15.05.2015	18.05.2015		UHRAZENO	-6 534,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1501297 26849976 FABEX MEDIA s.r.o. -20 086,00 0,00
OV05P008ZLCP 215042 04.05.2015 04.05.2015 18.05.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/09/2015 Přehled objektivních informací o dění v MOb Poruba v televizním vysílání za měsíc 4/2015
18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 19.05.2015 UHRAZENO -20 086,00

1501298 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. 49 478,20 0,00
OV05P008ZLBU 4014070342 04.05.2015 04.05.2015 11.05.2015
Popis: DOBROPIS - cenové vyrovnání za odběr tepla a TUV za rok 2014- budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541

13.05.2015 13.05.2015 STORNO 49 478,20
13.05.2015 13.05.2015 11.05.2015 13.05.2015 UHRAZENO 49 478,20

1501299 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. 386 328,58 0,00
OV05P008ZLAZ 4014070795 04.05.2015 04.05.2015 11.05.2015
Popis: DOBROPIS - cenové vyrovnání za odběr tepla a TUV za rok 2014 - bytový fond
11.05.2015 07.05.2015 STORNO 386 328,58
13.05.2015 13.05.2015 11.05.2015 13.05.2015 UHRAZENO 386 328,58

1501300 29393728 Výtahy Ostrava servis -2 032,00 0,00
OV05P008ZL94 2151011792 04.05.2015 04.05.2015 24.05.2015
Popis: BD - oprava výtahu - Jilemnického 908, RCH: 43.29.19
22.05.2015 22.05.2015 22.05.2015 25.05.2015 UHRAZENO -2 032,00

1501301 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. -180 000,00 0,00
OV05P008ZL89 7515570795 04.05.2015 04.05.2015 15.05.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - II. splátka 5/2015 - bytový fond
MD: 314 0100 org 604 = 180 000,- Kč
15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 18.05.2015 UHRAZENO -180 000,00

1501302 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. -180 000,00 0,00
OV05P008ZL7E 7615570795 04.05.2015 04.05.2015 25.05.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - III. splátka 5/2015 - bytový fond
MD: 314 0100 org 604 = 180 000,- Kč
25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 26.05.2015 UHRAZENO -180 000,00

1501303 29393728 Výtahy Ostrava servis -3 200,00 0,00
OV05P008ZL6J 2151011793 04.05.2015 04.05.2015 30.05.2015
Popis: BD - servis výtahů - Hlavní ř. 583/05, 867/34, Havlíčkovo n. 741/12,11, Dvorní 763/21, Jilemnického nám. 908, RCH: 43.29.19, SML: 2011/03/23/0160
29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 01.06.2015 UHRAZENO -3 200,00

1501304 12137618 Anton Doboš -47 562,00 0,00
OV05P008ZL4T 20150077 04.05.2015 04.05.2015 05.06.2015
Popis: Dodávka obědů pro zaměstnance ÚMOb Porub a- budova "A", za měsíc 4/2015, ks 732, á 56,50 Kč + 15 % DPH, sml: 2015/03/23/0022
05.06.2015 05.06.2015 05.06.2015 08.06.2015 UHRAZENO -47 562,00

1501305 64086925 SHARP CENTRUM s.r.o. -6 637,00 0,00
OV05P008ZL5O 15001763 04.05.2015 04.05.2015 20.05.2015
Popis: Oprava kopírovací stroje MX-2314N (výr.číslo 3506020Y- inv.č. 023035), dle obj, 105/2015/OSČaBH
20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 21.05.2015 UHRAZENO -6 637,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1501306	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.			-8 676,00	0,00
OV05P008ZL3Y	15001759	04.05.2015	04.05.2015	20.05.2015		
Popis: Tonery pro potřebu ÚMOb Poruba, 3 ks dle obj: 106/2015/OSČaBH						
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015		UHRAZENO	-8 676,00
1501307	45193673	OVaK a.s.			-200,00	0,00
OV05P008ZL23	4000038625	04.05.2015	04.05.2015	20.05.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 5/2015 - Dělnická 6054/7a						
MD: 314 100 org. 24 = 200,-- Kč						
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015		UHRAZENO	-200,00
1501308	28603001	Europe Easy Energy a.s.			-158 750,00	0,00
OV05P008ZL18	7200004656	04.05.2015	04.05.2015	28.05.2015		
Popis: Záloha na odběr elektřiny za měsíc 5/2015 - bytový fond + objekty ÚMOb Poruba						
28.05.2015	28.05.2015	28.05.2015	29.05.2015		UHRAZENO	-158 750,00
1501309	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-120,00	0,00
OV05P008ZL0D	4795827600	04.05.2015	04.05.2015	18.05.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 5/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč						
18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	19.05.2015		UHRAZENO	-120,00
1501310	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-120,00	0,00
OV05P008ZKZP	4795827200	04.05.2015	04.05.2015	18.05.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 5/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč						
18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	19.05.2015		UHRAZENO	-120,00
1501311	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-4 110,00	0,00
OV05P008ZKYU	4791922400	04.05.2015	04.05.2015	18.05.2015		
Popis: Záloha na odběr el. energie za období 5/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 4 110,-Kč						
18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	19.05.2015		UHRAZENO	-4 110,00
1501312	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-480,00	0,00
OV05P008ZKXZ	4684747200	04.05.2015	04.05.2015	20.05.2015		
Popis: Záloha na odběr elektřiny na období 5/2015 - Hlavní tř. 894/7 (akce pořádané OŠKaVČ) MD: 314 0100 org 72 = 480,-- Kč						
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015		UHRAZENO	-480,00
1501313	24128376	Amper Market, a.s.			-20 580,00	0,00
OV05P008ZKW4	7300000487	04.05.2015	04.05.2015	20.05.2015		
Popis: Záloha na odběr elektrické energie na období 5/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5						
MD: 314 100 org. 24= 38 360-- Kč						
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015		UHRAZENO	-20 580,00
1501314	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-100,00	0,00
OV05P008ZKV9	4842340900	04.05.2015	04.05.2015	28.05.2015		
Popis: Záloha na odběr elektřiny za období - 5/2015 - Dělnická 325/37, byt č. 1, strážní služba MD: 314 0100 org 604 = 100,-- Kč						
28.05.2015	28.05.2015	28.05.2015	29.05.2015		UHRAZENO	-100,00
1501315	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-490,00	0,00
OV05P009033M	4828386100	04.05.2015	04.05.2015	29.05.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie na období 5/2015 - provoz kamery na ul. Opavská 6126/16B / účet MD: 314 0100 org 604 = 490,00 Kč						
29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	01.06.2015		UHRAZENO	-490,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.	
1501316	63040662	Buroňová Šárka	-480,00	0,00
OV05P008ZKUE	512015	04.05.2015 04.05.2015	16.05.2015	
Popis: SOD: 2015/03/23/0035 Úklid společných prostor domu za měsíc 4/2014 - Dělnická 325/37				
18.05.2015	18.05.2015 18.05.2015	19.05.2015 UHRAZENO	-480,00	
1501317	63040662	Buroňová Šárka	-2 000,00	0,00
OV05P008ZKTJ	492015	04.05.2015 04.05.2015	16.05.2015	
Popis: SOD: 2013/03/23/0884 Úklid společných prostor domu za měsíc 4/2015 - U Oblouku 501/5				
18.05.2015	18.05.2015 18.05.2015	19.05.2015 UHRAZENO	-2 000,00	
1501318	63040662	Buroňová Šárka	-2 160,00	0,00
OV05P008ZKSO	482015	04.05.2015 04.05.2015	16.05.2015	
Popis: SML: 2013/03/23/767 Úklid společných prostor za měsíc 4/2015 - Hlavní třída 583/105				
18.05.2015	18.05.2015 18.05.2015	19.05.2015 UHRAZENO	-2 160,00	
1501319	63040662	Buroňová Šárka	-1 440,00	0,00
OV05P008ZKRT	472015	04.05.2015 04.05.2015	16.05.2015	
Popis: SOD: 2012/03/23/ 849 Úklid společných prostor domu za měsíc 4/2015- Jilemnického nám. 908/5				
18.05.2015	18.05.2015 18.05.2015	19.05.2015 UHRAZENO	-1 440,00	
1501320	63040662	Buroňová Šárka	-1 050,00	0,00
OV05P008ZKQY	442015	04.05.2015 04.05.2015	16.05.2015	
Popis: SOD: 2012/03/23/1372 Úklid společných prostor domu za měsíc 4/2014 - Opavská 768				
18.05.2015	18.05.2015 18.05.2015	19.05.2015 UHRAZENO	-1 050,00	
1501321	25855581	JANKOSTAV s.r.o.	-1 252 973,81	0,00
OV05P008ZKP3	950071	04.05.2015 04.05.2015	03.06.2015	
Popis: Stavební práce za období 1.-30.4.2015 "Souvislá údržba místní komunikace na ulici Rekreační v O.-Porubě", SOD: 2014/04/01/0411 RCH: CZ-CPA-42.11 / účet 042 ORJ 31 ORG 0009172				
03.06.2015	03.06.2015	STORNO	-1 252 973,81	
12.06.2015	12.06.2015 03.06.2015	12.06.2015 UHRAZENO	-1 252 973,81	
1501322	01564307	Společentsví vlastníků jednot	-31 689,00	0,00
OV05P008ZKO8	3045150006	04.05.2015 04.05.2015	18.05.2015	
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 5/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
18.05.2015	18.05.2015 18.05.2015	19.05.2015 UHRAZENO	-31 689,00	
1501323	01575368	Společenství vlastníků jednot	-20 411,00	0,00
OV05P008ZKA6	3055150006	04.05.2015 04.05.2015	18.05.2015	
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 5/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
18.05.2015	18.05.2015 18.05.2015	19.05.2015 UHRAZENO	-20 411,00	
1501324	01925741	Společenství vlastníků jednot	-12 004,00	0,00
OV05P008ZK9B	3065150006	04.05.2015 04.05.2015	18.05.2015	
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 5/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP (3 garáže)				
18.05.2015	18.05.2015 18.05.2015	19.05.2015 UHRAZENO	-12 004,00	
1501325	01843311	Společenství vlastníků jednot	-86 306,00	0,00
OV05P008ZK8G	3175150006	04.05.2015 04.05.2015	18.05.2015	
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 5/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba				
18.05.2015	18.05.2015 18.05.2015	19.05.2015 UHRAZENO	-86 306,00	

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501326	25864092	STAVIA a.s.	-316 479,19	0,00					
OV05P008ZK7L	149057	05.05.2015	05.05.2015	03.06.2015					
Popis: Oprava výtluků v lokalitách I., II.,III. a V. st. obvodu v MOb Poruba - běžná údrža komunikací,SOD: 2015/04/01/0051, RCH: 42.11.20									
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015					UHRAZENO	-316 479,19
1501327	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-318,80	0,00					
OV05P008ZK6Q	1287778574	05.05.2015	05.05.2015	30.05.2015					
Popis: Paušál za měsíc 4/2015 - telefon v monitorovacím bytě na Havlíčkově nám., tel. čísla : 725 818 216 , 727814606									
29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	01.06.2015					UHRAZENO	-318,80
1501328	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-178,00	0,00					
OV05P008ZK5V	1287778578	05.05.2015	05.05.2015	30.05.2015					
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 4/2015 - KD U Oblouku 501/5, tel. číslo: 720 735 274									
29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	01.06.2015					UHRAZENO	-178,00
1501329	15495809	Hybner Zdeněk	-1 225,00	0,00					
OV05P008ZK40	150713	05.05.2015	05.05.2015	29.05.2015					
Popis: BD - výměna ventilu a hlavice na ÚT - DPS Průběžná 6219/114, b.č.4, p. Bořek, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22									
29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	01.06.2015					UHRAZENO	-1 225,00
1501330	15495809	Hybner Zdeněk	-1 946,00	0,00					
OV05P008ZK35	1500481	05.05.2015	05.05.2015	29.05.2015					
Popis: BD - výměna WC mísy - Franocuzská 1091/46, b.č.34, p. Chwalek, OBJ: 15/151, RCH: 43.22									
29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	01.06.2015					UHRAZENO	-1 946,00
1501331	15495809	Hybner Zdeněk	-454,00	0,00					
OV05P008ZK2A	1500479	05.05.2015	05.05.2015	29.05.2015					
Popis: BD - kontrola odběrných míst SV a TUV v nebytovém prostoru - A. Hrdličky , č. 145, p. Olšáková, OBJ: 15/225, RCH: 43.22									
29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	01.06.2015					UHRAZENO	-454,00
1501332	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-1 211,00	0,00					
OV05P008ZK0K	9190581021	05.05.2015	05.05.2015	18.05.2015					
Popis: SML: 2013/04/03/0533 Služby a pronájem nebytových prostor za období 5/2015 Alšovo nám. 581 , Ostrava-Poruba									
18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	19.05.2015					UHRAZENO	-1 211,00
1501333	26177005	COLAS CZ, a.s.	-1 643 203,66	0,00					
OV05P008ZJZW	1513100007	05.05.2015	05.05.2015	04.06.2015					
Popis: SOD: 2014/04/01/441 Rekonstrukce Havlíčkova náměstí II - stavební práce za období 4/2015 / účet 042 ORJ 31 ORG 0009166									
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015					UHRAZENO	-1 643 203,66
1501334	15426572	Misecius Zdeněk	-1 405 469,02	0,00					
OV05P008ZJY1	2015057	05.05.2015	05.05.2015	24.05.2015					
Popis: SOD: 2012/04/01/0020 Údržba zeleně v MOb Poruba za měsíc 4/2015									
22.05.2015	22.05.2015	22.05.2015	25.05.2015					UHRAZENO	-1 405 469,02
1501335	42324254	OTIS a.s.	-4 525,00	0,00					
OV05P008ZJX6	13425156	05.05.2015	05.05.2015	14.05.2015					
Popis: BD - pravidelná prohlídka a údrža výtahů za měsíc 4/2015 - DPS Průběžná , RCH: 43.29.19									
14.05.2015	14.05.2015	14.05.2015	15.05.2015					UHRAZENO	-4 525,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1501336	42324254	OTIS a.s.	-2 795,00	0,00
OV05P008ZJWB	13425159	05.05.2015	05.05.2015	14.05.2015
Popis: Pravidelná prohlídka a údržba výtahů za měsíc 4/2015 - budovy " A,D,C", Slavíkova 1762, CVČ Vietnamská 1541, (SML 2015/03/23/0015), RCH: 43.29.19				
14.05.2015	14.05.2015	14.05.2015	15.05.2015 UHRAZENO	-2 795,00
1501337	42324254	OTIS a.s.	-750,00	0,00
OV05P008ZJVG	13425158	05.05.2015	05.05.2015	14.05.2015
Popis: BD - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za měsíc 4/2015 - Hlavní tř. 867/28, RCH: 43.29.19				
18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	19.05.2015 UHRAZENO	-750,00
1501338	42324254	OTIS a.s.	-1 950,00	0,00
OV05P008ZJUL	13425157	05.05.2015	05.05.2015	14.05.2015
Popis: BD - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za měsíc 4/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16, RCH: 43.29.19				
14.05.2015	14.05.2015	14.05.2015	15.05.2015 UHRAZENO	-1 950,00
1501339	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-6 708,00	0,00
OV05P008ZJTQ	15510156	05.05.2015	05.05.2015	18.05.2015
Popis: Outsourcing spojovacích a hlasových služeb za měsíc 4/2015, sml. 2005/03/23/0014, 56 linek á 99,-- Kč + 21 % DPH .				
18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	19.05.2015 UHRAZENO	-6 708,00
1501340	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-50 820,00	0,00
OV05P008ZJSV	15510167	05.05.2015	05.05.2015	18.05.2015
Popis: SML: 2008/03/01/0661 dod. č. 7 Služby kamerového systému za 4/2015 - hřiště Makovského, A. Hrdličky, Skatepark K. Pokorného, hřiště K. Pokorného, prostranství Čechury, Duha, Koruna, Náměstí Družby, Alšovo nám., Alšovo nám. č.p. 581, BD Opavská 6126/16b				
18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	19.05.2015 UHRAZENO	-50 820,00
1501341	26843226	EUROprojekt build and technol	-15 232,50	0,00
OV05P008ZJQ5	2015022	05.05.2015	05.05.2015	18.05.2015
Popis: OBJ: 125/04/304/2015 Oprava schodiště před objektem ZŠ I. Sekaniny - po poškození vozidlem				
18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	19.05.2015 UHRAZENO	-15 232,50
1501342	03305171	Ing. Eva Čaganová	-24 300,00	0,00
OV05P008ZJPA	20150013	05.05.2015	05.05.2015	12.05.2015
Popis: OBJ: 033/04/305/2015 Vypracování studie vnitrobloku ul. Rsesslova a Větrná vč. vyjádření správců sítí a veřejného projednání / účet 042 ORJ 31 ORG 0009001				
12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015	13.05.2015 UHRAZENO	-24 300,00
1501343	48390747	AUTOCENTRÁLA	-3 813,56	0,00
OV05P008ZJOF	277824	05.05.2015	05.05.2015	18.05.2015
Popis: Servis služebního vozidla 9T0 2305, dle obj. 25/2015/OVV				
18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	19.05.2015 UHRAZENO	-3 813,56
1501344	01843311	Společenství vlastníků jednot	-8 464,00	0,00
OV05P008ZJNK	3175150005	06.05.2015	06.05.2015	11.05.2015
Popis: Vyúčtování služeb za rok 2014 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015 UHRAZENO	-8 464,00
1501345	01564307	Společentsví vlastníků jednot	62 698,00	0,00
OV05P008ZJMP	3045150005	06.05.2015	06.05.2015	30.04.2015
Popis: Vyúčtování služeb za rok 2014 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
06.05.2015	06.05.2015	29.04.2015	06.05.2015 UHRAZENO	62 698,00
06.05.2015	06.05.2015		STORNO	62 698,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501346	01925741	Společenství vlastníků jednot	11 833,00	0,00
OV05P008ZJLU	3064150002	06.05.2015	06.05.2015	25.05.2015
Popis: Vyúčtování služeb za rok 2014 - byt č. 2 ve vlastnictví MOb Poruba				
25.05.2015	21.05.2015	11.05.2015	21.05.2015	UHRAZENO 11 833,00
1501347	01575368	Společenství vlastníků jednot	34 980,00	0,00
OV05P008ZJKZ	3054150001	06.05.2015	06.05.2015	25.05.2015
Popis: Vyúčtování služeb za rok 2014 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
02.06.2015	02.06.2015	11.05.2015	02.06.2015	UHRAZENO 34 980,00
1501348	01843311	Společenství vlastníků jednot	104 014,00	0,00
OV05P008ZJJ4	3174150001	06.05.2015	06.05.2015	27.05.2015
Popis: Vyúčtování služeb za rok 2014 - byty ve vlastnictví MOb Poruba				
27.05.2015	21.05.2015	11.05.2015	21.05.2015	UHRAZENO 104 014,00
S 1501349	01575368	Společenství vlastníků jednot	-9 879,00	9 879,00
OV05P008ZJI9	3055150005	06.05.2015	06.05.2015	25.05.2015
Popis: Vyúčtování služeb za rok 2014 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
STORNO - vystavena opravená faktura (AČ: 1501702)				
1501350	01925741	Společenství vlastníků jednot	-1 462,00	0,00
OV05P008ZJHE	3065150005	06.05.2015	06.05.2015	07.05.2015
Popis: Vyúčtování služeb za rok 2014 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + garáže				
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	UHRAZENO -1 462,00
1501351	16629604	Petr Poremski	-327,00	0,00
OV05P008ZJGJ	91	06.05.2015	06.05.2015	18.05.2015
Popis: OBJ: 15/213 Revize plynového zařízení - Skautská 435/8, 3 byty				
18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	19.05.2015	UHRAZENO -327,00
1501352	73104825	Simona Cwenarová	-736,00	0,00
OV05P008ZJFO	2015078	06.05.2015	06.05.2015	14.05.2015
Popis: Praní a žehlení prádla pro ÚMOb Poruba za měsíc 4/2015 dle celor. obj. 3/2014/OSČaBH				
15.05.2015	15.05.2015	15.05.2015	18.05.2015	UHRAZENO -736,00
1501353	71002251	Martin Kott	-327 745,33	0,00
OV05P008ZJET	150036	06.05.2015	06.05.2015	04.06.2015
Popis: SOD: 2015/06/01/0078 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - ZŠ Komenského 668 - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben včetně stavebních prací - část B MAJ 1500087, UD 008011/4.5.2015				
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015	UHRAZENO -327 745,33
1501354	71002251	Martin Kott	-731 052,05	0,00
OV05P008ZJDY	150037	06.05.2015	06.05.2015	04.06.2015
Popis: SOD: 2015/06/01/0078 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - ZŠ Ukrajinská 1533 - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben včetně stavebních prací - část B MAJ 1500088, UD 008007/4.5.2015				
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015	UHRAZENO -731 052,05
1501355	45193673	OVaK a.s.	-700,00	0,00
OV05P008ZJB8	9046915027	06.05.2015	06.05.2015	20.05.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 5/2015 - Bulharská 1561/7 MD: 314 100 org 604 = 700,-- Kč				
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015	UHRAZENO -700,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1501356	45193673	OVaK a.s.	-18 500,00	0,00
OV05P008ZJAD	9047014870	06.05.2015 06.05.2015	20.05.2015	
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 5/2015 - Slavíkova 1762/40 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč				
			20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 21.05.2015 UHRAZENO	-18 500,00
1501357	45193673	OVaK a.s.	-18 500,00	0,00
OV05P008ZJ9I	9047522613	06.05.2015 06.05.2015	20.05.2015	
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 5/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč				
			20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 21.05.2015 UHRAZENO	-18 500,00
1501358	45193673	OVaK a.s.	-15 300,00	0,00
OV05P008ZJ8N	9047700000	06.05.2015 06.05.2015	20.05.2015	
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 5/2015 - budova A,B,C,D, fontána Hlavní tř., CVČ Vietnamská, tržiště Nezvalovo nám. MD: 314 100 org. 24 = 15 300,-- Kč				
			20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 21.05.2015 UHRAZENO	-15 300,00
1501359	45193673	OVaK a.s.	-134 480,00	0,00
OV05P008ZJ7S	9486500000	06.05.2015 06.05.2015	20.05.2015	
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 5/2015 - bytový fond, Vřesinská 2230, areál L. Podéště 1970 MD: 314 100 org 604 = 134 480,-Kč				
			20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 21.05.2015 UHRAZENO	-134 480,00
1501360	26865301	CENTR GROUP, a.s.	-6 256,00	0,00
OV05P008ZJR0	201500757	06.05.2015 06.05.2015	30.05.2015	
Popis: Přeprava finančních hotovostí a cenin za měsíc 4/2015 - pokladny ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2011/03/16/0677				
			29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 01.06.2015 UHRAZENO	-6 256,00
1501361	28606582	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS	-24 200,00	0,00
OV05P008ZJ52	15100070	06.05.2015 06.05.2015	19.05.2015	
Popis: Systémová podpora za měsíc 4/2015, dle sml. 042/P95 (2007/03/23/0102)				
			19.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 20.05.2015 UHRAZENO	-24 200,00
1501362	16629604	Petr Poremski	-396,00	0,00
OV05P008ZJ47	92	06.05.2015 06.05.2015	18.05.2015	
Popis: OBJ: 15/212 Revize plynového zařízení - Skautská 434/6, 4 byty				
			18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 19.05.2015 UHRAZENO	-396,00
1501363	45193673	OVaK a.s.	-7 644,00	0,00
OV05P008ZJ3C	153343	06.05.2015 06.05.2015	13.05.2015	
Popis: OBJ: 022/04/304/2015 Čištění kanalizace, uličních vpustí a kamerové prohlídky kanalizací v MOb Poruba				
			13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 14.05.2015 UHRAZENO	-7 644,00
1501364	66180961	Kulturní centrum Poruba, přís	-173,60	0,00
OV05P008ZJ6X	542015	06.05.2015 06.05.2015	16.05.2015	
Popis: Provize dle Smlouvy o zajištění prodeje věcí ve výši 10% dle smlouvy č. 2013/09/23/0794 - duben 2015				
			15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 18.05.2015 UHRAZENO	-173,60

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1501365	27916693	CCS Česká společnost pro plat			-5 740,78	0,00
OV05P008ZJ2H	2326762701	06.05.2015	06.05.2015	05.05.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 4/2015						
20.05.2015	20.05.2015	05.05.2015	20.05.2015		UHRAZENO	-5 740,78
1501366	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.			-47 344,28	0,00
OV05P008ZJ1M	3150529	06.05.2015	06.05.2015	05.06.2015		
Popis: SML:2014/03/23/0045 Zajištění provozu vrátnice v DPS I. Sekaniny 1812/16 a v DPS Průběžná 6222/122, zajištění provozu monitorovacího centra a ostrahy domu 741/11,12 Havlíčkovo nám. , veřejných prostranství a sportovišť vybudovaná MO Poruba za měsíc 4/2015						
05.06.2015	05.06.2015	05.06.2015	08.06.2015		UHRAZENO	-47 344,28
1501367	15495809	Hybner Zdeněk			-5 352,00	0,00
OV05P008ZJ0R	1500506	06.05.2015	06.05.2015	01.06.2015		
Popis: BD výměna WC a splachovače - Slavíkova 1762/40, b.č. 1 dle OBJ: 15/235, RCH: 43.22						
01.06.2015	01.06.2015	01.06.2015	02.06.2015		UHRAZENO	-5 352,00
1501368	25864092	STAVIA a.s.			-926 385,56	0,00
OV05P008ZIZ3	140054	06.05.2015	06.05.2015	04.06.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0212,dod.č.1,2,3 Rekonstrukce zpevněných ploch ul. M.Kopeckého vč. zřízení komunikací pro IZS - komunikace IZS parc.č.185, F.3 vegetační úpravy ,SO 101 zpevněné plochy veřejné osvětlení / účet 042 ORJ 31 ORG 0009155						
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015		UHRAZENO	-926 385,56
1501369	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,			-5 818,93	0,00
OV05P008ZIY8	1287778393	06.05.2015	06.05.2015	30.05.2015		
Popis: Vyúčtování služeb elektronických komunikací za měsíc 4/2015 (24 účastnických čísel =702141784,720735279,720735293,725428764,725435098,725447281,725447282,725451161,725451162,725451163,725451164,725451165,725451231,725451232,725451233,725451234,725475237 ,725475238,725475239,725475240,725475241,725475242,725475243,725475244						
29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	01.06.2015		UHRAZENO	-5 818,93
1501370	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,			-20 601,18	0,00
OV05P008ZIXD	1287778424	06.05.2015	06.05.2015	30.05.2015		
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za období 4/2015 - 94 účastnických čísel						
29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	01.06.2015		UHRAZENO	-20 601,18
1501371	01837575	Společenství vlastníků jednot			-9 454,00	0,00
OV05P008ZIWI	3085150006	06.05.2015	06.05.2015	18.05.2015		
Popis: Předpis plateb za měsíc 5/2015 - náklady za správu domu a pozemku a za služby (nájemce p. Černíková, Blažek)						
18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	19.05.2015		UHRAZENO	-9 454,00
S 1501372	65484622	Šárka Hájková I-KVĚTINY.CZ			-4 300,00	4 300,00
OV05P008ZIVN	101500024	06.05.2015	06.05.2015	25.04.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/...../ OŠKaVČ Dodání kytic na akci "Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů" dne 25.3.2015 do budovy "C", Gen.Sochora 6013/2						
STORNO ... FAKTURA VRÁCENA DODAVATELI						

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:53
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501373	29399491	OVANET a.s.	-1 210,00	0,00
OV05P008ZIUS	25511020	06.05.2015	06.05.2015	20.05.2015
Popis: OBJ: 313/04/304/2014 Provozování monitorovací fotopasti v areálu odstavného parkoviště na ul. Provozní v Ostravě-Třebovicích za měsíc 4/2015				
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015	UHRAZENO -1 210,00
1501374	29399491	OVANET a.s.	-3 630,00	0,00
OV05P008ZITX	25511036	06.05.2015	06.05.2015	20.05.2015
Popis: SML: 2015/05/23/0012 Monitorování bezpečnostní situace na území MOb Poruba za měsíc 4/2015 - lokalita Porubská 832				
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015	UHRAZENO -3 630,00
1501375	47114983	Česká pošta, s.p.	-247,50	0,00
OV05P008ZIS2	5135923728	06.05.2015	06.05.2015	19.05.2015
Popis: Nadstandardní zpracování poštovních poukázek "A" za měsíc 4/2015				
19.05.2015	19.05.2015	19.05.2015	20.05.2015	UHRAZENO -247,50
1501376	19011911	GRATTIS spol. s r.o.	-30 250,00	0,00
OV05P008ZIR7	1590832	06.05.2015	06.05.2015	19.05.2015
Popis: OBJ: 2015/04/01/0039 OBJ. 01/2015 Deratizace veřejného prostranství v MOb Poruba (kladení nástrah, kontrola a doložení nástrah, sběr uhynulých hlodavců)				
19.05.2015	19.05.2015	19.05.2015	20.05.2015	UHRAZENO -30 250,00
1501377	75220661	Trlica Karel	-15 000,00	0,00
OV05P008ZIQC	12015	06.05.2015	06.05.2015	20.05.2015
Popis: SML: 2015/09/03/0121 Pronájem tanku za účelem výstavy při pietním aktu k 70. výročí osvobození Poruby ve dnech 28.4.-29.4.2015				
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015	UHRAZENO -15 000,00
1501378	25362101	Velkoobchod Zajac, s.r.o.	-2 733,00	0,00
OV05P008ZIPH	2152645	06.05.2015	06.05.2015	19.05.2015
Popis: Drogistické zboží (Doeform, Merkur Biocolor, Sonet do myčky, tekuté mýdlo) pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj: 110/2015/OSČaBH				
19.05.2015	19.05.2015	19.05.2015	20.05.2015	UHRAZENO -2 733,00
1501379	14564106	Dušan Závacký	-6 600,00	0,00
OV05P008ZIOM	152015	06.05.2015	06.05.2015	04.06.2015
Popis: OBJ: 15/104 Výměna elektrického sporáku - DPS I. Sekaniny 1812/16, b.č. 49				
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015	UHRAZENO -6 600,00
1501380	14564106	Dušan Závacký	-6 300,00	0,00
OV05P008ZINR	252015	06.05.2015	06.05.2015	04.06.2015
Popis: OBJ: 15/106 Revize el. desky a celoelektrické varné desky - DPS I. Sekaniny 1812/16, b.č. 10				
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015	UHRAZENO -6 300,00
1501381	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	-435,00	0,00
OV05P008ZIMW	611501138	06.05.2015	06.05.2015	20.05.2015
Popis: ÚZ č. 1080 " Veřejné zakázky" . 5 ks dle obj : 6/2015/OSČaBH - celoroční, č. evid.: 3284-3285/15				
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015	UHRAZENO -435,00
1501382	42194920	Marius Pedersen a.s.	-118 151,00	0,00
OV05P008ZIL1	150814082	06.05.2015	06.05.2015	03.06.2015
Popis: SML: 2011/04/01/0098, OBJ:1/2015 Vývoz , vyčištění a návoz písku do dětských pískovišť v MOb Poruba				
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015	UHRAZENO -118 151,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501383	42194920	Marius Pedersen a.s.	-1 380,00	0,00
OV05P008ZIK6	150814083	06.05.2015	06.05.2015	03.06.2015
Popis: OBJ: 126/04/306/2015 Mimořádný svoz odpadkových košů na Hlavní třídě, Ostrava-Poruba				
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015	UHRAZENO -1 380,00
1501384	27804780	TELCONET s.r.o.	-470,00	0,00
OV05P008ZFLM	20843	06.05.2015	06.05.2015	10.05.2015
Popis: Připojení k internetu na období 5/2015 - monitorovací centrum - Havlíčkovo nám. 741				
07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	UHRAZENO -470,00
1501385	25854232	ORT - ART, s.r.o.	-62 587,00	0,00
OV05P008ZFKR	20150070	06.05.2015	06.05.2015	12.05.2015
Popis: Výjezdní zasedání RMOb Poruba ve dnech 23.4.-24.4.2015 v hotelu Sport Art Centrum na Prostřední Bečvě, dle obj. 28/2015/OVV.				
12.05.2015	12.05.2015			STORNO -62 587,00
12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015	13.05.2015	UHRAZENO -62 587,00
1501386	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-78 274,46	0,00
OV05P008ZFJW	2150299	07.05.2015	07.05.2015	07.06.2015
Popis: Zajištění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba a zajištění obsluhy vrátnice v bud. "A" a "C" za měsíc 4/2015, dle smlouvy: 2014/03/23/0715				
05.06.2015	05.06.2015	05.06.2015	08.06.2015	UHRAZENO -78 274,46
1501387	40356558	Kaspřák Ivan	-24 803,00	0,00
OV05P008ZFI1	1153487	07.05.2015	07.05.2015	20.05.2015
Popis: Kancelářské zboží (děrovač, desky, obálky, xer. papír, pořadač, papír. ručníky, odkl. mapa, výtah. spojovačů) dle obj: 111/2015/OSČaBH				
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015	UHRAZENO -24 803,00
1501388	16629604	Petr Poremski	-200,00	0,00
OV05P008ZFH6	97	07.05.2015	07.05.2015	19.05.2015
Popis: OBJ: 15/237 Odvoz a likvidace plynového sporáku z bytu - Havlíčkovo n. 741/11, b.č.161, p. Černý				
19.05.2015	19.05.2015	19.05.2015	20.05.2015	UHRAZENO -200,00
1501389	16629604	Petr Poremski	-1 155,00	0,00
OV05P008ZFGB	98	07.05.2015	07.05.2015	20.05.2015
Popis: OBJ: 15/215 Revize plynového zařízení - Opavská 768/99, 15 bytů				
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015	UHRAZENO -1 155,00
S 1501390	19014104	EMOS spol. s r.o.	-4 114,00	4 114,00
OV05P008ZFFG	2323500022	07.05.2015	07.05.2015	11.05.2015
Popis: STORNO FAKTURY - nesprávná adresa odběratele				
Oprava vyvolávacího systému, dle obj. 21/15/OVV/10 oi				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1501391	65139658	SECAR SILESIA s.r.o.	-7 260,00	0,00
OV05P008ZFEL	20150621	07.05.2015	07.05.2015 / 14.05.2015	
Popis: Záloha - roční provozní poplatek zařízení SHERLOG na období 5/2015 - 4/2016, dle smlouvy: 2002/03/15/0284/01				
MD: 314 100 org. 24 = 7 260,-- Kč				
15.05.2015	15.05.2015	15.05.2015	18.05.2015 / UHRAZENO	-7 260,00
1501392	42194920	Marius Pedersen a.s.	-161 936,00	0,00
OV05P008ZFDQ	150814081	07.05.2015	07.05.2015 / 03.06.2015	
Popis: SML: 2015/04/23/0107 Sběr a svoz odpadků z odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy v MOb Poruba za měsíc 4/2015				
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015 / UHRAZENO	-161 936,00
1501393	26868954	Profi-tisk group s.r.o.	-31 959,00	0,00
OV05P008ZFCV	2015101395	07.05.2015	07.05.2015 / 20.05.2015	
Popis: SML: 2014/09/01/0666 Grafická úprava, tisk a distribuce časopisu PRIO č. 5/2015				
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015 / UHRAZENO	-31 959,00
1501394	26843935	Z + M Partner, spol. s r.o.	-31 919,80	0,00
OV05P008ZFB0	252902244	07.05.2015	07.05.2015 / 20.05.2015	
Popis: 1 ks PC DELL R220 E3/8G/2X1TB NL-SAS/H310/2XGLAN/3r NBD, dle obj. 31/2015/OVV/oi-15				
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015 / UHRAZENO	-31 919,80
1501395	15495809	Hybner Zdeněk	-4 145,00	0,00
OV05P008ZFA5	150729	07.05.2015	07.05.2015 / 01.06.2015	
Popis: Držení nepřetržité havarijní služby pro bytové jednotky, nebytové prostory a KD Bulhraská 1561 za měsíc 4/2015, SML: 2013/03/01/0592				
01.06.2015	01.06.2015	01.06.2015	02.06.2015 / UHRAZENO	-4 145,00
1501396	16629604	Petr Poremski	-1 720,00	0,00
OV05P008ZF9A	99	07.05.2015	07.05.2015 / 20.05.2015	
Popis: SML: 2015/03/23/0002 dod. č. 1 OBJ: 143/04/304/2015 Kontrola plynového zařízení objektů "B" a "D" ÚMOb Poruba				
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015 / UHRAZENO	-1 720,00
1501397	25383035	ARBOR MORAVIA s.r.o.	-250 312,50	0,00
OV05P008ZF8F	1500041	07.05.2015	07.05.2015 / 30.05.2015	
Popis: SML: 2014/04/01/0186 Údržba zeleně v MOb Poruba za měsíc 3/2015				
27.05.2015	27.05.2015	27.05.2015	28.05.2015 / UHRAZENO	-250 312,50
1501398	29453810	HPF CleanCat, s.r.o.	-1 936,91	0,00
OV05P008ZF7K	11530493	12.05.2015	12.05.2015 / 24.05.2015	
Popis: SML: 2012/03/23/0024 Úklidové práce za měsíc 4/2015 - ubytovna pro neplatiče Vřesinská 2230, O. - Poruba				
22.05.2015	22.05.2015	22.05.2015	25.05.2015 / UHRAZENO	-1 936,91
1501399	71216642	Centrum sociálních služeb Por	-6 997,96	0,00
OV05P008ZF6P	215006	12.05.2015	12.05.2015 / 18.05.2015	
Popis: Refakturace části nákladů na úklid nebytových a společných prostor v DPS Astra, I. Sekaniny 16/1812 za měsíc 4/2015				
18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	19.05.2015 / UHRAZENO	-6 997,96
1501400	25527886	SMERO, spol. s r.o.	-3 695,00	0,00
OV05P008ZF5U	131685815	12.05.2015	12.05.2015 / 16.05.2015	
Popis: Drogistické zboží (papír plotr., papír toaletní, sáček odpad., ubrousky) pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj: 112/2015/OSČaBH				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
					15.05.2015	15.05.2015 15.05.2015 18.05.2015	UHRAZENO	-3 695,00
1501401	87325071	Mgr. Martin Toman	-8 140,00	0,00				
OV05P008ZF4Z	150100056		12.05.2015	12.05.2015	05.06.2015			
Popis: OBJ: 15/238 Služby DDD (deratizace proti štěnicím) v bytech - Havlíčkovo n. 741/12								
					05.06.2015	05.06.2015 05.06.2015 08.06.2015	UHRAZENO	-8 140,00
1501402	60465832	TOM-computer, s.r.o.	-7 260,00	0,00				
OV05P008ZF34	88815		12.05.2015	12.05.2015	19.05.2015			
Popis: Služba iDES on line - aktualizace za měsíc 4/2015 dle smlouvy: 2003/13/23/0091								
					19.05.2015	19.05.2015 19.05.2015 20.05.2015	UHRAZENO	-7 260,00
1501403	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00				
OV05P008ZF29	150209		12.05.2015	12.05.2015	28.05.2015			
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ.č. 32/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu - dítě -matka Kristýna Fibingrová (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 391)								
					28.05.2015	28.05.2015 28.05.2015 29.05.2015	UHRAZENO	-8 330,00
1501404	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-265,00	0,00				
OV05P008ZF1E	5010203382		12.05.2015	12.05.2015	18.05.2015			
Popis: OBJ: 132/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (obuv polobotka STONE BERYL 1 pár) / účet 112 101 ORJ 31 =265,- Kč								
					18.05.2015	18.05.2015 18.05.2015 19.05.2015	UHRAZENO	-265,00
1501405	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-7 529,00	0,00				
OV05P008ZF0J	5010203344		12.05.2015	12.05.2015	18.05.2015			
Popis: OBJ: 132/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (holínky URAN 4 páry, polobotka PRESTIGE 2 pár, obuv STONE APATIT 4 páry,obuv STONE MARBLE 2 páry, zahradníky LUX SABINA 5 ks, kalhoty LUX ELENA 6 ks, plášť VENTO 10 ks, če pice JACK 10 ks)/ účet 112 101 ORJ 31 =7 529,- Kč								
					18.05.2015	18.05.2015 18.05.2015 19.05.2015	UHRAZENO	-7 529,00
1501406	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-111,44	0,00				
OV05P008ZEZV	1287778584		12.05.2015	12.05.2015	30.05.2015			
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za měsíc 4/2015 - tel. číslo: 601 362 081 (objekt Dělnická 6054/7a - místnost pro OTaP)								
					29.05.2015	29.05.2015 29.05.2015 01.06.2015	UHRAZENO	-111,44
1501407	27592537	Lyreco CE, SE, organizační sl	-2 892,50	0,00				
OV05P008ZEY0	2360221672		12.05.2015	12.05.2015	14.05.2015			
Popis: Kancelářské zboží (euroobal, pák. pořadač, lyreco spony) pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj: 95/2015/OSČaBH								
					15.05.2015	15.05.2015 15.05.2015 18.05.2015	UHRAZENO	-2 892,50
1501408	61974757	DPO a.s.	-22 922,67	0,00				
OV05P008ZEX5	460150221		12.05.2015	12.05.2015	05.06.2015			
Popis: Nákup motorové nafty pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 4/2015								
					05.06.2015	05.06.2015 05.06.2015 08.06.2015	UHRAZENO	-22 922,67
1501409	45537429	KLAHOS spol. s r.o.	-1 520,00	0,00				
OV05P008ZEWA	15020271		12.05.2015	12.05.2015	25.05.2015			
Popis: Výměna vadných součástí SOZ 2 ks akubaterií v zařízení SOZ v budově "D" Vřesinská 1/8 ÚMOb Poruba,SML: 2000/03/01/0427, RCH: CZ-CPA 43.21.10								
					25.05.2015	25.05.2015 25.05.2015 26.05.2015	UHRAZENO	-1 520,00
					25.05.2015	14.05.2015	STORNO	-1 520,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1501410 45537429 KLAHOS spol. s r.o. -18 102,00 0,00
OV05P008ZEVF 15020270 12.05.2015 12.05.2015 25.05.2015
Popis: SML: 2000/03/04/0427 dod. č. 1Kontrola provozuschopnosti zařízení SOZ v budově "A" Klimkovická 55/28 a budově "D" Vřesinská 1/8
25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 26.05.2015 UHRAZENO -18 102,00

1501411 61672599 AT Computers a.s. -3 371,00 0,00
OV05P008ZEUK 15374139 12.05.2015 12.05.2015 17.05.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 4/2015
18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 19.05.2015 UHRAZENO -3 371,00

1501412 16629604 Petr Poremski -879,00 0,00
OV05P008ZETP 100 12.05.2015 12.05.2015 25.05.2015
Popis: OBJ: 15/214 Kontrola plynového zařízení - Dvorní 763/21, 11 bytů
25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 26.05.2015 UHRAZENO -879,00

1501413 25383035 ARBOR MORAVIA s.r.o. -109 027,00 0,00
OV05P008ZESU 1500040 12.05.2015 12.05.2015 30.05.2015
Popis: SML: 2014/04/01/0186 Údržba zeleně (kácení dřevin a frézování pařezů , ořezy větví, drcení dřevní hmoty) - ul. Hlavní, Mongolská, U Školky, O.Synka, J.Šoupala, M.Majerové, Nábřeží SPB
27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 28.05.2015 UHRAZENO -109 027,00

1501414 62300920 OZO Ostrava s.r.o. -766,00 0,00
OV05P008ZERZ 1000010715 12.05.2015 12.05.2015 21.05.2015
Popis: OBJ: 2015/06/037/OŠKaVČ Zajištění odpadu na akci PORUBAJK MARATHON ve dnech 24.-27.4.2015
21.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 22.05.2015 UHRAZENO -766,00

1501415 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. -16 939,61 0,00
OV05P008ZEP9 5215470342 12.05.2015 12.05.2015 21.05.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepla a TUV za měsíc 4/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541

DAL: 314 100 org. 24 = 78 700,-- Kč

21.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 22.05.2015 UHRAZENO -16 939,61

1501416 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. -7 987,44 0,00
OV05P008ZEQ4 5215437895 12.05.2015 12.05.2015 21.05.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za měsíc 4/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28

DAL: 314 100 org. 24 =29 000,-- Kč
21.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 22.05.2015 UHRAZENO -7 987,44

1501417 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. -81 241,37 0,00
OV05P008ZEOE 5215470795 12.05.2015 12.05.2015 21.05.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 4/2015 - bytový fond
DAL: 314 0100 org 604 = 691 800,- Kč
21.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 22.05.2015 UHRAZENO -81 241,37

1501418 69610550 Dechový orchestr Ostrava -15 000,00 0,00
OV05P008ZENJ 1490000515 12.05.2015 12.05.2015 22.05.2015
Popis: OBJ: 2015/06/040 Hudební doprovod akce "Den s vojenskou historickou technikou" konané dne 8.5.2015 na Hlavní třídě
22.05.2015 22.05.2015 22.05.2015 25.05.2015 UHRAZENO -15 000,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1501419	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,10	0,00
OV05P008ZEMO	15045696	12.05.2015	12.05.2015	19.05.2015
Popis: OBJ: 130/04/305/2015 Uveřejnění formulářů v elektronické podobě: Modernizace přírodovědných a technických učeben ZŠ v MOb Pouba -dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben vč. stavebních prací				
19.05.2015	19.05.2015	19.05.2015	20.05.2015	UHRAZENO -254,10
1501420	45786259	NESS Czech s.r.o.	-762,30	0,00
OV05P008ZELT	15045505	12.05.2015	12.05.2015	19.05.2015
Popis: Uveřejnění formulářů v elektronické podobě: OBJ: 115/04/305/2015: Rekonstrukce byt. domů Skautská 428-431, OBJ:120/04/305/2015: Elektroinstalce ZŠ Valčíka 4411, OBJ: 134/04/305/2015: Rekonstrukce byt.domů Skautská 428/431				
19.05.2015	19.05.2015	19.05.2015	20.05.2015	UHRAZENO -762,30
1501421	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,10	0,00
OV05P008ZEKY	15045503	12.05.2015	12.05.2015	19.05.2015
Popis: OBJ: 114/04/305/2015 Uveřejnění formulářů v elektronické podobě: Ozdravné pobyty dětí ZŠ MOb Poruba v roce 2016				
19.05.2015	19.05.2015	19.05.2015	20.05.2015	UHRAZENO -254,10
1501422	45786259	NESS Czech s.r.o.	-508,20	0,00
OV05P008ZEJ3	15045053	12.05.2015	12.05.2015	19.05.2015
Popis: Uveřejnění formulářů v elektronické podobě: OBJ: 102/04/305/2015 : Údržba veřejné zeleně v MOb Poruba, OBJ: 138/04/305/2015: Demolice objektu na Alžírské 6107, Ostrava-Poruba				
19.05.2015	19.05.2015	19.05.2015	20.05.2015	UHRAZENO -508,20
1501423	73347663	Petr Jiříček ENTERMUSIC CZ	-42 740,00	0,00
OV05P008ZEI8	26	12.05.2015	12.05.2015	22.05.2015
Popis: OBJ: 2015/06/045 Zajištění akce "Den s vojenskou technikou" konané dne 8.5.2015 na Hlavní tř. (ozvučení, moderace, zajištění pódia, technického zázemí, občerstvení pro účinkující, vztyčení vlajek)				
22.05.2015	22.05.2015	22.05.2015	25.05.2015	UHRAZENO -42 740,00
1501424	24128376	Amper Market, a.s.	-25 921,00	0,00
OV05P008ZEHD	7300000487	12.05.2015	12.05.2015	08.06.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektrické energie na období 4/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5				
DAL : 314 100 org. 24= 28 840,-- Kč				
08.06.2015	08.06.2015	08.06.2015	09.06.2015	UHRAZENO -25 921,00
1501425	49551655	TOI TOI sanitární systémy, s.	-11 616,00	0,00
OV05P008ZEGI	141733351	12.05.2015	12.05.2015	25.05.2015
Popis: OBJ: 2015/06/036/OŠKaVČ Nájem chemické WC TTF na akci "Den s vojenskou technikou" konanou dne 8.5.2015 na Hlavní třídě				
25.05.2015	25.05.2015	25.05.2015	26.05.2015	UHRAZENO -11 616,00
1501426	25816179	PODA a.s.	-2 904,00	0,00
OV05P008ZEFN	15232711	12.05.2015	12.05.2015	15.05.2015
Popis: Připojení k internetu GARANT Fiber 9M za 5/2015 pro CVČ Vietnamská 1541, dle smlouvy č. 2009/06/23/0930 (DUZP 05.05.2015)				
18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	19.05.2015	UHRAZENO -2 904,00
1501427	15488195	Milan Bílek	-655,00	0,00
OV05P008ZEES	2151230	12.05.2015	12.05.2015	25.05.2015
Popis: OBJ: 147/04/315/2015 ředidlo S3006 SIGA balení 9L - 2 ks pro oddělení pracovních činností OTaP				
25.05.2015	25.05.2015	25.05.2015	26.05.2015	UHRAZENO -655,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit
		Dtm.evid. / Dtm.doru. / Dtm.spl.		
Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár.		Stav úhrady		Částka k úhr.
1501428	28570987	GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.	-3 751,00	0,00
OV05P008ZEB7	2392015	13.05.2015 13.05.2015 26.05.2015		
Popis: OBJ: 144/04/306/2015 2 ks síť na branky - mezinárodní házená STANDARD na hřiště v MOb Poruba				
26.05.2015 26.05.2015 26.05.2015 27.05.2015		UHRAZENO		-3 751,00
1501429	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00
OV05P008ZEAC	150214	13.05.2015 13.05.2015 04.06.2015		
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 33/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 392)				
03.06.2015 03.06.2015 03.06.2015 05.06.2015		UHRAZENO		-8 330,00
S 1501430	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-1 034,00	1 034,00
OV05P008ZE9H	2151088	13.05.2015 13.05.2015 21.05.2015		
Popis: STORNO FAKTURY - NESPRÁVNÁ CENA . Drogistické zboží (toaletní papír, dezinfekce badex, tekuté mýdlo) dle obj: 113/2015/OSČaBH Pozn.: nová KDF 1501489				
1501431	25527886	SMERO, spol. s r.o.	-2 353,00	0,00
OV05P008ZE8M	131667315	13.05.2015 13.05.2015 15.05.2015		
Popis: Papírové ručníky, 7 bal., obj. 114/2015/OSČaBH				
15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 18.05.2015		UHRAZENO		-2 353,00
1501432	87325071	Mgr. Martin Toman	-1 460,00	0,00
OV05P008ZE7R	150100057	13.05.2015 13.05.2015 11.06.2015		
Popis: OBJ: 15/239 DDD služby (opakovaná dezinsekce bytů proti štěnicím) - Havlíčkovo nám. 741/12				
09.06.2015 09.06.2015 09.06.2015 12.06.2015		UHRAZENO		-1 460,00
1501433	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-6 076,40	0,00
OV05P008ZE6W	5215412464	13.05.2015 13.05.2015 25.05.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 4/2015 - bytový fond + kavárna 17.listopadu DAL: 314 0100 org. 604 = 243 500,-- Kč				
25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 26.05.2015		UHRAZENO		-6 076,40
1501434	26847647	KOPEČNÝ - K+K, s.r.o.	-23 568,00	0,00
OV05P008ZE51	20150346	13.05.2015 13.05.2015 25.05.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/033 Instalace přechodného dopravního značení při pořádání akcí na Hlavní třídě : Den Země 21.4.2015, Večerní in-line party+PORUBAJK Marathon 24.-25.4.2015, Den s voj. hist. technikou 8.5.2015				
25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 26.05.2015		UHRAZENO		-23 568,00
1501435	49611259	HAPUR spol. s r.o.	-508,00	0,00
OV05P008ZE46	150105	13.05.2015 30.04.2015 26.05.2015		
Popis: Servisní prohlídka sekčních vrat na tabletovém stání Plk.R.Prchaly za období 4/2015. Odpočet daně.				
26.05.2015 26.05.2015 26.05.2015 27.05.2015		UHRAZENO		-508,00
1501436	63353024	Konečná Dagmar	-10 000,00	0,00
OV05P008ZE3B	201509	13.05.2015 13.05.2015 25.05.2015		
Popis: OBJ: 336/04/304/2014 Stavební úpravy zahrady MŠ J. Soupala 1611 - výkon inženýrské činnosti za období 4/2015 / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009174				
25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 26.05.2015		UHRAZENO		-10 000,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501437	63353024	Konečná Dagmar	-20 000,00	0,00
OV05P008ZE2G	201508	13.05.2015 13.05.2015 25.05.2015		
Popis: OBJ: 337/04/304/2014 Stavební úpravy zahrady MŠ O. Synka 1834 - výkon inženýrské činnosti za období 6.10.2014 - 30.4.2015 / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009175				
25.05.2015	25.05.2015 25.05.2015	26.05.2015	UHRAZENO	-20 000,00
1501438	63353024	Konečná Dagmar	-20 000,00	0,00
OV05P008ZE1L	201507	13.05.2015 13.05.2015 25.05.2015		
Popis: OBJ: 335/04/304/2014 Stavební úpravy zahrady MŠ J. Skupy 1642 - výkon inženýrské činnosti za období 13.10.2014 - 30.4.2015 / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009173				
25.05.2015	25.05.2015 25.05.2015	26.05.2015	UHRAZENO	-20 000,00
1501439	00601985	Základní škola pro sluchově p	-11 220,00	0,00
OV05P008ZE0Q	13	13.05.2015 13.05.2015 25.05.2015		
Popis: Obědy odebrané pro zaměstnance ÚMOb Poruba, budova "C" za měsíc 4/2015, sml. 2005/01/23/0026, ks 187, á 60 Kč				
25.05.2015	25.05.2015 25.05.2015	26.05.2015	UHRAZENO	-11 220,00
1501440	29393728	Výtahy Ostrava servis	-70,00	0,00
OV05P008ZDZ2	2151011911	13.05.2015 13.05.2015 30.05.2015		
Popis: Kniha revizí z odborné prohlídky výtahu- Jilemnického 908				
29.05.2015	29.05.2015 29.05.2015	01.06.2015	UHRAZENO	-70,00
1501441	01837851	Společenství vlastníků jednot	-152 470,00	0,00
OV05P008ZDY7	201510	13.05.2015 13.05.2015 21.05.2015		
Popis: Předpis zálohových plateb za byty ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 5/2015				
21.05.2015	21.05.2015 21.05.2015	22.05.2015	UHRAZENO	-152 470,00
1501442	01925938	Společenství vlastníků jednot	-27 352,00	0,00
OV05P008ZDXC	201506	13.05.2015 13.05.2015 21.05.2015		
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové a nebytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 5/2015				
21.05.2015	21.05.2015 21.05.2015	22.05.2015	UHRAZENO	-27 352,00
1501443	01675133	Společenství vlastníků jednot	-12 103,00	0,00
OV05P008ZDWH	201506	13.05.2015 13.05.2015 21.05.2015		
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 5/2015				
21.05.2015	21.05.2015 21.05.2015	22.05.2015	UHRAZENO	-12 103,00
1501444	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-1 625,00	0,00
OV05P008ZDVM	2151089	13.05.2015 13.05.2015 21.05.2015		
Popis: Drogistické zboží (Bel universal, satur na okna, tek. mýdlo, toaletní papír, badex, savo, solvina, švédská prachovka) dle obj: 108/2015/OSČaBH				
21.05.2015	21.05.2015 21.05.2015	22.05.2015	UHRAZENO	-1 625,00
1501445	13598571	Zacios Antonín	-4 725,00	0,00
OV05P008ZDUR	2015025	13.05.2015 13.05.2015 25.05.2015		
Popis: OBJ: 141/04/304/2015 Výroba, dodávka a osazení betonového poklopu vč. provedení hydroizolace na energokanálu u ZŠ Pourbská 832				
25.05.2015	25.05.2015 25.05.2015	26.05.2015	UHRAZENO	-4 725,00
1501446	25898566	ALL & ING, s.r.o.	-489 714,47	0,00
OV05P008ZDTW	1501007	13.05.2015 13.05.2015 13.06.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0678 Stavební úpravy zahrady MŠ J. Šoupala 1611 - práce za období 4/2015 / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009174				
13.06.2015	28.05.2015		STORNO	-489 714,47
12.06.2015	12.06.2015 12.06.2015	15.06.2015	UHRAZENO	-489 714,47

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1501447	25898566	ALL & ING, s.r.o.			-318 434,61	0,00
OV05P008ZDS1	1501008	13.05.2015	13.05.2015	13.06.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0677 Stavební úpravy zahrady MŠ O. Synka 1834 - práce za období 4/2015 / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009175						
13.06.2015	28.05.2015				STORNO	-318 434,61
12.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	15.06.2015		UHRAZENO	-318 434,61
1501448	19014104	EMOS spol. s r.o.			-4 114,00	0,00
OV05P008ZDR6	2323500022	13.05.2015	13.05.2015	11.05.2015		
Popis: Oprava vyvolávacího systému dle obj: 21/15/OVV/oi-10						
15.05.2015	15.05.2015	15.05.2015	18.05.2015		UHRAZENO	-4 114,00
1501449	26849585	AL PROXIMA s.r.o.			-56 015,95	0,00
OV05P008ZDQB	201505	14.05.2015	14.05.2015	30.05.2015		
Popis: SOD: 2014/06/01/0768 DOD.č.2 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu - MŠ Větrná 1084 - vícepráce / účet 042 ORJ 31 ORG 0009171						
29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	01.06.2015		UHRAZENO	-56 015,95
1501450	26849585	AL PROXIMA s.r.o.			-268 769,01	0,00
OV05P008ZDPG	201504	14.05.2015	14.05.2015	03.06.2015		
Popis: SOD: 2014/06/01/0768 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu - MŠ Větrná 1084 - práce za období 4/2015 / účet 042 ORJ 31 ORG 0009171						
12.06.2015	12.06.2015	03.06.2015	12.06.2015		UHRAZENO	-268 769,01
03.06.2015	25.05.2015				STORNO	-268 769,01
03.06.2015	03.06.2015				STORNO	-268 769,01
1501451	45193673	OVaK a.s.			-24 185,00	0,00
OV05P008ZDOL	35733403	14.05.2015	14.05.2015	26.05.2015		
Popis: Vodné stočné za období 4/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11						
26.05.2015	26.05.2015	26.05.2015	27.05.2015		UHRAZENO	-24 185,00
1501452	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,			-923,45	0,00
OV05P008ZDNQ	641903936	14.05.2015	14.05.2015	28.05.2015		
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 4/2015 v CVČ O. Jeremiáše 1985 - tel.č. 596 953 072.						
28.05.2015	28.05.2015	28.05.2015	29.05.2015		UHRAZENO	-923,45
1501453	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,			-1 194,40	0,00
OV05P008ZDMV	641892574	14.05.2015	14.05.2015	28.05.2015		
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 4/2015 v CVČ Vietnamská 1541 - tel.č. 596 966 660 (661, 662)						
28.05.2015	28.05.2015	28.05.2015	29.05.2015		UHRAZENO	-1 194,40
1501454	47114983	Česká pošta, s.p.			-556,76	0,00
OV05P008ZDL0	5135943752	14.05.2015	14.05.2015	26.05.2015		
Popis: Komerční osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba (č. 764220, 765296) dle smlouvy: 2006/03/023/0670						
26.05.2015	26.05.2015	26.05.2015	27.05.2015		UHRAZENO	-556,76
1501455	47114983	Česká pošta, s.p.			-673,14	0,00
OV05P008ZDK5	5135944706	14.05.2015	14.05.2015	26.05.2015		
Popis: Kvalifikovaný osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2006/03/023/0670						
26.05.2015	26.05.2015	26.05.2015	27.05.2015		UHRAZENO	-673,14
1501456	26422964	Časopisy pro volný čas s.r.o.			-428,00	0,00
OV05P008ZDJA	3115029041	14.05.2015	14.05.2015	25.05.2015		
Popis: Záloha na předplatné časopisu " ZDRAVÍ" na období 1.7.2015 - 30.6.2016, 1 ks						
MD: 314 100 org. 24 = 428,-- Kč						

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
25.05.2015	25.05.2015	25.05.2015	26.05.2015	UHRAZENO -428,00
1501457	28988230	Aliaves & Co, a.s.	-40 000,00	0,00
OV05P008ZDIF	150101566	14.05.2015	14.05.2015	25.05.2015
Popis: Seminář "Zákon o úřednících" konaný dne 5.5.2015, dle obj. 83/2015/T				
25.05.2015	25.05.2015	25.05.2015	26.05.2015	UHRAZENO -40 000,00
1501458	25357981	SAFETY ENGINEERING CONSULTING	-475 070,00	0,00
OV05P008ZDHK	201504080	14.05.2015	14.05.2015	12.06.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0676 Stavební úpravy zahrady MŠ J. Skupy 1642 - práce za měsíc 4/2015 / účet 042 ORJ 31 ORG 0009173				
12.06.2015	28.05.2015			STORNO -475 070,00
12.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	15.06.2015	UHRAZENO -475 070,00
1501459	63353024	Konečná Dagmar	-25 000,00	0,00
OV05P008ZDGP	201506	15.05.2015	15.05.2015	20.05.2015
Popis: OBJ: 2014/06/216 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu - MŠ Větrná 1841 -výkon TDI a koordinátora BOZP za období od 14.11.2014-30.4.2015 / účet 042 ORJ 31 ORG 0009171				
20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015	UHRAZENO -25 000,00
1501460	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 530,00	0,00
OV05P008ZDFU	5135924404	15.05.2015	15.05.2015	27.05.2015
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 5/2015				
27.05.2015	27.05.2015	27.05.2015	28.05.2015	UHRAZENO -1 530,00
1501461	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 145,80	0,00
OV05P008ZDEZ	5135924405	15.05.2015	15.05.2015	27.05.2015
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 5/2015				
27.05.2015	27.05.2015	27.05.2015	28.05.2015	UHRAZENO -1 145,80
1501462	41690311	Princip a.s.	-1 718,20	0,00
OV05P008ZDD4	111505824	15.05.2015	15.05.2015	27.05.2015
Popis: Poplatek za službu 4/2015 - WEB Dispečink - Standard , GSM služby - SMS , dle sml. 2009/03/23/1327 dod.č.1,2,3,4 + aktivace nových služ. vozidel				
28.05.2015	28.05.2015	28.05.2015	29.05.2015	UHRAZENO -1 718,20
1501463	13598571	Zacios Antonín	-8 634,00	0,00
OV05P008ZDC9	2015026	15.05.2015	15.05.2015	28.05.2015
Popis: BD - položení PVC v pokoji - V.Vacka 1672/13, b.č. 4, p. Laryšová, OBJ: 15/191, RCH: 43.33				
28.05.2015	28.05.2015	28.05.2015	29.05.2015	UHRAZENO -8 634,00
1501464	28603001	Europe Easy Energy a.s.	5 647,00	0,00
OV05P008ZDAJ	7200004656	15.05.2015	15.05.2015	11.06.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 4/2015 - budova "C", Gen Sochora 6013/2				
DAL: 314 0100 org 24 = 20 300,-Kč				
11.06.2015	20.05.2015	18.06.2015	19.06.2015	UHRAZENO 5 647,00
1501465	28603001	Europe Easy Energy a.s.	6 137,00	0,00
OV05P008ZD9O	7200004656	15.05.2015	15.05.2015	11.06.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 4/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16				
DAL: 314 0100 org 604 = 38 100--Kč				
11.06.2015	05.06.2015	18.06.2015	19.06.2015	UHRAZENO 6 137,00
1501466	28603001	Europe Easy Energy a.s.	5 057,00	0,00
OV05P008ZDBE	7200004656	15.05.2015	15.05.2015	11.06.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 4/2015 - DPS Průběžná 122				
DAL: 314 0100 org 604= 23 300,-Kč				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
11.06.2015	05.06.2015	18.06.2015	19.06.2015	UHRAZENO 5 057,00
1501467	25383035	ARBOR MORAVIA s.r.o.	-1 611,50	0,00
OV05P008ZD8T	1500048	15.05.2015	15.05.2015	14.06.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0186 OBJ.č.5 Likvidace biohmoty z MOb Poruba				
12.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	15.06.2015	UHRAZENO -1 611,50
1501468	25383035	ARBOR MORAVIA s.r.o.	-604 483,00	0,00
OV05P008ZD7Y	1500049	15.05.2015	15.05.2015	14.06.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0186, OBJ.č.6 Likvidace rizikových stromů , vývratů, polomů vč. likvidace dřevní hmoty a úklid po kácení v MOb Poruba				
09.06.2015	09.06.2015	09.06.2015	12.06.2015	UHRAZENO -604 483,00
1501469	15197913	Hrazdil Jiří	-880,00	0,00
OV05P008ZFZO	11500858	15.05.2015	15.05.2015	18.05.2015
Popis: Zálohová faktura - ČSN - normy, dle obj. 119/03/2015				
MD: 314 100 org. 24 = 880,-- Kč				
19.05.2015	19.05.2015	19.05.2015	20.05.2015	UHRAZENO -880,00
1501470	29393728	Výtahy Ostrava servis	-363,00	0,00
OV05P008ZD63	2151011940	18.05.2015	18.05.2015	17.06.2015
Popis: Vyproštění osob z výtahu - Havlíčkovo nám. 741/11				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	19.06.2015	UHRAZENO -363,00
1501471	47977159	GEMUS, spol. s r. o.	-1 133,00	0,00
OV05P008ZD58	150026	18.05.2015	18.05.2015	01.06.2015
Popis: Oprava kalkulačky Casio, barvící páska, servis skartovače Opus dle obj: 120/03/2015.				
01.06.2015	01.06.2015	01.06.2015	02.06.2015	UHRAZENO -1 133,00
1501472	29399491	OVANET a.s.	-5 856,50	0,00
OV05P008ZD4D	25550296	18.05.2015	18.05.2015	01.06.2015
Popis: Komplexní služby PBX AVAYA - zajištění přístupu k veřejné telefonní síti , využití funkce provolby za měsíc 4/2015 (sml. 2007/03/23/0026), 242 ks linek á 20,-- + DPH 21%.				
01.06.2015	01.06.2015	01.06.2015	02.06.2015	UHRAZENO -5 856,50
1501473	29399491	OVANET a.s.	-7 461,00	0,00
OV05P008ZD3I	25550297	18.05.2015	18.05.2015	15.06.2015
Popis: Hovorné za měsíc 4/2015 - tel. ústř. 599 480, 599 481				
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	UHRAZENO -7 461,00
1501474	25858866	Ostravská těžební, a.s.	-30 250,00	0,00
OV05P008ZD2N	21500246	18.05.2015	18.05.2015	28.05.2015
Popis: OBJ: 112/04/304/2015 Přeprava těžké vojenské techniky (28.4.2015 Litultovice - Hlavní třída OV-Poruba, 29.4.2015 Hlavní třída OV-Poruba - vozovna trolejbusů v Ostravě				
28.05.2015	28.05.2015	28.05.2015	29.05.2015	UHRAZENO -30 250,00
1501475	26234203	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	0,00	0,00
OV05P008ZGCO	3003	19.05.2015	19.05.2015	20.05.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na školení dne 12.5.2015, Projednávání přestupků.				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
1501476 / OV05P008ZGBT	26234203 / 819721125	INTEGRA CENTRUM s.r.o. / 19.05.2015	-3 400,00 / 19.05.2015	0,00 / 26.05.2015
Popis: Záloha na seminář Pohřebnictví, hřbitovy a správný postup při úmrtí, dne 28.5.2015, dle obj. 103/2015/T				
26.05.2015	26.05.2015	26.05.2015	27.05.2015	UHRAZENO -3 400,00
1501477 / OV05P008ZD1S	12656682 / 10082015	PETR CHLEBÍK / 20.05.2015	-16 500,00 / 20.05.2015	0,00 / 29.05.2015
Popis: OBJ: OPVVaŽP/25/2015 Vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků v areálu Nad Porubkou v k.ú. Poruba				
29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	01.06.2015	UHRAZENO -16 500,00
1501478 / OV05P008ZD0X	13598571 / 2015027	Zacios Antonín / 20.05.2015	-1 000,00 / 20.05.2015	0,00 / 01.06.2015
Popis: BD - demontáž a odvoz kuchyňské linky - Havlíčkovo nám. 741/11, b.č. 161 dle OBJ: 15/236, RCH: 43.99				
01.06.2015	01.06.2015	01.06.2015	02.06.2015	UHRAZENO -1 000,00
1501479 / OV05P008ZCYE	42324254 / 15900289	OTIS a.s. / 20.05.2015	-39 540,00 / 20.05.2015	0,00 / 01.06.2015
Popis: Oprava výtahu v DPS Průběžná 6216/106 (výměna hydraulického agragátu), OBJ: 103/04/304/2015, RCH: CZ-CPA 43.29.19				
01.06.2015	01.06.2015	01.06.2015	02.06.2015	UHRAZENO -39 540,00
1501480 / OV05P008ZCXJ	27800466 / 36400047	BYSTROŇ Group a.s. / 20.05.2015	-84 750,00 / 20.05.2015	0,00 / 03.06.2015
Popis: OBJ: 145/04/304/2015 Oprava fasády ZŠ I. Sekaniny 1804 poškozené pádem stromu				
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015	UHRAZENO -84 750,00
1501481 / OV05P008ZCWO	63691540 / 915920	Fučíková Pavla, Mgr. - soudní / 20.05.2015	-10 769,00 / 20.05.2015	0,00 / 01.06.2015
Popis: OBJ: OSČaBH/107/2014 Záloha na provedení exekuce č.j. 024 EX799/15, U Oblouku 501/10, O.-Poruba				
01.06.2015	01.06.2015	01.06.2015	02.06.2015	UHRAZENO -10 769,00
1501482 / OV05P008ZCVT	62300920 / 1000012115	OZO Ostrava s.r.o. / 20.05.2015	-1 264,00 / 20.05.2015	0,00 / 02.06.2015
Popis: OBJ: 2015/06/037 Služby spojené se zajištěním odpadu na akci "Den s historickou vojenskou technikou" na Hlavní třídě ve dnech 8.-9.5.2015				
02.06.2015	02.06.2015	02.06.2015	03.06.2015	UHRAZENO -1 264,00
1501483 / OV05P008ZCUY	70631841 / 153010	Domov Slunovrat / 20.05.2015	-6 618,00 / 20.05.2015	0,00 / 25.05.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 4/2015				
28.05.2015	28.05.2015	28.05.2015	29.05.2015	UHRAZENO -6 618,00
1501484 / OV05P008ZCT3	46353259 / 21502716	Gastro instant / 20.05.2015	-2 091,00 / 20.05.2015	0,00 / 28.05.2015
Popis: OBJ: 2015/06/053/OŠKaVČ Občerstvení na akci "Sportovní hry seniorů"				
28.05.2015	28.05.2015	28.05.2015	29.05.2015	UHRAZENO -2 091,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501485	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-1 152,10	0,00
OV05P008ZCS8	2326762732	20.05.2015	20.05.2015	19.05.2015
Popis: Záloha na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 5/2015				
22.05.2015	22.05.2015	19.05.2015	22.05.2015	UHRAZENO -1 152,10
1501486	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-726,00	0,00
OV05P008ZCRD	2326702734	20.05.2015	20.05.2015	19.05.2015
Popis: 3 karty CCS pro nová služební vozidla ÚMOb Poruba , RZ 9T0 2305, 6T0 4075, 9T6 0252 (rozvoz stravy).				
22.05.2015	22.05.2015	19.05.2015	25.05.2015	UHRAZENO -726,00
1501487	26234203	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	0,00	0,00
OV05P008ZCQI	3101	20.05.2015	20.05.2015	15.05.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za účastnický poplatek na školení " Jméno a příjmení ", datum konání: 19.5.2015, dle obj. 91/2015/T.				
1501488	26234203	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	0,00	0,00
OV05P008ZCPN	3100;	20.05.2015	20.05.2015	15.05.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za účastnický poplatek na školení " Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech vč. připravovaných změn v evidenci obyvatel ", datum konání: 15.5.2015, dle obj. 90/2015/T.				
1501489	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-827,00	0,00
OV05P008ZCOS	2151088	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015
Popis: Drogistické zboží (toaletní papír, dezinfekce badex, tekuté mýdlo) dle obj: 113/2015/OSČaBH				
21.05.2015	21.05.2015	21.05.2015	22.05.2015	UHRAZENO -827,00
1501490	87325071	Mgr. Martin Toman	-11 965,00	0,00
OV05P008ZCNX	150100061	21.05.2015	21.05.2015	19.06.2015
Popis: OBJ: 15/250 Služby DDD (průzkum, dezinsekce bytů proti štěnicím, likvidace nábytku) - Francouzská 1091/44, b.č. 24				
19.06.2015	19.06.2015	19.06.2015	22.06.2015	UHRAZENO -11 965,00
1501491	87325071	Mgr. Martin Toman	-3 260,00	0,00
OV05P008ZCM2	150100060	21.05.2015	21.05.2015	19.06.2015
Popis: OBJ: 15/249 Služby DDD (opakovaná kontrola, II dezinsekce proti štěnicím v bytech)- Havlíčkovo nám. 741/12				
19.06.2015	19.06.2015	19.06.2015	22.06.2015	UHRAZENO -3 260,00
1501492	26843226	EUROprojekt build and technol	-20 570,00	0,00
OV05P008ZCL7	2015043	21.05.2015	21.05.2015	03.06.2015
Popis: OBJ: 029/04/304/2015 Vypracování hydrogeologického posudku a dopracování PD pro akci "Svislá izolace pro MŠ Čs.Exilu 670, Ostrav-Poruba" z důvodu záporného vyjádření OVaK k napojení odvodnění do kanalizační přípojky / účet 042 ORJ 31 ORG 0009001				
12.06.2015	12.06.2015	03.06.2015	12.06.2015	UHRAZENO -20 570,00
03.06.2015	03.06.2015			STORNO -20 570,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.zap.	Dtm.úhrady / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501493	26843226	EUROprojekt build and technol	-44 165,00	0,00				
OV05P008ZCKC	2015042	21.05.2015	21.05.2015	03.06.2015				
Popis: OBJ: 324/04/304/2014 Vypracování PD pro stavební povolení "Svislá hydroizolace a drenáže pro MŠ Čs.Exilu 670, Ostrava-Poruba" / účet 042 ORJ 31 ORG 0009001								
12.06.2015	12.06.2015	03.06.2015	12.06.2015				UHRAZENO	-44 165,00
03.06.2015	03.06.2015						STORNO	-44 165,00
1501494	26843226	EUROprojekt build and technol	-14 520,00	0,00				
OV05P008ZCJH	2015041	21.05.2015	21.05.2015	03.06.2015				
Popis: OBJ: 129/04/304/2015 Úprava PD "Stavební práce na ZŠ Porubská 832" - rozdělení na stavební část a vybavení								
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015				UHRAZENO	-14 520,00
S 1501495	13269232	Radomír Špaček - IPSUM	-2 780,00	2 780,00				
OV05P008ZCIM	15153	21.05.2015	21.05.2015	02.06.2015				
Popis: STORNO - SEMINÁŘ ZRUŠEN, EMAIL 25.5.2015								
Záloha na účastnický poplatek na seminář, účast, obj.								
MD: 314 100 org. 24 = 2 780,--								
1501496	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.	-2 490,00	0,00				
OV05P008ZCHR	441501227	21.05.2015	21.05.2015	20.05.2015				
Popis: Publikace "Občanský zákoník II . Rodinné prnnvo. Komentář ", 1 ks dle obj: 104/2015/OSČaBH, č.evid.. 3283/15								
21.05.2015	21.05.2015	21.05.2015	22.05.2015				UHRAZENO	-2 490,00
1501497	28633652	Vidaron a.s.	-11 246,00	0,00				
OV05P008ZCGW	11500812	21.05.2015	21.05.2015	03.06.2015				
Popis: Materiál k výpočetní technice a 4 ks ASUS externí pevní disk, dle obj: 34/2015/OVV/17-oi								
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015				UHRAZENO	-11 246,00
1501498	15197913	Ing. Jiří Hrazdil	0,00	0,00				
OV05P008ZCF1	11500886	21.05.2015	21.05.2015	06.06.2015				
Popis: Vyúčtování zálohy za publikace technické normy ČSN dle obj. 119/03/2015								
DAL: 314 100 org. 24 = 880,-- Kč								
1501499	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00				
OV05P008ZCE6	150224	21.05.2015	21.05.2015	13.06.2015				
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 34/2015 - Pohřbení zesnulé žehem bez obřadu (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 393)								
12.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	15.06.2015				UHRAZENO	-8 330,00
1501500	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00				
OV05P008ZCDB	150227	21.05.2015	21.05.2015	14.06.2015				
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 36/2015 - Pohřbení zesnulé žehem bez obřadu (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 394)								
12.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	15.06.2015				UHRAZENO	-8 330,00
1501501	63839997	OSA - Ochranný svaz autorský	-2 965,00	0,00				
OV05P008ZCAQ	698091506	25.05.2015	25.05.2015	25.06.2015				
Popis: Autorská odměna pro OSA za užití hudebních děl na akci: " Den s vojenskou historickou technikou " dne 8.5.2015 na Hlavní třídě								
25.06.2015	25.06.2015	25.06.2015	26.06.2015				UHRAZENO	-2 965,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.zap.	Dtm.úhrady / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501502	25842765	Alarm K+K elektronika s.r.o.	-10 780,00	0,00				
OV05P008ZC9V	15200094		25.05.2015	25.05.2015	20.06.2015			
Popis: BD - přemístění dohledového centra z Gen.Sochora do monitorovacího centra Havlíčkovo n. 741/11, b.č.102, OBJ: 15/243, RCH: 43.21 MD: 902 0300 ORJ 2 ORG 279 = 6 371,- Kč, inv.číslo 024662 až 024665 MAJ 1500093, UD 008006/20.5.2015								
19.06.2015	19.06.2015	19.06.2015	22.06.2015				UHRAZENO	-10 780,00
1501503	47666234	KELCOM International OSTRAVA,	-578,00	0,00				
OV05P008ZC80	152000409		25.05.2015	25.05.2015	15.06.2015			
Popis: Naprogramování DALASS čipu pro EZS garáže v budově "D" a jeho předání ostraze městské policie v budově "A", obj. 32/2015/OVV/16-oi								
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015				UHRAZENO	-578,00
1501504	00845451	SMO - Magistrát	-27 819,00	0,00				
OV05P008ZC75	7489150154		25.05.2015	25.05.2015	29.05.2015			
Popis: Refundace pravidelné odměny ZMOb Poruba za měsíc 4/2015								
29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	01.06.2015				UHRAZENO	-27 819,00
1501505	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-248,00	0,00				
OV05P008ZC6A	5010203756		25.05.2015	25.05.2015	05.06.2015			
Popis: OBJ: 132/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (zahradníky LUX SABINA 1ks) / účet 112 101 ORJ 31 =248,- Kč								
05.06.2015	05.06.2015	05.06.2015	08.06.2015				UHRAZENO	-248,00
1501506	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-5 498,00	0,00				
OV05P008ZC5F	5010203747		25.05.2015	25.05.2015	05.06.2015			
Popis: OBJ: 155/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (obuv STONE MARBLE 4 páry, obuv STONE APATIT 4 páry,brýle CXS LYNX 20 ks, kalhoty LUX ELENA 6 ks, kalhoty LUX SABINA 2 ks) /účet 112 101 ORJ 31 =5 498,- Kč								
05.06.2015	05.06.2015	05.06.2015	08.06.2015				UHRAZENO	-5 498,00
1501507	25898566	ALL & ING, s.r.o.	-4 356,00	0,00				
OV05P008ZC4K	1501011		25.05.2015	25.05.2015	08.06.2015			
Popis: OBJ: 165/04/304/2015 Vyměření a zhotovení rozpočtu na opravy sociálních zařízení MŠ V.Makovského 4429, Ostrava-Poruba								
08.06.2015	08.06.2015	08.06.2015	09.06.2015				UHRAZENO	-4 356,00
1501508	65139658	SECAR SILESIA s.r.o.	0,00	0,00				
OV05P008ZC3P	20150736		25.05.2015	25.05.2015	15.05.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy - roční provozní poplatek zařízení SHERLOG na období 5/2015 - 4/2016, dle smlouvy: 2002/03/15/0284/01 DAL: 314 100 org. 24 = 7 260,-- Kč								
1501509	22798391	Tomovy parky-servis s.r.o	-6 079,04	0,00				
OV05P008ZC2U	201504036		25.05.2015	25.05.2015	04.06.2015			
Popis: OBJ: 2015/06/030 a 2015/06/029 Roční hlavní kontrola dětského hřiště - CVČ O. Jeremiáše a Vietnamská								
03.06.2015	03.06.2015	03.06.2015	05.06.2015				UHRAZENO	-6 079,04
1501510	61249157	DATASYS s.r.o.	-4 815,80	0,00				
OV05P008ZC1Z	3102150419		25.05.2015	25.05.2015	01.06.2015			
Popis: Prodloužení MobilChange StandardServer Maintenance za období 18.5.2015 - 17.5.2016 dle obj: 35/2015/OVV/18-oi								
01.06.2015	01.06.2015	01.06.2015	02.06.2015				UHRAZENO	-4 815,80

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501511	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	95,00	0,00					
OV05P008ZC04	4842340901	25.05.2015	25.05.2015	03.06.2015					
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 22.1.-19.5.2015 - Dělnická 325/37, byt č. 1, strážní služba DAL: 314 0100 org 604 = 400,- Kč									
03.06.2015	01.06.2015	03.06.2015	05.06.2015					UHRAZENO	95,00
1501512	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-107 100,00	0,00					
OV05P008ZBZG	7415670795	25.05.2015	25.05.2015	05.06.2015					
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - I. splátka 6/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 107 100,- Kč									
05.06.2015	05.06.2015	05.06.2015	08.06.2015					UHRAZENO	-107 100,00
1501513	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-107 100,00	0,00					
OV05P008ZBYL	7515670795	25.05.2015	25.05.2015	15.06.2015					
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - II. splátka 6/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 107 100,- Kč									
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015					UHRAZENO	-107 100,00
1501514	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-107 100,00	0,00					
OV05P008ZBXQ	7615670795	25.05.2015	25.05.2015	25.06.2015					
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - III. splátka 6/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 107 000,- Kč									
25.06.2015	25.06.2015	25.06.2015	26.06.2015					UHRAZENO	-107 100,00
1501515	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-730,00	0,00					
OV05P008OWF4	4238665900	25.05.2015	25.05.2015	08.06.2015					
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 6/2015 - CO kryt Opavská 768/99 MD: 314 100 org. 24 = 730,-- Kč									
08.06.2015	08.06.2015	08.06.2015	09.06.2015					UHRAZENO	-730,00
1501516	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-70 300,00	0,00					
OV05P008ZBWV	7415612464	25.05.2015	25.05.2015	10.06.2015					
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za období 6/2015 - 17. listopadu kavárna, byt. fond MD: 314 100 org. 604 = 70 300,- Kč									
09.06.2015	09.06.2015	09.06.2015	12.06.2015					UHRAZENO	-70 300,00
1501517	70984689	Mateřská škola	-3 000,00	0,00					
OV05P008ZBV0	62015	25.05.2015	25.05.2015	10.06.2015					
Popis: Záloha na dodávku tepla, vodného a stočného za měsíc 6/2015 - CVČ O. Jeremiáše 1985. MD: 314 100 org. 24 = 3 000, - Kč									
09.06.2015	09.06.2015	09.06.2015	12.06.2015					UHRAZENO	-3 000,00
1501518	47666234	KELCOM International OSTRAVA,	-3 839,00	0,00					
OV05P008ZBU5	152000410	25.05.2015	25.05.2015	15.06.2015					
Popis: Údržba EZS v budově "C" ÚMOb Poruba dle sml. 2002/03/15/0017									
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015					UHRAZENO	-3 839,00
1501519	13598571	Zacios Antonín	-1 468,50	0,00					
OV05P008ZBTA	2015029	25.05.2015	25.05.2015	08.06.2015					
Popis: BD - vyčištění kotlíku a žlabu z přední strany domu - Hlavní tř. 583/105 dle OBJ: 115/252, RCH: 43.91									
08.06.2015	08.06.2015	08.06.2015	09.06.2015					UHRAZENO	-1 468,50

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1501520	47114983	Česká pošta, s.p.	-3 763,80	0,00
OV05P008ZBRK	5190208583	26.05.2015	26.05.2015 05.06.2015	
Popis: Tisk, expediční služby a poštovné - pošt. poukázky "A" - místní poplatek ze psů , 353 ks				
			08.06.2015 08.06.2015 08.06.2015 09.06.2015 UHRAZENO	-3 763,80
1501521	03320529	Vlastimil Vondráček	-7 730,70	0,00
OV05P008ZBQP	100242015	26.05.2015	26.05.2015 04.06.2015	
Popis: OBJ: 2015/06/020 Správa operačních systémů v internetových klubovnách CVČ Vieatnamská 1541 a O.Jeremiáše 1985 za měsíc 5/2015 (DUZP = 21.5.2015) + tisková kazeta černá pro CVČ Vietnamská 1541, 1 ks				
			03.06.2015 03.06.2015 03.06.2015 05.06.2015 UHRAZENO	-7 730,70
1501522	26800519	VIPOBAL, spol. s r.o.	-8 748,00	0,00
OV05P008ZBPU	300501343	26.05.2015	26.05.2015 06.06.2015	
Popis: OBJ: 162/04/315/2015 Pytel LDPE 70x110cm samonosný černý , 1 000 ks pro OTaP, oddělení pracovních činností				
			05.06.2015 05.06.2015 05.06.2015 08.06.2015 UHRAZENO	-8 748,00
S 1501523	26234203	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	-1 700,00	1 700,00
OV05P008ZBN4	825121188	26.05.2015	26.05.2015 09.06.2015	
Popis: Záloha na školení "Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu", dat. konání: 11.6.2015				
1501524	45193258	ArcelorMittal Ostrava a.s.	-2 900,00	0,00
OV05P008ZBM9	8507900	27.05.2015	27.05.2015 05.06.2015	
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 4/2015				
			05.06.2015 05.06.2015 05.06.2015 08.06.2015 UHRAZENO	-2 900,00
1501525	47666234	KELCOM International OSTRAVA,	-484,00	0,00
OV05P008ZBKJ	152000422	27.05.2015	27.05.2015 15.06.2015	
Popis: Výjezd zásahové skupiny dne 21.5.2015 k budově "D" , Vřesinská 1, dle smlouvy: 2005/06/15/0335				
			15.06.2015 15.06.2015 15.06.2015 16.06.2015 UHRAZENO	-484,00
1501526	14579987	Jaromír Weiss	-12 947,00	0,00
OV05P008ZBJO	15082	27.05.2015	27.05.2015 09.06.2015	
Popis: OBJ: 124/04/304/2015 Výměna prasklého skla dvířek 2 ks skříní a seřízení posuvné zástěny lednice, kanc. č. 311 a 313 v budově "A" ÚMOb Poruba				
			09.06.2015 09.06.2015 09.06.2015 12.06.2015 UHRAZENO	-12 947,00
1501527	11527064	Bína Miroslav	-800,00	0,00
OV05P008ZBIT	4115	27.05.2015	27.05.2015 27.06.2015	
Popis: Oprava zářivkových svítidel v budově "D" Vřesinská 1/8 a osvětlení výtahu v budově "A"Klimkovická 55/28, OBJ: 166/04/304/2015, RCH: CZ-CPA 43.21				
			26.06.2015 26.06.2015 26.06.2015 29.06.2015 UHRAZENO	-800,00
1501528	47670118	GS DATASERVIS s.r.o.	-3 765,00	0,00
OV05P008ZBHY	150504	27.05.2015	27.05.2015 03.06.2015	
Popis: OBJ: 2015/06/055 Dodání medailí a pohárů vč. emblémů, stuh a štítků na akci "Senior-junior-hendikepiáda Ostrava -Poruba 2015 " konanou dne 29.5.2015				
			03.06.2015 03.06.2015 03.06.2015 05.06.2015 UHRAZENO	-3 765,00
1501529	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-2 308,00	0,00
OV05P008ZBG3	2151209	27.05.2015	27.05.2015 05.06.2015	
Popis: OBJ: 161/04/315/2015 hydroxid sodný 1 kg = 6Ks, pytel odpadkový LDPE 70x110 cm = 40 rolí, OTaP - oddělení pracovních činností				
			05.06.2015 05.06.2015 05.06.2015 08.06.2015 UHRAZENO	-2 308,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.	
1501530	11527064	Bína Miroslav	-5 180,00	0,00
OV05P008ZBF8	4015	27.05.2015	27.05.2015	27.06.2015
Popis: BD - Slavíkova 1762/40-15/240, Slavíkova 1762/40/15-241, Havlíčkovo nám. 741/12, Opavská 768/99-15/247, Průběžná 6221/120-15/248, Havlíčkovo n. 741/12-15/253, RCH: 43.21 43.99				
26.06.2015	26.06.2015	26.06.2015	UHRAZENO	-5 180,00
1501531	18968554	Žižka Roman	-1 625,00	0,00
OV05P008ZBDI	115	27.05.2015	27.05.2015	15.06.2015
Popis: SML: 2010/03/23/0653 - Servis STA pro DPS I. Sekaniny 1812 za 6/2015 MD: 324 149 org 604 = 1 625,-- Kč.				
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	UHRAZENO	-1 625,00
1501532	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-120,00	0,00
OV05P008ZBCN	4795827600	27.05.2015	27.05.2015	17.06.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 6/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO	-120,00
1501533	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-120,00	0,00
OV05P008ZBBS	4795827200	27.05.2015	27.05.2015	17.06.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 6/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO	-120,00
1501534	26825171	DEPO-BUS, s.r.o.	-14 212,00	0,00
OV05P008ZB87	15306	28.05.2015	28.05.2015	03.06.2015
Popis: OBJ: 2015/06/006 - kluby seniorů Přeprava osob z klubu seniorů do Kunovic, Strážnice, Sudoměřic a zpět dne 21.5.2015				
05.06.2015	05.06.2015	05.06.2015	UHRAZENO	-14 212,00
1501535	42324254	OTIS a.s.	-1 950,00	0,00
OV05P008ZB7C	13427806	28.05.2015	28.05.2015	13.06.2015
Popis: BD - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za měsíc 5/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16, RCH: 43.29.19				
13.06.2015	01.06.2015		STORNO	-1 950,00
12.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	UHRAZENO	-1 950,00
1501536	42324254	OTIS a.s.	-750,00	0,00
OV05P008ZB6H	13427807	28.05.2015	28.05.2015	13.06.2015
Popis: BD - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za měsíc 5/2015 - Hlavní tř. 867/28, RCH: 43.29.19				
12.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	UHRAZENO	-750,00
1501537	42324254	OTIS a.s.	-2 795,00	0,00
OV05P008ZB5M	13427808	28.05.2015	28.05.2015	13.06.2015
Popis: Pravidelná prohlídka a údržba výtahů za měsíc 5/2015 - budovy " A,D,C", Slavíkova 1762, CVČ Vietnamská 1541, (SML 2015/03/23/0015), RCH: 43.29.19				
12.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	UHRAZENO	-2 795,00
1501538	42324254	OTIS a.s.	-4 525,00	0,00
OV05P008ZB4R	13427805	28.05.2015	28.05.2015	13.06.2015
Popis: BD - pravidelná prohlídka a údržba výtahů za měsíc 5/2015 - DPS Průběžná , RCH: 43.29.19				
12.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	UHRAZENO	-4 525,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501539	49551655	TOI TOI sanitární systémy, s.	-3 388,00	0,00				
OV05P008ZB3W	141736738	28.05.2015	28.05.2015	08.06.2015				
Popis: OBJ: 028/04/306/2015 Servis mobilního WC (TOI TOI) v období 18.-21. týden 2015 v rámci dlouhodobého pronájmu na tržním místě na ul. 17.listopadu v Ostravě-Porubě								
08.06.2015	08.06.2015	08.06.2015	09.06.2015				UHRAZENO	-3 388,00
1501540	49551655	TOI TOI sanitární systémy, s.	-3 388,00	0,00				
OV05P008ZB21	141736739	28.05.2015	28.05.2015	08.06.2015				
Popis: OBJ: 2015/06/016 Nájem a servis mobilního WC TTF za období 18. - 21. týden 2015 ve skateparku K. Pokorného 1284								
08.06.2015	08.06.2015	08.06.2015	09.06.2015				UHRAZENO	-3 388,00
1501541	13598571	Zacios Antonín	-2 685,50	0,00				
OV05P008ZB0B	2015030	29.05.2015	29.05.2015	10.06.2015				
Popis: BD - vymalování po zatečení do bytu - U Oblouku 501/6, b.č. 6 dle OBJ: 15/255, RCH: 43.34								
09.06.2015	09.06.2015	09.06.2015	12.06.2015				UHRAZENO	-2 685,50
1501542	47676795	AutoCont CZ a.s.	-12 814,00	0,00				
OV05P008ZAZN	3501500663	29.05.2015	29.05.2015	27.06.2015				
Popis: Stojanový rozvaděč 42U dle obj. 38/2015/OVV/21-oi								
26.06.2015	26.06.2015	26.06.2015	29.06.2015				UHRAZENO	-12 814,00
1501543	26234203	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	0,00	0,00				
OV05P008ZAYS	3217	29.05.2015	29.05.2015	27.05.2015				
Popis: Vyúčtování zálohy na seminář Pohřebnictví, hřbitovy a správný postup při úmrtí, dne 28.5.2015, dle obj. 103/2015/T								
1501544	72988886	Kolář Michal	-142 560,99	0,00				
OV05P008ZAXX	62015	29.05.2015	29.05.2015	28.06.2015				
Popis: SML: 2014/04/01/0293 OBJ: 05/2015 Likvidace cihlové zídky vč. základu , 5-ti ks houpaček, 2 ks průlezek, 1 ks kolotoče v lokalitě dvorní části ul. O. Jeremiáše 6008-6009, Ostrava-Poruba								
26.06.2015	26.06.2015	26.06.2015	29.06.2015				UHRAZENO	-142 560,99
1501545	15426572	Misecius Zdeněk	-1 686 562,80	0,00				
OV05P008ZASM	2015071	01.06.2015	01.06.2015	26.06.2015				
Popis: SOD: 2012/04/01/0020 Údržba zeleně v MOb Poruba za měsíc 5/2015								
26.06.2015	26.06.2015	26.06.2015	29.06.2015				UHRAZENO	-1 686 562,80
1501546	41033078	MARPO s.r.o.	-120 395,00	0,00				
OV05P008ZARR	415053	01.06.2015	01.06.2015	15.06.2015				
Popis: OBJ: 241/04/304/2014 Vypracování projektové dokumentace "Demolice objektu na ulici Alžírské 6107" za účelem vybudování parkovacích míst / účet 042 ORJ 31 ORG 0009001								
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015				UHRAZENO	-120 395,00
1501547	61608629	Ilona Vítková	-9 000,00	0,00				
OV05P008ZAP1	5992	01.06.2015	01.06.2015	12.06.2015				
Popis: OBJ: 2015/06/056 Dodání 200 ks balíčků s občerstvením (řízek, chleba, okurek) pro účastníky společenské akce "Senior-junior-hendikepiáda 2015" konané dne 29.5.2015								
12.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	15.06.2015				UHRAZENO	-9 000,00
1501548	43620531	Vítek Václav	-7 000,00	0,00				
OV05P008ZAQW	832015	01.06.2015	01.06.2015	30.06.2015				
Popis: SOD: 2012/03/23/1371 Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 5/2015 - DPS Průběžná								
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	01.07.2015				UHRAZENO	-7 000,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:54
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1501549	61951684	Dvořáková Lenka	-18 185,00	0,00
OV05P008ZAO6	2015050	01.06.2015 01.06.2015 30.06.2015		
Popis: Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 5/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11, 741/12, Slavíkova 1762				
30.06.2015 30.06.2015	30.06.2015 01.07.2015	UHRAZENO		-18 185,00
1501550	12131865	Ing. Roman Holbein	-3 491,00	0,00
OV05P008ZANB	150100040	01.06.2015 01.06.2015 12.06.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/063 Zhotovení grafických návrhů a tisk 35 ks pamětních listů s textem na akci "Setkání úspěšných žáků porubských základních a středních škol se starostou MOb Poruba" dne 9.6.2015 v CVČ Vietnamská 1541				
12.06.2015 12.06.2015	12.06.2015 15.06.2015	UHRAZENO		-3 491,00
1501551	87325071	Mgr. Martin Toman	-4 920,00	0,00
OV05P008ZAMG	150100071	01.06.2015 01.06.2015 30.06.2015		
Popis: OBJ: 15/259 Služby DDD (opakovaná dezinsekce bytů proti štěnicím) - Francouzská 1091/44				
30.06.2015 30.06.2015	30.06.2015 01.07.2015	UHRAZENO		-4 920,00
1501552	25273221	ABEX Substráty a.s.	-5 912,00	0,00
OV05P008ZALL	151504519	01.06.2015 01.06.2015 09.06.2015		
Popis: OBJ: 116/04/306/2015 zahradnický subtrát pro úpravu veřejného prostranství a okrasných záhonů na území MOb Poruba				
09.06.2015 09.06.2015	09.06.2015 12.06.2015	UHRAZENO		-5 912,00
1501553	60489677	Franco-Post CZ s.r.o.	-5 113,00	0,00
OV05P008ZAKQ	1070688	01.06.2015 01.06.2015 12.06.2015		
Popis: Pravidelný servis frankovacího stroje (výměna baterií a č. modulu, naprogramování registrů) dle obj: 124/03/2015				
12.06.2015 12.06.2015	12.06.2015 15.06.2015	UHRAZENO		-5 113,00
1501554	25396544	Ostravské komunikace,a.s.	-1 210,00	0,00
OV05P008ZAJV	90032713	01.06.2015 01.06.2015 13.06.2015		
Popis: OBJ: 159/04/304/2015 Vytýčení sítí (podzemního vedení VO) v prostoru Florida na Hlavní třídě / účet 042 ORJ 31 ORG 0009110				
12.06.2015 12.06.2015	12.06.2015 15.06.2015	UHRAZENO		-1 210,00
1501555	45193673	OVaK a.s.	-4 298,00	0,00
OV05P008ZAI0	153791	01.06.2015 01.06.2015 11.06.2015		
Popis: OBJ: 022/04/304/2015 Čištění kanalizace, uličních vpustí a kamerové prohlídky kanalizací v MOb Poruba				
09.06.2015 09.06.2015	09.06.2015 12.06.2015	UHRAZENO		-4 298,00
1501556	47114983	Česká pošta, s.p.	-951,52	0,00
OV05P008ZAH5	5135957963	01.06.2015 01.06.2015 12.06.2015		
Popis: Kvalifikovaný osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba (č.1801835, 766824, 1801811) dle smlouvy: 2006/03/023/0670				
12.06.2015 12.06.2015	12.06.2015 15.06.2015	UHRAZENO		-951,52
1501557	64990397	Švábenská Hana, JUDr., advoká	-24 805,00	0,00
OV05P008ZAGA	2015035	01.06.2015 01.06.2015 10.06.2015		
Popis: Poskytování právní pomoci ÚMOb Poruba za měsíc 5/2015 Smlouva ze dne 6. 9. 1996 dod.č . 2 a 7				
09.06.2015 09.06.2015	09.06.2015 12.06.2015	UHRAZENO		-24 805,00
1501558	26842548	TONERSYSTEM s.r.o.	-3 909,00	0,00
OV05P008ZAFF	11500909	01.06.2015 01.06.2015 08.06.2015		
Popis: 10 ks tonerů, dle obj: 36/2015/OVV/19-oi				
08.06.2015 08.06.2015	08.06.2015 09.06.2015	UHRAZENO		-3 909,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1501559	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	-2 790,96	0,00
OV05P008ZAEK	3015088339	01.06.2015	01.06.2015	07.06.2015
Popis: Kazeta inkoustová HP černá, 4 ks, obj. 39/2015/OVV/22-oi				
05.06.2015	05.06.2015	05.06.2015	08.06.2015	UHRAZENO -2 790,96
1501560	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-823,00	0,00
OV05P008ZADP	7200004656	01.06.2015	01.06.2015	26.06.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 1.1. - 26.5.2015 - tabletové stání na ul. Plk.R.Prchaly				
DAL: 314 0100 org 24= 8 000 Kč				
26.06.2015	26.06.2015	26.06.2015	29.06.2015	UHRAZENO -823,00
1501561	42194920	Marius Pedersen a.s.	-161 936,00	0,00
OV05P008ZACU	150815107	01.06.2015	01.06.2015	28.06.2015
Popis: SML: 2015/04/23/0107 Sběr a svoz odpadků z odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy v MOb Poruba za měsíc 5/2015				
26.06.2015	26.06.2015	26.06.2015	29.06.2015	UHRAZENO -161 936,00
1501562	42194920	Marius Pedersen a.s.	-1 452,00	0,00
OV05P008ZABZ	150815108	01.06.2015	01.06.2015	28.06.2015
Popis: OBJ: 152/04/306/2015 Mimořádný svoz odpadkových košů na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě dne 9.5.2015				
26.06.2015	26.06.2015	26.06.2015	29.06.2015	UHRAZENO -1 452,00
1501563	01564307	Společentsví vlastníků jednot	-31 689,00	0,00
OV05P008ZAA4	3045150007	01.06.2015	01.06.2015	15.06.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 6/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	UHRAZENO -31 689,00
1501564	63040662	Buroňová Šárka	-1 050,00	0,00
OV05P008ZA99	552015	01.06.2015	01.06.2015	16.06.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1372 Úklid společných prostor domu za měsíc 5/2014 - Opavská 768				
16.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO -1 050,00
1501565	63040662	Buroňová Šárka	-1 440,00	0,00
OV05P008ZA8E	582015	01.06.2015	01.06.2015	16.06.2015
Popis: SOD: 2013/03/23/0849 Úklid společných prostor domu za měsíc 5/2015- Jilemnického nám. 908/5				
16.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO -1 440,00
1501566	63040662	Buroňová Šárka	-2 160,00	0,00
OV05P008ZA7J	592015	01.06.2015	01.06.2015	16.06.2015
Popis: SML: 2013/03/23/0767 Úklid společných prostor za měsíc 5/2015 - Hlavní třída 583/105				
16.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO -2 160,00
1501567	63040662	Buroňová Šárka	-2 000,00	0,00
OV05P008ZA6O	602015	01.06.2015	01.06.2015	16.06.2015
Popis: SOD: 2013/03/23/0884 Úklid společných prostor domu za měsíc 5/2015 - U Oblouku 501/5				
16.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO -2 000,00
1501568	63040662	Buroňová Šárka	-480,00	0,00
OV05P008ZA5T	622015	01.06.2015	01.06.2015	16.06.2015
Popis: SOD: 2015/03/23/0035 Úklid společných prostor domu za měsíc 5/2014 - Dělnická 325/37				
16.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO -480,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1501569 27848361 CHLEBIŠ s.r.o. -17 489,00 0,00
OV05P008ZA4Y 315100157 01.06.2015 01.06.2015 15.06.2015
Popis: OBJ: 171/04/315/2015 Zádový benzínový foukač STIHL BR 600 Magnum -1 ks, pro OTaP, oddělení pracovních činností
MD: 028 0000 ORJ 2 ORG 1 = 17 489,00 Kč, inv.číslo 024672

MAJ 1500107, UD 008002/1.6.2015
15.06.2015 15.06.2015 15.06.2015 16.06.2015 UHRAZENO -17 489,00

1501570 26865301 CENTR GROUP, a.s. -7 394,00 0,00
OV05P008Z5V6 201501012 02.06.2015 02.06.2015 30.06.2015
Popis: Přeprava finančních hotovostí a cenin za měsíc 5/2015 - pokladny ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2011/03/16/0677
30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 01.07.2015 UHRAZENO -7 394,00

1501571 26816121 CANIS SAFETY a.s. -2 372,00 0,00
OV05P008Z5UB 5010203937 02.06.2015 02.06.2015 15.06.2015
Popis: Dle obj. 109/2015/OSČaBH nákup ochranných pomůcek (KIWI EXTREME protector 20 ks, návlek na obuv TONK 10 bal., rukavice NINA 50 párů).

15.06.2015 15.06.2015 15.06.2015 16.06.2015 UHRAZENO -2 372,00

1501572 00002739 DIAMO, státní podnik -6 139,00 0,00
OV05P008Z5TG 3515010933 02.06.2015 02.06.2015 17.06.2015
Popis: SML: 2002/03/03/0212 vč. dod. - Nájem nebytových prostor (stěhování, exekuce) za měsíc 5/2015
17.06.2015 17.06.2015 17.06.2015 19.06.2015 UHRAZENO -6 139,00

1501573 61946702 ECHO alarm, s.r.o. -217,80 0,00
OV05P008Z5SL 212152256 02.06.2015 02.06.2015 14.06.2015
Popis: SML: 2009/03/23/0762 - Poskytování non stop servisu koncového zařízení pro spojení s PCO v DPS Průběžná za měsíc 5/2015
12.06.2015 12.06.2015 12.06.2015 15.06.2015 UHRAZENO -217,80

1501574 25398733 BD Nezvalovo nám. 856 29 366,00 0,00
OV05P008Z5YR 185691 02.06.2015 22.05.2015 15.05.2015
Popis: Vyúčtování záloh za služby spojené s nájmem MŠ Nezvalovo nám. 856 za rok 2014

DAL: 314 100 org 77 = 514 028,-- Kč MD: 324 149 orj 77 = 240 054,-- Kč
03.06.2015 03.06.2015 15.05.2015 03.06.2015 UHRAZENO 29 366,00

1501575 45193673 OVaK a.s. -15 300,00 0,00
OV05P008Z5QV 9047700000 02.06.2015 02.06.2015 20.06.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 6/2015 - budova A,B,C,D, fontána Hlavní tř., CVČ Vietnamská, tržiště Nezvalovo nám.

