

Došlo dne/datum platby	Datum splatnosti	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokla IČO	Název dodavatele	Částka
07.01.2010	21.01.2010	Faktura	FD10500037	2009129	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 860,00
22.01.2010	22.01.2010	Platba	V245-57100013/009	FD10500037	69380627 Pajtaiová Ivana	17 860,00
08.02.2010	22.02.2010	Faktura	FD10500235	2010010	69380627 Pajtaiová Ivana	-18 010,00
22.02.2010	22.02.2010	Platba	V245-57100036/007	FD10500235	69380627 Pajtaiová Ivana	18 010,00
08.03.2010	22.03.2010	Faktura	FD10500413	2010023	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 807,50
23.03.2010	23.03.2010	Platba	V245-57100054/009	FD10500413	69380627 Pajtaiová Ivana	17 807,50
07.04.2010	21.04.2010	Faktura	FD10500586	2010037	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
22.04.2010	22.04.2010	Platba	V245-57100073/003	FD10500586	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
10.05.2010	21.05.2010	Faktura	FD10500750	2010052	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
21.05.2010	21.05.2010	Platba	V245-57100089/003	FD10500750	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
08.06.2010	21.06.2010	Faktura	FD10500915	2010068	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
01.07.2010	24.05.2010	Dobropis	FD10500780	2010057	69380627 Pajtaiová Ivana	450
01.07.2010	01.07.2010	Platba	V231-22100143/002	FD10500780	69380627 Pajtaiová Ivana	-450
02.07.2010	21.07.2010	Faktura	FD10501025	2010083	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
07.07.2010	07.07.2010	Platba	V245-57100112/002	FD10500915	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
16.07.2010	16.07.2010	Platba	V245-57100117/005	FD10501025	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
04.08.2010	20.08.2010	Faktura	FD10501244	2010097	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
16.08.2010	16.08.2010	Platba	V245-57100129/012	FD10501244	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
06.09.2010	21.09.2010	Faktura	FD10501397	2010113	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
10.09.2010	10.09.2010	Platba	V245-57100141/007	FD10501397	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
07.10.2010	21.10.2010	Faktura	FD10501570	2010127	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
11.10.2010	11.10.2010	Platba	V245-57100150/025	FD10501570	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
05.11.2010	19.11.2010	Faktura	FD10501723	2010141	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
09.11.2010	09.11.2010	Platba	V245-57100168/007	FD10501723	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
06.12.2010	21.12.2010	Faktura	FD10501852	2010155	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
13.12.2010	13.12.2010	Platba	V245-57100188/015	FD10501852	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
04.01.2010	04.01.2010	Platba	V231-11100003/005	FD09003531	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	75 731,00
20.01.2010	01.02.2010	Faktura	FD10000143	545711310	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-75 744,00
01.02.2010	01.02.2010	Platba	V231-11100030/017	FD10000143	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	75 744,00
17.02.2010	01.03.2010	Faktura	FD10000321	5400750267	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-1
24.02.2010	03.03.2010	Faktura	FD10000367	598551410	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-74 861,00
01.03.2010	01.03.2010	Platba	V231-11100056/016	FD10000321	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	1

03.03.2010	03.03.2010 Platba	V231-11100058/004	FD10000367	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	74 861,00
05.03.2010	17.03.2010 Faktura	FD10000419	5200622571	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-1
08.03.2010	18.03.2010 Faktura	FD10000426	5400754252	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-2 001,00
18.03.2010	18.03.2010 Platba	V231-11100073/002	FD10000419	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	1
24.03.2010	31.03.2010 Faktura	FD10000532	600651510	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-70 220,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V231-11100083/003	FD10000426	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	2 001,00
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-11100085/010	FD10000532	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	70 220,00
22.04.2010	03.05.2010 Faktura	FD10000770	600891610	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-76 649,00
26.04.2010	06.05.2010 Faktura	FD10000774	5200628265	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-998
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V231-11100114/009	FD10000770	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	76 649,00
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V231-11100118/004	FD10000774	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	998
24.05.2010	01.06.2010 Faktura	FD10000987	5400771247	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-2 999,00
26.05.2010	31.05.2010 Faktura	FD10001006	606871710	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-78 063,00
31.05.2010	31.05.2010 Platba	V231-11100142/004	FD10001006	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	78 063,00
01.06.2010	31.05.2010 Faktura	FD10000981	5400771088	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-4 491,00
04.06.2010	04.06.2010 Platba	V231-11100146/002	FD10000987	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	2 999,00
08.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10001117	5400773963	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-1 499,00
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/001	FD10000981	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	4 491,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/015	FD10001117	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	1 499,00
28.06.2010	01.07.2010 Faktura	FD10001244	608991810	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-82 248,00
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/001	FD10001244	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	82 248,00
19.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10001425	5400780576	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-2 866,00
21.07.2010	02.08.2010 Faktura	FD10001440	608791910	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-79 166,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V231-11100205/001	FD10001440	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	79 166,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/008	FD10001425	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	2 866,00
05.08.2010	17.08.2010 Faktura	FD10001542	5200640068	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-5 599,00
18.08.2010	18.08.2010 Platba	V231-11100220/001	FD10001542	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	5 599,00
25.08.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001688	606932010	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-78 606,00
31.08.2010	31.08.2010 Platba	V231-11100233/002	FD10001688	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	78 606,00
15.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001894	5400786951	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-2 499,00
24.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10501488	5400788354	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-999
27.09.2010	01.10.2010 Faktura	FD10002051	657052110	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-80 073,00
27.09.2010	06.10.2010 Faktura	FD10002046	5400789664	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-1 501,00

29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/004	FD10501488	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	999
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/002	FD10001894	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	2 499,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/008	FD10002051	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	80 073,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/032	FD10002046	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	1 501,00
19.10.2010	27.10.2010 Faktura	FD10501617	5400792947	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-1 999,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-22100231/006	FD10501617	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	1 999,00
26.10.2010	01.11.2010 Faktura	FD10002388	606822210	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-81 586,00
01.11.2010	02.11.2010 Faktura	FD10002334	5200650142	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-3 099,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/006	FD10002388	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	81 586,00
04.11.2010	04.11.2010 Platba	V231-11100291/002	FD10002334	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	3 099,00
24.11.2010	01.12.2010 Faktura	FD10002695	608862310	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-79 502,00
01.12.2010	06.12.2010 Faktura	FD10002718	5200655756	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-6 499,00
01.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10002768	5400798802	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-5 999,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/003	FD10002695	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	79 502,00
09.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10002858	5400800055	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-4 001,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/005	FD10002718	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	6 499,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/009	FD10002768	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	5 999,00
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/011	FD10002858	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	4 001,00
17.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10002991	5400802797	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-7 499,00
28.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003109	608452410	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-77 882,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/090	FD10002991	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	7 499,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/009	FD10003109	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	77 882,00
05.01.2010	29.01.2010 Faktura	FD10500033	137809	12551406 Pilousek Zdeněk	-14 222,10
05.01.2010	29.01.2010 Faktura	FD10500034	137909	12551406 Pilousek Zdeněk	-3 041,40
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-56100001/002	FD09502318	12551406 Pilousek Zdeněk	1 231,20
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/004	FD09502322	12551406 Pilousek Zdeněk	14 792,00
07.01.2010	30.01.2010 Faktura	FD10500045	138109	12551406 Pilousek Zdeněk	-11 666,80
18.01.2010	18.01.2010 Platba	V231-22100012/003	FD09502321	12551406 Pilousek Zdeněk	9 569,50
29.01.2010	29.01.2010 Platba	V245-57100018/007	FD10500033	12551406 Pilousek Zdeněk	14 222,10
04.02.2010	04.03.2010 Faktura	FD10500218	10710	12551406 Pilousek Zdeněk	-7 890,20
05.02.2010	04.03.2010 Faktura	FD10500221	10410	12551406 Pilousek Zdeněk	-9 800,40
05.02.2010	04.03.2010 Faktura	FD10500219	10610	12551406 Pilousek Zdeněk	-2 045,70
05.02.2010	04.03.2010 Faktura	FD10500220	10510	12551406 Pilousek Zdeněk	-9 840,10