MD: 314 100 org. 24 = 15 300,-- Kč
19.06.2015 19.06.2015 19.06.2015 22.06.2015 UHRAZENO -15 300,00

1501576 45193673 OVaK a.s. -18 500,00 0,00
OV05P008Z5O5 9047014870 02.06.2015 02.06.2015 20.06.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 6/2015 - Slavíkova 1762/40 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč
19.06.2015 19.06.2015 19.06.2015 22.06.2015 UHRAZENO -18 500,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1501577	45193673	OVaK a.s.	-18 500,00	0,00
OV05P008Z5P0	9047522613	02.06.2015	02.06.2015	20.06.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 6/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč				
19.06.2015	19.06.2015	19.06.2015	22.06.2015	UHRAZENO -18 500,00
1501578	45193673	OVaK a.s.	-700,00	0,00
OV05P008Z5NA	9046915027	02.06.2015	02.06.2015	20.06.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 6/2015 - Bulharská 1561/7 MD: 314 100 org 604 = 700,-- Kč				
19.06.2015	19.06.2015	19.06.2015	22.06.2015	UHRAZENO -700,00
1501579	45193673	OVaK a.s.	-134 480,00	0,00
OV05P008Z5MF	9486500000	02.06.2015	02.06.2015	20.06.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 6/2015 - bytový fond, Vřesinská 2230, areál L. Podéště 1970 MD: 314 100 org 604 = 134 480,-Kč				
19.06.2015	19.06.2015	19.06.2015	22.06.2015	UHRAZENO -134 480,00
1501580	73104825	Simona Cwenarová	-220,00	0,00
OV05P008Z5RQ	2015100	02.06.2015	02.06.2015	14.06.2015
Popis: Praní a žehlení prádla pro ÚMOb Poruba za měsíc 5/2015 dle celor. obj. 3/2014/OSČaBH				
12.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	15.06.2015	UHRAZENO -220,00
1501581	29393728	Výtahy Ostrava servis	-5 438,00	0,00
OV05P008Z5LK	2151012363	02.06.2015	02.06.2015	02.07.2015
Popis: BD - oprava výtahu - Havlíčkovo nám. 741/12, OBJ: 15/234, RCH: 43.29.19				
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015	UHRAZENO -5 438,00
1501582	01843311	Společenství vlastníků jednot	-85 705,00	0,00
OV05P008Z5KP	3175150007	03.06.2015	03.06.2015	16.06.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 6/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba				
16.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO -85 705,00
1501583	01925741	Společenství vlastníků jednot	-12 004,00	0,00
OV05P008Z5JU	3065150007	03.06.2015	03.06.2015	16.06.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 6/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP (3 garáže)				
16.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO -12 004,00
1501584	01575368	Společenství vlastníků jednot	-20 411,00	0,00
OV05P008Z5IZ	3055150007	03.06.2015	03.06.2015	16.06.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 6/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
16.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO -20 411,00
1501585	01837575	Společenství vlastníků jednot	-9 454,00	0,00
OV05P008Z5H4	3085150007	03.06.2015	03.06.2015	15.06.2015
Popis: Předpis plateb za měsíc 6/2015 - náklady za správu domu a pozemku a za služby (nájemce p. Černíková, Blažek)				
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	UHRAZENO -9 454,00
1501586	66180961	Kulturní centrum Poruba, přís	-290,80	0,00
OV05P008Z5G9	702015	03.06.2015	03.06.2015	16.06.2015
Popis: Provize dle Smlouvy o zajištění prodeje věcí ve výši 10% dle smlouvy č. 2013/09/23/0794 - květen 2015				
16.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO -290,80

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1501587	25385691	Sportovní a rekreační zařízen	-1 980,00	0,00
OV05P008Z5FE	151100731	03.06.2015	03.06.2015	16.06.2015
Popis: OBJ: 2015/06/050 Pronájem 2 plaveckých drah na krytém bazénu pro účely konání akce "Sportovní hry seniorů" konané dne 21.5.2015				
16.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO -1 980,00
1501588	29399491	OVANET a.s.	-1 210,00	0,00
OV05P008Z5EJ	25511288	03.06.2015	03.06.2015	18.06.2015
Popis: OBJ: 313/04/304/2014 Provozování monitorovací fotopasti v areálu odstavného parkoviště na ul. Provozní v Ostravě-Třebovicích za měsíc 5/2015				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	19.06.2015	UHRAZENO -1 210,00
1501589	29399491	OVANET a.s.	-3 630,00	0,00
OV05P008Z5DO	25511302	03.06.2015	03.06.2015	18.06.2015
Popis: SML: 2015/05/23/0012 Monitorování bezpečnostní situace na území MOb Poruba za měsíc 5/2015 - lokalita Porubská 832				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	19.06.2015	UHRAZENO -3 630,00
1501590	47666234	KELCOM International OSTRAVA,	-484,00	0,00
OV05P008Z5CT	152000431	03.06.2015	03.06.2015	15.06.2015
Popis: Výjezd zásahové skupiny dne 24.5.2015 k budově "B", dle smlouvy: 2005/06/15/0335				
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	UHRAZENO -484,00
1501591	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-2 980,00	0,00
OV05P008Z5BY	150100121	03.06.2015	03.06.2015	15.06.2015
Popis: Seminář "Správní řád v reálné praxi" konaný dne 2.6.2015, dle obj. 122/2015/T				
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	UHRAZENO -2 980,00
1501592	64793737	A-21, spol. s r.o.	-48 400,00	0,00
OV05P008Z5A3	15012	03.06.2015	03.06.2015	12.06.2015
Popis: Zpracování "Metodiky systémové analýzy a zlepšování úřadu"," Vzorového dokumentu- Analýza stávajícího systému řízení a provozu", školení "Systém řízení ve veřejné správě" a "Služby a procesy ve veřejné správě", přípravné práce, obj. 30/2015/OVV				
12.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	15.06.2015	UHRAZENO -48 400,00
1501593	48395471	EIKO, s.r.o.	-883,30	0,00
OV05P008Z598	2015159	03.06.2015	03.06.2015	18.06.2015
Popis: SML: 2009/03/23/0720 Údržba elektrických bezpečnostních systémů v objektu DPS Průběžná				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	19.06.2015	UHRAZENO -883,30
1501594	18988016	Dybowicz Rudolf	-7 130,00	0,00
OV05P008Z58D	150231	03.06.2015	03.06.2015	18.06.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 37/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 395)				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	19.06.2015	UHRAZENO -7 130,00
1501595	49611259	HAPUR spol. s r.o.	-508,00	0,00
OV05P008Z57I	150130	03.06.2015	31.05.2015	16.06.2015
Popis: Servisní prohlídka sekčních vrat na tabletovém stání Plk.R.Prchaly za období 5/2015. Odpočet daně.				
16.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO -508,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1501596	47114983	Česká pošta, s.p.			-208,70	0,00
OV05P008Z56N	5135959586	03.06.2015	03.06.2015	16.06.2015		
Popis: Nadstandardní zpracování poštovních poukázek "A" za měsíc 5/2015						
16.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	17.06.2015		UHRAZENO	-208,70
1501597	28606582	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS			-24 200,00	0,00
OV05P008Z55S	15100087	03.06.2015	03.06.2015	16.06.2015		
Popis: Systémová podpora za měsíc 5/2015, dle sml. 042/P95 (2007/03/23/0102)						
16.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	17.06.2015		UHRAZENO	-24 200,00
1501598	27769127	RPG Byty, s.r.o.			-9 442,00	0,00
OV05P008Z54X	9190763011	03.06.2015	03.06.2015	15.06.2015		
Popis: SML: 2000/05/03/1263 vč. dod. - Pronájem nebytových prostor za měsíc 5/2015 - MŠ Dvorní 763						
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015		UHRAZENO	-9 442,00
1501599	27769127	RPG Byty, s.r.o.			-60 748,00	0,00
OV05P008Z532	9190718011	03.06.2015	03.06.2015	15.06.2015		
Popis: SML: 2000/05/03/1262 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 5/2015 - MŠ B. Martinů 718						
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015		UHRAZENO	-60 748,00
1501600	27769127	RPG Byty, s.r.o.			-55 348,00	0,00
OV05P008Z527	9190664011	03.06.2015	03.06.2015	15.06.2015		
Popis: SML: 2000/05/03/1264 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 5/2015 - MŠ nám. B. Němcové 664						
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015		UHRAZENO	-55 348,00
1501601	60465832	TOM-computer, s.r.o.			-7 260,00	0,00
OV05P008Z50H	112115	03.06.2015	03.06.2015	12.06.2015		
Popis: Služba iDES on line - aktualizace za měsíc 5/2015 dle smlouvy: 2003/13/23/0091						
12.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	15.06.2015		UHRAZENO	-7 260,00
1501602	25855581	JANKOSTAV s.r.o.			-15 000,00	0,00
OV05P008Z4ZT	950144	03.06.2015	03.06.2015	16.06.2015		
Popis: Úprava veřejného prostranství recyklátem na ulici Rekreační, Ostrava-Poruba, OBJ: 167/04/304/2015 RCH: CZ-CPA-42.11						
16.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	17.06.2015		UHRAZENO	-15 000,00
1501603	25855581	JANKOSTAV s.r.o.			-427 189,20	0,00
OV05P008Z4YY	950143	03.06.2015	03.06.2015	01.07.2015		
Popis: Stavební práce za období 1.-15.5.2015 "Souvislá údržba místní komunikace na ulici Rekreační", SOD: 2014/04/01/0411 RCH: CZ-CPA-42.11 / účet 042 ORJ 31 ORG 0009172						
01.07.2015	01.07.2015	01.07.2015	02.07.2015		UHRAZENO	-427 189,20
1501604	27769127	RPG Byty, s.r.o.			-1 211,00	0,00
OV05P008Z51C	9190581021	03.06.2015	03.06.2015	15.06.2015		
Popis: SML: 2013/04/03/0533 Služby a pronájem nebytových prostor za období 6/2015 Alšovo nám. 581 , Ostrava-Poruba						
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015		UHRAZENO	-1 211,00
1501605	25118129	KRES, spol. s r.o.			-9 500,00	0,00
OV05P008Z4X3	1510281143	03.06.2015	03.06.2015	16.06.2015		
Popis: Seminář "Územní rozhodování" konaný dne 2.6.2015, dle obj. 104/2015/T						
16.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	17.06.2015		UHRAZENO	-9 500,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501606	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-44 400,00	0,00				
OV05P008Z4W8	7415670342		03.06.2015	03.06.2015	15.06.2015			
Popis: Záloha na odběr tepla a TUV za měsíc 6/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541								
MD: 314 100 org. 24 = 44 400,-- Kč								
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015				UHRAZENO	-44 400,00
1501607	12137618	Anton Doboš	-42 299,00	0,00				
OV05P008Z4VD	20150094		03.06.2015	03.06.2015	03.07.2015			
Popis: Dodávka obědů pro zaměstnance ÚMOb Poruba - budova "A", za měsíc 5/2015, 651 ks á 56,50 Kč + 15 % DPH, sml: 2015/03/23/0022								
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015				UHRAZENO	-42 299,00
1501608	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-178,00	0,00				
OV05P008Z4UI	1289127226		03.06.2015	03.06.2015	30.06.2015			
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 5/2015 - KD U Oblouku 501/5, tel. číslo: 720 735 274								
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	01.07.2015				UHRAZENO	-178,00
1501609	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-27 500,00	0,00				
OV05P008ZBED	2014009369		03.06.2015	03.06.2015	15.06.2015			
Popis: Záloha na odběr plynu na měsíc 6/2015 - budova "D" Vřesinská 1/8 (13 700,--), budova " B" Klimkovická 142/26 (13 800,--)								
MD: 314 100 org. 24 = 27 500,-- Kč								
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015				UHRAZENO	-27 500,00
1501610	28633652	Vidaron a.s.	-33 275,00	0,00				
OV05P008Z4TN	11500899		03.06.2015	03.06.2015	17.06.2015			
Popis: Prodloužení licence antivirového programu (1 rok) dle obj: 40/2015/OVV/23 - oi								
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	19.06.2015				UHRAZENO	-33 275,00
1501611	25864092	STAVIA a.s.	-1 002 931,81	0,00				
OV05P008Z4SS	159008		03.06.2015	03.06.2015	03.07.2015			
Popis: "Běžná údržba komunikací MOb Poruba" Oprava UV ul. L. Podéště, oprava výtluků VI,VII,IV, Ves Jetpatcher - Badatelů, DZ ul. K Myslivně, oprava odvodnění ul. Dvorní, oprava UV ul. K. Pokorného SOD: 2015/04/01/0051, RCH: 42.11.20								
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015				UHRAZENO	-1 002 931,81
1501612	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-4 303,31	0,00				
OV05P008Z4RX	2326762764		05.06.2015	05.06.2015	03.06.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 5/2015								
17.06.2015	17.06.2015	03.06.2015	17.06.2015				UHRAZENO	-4 303,31
1501613	00563081	ATELIÉR 5, spol. s r. o.	-12 100,00	0,00				
OV05P008Z4Q2	201520		05.06.2015	05.06.2015	18.06.2015			
Popis: OBJ: 083/04/305/2015 Vypracování projektové dokumentace pro stavbu "Konstrukce zábrany sportovní tribuny multifunkčního hřiště u ZŠ Porubská" / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009001								
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	19.06.2015				UHRAZENO	-12 100,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1501614	62271181	Šujetová Marie-Autoškola	-200,00	0,00
OV05P008Z4P7	9	05.06.2015 05.06.2015 15.06.2015		
Popis: Školení řidiče referentských vozidel den 28.5.2015, 1 osoba, dle obj. 126/2015/T				
15.06.2015	15.06.2015 15.06.2015 16.06.2015	UHRAZENO		-200,00
1501615	65507738	Radim Lacman	-9 680,00	0,00
OV05P008Z4OC	1782015	05.06.2015 05.06.2015 10.06.2015		
Popis: Kávovar GAGGIA UNICA 1 ks, kávovar SAECO 1 ks dle obj: 126/03/2015, č. inv.: 024673, 024674 MD: 028 0000 ORJ 2 ORG 1 = 7 260,00 Kč MD: 902 0300 ORJ 2 ORG 279 = 2 420,00 Kč MAJ 1500108, UD 008001/3.6.2015				
12.06.2015	12.06.2015 12.06.2015 15.06.2015	UHRAZENO		-9 680,00
1501616	25864092	STAVIA a.s.	-402 525,93	0,00
OV05P008Z4NH	159007	05.06.2015 05.06.2015 03.07.2015		
Popis: Oprava chodníků - "Běžná údržba místních komunikací v MOb Poruba" (ul. Alšova, Francouzská, Pionýrů, Nálepkova, Urxova, Bulharská, M.Majerové, Rabasova, Španileova, Pavlouskova, U Kostela, 17. listopadu x Opavská, Alšova), SOD: 2015/04/01/0051, RCH: 42 .11.20				
02.07.2015	02.07.2015 02.07.2015 07.07.2015	UHRAZENO		-402 525,93
1501617	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-6 708,00	0,00
OV05P008Z4MM	15510199	05.06.2015 05.06.2015 15.06.2015		
Popis: Outsourcing spojovacích a hlasových služeb za měsíc 5/2015, sml. 2005/03/23/0014, 56 linek á 99,-- Kč + 21 % DPH .				
15.06.2015	15.06.2015 15.06.2015 16.06.2015	UHRAZENO		-6 708,00
S 1501618	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-50 820,00	50 820,00
OV05P008Z4LR	15510211	05.06.2015 05.06.2015 15.06.2015		
Popis: SML: 2008/03/01/0661 dod. č. 7 Služby kamerového systému za 5/2015 - hřiště Makovského, A. Hrdličky, Skatepark K. Pokorného, hřiště K. Pokorného, prostranství Čechury, Duha, Koruna, Náměstí Družby, Alšovo nám., Alšovo nám. č.p. 581, BD Opavská 6126/16b STORNO - faktura vrácena dodavateli				
1501619	25273221	ABEX Substráty a.s.	-7 183,00	0,00
OV05P008Z4KW	151504831	05.06.2015 05.06.2015 30.06.2015		
Popis: OBJ: 116/04/306/2015 Mulčovací kůra pro úpravu veřejného prostranství a okrasných záhonů na území MOb Poruba				
30.06.2015	30.06.2015 30.06.2015 01.07.2015	UHRAZENO		-7 183,00
1501620	47666234	KELCOM International OSTRAVA,	-484,00	0,00
OV05P008Z4J1	152000442	05.06.2015 05.06.2015 15.06.2015		
Popis: Výjezd zásahové skupiny dne 27.5.2015 k budově "A" dle smlouvy: 2005/06/15/0335				
15.06.2015	15.06.2015 15.06.2015 16.06.2015	UHRAZENO		-484,00
1501621	47666234	KELCOM International OSTRAVA,	-6 534,00	0,00
OV05P008Z4I6	152000447	05.06.2015 05.06.2015 15.06.2015		
Popis: Provoz pultu centralizované ochrany pro objekty ÚMOb Poruba za měsíc 5/2015, dle smlouvy: 2005/06/15/0335.				
15.06.2015	15.06.2015 15.06.2015 16.06.2015	UHRAZENO		-6 534,00
1501622	26868954	Profi-tisk group s.r.o.	-31 971,00	0,00
OV05P008Z4HB	2015101764	05.06.2015 05.06.2015 17.06.2015		
Popis: SML: 2014/09/01/0666 Grafická úprava, tisk a distribuce časopisu PRIO č. 6/2015				
17.06.2015	17.06.2015 17.06.2015 19.06.2015	UHRAZENO		-31 971,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501623	61672599	AT Computers a.s.	-3 933,00	0,00				
OV05P008Z4GG	15401059		05.06.2015	05.06.2015	12.06.2015			
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 5/2015								
15.06.2015	15.06.2015		15.06.2015	16.06.2015			UHRAZENO	-3 933,00
1501624	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-48 750,90	0,00				
OV05P008Z4FL	3150668		05.06.2015	05.06.2015	03.07.2015			
Popis: SML:2014/03/23/0045 Zajištění provozu vrátnice v DPS I. Sekaniny 1812/16 a v DPS Průběžná 6222/122, zajištění provozu monitorovacího centra a ostrahy domu 741/11,12 Havlíčkovo nám. , veřejných prostranství a sportovišť vybudovaná MO Poruba za měsíc 5/ 2015								
02.07.2015	02.07.2015		02.07.2015	07.07.2015			UHRAZENO	-48 750,90
1501625	25394614	KLIMONT EX, s.r.o.	-1 370,00	0,00				
OV05P008Z4EQ	2150222		05.06.2015	05.06.2015	18.06.2015			
Popis: Oprava klimatizační jednotky v budově "C", Gen.Sochora 6013, kancelář č. 312, OBJ: 2012/04/01/0612 RCH: 43								
17.06.2015	17.06.2015		17.06.2015	19.06.2015			UHRAZENO	-1 370,00
1501626	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,10	0,00				
OV05P008Z4DV	15055544		05.06.2015	05.06.2015	16.06.2015			
Popis: Uveřejnění formulářů v elektronické podobě: OBJ: 160/04/305/2015 : Rekonstrukce Havlíčkova náměstí v O.-Porubě								
16.06.2015	16.06.2015		16.06.2015	17.06.2015			UHRAZENO	-254,10
1501627	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-5 827,00	0,00				
OV05P008Z4C0	1289127041		05.06.2015	05.06.2015	30.06.2015			
Popis: Vyúčtování služeb elektronických komunikací za měsíc 5/2015 (24 účastnických čísel)								
30.06.2015	30.06.2015		30.06.2015	01.07.2015			UHRAZENO	-5 827,00
1501628	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-23 409,17	0,00				
OV05P008Z4B5	1289127072		05.06.2015	05.06.2015	30.06.2015			
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za období 5/2015 - 94 účastnických čísel								
30.06.2015	30.06.2015		30.06.2015	01.07.2015			UHRAZENO	-23 409,17
1501629	61974757	DPO a.s.	-18 342,77	0,00				
OV05P008Z4AA	460150300		05.06.2015	05.06.2015	03.07.2015			
Popis: Nákup motorové nafty pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 5/2015, dle smlouvy: 2013/05/02/0719, dod.1,2.								
02.07.2015	02.07.2015		02.07.2015	07.07.2015			UHRAZENO	-18 342,77
1501630	26177005	COLAS CZ, a.s.	-778 039,11	0,00				
OV05P008Z49F	1513100026		05.06.2015	05.06.2015	05.07.2015			
Popis: SOD: 2014/04/01/441, dod.č. 2 Rekonstrukce Havlíčkova náměstí v O.-Porubě / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009166								
02.07.2015	02.07.2015		02.07.2015	07.07.2015			UHRAZENO	-778 039,11
1501631	26177005	COLAS CZ, a.s.	-2 686 384,07	0,00				
OV05P008Z48K	1513100025		05.06.2015	05.06.2015	05.07.2015			
Popis: SOD: 2014/04/01/441 Rekonstrukce Havlíčkova náměstí v O.-Porubě - stavební práce za měsíc 5/2015 / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009166								
02.07.2015	02.07.2015		02.07.2015	07.07.2015			UHRAZENO	-2 686 384,07

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1501632	64081443	LACH Michal	-3 558,00	0,00
OV05P008Z47P	150100110	05.06.2015 18.06.2015 29.06.2015		
Popis: OBJ: 199/04/304/2015 Čištění a monitoring dešťové kanalizace u objektu MŠ Dvorní				
29.06.2015	29.06.2015 29.06.2015 30.06.2015	UHRAZENO		-3 558,00
1501633	25385691	Sportovní a rekreační zařízen	-13 965,00	0,00
OV05P008Z46U	151200389	05.06.2015 05.06.2015 17.06.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/062/ OŠKaVČ Dodávka 35 ks čipových karet vč. přednabití kreditu pro akci "Setkání úspěšných žáků porubských základních a středních škol se starostou MOb Poruba" dne 9.6.2015				
17.06.2015	17.06.2015 17.06.2015 19.06.2015	UHRAZENO		-13 965,00
1501634	24745391	Edenred CZ s.r.o.	-160 000,00	0,00
OV05P008Z45Z	6830033229	05.06.2015 05.06.2015 04.07.2015		
Popis: Nákup stravovacích poukázek Ticket Restaurant pro zaměstnance ÚMOb Poruba , 4 000 ks, á 40 Kč, dle obj. z 3.6.2015 ke sml. 2014/03/02/0770.				
02.07.2015	02.07.2015 02.07.2015 07.07.2015	UHRAZENO		-160 000,00
1501635	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-78 274,46	0,00
OV05P008Z444	2150382	08.06.2015 08.06.2015 06.07.2015		
Popis: Zajištění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba a zajištění obsluhy vrátnice v bud. "A" a "C" za měsíc 5/2015, dle smlouvy: 2014/03/23/0715				
02.07.2015	02.07.2015 02.07.2015 07.07.2015	UHRAZENO		-78 274,46
1501636	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-10 430,00	0,00
OV05P008Z439	150100129	08.06.2015 08.06.2015 17.06.2015		
Popis: Účastnický poplatek na semináři "Veřejné zakázky v roce 2015", datum konání 5.6.2015, dle obj. 109/2015/T				
17.06.2015	17.06.2015 17.06.2015 19.06.2015	UHRAZENO		-10 430,00
1501637	15495809	Hybner Zdeněk	-3 788,00	0,00
OV05P008Z42E	150817	08.06.2015 08.06.2015 29.06.2015		
Popis: BD - oprava části potrubí u rozvodu SV - DPS I. Sekaniny 1812/6, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
29.06.2015	29.06.2015 29.06.2015 30.06.2015	UHRAZENO		-3 788,00
1501638	15495809	Hybner Zdeněk	-594,00	0,00
OV05P008Z41J	150814	08.06.2015 08.06.2015 29.06.2015		
Popis: BD - výměna vypouštěcího ventilu WC, oprava baterie sprchové- Slavíkova 1762, b.č. 3, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
29.06.2015	29.06.2015 29.06.2015 30.06.2015	UHRAZENO		-594,00
1501639	15495809	Hybner Zdeněk	-4 145,00	0,00
OV05P008Z40O	150823	08.06.2015 08.06.2015 30.06.2015		
Popis: Držení nepřetržité havarijní služby pro bytové jednotky, nebytové prostory a KD Bulhraská 1561 za měsíc 5/2015, SML: 2013/03/01/0592				
30.06.2015	30.06.2015 30.06.2015 01.07.2015	UHRAZENO		-4 145,00
1501640	15495809	Hybner Zdeněk	-694,00	0,00
OV05P008Z3Z0	150818	08.06.2015 08.06.2015 29.06.2015		
Popis: BD - pročištění ležaté kanalizace - DPS Průběžná 6215/104, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
29.06.2015	29.06.2015 29.06.2015 30.06.2015	UHRAZENO		-694,00
1501641	15495809	Hybner Zdeněk	-9 579,00	0,00
OV05P008Z3Y5	1500593	08.06.2015 08.06.2015 29.06.2015		
Popis: BD - výměna vany vč. obezdění - Havlíčkovo n. 741/11, b.č.117, OBJ: 15/231, RCH: 43.22				
29.06.2015	29.06.2015 29.06.2015 30.06.2015	UHRAZENO		-9 579,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1501642 15495809 Hybner Zdeněk -2 525,00 0,00
OV05P008Z3XA 150813 08.06.2015 08.06.2015 29.06.2015
Popis: BD - výměna 2 ks ventilů ÚT - Slavíkova 1762, b.č. 6., p. Gregorová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22
29.06.2015 29.06.2015 29.06.2015 30.06.2015 UHRAZENO -2 525,00

1501643 15495809 Hybner Zdeněk -708,00 0,00
OV05P008Z3WF 150809 08.06.2015 08.06.2015 29.06.2015
Popis: BD - montáž vanové lišty - Dělnická 320/38, p. Horváth, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22
29.06.2015 29.06.2015 29.06.2015 30.06.2015 UHRAZENO -708,00

1501644 15495809 Hybner Zdeněk -395,00 0,00
OV05P008Z3VK 150808 08.06.2015 08.06.2015 29.06.2015
Popis: BD - pročištění rohových ventilů vodovodního potrubí - Skautská 433/4, b.č. 3, p. Ondičová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22
29.06.2015 29.06.2015 29.06.2015 30.06.2015 UHRAZENO -395,00

1501645 15495809 Hybner Zdeněk -395,00 0,00
OV05P008Z3UP 150807 08.06.2015 08.06.2015 29.06.2015
Popis: BD - přetěsnění ventilu ÚT - Havlíčkovo nám. 741/12, p. Vaňková , SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22
29.06.2015 29.06.2015 29.06.2015 30.06.2015 UHRAZENO -395,00

1501646 27776981 Nakladatelství Sagit, a.s. -1 611,00 0,00
OV05P008Z3TU 649502884 08.06.2015 08.06.2015 10.06.2015
Popis: Záloha na publikaci : Stavební zákon a vyhl..., 9 ks

MD: 314 100 org. 24 = 1 611,-- Kč
09.06.2015 09.06.2015 09.06.2015 12.06.2015 UHRAZENO -1 611,00

1501647 15495809 Hybner Zdeněk -395,00 0,00
OV05P008Z3SZ 150806 08.06.2015 08.06.2015 29.06.2015
Popis: BD - přetěsnění ventilů ÚT - Havlíčkovo nám. 741/11, p. Nováková, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22
29.06.2015 29.06.2015 29.06.2015 30.06.2015 UHRAZENO -395,00

1501648 15495809 Hybner Zdeněk -1 320,00 0,00
OV05P008Z3R4 1500592 08.06.2015 08.06.2015 29.06.2015
Popis: BD - výměna vodovodní baterie dřezové - U Oblouku 501/11, b.č. 6, p. Šimčík, OBJ: 15/260, RCH: 43.22
29.06.2015 29.06.2015 29.06.2015 30.06.2015 UHRAZENO -1 320,00

1501649 15495809 Hybner Zdeněk -1 430,00 0,00
OV05P008Z3Q9 1500583 08.06.2015 08.06.2015 29.06.2015
Popis: BD - výměna dřezové baterie- DPS I. Sekaniny 1812/16, b.č. 9, p. Šnejdarová, OBJ: 15/256, RCH: 43.22
29.06.2015 29.06.2015 29.06.2015 30.06.2015 UHRAZENO -1 430,00

1501650 15495809 Hybner Zdeněk -515,00 0,00
OV05P008Z3PE 150788 08.06.2015 08.06.2015 22.06.2015
Popis: BD - přetěsnění ventilu ÚT - Slavíkova 1762/40, b.č. 19, p. Toračová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22
22.06.2015 22.06.2015 22.06.2015 23.06.2015 UHRAZENO -515,00

1501651 15495809 Hybner Zdeněk -1 765,00 0,00
OV05P008Z3OJ 150784 08.06.2015 08.06.2015 22.06.2015
Popis: BD - výměna ventilu ÚT - Jilemnického nám. 908/5, b.č. 2, p. Rygelová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22
22.06.2015 22.06.2015 22.06.2015 23.06.2015 UHRAZENO -1 765,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Dtm.zap.	Zbývá zaplatit / Dtm.pár.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501652	15495809	Hybner Zdeněk			-395,00	0,00			
OV05P008Z3NO	1500524	08.06.2015	08.06.2015	25.05.2015					
Popis: Přetěsnění 2 ks sifonu umyvadla na WC - budova "C", Gen. Sochora 6013/2, OBJ: 148/04/304/2015, RCH: 43.22									
							12.06.2015	12.06.2015	-395,00
1501653	11527064	Bína Miroslav			-2 000,00	0,00			
OV05P008Z3MT	4215	08.06.2015	08.06.2015	08.07.2015					
Popis: Revize a oprava zásuvkového přenosného rozvaděče ABL SURSUN, OBJ: 174/04/306/2015, RCH: 43.21									
							08.07.2015	08.07.2015	-2 000,00
1501654	63353024	Konečná Dagmar			-15 000,00	0,00			
OV05P008Z3LY	201510	08.06.2015	08.06.2015	19.06.2015					
Popis: OBJ: 335/04/304/2014 Výkon inženýrské činnosti na akci " Stavební úpravy zahrady MŠ J. Skupy 1642" / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009173									
							19.06.2015	19.06.2015	-15 000,00
1501655	63353024	Konečná Dagmar			-20 000,00	0,00			
OV05P008Z3K3	201511	08.06.2015	08.06.2015	19.06.2015					
Popis: OBJ: 337/04/304/2014 Výkon inženýrské činnosti na akci " Stavební úpravy zahrady MŠ O. Synka 1834" účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009175									
							19.06.2015	19.06.2015	-20 000,00
1501656	63353024	Konečná Dagmar			-15 000,00	0,00			
OV05P008Z3J8	201512	08.06.2015	08.06.2015	19.06.2015					
Popis: OBJ: 336/04/304/2014 Výkon inženýrské činnosti na akci " Stavební úpravy zahrady MŠ J. Šoupala " / účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009174									
							19.06.2015	19.06.2015	-15 000,00
1501657	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.			-38 995,48	0,00			
OV05P008Z3ID	5215570795	08.06.2015	08.06.2015	18.06.2015					
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 5/2015 - bytový fond DAL: 314 0100 org 604 = 540 000,- Kč									
							17.06.2015	17.06.2015	-38 995,48
1501658	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.			-5 729,22	0,00			
OV05P008Z3HI	5215570342	08.06.2015	08.06.2015	18.06.2015					
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepla a TUV za měsíc 5/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541 DAL: 314 100 org. 24 = 63 100,-- Kč									
							22.06.2015	22.06.2015	-5 729,22
1501659	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.			-3 645,67	0,00			
OV05P008Z3GN	5215537895	08.06.2015	08.06.2015	18.06.2015					
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za měsíc 5/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28 DAL: 314 100 org. 24 =22 200,-- Kč									
							17.06.2015	17.06.2015	-3 645,67
1501660	45193673	OVaK a.s.			-42 325,00	0,00			
OV05P008Z3FS	35742630	08.06.2015	08.06.2015	22.06.2015					
Popis: Vodné stočné za období 22.4. -31.5.2015 - Havlíčkovo nám. 741/11									

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
22.06.2015	22.06.2015	22.06.2015	23.06.2015		UHRAZENO	-42 325,00
1501661	00602027	Střední zahradnická škola Ost			-21 000,00	0,00
OV05P008Z3EX	3507	08.06.2015	08.06.2015	15.06.2015		
Popis: OBJ: 154/04/306/2015 Dodání jednoletých rostlin pro záhony na Hlavní třídě a 5 ks doprovodných záhonů na území MOb Poruba						
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	16.06.2015		UHRAZENO	-21 000,00
1501662	00602027	Střední zahradnická škola Ost			-73 972,00	0,00
OV05P008Z3D2	3506	08.06.2015	08.06.2015	12.06.2015		
Popis: OBJ: 154/04/306/2015 Dodání jednoletých rostlin pro záhony na Hlavní třídě a 5 ks doprovodných záhonů na území MOb Poruba						
12.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	15.06.2015		UHRAZENO	-73 972,00
1501663	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.			17 684,61	0,00
OV05P008Z3C7	5215512464	08.06.2015	08.06.2015	22.06.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 5/2015 - bytový fond + kavárna 17.listopadu DAL: 314 0100 org. 604 = 179 600,-- Kč						
22.06.2015	12.06.2015				STORNO	17 684,61
24.06.2015	24.06.2015	22.06.2015	24.06.2015		UHRAZENO	17 684,61
1501664	26422964	Časopisy pro volný čas s.r.o.			0,00	0,00
OV05P008Z3BC	3115029041	08.06.2015	08.06.2015	25.05.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za předplatné časopisu " ZDRAVÍ" na období 1.7.2015 - 30.6.2016, 1 ks						
DAL: 314 100 org. 24 = 428,-- Kč						
1501665	25362101	Velkoobchod Zajac, s.r.o.			-1 555,00	0,00
OV05P008Z3AH	2153346	08.06.2015	08.06.2015	22.06.2015		
Popis: Drogistické zboží (Sonet úklid., Deoform, FOX na nádobí, Jar) pro potřebu ÚMOb Pooruba dle obj. 132/03/2015						
22.06.2015	22.06.2015	22.06.2015	23.06.2015		UHRAZENO	-1 555,00
1501666	28603001	Europe Easy Energy a.s.			-158 750,00	0,00
OV05P008Z39M	2014009282	08.06.2015	08.06.2015	28.06.2015		
Popis: Záloha na odběr elektřiny za měsíc 6/2015 - bytový fond + objekty ÚMOb Poruba						
26.06.2015	26.06.2015	26.06.2015	29.06.2015		UHRAZENO	-158 750,00
1501667	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-4 110,00	0,00
OV05P008ZBAX	4791922400	08.06.2015	08.06.2015	17.06.2015		
Popis: Záloha na odběr el. energie za období 6/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 4 110,-Kč						
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	19.06.2015		UHRAZENO	-4 110,00
1501668	45193673	OVaK a.s.			-200,00	0,00
OV05P008Z38R	4000038625	08.06.2015	08.06.2015	20.06.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 6/2015 - Dělnická 6054/7a						
MD: 314 100 org. 24 = 200,-- Kč						
19.06.2015	19.06.2015	19.06.2015	22.06.2015		UHRAZENO	-200,00
1501669	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-480,00	0,00
OV05P008Z37W	4684747200	08.06.2015	08.06.2015	22.06.2015		
Popis: Záloha na odběr elektřiny na období 6/2015 - Hlavní tř. 894/7 (akce pořádané OŠKaVČ) MD: 314 0100 org 72 = 480,-- Kč						
22.06.2015	22.06.2015	22.06.2015	23.06.2015		UHRAZENO	-480,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1501670	24128376	Amper Market, a.s.	-20 440,00	0,00
OV05P008Z361	7300000487	08.06.2015	08.06.2015	22.06.2015
Popis: Záloha na odběr elektrické energie na období 6/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5 MD: 314 100 org. 24= 20 440,-- Kč				
22.06.2015	22.06.2015	22.06.2015	UHRAZENO	-20 440,00
1501671	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-100,00	0,00
OV05P008Z356	4842340900	08.06.2015	08.06.2015	29.06.2015
Popis: Záloha na odběr elektřiny za období - 6/2015 - Dělnická 325/37, byt č. 1, strážní služba MD: 314 0100 org 604 = 100,-- Kč				
29.06.2015	29.06.2015	29.06.2015	UHRAZENO	-100,00
1501672	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-490,00	0,00
OV05P008Z34B	4828386100	08.06.2015	08.06.2015	29.06.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie na období 6/2015 - provoz kamery na ul. Opavská 6126/16B / účet MD: 314 0100 org 604 = 490,00 Kč				
29.06.2015	29.06.2015	29.06.2015	UHRAZENO	-490,00
1501673	25836129	VOSTAV MORAVA a.s.	-38 726,60	0,00
OV05P008Z33G	1501034	09.06.2015	09.06.2015	28.06.2015
Popis: Nástupní plochy na území MOb Poruba - stavební práce , SOD: 2014/04/01/0050, RCH: 42.11 účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009177				
26.06.2015	26.06.2015	26.06.2015	UHRAZENO	-38 726,60
1501674	25816179	PODA a.s.	-2 904,00	0,00
OV05P008Z32L	15290756	09.06.2015	08.06.2015	15.06.2015
Popis: Připojení k internetu GARANT Fiber 9M za 6/2015 pro CVČ Vietnamská 1541, dle smlouvy č. 2009/06/23/0930 (DUZP 4.6.2015)				
15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	UHRAZENO	-2 904,00
1501675	03305171	Ing. Eva Čaganová	-5 750,00	0,00
OV05P008Z31Q	20150015	09.06.2015	09.06.2015	04.06.2015
Popis: OBJ: 2015/06/041 Koordinace projektu Proměny Pustkoveckého údolí na Dni Země a veřejného projednání projektu (konzultace programu, příprava prezentačních materiálů a prac. pomůcek pro workshopy, vedení workshopů, účast na veřejném projednání projektu a řízení diskuse s občany,zpracování výstupů)				
12.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	UHRAZENO	-5 750,00
1501676	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-827,00	0,00
OV05P008Z30V	2151302	09.06.2015	09.06.2015	18.06.2015
Popis: Drogistické zboží (toaletní papír, badex dezinfekce, tekuté mýdlo) pro potřebu ÚMOB poruba dle obj: 137/03/2015				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO	-827,00
1501677	01837851	Společenství vlastníků jednot	-152 470,00	0,00
OV05P008Z2Z7	201511	09.06.2015	09.06.2015	18.06.2015
Popis: Předpis zálohových plateb za byty ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 6/2015				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO	-152 470,00
1501678	01925938	Společenství vlastníků jednot	-27 352,00	0,00
OV05P008Z2YC	201507	09.06.2015	09.06.2015	18.06.2015
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové a nebytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 6/2015				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO	-27 352,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1501679	01675133	Společenství vlastníků jednot	-12 103,00	0,00
OV05P008Z2XH	201507	09.06.2015	09.06.2015	18.06.2015
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 6/2015				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	19.06.2015	UHRAZENO -12 103,00
1501680	48791261	Mička Jiří	-3 600,00	0,00
OV05P008Z2WM	2215	09.06.2015	09.06.2015	30.06.2015
Popis: OBJ: 29/2015 Vypracování znaleckého posudku o ceně nemovitosti - části pozemku parc.č. 2393/47, k.ú. Poruba-sever				
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	01.07.2015	UHRAZENO -3 600,00
1501681	29453810	HPF CleanCat, s.r.o.	-2 094,21	0,00
OV05P008Z2VR	11530640	09.06.2015	09.06.2015	03.07.2015
Popis: SML: 2012/03/23/0024 Úklidové práce za měsíc 5/2015 + vícepráce (provedení úklidu pokoje č. 206) - ubytovna pro neplatiče Vřesinská 2230, O. - Poruba				
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015	UHRAZENO -2 094,21
1501682	29393728	Výtahy Ostrava servis	-10 292,00	0,00
OV05P008Z2UW	2151012383	09.06.2015	09.06.2015	02.07.2015
Popis: BD - oprava výtahu - Havlíčkovo nám. 741/11, OBJ: 15/230, RCH: 43.29.19				
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015	UHRAZENO -10 292,00
1501683	60774151	DOR - SPORT s.r.o.	-1 291,00	0,00
OV05P008Z2T1	150611	09.06.2015	09.06.2015	18.06.2015
Popis: OBJ: 175/04/306/2015 Dodání 15 ks basketbalové sítě 5 mm				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	19.06.2015	UHRAZENO -1 291,00
1501684	40272613	Ing. Milan Lyčka	-3 025,00	0,00
OV05P008Z2S6	215223	09.06.2015	09.06.2015	22.06.2015
Popis: OBJ: 38/2015 Vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene prac. č. 896/1 v k.ú. Poruba				
22.06.2015	22.06.2015	22.06.2015	23.06.2015	UHRAZENO -3 025,00
1501685	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-4 822,00	0,00
OV05P008Z2RB	5010204109	09.06.2015	09.06.2015	22.06.2015
Popis: OBJ: 132/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (blůza Lux Diana 8 ks, blůza LUX EDA 5 ks) účet 112 101 ORJ 31 = 4 822,00 Kč				
22.06.2015	22.06.2015	22.06.2015	23.06.2015	UHRAZENO -4 822,00
1501686	47114983	Česká pošta, s.p.	-556,76	0,00
OV05P008Z2QG	5135964804	09.06.2015	09.06.2015	18.06.2015
Popis: Komerční osobní certifikáty pro zaměstnance ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2006/03/023/0670				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	19.06.2015	UHRAZENO -556,76
1501687	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-1 245,00	0,00
OV05P008Z2PL	2151301	09.06.2015	09.06.2015	18.06.2015
Popis: Drogistické zboží (toaletní mýdlo, badex, savo) pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj. 130/03/2015				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	19.06.2015	UHRAZENO -1 245,00
1501688	28611373	Tonerink Group s.r.o.	-3 449,00	0,00
OV05P008Z2OQ	20150309	09.06.2015	09.06.2015	17.06.2015
Popis: Toner 15 ks, cartridge 5 ks, dle obj: 42/2015/OVV/25-oi				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	19.06.2015	UHRAZENO -3 449,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501689	18828507	REDA a.s.	-9 438,00	0,00
OV05P008Z2NV	1502000148	12.06.2015	12.06.2015	25.06.2015
Popis: OBJ: 2015/06/065/7401 Dodání butonů (propagace projektu) a prupisek (ceny do soutěží) k akci :" Prevence kriminality - projekt Na in-linech jsem IN!!! "				
25.06.2015	25.06.2015	25.06.2015	26.06.2015	UHRAZENO -9 438,00
1501690	25357981	SAFETY ENGINEERING CONSULTING	-400 884,00	0,00
OV05P008Z2M0	201505081	12.06.2015	12.06.2015	09.07.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0676 Stavební úpravy zahrady MŠ J. Skupy 1642 - práce za období 5/2015 / účet 042 ORJ 31 ORG 0009173				
09.07.2015	09.07.2015	09.07.2015	10.07.2015	UHRAZENO -400 884,00
1501691	15495809	Hybner Zdeněk	-395,00	0,00
OV05P008Z2L5	1500615	12.06.2015	12.06.2015	23.06.2015
Popis: NBJ - oprava radiátorů - L. Podéště 1970, Double Cross, OBJ: 179/04/304/2015 RCH: 43.22				
23.06.2015	23.06.2015	23.06.2015	24.06.2015	UHRAZENO -395,00
1501692	18988016	Dybowicz Rudolf	-7 130,00	0,00
OV05P008Z2KA	150241	12.06.2015	12.06.2015	27.06.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 39/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu -Milan Szkatula (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 396)				
27.06.2015	16.06.2015			STORNO -7 130,00
26.06.2015	26.06.2015	26.06.2015	29.06.2015	UHRAZENO -7 130,00
1501693	25527886	SMERO, spol. s r.o.	-2 353,00	0,00
OV05P008Z2JF	132125215	12.06.2015	12.06.2015	18.06.2015
Popis: Ručník papírový, 7 balení, pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj: 138/03/2015				
17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	19.06.2015	UHRAZENO -2 353,00
1501694	45154341	Josef Ševčík	-5 500,00	0,00
OV05P008Z2IK	1242015	12.06.2015	12.06.2015	22.06.2015
Popis: BD - oprava 5 ks oken v denní místnosti a prádelně - DPS I. Sekaniny 1812/16, b.č. 442, OBJ: 15/244, RCH: 43.32				
22.06.2015	22.06.2015	22.06.2015	23.06.2015	UHRAZENO -5 500,00
1501695	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-48 400,00	0,00
OV05P008Z2HP	15510211	12.06.2015	12.06.2015	23.06.2015
Popis: SML: 2008/03/01/0661 dod. č. 7 Služby kamerového systému za 5/2015 - hřiště Makovského, A. Hrdličky, Skatepark K. Pokorného, hřiště K. Pokorného, prostranství Čechury, Duha, Koruna, Náměstí Družby,Hlavní tř. 687, Alšovo nám. č.p. 581, BD Opavská 6126/16b				
23.06.2015	23.06.2015	23.06.2015	24.06.2015	UHRAZENO -48 400,00
1501696	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-148,18	0,00
OV05P008Z2FZ	1289127232	12.06.2015	12.06.2015	30.06.2015
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za měsíc 5/2015 - tel. číslo: 601 362 081 (objekt Dělnická 6054/7a - místnost pro OTaP)				
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	01.07.2015	UHRAZENO -148,18
1501697	70631841	Domov Slunovrat	-1 219,00	0,00
OV05P008Z2E4	153013	12.06.2015	12.06.2015	24.06.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 5/2015				
24.06.2015	24.06.2015	24.06.2015	25.06.2015	UHRAZENO -1 219,00
1501698	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-932,04	0,00
OV05P008Z2D9	645410317	12.06.2015	12.06.2015	29.06.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 5/2015 v CVČ O. Jeremiáše 1985 - tel.č. 596 953 072.				
29.06.2015	29.06.2015	29.06.2015	30.06.2015	UHRAZENO -932,04

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501699	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-1 153,14							0,00
OV05P008Z2CE	645392266		12.06.2015	12.06.2015	29.06.2015					
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 5/2015 v CVČ Vietnamská 1541 - tel.č. 596 966 660 (661, 662)										
					29.06.2015	29.06.2015	29.06.2015	30.06.2015	UHRAZENO	-1 153,14
1501700	24128376	Amper Market, a.s.	-24 427,00							0,00
OV05P008Z2BJ	7300000487		12.06.2015	12.06.2015	07.07.2015					
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektrické energie na období 5/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5										
DAL : 314 100 org. 24= 20 580,-- Kč										
					07.07.2015	07.07.2015	07.07.2015	08.07.2015	UHRAZENO	-24 427,00
1501701	01575368	Společenství vlastníků jednot	3 014,00							0,00
OV05P008Z2AO	3054150001		12.06.2015	12.06.2015	25.06.2015					
Popis: DOBROPIS - doplatek rozdílu po opravném vyúčtování služeb za rok 2014 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP (p. Drahošová b.č.5, p. Schabová b.č. 8, p.Pavlíková b.č.9, p. Moravcová b.č. 12, NJ č. 15 p. Dychusová)										
					25.06.2015	19.06.2015	15.06.2015	19.06.2015	UHRAZENO	3 014,00
1501702	01575368	Společenství vlastníků jednot	-7 857,00							0,00
OV05P008Z29T	3055150005		12.06.2015	12.06.2015	25.06.2015					
Popis: Nedoplatky z vyúčtování službe za rok 2014- byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP(p. Špoková b.č. 2, NJ č. 14 p. Dychusová)										
					25.06.2015	25.06.2015	25.06.2015	26.06.2015	UHRAZENO	-7 857,00
1501703	26450691	MAKRO Cash & Carry ČR	-1 288,52							0,00
OV05P008Z28Y	3145010445		12.06.2015	12.06.2015	11.07.2015					
Popis: Drogistické zboží (tekuté mýdlo 5 ks, Savo WC 18 ks) dle obj: 133/03/2015										
					10.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	13.07.2015	UHRAZENO	-1 288,52
					11.07.2015	17.06.2015			STORNO	-1 288,52
1501704	25864092	STAVIA a.s.	-1 423 398,11							0,00
OV05P008Z273	150004		12.06.2015	12.06.2015	10.07.2015					
Popis: SOD: 2014/04/01/0212, DOD.č. 1,2,3 Rekonstrukce zpevěných ploch ulice M.Kopeckého (komunikca IZS parc.č.185, SO101 zpěvněné plochy, veřejné osvětlení) / účet 042 ORJ 31 ORG 0009155										
					10.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	13.07.2015	UHRAZENO	-1 423 398,11
1501705	47985798	Rec 21 s.r.o.	-1 942,00							0,00
OV05P008Z268	100509385		12.06.2015	12.06.2015	23.06.2015					
Popis: Kancelářské zboží (blok A4 , taška C4, rychlovazač) dle obj: 135/03/2015										
					23.06.2015	23.06.2015	23.06.2015	24.06.2015	UHRAZENO	-1 942,00
1501706	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 536,80							0,00
OV05P008Z25D	5135965546		12.06.2015	12.06.2015	24.06.2015					
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 6/2015										
					24.06.2015	24.06.2015	24.06.2015	25.06.2015	UHRAZENO	-1 536,80
1501707	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 142,40							0,00
OV05P008Z24I	5135965547		12.06.2015	12.06.2015	24.06.2015					
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 6/2015										
					24.06.2015	24.06.2015	24.06.2015	25.06.2015	UHRAZENO	-1 142,40
1501708	27795241	EkoPark - realizace, s.r.o.	-3 158,10							0,00
OV05P008Z23N	15010024		12.06.2015	12.06.2015	27.06.2015					
Popis: OBJ: OTaP/264/304/2014 Rekonstrukce zpevněných ploch ul. M. Kopeckého - zemina zahradní osetá v rácmi akce / účet 042 ORJ 31 ORG 0009155										
					26.06.2015	26.06.2015	26.06.2015	29.06.2015	UHRAZENO	-3 158,10

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:55
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1501709 00601985 Základní škola pro sluchově p -9 660,00 0,00
OV05P008Z22S 16 12.06.2015 12.06.2015 24.06.2015
Popis: Obědy odebrané pro zaměstnance ÚMOb Poruba, budova "C" za měsíc 5/2015, sml. 2005/01/23/0026, ks 161, á 60 Kč
24.06.2015 24.06.2015 24.06.2015 25.06.2015 UHRAZENO -9 660,00

1501710 49611259 HAPUR spol. s r.o. -1 658,00 0,00
OV05P008Z21X 150137 12.06.2015 12.06.2015 25.06.2015
Popis: OBJ: 173/04/304/2015 Servisní prohlídka automatických dveří objektu "A" Klimkovická 55/28
25.06.2015 25.06.2015 25.06.2015 26.06.2015 UHRAZENO -1 658,00

1501711 27776981 Nakladatelství Sagit, a.s. 0,00 0,00
OV05P008Z202 632502848 12.06.2015 12.06.2015 11.06.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na publikaci : Stavební zákon a vyhl..., 9 ks

DAL: 314 100 org. 24 = 1 611,-- Kč

1501712 27804780 TELCONET s.r.o. -470,00 0,00
OV05P008Z1ZE 20843 15.06.2015 15.06.2015 14.06.2015
Popis: Připojení k internetu na období 6/2015 - monitorovací centrum - Havlíčkovo nám. 741
15.06.2015 15.06.2015 15.06.2015 16.06.2015 UHRAZENO -470,00

1501713 87325071 Mgr. Martin Toman -3 288,00 0,00
OV05P008Z1YJ 150100075 15.06.2015 15.06.2015 14.07.2015
Popis: OBJ: 15/267 Provedení deratizace a desinsekce proti mravencům - DPS Průběžná
14.07.2015 14.07.2015 14.07.2015 15.07.2015 UHRAZENO -3 288,00

1501714 87325071 Mgr. Martin Toman -1 700,00 0,00
OV05P008Z1XO 150100076 15.06.2015 15.06.2015 14.07.2015
Popis: OBJ: 15/268 Provedení desinsekce proti mravencům v bytech a kolem vstupů do bytů DPS Průběžná
14.07.2015 14.07.2015 14.07.2015 15.07.2015 UHRAZENO -1 700,00

1501715 71002251 Martin Kott -729 239,81 0,00
OV05P008Z1WT 150045 15.06.2015 15.06.2015 24.06.2015
Popis: SOD: 2015/06/01/0078 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - ZŠ Pokorného 1382 - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben včetně stavebních prací - část B

MAJ 1500110, UD 008005/1.6.2015
24.06.2015 24.06.2015 STORNO -729 239,81
29.06.2015 29.06.2015 STORNO -729 239,81
29.06.2015 29.06.2015 24.06.2015 29.06.2015 UHRAZENO -729 239,81
24.06.2015 24.06.2015 STORNO -729 239,81

1501716 71002251 Martin Kott -907 024,34 0,00
OV05P008Z1VY 150044 15.06.2015 15.06.2015 24.06.2015
Popis: SOD: 2015/06/01/0079 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - ZŠ I. Sekaniny 1804 - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben včetně stavebních prací - část A

MAJ 1500111, UD 008004/1.6.2015
24.06.2015 24.06.2015 STORNO -907 024,34
29.06.2015 29.06.2015 24.06.2015 29.06.2015 UHRAZENO -907 024,34

1501717 64086925 SHARP CENTRUM s.r.o. -4 967,00 0,00
OV05P008Z1U3 15002396 15.06.2015 15.06.2015 25.06.2015
Popis: Tonery, 2 ks, pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj: 129/03/2015
25.06.2015 25.06.2015 25.06.2015 26.06.2015 UHRAZENO -4 967,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501718	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.	-1 494,00	0,00					
OV05P008Z1T8	15002398	15.06.2015	15.06.2015	25.06.2015					
Popis: Oprava kopírovacího stroje d-Copia 163MF - výr. č. NW7402937, dle obj. 128/03/2015									
					25.06.2015	25.06.2015	25.06.2015	UHRAZENO	-1 494,00
1501719	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.	-1 615,00	0,00					
OV05P008Z1SD	15002397	15.06.2015	15.06.2015	25.06.2015					
Popis: Oprava kopírovacího stroje d-Copia 18MF - výr. č.XWA7816152, dle obj. 127/03/2015									
					25.06.2015	25.06.2015	25.06.2015	UHRAZENO	-1 615,00
1501720	25065238	GEMOS CZ, spol. s r.o.	-11 132,00	0,00					
OV05P008Z1RI	157117	15.06.2015	15.06.2015	22.06.2015					
Popis: OBJ: 113/04/304/2015 Výměna baterií a servis radarů umístěných na Hlavní třídě									
					22.06.2015	22.06.2015	22.06.2015	UHRAZENO	-11 132,00
1501721	25527886	SMERO, spol. s r.o.	-409,00	0,00					
OV05P008Z1QN	132199515	15.06.2015	15.06.2015	22.06.2015					
Popis: Drogistické zboží (toaletní papír) pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj: 134/03/2015									
					22.06.2015	22.06.2015	22.06.2015	UHRAZENO	-409,00
1501722	25527886	SMERO, spol. s r.o.	-1 188,00	0,00					
OV05P008Z1PS	132133315	15.06.2015	15.06.2015	18.06.2015					
Popis: Drogistické zboží (toaletní papír) pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj: 134/03/2015									
					17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	UHRAZENO	-1 188,00
1501723	40356558	Kaspřák Ivan	-27 958,00	0,00					
OV05P008Z1OX	1154543	15.06.2015	15.06.2015	26.06.2015					
Popis: Drogistický a kancelářský materiál (záznam. kniha, nůžky, obálka, otvírač obálek, xer. papír, pap. ručník, rychlovazač, odkl. mapa) dle obj: 136/03/2015									
					26.06.2015	26.06.2015	26.06.2015	UHRAZENO	-27 958,00
1501724	28603001	Europe Easy Energy a.s.	7 107,00	0,00					
OV05P008Z1N2	2115005110	15.06.2015	15.06.2015	10.07.2015					
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 5/2015 - budova "C", Gen. Sochora 6013/2									
DAL: 314 0100 org 24=20 300,-Kč									
					10.07.2015	22.06.2015	10.07.2015	UHRAZENO	7 107,00
1501725	28603001	Europe Easy Energy a.s.	7 074,00	0,00					
OV05P008Z1M7	2115005116	15.06.2015	15.06.2015	10.07.2015					
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 5/2015 - DPS Průběžná 122									
DAL: 314 0100 org 604= 23 300,-Kč									
					10.07.2015	29.06.2015	10.07.2015	UHRAZENO	7 074,00
1501726	28603001	Europe Easy Energy a.s.	6 111,00	0,00					
OV05P008Z1LC	2115005113	15.06.2015	15.06.2015	10.07.2015					
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 5/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16									
DAL: 314 0100 org 604= 38 100,-Kč									
					10.07.2015	29.06.2015	10.07.2015	UHRAZENO	6 111,00
1501727	11527064	Bína Miroslav	-3 610,00	0,00					
OV05P008Z1KH	4415	16.06.2015	16.06.2015	16.07.2015					
Popis: BD - Oprava napojení okapu, oprava bezpečnostního kování a vstupních dveří, náhrada vložek FAB, oprava osvětlení I.Sekaniny 1812/16-15/257, Dvorní 763/21-15/262, Jilemnického 908/5-15/263, Skautská 428/16-15/264, U oblouku 501/10-15/265, Skautská 428/1 6-15/266, RCH: 43.21 43.29 43.99									
					16.07.2015	16.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO	-3 610,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1501728	41690311	Princip a.s.	-1 234,20	0,00
OV05P008Z1JM	507610	16.06.2015	16.06.2015	29.06.2015
Popis: Poplatek za GSM službu a WEB Dispečink Standard službu za měsíc 5/2015 dle sml. 2009/03/23/1327 dod.č.1,2,3,4.				
29.06.2015	29.06.2015	29.06.2015	30.06.2015	UHRAZENO -1 234,20
1501729	28202376	TOPTRANS EU, a.s., organizačn	-334,00	0,00
OV05P008Z1IR	75519706	16.06.2015	16.06.2015	26.06.2015
Popis: Dle obj. 44/2015/OVV, 27 - oi - doprava zapůjčených mikrofonových sad - vrácení.				
26.06.2015	26.06.2015	26.06.2015	29.06.2015	UHRAZENO -334,00
1501730	26849976	FABEX MEDIA s.r.o.	-20 086,00	0,00
OV05P008Z1HW	215057	16.06.2015	16.06.2015	19.06.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/13/2015 Přehled objektivních informací o dění v MOb Poruba v televizním vysílání za měsíc 5/2015				
19.06.2015	19.06.2015	19.06.2015	22.06.2015	UHRAZENO -20 086,00
1501731	45193673	OVaK a.s.	-15 452,00	0,00
OV05P008Z1G1	35743295	16.06.2015	16.06.2015	30.06.2015
Popis: Vodné stočné za období 5.3.- 10.6.2015 - Hlavní třída 867/28				
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	01.07.2015	UHRAZENO -15 452,00
1501732	29399491	OVANET a.s.	-7 691,50	0,00
OV05P008Z1F6	25550385	16.06.2015	16.06.2015	13.07.2015
Popis: Hovorné za měsíc 5/2015 - tel. ústř. 599 480, 599 481				
13.07.2015	13.07.2015	13.07.2015	14.07.2015	UHRAZENO -7 691,50
1501733	29399491	OVANET a.s.	-5 856,50	0,00
OV05P008Z1EB	25550384	16.06.2015	16.06.2015	29.06.2015
Popis: Komplexní služby PBX AVAYA - zajištění přístupu k veřejné telefonní síti , využití funkce provolby za měsíc 5/2015 (sml. 2007/03/23/0026), 242 ks linek á 20,-- + DPH 21%.				
29.06.2015	29.06.2015	29.06.2015	30.06.2015	UHRAZENO -5 856,50
S 1501734	47115645	ÚRS PRAHA, a.s.	-13 736,00	13 736,00
OV05P008Z1DG	3300015004	16.06.2015	16.06.2015	26.06.2015
Popis: POR 31462/2015/vese ze dne 22.06.2015 Vrácení faktury z důvodu nevystavení objednávky naší úřadem (Aktualizace SW KROS plus (BSZP) a Cenové soustavy ÚRS 2015/II)- zajišťuje OTaP Ing. J. Cieslar				
1501735	26849585	AL PROXIMA s.r.o.	-384 645,99	0,00
OV05P008Z1CL	201505	16.06.2015	16.06.2015	30.06.2015
Popis: SOD: 2014/06/01/0768 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu - MŠ Větrná 1084 - práce za období 5/2015 / účet 042 ORJ 41 ORG 0009171				
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	01.07.2015	UHRAZENO -384 645,99
1501736	62243519	LIBEA, s.r.o.	-774,00	0,00
OV05P008Z1BQ	126662015	16.06.2015	16.06.2015	26.06.2015
Popis: Státní vlajka Ruska, 2 ks, dle obj. 146/03/2015				
26.06.2015	26.06.2015	26.06.2015	29.06.2015	UHRAZENO -774,00
1501737	22718214	FIT Sports Club o.s.	-6 800,00	0,00
OV05P008Z1AV	201507	16.06.2015	16.06.2015	25.06.2015
Popis: OBJ: 2015/06/061/7401 Zajištění projektu z oblasti prevence kriminality " Na in-linech jsem IN !!!" - instruktážní odpoledne pro ŠD ZŠ (27.5.,28.5.,1.6.,2.6.2015)				
25.06.2015	25.06.2015	25.06.2015	26.06.2015	UHRAZENO -6 800,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501738	71216642	Centrum sociálních služeb Por	-6 997,96	0,00				
OV05P008Z190	215007		16.06.2015	16.06.2015	23.06.2015			
Popis: Refakturace části nákladů na úklid nebytových a společných prostor v DPS Astra, I. Sekaniny 16/1812 za měsíc 5/2015								
					23.06.2015	23.06.2015	UHRAZENO	-6 997,96
1501739	62587811	A.L.L. production, s.r.o.	-823,00	0,00				
OV05P008YZBH	2854240		17.06.2015	17.06.2015	29.06.2015			
Popis: Záloha na předplatné časopisu " Computer s DVD" od č. 9/2015 , 1 ks x 12 výtisků MD: 314 100 org. 24 = 823,-- Kč								
					29.06.2015	29.06.2015	UHRAZENO	-823,00
1501740	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-8 940,00	0,00				
OV05P008YZAM	150100139		17.06.2015	17.06.2015	29.06.2015			
Popis: Seminář "Majetek obcí a majetkové smlouvy v NOZ", datum konání 16.6.2015, dle obj. 114/2015/T, termín: 16.6.2015								
					29.06.2015	29.06.2015	UHRAZENO	-8 940,00
1501741	28646801	Lékárna Flora, s.r.o.	-10 268,40	0,00				
OV05P008YZ9R	341		17.06.2015	17.06.2015	16.06.2015			
Popis: Vybavení lékárniček ÚMOb Poruba dle obj. 140/03/2015								
					22.06.2015	22.06.2015	UHRAZENO	-10 268,40
1501742	16629604	Petr Poremski	-300,00	0,00				
OV05P008YZ8W	107		17.06.2015	17.06.2015	30.06.2015			
Popis: OBJ: 15/161 Vpuštění plynu do plynového sporáku - Dělnická 325/37, b.č. 3,								
					30.06.2015	30.06.2015	UHRAZENO	-300,00
1501743	70631883	Domov Slunečnice Ostrava	-5 460,00	0,00				
OV05P008YZCC	250196		17.06.2015	17.06.2015	29.06.2015			
Popis: Pronájem sálu pro konání zasedání ZMOb Poruba dne 9.6.2015 vč. ozvučení a zajištění provozu bufetu, obj. 4/2015/OVV								
					29.06.2015	29.06.2015	UHRAZENO	-5 460,00
1501744	03023419	Prekt service s.r.o.	-25 985,00	0,00				
OV05P008YZ71	201500820		17.06.2015	17.06.2015	29.06.2015			
Popis: HP toner, 11 ks, dle obj. 43/2015/OVV/26-oi								
					29.06.2015	29.06.2015	UHRAZENO	-25 985,00
1501745	11527064	Bína Miroslav	-2 900,00	0,00				
OV05P008YZ66	4515		19.06.2015	19.06.2015	19.07.2015			
Popis: Výměna reflektoru nad garážemi objektu "A" ÚMOb Poruba vč. dodávky pohybového čidla a instalační krabice ,OBJ: 195/04/304/2015 RCH: 43-21								
					16.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO	-2 900,00
1501746	61501484	CANON CZ s.r.o.	-11 616,00	0,00				
OV05P008YZ5B	16201968		19.06.2015	19.06.2015	10.07.2015			
Popis: Toner pro d-Copia 18MF, 2 ks, dle smjl. 2004/01/02/1048								
					10.07.2015	10.07.2015	UHRAZENO	-11 616,00
1501747	47114983	Česká pošta, s.p.	-614,95	0,00				
OV05P008YZ4G	5135987790		19.06.2015	19.06.2015	29.06.2015			
Popis: Komerční a kvalifikovaný osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba dle smlouvy: 2006/03/023/0670								
					29.06.2015	29.06.2015	UHRAZENO	-614,95

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1501748	00602027	Střední zahradnická škola Ost			-2 000,00	0,00
OV05P008YZ3L	3508	19.06.2015	19.06.2015	26.06.2015		
Popis: OBJ: 154/04/306/2015 Nákup jednoletých rostlin pro záhony na Hlavní třídě - 10 x bylinky						
26.06.2015	26.06.2015	26.06.2015	29.06.2015		UHRAZENO	-2 000,00
1501749	27769127	RPG Byty, s.r.o.			150 731,00	0,00
OV05P008YYWR	9190718011	19.06.2015	19.06.2015	11.07.2015		
Popis: DOBROPIS - SML: 2000/05/03/1262 vč. dod. - Vyúčtování služeb za nebytové prostory za rok 2014 - MŠ B. Martinů 718						
11.07.2015	29.06.2015				STORNO	150 731,00
14.07.2015	14.07.2015	10.07.2015	14.07.2015		UHRAZENO	150 731,00
1501750	27769127	RPG Byty, s.r.o.			216 985,00	0,00
OV05P008YYVW	9190664011	19.06.2015	19.06.2015	11.07.2015		
Popis: DOBROPIS -SML: 2000/05/03/1264 vč. dod. - Vyúčování služeb za nebytové prostory za rok 2014 - MŠ nám. B. Němcové 664						
11.07.2015	29.06.2015				STORNO	216 985,00
14.07.2015	14.07.2015	10.07.2015	14.07.2015		UHRAZENO	216 985,00
1501751	27769127	RPG Byty, s.r.o.			-2 999,00	0,00
OV05P008YYU1	9190664011	19.06.2015	19.06.2015	11.07.2015		
Popis: SML: 2000/05/03/1264 vč. dod. - Vyúčtování služeb za nebytové prostory za rok 2014 - MŠ Nám. B. Němcové 664						
10.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	13.07.2015		UHRAZENO	-2 999,00
1501752	27769127	RPG Byty, s.r.o.			13 477,00	0,00
OV05P008YYXM	9190581021	19.06.2015	19.06.2015	11.07.2015		
Popis: DOBROPIS - SML: 2013/04/03/0533 Vyúčtování služeb za provozování kamerového systému za rok 2014 - Alšovo nám. 581 , Ostrava-Poruba						
11.07.2015	29.06.2015				STORNO	13 477,00
14.07.2015	14.07.2015	10.07.2015	14.07.2015		UHRAZENO	13 477,00
1501753	29399491	OVANET a.s.			-11 330,50	0,00
OV05P008YYT6	25511323	19.06.2015	19.06.2015	20.07.2015		
Popis: OBJ: 139/03/2015 Oprava kamery na hřišti ZŠ A. Hrdličky, Ostrava-Poruba						
20.07.2015	20.07.2015	20.07.2015	21.07.2015		UHRAZENO	-11 330,50
1501754	25898566	ALL & ING, s.r.o.			-1 069 564,34	0,00
OV05P008YYSB	1501013	19.06.2015	19.06.2015	18.07.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0677 Stavební úpravy zahrady MŠ O. Synka 1834 za období 14.4. - 31.5.2015 / účet 042 ORJ 31 ORG 0009175						
16.07.2015	16.07.2015	16.07.2015	20.07.2015		UHRAZENO	-1 069 564,34
1501755	25898566	ALL & ING, s.r.o.			-440 848,61	0,00
OV05P008YYRG	1501014	19.06.2015	19.06.2015	18.07.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0678 Stavební úpravy zahrady MŠ J. Šoupala za období 5/2015 / účet 042 ORJ 31 ORG 0009174						
16.07.2015	16.07.2015	16.07.2015	20.07.2015		UHRAZENO	-440 848,61
1501756	19012021	GABEN, spol. s r. o.			-2 934,30	0,00
OV05P008YYYH	20151394	19.06.2015	19.06.2015	27.06.2015		
Popis: Identifikační bezkontaktní přívěsek transparentní, 50 ks, obj. 37/2015/OVV/20-oi						
29.06.2015	29.06.2015	29.06.2015	30.06.2015		UHRAZENO	-2 934,30
1501757	72988886	Kolář Michal			-19 097,43	0,00
OV05P008YZ00	72015	19.06.2015	19.06.2015	09.07.2015		
Popis: SML: 2014/04/01/0293 OBJ: 6/2015 Likvidace pískoviště (dvorní část ulic Ukrajinská x Bulharská) a 4 kusů betonových sloupů na ul. Nad Porubkou, vč. terénních úprav						

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
09.07.2015	09.07.2015	09.07.2015	10.07.2015	UHRAZENO -19 097,43
1501758	72988886	Kolář Michal	-19 733,89	0,00
OV05P008YYZC	82015	19.06.2015	19.06.2015	03.07.2015
Popis: SML: 2014/04/01/0293, OBJ. 07/2015 Likvidace betonových dětských prvků v lokalitě ulic Bulharská a Ukrajinská				
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015	UHRAZENO -19 733,89
1501759	49551655	TOI TOI sanitární systémy, s.	-1 936,00	0,00
OV05P008YZ1V	141742256	19.06.2015	19.06.2015	01.07.2015
Popis: OBJ: 2015/06/067 Nájem chemické WC TTF dne 16.6.2015 na ulici Francouzská (Letní kino)				
01.07.2015	01.07.2015	01.07.2015	02.07.2015	UHRAZENO -1 936,00
1501760	28615654	Krabičky - výrobní družstvo	-10 769,00	0,00
OV05P008YZ2Q	1252015	19.06.2015	19.06.2015	30.06.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/15/2015 Krabičky na balení keramických sad - Svatební přátelská souprava , 300 ks				
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	01.07.2015	UHRAZENO -10 769,00
1501761	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-552,00	0,00
OV05P008YYQL	2326762800	19.06.2015	19.06.2015	18.06.2015
Popis: Záloha na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 6/2015				
30.06.2015	30.06.2015	18.06.2015	30.06.2015	UHRAZENO -552,00
1501762	49551655	TOI TOI sanitární systémy, s.	-3 388,00	0,00
OV05P008YYPQ	141731081	19.06.2015	19.06.2015	11.05.2015
Popis: OBJ: 2015/06/016 Nájem a servis mobilního WC TTF za období 14. - 17. týden 2015 ve skateparku K. Pokorného 1284				
25.06.2015	25.06.2015	25.06.2015	26.06.2015	UHRAZENO -3 388,00
1501763	25354671	ANAG,spol.s.r.o.	-413,00	0,00
OV05P008YYOV	613501305	19.06.2015	19.06.2015	02.07.2015
Popis: Publikace " Účetnictví školské příspěvkové organizace + CD" , 1 ks, obj. 149/03/2015, ev.č. 3301/15				
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015	UHRAZENO -413,00
1501764	03320529	Vlastimil Vondráček	-6 050,00	0,00
OV05P008YYN0	100262015	19.06.2015	19.06.2015	30.06.2015
Popis: OBJ: 2015/06/020 Správa operačních systémů v internetových klubovnách CVČ Vieatnamská 1541 a O.Jeremiáše 1985 za měsíc 5/2015 (DUZP = 16.6.2015)				
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	01.07.2015	UHRAZENO -6 050,00
1501765	25357981	SAFETY ENGINEERING CONSULTING	82 753,00	0,00
OV05P008YYM5	201506082	22.06.2015	22.06.2015	25.07.2015
Popis: DOBROPIS- SOD: 2014/04/01/0676 Stavební úpravy zahrady MŠ J. Skupy 1642 - práce za období 4/2015 (vratka 2 x uhrazeného DPH KDF 1501458) / - 82 753,00 Kč účet 042 ORJ 31 ORG 0009173				
25.07.2015	23.06.2015	23.06.2015	24.06.2015	UHRAZENO 82 753,00
1501766	25373951	SATUM CZECH s.r.o.	-20 537,00	0,00
OV05P008YYLA	72153292	22.06.2015	22.06.2015	01.07.2015
Popis: Sdružené pojištění služebních vozidel ÚMOb Poruba za pojistné období 1.7.- 30.9. 2015, pojistná sml.: 2418711719 (2013/05/23/0774)				
01.07.2015	01.07.2015	01.07.2015	02.07.2015	UHRAZENO -20 537,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501767	26979675	NVB LINE s.r.o.	-142 255,00	0,00
OV05P008YYKF	3500600	22.06.2015	22.06.2015	17.07.2015
Popis: OBJ: 2015/04/01/0008 OBJ. č. 4-13/2015 Osazování a údržba dopravního značení na zemí MOb Poruba za rok 2015				
16.07.2015	16.07.2015	16.07.2015	20.07.2015	UHRAZENO -142 255,00
1501768	15197913	Ing. Jiří Hrazdil	-779,00	0,00
OV05P008YYJK	11501096	22.06.2015	22.06.2015	06.07.2015
Popis: Normy ČSN: 736114, 736114/Z1, 736131 - dle obj. 150/03/2015, ev.č. 3302/15, 3302/1/15, 3303/15				
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015	UHRAZENO -779,00
1501769	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-8 950,00	0,00
OV05P008YYIP	150100151	22.06.2015	22.06.2015	02.07.2015
Popis: Seminář "Úředník obce - jeho povinnosti, odpovědnost a pravomoci", datum konání: 19.6.2015, obj. 118/2015/T				
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015	UHRAZENO -8 950,00
1501770	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-104 800,00	0,00
OV05P008YYHU	7415770795	22.06.2015	22.06.2015	07.07.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - I. splátka 7/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 104 800,- Kč				
07.07.2015	07.07.2015	07.07.2015	08.07.2015	UHRAZENO -104 800,00
1501771	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-104 800,00	0,00
OV05P008YYGZ	7515770795	22.06.2015	22.06.2015	15.07.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - II. splátka 7/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 104 800,- Kč				
15.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO -104 800,00
1501772	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-104 800,00	0,00
OV05P008YYF4	7615770795	22.06.2015	22.06.2015	27.07.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - III. splátka 7/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 104 800,- Kč				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -104 800,00
1501773	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-70 300,00	0,00
OV05P008YYE9	7415712464	22.06.2015	22.06.2015	10.07.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za období 7/2015 - 17. listopadu kavárna, byt. fond MD: 314 100 org. 604 = 70 300,- Kč				
10.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	13.07.2015	UHRAZENO -70 300,00
1501774	70984689	Mateřská škola	-3 000,00	0,00
OV05P008YYDE	72015	22.06.2015	22.06.2015	10.07.2015
Popis: Záloha na dodávku tepla, vodného a stočného za měsíc 7/2015 - CVČ O. Jeremiáše 1985. MD: 314 100 org. 24 = 3 000, - Kč				
10.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	13.07.2015	UHRAZENO -3 000,00
1501775	13598571	Zacios Antonín	-950,00	0,00
OV05P008YYBO	2015034	22.06.2015	22.06.2015	06.07.2015
Popis: BD - montáž sedátka do sprchového koutu - DPS Průběžná 6219/114, b.č. 112, p.Lukovská, OBJ: 15/258, RCH: 43.99				
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015	UHRAZENO -950,00
1501776	25384660	Řempo LYRA, s.r.o.	-6 674,00	0,00
OV05P008YY83	1531001197	24.06.2015	24.06.2015	07.07.2015
Popis: Drogistické zboží (krém Isolda, repelent Diffusil) dle obj. 131/03/2015				
07.07.2015	07.07.2015	07.07.2015	08.07.2015	UHRAZENO -6 674,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501777	25373951	SATUM CZECH s.r.o.	-243 375,00	0,00				
OV05P008YY78	72153536		24.06.2015	24.06.2015	01.07.2015			
Popis: Pojištění majetku ÚMOb Poruba za pojistné období 1.7.2015 - 30.9.2015, pojistná smloua č. 706-57825-15 (2013/05/23/0773)								
01.07.2015	01.07.2015	01.07.2015	02.07.2015				UHRAZENO	-243 375,00
1501778	01979680	Universal Recycling s.r.o	-19 783,50	0,00				
OV05P008YY6D	13154198		24.06.2015	24.06.2015	10.07.2015			
Popis: Skartace bílých, směsných , datových a ostatních dokumentů ÚMOb Poruba, obj. 148/03/2015								
10.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	13.07.2015				UHRAZENO	-19 783,50
1501779	64088707	MEVA-Ostrava, s.r.o.	-23 843,00	0,00				
OV05P008YY5I	15010614		24.06.2015	24.06.2015	03.07.2015			
Popis: OBJ:142/04/306/2015 Dodání: náhradních plastových košů 50 l zelený - 5 ks, zásobníků na sáčky ke koši - 5 ks, vík koše vč. kování - 20 ks								
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015				UHRAZENO	-23 843,00
1501780	46353259	Gastro instant	-3 256,00	0,00				
OV05P008YY4N	21503342		24.06.2015	24.06.2015	29.06.2015			
Popis: Dezert Brandy beans 48 ks bonboniér pro Domov Slunečnice, SPOD, dle obj. 147/03/2015								
29.06.2015	29.06.2015	29.06.2015	30.06.2015				UHRAZENO	-3 256,00
1501781	29152640	Klub personalistů, o.p.s.	-5 690,00	0,00				
OV05P008YY9Y	150100126		24.06.2015	24.06.2015	29.06.2015			
Popis: Účast na semináři "Vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce a aktuální problematika zákona o úřednících" konaném ve dnech 9.-10.6.2015, dle obj. 110/2015/T								
29.06.2015	29.06.2015	29.06.2015	30.06.2015				UHRAZENO	-5 690,00
1501782	27537765	KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o.	-11 257,84	0,00				
OV05P008YY3S	1890003005		24.06.2015	24.06.2015	30.06.2015			
Popis: Dle obj. 142/03/2015 - 4 000 ks obálek C5 s doručenkou.								
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	01.07.2015				UHRAZENO	-11 257,84
1501783	13636472	Ing. Ludmila Beňová	-2 420,00	0,00				
OV05P008YY2X	3715		24.06.2015	24.06.2015	07.07.2015			
Popis: OBJ: 15/246 Vypracování požárně bezpečnostního řešení k akci " Bytový dům Slavíkova 4403/37 - výměna oken ve schodišťovém prostoru"								
07.07.2015	07.07.2015	07.07.2015	08.07.2015				UHRAZENO	-2 420,00
1501784	13598571	Zacios Antonín	-8 368,00	0,00				
OV05P008YY12	2015036		24.06.2015	24.06.2015	07.07.2015			
Popis: NBJ - oprava vstupního schodu do potravin -Teraso- U Oblouku 501/7, prostor č.375, p. Vlosinský, OBJ. 15/202, RCH: 43.33								
07.07.2015	07.07.2015	07.07.2015	08.07.2015				UHRAZENO	-8 368,00
1501785	13598571	Zacios Antonín	-10 308,00	0,00				
OV05P008YY07	2015035		24.06.2015	24.06.2015	07.07.2015			
Popis: BD - výměna vstupních dveří do bytu vč. zárubně a oprava podlah - V.Vacka 1672/13, b.č.4, p. Laryšová, OBJ: 15/191, RCH: 43.32 43.33								
07.07.2015	07.07.2015	07.07.2015	08.07.2015				UHRAZENO	-10 308,00
1501786	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00				
OV05P008YXZJ	150251		24.06.2015	24.06.2015	04.07.2015			
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 40/2015 - Pohřbení zesnulé žehem bez obřadu - Jiřina Kroniková (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 397)								
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015				UHRAZENO	-8 330,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501787	62300920	OZO Ostrava s.r.o.	-2 925,00	0,00
OV05P008YXYO	1000017515	24.06.2015	24.06.2015	08.07.2015
Popis: OBJ: 2015/06/037 Služby spojené se zajištěním odpadu z akce " LIFE InLine Tour 2015" ve dnech 19.-22.6.2015 na Hlavní třídě				
08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	09.07.2015	UHRAZENO -2 925,00
1501788	66228352	Vojtová Růžena, JUDr., advoká	-1 800,00	0,00
OV05P008YXXT	11112015	24.06.2015	24.06.2015	06.07.2015
Popis: OBJ: 207/04/304/2015 Poskytnutí právních služeb - Konzultace k postupu při uzavírání dodatku ke smlouvě o dílo na rekonstrukci zpevněných ploch ul. M. Kopeckého / účet 042 ORJ 31 ORG 0009155				
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015	UHRAZENO -1 800,00
06.07.2015	30.06.2015			STORNO -1 800,00
1501789	10630147	Pavel Šmíd	-12 060,00	0,00
OV05P008YXWY	1514058	24.06.2015	24.06.2015	01.07.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky - V.Vacka 1672/13, b.č. 56, Štota, OBJ: 15/279, RCH: 43.32				
01.07.2015	01.07.2015	01.07.2015	02.07.2015	UHRAZENO -12 060,00
1501790	25383035	ARBOR MORAVIA s.r.o.	-42 393,00	0,00
OV05P008YXV3	1500055	24.06.2015	24.06.2015	24.07.2015
Popis: OBJ: 2014/04/01/0186 OBJ 7/2015 Údržba zeleně (kácení stromů, frézování pařezů, likvidace bio hmoty) v MOb Poruba				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -42 393,00
1501791	25383035	ARBOR MORAVIA s.r.o.	-136 468,00	0,00
OV05P008YXU8	1500056	24.06.2015	24.06.2015	24.07.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0186 OBJ: 7/2015 Údržba zeleně (ořezy stromů, průklesty, odstanění výmladků, likvidace bio hmoty) v MOb Poruba				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -136 468,00
1501792	27764613	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.	-4 295,50	0,00
OV05P008YXTD	1501026	24.06.2015	24.06.2015	07.07.2015
Popis: OBJ: 178/04/304/2015 revize -hlavní prohlídka propustku přes přítok Porubky na ul. K Myslivně podle ČSN 73 6221				
07.07.2015	07.07.2015	07.07.2015	08.07.2015	UHRAZENO -4 295,50
1501793	11527064	Bína Miroslav	-2 740,00	0,00
OV05P008YXSI	4615	24.06.2015	24.06.2015	24.07.2015
Popis: BD - Hlavní tř. 867/28-15/269, Havlíčkovo n. 741/11,12-15/270, Dělnická 6x, Hlavní tř.867/34,U Oblouku 501/11,10,5 -15/271, Průběžná 6215/104-15/272, Sekaniny 1812/16-15/273, Skautská 431/10-15/275, RCH: 43.21 43.99				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -2 740,00
1501794	18968554	Žižka Roman	-1 625,00	0,00
OV05P008YYCJ	115	24.06.2015	24.06.2015	15.07.2015
Popis: SML: 2010/03/23/0653 - Servis STA pro DPS I. Sekaniny 1812 za 7/2015 MD: 324 149 org 604 = 1 625,-- Kč.				
15.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO -1 625,00
1501795	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-120,00	0,00
OV05P008YXRN	4795827600	24.06.2015	24.06.2015	17.07.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 7/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč				
16.07.2015	16.07.2015	16.07.2015	20.07.2015	UHRAZENO -120,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501796	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-120,00	0,00
OV05P008YXQS	4795827200	24.06.2015	24.06.2015	17.07.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 7/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč				
16.07.2015	16.07.2015	16.07.2015	20.07.2015	UHRAZENO -120,00
1501797	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-42 700,00	0,00
OV05P008YXPX	7415770342	24.06.2015	24.06.2015	15.07.2015
Popis: Záloha na odběr tepla a TUV za měsíc 7/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541 MD: 314 100 org. 24 =42 700,-- Kč				
15.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO -42 700,00
1501798	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-27 500,00	0,00
OV05P008YXO2	2014009369	24.06.2015	24.06.2015	15.07.2015
Popis: Záloha na odběr plynu na měsíc 7/2015 - budova "D" Vřesinská 1/8 (13 700,--), budova " B" Klimkovická 142/26 (13 800,--) MD: 314 100 org. 24 = 27 500,-- Kč				
15.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO -27 500,00
1501799	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-158 750,00	0,00
OV05P008YXN7	2014009282	24.06.2015	24.06.2015	28.07.2015
Popis: Záloha na odběr elektřiny za měsíc 7/2015 - bytový fond + objekty ÚMOb Poruba				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -158 750,00
1501800	00208914	TSM - vzdělávací agentura	-7 200,00	0,00
OV05P008YXLH	2150646	25.06.2015	25.06.2015	08.07.2015
Popis: Seminář "Nový občanský zákoník", datum konání: 11.6.2015, dle obj. 111/2015/T				
08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	09.07.2015	UHRAZENO -7 200,00
1501801	03921921	VYKRUT zahradní služby a.s.	-976 954,00	0,00
OV05P008YXMC	20150040	25.06.2015	25.06.2015	14.07.2015
Popis: SOD: 2015/04/01/0186 Zimní údržba místních komunikací III. tř., parkovišť, komunikací IV. tř. a chodníků				
14.07.2015	14.07.2015	14.07.2015	15.07.2015	UHRAZENO -976 954,00
1501802	49551655	TOI TOI sanitární systémy, s.	-22 990,00	0,00
OV05P008YXKM	141743603	25.06.2015	25.06.2015	07.07.2015
Popis: OBJ: 2015/06/036 Nájem chemické WC TTF a mobilního pisoáru na akci " Life In Line Tour 2015" konanou ve dnech 19.-20.6.2015 na Hlavní třídě				
07.07.2015	07.07.2015	07.07.2015	08.07.2015	UHRAZENO -22 990,00
1501803	49551655	TOI TOI sanitární systémy, s.	-3 388,00	0,00
OV05P008YXJR	141743401	25.06.2015	25.06.2015	06.07.2015
Popis: OBJ: 028/04/306/2015 Servis mobilního WC (TOI TOI) v období 22.-25. týden 2015 v rámci dlouhodobého pronájmu na tržním místě na ul. 17.listopadu v Ostravě-Porubě				
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015	UHRAZENO -3 388,00
1501804	49551655	TOI TOI sanitární systémy, s.	-3 388,00	0,00
OV05P008YXIW	141743402	25.06.2015	25.06.2015	06.07.2015
Popis: OBJ: 2015/06/016 Nájem a servis mobilního WC TTF za období 22. - 25. týden 2015 ve skateparku K. Pokorného 1284				
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015	UHRAZENO -3 388,00
1501805	25894510	VANESTA reklama s.r.o.	-1 815,00	0,00
OV05P008YXH1	20151056	25.06.2015	25.06.2015	30.06.2015
Popis: OBJ:177/04/306/2015 Zhotovení 1ks pamětní desky "stromy milenia"				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	01.07.2015	UHRAZENO -1 815,00
1501806	69192952	Martin Ondra	-3 273,00	0,00
OV05P008YXG6	150100011	25.06.2015	25.06.2015	02.07.2015
Popis: OBJ: 2015/06/051 Pronájem 7 bowlingových drah v Zábavním centru Zuzana pro účely konání akce "Sportovní hry seniorů" dne 20.5.2015				
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015	UHRAZENO -3 273,00
1501807	00845451	SMO - Magistrát	-27 763,00	0,00
OV05P008YXFB	7489150185	25.06.2015	25.06.2015	02.07.2015
Popis: Refundace pravidelné odměny ZMOb Poruba za měsíc 5/2015				
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015	UHRAZENO -27 763,00
1501808	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-4 508,00	0,00
OV05P008YXEG	5010204558	26.06.2015	26.06.2015	09.07.2015
Popis: OBJ: 213/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (obuv PRESTIGE 1 pár, obuv STONE APATIT 10 párů, obuv STONE MARBLE 2 páry) /účet 112 101 ORJ 31 = 4 508,-- Kč				
09.07.2015	09.07.2015	09.07.2015	10.07.2015	UHRAZENO -4 508,00
1501809	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 288,09	0,00
OV05P008YXDL	5135989996	26.06.2015	26.06.2015	07.07.2015
Popis: Komerční a kvalifikované osobní certifikáty pro zaměstance ÚMOb Poruba dle sml. : 2006/03/023/0670				
07.07.2015	07.07.2015	07.07.2015	08.07.2015	UHRAZENO -1 288,09
1501810	48108375	AV MEDIA, a.s.	-3 993,00	0,00
OV05P008YXCQ	141503628	26.06.2015	26.06.2015	25.07.2015
Popis: Zapůjčení projekční a prezentační techniky - dvou bezdrátových mikrofonových sad dle obj. 41/205/OVV/24-oi				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -3 993,00
1501811	73347663	Petr Jiříček ENTERMUSIC CZ	-1 936,00	0,00
OV05P008YXBV	38	26.06.2015	26.06.2015	13.07.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/18/2015 Zajištění ozvučení akce "Veřejná diskuse k návrhu parkoviště u DK Poklad" dne 24.6.2015				
13.07.2015	13.07.2015	13.07.2015	14.07.2015	UHRAZENO -1 936,00
1501812	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-16 900,00	0,00
OV05P008YXA0	150100161	26.06.2015	26.06.2015	07.07.2015
Popis: Seminář "ADHD-jako specifická vývojová porucha", datum konání: 25.6.2015, odbor PoO- 10účastníků - sociálně právní ochrana dětí , dle obj. 120/2015/T				
07.07.2015	07.07.2015	07.07.2015	08.07.2015	UHRAZENO -16 900,00
1501813	45193673	OVaK a.s.	-21 125,00	0,00
OV05P008YX95	35746412	26.06.2015	26.06.2015	10.07.2015
Popis: Vodné stočné za období 28.3. - 22.6.2015 - budova "A", klimkovická 55/28				
10.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	13.07.2015	UHRAZENO -21 125,00
1501814	45193673	OVaK a.s.	-1 360,00	0,00
OV05P008YX8A	154216	26.06.2015	26.06.2015	08.07.2015
Popis: OBJ: 2015/06/070 Připojení k vodovodnímu řádu pro akci " Life In Line Tour 2015" ve dnech 19.-20.6.2015 na Hlavní třídě				
08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	09.07.2015	UHRAZENO -1 360,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501815	71002251	Martin Kott	-765 707,97	0,00
OV05P008YX7F	150053	29.06.2015	29.06.2015	26.07.2015
Popis: SOD: 2015/06/01/0079 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - ZŠ Šoupala 1609 - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben včetně stavebních prací - část A				
MAJ 1500128, UD 008006/10.6.2015				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -765 707,97
1501816	63353024	Konečná Dagmar	-39 000,00	0,00
OV05P008YX5P	201515	29.06.2015	29.06.2015	10.07.2015
Popis: OBJ: 2015/06/019 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben vč. stavebních prací - výkon inženýrské činnosti				
10.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	13.07.2015	UHRAZENO -39 000,00
1501817	62271181	Šujetová Marie-Autoškola	-2 800,00	0,00
OV05P008YX4U	9	29.06.2015	14.07.2015	16.07.2015
Popis: Školení řidičů referentských vozidel dne 23.6.2015, 14 zaměstnanců ÚMOb Poruba, dle obj. 128/2015/T				
16.07.2015	16.07.2015	16.07.2015	20.07.2015	UHRAZENO -2 800,00
1501818	28615042	Kamenivo M & O, s.r.o.	-21 005,60	0,00
OV05P008YX3Z	150100089	29.06.2015	29.06.2015	01.07.2015
Popis: OBJ: 137/04/306/2015 Přírodní těžené kamenivo pro MOb Poruba				
01.07.2015	01.07.2015	01.07.2015	02.07.2015	UHRAZENO -21 005,60
1501819	28615042	Kamenivo M & O, s.r.o.	-13 038,47	0,00
OV05P008YX24	150100092	29.06.2015	29.06.2015	08.07.2015
Popis: OBJ: 137/04/306/2015 Přírodní těžené kamenivo pro MOb Poruba				
08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	09.07.2015	UHRAZENO -13 038,47
1501820	25385054	VS projekt, s.r.o.	-14 399,00	0,00
OV05P008YX19	15021	29.06.2015	29.06.2015	15.07.2015
Popis: OBJ: 075/04/304/2015 Zpracování projektu organizace dopravy po dobu rekonstrukce ulice B. Martinů - 4 fáze / účet 042 ORJ 31 ORG 0009166				
15.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO -14 399,00
1501821	22798391	Tomovy parky-servis s.r.o	-4 174,50	0,00
OV05P008YX0E	201504050	29.06.2015	29.06.2015	10.07.2015
Popis: OBJ: 2015/06/029,030/OŠKaVČ Provozní kontrola dětského hřiště v CVČ O. Jereniáše a CVČ Vietnamská				
10.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	13.07.2015	UHRAZENO -4 174,50
1501822	46091858	Ondruš Jan	-4 840,00	0,00
OV05P008YWZQ	150152	29.06.2015	29.06.2015	09.07.2015
Popis: OBJ: 2015/06/031/OŠKaVČ Připojení k odběrnému místu elektřiny na akci "Den Země" konané 21.4.2015 na Hlavní třídě + elektrorevize přenosného rozvaděče				
09.07.2015	09.07.2015	09.07.2015	10.07.2015	UHRAZENO -4 840,00
1501823	61056758	ista Česká republika s.r.o.	-3 720,00	0,00
OV05P008YWYV	10811990	29.06.2015	29.06.2015	13.07.2015
Popis: BD - dodávka a montáž 15 ks elektronických měřičů tepla - Dělnická 385/28, SOD: 2014/03/01/0265, OBJ: 14/767, RCH: 43.21				
13.07.2015	13.07.2015	13.07.2015	14.07.2015	UHRAZENO -3 720,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501824	71002251	Martin Kott	-723 436,23	0,00				
OV05P008YWUF	150052		29.06.2015	29.06.2015	26.07.2015			
Popis: SOD: 2015/06/01/0079 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - ZŠ Hrdličky 1638 - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben včetně stavebních prací - část A								
MAJ 1500129, UD 008007/10.6.2015								
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015			UHRAZENO		-723 436,23
1501825	47668504	AREKON spol. s r.o.	-49 500,00	0,00				
OV05P008YWTK	5036		29.06.2015	29.06.2015	23.07.2015			
Popis: Úprava rozvaděčů pro automatické najetí sítě NN po výpadku proudu - objekt "A" ÚMOb Poruba, OBJ: 186/04/304/2015, RCH: CZ-CPA 43-21								
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015			UHRAZENO		-49 500,00
1501826	47668504	AREKON spol. s r.o.	-6 308,00	0,00				
OV05P008YWSP	5035		29.06.2015	29.06.2015	23.07.2015			
Popis: OBJ: 128/04/304/2015 Zřízení venkovní zásuvky, přívodu, interního vypínače a nové jističové skříně s jističem v MŠ Větrná 1084								
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015			UHRAZENO		-6 308,00
1501827	61056758	ista Česká republika s.r.o.	-27 528,00	0,00				
OV05P008YWX0	10811991		29.06.2015	29.06.2015	13.07.2015			
Popis: BD - dodávka a montáž 111 ks elektronických měřičů tepla - Dvorní 21, Nálepkovo n. 9, U Oblouku, I. Sekaniny 16, Hlavní tř. 28, Dělnická 14, Jilemnického n. 5, Havlíčkovo n. 12,11, SOD: 2014/03/01/0265, RCH: 43.21								
13.07.2015	13.07.2015	13.07.2015	14.07.2015			UHRAZENO		-27 528,00
1501828	28643780	A - KTZ Energy s.r.o.	-8 960,00	0,00				
OV05P008YWRU	20150011		29.06.2015	29.06.2015	01.07.2015			
Popis: Dodávka a montáž elektrické topné jednotky topného okruhu Dražice 9KW objektu Dělnická 6054, Ostrava-Poruba OBJ: 067/04/304/2015, RCH: CZ-CPA 43-22								
02.07.2015	02.07.2015	02.07.2015	07.07.2015			UHRAZENO		-8 960,00
1501829	26843226	EUROprojekt build and technol	-111 320,00	0,00				
OV05P008YWQZ	2015066		30.06.2015	30.06.2015	13.07.2015			
Popis: OBJ: 115/04/305/2014 Úprava zpevněných poch vnitrobloku - Havlíčkovo náměstí - vypracování projektové dokementace vč. inženýrské činnosti / účet 042 ORJ 31 ORG 0009001								
13.07.2015	13.07.2015	13.07.2015	14.07.2015			UHRAZENO		-111 320,00
1501830	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.	-18 410,00	0,00				
OV05P008YWP4	15002648		30.06.2015	30.06.2015	17.07.2015			
Popis: Toner , 6 ks pro potřeby ÚMOb Poruba dle obj. č. 154/03/2015								
16.07.2015	16.07.2015	16.07.2015	20.07.2015			UHRAZENO		-18 410,00
1501831	87325071	Mgr. Martin Toman	-2 545,00	0,00				
OV05P008YWO9	150100079		30.06.2015	30.06.2015	25.07.2015			
Popis: OBJ: 15/276 DDD služby (dezinfekce bytu po zemřelém, likvidace potravin a desinsekce proti štěnicím)- Havlíčkovo n. 741/12								
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015			UHRAZENO		-2 545,00
1501832	87325071	Mgr. Martin Toman	-4 450,00	0,00				
OV05P008YWNE	150100080		30.06.2015	30.06.2015	28.07.2015			
Popis: OBJ: 15/278 DDD služby (dezinsekce bytu proti štěnicím) - Francouzská 1091/44								
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015			UHRAZENO		-4 450,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1501833	87325071	Mgr. Martin Toman	-3 100,00	0,00
OV05P008YWMJ	150100081	30.06.2015	30.06.2015	28.07.2015
Popis: OBJ: 15/277 DDD služby (III. dezinsekce proti štěnicím v bytech)- Havlíčkovo n. 741/12				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015 UHRAZENO	-3 100,00
1501834	61056758	ista Česká republika s.r.o.	-9 672,00	0,00
OV05P008YWW5	10811992	30.06.2015	30.06.2015	13.07.2015
Popis: BD - dodávka a montáž 39 ks elektronických měřičů tepla - Bulharská 1561/7 OBJ: 14/654, RCH: 43.21				
13.07.2015	13.07.2015	13.07.2015	14.07.2015 UHRAZENO	-9 672,00
1501835	61056758	ista Česká republika s.r.o.	-6 696,00	0,00
OV05P008YWVA	10811993	30.06.2015	30.06.2015	13.07.2015
Popis: NBJ - dodávka a montáž 27 ks elektronických měřičů tepla - L.Podéště 1970/21, OBJ: 393/04/304/2014 , SOD: 2014/03/01/0265, RCH: 43.21				
13.07.2015	13.07.2015	13.07.2015	14.07.2015 UHRAZENO	-6 696,00
1501836	47666234	KELCOM International OSTRAVA,	-1 639,00	0,00
OV05P008YWLO	152000536	30.06.2015	30.06.2015	06.07.2015
Popis: Servis EZS v budově "A" dle obj. 45/2015/OVV/28-oi				
07.07.2015	07.07.2015	07.07.2015	08.07.2015 UHRAZENO	-1 639,00
1501837	47666234	KELCOM International OSTRAVA,	-414,00	0,00
OV05P008YWKT	152000529	30.06.2015	30.06.2015	06.07.2015
Popis: Údržba EZS v budově "C" dle smlouvy: 2002/02/03/0017				
07.07.2015	07.07.2015	07.07.2015	08.07.2015 UHRAZENO	-414,00
1501838	47666234	KELCOM International OSTRAVA,	-11 817,00	0,00
OV05P008YWJY	152000546	30.06.2015	30.06.2015	20.07.2015
Popis: Funkční kontrola EZS budovy "A,B,C,D", CVČ O.Jeremiáše, CVČ Vietnamská, ÚMOb dílny, spisovna Ukrajinská, dle smlouvy: 2002/03/15/0017/00				
20.07.2015	20.07.2015	20.07.2015	21.07.2015 UHRAZENO	-11 817,00
1501839	47666234	KELCOM International OSTRAVA,	-1 704,00	0,00
OV05P008YX6K	152000542	30.06.2015	29.06.2015	24.07.2015
Popis: Servis CCTV v budově "D" dle smlouvy: 2002/03/15/0017				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015 UHRAZENO	-1 704,00
1501840	47666234	KELCOM International OSTRAVA,	-968,00	0,00
OV05P008YWI3	152000541	30.06.2015	30.06.2015	13.07.2015
Popis: Výjezd zásahové skupiny dne 18.6.2015 k budově "D", dne 22.6.2015 k budově "C", dle smlouvy: 2005/06/15/0335				
13.07.2015	13.07.2015	13.07.2015	14.07.2015 UHRAZENO	-968,00
1501841	47666234	KELCOM International OSTRAVA,	-6 534,00	0,00
OV05P008YWH8	152000603	30.06.2015	30.06.2015	14.07.2015
Popis: Provoz pultu centralizované ochrany pro objekty ÚMOb Poruba za měsíc 6/2015, dle smlouvy: 2005/06/15/0335.				
14.07.2015	14.07.2015	14.07.2015	15.07.2015 UHRAZENO	-6 534,00
1501842	11564075	Bořivoj Pardubický	-15 000,00	0,00
OV05P008YWGD	1862015	30.06.2015	30.06.2015	13.07.2015
Popis: OBJ: 2015/06/052 Revize elektroinstalace v CVČ O. Jeremiáše 1985 a CVČ Vietnamská 1541				
13.07.2015	13.07.2015	13.07.2015	14.07.2015 UHRAZENO	-15 000,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1501843 63040662 Buroňová Šárka -480,00 0,00
OV05P008YWDS 732015 01.07.2015 01.07.2015 16.07.2015
Popis: SOD: 2015/03/23/0035 Úklid společných prostor domu za měsíc 6/2014 - Dělnická 325/37
16.07.2015 16.07.2015 16.07.2015 20.07.2015 UHRAZENO -480,00

1501844 63040662 Buroňová Šárka -2 000,00 0,00
OV05P008YWCX 712015 01.07.2015 01.07.2015 16.07.2015
Popis: SOD: 2013/03/23/0884 Úklid společných prostor domu za měsíc 6/2015 - U Oblouku 501/5
16.07.2015 16.07.2015 16.07.2015 20.07.2015 UHRAZENO -2 000,00

1501845 63040662 Buroňová Šárka -2 160,00 0,00
OV05P008YWB2 702015 01.07.2015 01.07.2015 16.07.2015
Popis: SML: 2013/03/23/0767 Úklid společných prostor za měsíc 6/2015 - Hlavní třída 583/105
16.07.2015 16.07.2015 16.07.2015 20.07.2015 UHRAZENO -2 160,00

1501846 63040662 Buroňová Šárka -1 440,00 0,00
OV05P008YWA7 692015 01.07.2015 01.07.2015 16.07.2015
Popis: SOD: 2013/03/23/0849 Úklid společných prostor domu za měsíc 6/2015- Jilemnického nám. 908/5
16.07.2015 16.07.2015 16.07.2015 20.07.2015 UHRAZENO -1 440,00

1501847 63040662 Buroňová Šárka -1 050,00 0,00
OV05P008YW9C 662015 01.07.2015 01.07.2015 16.07.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1372 Úklid společných prostor domu za měsíc 6/2014 - Opavská 768
16.07.2015 16.07.2015 16.07.2015 20.07.2015 UHRAZENO -1 050,00

1501848 25864092 STAVIA a.s. -462 016,62 0,00
OV05P008YW8H 159013 01.07.2015 01.07.2015 31.07.2015
Popis: Oprava přechodů na ulicích: M.Majerové, Podroužkové, R.Prchaly, Ukrajinské, Šoupala, předláždění ul. 17.listopadu x hHlavní, oprava dlažby BUS zastávky ul. Porubská, oprava chodníku ul. Jaselská, SOD: 2015/04/01/0051, RCH: 42.11.20
22.07.2015 22.07.2015 22.07.2015 23.07.2015 UHRAZENO -462 016,62

1501849 25864092 STAVIA a.s. -198 692,06 0,00
OV05P008YW7M 159014 01.07.2015 01.07.2015 31.07.2015
Popis: Oprava uličních vpustí ul. V.Nováka, oprava komunikace ul. B.Nikodéma, oprava výtluku ul. V Zahradách, odvodnění ul. R.Prchaly, oprava UV ul. Sokolovská, SOD: 2015/04/01/0051, RCH: 42.11.20
22.07.2015 22.07.2015 22.07.2015 23.07.2015 UHRAZENO -198 692,06

1501850 26865301 CENTR GROUP, a.s. -8 531,00 0,00
OV05P008YW6R 201501244 01.07.2015 01.07.2015 30.07.2015
Popis: Přeprava finančních hotovostí a cenin za měsíc 6/2015 - pokladny ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2011/03/16/0677
21.07.2015 21.07.2015 21.07.2015 22.07.2015 UHRAZENO -8 531,00

1501851 12137618 Anton Doboš -46 067,00 0,00
OV05P008YW5W 20150116 01.07.2015 01.07.2015 31.07.2015
Popis: Dodávka obědů pro zaměstnance ÚMOb Poruba - budova "A", za měsíc 6/2015, 709 ks á 56,50 Kč + 15 % DPH, sml: 2015/03/23/0022
22.07.2015 22.07.2015 22.07.2015 23.07.2015 UHRAZENO -46 067,00

1501852 64082008 Konečný Luděk -70 857,60 0,00
OV05P008YW41 1508 01.07.2015 01.07.2015 31.07.2015
Popis: OBJ: 267/04/304/2014 "Rekonstrukce Havlíčkova náměstí" - výkon inženýrské činnosti za období 1-6/2015 / účet 042 ORJ 31 ORG 0009166
22.07.2015 22.07.2015 22.07.2015 23.07.2015 UHRAZENO -70 857,60

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501853	25864092	STAVIA a.s.	-1 634 547,67	0,00
OV05P008YW36	150009	01.07.2015	01.07.2015	31.07.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0212, DOD. č. 1,2,3,4 Rekonstrukce zpevněných ploch ul. M.Kopeckého vč. zřízení komunikací pro IZS (vegetační úpravy, SO 101 zpevněné plochy, komunikace IZS, veřejné osvětlení) / účet 042 ORJ 31 ORG 0009155				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO / -1 634 547,67
1501854	60318457	EV - servis s. r. o.	-9 080,00	0,00
OV05P008YW2B	20151976	01.07.2015	01.07.2015	30.07.2015
Popis: Servis a kontrola výtahů - nepřetržitá havarijní služba : BD, DPS Průběžná, DPS Sekaniny, budovy A, C, D ÚMOb Poruba, CVČ Vietnamská, SML: 2015/03/23/0147, RCH: 43.29.19				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO / -9 080,00
1501855	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-6 708,00	0,00
OV05P008YW1G	15510240	01.07.2015	01.07.2015	14.07.2015
Popis: Outsourcing spojovacích a hlasových služeb za měsíc 6/2015, sml. 2005/03/23/0014, 56 linek á 99,-- Kč + 21 % DPH .				
14.07.2015	14.07.2015	14.07.2015	15.07.2015	UHRAZENO / -6 708,00
1501856	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-48 400,00	0,00
OV05P008YW0L	15510252	01.07.2015	01.07.2015	14.07.2015
Popis: SML: 2008/03/01/0661 dod. č. 7 Služby kamerového systému za 6/2015 - hřiště Makovského, A. Hrdličky, Skatepark K. Pokorného, hřiště K. Pokorného, prostranství Čechury, Duha, Koruna, Náměstí Družby,Hlavní tř. 687, Alšovo nám. č.p. 581, BD Opavská 6126/16b				
14.07.2015	14.07.2015	14.07.2015	15.07.2015	UHRAZENO / -48 400,00
1501857	66695040	Jiří Pustina TISKSERVIS	-6 050,00	0,00
OV05P008YVZX	190	01.07.2015	01.07.2015	07.07.2015
Popis: Tisk spisových složek , 500 ks dle celor. obj. 1/2015/OSČaBH				
07.07.2015	07.07.2015	07.07.2015	08.07.2015	UHRAZENO / -6 050,00
1501858	41033078	MARPO s.r.o.	-12 100,00	0,00
OV05P008YVY2	415066	01.07.2015	01.07.2015	30.07.2015
Popis: OBJ: 15/261 Zpracování projektové dokumentace na odhlučnění kanalizačního potrubí v bytě - Slavíkova 1762/40, b.č.5				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO / -12 100,00
1501859	10614605	Pracný Milan	-84 428,00	0,00
OV05P008YVX7	2015003	01.07.2015	01.07.2015	13.07.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/05/2015 Dárkové a upomínkové předměty (svatební přátelská souprava v dárkovém balení, 160 ks) pro potřeby ÚMOb Poruba				
13.07.2015	13.07.2015	13.07.2015	14.07.2015	UHRAZENO / -84 428,00
1501860	18828507	REDA a.s.	-168 019,39	0,00
OV05P008YVWC	1502000189	01.07.2015	01.07.2015	10.07.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/17/2015 dle SML: 2014/05/02/0214 Dárkové a upomínkové předměty pro potřeby ÚPaVV - zahájení šk. roku 2015/2016 (pastelky, tempery, vodové barvy, tašky s potiskem á 800 ks)				
10.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	13.07.2015	UHRAZENO / -168 019,39
1501861	29393728	Výtahy Ostrava servis	-6 600,00	0,00
OV05P008YVVH	2151012581	01.07.2015	01.07.2015	30.07.2015
Popis: BD- servis výtahů v domech: U Oblouku 501/11,10,7,6,5, Havlíčkovo n.741/11, Opavská 768 - za období 1.5. - 29.11.2016, SML: 2011/03/23/0160, RCH: 43.29.19				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO / -6 600,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501862	15426572	Misecius Zdeněk	-1 405 469,00	0,00
OV05P008YVUM	2015087	01.07.2015	01.07.2015	26.07.2015
Popis: SOD: 2012/04/01/0020 Údržba zeleně v MOb Poruba za měsíc 6/2015				
26.07.2015	20.07.2015			STORNO -1 405 469,02
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -1 405 469,00
1501863	25118129	KRES, spol. s r.o.	-11 400,00	0,00
OV05P008YVTR	1510381148	01.07.2015	01.07.2015	14.07.2015
Popis: Seminář "Stavební řád", datum konání : 30.6.2015, dle obj. 115/2015/T				
14.07.2015	14.07.2015	14.07.2015	15.07.2015	UHRAZENO -11 400,00
1501864	65484771	Tomáš Vlk	-1 450,00	0,00
OV05P008YVSW	3	01.07.2015	01.07.2015	10.07.2015
Popis: Zhotovení razítek : Modico 6, Modico +, inkoust modrý dle obj: 5/2015/OSČaBH				
10.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	13.07.2015	UHRAZENO -1 450,00
1501865	61951684	Dvořáková Lenka	-18 185,00	0,00
OV05P008YVR1	2015060	01.07.2015	01.07.2015	30.07.2015
Popis: Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 6/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11, 741/12, Slavíkova 1762				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -18 185,00
1501866	43620531	Vítek Václav	-7 000,00	0,00
OV05P008YVQ6	1022015	01.07.2015	01.07.2015	30.07.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1371 Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 6/2015 - DPS Průběžná				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -7 000,00
1501867	72988886	Kolář Michal	-18 960,70	0,00
OV05P008YVPB	102015	01.07.2015	01.07.2015	15.07.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0293 OBJ. č. 8/2015 Likvidace pískoviště a betonových základů stánků na ul. Kyjevské, vč. terénních úprav				
15.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO -18 960,70
1501868	42194920	Marius Pedersen a.s.	-120 950,00	0,00
OV05P008YVOG	150816703	01.07.2015	01.07.2015	30.07.2015
Popis: SOD: 2011/04/01/0098, OBJ: 2/2015 Vývoz, vyčištění a návoz písku do dětských pískovišť v MOb Poruba				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -120 950,00
1501869	42194920	Marius Pedersen a.s.	-164 796,00	0,00
OV05P008YVNL	150816701	01.07.2015	01.07.2015	30.07.2015
Popis: SML: 2015/04/23/0107 Sběr a svoz odpadků z odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy v MOb Poruba za měsíc 6/2015				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -164 796,00
1501870	42194920	Marius Pedersen a.s.	-1 452,00	0,00
OV05P008YVMQ	150816702	01.07.2015	01.07.2015	30.07.2015
Popis: OBJ: 206/04/306/2015 Mimořádný svoz odpadkových košů na Hlavní třídě dne 21.6.2015				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -1 452,00
1501871	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-78 274,46	0,00
OV05P008YVLV	2150467	01.07.2015	01.07.2015	01.08.2015
Popis: Zajištění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba a zajištění obsluhy vrátnice v bud. "A" a "C" za měsíc 6/2015, dle smlouvy: 2014/03/23/0715				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -78 274,46

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:56
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1501872 26841410 VKUS-BUSTAN s.r.o. -47 407,80 0,00
OV05P008YVK0 3150791 01.07.2015 01.07.2015 02.08.2015
Popis: SML: 2014/03/23/0045 Zajištění provozu vrátnice v DPS I. Sekaniny 1812/16 a v DPS Průběžná 6222/122, zajištění provozu monitorovacího centra a ostrahy domu 741/11,12 Havlíčkovo nám. , veřejných prostranství a sportovišť vybudovaná MO Poruba za měsíc 6 /2015
21.07.2015 21.07.2015 21.07.2015 22.07.2015 UHRAZENO -47 407,80

1501873 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. -500,00 0,00
OV05P008YVJ5 4860732200 01.07.2015 01.07.2015 09.07.2015
Popis: Záloha na odběr elektřiny z odběrného místa na Hlavní třídě pro účely konání sportovně společenských akcí na měsíc 7/2015

MD: 314 100 org. 72 = 500,--
09.07.2015 09.07.2015 09.07.2015 10.07.2015 UHRAZENO -500,00

1501874 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. -4 110,00 0,00
OV05P008YVIA 4791922400 01.07.2015 01.07.2015 17.07.2015
Popis: Záloha na odběr el. energie za období 7/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11
MD: 314 0100 org 604 = 4 110,-Kč
16.07.2015 16.07.2015 16.07.2015 20.07.2015 UHRAZENO -4 110,00

1501875 45193673 OVaK a.s. -200,00 0,00
OV05P008YVHF 4000038625 01.07.2015 01.07.2015 20.07.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 7/2015 - Dělnická 6054/7a

MD: 314 100 org. 24 = 200,-- Kč
20.07.2015 20.07.2015 20.07.2015 21.07.2015 UHRAZENO -200,00

1501876 24128376 Amper Market, a.s. -19 040,00 0,00
OV05P008YVFP 7300000487 01.07.2015 01.07.2015 20.07.2015
Popis: Záloha na odběr elektrické energie na období 7/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5

MD: 314 100 org. 24= 19 040,-- Kč
20.07.2015 20.07.2015 20.07.2015 21.07.2015 UHRAZENO -19 040,00

S 1501877 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. -100,00 100,00
OV05P008YVEU 4842340900 01.07.2015 01.07.2015 28.07.2015
Popis: Záloha na odběr elektřiny za období - 7/2015 - Dělnická 325/37, byt č. 1, strážní služba MD: 314 0100 org 604 = 100,-- Kč

STORNO - byt již obsazen nájemníky, strážní služba ukončena.

1501878 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. -490,00 0,00
OV05P008YVDZ 4828386100 01.07.2015 01.07.2015 29.07.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie na období 7/2015 - provoz kamery na ul. Opavská 6126/16B / účet MD: 314 0100 org 604 = 490,00 Kč
21.07.2015 21.07.2015 21.07.2015 22.07.2015 UHRAZENO -490,00

1501879 00563081 ATELIÉR 5, spol. s r. o. -12 100,00 0,00
OV05P008YVC4 201526 02.07.2015 02.07.2015 14.07.2015
Popis: OBJ: 35/04/304/2015 Výkon autorského dozoru na akci " Stavební úpravy zahrady MŠ J. Skupy 1642" / účet 042 ORJ 31 ORG 9173
14.07.2015 14.07.2015 14.07.2015 15.07.2015 UHRAZENO -12 100,00

1501880 00563081 ATELIÉR 5, spol. s r. o. -124 630,00 0,00
OV05P008YVB9 201522 02.07.2015 02.07.2015 30.07.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0444 Vypracování projektové dokumentace a část inženýrské činnosti na stavbu " Regenerace Nálepkova náměstí v O.-Porubě" / účet 042 ORJ 31 ORG 9001

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -124 630,00
1501881	00563081	ATELIÉR 5, spol. s r. o.	-12 100,00	0,00
OV05P008YVAE	201525	02.07.2015	02.07.2015	14.07.2015
Popis: OBJ: 034/04/304/2015 Výkon autorského dozoru na akci " Stavební úpravy zahrady MŠ J. Šoupala 1611" / účet 042 ORJ 31 ORG 9174				
14.07.2015	14.07.2015	14.07.2015	15.07.2015	UHRAZENO -12 100,00
1501882	00563081	ATELIÉR 5, spol. s r. o.	-18 150,00	0,00
OV05P008YV9J	201524	02.07.2015	02.07.2015	14.07.2015
Popis: OBJ: 036/04/304/2015 Výkon autorského dozoru na akci " Stavební úpravy zahrady MŠ O. Synka 1834" / účet 042 ORJ 31 ORG 9175				
14.07.2015	14.07.2015	14.07.2015	15.07.2015	UHRAZENO -18 150,00
1501883	87325071	Mgr. Martin Toman	-2 960,00	0,00
OV05P008YU4F	150100090	02.07.2015	02.07.2015	31.07.2015
Popis: OBJ: 15/291 DDD služby (II.a III. dezinsekce bytů proti štěnicím) - Francouzská 1091/44				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -2 960,00
1501884	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00
OV05P008YU3K	150275	02.07.2015	02.07.2015	22.07.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 42/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu - Aleš Kolařík (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00 398)				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -8 330,00
1501885	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00
OV05P008YU2P	150274	02.07.2015	02.07.2015	22.07.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 41/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu -Roman Gabčo (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00399)				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -8 330,00
1501886	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-55 348,00	0,00
OV05P008YU1U	9190664011	02.07.2015	02.07.2015	15.07.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1264 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 6/2015 - MŠ nám. B. Němcové 664				
15.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO -55 348,00
1501887	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-60 748,00	0,00
OV05P008YU0Z	9190718011	02.07.2015	02.07.2015	15.07.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1262 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 6/2015 - MŠ B. Martinů 718				
15.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO -60 748,00
1501888	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-9 442,00	0,00
OV05P008YTZB	9190763011	02.07.2015	02.07.2015	15.07.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1263 vč. dod. - Pronájem nebytových prostor za měsíc 6/2015 - MŠ Dvorní 763				
15.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO -9 442,00
1501889	60465832	TOM-computer, s.r.o.	-7 260,00	0,00
OV05P008YTYG	137415	02.07.2015	02.07.2015	15.07.2015
Popis: Služba iDES on line - aktualizace za měsíc 6/2015 dle smlouvy: 2003/13/23/0091				
15.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO -7 260,00
1501890	61946702	ECHO alarm, s.r.o.	-217,80	0,00
OV05P008YTXL	212152740	02.07.2015	02.07.2015	14.07.2015
Popis: SML: 2009/03/23/0762 - Poskytování non stop servisu koncového zařízení pro spojení s PCO v DPS Průběžná za měsíc 6/2015				
14.07.2015	14.07.2015	14.07.2015	15.07.2015	UHRAZENO -217,80

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1501891 28606582 VÍTKOVICE IT SOLUTIONS -24 200,00 0,00
OV05P008YTWQ 15100105 02.07.2015 02.07.2015 16.07.2015
Popis: Systémová podpora za měsíc 6/2015, dle sml. 042/P95 (2007/03/23/0102)
16.07.2015 16.07.2015 16.07.2015 20.07.2015 UHRAZENO -24 200,00

1501892 26840855 REDCOCK a.s. -1 404,00 0,00
OV05P008YTVV 20151002 02.07.2015 02.07.2015 31.07.2015
Popis: OBJ: 15/147 Preventivní požární prohlídka v domě - Havlíčkovo nám. 741/11,12
21.07.2015 21.07.2015 21.07.2015 22.07.2015 UHRAZENO -1 404,00

1501893 25357981 SAFETY ENGINEERING CONSULTING -475 070,00 475 070,00
OV05P006OR5F 201514080 02.07.2015 02.07.2015 16.07.2015
Popis: ZKOUŠKA

1501894 15426572 Misecius Zdeněk -11 616,00 0,00
OV05P008YTU0 2015111 02.07.2015 02.07.2015 14.07.2015
Popis: OBJ: 205/04/306/2015 Přistavení kontejnerů na svoz bio odpadu k neziskovým organizacím a společnostem- ul. B.Martinů, L. Štúra, I. Sekaniny
14.07.2015 14.07.2015 14.07.2015 15.07.2015 UHRAZENO -11 616,00

1501895 12137146 Zamazal Antonín -38 344,90 0,00
OV05P008YTT5 7115 02.07.2015 02.07.2015 10.07.2015
Popis: OBJ: 157/04/306/2015 Dodání 10 ks laviček - lavic parkových vč. kotvících prvků MAJ 1500130, UD 008013/26.6.2015
10.07.2015 10.07.2015 10.07.2015 13.07.2015 UHRAZENO -38 344,90

1501896 00002739 DIAMO, státní podnik -6 139,00 0,00
OV05P008YTQK 3515011215 07.07.2015 07.07.2015 18.07.2015
Popis: SML: 2002/03/03/0212 vč. dod. - Nájem nebytových prostor (stěhování, exekuce) za měsíc 6/2015
16.07.2015 16.07.2015 16.07.2015 20.07.2015 UHRAZENO -6 139,00

1501897 29399491 OVANET a.s. -3 630,00 0,00
OV05P008YTPP 25511569 07.07.2015 07.07.2015 20.07.2015
Popis: SML: 2015/05/23/0012 Monitorování bezpečnostní situace na území MOb Poruba za měsíc 6/2015 - lokalita Porubská 832
20.07.2015 20.07.2015 20.07.2015 21.07.2015 UHRAZENO -3 630,00

1501898 29399491 OVANET a.s. -1 210,00 0,00
OV05P008YTOU 25511556 07.07.2015 07.07.2015 20.07.2015
Popis: OBJ: 313/04/304/2014 Provozování monitorovací fotopasti za měsíc 6/2015
20.07.2015 20.07.2015 20.07.2015 21.07.2015 UHRAZENO -1 210,00

1501899 27769127 RPG Byty, s.r.o. -1 211,00 0,00
OV05P008YTNZ 9190581021 07.07.2015 07.07.2015 15.07.2015
Popis: SML: 2013/04/03/0533 Služby a pronájem nebytových prostor za období 7/2015 Alšovo nám. 581 , Ostrava-Poruba
15.07.2015 15.07.2015 15.07.2015 16.07.2015 UHRAZENO -1 211,00

1501900 47114983 Česká pošta, s.p. -203,30 0,00
OV05P008YTM4 5135995163 07.07.2015 07.07.2015 16.07.2015
Popis: Nadstandardní zpracování poštovních poukázek A za měsíc 6/2015
16.07.2015 16.07.2015 16.07.2015 20.07.2015 UHRAZENO -203,30

1501901 28580842 DANEVERA s.r.o. -7 800,00 0,00
OV05P008YTL9 15030 07.07.2015 07.07.2015 15.07.2015
Popis: Dodání a montáž 2 párů madel vstupních dveří obřadního schodiště v budově "A" ÚMOb Poruba , OBJ: 184/04/304/2015, RCH: CZ-CPA 43-32
15.07.2015 15.07.2015 15.07.2015 16.07.2015 UHRAZENO -7 800,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1501902 45193673 OVaK a.s. -134 480,00 0,00
OV05P008YTKE 9486500000 07.07.2015 07.07.2015 20.07.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 7/2015 - bytový fond, Vřesinská 2230, areál L. Podéště 1970 MD: 314 100 org 604 = 134 480,-Kč
20.07.2015 20.07.2015 20.07.2015 21.07.2015 UHRAZENO -134 480,00

1501903 45193673 OVaK a.s. -700,00 0,00
OV05P008YTJJ 9046915027 07.07.2015 07.07.2015 20.07.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 7/2015 - Bulharská 1561/7 MD: 314 100 org 604 = 700,-- Kč
20.07.2015 20.07.2015 20.07.2015 21.07.2015 UHRAZENO -700,00

1501904 45193673 OVaK a.s. -18 500,00 0,00
OV05P008YTIO 9047014870 07.07.2015 07.07.2015 20.07.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 7/2015 - Slavíkova 1762/40 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč
20.07.2015 20.07.2015 20.07.2015 21.07.2015 UHRAZENO -18 500,00

1501905 45193673 OVaK a.s. -18 500,00 0,00
OV05P008YTHT 9047522613 07.07.2015 07.07.2015 20.07.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 7/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč
20.07.2015 20.07.2015 20.07.2015 21.07.2015 UHRAZENO -18 500,00

1501906 45193673 OVaK a.s. -15 300,00 0,00
OV05P008YTGY 9047700000 07.07.2015 07.07.2015 20.07.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 7/2015 - budova A,B,C,D, fontána Hlavní tř., CVČ Vietnamská, tržiště Nezvalovo nám.