08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/033	FD10500034	12551406 Pilousek Zdeněk	3 041,40
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/034	FD10500045	12551406 Pilousek Zdeněk	11 666,80
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-57100044/012	FD10500221	12551406 Pilousek Zdeněk	9 800,40
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-57100044/013	FD10500219	12551406 Pilousek Zdeněk	2 045,70
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V231-22100049/011	FD10500220	12551406 Pilousek Zdeněk	9 840,10
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V231-22100049/012	FD10500218	12551406 Pilousek Zdeněk	7 890,20
03.05.2010	11.07.2010 Faktura	FD10500590	23110	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 081,80
03.05.2010	11.07.2010 Faktura	FD10500603	23210	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 755,80
03.05.2010	03.06.2010 Faktura	FD10500469	16410	12551406 Pilousek Zdeněk	-793,7
03.05.2010	03.06.2010 Faktura	FD10500423	16210	12551406 Pilousek Zdeněk	-4 003,60
03.05.2010	03.06.2010 Faktura	FD10500424	16110	12551406 Pilousek Zdeněk	-2 686,40
03.05.2010	03.06.2010 Faktura	FD10500425	16310	12551406 Pilousek Zdeněk	-4 488,30
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V231-22100106/008	FD10500469	12551406 Pilousek Zdeněk	793,7
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V231-22100106/009	FD10500423	12551406 Pilousek Zdeněk	4 003,60
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V231-22100106/010	FD10500424	12551406 Pilousek Zdeněk	2 686,40
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V231-22100106/011	FD10500425	12551406 Pilousek Zdeněk	4 488,30
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V231-22100106/012	FD10500590	12551406 Pilousek Zdeněk	1 081,80
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V231-22100106/013	FD10500603	12551406 Pilousek Zdeněk	1 755,80
08.07.2010	11.07.2010 Faktura	FD10500604	23310	12551406 Pilousek Zdeněk	-21 462,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-57100113/012	FD10500604	12551406 Pilousek Zdeněk	21 462,00
01.08.2010	07.10.2010 Faktura	FD10001305	39510	12551406 Pilousek Zdeněk	-673,1
05.08.2010	03.09.2010 Faktura	FD10500906	33710	12551406 Pilousek Zdeněk	-4 571,10
05.08.2010	03.09.2010 Faktura	FD10500756	28410	12551406 Pilousek Zdeněk	-11 179,00
05.08.2010	01.10.2010 Faktura	FD10501098	38210	12551406 Pilousek Zdeněk	-7 139,40
05.08.2010	03.09.2010 Faktura	FD10500760	28510	12551406 Pilousek Zdeněk	-5 530,80
05.08.2010	03.09.2010 Faktura	FD10500924	33810	12551406 Pilousek Zdeněk	-2 312,20
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/018	FD10001305	12551406 Pilousek Zdeněk	673,1
17.08.2010	30.10.2010 Faktura	FD10501292	43510	12551406 Pilousek Zdeněk	-10 580,70
23.08.2010	23.08.2010 Platba	V245-57100132/003	FD10500906	12551406 Pilousek Zdeněk	4 571,10
23.08.2010	23.08.2010 Platba	V245-57100132/004	FD10500756	12551406 Pilousek Zdeněk	11 179,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V245-57100134/003	FD10501098	12551406 Pilousek Zdeněk	7 139,40
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/013	FD10500760	12551406 Pilousek Zdeněk	5 530,80
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/014	FD10500924	12551406 Pilousek Zdeněk	2 312,20

01.09.2010	01.09.2010 Platba	V245-57100136/011	FD10501292	12551406 Pilousek Zdeněk	10 580,70
03.09.2010	01.10.2010 Faktura	FD10501124	38110	12551406 Pilousek Zdeněk	-713,2
03.09.2010	01.10.2010 Faktura	FD10501099	38310	12551406 Pilousek Zdeněk	-2 361,70
03.09.2010	30.10.2010 Faktura	FD10501252	43610	12551406 Pilousek Zdeněk	-794,8
03.09.2010	30.10.2010 Faktura	FD10501291	43410	12551406 Pilousek Zdeněk	-16 976,30
03.09.2010	01.12.2010 Faktura	FD10501385	49010	12551406 Pilousek Zdeněk	-3 151,50
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V231-22100195/010	FD10501124	12551406 Pilousek Zdeněk	713,2
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V231-22100195/011	FD10501099	12551406 Pilousek Zdeněk	2 361,70
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V245-56100116/009	FD10501252	12551406 Pilousek Zdeněk	794,8
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/028	FD10501291	12551406 Pilousek Zdeněk	16 976,30
24.09.2010	24.09.2010 Platba	V245-57100144/001	FD10501385	12551406 Pilousek Zdeněk	3 151,50
06.10.2010	01.12.2010 Faktura	FD10501386	48910	12551406 Pilousek Zdeněk	-18 127,50
06.10.2010	01.12.2010 Faktura	FD10501384	49110	12551406 Pilousek Zdeněk	-4 071,40
06.10.2010	04.01.2011 Faktura	FD10501565	55810	12551406 Pilousek Zdeněk	-7 431,80
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/009	FD10501386	12551406 Pilousek Zdeněk	18 127,50
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/010	FD10501384	12551406 Pilousek Zdeněk	4 071,40
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V245-57100164/010	FD10501565	12551406 Pilousek Zdeněk	7 431,80
03.11.2010	04.01.2011 Faktura	FD10501566	56010	12551406 Pilousek Zdeněk	-4 207,70
03.11.2010	04.01.2011 Faktura	FD10501567	55910	12551406 Pilousek Zdeněk	-7 434,00
04.11.2010	02.02.2011 Faktura	FD10501711	62310	12551406 Pilousek Zdeněk	-3 188,40
04.11.2010	02.02.2011 Faktura	FD10501705	62410	12551406 Pilousek Zdeněk	-9 672,80
04.11.2010	02.02.2011 Faktura	FD10501704	62510	12551406 Pilousek Zdeněk	-4 693,70
04.11.2010	02.02.2011 Faktura	FD10501703	62610	12551406 Pilousek Zdeněk	-615,2
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V245-57100169/010	FD10501711	12551406 Pilousek Zdeněk	3 188,40
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-22100246/011	FD10501566	12551406 Pilousek Zdeněk	4 207,70
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-22100246/012	FD10501567	12551406 Pilousek Zdeněk	7 434,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/020	FD10501705	12551406 Pilousek Zdeněk	9 672,80
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/021	FD10501704	12551406 Pilousek Zdeněk	4 693,70
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/022	FD10501703	12551406 Pilousek Zdeněk	615,2
07.12.2010	02.03.2011 Faktura	FD10501881	69110	12551406 Pilousek Zdeněk	-9 693,70
08.12.2010	02.03.2011 Faktura	FD10501899	69310	12551406 Pilousek Zdeněk	-12 117,90
08.12.2010	02.03.2011 Faktura	FD10501900	69210	12551406 Pilousek Zdeněk	-11 253,80
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-57100188/016	FD10501881	12551406 Pilousek Zdeněk	9 693,70

13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/025	FD10501899		12551406 Pilousek Zdeněk	12 117,90
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/026	FD10501900		12551406 Pilousek Zdeněk	11 253,80
22.12.2010	17.03.2011 Faktura	FD10501962		71610	12551406 Pilousek Zdeněk	-4 520,70
22.12.2010	17.03.2011 Faktura	FD10501963		71510	12551406 Pilousek Zdeněk	-3 185,40
22.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10501964		72210	12551406 Pilousek Zdeněk	-8 232,30
22.12.2010	17.03.2011 Faktura	FD10501986		71710	12551406 Pilousek Zdeněk	-5 499,20
22.12.2010	17.03.2011 Faktura	FD10501961		71410	12551406 Pilousek Zdeněk	-663,8
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V245-57100197/011	FD10501986		12551406 Pilousek Zdeněk	5 499,20
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V245-57100197/012	FD10501961		12551406 Pilousek Zdeněk	663,8
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/021	FD10501962		12551406 Pilousek Zdeněk	4 520,70
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/022	FD10501963		12551406 Pilousek Zdeněk	3 185,40
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/030	FD10501964		12551406 Pilousek Zdeněk	8 232,30
07.01.2010	10.01.2010 Faktura	FD10500036		2009093	61098787 Petrásek Michal	-7 350,00
07.01.2010	10.01.2010 Faktura	FD10500035		2009094	61098787 Petrásek Michal	-3 150,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/002	FD10500036		61098787 Petrásek Michal	7 350,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/003	FD10500035		61098787 Petrásek Michal	3 150,00
02.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10500205		2010002	61098787 Petrásek Michal	-3 150,00
02.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10500204		2010003	61098787 Petrásek Michal	-7 350,00
10.02.2010	10.02.2010 Platba	V245-56100010/001	FD10500205		61098787 Petrásek Michal	3 150,00
10.02.2010	10.02.2010 Platba	V245-56100010/002	FD10500204		61098787 Petrásek Michal	7 350,00
05.03.2010	10.03.2010 Faktura	FD10500367		2010012	61098787 Petrásek Michal	-7 350,00
05.03.2010	10.03.2010 Faktura	FD10500366		2010013	61098787 Petrásek Michal	-3 150,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-56100025/005	FD10500367		61098787 Petrásek Michal	7 350,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-56100025/006	FD10500366		61098787 Petrásek Michal	3 150,00
07.04.2010	10.04.2010 Faktura	FD10500568		2010027	61098787 Petrásek Michal	-3 150,00
07.04.2010	10.04.2010 Faktura	FD10500567		2010026	61098787 Petrásek Michal	-7 350,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-56100040/003	FD10500568		61098787 Petrásek Michal	3 150,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-56100040/004	FD10500567		61098787 Petrásek Michal	7 350,00
04.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10500730		2010038	61098787 Petrásek Michal	-3 150,00
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V245-56100057/002	FD10500730		61098787 Petrásek Michal	3 150,00
07.06.2010	10.06.2010 Faktura	FD10500847		2010045	61098787 Petrásek Michal	-3 150,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V245-56100077/004	FD10500847		61098787 Petrásek Michal	3 150,00
01.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10501021		2010052	61098787 Petrásek Michal	-3 150,00

08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-56100086/001	FD10501021	61098787 Petrásek Michal	3 150,00
03.08.2010	10.08.2010 Faktura	FD10501238	2010062	61098787 Petrásek Michal	-3 150,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-56100099/002	FD10501238	61098787 Petrásek Michal	3 150,00
06.09.2010	10.09.2010 Faktura	FD10501401	2010065	61098787 Petrásek Michal	-3 150,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V245-56100117/001	FD10501401	61098787 Petrásek Michal	3 150,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V231-11100018/006	FD09003551	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	589
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/066	FD09003472	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	29 750,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/005	FD09003550	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	45 208,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/015	FD09003549	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 201,00
17.02.2010	15.01.2010 Dobropis	FD10000329	209031991	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	71 126,00
18.02.2010	04.04.2010 Faktura	FD10000103	209031993	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 591,00
18.02.2010	04.04.2010 Faktura	FD10000330	209032633	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 165,00
18.02.2010	04.04.2010 Faktura	FD10000331	209032632	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-109 230,00
01.04.2010	11.04.2010 Faktura	FD10000316	210002245	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
01.04.2010	11.04.2010 Faktura	FD10000317	210002248	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
01.04.2010	11.04.2010 Faktura	FD10000315	210002246	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
01.04.2010	11.04.2010 Faktura	FD10000102	210002249	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
01.04.2010	11.04.2010 Faktura	FD10000319	210002244	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
01.04.2010	11.04.2010 Faktura	FD10000318	210002247	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-104 820,00
01.04.2010	18.04.2010 Faktura	FD10000104	209032057	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-50 240,00
01.04.2010	02.05.2010 Faktura	FD10000368	210002266	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-40 710,00
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V231-11100089/004	FD10000103	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 591,00
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V231-11100089/005	FD10000330	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 165,00
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V231-11100089/006	FD10000331	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	109 230,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-11100092/002	FD10000316	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-11100092/003	FD10000317	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-11100092/004	FD10000315	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-11100092/005	FD10000102	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-11100092/006	FD10000319	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-11100101/018	FD10000104	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	50 240,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/027	FD10000318	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	104 820,00
01.05.2010	30.05.2010 Faktura	FD10000379	210005086	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-39 199,00
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V231-11100114/004	FD10000368	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	40 710,00

24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/050	FD10000379	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	39 199,00
31.05.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001036	210013661	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
01.06.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001038	210013663	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-40 000,00
01.06.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001037	210013662	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
01.06.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001039	210013664	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-347 000,00
01.06.2010	09.06.2010 Faktura	FD10000414	210005057	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
01.06.2010	09.06.2010 Faktura	FD10000406	210005056	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
01.06.2010	09.06.2010 Faktura	FD10000407	210004411	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
01.06.2010	09.06.2010 Faktura	FD10000408	210005055	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-104 820,00
01.06.2010	09.06.2010 Faktura	FD10000409	210005053	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
01.06.2010	09.06.2010 Faktura	FD10000410	210005054	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
01.06.2010	17.06.2010 Faktura	FD10000530	210007857	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-108 000,00
01.06.2010	30.06.2010 Faktura	FD10000752	210007947	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-44 913,00
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/006	FD10000414	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/007	FD10000406	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/008	FD10000407	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/009	FD10000408	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	104 820,00
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/010	FD10000409	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/011	FD10000410	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/005	FD10000530	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	108 000,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/040	FD10000752	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	44 913,00
30.06.2010	30.06.2010 Platba	V231-25100009/003	FD10001039	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	347 000,00
30.06.2010	30.06.2010 Platba	V231-25100009/004	FD10001036	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
30.06.2010	30.06.2010 Platba	V231-26100013/003	FD10001038	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	40 000,00
30.06.2010	30.06.2010 Platba	V231-26100013/004	FD10001037	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
01.07.2010	20.07.2010 Faktura	FD10000635	210007915	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
01.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10000784	210010782	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-3 241,00
01.07.2010	26.07.2010 Faktura	FD10000646	210007917	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
01.07.2010	26.07.2010 Faktura	FD10000645	210007920	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
01.07.2010	26.07.2010 Faktura	FD10000644	210007916	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
01.07.2010	26.07.2010 Faktura	FD10000634	210007919	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
01.07.2010	26.07.2010 Faktura	FD10000647	210007918	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-104 868,00
01.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD10000819	210010802	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594