MD: 314 100 org. 24 = 15 300,-- Kč
20.07.2015 20.07.2015 20.07.2015 21.07.2015 UHRAZENO -15 300,00

1501907 47977159 GEMUS, spol. s r. o. -1 357,00 0,00
OV05P008YTF3 150039 07.07.2015 07.07.2015 15.07.2015
Popis: Oprava kakuláček Casio (inv.č. 3619,2351), dle obj. 157/03/2015
15.07.2015 15.07.2015 15.07.2015 16.07.2015 UHRAZENO -1 357,00

1501908 29453810 HPF CleanCat, s.r.o. -1 936,91 0,00
OV05P008YTE8 11530804 07.07.2015 07.07.2015 02.08.2015
Popis: SML: 2012/03/23/0024 Úklidové práce za měsíc 6/2015 - ubytovna pro neplatiče Vřesinská 2230, O. - Poruba
21.07.2015 21.07.2015 21.07.2015 22.07.2015 UHRAZENO -1 936,91

1501909 25357981 SAFETY ENGINEERING CONSULTING -1 722 860,00 0,00
OV05P008YTDD 201506083 07.07.2015 07.07.2015 31.07.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0676 Stavební úpravy zahrady MŠ J. Skupy 1642- práce za měsíc 6/2015
23.07.2015 23.07.2015 23.07.2015 27.07.2015 UHRAZENO -1 722 860,00

1501910 25898566 ALL & ING, s.r.o. -1 379 612,66 0,00
OV05P008YTCI 1501017 07.07.2015 07.07.2015 03.08.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0677 Stavební úpravy zahrady MŠ O. Synka 1834- práce za měsíc 6/2015
22.07.2015 22.07.2015 22.07.2015 23.07.2015 UHRAZENO -1 379 612,66

1501911 25898566 ALL & ING, s.r.o. -1 144 877,52 0,00
OV05P008YTBN 1501018 07.07.2015 07.07.2015 03.08.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0678 Stavební úpravy zahrady MŠ J. Šoupala 1611 - práce za měsíc 6/2015
22.07.2015 22.07.2015 22.07.2015 23.07.2015 UHRAZENO -1 144 877,52

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501912	72988886	Kolář Michal	-59 123,02	0,00	
OV05P008YTAS	112015	07.07.2015	07.07.2015	16.07.2015	
Popis: OBJ: 216/04/304/2015 Oprava obrub na veřejném prostranství mezi ulice Bulharská a Ukrajinská					
16.07.2015	16.07.2015	16.07.2015	20.07.2015	UHRAZENO	-59 123,02
1501913	75868016	Foldyna Rostislav	-60 302,77	0,00	
OV05P008YT9X	392015	07.07.2015	07.07.2015	16.07.2015	
Popis: OBJ: 204/04/304/2015 Dodání a montáž betonových palisád u dětského hřiště ul. Bulharská a Ukrajinská v MOb Poruba					
16.07.2015	16.07.2015	16.07.2015	20.07.2015	UHRAZENO	-60 302,77
1501914	87325071	Mgr. Martin Toman	-1 320,00	0,00	
OV05P008YT82	150100089	07.07.2015	07.07.2015	31.07.2015	
Popis: OBJ: 15/292 DDD služby (II. dezinfekce bytu po zemřelém , likvidace kontaminovaných věcí) - Havlíčkovo nám. 741					
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO	-1 320,00
1501915	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-5 719,93	0,00	
OV05P008YT77	2326762838	07.07.2015	07.07.2015	03.07.2015	
Popis: Vyúčtování zálohy na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 6/2015					
08.07.2015	08.07.2015	03.07.2015	09.07.2015	UHRAZENO	-5 719,93
1501916	26803291	FROS ZPS s.r.o.	-3 194,00	0,00	
OV05P008YT6C	9151726	07.07.2015	07.07.2015	15.07.2015	
Popis: OBJ: 212/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (chránič sluchu zátkový s provázkem 100 ks, rukavice pracovní nylonové 240 párů)					
15.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO	-3 194,00
1501917	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-178,00	0,00	
OV05P008YT5H	1290469240	07.07.2015	07.07.2015	30.07.2015	
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 6/2015 - KD U Oblouku 501/5, tel. číslo: 720 735 274					
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO	-178,00
1501918	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-202,32	0,00	
OV05P008YT4M	1290469236	07.07.2015	07.07.2015	30.07.2015	
Popis: Paušál za měsíc 6/2015 - telefon v monitorovacím bytě na Havlíčkově nám., tel. čísla : 725 818 216 , 727814606					
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO	-202,32
1501919	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-320,40	0,00	
OV05P008YT3R	1289127222	07.07.2015	07.07.2015	30.06.2015	
Popis: Paušál za měsíc 5/2015 - telefon v monitorovacím bytě na Havlíčkově nám., tel. čísla : 725 818 216 , 727814606					
10.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	13.07.2015	UHRAZENO	-320,40
1501920	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	848,00	0,00	
OV05P008YT2W	4684747204	07.07.2015	07.07.2015	15.07.2015	
Popis: Vyúčtování záloh na odběr elektřiny na období 1-6/2015 - Hlavní tř. 894/7 (akce pořádané OŠKaVČ) DAL: 314 0100 org 72 = 2 400,-- Kč					
15.07.2015	10.07.2015	14.07.2015	20.07.2015	UHRAZENO	848,00
15.07.2015	08.07.2015			STORNO	848,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.	
1501921	15495809	Hybner Zdeněk	-6 573,00	0,00
OV05P008YT06	150889	07.07.2015 07.07.2015 30.07.2015		
Popis: BD - výměna části vodovodní přípojky pro dům - Hlavní tř. 867/14, SML: 2013/03/01/0592 RCH: 43.22				
22.07.2015	22.07.2015 22.07.2015 23.07.2015	UHRAZENO	-6 573,00	
1501922	15495809	Hybner Zdeněk	-825,00	0,00
OV05P008YSZI	1500649	07.07.2015 07.07.2015 02.07.2015		
Popis: Výměna přípojky k WC míse - budova "D" ÚMOb Poruba,OBJ: 200/04/304/2015 RCH: CZ-CPA 43-22				
13.07.2015	13.07.2015 13.07.2015 14.07.2015	UHRAZENO	-825,00	
1501923	15495809	Hybner Zdeněk	-4 520,00	0,00
OV05P008YSYN	1500709	07.07.2015 07.07.2015 30.07.2015		
Popis: BD - osazení vodoměrů - Dělnická 391/18, b.č. 1-8, OBJ: 15/254, RCH: 43.22				
22.07.2015	22.07.2015 22.07.2015 23.07.2015	UHRAZENO	-4 520,00	
1501924	15495809	Hybner Zdeněk	-2 231,00	0,00
OV05P008YSXS	1500731	07.07.2015 07.07.2015 30.07.2015		
Popis: Odhlučnění stoupačky v NBJ - Hlavní třída 867/34 OBJ: 15/226, RCH: 43.22				
21.07.2015	21.07.2015 21.07.2015 22.07.2015	UHRAZENO	-2 231,00	
1501925	15495809	Hybner Zdeněk	-395,00	0,00
OV05P008YSWX	150891	07.07.2015 07.07.2015 30.07.2015		
Popis: BD - přetěsnění ventilu ÚT - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 142, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
21.07.2015	21.07.2015 21.07.2015 22.07.2015	UHRAZENO	-395,00	
1501926	15495809	Hybner Zdeněk	-716,00	0,00
OV05P008YSV2	150895	07.07.2015 07.07.2015 30.07.2015		
Popis: BD - přepájení spoje ÚT - Havlíčkovo nám. 741/12, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22				
21.07.2015	21.07.2015 21.07.2015 22.07.2015	UHRAZENO	-716,00	
1501927	15495809	Hybner Zdeněk	-4 145,00	0,00
OV05P008YSU7	150901	07.07.2015 07.07.2015 30.07.2015		
Popis: Držení nepřetržité havarijní služby pro bytové jednotky, nebytové prostory a KD Bulhraská 1561 za měsíc 6/2015, SML: 2013/03/01/0592				
21.07.2015	21.07.2015 21.07.2015 22.07.2015	UHRAZENO	-4 145,00	
1501928	11527064	Bína Miroslav	-10 390,00	0,00
OV05P008YSTC	5015	07.07.2015 07.07.2015 07.08.2015		
Popis: Práce v BD - Slavíkova 1762/40-15/280, Havlíčkovo n. 741/11,12-15/281, U Oblouku 501/10-15/282, Sekaniny 1812/16-15/286, Skautská 431/10,12,16-15/289, Skautská 428/16,429/14,430/12,431/10-15/290, RCH: 43.99 43.21 43.22				
07.08.2015	07.08.2015 07.08.2015 10.08.2015	UHRAZENO	-10 390,00	
1501929	10630147	Pavel Šmíd	-9 951,00	0,00
OV05P008YSSH	1514060	07.07.2015 07.07.2015 17.07.2015		
Popis: BD - výměna kuchyňské linky- Španielova 864/18, b.č. 5, dle obj. 15/293, RCH: 43.32				
16.07.2015	16.07.2015 16.07.2015 20.07.2015	UHRAZENO	-9 951,00	
1501930	10630147	Pavel Šmíd	-15 500,00	0,00
OV05P008YSRM	1514061	07.07.2015 07.07.2015 17.07.2015		
Popis: BD - výměna kuchyňské linky a spižní skříně - Hlavní tř. 867/28, b.č.26, p. Stachiv, OBJ: 15/294, RCH: 43.32				
16.07.2015	16.07.2015 16.07.2015 20.07.2015	UHRAZENO	-15 500,00	

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501931	00601985	Základní škola pro sluchově p	-10 980,00	0,00				
OV05P008YSQR	22		07.07.2015	07.07.2015	16.07.2015			
Popis: Obědy odebrané pro zaměstnance ÚMOb Poruba, budova "C" za měsíc 6/2015, sml. 2005/01/23/0026, ks 183, á 60 Kč								
					16.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO	-10 980,00
1501932	28615042	Kamenivo M & O, s.r.o.	-13 878,70	0,00				
OV05P008YSPW	150100100		07.07.2015	07.07.2015	15.07.2015			
Popis: OBJ: 137/04/306/2015 Přírodní kamenivo pro MOb Poruba								
					15.07.2015	15.07.2015	UHRAZENO	-13 878,70
1501933	28615042	Kamenivo M & O, s.r.o.	-11 688,12	0,00				
OV05P008YSO1	150100108		07.07.2015	07.07.2015	22.07.2015			
Popis: OBJ: 137/04/306/2015 Přírodní kamenivo pro MOb Poruba								
					21.07.2015	21.07.2015	UHRAZENO	-11 688,12
1501934	26849976	FABEX MEDIA s.r.o.	-20 086,00	0,00				
OV05P008YSN6	215072		07.07.2015	07.07.2015	15.07.2015			
Popis: OBJ: ÚPaVV/14/2015 Přehled objektivních informací o dění v MOb Poruba v televizním vysílání za měsíc 6/2015								
					15.07.2015	15.07.2015	UHRAZENO	-20 086,00
1501935	61974757	DPO a.s.	-18 888,41	0,00				
OV05P008YSMB	460150382		07.07.2015	07.07.2015	03.08.2015			
Popis: Nákup motorové nafty pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 6/2015 - RZ: 9T6 0252 (rozvoz stravy - ODPA 3119), 6T7 1560, 6T7 1570, 9T0 2305, 9T0 2306, 9T6 0232, dle smlouvy: 2013/05/02/0719, dod.1,2.								
					23.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO	-18 888,41
1501936	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-5 827,00	0,00				
OV05P008YSLG	1290469055		07.07.2015	07.07.2015	30.07.2015			
Popis: Vyúčtování služeb elektronických komunikací za měsíc 6/2015 (24 účastnických čísel)								
					21.07.2015	21.07.2015	UHRAZENO	-5 827,00
1501937	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-18 554,98	0,00				
OV05P008YSKL	1290469086		07.07.2015	07.07.2015	30.07.2015			
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za období 6/2015 - 94 účastnických čísel								
					30.07.2015	30.07.2015	UHRAZENO	-18 554,98
1501938	46353259	Gastro instant	-4 211,00	0,00				
OV05P008YSJQ	21503524		07.07.2015	07.07.2015	12.07.2015			
Popis: OBJ: 219/04/315/2015 Zajištění pitného režimu pro oddělení VPP (pitná voda nesycená 426 ks, jemně sycená 450 ks)								
					10.07.2015	10.07.2015	UHRAZENO	-4 211,00
S 1501939	70890293	Institut pro veřejnou správu	-24 020,00	24 020,00				
OV05P008YSIV	800089263		07.07.2015	07.07.2015	30.09.2015			
Popis: Záloha na náklady vzdělávací akce: Sociálně právní ochrana dětí - osoba, termín: 2.11.2015 - 9.2.2016, dle obj. 142/2015/T STORNO - přihláška zrušena								
					30.09.2015	04.08.2015	STORNO	-24 020,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501940	70890293	Institut pro veřejnou správu	-14 160,00	0,00
OV05P008YSH0	800089262	07.07.2015	07.07.2015	30.07.2015
Popis: Záloha na náklady vzdělávací akce: Přestupkové řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku (7.9. - 8.12.2015) dle obj. 140/2015/T				
30.07.2015	30.07.2015	30.07.2015	31.07.2015	UHRAZENO / -14 160,00
S 1501941	70890293	Institut pro veřejnou správu	-24 020,00	24 020,00
OV05P008YSG5	800089264	07.07.2015	07.07.2015	30.09.2015
Popis: STORNO ! Záloha na náklady vzdělávací akce: Sociálně právní ochrana dětí - 1 osoba, termín: 2.11.2015 -9.2.2016				
1501942	70890293	Institut pro veřejnou správu	-24 020,00	0,00
OV05P008YSFA	800089265	07.07.2015	07.07.2015	30.09.2015
Popis: Záloha na náklady vzdělávací akce: Sociálně právní ochrana dětí - 1 osoba, termín: 2.11.2015 -9.2.2016, dle obj. 141/2015/T				
30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	01.10.2015	UHRAZENO / -24 020,00
1501943	26043319	INTERNET CZ, a.s.	0,00	0,00
OV05P008YSEF	5140909486	08.07.2015	30.06.2015	30.06.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za prodloužení domény "moporuba.cz" na období 11.10.2014 - 10.10.2015				
1501944	28611373	Tonerink Group s.r.o.	-2 299,00	0,00
OV05P008YSDK	20150360	08.07.2015	08.07.2015	10.07.2015
Popis: 4 ks toner , dle obj. 53/2015/OVV/31-oi				
10.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	13.07.2015	UHRAZENO / -2 299,00
1501945	62300920	OZO Ostrava s.r.o.	-27 634,00	0,00
OV05P008YSCP	1300679215	08.07.2015	08.07.2015	22.07.2015
Popis: SML: OZO 201769 Odvoz sběrných nádob a odstraňování odpadu od zařízení ÚMOb Poruba za období 1.4.- 30.6.2015: tržnice 17. listopadu, KD Bulharská 1561, tržiště Nezvalo nám., CVČ O.Jeremiáše, KD U Oblouku 501, CVČ Vietnamská 1541				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO / -27 634,00
1501946	28577752	Rest ART M. Müllerová s.r.o.	-54 855,00	0,00
OV05P008YSBU	2015010	08.07.2015	08.07.2015	02.08.2015
Popis: OBJ: 2015/06/044 POR 21025/2015/joch Restaurování sochy " Žena s dítětem" na ulici Opavské v O.-Porubě				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO / -54 855,00
1501947	46353259	Gastro instant	-3 057,00	0,00
OV05P008YSAZ	21503551	08.07.2015	08.07.2015	17.07.2015
Popis: OBJ: /04/315/2015 Zajištění pitného režimu pro oddělení VPP (pitná voda nesycená 78 ks, jemně sycená 558 ks)				
16.07.2015	16.07.2015	16.07.2015	20.07.2015	UHRAZENO / -3 057,00
1501948	60465832	TOM-computer, s.r.o.	-3 630,00	0,00
OV05P008YS94	141915	08.07.2015	08.07.2015	16.07.2015
Popis: Technická podpora IDES (spojení vyúčtování u nájemců, vytvoření přehledu nedoplatků a přeplatků na naše nájemce) dle obj. 49/2015/OVV/objč. 29-oi				
16.07.2015	16.07.2015	16.07.2015	20.07.2015	UHRAZENO / -3 630,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1501949 62587811 A.L.L. production, s.r.o. 0,00 0,00
OV05P008YS89 705401439 08.07.2015 08.07.2015 13.07.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné časopisu " Computer s DVD" od č. 9/2015 , 1 ks x 12 výtisků

DAL: 314 100 org. 24 = 823,-- Kč

1501950 15495809 Hybner Zdeněk -6 573,00 0,00
OV05P008YS7E 150913 08.07.2015 08.07.2015 30.07.2015
Popis: BD - oprava radiátoru - Jilemnického nám. 908/5, b.č. 2, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22
21.07.2015 21.07.2015 21.07.2015 22.07.2015 UHRAZENO -6 573,00

1501951 15495809 Hybner Zdeněk -4 007,00 0,00
OV05P008YS6J 150914 08.07.2015 08.07.2015 30.07.2015
Popis: BD - výměna radiátoru - Dělnická 391/18, b.č.2, p. Bandyová, SML: 2013/03/01/0592, RCH: 43.22
21.07.2015 21.07.2015 21.07.2015 22.07.2015 UHRAZENO -4 007,00

1501952 62300920 OZO Ostrava s.r.o. -19 849,00 0,00
OV05P008YS4T 1300502515 09.07.2015 09.07.2015 22.07.2015
Popis: SML: č. 311 Odvoz a odstranění komunálního odpadu od objektů ÚMOb Poruba za období 1.4. - 30.6.2015 - budova "A" Klimkovická 28/55, "D" Vřesinská 1/8, "C" Gen. Sochora 6013/2, ubytovna Vřesinská 2230, Ostrava-Poruba.
22.07.2015 22.07.2015 22.07.2015 23.07.2015 UHRAZENO -19 849,00

1501953 60193336 Telefónica O2 Czech Republic, -117,83 0,00
OV05P008YS3Y 1290469246 09.07.2015 09.07.2015 30.07.2015
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za měsíc 6/2015 - tel. číslo: 601 362 081 (objekt Dělnická 6054/7a - místnost pro OTaP)
21.07.2015 21.07.2015 21.07.2015 22.07.2015 UHRAZENO -117,83

1501954 60193336 Telefónica O2 Czech Republic, -1 166,39 0,00
OV05P008YS23 648895361 09.07.2015 09.07.2015 30.07.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 6/2015 v CVČ Vietnamská 1541 - tel.č. 596 966 660 (661, 662)
21.07.2015 21.07.2015 21.07.2015 22.07.2015 UHRAZENO -1 166,39

1501955 60193336 Telefónica O2 Czech Republic, -1 011,94 0,00
OV05P008YS18 648916577 09.07.2015 09.07.2015 30.07.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 6/2015 v CVČ O. Jeremiáše 1985 - tel.č. 596 953 072.
21.07.2015 21.07.2015 21.07.2015 22.07.2015 UHRAZENO -1 011,94

1501956 47114983 Česká pošta, s.p. -1 566,47 0,00
OV05P008YS0D 5135997678 09.07.2015 09.07.2015 16.07.2015
Popis: Kvalifikovaný a komerční osobní certifikáty pro zaměstnance ÚMOb Poruba(č. 1819103, 1817244, 774123, 774533, 1818151) dle smlouvy: 2006/03/023/0670
16.07.2015 16.07.2015 16.07.2015 20.07.2015 UHRAZENO -1 566,47

1501957 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. -16 437,06 0,00
OV05P008YRZP 5215637895 09.07.2015 09.07.2015 21.07.2015
Popis: Odběr tepelné energie za období 6/2015 - budova "A", Klimkoviská 55/28
21.07.2015 21.07.2015 21.07.2015 22.07.2015 UHRAZENO -16 437,06

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1501958	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-5 624,96	0,00				
OV05P008YRYU	5215670342		09.07.2015	09.07.2015	21.07.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepla a TUV za měsíc 6/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541								
DAL: 314 100 org. 24 = 44 400,- Kč								
21.07.2015	21.07.2015		21.07.2015	22.07.2015			UHRAZENO	-5 624,96
1501959	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-64 318,87	0,00				
OV05P008YRXZ	5215670795		09.07.2015	09.07.2015	21.07.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 6/2015 - bytový fond								
DAL: 314 0100 org 604 = 321 300,- Kč								
21.07.2015	21.07.2015						STORNO	-64 318,87
21.07.2015	21.07.2015		21.07.2015	22.07.2015			UHRAZENO	-64 318,87
1501960	01925938	Společenství vlastníků jednot	-27 352,00	0,00				
OV05P008YRW4	201508		09.07.2015	09.07.2015	21.07.2015			
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové a nebytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 7/2015								
21.07.2015	21.07.2015		21.07.2015	22.07.2015			UHRAZENO	-27 352,00
1501961	01675133	Společenství vlastníků jednot	-12 103,00	0,00				
OV05P008YRV9	201508		09.07.2015	09.07.2015	21.07.2015			
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 7/2015								
21.07.2015	21.07.2015		21.07.2015	22.07.2015			UHRAZENO	-12 103,00
1501962	01837851	Společenství vlastníků jednot	-152 470,00	0,00				
OV05P008YRUE	201512		09.07.2015	09.07.2015	21.07.2015			
Popis: Předpis zálohových plateb za byty ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 7/2015								
21.07.2015	21.07.2015		21.07.2015	22.07.2015			UHRAZENO	-152 470,00
1501963	26849585	AL PROXIMA s.r.o.	-1 301 273,45	0,00				
OV05P008YRTJ	201508		09.07.2015	09.07.2015	01.08.2015			
Popis: SOD: 2014/06/01/0768 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu - MŠ Větrná 1084 - práce za období 1. 6. - 2.7.2015								
MAJ 1500138, UD 8017/2.7.2015								
31.07.2015	31.07.2015		31.07.2015	03.08.2015			UHRAZENO	-1 301 273,45
1501964	48390747	AUTOCENTRÁLA	-5 490,86	0,00				
OV05P008YRSO	278380		09.07.2015	09.07.2015	22.07.2015			
Popis: Servisní intervalová prohlídka služebního vozidla Š. Octavia Combi 6T7 1570, dle obj. 52/2015/OVV								
22.07.2015	22.07.2015		22.07.2015	23.07.2015			UHRAZENO	-5 490,86
1501965	25145444	ICZ a.s.	-4 235,00	0,00				
OV05P008YRRT	90052133		09.07.2015	09.07.2015	16.07.2015			
Popis: Administrativní školení systému e-spis, datum konání : 24.6.2015 dle obj. 125/2015/T								
16.07.2015	16.07.2015		16.07.2015	20.07.2015			UHRAZENO	-4 235,00
1501966	48791261	Mička Jiří	-2 500,00	0,00				
OV05P008YRQY	2815		09.07.2015	09.07.2015	20.07.2015			
Popis: OBJ: 35/2015 Vypracování znaleckého posudku o ceně nemovitostí - části pozemků par. č. 1517/2 a 15/17/1 v k.ú. Poruba -sever								
20.07.2015	20.07.2015		20.07.2015	21.07.2015			UHRAZENO	-2 500,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1501967	64990397	Švábenská Hana, JUDr., advoká	-24 805,00	0,00
OV05P008YRP3	2015046	09.07.2015 09.07.2015 15.07.2015		
Popis: Poskytování právní pomoci ÚMOb Poruba za měsíc 6/2015 Smlouva ze dne 6. 9. 1996 dod.č . 2 a 7				
15.07.2015 15.07.2015	15.07.2015 16.07.2015	UHRAZENO		-24 805,00
1501968	24128376	Amper Market, a.s.	-21 230,00	0,00
OV05P008YRND	7300000487	10.07.2015 10.07.2015 05.08.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektrické energie na období 6/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5				
22.07.2015 22.07.2015	22.07.2015 23.07.2015	UHRAZENO		-21 230,00
1501969	45786259	NESS Czech s.r.o.	-508,20	0,00
OV05P008YRMI	15065797	10.07.2015 10.07.2015 21.07.2015		
Popis: Uveřejnění formulářů v elektronické podobě: OBJ: 215/04/305/2015: Rekonstrukce zpevněných ploch ul. M.Kopeckého vč. zřízení komunikací pro IZS, OBJ: 220/04/305/2015: Rekonstrukce Havlíčkova náměstí v O.-Porubě				
21.07.2015 21.07.2015	21.07.2015 22.07.2015	UHRAZENO		-508,20
1501970	26868954	Profi-tisk group s.r.o.	-31 970,00	0,00
OV05P008YRLN	2015102143	10.07.2015 14.07.2015 22.07.2015		
Popis: SML: 2014/09/01/0666 Grafická úprava, tisk a distribuce časopisu PRIO č. 7/2015				
22.07.2015 22.07.2015	22.07.2015 23.07.2015	UHRAZENO		-31 970,00
1501971	01837575	Společenství vlastníků jednot	-9 304,00	0,00
OV05P008YRKS	3085150008	10.07.2015 10.07.2015 22.07.2015		
Popis: Předpis plateb za měsíc 7/2015 - náklady za správu domu a pozemku a za služby				
22.07.2015 22.07.2015	22.07.2015 23.07.2015	UHRAZENO		-9 304,00
1501972	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-8 937,58	0,00
OV05P008YRJX	5215612464	10.07.2015 10.07.2015 24.07.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 562015 - bytový fond + kavárna 17.listopadu DAL: 314 0100 org. 604 = 70 300,-Kč				
21.07.2015 21.07.2015	21.07.2015 22.07.2015	UHRAZENO		-8 937,58
1501973	25816179	PODA a.s.	-2 904,00	0,00
OV05P008YRI2	15351817	10.07.2015 10.07.2015 13.07.2015		
Popis: Připojení k internetu GARANT Fiber 9M za 7/2015 pro CVČ Jeremiáše 1985, dle smlouvy č. 2009/06/23/0930 (DUZP 3.7.2015)				
16.07.2015 16.07.2015	16.07.2015 20.07.2015	UHRAZENO		-2 904,00
1501974	25395521	ELZA-ELEKTRO, s.r.o.	-192 982,80	0,00
OV05P008YRH7	1500032	10.07.2015 10.07.2015 07.08.2015		
Popis: Zhotovení přípojky elektřiny prostranství FLORIDA a středového pruhu Hlavní třídy v O.-Porubě, SOD: 2015/04/01/0265, účet 042 ORJ 31 ORG 0009110 = 233 509,19Kč RCH: CZ-CPA 43.21				
22.07.2015 22.07.2015	22.07.2015 23.07.2015	UHRAZENO		-192 982,80
1501975	01564307	Společentsví vlastníků jednot	-31 689,00	0,00
OV05P008YRGC	3045150008	13.07.2015 13.07.2015 15.07.2015		
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 7/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
15.07.2015 15.07.2015	15.07.2015 16.07.2015	UHRAZENO		-31 689,00
1501976	01575368	Společenství vlastníků jednot	-17 468,00	0,00
OV05P008YRFH	3055150008	13.07.2015 13.07.2015 15.07.2015		
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 7/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
22.07.2015 22.07.2015	22.07.2015 23.07.2015	UHRAZENO		-17 468,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501977	01925741	Společenství vlastníků jednot	-12 004,00	0,00
OV05P008YREM	3065150008	13.07.2015	13.07.2015	15.07.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 7/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP (3 garáže)				
15.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO -12 004,00
1501978	01843311	Společenství vlastníků jednot	-85 705,00	0,00
OV05P008YRDR	3175150008	13.07.2015	13.07.2015	15.07.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 7/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba				
15.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO -85 705,00
1501979	49551655	TOI TOI sanitární systémy, s.	-1 936,00	0,00
OV05P008YRCW	141746571	13.07.2015	13.07.2015	22.07.2015
Popis: OBJ: 2015/06/076 Nájem chemické WC TTF dne 7.7.2015 na ulici Francouzská (Letní kino)				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -1 936,00
1501980	28603001	Europe Easy Energy a.s.	9 280,00	0,00
OV05P008YRB1	7200004656	13.07.2015	13.07.2015	10.08.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 6/2015 - DPS Průběžná 122 DAL: 314 0100 org 604= 23 300,-Kč				
10.08.2015	04.08.2015	10.08.2015	11.08.2015	UHRAZENO 9 280,00
1501981	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,10	0,00
OV05P008YRA6	15065794	13.07.2015	13.07.2015	21.07.2015
Popis: OBJ: 214/04/305/2015: Uveřejnění formulářů v elektronické podobě: Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka 4411 v O.-Porubě				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -254,10
1501982	28603001	Europe Easy Energy a.s.	7 357,00	0,00
OV05P008YR9B	7200004656	13.07.2015	13.07.2015	10.08.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 6/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 DAL: 314 0100 org. 604=38 100,-Kč				
10.08.2015	04.08.2015	10.08.2015	11.08.2015	UHRAZENO 7 357,00
1501983	28603001	Europe Easy Energy a.s.	7 623,00	0,00
OV05P008YR8G	2115006139	13.07.2015	13.07.2015	10.08.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 6/2015 - budova "C", Gen Sochora 6013/2				
10.08.2015	20.07.2015	10.08.2015	11.08.2015	UHRAZENO 7 623,00
1501984	61501484	CANON CZ s.r.o.	-1 138,54	0,00
OV05P008YR7L	16009200	13.07.2015	13.07.2015	24.07.2015
Popis: Služby kopírovacího stroje (za období 1.7.2015 - 30.9.2015) + počet kopií (za období 1.4.- 30.6.2015) - centrální spisovna Ukrajinská 1533/13, SML: 2008/03/23/0488.				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -1 138,54
1501985	61501484	CANON CZ s.r.o.	-16 644,76	0,00
OV05P008YR6Q	16008965	13.07.2015	13.07.2015	09.08.2015
Popis: Servis kopírovacího stroje VP 2045 + počet kopií za období za období 1.7.- 30.9.2015 - budova "A" , dle smlouvy 2008/03/23/0085.				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -16 644,76

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1501986	25839021	D+KDrmela, s.r.o.	-1 633,00	0,00
OV05P008YR5V	48152155	13.07.2015	13.07.2015	24.07.2015
Popis: Pitný režim zaměstananců ÚMOb Poruba (Horský pramen 18,9 l, 20 ks) dle obj. 170/03/2015				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -1 633,00
1501987	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-104 300,00	0,00
OV05P008YPS2	7415870795	13.07.2015	13.07.2015	05.08.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - I. splátka 8/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 =104 300,--Kč				
05.08.2015	05.08.2015	05.08.2015	06.08.2015	UHRAZENO -104 300,00
1501988	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-104 300,00	0,00
OV05P008YPR7	7515870795	13.07.2015	13.07.2015	17.08.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - II. splátka 8/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 =104 300,--Kč				
17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	18.08.2015	UHRAZENO -104 300,00
1501989	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-104 300,00	0,00
OV05P008YPQC	7615870795	13.07.2015	13.07.2015	25.08.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - III. splátka 8/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 =104 300,--Kč				
25.08.2015	25.08.2015	25.08.2015	26.08.2015	UHRAZENO -104 300,00
1501990	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-70 300,00	0,00
OV05P008YPPH	7415812464	13.07.2015	13.07.2015	10.08.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za období 8/2015 - 17. listopadu kavárna, byt. fond MD: 314 100 org. 604 = 70 300,- Kč				
10.08.2015	10.08.2015	10.08.2015	11.08.2015	UHRAZENO -70 300,00
1501991	70984689	Mateřská škola	-3 000,00	0,00
OV05P008YPOM	82015	13.07.2015	13.07.2015	10.08.2015
Popis: Záloha na dodávku tepla, vodného a stočného za měsíc 8/2015 - CVČ O. Jeremiáše 1985.				
10.08.2015	10.08.2015	10.08.2015	11.08.2015	UHRAZENO -3 000,00
1501992	18968554	Žižka Roman	-1 625,00	0,00
OV05P008YPNR	115	13.07.2015	13.07.2015	15.08.2015
Popis: SML: 2010/03/23/0653 - Servis STA pro DPS I. Sekaniny 1812 za 8/2015 MD: 324 149 org 604 = 1 625,-- Kč.				
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	UHRAZENO -1 625,00
1501993	18452931	Stanislav Kubačák	-5 000,00	0,00
OV05P008YPMW	2215	14.07.2015	14.07.2015	27.07.2015
Popis: OBJ: 15/288 Oprava společné televizní antény - Slavíkova 1762/40				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -5 000,00
1501994	64793737	A-21, spol. s r.o.	-72 600,00	0,00
OV05P008YPL1	15013	14.07.2015	14.07.2015	14.07.2015
Popis: Provedení systémového auditu a metodického vedení ke zlepšování procesů, realizační práce na dokumentu "Projekt optimalizace organizační struktury úřadu MO Poruba na procesní bázi " , obj: 30/2015/OVV				
15.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	UHRAZENO -72 600,00
1501995	71216642	Centrum sociálních služeb Por	-6 997,96	0,00
OV05P008YPK6	215008	14.07.2015	14.07.2015	21.07.2015
Popis: Refakturace části nákladů na úklid nebytových a společných prostor v DPS Astra, I. Sekaniny 16/1812 za měsíc 6/2015				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -6 997,96

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1501996	71216642	Centrum sociálních služeb Por			-292,56	0,00
OV05P008YPJB	215009	14.07.2015	14.07.2015	21.07.2015		
Popis: OBJ. 2015/06/005 Refakturace nákladů na úklid nebytových prostor v DPS I. Sekaniny 1812/16 za období 4 - 6/2015 (20% společenská místnost a 5% zimní zahrada)						
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO		-292,56
1501997	48438324	Karel Duda			-869,99	0,00
OV05P008YPIG	17150642	14.07.2015	14.07.2015	15.07.2015		
Popis: Zhotovení razítka 4925 Typo, modrá, dle obj. 158/03/2015						
16.07.2015	16.07.2015	16.07.2015	20.07.2015	UHRAZENO		-869,99
1501998	47114983	Česká pošta, s.p.			-1 298,80	0,00
OV05P008YPHL	5136001009	14.07.2015	14.07.2015	27.07.2015		
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 7/2015						
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO		-1 298,80
1501999	47114983	Česká pošta, s.p.			-1 659,20	0,00
OV05P008YPGQ	5136001008	14.07.2015	14.07.2015	27.07.2015		
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 7/2015						
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO		-1 659,20
1502000	25839021	D+KDrmela, s.r.o.			-3 701,00	0,00
OV05P008YPFV	48152046	14.07.2015	14.07.2015	17.07.2015		
Popis: Zajištění pitného režimu zaměstnancům ÚMOb Poruba a CVČ dle obj: 125/03/2015						
20.07.2015	20.07.2015	20.07.2015	21.07.2015	UHRAZENO		-3 701,00
1502001	45193673	OVaK a.s.			-40 981,00	0,00
OV05P008YPE0	35748629	14.07.2015	14.07.2015	23.07.2015		
Popis: Vodné stočné za období 6/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11						
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO		-40 981,00
1502002	45193258	ArcelorMittal Ostrava a.s.			-923,00	0,00
OV05P008YPD5	8512500	14.07.2015	14.07.2015	20.07.2015		
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 6/2015						
23.07.2015	23.07.2015	23.07.2015	27.07.2015	UHRAZENO		-923,00
1502003	61672599	AT Computers a.s.			-3 090,00	0,00
OV05P008YPCA	15431773	14.07.2015	14.07.2015	22.07.2015		
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 6/2015						
23.07.2015	23.07.2015	23.07.2015	27.07.2015	UHRAZENO		-3 090,00
1502004	25829131	MS AUTO CZ spol. s r.o.			-4 942,00	0,00
OV05P008YPAK	1511001421	15.07.2015	15.07.2015	28.07.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/07 SPOD Servisní prohlídka služebního vozidla Škoda Octavia 6T5 4500 (diagnostika, kontrola ABS, číslo ABS, přenastavení zadních brzd)						
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO		-4 942,00
1502005	49611259	HAPUR spol. s r.o.			-508,00	0,00
OV05P008YP9P	150158	15.07.2015	30.06.2015	27.07.2015		
Popis: Servisní prohlídka sekčních vrat na tabletovém stání Plk.R.Prchaly za období 6/2015.						
Odpočet daně.						
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO		-508,00
1502006	42864771	MORYS s. r. o.			-622 209,83	0,00
OV05P008YP8U	300150109	15.07.2015	15.07.2015	09.08.2015		
Popis: SOD: 2015/04/01/0276 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka 4411 - práce za období 6/2015						
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO		-622 209,83

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
09.08.2015	22.07.2015				STORNO	-622 209,83
09.08.2015	21.07.2015				STORNO	-514 223,00
1502007	26177005	COLAS CZ, a.s.			-1 398 950,24	0,00
OV05P008YP7Z	1513100047	15.07.2015	15.07.2015	03.08.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0441 Rekonstrukce Havlíčkova náměstí v O.-Porubě II, práce za období 6/2015 / účet 042 ORJ 31 ORG 0009166 = 1 398 950,24 Kč						
03.08.2015	03.08.2015	03.08.2015	04.08.2015		UHRAZENO	-1 398 950,24
1502008	66180961	Kulturní centrum Poruba, přís			-154,30	0,00
OV05P008YP64	882015	15.07.2015	15.07.2015	29.07.2015		
Popis: Provize dle Smlouvy o zajištění prodeje věcí ve výši 10% dle smlouvy č. 2013/09/23/0794 - červen 2015						
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015		UHRAZENO	-154,30
1502009	10630147	Pavel Šmíd			-16 160,00	0,00
OV05P008YP59	1514065	15.07.2015	15.07.2015	24.07.2015		
Popis: BD - výměna kuchyňské linky dle obj. 15/304, RCH: 43.32						
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015		UHRAZENO	-16 160,00
1502010	10630147	Pavel Šmíd			-15 960,00	0,00
OV05P008YP4E	1514066	15.07.2015	15.07.2015	24.07.2015		
Popis: BD - výměna kuchyňské linky dle OBJ: 15/303, RCH: 43.32						
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015		UHRAZENO	-15 960,00
1502011	10630147	Pavel Šmíd			-13 050,00	0,00
OV05P008YP3J	1514067	15.07.2015	15.07.2015	24.07.2015		
Popis: BD - výměna kuchyňské linky dle OBJ: 15/302, RCH: 43.32						
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015		UHRAZENO	-13 050,00
1502012	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-120,00	0,00
OV05P008YP2O	4795827600	15.07.2015	15.07.2015	17.08.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 8/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč						
17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	18.08.2015		UHRAZENO	-120,00
1502013	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-120,00	0,00
OV05P008YP1T	4795827200	15.07.2015	15.07.2015	17.08.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 8/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč						
17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	18.08.2015		UHRAZENO	-120,00
1502014	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.			-44 000,00	0,00
OV05P008YP0Y	7415870342	15.07.2015	15.07.2015	17.08.2015		
Popis: Záloha na odběr tepla a TUV za měsíc 8/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541						
17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	18.08.2015		UHRAZENO	-44 000,00
1502015	28603001	Europe Easy Energy a.s.			-27 500,00	0,00
OV05P008YOZA	7200005090	15.07.2015	15.07.2015	15.08.2015		
Popis: Záloha na odběr plynu na měsíc 8/2015 - budova "D" Vřesinská 1/8 (13 700,--), budova " B" Klimkovická 142/26 (13 800,--)						
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015		UHRAZENO	-27 500,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1502016	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-500,00	0,00
OV05P008YOYF	4860732200	15.07.2015	15.07.2015	10.08.2015
Popis: Záloha na odběr elektřiny z odběrného místa na Hlavní třídě pro účely konání sportovně společenských akcí na měsíc 8/2015				
MD: 314 100 org. 72 = 500,--				
10.08.2015	10.08.2015	10.08.2015	11.08.2015	UHRAZENO -500,00
1502017	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 110,00	0,00
OV05P008YOXK	4791922400	15.07.2015	15.07.2015	17.08.2015
Popis: Záloha na odběr el. energie za období 8/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11				
MD: 314 0100 org 604 = 4 110,-Kč				
17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	18.08.2015	UHRAZENO -4 110,00
1502018	45193673	OVaK a.s.	-200,00	0,00
OV05P008YOWP	4000038625	15.07.2015	15.07.2015	20.08.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 8/2015 - Dělnická 6054/7a				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -200,00
1502019	24128376	Amper Market, a.s.	-18 620,00	0,00
OV05P008YOVU	7300000487	15.07.2015	15.07.2015	20.08.2015
Popis: Záloha na odběr elektrické energie na období 8/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -18 620,00
1502020	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-490,00	0,00
OV05P008YOT4	4828386100	15.07.2015	15.07.2015	31.08.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie na období 8/2015 - provoz kamery na ul. Opavská 6126/16B / účet MD: 314 0100 org 604 = 490,00 Kč				
31.08.2015	31.08.2015	31.08.2015	01.09.2015	UHRAZENO -490,00
1502021	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-158 750,00	0,00
OV05P008YOS9	7200004656	15.07.2015	15.07.2015	28.08.2015
Popis: Záloha na odběr elektřiny za měsíc 8/2015 - bytový fond + objekty ÚMOb Poruba				
28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015	UHRAZENO -158 750,00
1502022	25527886	SMERO, spol. s r.o.	-3 464,00	0,00
OV05P008YORE	132611015	15.07.2015	15.07.2015	23.07.2015
Popis: Kancelářský a drogistický materiál pro potřebu ÚMOb Poruba (kotouček pokl., toal. papír, ubrousky, pytel papírový), obj: 166/03/2015				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -3 464,00
1502023	48111198	ACTIVA spol. s r.o.	-3 282,00	0,00
OV05P008YOPO	1035155724	16.07.2015	16.07.2015	14.08.2015
Popis: Kancelářský materiál (spony aktové, zakl. obal , spisové desky) pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj. 162/03/2015				
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	UHRAZENO -3 282,00
1502024	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-827,00	0,00
OV05P008YOOT	2151581	16.07.2015	16.07.2015	23.07.2015
Popis: Drogistické zboží (toaletní papír, badex dezinfekce, tekuté mýdlo) dle obj: 168/03/2015				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -827,00
1502025	48783871	Václav Šipoš	-2 000,00	0,00
OV05P008YONY	1572015	16.07.2015	16.07.2015	24.07.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/16/2015 Zhotovení kresby na titulní stranu zpravodaje PRIO č. 7 - 8 /2015				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO	-2 000,00	
1502026	29399491	OVANET a.s.			-7 240,50	0,00
OV05P008YOM3	25550454	16.07.2015	16.07.2015	11.08.2015		
Popis: Hovorné za měsíc 6/2015 - tel. ústř. 599 480, 599 481						
11.08.2015	11.08.2015	11.08.2015	12.08.2015	UHRAZENO	-7 240,50	
1502027	29399491	OVANET a.s.			-5 856,50	0,00
OV05P008YOL8	25550453	16.07.2015	16.07.2015	30.07.2015		
Popis: Komplexní služby PBX AVAYA - zajištění přístupu k veřejné telefonní síti , využití funkce provolby za měsíc 6/2015 (sml. 2007/03/23/0026), 242 ks linek á 20,-- + DPH 21%.						
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO	-5 856,50	
1502028	28615492	Lowellpro s.r.o.			-27 772,00	0,00
OV05P008YOKD	15253	16.07.2015	16.07.2015	30.07.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/079/7401 Dodání bruslí na in-line - 19 ks, přileb - 16 ks a chráničů - 16 ks k akci: "Prevence kriminality - na in-linech jsem IN!!!"						
30.07.2015	30.07.2015	30.07.2015	31.07.2015	UHRAZENO	-27 772,00	
1502029	41690311	Princip a.s.			-1 234,20	0,00
OV05P008YOJI	111509280	16.07.2015	16.07.2015	28.07.2015		
Popis: Poplatek za GSM službu a WEB Dispečink Standard službu za měsíc 6/2015 dle sml. 2009/03/23/1327 dod.č.1,2,3,4.						
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO	-1 234,20	
1502030	25383035	ARBOR MORAVIA s.r.o.			-22 115,50	0,00
OV05P008YOIN	1500088	16.07.2015	16.07.2015	28.07.2015		
Popis: OBJ: 232/04/304/2015 Kropení ulic v MOb Poruba za horkého počasí (4.7.-7.7.2015)						
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO	-22 115,50	
1502031	10630147	Pavel Šmíd			-14 500,00	0,00
OV05P008YOHS	1514069	16.07.2015	16.07.2015	25.07.2015		
Popis: BD - výměna kuchyňské linky - OBJ: 15/307, RCH: 43.32						
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO	-14 500,00	
1502032	25273221	ABEX Substráty a.s.			-38 875,00	0,00
OV05P008YOGX	151503197	20.07.2015	20.07.2015	14.05.2015		
Popis: OBJ: 116/04/306/2015 Hnojiva, zahradnický substrát, truhlíky, plastový hřeb, postřiky, osivo pro úpravu veřejného prostranství a okrasných záhonů na území MOb Poruba						
20.07.2015	20.07.2015	20.07.2015	21.07.2015	UHRAZENO	-38 875,00	
1502033	68201711	Ing. Petr Jiříček			-835,00	0,00
OV05P008YOF2	332015	20.07.2015	20.07.2015	19.07.2015		
Popis: Cézar G2 Modul Velkoobchodní sklad START VERZE, software, dle obj. 55/2015/OVV/33-oi MAJ 1500133, UD 008004/9.7.2015						
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO	-835,00	
1502034	24246271	STAR ASIA, s.r.o.			-2 420,00	0,00
OV05P008YOE7	1501017	20.07.2015	20.07.2015	21.07.2015		
Popis: OBJ: 208/04/305/2015 Vypracování monitorovací zprávy pro akci "Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby"						
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO	-2 420,00	
1502035	70631841	Domov Slunovrat			-1 567,00	0,00
OV05P008YODC	153014	20.07.2015	20.07.2015	21.07.2015		
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 6/2015						
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO	-1 567,00	

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:57
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502036	40356558	Kaspřák Ivan	-25 099,00	0,00
OV05P008YOCH	1155458	20.07.2015	20.07.2015	28.07.2015
Popis: Drogistické a kancelářské zboží (papírové ručníky, osvěžovač vzduchu, xer. papír, sešívačka) pro potřeby ÚMOb Poruba dle obj: 163,167,169/03/2015				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -25 099,00
1502037	26450691	MAKRO Cash & Carry ČR	-1 501,37	0,00
OV05P008YOBM	3145013531	20.07.2015	20.07.2015	15.08.2015
Popis: Drogistické zboží dle obj. 164/03/2015				
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	UHRAZENO -1 501,37
1502038	28615042	Kamenivo M & O, s.r.o.	-7 682,05	0,00
OV05P008YOAR	150100116	20.07.2015	20.07.2015	30.07.2015
Popis: OBJ: 137/04/306/2015 Přírodní kamenivo pro MOb Poruba				
30.07.2015	30.07.2015	30.07.2015	31.07.2015	UHRAZENO -7 682,05
1502039	28615042	Kamenivo M & O, s.r.o.	-4 411,18	0,00
OV05P008YO9W	150100119	20.07.2015	20.07.2015	30.07.2015
Popis: OBJ: 137/04/306/2015 Přírodní kamenivo pro MOb Poruba				
30.07.2015	30.07.2015	30.07.2015	31.07.2015	UHRAZENO -4 411,18
1502040	47977159	GEMUS, spol. s r. o.	-798,00	0,00
OV05P008YO81	150042	20.07.2015	20.07.2015	27.07.2015
Popis: Oprava kalkulačky casio FR -520, inv. č. 2349, dle obj. 174/03/2015				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -798,00
1502041	18828507	REDA a.s.	-9 779,86	0,00
OV05P008YO76	1502000218	20.07.2015	20.07.2015	29.07.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/21/2015 dle SML: 2014/05/02/0214 Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb				
23.07.2015	23.07.2015	23.07.2015	27.07.2015	UHRAZENO -9 779,86
1502042	64949681	T-Mobile Czech Republic	-689,00	0,00
OV05P008YO6B	2759461915	20.07.2015	20.07.2015	26.07.2015
Popis: Vyúčtování služeb T-Mobile za období 13.6. -12.7.2014 - tel. číslo: 604 219 188				
26.07.2015	22.07.2015			STORNO -689,00
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -689,00
1502043	25394614	KLIMONT EX, s.r.o.	-840,00	0,00
OV05P008YO4L	2150281	20.07.2015	20.07.2015	30.07.2015
Popis: Oprava a servis klimatizační jednotky v budově "C", Gen.Sochora 6013, SML: 2012/04/01/0612 RCH: CZ-CPA 43				
21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	UHRAZENO -840,00
1502044	47114983	Česká pošta, s.p.	-893,33	0,00
OV05P008YO3Q	5136019514	20.07.2015	20.07.2015	29.07.2015
Popis: Komerční a kvalifikované osobní certifikáty pro zaměstnance ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2006/03/023/0670				
29.07.2015	29.07.2015	29.07.2015	30.07.2015	UHRAZENO -893,33
1502045	63353024	Konečná Dagmar	-20 540,00	0,00
OV05P008YO2V	201519	20.07.2015	20.07.2015	30.07.2015
Popis: OBJ: 336/04/304/2014 Stavební úpravy zahrady MŠ J. Šoupala 1611 - výkon inženýrské činnosti za měsíc 6/2015				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -20 540,00
1502046	63353024	Konečná Dagmar	-28 200,00	0,00
OV05P008YO10	201518	20.07.2015	20.07.2015	30.07.2015
Popis: OBJ: 337/04/304/2014 Stavební úpravy zahrady MŠ O.Synka 1834 - výkon inženýrské činnosti za měsíc 6/2015				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -28 200,00
1502047	63353024	Konečná Dagmar	-24 450,00	0,00
OV05P008YO05	201517	20.07.2015	20.07.2015	30.07.2015
Popis: OBJ: 335/04/304/2014 Stavební úpravy zahrady MŠ J. Skupy 1642 - výkon inženýrské činnosti za měsíc 6/2015				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -24 450,00
1502048	63353024	Konečná Dagmar	-25 000,00	0,00
OV05P008YO5G	201516	20.07.2015	20.07.2015	30.07.2015
Popis: OBJ: 2014/06/216 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu -MŠ Větrná 1841 - výkon TDI a koordinátora za období 1.5. - 2.7.2015				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -25 000,00
1502049	48782009	Roman Frank	-8 470,00	0,00
OV05P008YNZH	150100201	20.07.2015	20.07.2015	29.07.2015
Popis: OBJ: 2015/06/075/7401 Dodání 50 ks triček a potiskem (obrázek, název projektu, logo) k akci: "Prevence kriminality - na in-linech jsem IN!!!"				
29.07.2015	27.07.2015			STORNO -8 470,00
29.07.2015	29.07.2015	29.07.2015	30.07.2015	UHRAZENO -8 470,00
1502050	49358154	ASTROSAT, spol. s r.o.	-1 352,00	0,00
OV05P008YNYM	1544352873	20.07.2015	20.07.2015	16.07.2015
Popis: Záloha na předplatné časopisu VLASTA od č. 31/2015 - 30/2016, 1 ks pro KD Bulharská, Ostrava-Poruba				
22.07.2015	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	UHRAZENO -1 352,00
1502051	28633652	Vidaron a.s.	-1 549,00	0,00
OV05P008YNXR	11501120	20.07.2015	20.07.2015	04.08.2015
Popis: Tisková hlava, spotř. materiál pro informatiku, dle obj. 58/2015/OVV/36-oi				
04.08.2015	04.08.2015	04.08.2015	05.08.2015	UHRAZENO -1 549,00
1502052	25384660	Řempo LYRA, s.r.o.	-1 907,00	0,00
OV05P008YNWW	1531001414	20.07.2015	20.07.2015	03.08.2015
Popis: Kancelářské potřeby (hadr zemový, impregnace na boty) dle obj: 160/03/2015				
03.08.2015	03.08.2015	03.08.2015	04.08.2015	UHRAZENO -1 907,00
1502053	73104825	Simona Cwenarová	-646,00	0,00
OV05P008YNV1	2015117	20.07.2015	20.07.2015	21.07.2015
Popis: Praní a žehlení prádla pro ÚMOb Poruba za měsíc 6/2015 dle celor. obj. 3/2014/OSČaBH				
27.07.2015	27.07.2015	27.07.2015	28.07.2015	UHRAZENO -646,00
1502054	71002251	Martin Kott	-368 843,05	0,00
OV05P008YNU6	150057	20.07.2015	20.07.2015	16.08.2015
Popis: SOD:2015/06/01/0079 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - ZŠ Porubská 832 - učebna přírodopisu - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben vč. stavebních prací - část A MAJ 1500136, UD 8012/17.7.2015				
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	UHRAZENO -368 843,05
1502055	71002251	Martin Kott	-303 406,22	0,00
OV05P008YNTB	150058	20.07.2015	20.07.2015	16.08.2015
Popis: SOD:2015/06/01/0079 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - ZŠ Porubská 832 - učebna zeměpisu - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben včetně stavebních prací - část A MAJ 1500137, UD 8013/17.7.2015				
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	UHRAZENO -303 406,22

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1502056	71002251	Martin Kott	-723 908,39	0,00				
OV05P008YNSG	150059		20.07.2015	20.07.2015	16.08.2015			
Popis: SOD:2015/06/01/0078 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - ZŠ Valčíka 4411 - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben včetně stavebních prací - část B								
MAJ 1500135, UD 8014/17.7.2015								
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015			UHRAZENO		-723 908,39
1502057	28615042	Kamenivo M & O, s.r.o.	-2 490,66	0,00				
OV05P008YNQQ	150100130		21.07.2015	21.07.2015	05.08.2015			
Popis: OBJ: 137/04/306/2015 Přírodní kamenivo pro MOb Poruba								
05.08.2015	05.08.2015	05.08.2015	06.08.2015			UHRAZENO		-2 490,66
1502058	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-13 120,00	0,00				
OV05P008YNPV	5010205025		21.07.2015	21.07.2015	31.07.2015			
Popis: OBJ: 237/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (brýle CXS LYNX 20 ks, holínky URAN 5 párů, kalhoty LUX 4 ks, zahradníky 4 ks, obuv kotníková 10 párů, plášť VENTO 7 ks, rukavice JOKI 348 párů)								
31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015	03.08.2015			UHRAZENO		-13 120,00
1502059	13598571	Zacios Antonín	-6 023,50	0,00				
OV05P008YNO0	2015042		21.07.2015	21.07.2015	03.08.2015			
Popis: BD - výměna vzduté dlažby v KOU, OBJ: 15/221, RCH: 43.33								
03.08.2015	03.08.2015	03.08.2015	04.08.2015			UHRAZENO		-6 023,50
1502060	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.	-3 873,00	0,00				
OV05P008YNN5	15002996		21.07.2015	21.07.2015	05.08.2015			
Popis: Oprava kopírovacího stroje MX - M202D, dle obj. 172/03/2015								
05.08.2015	05.08.2015	05.08.2015	06.08.2015			UHRAZENO		-3 873,00
1502061	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-396,00	0,00				
OV05P008YNMA	2326762870		21.07.2015	21.07.2015	20.07.2015			
Popis: Záloha na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 7/2015								
23.07.2015	23.07.2015	20.07.2015	23.07.2015			UHRAZENO		-396,00
1502062	03320529	Vlastimil Vondráček	-6 050,00	0,00				
OV05P008YNLF	100312015		21.07.2015	21.07.2015	31.07.2015			
Popis: Správa operačních systémů v internetových klubovnách CVČ Vieatnamská 1541 a O.Jeremiáše 1985 za měsíc 6/2015, OBJ: 2015/06/020 (DUZP = 17.7.2015)								
31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015	03.08.2015			UHRAZENO		-6 050,00
1502063	11527064	Bína Miroslav	-3 230,00	0,00				
OV05P008YNKK	5415		21.07.2015	21.07.2015	21.08.2015			
Popis: Práce v BD - Hlavní tř. 583/105-15/295, U Oblouku 501/5-15/296, Sekaniny 1812/16-15/297, Průběžná 6219/114, 6218/112-15/298, Průběžná 6216/106-15/300, Sekaniny 1812/16-15/305, RCH: 43.21 43.99 43.22								
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015			UHRAZENO		-3 230,00
1502064	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-1 597,00	0,00				
OV05P008YNJP	2151624		21.07.2015	21.07.2015	30.07.2015			
Popis: Drogistické zboží (bel univerzal, satur na okna, tekuté mýdlo, badex, sáčky do košů, savo, solvina) dle obj. 159/03/2015								
30.07.2015	30.07.2015	30.07.2015	31.07.2015			UHRAZENO		-1 597,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1502065	42066093	Anna Mužná	-12 100,00	0,00				
OV05P008YNIU	15023		21.07.2015	21.07.2015	03.08.2015			
Popis: OBJ: 235/04/306/2015 Vypracování rozpočtu a výkazu výměr pro vybudování zatravňovacích roštů ve 14 lokalitách v MOb Poruba								
03.08.2015	03.08.2015				03.08.2015	04.08.2015	UHRAZENO	-12 100,00
1502066	42071887	Ing. Zdeněk Novák	-4 840,00	0,00				
OV05P008YNHZ	1515		21.07.2015	21.07.2015	28.07.2015			
Popis: OBJ: 133/04/304/2015 Návrh řešení úpravy rozvaděčů objektu "A" ÚMOb Poruba pro automatické najetí sítě NN po výpadku proudu								
29.07.2015	29.07.2015				29.07.2015	30.07.2015	UHRAZENO	-4 840,00
1502067	42071887	Ing. Zdeněk Novák	-2 420,00	0,00				
OV05P008YNG4	1415		21.07.2015	21.07.2015	28.07.2015			
Popis: OBJ: 2015/06/064 Zpracování technické dokumentace - specifikace elektrifikace prodejních stánků na prostranství FLORIDA								
28.07.2015	28.07.2015				28.07.2015	29.07.2015	UHRAZENO	-2 420,00
1502068	49551655	TOI TOI sanitární systémy, s.	-3 388,00	0,00				
OV05P008YNF9	141750359		22.07.2015	22.07.2015	03.08.2015			
Popis: OBJ: 028/04/306/2015 Servis mobilního WC (TOI TOI) v období 26.-29. týden 2015 v rámci dlouhodobého pronájmu na tržním místě na ul. 17.listopadu v Ostravě-Porubě								
03.08.2015	03.08.2015				03.08.2015	04.08.2015	UHRAZENO	-3 388,00
1502069	49551655	TOI TOI sanitární systémy, s.	-3 388,00	0,00				
OV05P008YNEE	141750360		22.07.2015	22.07.2015	03.08.2015			
Popis: OBJ: 2015/06/016 Nájem a servis mobilního WC TTF za období 26. - 29. týden 2015 ve skateparku K. Pokorného 1284								
03.08.2015	03.08.2015				03.08.2015	04.08.2015	UHRAZENO	-3 388,00
1502070	25362101	Velkoobchod Zajac, s.r.o.	-4 097,00	0,00				
OV05P008YNDJ	2154155		22.07.2015	22.07.2015	04.08.2015			
Popis: Drogistické zboží (Deoform, FOX citron, Markur, sáčky HD) pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj. 161/03/2015								
04.08.2015	04.08.2015				04.08.2015	05.08.2015	UHRAZENO	-4 097,00
1502071	72988886	Kolář Michal	-42 038,78	0,00				
OV05P008YNCO	132015		22.07.2015	22.07.2015	20.08.2015			
Popis: SOD: 2014/04/01/0293, OBJ.č.12/2015 Likvidace nepoužívané zpevněné plochy v zeleni na ul. Z. Štěpánka vč. terénních úprav								
20.08.2015	20.08.2015				20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO	-42 038,78
1502072	61501484	CANON CZ s.r.o.	-38 951,12	0,00				
OV05P008YNBT	16009736		22.07.2015	22.07.2015	04.08.2015			
Popis: Počet zhotovených kopií na kopírovacím stroji KON-BIZHUB v období od 1.4. -30.6.2015 - budova "A", dle smlouvy 2011/03/23/0110.								
04.08.2015	04.08.2015				04.08.2015	05.08.2015	UHRAZENO	-38 951,12
1502073	01594125	Společenství vlastníků jednot	-402,50	0,00				
OV05P008YNAY	1502000002		22.07.2015	22.07.2015	22.08.2015			
Popis: Oprava výtahu - SVJ Ukrajinská 1449								
20.08.2015	20.08.2015				20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO	-402,50
1502074	18828507	REDA a.s.	-49 959,15	0,00				
OV05P008ZTR2	1502000231		27.07.2015	27.07.2015	06.08.2015			
Popis: OBJ: 2015/06/01 - Seniorolympiáda Dresy, předměty a věcné dary.								
07.08.2015	07.08.2015				07.08.2015	10.08.2015	UHRAZENO	-49 959,15

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

S 1502075 60318457 EV - servis s. r. o. -794,00 794,00
OV05P008Z8QA 20152354 27.07.2015 27.07.2015 06.08.2015
Popis: BD - oprava výtahu - Havlíčkovo nám. 741/12, SML: 2015/03/23/0147, RCH: 43.29.19

STORNO - faktura vrácena dodavateli

1502076 72988886 Kolář Michal -61 120,49 0,00
OV05P008ZTPC 152015 27.07.2015 27.07.2015 24.08.2015
Popis: SML: 2014/04/01/0293 OBJ: 10/2015 likvidace 2 dopadových ploch a dlažby v lokalitě Kyjevská, G. Sochora, včetně terenních úprav.
24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 25.08.2015 UHRAZENO -61 120,49

S 1502077 60318457 EV - servis s. r. o. -777,00 777,00
OV05P008Z8S0 20152384 27.07.2015 27.07.2015 06.08.2015
Popis: Oprava výtahu - budova "D" Vřesinská 1/8, SML: 2015/03/23/0147, RCH: 43.29.19

STORNO - faktura vrácena dodavateli

S 1502078 60318457 EV - servis s. r. o. -1 105,00 1 105,00
OV05P008Z8R5 20152374 27.07.2015 27.07.2015 06.08.2015
Popis: BD - oprava výtahu - Hlavní třída 583/105, SML: 2015/03/23/0147, RCH: 43.29.19

STORNO - faktura vrácena dodavateli

S 1502079 60318457 EV - servis s. r. o. -837,00 837,00
OV05P008Z8TV 20152360 27.07.2015 27.07.2015 06.08.2015
Popis: BD - oprava výtahu - I. Sekaniny 1812/16, SML: 2015/03/23/0147, RCH: 43.29.19

STORNO - faktura vrácena dodavateli

S 1502080 60318457 EV - servis s. r. o. -1 598,00 1 598,00
OV05P008Z8UQ 20152364 27.07.2015 27.07.2015 06.08.2015
Popis: BD - oprava výtahu - Hlavní třída 583/105, SML: 2015/03/23/0147, RCH: 43.29.19

STORNO - faktura vrácena dodavateli

S 1502081 60318457 EV - servis s. r. o. -1 798,00 1 798,00
OV05P008Z8VL 20152353 27.07.2015 27.07.2015 06.08.2015
Popis: BD - oprava výtahu - Hlavní třída 583/105, SML: 2015/03/23/0147, RCH: 43.29.19

STORNO - faktura vrácena dodavateli

1502082 28603001 Europe Easy Energy a.s. 359,00 0,00
OV05P008Z8WG 2115006462 27.07.2015 27.07.2015 24.08.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 1.1.-21.7.2015 - Bulharská 1561/7
DAL: 314 0100 org 604 = 1 750,- Kč
24.08.2015 11.08.2015 24.08.2015 25.08.2015 UHRAZENO 359,00

1502083 28603001 Europe Easy Energy a.s. 455,00 0,00
OV05P008Z8XB 2415000766 27.07.2015 27.07.2015 21.08.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 14.1.-19.7.2015 - Dělnická 321/36
DAL: 314 0100 org 604 = 1 750,- Kč
21.08.2015 29.07.2015 21.08.2015 24.08.2015 UHRAZENO 455,00

1502084 16629604 Petr Poremski -6 895,00 0,00
OV05P008Z8Y6 113 27.07.2015 27.07.2015 10.08.2015
Popis: OBJ: 15/318 Výměna plynového sporáku - Havlíčkovo nám. 741/11
10.08.2015 10.08.2015 10.08.2015 11.08.2015 UHRAZENO -6 895,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502085	26842548	TONERSYSTEM s.r.o.	-11 713,00	0,00
OV05P008YQC3	11501240	28.07.2015	27.07.2015	06.08.2015
Popis: Tonery, dle obj. 59/2015/OVV/37 oi				
06.08.2015	06.08.2015	06.08.2015	07.08.2015	UHRAZENO -11 713,00
1502086	00845451	SMO - Magistrát	-28 196,00	0,00
OV05P008YQB8	7489150216	28.07.2015	28.07.2015	30.07.2015
Popis: Refundace pravidelných odměn členům ZMOb Poruba za měsíc 6/2015.				
30.07.2015	30.07.2015	30.07.2015	31.07.2015	UHRAZENO -28 196,00
30.07.2015	29.07.2015			STORNO -28 196,00
1502087	01175564	Mgr. Pfleger Jan	-64 500,00	0,00
OV05P008YQAD	150100018	28.07.2015	28.07.2015	11.08.2015
Popis: Právní služby (1. část - 43 hod) na základě obj. 49/2015/OVV.				
11.08.2015	11.08.2015	11.08.2015	12.08.2015	UHRAZENO -64 500,00
1502088	62271181	Šujetová Marie-Autoškola	-200,00	0,00
OV05P008YQ9I	2015	28.07.2015	28.07.2015	30.07.2015
Popis: Školení řidiče referentských vozidel den 14.7.2015, 1 osoba, dle obj. 139/2015/T				
30.07.2015	30.07.2015	30.07.2015	31.07.2015	UHRAZENO -200,00
1502089	16629604	Petr Poremski	-1 500,00	0,00
OV05P008Z9P8	115	28.07.2015	28.07.2015	10.08.2015
Popis: OBJ: 15/323 Revize plynového zařízení - Dělnická 318/42, 320/38, celkem 3 byty				
10.08.2015	10.08.2015	10.08.2015	11.08.2015	UHRAZENO -1 500,00
1502090	16629604	Petr Poremski	-1 000,00	0,00
OV05P008Z9Q3	116	28.07.2015	28.07.2015	10.08.2015
Popis: OBJ: 15/322 Revize plynového zařízení - Dělnická 391/18, 2 byty				
10.08.2015	10.08.2015	10.08.2015	11.08.2015	UHRAZENO -1 000,00
1502091	16629604	Petr Poremski	-1 500,00	0,00
OV05P008Z9RY	114	28.07.2015	28.07.2015	10.08.2015
Popis: OBJ: 15/324 Revize plynového zařízení - Dělnická 385/28, 3 byty				
10.08.2015	10.08.2015	10.08.2015	11.08.2015	UHRAZENO -1 500,00
1502092	74279157	Ing. Gabriela Skupienová	-5 445,00	0,00
OV05P008Z9ST	862015	28.07.2015	28.07.2015	10.08.2015
Popis: OBJ: OPVVaŽP/43/2015 Zhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene s vedením vodovodního řádu k pozemkům parc. č. 3751/234, 3751/235, 3751/242, 3751/243, 3751/244, 3751/245 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava				
10.08.2015	10.08.2015	10.08.2015	11.08.2015	UHRAZENO -5 445,00
1502093	71002251	Kott Martin	-520 342,06	0,00
OV05P008ZTJ6	150060	28.07.2015	28.07.2015	23.08.2015
Popis: SOD: 2015/06/01/0079 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - ZŠ Škarvady - fyzika - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben včetně stavebních prací - část A MAJ 1500140, UD 8016/23.7.2015				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -520 342,06
1502094	71002251	Kott Martin	-612 018,02	0,00
OV05P008ZTIB	150061	28.07.2015	28.07.2015	23.08.2015
Popis: SOD: 2015/06/01/0079 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - ZŠ Škarvady - chemie - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben včetně stavebních prací - část A MAJ 1500139, UD 8015/23.7.2015				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -612 018,02

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

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

1502095 18188711 FAKO spol. s r.o. -10 285,00 0,00
OV05P008ZTHG 2015400051 28.07.2015 28.07.2015 10.08.2015
Popis: OBJ: 2015/06/010 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben včetně stavebních prací - autorský dozor v měsících 3-7/2015
10.08.2015 10.08.2015 10.08.2015 11.08.2015 UHRAZENO -10 285,00

1502096 28603001 Europe Easy Energy a.s. -6 607,00 0,00
OV05P008YM0J 2115006476 29.07.2015 29.07.2015 24.08.2015
Popis: Vyúčtování dodávky elektřiny za období od 6.1.2015 do 1.7.2015, ul. Dělnická 6054/007a
24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 25.08.2015 UHRAZENO -6 607,00
24.08.2015 24.08.2015 STORNO -6 606,57
24.08.2015 24.08.2015 STORNO -6 607,00

1502097 74279157 Ing. Gabriela Skupienová -5 445,00 0,00
OV05P008Z9UJ 912015 29.07.2015 30.07.2015 14.08.2015
Popis: OBJ: OPVVaŽP/45/2015 Zhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku parc. č. 2953/16 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 17.08.2015 UHRAZENO -5 445,00

1502098 72988886 Kolář Michal -42 139,70 0,00
OV05P008ZTGL 162015 29.07.2015 29.07.2015 27.08.2015
Popis: SML: 2014/04/01/0293 OBJ: 09/2015 Likvidace 4 ks pískovišť a dlažby včetně terénních úprav ve dvorní části ulice Zd. Štěpánka Ostrava-Poruba
27.08.2015 27.08.2015 27.08.2015 28.08.2015 UHRAZENO -42 139,70

1502099 24745391 Edenred CZ s.r.o. -60 000,00 0,00
OV05P008YLSU 6830034009 30.07.2015 30.07.2015 26.08.2015
Popis: Nákup stravovacích poukázek Ticket Restaurant pro zaměstnance ÚMOb Poruba, 2 000 ks, á 30,-- Kč, dle obj. z 30.6.2015, ke sml. 2014/03/02/0770.
26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 27.08.2015 UHRAZENO -60 000,00

1502100 61501484 CANON CZ s.r.o. -17 424,00 0,00
OV05P008YLWA 16202533 30.07.2015 30.07.2015 06.08.2015
Popis: 3 ks tonery pro d-Copia 18 MF, dle smlouvy 2004/01/02/1048
06.08.2015 06.08.2015 06.08.2015 07.08.2015 UHRAZENO -17 424,00

1502101 25394614 KLIMONT EX, s.r.o. -900,00 0,00
OV05P008ZTEV O2150297 03.08.2015 31.07.2015 10.08.2015
Popis: Vyčištění klimatizační jednotky v budově "C" Gen. Sochota 6013, SML: 2012/04/01/0612, CZ-CPA 43.
10.08.2015 10.08.2015 10.08.2015 11.08.2015 UHRAZENO -900,00

1502102 28615042 Kamenivo M & O, s.r.o. -21 125,63 0,00
OV05P008ZTD0 150100137 03.08.2015 31.07.2015 12.08.2015
Popis: OBJ: 137/04/306/2015 Přírodní kamenivo pro MOb Poruba
12.08.2015 12.08.2015 12.08.2015 13.08.2015 UHRAZENO -21 125,63

1502103 28615042 Kamenivo M & O, s.r.o. -14 658,90 0,00
OV05P008ZTC5 150100145 03.08.2015 31.07.2015 19.08.2015
Popis: OBJ: 137/04/306/2015 Přírodní kamenivo pro MOb Poruba
19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 20.08.2015 UHRAZENO -14 658,90

1502104 49551655 TOI TOI sanitární systémy, s. -1 936,00 0,00
OV05P008ZA0I 141751958 03.08.2015 03.08.2015 11.08.2015
Popis: OBJ: 2015/06/076/OŠKaVČ Nájem chemické WC TTF dne 28.7.2015 na ulici Francouzská (Letní kino)
11.08.2015 11.08.2015 11.08.2015 12.08.2015 UHRAZENO -1 936,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502105	26816121	CANIS SAFETY a.s	-1 588,00	0,00
OV05P008ZTBA	5010205275	03.08.2015	31.07.2015	13.08.2015
Popis: OBJ: 237/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÝ oděv				
13.08.2015	13.08.2015	13.08.2015	14.08.2015	UHRAZENO -1 588,00
1502106	45193673	OVaK a.s.	-9 204,00	0,00
OV05P008ZTAF	FVR154727	03.08.2015	31.07.2015	12.08.2015
Popis: OBJ: 022/04/304/2015 Čištění kanalizace, uličních vpustí v MOb Poruba				
12.08.2015	12.08.2015	12.08.2015	13.08.2015	UHRAZENO -9 204,00
1502107	15426572	Misecius Zdeněk	-1 405 469,00	0,00
OV05P008ZT9K	2015121	03.08.2015	31.07.2015	23.08.2015
Popis: SML: 2012/04/01/0020 Údržba zeleně na území MOb Poruba za měsíc 7/2015				
23.08.2015	06.08.2015			STORNO -1 405 469,02
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -1 405 469,00
23.08.2015	20.08.2015			STORNO -1 405 469,02
1502108	18988016	Dybowicz Rudolf	-7 130,00	0,00
OV05P006QZK2	150323	03.08.2015	30.07.2015	21.08.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 46/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu -Yveta Závodná (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00400)				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -7 130,00
1502109	64990397	Švábenská Hana, JUDr., advoká	-24 805,00	0,00
OV05P006QZJ7	2015051	03.08.2015	03.08.2015	14.08.2015
Popis: Poskytování právní pomoci ÚMOb Poruba za měsíc 7/2015 Smlouva ze dne 6. 9. 1996 dod.č . 2 a 7				
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	UHRAZENO -24 805,00
1502110	47666234	KELCOM International	-6 534,00	0,00
OV05P008YKOL	152000689	03.08.2015	03.08.2015	21.08.2015
Popis: Provoz pultu centralizované ochrany pro objekty ÚMOb Poruba za měsíc 7/2015, dle smlouvy: 2005/06/15/0335.				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -6 534,00
1502111	01575368	Společenství vlastníků jednot	-17 468,00	0,00
OV05P006P64A	3055150009	03.08.2015	03.08.2015	17.08.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 8/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	18.08.2015	UHRAZENO -17 468,00
1502112	00601985	Základní škola pro sluchově p	-6 660,00	0,00
OV05P008YKPG	23	03.08.2015	03.08.2015	10.08.2015
Popis: Odebrané obědy dle smlouvy 2005/01/23/0026, za měsíc červenec 2015.				
10.08.2015	10.08.2015	10.08.2015	11.08.2015	UHRAZENO -6 660,00
1502113	00025712	Český úřad zem.a kat.	-2 000,00	0,00
OV05P008YKQB	1502013883	03.08.2015	03.08.2015	15.08.2015
Popis: Poskytování údajů z katastru nemovitostí - dálkový přístup za období od 2.4.2015 do 30.7.2015 (zákaznický účet 23688).				
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	UHRAZENO -2 000,00
1502114	01925741	Společenství vlastníků jednot	-12 004,00	0,00
OV05P006P63F	3065150009	03.08.2015	03.08.2015	17.08.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 8/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP (3 garáže)				
17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	18.08.2015	UHRAZENO -12 004,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1502115	49358154	ASTROSAT, spol. s r.o.	0,00	0,00
OV05P006OJ6U	1655303121	03.08.2015	03.08.2015	17.08.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na časopis Vlasta				
1502116	12137618	Anton Doboš	-41 844,00	0,00
OV05P008YKR6	20150121	03.08.2015	03.08.2015	02.09.2015
Popis: Dodávka obědů pro zaměstnance ÚMOb Poruba - budova "A", za měsíc 7/2015, 644 ks á 56,50 Kč + 15 % DPH, sml: 2015/03/23/0022				
02.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	03.09.2015	UHRAZENO -41 844,00
1502117	01843311	Společenství vlastníků jednot	-85 705,00	0,00
OV05P006P62K	3175150009	03.08.2015	03.08.2015	17.08.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 8/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba				
17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	18.08.2015	UHRAZENO -85 705,00
1502118	61946702	ECHO alarm, s.r.o.	-3 401,00	0,00
OV05P008YFFT	213150342	03.08.2015	31.07.2015	13.08.2015
Popis: BD-oprava vysílače EPS na DPS Průběžná, RCH: 43.21.10				
13.08.2015	13.08.2015	13.08.2015	14.08.2015	UHRAZENO -3 401,00
1502119	43620531	Vítek Václav	-7 000,00	0,00
OV05P008YFGO	1202015	03.08.2015	03.08.2015	30.08.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1371 Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 7/2015 - DPS Průběžná				
28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015	UHRAZENO -7 000,00
1502120	13598571	Zacios Antonín	-6 840,00	0,00
OV05P008YFHJ	2015043	03.08.2015	31.07.2015	11.08.2015
Popis: BD-výměna dveří do bytu, Hlavní třída 867/28, OBJ: 15/284 , RCH: 43.32				
12.08.2015	12.08.2015	12.08.2015	13.08.2015	UHRAZENO -6 840,00
1502121	16629604	Petr Poremski	-4 218,00	0,00
OV05P008YFIE	118	03.08.2015	31.07.2015	13.08.2015
Popis: OBJ: 15/326 Revize plynového zařízení - Dělnická 318/42, 320/38, celkem 3 byty				
13.08.2015	13.08.2015	13.08.2015	14.08.2015	UHRAZENO -4 218,00
1502122	16629604	Petr Poremski	-500,00	0,00
OV05P008YFJ9	117	03.08.2015	31.07.2015	13.08.2015
Popis: OBJ: 15/329 Revize plynového zařízení - U Oblouku 501/5, byt č. 13				
13.08.2015	13.08.2015	13.08.2015	14.08.2015	UHRAZENO -500,00
1502123	16629604	Petr Poremski	-951,00	0,00
OV05P008YFK4	119	03.08.2015	31.07.2015	13.08.2015
Popis: OBJ: 15/325 Revize plynového zařízení - Dělnická 391/18, byt č. 5				
13.08.2015	13.08.2015	13.08.2015	14.08.2015	UHRAZENO -951,00
1502124	11527064	Bína Miroslav	-4 610,00	0,00
OV05P008YFLZ	05715	03.08.2015	30.07.2015	30.08.2015
Popis: Práce v BD - Havlíčkovo n. 741/11-15/306, Slavíkova 1762/40-15/311, Havlíčkovo n. 741/11-15/313, U Oblouku 501/5-15/314, Dělnická 391/18-15/319 RCH: 43.99 43.21				
28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015	UHRAZENO -4 610,00
1502125	01564307	Společentsví vlastníků jednot	-31 689,00	0,00
OV05P006P61P	3045150009	03.08.2015	03.08.2015	15.08.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 8/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	UHRAZENO -31 689,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1502126	61951684	Dvořáková Lenka	-18 485,00	0,00
OV05P008YFMU	2015070	03.08.2015	31.07.2015	30.08.2015
Popis: Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 7/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11, 741/12, Slavíkova 1762				
	28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015 / 31.08.2015 / UHRAZENO	-18 485,00
1502127	63040662	Buroňová Šárka	-480,00	0,00
OV05P008YFS0	842015	03.08.2015	03.08.2015	16.08.2015
Popis: SOD: 2015/03/23/0035 Úklid společných prostor domu za měsíc 7/2014 - Dělnická 325/37				
	14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015 / 17.08.2015 / UHRAZENO	-480,00
S 1502128	63040662	Buroňová Šárka	-1 920,00	1 920,00
OV05P008YFR5	832015	03.08.2015	03.08.2015	16.08.2015
Popis: SML: Úklid společných prostor domu za měsíc červenec 2015 - SVJ Dětská 920/3,5				
1502129	63040662	Buroňová Šárka	-2 000,00	0,00
OV05P008YFQA	822015	03.08.2015	03.08.2015	16.08.2015
Popis: SOD: 2013/03/23/0884 Úklid společných prostor domu za měsíc 7/2015 - U Oblouku 501/5				
	14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015 / 17.08.2015 / UHRAZENO	-2 000,00
1502130	63040662	Buroňová Šárka	-2 160,00	0,00
OV05P008YFPF	812015	03.08.2015	03.08.2015	16.08.2015
Popis: SML: 2013/03/23/0767 Úklid společných prostor za měsíc 7/2015 - Hlavní třída 583/105				
	14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015 / 17.08.2015 / UHRAZENO	-2 160,00
1502131	63040662	Buroňová Šárka	-1 440,00	0,00
OV05P008YFOK	802015	03.08.2015	03.08.2015	16.08.2015
Popis: SOD: 2013/03/23/0849 Úklid společných prostor domu za měsíc 7/2015- Jilemnického nám. 908/5				
	14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015 / 17.08.2015 / UHRAZENO	-1 440,00
1502132	63040662	Buroňová Šárka	-1 050,00	0,00
OV05P008YFNP	772015	03.08.2015	03.08.2015	16.08.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1372 Úklid společných prostor domu za měsíc 7/2014 - Opavská 768				
	14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015 / 17.08.2015 / UHRAZENO	-1 050,00
1502133	26865301	CENTR GROUP, a.s.	-6 825,00	0,00
OV05P008YL6W	201501535	04.08.2015	04.08.2015	30.08.2015
Popis: Přeprava finančních hotovostí a cenin za měsíc 7/2015 - pokladny ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2011/03/16/0677				
	28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015 / 31.08.2015 / UHRAZENO	-6 825,00
1502134	70890293	Institut pro veřejnou správu	0,00	0,00
OV05P008YL51	254722015	04.08.2015	04.08.2015	04.08.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na náklady vzdělávací akce: Přestupkové řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku (7.9. - 8.12.2015) dle obj. 140/2015/T				
1502135	01837575	Společenství vlastníků jednot	-9 304,00	0,00
OV05P006P60U	3085150009	04.08.2015	04.08.2015	17.08.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 8/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba				
	17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015 / 18.08.2015 / UHRAZENO	-9 304,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1502136	63353024	Konečná Dagmar	-39 000,00	0,00
OV05P008ZT3E	201520	04.08.2015	04.08.2015	17.08.2015
Popis: OBJ: 2015/06/019 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben vč. stavebních prací - výkon inženýrské činnosti				
17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	18.08.2015	UHRAZENO -39 000,00
1502137	60318457	EV - servis s. r. o.	-1 138,00	0,00
OV05P008ZT2J	20152567	04.08.2015	04.08.2015	13.08.2015
Popis: Oprava výtahu budovy "A" Klimkovická 55/28, SML: 2015/03/23/0147 RCH: CZ-CPA 43.29.19				
13.08.2015	13.08.2015	13.08.2015	14.08.2015	UHRAZENO -1 138,00
1502138	45193673	OVaK a.s.	-4 792,00	0,00
OV05P008ZT1O	154805	04.08.2015	04.08.2015	14.08.2015
Popis: OBJ: 234/04/304/2015 Zaslepení nefunkčního napojení uliční vpusti - bezvýkopovou metodou na křižovatce ulice Exilu a Nám. V. Nováka				
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	UHRAZENO -4 792,00
1502139	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-1 211,00	0,00
OV05P008YFVL	9190581021	04.08.2015	04.08.2015	17.08.2015
Popis: SML: 2013/04/03/0533 Služby a pronájem nebytových prostor za období 8/2015 Alšovo nám. 581 , Ostrava-Poruba				
17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	18.08.2015	UHRAZENO -1 211,00
1502140	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-55 414,00	0,00
OV05P008YFWG	9190664011	04.08.2015	04.08.2015	14.08.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1264 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 7/2015 - MŠ nám. B. Němcové 664				
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	UHRAZENO -55 414,00
1502141	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-60 809,00	0,00
OV05P008YFXB	9190718011	04.08.2015	04.08.2015	14.08.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1262 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 7/2015 - MŠ B. Martinů 718				
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	UHRAZENO -60 809,00
1502142	60465832	TOM-computer, s.r.o.	-7 260,00	0,00
OV05P008YL3B	159815	05.08.2015	05.08.2015	17.08.2015
Popis: Služba iDES on line - aktualizace za měsíc 7/2015 dle smlouvy: 2003/13/23/0091				
17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	18.08.2015	UHRAZENO -7 260,00
1502143	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-9 479,00	0,00
OV05P008YFY6	9190763011	05.08.2015	04.08.2015	14.08.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1263 vč. dod. - Pronájem nebytových prostor za měsíc 7/2015 - MŠ Dvorní 763				
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	UHRAZENO -9 479,00
1502144	12661091	ZDENĚK NOVÝ	-1 815,00	0,00
OV05P008YLNJ	3240815	05.08.2015	05.08.2015	10.08.2015
Popis: Poskytování konzultačních služeb a metodické pomoci v oblasti prevence rizik, sml. 2008/03/23/0483				
10.08.2015	10.08.2015	10.08.2015	11.08.2015	UHRAZENO -1 815,00
1502145	28606582	Vítkovice IT Solutions	-24 200,00	0,00
OV05P008YLMO	15100136	05.08.2015	05.08.2015	18.08.2015
Popis: Systémová podpora za měsíc 7/2015, dle sml. 042/P95 (2007/03/23/0102)				
18.08.2015	18.08.2015	18.08.2015	19.08.2015	UHRAZENO -24 200,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502146	49611259	HAPUR spol. s r.o.	-508,00	0,00
OV05P008YLLT	150178	05.08.2015	31.07.2015	17.08.2015
Popis: Servisní prohlídka sekčních vrat na tabletovém stání Plk.R.Prchaly za období 7/2015. Odpočet daně.				
17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	18.08.2015	UHRAZENO -508,00
1502147	03023419	Prekt service s.r.o.	-19 739,34	0,00
OV05P008YL1L	201501010	05.08.2015	05.08.2015	18.08.2015
Popis: Tonery do tiskáren, 8 ks, dle obj. 63/2015/OVV/40 oi				
18.08.2015	18.08.2015	18.08.2015	19.08.2015	UHRAZENO -19 739,34
1502148	00002739	DIAMO, státní podnik	-6 139,00	0,00
OV05P008YG1K	3515011467	05.08.2015	05.08.2015	20.08.2015
Popis: SML: 2002/03/03/0212 vč. dod. - Nájem nebytových prostor (stěhování, exekuce) za měsíc 7/2015				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -6 139,00
1502149	61946702	ECHO alarm, s.r.o.	-217,80	0,00
OV05P008YG0P	212153229	05.08.2015	05.08.2015	14.08.2015
Popis: SML: 2009/03/23/0762 - Poskytování non stop servisu koncového zařízení pro spojení s PCO v DPS Průběžná za měsíc 7/2015				
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	UHRAZENO -217,80
1502150	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-19 360,00	0,00
OV05P008YG6V	15510298	05.08.2015	05.08.2015	18.08.2015
Popis: SML: 2008/03/01/0661 Služby kamerového systému za 7/2015 - hřiště Makovského, A. Hrdličky, Skatepark K. Pokorného, hřiště K. Pokorného, prostranství Čechury, Duha, Koruna, Náměstí Družby,Hlavní tř. 687, Alšovo nám. č.p. 581, BD Opavská 6126/16b				
18.08.2015	18.08.2015	18.08.2015	19.08.2015	UHRAZENO -19 360,00
1502151	29399491	OVANET a.s.	-3 630,00	0,00
OV05P008YG50	25511839	05.08.2015	05.08.2015	19.08.2015
Popis: SML: 2015/05/23/0012 Monitorování bezpečnostní situace na území MOb Poruba za měsíc 7/2015 - lokalita Porubská 832				
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO -3 630,00
1502152	29399491	OVANET a.s.	-1 210,00	0,00
OV05P008YG45	25511825	05.08.2015	05.08.2015	19.08.2015
Popis: OBJ: 313/04/304/2014 Provozování monitorovací fotopasti v areálu odstavného parkoviště na ul. Provozní v Ostravě-Třebovicích za období 7/2015				
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO -1 210,00
1502153	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-48 941,48	0,00
OV05P008YG3A	3151037	05.08.2015	05.08.2015	04.09.2015
Popis: SML: 2014/03/23/0045 Zajištění provozu vrátnice v DPS I. Sekaniny 1812/16 a v DPS Průběžná 6222/122, zajištění provozu monitorovacího centra a ostrahy domu 741/11,12 Havlíčkovo nám. , veřejných prostranství a sportovišť vybudovaná MO Poruba za měsíc 7 /2015				
04.09.2015	04.09.2015	04.09.2015	07.09.2015	UHRAZENO -48 941,48
1502154	66180961	Kulturní centrum Poruba, přís	-96,60	0,00
OV05P008YG2F	942015	05.08.2015	05.08.2015	14.08.2015
Popis: Provize dle Smlouvy o zajištění prodeje věcí ve výši 10% dle smlouvy č. 2013/09/23/0794 - červenec 2015				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	UHRAZENO -96,60
1502155	13605348	Autodpravce Josef Sládek	-28 540,00	0,00
OV05P008ZT0T	16	05.08.2015	05.08.2015	11.08.2015
Popis: OBJ: 168/04/306/2015 Doprava a rozvoz kameniva na dětská hřiště v MOb Poruba od 03.06.2015 do 27.07.2015				
11.08.2015	11.08.2015	11.08.2015	12.08.2015	UHRAZENO -28 540,00
1502156	42864771	MORYS s. r. o.	-4 626 766,54	0,00
OV05P008ZSZ5	300150124	05.08.2015	05.08.2015	02.09.2015
Popis: SOD: 2015/04/01/0276 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka 4411 - práce za období 7/2015				
02.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	03.09.2015	UHRAZENO -4 626 766,54
1502157	25864092	STAVIA - silniční stavby, a.s	-218 288,44	0,00
OV05P008ZSYA	159016	05.08.2015	05.08.2015	03.09.2015
Popis: Běžná údržba komunikací MOb Poruba, SOD: 2015/04/01/0051,CZ-CPA 42.11.20				
03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	04.09.2015	UHRAZENO -218 288,44
1502158	25864092	STAVIA - silniční stavby, a.s	-60 551,68	0,00
OV05P008ZSXF	159017	05.08.2015	05.08.2015	03.09.2015
Popis: Běžná údržba komunikací MOb Poruba, SOD: 2015/04/01/0051, CZ-CPA 42.11.20				
03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	04.09.2015	UHRAZENO -60 551,68
1502159	42194920	Marius Pedersen a.s.	-116 906,00	0,00
OV05P008ZSWK	0150818220	05.08.2015	05.08.2015	03.09.2015
Popis: SML: 2011/04/01/0098 OBJ: 03/2015 vývoz, vyčištění a návoz písku do dětských pískovišť v MOb Poruba				
03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	04.09.2015	UHRAZENO -116 906,00
1502160	42194920	Marius Pedersen a.s.	-164 796,00	0,00
OV05P008ZSVP	0150818152	05.08.2015	05.08.2015	30.08.2015
Popis: SML: 2015/04/23/0107 běr a svoz odpadků z odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy v MOb Poruba za měsíc 7/2015				
28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015	UHRAZENO -164 796,00
1502161	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-6 708,00	0,00
OV05P008YKZ2	15510285	05.08.2015	05.08.2015	18.08.2015
Popis: Outsourcing spojovacích a hlasových služeb za měsíc 7/2015, sml. 2005/03/23/0014, 56 linek á 99,-- Kč + 21 % DPH .				
18.08.2015	18.08.2015	18.08.2015	19.08.2015	UHRAZENO -6 708,00
1502162	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-5 827,00	0,00
OV05P008ZSUU	1291805617	05.08.2015	05.08.2015	30.08.2015
Popis: Vyúčtování služeb elektronických komunikací za měsíc 7/2015 (24 účastnických čísel)				
28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015	UHRAZENO -5 827,00
1502163	47114983	Česká pošta, s.p.	-195,40	0,00
OV05P008YKY7	5136026896	05.08.2015	05.08.2015	18.08.2015
Popis: Nadstandardní zpracování poštovních poukázek "A" za měsíc 7/2015				
18.08.2015	18.08.2015	18.08.2015	19.08.2015	UHRAZENO -195,40
1502164	27916693	CCS Česká společnost	-5 145,80	0,00
OV05P008YKXC	2326762909	05.08.2015	05.08.2015	04.08.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 7/2015				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
20.08.2015	20.08.2015				STORNO	-5 145,80
20.08.2015	20.08.2015	04.08.2015	20.08.2015		UHRAZENO	-5 145,80
1502165	60193336	O2 Czech Republic a.s.			-178,00	0,00
OV05P008ZSR9	1291805802	05.08.2015	05.08.2015	30.08.2015		
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 7/2015 - KD U Oblouku 501/5						
28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015		UHRAZENO	-178,00
1502166	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,			-198,46	0,00
OV05P008YG9G	1291805798	05.08.2015	05.08.2015	30.08.2015		
Popis: Paušál za měsíc 7/2015 - telefon v monitorovacím bytě na Havlíčkově nám., tel.čísl: 725 818 216, 727 814 606						
28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015		UHRAZENO	-198,46
1502167	71002251	Kott Martin			-294 185,18	0,00
OV05P008ZSPJ	150062	05.08.2015	31.07.2015	31.08.2015		
Popis: SOD: 2015/06/01/0349Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka a montáž nábytku a vybavení učeben včetně stavebních prací						
MAJ 1500150, UD 80/31.7.2015, Kč 81.832,30						
MAJ 1500151, UD 80/31.7.2015, Kč 175.316,90						
31.08.2015	31.08.2015	31.08.2015	01.09.2015		UHRAZENO	-294 185,18
1502168	27675645	C SYSTEM CZ a.s.			-182 663,00	0,00
OV05P008ZSOO	1540400405	05.08.2015	31.07.2015	18.09.2015		
Popis: SML: 2015/06/01/0278 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace - ZŠ Hrdličky 1638						
MAJ 1500147, UD 8034/24.7.2015						
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015		UHRAZENO	-182 663,00
1502169	27675645	C SYSTEM CZ a.s.			-243 688,00	0,00
OV05P008ZSNT	1540400406	05.08.2015	31.07.2015	18.09.2015		
Popis: SML: 2015/06/01/0278 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace - ZŠ Porubská 832 - učebna přírodopisu						
MAJ 1500155, UD 8029/27.7.2015						
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015		UHRAZENO	-243 688,00
18.09.2015	17.08.2015				STORNO	-243 688,00
1502170	27675645	C SYSTEM CZ a.s.			-171 088,00	0,00
OV05P008ZSMY	1540400407	05.08.2015	31.07.2015	18.09.2015		
Popis: SML: 2015/06/01/0278 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace - ZŠ Porubská 832 - učebna zeměpis						
MAJ 1500156, UD 8033/27.7.2015						
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015		UHRAZENO	-171 088,00
1502171	27675645	C SYSTEM CZ a.s.			-124 902,00	0,00
OV05P008ZSL3	1540400408	05.08.2015	31.07.2015	18.09.2015		
Popis: SML: 2015/06/01/0278 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace - ZŠ Škarvady - fyzika						
MAJ 1500148, MAJ 8031/23.7.2015						
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015		UHRAZENO	-124 902,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
18.09.2015	17.08.2015				STORNO	-124 902,00
1502172	27675645	C SYSTEM CZ a.s.			-112 802,00	0,00
OV05P008ZSK8	1540400409	05.08.2015	31.07.2015	18.09.2015		
Popis: SML: 2015/06/01/0278 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace - ZŠ gen Z. Škarvady - učebna chemie MAJ 1500157, UD 8032/29.7.2015						
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015		UHRAZENO	-112 802,00
1502173	60193336	O2 Czech Republic a.s.			-19 288,59	0,00
OV05P008YLKY	1291805648	05.08.2015	05.08.2015	30.08.2015		
Popis: Vyúčtování telekomunikačních poplatků za 7/2015, 93 účastnických čísel.						
28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015		UHRAZENO	-19 288,59
1502174	60318457	EV - servis s. r. o.			-500,00	0,00
OV05P008YFUQ	20152563	06.08.2015	04.08.2015	13.08.2015		
Popis: BD-oprava el.instalace po zatopení - Havlíčkovo nám. 741/12, OBJ: 15/327, RCH:						
13.08.2015	13.08.2015	13.08.2015	14.08.2015		UHRAZENO	-500,00
1502175	25816179	PODA a.s.			-2 904,00	0,00
OV05P008YGAB	15415490	06.08.2015	06.08.2015	14.08.2015		
Popis: Připojení k internetu GARANT Fiber 9M za 8/2015 pro CVČ Jeremiáše 1985, dle smlouvy č. 2009/06/23/0930 (DUZP 4.8.2015)						
14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	17.08.2015		UHRAZENO	-2 904,00
1502176	16629604	Petr Poremski			-1 845,00	0,00
OV05P008YGGH	120	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015		
Popis: OBJ: 15/337 Revize plynového zařízení - Hlavní třída 583/105, celkem 25 bytů						
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015		UHRAZENO	-1 845,00
1502177	16629604	Petr Poremski			-1 362,00	0,00
OV05P008YGFM	121	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015		
Popis: OBJ: 15/336 Revize plynového zařízení - U Oblouku 501/5, celkem 18 bytů						
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015		UHRAZENO	-1 362,00
1502178	16629604	Petr Poremski			-741,00	0,00
OV05P008YGER	122	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015		
Popis: OBJ: 15/335 Revize plynového zařízení - U Oblouku 501/6, celkem 9 bytů						
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015		UHRAZENO	-741,00
1502179	16629604	Petr Poremski			-672,00	0,00
OV05P008YGDW	123	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015		
Popis: OBJ: 15/334 Revize plynového zařízení - U Oblouku 501/7, celkem 8 bytů						
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015		UHRAZENO	-672,00
1502180	16629604	Petr Poremski			-741,00	0,00
OV05P008YGC1	124	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015		
Popis: OBJ: 15/332 Revize plynového zařízení - U Oblouku 501/11, celkem 9 bytů						
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015		UHRAZENO	-741,00
1502181	16629604	Petr Poremski			-1 500,00	0,00
OV05P008YGB6	125	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015		
Popis: OBJ: 15/333 Revize plynového zařízení - U Oblouku 501/10, celkem 20 bytů						
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015		UHRAZENO	-1 500,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1502182	26849976	FABEX MEDIA s.r.o.	-20 086,00	0,00
OV05P008YGX4	215086	06.08.2015	06.08.2015	17.08.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/19/2015 Přehled objektivních informací o dění v MOb Poruba v televizním vysílání za měsíc 7/2015				
17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	18.08.2015	UHRAZENO -20 086,00
S 1502183	60318457	EV - servis s. r. o.	-1 003,00	1 003,00
OV05P008YGYZ	20152618	06.08.2015	06.08.2015	17.08.2015
Popis: BD - oprava výtahu Slavíkova 1762/40, SML: 2015/03/23/0147 RCH: 43.29.19				
STORNO - faktura vrácena dodavateli				
1502184	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-5 225,00	0,00
OV05P008YGHC	35752759	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6215/104				
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO -5 225,00
1502185	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-2 762,00	0,00
OV05P008YGI7	35752762	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6218/112				
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO -2 762,00
1502186	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-821,00	0,00
OV05P008YGJ2	35752761	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6220/116,118				
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO -821,00
1502187	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-3 732,00	0,00
OV05P008YGKX	35752760	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6216/106				
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO -3 732,00
1502188	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-4 628,00	0,00
OV05P008YGLS	35752750	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6219/114				
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO -4 628,00
1502189	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-35 233,00	0,00
OV05P008YGMN	35752751	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6222/122				
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO -35 233,00
1502190	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-5 225,00	0,00
OV05P008YGNI	35752748	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6221/120				
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO -5 225,00
1502191	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-1 045,00	0,00
OV05P008YGOD	35752747	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6214/100,102				
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO -1 045,00
1502192	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-1 866,00	0,00
OV05P008YGP8	35752754	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6217/108,110				
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO -1 866,00
1502193	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-821,00	0,00
OV05P008YGQ3	35752753	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6210/92,94				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady
				-821,00			19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO
1502194	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-5 076,00	0,00							
OV05P008YGRY	35752752				06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015				
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6206/82											
				-5 076,00			19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO
1502195	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-4 031,00	0,00							
OV05P008YGST	35752749				06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015				
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6211/96											
				-4 031,00			19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO
1502196	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-3 807,00	0,00							
OV05P008YGTO	35752758				06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015				
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6212/98											
				-3 807,00			19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO
1502197	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-2 165,00	0,00							
OV05P008YGUJ	35752755				06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015				
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6207/84,86											
				-2 165,00			19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO
1502198	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-4 180,00	0,00							
OV05P008YGVE	35752756				06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015				
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6208/88											
				-4 180,00			19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO
1502199	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-2 911,00	0,00							
OV05P008YGW9	35752757				06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015				
Popis: Vodné stočné za období 15.4. - 28.7.2015 - DPS Průběžná 6209/90											
				-2 911,00			19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO
1502200	14890984	PRAGOCLIMA, spol. s r.o.	-54 500,00	0,00							
OV05P008ZSJD	3150029				06.08.2015	06.08.2015	02.09.2015				
Popis: Klimatizace monitorovací místnosti v domě na Havlíčkově náměstí, SML: 2015/03/01/0300; CZ-CPA 43.22											
MAJ 1500166, UD 8003/3.8.2015											
				-54 500,00			02.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	03.09.2015	UHRAZENO
S 1502201	15495809	Hybner Zdeněk	-90,00	90,00							
OV05P008YGZU	150989				06.08.2015	06.08.2015	21.08.2015				
S 1502202	15495809	Hybner Zdeněk	-30,00	30,00							
OV05P008YH0I	150988				06.08.2015	06.08.2015	31.08.2015				
S 1502203	15495809	Hybner Zdeněk	-144,00	144,00							
OV05P008YH1D	150987				06.08.2015	06.08.2015	31.08.2015				
1502204	15495809	Hybner Zdeněk	-4 145,00	0,00							
OV05P008YH28	150986				06.08.2015	06.08.2015	31.08.2015				
Popis: Držení nepřetržité havarijní služby pro bytové jednotky, nebytové prostory a KD Bulhraská 1561 za měsíc 7/2015, SML: 2013/03/01/0592											
				-4 145,00			31.08.2015	31.08.2015	31.08.2015	01.09.2015	UHRAZENO
1502205	15495809	Hybner Zdeněk	-5 455,00	0,00							
OV05P008YH33	1500833				06.08.2015	06.08.2015	31.08.2015				
Popis: BD výměna WC kombi a umyvadla - J. Ziky 1961/15, OBJ: 15/287, RCH: 43.22											
				-5 455,00			31.08.2015	31.08.2015	31.08.2015	01.09.2015	UHRAZENO

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.	Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.
1502206 / OV05P008ZSII	60193336 / 1291805808	Telefónica O2 Czech Republic,	06.08.2015	06.08.2015	30.08.2015	-130,61	0,00				
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za měsíc 7/2015 - tel. č. 601 362 081 (objekt Dělnická 6054/7a - místnost pro OTaP)											
						UHRAZENO	-130,61	28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015
1502207 / OV05P008ZSHN	45786259 / 15075568	NESS Czech s.r.o.	07.08.2015	07.08.2015	18.08.2015	-254,10	0,00				
Popis: OBJ:239/04/305/2015 Uveřejnění formulářů v elektronické podobě: Rekonstrukce zpevněných ploch ulice M. Kopeckého včetně zřízení komunikací pro IZS											
						UHRAZENO	-254,10	18.08.2015	18.08.2015	18.08.2015	19.08.2015
1502208 / OV05P008ZSGS	45786259 / 15075183	NESS Czech s.r.o.	07.08.2015	07.08.2015	18.08.2015	-762,30	0,00				
Popis: Uveřejnění formuláře v elektronické podobě: OBJ: 229/04/305/2015 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace; OBJ: 231/04/305/2015 Modernizace přírodovědných a t echnických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka učebních pomůcek; OBJ: 244/04/305/2015 Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba v roce 2015 - II											
						UHRAZENO	-762,30	18.08.2015	18.08.2015	18.08.2015	19.08.2015
1502209 / OV05P008ZSE2	26872382 / 2151703	KARFO velkoobchod s.r.o.	07.08.2015	07.08.2015	13.08.2015	-5 245,00	0,00				
Popis: OBJ: 247/04/315/2015 100 ks PYTLE LDPE 70x110 cm/80 černý 15 ks pro oddělení pracovních činností											
						UHRAZENO	-5 245,00	13.08.2015	13.08.2015	13.08.2015	14.08.2015
1502210 / OV05P008YH4Y	15495809 / 150966	Hybner Zdeněk	07.08.2015	07.08.2015	28.08.2015	-454,00	0,00				
Popis: SML: 2013/03/01/0592 Zásah havarijní služby - zjištění závady - Havlíčkovo nám. 741/12											
						UHRAZENO	-454,00	28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015
1502211 / OV05P008YH5T	15495809 / 1500813	Hybner Zdeněk	07.08.2015	07.08.2015	27.08.2015	-4 781,00	0,00				
Popis: BD - výměna dřezové baterie a baterie v KU - Francouzská 1091/46, OBJ: 15/309, RCH: 43.22											
						UHRAZENO	-4 781,00	27.08.2015	27.08.2015	27.08.2015	28.08.2015
1502212 / OV05P008YH6O	15495809 / 1500812	Hybner Zdeněk	07.08.2015	07.08.2015	27.08.2015	-3 267,00	0,00				
Popis: BD výměna WC kombi - Francouzská 1091/46, OBJ: 15/308, RCH: 43.22											
						UHRAZENO	-3 267,00	27.08.2015	27.08.2015	27.08.2015	28.08.2015
1502213 / OV05P008YH7J	15495809 / 1500791	Hybner Zdeněk	07.08.2015	07.08.2015	19.08.2015	-3 627,00	0,00				
Popis: BD - výměna WC kombi - Skautská 434/6, OBJ: 15/301, RCH: 43.22											
						UHRAZENO	-3 627,00	19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015
1502214 / OV05P008YH8E	15495809 / 150943	Hybner Zdeněk	07.08.2015	07.08.2015	19.08.2015	-2 530,00	0,00				
Popis: NBJ - oprava kanalizačního potrubí v prostorách výměníkové stanice - U Oblouku 501/5, RCH: 43.22											
						UHRAZENO	-2 530,00	19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:58
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502215	25839021	D+KDrmela, s.r.o.	-1 960,00	0,00
OV05P008YHDP	48152443	07.08.2015	07.08.2015	18.08.2015
Popis: Pitný režim zaměstananců ÚMOb Poruba (Horský pramen 18,9 l, 24 ks) dle obj. 179/03/2015				
18.08.2015	18.08.2015	18.08.2015	19.08.2015	UHRAZENO -1 960,00
1502216	61974757	Dopravní podnik Ostrava a.s.	-16 210,72	0,00
OV05P008YHEK	460150439	07.08.2015	07.08.2015	03.09.2015
Popis: Nákup motorové nafty pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 7/2015				
03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	04.09.2015	UHRAZENO -16 210,72
03.09.2015	31.08.2015			STORNO -16 210,00
1502217	13598571	Zacios Antonín	-5 079,00	0,00
OV05P008YHFF	2015044	07.08.2015	07.08.2015	18.08.2015
Popis: BD - dodání a instalace odsávače par - Dělnická 325/37, OBJ: 15/285, RCH: 43.99				
18.08.2015	18.08.2015	18.08.2015	19.08.2015	UHRAZENO -5 079,00
1502218	25842765	Alarm K+K elektronika s.r.o.	-10 164,00	0,00
OV05P008YHGA	15300065	07.08.2015	07.08.2015	20.08.2015
Popis: SML: 2014/03/23/0229 Pravidelná půlroční revize EZS, CCTV v objektu bytového domu Havlíčkovo nám. 741/11,12				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -10 164,00
1502219	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-78 274,46	0,00
OV05P008YHH5	2150554	07.08.2015	07.08.2015	06.09.2015
Popis: Zajištění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba a zajištění obsluhy vrátnice v bud. "A" a "C" za měsíc 7/2015, dle smlouvy: 2014/03/23/0715				
04.09.2015	04.09.2015	04.09.2015	07.09.2015	UHRAZENO -78 274,46
1502220	25383035	ARBOR MORAVIA s.r.o.	-40 522,00	0,00
OV05P008ZSD7	1500099	10.08.2015	07.08.2015	24.08.2015
Popis: OBJ: 232/04/304/2015 Kropení ulic v MOb Poruba za horkého počasí (21.7-23.7.2015)				
24.08.2015	24.08.2015	24.08.2015	25.08.2015	UHRAZENO -40 522,00
1502221	25383035	ARBOR MORAVIA s.r.o.	-25 619,00	0,00
OV05P008ZSCC	1500095	10.08.2015	07.08.2015	23.08.2015
Popis: OBJ: 232/04/304/2015 Kropení ulic v MOb Poruba za horkého počasí (17.7-19.7.2015)				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -25 619,00
1502222	28615042	Kamenivo M & O, s.r.o.	-9 962,66	0,00
OV05P008ZSBH	150100146	10.08.2015	07.08.2015	26.08.2015
Popis: OBJ: 137/04/306/2015 Přírodní kamenivo pro MOb Poruba				
26.08.2015	26.08.2015	26.08.2015	27.08.2015	UHRAZENO -9 962,66
1502223	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-700,00	0,00
OV05P008YF9N	9046915027	10.08.2015	10.08.2015	20.08.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 8/2015 - Bulharská 1561/7 MD: 314 100 org 604 = 700,- Kč				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -700,00
1502224	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-18 500,00	0,00
OV05P008YF8S	9047522613	10.08.2015	10.08.2015	20.08.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 8/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -18 500,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1502225	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-18 500,00	0,00
OV05P008YF7X	9047014870	10.08.2015 10.08.2015 20.08.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 8/2015 - Slavíkova 1762/40 MD: 314 100 org 604 = 18 500,- Kč				
			20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 24.08.2015 UHRAZENO	-18 500,00
1502226	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-15 300,00	0,00
OV05P008YF62	9047700000	10.08.2015 10.08.2015 20.08.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 8/2015 - budova A,B,C,D, fontána Hlavní tř., CVČ Vietnamská, tržiště Nezvalovo nám.				
			20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 24.08.2015 UHRAZENO	-15 300,00
1502227	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-134 480,00	0,00
OV05P008YF57	9486500000	10.08.2015 10.08.2015 20.08.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 8/2015 - bytový fond, Vřesinská 2230, areál L. Podéště 1970 MD: 314 100 org 604 = 134 480,-Kč				
			20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 24.08.2015 UHRAZENO	-134 480,00
S 1502228	60318457	EV - servis s. r. o.	-3 471,00	3 471,00
OV05P008YF4C	20152704	10.08.2015 10.08.2015 20.08.2015		
Popis: BD - oprava výtahu - Slavíkova 1762/40, RCH:				
STORNO - faktura vrácena dodavateli				
S 1502229	60318457	EV - servis s. r. o.	-1 127,00	1 127,00
OV05P008YF3H	20152705	10.08.2015 10.08.2015 20.08.2015		
Popis: Bd - oprava výtahu - Hlavní tř. 867/28, RCH:				
STORNO - faktura vrácena dodavateli				
S 1502230	60318457	EV - servis s. r. o.	-969,00	969,00
OV05P008YF2M	20152706	10.08.2015 10.08.2015 20.08.2015		
Popis: BD - oprava výtahu - M.Krásové 4455/218, RCH:				
STORNO - faktura vrácena dodavateli,nejedná se o objekt Poruby				
1502231	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-1 101,61	0,00
OV05P008YF1R	652412739	10.08.2015 10.08.2015 28.08.2015		
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 7/2015 v CVČ Vietnamská 1541 - tel.č. 596 966 660 (661, 662)				
			28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 31.08.2015 UHRAZENO	-1 101,61
1502232	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,	-1 012,25	0,00
OV05P008YF0W	652427539	10.08.2015 10.08.2015 28.08.2015		
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 7/2015 v CVČ O. Jeremiáše 1985 - tel.č. 596 953 072.				
			28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 31.08.2015 UHRAZENO	-1 012,25
1502233	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-10 665,63	0,00
OV05P008YEZ8	5215712464	10.08.2015 10.08.2015 24.08.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 7/2015 - bytový fond + kavárna 17.listopadu DAL: 314 0100 org. 604 = 70 300,-Kč				
			24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 25.08.2015 UHRAZENO	-10 665,63
1502234	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-56 478,22	0,00
OV05P008YEYD	5215770795	10.08.2015 10.08.2015 20.08.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 7/2015 - bytový fond DAL: 314 0100 org 604 =314 400,- Kč				
			20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 24.08.2015 UHRAZENO	-56 478,22

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502235	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-1 785,51	0,00
OV05P008YEXI	5215770342	10.08.2015	10.08.2015	24.08.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepla a TUV za měsíc 7/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541				
24.08.2015	24.08.2015	24.08.2015	25.08.2015	UHRAZENO -1 785,51
1502236	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-15 951,87	0,00
OV05P008YEWN	5215737895	10.08.2015	10.08.2015	20.08.2015
Popis: Odběr tepelné energie za období 7/2015 - budova "A", Klimkoviská 55/28				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -15 951,87
S 1502237	27592537	Lyreco CE, SE, organizační sl	-1 831,60	1 831,60
OV05P008YEVS	2360233131	10.08.2015	10.08.2015	14.08.2015
Popis: STORNO - Kancelářský materiál (Euroobal, lyreco repo bločky) - NESPRÁVNÁ CENA. Nová KDF 1502286.				
1502238	11527064	Bína Miroslav	-7 360,00	0,00
OV05P008YEUX	5815	10.08.2015	10.08.2015	10.09.2015
Popis: BD - elektro revize : Dělnická 391/18,3918/1/8-15/315, Dělnická 385/28, 385/28, 385/28 -15/316, Dělnická 318/42, 320/38, 320/38 -15/317				
10.09.2015	10.09.2015	10.09.2015	11.09.2015	UHRAZENO -7 360,00
1502239	26441381	LMC s.r.o.	-9 559,00	0,00
OV05P008YET2	5015020950	10.08.2015	10.08.2015	24.08.2015
Popis: Zveřejnění inzerátu, dle obj. 66/2015/OVV				
24.08.2015	24.08.2015	24.08.2015	25.08.2015	UHRAZENO -9 559,00
1502240	25864092	STAVIA a.s.	-1 582 539,58	0,00
OV05P008YES7	150011	11.08.2015	11.08.2015	09.09.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0212, DOD.č. 1,2,3,4,5 Rekonstrukce zpevněných ploch ulice M. Kopeckého vč. zřízení komunikací pro IZS - vegetační úpravy, zpevněné plochy v kořenových zónách, SO 101 zpevněné plochy				
09.09.2015	09.09.2015	09.09.2015	10.09.2015	UHRAZENO -1 582 539,58
1502241	27675645	C SYSTEM CZ a.s.	-32 700,00	0,00
OV05P008YEQH	1540400430	12.08.2015	12.08.2015	26.08.2015
Popis: SML: 2015/06/01/0278 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace - ZŠ J. Šoupala 1609 - učebna fyziky MAJ 1500163, UD 8002/10.8.2015				
26.08.2015	26.08.2015	26.08.2015	27.08.2015	UHRAZENO -32 700,00
1502242	72988886	Kolář Michal	-20 163,44	0,00
OV05P008YEPM	172015	12.08.2015	12.08.2015	10.09.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0293, OBJ.č. 11/2015 Likvidace 3 pískovišť a dlažby vč. terénních úprav na ulici O. Synka v MOb Poruba				
10.09.2015	10.09.2015	10.09.2015	11.09.2015	UHRAZENO -20 163,44
1502243	47114983	Česká pošta, s.p.	-673,14	0,00
OV05P008YEOR	5136029921	12.08.2015	12.08.2015	20.08.2015
Popis: Kvalifikovaný osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba (č. 1829278, 1829264) dle smlouvy: 2006/03/023/0670				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -673,14

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502244	29399491	OVANET a.s.	-8 470,00	0,00
OV05P008YENW	25511863	12.08.2015	12.08.2015	21.08.2015
Popis: Zkouška funkčnosti přísvitu k otočné kameře na ZŠ Porubská				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -8 470,00
1502245	24745391	Edenred CZ s.r.o.	-160 000,00	0,00
OV05P008YEM1	6830034244	12.08.2015	12.08.2015	09.09.2015
Popis: Nákup stravovacích poukázek Ticket Restaurant pro zaměstnance ÚMOb Poruba , 4 000 ks á 40 Kč, dle obj. z 5.8.2015 ke sml. 2014/03/02/0770.				
09.09.2015	09.09.2015	09.09.2015	10.09.2015	UHRAZENO -160 000,00
1502246	28633652	Vidaron a.s.	-1 561,00	0,00
OV05P008YEL6	11501249	12.08.2015	12.08.2015	21.08.2015
Popis: Drobný materiál k výpočetní technice (Genius klávesnice +myš 1 ks, Genius počítačová myš XSrroll USB 10 ks) dle obj: 65/2015/OVV/42-oi				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -1 561,00
1502247	26842548	TONERSYSTEM s.r.o.	-11 955,00	0,00
OV05P008YEKB	11501335	12.08.2015	12.08.2015	25.08.2015
Popis: Tonery, dle obj. 62/2015/OVV/39-oi				
25.08.2015	25.08.2015	25.08.2015	26.08.2015	UHRAZENO -11 955,00
1502248	26849585	AL PROXIMA s.r.o.	-5 933,96	0,00
OV05P008YEJG	201509	12.08.2015	12.08.2015	24.08.2015
Popis: OBJ: 2015/06/078 bezepčnostní kryt - MŠ Větrná 1084; akce: Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu				
24.08.2015	24.08.2015	24.08.2015	25.08.2015	UHRAZENO -5 933,96
1502249	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-41 802,00	0,00
OV05P008YEIL	35753654	12.08.2015	12.08.2015	24.08.2015
Popis: Vodné stočné za období 7/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11				
24.08.2015	24.08.2015	24.08.2015	25.08.2015	UHRAZENO -41 802,00
1502250	28603001	Europe Easy Energy a.s.	6 428,00	0,00
OV05P008YEHQ	2115006906	12.08.2015	12.08.2015	10.09.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 7/2015 - budova "C", Gen. Sochora 6013/2				
10.09.2015	24.08.2015	11.09.2015	14.09.2015	UHRAZENO 6 428,00
1502251	28603001	Europe Easy Energy a.s.	7 996,00	0,00
OV05P008YEGV	2115006907	12.08.2015	12.08.2015	10.09.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 7/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 DAL: 314 0100 org 604 = 38 100,-Kč				
10.09.2015	02.09.2015	11.09.2015	14.09.2015	UHRAZENO 7 996,00
1502252	28603001	Europe Easy Energy a.s.	10 101,00	0,00
OV05P008YEF0	2115006912	12.08.2015	12.08.2015	10.09.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 7/2015 - DPS Průběžná 122 DAL: 314 0100 org 604 = 23 300,-Kč				
10.09.2015	02.09.2015	11.09.2015	14.09.2015	UHRAZENO 10 101,00
1502253	24128376	Amper Market, a.s.	-24 624,00	0,00
OV05P008YEE5	7300000487	12.08.2015	12.08.2015	07.09.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektrické energie na období 7/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5				
07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	08.09.2015	UHRAZENO -24 624,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502254	47115645	ÚRS PRAHA, a.s.	-13 736,00	0,00
OV05P008YEDA	1551100184	12.08.2015	12.08.2015	21.08.2015
Popis: OBJ: 67/2015/OVV/Obj.č. 43-oi aktualizace SW KROS, CÚ 2015/II MAJ 1500162, UD 8001/7.8.2015				
20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -13 736,00
1502255	25839021	D+KDrmela, s.r.o.	-490,00	0,00
OV05P008YECF	48152574	12.08.2015	12.08.2015	25.08.2015
Popis: Pitný režim zaměstananců ÚMOb Poruba (Horský pramen 18,9 l, 6 ks) dle obj. 170/03/2015				
25.08.2015	25.08.2015	25.08.2015	26.08.2015	UHRAZENO -490,00
1502256	01675133	Společenství vlastníků jednot	-12 103,00	0,00
OV05P008YEBK	201509	12.08.2015	12.08.2015	24.08.2015
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 8/2015				
24.08.2015	24.08.2015	24.08.2015	25.08.2015	UHRAZENO -12 103,00
1502257	01925938	Společenství vlastníků jednot	-27 352,00	0,00
OV05P008YEAP	201509	12.08.2015	12.08.2015	24.08.2015
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové a nebytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 8/2015				
24.08.2015	24.08.2015	24.08.2015	25.08.2015	UHRAZENO -27 352,00
1502258	01837851	Společenství vlastníků jednot	-152 470,00	0,00
OV05P008YE9U	201513	12.08.2015	12.08.2015	24.08.2015
Popis: Předpis zálohových plateb za byty ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 8/2015				
24.08.2015	24.08.2015	24.08.2015	25.08.2015	UHRAZENO -152 470,00
1502259	13598571	Zacios Antonín	-6 635,50	0,00
OV05P008YE8Z	2015049	12.08.2015	12.08.2015	25.08.2015
Popis: BD - výměna zárubní a dveří do KOU, Dělnická 320/38, OBJ: 15/331, RCH: 43.32				
25.08.2015	25.08.2015	25.08.2015	26.08.2015	UHRAZENO -6 635,50
1502260	13598571	Zacios Antonín	-2 420,50	0,00
OV05P008YE74	2015048	12.08.2015	12.08.2015	25.08.2015
Popis: BD - oprava omítky kolem zárubní u dveří do bytu - Dělnická 320/38, OBJ: 15/330, RCH: 43.99				
25.08.2015	25.08.2015	25.08.2015	26.08.2015	UHRAZENO -2 420,50
1502261	75868016	Rostislav Foldyna	-11 761,20	0,00
OV05P008YE69	482015	13.08.2015	13.08.2015	26.08.2015
Popis: OBJ: 2015/06/084 Revizní opravy basketbalového hřiště, uhutnění, dobetonování konstrukce basket. koše v zemi v areálu CVČ O. Jereniáše 1985				
26.08.2015	26.08.2015	26.08.2015	27.08.2015	UHRAZENO -11 761,20
1502262	60465832	TOM-computer, s.r.o.	-8 228,00	0,00
OV05P008YE5E	164215	13.08.2015	13.08.2015	24.08.2015
Popis: Zaškolení k programu iDES (Insolvenční rejstřík) dle obj. 57/2015/OVV/ 35-oi				
24.08.2015	24.08.2015	24.08.2015	25.08.2015	UHRAZENO -8 228,00
1502263	60318929	TEMAR spol. s r.o.	-48 400,00	0,00
OV05P008YE4J	15317	13.08.2015	13.08.2015	24.08.2015
Popis: OBJ: 190/04/304/2015 Vypracování projektové dokumentace parkovacího systému u objektu Mephacentrum v Ostravě-Porubě				
24.08.2015	24.08.2015	24.08.2015	25.08.2015	UHRAZENO -48 400,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.	
1502264	28088085	Hřiště pod Květinou s.r.o.	-33 275,00	0,00
OV05P008YE3O	602015	13.08.2015 13.08.2015 26.08.2015		
Popis: OBJ: 221/04/306/2015 Pozáruční oprava dětských zařízení v MOb Poruba				
26.08.2015	26.08.2015 26.08.2015 27.08.2015	UHRAZENO		-33 275,00
1502265	47668504	AREKON spol. s r.o.	-722 835,00	0,00
OV05P008YE2T	5042	13.08.2015 13.08.2015 09.09.2015		
Popis: SOD: 2015/04/01/0283 Rekonstrukce elektroinstalace objektu školní kuchyně ZŠ A. Hrdličky 1638, Ostrava-Poruba				
09.09.2015	09.09.2015 09.09.2015 10.09.2015	UHRAZENO		-722 835,00
1502266	40356558	Kaspřák Ivan	-2 321,00	0,00
OV05P008YE03	1156102	14.08.2015 14.08.2015 26.08.2015		
Popis: Papírové ručníky bílé, 7 krabic dle obj. 187/03/2015				
26.08.2015	26.08.2015 26.08.2015 27.08.2015	UHRAZENO		-2 321,00
1502267	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-1 728,00	0,00
OV05P008YDZF	9915212099	14.08.2015 14.08.2015 25.08.2015		
Popis: Publikace "Zákon o pozemních komunikacích 1 ks , Komentář, Přehled jud. ve věcech silničního prov0zu 1 ks", obj. 177/03/2015, 189/03/2015				
25.08.2015	25.08.2015 25.08.2015 26.08.2015	UHRAZENO		-1 728,00
1502268	75868016	Foldyna Rostislav	-469 185,80	0,00
OV05P008YDYK	512015	14.08.2015 14.08.2015 12.09.2015		
Popis: MŠ V. Makovského 4429 - celková oprava sociálních zařízení , Ostrava-Poruba, SOD: 2015/0401/0326, RCH: 43.99				
!!! viz. poznámka				
11.09.2015	11.09.2015 11.09.2015 14.09.2015	UHRAZENO		-469 185,80
1502269	11527064	Bína Miroslav	-8 892,00	0,00
OV05P008YDXP	5915	14.08.2015 14.08.2015 14.09.2015		
Popis: Práce v BD: Dělnická 318/42, 320/38, 320/38-15/320, Dělnická 385/28, 385/28, 385/28-15/321, U Oblouku 501/5-15/328,Dělnická 325/37- 15/341, Havlíčkovo n. 741/12,11-15/345, Průběžná 6206/82-15/346, RCH: 43.21 43.99				
14.09.2015	14.09.2015 14.09.2015 15.09.2015	UHRAZENO		-8 892,00
S 1502270	60318457	EV-servis s.r.o.	-4 097,00	4 097,00
OV05P008YDWU	20152757	14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015		
Popis: Oprava výtahů - Průběžná 6211, STORNO - faktura vrácena dodavateli				
1502271	41690311	Princip a.s.	-1 234,20	0,00
OV05P008YDVZ	111510936	14.08.2015 14.08.2015 26.08.2015		
Popis: Poplatek za GSM službu a WEB Dispečink Standard službu za měsíc 7/2015 dle sml. 2009/03/23/1327 dod.č.1,2,3,4,5.				
26.08.2015	26.08.2015 26.08.2015 27.08.2015	UHRAZENO		-1 234,20
1502272	00543411	MORAVIAPRESS s.r.o.	-12 000,00	0,00
OV05P008YDU4	20927659	14.08.2015 14.08.2015 27.08.2015		
Popis: Záloha na předplatné : " Sbírka zákonů ČR ", ročník 2015 , druhá záloha , 2 ks				
27.08.2015	27.08.2015 27.08.2015 28.08.2015	UHRAZENO		-12 000,00
1502273	46353259	Gastro instant	-2 604,00	0,00
OV05P008YDT9	21503924	14.08.2015 14.08.2015 11.09.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/088/OŠKaVČ Nákup 210 ks minerálek Dobrá voda a Ondrášovka na akci " Folklor bez hranic Ostrava 2015" konanou dne 20.8.2015 na Hlavní třídě				
11.09.2015	11.09.2015 11.09.2015 14.09.2015	UHRAZENO		-2 604,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1502274	71216642	Centrum sociálních služeb Por	-6 997,96	0,00
OV05P008YDSE	215011	14.08.2015 14.08.2015 27.08.2015		
Popis: Refakturace části nákladů na úklid nebytových a společných prostor v DPS Astra, I. Sekaniny 16/1812 za měsíc 7/2015				
27.08.2015	27.08.2015 27.08.2015 28.08.2015	UHRAZENO		-6 997,96
1502275	25527886	SMERO, spol. s r.o.	-803,00	0,00
OV05P008YDRJ	132968615	14.08.2015 14.08.2015 23.08.2015		
Popis: Drogistické zboží (toaletní papír 15 bal.) pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj. 185/03/2015				
20.08.2015	20.08.2015 20.08.2015 24.08.2015	UHRAZENO		-803,00
1502276	60792434	I. G. B. Holding, a. s.	-1 509 836,79	0,00
OV05P008YDQO	2015122	14.08.2015 14.08.2015 13.09.2015		
Popis: SOD: 2015/04/01/0080 Rekonstrukce předávací stanice v ZŠ Porubská 832				
07.09.2015	07.09.2015 07.09.2015 08.09.2015	UHRAZENO		-1 509 836,79
1502277	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 139,00	0,00
OV05P008YHNB	5136032402	17.08.2015 14.08.2015 26.08.2015		
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 8/2015				
26.08.2015	26.08.2015 26.08.2015 27.08.2015	UHRAZENO		-1 139,00
1502278	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 526,60	0,00
OV05P008YHO6	5136032401	17.08.2015 14.08.2015 26.08.2015		
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 8/2015				
26.08.2015	26.08.2015 26.08.2015 27.08.2015	UHRAZENO		-1 526,60
1502279	87325071	Mgr. Martin Toman	-3 535,00	0,00
OV05P008YDPT	150100101	17.08.2015 17.08.2015 09.09.2015		
Popis: OBJ: 15/338 Služby DDD (deratizace a kontrola v suterénu a CO krytu)- Havlíčkovo nám. 741/11,12				
09.09.2015	09.09.2015 09.09.2015 10.09.2015	UHRAZENO		-3 535,00
1502280	87325071	Mgr. Martin Toman	-3 260,00	0,00
OV05P008YDOY	150100104	17.08.2015 17.08.2015 09.09.2015		
Popis: OBJ: 15/339 Služby DDD (I. a IV. dezinsekce bytů proti štěnicím) - Francouzská 1091/44				
09.09.2015	09.09.2015 09.09.2015 10.09.2015	UHRAZENO		-3 260,00
1502281	26816121	CANIS SAFETY a.s	-1 588,00	0,00
OV05P008YDN3	5010205494	17.08.2015 17.08.2015 28.08.2015		
Popis: OBJ: 155/04/315/2015 Nákup pro oddělení pracovních činností - OCHRANNÉ pomůcky (blůza LUX DIANA 4ks)				
28.08.2015	28.08.2015 28.08.2015 31.08.2015	UHRAZENO		-1 588,00
1502282	29399491	OVANET a.s.	-6 431,50	0,00
OV05P008YDM8	25550536	17.08.2015 17.08.2015 11.09.2015		
Popis: Hovorné za měsíc 7/2015 - tel. ústř. 599 480, 599 481				
11.09.2015	11.09.2015 11.09.2015 14.09.2015	UHRAZENO		-6 431,50
1502283	29399491	OVANET a.s.	-5 856,50	0,00
OV05P008YDLD	25550535	17.08.2015 17.08.2015 31.08.2015		
Popis: Komplexní služby PBX AVAYA - zajištění přístupu k veřejné telefonní síti , využití funkce provolby za měsíc 7/2015 (sml. 2007/03/23/0026), 242 ks linek á 20,-- + DPH 21%.				
31.08.2015	31.08.2015 31.08.2015 01.09.2015	UHRAZENO		-5 856,50