01.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD1000823	210010803	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-104 820,00
01.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD1000820	210010801	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
01.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD1000821	210010800	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
01.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD1000822	210010805	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
01.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD1000818	210010804	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
01.07.2010	31.07.2010 Faktura	FD10001046	210010828	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-34 962,00
01.07.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001059	210013686	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
01.07.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001058	210013685	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-104 820,00
01.07.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001055	210013682	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
01.07.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001056	210013683	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
01.07.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001060	210013687	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
01.07.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001057	210013684	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
01.07.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001138	210013728	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-30 115,00
01.07.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001256	210016628	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
01.07.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001254	210016631	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-104 988,00
01.07.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001255	210016632	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
01.07.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001257	210016629	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
01.07.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001253	210016635	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
01.07.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001258	210016630	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
13.07.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001339	210016633	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
13.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10001340	210016634	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/012	FD10000635	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/015	FD10000784	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	3 241,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/020	FD10000646	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/021	FD10000645	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/022	FD10000644	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/023	FD10000634	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/025	FD10000647	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	104 868,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/034	FD10000819	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/036	FD10000823	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	104 820,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/037	FD10000820	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/038	FD10000821	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/039	FD10000822	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714

15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/040	FD10000818	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/043	FD10001046	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	34 962,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/022	FD10001059	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/023	FD10001058	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	104 820,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/024	FD10001055	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/025	FD10001056	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/026	FD10001060	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/030	FD10001057	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/032	FD10001138	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	30 115,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/045	FD10001256	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/047	FD10001254	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	104 988,00
31.07.2010	31.07.2010 Platba	V231-25100010/006	FD10001339	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
31.07.2010	31.07.2010 Platba	V231-26100014/004	FD10001340	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
01.08.2010	15.10.2010 Faktura	FD10001383	2100174835	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-12 000,00
03.08.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001516	210016659	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-32 072,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/042	FD10001255	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/043	FD10001257	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/044	FD10001253	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/046	FD10001258	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
06.08.2010	29.10.2010 Faktura	FD10001556	210019589	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-104 820,00
06.08.2010	29.10.2010 Faktura	FD10001552	210019593	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
06.08.2010	29.10.2010 Faktura	FD10001558	210019587	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
06.08.2010	29.10.2010 Faktura	FD10001555	210019590	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
06.08.2010	29.10.2010 Faktura	FD10001559	210019586	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
06.08.2010	29.10.2010 Faktura	FD10001557	210019588	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/013	FD10001383	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	12 000,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/036	FD10001556	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	104 820,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/037	FD10001552	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/038	FD10001558	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/039	FD10001555	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/040	FD10001559	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/041	FD10001557	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
13.08.2010	13.08.2010 Platba	V231-11100215/005	FD10001516	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	32 072,00

13.08.2010	30.10.2010 Faktura	FD10001623	210019606	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-26 808,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-11100232/005	FD10001623	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	26 808,00
09.09.2010	21.08.2010 Faktura	FD10001829	210010475	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V231-11100246/001	FD10001829	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
22.09.2010	30.11.2010 Faktura	FD10002008	210022533	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
22.09.2010	30.11.2010 Faktura	FD10002006	210022538	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
22.09.2010	30.11.2010 Faktura	FD10002009	210022534	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-104 820,00
22.09.2010	30.11.2010 Faktura	FD10002010	210022535	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
22.09.2010	30.11.2010 Faktura	FD10002005	210022531	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
22.09.2010	30.11.2010 Faktura	FD10002007	210022532	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/018	FD10002008	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
01.10.2010	30.11.2010 Faktura	FD10002012	210022537	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
01.10.2010	30.11.2010 Faktura	FD10002011	210022536	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/041	FD10002006	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/042	FD10002009	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	104 820,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/043	FD10002010	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/044	FD10002005	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/045	FD10002007	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
05.10.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002148	210025531	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
05.10.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002149	210025530	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
06.10.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002150	210022557	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-31 375,00
13.10.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002285	210025527	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
13.10.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002287	210025520	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
13.10.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002286	210025519	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
13.10.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002284	210025528	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-104 868,00
13.10.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002283	210025529	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/021	FD10002285	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
19.10.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002314	210025551	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-31 538,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/034	FD10002287	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/035	FD10002286	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/036	FD10002284	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	104 868,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/037	FD10002283	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V231-11100283/007	FD10002150	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	31 375,00

26.10.2010	26.10.2010 Platba	V231-11100283/008	FD10002314	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	31 538,00
31.10.2010	31.10.2010 Platba	V231-25100013/002	FD10002011	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
31.10.2010	31.10.2010 Platba	V231-25100013/003	FD10002149	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
31.10.2010	31.10.2010 Platba	V231-26100017/003	FD10002012	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
31.10.2010	31.10.2010 Platba	V231-26100017/004	FD10002148	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
01.11.2010	29.10.2010 Faktura	FD10001554	210019591	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
01.11.2010	29.10.2010 Faktura	FD10001553	210019592	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
01.11.2010	09.10.2010 Faktura	FD10002382	210019572	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-112 950,00
08.11.2010	30.01.2011 Faktura	FD10002472	210028626	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
08.11.2010	30.01.2011 Faktura	FD10002471	210028627	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
08.11.2010	30.01.2011 Faktura	FD10002489	210028622	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
08.11.2010	30.01.2011 Faktura	FD10002493	210028625	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
08.11.2010	30.01.2011 Faktura	FD10002492	210028621	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
08.11.2010	30.01.2011 Faktura	FD10002491	210028620	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
08.11.2010	30.01.2011 Faktura	FD10002490	210028623	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-104 868,00
08.11.2010	30.01.2011 Faktura	FD10002494	210028624	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
08.11.2010	30.01.2011 Faktura	FD10002495	210028630	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-1 452,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-11100295/004	FD10002382	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	112 950,00
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-11100296/017	FD10002489	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/015	FD10002493	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/016	FD10002492	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/017	FD10002491	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/018	FD10002490	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	104 868,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/019	FD10002494	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
18.11.2010	30.01.2011 Faktura	FD10002620	210028658	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-29 380,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/018	FD10002495	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	1 452,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/023	FD10002620	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	29 380,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-26100018/006	FD10001553	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-26100018/008	FD10002471	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-25100014/001	FD10001554	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-25100014/005	FD10002472	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
07.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002854	210031732	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
07.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002855	210030972	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00

07.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002856	210031730	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
07.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002851	210031731	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-104 820,00
07.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002852	210031735	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
07.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002853	210030891	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
09.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002895	210031734	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
09.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002894	210031733	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/024	FD10002854	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/025	FD10002855	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/027	FD10002856	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/041	FD10002851	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	104 820,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/042	FD10002852	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/043	FD10002853	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
20.12.2010	01.03.2011 Faktura	FD10003033	210031754	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-30 957,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/106	FD10003033	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	30 957,00
31.12.2010	26.10.2010 Faktura	FD10003157	210019571	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-67 770,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/002	FD10003157	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	67 770,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-25100015/008	FD10002894	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-26100019/010	FD10002895	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
22.01.2010	03.02.2010 Faktura	FD10000158	40481	69071616 Matouš Jindřich	-364
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/009	FD10000158	69071616 Matouš Jindřich	364
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/032	FD09003368	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	34 033,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/053	FD09003367	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	49 332,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/072	FD09003545	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	2 118,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/020	FD09003543	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 309,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/021	FD09003544	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 642,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/023	FD09003546	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	2 812,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/024	FD09003547	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 630,00
10.02.2010	10.02.2010 Platba	V231-11100038/002	FD09001081	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	49 994,00
01.04.2010	18.04.2010 Faktura	FD10000149	1020000071	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-9 852,00
01.04.2010	26.04.2010 Faktura	FD10000210	1020000132	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 392,00
01.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10000214	1020000159	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 836,00
01.04.2010	04.05.2010 Faktura	FD10000254	1020000189	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 613,00
01.04.2010	04.05.2010 Faktura	FD10000215	1020000191	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-13 848,00