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502284	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 346,28	0,00
OV05P008YDKI	5136050599	17.08.2015	17.08.2015	26.08.2015
Popis: Kvalifikovaný osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba (č. 1832576,1832560, 1831672, 1831562) dle smlouvy: 2006/03/023/0670				
26.08.2015	26.08.2015	26.08.2015	27.08.2015	UHRAZENO -1 346,28
S 1502285	27592537	Lyreco CE, SE, organizační sl	1 831,60	1 831,60
OV05P008YDJN	2630233692	17.08.2015	17.08.2015	31.08.2015
Popis: STORNO, návaznost na KDF 1502237,1502286.				
1502286	27592537	Lyreco CE, SE, organizační sl	-1 111,40	0,00
OV05P008YDIS	2360233693	17.08.2015	17.08.2015	14.08.2015
Popis: Kancelářský materiál (euroobal, lyreco bločky) dle obj. 165/03/2015				
19.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	UHRAZENO -1 111,40
1502287	45313351	MAFRA, a.s.	-3 486,00	0,00
OV05P008YDHX	2115033795	17.08.2015	17.08.2015	27.08.2015
Popis: Zveřejnění inzerátu v MF DNES, 13.8.2015, dle obj. 182/03/2015				
27.08.2015	27.08.2015	27.08.2015	28.08.2015	UHRAZENO -3 486,00
1502288	40356558	Kaspřák Ivan	-5 650,00	0,00
OV05P008YDG2	1156174	17.08.2015	17.08.2015	31.08.2015
Popis: Kancelářské zboží (papírové ručníky, 2 ks podložky pod židli) dle obj: 184/03/2015. MAJ 1500168, UD 8009/17.8.2015				
31.08.2015	31.08.2015	31.08.2015	01.09.2015	UHRAZENO -5 650,00
1502289	29453810	HPF CleanCat, s.r.o.	-1 936,91	0,00
OV05P008YDF7	11531017	17.08.2015	17.08.2015	12.09.2015
Popis: SML: 2012/03/23/0024 Úklidové práce za měsíc 7/2015 - ubytovna pro neplatiče Vřesinská 2230, O. - Poruba				
11.09.2015	11.09.2015	11.09.2015	14.09.2015	UHRAZENO -1 936,91
1502290	25835700	LAMIA GROUP s.r.o.	-48 472,00	0,00
OV05P008YDEC	2015060	17.08.2015	17.08.2015	28.08.2015
Popis: OBJ: 252/04/304/2015 Dodávka a pokládka koberců v kanceláři č. 305 a 302 v budově "A" ÚMOb Poruba , RCH: 43.33				
28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015	UHRAZENO -48 472,00
1502291	64949681	T-Mobile Czech Republic	-750,00	0,00
OV05P008YDDH	2754402015	17.08.2015	17.08.2015	26.08.2015
Popis: Vyúčtování služeb T-Mobile za období 13.7. -12.8.2015 - tel. číslo: 604 219 188				
26.08.2015	26.08.2015	26.08.2015	27.08.2015	UHRAZENO -750,00
1502292	60498005	Tiskárna Ministerstva vnitra	-24 530,00	0,00
OV05P008YDCM	2015440694	17.08.2015	17.08.2015	28.08.2015
Popis: Zhotovení tiskopisů pro matriční oddělení (rodný list,oddací list, úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavř. manž., kniha narození ,kniha úmrtí, ověřovací kniha), obj. 183/03/2015				
28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015	UHRAZENO -24 530,00
1502293	28580842	DANEVERA s.r.o.	-1 400,00	0,00
OV05P008YDBR	15040	18.08.2015	18.08.2015	01.09.2015
Popis: Objekt "A" ÚMOb Poruba - dodání a úprava pro stávající klíče a montáž nové zámkové vložky služebního vchodu , RCH: 43.32, OBJ: 198/04/04/2015				
01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	02.09.2015	UHRAZENO -1 400,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502294	28580842	DANEVERA s.r.o.	-7 060,00	0,00
OV05P008YDAW	15041	18.08.2015	18.08.2015	01.09.2015
Popis: Objekt "A" ÚMOb Poruba - výměna dveřního zámkového kování a klik dveří služebního vchodu , RCH: 43.32, OBJ: 185/04/304/2015				
01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	02.09.2015	UHRAZENO -7 060,00
1502295	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-827,00	0,00
OV05P008YD91	2151776	18.08.2015	18.08.2015	27.08.2015
Popis: Drogistické zboží (toaletní papír, badex dezinfekce, tekuté mýdlo) pro potřeby ÚMOb Poruba dle obj. 186/03/2015				
27.08.2015	27.08.2015	27.08.2015	28.08.2015	UHRAZENO -827,00
1502296	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 165,00	0,00
OV05P008YD86	150362	18.08.2015	18.08.2015	11.09.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 49/2015 - Pohřbení zesnulé žehem bez obřadu - Jarmila Rossáková (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00401)				
11.09.2015	11.09.2015	11.09.2015	14.09.2015	UHRAZENO -8 165,00
1502297	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-184,00	0,00
OV05P008YD7B	2326762939	19.08.2015	19.08.2015	18.08.2015
Popis: Záloha na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 8/2015				
24.08.2015	24.08.2015	18.08.2015	24.08.2015	UHRAZENO -184,00
1502298	15495809	Zdeněk Hybner	-401,00	0,00
OV05P008YD5L	151001	19.08.2015	19.08.2015	07.09.2015
Popis: BD - oprava splachovače WC- V.Vacka 1672/13, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22				
07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	08.09.2015	UHRAZENO -401,00
1502299	15495809	Zdeněk Hybner	-490,00	0,00
OV05P008YD4Q	1500849	19.08.2015	19.08.2015	07.09.2015
Popis: BD- výměna rohového ventilu a hadičky na WC - Vřesinská 2230, OBJ: 180/03/2015, RCH: 43.22				
07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	08.09.2015	UHRAZENO -490,00
1502300	76672441	Štefek Vlastimil	-726,00	0,00
OV05P008YD3V	20150032	19.08.2015	19.08.2015	17.09.2015
Popis: OBJ: 15/377 Revize elektroinstalace - DPS Průběžná 6218//112				
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015	UHRAZENO -726,00
1502301	76672441	Štefek Vlastimil	-726,00	0,00
OV05P008YD6G	20150033	19.08.2015	19.08.2015	17.09.2015
Popis: OBJ: 15/378 Revize elektroinstalace - DPS Průběžná 6206/82				
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015	UHRAZENO -726,00
1502302	25383035	ARBOR MORAVIA s.r.o.	-5 960,00	0,00
OV05P008YD20	1500113	19.08.2015	19.08.2015	14.09.2015
Popis: OBJ: 272/04/304/2015 Kropení ulic v MOb Poruba za horkého počasí (12.8-13.8.2015)				
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	UHRAZENO -5 960,00
1502303	25383035	ARBOR MORAVIA s.r.o.	-13 473,50	0,00
OV05P008YD15	1500112	19.08.2015	19.08.2015	14.09.2015
Popis: OBJ: 232/04/304/2015 Kropení ulic v MOb Poruba za horkého počasí (11.8-12.8.2015)				
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	UHRAZENO -13 473,50
1502304	47985763	VIPOR, v.o.s.	-3 179,00	0,00
OV05P008YD0A	300506260	19.08.2015	19.08.2015	28.08.2015
Popis: OBJ: 2015/06/089/OŠKaVČ Výstražná páska červenobílá, 500 m na akci: Memoriál J. Veselého				
28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015	UHRAZENO -3 179,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1502305	76672441	Štefek Vlastimil	-726,00	0,00
OV05P008YCZM	20150031	19.08.2015	19.08.2015 17.09.2015	
Popis: OBJ: 15/376 Revize elektroinstalace - DPS Průběžná 6209/90				
			17.09.2015 17.09.2015 17.09.2015 21.09.2015 UHRAZENO	-726,00
1502306	25886916	MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s	-20 467,70	0,00
OV05P008YCYR	21570100	19.08.2015	19.08.2015 31.08.2015	
Popis: OBJ: 223/04/06/2015 Výměna poškozené sítě na oploceném hřišti ve dvorní části ul. Podroužkova				
			31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 01.09.2015 UHRAZENO	-20 467,70
1502307	25396544	Ostravské komunikace a.s.	-24 200,00	0,00
OV05P008YCXW	90033448	19.08.2015	19.08.2015 01.09.2015	
Popis: OBJ: 169/04/305/2015 Zpracování projektové dokumentace na změnu parkování na ul. Sokolovské a Nábřeží SPB				
			01.09.2015 01.09.2015 01.09.2015 02.09.2015 UHRAZENO	-24 200,00
1502308	22769412	Neposedné tlapky, z.s.	-5 021,00	0,00
OV05P008YCW1	215	19.08.2015	19.08.2015 31.08.2015	
Popis: Náklady za péči o psa nalezeného v MOb Poruba za období 16.6. - 31.7.2015 (vstupní vyšetření, vakcinace, čipování)				
			31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 01.09.2015 UHRAZENO	-5 021,00
1502309	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.	-490,00	0,00
OV05P008YCV6	15003364	19.08.2015	19.08.2015 08.09.2015	
Popis: Oprava kopírovacího stroje MX - M202D, dle obj. 188/03/2015				
			08.09.2015 08.09.2015 08.09.2015 09.09.2015 UHRAZENO	-490,00
1502310	47154071	Zubní protetika s.r.o.	-1 886,76	0,00
OV05P008YCUB	450061	19.08.2015	19.08.2015 31.08.2015	
Popis: Refakturace spotřeby el. energie při rekonstrukci v objektu Bulharská 1561				
			31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 01.09.2015 UHRAZENO	-1 886,76
1502311	22718214	FIT Sports Club o.s.	-61 650,00	0,00
OV05P008YCSL	201508	19.08.2015	19.08.2015 02.09.2015	
Popis: OBJ: 2015/06/061/7401 Prevence kriminality "Na in-linech jsem IN!!!" - příměstský tábor (zajištění stravy účastníků, 3 instruktorů a 1 zdravotníka, celodenní výlet)				
			02.09.2015 02.09.2015 02.09.2015 03.09.2015 UHRAZENO	-61 650,00
1502312	27916693	CCS Česká společnost	-242,00	0,00
OV05P008YCRQ	2326702941	20.08.2015	20.08.2015 19.08.2015	
Popis: CCS karta pro služ. vůz RZ 6T5 4500				
			26.08.2015 26.08.2015 19.08.2015 26.08.2015 UHRAZENO	-242,00
1502313	49355279	TRIKAM s.r.o.	-29 645,00	0,00
OV05P008YCQV	250108001	20.08.2015	20.08.2015 29.08.2015	
Popis: OBJ: 2015/06/091 Zajištění instalace a provozu mobilních sprch pro účastníky akce "Ostrava InLine 12/24H" ve dnech 15. - 16.8.2015				
			28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 31.08.2015 UHRAZENO	-29 645,00
1502314	62300920	OZO Ostrava s.r.o.	-3 807,00	0,00
OV05P008YCP0	1000022515	20.08.2015	20.08.2015 02.09.2015	
Popis: OBJ: 2015/06/037 Zajištění odpadu na akci "Ostrava InLine 12/24H" ve dnech 15. - 16.8.2015 na Hlavní třídě				
			02.09.2015 02.09.2015 02.09.2015 03.09.2015 UHRAZENO	-3 807,00
1502315	47150301	KOMINICTVÍ KORS, spol. s r. o	-726,00	0,00
OV05P008YCO5	150100560	20.08.2015	20.08.2015 18.09.2015	
Popis: OBJ: 041/04/304/2015 Čištění spalinových cest - budova "D", Vřesinská 1/8				
			17.09.2015 17.09.2015 17.09.2015 21.09.2015 UHRAZENO	-726,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1502316	18988016	Dybowicz Rudolf				-7 130,00	0,00
OV05P008YCNA	150365		20.08.2015	20.08.2015	14.09.2015		
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 50/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu -Milna Žák (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00402)							
14.09.2015	14.09.2015		14.09.2015	15.09.2015		UHRAZENO	-7 130,00
1502317	00845451	SMO - Magistrát				-28 685,00	0,00
OV05P008YCMF	7489150247		20.08.2015	20.08.2015	31.08.2015		
Popis: Refundace pravidelných odměn členům ZMOb Poruba za měsíc 7/2015.							
31.08.2015	31.08.2015		31.08.2015	01.09.2015		UHRAZENO	-28 685,00
1502318	26809117	BEST OSTRAVA s.r.o.				-63 344,00	0,00
OV05P008YCLK	201501892		24.08.2015	24.08.2015	04.09.2015		
Popis: Čištění oken a horizontálních žaluzií v objektech "A,B,C,D" ÚMOb Poruba, práce s montážní plošinou, dle obj. 156/03/2015							
04.09.2015	04.09.2015		04.09.2015	07.09.2015		UHRAZENO	-63 344,00
1502319	87325071	Mgr. Martin Toman				-1 780,00	0,00
OV05P008YCKP	150100099		24.08.2015	24.08.2015	22.08.2015		
Popis: OBJ: 15/312 Provedení kontroly, dezinsekce proti štěnicím - Francouzká 1091/44							
26.08.2015	26.08.2015		26.08.2015	27.08.2015		UHRAZENO	-1 780,00
1502320	64081443	Lach Michal Ing				-1 815,00	0,00
OV05P008YCJU	150100173		24.08.2015	24.08.2015	04.09.2015		
Popis: OBJ: 257/04/304/2015 Monitoring kanalizace - CVČ O. Jeremiáše							
04.09.2015	04.09.2015		04.09.2015	07.09.2015		UHRAZENO	-1 815,00
1502321	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac				-1 413,00	0,00
OV05P008YCIZ	155045		24.08.2015	24.08.2015	03.09.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/087/OŠKaVČ Připojení k vodovodnímu řádu na akci "Ostrava InLine 2015" na Hlavní třídě							
03.09.2015	03.09.2015		03.09.2015	04.09.2015		UHRAZENO	-1 413,00
1502322	03023419	Prekt service s.r.o.				-1 960,20	0,00
OV05P008YCH4	201500887		24.08.2015	24.08.2015	15.07.2015		
Popis: Oprava laserové tiskárny, dle obj. 50/2015/OVV/30 oi							
26.08.2015	26.08.2015		26.08.2015	27.08.2015		UHRAZENO	-1 960,20
1502323	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s				-3 388,00	0,00
OV05P008YCG9	141757240		24.08.2015	24.08.2015	31.08.2015		
Popis: OBJ: 028/04/306/2015 Servis mobilního WC (TOI TOI) v období 30.-33. týden 2015 v rámci dlouhodobého pronájmu na tržním místě na ul. 17.listopadu v Ostravě-Porubě							
31.08.2015	31.08.2015		31.08.2015	01.09.2015		UHRAZENO	-3 388,00
1502324	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s				-3 388,00	0,00
OV05P008YCFE	141757241		24.08.2015	24.08.2015	31.08.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/016 Nájem a servis mobilního WC TTF za období 30. - 33. týden 2015 ve skateparku K. Pokorného 1284							
31.08.2015	31.08.2015		31.08.2015	01.09.2015		UHRAZENO	-3 388,00
1502325	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s				-38 478,00	0,00
OV05P008YCEJ	141757436		24.08.2015	24.08.2015	01.09.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/086 Pronájem chemické WC TTF, mobilních pisoárů, servis WC v dnech 15.-16.8.2015 na akci " Ostrava InLine 2015" na Hlavní třídě							
01.09.2015	01.09.2015		01.09.2015	02.09.2015		UHRAZENO	-38 478,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502326	26825261	DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.	-11 861,00	0,00
OV05P008YCDO	2015317	24.08.2015	24.08.2015	28.08.2015
Popis: OBJ: 250/04/306/2015 Terénní úpravy na ulici Turistická v O.-Porubě (údržba pozemku)				
28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015	UHRAZENO -11 861,00
1502327	11527064	Bína Miroslav	-4 370,00	0,00
OV05P008YCCT	6015	24.08.2015	24.08.2015	21.09.2015
Popis: Práce v BD: Průběžná 6218/112-15/347, Skautská 428/16-15/348, Průběžná 6212/98-15/363, Opavská 768/66-15/379, U Oblouku 501/5-15/380, Havlíčkovo n. 741/12-15/381, RCH: 43.21 43.99				
21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015	22.09.2015	UHRAZENO -4 370,00
1502328	25873661	Šifra - ALF s.r.o.	-6 598,00	0,00
OV05P008YCBY	5000035	24.08.2015	24.08.2015	22.08.2015
Popis: OBJ: 248/04/306/2015 Dodání 2 ks florbalových branek Goal Cage 1600 (hřiště A. Bejdové)				
MAJ 1500167, UD 8008/17.8.2015				
31.08.2015	31.08.2015	31.08.2015	01.09.2015	UHRAZENO -6 598,00
1502329	13598571	Zacios Antonín	-1 310,00	0,00
OV05P008YCA3	2015052	24.08.2015	24.08.2015	01.09.2015
Popis: BD - demontáž a přestěhování kuchyňské linky, sporáku a odsávače par k uskladnění - DPS Průběžná 6215/104, OBJ: 15/375, RCH: 43.99				
01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	02.09.2015	UHRAZENO -1 310,00
1502330	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-4 350,00	0,00
OV05P008YC98	150100174	24.08.2015	24.08.2015	02.09.2015
Popis: Seminář " Spisová služba ve veřejné správě", datum konání: 20.8.2015, účast: 3 osoby, dle obj. 130/2015/T				
02.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	03.09.2015	UHRAZENO -4 350,00
1502331	47666234	KELCOM International Ostrava,	-484,00	0,00
OV05P008YC8D	152000773	24.08.2015	24.08.2015	18.09.2015
Popis: Výjezd zásahové skupiny dne 10.8.2015 k objektu Dělnická 6054/7a , dle sml. 2005/06/15/0335				
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015	UHRAZENO -484,00
1502332	70890293	Institut pro veřejnou správu	-17 040,00	0,00
OV05P008YC7I	800089651	24.08.2015	24.08.2015	28.08.2015
Popis: Záloha na náklady vzdělávací akce "V sociálních službách" (14.9. -1.12.2015), 1 osoba, dle obj. 147/2015/T				
28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015	UHRAZENO -17 040,00
1502333	70890293	Institut pro veřejnou správu	-17 040,00	0,00
OV05P008YC6N	800089650	24.08.2015	24.08.2015	28.08.2015
Popis: Záloha na náklady vzdělávací akce "V sociálních službách" (14.9. -1.12.2015), 1 osoba, dle obj. 148/2015/T				
28.08.2015	28.08.2015	28.08.2015	31.08.2015	UHRAZENO -17 040,00
1502334	25820702	MANUTAN s.r.o.	-3 192,00	0,00
OV05P008YC4X	3520445901	24.08.2015	24.08.2015	04.09.2015
Popis: Ochranná podložka pod židli pro koberce, 2 ks, obj. 192/03/2015.				
MAJ 1500169, UD 8010/21.8.15				
04.09.2015	04.09.2015	04.09.2015	07.09.2015	UHRAZENO -3 192,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

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

1502335 73104825 Simona Cwenarová -155,00 0,00
OV05P008YC5S 2015128 24.08.2015 24.08.2015 31.08.2015
Popis: Praní a žehlení prádla pro ÚMOb Poruba za měsíc 7/2015 dle celor. obj. 3/2014/OSČaBH
31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 01.09.2015 UHRAZENO -155,00

1502336 12127612 Skupník Miroslav -59 000,00 0,00
OV05P008YC32 15006 24.08.2015 24.08.2015 05.09.2015
Popis: OBJ: 268/04/304/2014 Rekonstrukce Havlíčkova náměstí - výkon autorského dozoru účet 042 0000 ORJ 31 ORG 0009166
04.09.2015 04.09.2015 04.09.2015 07.09.2015 UHRAZENO -59 000,00

1502337 27675645 C SYSTEM CZ a.s. -26 947,00 0,00
OV05P008YC1C 1540400446 24.08.2015 24.08.2015 30.09.2015
Popis: SML: 2015/06/01/0278 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace - učebna přírodopisu ZŠ J.Valčíka 4411

MAJ 1500170, UD 8019/14.8.2015

14.09.2015 14.09.2015 14.09.2015 15.09.2015 UHRAZENO -26 947,00

S 1502338 27675645 C SYSTEM CZ a.s. -160 423,00 160 423,00
OV05P008YC0H 1540400441 24.08.2015 24.08.2015 17.09.2015
Popis: SML: 2015/06/01/0278 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace - učebna fyziky a přírodopisu ZŠ A.Hrdličky 1638 STORNO

1502339 27675645 C SYSTEM CZ a.s. -215 795,00 0,00
OV05P008YBZT 1540400443 24.08.2015 24.08.2015 17.09.2015
Popis: SML: 2015/06/01/0278 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace - učebna zeměpisu a přírodopisu ZŠ Komenského 668

MAJ 1500171, UD 8015/1.8.2015
14.09.2015 14.09.2015 14.09.2015 15.09.2015 UHRAZENO -215 795,00

1502340 27675645 C SYSTEM CZ a.s. -205 614,00 0,00
OV05P008YBYY 1540400474 24.08.2015 24.08.2015 14.09.2015
Popis: SML: 2015/06/01/0278 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace - ZŠ a waldorfská ZŠ L. Štúra 1085

MAJ 1500172, UD 8014/1.8.2015
14.09.2015 14.09.2015 14.09.2015 15.09.2015 UHRAZENO -205 614,00

1502341 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. -131 300,00 0,00
OV05P008YBX3 7415970795 24.08.2015 24.08.2015 07.09.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - I. splátka 9/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 131 300,--Kč
07.09.2015 07.09.2015 07.09.2015 08.09.2015 UHRAZENO -131 300,00

1502342 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. -131 300,00 0,00
OV05P008YBW8 7515970795 24.08.2015 24.08.2015 15.09.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - II. splátka 9/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 131 300,--Kč
15.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 16.09.2015 UHRAZENO -131 300,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502343	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-131 300,00	0,00			
OV05P008YBVD	7615970795	24.08.2015	24.08.2015	25.09.2015			
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - III. splátka 9/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 131 300,--Kč							
25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	30.09.2015	UHRAZENO	-131 300,00		
1502344	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-93 600,00	0,00			
OV05P008YCTG	7415912464	24.08.2015	24.08.2015	10.09.2015			
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za období 9/2015 - 17. listopadu kavárna, byt. fond MD: 314 100 org. 604 93 600,-- Kč							
10.09.2015	10.09.2015	10.09.2015	11.09.2015	UHRAZENO	-93 600,00		
1502345	70984689	Mateřská škola	-4 000,00	0,00			
OV05P008YBUI	92015	24.08.2015	24.08.2015	10.09.2015			
Popis: Záloha na dodávku tepla, vodného a stočného za měsíc 9/2015 - CVČ O. Jeremiáše 1985.							
10.09.2015	10.09.2015	10.09.2015	11.09.2015	UHRAZENO	-4 000,00		
1502346	18968554	Žižka Roman	-1 625,00	0,00			
OV05P008YBTN	115	24.08.2015	24.08.2015	15.09.2015			
Popis: SML: 2010/03/23/0653 - Servis STA pro DPS I. Sekaniny 1812 za 9/2015 MD: 324 149 org 604 = 1 625,-- Kč.							
15.09.2015	15.09.2015	15.09.2015	16.09.2015	UHRAZENO	-1 625,00		
1502347	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-730,00	0,00			
OV05P008YBSS	4238665900	24.08.2015	24.08.2015	08.09.2015			
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 9/2015 - CO kryt Opavská 768/99							
08.09.2015	08.09.2015	08.09.2015	09.09.2015	UHRAZENO	-730,00		
1502348	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-500,00	0,00			
OV05P008YBRX	4860732200	24.08.2015	24.08.2015	09.09.2015			
Popis: Záloha na odběr elektřiny z odběrného místa na Hlavní třídě pro účely konání sportovně společenských akcí na měsíc 9/2015 MD: 314 100 org. 72 = 500,--							
09.09.2015	09.09.2015	09.09.2015	10.09.2015	UHRAZENO	-500,00		
1502349	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-27 500,00	0,00			
OV05P008YBQ2	2014009369	24.08.2015	24.08.2015	15.09.2015			
Popis: Záloha na odběr plynu na měsíc 9/2015 - budova "D" Vřesinská 1/8 (13 700,--), budova " B" Klimkovická 142/26 (13 800,--)							
15.09.2015	15.09.2015	15.09.2015	16.09.2015	UHRAZENO	-27 500,00		
1502350	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-49 200,00	0,00			
OV05P008YBP7	7415970342	24.08.2015	24.08.2015	15.09.2015			
Popis: Záloha na odběr tepla a TUV za měsíc 9/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541							
15.09.2015	15.09.2015	15.09.2015	16.09.2015	UHRAZENO	-49 200,00		

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1502351	40356558	Kaspřák Ivan			-16 674,00	0,00
OV05P008YAID	1156376	24.08.2015	24.08.2015	07.09.2015		
Popis: Xerografický papír (200 bal.) pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj. 191/03/2015						
07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	08.09.2015		UHRAZENO	-16 674,00
1502352	03023419	Prekt service s.r.o.			-3 902,00	0,00
OV05P008YAHI	201501089	25.08.2015	25.08.2015	07.09.2015		
Popis: Oprava záložních zdrojů, dle obj. 61/2015/OVV, 38 oi						
07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	08.09.2015		UHRAZENO	-3 902,00
1502353	18452931	Stanislav Kubačák			-4 800,00	0,00
OV05P008YAGN	2815	25.08.2015	25.08.2015	07.09.2015		
Popis: OBJ: 15/310 Výměna rozvodů STA v bytech č. 1 - 8 ,Dělnická 385/28						
07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	08.09.2015		UHRAZENO	-4 800,00
1502354	18828507	REDA a.s.			-5 202,43	0,00
OV05P008YAFS	1502000285	25.08.2015	25.08.2015	07.09.2015		
Popis: OBJ: ÚPaVV/27/2015 dle SML: 2014/05/02/0214 Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb						
07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	08.09.2015		UHRAZENO	-5 202,43
1502355	73913430	Mikula David			-4 404,00	0,00
OV05P008YAEX	21082015	25.08.2015	25.08.2015	04.09.2015		
Popis: OBJ: 256/04/304/2015 Zhotovení podhledu SDK ve strojovně výtahu ZŠ A. Hrdličky 1638, oprava omítky sklepních prostor						
04.09.2015	04.09.2015	04.09.2015	07.09.2015		UHRAZENO	-4 404,00
1502356	27675645	C SYSTEM CZ a.s.			-3 592 815,00	0,00
OV05P008YAD2	1540400486	25.08.2015	31.08.2015	05.10.2015		
Popis: tablety, notebooky - Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace - ZŠ MOb Poruba, SML: 2015/06/01/0278 RCH: CZ-CPA 26.20.11						
MAJ 1500188, UD 8012/14.8.2015						
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015		UHRAZENO	-3 592 815,00
1502357	27675645	C SYSTEM CZ a.s.			-193 458,00	0,00
OV05P008YAC7	1540400444	25.08.2015	25.08.2015	25.09.2015		
Popis: SML: 2015/06/01/0278 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace - učebna přírodopisu a zeměpisu ZŠ Bulharská 1532						
MAJ 1500175, UD 8018/5.8.2015						
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015		UHRAZENO	-193 458,00
1502358	27675645	C SYSTEM CZ a.s.			-158 843,00	0,00
OV05P008YABC	1540400445	25.08.2015	25.08.2015	25.09.2015		
Popis: SML: 2015/06/01/0278 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace - učebna fyziky a chemie ZŠ K. Pokorného 1382						
MAJ 1500173, UD 8013/3.8.2015						
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015		UHRAZENO	-158 843,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1502359	27675645	C SYSTEM CZ a.s.			-185 191,00	0,00
OV05P008YAAH	1540400447	25.08.2015	25.08.2015	30.09.2015		
Popis: SML: 2015/06/01/0278 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace - učebna přírodopisu a zeměpisu ZŠ Ukrajinská 1533						
MAJ 1500176, UD 8017/7.8.2015						
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	UHRAZENO	-185 191,00	
1502360	27675645	C SYSTEM CZ a.s.			-120 207,00	0,00
OV05P008YA9M	1540400448	25.08.2015	25.08.2015	30.09.2015		
Popis: SML: 2015/06/01/0278 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba - dodávka IT a prezentační techniky včetně instalace - učebna přírodopisu a chemie ZŠ I. Sekaniny 1804						
MAJ 1500174, UD 8016/12.8.2015						
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	UHRAZENO	-120 207,00	
1502361	64989941	Svaz dobrovolných hasičů			-20 000,00	0,00
OV05P008YA8R	150100004	25.08.2015	25.08.2015	08.09.2015		
Popis: OBJ: 254/04/306/2015 Zálivka letničkových záhonů v Ostravě-Porubě (Hlavní tř., u Mephacentra, Francouzská a . 17. listopadu)						
09.09.2015	09.09.2015	09.09.2015	10.09.2015	UHRAZENO	-20 000,00	
1502362	76672441	Štefek Vlastimil			-900,00	0,00
OV05P008YA7W	20150035	26.08.2015	26.08.2015	24.09.2015		
Popis: BD - Odstranění závad po revizi elektro-výměna hl. jističe - DPS Průběžná 6218/112, b.č. 6, OBJ: 15/385, RCH: 43.21						
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015	UHRAZENO	-900,00	
1502363	62300920	OZO Ostrava s.r.o.			-3 041,00	0,00
OV05P008YA61	1000023115	26.08.2015	26.08.2015	09.09.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/037 Zajištění odpadu na akci "Folklor bez hranic Ostrava 2015" konané ve dnech 20.8.-24.8.2015 na Hlavní třídě						
09.09.2015	09.09.2015	09.09.2015	10.09.2015	UHRAZENO	-3 041,00	
1502364	11527064	Bína Miroslav			-5 060,00	0,00
OV05P008YA56	6115	26.08.2015	26.08.2015	25.09.2015		
Popis: Zřízení elektrické zásuvky vč. přívodu a úprava rozvaděče v předávací stanici ZŠ Porubská 832 , OBJ: 280/04/304/2015 RCH: 43.21						
25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	30.09.2015	UHRAZENO	-5 060,00	
1502365	45313351	MAFRA, a.s.			-2 988,00	0,00
OV05P008YA4B	2115034684	26.08.2015	26.08.2015	07.09.2015		
Popis: Zveřejnění inzerátu v MF DNES dne 18.8.2015 dle obj. 182/03/2015						
07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	08.09.2015	UHRAZENO	-2 988,00	
1502366	45313351	MAFRA, a.s.			-3 486,00	0,00
OV05P008YA3G	2115034816	26.08.2015	26.08.2015	08.09.2015		
Popis: Zveřejnění inzerátu v MF DNES dne 20.8.2015 dle obj. 182/03/2015						
08.09.2015	08.09.2015	08.09.2015	09.09.2015	UHRAZENO	-3 486,00	
1502367	03885224	WORKOUT CLUB PARKS S.R.O.			-192 475,00	0,00
OV05P008YA2L	150100007	26.08.2015	26.08.2015	23.09.2015		
Popis: SOD: 2015/04/01/0346 Dodávka a montáž workoutového hřiště vč. dopadové plochy MD: 022 0700 ORJ 3 ORG 0 = 192 475,00 Kč, inv.číslo 050000025290						
MAJ 1500177, 8011/24.8.2015						
23.09.2015	23.09.2015	23.09.2015	24.09.2015	UHRAZENO	-192 475,00	

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502368	11527064	Bína Miroslav	-6 590,00	0,00
OV05P008YA1Q	6215	26.08.2015	26.08.2015	26.09.2015
Popis: CVČ Vietnamská 1541, O. Jeremiáše 1985 - odstranění porevizních závad, OBJ: 279/04/304/2015, RCH: 43.21				
25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	30.09.2015	UHRAZENO -6 590,00
1502369	74279157	Ing. Gabriela Skupienová	-5 808,00	0,00
OV05P008YA0V	1002015	26.08.2015	26.08.2015	07.09.2015
Popis: OBJ: OPVVaŽP/44/2015 Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku p.č. 293 v k.ú. Poruba				
07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	08.09.2015	UHRAZENO -5 808,00
1502370	15526691	KDZ, spol. s r. o.	-581 237,00	0,00
OV05P008Y9YC	21590142	27.08.2015	27.08.2015	11.10.2015
Popis: SOD: 2015/06/01/0298 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka učebních pomůcek - ZŠ a waldorfská škola L. Štúra 1085				
MAJ 1500178, UD 8033/25.8.2015				
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015	UHRAZENO -581 237,00
1502371	15526691	KDZ, spol. s r. o.	-165 545,00	0,00
OV05P008Y9XH	21590140	27.08.2015	27.08.2015	11.10.2015
Popis: SOD: 2015/06/02/0298 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka učebních pomůcek - učebna zeměpisu ZŠ Porubská 832/12				
MAJ 1500179, UD 8029/25.8.2015				
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015	UHRAZENO -165 545,00
1502372	15526691	KDZ, spol. s r. o.	-204 659,00	0,00
OV05P008Y9WM	21590141	27.08.2015	27.08.2015	11.10.2015
Popis: SOD: 2015/06/02/0298 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka učebních pomůcek - učebna přírodopisu ZŠ Porubská 832/12				
MAJ 1500180, UD 8030/25.8.2015				
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015	UHRAZENO -204 659,00
1502373	15526691	KDZ, spol. s r. o.	-453 922,00	0,00
OV05P008Y9VR	21590144	27.08.2015	27.08.2015	12.10.2015
Popis: SOD: 2015/06/02/0298 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka učebních pomůcek - ZŠ I.Sekaniny 1804				
MAJ 1500181, UD 8031/26.8.2015				
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015	UHRAZENO -453 922,00
1502374	15526691	KDZ, spol. s r. o.	-774 315,00	0,00
OV05P008Y9Z7	21590145	27.08.2015	27.08.2015	12.10.2015
Popis: SOD: 2015/06/02/0298 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka učebních pomůcek - ZŠ K. Pokorného 1382				
MAJ 1500182, UD 8032/26.8.2015				
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015	UHRAZENO -774 315,00
1502375	25441981	MEBIKAN spol. s r.o.	-9 800,00	0,00
OV05P008Y9UW	2015248	27.08.2015	27.08.2015	24.09.2015
Popis: Oprava vnitřní ležaté kanalizace - CVČ O. Jeremiáše bezvýkopovou technologií, OBJ: 258/04/304/2015, RCH: 43.22				
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015	UHRAZENO -9 800,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502376	27149862	eCENTRE,a.s.	-30 250,00	0,00
OV05P008Y9T1	400150661	27.08.2015	27.08.2015	08.09.2015
Popis: OBJ: 155/03/2015 Realizace veřejné zakázky na "Hlasovací a konferenční systém pro řízení průběhu a zpracování výsledků zasedání orgánů samosprávy ZMOb a RMOb Poruba "				
08.09.2015	08.09.2015	08.09.2015	09.09.2015	UHRAZENO / -30 250,00
1502377	26847647	KOPEČNÝ - K+K, s.r.o.	-59 063,00	0,00
OV05P008Y9S6	20150769	27.08.2015	27.08.2015	08.09.2015
Popis: OBJ: 2015/06/071 Pronájem přechodného dopravního značení pro dopravní uzávěry při pořádání akcí na Hlavní tř. : LifeInLine Tour 2015, Ostrava Inline 12/24 h., Folklor bez hranic 2015, Memoriál J. Veselého				
08.09.2015	08.09.2015	08.09.2015	09.09.2015	UHRAZENO / -59 063,00
1502378	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s	-10 890,00	0,00
OV05P008Y9QG	141758881	27.08.2015	27.08.2015	08.09.2015
Popis: OBJ: 2015/06/086 Pronájem chemické WC TTF pro akci "Memoriál J. Veselého" ve dnech 22.- 23.8.2015				
08.09.2015	08.09.2015	08.09.2015	09.09.2015	UHRAZENO / -10 890,00
1502379	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s	-7 260,00	0,00
OV05P008Y9RB	141758880	27.08.2015	27.08.2015	08.09.2015
Popis: OBJ: 2015/06/086 Pronájem chemické WC TTF pro akci "Folklor bez hranic 2015" ve dnech 20.- 21.8.2015				
08.09.2015	08.09.2015	08.09.2015	09.09.2015	UHRAZENO / -7 260,00
1502380	49593412	Oblast.spolek ČČK Ostrava	-5 850,00	0,00
OV05P008Y9PL	2150140	27.08.2015	27.08.2015	07.09.2015
Popis: OBJ: 2015/06/090 Zdravotnický dozor na sportovní akci " Memoriál Jana Vaselého - cyklistické závody v silniční cyklistice" dne 22.8.2015 na Hlavní třídě				
07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	08.09.2015	UHRAZENO / -5 850,00
1502381	26825261	DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.	-14 254,00	0,00
OV05P008Y9OQ	2015323	28.08.2015	28.08.2015	09.09.2015
Popis: OBJ: 255/04/306/2015 Přesazení 3 ks vzrostlých stromů v lokalitě Pustkoveckého údolí				
09.09.2015	09.09.2015	09.09.2015	10.09.2015	UHRAZENO / -14 254,00
S 1502382	64989941	Svaz dobrovolných hasičů	-20 000,00	20 000,00
OV05P008Y9NV	150100004	28.08.2015	28.08.2015	08.09.2015
Popis: Evidováno pod č. KDF 1502361				
1502383	75868016	Foldyna Rostislav	-49 426,00	0,00
OV05P008Y9M0	532015	28.08.2015	28.08.2015	09.09.2015
Popis: Oprava herních prvků na zahradě CVČ Vietnamská 1540 , OBJ: 2015/06/083 , RCH: 43.99.40				
09.09.2015	09.09.2015	09.09.2015	10.09.2015	UHRAZENO / -49 426,00
1502384	03320529	Vlastimil Vondráček	-6 050,00	0,00
OV05P008Y9L5	100352015	31.08.2015	31.08.2015	03.09.2015
Popis: Správa operačních systémů v internetových klubovnách CVČ O. Jeremiáše 1985 za měsíc 7/2015, OBJ: 2015/06/020 (DUZP = 20.08.2015)				
03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	04.09.2015	UHRAZENO / -6 050,00
1502385	18828507	REDA a.s.	-4 440,11	0,00
OV05P008Y9KA	1502000294	31.08.2015	31.08.2015	10.09.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/27/2015 dle SML: 2014/05/02/0214 Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb				
10.09.2015	10.09.2015	10.09.2015	11.09.2015	UHRAZENO / -4 440,11

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:09:59
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1502386	26812584	DK ROOF s.r.o.	-596 677,00	0,00
OV05P008Y9JF	652015	31.08.2015 31.08.2015 26.09.2015		
Popis: SOD: 2015/04/01/0272, DOD.č. 1 Oprava střechy MŠ Větrná 1084, Ostrava-Poruba				
25.09.2015 25.09.2015	25.09.2015 30.09.2015	UHRAZENO		-596 677,00
1502387	15495809	Zdeněk Hybner	-6 498,00	0,00
OV05P008Y9IK	1500912	31.08.2015 31.08.2015 25.09.2015		
Popis: BD - výměna vany a umyvadla - Ukrajinská 1477/34, OBJ: 15/208, RCH: 43.22				
25.09.2015 25.09.2015	25.09.2015 30.09.2015	UHRAZENO		-6 498,00
1502388	72988886	Kolář Michal	-147 234,00	0,00
OV05P008Y9HP	202015	31.08.2015 31.08.2015 10.09.2015		
Popis: OBJ: 245/04/304/2015 Renovace 2 ks balkonů v ZŠ Komenského 668, Ostrava-Poruba				
10.09.2015 10.09.2015	10.09.2015 11.09.2015	UHRAZENO		-147 234,00
1502389	73106470	Kamil Rudolf	-75 262,00	0,00
OV05P008Y9GU	622015	31.08.2015 31.08.2015 10.09.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/059/OŠKaVČ Zajištění 4 filmových produkcí vč. technického zabezpečení, autorských práv a práv distributora a sezení pro diváky (20 laviček, 200 podsedáků)				
10.09.2015 10.09.2015	10.09.2015 11.09.2015	UHRAZENO		-75 262,00
1502390	49611259	HAPUR spol. s r.o.	-4 041,00	0,00
OV05P008Y9FZ	150188	31.08.2015 31.08.2015 07.09.2015		
Popis: Oprava sekčních vrat na tabletovém parkovišti Plk. R. Prchaly, dle obj. 175/03/2015 Odpočet daně.				
07.09.2015 07.09.2015	07.09.2015 08.09.2015	UHRAZENO		-4 041,00
1502391	12678171	Mgr. Ladislav Werkmann	-109 250,00	0,00
OV05P008Y9E4	2015012	31.08.2015 31.08.2015 11.09.2015		
Popis: OBJ: 240/04/304/2015 Oprava a vyčištění - restaurátorské práce vč. zajištění lešení 4 ks soch nad vstupem objektu ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba				
11.09.2015 11.09.2015	11.09.2015 14.09.2015	UHRAZENO		-109 250,00
1502392	15495809	Zdeněk Hybner	-13 996,00	0,00
OV05P008Y9CE	1500909	31.08.2015 31.08.2015 23.09.2015		
Popis: BD - výměna vany, umyvadla a vanové baterie - Dělnická 385/28, OBJ: 15/349, RCH: 43.22				
23.09.2015 23.09.2015	23.09.2015 24.09.2015	UHRAZENO		-13 996,00
1502393	15495809	Zdeněk Hybner	-11 726,00	0,00
OV05P008Y9BJ	1500908	31.08.2015 31.08.2015 23.09.2015		
Popis: BD - výměna vany a vanové baterie - Dělnická 385/28, OBJ: 15/350, RCH: 43.22				
23.09.2015 23.09.2015	23.09.2015 24.09.2015	UHRAZENO		-11 726,00
1502394	15495809	Zdeněk Hybner	-3 588,00	0,00
OV05P008Y9AO	1500905	31.08.2015 31.08.2015 23.09.2015		
Popis: BD - výměna WC a splachovače - Havlíčkovo n. 741/11, OBJ: 15/150, RCH: 43.22				
23.09.2015 23.09.2015	23.09.2015 24.09.2015	UHRAZENO		-3 588,00
1502395	15495809	Zdeněk Hybner	-3 209,00	0,00
OV05P008Y99T	1500888	31.08.2015 31.08.2015 21.09.2015		
Popis: BD - výměna umyvadlové a vanové baterie - V.Vacka 1672/13, OBJ: 15/342, RCH: 43.22				
21.09.2015 21.09.2015	21.09.2015 22.09.2015	UHRAZENO		-3 209,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1502396	15495809	Zdeněk Hybner			-1 427,00	0,00
OV05P008Y98Y	1500887	31.08.2015	31.08.2015	21.09.2015		
Popis: BD - výměna termoregulačního ventilu a hlavice - V.Vacka 1672/13, OBJ: 15/343, RCH.43.22						
21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015	22.09.2015		UHRAZENO	-1 427,00
1502397	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-120,00	0,00
OV05P008YBNH	4795827600	31.08.2015	31.08.2015	17.09.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 9/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč						
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015		UHRAZENO	-120,00
1502398	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-120,00	0,00
OV05P008Y973	4795827200	31.08.2015	31.08.2015	17.09.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 9/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč						
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015		UHRAZENO	-120,00
1502399	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-4 110,00	0,00
OV05P008Y968	4791922400	31.08.2015	31.08.2015	17.09.2015		
Popis: Záloha na odběr el. energie za období 9/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 4 110,-Kč						
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015		UHRAZENO	-4 110,00
1502400	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac			-200,00	0,00
OV05P008Y95D	4000038625	31.08.2015	31.08.2015	20.09.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 9/2015 - Dělnická 6054/7a						
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015		UHRAZENO	-200,00
1502401	24128376	Amper Market, a.s.			-25 200,00	0,00
OV05P008Y94I	7300000487	31.08.2015	31.08.2015	21.09.2015		
Popis: Záloha na odběr elektrické energie na období 9/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5						
21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015	22.09.2015		UHRAZENO	-25 200,00
1502402	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-490,00	0,00
OV05P008Y93N	4828386100	31.08.2015	31.08.2015	29.09.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie na období 9/2015 - provoz kamery na ul. Opavská 6126/16B / účet MD: 314 0100 org 604 = 490,00 Kč						
25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	30.09.2015		UHRAZENO	-490,00
S 1502403	28603001	Europe Easy Energy a.s.			-158 750,00	158 750,00
OV05P008Y92S	7200004656	31.08.2015	31.08.2015	28.09.2015		
Popis: Záloha na odběr elektřiny za měsíc 9/2015 - bytový fond + objekty ÚMOb Poruba STORNO-zrušení odběrného místa Dělnivká 321/36 -od 9-12 vystavena nová faktura						
1502404	15526691	KDZ, spol. s r. o.			-347 986,00	0,00
OV05P008Y902	21590149	31.08.2015	31.08.2015	13.10.2015		
Popis: SOD: 2015/06/02/0298 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka učebních pomůcek - ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava-Poruba MAJ 1500184, UD 8025/27.8.2015						
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015		UHRAZENO	-347 986,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1502405 15526691 KDZ, spol. s r. o. -497 812,00 0,00
OV05P008Y8ZE 21590148 31.08.2015 31.08.2015 13.10.2015
Popis: SOD: 2015/06/02/0298 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka učebních pomůcek - ZŠ J. Šoupala 1609, Ostrava-Poruba

MAJ 1500185, UD 8027/27.8.2015
24.09.2015 24.09.2015 24.09.2015 25.09.2015 UHRAZENO -497 812,00

1502406 15526691 KDZ, spol. s r. o. -437 010,00 0,00
OV05P008Y8YJ 21590150 31.08.2015 31.08.2015 14.10.2015
Popis: SOD: 2015/06/02/0298 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka učebních pomůcek -ZŠ Bulharská 1532, Ostrava-Poruba

MAJ 1500189, UD 8024/28.8.2015
24.09.2015 24.09.2015 24.09.2015 25.09.2015 UHRAZENO -437 010,00

1502407 15526691 KDZ, spol. s r. o. -1 333 511,00 0,00
OV05P008Y8XO 21590151 31.08.2015 31.08.2015 14.10.2015
Popis: SOD: 2015/06/02/0298 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka učebních pomůcek -ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba

MAJ 1500193, UD 8022/28.8.15
24.09.2015 24.09.2015 24.09.2015 25.09.2015 UHRAZENO -1 333 511,00

1502408 15526691 KDZ, spol. s r. o. -671 151,00 0,00
OV05P008Y8WT 21590152 31.08.2015 31.08.2015 14.10.2015
Popis: SOD: 2015/06/02/0298 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka učebních pomůcek -ZŠ J. Valčíka 4411, Ostrava-Poruba

MAJ 1500192, UD 8020/28.8.15
24.09.2015 24.09.2015 24.09.2015 25.09.2015 UHRAZENO -671 151,00

1502409 15526691 KDZ, spol. s r. o. -256 853,00 0,00
OV05P008Y8VY 21590156 31.08.2015 31.08.2015 17.10.2015
Popis: SOD: 2015/06/02/0298 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka učebních pomůcek -ZŠ Porubská 831 - fyzika

MAJ 1500187, UD 8021/31.8.2015
24.09.2015 24.09.2015 24.09.2015 25.09.2015 UHRAZENO -256 853,00

1502410 15526691 KDZ, spol. s r. o. -472 874,00 0,00
OV05P008Y8U3 21590157 31.08.2015 31.08.2015 17.10.2015
Popis: SOD: 2015/06/02/0298 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka učebních pomůcek - ZŠ Porubská 831 - chemie

MAJ 1500186, UD 8026/31.8.2015
24.09.2015 24.09.2015 24.09.2015 25.09.2015 UHRAZENO -472 874,00

1502411 15526691 KDZ, spol. s r. o. -421 021,00 0,00
OV05P008Y8T8 21590158 31.08.2015 31.08.2015 17.10.2015
Popis: SOD: 2015/06/02/0298 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka učebních pomůcek - ZŠ Dětská 920, Ostrava-Poruba

MAJ 1500190, UD 8023/31.8.2015
24.09.2015 24.09.2015 24.09.2015 25.09.2015 UHRAZENO -421 021,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1502412 15526691 KDZ, spol. s r. o. -919 239,00 0,00
OV05P008Y8SD 21590159 31.08.2015 31.08.2015 17.10.2015
Popis: SOD: 2015/06/02/0298 Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol v MOb Poruba - dodávka učebních pomůcek - ZŠ Komenského 668, Ostrava-Poruba

MAJ 1500191, UD 8028/31.8.2015
24.09.2015 24.09.2015 24.09.2015 25.09.2015 UHRAZENO -919 239,00

1502413 43620531 Vítek Václav -7 000,00 0,00
OV05P008Y8RI 1412015 31.08.2015 31.08.2015 30.09.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1371 Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 8/2015 - DPS Průběžná
30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 UHRAZENO -7 000,00

1502414 61951684 Dvořáková Lenka -18 185,00 0,00
OV05P008Y8QN 2015083 31.08.2015 31.08.2015 30.09.2015
Popis: Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 8/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11, 741/12, Slavíkova 1762

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 18 185,-- Kč
30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 UHRAZENO -18 185,00

1502415 28580842 DANEVERA s.r.o. -1 800,00 0,00
OV05P008Y8PS 15042 31.08.2015 31.08.2015 14.09.2015
Popis: Dodání, úprava a montáž zámkové vložky vnitřních dveří služebního vchodu objektu A ÚMOb Poruba , OBJ: 282/04/304/2015 ,RCH: 43.32
14.09.2015 14.09.2015 14.09.2015 15.09.2015 UHRAZENO -1 800,00

1502416 25385968 LIFTCOMP a.s. -454 839,00 0,00
OV05P008Y8OX 53000265 31.08.2015 31.08.2015 30.09.2015
Popis: SOD: 2015/04/01/0282 Celková oprava výtahu v ZŠ A. Hrdličky 1638, Ostrava-Poruba
30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 UHRAZENO -454 839,00

1502417 01575368 Společenství vlastníků jednot -17 468,00 0,00
OV05P006P572 3055150010 02.09.2015 02.09.2015 15.09.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 9/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP
15.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 16.09.2015 UHRAZENO -17 468,00

1502418 01843311 Společenství vlastníků jednot -85 705,00 0,00
OV05P006P567 3175150010 02.09.2015 02.09.2015 15.09.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 9/2015 - byty ve vlastnictví MOb Porub
15.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 16.09.2015 UHRAZENO -85 705,00

1502419 01925741 Společenství vlastníků jednot -12 004,00 0,00
OV05P006P55C 3065150010 02.09.2015 02.09.2015 15.09.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 9/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP (3 garáže)
15.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 16.09.2015 UHRAZENO -12 004,00

1502420 42864771 MORYS s. r. o. -11 693,44 0,00
OV05P008Y8KH 300150131 02.09.2015 02.09.2015 14.09.2015
Popis: OBJ: 284/04/304/2015 Provizorní výměna měřících traf, měření ČEZ v hlavním rozvaděči Valčíka 4411, Ostrava-Poruba vč. dodávky 3 ks traf 100/5 A
14.09.2015 14.09.2015 14.09.2015 15.09.2015 UHRAZENO -11 693,44

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1502421 00002739 DIAMO, státní podnik -6 139,00 0,00
OV05P008Y8JM 3515011654 02.09.2015 02.09.2015 17.09.2015
Popis: SML: 2002/03/03/0212 vč. dod. - Nájem nebytových prostor (stěhování, exekuce) za měsíc 8/2015
17.09.2015 17.09.2015 17.09.2015 21.09.2015 UHRAZENO -6 139,00

1502422 27769127 RPG Byty, s.r.o. -60 809,00 0,00
OV05P008Y8IR 9190718011 02.09.2015 02.09.2015 14.09.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1262 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 8/2015 - MŠ B. Martinů 718

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 77 = 43 461,95 Kč
14.09.2015 14.09.2015 14.09.2015 15.09.2015 UHRAZENO -60 809,00

1502423 27769127 RPG Byty, s.r.o. -9 479,00 0,00
OV05P008Y8HW 9190763011 02.09.2015 02.09.2015 14.09.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1263 vč. dod. - Pronájem nebytových prostor za měsíc 8/2015 - MŠ Dvorní 763
14.09.2015 14.09.2015 14.09.2015 15.09.2015 UHRAZENO -9 479,00

1502424 27769127 RPG Byty, s.r.o. -55 414,00 0,00
OV05P008Y8G1 9190664011 02.09.2015 02.09.2015 14.09.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1264 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 8/2015 - MŠ nám. B. Němcové 664.

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 77 = 37 987,95 Kč
14.09.2015 14.09.2015 14.09.2015 15.09.2015 UHRAZENO -55 414,00

1502425 27769127 RPG Byty, s.r.o. -1 211,00 0,00
OV05P008Y8F6 9190581021 02.09.2015 02.09.2015 15.09.2015
Popis: SML: 2013/04/03/0533 Služby a pronájem nebytových prostor za období 9/2015 Alšovo nám. 581, Ostrava-Poruba (umístění a provozování kamerového systému).
15.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 16.09.2015 UHRAZENO -1 211,00

1502426 25864092 STAVIA - silniční stavby, a. -514 290,98 0,00
OV05P008Y8EB 159021 02.09.2015 02.09.2015 01.10.2015
Popis: osazení zábradlí ul. Průběžná, oprava chodníků ul. Pionýrů, oprava zpevněných ploch -VŠB Stavební fakulta - chodník - běžná údržba komunikací MOb Poruba, SOD: 2015/04/01/0051, RCH: CZ-CPA 42.11.20
01.10.2015 01.10.2015 01.10.2015 02.10.2015 UHRAZENO -514 290,98

1502427 28606582 VÍTKOVICE IT SOLUTIONS -24 200,00 0,00
OV05P008Y8CL 15100156 02.09.2015 02.09.2015 16.09.2015
Popis: Systémová podpora za měsíc 8/2015, dle sml. 042/P95 (2007/03/23/0102)
16.09.2015 16.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 UHRAZENO -24 200,00

1502428 61946702 ECHO alarm, s.r.o. -217,80 0,00
OV05P008Y8BQ 212153717 02.09.2015 02.09.2015 14.09.2015
Popis: SML: 2009/03/23/0762 - Poskytování non stop servisu koncového zařízení pro spojení s PCO v DPS Průběžná za měsíc 8/2015.

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 217,80 Kč
14.09.2015 14.09.2015 14.09.2015 15.09.2015 UHRAZENO -217,80

1502429 26868954 Profi-tisk group s.r.o. -31 970,00 0,00
OV05P008Y8AV 2015102707 02.09.2015 02.09.2015 14.09.2015
Popis: SML: 2014/09/01/0666 Grafická úprava, tisk a distribuce časopisu PRIO č. 9/2015
14.09.2015 14.09.2015 14.09.2015 15.09.2015 UHRAZENO -31 970,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1502430 63040662 Buroňová Šárka -1 050,00 0,00
OV05P008Y890 882015 02.09.2015 02.09.2015 16.09.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1372 Úklid společných prostor domu za měsíc 8/2015 - Opavská 768

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 1 050,-- Kč
16.09.2015 16.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 UHRAZENO -1 050,00

1502431 63040662 Buroňová Šárka -1 440,00 0,00
OV05P008Y885 912015 02.09.2015 02.09.2015 16.09.2015
Popis: SOD: 2013/03/23/0849 Úklid společných prostor domu za měsíc 8/2015- Jilemnického nám. 908/5

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 1 440,-- Kč
16.09.2015 16.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 UHRAZENO -1 440,00

1502432 63040662 Buroňová Šárka -2 160,00 0,00
OV05P008Y87A 922015 02.09.2015 02.09.2015 16.09.2015
Popis: SML: 2013/03/23/0767 Úklid společných prostor za měsíc 8/2015 - Hlavní třída 583/105

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 2 160,-- Kč
16.09.2015 16.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 UHRAZENO -2 160,00

1502433 63040662 Buroňová Šárka -2 000,00 0,00
OV05P008Y86F 932015 02.09.2015 02.09.2015 16.09.2015
Popis: SOD: 2013/03/23/0884 Úklid společných prostor domu za měsíc 8/2015 - U Oblouku 501/5.

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 2 000,-- Kč
16.09.2015 16.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 UHRAZENO -2 000,00

1502434 63040662 Buroňová Šárka -480,00 0,00
OV05P008Y85K 952015 02.09.2015 02.09.2015 16.09.2015
Popis: SOD: 2015/03/23/0035 Úklid společných prostor domu za měsíc 8/2015 - Dělnická 325/37

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 480,-- Kč
16.09.2015 16.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 UHRAZENO -480,00

1502435 26865301 CENTR GROUP, a.s. -6 825,00 0,00
OV05P008Y84P 201501764 02.09.2015 02.09.2015 30.09.2015
Popis: Přeprava finančních hotovostí a cenin za měsíc 8/2015 - pokladny ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2011/03/16/0677
30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 UHRAZENO -6 825,00

1502436 15426572 Misecius Zdeněk -1 405 469,00 0,00
OV05P008Y83U 2015139 02.09.2015 02.09.2015 27.09.2015
Popis: SML: 2012/04/01/0020 Údržba zeleně na území MOb Poruba za měsíc 8/2015
25.09.2015 25.09.2015 25.09.2015 30.09.2015 UHRAZENO -1 405 469,00

1502437 10614605 Pracný Milan -73 875,00 0,00
OV05P008Y82Z 2015004 02.09.2015 02.09.2015 15.09.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/05/2015 Dárkové a upomínkové předměty (svatební přátelská souprava v dárkovém balení, 140 ks) pro potřeby ÚMOb Poruba
15.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 16.09.2015 UHRAZENO -73 875,00

1502438 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -1 780,00 0,00
OV05P008Y814 155180 02.09.2015 02.09.2015 14.09.2015
Popis: OBJ: 022/04/304/2015 Čištění kanalizace, uličních vpustí a kamerové prohlídky kanalizací v MOb Poruba

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	UHRAZENO -1 780,00
1502439	28606582	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS	-4 356,00	0,00
OV05P008Y809	15400205	02.09.2015	02.09.2015	11.09.2015
Popis: Provedení upgrade Exchange server na verzi 2010, dle obj. 38/14/OVV/24-oi				
11.09.2015	11.09.2015	11.09.2015	14.09.2015	UHRAZENO -4 356,00
1502440	47114983	Česká pošta, s.p.	-278,38	0,00
OV05P008Y7ZL	5136054620	02.09.2015	02.09.2015	09.09.2015
Popis: Komerční osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba (č. 780924), dle smlouvy 2006/03/023/0670				
09.09.2015	09.09.2015	09.09.2015	10.09.2015	UHRAZENO -278,38
1502441	70890293	Institut pro veřejnou správu	0,00	0,00
OV05P008Y7YQ	800089651	02.09.2015	02.09.2015	31.08.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na náklady vzdělávací akce "V sociálních službách" (14.9. -1.12.2015), 1 osoba, dle obj. 147/2015/T				
1502442	70890293	Institut pro veřejnou správu	0,00	0,00
OV05P008Y7XV	800089650	02.09.2015	02.09.2015	31.08.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na náklady vzdělávací akce "V sociálních službách" (14.9. -1.12.2015), 1 osoba, Bc. Zuzana Holáňová, dle obj. 148/2015/T				
1502443	03140261	Ing. Jaroslav Šuléř	-15 246,00	0,00
OV05P008Y7W0	2015008	02.09.2015	02.09.2015	11.09.2015
Popis: OBJ: 211/04/305/2014 Projekt "Cyklistická stezka na území MOb Poruba ve vazbě na MOb Krásné Pole" - zpracování 2. zprávy o udržitelnosti výstupů projektu za období 6.8.2014 -5.8.2015 v souladu s metodickými pokyny poskytovatele dotace				
11.09.2015	11.09.2015	11.09.2015	14.09.2015	UHRAZENO -15 246,00
1502444	25907654	NOVA LIFT s.r.o.	-605 000,00	0,00
OV05P008Y7V5	150242	02.09.2015	02.09.2015	01.10.2015
Popis: SOD: 2015/04/01/0243 Celková oprava výtahu v objektu ZŠ Komenského 668,Ostrava-Poruba				
01.10.2015	01.10.2015	01.10.2015	02.10.2015	UHRAZENO -605 000,00
1502445	45154341	Josef Ševčík	-760,00	0,00
OV05P008Y7UA	1882015	02.09.2015	02.09.2015	14.09.2015
Popis: BD - stolařská oprava rámu balkonových dveří - DPS Průběžná 6206/82, b.č. 15, OBJ: 15/386, RCH: 43.32				
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	UHRAZENO -760,00
1502446	01723341	Josef Ševčík	-8 250,00	0,00
OV05P008Y7TF	142015	02.09.2015	02.09.2015	14.09.2015
Popis: OBJ: 15/251 - výměna bytového jádra na WC - Havlíčkovo n. 741/12, b.č.239				
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	UHRAZENO -8 250,00
1502447	01723341	Josef Ševčík	-550,00	0,00
OV05P008Y7SK	152015	02.09.2015	02.09.2015	14.09.2015
Popis: OBJ: 278/04/304/2015 Oprava kování okna v centrálním archivu v objektu ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba				
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	UHRAZENO -550,00
1502448	01723341	Josef Ševčík	-4 690,00	0,00
OV05P008Y7RP	162015	02.09.2015	02.09.2015	14.09.2015
Popis: OBJ: 15/245 - výměna WC combi vč. úpravy odpadu - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 239				
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	UHRAZENO -4 690,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1502449	60770970	Jan Hájek	-5 750,00	0,00
OV05P008Y7QU	1615	02.09.2015 11.09.2015 12.09.2015		
Popis: OBJ: 259/04/304/2015 Výmalba 1. NP objektu "A", Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba				
15.09.2015 15.09.2015	15.09.2015 16.09.2015	UHRAZENO		-5 750,00
1502450	28234642	Bidvest Czech Republic s.r.o.	-1 867,30	0,00
OV05P008Y7PZ	28234642	02.09.2015 02.09.2015 10.09.2015		
Popis: Nádobí pro potřeby budovy C a komisí, dle obj. 190/03/2015				
10.09.2015 10.09.2015	10.09.2015 11.09.2015	UHRAZENO		-1 867,30
1502451	42864771	MORYS s. r. o.	-6 967 430,59	0,00
OV05P008Y7O4	300150144	02.09.2015 02.09.2015 01.10.2015		
Popis: SOD: 2015/04/01/0276 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka 4411, Ostrava-Poruba - práce za období 8/2015				
01.10.2015 01.10.2015	01.10.2015 02.10.2015	UHRAZENO		-6 967 430,59
1502452	25864092	STAVIA - silniční stavby, a.	-143 907,91	0,00
OV05P008Y8DG	159022	02.09.2015 02.09.2015 01.10.2015		
Popis: oprava ACO Drainu ul. B. Martinů a ul. Finanční, oprava KS3 a žul. kostek na ul. Hlavní tř., oprava kanalizační přípojky ul. O. Jeremiáše - běžná údržba komunikací MOb Poruba, SOD: 2015/04/01/0051, RCH: CZ-CPA 42.11.20				
01.10.2015 01.10.2015	01.10.2015 02.10.2015	UHRAZENO		-143 907,91
1502453	25354671	ANAG, spol. s r. o.	0,00	0,00
OV05P008YATU	635612215	02.09.2015 02.09.2015 04.09.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné časopisu "Mzdová účetní"				
1502454	01564307	Společentsví vlastníků jednot	-31 689,00	0,00
OV05P006P54H	3045150010	02.09.2015 02.09.2015 15.09.2015		
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 9/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
15.09.2015 15.09.2015	15.09.2015 16.09.2015	UHRAZENO		-31 689,00
1502455	25354671	ANAG, spol. s r. o.	0,00	0,00
OV05P008YAVK	635510532	02.09.2015 02.09.2015 04.09.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné časopisu. "Mzdová účetní"				
1502456	19014104	EMOS spol. s r.o.	-80 707,00	0,00
OV05P008Y7N9	2323500496	02.09.2015 02.09.2015 16.09.2015		
Popis: OBJ: 54/2015/OVV/č. 32 - oi Modernizace vyvolávacího systému (matriční oddělení, ohlašovna) MD: 022 0500 ORJ 2 ORG 1 = 80 707,00 Kč, zvýšení ceny inv.č. 050000010158 MAJ 1500183, UD 8034/20.8.2015				
16.09.2015 07.09.2015		STORNO		-80 707,00
16.09.2015 16.09.2015	16.09.2015 17.09.2015	UHRAZENO		-80 707,00
1502457	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-15 300,00	0,00
OV05P008Y7ME	9047700000	02.09.2015 02.09.2015 20.09.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 9/2015 - budova A,B,C,D, fontána Hlavní tř., CVČ Vietnamská, tržiště Nezvalovo nám.				
17.09.2015 17.09.2015	17.09.2015 21.09.2015	UHRAZENO		-15 300,00
1502458	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-700,00	0,00
OV05P008Y7LJ	9046915027	02.09.2015 02.09.2015 20.09.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 9/2015 - Bulharská 1561/7 MD: 314 100 org 604 = 700,- Kč				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015	UHRAZENO -700,00
1502459	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-18 500,00	0,00
OV05P008Y7KO	9047522613	02.09.2015	02.09.2015	20.09.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 9/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč				
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015	UHRAZENO -18 500,00
1502460	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-18 500,00	0,00
OV05P008Y7JT	9047014870	02.09.2015	02.09.2015	20.09.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 9/2015 - Slavíkova 1762/40 MD: 314 100 org 604 = 18 500,- Kč				
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015	UHRAZENO -18 500,00
1502461	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-134 480,00	0,00
OV05P008Y7IY	9486500000	02.09.2015	02.09.2015	20.09.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 9/2015 - bytový fond, Vřesinská 2230, areál L. Podéště 1970 MD: 314 100 org 604 = 134 480,-Kč				
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015	UHRAZENO -134 480,00
1502462	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-48 877,95	0,00
OV05P008Y7G8	3151183	03.09.2015	03.09.2015	03.10.2015
Popis: SML: 2014/03/23/0045 Zajištění provozu vrátnice v DPS I. Sekaniny 1812/16 a v DPS Průběžná 6222/122, zajištění provozu monitorovacího centra a ostrahy domu 741/11,12 Havlíčkovo nám. , veřejných prostranství a sportovišť vybudovaná MO Poruba za měsíc 8 /2015				
02.10.2015	02.10.2015	02.10.2015	05.10.2015	UHRAZENO -48 877,95
1502463	42071887	Ing. Zdeněk Novák	-30 976,00	0,00
OV05P008Y7FD	1814	03.09.2015	03.09.2015	14.09.2015
Popis: OBJ: 201/04/304/2015 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka 4411, Ostrava-Poruba - výkon autorského dozoru za období 17.6. - 26.8.2015				
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	UHRAZENO -30 976,00
1502464	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-78 274,46	0,00
OV05P008Y7H3	2150640	03.09.2015	03.09.2015	03.10.2015
Popis: Zajištění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba a zajištění obsluhy vrátnice v bud. "A" a "C" za měsíc 8/2015, dle smlouvy: 2014/03/23/0715				
02.10.2015	02.10.2015	02.10.2015	05.10.2015	UHRAZENO -78 274,46
1502465	25362101	Velkoobchod Zajac, s.r.o.	-1 346,00	0,00
OV05P008Y7EI	2154844	03.09.2015	03.09.2015	14.09.2015
Popis: Drogistické zboží (Sonet, Jar-Fairy Profesional, tekuté mýdlo) dle obj. 198/03/2015				
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	UHRAZENO -1 346,00
1502466	40356558	Kaspřák Ivan	-3 477,00	0,00
OV05P008Y7DN	1156756	03.09.2015	03.09.2015	16.09.2015
Popis: Drogistické zboží (biolit, krém Nika, osvěžovač, toal. papír) dle obj. 199/03/2015				
16.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	17.09.2015	UHRAZENO -3 477,00
1502467	64082008	Konečný Luděk	-118 580,00	0,00
OV05P008Y7CS	1514	03.09.2015	03.09.2015	15.09.2015
Popis: OBJ: 202/04/304/2015 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka 4411, Ostrava-Poruba - výkon inženýrské činnosti - technický dozor investora a výkon koordinace BOZP na staveništi				
15.09.2015	15.09.2015	15.09.2015	16.09.2015	UHRAZENO -118 580,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1502468	01837575	Společenství vlastníků jednot				-9 304,00	0,00
OV05P008Y7BX	3085150010		03.09.2015	03.09.2015	17.09.2015		
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 9/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba							
17.09.2015	17.09.2015		17.09.2015	21.09.2015		UHRAZENO	-9 304,00
1502469	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.				-6 708,00	0,00
OV05P008Y797	15510328		03.09.2015	03.09.2015	15.09.2015		
Popis: Outsourcing spojovacích a hlasových služeb za měsíc 8/2015, sml. 2005/03/23/0014, 56 linek á 99,-- Kč + 21 % DPH .							
15.09.2015	15.09.2015		15.09.2015	16.09.2015		UHRAZENO	-6 708,00
1502470	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.				-45 980,00	0,00
OV05P008Y78C	15510341		03.09.2015	03.09.2015	15.09.2015		
Popis: SML: 2008/03/01/0661 dod. č. 7 Služby kamerového systému za 8/2015 - hřiště Makovského, A. Hrdličky, Skatepark K. Pokorného, hřiště K. Pokorného, prostranství Čechury, Duha, Koruna, Náměstí Družby,Hlavní tř. 687, Alšovo nám. č.p. 581, BD Opavská 6126/16b							
15.09.2015	15.09.2015		15.09.2015	16.09.2015		UHRAZENO	-45 980,00
1502471	12137618	Anton Doboš				-37 036,00	0,00
OV05P008Y77H	20150126		03.09.2015	03.09.2015	30.09.2015		
Popis: Dodávka obědů pro zaměstnance ÚMOb Poruba - budova "A", za měsíc 8/2015, 570 ks á 56,50 Kč + 15 % DPH, sml: 2015/03/23/0022							
30.09.2015	30.09.2015		30.09.2015	01.10.2015		UHRAZENO	-37 036,00
1502472	73347663	Petr Jiříček ENTERMUSIC CZ				-1 504,00	0,00
OV05P008Y76M	49		03.09.2015	03.09.2015	13.09.2015		
Popis: Audio kabeláže a konektory dle obj. 70/2015/OVV/46 oi							
11.09.2015	11.09.2015		11.09.2015	14.09.2015		UHRAZENO	-1 504,00
1502473	04232381	Zuzana Garčárová				-6 750,00	0,00
OV05P008Y75R	1		03.09.2015	03.09.2015	16.09.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/081 Zhodnocení podmínek školních jídelen mateřských a základních škol pro přípravu dietních pokrmů nutriční terapeutkou (MŠ J. Šoupala 1611, MŠ V. Makovského 4429, ZŠ gen. Z. Škarvady, ZŠ Ukrajinská 1533, ZŠ I. Sekaniny 1804, ZŠ A. Hrdličky 1638)							
16.09.2015	16.09.2015		16.09.2015	17.09.2015		UHRAZENO	-6 750,00
1502474	25910027	Frankospol office s.r.o.				-1 520,00	0,00
OV05P008Y74W	100506355		03.09.2015	03.09.2015	02.10.2015		
Popis: Kancelářské zboží (pořadač pákový, obálka A4) dle obj. 200/03/2015							
02.10.2015	02.10.2015		02.10.2015	05.10.2015		UHRAZENO	-1 520,00
1502475	13598571	Zacios Antonín				-9 998,20	0,00
OV05P008Y2KN	2015054		04.09.2015	04.09.2015	16.09.2015		
Popis: BD - malířské práce, škrábání, penetrace, izolace po zatečení - Hlavní tř. 583/105, b.č. 9, OBJ: 15/372, RCH: 43.34							
16.09.2015	16.09.2015		16.09.2015	17.09.2015		UHRAZENO	-9 998,20
1502476	48783871	Václav Šipoš				-2 000,00	0,00
OV05P008Y2JS	2092015		04.09.2015	04.09.2015	11.09.2015		
Popis: OBJ: ÚPaVV/24/2015 Zhotovení kresby na titulní stranu zpravodaje PRIO č. 9/2015							
14.09.2015	14.09.2015		14.09.2015	15.09.2015		UHRAZENO	-2 000,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

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

S 1502477 72037504 LADISLAV ŠIMÍK -6 000,00 6 000,00
OV05P008Y2IX 782015 04.09.2015 31.08.2015 14.09.2015
Popis: STORNO - reklamace posudku - požadavek na přepracování; OBJ: 283/04/304/2015 Znalecký posudek technologického zařízení parkovacího systému parkoviště, ul. 17. listopadu u Fakultní nemocnice s poliklinikou

1502478 27916693 CCS Česká společnost pro plat -4 065,33 0,00
OV05P008Y2H2 2326762975 04.09.2015 04.09.2015 03.09.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 8/2015

16.09.2015 16.09.2015 03.09.2015 16.09.2015 UHRAZENO -4 065,33

1502479 28587014 ČESTAV PLUS s.r.o. -103 000,00 0,00
OV05P008Y2FC 302015 04.09.2015 04.09.2015 15.09.2015
Popis: OBJ: 2015/06/095 Likvidace skleníku při ZŠ Komenského 668 (demontáž a likvidace konstrukce a železobetonového pásu, komínu, cihlové zdi, zásyp jámy, založení trávníku)
15.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 16.09.2015 UHRAZENO -103 000,00

1502480 28587014 ČESTAV PLUS s.r.o. -4 966,00 0,00
OV05P008Y2EH 312015 04.09.2015 04.09.2015 15.09.2015
Popis: OBJ: 290/04/304/2015 Provedení izolace základů garáže ze strany bouraného skleníku ZŠ Komenského 668, Ostrava-Poruba
15.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 16.09.2015 UHRAZENO -4 966,00

1502481 42194920 Marius Pedersen a.s. -1 452,00 0,00
OV05P008Y2DM 150819338 04.09.2015 04.09.2015 01.10.2015
Popis: OBJ: 275/04/306/2015 Mimořádný svoz odpadkových košů na Hlavní třídě dne 23.8.2015
01.10.2015 01.10.2015 01.10.2015 02.10.2015 UHRAZENO -1 452,00

1502482 42194920 Marius Pedersen a.s. -164 796,00 0,00
OV05P008Y2CR 150819339 04.09.2015 04.09.2015 01.10.2015
Popis: SML: 2015/04/23/0107 sběr a svoz odpadků z odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy v MOb Poruba za měsíc 8/2015
01.10.2015 01.10.2015 01.10.2015 02.10.2015 UHRAZENO -164 796,00

1502483 61974757 Dopravní podnik Ostrava a.s. -14 966,22 0,00
OV05P008Y2BW 460150475 04.09.2015 04.09.2015 02.10.2015
Popis: Nákup motorové nafty pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 8/2015

02.10.2015 02.10.2015 02.10.2015 05.10.2015 UHRAZENO -14 966,22

1502484 47976969 Sulko s.r.o. -726,00 0,00
OV05P008Y2A1 5301004408 04.09.2015 04.09.2015 17.09.2015
Popis: OBJ: 281/04/304/2015 Seřízení a promazání plastových dveří v MŠ Sokolovská 1168, Ostrava-Poruba
17.09.2015 17.09.2015 17.09.2015 21.09.2015 UHRAZENO -726,00

1502485 60465832 TOM-computer, s.r.o. -7 260,00 0,00
OV05P008Y296 180615 04.09.2015 04.09.2015 16.09.2015
Popis: Služba iDES on line - aktualizace za měsíc 8/2015 dle smlouvy: 2003/13/23/0091
16.09.2015 16.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 UHRAZENO -7 260,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1502486	15502309	Ateliér IDEA, spol. s r.o.	-524 656,00	0,00
OV05P008Y28B	16052015	04.09.2015	04.09.2015	06.10.2015
Popis: SOD: 2015/04/01/0190 Stavební úpravy budovy "B" ÚMOb Poruba - zhotovení projektové dokumentace a inženýrská činnost				
06.10.2015	06.10.2015	06.10.2015	07.10.2015	UHRAZENO -524 656,00
1502487	18828507	REDA a.s.	-2 676,74	0,00
OV05P008Y27G	1502000307	04.09.2015	04.09.2015	17.09.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/29/2015 dle SML: 2014/05/02/0214 Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba (GATES aktovka 3 ks).				
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015	UHRAZENO -2 676,74
1502488	18828507	REDA a.s.	-16 193,07	0,00
OV05P008Y26L	1502000301	04.09.2015	04.09.2015	15.09.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/28/2015 dle SML: 2014/05/02/0214 Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba (házenkářky - JOURNEY set cestovní sada 20 ks, NORMAN taška 20 ks, CELEBRE šála 20 ks).				
15.09.2015	15.09.2015	15.09.2015	16.09.2015	UHRAZENO -16 193,07
1502489	28747429	VAVS s.r.o.	-7 500,00	0,00
OV05P008Y25Q	15309	04.09.2015	04.09.2015	03.09.2015
Popis: Seminář "Řízení o přestupcích v prvním stupni", datum konání 3.9.2015, účast: 5 osob, dle obj. 149/2015/T				
07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	08.09.2015	UHRAZENO -7 500,00
1502490	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-198,46	0,00
OV05P008Y24V	1293148277	07.09.2015	07.09.2015	30.09.2015
Popis: Paušál za měsíc 8/2015 - telefon v monitorovacím bytě na Havlíčkově nám., tel.čísl: 725 818 216, 727 814 606				
30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	01.10.2015	UHRAZENO -198,46
1502491	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-178,00	0,00
OV05P008Y230	1293148281	07.09.2015	07.09.2015	30.09.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 8/2015 - KD U Oblouku 501/5, tel. číslo: 720 735 274				
30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	01.10.2015	UHRAZENO -178,00
1502492	01837851	Společenství vlastníků jednot	-152 470,00	0,00
OV05P008Y21A	201514	07.09.2015	07.09.2015	16.09.2015
Popis: Předpis zálohových plateb za byty ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 9/2015				
16.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	17.09.2015	UHRAZENO -152 470,00
1502493	01925938	Společenství vlastníků jednot	-27 352,00	0,00
OV05P008Y20F	201510	07.09.2015	07.09.2015	16.09.2015
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové a nebytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 9/2015				
16.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	17.09.2015	UHRAZENO -27 352,00
1502494	01675133	Společenství vlastníků jednot	-12 103,00	0,00
OV05P008Y1ZR	201510	07.09.2015	07.09.2015	16.09.2015
Popis: Předpis zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 9/2015				
16.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	17.09.2015	UHRAZENO -12 103,00
1502495	87005905	Pitucha Tomáš	-49 660,00	0,00
OV05P008Y1YW	2015044	07.09.2015	07.09.2015	18.09.2015
Popis: OBJ: 2015/06/077 Výmalba v objektu CVČ Vietnamská 1541, RCH:43.34.10				
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015	UHRAZENO -49 660,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr. / Dtm.spl.
1502496	29399491	OVANET a.s.	-3 630,00	0,00				
OV05P008Y1W6	25512104	07.09.2015	07.09.2015	21.09.2015				
Popis: SML: 2015/05/23/0012 Monitorování bezpečnostní situace na území MOb Poruba za měsíc 8/2015 - lokalita Porubská 832								
21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015	22.09.2015				UHRAZENO	-3 630,00
1502497	29399491	OVANET a.s.	-1 210,00	0,00				
OV05P008Y1VB	25512090	07.09.2015	07.09.2015	21.09.2015				
Popis: OBJ: 313/04/304/2014 Provozování monitorovací fotopasti v areálu odstavného parkoviště na ul. Provozní v Ostravě-Třebovicích za měsíc 8/2015								
21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015	22.09.2015				UHRAZENO	-1 210,00
1502498	47666234	KELCOM International	-6 534,00	0,00				
OV05P008Y1UG	152000796	07.09.2015	07.09.2015	20.09.2015				
Popis: Provoz pultu centralizované ochrany pro objekty ÚMOb Poruba za měsíc 8/2015, dle smlouvy: 2005/06/15/0335.								
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015				UHRAZENO	-6 534,00
1502499	26847647	KOPEČNÝ - K+K, s.r.o.	-4 840,00	0,00				
OV05P008Y1TL	20150816	07.09.2015	07.09.2015	19.09.2015				
Popis: OBJ: 298/04/304/2015 Osazení sklopného zahrazovacího sloupku cyklistické stezky v lesoparku Myslivna								
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015				UHRAZENO	-4 840,00
1502500	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-18 029,53	0,00				
OV05P008Y1SQ	1293148127	07.09.2015	07.09.2015	30.09.2015				
Popis: Vyúčtování telekomunikačních poplatků za 8/2015, 93 účastnických čísel.								
30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	01.10.2015				UHRAZENO	-18 029,53
1502501	25864092	STAVIA - silniční stavby, a.	-3 563 767,57	0,00				
OV05P008Y1RV	150014	07.09.2015	07.09.2015	07.10.2015				
Popis: SOD: 2014/04/01/0212, Dod.č. 1,2,3,4,5,6 Rekonstrukce zpevněných ploch ulice M. Kopeckého vč. zřízení komunikací pro IZS								
07.10.2015	07.10.2015	07.10.2015	08.10.2015				UHRAZENO	-3 563 767,57
1502502	60792434	IGB Holding, a.s.	-112 335,00	0,00				
OV05P008Y1Q0	2015136	07.09.2015	07.09.2015	04.10.2015				
Popis: rozvody - samostatné odběrné tepelné zařízení pro dům 867/34 na Hlavní třídě, SML: 2015/03/01/0337 dod.č. 1; RCH: CZ-CPA 43								
02.10.2015	02.10.2015	02.10.2015	05.10.2015				UHRAZENO	-112 335,00
1502503	61061409	SEND Předplatné spol. s r.o.	0,00	0,00				
OV05P008Y225	1142661140	07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015				
Popis: OBJ: 2014/06/014 Vyúčtování zálohy na předplatné časopisu VLASTA od č. 31/2014 - 30/2015 pro klub seniorů, Ostrava-Poruba								
1502504	71216642	Centrum soc.služeb Poruba	-6 997,96	0,00				
OV05P008Y1OA	215012	07.09.2015	07.09.2015	18.09.2015				
Popis: Refakturace části nákladů na úklid nebytových a společných prostor v DPS Astra, I. Sekaniny 16/1812 za měsíc 8/2015								
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015				UHRAZENO	-6 997,96
1502505	76672441	Štefek Vlastimil	-968,00	0,00				
OV05P008Y1NF	20150037	07.09.2015	07.09.2015	07.10.2015				
Popis: SML: 2015/03/01/0344, OBJ: 15/388 Revize elektroinstalace ve společných prostorách domu - Skautská 431/10, Ostrava-Poruba								
07.10.2015	29.09.2015						STORNO	-968,00
07.10.2015	07.10.2015	07.10.2015	08.10.2015				UHRAZENO	-968,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
07.10.2015	07.10.2015	07.10.2015	08.10.2015	UHRAZENO	-4 114,00
21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015	22.09.2015	UHRAZENO	-14 050,00
15.09.2015	15.09.2015	15.09.2015	16.09.2015	UHRAZENO	-24 805,00
16.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	17.09.2015	UHRAZENO	-1 936,00
14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	UHRAZENO	-3 365,43
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015	UHRAZENO	-11 186,53
21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015	22.09.2015	UHRAZENO	-192,40
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015	UHRAZENO	-37 000,00
30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	01.10.2015	UHRAZENO	-5 827,00
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015	UHRAZENO	-50 820,00

1502506 76672441 Štefek Vlastimil -4 114,00 0,00
OV05P008Y1MK 20150038 07.09.2015 07.09.2015 07.10.2015
Popis: SML: 2015/03/01/0344, OBJ č. 15/387 Revize elektroinstalace ve společných prostorách domu - Havlíčkovo n. 741/11, Ostrava-Poruba

1502507 10630147 Pavel Šmíd -14 050,00 0,00
OV05P008Y1LP 1514084 07.09.2015 07.09.2015 21.09.2015
Popis: BD - výměna kuchyňké linky vč. spižní skříně - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 116, SML: 2014/03/01/0266, OBJ: 15/394, RCH:43.32

1502508 64990397 Švábenská Hana, JUDr., advoká -24 805,00 0,00
OV05P008Y1KU 2015058 07.09.2015 07.09.2015 15.09.2015
Popis: Poskytování právní pomoci ÚMOb Poruba za měsíc 8/2015 Smlouva ze dne 6. 9. 1996 dod.č . 2 a 7

1502509 49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s -1 936,00 0,00
OV05P008Y1JZ 141761644 07.09.2015 07.09.2015 16.09.2015
Popis: OBJ: 2015/06/076/OŠKaVČ Nájem chemické WC TTF ve dnech 25.-28.8.2015 na ulici Francouzská (Letní kino)

1502510 18828507 REDA a.s. -3 365,43 0,00
OV05P008Y1I4 1502000257 07.09.2015 07.09.2015 21.08.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/23/2015 dle SML: 2014/05/02/0214 Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba (Aragon hrnek 10 ks, Winy vizitkář 5 ks, Clayton sada na víno 2 ks, Donata skládací láhev 20 ks, Antik termotaška 10 ks).

1502511 18828507 REDA a.s. -11 186,53 0,00
OV05P008Y1H9 1502000308 07.09.2015 07.09.2015 18.09.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/27/2015 dle SML: 2014/05/02/0214 Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba (SOLEN brýle 3 ks, Stingy batoh 3 ks, záložní baterie, selfie shutter 3 ks, termohrnek, obal na telefon 2 ks, přesýpací hodiny 3 ks)

1502512 47114983 Česká pošta, s.p. -192,40 0,00
OV05P008Y1GE 5136061544 08.09.2015 08.09.2015 21.09.2015
Popis: Nadstandardní zpracování poštovních poukázek "A" za měsíc 8/2015

1502513 25831178 JC TRANS, s.r.o. -37 000,00 0,00
OV05P008Y1FJ 15110425 08.09.2015 08.09.2015 19.09.2015
Popis: OBJ: 01/2015/OPoO Zajištění autodopravy seniorů do Maďarska - Budapešti na seniorolympiádu ve dnech 26.-28.8.2015

1502514 60193336 O2 Czech Republic a.s. -5 827,00 0,00
OV05P008Y1EO 1293148096 08.09.2015 08.09.2015 30.09.2015
Popis: Vyúčtování služeb elektronických komunikací za měsíc 8/2015 (24 účastnických čísel)

1502515 29452121 LIBERA Distribution s.r.o. -50 820,00 0,00
OV05P008Y1DT 150100012 08.09.2015 08.09.2015 18.09.2015
Popis: OBJ: 2015/06/073 Modernizace přírodovědných a technických učeben ZŠ na území MOb Poruba - zajištění přejímky a kontroly vybavení dle technické specifikace

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502516	27675645	C SYSTEM CZ a.s.	-1 331,00	0,00
OV05P008Y1CY	1550500510	08.09.2015	08.09.2015	07.10.2015
Popis: Oprava tiskárny HP Laser Jet , Pick ip roller LJ, dle obj. 71/2015/OVV/47-oi				
07.10.2015	07.10.2015	07.10.2015	08.10.2015	UHRAZENO -1 331,00
1502517	13598571	Zacios Antonín	-785,00	0,00
OV05P008Y1B3	2015056	08.09.2015	08.09.2015	21.09.2015
Popis: BD - výměna zámku u vstupních dveří do bytu - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 161, OBJ: 15/395, RCH: 43.99				
21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015	22.09.2015	UHRAZENO -785,00
1502518	15495809	Zdeněk Hybner	-2 297,00	0,00
OV05P008Y1A8	151051	08.09.2015	08.09.2015	30.09.2015
Popis: BD - zásah havarijní služby - oprava potrubí - Nálepkovo n. 939/9, SML: 2015/03/01/0350, RCH:43.22				
30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	01.10.2015	UHRAZENO -2 297,00
1502519	15495809	Zdeněk Hybner	-11 084,00	0,00
OV05P008Y18I	1500944	08.09.2015	08.09.2015	30.09.2015
Popis: BD - výměna vany vč. obezdění - Dělnická 320/38, b.č. 1, OBJ: 15/389, RCH: 43.22				
30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	01.10.2015	UHRAZENO -11 084,00
1502520	25839021	D+K Drmela s.r.o.	-490,00	0,00
OV05P008Y17N	48152953	08.09.2015	08.09.2015	21.09.2015
Popis: Pitný režim zaměstananců ÚMOb Poruba (Horský pramen 18,9 l, 6 ks) dle obj. 208/03/2015				
21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015	22.09.2015	UHRAZENO -490,00
1502521	25816179	PODA a.s.	-2 904,00	0,00
OV05P008Y16S	15476453	08.09.2015	08.09.2015	17.09.2015
Popis: Připojení k internetu GARANT Fiber 9M za 9/2015 pro CVČ Jeremiáše 1985, dle smlouvy č. 2009/06/23/0930.				
Nárok na odpočet DPH ve výši 504,-- Kč (základ daně 2 400,-- Kč).				
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015	UHRAZENO -2 904,00
1502522	62300920	OZO Ostrava s.r.o.	-1 021,00	0,00
OV05P008Y15X	1000024615	09.09.2015	09.09.2015	23.09.2015
Popis: OBJ: 2015/06/102 - Zajištění odpadu pro akci "AVON Pochod" dne 5. 9. 2015 na Hlavní třídě.				
23.09.2015	23.09.2015	23.09.2015	24.09.2015	UHRAZENO -1 021,00
1502523	25842765	Alarm K+K elektronika s.r.o.	-1 331,00	0,00
OV05P008Y142	15300102	09.09.2015	09.09.2015	22.09.2015
Popis: SML: 2015/03/23/0046 Pravidelná kontrola PZTS v objektu bytového domu Dělnická 325/37, Ostrava-Poruba				
22.09.2015	22.09.2015	22.09.2015	23.09.2015	UHRAZENO -1 331,00
1502524	49611259	HAPUR spol. s r.o.	-508,00	0,00
OV05P008Y137	150201	09.09.2015	31.08.2015	21.09.2015
Popis: Servisní prohlídka sekčních vrat na tabletovém stání Plk.R.Prchaly za období 8/2015. Odpočet daně.				
21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015	22.09.2015	UHRAZENO -508,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1502525 24128376 Amper Market, a.s. -25 057,00 0,00
OV05P008Y12C 7300000487 09.09.2015 09.09.2015 05.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektrické energie na období 8/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5

05.10.2015 05.10.2015 05.10.2015 06.10.2015 UHRAZENO -25 057,00

1502526 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. 2 659,69 0,00
OV05P008Y11H 5215812464 09.09.2015 09.09.2015 21.09.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 8/2015 - bytový fond + kavárna 17.listopadu DAL: 314 0100 org. 604 = 70 300,-Kč

§ 36 odst. 11 ZDPH -přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 67 640,31 Kč
23.09.2015 23.09.2015 21.09.2015 23.09.2015 UHRAZENO 2 659,69
21.09.2015 14.09.2015 STORNO 2 659,69

S 1502527 29453810 HPF CleanCat, s.r.o. -1 936,91 1 936,91
OV05P008Y10M 11531119 09.09.2015 09.09.2015 25.09.2015
Popis: STORNO - chybná adresa odběratele - doručena nová KDF 1502593 - SML: 2012/03/23/0024 Úklidové práce za měsíc 8/2015 - ubytovna pro neplatiče Vřesinská 2230, O. - Poruba

1502528 29393728 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o. -860,00 0,00
OV05P008Y0ZY 2151013891 09.09.2015 09.09.2015 04.10.2015
Popis: BD - Oprava výtahu - Havlíčkovo n. 741/11, SML: 2011/03/23/0160 dod. č. 1 RCH:43.29.19
02.10.2015 02.10.2015 02.10.2015 05.10.2015 UHRAZENO -860,00

1502529 66180961 Kulturní centrum Poruba, přís -102,30 0,00
OV05P008Y0Y3 1142015 09.09.2015 09.09.2015 18.09.2015
Popis: Provize dle Smlouvy o zajištění prodeje věcí ve výši 10 % dle smlouvy č. 2013/09/23/0794 - srpen 2015
17.09.2015 17.09.2015 17.09.2015 21.09.2015 UHRAZENO -102,30

1502530 47666234 KELCOM International -1 452,00 0,00
OV05P008Y0X8 152000859 09.09.2015 09.09.2015 30.09.2015
Popis: Výjezdy zásahové skupiny dne 22.8.2015 k budově "A", dne 25.8.2015 k budově "D", dne 29.8.2015 k budově "C", dle smlouvy 2005/06/15/0335
30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 UHRAZENO -1 452,00

1502531 45786259 NESS Czech s.r.o. -508,20 0,00
OV05P008Y0WD 15085026 09.09.2015 09.09.2015 18.09.2015
Popis: Uveřejnění formulářů v elektronické podobě: OBJ:262/04/305/2015- Rekonstrukce bytových domů č.p. 428- 431 ul.Skautská, OBJ: 277/04/305/2015- Ozdravné pobyty dětí ZŠ MOb Poruba v roce 2016
17.09.2015 17.09.2015 17.09.2015 21.09.2015 UHRAZENO -508,20

1502532 28234642 Bidvest Czech Republic s.r.o. -426,20 0,00
OV05P008Y0VI 755230417 09.09.2015 09.09.2015 22.09.2015
Popis: Nádobí pro potřeby budovy C a komisí - 2 část, dle obj. 190/03/2015
22.09.2015 22.09.2015 22.09.2015 23.09.2015 UHRAZENO -426,20

1502533 69613354 Pavel Orlík -V-Comp -2 178,00 0,00
OV05P008Y0UN 11500236 09.09.2015 09.09.2015 21.09.2015
Popis: Flash Disk A-DATA UV 128 16 GB, USB 3.0, 12 ks dle obj. 64/2015/OVV/41-oi
21.09.2015 21.09.2015 21.09.2015 22.09.2015 UHRAZENO -2 178,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1502534	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	-95,00	0,00
OV05P008Y0TS	649503545	09.09.2015 09.09.2015 15.09.2015		
Popis: Záloha na publikaci " Zdravotní pojištění", 1 ks, dle celor. obj. 6/2015/OSČaBH				
15.09.2015	15.09.2015	15.09.2015 16.09.2015	UHRAZENO	-95,00
1502535	13598571	Zacios Antonín	-8 313,00	0,00
OV05P008Y0SX	2015059	10.09.2015 10.09.2015 21.09.2015		
Popis: BD - výměna dveří do bytu -Dělnická 320/38, b.č. 6, výroba klíčů od mříže a vchodu - Dělnická 320/38, OBJ: 15/400, RCH:43.32, 43.99				
21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015 22.09.2015	UHRAZENO	-8 313,00
1502536	13598571	Zacios Antonín	-8 085,00	0,00
OV05P008XZLG	2015058	10.09.2015 10.09.2015 21.09.2015		
Popis: BD - výměna dveří do bytu vč. zámku, dodání umyvadla - Dělnická 320/38, b.č. 1, OBJ: 15/401, RCH: 43.32				
21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015 22.09.2015	UHRAZENO	-8 085,00
1502537	13598571	Zacios Antonín	-1 071,50	0,00
OV05P008XZKL	2015057	10.09.2015 10.09.2015 21.09.2015		
Popis: BD - vyčištění balkonů a dezinfekce balkonu proti holubům - Dělnická 385/28, b.č. 8, OBJ: 15/402, RCH:43.99				
21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015 22.09.2015	UHRAZENO	-1 071,50
1502538	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-1 450,00	0,00
OV05P008XZJQ	150100176	10.09.2015 10.09.2015 16.09.2015		
Popis: Seminář "Správní řád v oblasti SPOD", datum konání: 3.9.2015, účast: 1 osoba, dle obj. 150/2015/T				
16.09.2015	16.09.2015	16.09.2015 17.09.2015	UHRAZENO	-1 450,00
1502539	68201711	Ing. Petr Jiříček	-7 623,00	0,00
OV05P008XZIV	502015	10.09.2015 10.09.2015 18.09.2015		
Popis: Software Cézar G2, dle obj. 69/2015/OVV/45 oi MAJ 1500201, UD 8002/8.9.2015				
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015 21.09.2015	UHRAZENO	-7 623,00
1502540	18452931	Stanislav Kubačák	-8 775,00	0,00
OV05P008XZH0	3115	10.09.2015 10.09.2015 23.09.2015		
Popis: OBJ: 15/36 Oprava STA - doplnění Multiplexu 8 - Havlíčkovo nám. 741/11, 12				
23.09.2015	23.09.2015	23.09.2015 24.09.2015	UHRAZENO	-8 775,00
1502541	18452931	Stanislav Kubačák	-2 000,00	0,00
OV05P008XZG5	3015	10.09.2015 10.09.2015 23.09.2015		
Popis: OBJ: 15/399 Výměna účastnických zásuvek a koax. kabelu v bytech 2,4,6,8 - Dělnická 391/18				
23.09.2015	23.09.2015	23.09.2015 24.09.2015	UHRAZENO	-2 000,00
1502542	63691540	Fučíková Pavla, Mgr. - soudní	-10 769,00	0,00
OV05P008XZFA	915940	10.09.2015 10.09.2015 21.09.2015		
Popis: Záloha na provedení exekuce č.j. 024 EX 1719/15, Mojmírovců 1045/11, Ostrava dle obj: OSČaBH/107/2014 MD: 314 0100 org22 = 10 769,-- Kč				
21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015 22.09.2015	UHRAZENO	-10 769,00
1502543	25829131	MS AUTO CZ spol. s r.o.	-1 815,00	0,00
OV05P008XZEF	1511001665	10.09.2015 10.09.2015 14.09.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/07/SPOD Servis služebního vozidla Škoda Octavia 6T5 4500 (STK + Emise)				
16.09.2015	16.09.2015	16.09.2015 17.09.2015	UHRAZENO	-1 815,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1502544	18988016	Dybowicz Rudolf				-7 130,00	0,00
OV05P008XZDK	150372		10.09.2015	10.09.2015	19.09.2015		
Popis: ML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 51/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu - Vlček -(dítě), MD: 315 0295 org 52, VS 912 05 00403							
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015		UHRAZENO		-7 130,00
1502545	60193336	O2 Czech Republic a.s.				-1 330,84	0,00
OV05P008XZCP	655944485		10.09.2015	10.09.2015	29.09.2015		
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 8/2015 v CVČ O. Jeremiáše 1985 - tel.č. 596 953 072.							
25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	30.09.2015		UHRAZENO		-1 330,84
1502546	60193336	O2 Czech Republic a.s.				-1 460,02	0,00
OV05P008XZBU	655926699		10.09.2015	10.09.2015	29.09.2015		
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 8/2015 v CVČ Vietnamská 1541 - tel.č. 596 966 660 (661, 662)							
25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	30.09.2015		UHRAZENO		-1 460,02
1502547	60193336	O2 Czech Republic a.s.				-114,64	0,00
OV05P008XZAZ	1293148287		10.09.2015	10.09.2015	30.09.2015		
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za měsíc 8/2015 - tel. č. 601 362 081 (objekt Dělnická 6054/7a - místnost pro OTaP)							
30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	01.10.2015		UHRAZENO		-114,64
1502548	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac				-52 253,00	0,00
OV05P008XZ94	35758389		10.09.2015	10.09.2015	23.09.2015		
Popis: Vodné stočné za období 8/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11 § 36 odst. 11 ZPDH - přeúčtování MD: 324 0149 org604 = 52 253,-- Kč							
23.09.2015	23.09.2015	23.09.2015	24.09.2015		UHRAZENO		-52 253,00
1502549	24742112	Gold Return, s.r.o.				-112 071,00	0,00
OV05P008XZ89	150100029		10.09.2015	10.09.2015	22.09.2015		
Popis: OBJ: 241/04/305/2015 Provedení regenerační údržby umělého trávníku multifunkčního hřiště u ZŠ Ukrajinská (vyčištění, celoplošná dekomprese, dosyp vsypu)							
22.09.2015	22.09.2015	22.09.2015	23.09.2015		UHRAZENO		-112 071,00
1502550	24742112	Gold Return, s.r.o.				-87 084,00	0,00
OV05P008XZ7E	150100028		10.09.2015	10.09.2015	22.09.2015		
Popis: OBJ: 242/04/305/2015 Regenerační údržba umělého trávníku multifunkčního hřiště u ZŠ Porubská 832 (vyčištění, celoplošná dekomprese, dosyp vsypu)							
22.09.2015	22.09.2015	22.09.2015	23.09.2015		UHRAZENO		-87 084,00
1502551	70631841	Domov Slunovrat				-2 690,00	0,00
OV05P008XZ6J	153019		10.09.2015	10.09.2015	20.09.2015		
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 8/2015							
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015		UHRAZENO		-2 690,00
1502552	26849976	FABEX MEDIA s.r.o.				-20 086,00	0,00
OV05P008XZ4T	215096		10.09.2015	10.09.2015	21.09.2015		
Popis: OBJ: ÚPaVV/22/2015 Přehled objektivních informací o dění v MOb Poruba v televizním vysílání za měsíc 8/2015							
21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015	22.09.2015		UHRAZENO		-20 086,00
1502553	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.				-46 457,77	0,00
OV05P008XZ3Y	5215870795		10.09.2015	10.09.2015	18.09.2015		
Popis: Vyúčtování záloh za odběr tepelné energie za období 8/2015 - bytový fond DAL: 314 0100 org 604 = 312 900,--Kč § 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0100 org 604 = 359 357,77 Kč							
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015		UHRAZENO		-46 457,77

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:00
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1502554	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.			756,74	0,00
OV05P008XZ23	5215870342	10.09.2015	10.09.2015	18.09.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepla a TUV za měsíc 8/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541						
18.09.2015	16.09.2015				STORNO	756,74
21.09.2015	21.09.2015	18.09.2015	21.09.2015		UHRAZENO	756,74
1502555	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.			-15 694,27	0,00
OV05P008XZ5O	5215837895	10.09.2015	10.09.2015	18.09.2015		
Popis: Odběr tepelné energie za období 8/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28						
17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	21.09.2015		UHRAZENO	-15 694,27
1502556	28603001	Europe Easy Energy a.s.			-158 500,00	0,00
OV05P008XZ18	2015009012	11.09.2015	11.09.2015	28.09.2015		
Popis: Záloha na odběr elektřiny za měsíc 9/2015 - bytový fond + objekty ÚMOb Poruba § 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování						
25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	30.09.2015		UHRAZENO	-158 500,00
1502557	29399491	OVANET a.s.			-37 719,50	0,00
OV05P008XZ0D	25512133	11.09.2015	11.09.2015	26.09.2015		
Popis: OBJ: 176/03/2015 Dodávka, montáž, nastavení a zprovoznění přísvitu kamery v tělocvičně ZŠ Porubská 832 MD: 028 0000 orj 2 org 1 = 37 719,50 Kč, inv. č. 050000026747 MAJ 1500202, UD 8007/7.9.2015						
25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	30.09.2015		UHRAZENO	-37 719,50
1502558	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s			-4 356,00	0,00
OV05P008XYZP	141763523	11.09.2015	11.09.2015	22.09.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/104 Nájem chemické WC TTF ve dnech 4.- 5.9.2015 pro akci Večerní inline party konané na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě						
22.09.2015	22.09.2015	22.09.2015	23.09.2015		UHRAZENO	-4 356,00
1502559	13598571	Zacios Antonín			-62 370,00	0,00
OV05P008XYXZ	2015060	14.09.2015	14.09.2015	24.09.2015		
Popis: Oprava 2 ks balkónů objektu "D" ÚMOb Poruba vč. dlažby a hydroizolace, OBJ: 253/04/304/2015, RCH: 43-33						
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015		UHRAZENO	-62 370,00
1502560	49358154	ASTROSAT, spol. s r.o.			0,00	0,00
OV05P008XYV9	1444360148	14.09.2015	14.09.2015	18.09.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné časopisu VLASTA od č. 2/2015 - 1/2016, 1 ks proklub seniorů, Ostrava-Poruba						
1502561	13598571	Zacios Antonín			-26 327,00	0,00
OV05P008XYW4	2015061	14.09.2015	14.09.2015	24.09.2015		
Popis: Oprava nátěrů sloupů a zábradlí venkovních vstupů objektu A ÚMOb Poruba, OBJ: 261/04/304/2015, RCH: 43-34						
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015		UHRAZENO	-26 327,00
1502562	18828507	REDA a.s.			-7 691,44	0,00
OV05P008XYUE	1502000316	14.09.2015	14.09.2015	23.09.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/098/7401 Odměny pro účastníky - projekt "Prevence kriminality - Na inlinech jsem in" (MACY textilní šňůrka na krk 200 ks).						

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
23.09.2015	23.09.2015	23.09.2015	24.09.2015	UHRAZENO -7 691,44
1502563	18828507	REDA a.s.	-4 443,12	0,00
OV05P008XYTJ	1502000319	14.09.2015	14.09.2015	24.09.2015
Popis: OBJ: 2015/06/098/7401 Odměny pro účastníky - projekt "Prevence kriminality - Na inlinech jsem in" (BERRY plastový přívěsek 300 ks, STICKY plast. samolepka 300 ks).				
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015	UHRAZENO -4 443,12
1502564	70631883	Domov Slunečnice Ostrava	-5 460,00	0,00
OV05P008XYSO	250297	14.09.2015	14.09.2015	24.09.2015
Popis: Pronájem společenského sálu pro konání zasedání ZMOb Poruba dne 8.9.2015 vč. ozvučení sálu a zajištění provozu bufetu, dle obj. 46/2015/OVV				
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015	UHRAZENO -5 460,00
1502565	42066093	Anna Mužná	-6 050,00	0,00
OV05P008XYRT	15029	14.09.2015	14.09.2015	23.09.2015
Popis: OBJ: 294/04/306/2015 Doplnění rozpočtu a výkazů výměr pro vybudování zatravňovacích roštů ve 14 lokalitách na území MOb Porba				
23.09.2015	23.09.2015	23.09.2015	24.09.2015	UHRAZENO -6 050,00
1502566	62300920	OZO Ostrava s.r.o.	-3 692,00	0,00
OV05P008XYQY	70036915	14.09.2015	14.09.2015	23.09.2015
Popis: OBJ: 288/04/306/2015 Přistavení VO kontejneru k likvidaci černé skládky na ulici Vřesinské, Ostrava-Poruba				
23.09.2015	23.09.2015	23.09.2015	24.09.2015	UHRAZENO -3 692,00
1502567	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 523,20	0,00
OV05P008XYP3	5136061776	14.09.2015	14.09.2015	24.09.2015
Popis: Odměna za zpracování SIPO za období 9/2015				
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015	UHRAZENO -1 523,20
1502568	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 128,80	0,00
OV05P008XYO8	5136061777	14.09.2015	14.09.2015	24.09.2015
Popis: Odměna za zpracování SIPO za období 9/2015				
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015	UHRAZENO -1 128,80
1502569	25396544	Ostravské komunikace a.s.	-1 210,00	0,00
OV05P008XYND	90033675	14.09.2015	14.09.2015	24.09.2015
Popis: OBJ: 2015/06/092 Dřívější zapnutí lamp veřejného osvětlení na Hlavní třídě z důvodu konání sportovní akce "Memoriál Jana Veselého" dne 22.8.2015				
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015	UHRAZENO -1 210,00
1502570	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.	-986,00	0,00
OV05P008XYMI	15003700	14.09.2015	14.09.2015	28.09.2015
Popis: Oprava kopírovacího stroje Olivetti, dle obj. 206/03/2015				
25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	30.09.2015	UHRAZENO -986,00
1502571	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.	-7 951,00	0,00
OV05P008XYLN	15003698	14.09.2015	14.09.2015	28.09.2015
Popis: Oprava kopírovacího stroje MX - M202D, dle obj. 207/03/2015				
25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	30.09.2015	UHRAZENO -7 951,00
1502572	28603001	Europe Easy Energy a.s.	4 910,00	0,00
OV05P008XYKS	2115007820	14.09.2015	14.09.2015	08.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 8/2015 - budova "C", Gen. Sochora 6013/2				
08.10.2015	16.09.2015	08.10.2015	09.10.2015	UHRAZENO 4 910,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1502573 28603001 Europe Easy Energy a.s. 8 358,00 0,00
OV05P008XYJX 2115007823 14.09.2015 14.09.2015 08.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 8/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16
DAL: 314 0100 org 604 = 38 100--Kč

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 org 604 = 29 742,-- Kč
08.10.2015 29.09.2015 08.10.2015 09.10.2015 UHRAZENO 8 358,00

1502574 28603001 Europe Easy Energy a.s. 10 930,00 0,00
OV05P008XYI2 2115007827 14.09.2015 14.09.2015 08.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 8/2015 - DPS Průběžná 122
DAL: 314 0100 org 604 = 23 300,--Kč

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 org 604 = 12 370,-- Kč
08.10.2015 29.09.2015 08.10.2015 09.10.2015 UHRAZENO 10 930,00

1502575 11527064 Bína Miroslav -4 882,00 0,00
OV05P008XYH7 6615 15.09.2015 15.09.2015 15.10.2015
Popis: Práce v BD - Průběžná 6218/112-15/383, Skautská 431/10-15/390, Havlíčkovo n. 741/12-15/391, I.Sekaniny 1812/16-15/392, Slavíkova 1762/40-15/403, Dělnická 385/28-15/411, RCH:43.99, 43.21, 43.34
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 149 org 604 = 1 008,55 Kč
15.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 16.10.2015 UHRAZENO -4 882,00

1502576 29399491 OVANET a.s. -5 749,00 0,00
OV05P008XYGC 25550608 15.09.2015 15.09.2015 13.10.2015
Popis: Hovorné za měsíc 8/2015 - tel. ústř. 599 480, 599 481
13.10.2015 13.10.2015 13.10.2015 14.10.2015 UHRAZENO -5 749,00

1502577 29399491 OVANET a.s. -5 856,50 0,00
OV05P008XYFH 25550607 15.09.2015 15.09.2015 01.10.2015
Popis: Komplexní služby PBX AVAYA - zajištění přístupu k veřejné telefonní síti, využití funkce provolby za měsíc 8/2015 (sml. 2007/03/23/0026), 242 ks linek á 20,-- + DPH 21%.

01.10.2015 01.10.2015 01.10.2015 02.10.2015 UHRAZENO -5 856,50

1502578 87325071 Mgr. Martin Toman -3 780,00 0,00
OV05P008XYEM 150100140 15.09.2015 15.09.2015 14.10.2015
Popis: OBJ: 15/393 Služby DDD - dezinsekce bytů a venkovních zahrádek proti mravencům - DPS Průběžná
14.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 15.10.2015 UHRAZENO -3 780,00

1502579 87325071 Mgr. Martin Toman -4 655,00 0,00
OV05P008XYDR 150100139 15.09.2015 15.09.2015 14.10.2015
Popis: OBJ: 15/396 Služby DDD - I.dezinsekce bytů proti rusům domácím, likvidace vosího hnízda, likvidace kuch. linky - Havlíčkovo n. 741/11
14.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 15.10.2015 UHRAZENO -4 655,00

1502580 27493091 Acha obec účtuje s.r.o. -1 450,00 0,00
OV05P008XYCW 20381 15.09.2015 15.09.2015 17.09.2015
Popis: Proforma fa na registraci na stránkách OBEC ÚČTUJE na období do 30.9.2016

MD: 314 100 org. 24 = 1 450,-- Kč
17.09.2015 17.09.2015 17.09.2015 21.09.2015 UHRAZENO -1 450,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1502581	27493091	Acha obec účtuje s.r.o.	-1 450,00	0,00
OV05P008XYB1	20382	15.09.2015 15.09.2015 17.09.2015		
Popis: Proforma fa na registraci na stránkách PO ÚČTUJE na období do 30.9.2016				
MD: 314 100 org. 24 = 1 450,-- Kč				
17.09.2015 17.09.2015	17.09.2015 21.09.2015	UHRAZENO		-1 450,00
1502582	72037504	LADISLAV ŠIMÍK	-6 000,00	0,00
OV05P008Y35J	78	15.09.2015 03.09.2015 17.09.2015		
Popis: OBJ: 283/04/304/2015 - Znalecký posudek technologického zařízení parkovacího systému parkoviště, ul. 17. listopadu u Fakultní nemocnice s poliklinikou				
17.09.2015 17.09.2015	17.09.2015 21.09.2015	UHRAZENO		-6 000,00
1502583	72988886	Kolář Michal	-48 805,00	0,00
OV05P008XY9B	212015	16.09.2015 16.09.2015 15.10.2015		
Popis: Parkovací plocha na Nezvalově náměstí, OBJ: 273/04/304/2015, RCH: CZ-CPA 42-11.				
15.10.2015 15.10.2015	15.10.2015 16.10.2015	UHRAZENO		-48 805,00
1502584	47666234	KELCOM International	-1 452,00	0,00
OV05P008XY8G	152000892	16.09.2015 16.09.2015 16.10.2015		
Popis: Výjezd zásahové skupiny dne 3.9.2015 k objektu Dělnická 6054/7a, 6.9.2015 k budově "A" , 9.9.2015 k budově "B", dle smlouvy 2005/06/15/0335				
16.10.2015 16.10.2015	16.10.2015 19.10.2015	UHRAZENO		-1 452,00
1502585	13598571	Zacios Antonín	-6 023,50	0,00
OV05P008XY7L	2015063	16.09.2015 16.09.2015 29.09.2015		
Popis: BD - výměna vzduté podlahy v KOU - Havlíčkovo nám. 741/12, b.č.2 256, RCH: 43.33				
25.09.2015 25.09.2015	25.09.2015 30.09.2015	UHRAZENO		-6 023,50
1502586	62300920	OZO Ostrava s.r.o.	-3 807,00	0,00
OV05P008XY6Q	1000025415	16.09.2015 16.09.2015 30.09.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/102 - Zajištění odpadu pro akci "Pouť babího léta" na Hlavní třídě.				
30.09.2015 30.09.2015	30.09.2015 01.10.2015	UHRAZENO		-3 807,00
1502587	40356558	Kaspřák Ivan	-16 674,00	0,00
OV05P008XY5V	1157197	16.09.2015 16.09.2015 21.09.2015		
Popis: Xeroxový papír, 200 bal. pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj. 203/03/2015				
23.09.2015 23.09.2015	23.09.2015 24.09.2015	UHRAZENO		-16 674,00
1502588	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s	-3 388,00	0,00
OV05P008XY40	141764710	16.09.2015 16.09.2015 28.09.2015		
Popis: OBJ: 028/04/306/2015 Servis mobilního WC (TOI TOI) v období 34.-37. týden 2015 v rámci dlouhodobého pronájmu na tržním místě na ul. 17.listopadu v Ostravě-Porubě				
25.09.2015 25.09.2015	25.09.2015 30.09.2015	UHRAZENO		-3 388,00
1502589	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s	-3 388,00	0,00
OV05P008XY35	141764711	16.09.2015 16.09.2015 28.09.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/016 Nájem a servis mobilního WC TTF za období 34. - 37. týden 2015 ve skateparku K. Pokorného 1284				
25.09.2015 25.09.2015	25.09.2015 30.09.2015	UHRAZENO		-3 388,00
1502590	64082008	Konečný Luděk	-68 486,00	0,00
OV05P008XY2A	1515	16.09.2015 16.09.2015 20.09.2015		
Popis: OBJ: 126/04/304/2014 Rekonstrukce zpevněných ploch na ul. M.Kopeckého vč. komunikací IZS - výkon inženýrské činnosti				
21.09.2015 21.09.2015	21.09.2015 22.09.2015	UHRAZENO		-68 486,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1502591	40356558	Kaspřák Ivan	-2 640,00	0,00
OV05P008XY0K	1157204	16.09.2015 16.09.2015 30.09.2015		
Popis: Drogistické zboží (papírové ručníky, tablety do myčky) pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj. 204 a 210 /03/2015				
			30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 UHRAZENO	-2 640,00
1502592	40356558	Kaspřák Ivan	-9 250,00	0,00
OV05P008XXZW	1157199	16.09.2015 16.09.2015 30.09.2015		
Popis: Kancelářské zboží pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj. 201/03/2015				
			30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 UHRAZENO	-9 250,00
1502593	29453810	HPF CleanCat, s.r.o.	-1 936,91	0,00
OV05P008XY1F	11531119	16.09.2015 16.09.2015 18.09.2015		
Popis: SML: 2012/03/23/0024 Úklidové práce za měsíc 8/2015 - ubytovna pro neplatiče Vřesinská 2230, O. - Poruba				
			21.09.2015 21.09.2015 21.09.2015 22.09.2015 UHRAZENO	-1 936,91
1502594	66695040	Jiří Pustina TISKSERVIS	-484,00	0,00
OV05P008XXY1	275	17.09.2015 17.09.2015 10.09.2015		
Popis: Zhotovení vizitek 200 ks, grafické zpracování 100 ks, dle celor. obj. 1/2015/OSČaBH				
			24.09.2015 24.09.2015 24.09.2015 25.09.2015 UHRAZENO	-484,00
1502595	45274851	SEVT, a.s.	-305,00	0,00
OV05P008XXWB	615052154	17.09.2015 17.09.2015 21.09.2015		
Popis: Kniha příchodů a odchodů, 6 ks, dle obj. 205/03/2015				
			23.09.2015 23.09.2015 23.09.2015 24.09.2015 UHRAZENO	-305,00
1502596	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-224,00	0,00
OV05P008XXX6	35759339	17.09.2015 17.09.2015 30.09.2015		
Popis: Vodné stočné za období 5.3.2015 - 4.9.2015 - Hlavní třída, veřejné WC				
			30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 UHRAZENO	-224,00
1502597	13598571	Zacios Antonín	-450,00	0,00
OV05P008XXVG	2015064	17.09.2015 17.09.2015 20.09.2015		
Popis: Oprava uchycení výlezového žebříku na střechu MŠ O. Synka 1834, OBJ: 308/04/304/2015, RCH: 43.29				
			22.09.2015 22.09.2015 22.09.2015 23.09.2015 UHRAZENO	-450,00
1502598	13598571	Zacios Antonín	-4 078,00	0,00
OV05P008XXUL	2015065	17.09.2015 17.09.2015 30.09.2015		
Popis: BD - výměna zárubně u vstupních dveří do bytu - V.Vacka 1672/13, b.č. 69, OBJ: 15/344, RCH:43.99				
			30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 UHRAZENO	-4 078,00
1502599	11527064	Bína Miroslav	-2 070,00	0,00
OV05P008XXTQ	6715	17.09.2015 17.09.2015 16.10.2015		
Popis: Výměna modulu přepěťové ochrany v objektu "A" a výměna svítidla na WC v objektu "D" ÚMOb Poruba , OBJ: 316/04/304/2015, RCH: 43-21				
			16.10.2015 16.10.2015 16.10.2015 19.10.2015 UHRAZENO	-2 070,00
1502600	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	0,00	0,00
OV05P008XXSV	633503764	17.09.2015 17.09.2015 01.10.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy na publikaci "Zdravotní pojištění", 1 ks, dle celor. obj. 6/2015/OSČaBH, ev.č. 3306/15				
1502601	76672441	Štefek Vlastimil	-908,00	0,00
OV05P008XXR0	20150040	17.09.2015 17.09.2015 17.10.2015		
Popis: Revize elektroinstalace - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 281, OBJ: 15/408, SML: 2015/03/01/0344				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
16.10.2015	16.10.2015	16.10.2015	19.10.2015	UHRAZENO -908,00
1502602	76672441	Štefek Vlastimil	-908,00	0,00
OV05P008XXQ5	20150041	17.09.2015	17.09.2015	17.10.2015
Popis: Revize elektroinstalace - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 128, OBJ: 15/406, SML: 2015/03/01/0344				
16.10.2015	16.10.2015	16.10.2015	19.10.2015	UHRAZENO -908,00
1502603	76672441	Štefek Vlastimil	-908,00	0,00
OV05P008XXPA	20150042	17.09.2015	17.09.2015	17.10.2015
Popis: Revize elektroinstalace - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 109, OBJ: 15/407, SML: 2015/03/01/0344				
16.10.2015	16.10.2015	16.10.2015	19.10.2015	UHRAZENO -908,00
1502604	76672441	Štefek Vlastimil	-908,00	0,00
OV05P008XXOF	20150043	17.09.2015	17.09.2015	17.10.2015
Popis: Revize elektroinstalace -Slavíkova 1762/40, b.č. 8, OBJ: 15/404, SML: 2015/03/01/0344				
16.10.2015	16.10.2015	16.10.2015	19.10.2015	UHRAZENO -908,00
1502605	76672441	Štefek Vlastimil	-908,00	0,00
OV05P008XXNK	20150044	17.09.2015	17.09.2015	17.10.2015
Popis: Revize elektroinstalace - U Oblouku 501/10, b.č. 10, OBJ: 15/405, SML: 2015/03/01/0344				
16.10.2015	16.10.2015	16.10.2015	19.10.2015	UHRAZENO -908,00
1502606	76672441	Štefek Vlastimil	-908,00	0,00
OV05P008XXMP	20150045	17.09.2015	17.09.2015	17.10.2015
Popis: Revize elektroinstalace - Dělnická 318/42, b.č. 4; OBJ: 15/409, SML: 2015/03/01/0344				
16.10.2015	16.10.2015	16.10.2015	19.10.2015	UHRAZENO -908,00
1502607	64119840	Vida Tomáš	-932,00	0,00
OV05P008ZRSB	150101769	18.09.2015	18.09.2015	24.09.2015
Popis: OBJ: 2015/06/105 Výroba a dodávka 14 ks informačních štítků o rozměru 20x10 cm v rámci projektu "Modernizace přírodovědných a technických učeben Zš na území MOb Poruba				
24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	25.09.2015	UHRAZENO -932,00
01.10.2015	23.09.2015			STORNO -932,00
1502608	47666234	KELCOM International	-28 808,00	0,00
OV05P008XXLU	152000889	21.09.2015	21.09.2015	30.10.2015
Popis: OBJ: 2015/06/093 Dodávka a montáž CCTV - CVČ O. Jeremiáše 1985, Ostrava-Poruba. MD: 028 0000 orj 8 org 332 = 28 808,-- Kč, inv. č. 050000026756				
MAJ 1500210, UD 8020/4.9.2015				
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015	UHRAZENO -28 808,00
1502609	64989941	Sbor dobrovolných hasičů Pust	-5 000,00	0,00
OV05P008XXKZ	150100005	21.09.2015	21.09.2015	02.10.2015
Popis: OBJ: 289/04/306/2015 Zálivka letničkových záhonů v lokalitách Hlavní třída, Mephacentrum, Francouzská, 17. listopadu				
02.10.2015	02.10.2015	02.10.2015	05.10.2015	UHRAZENO -5 000,00
1502610	64949681	T-Mobile Czech Republic	-750,00	0,00
OV05P008XXJ4	2753912115	21.09.2015	21.09.2015	26.09.2015
Popis: Vyúčtování služeb T-Mobile za období 13.8. -12.9.2015 - tel. číslo: 604 219 188				
25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	30.09.2015	UHRAZENO -750,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1502611	40356558	Kaspřák Ivan	-203,00	0,00
OV05P008XXI9	1157267	21.09.2015 21.09.2015 02.10.2015		
Popis: Drogistické zboží (tablety do myčky DROG-FINISH) dle obj. 204/03/2015				
02.10.2015	02.10.2015 02.10.2015 05.10.2015	UHRAZENO		-203,00
1502612	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-20 300,00	0,00
OV05P008XXHE	1509555	21.09.2015 21.09.2015 29.09.2015		
Popis: Seminář "Vývojové potřeby pro děti", datum konání 17.9.2015, 14 účastníků z OPoO, dle obj. 133/2015/T				
25.09.2015	25.09.2015 25.09.2015 30.09.2015	UHRAZENO		-20 300,00
1502613	25273221	ABEX Substráty a.s.	-15 559,00	0,00
OV05P008XXGJ	151507579	21.09.2015 21.09.2015 29.09.2015		
Popis: OBJ: 170/04/306/2015 Zahradnický subtrát , mulčovací kůra na záhony Hlavní třídy.				
25.09.2015	25.09.2015 25.09.2015 30.09.2015	UHRAZENO		-15 559,00
1502614	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-8 435,00	0,00
OV05P008XXFO	35759366	21.09.2015 21.09.2015 30.09.2015		
Popis: Vodné stočné za období 11. 6. - 4. 9. 2015 - Hlavní tř. 867/28 MD: 324 0149 orj 604 = 8 435,-- Kč				
30.09.2015	30.09.2015 30.09.2015 01.10.2015	UHRAZENO		-8 435,00
1502615	41690311	Princip a.s.	-1 234,20	0,00
OV05P008XXET	111512800	21.09.2015 21.09.2015 29.09.2015		
Popis: Poplatek za GSM službu a WEB Dispečink Standard službu za měsíc 8/2015 dle sml. 2009/03/23/1327 dod.č.1,2,3,4,5.				
25.09.2015	25.09.2015 25.09.2015 30.09.2015	UHRAZENO		-1 234,20
1502616	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s	-21 780,00	0,00
OV05P008XXDY	141764974	21.09.2015 21.09.2015 29.09.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/104 Nájem chemické WC TTF ve dnech 11.- 14.9.2015 na Hlavní třídě na akci Pouť babího léta				
30.09.2015	30.09.2015 30.09.2015 01.10.2015	UHRAZENO		-21 780,00
1502617	27493091	Acha obec účtuje s.r.o.	0,00	0,00
OV05P008XXC3	152158	21.09.2015 21.09.2015 05.10.2015		
Popis: Vyúčtování k proforma fa na registraci na stránkách OBEC ÚČTUJE na období do 30.9.2016				
1502618	27493091	Acha obec účtuje s.r.o.	0,00	0,00
OV05P008XXB8	152159	21.09.2015 21.09.2015 05.10.2015		
Popis: Vyúčtování k proforma fa na registraci na stránkách PO ÚČTUJE na období do 30.9.2016				
1502619	48390747	AUTOCENTRÁLA	-3 426,24	0,00
OV05P008XXAD	278895	21.09.2015 21.09.2015 01.10.2015		
Popis: Servis služebního vozidla Škoda Superb 6T7 1560 dle obj. 72/2015/OVV				
01.10.2015	01.10.2015 01.10.2015 02.10.2015	UHRAZENO		-3 426,24
1502620	26043319	INTERNET CZ, a.s.	-605,00	0,00
OV05P008XX9I	5150914371	21.09.2015 21.09.2015 26.09.2015		
Popis: Proforma fa za prodloužení domény "moporuba.cz" na období 4 let - do r. 2019, dle obj. 73/2015/OVV, 48 oi				
25.09.2015	25.09.2015 25.09.2015 30.09.2015	UHRAZENO		-605,00
1502621	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-335,00	0,00
OV05P008XX8N	2326763014	21.09.2015 21.09.2015 18.09.2015		
Popis: Záloha na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 9/2015				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
23.09.2015	23.09.2015	18.09.2015	23.09.2015	UHRAZENO -335,00
1502622	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	200,00	0,00
OV05P008XX7S	4842340900	21.09.2015	21.09.2015	15.09.2015
Popis: DOBROPIS - vrácená záloha na odběr elektřiny za období 5/2015 a 6/2015 Dělnická 325/37, byt č. 1, strážní služba (byt již obsazen nájemníky, strážní služba ukončena)				
16.09.2015	24.09.2015	16.09.2015	24.09.2015	UHRAZENO 200,00
1502623	47666234	KELCOM International	-484,00	0,00
OV05P008XX6X	152000896	21.09.2015	21.09.2015	02.10.2015
Popis: Výjezd zásahové skupiny k budově "B" dne 13.9.2015, dle smlouvy: 2005/06/15/0335				
02.10.2015	02.10.2015	02.10.2015	05.10.2015	UHRAZENO -484,00
1502624	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-4 149,00	0,00
OV05P008XX52	155478	21.09.2015	21.09.2015	01.10.2015
Popis: OBJ: 022/04/304/2015 Čištění kanalizace, uličních vpustí a kamerové prohlídky kanalizací v MOb Poruba				
01.10.2015	01.10.2015	01.10.2015	02.10.2015	UHRAZENO -4 149,00
S 1502625	29382807	NoBugs s. r. o.	-220,00	220,00
OV05P008XX47	152077	21.09.2015	21.09.2015	01.10.2015
Popis: STORNO - dle Ing. Kotyzové bude vystavena obj. a zaslána nová faktura - Prodloužení domény "obchodnicivporubě.cz" o 1 rok, dle obj.				
1502626	61501484	CANON CZ, s.r.o.	-17 424,00	0,00
OV05P008XX3C	16203175	21.09.2015	21.09.2015	01.10.2015
Popis: Toner pro d-Copia, 3 ks, dle smlouvy 2004/01/02/1048				
01.10.2015	01.10.2015	01.10.2015	02.10.2015	UHRAZENO -17 424,00
1502627	48395471	EIKO, s.r.o.	-11 398,20	0,00
OV05P008XX2H	2015254	21.09.2015	21.09.2015	05.10.2015
Popis: SML: 2009/03/23/0720 - Kontrola elektrické požární signalizace v objektech DPS Průběžná.				
05.10.2015	05.10.2015	05.10.2015	06.10.2015	UHRAZENO -11 398,20
1502628	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-867,00	0,00
OV05P008XX1M	2152058	21.09.2015	21.09.2015	28.09.2015
Popis: Drogistické zboží (bel universal, badex, finish tablety, švédská prachovka) pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj. 211/03/2015				
25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	30.09.2015	UHRAZENO -867,00
1502629	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-1 074,00	0,00
OV05P008XX0R	9915212448	21.09.2015	21.09.2015	01.10.2015
Popis: Publikace "Zákon o pozemních komunikacích. Komentář", 1 ks, obj. 215/03/2015, č. evid. 3307/15				
01.10.2015	01.10.2015	01.10.2015	02.10.2015	UHRAZENO -1 074,00
1502630	26979675	NVB LINE s.r.o.	-113 410,00	0,00
OV05P008XWZ3	3501193	21.09.2015	21.09.2015	30.09.2015
Popis: SOD: 2015/04/01/0008 Osazování a údržba dopravního značení na území MOb Poruba - rok 2015				
30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	01.10.2015	UHRAZENO -113 410,00
1502631	25373951	SATUM CZECH s.r.o.	-20 537,00	0,00
OV05P008XWXD	72155019	21.09.2015	21.09.2015	01.10.2015
Popis: Sdružené pojištění služebních vozidel ÚMOb Poruba za pojistné období 1.10. - 31.12.2015, pojistná sml. 2418711719 (2013/05/23/0774)				
01.10.2015	01.10.2015	01.10.2015	02.10.2015	UHRAZENO -20 537,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1502632 26872382 KARFO velkoobchod s.r.o. -349,00 0,00
OV05P008XWY8 2152059 21.09.2015 21.09.2015 28.09.2015
Popis: Drogistické zboží (badex dezinfekce, tekuté mýdlo) pro potřebu ÚMOB Poruba dle obj. 209/03/2015
25.09.2015 25.09.2015 25.09.2015 30.09.2015 UHRAZENO -349,00

1502633 46353259 Gastro instant -1 656,00 0,00
OV05P008XWVN 21504637 22.09.2015 22.09.2015 01.10.2015
Popis: Bonboniery Dezert Brandy beans, 24 ks pro SPOZ dle obj. 216/03/2015.
01.10.2015 01.10.2015 01.10.2015 02.10.2015 UHRAZENO -1 656,00

1502634 13622285 Balicki Zdeněk -7 357,00 0,00
OV05P008XWUS 20152091 22.09.2015 22.09.2015 02.10.2015
Popis: Fluorescenční barva pro EFS, samolepící štítky Ultimail, dle obj. 213/03/2015
02.10.2015 02.10.2015 02.10.2015 05.10.2015 UHRAZENO -7 357,00

1502635 64086925 SHARP CENTRUM s.r.o. -1 670,00 0,00
OV05P008XWTX 15003797 22.09.2015 22.09.2015 08.10.2015
Popis: Odpadní nádoba sada MX-230 HB, 2 ks, dle obj. 219/03/2015
08.10.2015 08.10.2015 08.10.2015 09.10.2015 UHRAZENO -1 670,00

1502636 47114983 Česká pošta, s.p. -336,57 0,00
OV05P008XWR7 5136084782 22.09.2015 22.09.2015 01.10.2015
Popis: Kvalifikovaný osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba (č. 18945415) dle smlouvy 2006/03/023/0670
01.10.2015 01.10.2015 01.10.2015 02.10.2015 UHRAZENO -336,57

1502637 47114983 Česká pošta, s.p. -9 243,70 0,00
OV05P008XWQC 5190221003 22.09.2015 22.09.2015 01.10.2015
Popis: Tisk, expediční služby a poštovné, poštovní poukázky, poplatek za psa.
01.10.2015 01.10.2015 01.10.2015 02.10.2015 UHRAZENO -9 243,70

1502638 10630147 Pavel Šmíd -15 295,00 0,00
OV05P008XWPH 1514090 22.09.2015 22.09.2015 29.09.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky - Jilemnického nám. 908/5, OBJ: 15/240, SML: 2014/03/01/0266, RCH: 43.32
05.10.2015 05.10.2015 05.10.2015 06.10.2015 UHRAZENO -15 295,00

1502639 16629604 Petr Poremski -500,00 0,00
OV05P008XWOM 204 22.09.2015 22.09.2015 05.10.2015
Popis: OBJ: 15/433, SML: 2015/03/23/0002 dod.č. 1 Revize plynoinstalace a spotřebičů - Slavíkova 1762/40, b.č. 8
05.10.2015 05.10.2015 05.10.2015 06.10.2015 UHRAZENO -500,00

1502640 16629604 Petr Poremski -500,00 0,00
OV05P008XWNR 203 22.09.2015 22.09.2015 05.10.2015
Popis: OBJ: 15/434, SML: 2015/06/23/0002 dod.č.1 Revize plynoinstalace a spotřebičů - U Oblouku 501/10, b.č. 10
05.10.2015 05.10.2015 05.10.2015 06.10.2015 UHRAZENO -500,00

1502641 16629604 Petr Poremski -500,00 0,00
OV05P008XWMW 202 22.09.2015 22.09.2015 05.10.2015
Popis: OBJ: 15/435, SML: 2015/03/23/0002 dod.č. 1 Revize plynoinstalace a spotřebičů - Havlíčkovo nám. 741/11, b.č. 128
05.10.2015 05.10.2015 05.10.2015 06.10.2015 UHRAZENO -500,00

1502642 16629604 Petr Poremski -500,00 0,00
OV05P008XWL1 201 22.09.2015 22.09.2015 05.10.2015
Popis: OBJ: 15/436, SML: 2015/03/23/0002 dod.č.1 Revize plynoinstalace a spotřebičů - Havlíčkovo nám. 741/11, b.č. 109

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
05.10.2015	05.10.2015	05.10.2015	06.10.2015	UHRAZENO -500,00
1502643	16629604	Petr Poremski	-500,00	0,00
OV05P008XWK6	200	22.09.2015	22.09.2015	05.10.2015
Popis: OBJ: 15/437, SML: 2015/03/23/0002 dod.č. 1 Revize plynoinstalace a spotřebičů - Havlíčkovo nám. 741/12, b.č. 281				
05.10.2015	05.10.2015	05.10.2015	06.10.2015	UHRAZENO -500,00
1502644	16629604	Petr Poremski	-500,00	0,00
OV05P008XWJB	199	22.09.2015	22.09.2015	05.10.2015
Popis: OBJ: 15/438, SML: 2015/03/23/0002 dod. č. 1 Revize plynoinstalace a spotřebičů - Dělnická 318/42, b.č. 4				
05.10.2015	05.10.2015	05.10.2015	06.10.2015	UHRAZENO -500,00
1502645	25373951	SATUM CZECH s.r.o.	-243 375,00	0,00
OV05P008XWIG	72155201	23.09.2015	23.09.2015	01.10.2015
Popis: Pojištění majetku SMO-MOb Poruba za pojistné období 1.10. - 31.12.2015, pojistná sml. č. 706-57825-15 (2013/05/23/0773)				
01.10.2015	01.10.2015	01.10.2015	02.10.2015	UHRAZENO -243 375,00
1502646	25865455	ELSPOL - Gattnar s.r.o.	-16 721,00	0,00
OV05P008XWHL	150158	23.09.2015	23.09.2015	06.10.2015
Popis: OBJ: 299/04/304/2015 Přemístění stožáru veřejného osvětlení před domem č. 603/28 do zeleně v Ostravě-Porubě v rámci akce "Rekonstrukce zpevněných ploch M. Kopeckého"				
06.10.2015	06.10.2015	06.10.2015	07.10.2015	UHRAZENO -16 721,00
1502647	25865455	ELSPOL - Gattnar s.r.o.	-58 290,54	0,00
OV05P008XWGQ	150157	23.09.2015	23.09.2015	06.10.2015
Popis: OBJ: 135/04/304/2015 Nátěry 17 ks sloupů veřejného osvětlení a opravy oděrek po ořezech stromů na ulici M. Kopeckého, Ostrava-Poruba				
06.10.2015	06.10.2015	06.10.2015	07.10.2015	UHRAZENO -58 290,54
1502648	26843226	EUROprojekt build and technol	-12 842,50	0,00
OV05P008XWFV	2015107	23.09.2015	23.09.2015	22.10.2015
Popis: BD - výroba a montáž Al sušáků na prádlo v bytech č. 3,4,5,6 - Dělnická 325/37, OBJ: 15/274, RCH: 43.99 MD: 045 0000 orj 22 = 14 768,88 Kč				
22.10.2015	22.10.2015	22.10.2015	23.10.2015	UHRAZENO -12 842,50
1502649	00845451	SMO - Magistrát	-28 685,00	0,00
OV05P008XWE0	7489150278	23.09.2015	23.09.2015	30.09.2015
Popis: Refundace pravidelné odměny členů ZMOb Poruba za měsíc 8/2015				
30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	01.10.2015	UHRAZENO -28 685,00
1502650	76672441	Štefek Vlastimil	-400,00	0,00
OV05P008XWD5	20150046	23.09.2015	23.09.2015	18.10.2015
Popis: BD - výměna hlavního jističe v elektroměrovém rozváděči - Slavíkova 1762/40, b.č. 8, OBJ: 15/422, SML: 2015/03/01/0344, RCH: 43.21				
16.10.2015	16.10.2015	16.10.2015	19.10.2015	UHRAZENO -400,00
18.10.2015	05.10.2015			STORNO -400,00
1502651	76672441	Štefek Vlastimil	-600,00	0,00
OV05P008XWCA	20150047	23.09.2015	23.09.2015	18.10.2015
Popis: BD - výměna hlavního jističe v elektroměrovém rozváděči a odstranění dalších závad po revizi elektroinstalace - Dělnická 318/42, b.č. 4, OBJ: 15/421, SML: 2015/03/01/0344, RCH: 43.21.				
16.10.2015	16.10.2015	16.10.2015	19.10.2015	UHRAZENO -600,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

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

1502652 28626648 Úklid Alka s.r.o. -18 940,00 0,00
OV05P008XWBF 215270 23.09.2015 23.09.2015 05.10.2015
Popis: OBJ: 2015/06/096 Čištění koberců a mytí oken po malování v CVČ Vietnamská a O. Jeremiáše
05.10.2015 05.10.2015 05.10.2015 06.10.2015 UHRAZENO -18 940,00

1502653 22769412 Neposedné tlapky, z.s. -2 790,00 0,00
OV05P008XWAK 315 23.09.2015 23.09.2015 30.09.2015
Popis: OBJ: 52/2015 - Péče o nalezeného psa na území MOb Poruba za období 1.- 31.8. 2015
30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 UHRAZENO -2 790,00

1502654 64127133 Chovancová Vl.-3A DESIGN -1 902,00 0,00
OV05P008XW9P 201514 23.09.2015 23.09.2015 29.09.2015
Popis: OBJ: 2015/06/106 Dodání 1 ks reklamního stojanu vč. desky a tisku 4 ks plakátů na akci Pouť babího léta na Hlavní tř. ve dnech 12.-13.9.2015
MD: 902 0300 orj 2 org 271 = 1 750,-- Kč, inv. č. 050000026755

MAJ 1500209, UD 8019/11.9.2015
30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 UHRAZENO -1 902,00
30.09.2015 30.09.2015 STORNO -1 902,00

1502655 26812584 DK ROOF s.r.o. -20 683,00 0,00
OV05P008XW8U 762015 23.09.2015 23.09.2015 06.10.2015
Popis: OBJ: 307/04/304/2015 Oprava krytiny přístřešku vstupu a zhotovení okapového sytému vč. napojení novým výkopem na dešťovou kanalizaci v MŠ Větrná 1084, Ostrava-Poruba
06.10.2015 06.10.2015 06.10.2015 07.10.2015 UHRAZENO -20 683,00

1502656 74807196 Fňukal Daniel -30 000,00 0,00
OV05P008XW7Z 132015 23.09.2015 23.09.2015 30.09.2015
Popis: OBJ: 2015/06/085 Technické zajištění doprovodného kulturního programu akce AVON POCHOD OSTRAVA 2015 konané dne 5. 9. 2015 (stavba a demontáž podia, převlékacích stanů, ozvučení, zajištění laviček, ostraha)
30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 UHRAZENO -30 000,00

1502657 28626648 Úklid Alka s.r.o. -8 930,00 0,00
OV05P008XW64 215271 23.09.2015 23.09.2015 05.10.2015
Popis: OBJ: 2015/06/094/ÚZ 7401 Čištění koberce a žíněnek v CVČ Vietansmká 1541/3 (projekt prevence kriminality "Na inlinech jsem in")
05.10.2015 05.10.2015 05.10.2015 06.10.2015 UHRAZENO -8 930,00

1502658 45154341 Josef Ševčík -9 770,00 0,00
OV05P008XW59 1902015 23.09.2015 23.09.2015 07.10.2015
Popis: BD - oprava a renovace vnitřních dveří - Nálepkovo nám. 939/9, OBJ: 15/413, RCH: 43.32
07.10.2015 07.10.2015 07.10.2015 08.10.2015 UHRAZENO -9 770,00

1502659 45154341 Josef Ševčík -728,00 0,00
OV05P008XW4E 1892015 23.09.2015 23.09.2015 07.10.2015
Popis: BD - oprava okna v KU - Jilemnického nám. 908/5, by.č. 11, OBJ: 15/412, RCH: 43.32
07.10.2015 07.10.2015 07.10.2015 08.10.2015 UHRAZENO -728,00

1502660 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. -500,00 0,00
OV05P008XW3J 4860732200 23.09.2015 23.09.2015 09.10.2015
Popis: Záloha na odběr elektřiny z odběrného místa na Hlavní třídě pro účely konání sportovně společenských akcí na měsíc 10/2015
MD: 314 100 org. 72 = 500,-- Kč
09.10.2015 09.10.2015 09.10.2015 12.10.2015 UHRAZENO -500,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1502661	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-232 700,00	0,00					
OV05P008XW2O	7465012464	23.09.2015	23.09.2015	12.10.2015					
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za období 10/2015 - 17. listopadu kavárna, bytový fond MD: 314 100 org. 604=232 700,-- Kč									
12.10.2015	12.10.2015	12.10.2015	13.10.2015					UHRAZENO	-232 700,00
1502662	70984689	Mateřská škola	-7 500,00	0,00					
OV05P008XW1T	102015	23.09.2015	23.09.2015	10.10.2015					
Popis: Záloha na dodávku tepla, vodného a stočného za měsíc 10/2015 - CVČ O. Jeremiáše 1985.									
09.10.2015	09.10.2015	09.10.2015	12.10.2015					UHRAZENO	-7 500,00
1502663	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-219 100,00	0,00					
OV05P008XW0Y	7465070795	23.09.2015	23.09.2015	05.10.2015					
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - I. splátka 10/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 219 100,--Kč									
05.10.2015	05.10.2015	05.10.2015	06.10.2015					UHRAZENO	-219 100,00
1502664	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-219 100,00	0,00					
OV05P008XVZA	7565070795	23.09.2015	23.09.2015	15.10.2015					
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - II. splátka 10/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 219 100,--Kč									
15.10.2015	15.10.2015	15.10.2015	16.10.2015					UHRAZENO	-219 100,00
1502665	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-219 100,00	0,00					
OV05P008XVYF	7665070795	23.09.2015	23.09.2015	26.10.2015					
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - III. splátka 10/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 219 100,--Kč									
26.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015					UHRAZENO	-219 100,00
1502666	40356558	Kaspřák Ivan	-4 339,00	0,00					
OV05P008XVXK	1157222	23.09.2015	23.09.2015	26.09.2015					
Popis: Drogistické zboží (toaletní papír, papírové ručníky) dle obj. 204/03/2015									
30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	01.10.2015					UHRAZENO	-4 339,00
1502667	73936448	Patrik Wieder	-26 887,00	0,00					
OV05P008XVWP	115142	23.09.2015	23.09.2015	05.10.2015					
Popis: OBJ: 296/04/306/2015 Dodání keřů na záhony Hlavní třídy a doprovedné záhony na území MOb Poruba									
05.10.2015	05.10.2015	05.10.2015	06.10.2015					UHRAZENO	-26 887,00
1502668	29016185	Skillplus s.r.o.	-98 500,00	0,00					
OV05P008XVVU	20152	24.09.2015	24.09.2015	29.09.2015					
Popis: Kompetenční hodnocení vedoucích zaměstnanců, dle obj. 60/2015/OVV									
30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	01.10.2015					UHRAZENO	-98 500,00
1502669	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-2 489,00	0,00					
OV05P008XVUZ	155518	24.09.2015	24.09.2015	06.10.2015					
Popis: OBJ: 2015/06/103 Pronájem hydrantu vč. nástavce s vodoměrem pro akci Pouť babího léta ve dnech 11.-13.9.2015 na Hlavní třídě									
06.10.2015	06.10.2015	06.10.2015	07.10.2015					UHRAZENO	-2 489,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1502670 64119840 Vida Tomáš -1 888,00 0,00
OV05P008XVT4 150101789 24.09.2015 24.09.2015 07.10.2015
Popis: OBJ: 2015/06/101 Dodání 1 ks reklamního banneru vč. tisku textu pro akci "Pouť babího léta" konanou ve dnech 12. - 13.9.2015 na Hlavní třídě
MD: 902 0300 orj 2 org 279 = 1 888,-- Kč, inv. č. 050000026762
MAJ 1500214, UD 8023/23.9.2015
07.10.2015 07.10.2015 07.10.2015 08.10.2015 UHRAZENO -1 888,00

1502671 49611259 HAPUR spol. s r.o. -630,00 0,00
OV05P008XVS9 150216 24.09.2015 24.09.2015 07.10.2015
Popis: Oprava vstupních automatických dveří objektu "A", Klimkovická 55/28, OBJ: 305/04/304/2015, RCH: 43.21

07.10.2015 07.10.2015 07.10.2015 08.10.2015 UHRAZENO -630,00

1502672 60318457 EV - servis s. r. o. -3 557,00 0,00
OV05P008XVRE 20153303 24.09.2015 24.09.2015 06.10.2015
Popis: Oprava výtahu - Havlíčkovo nám. 741/11, OBJ: 15/449, RCH: 43.29
06.10.2015 06.10.2015 06.10.2015 07.10.2015 UHRAZENO -3 557,00

1502673 60318457 EV - servis s. r. o. -16 413,00 0,00
OV05P008XVQJ 20153317 24.09.2015 24.09.2015 07.10.2015
Popis: Oprava výtahu - Havlíčkovo nám. 741/12, OBJ: 15/397, RCH: 43.29
07.10.2015 07.10.2015 07.10.2015 08.10.2015 UHRAZENO -16 413,00

1502674 13598571 Zacios Antonín -4 398,40 0,00
OV05P008XVPO 2015066 24.09.2015 24.09.2015 06.10.2015
Popis: OBJ: 326/04/304/2015 Odstranění uvolněné omítky a oprava prasklin atiky MŠ Čs.exilu 670, Ostrava-Poruba
06.10.2015 06.10.2015 06.10.2015 07.10.2015 UHRAZENO -4 398,40

1502675 11527064 Bína Miroslav -8 830,00 0,00
OV05P008XVNY 6915 24.09.2015 24.09.2015 24.10.2015
Popis: Práce v bytových domech: Dělnická 318/42-15/416, Slavíkova 1762/40-15/419, Hlavní tř. 583/105-15/423, Dělnická 385/28-15/429, Hlavní tř. 583/105-15/440, Hlavní tř. 583/105/15/441, RCH:43.99, 43.21,
MD: 324 0149 orj 604 = 1 920,50 vč. DPH (základ = 1 670,-- Kč, 15% DPH = 250,50 Kč)
účet 511 = 8 234,-- vč. DPH (základ = 7 160,-- Kč, 15% DPH = 1 074,-- Kč)
23.10.2015 23.10.2015 23.10.2015 26.10.2015 UHRAZENO -8 830,00

1502676 70610100 Zdeněk Lampart -2 000,00 0,00
OV05P008XVL8 1022015 24.09.2015 24.09.2015 01.10.2015
Popis: OBJ: 328/04/304/2015 Pravidelná revize 2ks plynových kotlů BAXI v objektu "D" ÚMOb Poruba
01.10.2015 01.10.2015 01.10.2015 02.10.2015 UHRAZENO -2 000,00

1502677 28615492 Lowellpro s.r.o. -796,00 0,00
OV05P008XVKD 15361 25.09.2015 25.09.2015 01.10.2015
Popis: OBJ: 2015/06/079/7401 Sada chráničů akce "Prevence kriminality - na in-linech jsem IN!!!" (výměna 4 balení, doúčtování k původní faktuře KDF1502028 uct. 00010508/30.7.2015).
05.10.2015 05.10.2015 05.10.2015 06.10.2015 UHRAZENO -796,00

1502678 70294232 Křeček Jan -9 075,00 0,00
OV05P008XVJI 150100237 25.09.2015 25.09.2015 06.10.2015
Popis: Inzerce v Cykloprůvodci MSK - obj. ÚPaVV/25/2015

06.10.2015 06.10.2015 06.10.2015 07.10.2015 UHRAZENO -9 075,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502679	62300920	OZO Ostrava s.r.o.	-766,00	0,00
OV05P008XVIN	1000026815	25.09.2015	25.09.2015	09.10.2015
Popis: OBJ: 2015/06/102 Služby spojené se zajištěním odpadu pro akci "Zažít Ostravu jinak !!!"				
09.10.2015	09.10.2015	09.10.2015	12.10.2015	UHRAZENO -766,00
1502680	49551027	KOMPAKT, s.r.o.	-20 449,00	0,00
OV05P008XVHS	1506821	25.09.2015	25.09.2015	08.10.2015
Popis: Zhotovení a umístění reklamy na sociálním vozidle na období září 2015 - srpen 2021, OBJ: ÚPaVV/20/2015				
08.10.2015	08.10.2015	08.10.2015	09.10.2015	UHRAZENO -20 449,00
1502681	45193258	ArcelorMittal Ostrava a.s.	-668,00	0,00
OV05P008XVGX	8515800	25.09.2015	25.09.2015	03.10.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 8/2015				
05.10.2015	05.10.2015	05.10.2015	06.10.2015	UHRAZENO -668,00
1502682	16629604	Petr Poremski	-1 930,00	0,00
OV05P008XVF2	209	25.09.2015	25.09.2015	09.10.2015
Popis: OBJ: 15/410 Výměna plynové hadice k plynovému sporáku - Ukrajinská 1477/34. b.č. 6 a 18				
09.10.2015	09.10.2015	09.10.2015	12.10.2015	UHRAZENO -1 930,00
1502683	18828507	REDA a.s.	-1 041,07	0,00
OV05P008XVCH	1502000333	30.09.2015	30.09.2015	01.10.2015
Popis: SML: 2014/05/02/0214, OBJ: ÚPaVV/27/2015 - Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba (termohrnek 2 ks, láhev s infuzérem 3 ks).				
12.10.2015	12.10.2015	12.10.2015	13.10.2015	UHRAZENO -1 041,07
1502684	18828507	REDA a.s.	-292,84	0,00
OV05P008XVBM	1502000345	30.09.2015	30.09.2015	06.10.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ: ÚPaVV/31/2015 (stolní kalendář Grilování 5 ks).				
12.10.2015	12.10.2015	12.10.2015	13.10.2015	UHRAZENO -292,84
1502685	18828507	REDA a.s.	-9 059,63	0,00
OV05P008XVAR	1502000330	30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ: ÚPaVV/31/2015 (stolní kalendáře, nástěnný kalendář, PF card, cestovní tašky VERENA, piknikový termokošík, skleněné sady na víno, USB FLASH, batohy)				
12.10.2015	12.10.2015	12.10.2015	13.10.2015	UHRAZENO -9 059,63
1502686	48783871	Václav Šipoš	-2 000,00	0,00
OV05P008XV9W	9	30.09.2015	30.09.2015	05.10.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/30/2015 Zhotovení kresby na titulní stranu zpravodaje PRIO č. 10/2015				
05.10.2015	05.10.2015	05.10.2015	06.10.2015	UHRAZENO -2 000,00
1502687	63691540	Fučíková Pavla, Mgr. - soudní	-10 114,39	0,00
OV05P008XV81	9150838	30.09.2015	30.09.2015	08.10.2015
Popis: Úhrada hotových výdajů za provedení exekuce č.j. 024 EX 743/10-85 - zastaveno				
09.10.2015	09.10.2015	09.10.2015	12.10.2015	UHRAZENO -10 114,39
1502688	40356558	Kaspřák Ivan	-19 354,00	0,00
OV05P008XV76	1157506	30.09.2015	30.09.2015	09.10.2015
Popis: Kancelářské zboží (blok, děrovač, spis. deska, nůžky, obálka, dvojlist, xer. papír, sešívač) dle obj. 221/03/2015				
09.10.2015	09.10.2015	09.10.2015	12.10.2015	UHRAZENO -19 354,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1502689	47668504	AREKON spol. s r.o.	-11 743,00	0,00					
OV05P008XV6B	5003	30.09.2015	30.09.2015	04.10.2015					
Popis: OBJ: 008/04/304/2015, Dodávka a montáž 2 ks LED osvětlení na parkovišti objektu "B" ÚMOb Poruba									
					05.10.2015	05.10.2015	05.10.2015	UHRAZENO	-11 743,00
1502690	15426572	MISECIUS Zdeněk	-3 872,00	0,00					
OV05P008XV5G	2015151	30.09.2015	30.09.2015	08.10.2015					
Popis: OBJ: 205/04/306/2015 Přistavení kontejnerů, jejich vyzvednutí, odvoz a uložení bio odpadu na skládku									
					08.10.2015	08.10.2015	08.10.2015	UHRAZENO	-3 872,00
1502691	49606182	JKV Opava s. r. o.	-6 764,00	0,00					
OV05P008XV4L	20150052	30.09.2015	30.09.2015	08.10.2015					
Popis: OBJ: 310/04/306/2015 Dodání 2 ks světelných závěsů MAXILEB ICICLE LED MAJ 1500213, UD 8024/24.9.2015									
					08.10.2015	08.10.2015	08.10.2015	UHRAZENO	-6 764,00
1502692	24745391	Edenred CZ s.r.o.	-165 000,00	0,00					
OV05P008XV3Q	6830034942	30.09.2015	30.09.2015	27.10.2015					
Popis: Nákup stravovacích poukázek Ticket Restaurant pro zaměstnance ÚMOb Poruba, 1 500 ks á 30,-- Kč a 3 000 ks á 40,-- Kč, dle obj. z 15.9.2015 a 16.9.2015, ke sml. 2014/03/02/0770.									
					27.10.2015	27.10.2015	27.10.2015	UHRAZENO	-165 000,00
1502693	47666234	KELCOM International	-968,00	0,00					
OV05P008XV2V	152000905	30.09.2015	30.09.2015	30.10.2015					
Popis: Výjezd zásahové skupiny dne 14.9.2015 k budově "C" , dne 16.9.2015 k objektu Dělnická 6054/7a, dle smlouvy 2005/06/15/0335 předáno na informatiku 1.10.2015									
					30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	UHRAZENO	-968,00
1502694	26043319	INTERNET CZ, a.s.	0,00	0,00					
OV05P008XV10	1115200679	30.09.2015	30.09.2015	25.09.2015					
Popis: Vyúčtování k proforma fa za prodloužení domény "moporuba.cz" na období 4 let - do r. 2019, dle obj. 73/2015/OVV, 48 oi									
1502695	27142442	OTIDEA a.s.	-8 470,00	0,00					
OV05P008XVDC	1201403232	30.09.2015	30.09.2015	02.10.2015					
Popis: Záloha za účast na školení "Konference-Veřejné zakázky 2015/2016 Zákon je mrtev! Ať žije zákon", dat. konání 1.10.2015, účast: 2 osoby, dle obj.:									
					02.10.2015	02.10.2015	02.10.2015	UHRAZENO	-8 470,00
1502696	25016261	NBB Bohemia s. r. o.	-907,50	0,00					
OV05P008XV05	1305402	30.09.2015	30.09.2015	13.10.2015					
Popis: OBJ: 2015/06/112 - 25 ks zářivkových trubic pro CVČ Vietnamská 1541.									
					13.10.2015	13.10.2015	13.10.2015	UHRAZENO	-907,50
1502697	26226511	Vema,a.s.	-1 573,00	0,00					
OV05P008XUZH	261150991	30.09.2015	30.09.2015	14.10.2015					
Popis: Seminář PAM 30.03, dat. konání 23.9.2015, účast: 1 osoba, dle obj. 155/2015/T									
					14.10.2015	14.10.2015	14.10.2015	UHRAZENO	-1 573,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1502698	25857932	CMC Audit,s.r.o.	-3 630,00	0,00
OV05P008XUYM	150100270	30.09.2015	30.09.2015	09.10.2015
Popis: OBJ: 2015/06/122 Zpracování a potvrzení "Čestného prohlášení příjemce k DPH" potvrzeného externím auditorem, které je dle pravidel poskytovatele dotace povinnou přílohou ke Standardní žádosti o platbu - Modernizace přírodovědných a technických učeben zá kladních škol na území MOb Poruba				
09.10.2015	09.10.2015	09.10.2015	12.10.2015	UHRAZENO -3 630,00
1502699	25835700	LAMIA GROUP s.r.o.	-4 664,00	0,00
OV05P008XUXR	2015089	30.09.2015	30.09.2015	13.10.2015
Popis: Dodávka a montáž zátěžového koberce VEGA NEW vč. soklu v kanceláři č. 145, "A" ÚMOb Poruba ,OBJ: 322/04/304/2015 RCH: 43-33				
13.10.2015	13.10.2015	13.10.2015	14.10.2015	UHRAZENO -4 664,00
1502700	25835700	LAMIA GROUP s.r.o.	-16 593,00	0,00
OV05P008XUWW	2015090	30.09.2015	30.09.2015	13.10.2015
Popis: Dodávka a montáž zátěžového koberce VEGA NEW vč. soklu v kancelářích č. 414, 414a v obj. "A" ÚMOb Poruba, OBJ: 324/04/304/2015 RCH: 43-33				
13.10.2015	13.10.2015	13.10.2015	14.10.2015	UHRAZENO -16 593,00
1502701	42865751	MAR-CONTROLS, spol. s r. o.	-3 098,00	0,00
OV05P008XUV1	31150172	30.09.2015	30.09.2015	11.10.2015
Popis: SML: 2012/03/23/0005 - Servisní prohlídka na zařízení MaR v DPS Průběžná (kontrola parametrů, snížení výtlaku na čerpadle, dotažení svorek v rozvaděči, kontrola havarijních stavů regulace OK)				
09.10.2015	09.10.2015	09.10.2015	12.10.2015	UHRAZENO -3 098,00
1502702	42865751	MAR-CONTROLS, spol. s r. o.	-1 016,40	0,00
OV05P008XUU6	31150175	30.09.2015	30.09.2015	30.10.2015
Popis: SML: 2012/03/23/0005 - Kontrola systému MaR (doplnění do systému tlak) v DPS Průběžná, výjezd na zavolání				
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015	UHRAZENO -1 016,40
1502703	01175564	Mgr. Pfleger Jan	-9 000,00	0,00
OV05P008XUTB	150100024	30.09.2015	30.09.2015	13.10.2015
Popis: Právní služby (2.část - 6 hod) na základě obj. 49/2015/OVV				
13.10.2015	13.10.2015	13.10.2015	14.10.2015	UHRAZENO -9 000,00
1502704	28587014	ČESTAV PLUS s.r.o.	-51 705,72	0,00
OV05P008XUSG	332015	30.09.2015	30.09.2015	13.10.2015
Popis: OBJ: 317/04/304/2015 Výměna ležatých rozvodů vody pod kuchyní ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba				
13.10.2015	13.10.2015	13.10.2015	14.10.2015	UHRAZENO -51 705,72
1502705	60792434	I.G.B. Holding a.s.	-252 634,69	0,00
OV05P008XURL	2015143	30.09.2015	30.09.2015	29.10.2015
Popis: SOD: 2015/04/01/0377 Generální oprava uzlů v ZŠ I.Sekaniny 1804, Ostrava-Poruba				
29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	30.10.2015	UHRAZENO -252 634,69
1502706	25864092	STAVIA - silniční stavby, a.	-57 155,18	0,00
OV05P008XUQQ	159027	30.09.2015	30.09.2015	30.10.2015
Popis: Běžná údržba komunikace - chodník na ul. 17. listopadu - RPG, Ostrava-Poruba, SOD: 2015/04/01/0051, RCH: 42.11.20				
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015	UHRAZENO -57 155,18

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502707	25864092	STAVIA - silniční stavby, a.	-13 925,34	0,00
OV05P008XUPV	159028	30.09.2015	30.09.2015	30.10.2015
Popis: Běžná údržba komunikací - přepískování dlažby - Nová Poruba, čištění parkoviště - ul. Badatelů, SOD: 2015/04/01/0051 ,RCH: 42.11.20				
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015	UHRAZENO / -13 925,34
1502708	12661775	IVO FURMANČÍK	-3 000,00	0,00
OV05P008XUO0	7315	30.09.2015	30.09.2015	15.10.2015
Popis: OBJ: OPVVaŽP/53/2015 Vypracování posudku na ocenění stavby- samoobslužného parkovacího systému pro parkoviště u FNsP, ul. 17. listopadu vč. elektropřípojky a buňky pro obsluhu				
15.10.2015	15.10.2015	15.10.2015	16.10.2015	UHRAZENO / -3 000,00
1502709	29393728	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	-6 600,00	0,00
OV05P008XUN5	2151014075	30.09.2015	30.09.2015	29.10.2015
Popis: BD- servis výtahů v domech: U Oblouku 501/11,10,7,6,5, Havlíčkovo n.741/11, Opavská 768 - za období 1.5. - 29.11.2016, SML: 2011/03/23/0160, RCH: 43.29.19 § 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 149 orj 604 = 7 590,-- Kč				
29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	30.10.2015	UHRAZENO / -6 600,00
1502710	64088707	MEVA-Ostrava, s.r.o.	-24 781,00	0,00
OV05P008XUMA	15011039	30.09.2015	30.09.2015	13.10.2015
Popis: OBJ: 314/04/306/2015 plastový koš 50l 10ks, víko koše 15+5 ks na veřejné prostranství MAJ 1500223, UD 8035/23.9.2015				
13.10.2015	13.10.2015	13.10.2015	14.10.2015	UHRAZENO / -24 781,00
1502711	25368524	NEW ELTON Ostrava, s.r.o.	-28 848,00	0,00
OV05P008XULF	50151239	30.09.2015	30.09.2015	30.10.2015
Popis: Revize elektrických spotřebičů v obj: budovy A,B,C,D, centr.spisovna Ukrajinská, CVČ Vietnamská + O.Jeremiáše,KD I.Sekaniny+ Bulharská+ U Oblouku , MŠ Žilinská + Ukrajinská, stavba obč. vybavení, monitorovací centrum, tržiště, dle smlouvy 2015/03/01/032 7				
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015	UHRAZENO / -28 848,00
1502712	46353259	Gastro instant	-5 687,00	0,00
OV05P008XUKK	21504799	30.09.2015	30.09.2015	09.10.2015
Popis: 2015/06/123 - Občerstvení (oplatky, cukr, smetana do kávy) na akci "Porubský čtvrtmaraton" dne 28.10.2015 na Hlavní tř.				
12.10.2015	12.10.2015	12.10.2015	13.10.2015	UHRAZENO / -5 687,00
1502713	03320529	Vlastimil Vondráček	-6 050,00	0,00
OV05P008XUJP	100412015	30.09.2015	30.09.2015	08.10.2015
Popis: Správa operačních systémů v internetových klubovnách CVČ O. Jeremiáše 1985 za měsíc 8/2015, OBJ: 2015/06/020 Nárok na odpočet DPH ve výši 1 050,-- Kč (základ daně = 5 000,-- Kč).				
13.10.2015	13.10.2015	13.10.2015	14.10.2015	UHRAZENO / -6 050,00
1502714	15426572	Misecius Zdeněk	-1 405 469,00	0,00
OV05P008XUIU	2015157	30.09.2015	30.09.2015	25.10.2015
Popis: SML: 2012/04/01/0020 Údržba zeleně na území MOb Poruba za měsíc 9/2015				
23.10.2015	23.10.2015	23.10.2015	26.10.2015	UHRAZENO / -1 405 469,00
1502715	43620531	Vítek Václav	-7 000,00	0,00
OV05P008XUHZ	1592015	30.09.2015	30.09.2015	30.10.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1371 Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 9/2015 - DPS Průběžná přeúčtování MD: 324 149 orj 604 = 7 000,-- Kč				
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015	UHRAZENO / -7 000,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:01
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1502716	61951684	Dvořáková Lenka	-18 185,00	0,00
OV05P008XUG4	2015095	30.09.2015	30.09.2015 / 30.10.2015	
Popis: Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 9/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11, 741/12, Slavíkova 1762				
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 18 185,-- Kč				
30.10.2015 / 30.10.2015 / 30.10.2015 / 02.11.2015			UHRAZENO	-18 185,00
1502717	47666234	KELCOM International	-6 534,00	0,00
OV05P008XUF9	152000926	30.09.2015	30.09.2015 / 30.10.2015	
Popis: Provoz pultu centralizované ochrany pro objekty ÚMOb Poruba za měsíc 9/2015, dle smlouvy 2005/06/15/0335.				
předáno 1/10/2015 JMaier				
30.10.2015 / 30.10.2015 / 30.10.2015 / 02.11.2015			UHRAZENO	-6 534,00
1502718	18968554	Žižka Roman	-1 625,00	0,00
OV05P008XUEE	115	30.09.2015	30.09.2015 / 15.10.2015	
Popis: SML: 2010/03/23/0653 - Servis STA pro DPS I. Sekaniny 1812 za 10/2015 MD: 324 149 org 604 = 1 625,-- Kč.				
15.10.2015 / 15.10.2015 / 15.10.2015 / 16.10.2015			UHRAZENO	-1 625,00
1502719	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-27 500,00	0,00
OV05P008XUDJ	2014009369	30.09.2015	30.09.2015 / 15.10.2015	
Popis: Záloha na odběr plynu na měsíc 10/2015 - budova "D" Vřesinská 1/8 (13 700,--), budova " B" Klimkovická 142/26 (13 800,--)				
15.10.2015 / 15.10.2015 / 15.10.2015 / 16.10.2015			UHRAZENO	-27 500,00
1502720	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-78 000,00	0,00
OV05P008XUCO	7465070342	30.09.2015	30.09.2015 / 15.10.2015	
Popis: Záloha na odběr tepla a TUV za měsíc 10/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541				
15.10.2015 / 15.10.2015 / 15.10.2015 / 16.10.2015			UHRAZENO	-78 000,00
1502721	11527064	Bína Miroslav	-6 590,00	0,00
OV05P008XU93	7015	01.10.2015	01.10.2015 / 30.10.2015	
Popis: OBJ: 336/04/304/2015 Úprava soustavy bleskosvodu trafostanice objektu "A" vč. výkopu a napojení na uzemňovací soustavu objektu pro neplatiče, RCH: 43.21.				
30.10.2015 / 30.10.2015 / 30.10.2015 / 02.11.2015			UHRAZENO	-6 590,00
S 1502722	11527064	Bína Miroslav	-3 760,00	3 760,00
OV05P008XU7D	7115	01.10.2015	01.10.2015 / 30.10.2015	
Popis: STORNO - faktura chyně vystavena s RCH, doručena opravená KDF 1502846 - OBJ: 335/04/304/2015 Úprava pojezdu dveří v tělocvičně ZŠ Porubská 832 proti možnému vypadnutí pojezdu při nárazu do dveří, RCH:				
1502723	12137618	Anton Doboš	-50 551,00	0,00
OV05P008XU88	20150138	01.10.2015	01.10.2015 / 31.10.2015	
Popis: Dodávka obědů pro zaměstnance ÚMOb Poruba - budova "A", za měsíc 9/2015, 778 ks á 56,50 Kč + 15 % DPH, sml: 2015/03/23/0022				
30.10.2015 / 30.10.2015 / 30.10.2015 / 02.11.2015			UHRAZENO	-50 551,00
1502724	26840855	REDCOCK a.s.	-1 476,00	0,00
OV05P008XU6I	20151435	01.10.2015	01.10.2015 / 30.10.2015	
Popis: OBJ: 15/147 Provedení preventivní požární prohlídky v domech - Havlíčkovo n. 741/11,12				
30.10.2015 / 30.10.2015 / 30.10.2015 / 02.11.2015			UHRAZENO	-1 476,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1502725 73282871 Plačková Jana -23 133,00 0,00
OV05P008XU5N 1151416 01.10.2015 01.10.2015 13.10.2015
Popis: Drogistické zboží a čistící prostředky pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj: OŠKaVČ/2015/06/114
13.10.2015 13.10.2015 13.10.2015 14.10.2015 UHRAZENO -23 133,00

1502726 25396544 Ostravské komunikace a.s. -9 075,00 0,00
OV05P008XU4S 90033795 01.10.2015 01.10.2015 08.10.2015
Popis: OBJ: 2015/06/109 Pronájem přechodného dopravního značení na Hlavní třídě při pořádání kulturní akce "Zažít Ostravu jinak" dne 19.9.2015
12.10.2015 12.10.2015 12.10.2015 13.10.2015 UHRAZENO -9 075,00

1502727 26868954 Profi-tisk group s.r.o. -31 970,00 0,00
OV05P008XU3X 2015103075 01.10.2015 01.10.2015 14.10.2015
Popis: SML: 2014/09/01/0666 Grafická úprava, tisk a distribuce časopisu PRIO č. 10/2015
14.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 15.10.2015 UHRAZENO -31 970,00

1502728 01925741 Společenství vlastníků jednot -12 004,00 0,00
OV05P008XU17 3065150011 01.10.2015 01.10.2015 15.10.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 10/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP (3 garáže)
15.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 16.10.2015 UHRAZENO -12 004,00

1502729 01575368 Společenství vlastníků jednot -17 468,00 0,00
OV05P008XU22 3055150011 01.10.2015 01.10.2015 15.10.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 10/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP
15.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 16.10.2015 UHRAZENO -17 468,00

1502730 01843311 Společenství vlastníků jednot -85 705,00 0,00
OV05P008XU0C 3175150011 01.10.2015 01.10.2015 15.10.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 10/2015 - byty ve vlastnictví MOb Porub
15.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 16.10.2015 UHRAZENO -85 705,00

1502731 40356558 Kaspřák Ivan -4 642,00 0,00
OV05P008XTZO 1157614 01.10.2015 01.10.2015 14.10.2015
Popis: Papírové ručníky bílé, 14 krab. pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj. 224/03/2015
14.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 15.10.2015 UHRAZENO -4 642,00

1502732 42194920 Marius Pedersen a.s. -1 452,00 0,00
OV05P008XSP9 150820558 02.10.2015 02.10.2015 30.10.2015
Popis: OBJ: 297/04/306/2015 Mimořádný svoz odpadkových košů v Ostravě-Porubě dne 5.9.2015
30.10.2015 30.10.2015 30.10.2015 02.11.2015 UHRAZENO -1 452,00

1502733 42194920 Marius Pedersen a.s. -161 936,00 0,00
OV05P008XSOE 150820556 02.10.2015 02.10.2015 30.10.2015
Popis: SML: 2015/04/23/0107 sběr a svoz odpadků z odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy v MOb Poruba za měsíc 9/2015
30.10.2015 30.10.2015 30.10.2015 02.11.2015 UHRAZENO -161 936,00

1502734 63040662 Buroňová Šárka -1 440,00 0,00
OV05P008XSNJ 1022015 02.10.2015 02.10.2015 16.10.2015
Popis: SOD: 2013/03/23/0849 Úklid společných prostor domu za měsíc 9/2015- Jilemnického nám. 908/5

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 1 440,-- Kč
16.10.2015 16.10.2015 16.10.2015 19.10.2015 UHRAZENO -1 440,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

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

1502735 63040662 Buroňová Šárka -2 160,00 0,00
OV05P008XSMO 1032015 02.10.2015 02.10.2015 16.10.2015
Popis: SML: 2013/03/23/0767 Úklid společných prostor za měsíc 9/2015 - Hlavní třída 583/105

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 2 160,-- Kč
16.10.2015 16.10.2015 16.10.2015 19.10.2015 UHRAZENO -2 160,00

1502736 63040662 Buroňová Šárka -2 000,00 0,00
OV05P008XSLT 1042015 02.10.2015 02.10.2015 16.10.2015
Popis: SOD: 2013/03/23/0884 Úklid společných prostor domu za měsíc 9/2015 - U Oblouku 501/5.

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 2 000,-- Kč
16.10.2015 16.10.2015 16.10.2015 19.10.2015 UHRAZENO -2 000,00

1502737 63040662 Buroňová Šárka -480,00 0,00
OV05P008XSKY 1062015 02.10.2015 02.10.2015 16.10.2015
Popis: SOD: 2015/03/23/0035 Úklid společných prostor domu za měsíc 9/2015 - Dělnická 325/37

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 480,-- Kč
16.10.2015 16.10.2015 16.10.2015 19.10.2015 UHRAZENO -480,00

1502738 63040662 Buroňová Šárka -1 050,00 0,00
OV05P008XSJ3 992015 02.10.2015 02.10.2015 16.10.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1372 Úklid společných prostor domu za měsíc 9/2015 - Opavská 768

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 1 050,-- Kč
16.10.2015 16.10.2015 16.10.2015 19.10.2015 UHRAZENO -1 050,00

1502739 01564307 Společentsví vlastníků jednot -31 689,00 0,00
OV05P008XSI8 3045150011 02.10.2015 02.10.2015 15.10.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 10/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP
15.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 16.10.2015 UHRAZENO -31 689,00

S 1502740 25882163 Spol.vlastníků 1960 -199,00 199,00
OV05P008XSGI 201402 05.10.2015 05.10.2015 05.01.2015
Popis: STORNO - I. Gurný projednal s pí Poslušnou dne 14.10.2015 -neplatit, dům není majetkem MOb Poruba. Refakturace spotřeby el. energie pro zesilovač STA na domě č.p. 1960 J. Ziky za období 13.12.2013 - 10.12.2014

1502741 18491715 Keller Zdeněk - OREM -4 844,84 0,00
OV05P008XSFN 206415 05.10.2015 05.10.2015 14.10.2015
Popis: SOD: 2015/03/01/0345, OBJ.č. 291/04/304/2015 Revize hromosvodů obejktů: budova "B", "C","D", CVČ Vietnamská a CVČ O. Jeremiáše v MOb Poruba
14.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 15.10.2015 UHRAZENO -4 844,84

1502742 26841410 VKUS-BUSTAN s.r.o. -47 344,28 0,00
OV05P008XSES 3151333 05.10.2015 05.10.2015 02.11.2015
Popis: SML: 2014/03/23/0045 Zajištění provozu vrátnice v DPS I. Sekaniny 1812/16 a v DPS Průběžná 6222/122, zajištění provozu monitorovacího centra a ostrahy domu 741/11,12 Havlíčkovo nám. , veřejných prostranství a sportovišť vybudovaná MO Poruba za měsíc 9
/2015
02.11.2015 02.11.2015 02.11.2015 03.11.2015 UHRAZENO -47 344,28

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502743	47666234	KELCOM International	-484,00	0,00
OV05P008XSDX	152000988	05.10.2015	05.10.2015	16.10.2015
Popis: Výjezd zásahové skupiny dne 24.9.2015 k budově "A" , dle smlouvy: 2005/06/15/0335				
16.10.2015	16.10.2015	16.10.2015	19.10.2015	UHRAZENO -484,00
1502744	00845388	Biskupské gymnázium	-5 845,00	0,00
OV05P008XSC2	22015	05.10.2015	05.10.2015	24.10.2015
Popis: SML: 2008/06/23/0654 - Spotřeba elektrické energie spojené s provozem a umístěním anténního zařízení a rozvodu kamerového systému za rok 2014.				
23.10.2015	23.10.2015	23.10.2015	26.10.2015	UHRAZENO -5 845,00
1502745	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-1 211,00	0,00
OV05P008XSB7	9190581021	05.10.2015	05.10.2015	15.10.2015
Popis: SML: 2013/04/03/0533 Služby a pronájem nebytových prostor za období 10/2015 Alšovo nám. 581, Ostrava-Poruba (umístění a provozování kamerového systému).				
15.10.2015	15.10.2015	15.10.2015	16.10.2015	UHRAZENO -1 211,00
1502746	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-60 809,00	0,00
OV05P008XSAC	9190718011	05.10.2015	05.10.2015	14.10.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1262 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 9/2015 - MŠ B. Martinů 718				
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 77 = 43 461,95 Kč				
14.10.2015	14.10.2015	14.10.2015	15.10.2015	UHRAZENO -60 809,00
1502747	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-9 479,00	0,00
OV05P008XS9H	9190763011	05.10.2015	05.10.2015	14.10.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1263 vč. dod. - Pronájem nebytových prostor za měsíc 9/2015 - MŠ Dvorní 763				
14.10.2015	14.10.2015	14.10.2015	15.10.2015	UHRAZENO -9 479,00
1502748	28606582	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS	-24 200,00	0,00
OV05P008XS8M	15100179	05.10.2015	05.10.2015	16.10.2015
Popis: Systémová podpora za měsíc 9/2015, dle sml. 042/P95 (2007/03/23/0102)				
16.10.2015	16.10.2015	16.10.2015	19.10.2015	UHRAZENO -24 200,00
1502749	25273221	ABEX Substráty a.s.	-7 940,00	0,00
OV05P008XS7R	151507856	05.10.2015	05.10.2015	12.10.2015
Popis: OBJ: 170/04/306/2015 Mulčovací kůra na Hlavní třídu v Ostravě-Porubě				
14.10.2015	14.10.2015	14.10.2015	15.10.2015	UHRAZENO -7 940,00
1502750	18988016	Dybowicz Rudolf	-9 085,00	0,00
OV05P008XS6W	150415	05.10.2015	05.10.2015	21.10.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 59/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu -Mečislav Chvostkěvič (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00404)				
21.10.2015	21.10.2015	21.10.2015	22.10.2015	UHRAZENO -9 085,00
1502751	18988016	Dybowicz Rudolf	-7 130,00	0,00
OV05P008XS51	150414	05.10.2015	05.10.2015	21.10.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 58/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu - Antonín Topolánek (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00405).				
21.10.2015	21.10.2015	21.10.2015	22.10.2015	UHRAZENO -7 130,00
1502752	66180961	Kulturní centrum Poruba, přís	-89,20	0,00
OV05P008XS46	1172015	05.10.2015	05.10.2015	16.10.2015
Popis: Provize dle Smlouvy o zajištění prodeje věcí ve výši 10 % dle smlouvy č. 2013/09/23/0794 -září 2015				
16.10.2015	16.10.2015	16.10.2015	19.10.2015	UHRAZENO -89,20

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit
Dtm.evid. / Dtm.spl.	Dtm.doru. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1502753	60318457	EV - servis s. r. o.	-19 260,00	0,00
OV05P008XS3B	20153379	05.10.2015 05.10.2015 14.10.2015		
14.10.2015	14.10.2015	14.10.2015 15.10.2015	UHRAZENO	-19 260,00
1502754	27830306	B2B Partner s.r.o.	-4 962,00	0,00
OV05P008XS2G	15437493	05.10.2015 05.10.2015 31.10.2015		
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015 02.11.2015	UHRAZENO	-4 962,00
1502755	18828507	REDA a.s.	-5 587,99	0,00
OV05P008XS1L	1502000375	05.10.2015 05.10.2015 15.10.2015		
15.10.2015	15.10.2015	15.10.2015 16.10.2015	UHRAZENO	-5 587,99
1502756	28661222	GRISPA s.r.o.	-26 521,00	0,00
OV05P008XS0Q	15034	05.10.2015 05.10.2015 31.10.2015		
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015 02.11.2015	UHRAZENO	-26 521,00
1502757	61974757	Dopravní podnik Ostrava a.s.	-16 368,34	0,00
OV05P008XRZ2	460150535	05.10.2015 05.10.2015 02.11.2015		
02.11.2015	02.11.2015	02.11.2015 03.11.2015	UHRAZENO	-16 368,34
1502758	01837575	Společenství vlastníků jednot	-9 304,00	0,00
OV05P008XRY7	3085150011	05.10.2015 05.10.2015 15.10.2015		
15.10.2015	15.10.2015	15.10.2015 16.10.2015	UHRAZENO	-9 304,00
1502759	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-55 414,00	0,00
OV05P008XRXC	9190664011	05.10.2015 05.10.2015 14.10.2015		
14.10.2015	14.10.2015	14.10.2015 15.10.2015	UHRAZENO	-55 414,00
1502760	61946702	ECHO alarm, s.r.o.	-217,80	0,00
OV05P008XRWH	212154209	05.10.2015 05.10.2015 14.10.2015		
14.10.2015	14.10.2015	14.10.2015 15.10.2015	UHRAZENO	-217,80

Popis: Nepřetržitá havarijní služba - servis a kontrola výtahů v domech ve vlastnictví MOb Poruba za 3.čtvrtletí 2015 , SML: 2015/03/23/0147, RCH: 43.29.19 (BD, budovy úřadu A, C, D, CVČ Vietnamská 1541, DPS Průběžná, DPS I. Sekaniny); § 36 odst. 11 ZDPH - pře
účtování MD: 324 0149 orj 604 = 19 044,--Kč

Popis: OBJ: 15/451- Dodání 2 ks kancelářského křesla do monitorovacího centra Havlíčkovo n. 741/11.
MD: 902 0300 orj 2 org 279 = 4 962,-- Kč, inv. č. 050000026781 a 050000026782 MAJ 1500228, UD 8001/1.10.2015

Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ: ÚPaVV/31/2015 (Selfie Shutter teleskopická tyč 3 ks, záložní baterie 2 ks, Grayland cestovní taška 2 ks).

Popis: SOD: 2013/04/01/0447 Revitalizace významných krajinných prvků - parků v MOb Poruba (park nám. Družby, park Havlíčkovo nám., park J. Nerudy, park V. Nováka, zámecký park)

Popis: SML: 2009/03/23/0762 - Poskytování non stop servisu koncového zařízení pro spojení s PCO v DPS Průběžná za měsíc 9/2015.

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 77 = 37 987,95 Kč

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 217,80 Kč

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1502761	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-18 811,00	0,00
OV05P008XRVM	35761905	05.10.2015 05.10.2015 16.10.2015		
Popis: Vodné stočné za období 23.6.2015 - 24.9.2015 - budova "A", Klimkovická 55/28				
16.10.2015	16.10.2015 16.10.2015 19.10.2015	UHRAZENO		-18 811,00
1502762	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-6 708,00	0,00
OV05P008XRUR	15510374	05.10.2015 05.10.2015 15.10.2015		
Popis: Outsourcing spojovacích a hlasových služeb za měsíc 9/2015, sml. 2005/03/23/0014, 56 linek á 99,-- Kč + 21 % DPH .				
15.10.2015	15.10.2015 15.10.2015 16.10.2015	UHRAZENO		-6 708,00
1502763	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-45 980,00	0,00
OV05P008XRTW	15510388	05.10.2015 05.10.2015 15.10.2015		
Popis: SML: 2008/03/01/0661 dod. č. 7 Služby kamerového systému za 9/2015 - hřiště Makovského, A. Hrdličky, Skatepark K. Pokorného, hřiště K. Pokorného, prostranství Čechury, Duha, Koruna, Náměstí Družby,Hlavní tř. 687, Alšovo nám. č.p. 581, BD Opavská 6126/16b				
15.10.2015	15.10.2015 15.10.2015 16.10.2015	UHRAZENO		-45 980,00
1502764	00602027	Střední zahradnická škola Ost	-24 145,00	0,00
OV05P008XRS1	3509	05.10.2015 05.10.2015 14.10.2015		
Popis: OBJ: 192/04/306/2015 Trvalky, byliny, traviny určených na záhony Hlavní třídy v MOb Poruba				
14.10.2015	14.10.2015 14.10.2015 15.10.2015	UHRAZENO		-24 145,00
1502765	62300920	OZO Ostrava s.r.o.	-19 849,00	0,00
OV05P008XRR6	1300974015	05.10.2015 05.10.2015 20.10.2015		
Popis: SML: č. 311 Odvoz a odstranění komunálního odpadu od objektů ÚMOb Poruba za období 1.7. - 30.9.2015 - budova "A" Klimkovická 28/55, "D" Vřesinská 1/8, "C" Gen. Sochora 6013/2, ubytovna Vřesinská 2230, Ostrava-Poruba.				
20.10.2015	20.10.2015 20.10.2015 21.10.2015	UHRAZENO		-19 849,00
1502766	00002739	DIAMO, státní podnik	-6 139,00	0,00
OV05P008XRPG	3515011891	05.10.2015 05.10.2015 18.10.2015		
Popis: SML: 2002/03/03/0212 vč. dod. - Nájem nebytových prostor (stěhování, exekuce) za měsíc 9/2015				
16.10.2015	16.10.2015 16.10.2015 19.10.2015	UHRAZENO		-6 139,00
S 1502767	73282871	JP Plačková Jana	-23 133,00	23 133,00
OV05P008XROL	1151416	05.10.2015 05.10.2015 13.10.2015		
Popis: STORNO - faktura již evidována KDF 1502725 - Drogistické zboží a čistící prostředky pro potřebu ÚMOb poruba dle obj:				
1502768	73282871	JP Plačková Jana	-9 069,00	0,00
OV05P008XRNQ	1151415	05.10.2015 05.10.2015 13.10.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/113 - Drogistické zboží a čistící prostředky pro CVČ O. Jeremiáše 1985; číslo skl. karty:				
14.10.2015	14.10.2015 14.10.2015 15.10.2015	UHRAZENO		-9 069,00
1502769	70890293	Institut pro veřejnou správu	0,00	0,00
OV05P008XRMV	800089265	05.10.2015 05.10.2015 19.10.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy na náklady vzdělávací akce: Sociálně právní ochrana dětí - 1 osoba, termín: 2.11.2015 -9.2.2016, dle obj. 141/2015/T				
1502770	61061409	SEND Předplatné, spol. s r.o.	-520,00	0,00
OV05P008XRL0	1594327054	05.10.2015 05.10.2015 09.10.2015		
Popis: Záloha na předplatné časopisu "Psychologie dnes" od čísla 1/2016 do 12/2016, 1 ks				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
09.10.2015	09.10.2015	09.10.2015	12.10.2015	UHRAZENO -520,00
1502771	64990397	Švábenská Hana, JUDr., advoká	-24 805,00	0,00
OV05P008XRK5	2015064	05.10.2015	05.10.2015	15.10.2015
Popis: Poskytování právní pomoci ÚMOb Poruba za měsíc 9/2015 Smlouva ze dne 6. 9. 1996 dod.č . 2 a 7				
15.10.2015	15.10.2015	15.10.2015	16.10.2015	UHRAZENO -24 805,00
1502772	10630147	Pavel Šmíd	-4 500,00	0,00
OV05P008XRJA	1514096	05.10.2015	05.10.2015	12.10.2015
Popis: BD - výměna spižní skříně - Havlíčkovo nám. 741/11, b.č. 149, OBJ: 15/454, SML: 2014/03/01/0266 RCH:43.32				
12.10.2015	12.10.2015	12.10.2015	13.10.2015	UHRAZENO -4 500,00
1502773	10630147	Pavel Šmíd	-15 960,00	0,00
OV05P008XRIF	1514095	05.10.2015	05.10.2015	12.10.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky - V.Vacka 1672/13, b.č. 10, OBJ: 15/455, SML: 2014/03/01/0266 RCH: 43.32				
12.10.2015	12.10.2015	12.10.2015	13.10.2015	UHRAZENO -15 960,00
1502774	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-158 500,00	0,00
OV05P008XRHK	2015009012	05.10.2015	05.10.2015	28.10.2015
Popis: Záloha na odběr elektřiny za měsíc 10/2015 - bytový fond + objekty ÚMOb Poruba § 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování				
27.10.2015	27.10.2015	27.10.2015	29.10.2015	UHRAZENO -158 500,00
1502775	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-120,00	0,00
OV05P008XRGP	4795827600	05.10.2015	05.10.2015	19.10.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 10/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč				
19.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	20.10.2015	UHRAZENO -120,00
1502776	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-120,00	0,00
OV05P008XRFU	4795827200	05.10.2015	05.10.2015	19.10.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 10/2015 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč				
19.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	20.10.2015	UHRAZENO -120,00
1502777	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 110,00	0,00
OV05P008XREZ	4791922400	05.10.2015	05.10.2015	19.10.2015
Popis: Záloha na odběr el. energie za období 10/2015 - monitorovací centrum, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 4 110,-Kč				
19.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	20.10.2015	UHRAZENO -4 110,00
1502778	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-200,00	0,00
OV05P008XRD4	4000038625	05.10.2015	05.10.2015	20.10.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 10/2015 - Dělnická 6054/7a				
20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	21.10.2015	UHRAZENO -200,00
1502779	24128376	Amper Market, a.s.	-35 700,00	0,00
OV05P008XRC9	7300000487	05.10.2015	05.10.2015	20.10.2015
Popis: Záloha na odběr elektrické energie na období 10/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5				
20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	21.10.2015	UHRAZENO -35 700,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

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

1502780 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. -490,00 0,00
OV05P008XRBE 4828386100 05.10.2015 05.10.2015 29.10.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie na období 10/2015 - provoz kamery na ul. Opavská 6126/16B / účet MD: 314 0100 org 604 = 490,00 Kč
29.10.2015 29.10.2015 29.10.2015 30.10.2015 UHRAZENO -490,00

1502781 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. -28 800,00 0,00
OV05P008XRAJ 7465037895 05.10.2015 05.10.2015 15.10.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za měsíc 10/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28
15.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 16.10.2015 UHRAZENO -28 800,00

1502782 27916693 CCS Česká společnost pro plat -4 236,80 0,00
OV05P008XR9O 2326763047 06.10.2015 06.10.2015 05.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 9/2015
16.10.2015 16.10.2015 05.10.2015 16.10.2015 UHRAZENO -4 236,80

1502783 62271181 Šujetová Marie-Autoškola -200,00 0,00
OV05P008XR8T 9 06.10.2015 06.10.2015 03.10.2015
Popis: Školení řidičů referentských vozidel dne 16.9.2015 , 1 osoba, dle obj. 153/2015/T
08.10.2015 08.10.2015 08.10.2015 09.10.2015 UHRAZENO -200,00

1502784 60193336 O2 Czech Republic a.s. -178,00 0,00
OV05P008XR7Y 1294465418 06.10.2015 06.10.2015 30.10.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 9/2015 - KD U Oblouku 501/5, tel. číslo: 720 735 274
30.10.2015 30.10.2015 30.10.2015 02.11.2015 UHRAZENO -178,00

1502785 60193336 O2 Czech Republic a.s. -198,46 0,00
OV05P008XOO6 1294465414 06.10.2015 06.10.2015 30.10.2015
Popis: Paušál za měsíc 9/2015 - telefon v monitorovacím bytě na Havlíčkově nám., tel.čísl: 725 818 216, 727 814 606
30.10.2015 30.10.2015 30.10.2015 02.11.2015 UHRAZENO -198,46

1502786 25816179 PODA a.s. -2 904,00 0,00
OV05P008XONB 15535340 06.10.2015 06.10.2015 15.10.2015
Popis: Připojení k internetu GARANT Fiber 9M za 10/2015 pro CVČ Jeremiáše 1985, dle smlouvy č. 2009/06/23/0930.

Nárok na odpočet DPH ve výši 504,-- Kč (základ daně 2 400,-- Kč).
15.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 16.10.2015 UHRAZENO -2 904,00

1502787 25273221 ABEX Substráty a.s. -7 489,00 0,00
OV05P008XOMG 151507925 06.10.2015 06.10.2015 14.10.2015
Popis: OBJ: 170/04/306/2015 Mulčovací kůra na záhony Hlavní třídy
14.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 15.10.2015 UHRAZENO -7 489,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1502788 62300920 OZO Ostrava s.r.o. -30 920,00 0,00
OV05P008XOLL 1301149215 06.10.2015 06.10.2015 20.10.2015
Popis: SML: OZO 201769 Odvoz sběrných nádob a odstraňování odpadu od zařízení ÚMOb Poruba za období 1.7.- 30.9.2015: tržnice 17. listopadu, KD Bulharská 1561,tržiště Nezvalo nám., CVČ O.Jeremiáše, KD U Oblouku 501, CVČ Vietnamská 1541

20.10.2015 20.10.2015 20.10.2015 21.10.2015 UHRAZENO -30 920,00

1502789 47114983 Česká pošta, s.p. -280,10 0,00
OV05P008XOKQ 5136092052 06.10.2015 06.10.2015 19.10.2015
Popis: Nadstandardní zpracování poštovních poukázek "A" za měsíc 9/2015
19.10.2015 19.10.2015 19.10.2015 20.10.2015 UHRAZENO -280,10

1502790 25836129 VOSTAV MORAVA s.r.o. -7 018,00 0,00
OV05P008XOJV 1501092 06.10.2015 06.10.2015 19.10.2015
Popis: OBJ: 338/04/304/2015 Lokální oprava střechy pavilonu C v ZŠ I. Sekaniny, Ostrava-Poruba
19.10.2015 19.10.2015 19.10.2015 20.10.2015 UHRAZENO -7 018,00

1502791 60465832 TOM-computer, s.r.o. -7 260,00 0,00
OV05P008XOI0 202415 06.10.2015 06.10.2015 15.10.2015
Popis: Služba iDES on line - aktualizace za měsíc 9/2015 dle smlouvy 2003/13/23/0091

15.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 16.10.2015 UHRAZENO -7 260,00

1502792 60193336 O2 Czech Republic a.s. -16 278,09 0,00
OV05P008XOH5 1294465264 06.10.2015 06.10.2015 30.10.2015
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za období 9/2015- 96 účastnických čísel
30.10.2015 30.10.2015 30.10.2015 02.11.2015 UHRAZENO -16 278,09

1502793 87325071 Mgr. Martin Toman -7 120,00 0,00
OV05P008XOFF 150100159 07.10.2015 07.10.2015 01.11.2015
Popis: OBJ: 15/444 DDD služby (I. a II. dezinsekce proti štěnicím) - Francouzksá 1091/44.
30.10.2015 30.10.2015 30.10.2015 02.11.2015 UHRAZENO -7 120,00

1502794 26865301 CENTR GROUP, a.s. -6 825,00 0,00
OV05P008XOEK 201502098 07.10.2015 07.10.2015 30.10.2015
Popis: Přeprava finančních hotovostí a cenin za měsíc 9/2015 - pokladny ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2011/03/16/0677
30.10.2015 30.10.2015 30.10.2015 02.11.2015 UHRAZENO -6 825,00

1502795 26841410 VKUS-BUSTAN s.r.o. -78 274,46 0,00
OV05P008XODP 2150731 07.10.2015 07.10.2015 03.11.2015
Popis: Zajištění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba a zajištění obsluhy vrátnice v bud. "A" a "C" za měsíc 9/2015, dle smlouvy: 2014/03/23/0715
03.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -78 274,46

1502796 73104825 Simona Cwenarová -1 294,00 0,00
OV05P008XOCU 2015145 07.10.2015 07.10.2015 14.10.2015
Popis: Praní a žehlení prádla pro ÚMOb Poruba za měsíc 9/2015 dle celor. obj. 3/2014/OSČaBH

14.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 15.10.2015 UHRAZENO -1 294,00

1502797 00601985 Základní škola pro sluchově p -12 480,00 0,00
OV05P008XOBZ 26 07.10.2015 07.10.2015 14.10.2015
Popis: Obědy odebrané pro zaměstnance ÚMOb Poruba, budova "C" za měsíc 9/2015, sml. 2005/01/23/0026, 208 ks á 60 Kč

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
16.10.2015	16.10.2015	16.10.2015	19.10.2015	UHRAZENO -12 480,00
1502798	10630147	Pavel Šmíd	-13 330,00	0,00
OV05P008XOA4	1514098	07.10.2015	07.10.2015	15.10.2015
Popis: Výměna kuchyňské linky - Havlíčkovo nám. 741/11, b.č. 129, OBJ: 15/461, SML: 2014/03/01/0266 RCH: 43.32				
15.10.2015	15.10.2015	15.10.2015	16.10.2015	UHRAZENO -13 330,00
1502799	03807151	Ing. Petr Velička M&P archite	-72 600,00	0,00
OV05P008XO99	201518	07.10.2015	07.10.2015	16.10.2015
Popis: SOD: 2011/04/01/0241 Autorský dozor část 3 a 4 - lokalita č. 1 ul. M. Kopeckého-úsek mezi ulicemi 17.listopadu a Komenského a lokalita č. 2- ul. M.Kopeckého-úsek mezi ul. Čs.Exilu a Urxovou				
16.10.2015	16.10.2015	16.10.2015	19.10.2015	UHRAZENO -72 600,00
1502800	03807151	Ing. Petr Velička M&P archite	-30 250,00	0,00
OV05P008XO8E	201520	07.10.2015	07.10.2015	18.10.2015
Popis: OBJ: 053/305/2015 Vypracování návrhové studie úpravy dopravního znační a koncepční návrh zklidnění a částečné zjednosměrnění lokality I.stav. obv. na zónu 30 vč. souhlasného vyjádřeční policie				
16.10.2015	16.10.2015	16.10.2015	19.10.2015	UHRAZENO -30 250,00
1502801	16629604	Petr Poremski	-8 404,00	0,00
OV05P008XO7J	222	07.10.2015	07.10.2015	19.10.2015
Popis: Revize odběrného plynového zařízení - Havlíčkovo n. 741/11, 76 bytů, OBJ: 15/458, SML: 2015/03/23/0002				
19.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	20.10.2015	UHRAZENO -8 404,00
1502802	16629604	Petr Poremski	-8 731,00	0,00
OV05P008XO6O	221	07.10.2015	07.10.2015	19.10.2015
Popis: Revize plynového zařízení - Havlíčkovo n. 741/12, 79 bytů, OBJ: 15/459, SML: 2015/03/23/0002				
19.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	20.10.2015	UHRAZENO -8 731,00
1502803	71216642	Centrum sociálních služeb Por	-6 997,96	0,00
OV05P008XO5T	215014	07.10.2015	07.10.2015	19.10.2015
Popis: Refakturace části nákladů na úklid nebytových a společných prostor v DPS Astra, I. Sekaniny 16/1812 za měsíc 9/2015.				
19.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	20.10.2015	UHRAZENO -6 997,96
1502804	49606182	JKV Opava s. r. o.	-34 788,00	0,00
OV05P008XO4Y	20150068	07.10.2015	07.10.2015	20.10.2015
Popis: OBJ: 285/04/306/2015 Revize 113 ks zásuvek umístěných na sloupech veřejného osvětlení pro vánoční výzdobu a 3 připojovací místa vánočních stromů MOb Poruba				
20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	21.10.2015	UHRAZENO -34 788,00
1502805	63691540	Fučíková Pavla, Mgr. - soudní	-8 810,49	0,00
OV05P008XO33	9150853	07.10.2015	07.10.2015	19.10.2015
Popis: Úhrada hotových výdajů za provedení exekuce č.j. 024 EX 2845/10-113 - zastaveno				
19.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	20.10.2015	UHRAZENO -8 810,49
1502806	29399491	OVANET a.s.	-726,00	0,00
OV05P008XO28	25512362	07.10.2015	07.10.2015	21.10.2015
Popis: OBJ: 313/04/304/2014 Provozování monitorovací fotopasti v areálu odstavného parkoviště na ul. Provozní v Ostravě-Třebovicích za období 1.-18.9.2015				
21.10.2015	21.10.2015	21.10.2015	22.10.2015	UHRAZENO -726,00
1502807	29399491	OVANET a.s.	-3 630,00	0,00
OV05P008XO1D	25512376	07.10.2015	07.10.2015	21.10.2015
Popis: SML: 2015/05/23/0012 Monitorování bezpečnostní situace na území MOb Poruba za měsíc 9/2015 - lokalita Porubská 832				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.	Dtm.evid. / Dtm.zap.	Dtm.doru. / Dtm.pár.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady
				-3 630,00			21.10.2015
						22.10.2015	21.10.2015
					21.10.2015		21.10.2015
1502808	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-5 827,00	0,00			
OV05P008XO0I	1294465233				07.10.2015	07.10.2015	30.10.2015
Popis: Vyúčtování služeb elektronických komunikací za období 9/2015 - 24 účastnický čísel							
				-5 827,00			30.10.2015
						02.11.2015	30.10.2015
					30.10.2015		30.10.2015
1502809	61672599	AT Computers a.s.	-4 886,00	0,00			
OV05P008XNZU	16092480				07.10.2015	07.10.2015	12.10.2015
Popis: Refakturace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 9/2015							
				-4 886,00			12.10.2015
						13.10.2015	12.10.2015
					12.10.2015		12.10.2015
1502810	26234203	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	-6 800,00	0,00			
OV05P008XNYZ	819023310				07.10.2015	07.10.2015	07.10.2015
Popis: Zálohova faktura - školení "Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích", datum konání: 8.10.2015, účast: 4 osoby, dle obj. 163/2015/T							
				-6 800,00			09.10.2015
						12.10.2015	09.10.2015
					09.10.2015		09.10.2015
1502811	27833551	MIJO-STAV stavby, s.r.o.	-1 629 247,00	0,00			
OV05P008XNX4	20150087				07.10.2015	07.10.2015	06.11.2015
Popis: stavební práce za období od 1.9.2015-30.9.2015 - Rekonstrukce bytových domů Skautská 428 - 431,Ostrava-Poruba SOD: 2015/03/01/0347, RCH: 43							
				-1 629 247,00			06.11.2015
						09.11.2015	06.11.2015
					06.11.2015		06.11.2015
1502812	29452074	BD Dělnická 390/16	-538,50	0,00			
OV05P008XNW9	8115150001				07.10.2015	07.10.2015	21.10.2015
Popis: Refakturace poměrné části nákladů na vyčištění žlabů v domech Dělnická 389 a 391, OBJ:.....							
				-538,50			21.10.2015
						22.10.2015	21.10.2015
					21.10.2015		21.10.2015
S 1502813	15495809	Zdeněk Hybner	-1 609,00	1 609,00			
OV05P008XNVE	151128				07.10.2015	07.10.2015	30.10.2015
Popis: STORNO - chybný text faktury - doručena opravená KDF 1502862 dne 9.10.2015 SML: 2015/03/01/0350 Zásah havarijní služby - zatečení ve sklepě monitoring 4.9. a 7.9.2015 - Dětská 920							
1502814	15495809	Zdeněk Hybner	-3 627,00	0,00			
OV05P008XNUJ	1501036				07.10.2015	07.10.2015	30.10.2015
Popis: BD - výměna WC - Skautská 435/8, b.č. 3, OBJ: 15/424, RCH: 43.22.							
				-3 627,00			30.10.2015
						02.11.2015	30.10.2015
					30.10.2015		30.10.2015
1502815	15495809	Zdeněk Hybner	-8 896,00	0,00			
OV05P008XNTO	1501017				07.10.2015	07.10.2015	26.10.2015
Popis: BD - výměna WC kombi, 3 ks baterií a umyvadla - U Oblouku 501/10, b.č. 10 - volný byt, OBJ: 15/447, RCH: 43.22.							
				-8 896,00			26.10.2015
						27.10.2015	26.10.2015
					26.10.2015		26.10.2015
1502816	15495809	Zdeněk Hybner	-1 243,00	0,00			
OV05P008XNST	1500969				07.10.2015	07.10.2015	19.10.2015
Popis: BD - výměna baterie umyvadlové - I. Sekaniny 1812, b.č. 49, OBJ: 15/418, RCH: 43.22.							
				-1 243,00			19.10.2015
						20.10.2015	19.10.2015
					19.10.2015		19.10.2015
1502817	15495809	Zdeněk Hybner	-3 228,00	0,00			
OV05P008XNRY	1500968				07.10.2015	07.10.2015	19.10.2015
Popis: BD - výměna WC mísy a splachovače - Hlavní tř. 867/34, b.č. 7, OBJ: 15/382, RCH: 43.22.							
				-3 228,00			19.10.2015
						20.10.2015	19.10.2015
					19.10.2015		19.10.2015

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1502818	15495809	Zdeněk Hybner			-3 200,00	0,00
OV05P008XNQ3	1500962	07.10.2015	07.10.2015	15.10.2015		
Popis: BD - výměna baterie vanové a umyvadlové - U Oblouku 501/10, b.č. 6, OBJ: 15/417, RCH: 43.22.						
15.10.2015	15.10.2015	15.10.2015	16.10.2015		UHRAZENO	-3 200,00
1502819	15495809	Zdeněk Hybner			-3 838,00	0,00
OV05P008XNP8	1500953	07.10.2015	07.10.2015	12.10.2015		
Popis: BD - výměna WC s úpravou odpadu - Dělnická 318/72, b.č. 1, OBJ: 15/398, RCH: 43.22						
12.10.2015	12.10.2015	12.10.2015	13.10.2015		UHRAZENO	-3 838,00
1502820	15495809	Zdeněk Hybner			-714,00	0,00
OV05P008XNOD	151082	07.10.2015	07.10.2015	15.10.2015		
Popis: SML: 2015/03/01/0350 Zásah havarijní služby- zjištění závady vnitřního vodovodu - Dětská 920, b.č. 10						
15.10.2015	15.10.2015	15.10.2015	16.10.2015		UHRAZENO	-714,00
1502821	15495809	Zdeněk Hybner			-698,00	0,00
OV05P008XNNI	151108	07.10.2015	07.10.2015	26.10.2015		
Popis: BD - zásah HS -přetěsnění odpadu- Hlavní tř. 867/28, b.č. 18, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.						
26.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015		UHRAZENO	-698,00
1502822	15495809	Zdeněk Hybner			-350,00	0,00
OV05P008XNMN	151110	07.10.2015	07.10.2015	26.10.2015		
Popis: BD - zásah HS - odvzdušnění stoupačky - Dělnická 325/37, b.č. 6, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.						
26.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015		UHRAZENO	-350,00
1502823	15495809	Zdeněk Hybner			-602,00	0,00
OV05P008XNLS	151111	07.10.2015	07.10.2015	26.10.2015		
Popis: BD - zásah HS - oprava potrubí vnitřního vodovodu - Skautská 429/14/b.č. 5, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.						
26.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015		UHRAZENO	-602,00
1502824	15495809	Zdeněk Hybner			-565,00	0,00
OV05P008XNKX	151115	07.10.2015	07.10.2015	29.10.2015		
Popis: BD - zásah HS - výměna hlavice Danfos - V.Vacka 1672/13, b.č. 27, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.						
29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	30.10.2015		UHRAZENO	-565,00
1502825	15495809	Zdeněk Hybner			-1 928,00	0,00
OV05P008XNJ2	151119	07.10.2015	07.10.2015	30.10.2015		
Popis: BD - zásah HS -výměna WC splachovače - Skautská 432/2, b.č.4, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.						
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015		UHRAZENO	-1 928,00
1502826	15495809	Zdeněk Hybner			-1 385,00	0,00
OV05P008XNI7	151122	07.10.2015	07.10.2015	30.10.2015		
Popis: BD - zásah HS -výměna dřezové baterie - I. Sekaniny 1812, b.č.20, SML: 2015/03/01/0350, RCH:43.22.						
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015		UHRAZENO	-1 385,00
1502827	15495809	Zdeněk Hybner			-834,00	0,00
OV05P008XNHC	151118	08.10.2015	08.10.2015	30.10.2015		
Popis: BD - zásah havarijní služby - výměna ventilu vnitřního vodovodu - Dělnická 391/18, b.č. 4, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.						
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015		UHRAZENO	-834,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1502828	15495809	Zdeněk Hybner			-1 027,00	0,00
OV05P008XNGH	1501048	08.10.2015	08.10.2015	30.10.2015		
Popis: BD - výměna vodoměru SV a TUV - Dělnická 318/42, b.č. 4, OBJ: 15/425, RCH: 43.22						
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015		UHRAZENO	-1 027,00
1502829	15495809	Zdeněk Hybner			-6 065,00	0,00
OV05P008XNFM	1501037	08.10.2015	08.10.2015	30.10.2015		
Popis: BD - výměna WC kombi, dřez. baterie a umyvadla - Slavíkova 17620/40, b.č. 15, OBJ: 15/448, RCH: 43.22.						
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015		UHRAZENO	-6 065,00
1502830	15495809	Zdeněk Hybner			-558,00	0,00
OV05P008XNER	151127	08.10.2015	08.10.2015	30.10.2015		
Popis: BD - zásah HS - přetěsnění ventilu ÚT - Hlavní tř. 867/34, b.č. 12, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.						
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015		UHRAZENO	-558,00
1502831	15495809	Zdeněk Hybner			-3 228,00	0,00
OV05P008XNDW	1500956	08.10.2015	08.10.2015	30.10.2015		
Popis: BD - výměna WC mísy a splachovače - Havlíčkovo nám. 741/11, b.č. 163, OBJ: 15/430, RCH: 43.22.						
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015		UHRAZENO	-3 228,00
1502832	15495809	Zdeněk Hybner			-2 070,00	0,00
OV05P008XNC1	151129	08.10.2015	08.10.2015	30.10.2015		
Popis: BD - zásah HS - výměna 2 ks ventilů ÚT - Průběžná 6216/106, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.						
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015		UHRAZENO	-2 070,00
1502833	15495809	Zdeněk Hybner			-1 034,00	0,00
OV05P008XNB6	151130	08.10.2015	08.10.2015	30.10.2015		
Popis: BD - zásah HS - montáž ventilu a hlavice ÚT - Průběžná 6214/102. b.č.9, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.						
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015		UHRAZENO	-1 034,00
1502834	15495809	Zdeněk Hybner			-1 027,00	0,00
OV05P008XNAB	151131	08.10.2015	08.10.2015	30.10.2015		
Popis: BD - zásah HS - výměna ventilu a hlavice ÚT - Průběžná 6209/90, b.č. 7, SML: 2015/03/01/0350, RCH:43.22.						
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015		UHRAZENO	-1 027,00
1502835	15495809	Zdeněk Hybner			-1 034,00	0,00
OV05P008XN9G	151132	08.10.2015	08.10.2015	30.10.2015		
Popis: BD - zásah havarijní služby - výměna ventilu a hlavice ÚT - Průběžná 6209/90, b.č. 7, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.						
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015		UHRAZENO	-1 034,00
S 1502836	15495809	Zdeněk Hybner			-2 142,00	2 142,00
OV05P008XN8L	151133	08.10.2015	08.10.2015	30.10.2015		
Popis: BD - zásah havarijní služby - výměna 2 ks ventilů, hlavice a autom. odvzduš. ventilů - Průběžná 6209/90, rozdělovač na chodbě ,SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22. STORNO- chybná částka -doručená nová fa						
30.10.2015	12.10.2015				STORNO	-2 142,00
1502837	12131865	Ing. Roman Holbein			-5 082,00	0,00
OV05P008XN7Q	150100079	08.10.2015	08.10.2015	19.10.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/117 Zhotovení 600 ks účastnických listů pro akci "Porubský čtvrtmaratón" konaný dne 15.10.2015 na Hlavní třídě, Ostrava-Poruba						
19.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	20.10.2015		UHRAZENO	-5 082,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1502838	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,10	0,00
OV05P008XN6V	15095230	08.10.2015	08.10.2015	19.10.2015
Popis: OBJ: 304/04/305/2015 Uveřejnění formuláře v eletronické podobě "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka 4411, Ostrava-Poruba"				
19.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	20.10.2015	UHRAZENO -254,10
1502839	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,10	0,00
OV05P008XN50	15095229	08.10.2015	08.10.2015	19.10.2015
Popis: OBJ: 303/04/305/2015 Uveřejnění formuláře v elektronické podobě "Rekonstrukce zpevněných ploch ulice M. Kopeckého vč. zřízení komunikací pro IZS, Ostrava-Poruba"				
19.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	20.10.2015	UHRAZENO -254,10
1502840	25394614	KLIMONT EX, s.r.o.	-450,00	0,00
OV05P008XN45	2150454	08.10.2015	08.10.2015	21.10.2015
Popis: Dezinfikování klimatizační jednotky a kontrola chodu zařízení v budově "C" Gen. Sochota 6013, kanc. č. 107, SML: 2012/04/01/0612, RCH: 43				
21.10.2015	21.10.2015	21.10.2015	22.10.2015	UHRAZENO -450,00
1502841	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-12 609,20	0,00
OV05P008XN3A	5215912464	08.10.2015	08.10.2015	23.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 9/2015 - bytový fond + kavárna 17.listopadu DAL: 314 0100 org. 604 = 93 600,-Kč § 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 106 209,20 Kč				
23.10.2015	23.10.2015	23.10.2015	26.10.2015	UHRAZENO -12 609,20
1502842	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-175,33	0,00
OV05P008XN2F	1294465424	08.10.2015	08.10.2015	30.10.2015
Popis: Vyúčtování služeb O2 za měsíc 9/2015 - tel. číslo: 601 362 081 (objekt Dělnická 6054, Ostrava-Poruba-místnost pro OTaP)				
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015	UHRAZENO -175,33
1502843	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-17 922,63	0,00
OV05P008XN1K	5215937895	08.10.2015	08.10.2015	20.10.2015
Popis: Odběr tepelné energie za období 9/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28				
20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	21.10.2015	UHRAZENO -17 922,63
1502844	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	781,62	0,00
OV05P008XN0P	5215970342	08.10.2015	08.10.2015	20.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepla a TUV za měsíc 9/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541				
21.10.2015	21.10.2015	20.10.2015	21.10.2015	UHRAZENO 781,62
20.10.2015	15.10.2015			STORNO 781,62
20.10.2015	15.10.2015			STORNO 781,62
1502845	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-33 692,86	0,00
OV05P008XMZ1	5215970795	08.10.2015	08.10.2015	20.10.2015
Popis: Vyúčtování záloh za odběr tepelné energie za období 9/2015 - bytový fond DAL: 314 0100 org 604 = 393 900,-Kč § 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 =427 592,86				
20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	21.10.2015	UHRAZENO -33 692,86
1502846	11527064	Bína Miroslav	-4 549,60	0,00
OV05P008XMY6	7115	09.10.2015	09.10.2015	30.10.2015
Popis: OBJ: 335/04/304/2015 - Úprava pojezdu dveří v tělocvičně ZŠ Porubská 832 proti možnému vypadnutí pojezdu při nárazu do dveří.				
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015	UHRAZENO -4 549,60

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502847	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-134 480,00	0,00
OV05P008XMXB	9486500000	09.10.2015	09.10.2015	20.10.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 10/2015 - bytový fond, Vřesinská 2230, areál L. Podéště 1970 MD: 314 100 org 604 = 134 480,-Kč				
20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	21.10.2015	UHRAZENO -134 480,00
1502848	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-700,00	0,00
OV05P008XMWG	9046915027	09.10.2015	09.10.2015	20.10.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 10/2015 - Bulharská 1561/7 MD: 314 100 org 604 = 700,- Kč				
20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	21.10.2015	UHRAZENO -700,00
1502849	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-18 500,00	0,00
OV05P008XMUQ	9047522613	09.10.2015	09.10.2015	20.10.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 10/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč				
20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	21.10.2015	UHRAZENO -18 500,00
1502850	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-18 500,00	0,00
OV05P008XMVL	9047014870	09.10.2015	09.10.2015	20.10.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 10/2015 - Slavíkova 1762/40 MD: 314 100 org 604 = 18 500,- Kč				
20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	21.10.2015	UHRAZENO -18 500,00
1502851	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-15 300,00	0,00
OV05P008XMTV	9047700000	09.10.2015	09.10.2015	20.10.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 9/2015 - budova A,B,C,D, fontána Hlavní tř., CVČ Vietnamská, tržiště Nezvalovo nám.				
20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	21.10.2015	UHRAZENO -15 300,00
1502852	29453810	HPF CleanCat, s.r.o.	-1 936,91	0,00
OV05P008XMS0	11531342	09.10.2015	09.10.2015	25.10.2015
Popis: SML: 2012/03/23/0024 Úklidové práce za měsíc 9/2015 - ubytovna pro neplatiče Vřesinská 2230, O. - Poruba				
23.10.2015	23.10.2015	23.10.2015	26.10.2015	UHRAZENO -1 936,91
1502853	13598571	Zacios Antonín	-10 790,50	0,00
OV05P008XMR5	2015068	09.10.2015	09.10.2015	20.10.2015
Popis: BD - výměna dveří do bytu vč. zárubně - Dělnická 319/40, b.č. 2, OBJ: 15/427, RCH: 43.99				
20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	21.10.2015	UHRAZENO -10 790,50
1502854	49611259	HAPUR spol. s r.o.	-508,00	0,00
OV05P008XMQA	150240	09.10.2015	30.09.2015	22.10.2015
Popis: Servisní prohlídka sekčních vrat na tabletovém stání Plk.R.Prchaly za období 9/2015. Odpočet daně.				
22.10.2015	22.10.2015	22.10.2015	23.10.2015	UHRAZENO -508,00
1502855	25373951	SATUM CZECH s.r.o.	-240,00	0,00
OV05P008XMOK	72155488	09.10.2015	09.10.2015	09.10.2015
Popis: Pojištění léčebných výloh na pracovní cestu, 1 osoba, od 11.10.- 16.10.2015				
09.10.2015	09.10.2015	09.10.2015	12.10.2015	UHRAZENO -240,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1502856	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-915,34	0,00
OV05P008XMPF	659458563	09.10.2015	09.10.2015	29.10.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 9/2015 v CVČ O. Jeremiáše 1985 - tel.č. 596 953 072.				
29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	30.10.2015	UHRAZENO -915,34
1502857	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-1 257,01	0,00
OV05P008XMNP	659453524	09.10.2015	09.10.2015	29.10.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 9/2015 v CVČ Vietnamská 1541 - tel.č. 596 966 660 (661, 662)				
29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	30.10.2015	UHRAZENO -1 257,01
1502858	24128376	Amper Market, a.s.	-16 874,00	0,00
OV05P008XMMU	7300000487	09.10.2015	09.10.2015	06.11.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektrické energie na období 9/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5				
06.11.2015	06.11.2015	06.11.2015	09.11.2015	UHRAZENO -16 874,00
1502859	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 580,00	0,00
OV05P008XMLZ	5136095660	09.10.2015	09.10.2015	19.10.2015
Popis: Komerční serverový a kvalifikovaný systémový certifikát SMO-MOb Poruba, dle smlouvy:				
20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	21.10.2015	UHRAZENO -1 580,00
1502860	13598571	Zacios Antonín	-10 405,50	0,00
OV05P008XK86	2015069	09.10.2015	09.10.2015	22.10.2015
Popis: BD - výměna vstupních dveří do bytu - Dělnická 318/42, b.č. 5, OBJ: 15/426, RCH: 43.99				
22.10.2015	22.10.2015	22.10.2015	23.10.2015	UHRAZENO -10 405,50
1502861	03248640	ADVERTISING ENGINEERS s.r.o.	-3 600,00	0,00
OV05P008XK7B	382015	09.10.2015	09.10.2015	23.10.2015
Popis: Školení v oblasti soc. sítí a Facebooku, účast: 2 osoby, dle obj. 159/2015/T				
23.10.2015	23.10.2015	23.10.2015	26.10.2015	UHRAZENO -3 600,00
S 1502862	15495809	Zdeněk Hybner	-1 523,00	1 523,00
OV05P008Y3T7	151128	09.10.2015	09.10.2015	30.10.2015
Popis: STORNO - patří SVJ - patří Ing. Pachové - BD - zásah HS - monitoring 4.9.2015 a 7.9.2015 - Dětská 920/3,				
1502863	15495809	Zdeněk Hybner	-1 416,00	0,00
OV05P008XK6G	151133	12.10.2015	12.10.2015	30.10.2015
Popis: BD - zásah HS (výměna ventilů), Průběžná 6209/90, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.				
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015	UHRAZENO -1 416,00
1502864	47667664	KAVIS, spol.s r.o.	-57 624,00	0,00
OV05P008XK5L	15010071	12.10.2015	12.10.2015	26.10.2015
Popis: Úprava pěší komunikace na parkovací stání na Nezvalově náměstí,Ostrava-Poruba, OBJ: 312/04/304/2015, RCH: CZ-CPA 42-11				
26.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015	UHRAZENO -57 624,00
1502865	14616238	TRIMR s.r.o.	-18 150,00	0,00
OV05P008XK4Q	10051009	12.10.2015	12.10.2015	26.10.2015
Popis: OBJ: 306/04/304/2015 Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci trafostanice objektu "A" ÚMOb Poruba a NN rozvaděče				
26.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015	UHRAZENO -18 150,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1502866	18828507	REDA a.s.	-514,08	0,00				
OV05P008XK3V	1502000399		12.10.2015	12.10.2015	20.10.2015			
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ: ÚPaVV/31/2015 (záložní baterie)								
20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	21.10.2015			UHRAZENO		-514,08
1502867	18828507	REDA a.s.	-170,19	0,00				
OV05P008XK20	1502000410		12.10.2015	12.10.2015	23.10.2015			
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/27/2015 (obal na telefon)								
23.10.2015	23.10.2015	23.10.2015	26.10.2015			UHRAZENO		-170,19
1502868	60323752	JEWA, s. r. o.	-22 234,00	0,00				
OV05P008XK15	2015355		12.10.2015	12.10.2015	22.10.2015			
Popis: OBJ: 342/04/304/2015 Paleta dřevěná 1200 x 800, 105 ks pro údržbu pozemních komunikací								
22.10.2015	22.10.2015	22.10.2015	23.10.2015			UHRAZENO		-22 234,00
1502869	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-38 816,00	0,00				
OV05P008XK0A	35763537		12.10.2015	12.10.2015	23.10.2015			
Popis: Vodné stočné za období 9/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11. MD: 324 0149 orj 604 = 38 816,-- Kč přeúčtování								
23.10.2015	23.10.2015	23.10.2015	26.10.2015			UHRAZENO		-38 816,00
1502870	73282871	JP Plačková Jana	-6 380,00	0,00				
OV05P008XJZM	1151304		12.10.2015	12.10.2015	20.10.2015			
Popis: OBJ: 2015/06/105 - Drogistické zboží (toaletní papír, papírové ručníky) pro CVČ O. Jeremiáše 1985; číslo skl. karty: 017								
20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	21.10.2015			UHRAZENO		-6 380,00
1502871	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 513,00	0,00				
OV05P008XJYR	5136096322		12.10.2015	12.10.2015	26.10.2015			
Popis: Odměna za zpracování SIPO za období 10/2015								
26.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015			UHRAZENO		-1 513,00
1502872	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 125,40	0,00				
OV05P008XJXW	5136096323		12.10.2015	12.10.2015	26.10.2015			
Popis: Odměna za zpracování SIPO za období 10/2015								
26.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015			UHRAZENO		-1 125,40
1502873	11527064	Bína Miroslav	-3 230,00	0,00				
OV05P008XJW1	7415		12.10.2015	12.10.2015	08.11.2015			
Popis: Práce v BD - Franouzská 1091/44-15/442, Jilemnického 908/5-15/445, Dělnická 318/42,319/40, 320/38 -15/446, Jilemnického 908/5-15/452, Dělnická 318/42 -15/453, Havlíčkovo n. 741/11-15/460, RCH: 43.99., 43.21. MD: 324 149 orj 604 = 2 070,-- Kč								
06.11.2015	06.11.2015	06.11.2015	09.11.2015			UHRAZENO		-3 230,00
1502874	13598571	Zacios Antonín	-10 105,50	0,00				
OV05P008XJV6	2015070		12.10.2015	12.10.2015	26.10.2015			
Popis: BD - výměna dveří do bytu vč. zárubně - Skautská 433/4, b.č. 6, OBJ: 15/428, RCH: 43.99.								
26.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015			UHRAZENO		-10 105,50
1502875	45154341	Josef Ševčík	-9 930,00	0,00				
OV05P008XJUB	1932015		13.10.2015	13.10.2015	27.10.2015			
Popis: BD - oprava a nátěr vchodových dveří - U Oblouku 501/5, OBJ: 15/414, RCH: 43.32.								
27.10.2015	27.10.2015	27.10.2015	29.10.2015			UHRAZENO		-9 930,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502876	25379887	Ambra-Group, s.r.o.	-10 830,00	0,00
OV05P008XJTG	210160069	13.10.2015	13.10.2015	21.10.2015
Popis: Zpracování projektu na vybavení interiéru kanceláří ÚMOb Poruba, dle obj. 223/03/2015				
21.10.2015	21.10.2015	21.10.2015	22.10.2015	UHRAZENO -10 830,00
1502877	01837851	Společenství vlastníků jednot	-152 470,00	0,00
OV05P008XJSL	201515	13.10.2015	13.10.2015	21.10.2015
Popis: Předpis pevných a zálohových plateb za byty ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 10/2015				
21.10.2015	21.10.2015	21.10.2015	22.10.2015	UHRAZENO -152 470,00
1502878	01925938	Společenství vlastníků jednot	-27 352,00	0,00
OV05P008XJRQ	201511	13.10.2015	13.10.2015	21.10.2015
Popis: Předpis pevných a zálohových plateb za bytové a nebytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 10/2015				
21.10.2015	21.10.2015	21.10.2015	22.10.2015	UHRAZENO -27 352,00
1502879	01675133	Společenství vlastníků jednot	-12 103,00	0,00
OV05P008XJQV	201511	13.10.2015	13.10.2015	21.10.2015
Popis: Předpis pevných zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 10/2015				
21.10.2015	21.10.2015	21.10.2015	22.10.2015	UHRAZENO -12 103,00
1502880	70311269	David John	-1 573,00	0,00
OV05P008XJP0	20151015	13.10.2015	13.10.2015	25.10.2015
Popis: Servis plastových oken a vstupních dveří archivu ZŠ Ukrajinská 1533, OBJ: 321/04/304/2015				
26.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015	UHRAZENO -1 573,00
1502881	60323752	JEWA, s. r. o.	-7 411,00	0,00
OV05P008XJO5	2015356	13.10.2015	13.10.2015	23.10.2015
Popis: OBJ: 342/04/304/2015 Paleta dřevěná 1200 x 800, 35 ks pro údržbu pozemních komunikací				
23.10.2015	23.10.2015	23.10.2015	26.10.2015	UHRAZENO -7 411,00
1502882	63691540	Fučíková Pavla, Mgr. - soudní	-10 769,00	0,00
OV05P008XJNA	915948	13.10.2015	13.10.2015	23.10.2015
Popis: Záloha na provedení exekuce č.j. 024 EX 1719/15, Klimkovická 55/28,Ostrava dle obj: OSČaBH/107/2014 MD: 314 0100 org22 = 10 769,-- Kč				
23.10.2015	23.10.2015	23.10.2015	26.10.2015	UHRAZENO -10 769,00
1502883	61501484	CANON CZ, s.r.o.	-16 644,76	0,00
OV05P008XJMF	16013124	13.10.2015	13.10.2015	09.11.2015
Popis: Servis kopírovacího stroje VP 2045 + počet kopií za období za období 1.10.-31.12.2015 - budova "A" , dle smlouvy 2008/03/23/0085.				
09.11.2015	09.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	UHRAZENO -16 644,76
1502884	61501484	CANON CZ, s.r.o.	-15 751,25	0,00
OV05P008XJLK	16013771	13.10.2015	13.10.2015	24.10.2015
Popis: Počet zhotovených kopií na kopírovacím stroji KON-BIZHUB v období od 1.7. - 30.9.2015 - budova "A", dle smlouvy 2011/03/23/0110.				
23.10.2015	23.10.2015	23.10.2015	26.10.2015	UHRAZENO -15 751,25

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502885	61501484	CANON CZ, s.r.o.	-1 045,45	0,00
OV05P008XJKP	16013376	13.10.2015	13.10.2015	24.10.2015
Popis: Služby kopírovacího stroje (za období 1.10. - 31.122015) + počet kopií (za období 1.7.- 30.9.2015) - centrální spisovna Ukrajinská 1533/13, dle smlouvy 2008/03/23/0488				
23.10.2015	23.10.2015	23.10.2015	26.10.2015	UHRAZENO -1 045,45
1502886	26234203	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	0,00	0,00
OV05P008XJJU	4606	13.10.2015	13.10.2015	23.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na školení "Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích", datum konání: 8.10.2015, účast: 4 osoby, dle obj. 163/2015/T				
1502887	27493091	Acha obec účtuje s.r.o.	-600,00	0,00
OV05P008XJIZ	21437	14.10.2015	14.10.2015	15.10.2015
Popis: Proforma fa - přikoupení 3 dotazů na stránkách OBEC ÚČTUJE (služba aktivní do 30.6.2016)				
14.10.2015	14.10.2015	14.10.2015	15.10.2015	UHRAZENO -600,00
1502888	76672441	Štefek Vlastimil	-726,00	0,00
OV05P008XJH4	20150050	14.10.2015	14.10.2015	12.11.2015
Popis: SML: 2015/03/01/0344, OBJ: 15/466 Revize elektrospotřebičů - Průběžná 6208/88, b.č. 2				
12.11.2015	12.11.2015	12.11.2015	13.11.2015	UHRAZENO -726,00
1502889	27142442	OTIDEA a.s.	0,00	0,00
OV05P008XJG9	320143074	14.10.2015	14.10.2015	02.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za účast na školení "Konference-Veřejné zakázky 2015/2016 Zákon je mrtev! Ať žije zákon", dat. konání 1.10.2015, účast: 2 osoby, dle obj.160/2015/T				
1502890	03815960	K+H správci staveb s.r.o.	-42 350,00	0,00
OV05P008XJFE	1580100005	14.10.2015	14.10.2015	12.11.2015
Popis: SML: 2015/03/22/0343 Technický dozor a koordinátor BOZP za období srpen a září 2015 - "Rekonstrukce bytových domů Skautská 428-431, Ostrava-Poruba"				
12.11.2015	26.10.2015		STORNO	-42 350,00
12.11.2015	12.11.2015	12.11.2015	13.11.2015	UHRAZENO -42 350,00
1502891	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-8 700,00	0,00
OV05P008XJEJ	1510444	14.10.2015	14.10.2015	26.10.2015
Popis: Seminář: Technický dozor stavebníka, dat. konání: 13.10.2015, účast: 6 osob, dle obj. 136 a 165/2015/T				
26.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015	UHRAZENO -8 700,00
1502892	29393728	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	-914,00	0,00
OV05P008XJDO	2151014341	14.10.2015	14.10.2015	25.10.2015
Popis: BD - oprava výtahu - Havlíčkovo nám. 741/11, RCH: 43.29. SML: 2011/03/23/0160, DOD.č.1, obj. 15/439				
23.10.2015	23.10.2015	23.10.2015	26.10.2015	UHRAZENO -914,00
1502893	18452931	Stanislav Kubačák	-5 150,00	0,00
OV05P008XJCT	3515	14.10.2015	14.10.2015	29.10.2015
Popis: OBJ: 15/462 Výměna společné televizní antény - Hlavní tř. 583/105				
29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	30.10.2015	UHRAZENO -5 150,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:02
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502894	18452931	Stanislav Kubačák	-5 150,00	0,00
OV05P008XJBY	3615	14.10.2015	14.10.2015	29.10.2015
Popis: OBJ: 15/463 Výměna společné televizní antény - Dvorní 763/21				
29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	30.10.2015	UHRAZENO -5 150,00
1502895	61061409	SEND Předplatné, spol. s r.o.	0,00	0,00
OV05P008XJA3	1132116071	14.10.2015	14.10.2015	16.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za předplatné časopisu "Psychologie dnes" od čísla 1/2014 do 12/2014, 1 ks				
1502896	25391721	BD DOMOV 1357	-1 453,65	0,00
OV05P008XJ98	6078	14.10.2015	14.10.2015	28.10.2015
Popis: Refakturace spotřeby el. energie v CO krytu Čkalovova 909/3 za období 22.1.2014 - 21.1.2015				
27.10.2015	27.10.2015	27.10.2015	29.10.2015	UHRAZENO -1 453,65
1502897	75227959	Mgr. Tomáš Hruboň	-20 200,00	0,00
OV05P008XJ8D	15141	14.10.2015	14.10.2015	02.10.2015
Popis: OBJ: 2015/06/107 Dodání 7 ks zastřešených party stanů vč. pivních setů na akci "Zažít Ostravu jinak" , konanou dne 19.9.2015 na Alšově náměstí a přilehlých částí komunikace Hlavní třídy				
19.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	20.10.2015	UHRAZENO -20 200,00
1502898	28603001	Europe Easy Energy a.s.	7 297,00	0,00
OV05P008XJ7I	2115008803	14.10.2015	14.10.2015	09.11.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 9/2015 - budova "C", Gen. Sochora 6013/2				
09.11.2015	21.10.2015	11.11.2015	12.11.2015	UHRAZENO 7 297,00
1502899	28603001	Europe Easy Energy a.s.	7 401,00	0,00
OV05P008XJ6N	2115008808	14.10.2015	14.10.2015	09.11.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 9/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 DAL: 314 0100 org 604 = 38 100,-Kč, MD: 324 149 orj 604 = 30 699,-- Kč				
09.11.2015	19.10.2015	11.11.2015	12.11.2015	UHRAZENO 7 401,00
1502900	28603001	Europe Easy Energy a.s.	8 879,00	0,00
OV05P008XJ5S	2115008813	14.10.2015	14.10.2015	09.11.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 9/2015 - DPS Průběžná 122 DAL: 314 0100 org 604= 23 300,-Kč, MD: 324 149 orj 604 = 14 421,-- Kč				
09.11.2015	19.10.2015	11.11.2015	12.11.2015	UHRAZENO 8 879,00
1502901	28603001	Europe Easy Energy a.s.	45 921,00	0,00
OV05P008XJ4X	2115008549	14.10.2015	14.10.2015	12.11.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr zemního plynu za období 1.1. - 29.9.2015 - budova "D", Vřesinská 1/8				
12.11.2015	21.10.2015	16.11.2015	18.11.2015	UHRAZENO 45 921,00
1502902	61061409	SEND Předplatné, spol. s r.o.	0,00	0,00
OV05P008XJ32	1132177126	14.10.2015	14.10.2015	14.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za předplatné časopisu "Sociální práce" od čísla 1/2014 do 4/2014, 2 ks				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1502903 61061409 SEND Předplatné, spol. s r.o. 0,00 0,00
OV05P008XJ27 1132069724 14.10.2015 14.10.2015 16.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za předplatné časopisu "CHIP" od čísla 11/2013- 10/2014, 1 ks

1502904 87325071 Mgr. Martin Toman -9 300,00 0,00
OV05P008XGRB 150100164 15.10.2015 15.10.2015 13.11.2015
Popis: OBJ: 226/03/2015 Vyklizení, likvidace, dezinfekce pokoje č. 103 v ubytovně pro neplatiče, Vřesinská 2230
13.11.2015 13.11.2015 13.11.2015 16.11.2015 UHRAZENO -9 300,00

1502905 11527064 Bína Miroslav -1 650,00 0,00
OV05P008XGQG 7715 15.10.2015 15.10.2015 15.11.2015
Popis: Oprava svítidla v obj. "D" a úprava elektroinstalace v obj. "A" ÚMOb Poruba, OBJ: 233/03/2015 , RCH: 43.21.
13.11.2015 13.11.2015 13.11.2015 16.11.2015 UHRAZENO -1 650,00

1502906 49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s -3 388,00 0,00
OV05P008XGOQ 141771986 15.10.2015 15.10.2015 26.10.2015
Popis: OBJ: 2015/06/016 Nájem a servis mobilního WC TTF za období 38. - 41. týden 2015 ve skateparku K. Pokorného 1284
26.10.2015 26.10.2015 26.10.2015 27.10.2015 UHRAZENO -3 388,00

1502907 49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s -3 388,00 0,00
OV05P008XGPL 141771985 15.10.2015 15.10.2015 26.10.2015
Popis: OBJ: 028/04/306/2015 Servis mobilního WC (TOI TOI) v období 38.-41. týden 2015 v rámci dlouhodobého pronájmu na tržním místě na ul. 17.listopadu v Ostravě-Porubě

26.10.2015 26.10.2015 26.10.2015 27.10.2015 UHRAZENO -3 388,00

1502908 26849976 FABEX MEDIA s.r.o. -20 086,00 0,00
OV05P008XGNV 215108 15.10.2015 15.10.2015 19.10.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/26/2015 Přehled objektivních informací o dění v MOb Poruba v televizním vysílání za měsíc 9/2015
20.10.2015 20.10.2015 20.10.2015 21.10.2015 UHRAZENO -20 086,00

1502909 29399491 OVANET a.s. -5 856,50 0,00
OV05P008XGM0 25550685 15.10.2015 15.10.2015 30.10.2015
Popis: Komplexní služby PBX AVAYA - zajištění přístupu k veřejné telefonní síti, využití funkce provolby za měsíc 9/2015 (sml. 2007/03/23/0026), 242 ks linek á 20,-- + DPH 21%.