09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-11100092/008	FD10000149	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	9 852,00
19.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000728	1020000553	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-8 539,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/004	FD10000728	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	8 539,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/007	FD10000210	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 392,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/008	FD10000214	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 836,00
01.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10000255	1020000214	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 704,00
01.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10000323	1020000267	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 061,00
01.05.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000729	1020000582	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-972
01.05.2010	27.05.2010 Faktura	FD10000378	1020000303	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-24 208,00
01.05.2010	28.07.2010 Faktura	FD10000637	1020000738	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 605,00
01.05.2010	06.06.2010 Faktura	FD10000442	1020000384	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 393,00
04.05.2010	04.05.2010 Platba	V231-11100115/008	FD10000254	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 613,00
04.05.2010	04.05.2010 Platba	V231-11100115/011	FD10000215	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	13 848,00
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V231-11100121/014	FD10000255	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 704,00
18.05.2010	18.05.2010 Platba	V231-11100129/009	FD10000323	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 061,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/004	FD10000729	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	972
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/034	FD10000378	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	24 208,00
01.06.2010	13.06.2010 Faktura	FD10000520	1020000445	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-17 204,00
01.06.2010	01.06.2010 Platba	V231-11100143/007	FD10000637	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 605,00
01.06.2010	17.06.2010 Faktura	FD10000519	1020000483	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-2 027,00
01.06.2010	27.06.2010 Faktura	FD10000553	1020000521	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-22 945,00
01.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10000551	1020000537	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 351,00
01.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10000581	1020000535	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-12 823,00
01.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10000582	1020000536	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 860,00
01.06.2010	05.07.2010 Faktura	FD10000677	1020000600	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-17 225,00
01.06.2010	07.07.2010 Faktura	FD10000649	1020000610	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 548,00
04.06.2010	04.06.2010 Platba	V231-11100146/012	FD10000442	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 393,00
09.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10001135	1020001024	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-12 000,00
10.06.2010	22.06.2010 Faktura	FD10001143	1020001028	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 776,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-11100153/007	FD10000520	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	17 204,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-11100153/015	FD10001143	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 776,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/006	FD10000519	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	2 027,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/014	FD10001135	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	12 000,00

23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/020	FD10000553	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	22 945,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/024	FD10000551	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 351,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/025	FD10000581	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	12 823,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/026	FD10000582	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 860,00
01.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10000786	1020000644	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 608,00
01.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10000785	1020000646	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-3 084,00
01.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10000787	1020000667	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 760,00
01.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10000762	1020000696	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-15 088,00
01.07.2010	28.07.2010 Faktura	FD10000805	1020000737	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-8 988,00
01.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10000887	1020000775	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-9 684,00
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/004	FD10000677	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	17 225,00
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/009	FD10000649	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 548,00
01.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10000893	1020000826	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-3 192,00
01.07.2010	10.08.2010 Faktura	FD10000931	1020000847	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 236,00
01.07.2010	11.08.2010 Faktura	FD10000947	1020000854	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 234,00
01.07.2010	15.08.2010 Faktura	FD10000983	1020000901	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-387
01.07.2010	16.08.2010 Faktura	FD10000968	1020000905	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-15 024,00
01.07.2010	17.08.2010 Faktura	FD10001126	1020001030	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-14 022,00
01.07.2010	19.08.2010 Faktura	FD10000985	1020000922	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 905,00
01.07.2010	23.08.2010 Faktura	FD10001027	1020000954	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-19 814,00
01.07.2010	23.08.2010 Faktura	FD10001015	1020000939	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 452,00
01.07.2010	29.08.2010 Faktura	FD10001061	1020000972	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 085,00
01.07.2010	29.08.2010 Faktura	FD10001063	1020000966	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-38 077,00
01.07.2010	14.09.2010 Faktura	FD10001207	1020001095	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-13 365,00
01.07.2010	14.09.2010 Faktura	FD10001200	1020001096	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-17 400,00
01.07.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001232	1020001125	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-25 512,00
12.07.2010	28.09.2010 Faktura	FD10001331	1020001202	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-18 562,00
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-11100185/007	FD10000786	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 608,00
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-11100185/009	FD10000785	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	3 084,00
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-11100185/012	FD10000787	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 760,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/007	FD10000762	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	15 088,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/028	FD10000805	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	8 988,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/030	FD10000887	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	9 684,00

16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/019	FD10000893	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	3 192,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/023	FD10000931	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 236,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/025	FD10000947	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 234,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/030	FD10000983	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	387
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/033	FD10000968	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	15 024,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/034	FD10001126	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	14 022,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/016	FD10000985	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 905,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/014	FD10001027	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	19 814,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/015	FD10001015	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 452,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/020	FD10001061	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 085,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/021	FD10001063	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	38 077,00
20.07.2010	23.07.2010 Faktura	FD10001429	1020001228	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-11 269,00
28.07.2010	24.10.2010 Faktura	FD10001480	1020001313	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-61 248,00
28.07.2010	24.10.2010 Faktura	FD10001481	1020001312	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-70 210,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V231-11100202/004	FD10001429	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	11 269,00
01.08.2010	06.10.2010 Faktura	FD10001363	1020001218	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-9 947,00
01.08.2010	13.10.2010 Faktura	FD10001426	1020001245	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 188,00
01.08.2010	07.07.2010 Faktura	FD10001217	1020001132	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-708
01.08.2010	28.09.2010 Faktura	FD10001347	1020001162	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-8 964,00
01.08.2010	28.09.2010 Faktura	FD10001332	1020001199	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-11 784,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/023	FD10001207	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	13 365,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/025	FD10001200	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	17 400,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/031	FD10001232	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	25 512,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/039	FD10001331	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	18 562,00
05.08.2010	28.10.2010 Faktura	FD10001532	1020001354	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-15 506,00
05.08.2010	02.11.2010 Faktura	FD10001550	1020001373	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 310,00
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/014	FD10001363	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	9 947,00
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/009	FD10001426	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 188,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/035	FD10001532	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	15 506,00
13.08.2010	07.11.2010 Faktura	FD10001617	1020001388	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-11 734,00
18.08.2010	18.08.2010 Platba	V231-11100220/009	FD10001480	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	61 248,00
18.08.2010	18.08.2010 Platba	V231-11100220/010	FD10001481	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	70 210,00
24.08.2010	24.08.2010 Platba	V231-11100226/007	FD10001550	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 310,00

26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/001	FD10001217	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	708
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/021	FD10001347	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	8 964,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/022	FD10001332	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	11 784,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-11100232/007	FD10001617	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	11 734,00
01.09.2010	28.10.2010 Faktura	FD10001533	1020001370	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-9 288,00
01.09.2010	27.10.2010 Faktura	FD10001497	1020001331	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-2 076,00
06.09.2010	09.11.2010 Faktura	FD10001769	1020001510	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-36 652,00
06.09.2010	29.11.2010 Faktura	FD10001768	1020001478	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-10 872,00
15.09.2010	13.12.2010 Faktura	FD10001893	1020001576	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-16 810,00
17.09.2010	13.12.2010 Faktura	FD10001931	1020001578	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-19 073,00
17.09.2010	14.12.2010 Faktura	FD10001928	1020001581	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 596,00
17.09.2010	14.12.2010 Faktura	FD10001929	1020001582	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-3 804,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/026	FD10001769	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	36 652,00
21.09.2010	15.12.2010 Faktura	FD10001979	1020001631	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-8 765,00
21.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001976	1020001597	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-456
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/032	FD10001931	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	19 073,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/034	FD10001893	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	16 810,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/035	FD10001928	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 596,00
24.09.2010	21.12.2010 Faktura	FD10002028	1020001669	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 391,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-11100259/012	FD10001497	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	2 076,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-11100259/013	FD10001533	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	9 288,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/039	FD10001768	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	10 872,00
04.10.2010	04.10.2010 Platba	V231-11100264/007	FD10001979	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	8 765,00
04.10.2010	04.10.2010 Platba	V231-11100264/008	FD10002028	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 391,00
04.10.2010	29.12.2010 Faktura	FD10002087	1020001718	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-3 136,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V231-11100265/008	FD10001929	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	3 804,00
07.10.2010	03.01.2011 Faktura	FD10002175	1020001745	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-26 628,00
07.10.2010	03.01.2011 Faktura	FD10002176	1020001746	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-23 496,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/002	FD10001976	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	456
12.10.2010	05.01.2011 Faktura	FD10002245	1020001756	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-15 440,00
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/017	FD10002087	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	3 136,00
13.10.2010	03.01.2011 Faktura	FD10002278	1020001744	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 628,00
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/022	FD10002175	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	26 628,00