30.10.2015 30.10.2015 30.10.2015 02.11.2015 UHRAZENO -5 856,50

1502910 29399491 OVANET a.s. -7 178,50 0,00
OV05P008XGL5 25550686 15.10.2015 15.10.2015 11.11.2015
Popis: Hovorné za měsíc 9/2015 - tel. ústř. 599 480, 599 481
11.11.2015 11.11.2015 11.11.2015 12.11.2015 UHRAZENO -7 178,50

1502911 64086925 SHARP CENTRUM s.r.o. -23 014,00 0,00
OV05P008XGKA 15004257 15.10.2015 15.10.2015 03.11.2015
Popis: 8 ks tonerů do kopírovacích strojů, dle obj. 82/2015/OVV
03.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -23 014,00

1502912 64949681 T-Mobile Czech Republic a.s. -750,00 0,00
OV05P008XGJF 9853854873 15.10.2015 15.10.2015 02.11.2015
Popis: Vyúčtování služeb T-Mobile za období 13.9. - 12.10.2015 - tel. číslo: 604 219 188
02.11.2015 02.11.2015 02.11.2015 03.11.2015 UHRAZENO -750,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502913	29382807	NoBugs s. r. o.	-340,00	0,00
OV05P008XGIK	152090	15.10.2015	15.10.2015	28.10.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/35/2015 - Prodloužení domény "obchodnicivporube.cz" o 1 rok a registrace nové domény s názvem "obchodniciporuba.cz"				
29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	30.10.2015	UHRAZENO -340,00
1502914	27807100	JS konsorcium, s.r.o.	-5 124,00	0,00
OV05P008XESK	155044	16.10.2015	16.10.2015	29.10.2015
Popis: OBJ: 232/03/2015 Výroba a montáž 5 ks okenních sítí - přístavba objektu "A" ÚMOb Poruba, RCH: 43.29.				
29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	30.10.2015	UHRAZENO -5 124,00
1502915	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-48 000,00	0,00
OV05P008XERP	150100222	19.10.2015	19.10.2015	30.10.2015
Popis: Seminář "Úvod do mediace", dat. konání 15.10.2015, 20 osob, dle obj. 169/2015/T				
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015	UHRAZENO -48 000,00
1502916	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-48 000,00	0,00
OV05P008XEQU	150100223	19.10.2015	19.10.2015	02.11.2015
Popis: Seminář "Asertivní komunikace" , datum konání: 16.10.2015, 20 osob, dle obj. 170/2015/T				
02.11.2015	02.11.2015	02.11.2015	03.11.2015	UHRAZENO -48 000,00
1502917	41690311	Princip a.s.	-1 234,20	0,00
OV05P008XEPZ	111514555	19.10.2015	19.10.2015	28.10.2015
Popis: Poplatek za GSM službu a WEB Dispečink Standard službu za měsíc 9/2015 dle sml. 2009/03/23/1327 dod.č.1,2,3,4,5.				
27.10.2015	27.10.2015	27.10.2015	29.10.2015	UHRAZENO -1 234,20
1502918	25273221	ABEX Substráty a.s.	-6 257,00	0,00
OV05P008XEO4	151508353	19.10.2015	19.10.2015	27.10.2015
Popis: OBJ: 170/04/304/2015 Zahradnický substrát na záhony na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě				
27.10.2015	27.10.2015	27.10.2015	29.10.2015	UHRAZENO -6 257,00
1502919	25852141	ARDON SAFETY s.r.o.	-5 808,00	0,00
OV05P008XEN9	61523329	19.10.2015	19.10.2015	30.10.2015
Popis: OBJ: 349/04/315/2015 Nákup pro oddělení technických služeb - OCHRANNÉ pomůcky (240 rukavice Kevin, 120 rukavice Nitrax Basic, 120 rukavice Rocky Winter)				
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015	UHRAZENO -5 808,00
1502920	26847647	KOPEČNÝ - K+K, s.r.o.	-4 294,00	0,00
OV05P008XEME	20150969	19.10.2015	19.10.2015	30.10.2015
Popis: OBJ: 351/04/306/2015 Výroba dopravního značení (jakl 2m čb polep, podstavec 30 kg, objímka) pro pracovní četu oddělení dopravy a veřejného prostranství				
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015	UHRAZENO -4 294,00
1502921	47114983	Česká pošta, s.p.	-3 029,13	0,00
OV05P008XELJ	5136117341	19.10.2015	19.10.2015	29.10.2015
Popis: Kvalifikované osobní certifikáty pro zaměstnance ÚMOb Poruba, 9 ks, dle smlouvy 2006/03/023/0670				
29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	30.10.2015	UHRAZENO -3 029,13
1502922	18988016	Dybowicz Rudolf	-7 130,00	0,00
OV05P008XEKO	150425	19.10.2015	19.10.2015	02.11.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 60/2015 - Pohřbení zesnulé žehem bez obřadu - Danuše Šobichová (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00406).				
02.11.2015	02.11.2015	02.11.2015	03.11.2015	UHRAZENO -7 130,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1502923	26800519	VIPOBAL, spol. s r.o.	-4 374,00	0,00				
OV05P008XEJT	300502808	19.10.2015	19.10.2015	30.10.2015				
Popis: OBJ: 348/04/315/2015 Nákup 500 ks pytel samonosný černý LDPE 70x110xm pro oddělení technických služeb								
30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	02.11.2015				UHRAZENO	-4 374,00
1502924	27493091	Acha obec účtuje s.r.o.	0,00	0,00				
OV05P008XEIY	153152	19.10.2015	19.10.2015	15.10.2015				
Popis: Vyúčtování proforma fa - přikoupení 3 dotazů na stránkách OBEC ÚČTUJE (služba aktivní do 30.6.2016)								
1502925	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-1 291,00	0,00				
OV05P008XEH3	2152346	19.10.2015	19.10.2015	26.10.2015				
Popis: Drogistické zboží (toaletní papír, papírový ručník) dle obj. 79/2015/OVV								
26.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015				UHRAZENO	-1 291,00
1502926	12697281	Václavík Libor-LIBROS	-14 617,00	0,00				
OV05P008XEG8	151030667	19.10.2015	19.10.2015	02.11.2015				
Popis: OBJ: 350/04/306/2015 Nákup nářadí pro pracovní četu oddělení dopravy a veřejného prostranství.								
MAJ 1500235, UD 8006/19.10.2015								
04.11.2015	04.11.2015	02.11.2015	04.11.2015				UHRAZENO	-14 617,00
02.11.2015	02.11.2015						STORNO	-14 617,00
1502927	12697281	Václavík Libor-LIBROS	-36 175,00	0,00				
OV05P008XEFD	151030394	19.10.2015	19.10.2015	29.10.2015				
Popis: OBJ: 350/04/306/2015 Nákup nářadí pro pracovní četu oddělení dopravy a veřejného prostranství								
MAJ 1500236, UD 8011/15.10.2015								
02.11.2015	02.11.2015						STORNO	-36 175,00
04.11.2015	04.11.2015	02.11.2015	04.11.2015				UHRAZENO	-36 175,00
04.11.2015	04.11.2015						STORNO	-36 175,00
1502928	01723341	Josef Ševčík	-12 100,00	0,00				
OV05P008XEEI	192015	19.10.2015	19.10.2015	02.11.2015				
Popis: OBJ: 15/457 Výměna vany vč. obezdění - Hlavní tř. 867/28, b.č. 22								
02.11.2015	02.11.2015	02.11.2015	03.11.2015				UHRAZENO	-12 100,00
1502929	28213441	ArcelorMittal Distribution So	-1 054,00	0,00				
OV05P008XEDN	23645	19.10.2015	19.10.2015	26.10.2015				
Popis: Refundace mzdy člena Komise výstavby, architektury a ekonomického rozvoje RMOb Poruba, 9/2015								
26.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015				UHRAZENO	-1 054,00
1502930	10630147	Pavel Šmíd	-13 330,00	0,00				
OV05P008XECS	1514101	19.10.2015	19.10.2015	26.10.2015				
Popis: BD - výměna kuchyňské linky a spižní skříně - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 190, SML: 2014/03/01/0266, OBJ: 15/475, RCH:43.32.								
29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	30.10.2015				UHRAZENO	-13 330,00
S 1502931	26234203	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	-3 400,00	3 400,00				
OV05P008XEBX	822023738	19.10.2015	19.10.2015	25.10.2015				
Popis: STORNO FAKTURY - již zaplaceno POU 1501871, 21/10/2015								
Záloha na účast na školení " Změny v katastru nemovitostí s novým OZ" , datum konání: 27.10.2015								

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1502932	26234203	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	-3 400,00	0,00
OV05P008XEA2	822423739	19.10.2015	19.10.2015	27.10.2015
Popis: Záloha na účast na školení " Jméno a příjmení", datum konání: 29.10.2015, 2 osoby, dle obj. 182/2015/T				
27.10.2015	27.10.2015	27.10.2015	29.10.2015 UHRAZENO	-3 400,00
1502933	25118129	KRES, spol. s r.o.	-9 500,00	0,00
OV05P008XE8C	152128	19.10.2015	19.10.2015	05.11.2015
Popis: Záloha na účast na školení "Územní rozhodování" , datum konání: 12.11.2015, 5 osob, dle obj. 188/2015/T				
05.11.2015	05.11.2015	05.11.2015	06.11.2015 UHRAZENO	-9 500,00
1502934	25118129	KRES, spol. s r.o.	-9 500,00	0,00
OV05P008XE7H	152138	19.10.2015	19.10.2015	26.11.2015
Popis: Záloha na účast na školení " Stavební řád" , datum konání: 3.12.2015, 5 osob, dle obj. 190/2015/T				
26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	27.11.2015 UHRAZENO	-9 500,00
1502935	70890293	Institut pro veřejnou správu	-17 040,00	0,00
OV05P008XE6M	800090681	19.10.2015	19.10.2015	22.10.2015
Popis: Záloha na náklady vzdělávací akce "Vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů" (2.11.-15.12.2015), 1 osoba, dle obj. 191/2015/T				
23.10.2015	23.10.2015	23.10.2015	26.10.2015 UHRAZENO	-17 040,00
1502936	25118129	KRES, spol. s r.o.	-3 800,00	0,00
OV05P008XE97	152068	19.10.2015	19.10.2015	29.10.2015
Popis: Záloha na účast na školení " Komplexní úprava nájmu bytů a jiných prostorů a služeb... datum konání: 5.11.2015, 2 osoby, dle obj. 184/2015/T				
29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	30.10.2015 UHRAZENO	-3 800,00
1502937	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-5 939,00	0,00
OV05P008XE5R	5010206939	20.10.2015	20.10.2015	02.11.2015
Popis: OBJ: 347/04/315/2015 OCHRANNÉ pomůcky (120x rukavice Dingo, 240 x rukavice Noe) nákup pro oddělení technických služeb				
02.11.2015	02.11.2015	02.11.2015	03.11.2015 UHRAZENO	-5 939,00
S 1502938	28619765	RETERZ energo s.r.o.	-20 570,00	20 570,00
OV05P008XE4W	2015151	20.10.2015	20.10.2015	29.10.2015
Popis: STORNO - není fakturováno s RCH - doručena opravena KDF 1503062 dne 2.11.2015 OBJ: 332/04/304/2015 Oprava uzlu předávací stanice objektu "A" ÚMOb Poruba - výměna tlak. nádoby, dodávka a montáž 2 ks kontrolních armatur a poj. ventilu vč. revize tlakovýc h nádob objektů A, B, C, D ÚMOb Poruba				
1502939	45193258	ArcelorMittal Ostrava a.s.	-1 067,00	0,00
OV05P008XE26	8517900	21.10.2015	21.10.2015	26.10.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 9/2015				
29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	30.10.2015 UHRAZENO	-1 067,00
1502940	65139259	A - CORY s.r.o.	-944,00	0,00
OV05P008XE1B	1640126	21.10.2015	21.10.2015	05.11.2015
Popis: Zálohová faktura - Údržba software "Firemní doprava - údržba knihy jízd" pro 10 služebních vozidel ÚMOb Poruba na rok 2016				
05.11.2015	05.11.2015	05.11.2015	06.11.2015 UHRAZENO	-944,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1502941 26935287 SAFE TREES, s.r.o. -23 798,00 0,00
OV05P008XE0G 1501219 21.10.2015 21.10.2015 29.10.2015
Popis: OBJ: 109/04/306/2015 Pravidelná revize stromů na území MOb Poruba - hodnocení bez lokalizace, doplnění fotodokumentce, ISAT ploch
29.10.2015 29.10.2015 29.10.2015 30.10.2015 UHRAZENO -23 798,00

1502942 26872382 KARFO velkoobchod s.r.o. -864,00 0,00
OV05P008XDZS 2152347 21.10.2015 21.10.2015 26.10.2015
Popis: Drogistické zboží (toal. papír, badex dezinfekce, tekuté mýdlo) dle obj. 80/2015/OVV
26.10.2015 26.10.2015 26.10.2015 27.10.2015 UHRAZENO -864,00

1502943 00845451 SMO - Magistrát -28 685,00 0,00
OV05P008XDYX 7489150308 21.10.2015 21.10.2015 29.10.2015
Popis: Refundace pravidelné odměny členů ZMOb Poruba za měsíc 9/2015
29.10.2015 29.10.2015 29.10.2015 30.10.2015 UHRAZENO -28 685,00

S 1502944 60318457 EV - servis s. r. o. -7 730,00 7 730,00
OV05P008XDX2 20153784 21.10.2015 21.10.2015 02.11.2015
Popis: BD - porevizní oprava výtahu - Hlavní tř. 583/105, SML: 2015/03/23/0147, RCH:... STORNO-fa vrácena dodavateli, nebyla vystavena objednávka

1502945 11527064 Bína Miroslav -8 790,00 0,00
OV05P008XDW7 8015 21.10.2015 21.10.2015 20.11.2015
Popis: BD - Práce v byt. domech: Havl. n. 741/12-15/465, Hlavní tř. 867/28-15/467, Hlavní tř. 583/105-15/468, Skautská 434/6-15/469, Havlíčkovo n. 741/12-15/470, Dělnická 320/38-15/474, RCH: 43.99., 43.21., 43.22.,

MD: 324 0149 orj 604 = 897,-- Kč (základ 7 80,-- Kč + 15% DPH 117,-- Kč)

MD: 511 = 9 232,50 Kč (základ 350 + 21 % DPH 73,50 Kč = 423,50 Kč) (základ 7 660 Kč + 15 % DPH 1 149,-- Kč = 8 809,00 Kč)
20.11.2015 20.11.2015 20.11.2015 23.11.2015 UHRAZENO -8 790,00

1502946 27916693 CCS Česká společnost pro plat -1 598,00 0,00
OV05P008XDVC 592140081 21.10.2015 21.10.2015 20.10.2015
Popis: Záloha na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 10/2015

26.10.2015 26.10.2015 20.10.2015 26.10.2015 UHRAZENO -1 598,00

1502947 61061409 SEND Předplatné, spol. s r.o. -1 908,00 0,00
OV05P008XDUH 1514366765 21.10.2015 21.10.2015 26.10.2015
Popis: Záloha na předplatné časopisu " Sociální práce" pro OPoO na období 1/2016 - 4/2016, 2 ks

26.10.2015 26.10.2015 26.10.2015 27.10.2015 UHRAZENO -1 908,00

1502948 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -3 284,00 0,00
OV05P008XDTM 35765129 21.10.2015 21.10.2015 03.11.2015
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6216/106 MD: 324 0149 orj 604 = 3 284,-- Kč
03.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -3 284,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1502949 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -746,00 0,00
OV05P008XDSR 35765130 21.10.2015 21.10.2015 03.11.2015
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6220/116, 118 MD: 324 0149 orj 604 = 746,-- Kč
03.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -746,00

1502950 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -2 687,00 0,00
OV05P008XDRW 35765131 21.10.2015 21.10.2015 03.11.2015
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6218/112 MD: 324 0149 orj 604 = 2 687,-- Kč
03.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -2 687,00

1502951 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -4 031,00 0,00
OV05P008XDQ1 35765121 21.10.2015 21.10.2015 03.11.2015
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6206/82 MD: 324 0149 orj 604 = 4 031,-- Kč
03.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -4 031,00

1502952 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -1 194,00 0,00
OV05P008XDP6 35765122 21.10.2015 21.10.2015 03.11.2015
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6210/92, 94 MD: 324 0149 orj 604 = 1 194,-- Kč
03.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -1 194,00

1502953 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -4 180,00 0,00
OV05P008XDOB 35765117 21.10.2015 21.10.2015 03.11.2015
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6221/120 MD: 324 0149 orj 604 = 4 180,-- Kč
03.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -4 180,00

1502954 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -1 269,00 0,00
OV05P008XDNG 35765123 21.10.2015 21.10.2015 03.11.2015
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6217/108, 110 MD: 324 0149 orj 604 = 1 269,-- Kč
03.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -1 269,00

1502955 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -1 568,00 0,00
OV05P008XDML 35765124 21.10.2015 21.10.2015 03.11.2015
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6207/84, 86 MD: 324 0149 orj 604 = 1 568,-- Kč
03.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -1 568,00

1502956 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -2 837,00 0,00
OV05P008XDLQ 35765125 21.10.2015 21.10.2015 03.11.2015
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6208/88 MD: 324 0149 orj 604 = 2 837,-- Kč
03.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -2 837,00

1502957 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -2 389,00 0,00
OV05P008XDKV 35765126 21.10.2015 21.10.2015 03.11.2015
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6209/90 MD: 324 0149 orj 604 = 2 389,-- Kč
03.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -2 389,00

1502958 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -2 463,00 0,00
OV05P008XDJ0 35765127 21.10.2015 21.10.2015 03.11.2015
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6212/98 MD: 324 0149 orj 604 = 2 463,-- Kč
03.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -2 463,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1502959	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-3 434,00	0,00			
OV05P008XDI5	35765128		21.10.2015	21.10.2015	03.11.2015		
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6215/104 MD: 324 0149 orj 604 = 3 434,-- Kč							
					03.11.2015	03.11.2015	03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -3 434,00
1502960	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-3 061,00	0,00			
OV05P008XDHA	35765118		21.10.2015	21.10.2015	03.11.2015		
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6211/96 MD: 324 0149 orj 604 = 3 061,-- Kč							
					03.11.2015	03.11.2015	03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -3 061,00
1502961	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-2 911,00	0,00			
OV05P008XDGF	35765119		21.10.2015	21.10.2015	03.11.2015		
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6219/114 MD: 324 0149 orj 604 = 2 911,-- Kč							
					03.11.2015	03.11.2015	03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -2 911,00
1502962	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-25 902,00	0,00			
OV05P008XDFK	35765120		21.10.2015	21.10.2015	03.11.2015		
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6222/122 MD: 324 0149 orj 604 = 25 902,-- Kč							
					03.11.2015	03.11.2015	03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -25 902,00
1502963	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-1 045,00	0,00			
OV05P008XDEP	35765116		21.10.2015	21.10.2015	03.11.2015		
Popis: Vodné stočné za období 29.7. - 14.10.2015 - DPS Průběžná 6214/100, 102 MD: 324 0149 orj 604 = 1 045,-- Kč							
					03.11.2015	03.11.2015	03.11.2015 04.11.2015 UHRAZENO -1 045,00
1502964	47666234	KELCOM International	-1 437,00	0,00			
OV05P008XDCZ	152001004		21.10.2015	21.10.2015	20.11.2015		
Popis: Údržba CCTV v CVČ Vietnamská 1541/3, dle smlouvy 2002/03/15/0017							
					20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015 23.11.2015 UHRAZENO -1 437,00
1502965	47666234	KELCOM International	-393,00	0,00			
OV05P008XDDU	152001005		21.10.2015	21.10.2015	20.11.2015		
Popis: Údržba CCTV v CVČ Vietnamská 1541, dle smlouvy 2002/03/15/0017							
					20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015 23.11.2015 UHRAZENO -393,00
1502966	26825171	DEPO-BUS, s.r.o.	-8 407,00	0,00			
OV05P008XAAU	15691		21.10.2015	21.10.2015	29.10.2015		
Popis: Převoz zaměstnanců ÚMOb Poruba na školení a zpět na Bílou ve dnech 14. a 16.10.2015 dle obj. 83/2015/OVV							
					29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015 30.10.2015 UHRAZENO -8 407,00
1502967	12697281	Václavík Libor-LIBROS	-9 002,00	0,00			
OV05P008XA9Z	151031080		21.10.2015	21.10.2015	04.11.2015		
Popis: OBJ: 350/04/306/2015 Nákup nářadí pro pracovní četu oddělení dopravy a veřejného prostranství. MAJ 1500237, UD 8008/21.10.2015							
					04.11.2015	30.10.2015	STORNO -9 002,00
					04.11.2015	04.11.2015	04.11.2015 05.11.2015 UHRAZENO -9 002,00
1502968	12656682	PETR CHLEBÍK	-4 200,00	0,00			
OV05P008XA84	10132015		22.10.2015	22.10.2015	06.11.2015		
Popis: OBJ: 57/2015 (POR 47167/2015/šum) Vyhotovení znaleckého posudku 13-89/2015 na ocenění části pozemku p.č. 993/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava							
					06.11.2015	26.10.2015	STORNO -4 200,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
06.11.2015	06.11.2015	06.11.2015	09.11.2015	UHRAZENO -4 200,00
1502969	70631841	Domov Slunovrat	-2 690,00	0,00
OV05P008XA79	153022	22.10.2015	22.10.2015	27.10.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 9/2015				
29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	30.10.2015	UHRAZENO -2 690,00
1502970	49606182	JKV Opava s. r. o.	-13 915,00	0,00
OV05P008XA6E	20150082	22.10.2015	22.10.2015	23.10.2015
Popis: OBJ: 330/04/306/2015 Instalace 3 ks zásuvek v rámci revize zásuvek umístěných na stožárech VO pro umístění vánočních ozdob v MOb Poruba, vč. jištění, práce plošiny a el. materiálu				
23.10.2015	23.10.2015	23.10.2015	26.10.2015	UHRAZENO -13 915,00
1502971	18050573	Katolický lidový dům v Po	-2 000,00	0,00
OV05P008XA5J	82015	22.10.2015	22.10.2015	05.11.2015
Popis: Pronájem sálu za účelem konání ZMOb Poruba dne 21.10.2015 dle obj. 77/2015/OVV				
05.11.2015	05.11.2015	05.11.2015	06.11.2015	UHRAZENO -2 000,00
1502972	28633652	Vidaron a.s.	-6 275,00	0,00
OV05P008XA4O	11501658	23.10.2015	23.10.2015	03.11.2015
Popis: Výpočetní technika - 4 ks pevné externí disky - dle obj. 87/2015/OVV/obj.č.50-oi, viz pozn. MAJ 1500239, UD 8012/20.10.2015				
03.11.2015	03.11.2015	03.11.2015	04.11.2015	UHRAZENO -6 275,00
1502973	87325071	Mgr. Martin Toman	-4 260,00	0,00
OV05P008XA3T	150100174	23.10.2015	23.10.2015	21.11.2015
Popis: OBJ: 15/478 Dezinsekce bytů č. 7-11 proti štěnicím - J. Ziky 1945/20				
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO -4 260,00
1502974	87325071	Mgr. Martin Toman	-3 260,00	0,00
OV05P008XA2Y	150100175	23.10.2015	23.10.2015	21.11.2015
Popis: OBJ: 15/481 Opakovaná kontrola a zásah v bytech proti štěnicím - Francouzská 1091/44, b.č. 24				
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO -3 260,00
1502975	40356558	Kaspřák Ivan	-29 020,00	0,00
OV05P008XA13	1158525	26.10.2015	26.10.2015	09.11.2015
Popis: Kancelářské zboží pro potřebu ÚMOb Poruba dle obj. 94/2015/OVV				
09.11.2015	09.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	UHRAZENO -29 020,00
1502976	12656682	PETR CHLEBÍK	-4 900,00	0,00
OV05P008XA08	10142015	26.10.2015	26.10.2015	11.11.2015
Popis: OBJ: 56/2015 Vyhotovení znaleckého posudku 14-90/2015 na ocenění pozemků p.č.2003/43 a 2003/44 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava				
11.11.2015	03.11.2015			STORNO -4 900,00
11.11.2015	11.11.2015	11.11.2015	12.11.2015	UHRAZENO -4 900,00
1502977	72988886	Kolář Michal	-41 709,00	0,00
OV05P008X9ZK	242015	26.10.2015	26.10.2015	06.11.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0293, obj.č. 14/2015 Likvidace betonových základů dětských prvků v lokalitě Bulharská a Ukrajinská v Ostravě-Porubě				
06.11.2015	06.11.2015	06.11.2015	09.11.2015	UHRAZENO -41 709,00
1502978	72988886	Kolář Michal	-19 527,00	0,00
OV05P008X9YP	232015	26.10.2015	26.10.2015	06.11.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0293, obj. č. 13/2015 Likvidace 2 pískovišť vč. terénních úprav na ulici Podroužkova v Ostravě-Porubě				
06.11.2015	06.11.2015	06.11.2015	09.11.2015	UHRAZENO -19 527,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1502979	68308744	Polanští písničkáři z.s				-6 500,00	0,00
OV05P008X9XU	22015		26.10.2015	26.10.2015	05.11.2015		
Popis: Zajištění kulturního programu pro "Slavnostní setkání jubilantů", konaného dne 23.10.2015 v CVČ Vietnamská, dle obj. 100/2015/OSČaBH							
05.11.2015	05.11.2015		05.11.2015	06.11.2015		UHRAZENO	-6 500,00
1502980	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.				-11 810,00	0,00
OV05P008X9WZ	15004363		26.10.2015	26.10.2015	13.11.2015		
Popis: Tonery 4 ks, dle obj. 95/2015/OVV							
13.11.2015	13.11.2015		13.11.2015	16.11.2015		UHRAZENO	-11 810,00
1502981	10630147	Pavel Šmíd				-14 050,00	0,00
OV05P008X9V4	1514103		26.10.2015	26.10.2015	30.10.2015		
Popis: BD - výměna kuchyňské linky a spižní skříně - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 238, SML: 2014/03/01/0266, OBJ: 15/484, RCH:43.21.							
30.10.2015	30.10.2015		30.10.2015	02.11.2015		UHRAZENO	-14 050,00
1502982	16629604	Petr Poremski				-6 219,00	0,00
OV05P008X9U9	236		26.10.2015	26.10.2015	05.11.2015		
Popis: OBJ: 15/473 Výměna plynového sporáku - Havlíčkovo nám. 741/11, b.č. 168, SML: 2015/03/23/0002							
05.11.2015	05.11.2015		05.11.2015	06.11.2015		UHRAZENO	-6 219,00
1502983	16629604	Petr Poremski				-6 879,00	0,00
OV05P008X9TE	237		26.10.2015	26.10.2015	05.11.2015		
Popis: OBJ: 15/480 Výměna plynového sporáku - U Oblouku 501/10, b.č. 6, SML:2015/03/23/0002							
05.11.2015	05.11.2015		05.11.2015	06.11.2015		UHRAZENO	-6 879,00
1502984	15495809	Zdeněk Hybner				-350,00	0,00
OV05P008X9SJ	151201		26.10.2015	26.10.2015	25.11.2015		
Popis: BD - regulování ventilů ÚT - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 137, SML: 2015/03/01/0350, RCH:43.22.							
25.11.2015	25.11.2015		25.11.2015	26.11.2015		UHRAZENO	-350,00
1502985	15495809	Zdeněk Hybner				-51 330,00	0,00
OV05P008X9QT	1501106		26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015		
Popis: BD - výměna vodoměrů studené vody za antimagnetické (92 ks)- Havlíčkovo n. 741/12, SOD: 2015/03/01/0342, obj.č. 15/353, RCH: 43.22.							
23.11.2015	23.11.2015		23.11.2015	24.11.2015		UHRAZENO	-51 330,00
1502986	15495809	Zdeněk Hybner				-53 100,00	0,00
OV05P008X9PY	1501105		26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015		
Popis: BD - výměna vodoměrů teplé vody za antimagnetické (92 ks) - Havlíčkovo nám. 741/11, SOD: 2015/03/01/0342 , OBJ. č. 15/373, RCH: 43.22.							
23.11.2015	23.11.2015		23.11.2015	24.11.2015		UHRAZENO	-53 100,00
1502987	15495809	Zdeněk Hybner				-350,00	0,00
OV05P008X9O3	151200		26.10.2015	26.10.2015	25.11.2015		
Popis: BD - vyregulování ventilu ÚT - Havlíčkovo nám. 741/11, b.č. 135, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.							
25.11.2015	25.11.2015		25.11.2015	26.11.2015		UHRAZENO	-350,00
1502988	15495809	Zdeněk Hybner				-1 322,00	0,00
OV05P008X9N8	151190		26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015		
Popis: BD - zásah HS - výměna baterie dřezové- Havlíčkovon. 741/11, b.č. 123, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.							
23.11.2015	23.11.2015		23.11.2015	24.11.2015		UHRAZENO	-1 322,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1502989	15495809	Zdeněk Hybner	-1 383,00	0,00
OV05P008X9MD	151189	26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015
Popis: BD - zásah HS - výměna baterie dřezové - Slavíkova 1762/40, b.č. 3, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -1 383,00
1502990	15495809	Zdeněk Hybner	-350,00	0,00
OV05P008X9LI	151198	26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015
Popis: BD - montáž hlavice a odvzdušnění ÚT - Dělnická 391/18, b.č. 6, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -350,00
1502991	15495809	Zdeněk Hybner	-350,00	0,00
OV05P008X9KN	151188	26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015
Popis: BD - demontáž a zpětná montáž hlavice a odvzdušnění ÚT - Jilemnického n. 908/5, b.č. 17, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -350,00
1502992	15495809	Zdeněk Hybner	-350,00	0,00
OV05P008X9JS	151187	26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015
Popis: BD - rozhýbání ventilu a odvzdušnění ÚT -Hlavní tř. 867/34, b.č. 5, SML: 2015/03/01/0350, RCH:43.22.				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -350,00
1502993	15495809	Zdeněk Hybner	-350,00	0,00
OV05P008X9IX	151186	26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015
Popis: BD - rozhýbání ventilu ÚT - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 240, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -350,00
1502994	15495809	Zdeněk Hybner	-350,00	0,00
OV05P008X9H2	151185	26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015
Popis: BD - vyregulování ventilu ÚT - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 253, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -350,00
1502995	15495809	Zdeněk Hybner	-350,00	0,00
OV05P008X9G7	151184	26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015
Popis: BD - vyregulování ventilů ÚT - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 82, SML: 2015/03/01/0350, RCH:43.22.				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -350,00
1502996	15495809	Zdeněk Hybner	-350,00	0,00
OV05P008X9FC	151183	26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015
Popis: BD - rozhýbání ventilů ÚT - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 163, SML: 2015/03/01/0350, RCH:43.22.				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -350,00
1502997	15495809	Zdeněk Hybner	-8 083,00	0,00
OV05P008X9EH	1501074	26.10.2015	26.10.2015	11.11.2015
Popis: BD - výměna WC a vany vč. čelní desky - V. Vacka 1672/13, b.č. 30,OBJ: 15/384, RCH: 43.22.				
11.11.2015	11.11.2015	11.11.2015	12.11.2015	UHRAZENO -8 083,00
1502998	15495809	Zdeněk Hybner	-350,00	0,00
OV05P008X9DM	151182	26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015
Popis: BD - rozýbání a odvzdušnění ventilu ÚT - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 149, SML: 2015/03/01/0350, RCH:43.22.				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -350,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.	
1502999	15495809	Zdeněk Hybner	-350,00	0,00
OV05P008X9CR	151181	26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015
Popis: BD - rozhýbání ventilů ÚT - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 190, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -350,00
1503000	15495809	Zdeněk Hybner	-1 589,00	0,00
OV05P008X9BW	151179	26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015
Popis: BD - zásah HS - oprava odpadního potrubí - Hlavní tř. 867/28, b.č. 31, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -1 589,00
1503001	15495809	Zdeněk Hybner	-5 900,00	0,00
OV05P008X9A1	1501109	26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015
Popis: BD - výměna vodoměrů studené vody - Dvorní 763/21, SOD: 2015/03/01/0342, OBJ. č. 15/354. RCH: 43.22.				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -5 900,00
1503002	15495809	Zdeněk Hybner	-6 490,00	0,00
OV05P008X996	1501108	26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015
Popis: BD - Výměna vodoměrů teplé vody - Nálepkovo n. 939/9, SOD: 2015/03/01/0342, OBJ. č. 15/374, RCH: 43.22.				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -6 490,00
1503003	15495809	Zdeněk Hybner	-16 520,00	0,00
OV05P008X98B	1501107	26.10.2015	26.10.2015	23.11.2015
Popis: BD - výměna vodoměrů studené vody - Hlavní tř. 867/28, SOD: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/355, RCH: 43.22.				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -16 520,00
1503004	25379950	SMP-SLUŽBY s.r.o.	-9 660,00	0,00
OV05P008X9RO	15060	26.10.2015	26.10.2015	22.11.2015
Popis: BD - výměna hlavního uzávěru plynu - Jilemnického nám. 908/5, OBJ: 15/443, RCH: 43.22.				
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO -9 660,00
1503005	61061409	SEND Předplatné, spol. s r.o.	0,00	0,00
OV05P008XI7P	1142823310	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy předplatné časopis Sociální práce na období 1- 5/2015, 2 ks				
1503006	61061409	SEND Předplatné, spol. s r.o.	0,00	0,00
OV05P008XI8K	1142777921	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy předplatné časopis Psychologie dnes na rok 2015 (1/2015-12/2015) - 1 ks				
1503007	61061409	SEND Předplatné, spol. s r.o.	0,00	0,00
OV05P008XI9F	1142803149	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy předplatné časopisů Právní rozhledy, 1 ks (1/2015 až 23-24/2015), Soudní rozhledy, 1 ks 1/2015 až 11-12/2015)				
1503008	61061409	SEND Předplatné, spol. s r.o.	0,00	0,00
OV05P008XIAA	1142733093	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy předplatné časopisu CHIP od čísla 11/2014 do 10/2015, 1 ks				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid. Dtm.doru. Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1503009	61061409	SEND Předplatné, spol. s r.o.	0,00	0,00
OV05P008XIB5	1153253281	26.10.2015 26.10.2015 27.10.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy předplatné časopisu Psychologie dnes od čísla 1/2016 do 12/2016, 1 ks				
		DAL: 314 100 org. 24 = 520,-- Kč		
1503010	27787443	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	-93 775,00	0,00
OV05P008X97G	15229	27.10.2015 27.10.2015 09.11.2015		
Popis: OBJ: 260/04/305/2015 Zpracování projektové dokumentace " Podzemní kontejnery na separovaný odpad v MOb Poruba"				
09.11.2015	09.11.2015	09.11.2015 10.11.2015 UHRAZENO		-93 775,00
S 1503011	03807151	Ing. Petr Velička M&P archite	-83 490,00	83 490,00
OV05P008X96L	201521	27.10.2015 27.10.2015 26.11.2015		
Popis: STORNO faktura vrácena z důvodu vad a nedodělků - paní J. Klečková,ORO, žádost o vrácení faktury ze dne 26.11.2015 Ing. P. Veličkou //SML: 2011/04/01/0241 Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro lokalitu ulic Čs. Exilu - úsek mezi ul. M. Kopeckého a nám. V Nováka, Ostrava-Poruba				
1503012	16629604	Petr Poremski	-6 879,00	0,00
OV05P008X95Q	238	27.10.2015 27.10.2015 09.11.2015		
Popis: OBJ: 15/493, SML: 2015/03/23/0002 - Výměna plynového sporáku - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 174				
09.11.2015	09.11.2015	09.11.2015 10.11.2015 UHRAZENO		-6 879,00
1503013	16629604	Petr Poremski	-6 879,00	0,00
OV05P008X94V	239	27.10.2015 27.10.2015 09.11.2015		
Popis: OBJ: 15/494, SML: 2015/03/23/0002 - Výměna plynového sporáku - Havlíčkovo nám. 741/12, b.č. 214				
09.11.2015	09.11.2015	09.11.2015 10.11.2015 UHRAZENO		-6 879,00
1503014	18828507	REDA a.s.	-6 992,30	0,00
OV05P008X930	1502000475	27.10.2015 27.10.2015 09.11.2015		
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ: ÚPaVV/36/2015 (Porubský čtvrtmaraton - CAMPY termohrnky, cest. fleec. deky, kosmetické tašky, manikúry, skládací otvíráky, plast. skládací láheve)				
10.11.2015	10.11.2015	10.11.2015 11.11.2015 UHRAZENO		-6 992,30
1503015	45154341	Josef Ševčík	-1 650,00	0,00
OV05P008X925	1952015	27.10.2015 27.10.2015 09.11.2015		
Popis: BD - oprava balkonových dveří - DPS Průběžná 6212/98, b.č. 5, OBJ: 15/479, RCH: 43.32.				
09.11.2015	09.11.2015	09.11.2015 10.11.2015 UHRAZENO		-1 650,00
1503016	01723341	Josef Ševčík	-12 180,00	0,00
OV05P008X91A	212015	27.10.2015 27.10.2015 09.11.2015		
Popis: OBJ: 15/456 Výměna vany vč. obezdění - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 237				
09.11.2015	09.11.2015	09.11.2015 10.11.2015 UHRAZENO		-12 180,00
1503017	13598571	Zacios Antonín	-5 290,00	0,00
OV05P008X90F	2015072	27.10.2015 27.10.2015 09.11.2015		
Popis: OBJ: 15/432 Oprava PVC na podlaze, úprava podkladu - Dělnická 383/24, b.č. 7, RCH: 43.33				
09.11.2015	09.11.2015	09.11.2015 10.11.2015 UHRAZENO		-5 290,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503018 62289489 Dr. Ing. Jiří Staněk -38 250,00 0,00
OV05P008X8ZR 150100226 27.10.2015 27.10.2015 06.11.2015
Popis: Seminář "Asertivní komunikace ", datum konání: 22.10.2015, 15 osob, dle obj. 175/2015/T

06.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 09.11.2015 UHRAZENO -38 250,00

1503019 62289489 Dr. Ing. Jiří Staněk -44 250,00 0,00
OV05P008X8YW 150100227 27.10.2015 27.10.2015 09.11.2015
Popis: Seminář " Prevence syndromu vyhoření...", datum konání: 23.10.2015, 15 osob, dle obj. 176/2015/T
09.11.2015 09.11.2015 09.11.2015 10.11.2015 UHRAZENO -44 250,00

1503020 11527064 Bína Miroslav -8 300,00 0,00
OV05P008X8X1 8315 27.10.2015 27.10.2015 27.11.2015
Popis: BD - Práce v byt. domech : A.Hrdličky 1629/10-15/476, Slavíkova 1762/40-15/485, Hlavní tř. 583/105-15/486, Havlíčkovo n. 741/12-15/487, Skautská 435/8-15/488, U Oblouku 501/5-15/489, RCH:43.21. 43.99.,

MD: 324 0149 orj 604 = 1 426,-- Kč (základ = 1 240,-- Kč + 15 % DPH 186,-- Kč)

MD: 511 = 8 239,-- Kč (základ = 2 000,-- Kč + 21 % DPH 420,-- Kč = 2 420,-- Kč)
(základ = 5 060,-- Kč + 15 % DPH 759,-- Kč = 5 819,-- Kč)
27.11.2015 27.11.2015 27.11.2015 30.11.2015 UHRAZENO -8 300,00

1503021 47666234 KELCOM International -968,00 0,00
OV05P008X8W6 152001021 27.10.2015 27.10.2015 25.11.2015
Popis: Výjezd zásahové skupiny dne 3.10.2015 k budově "A", dne 11.10.2015 k budově "C" ÚMOb Poruba, dle smlouvy 2005/06/15/0335
25.11.2015 25.11.2015 25.11.2015 26.11.2015 UHRAZENO -968,00

1503022 60318457 EV-servis s.r.o. -9 483,00 0,00
OV05P008X8VB 20153863 27.10.2015 27.10.2015 09.11.2015
Popis: BD - Oprava výtahu (výměna omezovače rychlosti) - Slavíkova 1762/40, OBJ: 15/477, SML: 2015/03/23/0147, RCH: 43.29
09.11.2015 09.11.2015 09.11.2015 10.11.2015 UHRAZENO -9 483,00

1503023 49611259 HAPUR spol. s r.o. -5 918,00 0,00
OV05P008X8UG 150259 27.10.2015 27.10.2015 09.11.2015
Popis: Dodávka 8 ks dálkových ovladačů garážový vrat vč. jejich naprogramování dle obj. 231/03/2015
Odpočet daně.
RCH: CZ-CPA 41
09.11.2015 09.11.2015 09.11.2015 10.11.2015 UHRAZENO -5 918,00

1503024 49611259 HAPUR spol. s r.o. -508,00 0,00
OV05P008X8TL 150260 27.10.2015 30.10.2015 09.11.2015
Popis: Servisní prohlídka sekčních vrat na tabletovém stání Plk.R.Prchaly za období 10/2015.
Odpočet daně.

09.11.2015 09.11.2015 09.11.2015 10.11.2015 UHRAZENO -508,00

1503025 15495809 Zdeněk Hybner -450,00 0,00
OV05P008X8SQ 151180 27.10.2015 27.10.2015 19.11.2015
Popis: BD - Výměna pancéřové hadičky - Ukrajinská 1451/11, b.č. 17, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
19.11.2015	19.11.2015	19.11.2015	20.11.2015	UHRAZENO	-450,00		
1503026	28633652	Vidaron a.s.	-10 878,00	0,00			
OV05P008X8RV	11501697	27.10.2015	27.10.2015	10.11.2015			
Popis: 1 ks LCD Epson EB-X18 3000 Ansi XGA , dle obj. 98/2015/OVV, obj. č. 52-oi, viz pozn.							
MAJ 1500238, UD 8013/27.10.2015							
10.11.2015	10.11.2015	10.11.2015	11.11.2015	UHRAZENO	-10 878,00		
1503027	25852141	ARDON SAFETY s.r.o.	-1 162,00	0,00			
OV05P008X8Q0	61524226	27.10.2015	27.10.2015	06.11.2015			
Popis: OBJ: 349/04/315/2015 Nákup pro oddělení technických služeb - OCHRANNÉ pomůcky (120 párů rukavice Nitrax Basic)							
06.11.2015	06.11.2015	06.11.2015	09.11.2015	UHRAZENO	-1 162,00		
1503028	16629604	Petr Poremski	-6 879,00	0,00			
OV05P008X8P5	241	27.10.2015	27.10.2015	09.11.2015			
Popis: OBJ: 15/490, SML: 2015/03/23/0002 - Výměna plynového sporáku - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 269							
09.11.2015	09.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	UHRAZENO	-6 879,00		
1503029	16629604	Petr Poremski	-6 219,00	0,00			
OV05P008X8NF	242	27.10.2015	27.10.2015	09.11.2015			
Popis: OBJ: 15/491, SML: 2015/03/23/0002 - Výměna plynového sporáku - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 142							
09.11.2015	09.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	UHRAZENO	-6 219,00		
1503030	46111107	Gazda Jiří	-8 325,00	0,00			
OV05P008X8MK	2015583	27.10.2015	27.10.2015	09.11.2015			
Popis: Výměna pneumatik služebního vozidla RZ 9T6 0232 dle obj. 92/2015/OVV							
09.11.2015	09.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	UHRAZENO	-8 325,00		
1503031	26825171	DEPO-BUS, s.r.o.	-8 470,00	0,00			
OV05P008X8LP	15698	27.10.2015	27.10.2015	04.11.2015			
Popis: Převoz zaměstnanců ÚMOb Poruba na školení a zpět na Bílou ve dnech 21.10 a 23.10.2015 dle obj. 84/2015/OVV							
04.11.2015	04.11.2015	04.11.2015	05.11.2015	UHRAZENO	-8 470,00		
1503032	22798391	Tomovy parky-servis s.r.o	-4 174,50	0,00			
OV05P008X8KU	201504102	27.10.2015	27.10.2015	05.11.2015			
Popis: OBJ: 2015/06/030 a 2015/06/029 Čtvrtletní kontrola dětského hřiště v CVČ Jeremiáše a v CVČ Vietnamská.							
05.11.2015	05.11.2015	05.11.2015	06.11.2015	UHRAZENO	-4 174,50		
1503033	70890293	Institut pro veřejnou správu	0,00	0,00			
OV05P008X8JZ	800090681	27.10.2015	27.10.2015	27.10.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy na náklady vzdělávací akce "Vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů" (2.11.-15.12.2015), 1 osoba (E. Skácelíková) dle obj. 191/2015/T							
1503034	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-263 900,00	0,00			
OV05P008X6GS	7465170795	29.10.2015	29.10.2015	05.11.2015			
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - I. splátka 11/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 =263 900,--Kč							
05.11.2015	05.11.2015	05.11.2015	06.11.2015	UHRAZENO	-263 900,00		

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503035	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-263 900,00	0,00
OV05P008X6FX	7565170795	29.10.2015	29.10.2015	16.11.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - II. splátka 11/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 263 900,--Kč				
16.11.2015	16.11.2015	16.11.2015	18.11.2015	UHRAZENO -263 900,00
1503036	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-263 900,00	0,00
OV05P008X6E2	7665170795	29.10.2015	29.10.2015	25.11.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - III. splátka 11/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 263 900,--Kč				
25.11.2015	25.11.2015	25.11.2015	26.11.2015	UHRAZENO -263 900,00
1503037	70984689	Mateřská škola	-8 000,00	0,00
OV05P008XJ1C	112015	29.10.2015	29.10.2015	10.11.2015
Popis: Záloha na dodávku tepla, vodného a stočného za měsíc 11/2015 - CVČ O. Jeremiáše 1985. MD: 314 100 org. 24 = 8 000,-- Kč				
10.11.2015	10.11.2015	10.11.2015	11.11.2015	UHRAZENO -8 000,00
1503038	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-327 400,00	0,00
OV05P008X6D7	7465112464	29.10.2015	29.10.2015	10.11.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za období 11/2015 - 17. listopadu kavárna, bytový fond MD: 314 100 org. 604=327 400,-- Kč				
10.11.2015	10.11.2015	10.11.2015	11.11.2015	UHRAZENO -327 400,00
1503039	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-500,00	0,00
OV05P008X6CC	4860732200	29.10.2015	29.10.2015	09.11.2015
Popis: Záloha na odběr elektřiny z odběrného místa na Hlavní třídě pro účely konání sportovně společenských akcí na měsíc 11/2015				
09.11.2015	09.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	UHRAZENO -500,00
1503040	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-35 400,00	0,00
OV05P008X6BH	7465137895	29.10.2015	29.10.2015	16.11.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za měsíc 11/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28 MD: 314 100 org. 24 = 35 400,-- Kč				
16.11.2015	16.11.2015	16.11.2015	18.11.2015	UHRAZENO -35 400,00
1503041	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-158 500,00	0,00
OV05P008X6AM	2015009012	29.10.2015	29.10.2015	28.11.2015
Popis: Záloha na odběr elektřiny na měsíc 12/2015 - bytový fond + objekty ÚMOb Poruba § 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování				
27.11.2015	27.11.2015	27.11.2015	30.11.2015	UHRAZENO -158 500,00
1503042	18968554	Žižka Roman	-1 625,00	0,00
OV05P008X69R	115	29.10.2015	29.10.2015	15.11.2015
Popis: SML: 2010/03/23/0653 - Servis STA pro DPS I. Sekaniny 1812 za 11/2015 MD: 324 149 orj 604 = 1 625,-- Kč.				
13.11.2015	13.11.2015	13.11.2015	16.11.2015	UHRAZENO -1 625,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1503043	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-100 100,00	0,00				
OV05P008X68W	7465170342	29.10.2015	29.10.2015	16.11.2015				
Popis: Záloha na odběr tepla a TUV za měsíc 11/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541								
MD: 314 100 org. 24 = 100 100,-- Kč								
16.11.2015	16.11.2015	16.11.2015	18.11.2015				UHRAZENO	-100 100,00
S 1503044	76517179	Koval Lukáš	-90 500,00	90 500,00				
OV05P008X671	20150016	29.10.2015	29.10.2015	09.11.2015				
Popis: STORNO - patří do účetnictví SVJ - Vypracování projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce bytového domu pro Společenství vlastníků Dělnická 321/36								
1503045	60770970	Jan Hájek	-21 192,00	0,00				
OV05P008X666	1715	29.10.2015	29.10.2015	06.11.2015				
Popis: OBJ: 329/04/304/2015 Výmalba kanceláří č. 408, 409, 410, 414, 417a, 418, 427, 430, 431, 145, 146, 147 - budova "A", č. 408, 407, 312 - budova "B"								
06.11.2015	06.11.2015	06.11.2015	09.11.2015				UHRAZENO	-21 192,00
1503046	60770970	Jan Hájek	-5 200,00	0,00				
OV05P008X65B	1815	29.10.2015	29.10.2015	06.11.2015				
Popis: OBJ: 230/03/2015 Sádrokartonářské práce, zřízení otvoru v příčce SDK mezi kancelářemi 430 a 431 objektu "A", dodání zárubní a dveří								
MD: 045 0000 orj 22 = 5 200,-- Kč								
06.11.2015	06.11.2015	06.11.2015	09.11.2015				UHRAZENO	-5 200,00
1503047	62587811	A.L.L. production, s.r.o.	0,00	0,00				
OV05P008X64G	704912812	29.10.2015	29.10.2015	29.10.2015				
Popis: Vyúčtování zálohy za předplatné časopisu EURO 2014								
1503048	29399491	OVANET a.s.	-1 817,50	0,00				
OV05P008X63L	25512421	29.10.2015	29.10.2015	12.11.2015				
Popis: OBJ: 2015/06/148 Kontrola funkčnosti kamery č. 534 a jejího přenosu po kabelu ve Skateparku ul. Pokorného								
12.11.2015	12.11.2015	12.11.2015	13.11.2015				UHRAZENO	-1 817,50
1503049	03320529	Vlastimil Vondráček	-7 730,70	0,00				
OV05P008X61V	100432015	29.10.2015	29.10.2015	06.11.2015				
Popis: OBJ: 2015/06/020 Zajištění správy operačních systémů v internetové klubovně CVČ Vietnamská 1541 a v CVČ O. Jeremiáše 1985 za měsíc 9/2015 + černá tisková kazeta								
06.11.2015	06.11.2015	06.11.2015	09.11.2015				UHRAZENO	-7 730,70
1503050	25840371	Graseko, s.r.o.	-47 103,69	0,00				
OV05P008X600	20150113	29.10.2015	29.10.2015	26.11.2015				
Popis: SOD: 2014/04/01/0401, dod.č. 1 - Stavební úprava zahrady MŠ Ukrajinská 1530- 1531 - následná údržba a ošetření dřevin								
26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	27.11.2015				UHRAZENO	-47 103,69
1503051	25840371	Graseko, s.r.o.	-46 262,33	0,00				
OV05P008X5ZC	20150112	29.10.2015	29.10.2015	26.11.2015				
Popis: SOD: 2014/04/01/0400, dod.č. 1 - Stavební úprava zahrady MŠ V Zahradách 2148 - následná údržba a ošetření rostlin.								
26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	27.11.2015				UHRAZENO	-46 262,33

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016
K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1503052	25840371	Graseko, s.r.o.	-29 839,41	0,00				
OV05P008X5YH	20150111		29.10.2015	29.10.2015	26.11.2015			
Popis: SOD: 2014/04/01/0402, dod.č. 1 - Stavební úprava zahrady MŠ Nezvalovo nám. - následná údržba a ošetření dřevin								
					26.11.2015	26.11.2015	UHRAZENO	-29 839,41
S 1503053	28458443	EDUPOL, v. o. s.	-4 500,00	4 500,00				
OV05P008X62Q	35028		29.10.2015	29.10.2015	06.11.2015			
Popis: STORNO - už zaplacenou POU 1501869 dne 21.10.2015 Realizace kurzu " Psychopatologie I.", datum konání : 22.10.2015, počet osob: 3, dle obj.								
S 1503054	28458443	EDUPOL, v. o. s.	-1 500,00	1 500,00				
OV05P008X5XM	35028		29.10.2015	29.10.2015	06.11.2015			
Popis: STORNO - už zaplacenou POU 1501869 dne 21.10.2015 Realizace kurzu " Psychopatologie I.", datum konání: 22.10.2015, počet osob : 1, dle obj.								
1503055	72988886	Kolář Michal	-15 894,56	0,00				
OV05P008X5WR	252015		30.10.2015	30.10.2015	13.11.2015			
Popis: OBJ: 355/04/304/2015 Oprava odvodnění dešťové kanalizace na ul. Kosmická, Ostrava-Poruba								
					13.11.2015	13.11.2015	UHRAZENO	-15 894,56
1503056	61056758	ista Česká republika s.r.o.	-492,00	0,00				
OV05P008X5VW	1171452		30.10.2015	30.10.2015	10.11.2015			
Popis: BD - přemontáž 1 ks IRTN v kuchyni z důvodu výměny tělesa ÚT - Dělnická 391/18, SML: 2014/03/01/0265, OBJ: 15/299, RCH: 43.22.								
					10.11.2015	10.11.2015	UHRAZENO	-492,00
1503057	28603001	Europe Easy Energy a.s.	39 010,00	0,00				
OV05P008X5U1	2115009462		30.10.2015	30.10.2015	30.11.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr zemního plynu za období 1.1. - 26.10.2015 - budova "B", Klimkovická 142/26 DAL: 314 100 org. 24 = 138 000,-- Kč								
					30.11.2015	13.11.2015	UHRAZENO	39 010,00
1503058	18828507	REDA a.s.	-5 521,33	0,00				
OV05P008X5T6	1502000486		30.10.2015	30.10.2015	10.11.2015			
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ: ÚPaVV/38/2015 (Rulandské modré 20101 - 6 ks, Rulandské modré 2012 - 6 ks, Bohemia sekt prestige brut 3 ks, Modrý portugal 12 ks, TRIP nafukovací polštářek 2 ks).								
					11.11.2015	11.11.2015	UHRAZENO	-5 521,33
1503059	18828507	REDA a.s.	-676,05	0,00				
OV05P008X5SB	1502000503		30.10.2015	30.10.2015	12.11.2015			
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ: ÚPaVV/38/2015 (Veltlínské zelené 2013 - 6 ks)								
					12.11.2015	12.11.2015	UHRAZENO	-676,05
1503060	18828507	REDA a.s.	-3 067,92	0,00				
OV05P008X5RG	1502000476		30.10.2015	30.10.2015	09.11.2015			
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ: ÚPaVV/372015 (MAGNETIC plast. člověče nezlob se, SPENCER kapes. nože, PISTOIA, kuličková pera, DELAFAILLE STAR výběr belgických pralinek)								
					11.11.2015	11.11.2015	UHRAZENO	-3 067,92

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:03
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1503061	26234203	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	0,00	0,00
OV05P008X5QL	5267	30.10.2015	30.10.2015	30.10.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na účast na školení " Jméno a příjmení", datum konání: 29.10.2015, 2 osoby, dle obj. 182/2015/T				
1503062	28619765	RETERZ energo s.r.o.	-17 000,00	0,00
OV05P008X5KF	2015151	02.11.2015	02.11.2015	29.10.2015
Popis: OBJ: 332/04/304/2015 - Oprava uzlu předávací stanice objektu "A" ÚMOb Poruba - výměna tlak. nádoby, dodávka a montáž 2 ks kontrolních armatur a poj. ventilu vč. revize tlakových nádob objektů A, B, C, D ÚMOb Poruba, RCH: 43.22.				
04.11.2015	04.11.2015	04.11.2015	05.11.2015	UHRAZENO -17 000,00
1503063	40272613	Lyčka Milan	-5 324,00	0,00
OV05P008X5JK	215464	02.11.2015	02.11.2015	06.11.2015
Popis: OBJ: 55/2015 Vyhotovení změny geometrického plánu pro rozdělení pozemků p.č.24 a 3/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava dle skutečnosti				
06.11.2015	06.11.2015	06.11.2015	09.11.2015	UHRAZENO -5 324,00
06.11.2015	03.11.2015			STORNO -5 324,00
1503064	26812584	DK ROOF s.r.o.	-499 166,00	0,00
OV05P008X5IP	862015	02.11.2015	02.11.2015	29.11.2015
Popis: OBJ: 2015/04/01/0482 Oprava střechy tělocvičny ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba				
27.11.2015	27.11.2015	27.11.2015	30.11.2015	UHRAZENO -499 166,00
1503065	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.	-1 077,00	0,00
OV05P008X5HU	15004418	02.11.2015	02.11.2015	20.11.2015
Popis: Oprava kopírovacího stroje d-Copia 18 MF, dle obj. 107/2015/OVV				
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO -1 077,00
1503066	13180266	Ladislav Ministr	-667 617,50	0,00
OV05P008X5GZ	2115128	02.11.2015	29.10.2015	30.11.2015
Popis: SML: 2015/05/02/0317 MINISTR 5 elektronický hlasovací řídící a archivační systém, MINOSTR MCS 5 konferenční systém pro potřeby RMOb a ZMOb Poruba MAJ 1500245, UD 8010 /29.10.2015				
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	01.12.2015	UHRAZENO -667 617,50
1503067	26842548	TONERSYSTEM s.r.o.	-9 124,00	0,00
OV05P008X5F4	11501801	02.11.2015	02.11.2015	13.11.2015
Popis: 28 ks toner HP, dle obj. 99/2015/OVV, 53-oi				
13.11.2015	13.11.2015	13.11.2015	16.11.2015	UHRAZENO -9 124,00
1503068	73347663	Petr Jiříček ENTERMUSIC CZ	-1 180,00	0,00
OV05P008X5E9	58	02.11.2015	02.11.2015	10.11.2015
Popis: Výroba audio kabeláže a konektory, dle obj. 75/2015/OVV/49-oi				
10.11.2015	10.11.2015	10.11.2015	11.11.2015	UHRAZENO -1 180,00
1503069	48110248	Grada Publishing, a.s.	-3 017,00	0,00
OV05P008X5DE	1525235	02.11.2015	02.11.2015	13.11.2015
Popis: OBJ: 01/06/2015/OSV Knihy určené pro oddělení sociálních věc - Sociologie stáří a seniorů, Diagnostika a terapie duševních poruch, Jak přežít se stárnoucími rodiči,..... (výkon soc. práce - dotace)				
13.11.2015	13.11.2015	13.11.2015	16.11.2015	UHRAZENO -3 017,00
1503070	47114983	Česká pošta, s.p.	-7 961,30	0,00
OV05P008X5CJ	5136121502	02.11.2015	02.11.2015	09.11.2015
Popis: Kvalifikovaný osobní a komerční certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba (24 ks dle seznamu na faktuře) dle smlouvy: 2006/03/023/0670				
09.11.2015	09.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	UHRAZENO -7 961,30

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503071 47666234 KELCOM International -6 534,00 0,00
OV05P008X5BO 152001045 02.11.2015 02.11.2015 30.11.2015
Popis: Provoz pultu centralizované ochrany pro objekty ÚMOb Poruba za měsíc 10/2015, dle smlouvy 2005/06/15/0335.
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 UHRAZENO -6 534,00

1503072 61061409 SEND Předplatné, spol. s r.o. -6 890,00 0,00
OV05P008X5AT 1514394355 02.11.2015 02.11.2015 04.11.2015
Popis: Záloha na předplatné časopisů "Právní rozhledy a Soudní rozhledy"na rok 2016, 1ks +1ks

04.11.2015 04.11.2015 04.11.2015 05.11.2015 UHRAZENO -6 890,00

1503073 63040662 Buroňová Šárka -480,00 0,00
OV05P008X59Y 1172015 02.11.2015 02.11.2015 16.11.2015
Popis: SOD: 2015/03/23/0035 Úklid společných prostor domu za měsíc 10/2015 - Dělnická 325/37

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 480,-- Kč
16.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 UHRAZENO -480,00

1503074 63040662 Buroňová Šárka -2 000,00 0,00
OV05P008X583 1152015 02.11.2015 02.11.2015 16.11.2015
Popis: SOD: 2013/03/23/0884 Úklid společných prostor domu za měsíc 10/2015 - U Oblouku 501/5.

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 2 000,-- Kč
16.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 UHRAZENO -2 000,00

1503075 63040662 Buroňová Šárka -2 160,00 0,00
OV05P008X578 1142015 02.11.2015 02.11.2015 16.11.2015
Popis: ML: 2013/03/23/0767 Úklid společných prostor za měsíc 10/2015 - Hlavní třída 583/105

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 2 160,-- Kč
16.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 UHRAZENO -2 160,00

1503076 63040662 Buroňová Šárka -1 440,00 0,00
OV05P008X56D 1132015 02.11.2015 02.11.2015 16.11.2015
Popis: SOD: 2013/03/23/0849 Úklid společných prostor domu za měsíc 10/2015- Jilemnického nám. 908/5

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 1 440,-- Kč
16.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 UHRAZENO -1 440,00

1503077 63040662 Buroňová Šárka -1 050,00 0,00
OV05P008X55I 1102015 02.11.2015 02.11.2015 16.11.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1372 Úklid společných prostor domu za měsíc 10/2015 - Opavská 768

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 1 050,-- Kč
16.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 UHRAZENO -1 050,00

1503078 43620531 Vítek Václav -7 000,00 0,00
OV05P008X54N 1772015 02.11.2015 02.11.2015 30.11.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1371 Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 10/2015 - DPS Průběžná přeúčtování MD: 324 149 orj 604 = 7 000,-- Kč
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 UHRAZENO -7 000,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1503079	61951684	Dvořáková Lenka	-18 185,00	0,00
OV05P008X53S	2015105	02.11.2015 02.11.2015 30.11.2015		
Popis: Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 10/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11, 741/12, Slavíkova 1762				
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování		MD: 324 0149 orj 604 = 18 185,-- Kč		
30.11.2015	30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015	UHRAZENO		-18 185,00
1503080	25097571	Auto Top Centrum Ostrava s.r.	-38 281,00	0,00
OV05P008X52X	7015112303	02.11.2015 02.11.2015 06.11.2015		
Popis: OBJ: 03/06/2015/OSV - Dodání 12 ks mobilních telefonů Mobiola Wawe 5 (výkon soc. práce - dotace) MD: 028 0000 orj 2 org 1 = 38 281,-- Kč, inv. č. 050000026814 - 050000026825				
MAJ 1500242, UD 8014/30.10.2015				
06.11.2015	06.11.2015 06.11.2015 09.11.2015	UHRAZENO		-38 281,00
1503081	25852141	ARDON SAFETY s.r.o.	-16 181,00	0,00
OV05P008X512	61524838	02.11.2015 02.11.2015 13.11.2015		
Popis: OBJ: 359/04/315/2015 Nákup pro oddělení technických služeb - OCHRANNÉ pomůcky (40 ks kulich, 44 párů obuv FIRWIN, 17 ks plášť NICK)				
13.11.2015	13.11.2015 13.11.2015 16.11.2015	UHRAZENO		-16 181,00
1503082	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-23 050,00	0,00
OV05P008X507	2014009369	02.11.2015 02.11.2015 15.11.2015		
Popis: Záloha na odběr plynu na měsíc 11/2015 - budova "D" Vřesinská 1/8 (9 250,--), budova " B" Klimkovická 142/26 (13 800,--)				
MD: 314 100 org. 24 = 23 050,-- Kč				
13.11.2015	13.11.2015 13.11.2015 16.11.2015	UHRAZENO		-23 050,00
1503083	65484771	Tomáš Vlk	-20 952,00	0,00
OV05P008X4ZJ	07	02.11.2015 02.11.2015 10.11.2015		
Popis: Výroba razítek pro ÚMOb Poruba (Modico, inkoust modrý),obj. 5/2015/OCaBH				
10.11.2015	10.11.2015 10.11.2015 11.11.2015	UHRAZENO		-20 952,00
1503084	12137618	Anton Doboš	-52 240,00	0,00
OV05P008X4YO	20150168	02.11.2015 02.11.2015 02.12.2015		
Popis: Dodávka obědů pro zaměstnance ÚMOb Poruba - budova "A", za měsíc 10/2015, 804 ks á 56,50 Kč + 15 % DPH, sml. 2015/03/23/0022				
02.12.2015	02.12.2015 02.12.2015 03.12.2015	UHRAZENO		-52 240,00
1503085	01925741	Společenství vlastníků jednot	-12 004,00	0,00
OV05P008X4WY	3065150012	03.11.2015 03.11.2015 16.11.2015		
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 11/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP (3 garáže)				
16.11.2015	16.11.2015 16.11.2015 18.11.2015	UHRAZENO		-12 004,00
1503086	01843311	Společenství vlastníků jednot	-85 705,00	0,00
OV05P008X4XT	3175150012	03.11.2015 03.11.2015 16.11.2015		
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 11/2015 - byty ve vlastnictví MOb Porub				
16.11.2015	16.11.2015 16.11.2015 18.11.2015	UHRAZENO		-85 705,00
1503087	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-20 300,00	0,00
OV05P008X4V3	1510222	03.11.2015 03.11.2015 04.11.2015		
Popis: Seminář "Diagnostika domácího násilí v rodinném systému", datum konání 6.10.2015, 14 účastníků z OPoO, dle obj. 135/2015/T				
04.11.2015	04.11.2015 04.11.2015 05.11.2015	UHRAZENO		-20 300,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.zap.	Dtm.úhrady / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1503088	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00				
OV05P008X4U8	150441		03.11.2015	03.11.2015	13.11.2015			
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 61/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu -Stanislav Wróbel (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 407).								
					13.11.2015	13.11.2015	UHRAZENO	-8 330,00
1503089	18988016	Dybowicz Rudolf	-7 130,00	0,00				
OV05P008X4TD	150445		03.11.2015	03.11.2015	15.11.2015			
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 62/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu -Jaroslav Hecl (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 408).								
					13.11.2015	13.11.2015	UHRAZENO	-7 130,00
1503090	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s	-7 744,00	0,00				
OV05P008X4SI	141775107		03.11.2015	03.11.2015	13.11.2015			
Popis: OBJ: 2015/06/104 Nájem chemické WC TTF na akci "Porubský čtvrtmaratón" konaný dne 28.10.2015 na Hlavní třídě, Ostrava-Poruba								
					13.11.2015	13.11.2015	UHRAZENO	-7 744,00
1503091	26868954	Profi-tisk group s.r.o.	-31 970,00	0,00				
OV05P008X4RN	2015103519		03.11.2015	03.11.2015	16.11.2015			
Popis: SML: 2014/09/01/0666 Grafická úprava, tisk a distribuce časopisu PRIO č. 11/2015								
					16.11.2015	16.11.2015	UHRAZENO	-31 970,00
1503092	26847647	KOPEČNÝ - K+K, s.r.o.	-42 720,00	0,00				
OV05P008X4QS	20151036		03.11.2015	03.11.2015	13.11.2015			
Popis: OBJ: 2015/06/100 Pronájem a instalace dopravního značení při pořádání akcí na Hlavní třídě: 4.9.2015 Večerní Inline párty,5.9.2015 AVON pochod, 12.-13.9.2015 Pouť babího léta, 28.10.2015 Porubský čtvrtmaratón								
					13.11.2015	13.11.2015	UHRAZENO	-42 720,00
1503093	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-46 917,00	0,00				
OV05P008X4PX	15510431		03.11.2015	03.11.2015	16.11.2015			
Popis: SML: 2008/03/01/0661 dod. č. 7 Služby kamerového systému za 10/2015 - hřiště Makovského, A. Hrdličky, Skatepark K. Pokorného, hřiště K. Pokorného, prostranství Čechury, Duha, Koruna, Náměstí Družby,Hlavní tř. 687, Alšovo nám. č.p. 581, BD Opavská 6126/16 b								
					16.11.2015	16.11.2015	UHRAZENO	-46 917,00
1503094	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-6 708,00	0,00				
OV05P008X4O2	15510418		03.11.2015	03.11.2015	16.11.2015			
Popis: Outsourcing spojovacích a hlasových služeb za měsíc 10/2015, sml. 2005/03/23/0014, 56 linek á 99,-- Kč + 21 % DPH .								
					16.11.2015	16.11.2015	UHRAZENO	-6 708,00
1503095	00002739	DIAMO, státní podnik	-6 139,00	0,00				
OV05P008X4N7	3515012119		03.11.2015	03.11.2015	17.11.2015			
Popis: SML: 2002/03/03/0212 vč. dod. - Nájem nebytových prostor (stěhování, exekuce) za měsíc 10/2015								
					16.11.2015	16.11.2015	UHRAZENO	-6 139,00
1503096	61946702	ECHO alarm, s.r.o.	-217,80	0,00				
OV05P008X4MC	212154707		03.11.2015	03.11.2015	14.11.2015			
Popis: SML: 2009/03/23/0762 - Poskytování non stop servisu koncového zařízení pro spojení s PCO v DPS Průběžná za měsíc 10/2015.								
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 217,80 Kč								
					13.11.2015	13.11.2015	UHRAZENO	-217,80

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1503097	49593412	Oblastní spolek Českého červe	-1 800,00	0,00
OV05P008X4LH	2150197	03.11.2015 03.11.2015 16.11.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/120 Zdravotnický dozor na akci "Porubský čtvrtmaraton" konaný dne 28.10.2015 na Hlavní třídě, Ostrava-Poruba				
16.11.2015 16.11.2015	16.11.2015 18.11.2015	UHRAZENO		-1 800,00
1503098	15426572	Misecius Zdeněk	-1 686 562,80	0,00
OV05P008X4KM	2015171	03.11.2015 03.11.2015 25.11.2015		
Popis: SML: 2012/04/01/0020 Údržba zeleně na území MOb Poruba za měsíc 10/2015				
25.11.2015 25.11.2015	25.11.2015 26.11.2015	UHRAZENO		-1 686 562,80
1503099	66180961	Kulturní centrum Poruba, přís	-55,70	0,00
OV05P008X4JR	1322015	03.11.2015 03.11.2015 16.11.2015		
Popis: Provize dle Smlouvy o zajištění prodeje věcí ve výši 10 % dle smlouvy č. 2013/09/23/0794 -říjen 2015				
16.11.2015 16.11.2015	16.11.2015 18.11.2015	UHRAZENO		-55,70
1503100	25864092	STAVIA - silniční stavby, a.	-1 745 080,40	0,00
OV05P008X1IH	159039	04.11.2015 04.11.2015 04.12.2015		
Popis: Běžná údržba komunikací MOb Poruba (oprava odtok. žlabu ul. Opavská, oprava chodníku n.V. Vacka, schodiště ul. Nábřeží SPB, přístupových chodníků ul. Podroužkova, zastávka BUS Opavská, chodníku VŠB II, zpev. ploch ul. M.Majerové),SOD: 2015/04/01/0051, RC H: CZ CPA 42.11.				
04.12.2015 04.12.2015	04.12.2015 07.12.2015	UHRAZENO		-1 745 080,40
1503101	18828507	REDA a.s.	-2 950,68	0,00
OV05P008X1HM	1502000516	04.11.2015 04.11.2015 13.11.2015		
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ: ÚPaVV/38/2015 (SAUVIGNON 2012 - 6 ks, SHOPSTER skládací nákupní košík 2 ks)				
13.11.2015 13.11.2015	13.11.2015 16.11.2015	UHRAZENO		-2 950,68
1503102	18828507	REDA a.s.	-6 531,50	0,00
OV05P008X1GR	1502000527	04.11.2015 04.11.2015 13.11.2015		
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/32/2015 (GUETTA sluchátka, Stylus pera, rembrandt pastelky, HILDA plastové lupy, RIUS batohy, LUSTER sada, SURI pláštěnky, VINET sady na víno, ROTER létající talíře, KRO KET sada, YORK fandidla...)				
13.11.2015 13.11.2015	13.11.2015 16.11.2015	UHRAZENO		-6 531,50
1503103	73913367	┘amánek Aleš	-1 400,00	0,00
OV05P008X1FW	11715	04.11.2015 04.11.2015 17.11.2015		
Popis: OBJ: 327/04/304/2015 Sezónní údržba 2 ks plynových kotlů DAKON DEGAS v objektu "B" ÚMOb Poruba, RCH: 43.22.				
16.11.2015 16.11.2015	16.11.2015 18.11.2015	UHRAZENO		-1 400,00
1503104	73104825	Simona Cwenarová	-328,00	0,00
OV05P008X1E1	2015182	04.11.2015 04.11.2015 14.11.2015		
Popis: Praní a žehlení prádla pro ÚMOb Poruba za měsíc 10/2015 dle celor. obj. 3/2014/OSČaBH				
13.11.2015 13.11.2015	13.11.2015 16.11.2015	UHRAZENO		-328,00
1503105	12656682	PETR CHLEBÍK	-4 000,00	0,00
OV05P008X1D6	10152015	04.11.2015 04.11.2015 18.11.2015		
Popis: OBJ: 361/04/509/2015 Vyhotovení znaleckého posudku 15-91/2015 na ocenění pozemků p.č.2597/1, 2597/2, 2598 v k.ú. Poruba, okr. Ostrava-město				
18.11.2015 18.11.2015	18.11.2015 19.11.2015	UHRAZENO		-4 000,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503106	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-3 714,25	0,00
OV05P008X1CB	2326763116	04.11.2015	04.11.2015	03.11.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 10/2015				
13.11.2015	13.11.2015	03.11.2015	13.11.2015	UHRAZENO -3 714,25
1503107	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-700,00	0,00
OV05P008X1BG	9046915027	04.11.2015	04.11.2015	20.11.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 11/2015 - Bulharská 1561/7 MD: 314 100 org 604 = 700,- Kč				
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO -700,00
1503108	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-18 500,00	0,00
OV05P008X1AL	9047522613	04.11.2015	04.11.2015	20.11.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 11/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč				
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO -18 500,00
1503109	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-18 500,00	0,00
OV05P008X19Q	9047014870	04.11.2015	04.11.2015	20.11.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 11/2015 - Slavíkova 1762/40 MD: 314 100 org 604 = 18 500,- Kč				
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO -18 500,00
1503110	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-15 300,00	0,00
OV05P008X18V	9047700000	04.11.2015	04.11.2015	20.11.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 10/2015 - budova A,B,C,D, fontána Hlavní tř., CVČ Vietnamská, tržiště Nezvalovo nám. MD: 314 100 org. 24 = 15 300,-- Kč				
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO -15 300,00
1503111	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-134 480,00	0,00
OV05P008X170	9486500000	04.11.2015	04.11.2015	20.11.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 11/2015 - bytový fond, Vřesinská 2230, areál L. Podéště 1970 MD: 314 100 org 604 = 134 480,-Kč				
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO -134 480,00
1503112	29399491	OVANET a.s.	-3 630,00	0,00
OV05P008X165	25512601	04.11.2015	04.11.2015	19.11.2015
Popis: SML: 2015/05/23/0012 Monitorování bezpečnostní situace na území MOb Poruba za měsíc 10/2015 - lokalita Porubská 832				
19.11.2015	19.11.2015	19.11.2015	20.11.2015	UHRAZENO -3 630,00
1503113	25829131	MS AUTO CZ spol. s r.o.	-2 305,00	0,00
OV05P008X15A	1511002375	04.11.2015	04.11.2015	14.11.2015
Popis: OBJ: 08/06/2015/OSPOD - Kompletní servis pneu služebního vozidla Škoda Octavia 6T5 4500 (přezutí letních pneu, uskladnění letních pneu v servise, servisní kontrola)				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -2 305,00
1503114	28606582	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS	-24 200,00	0,00
OV05P008X14F	15100208	04.11.2015	04.11.2015	17.11.2015
Popis: Systémová podpora za měsíc 10/2015, dle sml. 042/P95 (2007/03/23/0102)				
16.11.2015	16.11.2015	16.11.2015	18.11.2015	UHRAZENO -24 200,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503115 47114983 Česká pošta, s.p. -206,30 0,00
OV05P008X13K 5136125146 04.11.2015 04.11.2015 18.11.2015
Popis: Nadstandardní zpracování poštovních poukázek A za měsíc 10/2015
18.11.2015 18.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 UHRAZENO -206,30

1503116 27769127 RPG Byty, s.r.o. -60 809,00 0,00
OV05P008X12P 9190718011 04.11.2015 04.11.2015 16.11.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1262 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 10/2015 - MŠ B. Martinů 718

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 77 = 43 461,95 Kč
16.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 UHRAZENO -60 809,00

1503117 27769127 RPG Byty, s.r.o. -9 479,00 0,00
OV05P008X11U 9190763011 04.11.2015 04.11.2015 16.11.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1263 vč. dod. - Pronájem nebytových prostor za měsíc 10/2015 - MŠ Dvorní 763
16.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 UHRAZENO -9 479,00

1503118 27769127 RPG Byty, s.r.o. -55 414,00 0,00
OV05P008X10Z 9190664011 04.11.2015 04.11.2015 16.11.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1264 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 10/2015 - MŠ nám. B. Němcové 664.

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 77 = 37 987,95 Kč
16.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 UHRAZENO -55 414,00

1503119 60193336 O2 Czech Republic a.s. -149,97 0,00
OV05P008X0ZB 1295785956 04.11.2015 04.11.2015 30.11.2015
Popis: Paušál za měsíc 10/2015 - telefon v monitorovacím bytě na Havlíčkově nám., tel.čísl: 725 818 216, 727 814 606
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 UHRAZENO -149,97

1503120 60193336 O2 Czech Republic a.s. -177,99 0,00
OV05P008X0YG 1295785960 04.11.2015 04.11.2015 30.11.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 10/2015 - KD U Oblouku 501/5, tel. číslo: 720 735 274
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 UHRAZENO -177,99

1503121 42194920 Marius Pedersen a.s. -1 452,00 0,00
OV05P008X0XL 150822221 04.11.2015 04.11.2015 30.11.2015
Popis: OBJ: 360/04/306/2015 Mimořádný svoz odpadkových košů dne 29.10.2015 na Hlavní třídě, Ostrava-Poruba
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 UHRAZENO -1 452,00

1503122 42194920 Marius Pedersen a.s. -161 936,00 0,00
OV05P008X0WQ 150822220 04.11.2015 04.11.2015 30.11.2015
Popis: SML: 2015/04/23/0107 sběr a svoz odpadků z odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy v MOb Poruba za měsíc 10/2015
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 UHRAZENO -161 936,00

1503123 27833551 MIJO-STAV stavby, s.r.o. -1 071 201,00 0,00
OV05P008X0VV 20150102 04.11.2015 04.11.2015 03.12.2015
Popis: stavební práce za období od 1.10.2015 do 30.10.2015 - Rekonstrukce bytových domů Skautská 428-431, Ostrava-Poruba, SOD: 2015/03/01/0347, RCH: CZ CPA 43
03.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 04.12.2015 UHRAZENO -1 071 201,00

1503124 64086925 SHARP CENTRUM s.r.o. -1 494,00 0,00
OV05P008X0U0 15004560 04.11.2015 04.11.2015 23.11.2015
Popis: Oprava kopírovacího stroje d-Copia 18 MF, dle obj. 108/2015/OVV

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.zap.	Dtm.úhrady / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
						23.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO	-1 494,00
1503125	26865301	CENTR GROUP, a.s.	-6 256,00	0,00					
OV05P008X0T5	201502298			04.11.2015	04.11.2015	30.11.2015			
Popis: Přeprava finančních hotovostí a cenin za měsíc 10/2015 - pokladny ÚMOb Poruba, dle smlouvy: 2011/03/16/0677									
						30.11.2015	30.11.2015	UHRAZENO	-6 256,00
1503126	01575368	Společenství vlastníků jednot	-18 678,00	0,00					
OV05P008X0SA	3055150012			04.11.2015	04.11.2015	17.11.2015			
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za měsíc 11/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP									
						16.11.2015	16.11.2015	UHRAZENO	-18 678,00
1503127	01564307	Společentství vlastníků jednot	-31 689,00	0,00					
OV05P008X0RF	3045150012			04.11.2015	04.11.2015	16.11.2015			
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 11/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP									
						16.11.2015	16.11.2015	UHRAZENO	-31 689,00
1503128	01837575	Společenství vlastníků jednot	-9 304,00	0,00					
OV05P008X0QK	3085150012			04.11.2015	04.11.2015	18.11.2015			
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 11/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba									
						18.11.2015	18.11.2015	UHRAZENO	-9 304,00
1503129	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-200,00	0,00					
OV05P008X0PP	4000038625			04.11.2015	04.11.2015	20.11.2015			
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 11/2015 - Dělnická 6054/7a MD: 314 100 org. 24 = 200,-- Kč									
						20.11.2015	20.11.2015	UHRAZENO	-200,00
1503130	24128376	Amper Market, a.s.	-36 820,00	0,00					
OV05P008X0OU	7300000487			04.11.2015	04.11.2015	20.11.2015			
Popis: Záloha na odběr elektrické energie na období 11/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5 MD: 314 100 org. 24 = 36 820,-- Kč									
						20.11.2015	20.11.2015	UHRAZENO	-36 820,00
1503131	22769412	Neposedné tlapky, z.s.	-4 320,00	0,00					
OV00P00QWILN	415			05.11.2015	05.11.2015	17.11.2015			
Popis: Zajištění péče o nalezeného psa na území MOb Poruba za období 1.9. -18.10.2015, obj. 90/2015/OVV									
						16.11.2015	16.11.2015	UHRAZENO	-4 320,00
1503132	00601985	Základní škola pro sluchově p	-11 940,00	0,00					
OV00P00QWIMI	30			05.11.2015	05.11.2015	18.11.2015			
Popis: Obědy odebrané pro zaměstnance ÚMOb Poruba, budova "C" za měsíc 10/2015, sml. 2005/01/23/0026, 199 ks á 60 Kč									
						18.11.2015	18.11.2015	UHRAZENO	-11 940,00
1503133	29399491	OVANET a.s.	-3 388,00	0,00					
OV00P00QWIKS	25512679			05.11.2015	05.11.2015	20.11.2015			
Popis: OBJ: 181/03/2015 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž kamery v Porubě na Hlavní třídě 687/100									
						20.11.2015	20.11.2015	UHRAZENO	-3 388,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503134	25396544	Ostravské komunikace a.s.	-43 560,00	0,00
OV00P00QWIJX	90034149	05.11.2015	05.11.2015	16.11.2015
Popis: OBJ: 191/04/304/2015 Zhotovení dokumentace : "Přechod pro chodce ul. Opavská u ul. B.Martinů"				
16.11.2015	16.11.2015	16.11.2015	18.11.2015	UHRAZENO -43 560,00
1503135	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-1 211,00	0,00
OV00P00QWII2	9190581021	05.11.2015	05.11.2015	17.11.2015
Popis: SML: 2013/04/03/0533 Služby a pronájem nebytových prostor za období 11/2015 Alšovo nám. 581, Ostrava-Poruba (umístění a provozování kamerového systému).				
16.11.2015	16.11.2015	16.11.2015	18.11.2015	UHRAZENO -1 211,00
1503136	61974757	Dopravní podnik Ostrava a.s.	-18 638,97	0,00
OV00P00QWIH7	460150629	05.11.2015	05.11.2015	03.12.2015
Popis: Nákup motorové nafty pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 10/2015				
03.12.2015	03.12.2015	03.12.2015	04.12.2015	UHRAZENO -18 638,97
1503137	62300920	OZO Ostrava s.r.o.	-762,00	0,00
OV00P00QWIGC	101500016	05.11.2015	05.11.2015	17.11.2015
Popis: OBJ: 2015/06/102 Zajištění odpadu při konání akce Porubský čtvrtmaraton 28.10.2015 na Hlavní třídě, Ostrava-Poruba				
16.11.2015	16.11.2015	16.11.2015	18.11.2015	UHRAZENO -762,00
1503138	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-48 877,95	0,00
OV00P00QWIFH	3151579	05.11.2015	05.11.2015	05.12.2015
Popis: SML: 2014/03/23/0045 Zajištění provozu vrátnice v DPS I. Sekaniny 1812/16 a v DPS Průběžná 6222/122, zajištění provozu monitorovacího centra a ostrahy domu 741/11,12 Havlíčkovo nám. , veřejných prostranství a sportovišť vybudovaná MO Poruba za měsíc 1 0/2015				
04.12.2015	04.12.2015	04.12.2015	07.12.2015	UHRAZENO -48 877,95
1503139	25816179	PODA a.s.	-2 904,00	0,00
OV00P00QWIEM	15596306	05.11.2015	05.11.2015	16.11.2015
Popis: Připojení k internetu GARANT Fiber 9M za 11/2015 pro CVČ Jeremiáše 1985, dle smlouvy č. 2009/06/23/0930. Nárok na odpočet DPH ve výši 504,-- Kč (základ daně 2 400,-- Kč).				
18.11.2015	18.11.2015	18.11.2015	19.11.2015	UHRAZENO -2 904,00
1503140	29393728	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.	-97,00	0,00
OV00P00QWICW	2151014820	05.11.2015	05.11.2015	28.11.2015
Popis: SML: 2011/03/23/0160 vč. dod. - Kniha provozních prohlídek výtahu v bytovém domě Opavská 768				
27.11.2015	27.11.2015	27.11.2015	30.11.2015	UHRAZENO -97,00
1503141	62587811	A.L.L. production s.r.o.	-990,00	0,00
OV00P00QWIB1	2936537	06.11.2015	06.11.2015	19.11.2015
Popis: Záloha na předplatné časopisu STAVITEL na rok 2016, 1 ks				
19.11.2015	19.11.2015	19.11.2015	20.11.2015	UHRAZENO -990,00
1503142	03815960	K+H správci staveb s.r.o.	-23 958,00	0,00
OV00P00QWIA6	1580100009	06.11.2015	06.11.2015	05.12.2015
Popis: SML: 20015/03/22/0343 Technický dozor a koordinátor BOZP za období říjen 2015 - "Rekonstrukce bytových domů Skautská 428-431, Ostrava-Poruba"				
04.12.2015	04.12.2015	04.12.2015	07.12.2015	UHRAZENO -23 958,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1503143	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	-24 599,00	0,00
OV00P00QWI9B	2015115	06.11.2015 06.11.2015 17.11.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/116 Zajištění časomíry na akci Porubský čtvrtmaraton dne 28.10.2015 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě				
			16.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 UHRAZENO	-24 599,00
1503144	64990397	Švábenská Hana, JUDr., advoká	-24 805,00	0,00
OV00P00QWI8G	2015075	06.11.2015 06.11.2015 16.11.2015		
Popis: Poskytování právní pomoci ÚMOb Poruba za měsíc 10/2015 Smlouva ze dne 6. 9. 1996 dod.č . 2 a 7				
			16.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 UHRAZENO	-24 805,00
1503145	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-15 654,98	0,00
OV00P00QWI7L	1295785806	06.11.2015 06.11.2015 30.11.2015		
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za období 10/2015 - 105 účastnických čísel				
			30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 UHRAZENO	-15 654,98
1503146	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00
OV00P00QWI6Q	150460	06.11.2015 06.11.2015 27.11.2015		
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 63/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu - Zdeněk Motyčák (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00409).				
			27.11.2015 27.11.2015 27.11.2015 30.11.2015 UHRAZENO	-8 330,00
1503147	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-122,62	0,00
OV00P00QWI5V	1295785966	06.11.2015 06.11.2015 30.11.2015		
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za měsíc 10/2015 - tel. č. 601 362 081 (objekt Dělnická 6054/7a - místnost pro technické služby)				
			30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 UHRAZENO	-122,62
1503148	40356558	Kaspřák Ivan	-749,00	0,00
OV00P00QWI40	1158947	09.11.2015 09.11.2015 20.11.2015		
Popis: Etikety, 3 000 ks dle obj. 94/2015/OVV				
			20.11.2015 20.11.2015 20.11.2015 23.11.2015 UHRAZENO	-749,00
1503149	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-5 827,00	0,00
OV00P00QWI35	1295785775	09.11.2015 09.11.2015 30.11.2015		
Popis: Vyúčtování služeb elektronických komunikací za měsíc 10/2015 (24 účastnických čísel) - OS				
			30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 UHRAZENO	-5 827,00
1503150	11527064	Bína Miroslav	-8 222,00	0,00
OV00P00QWI2A	8615	09.11.2015 09.11.2015 05.12.2015		
Popis: Práce v bytových domech: Havlíčkovo n. 741/11-15/495, Sekaniny 1812/16-15/499, Slavíkova 1762/40-15/500, Dělnická 325/37-15/501, Havlíčkovo n. 741/11,12-15/502, Hlavní tř. 867/28-15/503, RCH: 43.21., 43.99.				
			04.12.2015 04.12.2015 04.12.2015 07.12.2015 UHRAZENO	-8 222,00
1503151	25394614	KLIMONT EX, s.r.o.	-4 210,00	0,00
OV00P00QWI1F	2150521	09.11.2015 09.11.2015 19.11.2015		
Popis: SML: 2013/03/01/0150 Servis a vyčištění klimatizační jednotky v DPS I. Sekaniny 1812/16, RCH:43. 43.22.				
			19.11.2015 19.11.2015 19.11.2015 20.11.2015 UHRAZENO	-4 210,00
1503152	15495809	Zdeněk Hybner	-416,00	0,00
OV00P00QWI0K	151240	09.11.2015 09.11.2015 30.11.2015		
Popis: BD - výměna ventilu SV - Hlavní tř. 867/28, b.č.26, SML: 2015/03/01/0350, RCH:43.22.				
			30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 UHRAZENO	-416,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1503153	15495809	Zdeněk Hybner				-456,00	0,00
OV00P00QWHZW	151239		09.11.2015	09.11.2015	30.11.2015		
Popis: BD - výměna ventilu SV - Hlavní tř. 867/28, b.č. 11, SML: 2015/03/01/0350, RCH:43.22.							
30.11.2015	30.11.2015		30.11.2015	01.12.2015		UHRAZENO	-456,00
1503154	15495809	Zdeněk Hybner				-2 043,00	0,00
OV00P00QWHY1	1501131		09.11.2015	09.11.2015	30.11.2015		
Popis: BD - výměna WC klozet - Ukrajinská 1479/38, b.č. 13, OBJ: 15/483, RCH: 43.22.							
30.11.2015	30.11.2015		30.11.2015	01.12.2015		UHRAZENO	-2 043,00
1503155	15495809	Zdeněk Hybner				-1 928,00	0,00
OV00P00QWHX6	151236		09.11.2015	09.11.2015	30.11.2015		
Popis: BD - výměna WC splachovače - Hlavní tř. 867/28, b.č. 30, SML: 2015/03/01/0350, RCH:43.22.							
30.11.2015	30.11.2015		30.11.2015	01.12.2015		UHRAZENO	-1 928,00
1503156	15495809	Zdeněk Hybner				-1 385,00	0,00
OV00P00QWHWB	151231		09.11.2015	09.11.2015	30.11.2015		
Popis: BD - výměna dřezové baterie - I. Sekaniny 1812,. b.č. 47, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.							
30.11.2015	30.11.2015		30.11.2015	01.12.2015		UHRAZENO	-1 385,00
1503157	15495809	Zdeněk Hybner				-403,00	0,00
OV00P00QWHVG	151214		09.11.2015	09.11.2015	26.11.2015		
Popis: Zjištění závady (neteče TV) - Dělnická 325/37, b.č. 3, SML: 2015/03/01/0350							
26.11.2015	26.11.2015		26.11.2015	27.11.2015		UHRAZENO	-403,00
1503158	15495809	Zdeněk Hybner				-1 320,00	0,00
OV00P00QWHUL	1501114		09.11.2015	09.11.2015	26.11.2015		
Popis: BD -výměna WC splachovače - Nálepkovo n. 939/9, b.č. 7, OBJ: 15/496, RCH: 43.22.							
26.11.2015	26.11.2015		26.11.2015	27.11.2015		UHRAZENO	-1 320,00
1503159	26849976	FABEX MEDIA s.r.o.				-66 550,00	0,00
OV00P00QWHTQ	215122		09.11.2015	09.11.2015	19.11.2015		
Popis: OBJ: ÚPaVV/33/2015 Přehled objektivních informací o dění v MOb Poruba v televizním vysílání za měsíc 10/2015							
19.11.2015	19.11.2015		19.11.2015	20.11.2015		UHRAZENO	-66 550,00
1503160	47666234	KELCOM International				-484,00	0,00
OV00P00QWHSV	152001120		09.11.2015	09.11.2015	20.11.2015		
Popis: Výjezd zásahové slupiny dne 30.10.2015 k objektu CVČ Vietnamská 1541, dle smlouvy: 2005/06/15/0335							
20.11.2015	20.11.2015		20.11.2015	23.11.2015		UHRAZENO	-484,00
1503161	62028774	PROMAN s.r.o.				-5 445,00	0,00
OV00P00QWHR0	100152757		09.11.2015	09.11.2015	13.11.2015		
Popis: Revize regálů, dle obj. 88/2015/OVV							
13.11.2015	13.11.2015		13.11.2015	16.11.2015		UHRAZENO	-5 445,00
1503162	47903783	GORDIC spol. s r.o.				-4 598,00	0,00
OV00P00QWHQ5	2015380107		09.11.2015	09.11.2015	05.12.2015		
Popis: Drobný materiál k PC - PID bílý do 200 000 ks, obj. 93/2015/OVV, 51-oi							
05.12.2015	23.11.2015					STORNO	-4 598,00
04.12.2015	04.12.2015		04.12.2015	07.12.2015		UHRAZENO	-4 598,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503163	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-31 028,82	0,00			
OV00P00QWHPA	5265012464	09.11.2015	09.11.2015	23.11.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 10/2015 - bytový fond + kavárna 17.listopadu DAL: 314 0100 org. 604 =232 700,-Kč § 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 263 728,82Kč							
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO	-31 028,82		
1503164	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-6 454,28	0,00			
OV00P00QWHOF	5265037895	09.11.2015	09.11.2015	19.11.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy na odběr tepelné energie za měsíc 10/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28							
19.11.2015	19.11.2015	19.11.2015	20.11.2015	UHRAZENO	-6 454,28		
1503165	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-16 687,02	0,00			
OV00P00QWHNK	5265070342	09.11.2015	09.11.2015	19.11.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy na odběr tepla a TUV za měsíc 10/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541							
19.11.2015	19.11.2015	19.11.2015	20.11.2015	UHRAZENO	-16 687,02		
1503166	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-125 683,88	0,00			
OV00P00QWHMP	5265070795	09.11.2015	09.11.2015	19.11.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie - za období 10/2015 - bytový fond DAL: 314 0100 org 604 = 657 300,--Kč MD: 324 0149 orj 604 = 782 983,88 Kč							
19.11.2015	19.11.2015	19.11.2015	20.11.2015	UHRAZENO	-125 683,88		
1503167	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-78 274,46	0,00			
OV00P00QWHLU	2150831	09.11.2015	09.11.2015	08.12.2015			
Popis: Zajištění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba a zajištění obsluhy vrátnice v bud. "A" a "C" za měsíc 10/2015, dle smlouvy: 2014/03/23/0715							
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO	-78 274,46		
1503168	71216642	Centrum soc.služeb Poruba	-6 997,96	0,00			
OV00P00QWHKZ	215016	09.11.2015	09.11.2015	20.11.2015			
Popis: Refakturace části nákladů na úklid nebytových a společných prostor v DPS Astra, I. Sekaniny 16/1812 za měsíc 10/2015.							
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO	-6 997,96		
1503169	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-4 350,00	0,00			
OV00P00QWHJ4	1511333	09.11.2015	09.11.2015	19.11.2015			
Popis: Seminář "Správní řád v řízení o správních deliktech",datum konání: 6.11.2015, účast: 3 osoby, dle obj. 192/2015/T							
19.11.2015	19.11.2015	19.11.2015	20.11.2015	UHRAZENO	-4 350,00		
1503170	28253591	CATANIA GROUP s.r.o.	-5 364,00	0,00			
OV00P00QWHI9	3002015788	09.11.2015	09.11.2015	15.11.2015			
Popis: Seminář "Exekuce 2016", datum konání 24.11.2015, 4 osoby, dle obj. 201/2015/T							
13.11.2015	13.11.2015	13.11.2015	16.11.2015	UHRAZENO	-5 364,00		

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

S 1503171 26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o. -1 500,00 1 500,00
OV00P00QWHHE 740925004 09.11.2015 09.11.2015 15.12.2015
Popis: STORNO - JIŽ VYSTAVEN POU 1501951

Seminář " Cestovní náhrady od základů", datum konání: 17.12.2015, účast: p. Begešová

1503172 26812584 DK ROOF s.r.o. -190 843,00 0,00
OV00P00QWHGJ 912015 09.11.2015 09.11.2015 09.12.2015
Popis: SOD: 2015/04/01/0482 Oprava střechy tělocvičny ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba
09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015 UHRAZENO -190 843,00

1503173 18828507 REDA a.s. -1 862,66 0,00
OV00P00QWHFO 1502000582 09.11.2015 09.11.2015 20.11.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/37/2015 (MILDA taška s popruhem 3 ks, Etažérka 3patrová DELÍCIA 3 ks).
20.11.2015 20.11.2015 20.11.2015 23.11.2015 UHRAZENO -1 862,66

1503174 18828507 REDA a.s. -1 407,27 0,00
OV00P00QWFZA 1502000541 09.11.2015 09.11.2015 16.11.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/38/2015 (NORSEY dámský pulovr se zipem 1 ks).
16.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 UHRAZENO -1 407,27

1503175 18828507 REDA a.s. -2 660,95 0,00
OV00P00QWFYF 1502000542 09.11.2015 09.11.2015 16.11.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/32/2015 (ZARITA držák na kabelku 3 ks, CUP SET 3 ks, FOREST butylka 2 ks, BALDUR klouzák 3 ks, STICKY samolepka 40 ks, KULICH 4 ks, termohrnek 2 ks, Hlavolam set 2 ks)
16.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 UHRAZENO -2 660,95

1503176 18828507 REDA a.s. -1 407,27 0,00
OV00P00QWHET 1502000549 09.11.2015 09.11.2015 17.11.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/38/2015 (NORDIX pánský pulovr se zipem 1 ks).
16.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 UHRAZENO -1 407,27

1503177 24745391 Edenred CZ s.r.o. -144 000,00 0,00
OV00P00QWFXK 6830035646 09.11.2015 09.11.2015 05.12.2015
Popis: Nákup stravovacích poukázek Ticket Restaurant pro zaměstnance ÚMOb Poruba, 800 ks á 30,-- Kč a 3 000 ks á 40,-- Kč, dle obj. z 3.11.2015, ke sml. 2014/03/02/0770.
04.12.2015 04.12.2015 04.12.2015 07.12.2015 UHRAZENO -144 000,00

1503178 22718214 FIT Sports Club o.s. -19 000,00 0,00
OV00P00QWFWP 201509 10.11.2015 10.11.2015 12.11.2015
Popis: OBJ: 2015/06/061/ÚZ7401 - Rodinné vyjížďky jako součást projektu prevence kriminality "Na inlinech jsem IN" konané v termínech 19.9., 3.10., 10.10. a 17.10.2015.
12.11.2015 12.11.2015 12.11.2015 13.11.2015 UHRAZENO -19 000,00

1503179 76672441 Štefek Vlastimil -968,00 0,00
OV00P00QWFVU 20150055 10.11.2015 10.11.2015 08.12.2015
Popis: SML: 2015/03/01/0344, OBJ: 15/512 Revize elektroinstalace a spotřebičů - Hlavní tř. 867/28, b.č. 20
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -968,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503180	76672441	Štefek Vlastimil	-847,00	0,00
OV00P00QWFUZ	20150054	10.11.2015	10.11.2015	08.12.2015
Popis: SML: 2015/03/01/0344, OBJ: 15/513 Revize elektroinstalace a spotřebičů - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 219				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -847,00
1503181	61056758	ista Česká republika s.r.o.	-2 976,00	0,00
OV00P00QWFT4	10812687	10.11.2015	10.11.2015	20.11.2015
Popis: BD - montáž poměrových indikátorů tepla - Dělnická 318/42 4 ks, U Oblouku 10 4 ks, Hlavní tř. 34 4 ks, SML: 2014/03/01/0265, OBJ: 14/631, 14/638, 14/648, RCH: 43.22.				
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO -2 976,00
1503182	61056758	ista Česká republika s.r.o.	-9 176,00	0,00
OV00P00QWFS9	10812686	10.11.2015	10.11.2015	20.11.2015
Popis: SOD: 2014/03/01/026, OBJ: 276/2014 Montáž poměrových indikátorů tepla na topná tělesa v DPS Průběžná 122 a DPS I. Sekaniny, RCH: 43.22.				
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO -9 176,00
1503183	27777685	MAXXI-THERM, s.r.o.	-4 573,80	0,00
OV00P00QWFRE	43009915	10.11.2015	10.11.2015	24.11.2015
Popis: OBJ: 270/04/304/2015 - Výkon autorského dozoru - Generální oprava napojovacích uzlů v ZŠ I. Sekaniny 1804.				
24.11.2015	24.11.2015	24.11.2015	25.11.2015	UHRAZENO -4 573,80
1503184	25859706	RAYFILM s.r.o.	-2 155,00	0,00
OV00P00QWFQJ	154000285	10.11.2015	10.11.2015	20.11.2015
Popis: Etikety pro matriční oddělení, dle obj. 118/2015/OVV				
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO -2 155,00
1503185	48111198	ACTIVA spol. s r.o.	-1 876,00	0,00
OV00P00QWFPO	1035250716	10.11.2015	10.11.2015	08.12.2015
Popis: Kancelářské zboží (spisové desky s tkanicí) dle obj. 111/2015/OVV				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -1 876,00
1503186	47666234	KELCOM International	-29 632,00	0,00
OV00P00QWFOT	152001115	10.11.2015	10.11.2015	30.11.2015
Popis: Revize EZS v objektech ÚMOb Poruba - budovy A,B,C,D, spisovna Ukrajinská, dílny, CVČ O.Jeremiáše a CVČ Vietnamská, dle smlouvy 2002/03/15/0017				
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	01.12.2015	UHRAZENO -29 632,00
1503187	24128376	Amper Market, a.s.	-19 845,00	0,00
OV00P00QWFNY	7300000487	10.11.2015	10.11.2015	08.12.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektrické energie na období 10/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -19 845,00
1503188	00602027	Střední zahradnická škola Ost	-50 000,00	0,00
OV00P00QWFM3	3510	10.11.2015	10.11.2015	27.10.2015
Popis: OBJ: 295/04/306/2015 5 000 ks dvouletých rostlin Myosotis určených na záhony Hlavní třídy, Ostrava-Poruba				
13.11.2015	13.11.2015	13.11.2015	16.11.2015	UHRAZENO -50 000,00
1503189	47114983	Česká pošta, s.p.	-4 699,41	0,00
OV00P00QWFL8	5136130409	10.11.2015	10.11.2015	18.11.2015
Popis: Komerční osobní certifikáty pro zaměstnance ÚMOb Poruba (15 ks dle seznamu na faktuře) dle smlouvy 2006/03/023/0670				
18.11.2015	18.11.2015	18.11.2015	19.11.2015	UHRAZENO -4 699,41

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

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

S 1503190 47666234 KELCOM International -3 522,00 3 522,00
OV00P00QWFKD 152001116 10.11.2015 10.11.2015 30.11.2015
Popis: STORNO - doručena opravená KDF 1503235 dne 13.11.2015. OBJ: 2015/06/131 Rozšíření CCTV

1503191 60193336 O2 Czech Republic a.s. -1 189,72 0,00
OV00P00QWFJI 662984205 10.11.2015 10.11.2015 27.11.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 10/2015 v CVČ Vietnamská 1541 - tel.č. 596 966 660 (661, 662)
27.11.2015 27.11.2015 27.11.2015 30.11.2015 UHRAZENO -1 189,72

1503192 60193336 O2 Czech Republic a.s. -933,97 0,00
OV00P00QWFIN 663007074 10.11.2015 10.11.2015 27.11.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 10/2015 v CVČ O. Jeremiáše 1985 - tel.č. 596 953 072.
27.11.2015 27.11.2015 27.11.2015 30.11.2015 UHRAZENO -933,97

1503193 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -42 623,00 0,00
OV00P00QWFHS 35768504 10.11.2015 10.11.2015 23.11.2015
Popis: Vodné stočné za období 10/2015 - Havlíčkovo n. 741/11 MD: 324 0149 orj 604 = 42 623,-- Kč
23.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 24.11.2015 UHRAZENO -42 623,00

1503194 29016185 Skillplus s.r.o. -3 000,00 0,00
OV00P00QWFGX 20154 10.11.2015 10.11.2015 13.11.2015
Popis: Kompetenční hodnocení uchazečů - výběrové řízení na obsazení funkčního místa tajemníka úřadu, obj. 74/2015/OVV
13.11.2015 13.11.2015 13.11.2015 16.11.2015 UHRAZENO -3 000,00

1503195 29016185 Skillplus s.r.o. -18 000,00 0,00
OV00P00QWFF2 20155 10.11.2015 10.11.2015 13.11.2015
Popis: Kompetenční hodnocení uchazečů - výběrové řízení na obsazení funkčních míst vedoucích odborů a oddělení, obj. 81/2015/OVV
13.11.2015 13.11.2015 13.11.2015 16.11.2015 UHRAZENO -18 000,00

1503196 18828507 REDA a.s. -514,08 0,00
OV00P00QWFDC 1502000588 10.11.2015 10.11.2015 23.11.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/38/2015 (TERMOSKA 1 ks)
23.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 24.11.2015 UHRAZENO -514,08

1503197 29453810 HPF CleanCat, s.r.o. -1 936,91 0,00
OV00P00QWFCH 11531443 10.11.2015 10.11.2015 26.11.2015
Popis: SML: 2012/03/23/0024 Úklidové práce za měsíc 10/2015 - ubytovna pro neplatiče Vřesinská 2230, O. - Poruba
26.11.2015 26.11.2015 26.11.2015 27.11.2015 UHRAZENO -1 936,91

1503198 28603001 Europe Easy Energy a.s. 5 519,00 0,00
OV00P00QWFE7 2115009940 10.11.2015 10.11.2015 09.12.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 10/2015 - budova "C", Gen. Sochora 6013/2
09.12.2015 13.11.2015 09.12.2015 10.12.2015 UHRAZENO 5 519,00

1503199 28603001 Europe Easy Energy a.s. 3 358,00 0,00
OV00P00QWFBM 2115009946 10.11.2015 10.11.2015 09.12.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 10/2015 - DPS Průběžná 122
DAL: 314 0100 org 604= 23 300,-Kč, MD: 324 149 orj 604 = 19 942,-- Kč
09.12.2015 23.11.2015 09.12.2015 10.12.2015 UHRAZENO 3 358,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503200	28603001	Europe Easy Energy a.s.	4 437,00	0,00
OV00P00QWFAR	2115009941	10.11.2015	10.11.2015	09.12.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 10/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 DAL: 314 0100 org 604 = 38 100,-Kč, MD: 324 149 orj 604 = 33 663,- Kč				
09.12.2015	23.11.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO / 4 437,00
S 1503201	25835700	LAMIA GROUP s.r.o.	-37 892,00	37 892,00
OV00P00QWF9W	2015121	10.11.2015	10.11.2015	24.11.2015
Popis: STORNO - doručena opravená KDF 1503232 dne 13.11.2015 OBJ: 227/03/2015 - Výměna zátěžových koberců, budova "A" - místnost č. 409, 410, 431, budova "D" místnost č. 408, RCH: 43.33.				
1503202	28917189	STV Dřevostavby s.r.o.	-498 720,00	0,00
OV00P00QWF81	15014	10.11.2015	10.11.2015	25.11.2015
Popis: SML: 2015/06/02/0425 12 ks prodejních stánků určených pro venkovní akce MAJ 1500255, UD 8004/6.11.2015				
25.11.2015	25.11.2015	25.11.2015	26.11.2015	UHRAZENO / -498 720,00
1503203	24179507	Institut Bernarda Bolzana v.o	-1 700,00	0,00
OV00P00QWF76	15646	11.11.2015	11.11.2015	01.12.2015
Popis: Proforma faktury - kurz "MS Word - efektivní pomocník úředníka", dat. konání: 8.12.2015, účast: 1 osoba, dle obj. 208/2015/T				
01.12.2015	01.12.2015	01.12.2015	02.12.2015	UHRAZENO / -1 700,00
1503204	25363093	Montanex-distribuce s.r.o	-591,00	0,00
OV00P00QWF6B	1501101	11.11.2015	11.11.2015	17.11.2015
Popis: Publikace " Základy odpovědnosti za správní delikty" , 1 ks, obj. 123/2015/OVV, č. evid.: 3320/15				
16.11.2015	16.11.2015	16.11.2015	18.11.2015	UHRAZENO / -591,00
1503205	25362101	Velkoobchod Zajac, s.r.o.	-971,00	0,00
OV00P00QWF5G	2156321	11.11.2015	11.11.2015	23.11.2015
Popis: Drogistické zboží (Fox na nádobí, TM jemné, toaletní papír) dle obj. 110/2015/OVV				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO / -971,00
1503206	25362101	Velkoobchod Zajac, s.r.o.	-497,00	0,00
OV00P00QWF4L	2156322	11.11.2015	11.11.2015	23.11.2015
Popis: Drogistické zboží (tekuté mýdlo s desinfekcí), obj. 113/2015/OVV				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO / -497,00
1503207	60465832	TOM-computer, s.r.o.	-7 260,00	0,00
OV00P00QWF3Q	223315	11.11.2015	11.11.2015	19.11.2015
Popis: Služba iDES on line - aktualizace za měsíc 10/2015 dle smlouvy 2003/13/23/0091				
19.11.2015	19.11.2015	19.11.2015	20.11.2015	UHRAZENO / -7 260,00
1503208	16629604	Petr Poremski	-500,00	0,00
OV00P00QWF2V	244	11.11.2015	11.11.2015	24.11.2015
Popis: SML: 2015/03/23/0002, OBJ: 15/515 Revize plynospotřebičů - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 219				
24.11.2015	24.11.2015	24.11.2015	25.11.2015	UHRAZENO / -500,00
1503209	16629604	Petr Poremski	-500,00	0,00
OV00P00QWF10	245	11.11.2015	11.11.2015	24.11.2015
Popis: SML: 2015/03/23/0002, OBJ: 15/514 Revize plynospotřebičů - Hlavní tř. 867/28, b.č. 20				
24.11.2015	24.11.2015	24.11.2015	25.11.2015	UHRAZENO / -500,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1503210	13598571	Zacios Antonín	-6 807,00	0,00
OV00P00QWF05	2015076	11.11.2015	11.11.2015 / 23.11.2015	
Popis: BD - výměna PVC v kuchyni a předsíni - Havlíčkovo nám. 741811, b.č. 163, OBJ: 15/431, RCH: 43.33				
			23.11.2015 / 23.11.2015 / 23.11.2015 / 24.11.2015 / UHRAZENO	-6 807,00
1503211	16629604	Petr Poremski	-6 759,00	0,00
OV00P00QWEZH	247	11.11.2015	11.11.2015 / 25.11.2015	
Popis: SML: 2015/03/23/0002, OBJ: 15/524 Výměna plynového sporáku - Ukrajinská 14518/11, b.č. 17, OBJ: 15/524				
			25.11.2015 / 25.11.2015 / 25.11.2015 / 26.11.2015 / UHRAZENO	-6 759,00
1503212	16629604	Petr Poremski	-6 759,00	0,00
OV00P00QWEYM	246	11.11.2015	11.11.2015 / 25.11.2015	
Popis: SML: 2015/03/23/0002, OBJ: 15/472 Výměna plynového sporáku - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 135				
			25.11.2015 / 25.11.2015 / 25.11.2015 / 26.11.2015 / UHRAZENO	-6 759,00
1503213	40356558	Kaspřák Ivan	-3 446,00	0,00
OV00P00QWEXR	1159096	11.11.2015	11.11.2015 / 24.11.2015	
Popis: Kancelářské zboží (lam. pouzdr., lep. tyčinky, osvěžovač vzduchu, dvojlist, úchytka do rychlovaz., pořadač pákový...) dle obj. 112/2015/OVV				
			24.11.2015 / 24.11.2015 / 24.11.2015 / 25.11.2015 / UHRAZENO	-3 446,00
1503214	40356558	Kaspřák Ivan	-6 659,00	0,00
OV00P00QWEWW	1159095	11.11.2015	11.11.2015 / 24.11.2015	
Popis: Drogistické zboží (toaletní papír, papírové ručníky) dle obj. 114/205/OVV				
			24.11.2015 / 24.11.2015 / 24.11.2015 / 25.11.2015 / UHRAZENO	-6 659,00
1503215	40356558	Kaspřák Ivan	-857,00	0,00
OV00P00QWEV1	1159097	11.11.2015	11.11.2015 / 24.11.2015	
Popis: Plánovací kalendář OFFICE, 30 ks dle obj. 117/2015/OVV				
			24.11.2015 / 24.11.2015 / 24.11.2015 / 25.11.2015 / UHRAZENO	-857,00
1503216	18828507	REDA a.s.	-12 093,50	0,00
OV00P00QWEU6	1502000611	11.11.2015	11.11.2015 / 24.11.2015	
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/42/2015 (Marieta set sada kovového kul. pera a mech . tužky 200 ks)				
			11.12.2015 / 11.12.2015 / 11.12.2015 / 14.12.2015 / UHRAZENO	-12 093,50
1503217	60318457	EV-servis s.r.o.	-8 894,00	0,00
OV00P00QWETB	20154037	12.11.2015	12.11.2015 / 23.11.2015	
Popis: BD - oprava výtahu - Havlíčkovo nám. 741/12, OBJ: 15/538 RCH: 43.29				
			23.11.2015 / 23.11.2015 / 23.11.2015 / 24.11.2015 / UHRAZENO	-8 894,00
1503218	11527064	Bína Miroslav	-4 300,00	0,00
OV00P00QWERL	9815	13.11.2015	13.11.2015 / 12.12.2015	
Popis: Výměna ohřívače vody na WC objektu A ÚMOb Poruba vč. demontáže původního ohřívače, RCH: 43.21., 43.22. OBJ: 236/03/2015				
			07.12.2015 / 07.12.2015 / 07.12.2015 / 08.12.2015 / UHRAZENO	-4 300,00
1503219	11527064	Bína Miroslav	-600,00	0,00
OV00P00QWEQQ	9915	13.11.2015	13.11.2015 / 12.12.2015	
Popis: Oprava osvětlení objektu tržiště Nezvalovo náměstí , RCH:43.21. OBJ: 235/03/2015				
			07.12.2015 / 07.12.2015 / 07.12.2015 / 08.12.2015 / UHRAZENO	-600,00
1503220	61946702	ECHO alarm, s.r.o.	-4 826,00	0,00
OV00P00QWESG	213150511	13.11.2015	12.11.2015 / 20.11.2015	
Popis: OBJ: 2015/06/132 Odpojení mikrovlných bariér v objektu ZŠ Porubská , RCH: 43.21.				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO -4 826,00
1503221	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-4 149,00	0,00
OV00P00QWEPV	156328	13.11.2015	13.11.2015	28.11.2015
Popis: OBJ: 022/04/304/2015 Čištění kanalizace, uličních vpustí a kamerové prohlídky kanalizace dne 5.11.2015 v MOb Poruba				
27.11.2015	27.11.2015	27.11.2015	30.11.2015	UHRAZENO -4 149,00
1503222	61672599	AT Computers a.s.	-4 088,00	0,00
OV00P00QWEO0	16136892	13.11.2015	13.11.2015	20.11.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 10/2015, Tomáš Holáň				
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO -4 088,00
1503223	28633652	Vidaron a.s.	-39 073,00	0,00
OV00P00QWEN5	11501802	13.11.2015	13.11.2015	24.11.2015
Popis: 3 ks PC, Triline Profi, dle obj. 102/2015/OVV, 56- oi MAJ 1500257, UD 8002/10.11.2015				
24.11.2015	24.11.2015	24.11.2015	25.11.2015	UHRAZENO -39 073,00
1503224	01837851	Společenství vlastníků jednot	-153 213,00	0,00
OV00P00QWEMA	201516	13.11.2015	13.11.2015	25.11.2015
Popis: Předpis pevných a zálohových plateb za byty ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 11/2015				
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015	UHRAZENO -153 213,00
1503225	01925938	Společenství vlastníků jednot	-27 352,00	0,00
OV00P00QWELF	201512	13.11.2015	13.11.2015	25.11.2015
Popis: Předpis pevných a zálohových plateb za bytové a nebytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 11/2015				
25.11.2015	25.11.2015	25.11.2015	26.11.2015	UHRAZENO -27 352,00
1503226	01675133	Společenství vlastníků jednot	-12 103,00	0,00
OV00P00QWEKK	201512	13.11.2015	13.11.2015	25.11.2015
Popis: Předpis pevných zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 11/2015				
25.11.2015	25.11.2015	25.11.2015	26.11.2015	UHRAZENO -12 103,00
1503227	03140261	Ing. Jaroslav Šuléř	-36 300,00	0,00
OV00P00QWEJP	2015010	13.11.2015	13.11.2015	26.11.2015
Popis: OBJ: 311/04/305/2015 Podzemní kontejnery na odpad v O.-Porubě - do 5. výzvy Ministerstva životního prostředí - zpracování a zajištění podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostřední 2014-2020 dle výzvy a podmínek poskytovatele dotace				
26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	27.11.2015	UHRAZENO -36 300,00
1503228	03140261	Ing. Jaroslav Šuléř	-54 450,00	0,00
OV00P00QWEIU	2015011	13.11.2015	13.11.2015	26.11.2015
Popis: OBJ: 311/04/305/2015 Podzemní kontejnery na odpad v O.-Porubě - do 5. výzvy Ministerstva životního prostředí - zpracování doprovodných analýz, analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků dle závazné osy				
26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	27.11.2015	UHRAZENO -54 450,00
1503229	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s	-3 388,00	0,00
OV00P00QWEG4	141778782	13.11.2015	13.11.2015	23.11.2015
Popis: OBJ: 028/04/306/2015 Servis mobilního WC (TOI TOI) v období 42.-45. týden 2015 v rámci dlouhodobého pronájmu na tržním místě na ul. 17.listopadu v Ostravě-Porubě				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -3 388,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:04
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1503230	47114983	Česká pošta, s.p.				-1 128,80	0,00
OV00P00QWEF9	5136133967		13.11.2015	13.11.2015	25.11.2015		
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 11/2015							
25.11.2015	25.11.2015		25.11.2015	26.11.2015		UHRAZENO	-1 128,80
1503231	47114983	Česká pošta, s.p.				-1 516,40	0,00
OV00P00QWEEE	5136133966		13.11.2015	13.11.2015	25.11.2015		
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 11/2015							
25.11.2015	25.11.2015		25.11.2015	26.11.2015		UHRAZENO	-1 516,40
1503232	25835700	LAMIA GROUP s.r.o.				-36 976,00	0,00
OV00P00QWEDJ	2015121		13.11.2015	13.11.2015	24.11.2015		
Popis: Výměna zátěžových koberců, budova "A" - místnost č. 409, 410, 431, budova "D" místnost č. 408, RCH: 43.33. OBJ: 227/03/2015							
24.11.2015	24.11.2015		24.11.2015	25.11.2015		UHRAZENO	-36 976,00
1503233	48173355	PARAMO, a.s.				-1 343,00	0,00
OV00P00QWECO	109064006		13.11.2015	13.11.2015	27.11.2015		
Popis: OBJ: 369/04/315/2015 Nákup 30ks motorového oleje MOGUL GX-FE/1 pro oddělení technických služeb							
27.11.2015	27.11.2015		27.11.2015	30.11.2015		UHRAZENO	-1 343,00
1503234	25406761	OMA CZ, a.s.				-1 765,00	0,00
OV00P00QWEBT	6155624		13.11.2015	13.11.2015	11.12.2015		
Popis: OBJ: 370/04/315/2015 Nákup olej mazací WD sprej, 20 ks pro oddělení technických služeb							
08.12.2015	08.12.2015		08.12.2015	09.12.2015		UHRAZENO	-1 765,00
1503235	47666234	KELCOM International				-3 522,00	0,00
OV00P00QWEAY	152001116		13.11.2015	13.11.2015	30.11.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/131 Přemístění kamery - CVČ O. Jeremiáše 1985.							
30.11.2015	30.11.2015		30.11.2015	01.12.2015		UHRAZENO	-3 522,00
1503236	25357981	SAFETY ENGINEERING CONSULTING				-17 399,00	0,00
OV00P00QWE93	201510102		16.11.2015	16.11.2015	09.12.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0676 Stavební úpravy zahrady MŠ J. Skupy 1642 - sadbové úpravy -období červenec až říjen 2015 - ošetření nově vysázených dřevin a 2x zálivka nově vysázených dřevin							
08.12.2015	08.12.2015		08.12.2015	09.12.2015		UHRAZENO	-17 399,00
1503237	72988886	Kolář Michal				-40 295,00	0,00
OV00P00QWE88	262015		16.11.2015	16.11.2015	26.11.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0293, OBJ. č. 15/2015 Likvidace městského mobiliáře - demontáž základu billboardu na ul.Martinovské, Ostrava-Poruba							
26.11.2015	26.11.2015		26.11.2015	27.11.2015		UHRAZENO	-40 295,00
1503238	11527064	Bína Miroslav				-7 610,00	0,00
OV00P00QWE7D	9915		16.11.2015	16.11.2015	16.12.2015		
Popis: Výměna elektrického bojleru v 1.NP objektu "B" ÚMOb Poruba, RCH: 43.21, 43.22. OBJ: 241/03/2015							
08.12.2015	08.12.2015		08.12.2015	09.12.2015		UHRAZENO	-7 610,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1503239	11527064	Bína Miroslav	-8 410,00	0,00
OV00P00QWE6I	10015	16.11.2015	16.11.2015 16.12.2015	
Popis: BD - Havlíčkovo n. 741/11-15/504, Havlíčkovo. n. 741/12-15/510, Hlavní tř. 867/34-15/511, Opavská 768/99-15/532, Havlíčkovo n. 741/11-15/533Dělnická 385/28-15/534, opravy dveří, elektroinstalace, odstranění náletových dřevin RCH:43.21, 43.99. MD: 511 = 9 731,50 Kč DPH 15 % = 1 111,50 (základ daně = 7 410,-- Kč, celkem 8 521,50 Kč) DPH 21 % = 210,-- kč (základ daně = 1 000,-- Kč, celkem 1 210,-- Kč) MD 511 = 9 731,50 Kč				
			08.12.2015 08.12.2015 08.12.2015 09.12.2015 UHRAZENO	-8 410,00
1503240	03320529	Vlastimil Vondráček	-6 165,00	0,00
OV00P00QWE5N	100532015	16.11.2015	16.11.2015 26.11.2015	
Popis: Správa operačních systémů v internetové klubovně CVČ Vietnamská 1541 a v CVČ O. Jeremiáše 1985 za měsíc 10/2015 + výměna vadné klávesnice PC v CVČ O.Jeremiáše; OBJ: 2015/06/020 Nárok na odpočet DPH ve výši 1 070,-- Kč (základ 21 % DPH = 5 095,-- Kč)				
			26.11.2015 26.11.2015 26.11.2015 27.11.2015 UHRAZENO	-6 165,00
S 1503241	63353024	Konečná Dagmar	-15 000,00	15 000,00
OV00P00QWE3X	201545	16.11.2015	16.11.2015 13.12.2015	
Popis: Zateplení štítových stěn domu Dětská 920 - výkon technického dozoru a koordinátora BOZP				
1503242	87325071	Mgr. Martin Toman	-2 910,00	0,00
OV00P00QWE22	150100180	16.11.2015	16.11.2015 14.12.2015	
Popis: OBJ: 15/525 Služby DDD (II. dezinsekce bytů proti štěnicím -J. Ziky 1945/20)				
			08.12.2015 08.12.2015 08.12.2015 09.12.2015 UHRAZENO	-2 910,00
1503243	03320529	Vlastimil Vondráček	-17 062,20	0,00
OV00P00QWE4S	100542015	16.11.2015	16.11.2015 26.11.2015	
Popis: OBJ: 2015/06/152 Dodávka PC Premio typ Economy a monitor Philips 19 do vrátnice CVČ O. Jeremiáše 1985. MD: 028 0000 orj 8 org 332 = 14 435,30 Kč, inv. č. 050000026849 MD: 902 0300 orj 4 org 332 = 2 626,90 Kč, inv. č. 050000026850 MAJ 1500258, UD 8003/12.11.2015				
			26.11.2015 26.11.2015 26.11.2015 27.11.2015 UHRAZENO	-17 062,20
1503244	26441381	LMC s.r.o.	-9 559,00	0,00
OV00P00QWE17	5015030548	16.11.2015	16.11.2015 27.11.2015	
Popis: Zveřejnění inzerátu (vedoucí odboru rozvoje) - dle obj. 124/2015/OVV				
			27.11.2015 27.11.2015 27.11.2015 30.11.2015 UHRAZENO	-9 559,00
1503245	41690311	Princip a.s.	-1 234,20	0,00
OV00P00QWE0C	111516302	16.11.2015	16.11.2015 26.11.2015	
Popis: Poplatek za GSM službu a WEB Dispečink Standard službu za měsíc 10/2015 dle sml. 2009/03/23/1327 dod.č.1,2,3,4,5.				
			26.11.2015 26.11.2015 26.11.2015 27.11.2015 UHRAZENO	-1 234,20
1503246	27798429	Bytové družstvo 691	-717,00	0,00
OV00P00QWDZO	150400001	16.11.2015	16.11.2015 21.04.2015	
Popis: SML: 2011/02/023/0558 Refakturace spotřeby elektrické energie spojené s provozem kamerového systému za rok 2014.				
			19.11.2015 19.11.2015 19.11.2015 20.11.2015 UHRAZENO	-717,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1503247	11527188	Zdeněk Halabica - ELSAZ	-18 150,00	0,00
OV00P00QWDYT	2015138	16.11.2015 16.11.2015 24.11.2015		
Popis: OBJ: 340/04/306/2015 Provedení revize světelné vánoční výzdoby v MOb Poruba				
24.11.2015	24.11.2015 24.11.2015 25.11.2015	UHRAZENO		-18 150,00
1503248	25816977	Ostravské městské lesy a zele	-299 596,00	0,00
OV00P00QWDXY	1500618	16.11.2015 16.11.2015 18.12.2015		
Popis: SOD: 2015/04/01/0255 Náhradní výsadba stromů, keřů a jehličnatých dřevin, výsadby a následné péče v MOb Poruba				
14.12.2015	14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015	UHRAZENO		-299 596,00
1503249	27493091	Acha obec účtuje s.r.o.	-600,00	0,00
OV00P00QWDV8	21537	16.11.2015 16.11.2015 20.11.2015		
Popis: Proforma fa - přikoupení 3 dotazů na stránkách OBEC ÚČTUJE (služba aktivní do 30.6.2016)				
20.11.2015	20.11.2015 20.11.2015 23.11.2015	UHRAZENO		-600,00
S 1503250	60318457	EV-servis s.r.o.	-7 730,00	7 730,00
OV00P00QWDUD	20153784	18.11.2015 18.11.2015 02.11.2015		
Popis: STORNO - chybná částka fakturace - doručena opravená KDF 1503251 dne 18.11.2015 - BD - porevizní oprava výtahu - Hlavní tř. 583/105, OBJ: 15/508, RCH: 43.29				
1503251	60318457	EV-servis s.r.o.	-7 030,00	0,00
OV00P00QWDSN	20153784	18.11.2015 18.11.2015 02.11.2015		
Popis: BD - porevizní oprava výtahu - Hlavní tř. 583/105, OBJ: 15/508, RCH: 43.29				
18.11.2015	18.11.2015 18.11.2015 19.11.2015	UHRAZENO		-7 030,00
1503252	25118129	KRES, spol. s r.o.	0,00	0,00
OV00P00QWDRS	1521281180	18.11.2015 18.11.2015 18.11.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za účast na školení "Územní rozhodování" , datum konání: 12.11.2015, 5 osob, dle obj. 188/2015/T				
1503253	19011911	GRATTIS spol. s.r.o.	-30 250,00	0,00
OV00P00QWDQX	1592667	18.11.2015 18.11.2015 14.12.2015		
Popis: SOD: 2015/04/01/0039 OBJ: 2/2015 Deratizace (kladení, kontrola a doložení nástrah, sběr uhynulých hlodavců) veřejného prostranství - období 9-10/2015 v MOb Poruba				
09.12.2015	09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015	UHRAZENO		-30 250,00
1503254	87325071	Mgr. Martin Toman	-5 370,00	0,00
OV00P00QWDP2	150100181	18.11.2015 18.11.2015 14.12.2015		
Popis: OBJ: 15/536 DDD služby (I.-III. dezinsekce bytu proti štěnicím)-Havlíčkovo n. 741/12				
09.12.2015	09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015	UHRAZENO		-5 370,00
1503255	87325071	Mgr. Martin Toman	-1 450,00	0,00
OV00P00QWDO7	150100182	18.11.2015 18.11.2015 14.12.2015		
Popis: OBJ: 15/537 DDD služby (III. dezinsekce bytu proti štěnicím) - Franouzská 1091/44				
08.12.2015	08.12.2015 08.12.2015 09.12.2015	UHRAZENO		-1 450,00
1503256	48395471	EIKO, s.r.o.	-5 062,00	0,00
OV00P00QWDTI	2015304	18.11.2015 18.11.2015 30.11.2015		
Popis: DPS Průběžná-oprava el. bezpečnostního zařízení , SML: 2009/03/23/0720, RCH:43.21.10.				
30.11.2015	30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015	UHRAZENO		-5 062,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503257	11527188	Zdeněk Halabica - ELSAZ	-21 175,00	0,00
OV00P00QWDNC	2015142	18.11.2015	18.11.2015	30.11.2015
Popis: OBJ: 357/04/306/2015 Doplnění 35 ks nerezových úchytů na sloupy veřejného osvětlení pro instalaci vánočních ozdob v MOb Poruba				
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	01.12.2015	UHRAZENO / -21 175,00
1503258	45313351	MAFRA, a.s.	-3 201,00	0,00
OV00P00QWDMH	2115049929	18.11.2015	18.11.2015	30.11.2015
Popis: Zveřejnění inzerátu v MF DNES dne 14.11.2015, dle obj. 125/2015/OVV				
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	01.12.2015	UHRAZENO / -3 201,00
1503259	64949681	T-Mobile Czech Republic a.s.	-750,00	0,00
OV00P00QWDLM	9853854873	18.11.2015	18.11.2015	01.12.2015
Popis: Vyúčtování služeb T-Mobile za období 13.10. - 12.11.2015 - tel. číslo: 604 219 188				
01.12.2015	01.12.2015	01.12.2015	02.12.2015	UHRAZENO / -750,00
1503260	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.	-3 235,00	0,00
OV00P00QWDKR	2152584	18.11.2015	18.11.2015	20.11.2015
Popis: Drogistické zboží (toaletní papír, badex dezinfekce, tekuté mýdlo) dle obj. 115/2015/OVV				
20.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	23.11.2015	UHRAZENO / -3 235,00
1503261	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-19 654,00	0,00
OV00P00QWDJW	5010207806	18.11.2015	18.11.2015	30.11.2015
Popis: OBJ: 358/04/315/2015 OCHRANNÉ pomůcky (zahadníky LUX Martin 32 ks, holínky URAN 15 párů)- oddělení technických služeb				
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	01.12.2015	UHRAZENO / -19 654,00
1503262	72988886	Kolář Michal	-78 378,50	0,00
OV00P00QWDI1	282015	18.11.2015	18.11.2015	13.12.2015
Popis: SOD: 2015/04/01/0484 OBJ: 1 Úprava veřejného prostranství - 1. etapa, ul. I. Sekaniny, Ostrava-Poruba				
25.11.2015	25.11.2015	25.11.2015	26.11.2015	UHRAZENO / -78 378,50
1503263	72988886	Kolář Michal	-358 045,41	0,00
OV00P00QWDH6	272015	18.11.2015	18.11.2015	13.12.2015
Popis: SOD: 2015/04/01/0484 OBJ: 1 Úprava veřejného prostranství - 1. etapa, ul. O. Synka, Ostrava-Poruba				
25.11.2015	25.11.2015	25.11.2015	26.11.2015	UHRAZENO / -358 045,41
S 1503264	26268817	Partnerství, o.p.s.	-1 200,00	1 200,00
OV00P00QWDGB	55001095	18.11.2015	18.11.2015	14.12.2015
S 1503265	00543411	MORAVIAPRESS s.r.o.	-12 000,00	12 000,00
OV00P00QWDFG	20939848	18.11.2015	18.11.2015	01.12.2015
Popis: STORNO FAKTURY Záloha na předplatné " Sbírka zákonů ČR ", ročník 2016 , 1. záloha				
S 1503266	27098508	Profi Press s.r.o.	-2 907,00	2 907,00
OV00P00QWDEL	3615214909	18.11.2015	18.11.2015	30.11.2015
Popis: STORNO FAKTURY Záloha na předplatné časopisu "Moderní obec" od č. 1/2016 do č. 12/2016, 3 ks				
1503267	25840371	Graseko, s.r.o.	-6 162,93	0,00
OV00P00QWDDQ	20150128	18.11.2015	18.11.2015	13.12.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0442 Povýsadbová péče 3ks vzrostlých stromů Jedle ojínělé (zálivka, kontrola kotvení, ochrana proti chorobám a škůdcům, péče o kořenovou mísu) na Hlavní třídě, U vozovny, 17. litopadu v Ostravě-Porubě				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
08.12.2015	08.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	UHRAZENO -6 162,93
1503268	25118129	KRES, spol. s r.o.	0,00	0,00
OV00P00QWDCV	1520681171	18.11.2015	18.11.2015	18.11.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za účast na školení " Komplexní úprava nájmu bytů a jiných prostorů a služeb... datum konání: 5.11.2015, 2 osoby, dle obj. 184/2015/T				
1503269	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-293 200,00	0,00
OV00P00QWDB0	7465270795	18.11.2015	18.11.2015	07.12.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - I. splátka 12/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 293 200,--Kč				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -293 200,00
1503270	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-293 200,00	0,00
OV00P00QWDA5	7565270795	18.11.2015	18.11.2015	15.12.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - II. splátka 12/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 293 200,--Kč				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -293 200,00
1503271	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-293 200,00	0,00
OV00P00QWD9A	7665270795	18.11.2015	18.11.2015	28.12.2015
Popis: Záloha na odběr tepelné energie - III. splátka 12/2015 - bytový fond MD: 314 0100 org 604 = 293 200,--Kč				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015	UHRAZENO -293 200,00
1503272	13598571	Zacios Antonín	-25 453,60	0,00
OV00P00QWD8F	2015078	19.11.2015	19.11.2015	01.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/169 Oprava omítky venkovního soklu MŠ Větrná 1084 a okapového chodníku ze strany zahrady.				
01.12.2015	01.12.2015	01.12.2015	02.12.2015	UHRAZENO -25 453,60
1503273	15426572	Misecius Zdeněk	-19 360,00	0,00
OV00P00QWD7K	2015176	19.11.2015	19.11.2015	29.11.2015
Popis: OBJ: 205/04/306/2015 Přistavení kontejnerů na svoz bio odpadu k neziskovým organizacím a společnostem v měsíci 11/2015 - Havlíčkovo n., Stavební, Skautská, Ostrava-Poruba				
27.11.2015	27.11.2015	27.11.2015	30.11.2015	UHRAZENO -19 360,00
1503274	29399491	OVANET a.s.	-23 484,90	0,00
OV00P00QWD6P	25540035	19.11.2015	19.11.2015	02.12.2015
Popis: Dodání telefonních přístrojů typu AVAYA , 5 ks, obj. 222/03/2015 MAJ 1500261, UD 8008/18.11.2015				
02.12.2015	02.12.2015	02.12.2015	03.12.2015	UHRAZENO -23 484,90
1503275	29399491	OVANET a.s.	-6 951,50	0,00
OV00P00QWD5U	25550776	19.11.2015	19.11.2015	17.12.2015
Popis: Hovorné za měsíc 10/2015 - tel. ústř. 599 480, 599 481				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -6 951,50
1503276	29399491	OVANET a.s.	-5 856,50	0,00
OV00P00QWD4Z	25550775	19.11.2015	19.11.2015	07.12.2015
Popis: Komplexní služby PBX AVAYA - zajištění přístupu k veřejné telefonní síti, využití funkce provolby za měsíc 10/2015 (sml. 2007/03/23/0026), 242 ks linek á 20,-- + DPH 21%.				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -5 856,50