14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/023	FD10002176	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	23 496,00
14.10.2010	11.01.2011 Faktura	FD10002302	1020001776	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 493,00
14.10.2010	11.01.2011 Faktura	FD10002298	1020001777	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-2 304,00
18.10.2010	13.01.2011 Faktura	FD10002304	1020001820	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-40 518,00
20.10.2010	09.01.2011 Faktura	FD10002329	1020001769	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 848,00
20.10.2010	13.01.2011 Faktura	FD10002330	1020001833	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-864
26.10.2010	23.01.2011 Faktura	FD10002378	1020001867	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 948,00
26.10.2010	23.01.2011 Faktura	FD10002379	1020001869	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 188,00
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-11100284/001	FD10002278	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 628,00
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-11100284/007	FD10002245	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	15 440,00
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-11100284/013	FD10002329	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 848,00
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-11100284/014	FD10002302	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 493,00
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-11100284/015	FD10002298	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	2 304,00
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-11100284/017	FD10002330	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	864
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/019	FD10002304	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	40 518,00
01.11.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002105	1020001738	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 116,00
01.11.2010	13.01.2011 Faktura	FD10002331	1020001839	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-852
01.11.2010	15.12.2010 Faktura	FD10001977	1020001600	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-780
01.11.2010	15.12.2010 Faktura	FD10001978	1020001606	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 526,50
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V231-11100290/006	FD10002378	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 948,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V231-11100290/007	FD10002379	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 188,00
03.11.2010	27.01.2011 Faktura	FD10002452	1020001888	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 068,00
11.11.2010	27.01.2011 Faktura	FD10002580	1020001888	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 068,00
11.11.2010	27.01.2011 Dobropis	FD10002621	1020001888	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 068,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/010	FD10001977	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	780
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/011	FD10001978	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 526,50
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/012	FD10002105	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 116,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/013	FD10002331	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	852
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/014	FD10002452	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 068,00
15.11.2010	08.02.2011 Faktura	FD10002591	1020001959	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-12 130,00
16.11.2010	13.02.2011 Faktura	FD10002603	1020001975	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-10 440,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/018	FD10002603	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	10 440,00
01.12.2010	29.01.2011 Faktura	FD10002731	1020001913	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-23 246,00

01.12.2010	22.02.2011 Faktura	FD10002730	1020002047	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 532,50
01.12.2010	16.02.2011 Faktura	FD10002647	1020002026	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-12 696,00
02.12.2010	21.02.2011 Faktura	FD10002781	1020002039	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-63 484,00
02.12.2010	29.08.2010 Faktura	FD10002769	1020000995	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 712,00
02.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002785	1020002096	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-46 533,00
02.12.2010	06.12.2010 Faktura	FD10002774	1020001542	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 708,00
03.12.2010	28.02.2010 Faktura	FD10002795	1020002109	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-63 487,00
09.12.2010	08.03.2011 Faktura	FD10002875	1020002128	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-116 798,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/003	FD10002795	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	63 487,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/004	FD10002769	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 712,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/019	FD10002781	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	63 484,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/026	FD10002785	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	46 533,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/036	FD10002731	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	23 246,00
17.12.2010	16.03.2011 Faktura	FD10002993	1020002199	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-49 846,00
21.12.2010	10.03.2011 Faktura	FD10003037	1020002139	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-15 527,00
22.12.2010	10.03.2011 Faktura	FD10003072	1020002216	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-99 847,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/037	FD10002647	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	12 696,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/038	FD10002730	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 532,50
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/040	FD10002875	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	116 798,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/042	FD10003072	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	99 847,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/043	FD10003037	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	15 527,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/047	FD10002993	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	49 846,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/082	FD10002774	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 708,00
29.12.2010	28.03.2010 Faktura	FD10003132	1020002241	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 884,00
30.12.2010	30.03.2011 Faktura	FD10003150	1020002266	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-2 376,00
30.12.2010	29.03.2011 Faktura	FD10003151	1020002263	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 708,00
31.12.2010	29.03.2011 Faktura	FD10003152	1020002262	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-21 396,00
31.12.2010	28.03.2011 Faktura	FD10000174	1020002253	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 244,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/001	FD10003132	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 884,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/023	FD10002591	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	12 130,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/025	FD10000174	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 244,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/027	FD10003152	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	21 396,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/029	FD10003151	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 708,00

31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/030	FD10003150	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	2 376,00
01.01.2010	22.01.2010 Faktura	FD10000042	107240230	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 666,00
19.01.2010	04.02.2010 Faktura	FD10000122	107885903	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-657
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V231-11100018/005	FD09003541	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 723,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V231-11100018/007	FD09003469	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	655
20.01.2010	29.01.2010 Faktura	FD10500138	107867576	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 929,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V231-11100021/002	FD10000042	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 666,00
29.01.2010	12.02.2010 Faktura	FD10000193	108256678	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 003,00
01.02.2010	01.02.2010 Platba	V231-22100023/005	FD10500138	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 929,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/085	FD10000122	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	657
10.02.2010	22.02.2010 Faktura	FD10000268	108622424	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-4 087,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/028	FD10000193	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 003,00
22.02.2010	26.02.2010 Faktura	FD10500297	109245792	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 329,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-11100049/017	FD10000268	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	4 087,00
22.02.2010	04.03.2010 Faktura	FD10000340	109265216	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-660
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-22100044/011	FD10500297	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 329,00
02.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10000388	109639003	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 643,00
03.03.2010	03.03.2010 Platba	V231-11100058/008	FD10000340	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	660
09.03.2010	22.03.2010 Faktura	FD10000438	110004356	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 977,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-11100070/003	FD10000388	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 643,00
19.03.2010	30.03.2010 Faktura	FD10500486	110635215	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 483,00
19.03.2010	04.04.2010 Faktura	FD10000514	110655849	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-737
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-11100076/010	FD10000438	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 977,00
30.03.2010	12.04.2010 Faktura	FD10000554	111032479	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 724,00
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-22100071/001	FD10500486	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 483,00
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V231-11100089/012	FD10000514	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	737
08.04.2010	22.04.2010 Faktura	FD10000613	111399488	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 747,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V231-11100095/004	FD10000554	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 724,00
20.04.2010	04.05.2010 Faktura	FD10000742	112051819	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-687
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V231-11100104/008	FD10000613	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 747,00
22.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10500654	112031330	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 435,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-22100093/007	FD10500654	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 435,00
01.05.2010	12.05.2010 Faktura	FD10000789	112450820	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 470,00

04.05.2010	04.05.2010 Platba	V231-11100115/007	FD10000742	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	687
07.05.2010	22.05.2010 Faktura	FD10000867	112820344	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 515,00
12.05.2010	12.05.2010 Platba	V231-11100123/011	FD10000789	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 470,00
14.05.2010	12.05.2010 Faktura	FD10000940	112691650	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-622
14.05.2010	12.05.2010 Faktura	FD10000941	112680396	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-403
19.05.2010	04.06.2010 Faktura	FD10000964	113470625	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-685
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V231-25100007/001	FD10000941	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	403
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V231-26100010/001	FD10000940	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	622
20.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500802	113450096	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 226,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/010	FD10000867	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 515,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-22100116/017	FD10500802	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 226,00
31.05.2010	12.06.2010 Faktura	FD10001035	113821319	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-756
31.05.2010	12.06.2010 Faktura	FD10001034	113821328	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-574
01.06.2010	12.06.2010 Faktura	FD10001018	113854683	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 526,00
04.06.2010	04.06.2010 Platba	V231-11100146/006	FD10000964	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	685
08.06.2010	22.06.2010 Faktura	FD10001110	114226284	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 294,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-11100153/004	FD10001018	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 526,00
21.06.2010	04.07.2010 Faktura	FD10001216	114886411	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-662
22.06.2010	29.06.2010 Faktura	FD10500973	114865350	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 290,00
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V231-11100164/010	FD10001110	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 294,00
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V231-22100138/005	FD10500973	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 290,00
30.06.2010	30.06.2010 Platba	V231-25100009/001	FD10001034	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	574
30.06.2010	12.07.2010 Faktura	FD10001272	115459707	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 918,00
30.06.2010	30.06.2010 Platba	V231-26100013/001	FD10001035	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	756
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/002	FD10001216	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	662
09.07.2010	09.07.2010 Platba	V231-11100181/009	FD10001272	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 918,00
12.07.2010	22.07.2010 Faktura	FD10001307	115645918	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 708,00
13.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10001338	115353082	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-761
13.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10001337	115351401	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-500
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/016	FD10001307	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 708,00
20.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10001432	116307964	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-660
26.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD10501142	116287175	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 250,00
28.07.2010	28.07.2010 Platba	V231-11100200/009	FD10001432	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	660

28.07.2010	12.08.2010 Faktura	FD10001482	116695987	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 611,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V231-22100166/004	FD10501142	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 250,00
31.07.2010	31.07.2010 Platba	V231-25100010/001	FD10001337	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	500
31.07.2010	31.07.2010 Platba	V231-26100014/001	FD10001338	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	761
02.08.2010	12.08.2010 Faktura	FD10001501	116664065	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-784
02.08.2010	12.08.2010 Faktura	FD10001500	116661628	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-525
09.08.2010	22.08.2010 Faktura	FD10001568	117074604	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 181,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/008	FD10001482	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 611,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/029	FD10001568	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 181,00
20.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10501302	117721534	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 222,00
23.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001651	117741150	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-661
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/009	FD10501302	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 222,00
31.08.2010	12.09.2010 Faktura	FD10001733	118102411	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-841
31.08.2010	31.08.2010 Platba	V231-25100011/005	FD10001500	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	525
31.08.2010	31.08.2010 Platba	V231-26100015/005	FD10001501	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	784
01.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10001729	118134327	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 366,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/014	FD10001651	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	661
06.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10001767	118102137	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-533
07.09.2010	22.09.2010 Faktura	FD10001811	118518282	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 768,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/005	FD10001729	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 366,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/019	FD10001811	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 768,00
21.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10001973	119192798	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-664
24.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10501482	119172780	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 410,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/005	FD10501482	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 410,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-26100016/001	FD10001733	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	841
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-25100012/008	FD10001767	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	533
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/012	FD10001973	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	664
04.10.2010	12.10.2010 Faktura	FD10002094	119561379	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-752
04.10.2010	12.10.2010 Faktura	FD10002095	119593791	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 391,00
05.10.2010	12.10.2010 Faktura	FD10002107	119559768	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-880
07.10.2010	22.10.2010 Faktura	FD10002184	120004988	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 410,00
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/005	FD10002095	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 391,00
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/005	FD10002184	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 410,00

19.10.2010	04.11.2010 Faktura	FD10002317	120687555	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-660
21.10.2010	29.10.2010 Faktura	FD10501628	120667955	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 548,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/022	FD10002317	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	660
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-22100231/009	FD10501628	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 548,00
31.10.2010	31.10.2010 Platba	V231-25100013/001	FD10002107	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	880
31.10.2010	31.10.2010 Platba	V231-26100017/002	FD10002094	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	752
01.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10002408	121097963	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 396,00
08.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10002473	121066686	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 199,00
08.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10002474	121067770	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-750
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-11100295/008	FD10002408	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 396,00
10.11.2010	22.11.2010 Faktura	FD10002528	121493486	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 263,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/013	FD10002528	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 263,00
22.11.2010	04.12.2010 Faktura	FD10002653	12218714	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-662
22.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501778	122162914	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 662,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/021	FD10002653	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	662
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-22100255/006	FD10501778	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 662,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-26100018/007	FD10002474	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	750
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-25100014/002	FD10002473	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 199,00
06.12.2010	12.12.2010 Faktura	FD10002808	122602147	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 223,00
07.12.2010	22.12.2010 Faktura	FD10002836	123005403	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 811,00
09.12.2010	09.12.2010 Platba	V231-11100322/008	FD10002836	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 811,00
09.12.2010	12.12.2010 Faktura	FD10002868	122569525	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-775
09.12.2010	12.12.2010 Faktura	FD10002893	122570531	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 492,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/010	FD10002808	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 223,00
22.12.2010	04.01.2011 Faktura	FD10501982	123681360	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 459,00
22.12.2010	04.01.2011 Faktura	FD10003088	123700193	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-660
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/013	FD10501982	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 459,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/103	FD10003088	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	660
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-25100015/006	FD10002893	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 492,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-26100019/009	FD10002868	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	775
05.01.2010	15.01.2010 Faktura	FD10500022	4411946100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 310,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/035	FD09502442	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	134
07.01.2010	25.01.2010 Faktura	FD10000029	4131203500	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270

08.01.2010	19.01.2010 Faktura	FD10500049	4345583307	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-64 516,00
08.01.2010	19.01.2010 Faktura	FD10500048	4432460706	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 865,00
08.01.2010	19.01.2010 Faktura	FD10500047	4518087703	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-308
08.01.2010	19.01.2010 Faktura	FD10500032	4411946106	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-835
08.01.2010	19.01.2010 Faktura	FD10500054	4149122320	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 763,00
08.01.2010	20.01.2010 Faktura	FD10500055	4181802918	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-11 235,00
08.01.2010	20.01.2010 Faktura	FD10500056	4181803044	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 983,00
08.01.2010	19.01.2010 Faktura	FD10500057	4156332420	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-65 943,00
08.01.2010	19.01.2010 Faktura	FD10500053	4174495220	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 161,00
08.01.2010	05.01.2010 Faktura	FD10000052	4544565900	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-150
08.01.2010	22.01.2010 Faktura	FD10000056	4515640100	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-420
08.01.2010	19.01.2010 Dobropis	FD10500059	4131138338	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	601
08.01.2010	08.01.2010 Platba	V245-57100003/005	FD09502337	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 935,00
08.01.2010	19.01.2010 Dobropis	FD10500051	4442423605	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	23 278,00
08.01.2010	19.01.2010 Dobropis	FD10500060	4164145622	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	8 943,00
08.01.2010	18.01.2010 Dobropis	FD10500061	4164145621	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	72 626,90
08.01.2010	18.01.2010 Faktura	FD10500305	4164145621	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-72 626,90
08.01.2010	18.01.2010 Dobropis	FD10500306	4164145621	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	72 627,00
08.01.2010	20.01.2010 Dobropis	FD10500058	4349442303	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 207,00
08.01.2010	19.01.2010 Dobropis	FD10500052	4508326903	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	522
11.01.2010	19.01.2010 Faktura	FD10000081	4131275917	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-16 247,00
12.01.2010	04.01.2010 Faktura	FD10500062	4131275233	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 690,00
12.01.2010	04.01.2010 Faktura	FD10500063	4131205543	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 470,00
12.01.2010	11.01.2010 Faktura	FD10500065	4131240600	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-560
12.01.2010	20.01.2010 Dobropis	FD10500074	4131162621	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 889,00
13.01.2010	19.01.2010 Dobropis	FD10500080	4165399418	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	198 483,00
14.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10000109	4131275918	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-130 930,00
18.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10500100	4131271430	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 430,00
18.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10500102	4164145623	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
18.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10500099	4131246724	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-16 130,00
18.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10500098	4131275234	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 340,00
18.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10500097	4174495221	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 270,00
18.01.2010	03.02.2010 Faktura	FD10500101	4131275235	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 690,00