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1503277	26877406	muzikant.cz.s.r.o.	-28 088,00	0,00
OV00P00QWD34	1201505626	19.11.2015	19.11.2015	25.11.2015
Popis: Audio sestava, dle obj. 109/2015/OVV, 57 oi				
MAJ 1500262, UD 8007/18.11.2015				
25.11.2015	25.11.2015	25.11.2015	26.11.2015	UHRAZENO -28 088,00
1503278	28633652	Vidaron a.s.	-1 970,00	0,00
OV00P00QWD29	11501870	19.11.2015	19.11.2015	03.12.2015
Popis: Spotřební materiál pro výpoč. techniku - kabel UTP flex, dle obj. 131/2015/OVV, 62 oi				
03.12.2015	03.12.2015	03.12.2015	04.12.2015	UHRAZENO -1 970,00
1503279	47150301	KOMINICTVÍ KORS, spol. s r. o	-800,00	0,00
OV00P00QWD1E	150100854	19.11.2015	19.11.2015	19.12.2015
Popis: BD - napojení kamen na tuhá paliva na kouřovod -Skautská 434/6, b.č. 4, OBJ: 15/549, RCH: 43.99.				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -800,00
1503280	04221371	Ostravská kulturní s.r.o.	-6 000,00	0,00
OV00P00QWD0J	28101501	20.11.2015	20.11.2015	11.11.2015
Popis: OBJ: 2015/06/134 Ozvučení (2 bezdrátové mikrofony, CD přehrávač, zvukový tehnik vč. dopravy a instalace) sportovní akce "Porubský čtvrtmaraton" konané dne 28.10.2015 na Hlavní tř., Ostrava-Poruba				
23.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	UHRAZENO -6 000,00
1503281	28609042	Outdoor & Colours s.r.o.	-721 059,00	0,00
OV00P00QWCZV	2015022	20.11.2015	20.11.2015	02.12.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0067 Zajištění ozdravných pobytů dětí základních škol MOb Poruba, 3. část, III. turnus v termínu 2.-13.11.2015				
02.12.2015	02.12.2015	02.12.2015	03.12.2015	UHRAZENO -721 059,00
1503282	28609042	Outdoor & Colours s.r.o.	-629 022,00	0,00
OV00P00QWCY0	2015023	20.11.2015	20.11.2015	02.12.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0066 Zajištění ozdravných pobytů dětí základních škol MOb Poruba, 2. část, III. turnus v termínu 2.11.-13.11.2015.				
02.12.2015	02.12.2015	02.12.2015	03.12.2015	UHRAZENO -629 022,00
1503283	13598571	Zacios Antonín	-3 746,50	0,00
OV00P00QWB3I	2015079	20.11.2015	20.11.2015	02.12.2015
Popis: OBJ: 237/03/2015 Vyčištění a vymalování pokoje č. 103 v ubytovně pro neplatiče Vřesinská 2230, RCH: 43.34.				
02.12.2015	02.12.2015	02.12.2015	03.12.2015	UHRAZENO -3 746,50
1503284	47114983	Česká pošta, s.p.	-4 259,03	0,00
OV00P00QWB2N	5136153446	20.11.2015	20.11.2015	30.11.2015
Popis: Kvalifikovaný osobní certifikát pro zaměstnance ÚMOb Poruba (13 ks dle seznamu na faktuře) dle smlouvy 2006/03/023/0670				
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	01.12.2015	UHRAZENO -4 259,03
1503285	60770970	Jan Hájek	-5 040,00	0,00
OV00P00QWB1S	2015	20.11.2015	20.11.2015	29.11.2015
Popis: OBJ: 15/415 Malování společných prostor v 1.NP - soklu, vč. drobných oprav a nalepení lišt u výtahů- Havlíčkovo nám. 741/11, 12				
27.11.2015	27.11.2015	27.11.2015	30.11.2015	UHRAZENO -5 040,00
1503286	70631841	Domov Slunovrat	-1 712,00	0,00
OV00P00QWB0X	153025	20.11.2015	20.11.2015	27.11.2015
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 10/2015				
27.11.2015	27.11.2015	27.11.2015	30.11.2015	UHRAZENO -1 712,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503287	27777685	MAXXI-THERM, s.r.o.	-35 090,00	0,00
OV00P00QWAZ9	43215515	20.11.2015	20.11.2015	02.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/149 Zpracování projektové dokumentace na celkovou opravu regulačních uzlů v ZŠ Komenského 668.				
02.12.2015	02.12.2015	02.12.2015	03.12.2015	UHRAZENO -35 090,00
1503288	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-414,00	0,00
OV00P00QWAYE	2326763145	20.11.2015	20.11.2015	19.11.2015
Popis: Záloha na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 11/2015				
26.11.2015	26.11.2015	19.11.2015	26.11.2015	UHRAZENO -414,00
1503289	49612662	M B M Trans, s. r. o.	-496,00	0,00
OV00P00QWAXJ	78031816	20.11.2015	20.11.2015	16.12.2015
Popis: Záloha na předplatné časopisu " Účetnictví nevýdělečných organizací" na rok 2016				
10.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	UHRAZENO -496,00
1503290	15495809	Zdeněk Hybner	-3 540,00	0,00
OV00P00QWAWO	1501162	20.11.2015	20.11.2015	10.12.2015
Popis: BD - výměna 8 ks vodoměrů SV za antimagnetické - Dělnická 389/14, SOD: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/352, RCH: 43.22.				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -3 540,00
1503291	15495809	Zdeněk Hybner	-3 540,00	0,00
OV00P00QWAVT	1501163	20.11.2015	20.11.2015	10.12.2015
Popis: BD - výměna 6 ks vodoměrů SV za antimagnetické - Skautská 629/14, SOD: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/351, RCH 43.22.				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -3 540,00
1503292	15495809	Zdeněk Hybner	-2 959,00	0,00
OV00P00QWAUY	1501144	20.11.2015	20.11.2015	09.12.2015
Popis: BD - výměna baterie sprchové a vanové - Dělnická 325/37, b.č. 1 a 3, OBJ: 15/505, RCH: 43.22.				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -2 959,00
1503293	15495809	Zdeněk Hybner	-350,00	0,00
OV00P00QWAT3	151264	20.11.2015	20.11.2015	11.12.2015
Popis: BD - vyregulování ventilu ÚT - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 128, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -350,00
1503294	15495809	Zdeněk Hybner	-350,00	0,00
OV00P00QWAS8	151263	20.11.2015	20.11.2015	11.12.2015
Popis: BD - vyregulování ventilu ÚT - Havlíčkovo n. 741/11, přízemí, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -350,00
1503295	25864092	STAVIA - silniční stavby, a.	-154 100,29	0,00
OV00P00QWAQI	150031	23.11.2015	23.11.2015	19.12.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0212, DOD.č.1,2,3,4,5,6 Rekonstrukce zpevněných ploch ulice M.Kopeckého vč. zřízení komunikací pro IZS - konečné vyúčtování				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -154 100,29
1503296	61860981	VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-4 426,00	0,00
OV00P00QWAPN	1614204405	23.11.2015	23.11.2015	04.12.2015
Popis: Záloha na předplatné titulu "Moravskoslezský deník" na rok 2016, 1 ks				
10.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	UHRAZENO -4 426,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1503297 27493091 Acha obec účtuje s.r.o. 0,00 0,00
OV00P00QWAOS 153297 23.11.2015 23.11.2015 23.11.2015
Popis: Vyúčtování zálohy k proformě fa - přikoupení 3 dotazů na stránkách OBEC ÚČTUJE (služba aktivní do 30.6.2016)

1503298 00602027 Střední zahradnická škola, Os -11 045,00 0,00
OV00P00QWANX 3512 23.11.2015 23.11.2015 12.11.2015
Popis: OBJ: 192/04/306/2015 Vysazení trvalek určených na záhony Hlavní třídy v MOb Poruba
25.11.2015 25.11.2015 25.11.2015 26.11.2015 UHRAZENO -11 045,00

1503299 63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s. -690,00 0,00
OV00P00QWAM2 3561703283 23.11.2015 23.11.2015 26.11.2015
Popis: Záloha na předplatné titulu " Věstník Moravskloslezského kraje" na rok 2016, 1 ks
10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 11.12.2015 UHRAZENO -690,00

1503300 49358154 ASTROSAT, spol. s r.o. -1 352,00 0,00
OV00P00QWAL7 1544420141 23.11.2015 23.11.2015 30.11.2015
Popis: Záloha na předplatné týdeníku "Květy" od č. 3/2016 do č. 2/2017, 1 ks pro KD U Oblouku 501/5, Ostrava-Poruba.
MD: 314 0100 org 41 = 1 352,-- Kč
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 UHRAZENO -1 352,00

1503301 16629604 Petr Poremski -6 759,00 0,00
OV00P00QWAKC 254 23.11.2015 23.11.2015 07.12.2015
Popis: Výměna plynového sporáku - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 170, SML: 2015/03/23/0002, OBJ: 15/492
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -6 759,00

1503302 16629604 Petr Poremski -6 759,00 0,00
OV00P00QWAJH 255 23.11.2015 23.11.2015 07.12.2015
Popis: Výměna plynového sporáku - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 208, SML: 2015/03/23/0002, OBJ: 15/471
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -6 759,00

1503303 62587811 A.L.L. production s.r.o. 0,00 0,00
OV00P00QWAIM 705506529 23.11.2015 23.11.2015 07.12.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné časopisu STAVITEL na rok 2016, 1 ks

1503304 26812584 DK ROOF s.r.o. -3 630,00 0,00
OV00P00QWAHR 942015 23.11.2015 23.11.2015 04.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/161 Oprava klempířských prvků na správní budově ZŠ Ukrajinská 1533.
04.12.2015 04.12.2015 04.12.2015 07.12.2015 UHRAZENO -3 630,00

1503305 12476927 Procházka Miroslav Ing. -2 500,00 0,00
OV00P00QWAGW 32015 23.11.2015 23.11.2015 14.12.2015
Popis: Vypracování znaleckého posudku na zjištění obvyklé ceny u vybraného movitého majetku DK POKLAD s.r.o. umístěného v Informačním centru na Hlavní tř. 583/105, dle obj. 127/2015/OVV
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -2 500,00

1503306 18988016 Dybowicz Rudolf -8 330,00 0,00
OV00P00QWAF1 150485 23.11.2015 23.11.2015 10.12.2015
Popis: SML: 2014/02/23/0789, OBJ: 64/2015 - Pohřbení zesnulého žehem bez obřadu -Vladimír Mrkva (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00410)
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -8 330,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1503307	72988886	Kolář Michal				-48 569,40	0,00
OV00P00QWADB	292015		23.11.2015	23.11.2015	02.12.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0293, OBJ: 17/2015 Likvidace 5 ks betonových sloupů v ulici Nad Porubkou							
02.12.2015	02.12.2015		02.12.2015	03.12.2015		UHRAZENO	-48 569,40
1503308	41034554	DOVA,a.s.				-14 481,00	0,00
OV00P00QWACG	5596001427		23.11.2015	23.11.2015	04.12.2015		
Popis: OBJ: 368/04/306/2015 Zatravňovací panely (40 m2) ECORASTER E40 vč. dopravy pro oddělení dopravy a veřejného prostranství							
04.12.2015	04.12.2015		04.12.2015	07.12.2015		UHRAZENO	-14 481,00
1503309	70984689	Mateřská škola				-9 000,00	0,00
OV00P00QWABL	122015		23.11.2015	23.11.2015	10.12.2015		
Popis: Záloha na dodávku tepla, vodného a stočného za měsíc 12/2015 - CVČ O. Jeremiáše 1985							
07.12.2015	07.12.2015		07.12.2015	08.12.2015		UHRAZENO	-9 000,00
1503310	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.				-395 000,00	0,00
OV00P00QWAAQ	7465212464		23.11.2015	23.11.2015	10.12.2015		
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za období 12/2015 - 17. listopadu kavárna, bytový fond MD: 314 100 org. 604=395 000,-- Kč							
09.12.2015	09.12.2015		09.12.2015	10.12.2015		UHRAZENO	-395 000,00
1503311	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.				-38 900,00	0,00
OV00P00QWA9V	7465237895		23.11.2015	23.11.2015	15.12.2015		
Popis: Záloha na odběr tepelné energie za měsíc 12/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28							
09.12.2015	09.12.2015		09.12.2015	10.12.2015		UHRAZENO	-38 900,00
1503312	18968554	Žižka Roman				-1 625,00	0,00
OV00P00QWA80	115		23.11.2015	23.11.2015	15.12.2015		
Popis: SML: 2010/03/23/0653 - Servis STA pro DPS I. Sekaniny 1812 za 12/2015 MD: 324 149 orj 604 = 1 625,-- Kč.							
07.12.2015	07.12.2015		07.12.2015	08.12.2015		UHRAZENO	-1 625,00
1503313	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.				-111 500,00	0,00
OV00P00QWA75	7465270342		23.11.2015	23.11.2015	15.12.2015		
Popis: Záloha na odběr tepla a TUV za měsíc 12/2015 - budova "C", AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541							
09.12.2015	09.12.2015		09.12.2015	10.12.2015		UHRAZENO	-111 500,00
1503314	28603001	Europe Easy Energy a.s.				-23 050,00	0,00
OV00P00QWA6A	2014009369		23.11.2015	23.11.2015	15.12.2015		
Popis: Záloha na odběr plynu na měsíc 12/2015 - budova "D" Vřesinská 1/8 (9 250,--), budova " B" Klimkovická 142/26 (13 800,--)							
09.12.2015	09.12.2015		09.12.2015	10.12.2015		UHRAZENO	-23 050,00
1503315	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac				-200,00	0,00
OV00P00QWA5F	4000038625		23.11.2015	23.11.2015	20.12.2015		
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 12/2015 - Dělnická 6054/7a MD: 314 100 org. 24 = 200,-- Kč							
08.12.2015	08.12.2015		08.12.2015	09.12.2015		UHRAZENO	-200,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503316 24128376 Amper Market, a.s. -48 580,00 0,00
OV00P00QWA4K 7300000487 23.11.2015 23.11.2015 21.12.2015
Popis: Záloha na odběr elektrické energie na období 12/2015 - TRAFO, Vřesinská 2230/5

09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015 UHRAZENO -48 580,00

1503317 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. -730,00 0,00
OV00P00QWA3P 4238665900 23.11.2015 23.11.2015 08.12.2015
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 12/2015 - CO kryt Opavská 768/99

07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -730,00

1503318 03023419 Prekt service s.r.o. -2 178,00 0,00
OV00P00QWA2U 201501529 24.11.2015 24.11.2015 03.12.2015
Popis: Oprava laserové tiskárny A4, Fuser film sleeve LJ, 2 ks, obj. 128/2015/OVV, 59-oi
03.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 04.12.2015 UHRAZENO -2 178,00

1503319 Sajbot Radim -5 000,00 0,00
OV00P00QWAE6 315 24.11.2015 23.11.2015 07.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/118 Moderování sportovní akce "Porubský čtvrtmaraton", kanané dne 28.10.2015 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -5 000,00

1503320 00563081 ATELIÉR 5, spol. s r. o. -9 680,00 0,00
OV00P00QW9BS 201541 24.11.2015 24.11.2015 10.12.2015
Popis: OBJ: 240/03/2015 Vypracování stavebně-technického posudku objektu Dělnická 411, O.-Poruba
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -9 680,00

1503321 00563081 ATELIÉR 5, spol. s r. o. -8 470,00 0,00
OV00P00QW9AX 201542 24.11.2015 24.11.2015 10.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/144 Statické posouzení trhlin na fasádě a vnitřních obvodových zdech budovy MŠ Skautská 1082, O.-Poruba
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -8 470,00

1503322 13598571 Zacios Antonín -4 042,00 0,00
OV00P00QW992 2015080 24.11.2015 24.11.2015 07.12.2015
Popis: BD - Oprava střešního žlabu a vyčištění gajgrů, žlabů a kotlíků - DPS I. Sekaniny 1812/16, OBJ: 15/539, RCH 43.91.
(499,-- Kč + 21 % DPH 104,79 Kč = 603,79 Kč; 3 543,-- Kč + 15 % DPH 531,45 Kč = 4 074,45 Kč)
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -4 042,00

1503323 18828507 REDA a.s. -35 292,07 0,00
OV00P00QW97C 1502000695 25.11.2015 25.11.2015 02.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/42/2015
11.12.2015 11.12.2015 11.12.2015 14.12.2015 UHRAZENO -35 292,07

1503324 18828507 REDA a.s. -17 376,08 0,00
OV00P00QW96H 1502000716 25.11.2015 25.11.2015 03.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/42/2015
11.12.2015 11.12.2015 11.12.2015 14.12.2015 UHRAZENO -17 376,08

1503325 18828507 REDA a.s. -207,74 0,00
OV00P00QW95M 1502000727 25.11.2015 25.11.2015 04.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/38/2015

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -207,74
1503326	49611259	HAPUR spol. s r.o.	-840,00	0,00
OV00P00QW94R	150278	25.11.2015	25.11.2015	06.12.2015
Popis: BD - Oprava automatických dveří - DPS I. Sekaniny 1812, Ostrava-Poruba, RCH: 43, OBJ: 15/583				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -840,00
1503327	13598571	Zacios Antonín	-9 680,00	0,00
OV00P00QW93W	2015081	25.11.2015	25.11.2015	08.12.2015
Popis: Čištění žlabů, kotlíků a gajgrů - Skautská 432/2, 433/4, 434/6, 435/8, Ostrava-Poruba, OBJ: 15/554				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -9 680,00
1503328	13598571	Zacios Antonín	-1 954,20	0,00
OV00P00QW921	2015082	25.11.2015	25.11.2015	08.12.2015
Popis: Čištění žlabů, svodů a gajgrů - Nálepkovo n. 939/9, Ostrava-Porubam, OBJ: 15/551				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -1 954,20
1503329	45313351	MAFRA, a.s.	-3 735,00	0,00
OV00P00QW916	2115050775	25.11.2015	25.11.2015	07.12.2015
Popis: Zveřejnění inzerátu v MF DNES dne 19.11.2015, dle obj. 125/2015/OVV				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -3 735,00
1503330	74279157	Ing. Gabriela Skupienová	-5 445,00	0,00
OV00P00QW90B	1272015	25.11.2015	25.11.2015	08.11.2015
Popis: OBJ: 48/2015 Vyhotovení geometrického plánu č. 2827-173/2015, k.ú. Poruba-sever pro rozdělení pozemku p.č.2393/47 v k.ú. Poruba-sever				
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	01.12.2015	UHRAZENO -5 445,00
1503331	69613354	Pavel Orlík -V-Comp	-44 576,00	0,00
OV00P00QW8ZN	11500348	25.11.2015	25.11.2015	07.12.2015
Popis: Tiskárny Canon i-SENSYS LBP6310 dn, 12 ks dle obj. 132/2015/OVV, 63 oi MAJ 1500271, UD 8014/23.11.2015				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -44 576,00
1503332	27675645	C SYSTEM CZ a.s.	-5 990,00	0,00
OV00P00QW8YS	1550500862	25.11.2015	25.11.2015	24.12.2015
Popis: Oprava 4 ks tiskáren, Pick ip roller 4 ks, Fuser film sleeve 1 ks, obj. 139/2015/OVV, 64 oi.				
08.12.2015	08.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	UHRAZENO -5 990,00
1503333	24738875	ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s.	-198,00	0,00
OV00P00QW8XX	119819	26.11.2015	26.11.2015	29.09.2015
Popis: Žádost - vyjádření k existenci sítí č.j. POR 37946/2015/pist ze dne 29.07.2015 Zpevnění plochy ze zatravňovacích tvárnic, umístěných v MOb Poruba - parc.č.3718, 3751/2, 1649/1, 3609/1, 3751/2, 3942/1, 704, 1695/10, 3624/1,403, 3567/1, 3609/1,3609/104, 43 1,3558/1 v k.ú. Poruba-sever				
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	01.12.2015	UHRAZENO -198,00
1503334	13598571	Zacios Antonín	-3 317,80	0,00
OV00P00QW8W2	2015083	26.11.2015	26.11.2015	09.12.2015
Popis: Čištění žlabů, gajgrů a svodů v ubytovně pro neplatiče Vřesinská 2230, OBJ: 244/03/2015.				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -3 317,80

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1503335	13598571	Zacios Antonín	-2 323,20	0,00				
OV00P00QW8V7	2015086		26.11.2015	26.11.2015	09.12.2015			
Popis: Čištění žlabů, svodů a gajgrů - DPS Průběžná 6214/100, 102, Ostrava-Poruba, OBJ: 15/558								
			07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO	-2 323,20
1503336	13598571	Zacios Antonín	-2 299,00	0,00				
OV00P00QW8UC	2015085		26.11.2015	26.11.2015	09.12.2015			
Popis: Čištění žlabů a gajgrů - DPS Průběžná 6221/120, Ostrava-Poruba, OBJ: 15/555								
			07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO	-2 299,00
1503337	13598571	Zacios Antonín	-2 105,40	0,00				
OV00P00QW8TH	2015084		26.11.2015	26.11.2015	09.12.2015			
Popis: Čištění žlabů a gajgrů - DPS Průběžná 6216/106, Ostrava-Poruba, OBJ: 15/556								
			07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO	-2 105,40
1503338	13598571	Zacios Antonín	-2 250,60	0,00				
OV00P00QW8SM	2015087		26.11.2015	26.11.2015	09.12.2015			
Popis: Čištění žlabů, svodů a gajgrů- DPS Průběžná 6217/108, 110, Ostrava-Poruba, OBJ: 15/557								
			07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO	-2 250,60
1503339	45192219	VÍTKOVICE HTB a.s.	-4 063,20	0,00				
OV00P00QW8RR	301504184		26.11.2015	26.11.2015	04.12.2015			
Popis: OBJ: 15/464 Kontrola přenosných hasicích přístrojů a hydrantů - objekty DPS Průběžná, Ostrava-Poruba								
			04.12.2015	04.12.2015	04.12.2015	07.12.2015	UHRAZENO	-4 063,20
1503340	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s	-1 270,50	0,00				
OV00P00QW8QW	141781262		26.11.2015	26.11.2015	07.12.2015			
Popis: OBJ: 2015/06/016 Nájem a servis mobilního WC TTF za období 46. - 1/2 47. týdne (ukončení dne 18.11.2015) ve skateparku K. Pokorného 1284								
			07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO	-1 270,50
1503341	27776981	Nakladatelství SAGIT,a.s.	-298,00	0,00				
OV00P00QW8P1	649504355		26.11.2015	26.11.2015	30.11.2015			
Popis: Záloha na předplatné titulu "Zákon o účetnictví s komentářem...", 2 ks, dle obj. 6/2015/OSČaBH								
			30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	01.12.2015	UHRAZENO	-298,00
1503342	26450691	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	-2 039,53	0,00				
OV00P00QW8O6	3144023902		26.11.2015	26.11.2015	09.12.2015			
Popis: OBJ: 2015/06/153 "Předvánoční setkání seniorů" - balíčky (30 ks mletá káva, 108 ks ovocný nápoj, 100 ks perníků)								
			07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO	-2 039,53
1503343	27830306	B2B Partner s.r.o.	-9 668,00	0,00				
OV00P00QW8NB	15447623		27.11.2015	27.11.2015	09.12.2015			
Popis: Křeslo DERRY TEX 4 ks, dle obj. 144/2015/OVV								
MAJ 1500268, UD 8009/9.12.2015								
			07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO	-9 668,00
1503344	65139259	A - CORY s.r.o.	0,00	0,00				
OV00P00QW8MG	1530072		27.11.2015	27.11.2015	05.11.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy za údržbu software "Firemní doprava - údržba knihy jízd" pro 10 služebních vozidel ÚMOb Poruba na rok 2016								

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503345 03630277 Agentura IPSUM s.r.o. 0,00 0,00
OV00P00QW8LL 15142 27.11.2015 27.11.2015 27.11.2015
Popis: Vyúčtování zálohy - seminář: Ověřování - vidimace a legalizace, termín: 28/4/2015, dle obj. 81/2015/T

1503346 19012195 Concordia spol. s r.o. -370,00 0,00
OV00P00QW8KQ 15220101 27.11.2015 27.11.2015 10.12.2015
Popis: OBJ: 69/05 Pohřební služby - smísení popela se zemí (převzetí, převoz a uložení urny č. 203692 na veřejném pohřebišti).
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -370,00

1503347 25394282 MEROPS spol. s r.o. -396 102,00 0,00
OV00P00QW8JV 11500217 27.11.2015 27.11.2015 24.12.2015
Popis: BD - Výměna oken a parapetů - Dělnická 321/36, O. Jeremiáše 1998/25, Ostrava-Poruba, SOD: 2015/03/01/0437 RCH: 43.99.
16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 18.12.2015 UHRAZENO -396 102,00

1503348 72988886 Kolář Michal -304 983,19 0,00
OV00P00QW8I0 302015 27.11.2015 27.11.2015 23.12.2015
Popis: stavební práce dopravní napojení místní komunikace 78c - Sjezd pro Mephacentrum na ulici Opavské v O.-Porubě,SOD: 2015/04/01/0456 RCH: CZ-CPA 42-11
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -304 983,19

1503349 18828507 REDA a.s. -51 942,25 0,00
OV00P00QW8H5 1502000742 27.11.2015 27.11.2015 07.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba - pro ÚPVVaMA21 - kultura, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/48/2015 (kul. pera, pastelky, kalkulačky, barevné lepící papírky, stojánky na psací potřeby, obaly na iPad, tašky, kosmetické taštičky, batohy,
nákupní tašky, plastové přívěsky, sady na čištění obuvi, pokladničky, termohrnky, láhve...)
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -51 942,25

1503350 18828507 REDA a.s. -22 833,51 0,00
OV00P00QW8GA 1502000747 27.11.2015 27.11.2015 07.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/47/2015 - starosta (kosmetické taštičky, skládací deštníky, šály, keramické hrnky, sady na víno, svítilny, sady sklenic na víno)
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -22 833,51

1503351 18828507 REDA a.s. -22 980,75 0,00
OV00P00QW8FF 1502000746 27.11.2015 27.11.2015 07.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/50/2015 - starosta - ukončení roku (modrý portugal 12 ks, rulandské modré 24 ks, sauvignon 24 ks, dornfelder 24 ks, twinkle vánoční sady, shiner vánoční sady, výběr belg
ických pralinek, koleda - čaje v dárkové krabičce)
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -22 980,75

1503352 18828507 REDA a.s. -4 117,99 0,00
OV00P00QW8EK 1502000735 27.11.2015 27.11.2015 07.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/49/2015 - tajemník (svatovavřinecké 18 ks, ryzlink rýnský 18 ks)
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -4 117,99

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1503353	15502309	Ateliér IDEA, spol. s r.o.	-42 350,00	0,00
OV00P00QW8DP	150088	27.11.2015 27.11.2015 14.12.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/150 Vypracování projektové dokumentace na zabudování podstavce pro vánoční strom, umístěný na středovém pásu Hlavní třídy x Alšovy ul., vč. vyřízení potřebných náležitostí a povolení				
			10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 11.12.2015 UHRAZENO	-42 350,00
1503354	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-14 520,00	0,00
OV00P00QW8CU	15510438	27.11.2015 27.11.2015 10.12.2015		
Popis: Příprava dynamické webové stránky s monitoringem stavu ovzduší pro grafickou prezentaci dat z ČHMÚ, obj. 56/14/OVV/obj. č. 43-oi				
			08.12.2015 08.12.2015 08.12.2015 09.12.2015 UHRAZENO	-14 520,00
1503355	25396544	Ostravské komunikace a.s.	-2 117,50	0,00
OV00P00QW8BZ	90034365	27.11.2015 27.11.2015 11.12.2015		
Popis: OBJ: 362/04/315/2015 20ks á 25kg sůl posypová balená				
			07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO	-2 117,50
1503356	13598571	Zacios Antonín	-5 993,00	0,00
OV00P00QW8A4	2015088	27.11.2015 27.11.2015 09.12.2015		
Popis: Vyčištění půdy od holubího trusu, holubů a desinfekce v Domově pro matku a dítě ul. Dělnická 386/30 , OBJ: 239/03/2015, RCH: 43.99.				
			07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO	-5 993,00
1503357	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 357,00	0,00
OV00P00QW899	4842902001	27.11.2015 27.11.2015 08.12.2015		
Popis: Spotřeba el. energie radaru umístěného na sloupu č. 49, ulice Vřesinská 160/171, Ostrava-Poruba za období 28.1.-23.11.2015.				
			07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO	-2 357,00
1503358	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-260,00	0,00
OV00P00QW88E	4842902000	27.11.2015 27.11.2015 29.12.2015		
Popis: Záloha na spotřebu el. energie radaru umístěného na sloupu č. 49, ulice Vřesinská 160/171 na měsíc 12/2015 MD: 314 0100 org 72 = 260,-- Kč				
			07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO	-260,00
S 1503359	28191226	Economia, a.s.	-18 770,00	18 770,00
OV00P00QW87J	1505314815	27.11.2015 27.11.2015 07.12.2015		
Popis: STORNO FAKTURY Záloha na předplatné : Hospodářské noviny 3 ks, Právní rádce 1 ks, rok 2016				
1503360	00564893	BORGIS,a.s.	-5 238,00	0,00
OV00P00QW86O	3643901565	27.11.2015 27.11.2015 08.12.2015		
Popis: Záloha na předplatné : PRÁVO , 1 ks na rok 2016				
			10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 11.12.2015 UHRAZENO	-5 238,00
1503361	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00
OV00P00QW84Y	150503	30.11.2015 30.11.2015 20.12.2015		
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 68/2015 - Pohřbení zesnulého dítěte žehem bez obřadu - Miroslav Strkáč (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00411)				
			08.12.2015 08.12.2015 08.12.2015 09.12.2015 UHRAZENO	-8 330,00
1503362	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00
OV00P00QW833	150502	30.11.2015 30.11.2015 20.12.2015		
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 67/2015 - Pohřbení zesnulého dítěte žehem bez obřadu -Roman Strkáč (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00412)				
			08.12.2015 08.12.2015 08.12.2015 09.12.2015 UHRAZENO	-8 330,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1503363	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00
OV00P00QW828	150501	30.11.2015 30.11.2015 20.12.2015		
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 66/2015 - Pohřbení zesnulého dítěte žehem bez obřadu - příjmení Horváthová (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00413)				
08.12.2015	08.12.2015 08.12.2015 09.12.2015	UHRAZENO		-8 330,00
1503364	13598571	Zacios Antonín	-9 801,00	0,00
OV00P00QW81D	2015093	30.11.2015 30.11.2015 11.12.2015		
Popis: OBJ: 15/563 Čištění žlabů, kotlů, svodů a gajgrů - U Oblouku 501/7, 501/6, 501/5				
07.12.2015	07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015	UHRAZENO		-9 801,00
1503365	13598571	Zacios Antonín	-2 323,20	0,00
OV00P00QW80I	2015092	30.11.2015 30.11.2015 11.12.2015		
Popis: OBJ: 15/568 Vyčištění žlabů a gajgrů - DPS Průběžná 6207/84, 86				
07.12.2015	07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015	UHRAZENO		-2 323,20
1503366	13598571	Zacios Antonín	-3 315,40	0,00
OV00P00QW7ZU	2015091	30.11.2015 30.11.2015 11.12.2015		
Popis: OBJ: 15/567 Vyčištění žlabů, gajgrů a svodů - DPS Průběžná 6218/112, 6219/114				
07.12.2015	07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015	UHRAZENO		-3 315,40
1503367	13598571	Zacios Antonín	-2 323,20	0,00
OV00P00QW7YZ	2015090	30.11.2015 30.11.2015 11.12.2015		
Popis: OBJ: 15/569 Vyčištření žlabů, gajgrů a svodů - DPS Průběžná 6210/92,94				
07.12.2015	07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015	UHRAZENO		-2 323,20
1503368	13598571	Zacios Antonín	-2 323,20	0,00
OV00P00QW7X4	2015089	30.11.2015 30.11.2015 11.12.2015		
Popis: OBJ: 15/570 Vyčištění žlabů, svodů a gajgrů - DPS Průběžná 6220/116, 118.				
07.12.2015	07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015	UHRAZENO		-2 323,20
S 1503369	00544949	PRODOS spol. s.r.o.	-187 674,00	187 674,00
OV00P00QW7W9	240150097	30.11.2015 30.11.2015 14.12.2015		
Popis: STORNO - faktura nemá náležitosti dle smlouvy - dne 16.12.2015 doručeny opravené faktury - SML: 2015/04/01/0325 - Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba v roce 2015 - II.				
S 1503370	00544949	PRODOS spol. s.r.o.	-272 426,00	272 426,00
OV00P00QW7VE	240150096	30.11.2015 30.11.2015 27.12.2015		
Popis: STORNO - fa nemá náležitosti dle smlouvy 2015/04/01/0325 - dne 16.12.2015 doručena opravená faktura (ozdravené pobyty dětí ZŠ v MOb Poruba)				
1503371	28633652	Vidaron a.s.	-27 740,00	0,00
OV00P00QW7UJ	11501901	30.11.2015 30.11.2015 08.12.2015		
Popis: Notebook HP ProBook, dokovací stanice, brašna, dle obj. 141/2015/OVV, 65-oi MAJ 1500272, UD 8013/24.11.2015				
07.12.2015	07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015	UHRAZENO		-27 740,00
1503372	72988886	Kolář Michal	-20 279,06	0,00
OV00P00QW7TO	332015	30.11.2015 30.11.2015 26.12.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0293, OBJ: 16/2015 Likvidace městského mobiliáře etapa č. 2 - demontáž pískoviště nad náměstím A. Bejdové, Ostrava-Poruba				
10.12.2015	10.12.2015 10.12.2015 11.12.2015	UHRAZENO		-20 279,06
1503373	03807151	Ing. Petr Velička M&P archite	-83 490,00	0,00
OV00P00QW7ST	201521	30.11.2015 30.11.2015 20.12.2015		
Popis: SML: 2011/04/01/0241 Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro část 2 lokalitu 3 ulice Čs. Exilu - úsek mezi ul. M. Kopeckého a nám. V Nováka, Ostrava-Poruba				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	UHRAZENO -83 490,00
1503374	64990397	Švábenská Hana, JUDr., advoká	-24 805,00	0,00
OV00P00QW7RY	2015079	30.11.2015	30.11.2015	10.12.2015
Popis: Poskytování právní pomoci ÚMOb Poruba za měsíc 11/2015 Smlouva ze dne 6. 9. 1996 dod.č . 2 a 7				
08.12.2015	08.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	UHRAZENO -24 805,00
1503375	48791261	Mička Jiří	-4 000,00	0,00
OV00P00QW7Q3	4615	30.11.2015	30.11.2015	12.12.2015
Popis: OBJ: 238/03/2015 - Vypracování znaleckého posudku o ceně nemovitosti - pozemek par.č. 916/6, ul. Alžírská, k.ú. Poruba				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -4 000,00
1503376	47114983	Česká pošta, s.p.	-2 410,00	0,00
OV00P00QW7P8	5190228742	30.11.2015	30.11.2015	10.12.2015
Popis: Tisk, expediční služby a poštovné, poštovní poukázky, poplatek za psa.				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -2 410,00
1503377	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 229,90	0,00
OV00P00QW7OD	5136157820	30.11.2015	30.11.2015	09.12.2015
Popis: Kvalifikované osobní a komerční certifikáty pro zaměstnance ÚMOb Poruba (4 ks dle seznamu na faktuře) dle smlouvy 2006/03/023/0670				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -1 229,90
1503378	25852141	ARDON SAFETY s.r.o.	-7 260,00	0,00
OV00P00QW85T	61527345	30.11.2015	27.11.2015	11.12.2015
Popis: OBJ: 380/04/315/2015 OCHRANNÉ pomůcky (obuv FIRWIN 12 párů, rukavice TOD Winter 60 párů) pro oddělení technických služeb				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -7 260,00
1503379	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-3 500,00	0,00
OV00P00QW7NI	150100299	30.11.2015	30.11.2015	10.12.2015
Popis: Seminář "Správní řád 500/20014Sb. aktualizace ve správním řízení", datum konání : 27.11.2015, účast: 2 osoby , dle obj. 194/2015/T.				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -3 500,00
1503380	64081443	LACH Michal	-5 349,00	0,00
OV00P00QW7MN	150100247	30.11.2015	30.11.2015	14.12.2015
Popis: OBJ: 247/03/2015 Vyčištění nefunkční přípojky kanalizace objektu Dělnická 6054/7A s využitím tlakového vozu a s vyčištěním šachtice přípojky				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -5 349,00
1503381	64081443	LACH Michal	-1 815,00	0,00
OV00P00QW7LS	150100248	30.11.2015	30.11.2015	14.12.2015
Popis: OBJ: 248/03/2015 Kamerový průzkum kanalizační přípojky objektu Dělnická 6054/7a, včetně vyhotovení zprávy o stavu přípojky.				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -1 815,00
1503382	15426572	Misecius Zdeněk	-843 281,40	0,00
OV00P00QW7KX	2015180	30.11.2015	30.11.2015	20.12.2015
Popis: SML: 2012/04/01/0020 Údržba zeleně v MOb Poruba za měsíc 11/2015				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015	UHRAZENO -843 281,40

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503383 61951684 Dvořáková Lenka -18 185,00 0,00
OV00P00QW7I7 2015118 30.11.2015 30.11.2015 30.12.2015
Popis: Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 11/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11, 741/12, Slavíkova 1762

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 18 185,-- Kč
08.12.2015 08.12.2015 08.12.2015 09.12.2015 UHRAZENO -18 185,00

1503384 43620531 Vítek Václav -7 000,00 0,00
OV00P00QW7J2 1982015 30.11.2015 30.11.2015 30.12.2015
Popis: SOD: 2012/03/23/1371 Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 11/2015 - DPS Průběžná přeúčtování MD: 324 149 orj 604 = 7 000,-- Kč
08.12.2015 08.12.2015 08.12.2015 09.12.2015 UHRAZENO -7 000,00

1503385 18828507 REDA a.s. -2 042,24 0,00
OV00P00QW5UX 1502000765 01.12.2015 01.12.2015 09.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/50/2015 - starosta (Zweigeltrebe rosé 12 ks)
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -2 042,24

1503386 18828507 REDA a.s. -3 274,62 0,00
OV00P00QW5T2 1502000763 01.12.2015 01.12.2015 09.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/47/2015 - starosta (PRESTO TONE antiadhezní nože 10ks).
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -3 274,62

1503387 25383035 ARBOR MORAVIA s.r.o. -18 586,50 0,00
OV00P00QW5S7 1500105 01.12.2015 01.12.2015 14.09.2015
Popis: OBJ: 232/04/304/2015 Kropení komunikací a mlžení v MOb Poruba za horkého počasí (7.8.-9.8.2015)
02.12.2015 02.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 UHRAZENO -18 586,50

1503388 28603001 Europe Easy Energy a.s. 6 619,00 0,00
OV00P00QW5PM 2115010629 02.12.2015 02.12.2015 31.12.2015
Popis: Vyúčtování záloh za odběr elektřiny za období 1. 1. 2015 - 30. 11. 2015 - Havlíčkovo nám. 741/11
DAL: 314 0100 org 604 = 11 000,-- Kč MD: 324 0149 orj 604 = 4 381,-- Kč

31.12.2015 15.12.2015 STORNO 6 619,00
06.01.2016 06.01.2016 05.01.2016 07.01.2016 UHRAZENO 6 619,00

1503389 28603001 Europe Easy Energy a.s. 8 174,00 0,00
OV00P00QW5OR 2115010630 02.12.2015 02.12.2015 31.12.2015
Popis: Vyúčtování záloh za odběr elektřiny za období 1. 1. 2015 - 30. 11. 2015 - Havlíčkovo nám. 741/11
DAL: 314 0100 org 604 = 40 700,-- Kč MD: 324 0149 orj 604 = 32 526,-- Kč
31.12.2015 15.12.2015 STORNO 8 174,00
06.01.2016 06.01.2016 05.01.2016 07.01.2016 UHRAZENO 8 174,00

1503390 28603001 Europe Easy Energy a.s. 5 765,00 0,00
OV00P00QW5NW 2115010632 02.12.2015 02.12.2015 31.12.2015
Popis: Vyúčtování záloh za odběr elektřiny za období 1. 1. 2015 - 30. 11. 2015 - Havlíčkovo nám. 741/11
DAL. 314 0100 org 604 = 11 000,-- Kč MD: 324 0149 org 604 = 5 235,-- Kč
06.01.2016 06.01.2016 05.01.2016 07.01.2016 UHRAZENO 5 765,00
31.12.2015 15.12.2015 STORNO 5 765,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1503391	28603001	Europe Easy Energy a.s.			668,00	0,00
OV00P00QW5M1	2115010634	02.12.2015	02.12.2015	31.12.2015		
Popis: Vyúčtování záloh za odběr elektřiny za období 1. 1. 2015 - 30. 11. 2015 - Havlíčkovo nám. 741/12						
DAL: 314 0100 org 604 = 5 500,-- Kč		MD: 324 0149 orj 604 = 4 832,-- Kč				
31.12.2015	15.12.2015				STORNO	668,00
06.01.2016	06.01.2016	05.01.2016	07.01.2016		UHRAZENO	668,00
1503392	28603001	Europe Easy Energy a.s.			10 097,00	0,00
OV00P00QW5L6	2115010635	02.12.2015	02.12.2015	31.12.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 1. 1. 2015 - 30. 11. 2015 - Havlíčkovo nám. 741/12						
DAL: 314 0100 org 604 = 37 400,-- Kč		MD: 324 0149 orj 604 = 27 303,-- Kč				
06.01.2016	06.01.2016	05.01.2016	07.01.2016		UHRAZENO	10 097,00
31.12.2015	15.12.2015				STORNO	10 097,00
1503393	28603001	Europe Easy Energy a.s.			5 876,00	0,00
OV00P00QW5KB	2115010636	02.12.2015	02.12.2015	31.12.2015		
Popis: Vyúčtování záloh za odběr elektřiny za období 1. 1. 2015 - 30.11.2015 - Havlíčkovo nám. 741/12						
DAL: 314 0100 org 604 = 18 700,-- Kč		MD: 324 0149 orj 604 = 12 824,-- Kč				
06.01.2016	06.01.2016	05.01.2016	07.01.2016		UHRAZENO	5 876,00
31.12.2015	15.12.2015				STORNO	5 876,00
1503394	63040662	Buroňová Šárka			-480,00	0,00
OV00P00QW5JG	1282015	02.12.2015	02.12.2015	16.12.2015		
Popis: SOD: 2015/03/23/0035 Úklid společných prostor domu za měsíc 11/2015 - Dělnická 325/37						
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování		MD: 324 0149 orj 604 = 480,-- Kč				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015		UHRAZENO	-480,00
1503395	63040662	Buroňová Šárka			-2 000,00	0,00
OV00P00QW5IL	1262015	02.12.2015	02.12.2015	16.12.2015		
Popis: SOD: 2013/03/23/0884 Úklid společných prostor domu za měsíc 11/2015 - U Oblouku 501/5.						
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování		MD: 324 0149 orj 604 = 2 000,-- Kč				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015		UHRAZENO	-2 000,00
1503396	63040662	Buroňová Šárka			-2 160,00	0,00
OV00P00QW5HQ	1252015	02.12.2015	02.12.2015	16.12.2015		
Popis: ML: 2013/03/23/0767 Úklid společných prostor za měsíc 11/2015 - Hlavní třída 583/105						
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování		MD: 324 0149 orj 604 = 2 160,-- Kč				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015		UHRAZENO	-2 160,00
1503397	63040662	Buroňová Šárka			-1 440,00	0,00
OV00P00QW5GV	1242015	02.12.2015	02.12.2015	16.12.2015		
Popis: SOD: 2013/03/23/0849 Úklid společných prostor domu za měsíc 11/2015- Jilemnického nám. 908/5						
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování		MD: 324 0149 orj 604 = 1 440,-- Kč				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015		UHRAZENO	-1 440,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:05
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1503398	63040662	Buroňová Šárka	-1 050,00	0,00
OV00P00QW5F0	1212015	02.12.2015 02.12.2015	16.12.2015	
Popis: SOD: 2012/03/23/1372 Úklid společných prostor domu za měsíc 11/2015 - Opavská 768				
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 1 050,-- Kč				
07.12.2015	07.12.2015 07.12.2015	08.12.2015 UHRAZENO		-1 050,00
1503399	01564307	Společentsví vlastníků jednot	-31 689,00	0,00
OV00P00QW5E5	3045150013	02.12.2015 02.12.2015	15.12.2015	
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 12/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
14.12.2015	14.12.2015 14.12.2015	15.12.2015 UHRAZENO		-31 689,00
1503400	01925741	Společenství vlastníků jednot	-12 004,00	0,00
OV00P00QW5DA	3065150013	02.12.2015 02.12.2015	14.12.2015	
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 12/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP (3 garáže)				
14.12.2015	14.12.2015 14.12.2015	15.12.2015 UHRAZENO		-12 004,00
1503401	01843311	Společenství vlastníků jednot	-85 705,00	0,00
OV00P00QW5CF	3175150013	02.12.2015 02.12.2015	14.12.2015	
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby na 12/2015 - byty ve vlastnictví MOb Porub				
14.12.2015	14.12.2015 14.12.2015	15.12.2015 UHRAZENO		-85 705,00
1503402	47666234	KELCOM International	-484,00	0,00
OV00P00QW5BK	152001144	02.12.2015 02.12.2015	18.12.2015	
Popis: Výjezd zásahové skupiny dne 11.11.2015 k objektu Dělnická 6054/7a, dle smlouvy 2005/06/15/0335				
09.12.2015	09.12.2015 09.12.2015	10.12.2015 UHRAZENO		-484,00
1503403	47666234	KELCOM International	-1 368,00	0,00
OV00P00QW5AP	152001142	02.12.2015 02.12.2015	18.12.2015	
Popis: Údržba CCTV v objektu budovy "D", dle smlouvy 2002/03/15/0017				
09.12.2015	09.12.2015 09.12.2015	10.12.2015 UHRAZENO		-1 368,00
1503404	72988886	Kolář Michal	-137 105,22	0,00
OV00P00QW59U	352015	02.12.2015 02.12.2015	30.12.2015	
Popis: SOD: 2015/04/01/0484 OBJ: 2 Úprava veřejného prostranství - 1. etapa ul. Heyrovského, Ostrava-Poruba				
03.12.2015	03.12.2015 03.12.2015	04.12.2015 UHRAZENO		-137 105,22
1503405	72988886	Kolář Michal	-237 074,82	0,00
OV00P00QW58Z	322015	02.12.2015 02.12.2015	30.12.2015	
Popis: SOD: 2015/04/01/0484 OBJ: 3 Úprava veřejného prostranství - 1. etapa, ul. J. Šoupala, Ostrava-Poruba				
03.12.2015	03.12.2015 03.12.2015	04.12.2015 UHRAZENO		-237 074,82
1503406	42194920	Marius Pedersen a.s.	-160 983,00	0,00
OV00P00QW574	150823406	02.12.2015 02.12.2015	30.12.2015	
Popis: SML: 2015/04/23/0107 Sběr a svoz odpadků z odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy v MOb Poruba za měsíc 11/2015				
14.12.2015	14.12.2015 14.12.2015	15.12.2015 UHRAZENO		-160 983,00
1503407	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-6 708,00	0,00
OV00P00QW569	15510463	02.12.2015 02.12.2015	14.12.2015	
Popis: Outsourcing spojovacích a hlasových služeb za měsíc 11/2015, sml. 2005/03/23/0014, 56 linek á 99,-- Kč + 21 % DPH .				
08.12.2015	08.12.2015 08.12.2015	09.12.2015 UHRAZENO		-6 708,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503408 25857568 OVA!!!CLOUD.net a.s. -48 400,00 0,00
OV00P00QW55E 15510476 02.12.2015 02.12.2015 14.12.2015
Popis: SML: 2008/03/01/0661 dod. č. 7 Služby kamerového systému za 11/2015 - hřiště Makovského, A. Hrdličky, Skatepark K. Pokorného, hřiště K. Pokorného, prostranství Čechury, Duha, Koruna, Náměstí Družby,Hlavní tř. 687, Alšovo nám. č.p. 581, BD Opavská 6126/16
b
08.12.2015 08.12.2015 08.12.2015 09.12.2015 UHRAZENO -48 400,00

1503409 26816121 CANIS SAFETY a.s. -20 245,00 0,00
OV00P00QW54J 5010208189 02.12.2015 02.12.2015 14.12.2015
Popis: OBJ: 379/04/315/2015 OCHRANNÉ pomůcky (kalhoty LUX JOSEF 13 ks, kalhoty LUX ELENA 14 ks, obuv STONE MARBLE 12 párů, holínky URAN 9 párů, rukavice DINGO 120 párů, brýle CXS LYNX 30 ks) pro oddělení technických služeb
09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015 UHRAZENO -20 245,00

1503410 26816121 CANIS SAFETY a.s. -16 299,00 0,00
OV00P00QW53O 5010208190 02.12.2015 02.12.2015 14.12.2015
Popis: OBJ: 382/04/315/2015 OCHRANNÉ pomůcky (30 ks zahradníky LUX MARTIN) pro oddělení technických služeb
09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015 UHRAZENO -16 299,00

1503411 76582388 Michal Filko -17 055,75 0,00
OV00P00QW52T 52796 02.12.2015 02.12.2015 20.12.2015
Popis: OBJ: 15/509 Oprava stěn v koupelně, předsíni a pokoji po zatečení z vrchního bytu- Slavíkova 1762/40, byt č. 9
20.12.2015 07.12.2015 STORNO -17 055,75
11.12.2015 11.12.2015 11.12.2015 14.12.2015 UHRAZENO -17 055,75

1503412 25371932 ELVIN PRODEJ s.r.o. -4 350,00 0,00
OV00P00QW51Y 201518097 02.12.2015 02.12.2015 15.12.2015
Popis: OBJ: 249/03/2015 Metabo aku šroubovák, lampa a sada bitů pro údržbu budov ÚMOb Poruba.
MD: 028 0000 orj 2 org 1 = 4 350,-- Kč, inv. č. 050000026905

MAJ 1500280, UD 8002/1.12.2015
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -4 350,00

1503413 48111198 ACTIVA spol. s r.o. -3 684,00 0,00
OV00P00QW503 1035269800 02.12.2015 02.12.2015 31.12.2015
Popis: Kancelářské zboží (zakl. obal s chlopní, kancelářská zásuvka) dle obj 142/2015/OVV
09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015 UHRAZENO -3 684,00

1503414 15495809 Zdeněk Hybner -5 336,00 0,00
OV00P00QW4ZF 1501251 02.12.2015 02.12.2015 28.12.2015
Popis: BD - výměna WC mísy a umyvadla - Ukrajinská 1451, b.č. 18, OBJ: 15/530, RCH: 43.22.
09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015 UHRAZENO -5 336,00

1503415 15495809 Zdeněk Hybner -1 860,00 0,00
OV00P00QW4YK 1501252 02.12.2015 02.12.2015 28.12.2015
Popis: BD - výměna umyvadla - V.Vacka 1672/13, b.č. 58, OBJ: 15/519, RCH: 43.22.
09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015 UHRAZENO -1 860,00

1503416 15495809 Zdeněk Hybner -4 321,00 0,00
OV00P00QW4XP 1501253 02.12.2015 02.12.2015 28.12.2015
Popis: BD - výměna vany - V.Vacka 1672/13, b.č. 58, OBJ: 15/518, RCH: 43.22.
09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015 UHRAZENO -4 321,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503417	15495809	Zdeněk Hybner	-4 130,00	0,00
OV00P00QW4WU	1501250	02.12.2015	02.12.2015	28.12.2015
Popis: BD - výměna 7 ks vodoměru SV - Průběžná 6221/120, SML: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/367, RCH: 43.22.				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -4 130,00
1503418	15495809	Zdeněk Hybner	-1 180,00	0,00
OV00P00QW4VZ	1501249	02.12.2015	02.12.2015	28.12.2015
Popis: BD - výměna 2 ks vodoměrů SV - DPS Průběžná 6220/116, 118, SML: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/371, RCH: 43.22.				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -1 180,00
1503419	15495809	Zdeněk Hybner	-4 130,00	0,00
OV00P00QW4U4	1501248	02.12.2015	02.12.2015	28.12.2015
Popis: BD - výměna 7 ks vodoměrů SV - DPS Průběžná 6219/114, SML: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/366, RCH: 43.22.				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -4 130,00
1503420	28609042	Outdoor & Colours s.r.o.	-609 215,00	0,00
OV00P00QW4T9	2015026	02.12.2015	02.12.2015	30.12.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0066 Zajištění ozdravných pobytů dětí základních škol MOb Poruba, 2. část, IV. turnus v termínu 16.11.- 27.11.2015.				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -609 215,00
1503421	28609042	Outdoor & Colours s.r.o.	-745 828,00	0,00
OV00P00QW4SE	2015025	02.12.2015	02.12.2015	30.12.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0067 Zajištění ozdravných pobytů dětí základních škol MOb Poruba, 3. část, IV. turnus v termínu 16.11. - 27.11.2015				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -745 828,00
1503422	18828507	REDA a.s.	-1 907,51	0,00
OV00P00QW4RJ	1502000808	02.12.2015	02.12.2015	11.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/50/2015 - starosta - ukončení roku (Gran formaggio sýr 30 ks)				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -1 907,51
1503423	26043319	INTERNET CZ, a.s.	-605,00	0,00
OV00P00QW4PT	5151201124	02.12.2015	02.12.2015	11.12.2015
Popis: Prodloužení domény "ostravaporuba.cz" na období 2016 - 2019, dle obj. 150/2015/OVV, 66 oi				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -605,00
1503424	26043319	INTERNET CZ, a.s.	-605,00	0,00
OV00P00QW4OY	5151201123	02.12.2015	02.12.2015	11.12.2015
Popis: Prodloužení domény "ostrava-poruba.cz" na období 2016 - 2019, dle obj. 151/2015/OVV, 67 oi				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -605,00
1503425	27119432	S.O.S.-DEKORACE, s.r.o.	-64 597,00	0,00
OV00P00QW4N3	140762	02.12.2015	02.12.2015	14.12.2015
Popis: OBJ: 377/04/306/2015 Vánoční ozdoby (18 ks světelných řetězů, 1 ks špice stromu, 2 ks přípoj) pro strom na ul. Hlavní třída x Alšovo náměstí, Ostrava-Poruba MAJ 1500274, UD 8017/24.11.2015				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -64 597,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503426 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. -11 591,00 0,00
OV00P00QW4M8 4791922402 02.12.2015 02.12.2015 14.12.2015
Popis: Vyúčtování záloh za odběr elektřiny za období 2. 12. 2014 - 30. 11. 2015 - Havlíčkovo n. 741/11

DAL: 314 0100 org 604 = 45 210,-- Kč
10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 11.12.2015 UHRAZENO -11 591,00

1503427 00543411 MORAVIAPRESS s.r.o. -300,00 0,00
OV00P00QW4LD 1027413 02.12.2015 02.12.2015 14.12.2015
Popis: Záloha na předplatné časopisu "112- odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva" , ročník 2016

10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 11.12.2015 UHRAZENO -300,00

1503428 27769127 RPG Byty, s.r.o. -60 809,00 0,00
OV00P00QW4KI 9190718011 02.12.2015 02.12.2015 14.12.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1262 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 11/2015 - MŠ B. Martinů 718

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 77 = 43 461,95 Kč
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -60 809,00

1503429 27769127 RPG Byty, s.r.o. -9 479,00 0,00
OV00P00QW4JN 9190763011 02.12.2015 02.12.2015 14.12.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1263 vč. dod. - Pronájem nebytových prostor za měsíc 11/2015 - MŠ Dvorní 763
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -9 479,00

1503430 27769127 RPG Byty, s.r.o. -55 414,00 0,00
OV00P00QW4IS 9190664011 02.12.2015 02.12.2015 14.12.2015
Popis: SML: 2000/05/03/1264 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 11/2015 - MŠ nám. B. Němcové 664.

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 77 = 37 987,95 Kč
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -55 414,00

1503431 61946702 ECHO alarm, s.r.o. -217,80 0,00
OV00P00QW4HX 155209 02.12.2015 02.12.2015 14.12.2015
Popis: SML: 2009/03/23/0762 - Poskytování non stop servisu koncového zařízení pro spojení s PCO v DPS Průběžná za měsíc 11/2015.

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 217,80 Kč
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -217,80

1503432 61946702 ECHO alarm, s.r.o. -2 662,00 0,00
OV00P00QW4G2 150838 02.12.2015 02.12.2015 14.12.2015
Popis: SML: 2009/03/23/0762 - Periodická revize EPS v DPS Průběžná, Ostrava-Poruba.

přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 2 662,-- Kč
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 UHRAZENO -2 662,00

1503433 00002739 DIAMO, státní podnik -6 139,00 0,00
OV00P00QW4F7 3515012281 02.12.2015 02.12.2015 17.12.2015
Popis: SML: 2002/03/03/0212 vč. dod. - Nájem nebytových prostor (stěhování, exekuce) za měsíc 11/2015
08.12.2015 08.12.2015 08.12.2015 09.12.2015 UHRAZENO -6 139,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1503434	63691540	Fučíková Pavla, Mgr. - soudní	-10 769,00	0,00
OV00P00QW4EC	915959	02.12.2015	02.12.2015	14.12.2015
Popis: Záloha na provedení exekuce č.j. 024 EX 2375/15,U Oblouku 501/5, O-Poruba, OBJ: OSČaBH/107/2014				
MD: 314 0100 org22 = 10 769,-- Kč				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -10 769,00
1503435	13598571	Zacios Antonín	-6 393,00	0,00
OV00P00QW4DH	2015102	02.12.2015	02.12.2015	15.12.2015
Popis: BD -vyčištění půdy od holubího trusu, holubů, desinfekce, výroba a montáž sítě proti holubům - Dělnická 385/28, OBJ: 15/527, RCH: 43.99.				
08.12.2015	08.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	UHRAZENO -6 393,00
1503436	13598571	Zacios Antonín	-3 248,90	0,00
OV00P00QW4CM	2015101	02.12.2015	02.12.2015	15.12.2015
Popis: Čištění žlabů, kotlíků, svodů a gajgrů - Dělnická 325/37, OBJ: 15/578				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -3 248,90
1503437	13598571	Zacios Antonín	-2 698,30	0,00
OV00P00QW4BR	2015100	02.12.2015	02.12.2015	15.12.2015
Popis: Čištění žlabů, svodů a gajgrů - Dvorní 763/21, OBJ: 15/553				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -2 698,30
1503438	13598571	Zacios Antonín	-2 359,50	0,00
OV00P00QW4AW	2015099	02.12.2015	02.12.2015	15.12.2015
Popis: Čištění žlabů, svodů a gajgrů - Opavská 768/99, OBJ: 15/552				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -2 359,50
1503439	13598571	Zacios Antonín	-5 311,90	0,00
OV00P00QW491	2015098	02.12.2015	02.12.2015	15.12.2015
Popis: BD - vyčištění vpustí na střeše, terase a nad NBJ - Hlavní tř. 867/34, 28, OBJ: 15/560				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -5 311,90
1503440	28606582	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS	-24 200,00	0,00
OV00P00QW486	15100230	02.12.2015	02.12.2015	16.12.2015
Popis: Systémová podpora za měsíc 11/2015, dle sml. 042/P95 (2007/03/23/0102)				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -24 200,00
1503441	24813753	Chutě života, s.r.o.	-6 037,90	0,00
OV00P00QW4QO	20150807	02.12.2015	02.12.2015	11.12.2015
Popis: OBJ: ÚPaVV/46/2015 - Dárkové a upomínkové předměty pro potřeby ÚMOb Poruba - vánoční balíček - džezva 5 ks, vánoční balíček - termohrnek bílý 5 ks				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -6 037,90
1503442	40356558	Kaspřák Ivan	-7 082,00	0,00
OV00P00QW47B	1159918	02.12.2015	02.12.2015	16.12.2015
Popis: Kancelářské zboží (pořadač pákový, papírové ručníky, ubrousky, WC čistič) dle obj. 143/2015/OVV				
08.12.2015	08.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	UHRAZENO -7 082,00
1503443	44202016	Krásný Zdeněk Marco Music	-5 000,00	0,00
OV00P00QW46G	20150040	02.12.2015	02.12.2015	15.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/138 Vystoupení hudebníka Zdeňka Krásného na akci "Předvánoční setkání seniorů" v Porubě na SŠ prof. Z. Matějčka,p.o., 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba				
08.12.2015	08.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	UHRAZENO -5 000,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503444	00845451	SMO - Magistrát	-28 685,00	0,00
OV00P00QW45L	7489150340	02.12.2015	02.12.2015	09.12.2015
Popis: Refundace pravidelné odměny členů ZMOb Poruba za měsíc 10/2015				
08.12.2015	08.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	UHRAZENO -28 685,00
1503445	43871020	Triada spol. s.r.o.	-540,00	0,00
OV00P00QW44Q	201667199	02.12.2015	02.12.2015	11.12.2015
Popis: Předplatné časopisu "Obec a finance" na rok 2016				
10.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	UHRAZENO -540,00
1503446	15495809	Zdeněk Hybner	-3 540,00	0,00
OV00P00QW43V	1501247	02.12.2015	02.12.2015	28.12.2015
Popis: BD - výměna 6 ks vodoměrů SV - DPS Průběžná 6218/112, SML: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/365, RCH: 43.22.				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -3 540,00
1503447	15495809	Zdeněk Hybner	-1 180,00	0,00
OV00P00QW420	1501246	02.12.2015	02.12.2015	28.12.2015
Popis: BD - výměna 2 ks vodoměrů SV - DPS Průběžná 6217/108, 110, SML: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/370, RCH: 43.22.				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -1 180,00
1503448	15495809	Zdeněk Hybner	-3 540,00	0,00
OV00P00QW415	1501245	02.12.2015	02.12.2015	28.12.2015
Popis: BD - výměna 6 ks vodoměrů SV - DPS Průběžná 6216/106, SML: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/364, RCH: 43.22.				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -3 540,00
1503449	15495809	Zdeněk Hybner	-4 130,00	0,00
OV00P00QW40A	1501244	02.12.2015	02.12.2015	28.12.2015
Popis: BD - výměna 7 ks vodoměrů SV - DPS Průběžná 6215/104, SML: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/362, RCH: 43.22.				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -4 130,00
1503450	15495809	Zdeněk Hybner	-1 180,00	0,00
OV00P00QW3ZM	1501243	02.12.2015	02.12.2015	28.12.2015
Popis: BD - výměna 2 ks vodoměrů SV - DPS Průběžná 6214/100,102, SML: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/369, RCH: 43.22.				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -1 180,00
1503451	15495809	Zdeněk Hybner	-4 130,00	0,00
OV00P00QW3YR	1501242	02.12.2015	02.12.2015	28.12.2015
Popis: BD - výměna 7 ks vodoměrů SV - DPS Průběžná 6212/98, SML: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/361, RCH: 43.22.				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -4 130,00
1503452	15495809	Zdeněk Hybner	-3 540,00	0,00
OV00P00QW3XW	1501241	02.12.2015	02.12.2015	28.12.2015
Popis: BD - výměna 7 ks vodoměrů SV - DPS Průběžná 6211/96, SML: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/360, RCH: 43.22.				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -3 540,00
1503453	15495809	Zdeněk Hybner	-1 180,00	0,00
OV00P00QW3W1	1501240	02.12.2015	02.12.2015	28.12.2015
Popis: BD - výměna 2 ks vodoměrů SV - DPS Průběžná 6210/92, SML: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/368, RCH: 43.22.				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -1 180,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1503454	15495809	Zdeněk Hybner	-4 130,00	0,00
OV00P00QW3V6	1501239	02.12.2015 02.12.2015 28.12.2015		
Popis: BD - výměna 7 ks vodoměrů SV - DPS Průběžná 6209/90 , SML: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/359, RCH: 43.22.				
09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015			UHRAZENO	-4 130,00
1503455	15495809	Zdeněk Hybner	-4 130,00	0,00
OV00P00QW3UB	1501238	02.12.2015 02.12.2015 28.12.2015		
Popis: BD - výměna7 ks vodoměrů SV - DPS Průběžná 6208/88, SML: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/358, RCH: 43.22.				
09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015			UHRAZENO	-4 130,00
1503456	15495809	Zdeněk Hybner	-1 180,00	0,00
OV00P00QW3TG	1501237	02.12.2015 02.12.2015 28.12.2015		
Popis: BD - výměna 2 ks vodoměrů SV - DPS Průběžná 6207/84, 86, SML: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/357, RCH: 43.22.				
09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015			UHRAZENO	-1 180,00
1503457	15495809	Zdeněk Hybner	-3 540,00	0,00
OV00P00QW3SL	1501236	02.12.2015 02.12.2015 28.12.2015		
Popis: BD - výměna 6 ks vodoměrů SV - DPS Průběžná 6206/82, SML: 2015/03/01/0342, OBJ: 15/356, RCH: 43.22.				
09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015			UHRAZENO	-3 540,00
1503458	13598571	Zacios Antonín	-2 323,20	0,00
OV00P00QW3RQ	2015094	02.12.2015 02.12.2015 14.12.2015		
Popis: Vyčištění žlabů, gajgrů a svodů- DPS Průběžná 6209/90, 6211/96, OBJ: 15/565				
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015			UHRAZENO	-2 323,20
1503459	13598571	Zacios Antonín	-3 315,40	0,00
OV00P00QW3QV	2015095	02.12.2015 02.12.2015 14.12.2015		
Popis: Vyčištění žlabů a gajgrů - DPS Průběžná 6206/82, 6208/88, OBJ: 15/564				
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015			UHRAZENO	-3 315,40
1503460	13598571	Zacios Antonín	-3 581,60	0,00
OV00P00QW3P0	2015096	02.12.2015 02.12.2015 14.12.2015		
Popis: Vyčištění žlabů a gajgrů - DPS Průběžná 6212/98, 6215/104, OBJ: 15/566				
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015			UHRAZENO	-3 581,60
1503461	13598571	Zacios Antonín	-6 534,00	0,00
OV00P00QW3O5	2015097	02.12.2015 02.12.2015 14.12.2015		
Popis: Vyčištění žlabů, kotlíků, svodů a gajgrů - U Oblouku 501/10,11, OBJ: 15/562				
07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 08.12.2015			UHRAZENO	-6 534,00
1503462	12137618	Anton Doboš	-47 952,00	0,00
OV00P00QW3NA	20150186	02.12.2015 02.12.2015 30.12.2015		
Popis: Dodávka obědů pro zaměstnance ÚMOb Poruba - budova "A", za měsíc 11/2015, 738 ks á 56,50 Kč + 15 % DPH, sml. 2015/03/23/0022				
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016			UHRAZENO	-47 952,00
1503463	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-1 211,00	0,00
OV00P00QW3MF	7652514323	03.12.2015 03.12.2015 15.12.2015		
Popis: SML: 2013/04/03/0533 Služby a pronájem nebytových prostor za období 12/2015 Alšovo nám. 581, Ostrava-Poruba (umístění a provozování kamerového systému).				
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015			UHRAZENO	-1 211,00
1503464	47666234	KELCOM International	-218,00	0,00
OV00P00QW3LK	152001153	03.12.2015 03.12.2015 18.12.2015		
Popis: Údržba EZS v budově "A" dle smlouvy: 2002/02/03/0017				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -218,00
1503465	47666234	KELCOM International	-2 048,00	0,00
OV00P00QW3KP	152001154	03.12.2015	03.12.2015	18.12.2015
Popis: Oprava vadné signalizace dveří budovy "D" dle obj. 100/2015/OVV, 54-oi				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -2 048,00
1503466	47666234	KELCOM International	-6 534,00	0,00
OV00P00QW3JU	152001160	03.12.2015	03.12.2015	21.12.2015
Popis: Provoz pultu centralizované ochrany pro objekty ÚMOb Poruba za měsíc 11/2015, dle smlouvy 2005/06/15/0335.				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -6 534,00
1503467	49611259	HAPUR spol. s r.o.	-508,00	0,00
OV00P00QW3IZ	150284	03.12.2015	30.11.2015	15.12.2015
Popis: Servisní prohlídka sekčních vrat na tabletovém stání Plk.R.Prchaly za období 11/2015. Odpočet daně.				
07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	UHRAZENO -508,00
1503468	70631883	Domov Slunečnice Ostrava	-4 550,00	0,00
OV00P00QW3H4	250383	03.12.2015	03.12.2015	15.12.2015
Popis: Pronájem sálu pro konání zasedání ZMOb Poruba dne 26.11.2015 vč. ozvučení sálu a zajištění provozu bufetu, obj. 47/2015/OVV				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -4 550,00
1503469	01723341	Josef Ševčík	-9 980,00	0,00
OV00P00QW3G9	252015	03.12.2015	03.12.2015	16.12.2015
Popis: OBJ: 15/546 Výměna vany vč. obezdění - Dělnická 385/28, b.č. 4				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -9 980,00
1503470	62289489	Dr. Ing. Jiří Staněk	-19 800,00	0,00
OV00P00QW3FE	150100309	03.12.2015	03.12.2015	14.12.2015
Popis: Účast zaměstnanců na semináři " Zadávání veřejných zakázek ...", datum konání : 1.12.2015, účast : 12 osob, dle obj. 210/2015/T				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -19 800,00
1503471	47114983	Česká pošta, s.p.	-194,80	0,00
OV00P00QW3EJ	5136162847	03.12.2015	03.12.2015	16.12.2015
Popis: Nadstandarní zpracování poštovních poukázek "A" za měsíc 11/2015				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -194,80
1503472	27776981	Nakladatelství SAGIT,a.s.	0,00	0,00
OV00P00QW3DO	632504304	03.12.2015	03.12.2015	17.12.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné titulu "Zákon o účetnictví s komentářem...", 2 ks, dle obj. 6/2015/OSČaBH				
1503473	11527064	Bína Miroslav	-3 050,00	0,00
OV00P00QW3CT	11015	03.12.2015	03.12.2015	30.12.2015
Popis: BD - opravy osvětlení SP, opravy v bytech - Průběžná 6216/106-15/540, Havlíčkovo n. 741/11-15/541, Skautská 432/2-15/542, Dělnická 320/38-15/543, Dvorní 763/21-15/544, Slavíkova 1762/40-15/550, RCH: 43.99., 43.21., MD: 324 0149 orj 604 = 977,50 Podpis:				
10.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	UHRAZENO -3 050,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1503474	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-47 280,75	0,00					
OV00P00QW3BY	3151726	04.12.2015	04.12.2015	30.12.2015					
Popis: SML: 2014/03/23/0045 Zajištění provozu vrátnice v DPS I. Sekaniny 1812/16 a v DPS Průběžná 6222/122, zajištění provozu monitorovacího centra a ostrahy domu 741/11,12 Havlíčkovo nám. , veřejných prostranství a sportovišť vybudovaná MO Poruba za měsíc 1 1/2015									
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015		UHRAZENO				-47 280,75
1503475	41035721	D & V technika s.r.o.	-3 300,00	0,00					
OV00P00QW398	154080	04.12.2015	04.12.2015	17.12.2015					
Popis: Papírové filtrovací sáčky, vysavač Premium Car Kit, dle obj. 126/2015/OVV MAJ 1500282, UD 8003/3.12.2015									
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015		UHRAZENO				-3 300,00
1503476	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-5 345,63	0,00					
OV00P00QW3A3	2326763174	04.12.2015	04.12.2015	03.12.2015					
Popis: Vyúčtování zálohy na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 11/2015									
16.12.2015	16.12.2015	03.12.2015	16.12.2015		UHRAZENO				-5 345,63
1503477	48804509	Divadelní společnost Jitřenka	-12 000,00	0,00					
OV00P00QW38D	2015007	04.12.2015	04.12.2015	16.12.2015					
Popis: OBJ: 2015/06/136 Zajištění akce "Mikulášská nadílka" dne 2.12.2015 v CVČ (Mikuláš, dva Čerti a Anděl, divadelní představení, ozvučení a moderování akce, soutěže pro děti, diskotéka)									
10.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	11.12.2015		UHRAZENO				-12 000,00
1503478	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-78 274,46	0,00					
OV00P00QW37I	2150929	04.12.2015	04.12.2015	30.12.2015					
Popis: Zajištění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba a zajištění obsluhy vrátnice v bud. "A" a "C" za měsíc 11/2015, dle smlouvy 2014/03/23/0715									
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015		UHRAZENO				-78 274,46
1503479	28603001	Europe Easy Energy a.s.	4 327,00	0,00					
OV00P00QW36N	2115010687	04.12.2015	04.12.2015	04.01.2016					
Popis: Vyúčtování záloh za odběr elektřiny za období 01. 1. 2015 - 01. 12. 2015 - Slavíkova 1762/40 DAL: 314 0100 org 604 = 19 800,-- Kč MD: 324 0149 orj 604 = 15 473,-- Kč									
31.12.2015	15.12.2015				STORNO				4 327,00
06.01.2016	06.01.2016	05.01.2016	07.01.2016		UHRAZENO				4 327,00
1503480	28603001	Europe Easy Energy a.s.	914,00	0,00					
OV00P00QW35S	2115010686	04.12.2015	04.12.2015	04.01.2016					
Popis: Vyúčtování záloh za odběr elektřiny za období 01. 1. 2015 - 30. 11. 2015 - Havlíčkovo n. 741/11 DAL: 314 0100 org 604 = 1 100,-- Kč MD: 324 0149 orj 604 = 186,-- Kč									
06.01.2016	06.01.2016	05.01.2016	07.01.2016		UHRAZENO				914,00
31.12.2015	15.12.2015				STORNO				914,00
1503481	28603001	Europe Easy Energy a.s.	459,00	0,00					
OV00P00QW34X	2115010689	04.12.2015	04.12.2015	04.01.2016					
Popis: Vyúčtování záloh za odběr elektřiny za období 01. 1. 2015 - 01. 12.2015 - Slavíkova 1762/40 DAL: 314 0100 org 604 = 2 200,-Kč MD: 324 0149 orj 604 = 1 741,-- Kč									
31.12.2015	15.12.2015				STORNO				459,00
06.01.2016	06.01.2016	05.01.2016	07.01.2016		UHRAZENO				459,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1503482	28603001	Europe Easy Energy a.s.			914,00	0,00
OV00P00QW332	2115010690	04.12.2015	04.12.2015	04.01.2016		
Popis: Vyúčtování záloh za odběr elektřiny za období 01. 1. 2015 -30. 11. 2015 - Havlíčkovo n. 741/11						
DAL: 314 0100 org 604= 1 100,-Kč MD: 324 0149 orj 604 = 186,-- Kč						
06.01.2016	06.01.2016	05.01.2016	07.01.2016		UHRAZENO	914,00
31.12.2015	15.12.2015				STORNO	914,00
1503483	28603001	Europe Easy Energy a.s.			-35 294,00	0,00
OV00P00QW327	2115010691	04.12.2015	04.12.2015	30.12.2015		
Popis: Vyúčtování záloh za odběr elektřiny za období 01. 1. 2015 - 30. 11. 2015 - Havlíčkovo n. 741/12						
DAL: 314 0100 org 604 = 3 850,-- Kč MD: 324 0149 orj 604 = 39 144,-- Kč						
15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	16.12.2015		UHRAZENO	-35 294,00
1503484	28603001	Europe Easy Energy a.s.			914,00	0,00
OV00P00QW31C	2115010692	04.12.2015	04.12.2015	04.01.2016		
Popis: Vyúčtování záloh za odběr elektřiny za období 1. 1. 2015 - 30. 11. 2015 - Havlíčkovo n. 741/12						
DAL: 314 0100 org 604 = 1 100,-Kč MD: 324 0149 orj 604 = 186,-- Kč						
06.01.2016	06.01.2016	05.01.2016	06.01.2016		UHRAZENO	914,00
31.12.2015	15.12.2015				STORNO	914,00
1503485	28603001	Europe Easy Energy a.s.			175,00	0,00
OV00P00QW30H	2115010693	04.12.2015	04.12.2015	04.01.2016		
Popis: Vyúčtování záloh za odběr elektřiny za období 1. 1. 2015 - 30.11.2015- Havlíčkovo n. 741/11						
DAL: 314 0100 org 604= 8 800,-Kč, MD: 324 149 orj 604 = 8 625, -- Kč						
06.01.2016	06.01.2016	05.01.2016	07.01.2016		UHRAZENO	175,00
31.12.2015	15.12.2015				STORNO	175,00
1503486	28603001	Europe Easy Energy a.s.			785,00	0,00
OV00P00QW2ZT	2115010694	04.12.2015	04.12.2015	04.01.2016		
Popis: Vyúčtování záloh za odběr elektřiny za období 1. 1. 2015- 30. 11. 2015- Havlíčkovo n. 741/11,						
DAL: 314 0100 org 604=1 650,-Kč, MD: 324 149 orj 604 = 865,-- Kč						
06.01.2016	06.01.2016	05.01.2016	07.01.2016		UHRAZENO	785,00
31.12.2015	15.12.2015				STORNO	785,00
1503487	49611569	ALARM E + M spol. s r. o.			-45 000,00	0,00
OV00P00QW2YY	2015123	04.12.2015	04.12.2015	16.12.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/170 Zhotovení a dodávka 12 ks propojovacích prodlužovacích kabelů a 10 ks krycích nášlapných desek pro napojením 12 ks dřevěných prodejních stánků na el. síť a dodávka vč. dopravy a montáže na Alšově náměstí, Ostrava-Poruba						
MAJ 1500281, UD 8001/2.12.2015						
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015		UHRAZENO	-45 000,00
1503488	28088085	Hřiště pod Květinou s.r.o.			-15 125,00	0,00
OV00P00QW2X3	1182015	04.12.2015	04.12.2015	30.12.2015		
Popis: OBJ: 269/04/306/2015 Oprava dětských herních prvků v lokalitě ulic Bulharská a Ukrajinská, Ostrava-Poruba						
21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015		UHRAZENO	-15 125,00
1503489	72988886	Kolář Michal			-241 693,30	0,00
OV00P00QW2W8	372015	04.12.2015	04.12.2015	30.12.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0293 OBJ: 18 Likvidace pískoviště a betonových obrub dětského hřiště na ul. O Jeremiáše, Ostrava-Poruba						
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015		UHRAZENO	-241 693,30

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503490	13598571	Zacios Antonín	-6 224,20	0,00
OV00P00QW2VD	2015108	04.12.2015	04.12.2015	16.12.2015
Popis: OBJ: 15/577 Čištění svodů, kotlíků, žlabů a gajgrů - Dělnická 383/24, 385/28, Ostrava-Poruba				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -6 224,20
1503491	13598571	Zacios Antonín	-7 623,00	0,00
OV00P00QW2UI	2015107	04.12.2015	04.12.2015	16.12.2015
Popis: OBJ: 15/579 Čištění svodů, žlabů, kotlíků a gajgrů - Dělnická 318/42, 319/40, 320/38				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -7 623,00
1503492	13598571	Zacios Antonín	-3 025,00	0,00
OV00P00QW2TN	2015106	04.12.2015	04.12.2015	16.12.2015
Popis: OBJ: 15/580 Vyčištění střechy a střešních vpustí - Bulharská 1561/7				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -3 025,00
1503493	13598571	Zacios Antonín	-3 112,10	0,00
OV00P00QW2SS	2015105	04.12.2015	04.12.2015	16.12.2015
Popis: OBJ: 250/03/2015 Čištění žlabů, svodů, gajgrů v Domově pro matku a dítě, Dělnická 386/30				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -3 112,10
1503494	13598571	Zacios Antonín	-6 393,00	0,00
OV00P00QW2RX	2015104	04.12.2015	04.12.2015	16.12.2015
Popis: Vyčištění půdy od holubího trusu, holubů, desinfekce, výroba a osazení sítě mezi vchody - Dělnická 383/24, OBJ: 15/526, RCH: 43.99.				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -6 393,00
S 1503495	49358154	ASTROSAT, spol. s r.o.	-1 352,00	1 352,00
OV00P00QW2Q2	1544437090	04.12.2015	04.12.2015	17.12.2015
Popis: STORNO - doručena opravená KDF 1503735 dne 18.12.2015 - OBJ: ..... - Záloha na předplatné časopisu "VLASTA" pro KD 1 ks na období 2/2016 - 1/2017.				
1503496	26865301	CENTR GROUP, a.s.	-8 531,00	0,00
OV00P00QW2P7	201502624	04.12.2015	04.12.2015	30.12.2015
Popis: Přeprava finančních hotovostí a cenin za měsíc 11/2015 - pokladny ÚMOb Poruba, dle smlouvy 2011/03/16/0677				
10.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	UHRAZENO -8 531,00
1503497	26868954	Profi-tisk group s.r.o.	-31 970,00	0,00
OV00P00QW2OC	2015103909	04.12.2015	04.12.2015	14.12.2015
Popis: SML: 2014/09/01/0666 Grafická úprava, tisk a distribuce časopisu PRIO č. 12/2015, 35 tis. ks				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015	UHRAZENO -31 970,00
1503498	13598571	Zacios Antonín	-1 303,80	0,00
OV00P00QW2NH	2015109	04.12.2015	04.12.2015	17.12.2015
Popis: OBJ: 15/559 Čištění kotlíků, žlabů a gajgrů - Hlavní tř. 583/105				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -1 303,80
1503499	29399491	OVANET a.s.	-7 260,00	0,00
OV00P00QW2MM	25512890	04.12.2015	04.12.2015	18.12.2015
Popis: SML: 2015/05/23/0012 Monitorování bezpečnostní situace na území MOb Poruba za měsíc 11/2015 - lokalita Porubská 832, ul. Dělnická				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -7 260,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503500	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-133,10	0,00
OV00P00QW2LR	1297102186	04.12.2015	04.12.2015	30.12.2015
Popis: Paušál za měsíc 11/2015 - telefon v monitorovacím bytě na Havlíčkově nám., tel.čísl: 725 818 216, 727 814 606.				
10.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	UHRAZENO -133,10
1503501	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-177,99	0,00
OV00P00QW2KW	129*710218	04.12.2015	04.12.2015	30.12.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 11/2015 - KD U Oblouku 501/5, tel. číslo: 720 735 274.				
10.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	UHRAZENO -177,99
1503502	60777656	RESPOND & CO, s.r.o.	-6 050,00	0,00
OV00P00QW2J1	151279	04.12.2015	04.12.2015	15.12.2015
Popis: OBJ: 377/04/305/2014 Vypracování zprávy o udržitelnosti mikroprojektu PARKING CZ-PL (reg.č. CZ.3.22/3.3.04/12.03281) spolufinancovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 za 2 období od 1.12. 2014 do 30.11.2015				
10.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	UHRAZENO -6 050,00
1503503	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-68,00	0,00
OV00P00QW2I6	4795827602	04.12.2015	04.12.2015	16.12.2015
Popis: Vyúčtování záloh za odběr el. energie za období 2. 12. 2014 -30. 11. 2015 - Havlíčkovo n. 741/11, pohotovostní byt DAL: 314 0100 org 604 = 1 320,-- Kč				
10.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	UHRAZENO -68,00
1503504	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-68,00	0,00
OV00P00QW2HB	4795827202	04.12.2015	04.12.2015	16.12.2015
Popis: Vyúčtování záloh za odběr el. energie za období 2. 12. 2014 - 30. 11. 2015 - Havlíčkovo n. 741/11, pohotovostní byt DAL: 314 0100 org 604 = 1 320,-- Kč				
10.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	UHRAZENO -68,00
1503505	00601985	Základní škola pro sluchově p	-7 920,00	0,00
OV00P00QW2GG	34	04.12.2015	04.12.2015	15.12.2015
Popis: Obědy odebrané pro zaměstnance ÚMOb Poruba, budova "C" za měsíc 11/2015, sml. 2005/01/23/0026, 132 ks á 60 Kč				
15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	16.12.2015	UHRAZENO -7 920,00
1503506	40272613	Lyčka Milan	-3 509,00	0,00
OV00P00QW2FL	215551	04.12.2015	04.12.2015	17.12.2015
Popis: OBJ: 65/2015 Vytýčení výškových úrovní pro stupně povodňové aktivity.				
10.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	UHRAZENO -3 509,00
1503507	25839918	TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA s.r.o.	-5 445,00	0,00
OV00P00QW2EQ	2015035	04.12.2015	04.12.2015	15.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/142 Zajištění tanečního vystoupení na akci "Předvánoční setkání seniorů" dne 1.12.2015 (mládežnické předtančení Simarika a Prales, juniorský pár 3xST a 3x LT)				
10.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	UHRAZENO -5 445,00
1503508	46353259	Gastro instant	-5 997,00	0,00
OV00P00QW2DV	21506110	04.12.2015	04.12.2015	13.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/185/ÚZ 7101 "Advent - čas vánoc" 375 ks lízátka , 200 ks čokoláda, cukr krupice				
10.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	UHRAZENO -5 997,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503509 48804151 TJ Liga stovkařů Ostrava -15 000,00 0,00
OV00P00QW2C0 20154 04.12.2015 04.12.2015 21.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/119 Organizační zajištění akce "Porubský čtvrtmaraton" dne 28.10.2015 na Hlavní tř. (počítačové techniky, cedule start a cíl, stupně vítězů, vymezovací pásky, časomíry, rozhodčí, nafuk. brány, převl. stany)
10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 11.12.2015 UHRAZENO -15 000,00

1503510 22691006 Institut pro ženy, o.s. -9 400,00 0,00
OV00P00QW2B5 9109 07.12.2015 07.12.2015 21.12.2015
Popis: OBJ: 2014/06/060 Organizační zajištění 2 workshopů pro porubské podnikatele ve dnech 27.5. a 22.9.2015 konaných v CVČ Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba.
09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015 UHRAZENO -9 400,00

1503511 25816179 PODA a.s. -2 904,00 0,00
OV00P00QW2AA 15658052 07.12.2015 07.12.2015 14.12.2015
Popis: Připojení k internetu GARANT Fiber 9M za 12/2015 pro CVČ Jeremiáše 1985, dle smlouvy č. 2009/06/23/0930.

Nárok na odpočet DPH ve výši 504,-- Kč (základ daně 2 400,-- Kč).
10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 11.12.2015 UHRAZENO -2 904,00

1503512 13598571 Zacios Antonín -42 942,90 0,00
OV00P00QW29F 2015112 07.12.2015 07.12.2015 17.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/173 Oprava střešního štítu - střešní šindel - MŠ J. Skupy 1642, Ostrava-Poruba (s použitím vysokozdvižné plošiny)
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -42 942,90

1503513 03815960 K+H správci staveb s.r.o. -23 837,00 0,00
OV00P00QW28K 1580100013 07.12.2015 07.12.2015 31.12.2015
Popis: SML: 2015/03/22/0343 Technický dozor a koordinátor BOZP za období listopad 2015 - Rekonstrukce bytových domů Skautská 428-431, Ostrava-Poruba
15.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 16.12.2015 UHRAZENO -23 837,00

1503514 66180961 Kulturní centrum Poruba, přís -148,30 0,00
OV00P00QW27P 1442015 07.12.2015 07.12.2015 16.12.2015
Popis: Provize dle Smlouvy o zajištění prodeje věcí ve výši 10 % dle smlouvy č. 2013/09/23/0794 - listopad 2015
16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 18.12.2015 UHRAZENO -148,30

1503515 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -134 480,00 0,00
OV00P00QW26U 9486500000 07.12.2015 07.12.2015 20.12.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 12/2015 - bytový fond, Vřesinská 2230, areál L. Podéště 1970
MD: 314 100 org 604 = 134 480,-Kč
15.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 16.12.2015 UHRAZENO -134 480,00

1503516 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -15 300,00 0,00
OV00P00QW25Z 9047700000 07.12.2015 07.12.2015 20.12.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 12/2015 - budova A,B,C,D, fontána Hlavní tř., CVČ Vietnamská, tržiště Nezvalovo nám.

15.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 16.12.2015 UHRAZENO -15 300,00

1503517 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -18 500,00 0,00
OV00P00QW244 9047522613 07.12.2015 07.12.2015 20.12.2015
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 12/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 MD: 314 100 org 604 = 18 500,-- Kč
08.12.2015 08.12.2015 08.12.2015 09.12.2015 UHRAZENO -18 500,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1503518	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-18 500,00	0,00							
OV00P00QW239	9047014870			07.12.2015	07.12.2015	20.12.2015					
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 12/2015 - Slavíkova 1762/40 org 604 = 18 500,- Kč										MD: 314 100	
				15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	16.12.2015			UHRAZENO	-18 500,00
1503519	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-700,00	0,00							
OV00P00QW22E	9046915027			07.12.2015	07.12.2015	20.12.2015					
Popis: Záloha na vodné stočné na měsíc 12/2015 - Bulharská 1561/7 314 100 org 604 = 700,- Kč										MD:	
				08.12.2015	08.12.2015	08.12.2015	09.12.2015			UHRAZENO	-700,00
1503520	26849976	FABEX MEDIA s.r.o.	-66 550,00	0,00							
OV00P00QW21J	215142			07.12.2015	07.12.2015	14.12.2015					
Popis: OBJ: ÚPaVV/39/2015 Přehled objektivních informací o dění v MOb Poruba v televizním vysílání za měsíc 11/2015.											
				16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015			UHRAZENO	-66 550,00
1503521	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	68 974,85	0,00							
OV00P00QW20O	5265112464			07.12.2015	07.12.2015	21.12.2015					
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 11/2015 - bytový fond + kavárna 17.listopadu DAL: 314 0100 org 604 = 327 400,--Kč MD: 324 0149 orj 604 = 258 425,15 Kč											
				21.12.2015	09.12.2015	21.12.2015	22.12.2015			UHRAZENO	68 974,85
1503522	11527064	Bína Miroslav	-1 560,00	0,00							
OV00P00QW1Y5	11615			07.12.2015	07.12.2015	31.12.2015					
Popis: Oprava signalizace zařízení VODOSTOP a přepojení jističe rozvaděče objektu "A" ÚMOb Poruba dle OBJ: 249/03/2015, RCH: 43.21.											
				09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015			UHRAZENO	-1 560,00
1503523	15426572	MISECIUS Zdeněk	-7 744,00	0,00							
OV00P00QW1XA	2015194			07.12.2015	07.12.2015	17.12.2015					
Popis: OBJ: 205/04/306/2015 Přistavení kontejnerů, jejich vyzvednutí, odvoz a uložení bio odpadu na skládku ve dnech 27.11-4.12.2015 na ul. Spartakovců a L. Túra, Ostrava-Poruba											
				16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015			UHRAZENO	-7 744,00
1503524	26979675	NVB LINE s.r.o.	-127 070,00	0,00							
OV00P00QVVJR	3501686			07.12.2015	07.12.2015	30.12.2015					
Popis: Osazování a údržba dopravního značení na území MOb Poruba, RCH: CZ-CPA 42.11.20 SML: 2015/04/01/0008 OBJ: 25-38/2015											
				14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015			UHRAZENO	-127 070,00
1503525	01837851	Společenství vlastníků jednot	-153 213,00	0,00							
OV00P00QVVIW	201517			07.12.2015	07.12.2015	17.12.2015					
Popis: Předpis pevných a zálohových plateb za byty ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 12/2015											
				14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015			UHRAZENO	-153 213,00
1503526	01925938	Společenství vlastníků jednot	-27 352,00	0,00							
OV00P00QVVH1	201513			07.12.2015	07.12.2015	17.12.2015					
Popis: Předpis pevných a zálohových plateb za bytové a nebytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 12/2015											
				14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015			UHRAZENO	-27 352,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503527	01675133	Společenství vlastníků jednot	-12 103,00	0,00
OV00P00QVVG6	201513	07.12.2015	07.12.2015	17.12.2015
Popis: Předpis pevných zálohových plateb za bytové jednotky ve vlastnictví MOb Poruba za měsíc 12/2015				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -12 103,00
1503528	01575368	Společenství vlastníků jednot	-18 678,00	0,00
OV00P00QVVFB	3055150013	07.12.2015	07.12.2015	18.12.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za měsíc 12/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba + NP				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -18 678,00
1503529	27833551	MIJO-STAV stavby, s.r.o.	-1 383 606,00	0,00
OV00P00QVVEG	20150116	07.12.2015	07.12.2015	31.12.2015
Popis: BD - stavební práce za období od 1.11.2015 do 30.11.2015 - Rekonstrukce bytových domů Skautská 428-431, Ostrava-Poruba, SOD: 2015/03/01/0347, RCH: CZ CPA 43				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015	UHRAZENO -1 383 606,00
1503530	28646801	Lékárna Flora, s.r.o.	-8 739,20	0,00
OV00P00QVVDL	398	07.12.2015	07.12.2015	03.12.2015
Popis: Vybavení lékárniček ÚMOb Poruba dle obj. 145/2015/OVV				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -8 739,20
1503531	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-3 508,00	0,00
OV00P00QVVBV	5860201036	07.12.2015	07.12.2015	16.12.2015
Popis: Záloha na předplatné časopisu "Právo a rodina" na rok 2016, 2 ks				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -3 508,00
1503532	25820702	MANUTAN s.r.o.	-31 669,30	0,00
OV00P00QVVA0	3620409988	07.12.2015	07.12.2015	17.12.2015
Popis: OBJ: 387/04/306/2015 Nákup vybavení díly (pracovní nábytek, nářadí) pro pracovní četu oddělení dopravy a veřejného prostranství MAJ 1500298, UD 8017/3.12.2015				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015	UHRAZENO -31 669,30
1503533	25820702	MANUTAN s.r.o.	-470,70	0,00
OV00P00QVVCQ	3620410247	07.12.2015	07.12.2015	18.12.2015
Popis: OBJ: 387/04/306/2015 rouška jednorázová pro pracovní četu oddělení dopravy a veřejného prostranství				
21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	UHRAZENO -470,70
1503534	27848361	CHLEBIŠ s.r.o.	-35 897,00	0,00
OV00P00QVV95	415100567	07.12.2015	07.12.2015	21.12.2015
Popis: OBJ: 393/04/315/2015 nákup náhradních dílů k 8 ks motorových nůžek a 4 ks motorových pil pro oddělení technických služeb				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015	UHRAZENO -35 897,00
1503535	25835700	LAMIA GROUP s.r.o.	-8 965,00	0,00
OV00P00QVV8A	2015137	07.12.2015	07.12.2015	21.12.2015
Popis: Dodávka a pokládka koberce v kanc. č. 416 budovy "A" vč. demontáže a likvidace původního koberce a vyspravení podladu, zhotovení soklu, OBJ: 251/03/2015, RCH: 43.33.				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -8 965,00
1503536	60770970	Jan Hájek	-12 120,00	0,00
OV00P00QVV7F	1215	07.12.2015	07.12.2015	14.12.2015
Popis: OBJ: 329/04/304/2015 Výmalba kanceláří ÚMOb Poruba				
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	UHRAZENO -12 120,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503537	25840371	Graseko, s.r.o.	-239 031,47	0,00
OV00P00QVV6K	20150150	07.12.2015	07.12.2015	29.12.2015
Popis: SOD:2012/04/01/0471 "Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě", 2. etapa-část I-V., ul. Liptaňské nám., Urxova, Alšova, Čs. Exilu a M. Kopeckého, následná péče za rok 2015				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015	UHRAZENO -239 031,47
1503538	25840371	Graseko, s.r.o.	-60 410,00	0,00
OV00P00QVV5P	20150152	07.12.2015	07.12.2015	16.12.2015
Popis: OBJ: 384/04/306/2015 Příprava, terénní úpravy a zamulčování záhonů na Hlavní třídě, Ostrava-Poruba				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015	UHRAZENO -60 410,00
1503539	25840371	Graseko, s.r.o.	-52 769,19	0,00
OV00P00QVV4U	20150151	07.12.2015	07.12.2015	30.12.2015
Popis: SOD: 2013/04/01/0745 Náhradní výsadby za stavby realizované v MOb Poruba, následná péče za rok 2015				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015	UHRAZENO -52 769,19
1503540	01837575	Společenství vlastníků jednot	-9 304,00	0,00
OV00P00QVV3Z	3085150013	08.12.2015	08.12.2015	21.12.2015
Popis: Předpis správy, fondu oprav a záloh na služby za období 12/2015 - byty ve vlastnictví MOb Poruba				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -9 304,00
1503541	25898566	ALL & ING, s.r.o.	-27 591,59	0,00
OV00P00QVV24	1501032	08.12.2015	08.12.2015	06.01.2016
Popis: SOD: 2014/04/01/0678 Stavební úpravy zahrady MŠ J. Šoupala 1611, následná údržba a ošetření dřevin				
15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	16.12.2015	UHRAZENO -27 591,59
1503542	25898566	ALL & ING, s.r.o.	-7 994,97	0,00
OV00P00QVV19	1501033	08.12.2015	08.12.2015	06.01.2016
Popis: SOD: 2014/04/01/0677 Stavební úpravy zahrady MŠ O. Synka 1834, následná údržba a ošetření dřevin				
15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	16.12.2015	UHRAZENO -7 994,97
1503543	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-17 355,67	0,00
OV00P00QVV0E	1297102036	08.12.2015	08.12.2015	30.12.2015
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za období 11/2015 - 107 účastnických čísel				
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	UHRAZENO -17 355,67
1503544	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-5 827,00	0,00
OV00P00QVUZQ	1297102005	08.12.2015	08.12.2015	30.12.2015
Popis: Vyúčtování služeb elektronických komunikací za měsíc 11/2015 (24 účastnických čísel) - OS				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -5 827,00
1503545	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-1 212,64	0,00
OV00P00QVUYV	666528225	08.12.2015	08.12.2015	30.12.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 11/2015 v CVČ Vietnamská 1541 - tel.č. 596 966 660 (661, 662)				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -1 212,64
1503546	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-913,56	0,00
OV00P00QVUX0	666533944	08.12.2015	08.12.2015	30.12.2015
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 11/2015 v CVČ O. Jeremiáše 1985 - tel.č. 596 953 072.				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -913,56

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503547	61974757	Dopravní podnik Ostrava a.s.	-17 883,79	0,00
OV00P00QVUW5	460150704	08.12.2015	08.12.2015	30.12.2015
Popis: Nákup motorové nafty pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 11/2015				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -17 883,79
1503548	88305198	Mgr. Jan Gavelčík	-10 000,00	0,00
OV00P00QVUVA	562015	08.12.2015	08.12.2015	30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/186/ÚZ 7101 Moderování akce "Adventní koncerty" ve dnech 14.,16.,18.12.2015 na Alšově náměstí, Ostrava-Poruba v rámci projektu "Advent-čas Vánoc"				
11.12.2015	11.12.2015	11.12.2015	14.12.2015	UHRAZENO -10 000,00
1503549	88305198	Mgr. Jan Gavelčík	-14 000,00	0,00
OV00P00QVUUF	572015	08.12.2015	08.12.2015	30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/187 Moderování akce "Porubský vánoční jarmark" ve dnech 11.-13.,15.,17.,19.12.2015 na Alšově náměstí, Ostrava-Poruba				
11.12.2015	11.12.2015	11.12.2015	14.12.2015	UHRAZENO -14 000,00
1503550	22878670	Cirkus trochu jinak	-11 000,00	0,00
OV00P00QVUTK	151410168	08.12.2015	08.12.2015	17.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/143 Vystoupení skupiny "Cirkus trochu jinak" s produkcí In-trick-ar na Předvánočním setkání seniorů dne 1.12.2015				
11.12.2015	11.12.2015	11.12.2015	14.12.2015	UHRAZENO -11 000,00
1503551	13598571	Zacios Antonín	-8 283,70	0,00
OV00P00QVUSP	2015111	08.12.2015	08.12.2015	17.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/162 Čištění kanalizace, oprava dešťové kanalizace v ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -8 283,70
1503552	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-175,33	0,00
OV00P00QVURU	1297102195	08.12.2015	08.12.2015	30.12.2015
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za měsíc 11/2015 - tel. č. 601 362 081 (objekt Dělnická 6054/7a - místnost pro technické služby)				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015	UHRAZENO -175,33
1503553	00602027	Střední zahradnická škola, Os	-3 600,00	0,00
OV00P00QVUQZ	31082	08.12.2015	08.12.2015	20.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/140 Zhotovení 45 ks vánočních svícnů na akci "Předvánoční setkání seniorů" dne 1.12.2015				
11.12.2015	11.12.2015	11.12.2015	14.12.2015	UHRAZENO -3 600,00
1503554	48718238	ŠPÁNIK Marian	-5 290,20	0,00
OV00P00QVUP4	2015270	08.12.2015	08.12.2015	21.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/178 Demontáž krycí plachty z konstrukce podia na Hlavní třídě a její uložení v CVČ Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba				
11.12.2015	11.12.2015	11.12.2015	14.12.2015	UHRAZENO -5 290,20
1503555	28088085	Hřiště pod Květinou s.r.o.	-475 726,00	0,00
OV00P00QVUO9	1152015	08.12.2015	08.12.2015	30.12.2015
Popis: SOD: 2015/14/01/0509 Dodávka a montáž dětských prvků do lokality ulic Bulharská a Ukrajinská, Ostrava-Poruba MAJ 1500312, UD 8029/4.12.2015				
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO -475 726,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:06
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
S 1503556	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-1 919,00	1 919,00
OV00P00QVUNE	4847342801	08.12.2015	08.12.2015	21.12.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 1.3. - 4.12.2015 - O. Jeremiáše 1988 STORNO patří SVJ, předáno účtárně						
1503557	24128376	Amper Market, a.s.			-22 118,00	0,00
OV00P00QVULO	7300000487	08.12.2015	08.12.2015	04.01.2016		
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 11/2015 - TRAFO Vřesinská 2230						
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015		UHRAZENO	-22 118,00
1503558	25016261	NBB Bohemia s. r. o.			-2 105,40	0,00
OV00P00QVUKT	1305819	08.12.2015	08.12.2015	22.12.2015		
Popis: OBJ: 242/03/2015 - Materiál na údržbu budov ÚMOb Poruba - zářivka trubicová 25 ks, žárovka LED 10 ks.						
09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	10.12.2015		UHRAZENO	-2 105,40
1503559	60472740	DORMA Czech Republic s.r.o.			-87 120,00	0,00
OV00P00QVUJY	16300716	08.12.2015	08.12.2015	14.12.2015		
Popis: OBJ: 15/521 ED Uprage Card Brandschutz (6ks požárních karet) do automatizovaných dveří v budově DPS Sekaniny 1812/16 MAJ 1500295, UD 8013/18.12.2015						
21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015		UHRAZENO	-87 120,00
1503560	47114983	Česká pošta, s.p.			-2 634,37	0,00
OV00P00QVUI3	5136169064	08.12.2015	08.12.2015	17.12.2015		
Popis: Kvalifikované osobní certifikáty pro zaměstnance ÚMOb Poruba, 8 ks, dle smlouvy 2006/03/023/0670						
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015		UHRAZENO	-2 634,37
1503561	61672599	AT Computers a.s.			-6 817,00	0,00
OV00P00QVUH8	16174007	08.12.2015	08.12.2015	12.12.2015		
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 11/2015						
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015		UHRAZENO	-6 817,00
1503562	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-120,00	0,00
OV00P00QVUGD	4795827200	09.12.2015	09.12.2015	30.12.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 1/2016 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč						
15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	16.12.2015		UHRAZENO	-120,00
1503563	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-120,00	0,00
OV00P00QVUFI	4795827600	09.12.2015	09.12.2015	30.12.2015		
Popis: Záloha na odběr el.energie za období 1/2016 - pohotovostní byt, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 120,-- Kč						
15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	16.12.2015		UHRAZENO	-120,00
1503564	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.			-5 250,00	0,00
OV00P00QVUEN	4791922400	09.12.2015	09.12.2015	30.12.2015		
Popis: Záloha na odběr el. energie za období 1/2016 - monitorovací centrum, Havlíčkovo nám. 741/11 MD: 314 0100 org 604 = 5 250,-Kč						
15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	16.12.2015		UHRAZENO	-5 250,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1503565 71216642 Centrum sociálních služeb Por -6 997,96 0,00
OV00P00QVUDS 215017 09.12.2015 09.12.2015 21.12.2015
Popis: Refakturace části nákladů na úklid nebytových a společných prostor v DPS Astra, I. Sekaniny 16/1812 za měsíc 11/2015.
11.12.2015 11.12.2015 11.12.2015 14.12.2015 UHRAZENO -6 997,96

1503566 13598571 Zacios Antonín -1 354,00 0,00
OV00P00QVUCX 2015114 09.12.2015 09.12.2015 21.12.2015
Popis: BD - oprava svodu na domě - Skautská 433/4, 434/6, OBJ: 15/582, RCH:43.91.
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -1 354,00

1503567 15495809 Zdeněk Hybner -2 245,00 0,00
OV00P00QVUB2 151310 09.12.2015 09.12.2015 30.12.2015
Popis: BD - oprava PP potrubí - Skautská 428/16, sklep, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -2 245,00

1503568 15495809 Zdeněk Hybner -935,00 0,00
OV00P00QVUA7 151309 09.12.2015 09.12.2015 30.12.2015
Popis: BD - výměna ventilu na vnitřním vodovodu - Havlíčkovo n. 741/11, sklep+ b.č. 104, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -935,00

1503569 15495809 Zdeněk Hybner -350,00 0,00
OV00P00QVU9C 151308 09.12.2015 09.12.2015 30.12.2015
Popis: BD - odvzdušnění a vyregulování ventilu ÚT - Hlavní tř. 867/28, b.č. 9, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -350,00

1503570 15495809 Zdeněk Hybner -350,00 0,00
OV00P00QVU8H 151307 09.12.2015 09.12.2015 30.12.2015
Popis: BD - odvzdušnění a vyregulování ventilu ÚT - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 12, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -350,00

1503571 15495809 Zdeněk Hybner -350,00 0,00
OV00P00QVU7M 151306 09.12.2015 09.12.2015 30.12.2015
Popis: BD - zjištění závady radiátoru - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 134, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -350,00

1503572 15495809 Zdeněk Hybner -490,00 0,00
OV00P00QVU6R 151304 09.12.2015 09.12.2015 30.12.2015
Popis: BD - výměna odvzušňovacích ventilů ÚT - Nálepkovo n. 939/9, b.č. 13, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -490,00

1503573 15495809 Zdeněk Hybner -454,00 0,00
OV00P00QVU5W 151301 09.12.2015 09.12.2015 30.12.2015
Popis: BD - zaregulování ventilu ÚT a přetěsnění WC silikonem - DPS Průběžná 120/6221, b.č. 14, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -454,00

1503574 15495809 Zdeněk Hybner -350,00 0,00
OV00P00QVU41 151300 09.12.2015 09.12.2015 30.12.2015
Popis: BD - zaregulování ventilu ÚT - DPS Průběžná 106/6216, b.č. 2, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -350,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1503575	15495809	Zdeněk Hybner	-1 488,00	0,00
OV00P00QVU36	151299	09.12.2015 09.12.2015 30.12.2015		
Popis: BD - výměna stojánkové baterie - DPS I. Sekaniny 1812/16, b.č. 41, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.				
			14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO	-1 488,00
1503576	15495809	Zdeněk Hybner	-1 338,00	0,00
OV00P00QVSQD	151298	09.12.2015 09.12.2015 30.12.2015		
Popis: BD - výměna stojánkové baterie - DPS. I. Sekaniny 1812/16, b.č. 12, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.				
			14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO	-1 338,00
1503577	15495809	Zdeněk Hybner	-571,00	0,00
OV00P00QVSPI	151297	09.12.2015 09.12.2015 30.12.2015		
Popis: BD - pročištění vodovodních baterií -Dělnická 325/3,7, b.č. 2, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.				
			14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO	-571,00
1503578	15495809	Zdeněk Hybner	-1 067,00	0,00
OV00P00QVSON	151296	09.12.2015 09.12.2015 30.12.2015		
Popis: BD - pročištění svislé a ležaté kanalizace - DPS I.Sekaniny 1812/16, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.				
			14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO	-1 067,00
1503579	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00
OV00P00QVSNS	150522	09.12.2015 09.12.2015 02.01.2016		
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 70/2015 - Pohřbení zesnulého dítěte žehem bez obřadu - Gabriela Čonková (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00414)				
			14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO	-8 330,00
1503580	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-38 070,00	0,00
OV00P00QVSMX	35773938	09.12.2015 09.12.2015 23.12.2015		
Popis: Vodné stočné za období 11/2015 - Havlíčkovo n. 741/11 MD: 324 0149 orj 604 = 38 070,-- Kč				
			15.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 16.12.2015 UHRAZENO	-38 070,00
S 1503581	02184770	Blachere-Illumination CZ s.r.	-187 550,00	187 550,00
OV00P00QVSL2	21500270	09.12.2015 09.12.2015 01.01.2016		
Popis: STORNO (POR 61288/2015/haup ze dne 9.12.2015) - dle odst. 10 čl. V smlouvy 2015/04/01/0037 může být faktura proplacena po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dohotovené dílo bez vad a nedodělků, což bude po 05.01.2016 Montáž, zapojení, odpojení, demontáž a údržba vánoční výzdoby v MOb Poruba				
1503582	63839997	OSA - Ochranný svaz autorský	-805,00	0,00
OV00P00QVSK7	1553401506	09.12.2015 09.12.2015 30.12.2015		
Popis: Autorská odměna pro OSA za živé užití hudebních děl na akci: " Předvánoční setkání seniorů " dne 1.12.2015 (Zdeněk Krásný, Veronika Vrublová)				
			14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO	-805,00
1503583	13598571	Zacios Antonín	-7 100,00	0,00
OV00P00QVSJC	2015115	09.12.2015 09.12.2015 21.12.2015		
Popis: BD - výměna dveří do bytu - U Oblouku 501/6, b.č. 2, OBJ: 15/576, RCH: 43.32.				
			14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO	-7 100,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1503584	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-6 973,90	0,00
OV00P00QVSIH	5265170342	09.12.2015 09.12.2015	18.12.2015	
Popis: Vyúčtování zálohy na odběr tepla a TUV za měsíc 11/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Poděště 1970, CVČ Vietnamská 1541				
DAL: 314 100 org. 24 = 100 100,-- Kč				
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015	UHRAZENO -6 973,90
1503585	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-51 046,57	0,00
OV00P00QVSHM	5265170795	09.12.2015 09.12.2015	18.12.2015	
Popis: Vyúčtování záloh za odběr tepelné energie za období 11/2015 - bytový fond				
DAL: 314 0100 org 604 = 791 700,-Kč MD: 324 0149 orj 604 = 842 746,57 Kč				
11.12.2015	11.12.2015	11.12.2015	14.12.2015	UHRAZENO -51 046,57
1503586	25715453	AGENCY PRAGUE spol. s r.o.	-49 800,00	0,00
OV00P00QVSFW	10115	09.12.2015 09.12.2015	23.12.2015	
Popis: OBJ: 2015/06/163/ÚZ 7101 Zajištění vystoupení zpěvačky Heleny Zeťové na akci "Adventní koncerty" dne 16.12.2015 na Alšově náměstí, Ostrava-Poruba				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -49 800,00
1503587	88792986	Petra Odlová	-7 400,00	0,00
OV00P00QVSE1	2068	09.12.2015 09.12.2015	14.12.2015	
Popis: OBJ: 2015/06/202/ÚZ 7107 250 ks Zoo dětské bonboniery pro děti na akci Adventní koncerty ve dnech 14.12.,16.12. a 18.12.2015 v rámci projektu "Advent - čas Vánoc"				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -7 400,00
1503588	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 672,00	0,00
OV00P00QVSD6	4828386102	09.12.2015 09.12.2015	21.12.2015	
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el.energie za období 11.12.2014 -7.12.2015 - provoz kamery na ul. Opavská 6126/16B				
DAL: 314 0100 org 604 = 5 390,-- Kč				
21.12.2015	14.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	UHRAZENO 2 672,00
1503589	25527886	SMERO, spol. s r.o.	-1 606,00	0,00
OV00P00QVSCB	134739315	09.12.2015 09.12.2015	17.12.2015	
Popis: Toaletní papír Jumbo, 30 bal., dle obj. 147/2015/OVV				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -1 606,00
1503590	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-5 548,96	0,00
OV00P00QVSGR	5265137895	09.12.2015 09.12.2015	18.12.2015	
Popis: Vyúčtování zálohy na odběr tepelné energie za měsíc 11/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28				
15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	16.12.2015	UHRAZENO -5 548,96
1503591	60465832	TOM-computer, s.r.o.	-7 260,00	0,00
OV00P00QVSBG	265415	09.12.2015 09.12.2015	22.12.2015	
Popis: Služba iDES on line - aktualizace za měsíc 12/2015 dle smlouvy 2003/13/23/0091				
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015	UHRAZENO -7 260,00
1503592	47903783	GORDIC spol. s r.o.	-2 891,90	0,00
GORDP005N8CH	2015014278	09.12.2015 09.12.2015	22.12.2015	
Popis: Účast na vzdělávacím kurzu "Metodika DPH 2016" (metodická a softwarová podpora v IS GINIS Standard), dat. konání 2.12.2015, dle obj. 211/2015/T, účast: 1 osoba				
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	UHRAZENO -2 891,90

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1503593 24179507 Institut Bernarda Bolzana v.o 0,00 0,00
OV00P00QVSAL 20150195 09.12.2015 09.12.2015 01.12.2015
Popis: Vyúčtování k proforma faktury - kurz "MS Word - efektivní pomocník úředníka", dat. konání: 8.12.2015, účast: 1 osoba, dle obj. 208/2015/T

1503594 14576678 Vilém Kubovský -58 597,00 0,00
OV00P00QVS9Q 159501 09.12.2015 09.12.2015 17.12.2015
Popis: OBJ: 386/04/306/2015 Nákup nářadí pro pracovní četu oddělení dopravy a veřejného prostranství

MAJ 1500287, UD 8006/3.12.2015
15.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 16.12.2015 UHRAZENO -58 597,00

1503595 76672441 Štefek Vlastimil -726,00 0,00
OV00P00QVS8V 20150060 09.12.2015 09.12.2015 30.12.2015
Popis: SML: 2015/03/01/0344, OBJ: 15/574 Revize elektro spotřebičů - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 106
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -726,00

1503596 60050993 MUDr. Roman Stroupek -22 500,00 0,00
OV00P00QVS70 112015 09.12.2015 09.12.2015 22.12.2015
Popis: OBJ: 364/04/315/2015 Vakcinace proti klíšťové enceflitidě u 30 zaměstnanců ÚMOb Poruba - oddělení technických služeb
16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 18.12.2015 UHRAZENO -22 500,00

1503597 28191226 Economia, a.s. -13 100,00 0,00
OV00P00QVS65 1505314815 09.12.2015 09.12.2015 23.12.2015
Popis: Proforma fa- předplatné titulů na rok 2016 : Právní poradce 1 ks, Hospodářské noviny 2 ks

14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -13 100,00

1503598 45154341 Josef Ševčík -8 270,00 0,00
OV00P00QVS5A 2062015 09.12.2015 09.12.2015 23.12.2015
Popis: BD - výměna bytového jádra na WC- Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 240, OBJ: 15/545, RCH: 43.32.
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -8 270,00

1503599 01723341 Josef Ševčík -4 950,00 0,00
OV00P00QVS4F 292015 09.12.2015 09.12.2015 23.12.2015
Popis: OBJ: 15/548 - Výměna WC combi - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 240
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -4 950,00

1503600 49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s -3 388,00 0,00
OV00P00QVS2P 141784961 10.12.2015 10.12.2015 21.12.2015
Popis: OBJ: 028/04/306/2015 Servis mobilního WC (TOI TOI) v období 46.-49. týden 2015 v rámci dlouhodobého pronájmu na tržním místě na ul. 17.listopadu v Ostravě-Porubě

16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 18.12.2015 UHRAZENO -3 388,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503601 11527064 Bína Miroslav -10 470,00 0,00
OV00P00QVS1U 12015 10.12.2015 10.12.2015 30.12.2015
Popis: BD - práce v byt. domech a opravy osvětlení SP, RCH: 43.99., 43.21., 43.32. : Nálepkovon. 939/9-15/571, Havlíčkovo n.741/11,12-15/572, Havlíčkovo n.741/12-15/573, Dělnická 385/28-15/584, Průběžná 6208/88-15/585, Dělnická 318/42-15/588

MD: 324 0149 orj
604 = 575,-- Kč (500,-- Kč + 15 % DPH 75,-- Kč) Podpis:
.....
MD: 518 = 621,-- Kč (základ 540,-- Kč + 15 % DPH 81,-- Kč)
MD: 511 = 10 844,50 Kč (základ 9 430,-- Kč + 15 % DPH 1 414,50)
15.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 16.12.2015 UHRAZENO -10 470,00

1503602 00543411 MORAVIAPRESS s.r.o. -6 000,00 0,00
OV00P00QVS0Z 20940573 10.12.2015 10.12.2015 25.12.2015
Popis: Záloha na předplatné "Sbírky zákonů" na rok 2016, 1 ks, první záloha
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -6 000,00

1503603 18828507 REDA a.s. -3 823,02 0,00
OV00P00QVRZB 1502000893 10.12.2015 10.12.2015 18.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/53/2015 - místostarosta (rulandské modré 18 ks, sauvignon 2ks).
18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 UHRAZENO -3 823,02

1503604 18828507 REDA a.s. -3 401,70 0,00
OV00P00QVRYG 1502000856 10.12.2015 10.12.2015 16.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/50/2015 - starosta - ukončení roku (švarcvaldská šunka 30 ks).
18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 UHRAZENO -3 401,70

1503605 18828507 REDA a.s. -2 805,14 0,00
OV00P00QVRXL 1502000823 10.12.2015 10.12.2015 13.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/47/2015 - starosta (nůž univerzální s pouzdrem 10 ks)
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -2 805,14

1503606 18828507 REDA a.s. -416,94 0,00
OV00P00QVRWQ 1502000882 10.12.2015 10.12.2015 17.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/32/2015 (Frogis společenská hra 3 ks).
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -416,94

1503607 18828507 REDA a.s. -2 052,94 0,00
OV00P00QVRVV 1502000883 10.12.2015 10.12.2015 17.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/49/2015 - tajemník (gran formaggio sýr 18 ks, modrý portugal 6 ks)
14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 UHRAZENO -2 052,94

1503608 18828507 REDA a.s. -9 845,30 0,00
OV00P00QVRU0 1502000869 10.12.2015 10.12.2015 16.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/52/2015 - místostarosta (Rulandské modré 12 ks, Magnun nářadí 5 ks, Boule sada kovových koulí 2 ks, Trevor vak na šaty 4 ks, Stylus kul. pero 50 ks, Wine set - 4 ks, sva
tovavřinecké 12 ks).
15.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 16.12.2015 UHRAZENO -9 845,30