18.01.2010	15.02.2010 Faktura	FD10500095	4349442300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 700,00
18.01.2010	26.01.2010 Dobropis	FD10000134	4515641202	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 590,00
19.01.2010	15.01.2010 Faktura	FD10500121	4518087700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-17 440,00
19.01.2010	28.01.2010 Faktura	FD10500115	4131303605	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-37 230,00
19.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10500123	4149122321	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-70 800,00
19.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10000141	4156332421	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-147 970,00
19.01.2010	15.02.2010 Faktura	FD10500124	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-148 600,00
19.01.2010	15.02.2010 Faktura	FD10500125	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-46 600,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/015	FD09502407	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	45 700,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/016	FD09502408	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	141 200,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/017	FD10500049	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	64 516,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/018	FD10500048	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 865,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/019	FD10500047	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	308
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V231-22100013/005	FD09502375	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 400,00
20.01.2010	11.01.2010 Faktura	FD10500157	4131139727	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 140,00
20.01.2010	20.01.2010 Platba	V231-22100014/001	FD10500052	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-522
21.01.2010	18.01.2010 Faktura	FD10500161	4442423600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 880,00
21.01.2010	29.01.2010 Faktura	FD10500159	4174495222	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-153
21.01.2010	28.01.2010 Faktura	FD10500158	4156332422	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 132,00
21.01.2010	29.01.2010 Dobropis	FD10500160	4345582108	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	621
21.01.2010	21.01.2010 Platba	V231-11100020/003	FD10500058	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 207,00
22.01.2010	08.02.2010 Faktura	FD10000161	4131203125	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 130,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V245-56100003/010	FD10500121	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	17 440,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V245-56100003/012	FD10500057	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	65 943,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V245-56100003/013	FD10500055	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	11 235,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V245-56100003/014	FD10500056	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 983,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V245-57100013/003	FD10500062	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 690,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V245-57100013/004	FD10500063	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 470,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V245-57100013/005	FD10500065	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	560
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V245-57100013/007	FD10500053	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 161,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V231-11100021/012	FD10000081	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	16 247,00
22.01.2010	26.02.2010 Faktura	FD10500163	4503119000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-300
25.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10500178	4432460700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-59 740,00

25.01.2010	08.02.2010 Faktura	FD10500177	4508326900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-970
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V245-56100004/002	FD10500160	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-621
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V245-57100014/007	FD10500074	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 889,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V245-57100014/009	FD10500051	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-23 278,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V245-57100014/010	FD10500060	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 943,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V245-57100014/011	FD10500306	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-72 627,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/039	FD10000052	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	150
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/041	FD10000056	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	420
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-22100018/009	FD10500022	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 310,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-22100018/010	FD10500032	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	835
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-22100018/011	FD10500054	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 763,00
27.01.2010	27.01.2010 Platba	V231-10100010/001	FD10000134	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 590,00
28.01.2010	28.01.2010 Platba	V231-11100026/004	FD10000029	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
29.01.2010	08.02.2010 Faktura	FD10000191	4544565801	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-288
29.01.2010	29.01.2010 Platba	V245-57100018/002	FD10500157	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 140,00
29.01.2010	29.01.2010 Platba	V245-57100018/003	FD10500161	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	12 880,00
29.01.2010	29.01.2010 Platba	V245-57100018/006	FD10500159	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	153
29.01.2010	23.02.2010 Faktura	FD10000195	4165399419	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 320,00
29.01.2010	23.02.2010 Faktura	FD10000196	4174491900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 670,00
01.02.2010	09.02.2010 Faktura	FD10500188	4131139728	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-624
01.02.2010	01.02.2010 Platba	V245-56100007/001	FD10500158	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 132,00
01.02.2010	01.02.2010 Platba	V245-57100020/007	FD10500100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 430,00
01.02.2010	01.02.2010 Platba	V245-57100020/008	FD10500102	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
01.02.2010	01.02.2010 Platba	V245-57100020/009	FD10500099	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	16 130,00
01.02.2010	01.02.2010 Platba	V245-57100020/010	FD10500098	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 340,00
01.02.2010	01.02.2010 Platba	V245-57100020/011	FD10500097	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 270,00
01.02.2010	10.02.2010 Dobropis	FD10500199	4165399420	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 900,00
02.02.2010	02.03.2010 Faktura	FD10500208	4164145624	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-11 090,00
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V245-56100008/006	FD10500115	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	37 230,00
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V245-56100008/007	FD10500178	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	59 740,00
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V245-56100008/008	FD10500123	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	70 800,00
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V245-57100022/002	FD10500101	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 690,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/087	FD10000161	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 130,00

08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/037	FD10500177	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	970
09.02.2010	18.02.2010 Faktura	FD10500241	4181802921	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-44 351,00
09.02.2010	18.02.2010 Faktura	FD10500224	4181803047	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 707,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/032	FD10000109	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	130 930,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/033	FD10000141	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	147 970,00
09.02.2010	18.02.2010 Dobropis	FD10500243	4349442307	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 064,00
10.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10000265	4163497106	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 485,00
10.02.2010	17.02.2010 Faktura	FD10000264	4143514106	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-68
10.02.2010	18.02.2010 Faktura	FD10500244	4131162623	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-88
10.02.2010	10.02.2010 Platba	V245-57100027/002	FD10500188	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	624
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V245-56100011/001	FD10500059	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-601
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V245-56100012/001	FD10500080	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-198 483,00
12.02.2010	22.02.2010 Dobropis	FD10000287	4131241606	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	156
12.02.2010	08.03.2010 Faktura	FD10500251	4131203126	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 360,00
12.02.2010	08.03.2010 Faktura	FD10500252	4131275236	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 690,00
12.02.2010	09.03.2010 Faktura	FD10500254	4164145625	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-119 080,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V245-56100013/003	FD10500124	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	148 600,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V245-56100013/009	FD10500125	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	46 600,00
15.02.2010	23.02.2010 Faktura	FD10500258	4131303222	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-28 789,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V231-22100034/010	FD10500095	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 700,00
15.02.2010	23.02.2010 Dobropis	FD10500259	4166578723	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 203,00
16.02.2010	26.02.2010 Faktura	FD10500278	4345583309	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-14 275,00
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/006	FD10000265	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 485,00
17.02.2010	17.02.2010 Faktura	FD10000328	4544565901	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-308
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-56100016/001	FD10500199	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 900,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/006	FD10000191	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	288
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/018	FD10000264	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	68
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/016	FD10500244	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	88
19.02.2010	19.02.2010 Platba	V231-11100046/001	FD10500243	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 064,00
19.02.2010	02.03.2010 Faktura	FD10500294	4131139731	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 069,00
22.02.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000332	4131138340	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-19 910,00
23.02.2010	26.02.2010 Faktura	FD10000350	4544566090	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-610
23.02.2010	23.02.2010	V