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1503609	27098508	Profi Press s.r.o.			-2 280,00	0,00
OV00P00QVRT5	3615215872	10.12.2015	10.12.2015	30.12.2015		
Popis: Záloha na předplatné titulu "Moderní obec" na rok 2016, 2 ks						
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015		UHRAZENO	-2 280,00
1503610	26872382	KARFO velkoobchod s.r.o.			-3 235,00	0,00
OV00P00QVRSA	2152901	10.12.2015	10.12.2015	18.12.2015		
Popis: Drogistické zboží (toaletní papír, badex dezinfekce, papírový ručník, tekuté mýdlo) dle obj. 148/2015/OVV						
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015		UHRAZENO	-3 235,00
1503611	13598571	Zacios Antonín			-10 405,50	0,00
OV00P00QVRRF	2015117	11.12.2015	11.12.2015	22.12.2015		
Popis: BD - výměna vstupních dveří do bytu - V.Vacka 1672/13, b.č. 10, OBJ: 15/523, RCH: 43.32.						
15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	16.12.2015		UHRAZENO	-10 405,50
1503612	25864092	STAVIA - silniční stavby, a.			-771 206,06	0,00
OV00P00QVRQK	159049	11.12.2015	11.12.2015	30.12.2015		
Popis: oprava chodníku u restaurace Panorama -běžná údržba komunikací v MOb Poruba, práce za období 11/2015, SOD: 2015/04/01/0051 RCH: 42.11.20						
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015		UHRAZENO	-771 206,06
1503613	03921921	VYKRUT zahradní služby a.s.			-2 236 660,80	0,00
OV00P00QVRPP	20150161	11.12.2015	11.12.2015	30.12.2015		
Popis: SOD: 2015/04/01/0186 Zimní údržba místních komunikací III. tř., parkovišť, komunikací IV. tř. a chodníků za období 11/2015						
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015		UHRAZENO	-2 236 660,80
1503614	45196621	ELEKTROCENTRUM TRADING spol.			-174,00	0,00
OV00P00QVROU	25212651	11.12.2015	11.12.2015	31.12.2015		
Popis: OBJ: 242/03/2015 - Žárovka reflektorová čirá 10 ks.						
15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	16.12.2015		UHRAZENO	-174,00
1503615	25436813	DPA s.r.o.			-8 625,00	0,00
OV00P00QVRNZ	1501137	11.12.2015	11.12.2015	21.12.2015		
Popis: OBJ: ÚPaVV/34/2015 - Tištěné mapy " Cyklomapa Ostravy" 1 000 ks.						
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015		UHRAZENO	-8 625,00
1503616	13644319	Střední škola prof. Zdeňka Ma			-3 960,00	0,00
OV00P00QVRM4	490095	11.12.2015	11.12.2015	22.12.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/139 Pronájem sálu na akci "Vánoční setkání seniorů" dne 1.12.2015						
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015		UHRAZENO	-3 960,00
1503617	26935287	SAFE TREES, s.r.o.			-403 535,00	0,00
OV00P00QVRL9	1501300	11.12.2015	11.12.2015	30.12.2015		
Popis: SOD: 2015/04/01/0483 Inventarizace stromového patra v MOb Poruba						
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015		UHRAZENO	-403 535,00
1503618	13598571	Zacios Antonín			-5 198,00	0,00
OV00P00QVRKE	2015120	11.12.2015	11.12.2015	23.12.2015		
Popis: BD - klempířské práce - čištění stříšky nad vstupem do domu, tmelení, kontrola odvětrávacích komínků na střeše, oprava, nýtování a tmelení - Havlíčkovo n. 741/11,12, RCH: 43.91.						
15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	16.12.2015		UHRAZENO	-5 198,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1503619	13598571	Zacios Antonín	-8 850,00	0,00
OV00P00QVRJJ	2015119	11.12.2015 11.12.2015	23.12.2015	
Popis: BD - výměna vstupních dveří do bytu - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 106, RCH: 43.32., OBJ: 15/590,				
15.12.2015	15.12.2015 15.12.2015	16.12.2015 UHRAZENO		-8 850,00
1503620	13598571	Zacios Antonín	-10 405,50	0,00
OV00P00QVRIO	2015118	11.12.2015 11.12.2015	23.12.2015	
Popis: BD - výměna vstupních dveří do bytu - V.Vacka 1672/13, b.č. 58, OBJ: 15/522, RCH: 43.32.				
15.12.2015	15.12.2015 15.12.2015	16.12.2015 UHRAZENO		-10 405,50
1503621	49358154	ASTROSAT, spol. s r.o.	0,00	0,00
OV00P00QVRHT	1755301322	11.12.2015 11.12.2015	30.11.2015	
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné týdeníku "Květy" od č. 3/2016 do č. 2/2017, 1 ks pro KD U Oblouku 501/5, Ostrava-Poruba.				
DAL: 314 0100 org 41 = 1 352,-- Kč				
1503622	03320529	Vlastimil Vondráček	-6 050,00	0,00
OV00P00QVRGY	100572015	11.12.2015 11.12.2015	23.12.2015	
Popis: Správa operačních systémů v internetových klubovnách CVČ O. Jeremiáše 1985 za měsíc 11/2015, OBJ: 2015/06/020				
Nárok na odpočet DPH ve výši 1 050,-- Kč (základ daně = 5 000,-- Kč).				
16.12.2015	16.12.2015 16.12.2015	18.12.2015 UHRAZENO		-6 050,00
1503623	03570037	Agentura DANY PRODUKCE s.r.o.	-18 755,00	0,00
OV00P00QVRF3	92015	11.12.2015 11.12.2015	15.12.2015	
Popis: OBJ: 2015/06/160 Zajištění ozvučení a přídavného osvětlení sálu Střední školy prof Z. Matějčka na akci "Předvánoční setkání seniorů" dne 1.12.2015				
18.12.2015	18.12.2015 18.12.2015	21.12.2015 UHRAZENO		-18 755,00
1503624	24745391	Edenred CZ s.r.o.	-40 000,00	0,00
OV00P00QVRE8	6830036303	14.12.2015 14.12.2015	30.12.2015	
Popis: Nákup stravovacích poukázek Ticket Restaurant pro zaměstnance ÚMOb Poruba, 1000 ks á 40,-- Kč, dle obj. z 10.12.2015 ke sml. 2014/03/02/0770.				
30.12.2015	30.12.2015 30.12.2015	04.01.2016 UHRAZENO		-40 000,00
1503625	13598571	Zacios Antonín	-5 922,00	0,00
OV00P00QVRDD	2015121	14.12.2015 14.12.2015	28.12.2015	
Popis: BD - výměna PVC v KU a PŘ - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 216, OBJ: 15/535, RCH:43.33.				
16.12.2015	16.12.2015 16.12.2015	18.12.2015 UHRAZENO		-5 922,00
1503626	45313351	MAFRA, a.s.	-4 596,00	0,00
OV00P00QVRCI	1512031733	14.12.2015 14.12.2015	16.12.2015	
Popis: Záloha na předplatné deníku " MF DNES" na období 29.1.2016 - 28.1.2017, 1 ks				
16.12.2015	16.12.2015 16.12.2015	18.12.2015 UHRAZENO		-4 596,00
1503627	14576678	Vilém Kubovský	-19 457,00	0,00
OV00P00QVRBN	159510	14.12.2015 14.12.2015	23.12.2015	
Popis: OBJ: 398/04/304/2015 Nákup nářadí pro pracovní četu oddělení dopravy a veřejného prostranství				
MAJ 1500299, UD 8015/9.12.2015				
23.12.2015	23.12.2015 23.12.2015	28.12.2015 UHRAZENO		-19 457,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1503628	60050993	MUDr. Roman Stroupek	-24 960,00	0,00
OV00P00QVRAS	122015	14.12.2015	14.12.2015 22.12.2015	
Popis: Vakcinace zaměstnanců OSV proti hepatitidě B (vakcína Engerix - 6 zaměstnanců) a hepatitidě A+B (vakcína Twinrix - 6 zaměstnanců), obj. 02/06/2015/OSV				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015 UHRAZENO	-24 960,00
1503629	41690311	Princip a.s.	-1 234,20	0,00
OV00P00QVR9X	111518148	14.12.2015	14.12.2015 24.12.2015	
Popis: Poplatek za GSM službu a WEB Dispečink Standard službu za měsíc 11/2015 dle sml. 2009/03/23/1327 dod.č.1,2,3,4,5.				
15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	16.12.2015 UHRAZENO	-1 234,20
1503630	11527188	Zdeněk Halabica - ELSAZ	-2 429,60	0,00
OV00P00QVR82	2015179	14.12.2015	14.12.2015 28.12.2015	
Popis: OBJ: 367/04/306/2015 Instalace 1 ks zásuvky na parkový sloup č. 18 na Hlavní tř. x Alšovo nám., vč. revize, pro vánoční výzdobu na vánoční strom				
21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015 UHRAZENO	-2 429,60
1503631	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 118,60	0,00
OV00P00QVR77	5136172316	14.12.2015	14.12.2015 24.12.2015	
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 12/2015				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015 UHRAZENO	-1 118,60
1503632	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 502,80	0,00
OV00P00QVR6C	5136172315	14.12.2015	14.12.2015 24.12.2015	
Popis: Odměna za zpracování SIPO za měsíc 12/2015				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015 UHRAZENO	-1 502,80
1503633	76672441	Štefek Vlastimil	-2 856,00	0,00
OV00P00QVR5H	20150063	14.12.2015	14.12.2015 30.12.2015	
Popis: BD - oprava elektroinstalace po revizi, RCH: 43.21. - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 106, OBJ: 15/587, SML: 2015/03/01/0344				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015 UHRAZENO	-2 856,00
1503634	26844168	PVC OKNA, s.r.o.	-7 317,00	0,00
OV00P00QVR4M	20151088	14.12.2015	14.12.2015 30.12.2015	
Popis: BD - zednické opravy fasády - RCH: 43.99.; Dělnická 318/42, 319/40, 320/38, Ostrava-Poruba, OBJ: 15/592.				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015 UHRAZENO	-7 317,00
1503635	27833551	MIJO-STAV stavby, s.r.o.	-7 260,00	0,00
OV00P00QVR3R	20150119	14.12.2015	14.12.2015 31.12.2015	
Popis: OBJ: 15/586 Vyklizení sklepů, přistavení kontejnerů, odvoz na skládku - Skautská 428-431				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015 UHRAZENO	-7 260,00
1503636	27833551	MIJO-STAV stavby, s.r.o.	-123 832,00	0,00
OV00P00QVR2W	20150118	14.12.2015	14.12.2015 31.12.2015	
Popis: více a méně práce k 7.12.2015 - Rekonstrukce bytových domů Skautská 428-431, Ostrava-Poruba SOD: 2015/03/01/0347 dodatek č. 1, RCH: CZ CPA 43				
21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015 UHRAZENO	-123 832,00
1503637	03023419	Prekt service s.r.o.	-1 646,00	0,00
OV00P00QVR11	201501647	14.12.2015	14.12.2015 25.12.2015	
Popis: Oprava laserové tiskárny , Fuser film sleeve, Bushing, dle obj. 153/2015/OVV, 68 oi				
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015 UHRAZENO	-1 646,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1503638	04232381	Zuzana Garčárová	-14 400,00	0,00				
OV00P00QVR06	2		14.12.2015	14.12.2015	25.12.2015			
Popis: OBJ: 2015/06/121 Služby nutričního terapeuta při přípravě dietních pokrmů - MŠ J. Šoupala, ZŠ Porubská 832, ZŠ Gen. Z. Škarvady, ZŠ Ukrajinská, ZŠ I. Sekaniny, ZŠ A. Hrdličky.								
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015				UHRAZENO	-14 400,00
S 1503639	87973863	Kolářová Eva	-2 057,00	2 057,00				
OV00P00QVQZI	15278		14.12.2015	14.12.2015	21.12.2015			
Popis: STORNO FAKTURY - již zaplaceno POU 1501886 Seminář : Dokumentace BOZP								
1503640	25371932	ELVIN PRODEJ s.r.o.	-92 558,00	0,00				
OV00P00QVQYN	201518495		14.12.2015	14.12.2015	28.12.2015			
Popis: OBJ: 389/04/304/2015Nákup nářadí pro pracovní četu oddělení dopravy a veřejného prostranství MAJ 1500304, UD 8018/14.12.2015								
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015				UHRAZENO	-92 558,00
1503641	67333664	Mgr. Šárka Richterová	-350,00	0,00				
OV00P00QVQXS	2715		14.12.2015	14.12.2015	30.12.2015			
Popis: Překlad z Anglického jazyka do Českého jazyka, pro matr. oddělení, dle obj. 154/2015/OVV								
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015				UHRAZENO	-350,00
1503642	27792595	Chronos hodiny - klenoty	-4 020,00	0,00				
OV00P00QVQWX	1510400006		15.12.2015	15.12.2015	25.12.2015			
Popis: Adventní věnec, svícen se svíčkami, štola vypichovaná, svícen, celkem 14 ks, dle obj. 146/2015/OVV								
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015				UHRAZENO	-4 020,00
1503643	28253591	CATANIA GROUP s.r.o.	-5 364,00	0,00				
OV00P00QVQV2	3002015879		15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015			
Popis: Účast na semináři " Místní poplatky" , datum konání: 15.12.2015, 4 osoby, dle obj. 214/2015/T								
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015				UHRAZENO	-5 364,00
1503644	70907048	Komora soudních znalců ČR, o.	-1 000,00	0,00				
OV00P00QVQU7	2015003		15.12.2015	15.12.2015	10.12.2015			
Popis: 13. odborný seminář - Komora soudních znalců ČR, sekce Stavebnictví severní Morava, 1 osoba, dle obj. 215/2015/T								
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015				UHRAZENO	-1 000,00
1503645	18828507	REDA a.s.	-5 167,67	0,00				
OV00P00QVQTC	1502000929		15.12.2015	15.12.2015	21.12.2015			
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/48/2015 - ÚPVV - kultura (EUFRAT manikúry 20 ks, SOFFY hrnky 30 ks, HERCULE hrnky se lžičkou 30 ks)								
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015				UHRAZENO	-5 167,67
1503646	18828507	REDA a.s.	-5 928,07	0,00				
OV00P00QVQSH	1502000933		15.12.2015	15.12.2015	21.12.2015			
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/51/2015 - tašky (TWISTER 250 ks).								
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015				UHRAZENO	-5 928,07

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503647	18828507	REDA a.s.	-214,79	0,00
OV00P00QVQRM	1502000938	15.12.2015	15.12.2015	22.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/53/2015 - místostarosta (ryzlink rýnský 1 ks).				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -214,79
1503648	18828507	REDA a.s.	-10 153,91	0,00
OV00P00QVQQR	1502000953	15.12.2015	15.12.2015	22.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/48/2015 - ÚPVV - kultura (LANYO zápisníky, REFLEXO textilní šnůrky, AIDKIT lékárničky)				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -10 153,91
1503649	18828507	REDA a.s.	-2 612,66	0,00
OV00P00QVQPW	1502000965	15.12.2015	15.12.2015	23.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/52/2015 - místostarosta (ryzlink rýnský 6 ks, sauvignon 1 ks, VECTOR keramické pero 5 ks).				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -2 612,66
1503650	18828507	REDA a.s.	-11 267,12	0,00
OV00P00QVQO1	1502000970	15.12.2015	15.12.2015	23.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/48/2015 - ÚPaVV - kultura (VIVA COLOUR kul. pera, BOON SET sady per, lupy se záložkou, LOOP přívěsky, SOFFY FROSTY skleněné hrnky, MURIEL přívěsky, Silvester nože)				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -11 267,12
1503651	18828507	REDA a.s.	-6 003,48	0,00
OV00P00QVQN6	1502000975	15.12.2015	15.12.2015	24.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/52/2015 - místostarosta (HANDER kapsy na telefo 5 ks, Set záložní baterie a per 5 ks, záložní baterie 10 ks).				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -6 003,48
1503652	29453810	HPF CleanCat, s.r.o.	-1 936,91	0,00
OV00P00QVQMB	11531576	15.12.2015	15.12.2015	26.12.2015
Popis: SML: 2012/03/23/0024 Úklidové práce za měsíc 11/2015 - ubytovna pro neplatiče Vřesinská 2230, O. - Poruba				
16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	18.12.2015	UHRAZENO -1 936,91
1503653	25379887	Ambra-Group, s.r.o.	-423 500,00	0,00
OV00P00QVQLG	210160993	15.12.2015	15.12.2015	30.12.2015
Popis: Vybavení kanceláří ÚMOb Poruba, dle smlouvy 2015/15/02/0515 MAJ 1500314, UD 8030/10.12.2015				
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO -423 500,00
1503654	25379887	Ambra-Group, s.r.o.	-8 059,00	0,00
OV00P00QVQKL	210160995	15.12.2015	15.12.2015	25.12.2015
Popis: Skříňka s dřezem a pákovou baterií, dle obj. 85/2015/OVV MAJ 1500301, UD 8019/11.12.2015				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -8 059,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1503655	26844168	PVC OKNA, s.r.o.	-726 660,00	0,00
OV00P00QVQJQ	20151087	15.12.2015	15.12.2015	30.12.2015
Popis: BD - Výměna oken v domě Dělnická 318 - 320, Ostrava-Poruba, RCH: 43.32. , SOD: 2015/13/01/0498				
21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	UHRAZENO -726 660,00
1503656	26043319	INTERNET CZ, a.s.	0,00	0,00
OV00P00QVQIV	5151201124	15.12.2015	15.12.2015	10.12.2015
Popis: Vyúčtování zálohy k proforma fa -prodloužení domény "ostravaporuba.cz" na období 2016 - 2019, dle obj. 150/2015/OVV, 66 oi				
1503657	26043319	INTERNET CZ, a.s.	0,00	0,00
OV00P00QVQH0	5151201123	15.12.2015	15.12.2015	10.12.2015
Popis: Vyúčtování zálohy k proforma fa -prodloužení domény "ostrava-poruba.cz" na období 2016 - 2019, dle obj. 151/2015/OVV, 67 oi				
1503658	25527886	SMERO, spol. s r.o.	-847,00	0,00
OV00P00QVQG5	134841815	15.12.2015	15.12.2015	21.12.2015
Popis: Drogistické zboží (smeták na hůl, papír toaletní, utěrka švédská) dle obj. 163/2015/OVV				
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015	UHRAZENO -847,00
S 1503659	49903209	RWE Energie, s.r.o.	-744,33	744,33
OV00P00QVQFA	8512576575	15.12.2015	15.12.2015	30.12.2015
Popis: STORNO - patří na OS - Odd. sociálních věcí - předáno Bc. Nevolové. Vyúčtování zálohy za odběr plynu za období 16.9 - 9.12.2015 - J. Skupy1710/3, mimořádné vyúčtování- ukončené smlouvy				
1503660	18828507	REDA a.s.	-1 873,08	0,00
OV00P00QVQEF	1502001019	15.12.2015	15.12.2015	28.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/50/2015 - starosta - ukončení roku (uzávěr na šampaňské UNO VINO 20 ks)				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -1 873,08
1503661	18828507	REDA a.s.	-3 274,62	0,00
OV00P00QVQDK	1502001008	15.12.2015	15.12.2015	28.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/50/2015 - starosta - ukončení roku (COCINA SET kuchyňský set 10 ks)				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -3 274,62
1503662	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s	-3 388,00	0,00
OV00P00QVQCP	141778783	15.12.2015	15.12.2015	23.11.2015
Popis: OBJ: 2015/06/016 Nájem a servis mobilního WC TTF za období 42. - 45. týden 2015 ve skateparku K. Pokorného 1284				
21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	UHRAZENO -3 388,00
1503663	47668504	AREKON spol. s r.o.	-8 243,00	0,00
OV00P00QVQBU	5080	15.12.2015	15.12.2015	10.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/180 - Oprava 2 ks svislých svodů hromosvodu (elektromontáž, zemní a stavební práce) - ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba				
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015	UHRAZENO -8 243,00
1503664	10630147	Pavel Šmíd	-4 700,00	0,00
OV00P00QVQAZ	1514119	16.12.2015	16.12.2015	24.12.2015
Popis: BD-výměna spižní skříně, RCH: 43.32. - V.Vacka 1672/13, b.č. 70, OBJ: 15/594, SML: 2014/03/01/0266				
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015	UHRAZENO -4 700,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503665 25900749 MiCoS SOFTWARE s.r.o. -27 225,00 0,00
OV00P00QVQ89 2015624 16.12.2015 16.12.2015 25.12.2015
Popis: Roční servis k programu Správce IT na rok 2016, 450 PC, obj. 159/2015/OVV/69-oi
22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 23.12.2015 UHRAZENO -27 225,00

1503666 49612662 M B M Trans, s. r. o. 0,00 0,00
OV00P00QVQ7E 78031816 16.12.2015 16.12.2015 11.12.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné časopisu " Účetnictví nevýdělečných organizací" na rok 2016

1503667 41033078 MARPO, s. r. o. -248 050,00 0,00
OV00P00QVQ6J 415124 16.12.2015 16.12.2015 30.12.2015
Popis: SOD: 2015/16/01/0517 Zhotovení projektové dokumentace : "Oprava střechy hlavní budovy ZŠ Komenského 668"
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -248 050,00

1503668 41690311 Princip a.s. -6 848,60 0,00
OV00P00QVQ5O 111519411 16.12.2015 16.12.2015 28.12.2015
Popis: 1 ks GPS navigace - Vetronisc 711, dle obj. 166/2015/OVV

MAJ 1500307, UD 8031/14.12.2015

28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 UHRAZENO -6 848,60

1503669 29217385 PAMPLANOLA SOLUTION s.r.o. -3 025,00 0,00
OV00P00QVQ4T 11500043 16.12.2015 16.12.2015 29.12.2015
Popis: OBJ: 228/03/2015 Seřízení a servis 9 ks oken objektu "A" ÚMOb Poruba
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -3 025,00

1503670 29217385 PAMPLANOLA SOLUTION s.r.o. -2 420,00 0,00
OV00P00QVQ3Y 11500044 16.12.2015 16.12.2015 29.12.2015
Popis: OBJ: 229/03/2015 Oprava okenních závěsů, seřízení a servis 1 ks okna objektu "A" ÚMOb Poruba
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -2 420,00

1503671 12127612 Skupník Miroslav -19 600,00 0,00
OV00P00QVQ18 15013 16.12.2015 16.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/034 Aktualizace projektů přechodného dopravního značení na sportovně společenské akce konané na Hlavní tř. za období 4 -10/2015
18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 UHRAZENO -19 600,00

1503672 12127612 Skupník Miroslav -8 400,00 0,00
OV00P00QVQ0D 15014 16.12.2015 16.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/168 Zhotovení projektů přechodného dopravního značení na akce "Porubský vánoční jarmark " a montáž a demontáž vánočního stromu
18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 UHRAZENO -8 400,00

1503673 00544949 PRODOS spol. s.r.o. -328 409,00 0,00
OV00P00QVPZP 240150098 16.12.2015 16.12.2015 30.12.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0325 - Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba v roce 2015 (III. turnus - 30. 11. 2015 - 11. 12. 2015)

Uznatelné náklady = 305 409,38 Kč Neuznatelné náklady = 22 999,62 Kč
Podpis: .....
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -328 409,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503674 00544949 PRODOS spol. s.r.o. -295 777,00 0,00
OV00P00QVPYU 240150097 16.12.2015 16.12.2015 27.12.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0325 - Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba v roce 2015 (II. turnus - 16. 11. 2015 - 27. 11. 2015)

Uznatelné náklady = 278 527,36 Kč Neuznatelné náklady = 17 249,64 Kč
Podpis: .....
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -295 777,00

1503675 13598571 Zacios Antonín -11 645,00 0,00
OV00P00QVPXZ 2015122 16.12.2015 16.12.2015 29.12.2015
Popis: BD-výměna dveří do suterénu objektu Dělnická 386/3 - dům pro matku a dítě , obj. 256/03/2015, RCH: 43.32.
18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 UHRAZENO -11 645,00

1503676 27149862 eCENTRE,a.s. -30 250,00 0,00
OV00P00QVPW4 400151121 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015
Popis: OBJ: 353/04/304/2015 Realizace výběrového řízení na výběr zhotovitele stavební zakázky : "Běžná údržba komunikace MOb Poruba "
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -30 250,00

1503677 29399491 OVANET a.s. -6 961,00 0,00
OV00P00QVPV9 25550844 16.12.2015 16.12.2015 30.12.2015
Popis: Hovorné za měsíc 11/2015 - tel. ústř. 599 480, 599 481
28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 UHRAZENO -6 961,00

1503678 29399491 OVANET a.s. -5 856,50 0,00
OV00P00QVPUE 25550843 16.12.2015 16.12.2015 31.12.2015
Popis: Komplexní služby PBX AVAYA - zajištění přístupu k veřejné telefonní síti, využití funkce provolby za měsíc 11/2015 (sml. 2007/03/23/0026), 242 ks linek á 20,-- + DPH 21%.

28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 UHRAZENO -5 856,50

1503679 00543411 MORAVIAPRESS s.r.o. 0,00 0,00
OV00P00QVPTJ 2017093 16.12.2015 16.12.2015 10.12.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné časopisu "112- odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva" , ročník 2016

1503680 46353259 Gastro instant -3 312,00 0,00
OV00P00QVPSO 21506307 16.12.2015 16.12.2015 25.12.2015
Popis: Dezert Brandy - 48 ks, SPOZ - Domov Slunečnice, dle obj. 164/2015/OVV
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -3 312,00

1503681 00544949 PRODOS spol. s.r.o. -272 426,00 0,00
OV00P00QVPRT 240150096 16.12.2015 16.12.2015 27.12.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0325 - Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba v roce 2015 (I. turnus - 2. 11. 2015 -13. 11. 2015)

Uznatelné náklady = 249 426,27 Kč Neuznatelné náklady = 22 999,73 Kč
Podpis: .....
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -272 426,00

1503682 72988886 Kolář Michal -36 191,10 0,00
OV00P00QVPQY 402015 16.12.2015 16.12.2015 27.12.2015
Popis: OBJ: 373/04/304/2015 Úprava povrchu parkoviště pro VODZ na ul. J. Šoupala, Ostrava-Poruba

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -36 191,10
1503683	72988886	Kolář Michal	-22 210,00	0,00
OV00P00QVPP3	412015	16.12.2015	16.12.2015	27.12.2015
Popis: Oprava propadu chodníku na ul. L. Podéště, Ostrava-Poruba, OBJ: 374/04/304/2015, RCH: 42.11				
21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	UHRAZENO -22 210,00
1503684	25864092	STAVIA - silniční stavby, a.	-92 943,40	0,00
OV00P00QVPO8	159050	16.12.2015	16.12.2015	30.12.2015
Popis: oprava chodníku na ul. Sokolovské - běžná údržba komunikace MOb Poruba, SOD: 2015/04/01/0051, RCH: 42.11.20				
21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	UHRAZENO -92 943,40
1503685	27786803	Vavroš+ Balnar, s.r.o.	-4 369,00	0,00
OV00P00QVPND	150647	16.12.2015	16.12.2015	29.12.2015
Popis: BD-výměna vodovodní baterie dřezové, vanové a umyvadlové - Skautská 433/4, b.č. 2, OBJ: 15/575, RCH:43.22.				
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015	UHRAZENO -4 369,00
1503686	87771411	Jaroslav Dobrocký	-16 000,00	0,00
OV00P00QVPMI	15010044	16.12.2015	16.12.2015	31.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/183 Technická dokumentace kamerových systémů pro 15 budov mateřských škol v MOb Poruba				
22.12.2015	22.12.2015	22.12.2015	23.12.2015	UHRAZENO -16 000,00
1503687	01723341	Josef Ševčík	-14 540,00	0,00
OV00P00QVPLN	342015	16.12.2015	16.12.2015	30.12.2015
Popis: OBJ: 15/547 - výměna vany , WC mísy , splachovače - Havlíčkovo n. 7410/12, b.č. 203				
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015	UHRAZENO -14 540,00
1503688	27149862	eCENTRE,a.s.	-36 300,00	0,00
OV00P00QVPKS	400151122	16.12.2015	16.12.2015	29.12.2015
Popis: OBJ: 339/04/304/2015 Realizace výběrového řízení na výběr zhotovitele zakázky "Osazování a údržba dopravního značení na území MOb Poruba na rok 2016"				
21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	UHRAZENO -36 300,00
1503689	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	0,00	0,00
OV00P00QVPJX	8317698236	16.12.2015	16.12.2015	10.12.2015
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné titulu " Věstník Moravskoslezského kraje" na rok 2016, 1 ks				
1503690	28596129	AUPEMA s.r.o.	-27 225,00	0,00
OV00P00QVPI2	15063	16.12.2015	16.12.2015	31.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/206/ÚZ 7101 pronájem vyvýšeného podia vč. zadního výkrytu a schůdků, převlékacích stanů pro účinkující a přídavných teplometů na "Adventní koncerty" na Alšově nám. ve dnech 14.,16., a 18.12.2015 v rámci projektu Advent - čas Vánoc				
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015	UHRAZENO -27 225,00
1503691	28596129	AUPEMA s.r.o.	-81 675,00	0,00
OV00P00QVPH7	15062	16.12.2015	16.12.2015	31.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/205 pronájem vyvýšeného podia vč. zadního výkrytu a schůdků, převlékacích stanů pro účinkující a přídavných teplometů na akci "Porubský vánoční jarmark", konaný ve dnech 11.-13.12.2015, 15.12.2015, 17.12.2015, 19.-22.12.2015 na Alšově náměst í, Ostrava-Poruba				
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015	UHRAZENO -81 675,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.zap.	Dtm.úhrady / Dtm.pár.	Dtm.spl.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1503692	73347663	Petr Jiříček ENTERMUSIC CZ	-39 470,00	0,00					
OV00P00QVPGC	66		16.12.2015	16.12.2015	30.12.2015				
Popis: OBJ: 2015/06/204 světelná vánoční výzdoba podia, ostraha prostranství, podia a techn. zabezpečení, lavičky pro diváky a doprava hudebních nástrojů na akci Porubský jarmark, konaný na Alšově nám. ve dnech 11.12.-22.12.2015									
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015					UHRAZENO	-39 470,00
1503693	26829312	WDQ s.r.o.	-17 690,00	0,00					
OV00P00QVPFH	2150599		16.12.2015	16.12.2015	28.12.2015				
Popis: OBJ: 2015/06/209 Demontáž a montáž nového přenosného dataprojektoru EPSON EB-955WH vč. seřízení - CVČ Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba. MD: 028 0000 orj 8 org 321 = 17 690,-- Kč, inv. č. 050000027080 MAJ 1500303, UD 8016/14.12.2015									
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015					UHRAZENO	-17 690,00
1503694	28603001	Europe Easy Energy a.s.	5 841,00	0,00					
OV00P00QVPEM	2115011171		16.12.2015	16.12.2015	14.01.2016				
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 11/2015 - budova "C", Gen. Sochora 6013/2									
31.12.2015	22.12.2015							STORNO	5 841,00
14.01.2016	06.01.2016	14.01.2016	15.01.2016					UHRAZENO	5 841,00
1503695	28603001	Europe Easy Energy a.s.	4 239,00	0,00					
OV00P00QVPDR	2115011172		16.12.2015	16.12.2015	14.01.2016				
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 11/2015 - DPS I. Sekaniny 1812/16 DAL: 314 0100 org 604 = 38 100,-Kč, MD: 324 149 orj 604 = 33 861,- Kč									
14.01.2016	06.01.2016							STORNO	4 239,00
03.02.2016	03.02.2016	14.01.2016	04.02.2016					UHRAZENO	4 239,00
1503696	28603001	Europe Easy Energy a.s.	1 002,00	0,00					
OV00P00QVPCW	2115011177		16.12.2015	16.12.2015	14.01.2016				
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 11/2015 - DPS Průběžná 122 DAL: 314 0100 org 604= 23 300,-Kč, MD: 324 149 orj 604 = 22 298,-- Kč									
14.01.2016	06.01.2016	14.01.2016	15.01.2016					UHRAZENO	1 002,00
1503697	28603001	Europe Easy Energy a.s.	-22 962,00	0,00					
OV00P00QVPB1	2115011201		16.12.2015	16.12.2015	30.12.2015				
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 1.1.2015 - 4.12.2015, CVČ O. Jeremiáše 1985/34									
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	04.01.2016					UHRAZENO	-22 962,00
1503698	22836136	Viator, o.s.	-25 000,00	0,00					
OV00P00QVPA6	20150009		16.12.2015	16.12.2015	29.12.2015				
Popis: OBJ: 2015/06/197 Zajištění programu na akci Porubský vánoční jarmark dne 12.12.2015 na Alšově náměstí (Velký rytířský turnaj, After párty, Viátorské frechtování, průvod, střelnice, kovárna a dobová kuchyně)									
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015					UHRAZENO	-25 000,00
1503699	15495809	Zdeněk Hybner	-403,00	0,00					
OV00P00QVP9B	151337		16.12.2015	16.12.2015	31.12.2015				
Popis: SML: 2015/03/01/0350 Zjištění závady plynového spotřebiče - Dělnická 385/28, b.č. 4									
18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	21.12.2015					UHRAZENO	-403,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503700 15495809 Zdeněk Hybner -4 797,00 0,00
OV00P00QVP8G 1501352 16.12.2015 16.12.2015 31.12.2015
Popis: BD-výměna vany vč. čelní desky - V.Vacka 1672/13, b.č. 10, OBJ: 15/520, RCH: 43.22.
18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 UHRAZENO -4 797,00

1503701 15495809 Zdeněk Hybner -620,00 0,00
OV00P00QVP7L 151344 16.12.2015 16.12.2015 31.12.2015
Popis: BD-přetěsnění závitu ÚT - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 209, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.
18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 UHRAZENO -620,00

1503702 15495809 Zdeněk Hybner -350,00 0,00
OV00P00QVP6Q 151343 16.12.2015 16.12.2015 31.12.2015
Popis: BD-odvzdušnění a vyregulování ventilu ÚT - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 212, SML: 2015/03/01/0350, RCH:43.22.
18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 UHRAZENO -350,00

1503703 15495809 Zdeněk Hybner -2 915,00 0,00
OV00P00QVP5V 151342 16.12.2015 16.12.2015 31.12.2015
Popis: BD - výměna baterie dřezové a vanové - J. Ziky 1961/12, b.č. 12, SML: 2015/03/01/0350, RCH:43.22.
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -2 915,00

1503704 15495809 Zdeněk Hybner -350,00 0,00
OV00P00QVP40 151336 16.12.2015 16.12.2015 31.12.2015
Popis: BD - odvzdušnění a vyrEgulování ventilu ÚT - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 163, SML: 2015/03/01/0350, RCH: 43.22.
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -350,00

1503705 15495809 Zdeněk Hybner -350,00 0,00
OV00P00QVP35 151335 16.12.2015 16.12.2015 31.12.2015
Popis: BD - odvzdušnění a vyregulování ventilu ÚT - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 267, SML: 2015/03/01/0350, RCH:43.22.
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -350,00

1503706 25836129 VOSTAV MORAVA s.r.o. -6 050,00 0,00
OV00P00QVP2A 1501122 16.12.2015 16.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/211 Vyspravení střechy pavilonu "B" ZŠ I. Sekaniny 1804 (přelepení uvolněných spojů lepenky a boulí na střešní krytině)
18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 UHRAZENO -6 050,00

1503707 28609042 Outdoor & Colours s.r.o. -596 189,00 0,00
OV00P00QVN2O 2015028 16.12.2015 16.12.2015 13.01.2016
Popis: SML: 2015/04/01/0066 Zajištění ozdravných pobytů dětí základních škol MOb Poruba, 2. část, V. turnus v termínu 30. 11. 2015 -11. 12. 2015

Uznatelné náklady = 555 720,85 Kč Neuznatelné náklady = 40 468,15 Kč
Podpis: ....
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -596 189,00

1503708 28609042 Outdoor & Colours s.r.o. -702 070,00 0,00
OV00P00QVN1T 2015027 16.12.2015 16.12.2015 13.01.2016
Popis: SML: 2015/04/01/0067 Zajištění ozdravných pobytů dětí základních škol MOb Poruba, 3. část, V. turnus v termínu 30. 11. 2015 - 11. 12. 2015

Uznatelné náklady = 645 255,38 Kč Neuznatelné náklady = 56 814,62 Kč
Podpis: .....
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -702 070,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503709 13497774 ASPERA, spol. s r.o. -2 104,00 0,00
OV00P00QVQ23 353508222 16.12.2015 16.12.2015 31.12.2015
Popis: OBJ: 242/03/2015 - Zářivkové trubice 50 ks - pro správní budovy ÚMOb Poruba
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -2 104,00

1503710 40356558 Kaspřák Ivan -21 001,00 0,00
OV00P00QVN0Y 11510594 16.12.2015 16.12.2015 30.12.2015
Popis: Kancelářské a drogistické zboží dle seznamu na faktuře, obj. 162/2015/OVV
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -21 001,00

1503711 25865455 ELSPOL - Gattnar s.r.o. -192 825,60 0,00
OV00P00QVMZA 150256 16.12.2015 16.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 375/04/304/2015 Instalace dočasné přípojky NN pro vánoční trhy na Alšově náměstí, Ostrava-Poruba
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -192 825,60

1503712 01723341 Josef Ševčík -1 960,00 0,00
OV00P00QVMYF 362015 16.12.2015 16.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 15/598 Výměna umyvadlové baterie - Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 240
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -1 960,00

1503713 12697281 Václavík Libor-LIBROS -14 233,00 0,00
OV00P00QVMWP 151136741 16.12.2015 16.12.2015 28.12.2015
Popis: OBJ: 397/04/306/2015 Nákup nářadí pro oddělení dopravy a veřejného prostranství

MAJ 1500302, UD 8014/14.12.2015
22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 23.12.2015 UHRAZENO -14 233,00

1503714 28609867 MARUŠÍK HOLZ s.r.o. -41 806,00 0,00
OV00P00QVMXK 51122038 16.12.2015 16.12.2015 31.12.2015
Popis: OBJ: 399/04/315/2015 Dodání fošen (4m3 400x16x5, 1m3 400x20x5 smrkové nehoblované, 1m3 400x20x5 smrkové hoblované) včetně dopravy pro oddělení technických služeb
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -41 806,00

1503715 25383035 ARBOR MORAVIA s.r.o. -58 639,00 0,00
OV00P00QVMVU 1500171 16.12.2015 16.12.2015 30.12.2015
Popis: SML: 2014/04/01/0186 OBJ. 9 Údržba zeleně - ořezy památných stromů (4 ks líp) na ulici Klimkovické , Ostrava-Poruba
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -58 639,00

1503716 87005905 Pitucha Tomáš -16 536,00 0,00
OV00P00QVMUZ 2015068 16.12.2015 16.12.2015 28.12.2015
Popis: Výměna sádrokartonové stěny v CVČ VIetnamská 1541, RCH: 43.11., 43.34. (přípravné práce, demontáž stávající stěny, její likvidace, montáž nové, její zapláštění a výmalba), OBJ: 2015/06/172
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -16 536,00

1503717 28603001 Europe Easy Energy a.s. 629,00 0,00
OV00P00QVMT4 2115011233 18.12.2015 18.12.2015 15.01.2016
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr eletřiny za období 1.1. - 7.12.2015- Hlavní tř. 838/68, veřejné WC

15.01.2016 06.01.2016 15.01.2016 18.01.2016 UHRAZENO 629,00
31.12.2015 22.12.2015 STORNO 629,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.	
1503718	76248348	Mgr. Lukáš CHLEBEK	-34 200,00	0,00
OV00P00QVMS9	201553	18.12.2015 18.12.2015 30.12.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/207 Technické zajištění akce Porubský jarmark, konaný na Alšově nám. (pronájem ozvučení, mikrofonů, CD přehrávače vč. obsluhy, dopravy a přídavného osvětelení)				
22.12.2015	22.12.2015 22.12.2015	23.12.2015 UHRAZENO	-34 200,00	
1503719	22709045	Hudební skupina Calata o.s.	-7 000,00	0,00
OV00P00QVMRE	53	18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015		
Popis: OBJ: 2015/06/176 Hudební vystoupení na akci Porubský jarmark dne 11.12.2015 na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě				
22.12.2015	22.12.2015 22.12.2015	23.12.2015 UHRAZENO	-7 000,00	
1503720	28088085	Hřiště pod Květinou s.r.o.	-13 431,00	0,00
OV00P00QVMQJ	1302015	18.12.2015 18.12.2015 25.12.2015		
Popis: OBJ: 391/04/306/2015 Servis dětských herních prvků v MOb Poruba (Alšova, Havlíčkovo nám., Podroužkova)				
23.12.2015	23.12.2015 23.12.2015	28.12.2015 UHRAZENO	-13 431,00	
1503721	25820702	MANUTAN s.r.o.	-1 011,60	0,00
OV00P00QVMPO	3620411582	18.12.2015 18.12.2015 25.12.2015		
Popis: OBJ: 387/04/304/2015 Nákup nářadí pro pracovní četu oddělení dopravy a veřejného prostranství				
22.12.2015	22.12.2015 22.12.2015	23.12.2015 UHRAZENO	-1 011,60	
1503722	68198574	Mgr. Lucie Otisková	-8 300,00	0,00
OV00P00QVMOT	82015	18.12.2015 18.12.2015 31.12.2015		
Popis: OBJ: ÚPaVV/40/2015 Vyhotovení grafických návrhů novoročních přání pro MOb Poruba				
21.12.2015	21.12.2015 21.12.2015	22.12.2015 UHRAZENO	-8 300,00	
1503723	68198574	Mgr. Lucie Otisková	-6 300,00	0,00
OV00P00QVMNY	92015	18.12.2015 18.12.2015 31.12.2015		
Popis: OBJ: ÚPaVV/41/2015 Personalizace novoročních přání a ajejich úprava pro použití el. poštou				
21.12.2015	21.12.2015 21.12.2015	22.12.2015 UHRAZENO	-6 300,00	
1503724	60498005	Tiskárna Ministerstva vnitra	-416,00	0,00
OV00P00QVMM3	6270252	18.12.2015 18.12.2015 10.01.2016		
Popis: Záloha na předplatné časopisu "Správní právo",č. 1 až č. 8 /2016				
23.12.2015	23.12.2015 23.12.2015	28.12.2015 UHRAZENO	-416,00	
1503725	27180271	Nakladatelství FORUM, s.r.o	-4 409,00	0,00
OV00P00QVML8	22142001	18.12.2015 18.12.2015 30.12.2015		
Popis: Předplatné časopisu "Veřejné zakázky v praxi" na období 16.12.2015 - 15.12.2016, 1 ks, dle obj. 159/2015/OVV				
23.12.2015	23.12.2015 23.12.2015	28.12.2015 UHRAZENO	-4 409,00	
1503726	29382807	NoBugs s. r. o.	-4 500,00	0,00
OV00P00QVMJI	152116	18.12.2015 18.12.2015 29.12.2015		
Popis: OBJ: ÚPaVV/54/2015 - Úprava webového portálu "www.obchodnicivporube.cz" (výměna loga a umístění anotace pod logo, vytvoření nové záložky Aktuality)				
21.12.2015	21.12.2015 21.12.2015	22.12.2015 UHRAZENO	-4 500,00	
1503727	47114983	Česká pošta, s. p.	0,00	0,00
OV00P00QVMIN	3653901544	18.12.2015 18.12.2015 15.12.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné : PRÁVO , 1 ks na rok 2016				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:07
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1503728	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-15 452,00	0,00
OV00P00QVMHS	35775045	18.12.2015	18.12.2015	30.12.2015
Popis: Vodné stočné za období 5.9. - 10.12.2015 - Hlavní tř. 867/28.				
MD: 324 0149 orj 604 = 15 452,-- Kč				
22.12.2015	22.12.2015	22.12.2015	23.12.2015	UHRAZENO -15 452,00
1503729	47114983	Česká pošta, s.p.	-1 346,28	0,00
OV00P00QVMGX	5136191131	18.12.2015	18.12.2015	28.12.2015
Popis: Kvalifikované osobní certifikáty pro zaměstnance ÚMOb Poruba (4 ks dle seznamu na faktuře) dle smlouvy 2006/03/023/0670				
22.12.2015	22.12.2015	22.12.2015	23.12.2015	UHRAZENO -1 346,28
1503730	47668504	AREKON spol. s r.o.	-42 287,00	0,00
OV00P00QVMF2	5086	18.12.2015	18.12.2015	30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/201 Oprava osvětlení spojovacího koridoru v suterénu ZŠ K. Pokorného 1382, Ostrava-Poruba.				
21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	UHRAZENO -42 287,00
1503731	40337065	Kutálek Antonín	-76 000,00	0,00
OV00P00QVME7	302015	18.12.2015	18.12.2015	30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/133 Posouzení opatření dle EA za období 11/2013 - 10/2014 a 11/2014 - 10/2015 pro MŠ (22 posudků) a ZŠ (16 posudků).				
21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	UHRAZENO -76 000,00
S 1503732	15495809	Zdeněk Hybner	-707,00	707,00
OV00P00QVMDC	151359	18.12.2015	18.12.2015	31.12.2015
Popis: STORNO - faktura vrácena zpět dodavateli dopisem POR 63178/2015/janc dne 21.12.2015 - uvedený byt není ve vlastnictví MOb Poruba - BD - oprava stoupačky TUV, RCH: 43.22. - V.Vacka 1672/13, b.č. 2, SML: 2015/03/01/0350				
1503733	47680091	ATELIÉR ESO spol. s r.o.	-84 216,00	0,00
OV00P00QVMCH	15044	18.12.2015	18.12.2015	30.12.2015
Popis: OBJ: 401/04/304/2015 Návrh úprav organizace dodpravy v MOb Poruba				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -84 216,00
1503734	45797170	HaskoningDHV Czech Republic,	-16 456,00	0,00
OV00P00QVMBM	2015192	18.12.2015	18.12.2015	30.12.2015
Popis: OBJ: 251/04/305/2012 udržitelnost projektu, 4 zpráva - "Cyklistická stezka trasy M podél silnice II/479, ul. Opavská v úseku Tesco-Interspar"				
21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	UHRAZENO -16 456,00
1503735	49358154	Astrosat, spol. s.r.o.	-1 352,00	0,00
OV00P00QVMAR	1544437090	18.12.2015	18.12.2015	24.12.2015
Popis: Záloha na předplatné časopisu "Vlasta" od č. 2/2016 do č. 1/2017, 1 ks pro KD Bulharská 1561				
MD: 314 0100 org 41 = 1 352,-- Kč				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -1 352,00
S 1503736	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-43 709,00	43 709,00
OV00P00QVM9W	4697743704	18.12.2015	18.12.2015	30.12.2015
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr elektřiny za období 8.1. - 15.12.2015 - Infocentrum, Hlavní tř. 583/105 STORNO- patří Kult. centru Poruba, odesláno 21.12.2015 Ing. Vargové				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1503737 76248348 Mgr. Lukáš CHLEBEK -18 600,00 0,00
OV00P00QVM81 201554 18.12.2015 18.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/208/ÚZ 7101 Zajištění ozvučení včetně obsluhy, dopravy a přídavného osvětlení pro akce Adventní koncerty, konané ve dnech 14.12.,16.12. a 18.12.2015 na Alšově nám. v Ostravě-Porubě v rámci projektu Advent - čas Vánoc
22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 23.12.2015 UHRAZENO -18 600,00

1503738 03023419 Prekt service s.r.o. -27 393,00 0,00
OV00P00QVM76 201501663 18.12.2015 18.12.2015 29.12.2015
Popis: Toner Cart 13 ks, dle obj. 169/2015/OVV, 72-oi
28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 UHRAZENO -27 393,00

1503739 47670622 TEMAS - KON s. r. o. -29 990,10 0,00
OV00P00QVM5G 2015445 18.12.2015 18.12.2015 31.12.2015
Popis: SOD: 2000/09/01/1115/00 Provedení odečtu spotřeb bytových vodoměrů TVa SV (1 390 ks) a elektroměrů (51 ks) v domech ve vlastnictví ÚMOb Poruba
22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 23.12.2015 UHRAZENO -29 990,10

1503740 48784125 Ing. Pavla Miklová -1 500,00 0,00
OV00P00QVM4L 261115 18.12.2015 18.12.2015 28.12.2015
Popis: OBJ: 404/04/306/2015 Revize a korekční úpravy projektu skutečného provedení "Revitalizace významných krajinných prvků v Ostravě-Porubě"
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -1 500,00

1503741 13598571 Zacios Antonín -3 225,00 0,00
OV00P00QVM3Q 2015123 18.12.2015 18.12.2015 30.12.2015
Popis: BD - oprava střešní krytiny- U Oblouku 501/7, OBJ: 15/581, RCH: 43.91.
22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 23.12.2015 UHRAZENO -3 225,00

1503742 03815960 K+H správci staveb s.r.o. -20 207,00 0,00
OV00P00QVM2V 1580100015 18.12.2015 18.12.2015 30.12.2015
Popis: SML: 2015/03/22/0343 Technický dozor a koordinátor BOZP za období od 1.12.-18.12.2015 "Rekonstrukce bytových domů Skautská 428-431, Ostrava-Poruba"
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -20 207,00

1503743 27833551 MIJO-STAV stavby, s.r.o. -1 011 502,00 0,00
OV00P00QVM10 20150127 18.12.2015 18.12.2015 31.12.2015
Popis: stavební práce za období od 1.12. do 18.12.2015, Rekonstrukce bytových domů Skautská 428-431 v Ostravě-Porubě, SOD: 2015/03/01/0347, RCH: CZ CPA 43
22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 23.12.2015 UHRAZENO -1 011 502,00

1503744 26800519 VIPOBAL, spol. s r.o. -8 748,00 0,00
OV00P00QVM05 300503470 21.12.2015 21.12.2015 31.12.2015
Popis: OBJ: 390/04/315/2015 1 000 ks pytel samonosný černý 70x110cm pro oddělení technických služeb
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -8 748,00

1503745 29393728 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o. -6 600,00 0,00
OV00P00QVLZH 2151015496 21.12.2015 21.12.2015 30.12.2015
Popis: Servis výtahů za 4. čtvrtletí 2015 v byt. domech MOb Poruba, SML: 2011/03/23/0160, RCH: 43.29.19.

MD: 324 0149 orj 604 = 7 590,-- Kč
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -6 600,00

1503746 00563081 Ateliér 5 spol. s.r.o. -48 400,00 0,00
OV00P00QVLYM 201550 21.12.2015 21.12.2015 31.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/165 Zpracování projektové dokumentace "Zateplení střechy MŠ Skautská 1082, Ostrava-Poruba"
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 UHRAZENO -48 400,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1503747	00563081	Ateliér 5 spol. s.r.o.	-60 500,00	0,00				
OV00P00QVLXR	201549		21.12.2015	21.12.2015	31.12.2015			
Popis: OBJ: 2015/06/182 Zpracování projektové dokumentace - celková oprava sociálního zařízení v MŠ V Zahradách 2148, O.-Poruba								
			21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	UHRAZENO	-60 500,00
1503748	49606182	JKV Opava s. r. o.	-119 409,00	0,00				
OV00P00QVLWW	20150406		21.12.2015	21.12.2015	31.12.2015			
Popis: OBJ: 407/04/306/2015 Nákup světelných řetězů pro vánoční stromy v MOb Poruba (Maxileb Led bílý 35 ks, modrý 3 ks, zelený 5 ks)								
MAJ 1500311, UD 8032/17.12.2015								
			28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO	-119 409,00
1503749	47676795	AutoCont CZ a.s.	-10 413,00	0,00				
OV00P00QVLV1	3501503840		21.12.2015	21.12.2015	30.12.2015			
Popis: Materiál pro výpočetní techniku (Fortron UPS FSP 1 ks, Cisco SG300-20 1 ks) dle obj. 165/2015/OVV, 70-oi								
MAJ 1500315, UD 8033/17.12.2015								
			28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO	-10 413,00
1503750	26816121	CANIS SAFETY a.s.	-15 387,00	0,00				
OV00P00QVLU6	5010208806		21.12.2015	21.12.2015	31.12.2015			
Popis: OBJ: 379/04/315/2015 OCHRANNÉ pomůcky (blůza LUX EDA 6 ks, blůza LUX DIANA 8 ks, bunda OXFORD 6 ks, vesta výstražná 50 ks) pro oddělení technických služeb								
			23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO	-15 387,00
1503751	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-1 747,30	0,00				
OV00P00QVLTB	2326763213		21.12.2015	21.12.2015	18.12.2015			
Popis: Záloha na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 12/2015								
			23.12.2015	23.12.2015	18.12.2015	23.12.2015	UHRAZENO	-1 747,30
1503752	72988886	Kolář Michal	-173 863,69	0,00				
OV00P00QVLSG	362015		21.12.2015	21.12.2015	30.12.2015			
Popis: SOD: 2015/04/01/0484 OBJ: 6 Úprava veřejného prostranství na ul. Kyjevská, Ostrava-Poruba								
			21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	UHRAZENO	-173 863,69
1503753	62300920	OZO Ostrava s.r.o.	-5 437,00	0,00				
OV00P00QVLRL	51150807		21.12.2015	21.12.2015	30.12.2015			
Popis: OBJ: 2015/06/200 - Svoz odpadu (majetek určený k likvidaci) a jeho následná likvidace z CVČ O. Jeremiáše 1985 a CVČ Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba.								
			21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	UHRAZENO	-5 437,00
1503754	11527064	Bína Miroslav	-3 720,00	0,00				
OV00P00QVLQQ	12615		21.12.2015	21.12.2015	30.12.2015			
Popis: BD - oprava osvětlení SP, oprava sklepní kóje vč. vyklizení, RCH: 43.21, 43.99; DPS I.Sekaniny 1812/16-15/589, Dělnická 385/28-15-595, Havl. n. 741/11,12-15/586. MD: 324 0149 orj = 3 242,-- Kč (820 Kč + 15 % DPH 123 Kč; 1 900 Kč + 21 % DPH 399 Kč) 511 = 1 150,-- Kč (základ 1 000,-- Kč + 15 % DPH = 150,-- Kč)								
			23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO	-3 720,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1503755	62271181	Šujetová Marie-Autoškola				-7 600,00	0,00
OV00P00QVLPV	9		21.12.2015	21.12.2015	29.12.2015		
Popis: Školení řidičů referentských vozidel dne 10. a 15.12.2015, 38 osob, dle obj. 218/2015/T							
21.12.2015	21.12.2015		21.12.2015	22.12.2015		UHRAZENO	-7 600,00
1503756	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.				0,00	0,00
OV00P00QVLO0	8302698637		21.12.2015	21.12.2015	15.12.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné časopisu "Právo a rodina" na rok 2016, 2 ks							
1503757	26226511	Vema,a.s.				-3 146,00	0,00
OV00P00QVLN5	261151577		21.12.2015	21.12.2015	30.12.2015		
Popis: Seminář PAM 30.04 dne 15.12.2015, 2 účastníci, dle obj. 216/2015/T							
30.12.2015	30.12.2015		30.12.2015	04.01.2016		UHRAZENO	-3 146,00
1503758	26840855	REDCOCK a.s.				-34 053,00	0,00
OV00P00QVLLF	20151950		21.12.2015	21.12.2015	30.12.2015		
Popis: OBJ: 15/531 Roční kontrola protipožárních zařízení v bytových domech MOb Poruba							
22.12.2015	22.12.2015		22.12.2015	23.12.2015		UHRAZENO	-34 053,00
1503759	60050993	MUDr. Roman Stroupek				-8 100,00	0,00
OV00P00QVLKK	262015		21.12.2015	21.12.2015	31.12.2015		
Popis: Úkony závodní preventivní lékařské péče za rok 2015 (preventivní prohlídka 27 zaměstnanců ÚMOb Poruba), dle smlouvy: 2003/14/23/0001, vč. dod. 1.							
21.12.2015	21.12.2015		21.12.2015	22.12.2015		UHRAZENO	-8 100,00
1503760	14564106	Dušan Závacký				-7 650,00	0,00
OV00P00QVLJP	2122015		21.12.2015	21.12.2015	31.12.2015		
Popis: OBJ: 15/482 Výměna elektrického sporáku - I. Sekaniny 1812/16, b.č. 30							
22.12.2015	22.12.2015		22.12.2015	23.12.2015		UHRAZENO	-7 650,00
1503761	14564106	Dušan Závacký				-7 350,00	0,00
OV00P00QVLIU	3122015		21.12.2015	21.12.2015	30.12.2015		
Popis: OBJ: 15/528 Výměna elektrické varné desky - I. Sekaniny 1812/16.b.č. 1							
22.12.2015	22.12.2015		22.12.2015	23.12.2015		UHRAZENO	-7 350,00
1503762	18828507	REDA a.s.				-1 989,42	0,00
OV00P00QVLG4	1502001038		21.12.2015	21.12.2015	31.12.2015		
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/52/2015 - místostarosta (							
23.12.2015	23.12.2015		23.12.2015	28.12.2015		UHRAZENO	-1 989,42
1503763	18828507	REDA a.s.				-7 309,21	0,00
OV00P00QVLHZ	1502001033		21.12.2015	21.12.2015	30.12.2015		
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/57/2015 - místostarosta a tajemník (UNO VINO uzávěr 5 ks, výběr belg. pralinek 15 ks, Frankovka 12 ks, Veltlínské zelené 12 ks, Müller thurgau 6 ks)							
23.12.2015	23.12.2015		23.12.2015	28.12.2015		UHRAZENO	-7 309,21
1503764	18828507	REDA a.s.				-69 560,25	0,00
OV00P00QVLF9	1502000985		21.12.2015	21.12.2015	24.12.2015		
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/47/2015 - ÚPaVV (signální pásky na ruku, Brainstorm hlavolamy, nákupní tašky, lékárničky, přívěsky, plastové létající talíře, plastové jo-ja, baseballové čepice, trička, dárkové krabičky).							
23.12.2015	23.12.2015		23.12.2015	28.12.2015		UHRAZENO	-69 560,25

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503765 60770970 Jan Hájek -19 482,00 0,00
OV00P00QVLEE 2415 21.12.2015 21.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 257/03/2015 - Výmalba kanceláří 2 NP objektu "D" ÚMOb Poruba vyjma schodišťového prostoru chodby.
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -19 482,00

1503766 60770970 Jan Hájek -1 728,00 0,00
OV00P00QVLDJ 1215 21.12.2015 21.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 329/04/304/2015 - Výmalba kanceláří ÚMOb Poruba.
22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 23.12.2015 UHRAZENO -1 728,00

1503767 10630147 Pavel Šmíd -14 800,00 0,00
OV00P00QVLCO 1514123 21.12.2015 21.12.2015 30.12.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky a spižní skříně, RCH: 43.32. - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 163, SML: 2014/03/01/0266, OBJ: 15/605
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -14 800,00

1503768 26847647 KOPEČNÝ - K+K, s.r.o. -10 428,00 0,00
OV00P00QVLBT 20151278 21.12.2015 21.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/178 Instalace přechodného dopravního značení při pořádání akcí na Alšově náměstí - Zasazení vánočního stromu dne 24.11.2015 a Porubský vánoční jarmark dne 11.-22.12.2015
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -10 428,00

1503769 49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s -29 040,00 0,00
OV00P00QVLAY 141786672 21.12.2015 21.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/175 Pronájem mobilních WC vč. dopravy, ustavení, 3x meziservisů a odvozu na akci Porubský vánoční jarmark ve dnech 11.-22.12.2015 na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -29 040,00

1503770 25371932 ELVIN PRODEJ s.r.o. -46 862,00 0,00
OV00P00QVL93 201518711 21.12.2015 21.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 402/04/304/2015 Nákup nářadí pro pracovní četu oddělení dopravy a veřejného prostranství

MAJ 1500309, UD 8034/21.12.2015
28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 UHRAZENO -46 862,00

1503771 41033078 MARPO, s. r. o. -59 290,00 0,00
OV00P00QVL88 415128 21.12.2015 21.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/213 Zpracování stavebně technického pasportu objektu šaten a garáže v areálu ZŠ J. Šoupala 1609, vč. tepelně technického posouzení obálky budovy a závěrečné zprávy
22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 23.12.2015 UHRAZENO -59 290,00

1503772 61056758 ista Česká republika s.r.o. -992,00 0,00
OV00P00QVL7D 10813167 22.12.2015 22.12.2015 30.12.2015
Popis: BD - dodávka a montáž 4 ks elektronických měřičů tepla, RCH: 43.22. - Dělnická 14, SML: 2014/03/01/0265, OBJ: 15/635
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -992,00

1503773 64949681 T-Mobile Czech Republic a.s. -750,00 0,00
OV00P00QVL6I 2737032415 22.12.2015 22.12.2015 26.12.2015
Popis: Vyúčtování služeb T-Mobile za období 13.11. - 12.12.2015 - tel. číslo: 604 219 188
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -750,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1503774 15426572 Misecius Zdeněk -3 872,00 0,00
OV00P00QVL5N 2015198 22.12.2015 22.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 205/04/306/2015 Přistavení kontejnerů na svoz bio odpadu - Hlavní třída (Poruba střed), Ostrava-Poruba
28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 UHRAZENO -3 872,00

1503775 04232381 Zuzana Garčárová -5 850,00 0,00
OV00P00QVL4S 2 22.12.2015 22.12.2015 05.01.2016
Popis: OBJ: 2015/06/121 Služby nutričního terapeuta při připravě dietních pokrmů - školní jídelny MOb Poruba - MŠ J. Šoupala, ZŠ Porubská 832, ZŠ Gen. Z. Škarvady, ZŠ Ukrajinská, ZŠ I. Sekaniny, ZŠ A. Hrdličky.
28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 UHRAZENO -5 850,00

1503776 11527188 Zdeněk Halabica - ELSAZ -16 577,00 0,00
OV00P00QVL3X 2015186 22.12.2015 22.12.2015 31.12.2015
Popis: OBJ: 394/04/306/2015 Doplnění 2 ks nerezových úchytů na sloupy VO, proudové chrániče na 3 stromy , instalační relé, pojistky, kabeláž, vidlice pro vánoční strom na Alšově náměstí, dozdobení stromu na nám. Družby v MOb Poruba
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -16 577,00

1503777 16630939 Věra Zemanová -9 771,00 0,00
OV00P00QVL22 15580 22.12.2015 22.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 15/498 Pravidelná kontrola hasících přístrojů, požárních dveří a hydrantů v DPS I. Sekaniny 1812/16
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -9 771,00

1503778 18828507 REDA a.s. -6 691,30 0,00
OV00P00QVL17 1502001055 22.12.2015 22.12.2015 30.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/51/2015 - ÚPaVV - sklad (PE taška modrá 1 000 ks)
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -6 691,30

1503779 18828507 REDA a.s. -13 334,99 0,00
OV00P00QVL0C 1502001054 22.12.2015 22.12.2015 30.12.2015
Popis: Dárkové a reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Poruba, SML: 2014/05/02/0214, OBJ:ÚPaVV/58/2015 - ÚPaVV (sada keram. šálků, sady nerezových nožů, sady na víno, nerezové termosky, treker teleskopické hole, piknikové koše, cyklobatohy, dalekohledy..)
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -13 334,99

1503780 65484771 Tomáš Vlk -4 352,00 0,00
OV00P00QVKZO 09 22.12.2015 22.12.2015 06.01.2016
Popis: Razítka Modico 2, 3, R45 dle obj. 5/2015/OSČaBH
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -4 352,00

S 1503781 15495809 Zdeněk Hybner -590,00 590,00
OV00P00QVKYT 1501395 22.12.2015 22.12.2015 31.12.2015
Popis: STORNO - chybné údaje - bude doručena opravená faktura - BD - výměna vodoměru SV 1 ks, RCH: 43.22., Nálepkovo n. 939/9, b.č. 9, OBJ: 15/506, SML: 2015/03/01/0342

1503782 15495809 Zdeněk Hybner -1 180,00 0,00
OV00P00QVKXY 1501396 22.12.2015 22.12.2015 31.12.2015
Popis: BD - výměna vodoměru SV 2 ks, RCH: 43.22., Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 281,286, OBJ: 15/353, SML: 2015/03/01/0342
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -1 180,00

1503783 15495809 Zdeněk Hybner -590,00 0,00
OV00P00QVKW3 1501397 22.12.2015 22.12.2015 31.12.2015
Popis: BD - výměna vodoměru TUV 1 ks, RCH: 43.22., Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 143, OBJ: 15/373, SML: 2015/03/01/0342

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -590,00
1503784	15495809	Zdeněk Hybner	-1 770,00	0,00
OV00P00QVKV8	1501399	22.12.2015	22.12.2015	31.12.2015
Popis: BD - výměna vodoměru SV 3 ks, RCH: 43.22., Hlavní tř. 867/28, b.č. 1, 5,23, OBJ: 15/353, SML: 2015/03/01/0342				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -1 770,00
1503785	15495809	Zdeněk Hybner	-1 770,00	0,00
OV00P00QVKUD	1501398	22.12.2015	22.12.2015	31.12.2015
Popis: BD - výměna vodoměru TUV 3 ks, RCH: 43.22. - Nálepkovo n. 939/9, b.č. 9, 12, 13, OBJ: 15/374, SML: 2015/03/01/0342				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -1 770,00
1503786	15495809	Zdeněk Hybner	-1 180,00	0,00
OV00P00QVKTI	1501400	22.12.2015	22.12.2015	31.12.2015
Popis: BD - výměna vodoměru SV 2 ks, RCH: 43.22. - Dvorní 763/21, b.č.11, 12, OBJ: 15/354, SML: 2015/03/01/0342				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -1 180,00
1503787	15495809	Zdeněk Hybner	-590,00	0,00
OV00P00QVKSN	1501401	22.12.2015	22.12.2015	31.12.2015
Popis: BD - výměna vodoměru SV, RCH: 43.22 - DPS Průběžná 6218/112, č. 2, OBJ: 15/365, SML: 2015/03/01/0342				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -590,00
1503788	15495809	Zdeněk Hybner	-590,00	0,00
OV00P00QVKRS	1501402	22.12.2015	22.12.2015	31.12.2015
Popis: BD - výměna vodoměru SV 1 ks, RCH: 43.22. - DPS Průběžná 6216/106, b.č. 1, OBJ: 15/364, SML: 2015/03/01/0342				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -590,00
1503789	15495809	Zdeněk Hybner	-590,00	0,00
OV00P00QVKQX	1501403	22.12.2015	22.12.2015	31.12.2015
Popis: BD - výměna vodoměru SV 1 ks, RCH: 43.22. - DPS Průběžná 6211/96, č. 7, OBJ: 15/360, SML: 2015/03/01/0342				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -590,00
1503790	15495809	Zdeněk Hybner	-1 180,00	0,00
OV00P00QVKP2	1501404	22.12.2015	22.12.2015	31.12.2015
Popis: BD - výměna vodoměru SV 2 ks, RCH: 43.22. - Dělnická 389/14, b.č. 1, 4, OBJ: 15/352, SML: 2015/03/01/0342				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -1 180,00
1503791	15495809	Zdeněk Hybner	-403,00	0,00
OV00P00QVKO7	151362	22.12.2015	22.12.2015	31.12.2015
Popis: Zjištění závady na plyn. sporáku - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 130, SML: 2015/03/01/0350				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -403,00
1503792	28633652	Vidaron a.s.	-272 076,00	0,00
OV00P00QVKNC	11502110	22.12.2015	22.12.2015	30.12.2015
Popis: 20 ks PC sestav Triline Profi a 10 ks monitorů 24 LG LED, dle smlouvy 2015/15/02/0613				
MAJ 1500316, UD 8035/22.12.2015				
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO -272 076,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503793 42071887 Ing. Zdeněk Novák -90 750,00 0,00
OV00P00QVKMH 2715 22.12.2015 22.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/146 Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby "Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Sokolovské 1168"
22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 23.12.2015 UHRAZENO -90 750,00

1503794 62300920 OZO Ostrava s.r.o. -5 319,00 0,00
OV00P00QVKLM 101500080 22.12.2015 22.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/174 Zajištění odvozu odpadu na akci "Porubský vánoční jarmark" konaný ve dnech 11.-22.12.2015 na Alšově náměstí, Ostrava-Poruba
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -5 319,00

1503795 27119432 S.O.S.-DEKORACE, s.r.o. -8 453,00 0,00
OV00P00QVKKR 140911 22.12.2015 22.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 415/04/306/2015 Dodání světelné vánoční dekorace pro MOb Poruba

MAJ 1500313, UD 8036/22.12.2015
28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 UHRAZENO -8 453,00

1503796 22856013 Folklor bez hranic Ostrava -5 000,00 0,00
OV05P002VYF1 1511270587 22.12.2015 22.12.2015 23.12.2015
Popis: Poskytnutí dotace Foklor bez hranic na nájemné včetně služeb, pronájem techniky a zařízení (usn. č. 130/ZMOb1418/7).
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -5 000,00

1503797 28606582 Vítkovice IT Solutions -395 791,00 0,00
OV00P00QVKJW 15400340 23.12.2015 23.12.2015 30.12.2015
Popis: SML: 2015/15/23/591 Dodávka a instalace Diskového pole DELL power Vault MD3800

MAJ 1500318, UD 8028/22.12.2015
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO -395 791,00

1503798 10630147 Pavel Šmíd -14 050,00 0,00
OV00P00QVKI1 1514124 23.12.2015 23.12.2015 30.12.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky, RCH: 43.32. - Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 181, OBJ: 15/607, SML: 2014/03/01/0266
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -14 050,00

1503799 10630147 Pavel Šmíd -15 404,00 0,00
OV00P00QVKH6 1514125 23.12.2015 23.12.2015 30.12.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky, RCH: 43.32., Havlíčkovo n. 741/11, b.č. 169, OBJ: 15/608, SML: 2014/03/01/0266
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -15 404,00

1503800 10630147 Pavel Šmíd -14 540,00 0,00
OV00P00QVKGB 1514126 23.12.2015 23.12.2015 30.12.2015
Popis: BD - výměna kuchyňské linky, RCH: 43.32., J. Ziky 1961/15, b.č. 12, OBJ: 15/604, SML: 2014/03/01/0266
23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 UHRAZENO -14 540,00

S 1503801 15502309 Ateliér IDEA, spol. s r.o. -111 320,00 111 320,00
OV00P00QVKFG 150102 23.12.2015 23.12.2015 06.01.2016
Popis: STORNO nesplnění celého předmětu díla Klečková 05.01.2016 SML: 316/04/305/2015 Projektová dokumentace na akci "Nástupní plochy HZS ul. Alžírská v Ostravě-Porubě"

S 1503802 15502309 Ateliér IDEA, spol. s r.o. -116 160,00 116 160,00
OV00P00QVKEL 150103 23.12.2015 23.12.2015 06.01.2016
Popis: STORNO nesplnění celého předmětu díla Klečková 05.01.2016 SML: 309/04/305/2015 Projektová dokumentace na akci "Nástupní plochy HZS ul. Svojsíkova a J. Skupy v Ostravě-Porubě"

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503803 15502309 Ateliér IDEA, spol. s r.o. -9 680,00 0,00
OV00P00QVKDQ 150100 23.12.2015 23.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 15/340 Autorský dozor ke dni 16.12.2015 na stavbě "Regenerace domů ul. Skautská 428-431 v Ostravě-Porubě"
28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 UHRAZENO -9 680,00

1503804 47115645 ÚRS PRAHA, a.s. -25 262,00 0,00
OV00P00QVKCV 3300015004 23.12.2015 23.12.2015 30.12.2015
Popis: Aktualizace SW KROS (BSZP) a Cenové soustavy ÚRS 2016, dle obj.183/2015/OVV, 76 oi
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO -25 262,00

1503805 13644319 Střední škola prof. Zdeňka Ma -9 990,00 0,00
OV00P00QVKB0 460023 23.12.2015 23.12.2015 30.12.2015
Popis: Nájem školní restaurace a zajištění občerstvení na akci "Setkání s řediteli porubských MŠ a ZŠ a PO" dne 17. 12. 2015, OBJ: 116/2015/OVV a 2015/06/159
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO -9 990,00

1503806 45193673 Ostravské vodárny a kanalizac -19 707,00 0,00
OV00P00QVKA5 35775644 23.12.2015 23.12.2015 01.01.2016
Popis: Vodné stočné za období 25.9.2015 -14.12.2015 - budova "A", Klimkovická 55/28
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO -19 707,00

1503807 00601985 Základní škola pro sluchově p -7 260,00 0,00
OV00P00QVK8F 35 23.12.2015 23.12.2015 05.01.2016
Popis: Obědy odebrané pro zaměstnance ÚMOb Poruba, budova "C" za měsíc 12/2015, sml. 2005/01/23/0026, 121 ks á 60 Kč
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO -7 260,00

S 1503808 62300920 OZO Ostrava s.r.o. -5 437,00 5 437,00
OV00P00QVK7K 51150807 23.12.2015 23.12.2015 09.01.2016
Popis: OBJ: 2015/06/189 - Svoz odpadu (majetek určený k likvidaci) a jeho následná likvidace z CVČ O. Jeremiáše 1985 a CVČ Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba.

STORNO - evidence 1503753

1503809 00544949 PRODOS spol. s.r.o. -600,00 0,00
OV00P00QVK6P 240150099 23.12.2015 23.12.2015 30.12.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0325 - Smluvní pokuta za neuskutečněné ozdravné pobyty žáků.

Neuznatelné náklady = 600,-- Kč Podpis: .....
28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 UHRAZENO -600,00

1503810 25215850 Rembrandt s.r.o. -2 526,00 0,00
OV00P00QVK4Z 2150801 23.12.2015 23.12.2015 30.12.2015
Popis: Tisk "Rybářský lístek", 100 ks a "Žádost o vydání RL", 2 ks, dle obj: 175/2015/OVV
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO -2 526,00

1503811 73106470 Kamil Rudolf -20 086,00 0,00
OV00P00QVK34 802015 23.12.2015 23.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/203 Zajištění 2 filmových projekcí (13. a 20.12.2015) vč.technického zabezpečení na akci Porubský vánoční jarmark, konaný na Alšově náměstí, Ostrava-Poruba
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO -20 086,00

1503812 42975913 František Janeček -10 000,00 0,00
OV00P00QVK29 102015 23.12.2015 23.12.2015 30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/191 Vystoupení Divadla bez střechy na akci Porubský vánoční jarmark dne 17. a 22.12.2015 na Alšově náměstí, Ostrava-Poruba
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO -10 000,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1503813	03474623	MAR production s.r.o.	-8 000,00	0,00
OV00P00QVK1E	20150020	23.12.2015	23.12.2015	30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/188 Hudební vystoupení Reného Matláska a kapely SELF MADE na akci Porubský vánoční jarmark ve dnech 19. a 22.12.2015 na Alšově náměstí, Ostrava-Poruba				
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	UHRAZENO -8 000,00
1503814	66935113	Keltik	-2 500,00	0,00
OV00P00QVK0J	432015	23.12.2015	23.12.2015	30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/190 Vystoupení flešinetáře na akci Porubský vánoční jarmark dne 21.12.2015 na Alšově náměstí, Ostrava-Poruba				
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	UHRAZENO -2 500,00
1503815	01723341	Josef Ševčík	-6 400,00	0,00
OV00P00QVJZV	412015	23.12.2015	23.12.2015	06.01.2016
Popis: Výměna WC a dřezové baterie, Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 207, OBJ: 15/599				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -6 400,00
1503816	45154341	Josef Ševčík	-8 270,00	0,00
OV00P00QVJY0	2102015	23.12.2015	23.12.2015	30.12.2015
Popis: BD - výměna jádra na WC, RCH: 43.32., Havlíčkovo n. 741/12, b.č. 207, OBJ: 15/600				
23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	28.12.2015	UHRAZENO -8 270,00
1503817	25385691	Sportovní a rekreační zařízen	-80 000,00	0,00
OV00P00QVJX5	151101791	23.12.2015	23.12.2015	30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/135 Zajištění trenérů pro výuku bruslení žáků základních škol MOb Poruba.				
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO -80 000,00
1503818	47977159	GEMUS, spol.s.r.o.	-182,00	0,00
OV00P00QVJWA	150074	23.12.2015	23.12.2015	06.01.2016
Popis: Posouzení technického stavu skartovače Opus VS a vystavení protokolu, dle obj. 181/2015/OVV				
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	UHRAZENO -182,00
1503819	47977159	GEMUS, spol.s.r.o.	-5 403,00	0,00
OV00P00QVJVF	150077	23.12.2015	23.12.2015	30.12.2015
Popis: Skartovač OPUS TS 2210 CD, 1 ks, dle obj. 180/2015/OVV				
MAJ 1500317, UD 8039/23.12.2015				
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	UHRAZENO -5 403,00
1503820	72988886	Kolář Michal	-315 392,55	0,00
OV05P008XBS5	492015	28.12.2015	28.12.2015	30.12.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0484 OBJ: 1 Úprava veřejného prostranství - 1. etapa, ul. R. Prchaly Ostrava-Poruba				
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO -315 392,55
1503821	72988886	Kolář Michal	-129 463,95	0,00
OV05P008XBT0	442015	28.12.2015	28.12.2015	31.12.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0484 OBJ: 1 Úprava veřejného prostranství - 1. etapa ul. M. Bajera, Ostrava-Poruba				
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO -129 463,95
1503822	72988886	Kolář Michal	-427 238,90	0,00
OV05P008XBUV	422015	28.12.2015	28.12.2015	31.12.2015
Popis: SL: 2015/04/01/0484 OBJ. 4 Úprava veřejného prostranství - 1. etapa ul. Na Robinsonce v Ostravě-Porubě				
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO -427 238,90

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady		Částka k úhr.
1503823	72988886	Kolář Michal	-185 973,37	0,00
OV05P008XBWL	482015	28.12.2015	28.12.2015	31.12.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0484 OBJ: 5 Úprava veřejného prostranství - 1. etapa ul. J. Skupy, Ostrava-Poruba				
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO -185 973,37
1503824	72988886	Kolář Michal	-348 182,34	0,00
OV05P008XBXG	452015	28.12.2015	28.12.2015	31.12.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0484 OBJ: 7 Úprava veřejného prostranství - 1. etapa ul. U Vozovny, Ostrava-Poruba				
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO -348 182,34
1503825	72988886	Kolář Michal	-244 133,23	0,00
OV05P008XBYB	432015	28.12.2015	28.12.2015	31.12.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0484 OBJ: 8 Úprava veřejného prostranství - 1. etapa ul. L. Štúra x Hlavní třída, Ostrava-Poruba				
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO -244 133,23
1503826	72988886	Kolář Michal	-117 922,97	0,00
OV05P008XBZ6	462015	28.12.2015	28.12.2015	31.12.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0484 OBJ: 9 Úprava veřejného prostranství - 1. etapa ul. Urxova, Ostrava-Poruba				
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO -117 922,97
1503827	72988886	Kolář Michal	-270 823,41	0,00
OV05P008XC0U	472015	28.12.2015	28.12.2015	31.12.2015
Popis: SML: 2015/04/01/0484 OBJ: 10 Úprava veřejného prostranství - 1. etapa ul. U Oblouku, Ostrava-Poruba				
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO -270 823,41
1503828	72988886	Kolář Michal	-29 182,30	0,00
OV05P008XC1P	502015	28.12.2015	28.12.2015	31.12.2015
Popis: SML 2015/04/01/0484 dod. 1 ze dne 16.12.2015 Úprava veřejného prostranství v Ostravě-Porubě - vícepráce, méněpráce				
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO -29 182,30
1503829	00602027	Střední zahradnická škola, Os	-2 750,00	0,00
OV05P008XC2K	3516	28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015
Popis: OBJ: 192/04/306/2015 Dodání 110 ks keřů určených na záhony a doprpvpdné záhony Hlavní třídy v MOb Poruba				
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO -2 750,00
1503830	72988886	Kolář Michal	-90 803,00	0,00
OV05P008XC3F	512015	28.12.2015	28.12.2015	31.12.2015
Popis: SOD: 2014/04/01/0293 OBJ. 19 Likvidace mobiliáře na ul. I. Oblouku, Ostrava-Poruba				
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	UHRAZENO -90 803,00
1503831	73347663	Petr Jiříček ENTERMUSIC CZ	-12 150,00	0,00
OV05P008XC4A	68	28.12.2015	28.12.2015	30.12.2015
Popis: OBJ: 2015/06/215 Ostraha technického zázemí ve dnech 14.12.2015-22.12.2015 na akci Porubský vánoční jarmark, Alšovo náměstí Ostrava-Poruba				
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	UHRAZENO -12 150,00
1503832	76672441	Štefek Vlastimil	-908,00	0,00
OV00P00QVXAM	20150067	28.12.2015	28.12.2015	30.12.2015
Popis: Revize elektroinstalace v bytě č. 12, Ukrajinská 1447/3, OBJ: 15/606, SML: 2015/03/01/0344.				
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	UHRAZENO -908,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid. / Dtm.doru. / Dtm.spl.	Celk. částka / Dtm.spl.	Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1503833	26226511	Vema,a.s.	-23 316,70		0,00
OV00P00QVSVO	220154557	28.12.2015 28.12.2015 17.01.2016			
Popis: Docházkový terminál NetBox 96, dle obj. 129/2015/OVV, 60-oi					
MAJ 1500319, UD 8038/18.12.2015					
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015 04.01.2016		UHRAZENO	-23 316,70
1503834	47666234	KELCOM International Ostrava,	-484,00		0,00
OV00P00QVSS3	152001255	28.12.2015 28.12.2015 30.12.2015			
Popis: Výjezd zásahové skupiny , dne 16.12.2015, dle smlouvy 2005/06/15/0335					
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015 04.01.2016		UHRAZENO	-484,00
1503835	13180266	Ladislav Ministr	-605,00		0,00
OV00P00QVSR8	2115165	28.12.2015 28.12.2015 10.01.2016			
Popis: Telefonní kabel, dle obj. 177/2015/OVV, 75 oi					
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015 04.01.2016		UHRAZENO	-605,00
1503836	27149862	eCENTRE,a.s.	-21 780,00		0,00
OV00P00QVN64	151128	28.12.2015 28.12.2015 30.12.2015			
Popis: Realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Diskové pole", dle obj. 119/2015/OVV, 58 oi					
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015 04.01.2016		UHRAZENO	-21 780,00
1503837	11527064	Bína Miroslav	-20 800,00		0,00
OV00P00QVXBH	012815	29.12.2015 29.12.2015 30.12.2015			
Popis: Zednické práce - oprava obkladů WC budova "A" ÚMOb Poruba, RCH: 43.99., OBJ: 245/03/2015					
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015 04.01.2016		UHRAZENO	-20 800,00
1503838	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-16 060,00		0,00
OV05P008XC55	0000001045	29.12.2015 29.12.2015 30.12.2015			
Popis: Poplatek za připojení krátkodobého odběru za období od 10.12.2015 do 22.12.2015 odběrné místo Hlavní třída 684/106 v rámci akce Porubský vánoční jarmark					
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015 04.01.2016		UHRAZENO	-16 060,00
1503839	00845451	SMO - Magistrát	-28 685,00		0,00
OV00P00QVN8U	7489150371	29.12.2015 29.12.2015 30.12.2015			
Popis: Refundace pravidelné odměny členů ZMOb Poruba za měsíc 11/2015					
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015 04.01.2016		UHRAZENO	-28 685,00
1503840	60498005	Tiskárna Ministerstva vnitra	0,00		0,00
OV00P00QVN9P	16270252	29.12.2015 29.12.2015 30.12.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné časopisu "Správní právo", č. 1 až č. 8/2016					
1503841	28191226	Economia, a.s.	0,00		0,00
OV00P00QVNAK	2404226915	29.12.2015 29.12.2015 30.12.2015			
Popis: Vyúčtování proforma fa - předplatné titulů na rok 2016 : Právní poradce 1 ks, Hospodářské noviny 2 ks					
1503842	45313351	MAFRA, a.s.	0,00		0,00
OV00P00QVNBF	BV-01-15-2	29.12.2015 29.12.2015 30.12.2015			
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné deníku " MF DNES" na období 29.1.2016 - 28.1.2017, 1 ks					
DAL: 314 100 org. 24 = 4 596,-- Kč					

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1503843	70631883	Domov Slunečnice Ostrava	-4 550,00	0,00
OV00P00QVNCA	250419	29.12.2015 29.12.2015 30.12.2016		
Popis: Pronájem sálu pro konání zasedání ZMOb Poruba dne 14.12.2015 vč. ozvučení sálu a zajištění provozu bufetu, obj. 48/2015/OVV				
			30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO	-4 550,00
1503844	25383035	ARBOR MORAVIA s.r.o.	-71 005,50	0,00
OV05P008XC60	1500177	29.12.2015 29.12.2015 30.12.2015		
Popis: SOD: 2014/04/01/0186 OBJ. 8 ořezy větví stromů, keřů, polomů v korunách, likvidace dřevní hmoty, drcení v MOb Poruba				
			30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO	-71 005,50
1503845	25383035	ARBOR MORAVIA s.r.o.	-117 265,00	0,00
OV05P008XC7V	1500176	29.12.2015 29.12.2015 30.12.2015		
Popis: SOD 2014/04/01/0186 OBJ. 8 kácení rizikových stromů, polomů, vývratů, včetně likvidce dřevní hmoty a úklidu v MOb Poruba				
			30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO	-117 265,00
1503846	15495809	Zdeněk Hybner	-945,00	0,00
OV00P00QVXFX	151373	29.12.2015 29.12.2015 30.12.2015		
Popis: BD - přetěsnění odpadního potrubí, RCH: 43.22., Hlavní tř. 583/105, SML: 2015/03/01/0350.				
			30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO	-945,00
1503847	15495809	Zdeněk Hybner	-350,00	0,00
OV00P00QVXGS	151371	29.12.2015 29.12.2015 30.12.2015		
Popis: BD - Odvzdušnění a vyregulování ventilu, RCH: 43.22, Dělnická 383/24, b.č. 5, SML: 2015/03/01/0350				
			30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO	-350,00
1503848	15495809	Zdeněk Hybner	-24 325,00	0,00
OV00P00QVXHN	1501414	29.12.2015 29.12.2015 30.12.2015		
Popis: BD - Odhlučnění kanalizačního potrubí, RCH: 43.22., Slavíkova 1762/40, byt č. 5, OBJ: 15/517				
			30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO	-24 325,00
S 1503849	47666234	KELCOM International	-484,00	484,00
OV00P00QVI1S	152001255	30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016		
Popis: STORNO - JIŽ JEDNOU ZAEVIDOVÁNO, VIZ KDF 1503834				
Výjezd zásahové skupiny dne 16.12.2015 k objektu Dělnická 6054/7a				
1503850	60465832	TOM-computer, s.r.o.	-6 231,50	0,00
OV00P00QVI0X	272115	30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015		
Popis: Podpora při zpracování vyúčtování za rok 2014, řešení problémů spojených s montáží měřidel tepla, dle obj. 14/15/OVV/06-oi				
			30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO	-6 231,50
1503851	60465832	TOM-computer, s.r.o.	-27 588,00	0,00
OV00P00QVHZ9	272215	30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015		
Popis: Podpora při zpracování kontrolní inventury za období 1.1.2015 - 31.3.2015, dle obj. 56/2015/OVV/34-oi				
			30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO	-27 588,00
1503852	61056758	ista Česká republika s.r.o.	-5 208,00	0,00
OV00P00QVHYE	10813273	30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015		
Popis: Domontáž elektron. poměrových indikátorů tepla, RCH:.43.22.12., Slavíkova 40 - 4 ks, Hl. tř. 105 - 3 ks , Havlíčkovo n. 12 - 4 ks, U Oblouku 7 - 5 ks, SOD: 2014/03/01/0265, OBJ:				
			30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 UHRAZENO	-5 208,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1503853	27098508	Profi Press s.r.o.			0,00	0,00
OV00P00QVHXJ	3625208309	30.12.2015	30.12.2015	15.12.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné titulu "Moderní obec" na rok 2016, 2 ks						
1503854	66180961	Kulturní centrum Poruba, přís			-124,20	0,00
OV00P00QVHWO	1602015	30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		
Popis: Provize dle Smlouvy o zajištění prodeje věcí ve výši 10 % dle smlouvy č. 2015/22/23/0573 - prosinec 2015						
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	UHRAZENO		-124,20
1503855	28633652	Vidaron a.s.			-12 512,00	0,00
OV00P00QVHVT	11502155	30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		
Popis: Materiál pro výpočetní techniku - Genius počítačová myš 20 ks, klávesnice Génius 20 ks, toner do tiskárny, dle obj. 176/2015/OVV, 74-oi						
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	UHRAZENO		-12 512,00
1503856	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s			-2 541,00	0,00
OV00P00QVHT3	141788635	30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		
Popis: OBJ: 028/04/306/2015 Servis mobilního WC (TOI TOI) v období 50.-52. týden 2015 v rámci dlouhodobého pronájmu na tržním místě na ul. 17.listopadu v Ostravě-Porubě						
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	UHRAZENO		-2 541,00
1503857	64086925	SHARP CENTRUM s.r.o.			-6 619,00	0,00
OV00P00QVNK6	15005347	30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		
Popis: 3 ks toner do kopírovacích strojů, dle obj. 178/2015/OVV						
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	UHRAZENO		-6 619,00
1503858	15495809	Zdeněk Hybner			-3 944,00	0,00
OV00P00QVHS8	1501442	30.12.2015	30.12.2015	31.12.2015		
Popis: BD - výměna WC mísy, RCH: 43.22., Jilemnického nám. 908/5, b.č. 14, OBJ: 15/609						
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	UHRAZENO		-3 944,00
1503859	47666234	KELCOM International			-6 534,00	0,00
OV00P00QVHRD	152001307	30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		
Popis: Provoz pultu centralizované ochrany pro objekty ÚMOb Poruba za měsíc 12/2015, dle smlouvy 2005/06/15/0335.						
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	UHRAZENO		-6 534,00
1503860	49358154	Astrosat, spol. s.r.o.			0,00	0,00
OV00P00QVHM2	1755302115	04.01.2016	04.01.2016	28.12.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy za předplatné časopisu "Vlasta" od č. 2/2016 do č. 1/2017, 1 ks pro KD Bulharská 1561						
DAL: 314 0100 org 41 = 1 352,-- Kč						
1503861	26234203	INTEGRA CENTRUM s.r.o.			0,00	0,00
OV00P00QVHL7	2719	04.01.2016	04.01.2016	14.04.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy - účast na školení Změny v katastru nemovitostí v souvislosti s novým OZ, datum konání 14.4.2015						
1503862	26234203	INTEGRA CENTRUM s.r.o.			0,00	0,00
OV00P00QVHKC	3084	04.01.2016	04.01.2016	29.05.2015		
Popis: Vyúčtování zálohy -účastnický poplatek na školení " Zákony o odpadech a obalech - aktuálně ", datum konání: 14.5.2015, dle obj. 88/2015/T.						

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1503863	87325071	Mgr. Martin Toman	-3 410,00	0,00
OV00P00QVHJH	160100001	04.01.2016	04.01.2016	02.02.2016
Popis: OBJ: 15/561 DDD služby (I. dezinsekce bytů proti štěnicím) - Havlíčkovo n. 741/12				
02.02.2016	02.02.2016	02.02.2016	03.02.2016	UHRAZENO -3 410,00
1503864	87325071	Mgr. Martin Toman	-7 685,00	0,00
OV00P00QVHIM	160100004	04.01.2016	04.01.2016	02.02.2016
Popis: OBJ: 15/603 Služby DDD (II., III., IV. dezinsekce bytů proti rusům domácím)- Havlíčkovo n. 741/11				
02.02.2016	02.02.2016	02.02.2016	03.02.2016	UHRAZENO -7 685,00
1503865	87325071	Mgr. Martin Toman	-2 910,00	0,00
OV00P00QVHHR	160100003	04.01.2016	04.01.2016	02.02.2016
Popis: OBJ: 15/597 Služby DDD (III. dezinsekce bytů proti štěnicím)- J. Ziky 1945/20				
02.02.2016	02.02.2016	02.02.2016	03.02.2016	UHRAZENO -2 910,00
1503866	87325071	Mgr. Martin Toman	-1 610,00	0,00
OV00P00QVHGW	160100002	04.01.2016	04.01.2016	02.02.2016
Popis: OBJ: 15/602 Služba DDD (II. dezinsekce bytů proti štěnicím) - Havlíčkovo n. 741/12				
02.02.2016	02.02.2016	02.02.2016	03.02.2016	UHRAZENO -1 610,00
1503867	00025712	Český úřad zeměměř.a kat.	-1 500,00	0,00
OV00P00QVHF1	1602000070	04.01.2016	04.01.2016	19.01.2016
Popis: Poskytování údajů z katastru nemovitostí - dálkový přístup za období od 30.7. 2015 do 31.12.2015 (zákaznický účet 23688).				
19.01.2016	19.01.2016	19.01.2016	20.01.2016	UHRAZENO -1 500,00
1503868	60318457	EV-servis s.r.o.	-19 260,00	0,00
OV00P00QVHE6	20154662	04.01.2016	04.01.2016	14.01.2016
Popis: Servis a kontrola výtahů v domech ve vlastnictví MOb Poruba za 4.čtvrtletí 2015, SML: 2015/03/23/0147, RCH: 43.29.19 (BD, budovy úřadu A, C, D, CVČ Vietnamská 1541, DPS Průběžná, DPS I. Sekaniny);				
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324_0149_orj 604 = 19 044,-- Kč				
14.01.2016	14.01.2016	14.01.2016	15.01.2016	UHRAZENO -19 260,00
1503869	46091858	"EL-EKO" Ondruš Jan	-6 050,00	0,00
OV00P00QVHDB	150288	04.01.2016	04.01.2016	12.01.2016
Popis: OBJ: 2015/06/068 Kontrola funkčnosti připojení k odběrnému místu elektřiny pro konání sportovních a kulturních akcí na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě za období 6-10/2015				
12.01.2016	12.01.2016	12.01.2016	13.01.2016	UHRAZENO -6 050,00
1503870	18988016	Dybowicz Rudolf	-8 330,00	0,00
OV00P00QVHCG	150547	04.01.2016	04.01.2016	18.01.2016
Popis: SML: 2014/02/23/0789 OBJ. č. 71/2015 - Pohřbení zesnulého dítěte žehem bez obřadu -Rostislav Pišoja (MD: 315 295 orj 52, VS 912 05 00415).				
18.01.2016	18.01.2016	18.01.2016	19.01.2016	UHRAZENO -8 330,00
1503871	12137618	Anton Doboš	-27 809,00	0,00
OV00P00QVHBL	20150202	04.01.2016	04.01.2016	03.02.2016
Popis: Dodávka obědů pro zaměstnance ÚMOb Poruba - budova "A", za měsíc 12/2015, 428 ks á 56,50 Kč + 15 % DPH, sml. 2015/03/23/0022				
03.02.2016	03.02.2016	03.02.2016	04.02.2016	UHRAZENO -27 809,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503872	61951684	Dvořáková Lenka	-18 185,00	0,00
OV00P00QVHAQ	2015129	04.01.2016	04.01.2016	30.01.2016
Popis: Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 12/2015 - Havlíčkovo nám. 741/11, 741/12, Slavíkova 1762				
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování		MD: 324 0149 orj 604 = 18 185,-- Kč		
29.01.2016	29.01.2016	29.01.2016	01.02.2016	UHRAZENO -18 185,00
1503873	43620531	Vítek Václav	-7 000,00	0,00
OV00P00QVH9V	2182015	04.01.2016	04.01.2016	30.01.2016
Popis: SOD: 2012/03/23/1371 Úklid společných prostor byt. domů za měsíc 12/2015 - DPS Průběžná přeúčtování MD: 324 149 orj 604 = 7 000,-- Kč				
29.01.2016	29.01.2016	29.01.2016	01.02.2016	UHRAZENO -7 000,00
1503874	63040662	Buroňová Šárka	-1 050,00	0,00
OV00P00QVH80	42016	04.01.2016	04.01.2016	16.01.2016
Popis: SOD: 2012/03/23/1372 Úklid společných prostor domu za měsíc 12/2015 - Opavská 768				
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování		MD: 324 0149 orj 604 = 1 050,-- Kč		
15.01.2016	15.01.2016	15.01.2016	18.01.2016	UHRAZENO -1 050,00
1503875	63040662	Buroňová Šárka	-1 440,00	0,00
OV00P00QVH75	72016	04.01.2016	04.01.2016	16.01.2016
Popis: SOD: 2013/03/23/0849 Úklid společných prostor domu za měsíc 12/2015- Jilemnického nám. 908/5				
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování		MD: 324 0149 orj 604 = 1 440,-- Kč		
15.01.2016	15.01.2016	15.01.2016	18.01.2016	UHRAZENO -1 440,00
1503876	63040662	Buroňová Šárka	-2 160,00	0,00
OV00P00QVH6A	82016	04.01.2016	04.01.2016	16.01.2016
Popis: ML: 2013/03/23/0767 Úklid společných prostor za měsíc 12/2015 - Hlavní třída 583/105				
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování		MD: 324 0149 orj 604 = 2 160,-- Kč		
15.01.2016	15.01.2016	15.01.2016	18.01.2016	UHRAZENO -2 160,00
1503877	63040662	Buroňová Šárka	-2 000,00	0,00
OV00P00QVH5F	92016	04.01.2016	04.01.2016	16.01.2016
Popis: SOD: 2013/03/23/0884 Úklid společných prostor domu za měsíc 12/2015 - U Oblouku 501/5.				
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování		MD: 324 0149 orj 604 = 2 000,-- Kč		
15.01.2016	15.01.2016	15.01.2016	18.01.2016	UHRAZENO -2 000,00
1503878	63040662	Buroňová Šárka	-480,00	0,00
OV00P00QVH4K	112016	04.01.2016	04.01.2016	16.01.2016
Popis: SOD: 2015/03/23/0035 Úklid společných prostor domu za měsíc 12/2015 - Dělnická 325/37				
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování		MD: 324 0149 orj 604 = 480,-- Kč		
15.01.2016	15.01.2016	15.01.2016	18.01.2016	UHRAZENO -480,00
1503879	15426572	Misecius Zdeněk	-702 734,50	0,00
OV00P00QVH3P	2015203	04.01.2016	04.01.2016	24.01.2016
Popis: SML: 2012/04/01/0020 Údržba zeleně v MOb Poruba za měsíc 12/2015				
27.01.2016	27.01.2016	22.01.2016	27.01.2016	UHRAZENO -702 734,50
22.01.2016	22.01.2016			STORNO -702 734,50

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

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

1503880 14564106 Dušan Závacký -7 660,00 0,00
OV00P00QVGXQ 4122015 04.01.2016 04.01.2016 18.01.2016
Popis: OBJ: 15/529 - Výměna el. sporáku - DPS Astra 1812/16, byt č. 17
18.01.2016 18.01.2016 18.01.2016 19.01.2016 UHRAZENO -7 660,00

1503881 61946702 ECHO alarm, s.r.o. -217,80 0,00
OV00P00QVGOZ 155722 05.01.2016 05.01.2016 14.01.2016
Popis: SML: 2009/03/23/0762 - Poskytování non stop servisu koncového zařízení pro spojení s PCO v DPS Průběžná za měsíc 12/2015.

§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování MD: 324 0149 orj 604 = 217,80 Kč
14.01.2016 14.01.2016 14.01.2016 15.01.2016 UHRAZENO -217,80

1503882 49611259 HAPUR spol. s r.o. -1 658,00 0,00
OV00P00QVGN4 FV150310 05.01.2016 30.12.2015 18.01.2016
Popis: Servisní prohlídka sekčních vrat na tabletovém stání Plk.R.Prchaly za období 12/2015.
Odpočet daně.

18.01.2016 18.01.2016 18.01.2016 19.01.2016 UHRAZENO -1 658,00

1503883 28606582 Vítkovice IT Solutions -24 200,00 0,00
OV00P00QVGM9 15100259 05.01.2016 05.01.2016 19.01.2016
Popis: Systémová podpora za měsíc 12/2015, dle sml. 042/P95 (2007/03/23/0102)
19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 20.01.2016 UHRAZENO -24 200,00

1503884 00002739 DIAMO,státní podnik -6 139,00 0,00
OV00P00QVGLE 3515012531 05.01.2016 05.01.2016 21.01.2016
Popis: SML: 2002/03/03/0212 vč. dod. - Nájem nebytových prostor (stěhování, exekuce) za měsíc 12/2015.
21.01.2016 21.01.2016 21.01.2016 22.01.2016 UHRAZENO -6 139,00

1503885 26865301 CENTR GROUP, a.s. -6 256,00 0,00
OV00P00QVGKJ 201502802 05.01.2016 05.01.2016 30.01.2016
Popis: Přeprava finančních hotovostí a cenin za měsíc 12/2015 - pokladny ÚMOb Poruba, dle smlouvy 2011/03/16/0677
29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 01.02.2016 UHRAZENO -6 256,00

1503886 71197222 ZO ČSOP při ZŠ Frýdecká -25 000,00 0,00
OV00P00QVGQP 20161 05.01.2016 05.01.2016 05.02.2016
Popis: OBJ: 54/2015 Odchyt holubů na území MOb Poruba za období 11 - 12/2015 - ulice Alšova, M. Kopeckého, 17. listopadu.
05.02.2016 05.02.2016 05.02.2016 08.02.2016 UHRAZENO -25 000,00

1503887 26842548 TONERSYSTEM s.r.o. -21 998,00 0,00
OV00P00QVGJO 11502128 05.01.2016 05.01.2016 05.01.2016
Popis: Tonery, dle obj. 170/2015/OVV, 73 oi
07.01.2016 07.01.2016 07.01.2016 08.01.2016 UHRAZENO -21 998,00

1503888 71216642 Centrum soc.služeb Poruba -292,56 0,00
OV00P00QVGHY 215015 06.01.2016 06.01.2016 06.01.2016
Popis: OBJ: 2015/06/002 Refakturace části nákladů na úklid nebytových prostor v DPS Astra I. Sekaniny 16/1812 za období 7-9/2015 (20% společenská místnost a 5% zimní zahrada)
06.01.2016 06.01.2016 06.01.2016 07.01.2016 UHRAZENO -292,56

1503889 15495809 Zdeněk Hybner -1 030,00 0,00
OV00P00QVF33 FVH151385 06.01.2016 06.01.2016 01.02.2016
Popis: BD - pročištění svislé a ležaté kanalizace, RCH: 43.22. - Nálepkovo n. 939/9, SML: 2015/03/01/0350

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
01.02.2016	01.02.2016	01.02.2016	02.02.2016	UHRAZENO	-1 030,00				
1503890	71216642	Centrum soc.služeb Poruba	-292,56	0,00					
OV00P00QVF28	215019	06.01.2016	06.01.2016	14.01.2016					
Popis: OBJ: 2015/06/002 Refakturace části nákladů na úklid nebytových prostor v DPS Astra I. Sekaniny 16/1812 za období 10-12/2015 (20% společenská místnost a 5% zimní zahrada)									
14.01.2016	14.01.2016	14.01.2016	15.01.2016	UHRAZENO	-292,56				
1503891	71216642	Centrum soc.služeb Poruba	-6 997,96	0,00					
OV00P00QVF1D	215018	06.01.2016	06.01.2016	14.01.2016					
Popis: Refakturace části nákladů na úklid nebytových a společných prostor v DPS Astra, I. Sekaniny 16/1812 za měsíc 12/2015.									
14.01.2016	14.01.2016	14.01.2016	15.01.2016	UHRAZENO	-6 997,96				
1503892	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-48 877,95	0,00					
OV00P00QVF0I	KVF3151875	06.01.2016	06.01.2016	05.02.2016					
Popis: SML: 2014/03/23/0045 Zajištění provozu vrátnice v DPS I. Sekaniny 1812/16 a v DPS Průběžná 6222/122, zajištění provozu monitorovacího centra a ostrahy domu 741/11,12 Havlíčkovo nám. , veřejných prostranství a sportovišť vybudovaná MO Poruba za měsíc 1 2/2015									
05.02.2016	05.02.2016	05.02.2016	08.02.2016	UHRAZENO	-48 877,95				
1503893	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-5 827,00	0,00					
OV00P00QVEZU	1298416682	06.01.2016	06.01.2016	30.01.2016					
Popis: Vyúčtování služeb elektronických komunikací za měsíc 12/2015 (24 účastnických čísel) - OS									
29.01.2016	29.01.2016	29.01.2016	01.02.2016	UHRAZENO	-5 827,00				
1503894	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-177,99	0,00					
OV00P00QVEYZ	1298416867	06.01.2016	06.01.2016	30.01.2016					
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 12/2015 - KD U Oblouku 501/5, tel. číslo: 720 735 274.									
29.01.2016	29.01.2016	29.01.2016	01.02.2016	UHRAZENO	-177,99				
1503895	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-133,10	0,00					
OV00P00QVEX4	1298416864	06.01.2016	06.01.2016	30.01.2016					
Popis: Paušál za měsíc 12/2015 - telefon v monitorovacím bytě na Havlíčkově nám., tel.čísl: 725 818 216, 727 814 606.									
29.01.2016	29.01.2016	29.01.2016	01.02.2016	UHRAZENO	-133,10				
1503896	47114983	Česká pošta, s.p.	-201,50	0,00					
OV00P00QVEW9	5136204292	06.01.2016	06.01.2016	19.01.2016					
Popis: Nadstandardní zpracování poštovních poukázek "A" za měsíc 12/2015									
19.01.2016	19.01.2016	19.01.2016	20.01.2016	UHRAZENO	-201,50				
1503897	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-6 708,00	0,00					
OV00P00QVEVE	15510522	06.01.2016	06.01.2016	18.01.2016					
Popis: Outsourcing spojovacích a hlasových služeb za měsíc 12/2015, sml. 2005/03/23/0014, 56 linek á 99,-- Kč + 21 % DPH .									
18.01.2016	18.01.2016	18.01.2016	19.01.2016	UHRAZENO	-6 708,00				
1503898	25857568	OVA!!!CLOUD.net a.s.	-48 400,00	0,00					
OV00P00QVEUJ	15510529	06.01.2016	06.01.2016	18.01.2016					
Popis: SML: 2008/03/01/0661 dod. č. 7 Služby kamerového systému za 12/2015 - hřiště Makovského, A. Hrdličky, Skatepark K. Pokorného, hřiště K. Pokorného, prostranství Čechury, Duha, Koruna, Náměstí Družby,Hlavní tř. 687, Alšovo nám. č.p. 581, BD Opavská 6126/16 b									
18.01.2016	18.01.2016	18.01.2016	19.01.2016	UHRAZENO	-48 400,00				

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:08
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele	Celk. částka / Dtm.evid.	Zbývá zaplatit / Dtm.doru.	Dtm.spl. / Dtm.úhrady	Dtm.zap. / Dtm.pár.	Stav úhrady	Částka k úhr.
1503899	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-55 414,00	0,00				
OV00P00QVETO	9190664011	06.01.2016	06.01.2016	18.01.2016				
Popis: SML: 2000/05/03/1264 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 12/2015 - MŠ nám. B. Němcové 664.								
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování			MD: 324 0149 orj 77 = 37 987,95 Kč					
18.01.2016	18.01.2016	18.01.2016	19.01.2016				UHRAZENO	-55 414,00
1503900	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-60 809,00	0,00				
OV00P00QVEST	9190718011	06.01.2016	06.01.2016	18.01.2016				
Popis: SML: 2000/05/03/1262 vč. dod. - Služby a pronájem nebytových prostor za měsíc 12/2015 - MŠ B. Martinů 718								
§ 36 odst. 11 ZDPH - přeúčtování			MD: 324 0149 orj 77 = 43 461,95 Kč					
18.01.2016	18.01.2016	18.01.2016	19.01.2016				UHRAZENO	-60 809,00
1503901	27769127	RPG Byty, s.r.o.	-9 479,00	0,00				
OV00P00QVERY	9190763011	06.01.2016	06.01.2016	18.01.2016				
Popis: SML: 2000/05/03/1263 vč. dod. - Pronájem nebytových prostor za měsíc 12/2015 - MŠ Dvorní 763								
18.01.2016	18.01.2016	18.01.2016	19.01.2016				UHRAZENO	-9 479,00
1503902	27916693	CCS Česká společnost pro plat	-5 056,69	0,00				
OV00P00QVEQ3	2326763248	06.01.2016	06.01.2016	05.01.2016				
Popis: Vyúčtování zálohy na nákup pohonných hmot pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 12/2015								
05.01.2016	11.01.2016	05.01.2016	12.01.2016				UHRAZENO	-5 056,69
1503903	26841410	VKUS-BUSTAN s.r.o.	-78 274,46	0,00				
OV00P00QVEHC	KVF2151034	07.01.2016	07.01.2016	06.02.2016				
Popis: Zajištění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba a zajištění obsluhy vrátnice v bud. "A" a "C" za měsíc 12/2015, dle smlouvy: 2014/03/23/0715 dod. č. 1								
04.02.2016	04.02.2016	04.02.2016	05.02.2016				UHRAZENO	-78 274,46
1503904	29453810	HPF CleanCat, s.r.o.	-1 936,91	0,00				
OV00P00QVEFM	11531693	07.01.2016	07.01.2016	05.02.2016				
Popis: SML: 2012/03/23/0024 Úklidové práce za měsíc 12/2015 - ubytovna pro neplatiče Vřesinská 2230, O. - Poruba								
05.02.2016	05.02.2016	05.02.2016	08.02.2016				UHRAZENO	-1 936,91
1503905	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-19 965,72	0,00				
OV00P00QVE7Q	1298416713	07.01.2016	07.01.2016	30.01.2016				
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za období 12/2015 - 109 účastnických čísel								
29.01.2016	29.01.2016	29.01.2016	01.02.2016				UHRAZENO	-19 965,72
1503906	00543411	MORAVIAPRESS s.r.o.	-1 354,00	0,00				
OV00P00QVE6V	50533370	07.01.2016	07.01.2016	21.01.2016				
Popis: Vyúčtování zálohy na předplatné : " Sbírka zákonů ČR ", ročník 2015 , 2 ks								
21.01.2016	21.01.2016	21.01.2016	22.01.2016				UHRAZENO	-1 354,00
1503907	29399491	OVANET a.s.	-7 260,00	0,00				
OV00P00QVE50	25513162	07.01.2016	07.01.2016	22.01.2016				
Popis: SML: 2015/05/23/0012 Monitorování bezpečnostní situace na území MOb Poruba - lokalita Porubská 832, ul. Dělnická za měsíc 12/2015								
22.01.2016	22.01.2016	22.01.2016	25.01.2016				UHRAZENO	-7 260,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:09
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.spl. / Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1503908	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-253,59	0,00
OV00P00QVE45	1298416873	07.01.2016 07.01.2016 30.01.2016		
Popis: Vyúčtování telekomunikačních služeb za měsíc 12/2015 - tel. č. 601 362 081 (objekt Dělnická 6054/7a - místnost pro technické služby)				
29.01.2016	29.01.2016	29.01.2016 01.02.2016	UHRAZENO	-253,59
1503909	25396544	Ostravské komunikace a.s.	-5 808,00	0,00
OV00P00QVE3A	90034755	07.01.2016 07.01.2016 19.01.2016		
Popis: OBJ: 384/04/304/2015 Služby spojené s údržbou 3 ks mobilních stožárů SSZ v MOb Poruba pro období 30.11. -23.12.2015 na akci Porubský vánoční jarmark				
19.01.2016	19.01.2016	19.01.2016 20.01.2016	UHRAZENO	-5 808,00
1503910	47666234	KELCOM International	-484,00	0,00
OV00P00QVE2F	152001373	07.01.2016 07.01.2016 27.01.2016		
Popis: Výjezd zásahové skupiny k budově "A" dne 31.12.2015, dle smlouvy 2005/06/15/0335				
27.01.2016	27.01.2016	27.01.2016 28.01.2016	UHRAZENO	-484,00
1503911	45193258	ArcelorMittal Ostrava a.s.	-974,00	0,00
OV00P00QVDZ1	8522800	07.01.2016 07.01.2016 17.01.2016		
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 11/2015				
15.01.2016	15.01.2016	15.01.2016 18.01.2016	UHRAZENO	-974,00
1503912	73104825	Simona Cwenarová	-232,00	0,00
OV00P00QVDY6	2015218	07.01.2016 07.01.2016 14.01.2016		
Popis: Praní a žehlení prádla pro ÚMOb Poruba za měsíc 12/2015 dle celor. obj. 3/2015/OSČaBH				
14.01.2016	14.01.2016	14.01.2016 15.01.2016	UHRAZENO	-232,00
1503913	64990397	Švábenská Hana, JUDr., advoká	-24 805,00	0,00
OV00P00QVDXB	2015091	08.01.2016 08.01.2016 18.01.2016		
Popis: Poskytování právní pomoci ÚMOb Poruba za měsíc 12/2015 Smlouva ze dne 6. 9. 1996 dod.č . 2 a 7				
25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016 26.01.2016	UHRAZENO	-24 805,00
1503914	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-902,51	0,00
OV00P00QVDWG	670076525	08.01.2016 08.01.2016 28.01.2016		
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 12/2015 v CVČ O. Jeremiáše 1985 - tel.č. 596 953 072.				
28.01.2016	28.01.2016	28.01.2016 29.01.2016	UHRAZENO	-902,51
1503915	60193336	O2 Czech Republic a.s.	-1 164,56	0,00
OV00P00QVDVL	670070628	08.01.2016 08.01.2016 28.01.2016		
Popis: Telekomunikační služby za měsíc 12/2015 v CVČ Vietnamská 1541 - tel.č. 596 966 660 (661, 662)				
28.01.2016	28.01.2016	28.01.2016 29.01.2016	UHRAZENO	-1 164,56
1503916	72080043	Generální Finanční ředitelstv	-874,00	0,00
OV00P00QVDTV	1577000619	08.01.2016 08.01.2016 10.01.2016		
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 11/2015				
14.01.2016	14.01.2016	14.01.2016 15.01.2016	UHRAZENO	-874,00
1503917	61974757	Dopravní podnik Ostrava a.s.	-15 369,12	0,00
OV00P00QVDS0	460150762	08.01.2016 08.01.2016 05.02.2016		
Popis: Nákup motorové nafty pro služební vozidla ÚMOb Poruba za měsíc 12/2015				
05.02.2016	05.02.2016	05.02.2016 08.02.2016	UHRAZENO	-15 369,12

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:09
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
			Dtm.úhrady / Dtm.zap. / Dtm.pár. / Stav úhrady	Částka k úhr.
1503918	47115645	ÚRS PRAHA, a.s.	0,00	0,00
OV00P00QVDUQ	1551100330	08.01.2016	08.01.2016	08.01.2016
Popis: Vyúčtování proforma fa - aktualizace SW KROS (BSZP) a Cenové soustavy ÚRS 2016, dle obj. 183/2015/OVV, 76 oi				
1503919	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-32 883,84	0,00
OV00P00QVCM1	5265270342	11.01.2016	11.01.2016	21.01.2016
Popis: Vyúčtování zálohy na odběr tepla a TUV za měsíc 12/2015 - budova "C" , AS M. Majerové 1733, L. Podéště 1970, CVČ Vietnamská 1541				
			21.01.2016 / 21.01.2016 / 21.01.2016 / 22.01.2016 / UHRAZENO	-32 883,84
1503920	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-182 397,40	0,00
OV00P00QVCL6	5265270795	11.01.2016	11.01.2016	21.01.2016
Popis: Vyúčtování záloh za odběr tepelné energie za období 12/2015 - bytový fond DAL: 314 0100 org 604 = 879 600-Kč MD: 324 0149 orj 604 = 1 061 997,40 Kč				
			21.01.2016 / 21.01.2016 / 21.01.2016 / 22.01.2016 / UHRAZENO	-182 397,40
1503921	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	-10 219,60	0,00
OV00P00QVCKB	5265237895	11.01.2016	11.01.2016	21.01.2016
Popis: Vyúčtování zálohy na odběr tepelné energie za měsíc 12/2015 - budova "A", Klimkovická 55/28				
			21.01.2016 / 21.01.2016 / 21.01.2016 / 22.01.2016 / UHRAZENO	-10 219,60
1503922	45193410	Veolia Energie ČR, a.s.	46 302,75	0,00
OV00P00QVCJG	5265212464	11.01.2016	11.01.2016	25.01.2016
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr tepelné energie za období 12/2015 - bytový fond + kavárna 17.listopadu DAL: 314 0100 org 604 = 395 000,--Kč MD: 324 0149 orj 604 = 348 697,25 Kč				
			25.01.2016 / 15.01.2016 / STORNO	46 302,75
			25.01.2016 / 15.01.2016 / 25.01.2016 / 26.01.2016 / UHRAZENO	46 302,75
1503923	24128376	Amper Market, a.s.	-16 715,00	0,00
OV00P00QVCIL	FA20150183	11.01.2016	11.01.2016	08.02.2016
Popis: Vyúčtování zálohy za odběr el. energie za období 12/2015 - TRAFO Vřesinská 2230				
			08.02.2016 / 08.02.2016 / 08.02.2016 / 09.02.2016 / UHRAZENO	-16 715,00
1503924	62300920	OZO Ostrava s.r.o.	-20 902,00	0,00
OV00P00QVCHQ	1215000468	11.01.2016	11.01.2016	22.01.2016
Popis: SML: OZO 201769 Odvoz sběrných nádob a odstraňování odpadu od zařízení ÚMOb Poruba za období 1.10.- 31.12.2015: tržnice 17. listopadu, KD Bulharská 1561,tržiště Nezvalo nám., CVČ O.Jeremiáše, KD U Oblouku 501, CVČ Vietnamská 1541				
			22.01.2016 / 22.01.2016 / 22.01.2016 / 25.01.2016 / UHRAZENO	-20 902,00
1503925	29399491	OVANET a.s.	-42 186,50	0,00
OV00P00QVCGV	25513220	11.01.2016	11.01.2016	21.01.2016
Popis: SML: 2015/03/23/0040 Vyhrazený datový okruh o kapacitě 10 Mb mezi lokalitami Dělnická 325/37 a Havlíčkovo n. 741/11 za období 3.3. -31.12.2015				
			21.01.2016 / 21.01.2016 / 21.01.2016 / 22.01.2016 / UHRAZENO	-42 186,50

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:09
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV

KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.

1503926 62300920 OZO Ostrava s.r.o. -19 849,00 0,00
OV00P00QVCF0 1215000449 11.01.2016 11.01.2016 22.01.2016
Popis: SML: č. 311 Odvoz a odstranění komunálního odpadu od objektů ÚMOb Poruba za období 1.10. - 31.12.2015 - budova "A" Klimkovická 28/55, "D" Vřesinská 1/8, "C" Gen. Sochora 6013/2, ubytovna Vřesinská 2230, Ostrava-Poruba.

22.01.2016 22.01.2016 22.01.2016 25.01.2016 UHRAZENO -19 849,00

1503927 26849976 FABEX MEDIA s.r.o. -66 550,00 0,00
OV00P00QVCE5 215160 11.01.2016 11.01.2016 20.01.2016
Popis: OBJ: ÚPaVV/45/2015 Přehled objektivních informací o dění v MOb Poruba v televizním vysílání za měsíc 12/2015.
20.01.2016 20.01.2016 20.01.2016 21.01.2016 UHRAZENO -66 550,00

1503928 45786259 NESS Czech s.r.o. -254,10 0,00
OV00P00QVCDA 15125286 11.01.2016 11.01.2016 21.01.2016
Popis: OBJ: 002/12/105/2015 Uveřejnění formuláře v elektronické podobě "Rekonstrukce bytových domů č.p. 428-431 ul. Skautská v O.-Porubě"
21.01.2016 21.01.2016 21.01.2016 22.01.2016 UHRAZENO -254,10

1503929 25391038 IMPULS-B, s.r.o. -8 047,00 0,00
OV00P00QVYTS 160100002 11.01.2016 11.01.2016 22.01.2016
Popis: Servis věžních hodin na bytovém domě U Oblouku za rok 2015 dle sml. 2010/04/23/0357
22.01.2016 22.01.2016 22.01.2016 25.01.2016 UHRAZENO -8 047,00

1503930 60318457 EV-servis s.r.o. -2 469,00 0,00
OV00P00QVC8Z 20160080 12.01.2016 12.01.2016 25.01.2016
Popis: Oprava výtahu - Havlíčkovo n. 741/12, RCH: 43.29, SML: 2015/03/23/0147 MD: 324 0149 orj 604 = 2 839,35 Kč Podpis: .....
25.01.2016 25.01.2016 25.01.2016 26.01.2016 UHRAZENO -2 469,00

1503931 25816977 Ostravské městské lesy a zele -1 210,00 0,00
OV00P00QVC74 1500741 12.01.2016 12.01.2016 03.02.2016
Popis: OBJ: 392/04/306/2015 Terénní úpravy (úprava terénů po přemístění 2 ks stromů, vysázených v rámci náhradní výsadby a přemístěny z důvodu stavby v rámci parcely) na ulici Slavíkova, Ostrava-Poruba, realizace: prosinec 2015
03.02.2016 03.02.2016 03.02.2016 04.02.2016 UHRAZENO -1 210,00

1503932 26979675 NVB LINE s.r.o. -18 262,50 0,00
OV00P00QVC69 3501851 12.01.2016 12.01.2016 29.01.2016
Popis: Dodávka, montáž a údržba trvalého dopravního značení v MOb Poruba za rok 2015, SML: 2015/04/01/008 RCH: 42.11.20
29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 01.02.2016 UHRAZENO -18 262,50

S 1503933 45313351 MAFRA, a.s. -42 319,00 42 319,00
OV00P00QVC5E 7900001991 12.01.2016 12.01.2016 22.01.2016
Popis: Redakční a grafické zpracování zpravodaje Ostrava CENTRUM!!! dle obj. 1450/2014/OVV
STORNO-fa nepatří nám, telefonicky vyřízeno s p. Polákovou-MAFRA, fa pošlou znovu na MMO.

1503934 66695040 Jiří Pustina TISKSERVIS -16 946,05 0,00
OV00P00QVC4J 454 12.01.2016 12.01.2016 15.01.2016
Popis: Zhotovení tiskopisů (předvolánky, kniha vítání, složka s výsekem, vizitky, grafické zpracování , kartičky OM, kniha přestupků) dle celor. obj. 1/2015/OSČaBH
15.01.2016 15.01.2016 15.01.2016 18.01.2016 UHRAZENO -16 946,05

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:09
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Celk. částka / Dtm.doru.	Zbývá zaplatit / Dtm.spl.
Dtm.spl.	Dtm.úhrady	Dtm.zap.	Dtm.pár.	Stav úhrady / Částka k úhr.
1503935	45193673	Ostravské vodárny a kanalizac	-41 056,00	0,00
OV00P00QVBZF	36700726	13.01.2016	13.01.2016	26.01.2016
Popis: Vodné stočné za měsíc 12/2015- Havlíčkovo n. 741/11. MD: 324 0149 orj 604 = 41 056,--Kč				
26.01.2016	26.01.2016	26.01.2016	27.01.2016	UHRAZENO -41 056,00
1503936	41690311	Princip a.s.	-1 318,90	0,00
OV00P00QVBYK	520797	13.01.2016	13.01.2016	25.01.2016
Popis: Poplatek za GSM službu a WEB Dispečink Standard službu za měsíc 12/2015 dle sml. 2009/03/23/1327 dod.č.1,2,3,4,5.				
25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016	26.01.2016	UHRAZENO -1 318,90
1503937	61672599	AT Computers a.s.	-5 452,00	0,00
OV00P00QVBXP	PF16225587	13.01.2016	13.01.2016	21.01.2016
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 12/2015				
21.01.2016	21.01.2016	21.01.2016	22.01.2016	UHRAZENO -5 452,00
1503938	42194920	Marius Pedersen a.s.	-160 983,00	0,00
OV00P00QVBT9	150826085	14.01.2016	14.01.2016	11.02.2016
Popis: SML: 2015/04/23/0107 Sběr a svoz odpadků z odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy v MOb Poruba za měsíc 12/2015				
11.02.2016	11.02.2016	11.02.2016	12.02.2016	UHRAZENO -160 983,00
11.02.2016	19.01.2016			STORNO -160 983,00
1503939	65401875	DILIA, divadelní, literární,	-119,80	0,00
OV00P00QVBQO	5600151581	14.01.2016	14.01.2016	26.01.2016
Popis: Autorská odměna za poskytování rozmnožovacích služeb za rok 2015 - budova "A"+ centrální spisovna Ukrajinská sml. 2006/03/23/0837.				
26.01.2016	26.01.2016	26.01.2016	27.01.2016	UHRAZENO -119,80
1503940	70631841	Domov Slunovrat	-856,00	0,00
OV00P00QVBPT	153027	14.01.2016	14.01.2016	18.01.2016
Popis: Refundace mzdy člena ZMOb Poruba za měsíc 12/2015				
18.01.2016	18.01.2016	18.01.2016	19.01.2016	UHRAZENO -856,00
1503941	03921921	VYKRUT zahradní služby a.s.	-405 108,00	0,00
OV00P00QVBKI	20150205	14.01.2016	14.01.2016	12.02.2016
Popis: SOD: 2015/04/01/0186 Zimní údržba místních komunikací III. tř., parkovišť, komunikací IV. tř. a chodníků za období 12/2015				
12.02.2016	12.02.2016	12.02.2016	15.02.2016	UHRAZENO -405 108,00
1503942	60318457	EV-servis s.r.o.	-2 812,00	0,00
OV00P00QVBHX	20160115	15.01.2016	15.01.2016	27.01.2016
Popis: BD Oprava výtahu - Slavíkova 1762/40, RCH:43.29., OBJ: 16/28				
MD: 324 0149 orj 604 = 3 233,80 Kč Podpis:				
27.01.2016	27.01.2016	27.01.2016	28.01.2016	UHRAZENO -2 812,00
1503943	29399491	OVANET a.s.	-5 201,50	0,00
OV00P00QVBEC	25550923	15.01.2016	15.01.2016	12.02.2016
Popis: Hovorné za měsíc 12/2015 - tel. ústř. 599 480, 599 481				
12.02.2016	12.02.2016	12.02.2016	15.02.2016	UHRAZENO -5 201,50
1503944	29399491	OVANET a.s.	-5 856,50	0,00
OV00P00QVBDH	25550922	15.01.2016	15.01.2016	01.02.2016
Popis: Komplexní služby PBX AVAYA - zajištění přístupu k veřejné telefonní síti, využití funkce provolby za měsíc 12/2015 (sml. 2007/03/23/0026), 242 ks linek á 20,-- + DPH 21%.				
01.02.2016	01.02.2016	01.02.2016	02.02.2016	UHRAZENO -5 856,50

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:10:09
UCS: 84545105 MOb Ostrava Poruba Datum: 11.05.2016

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Kniha došlých faktur) 0000ALV015FV
KDFKNI02 14032012 18:41

Agendové číslo / Identifikátor	IČO / Ev.č.dod.	Název dodavatele / Dtm.evid.	Dtm.doru.	Dtm.spl.	Celk. částka / Stav úhrady	Zbývá zaplatit / Částka k úhr.
1503945	60465832	TOM-computer, s.r.o.			-7 260,00	0,00
OV00P00QVB15	245615	18.01.2016	18.01.2016	19.01.2016		
Popis: Služba iDES on line - aktualizace za měsíc 11/2015 dle smlouvy 2003/13/23/0091						
19.01.2016	19.01.2016	19.01.2016	20.01.2016	UHRAZENO		-7 260,00
S 1503946	48111198	ACTIVA spol. s r.o.			-2 458,00	2 458,00
OV00P00QURGB	FV10360428	25.02.2016	25.02.2016	25.03.2016		
Popis: Kancelářské zboží (spony kancelářské, rychlovazač, spisové desky,) dle obj: STORNO- evidováno v KDF 2016						
Celkem:					-190 105 329,26	487 108,95

Typ pohledu: Jedna kniha

Klíčové slovo: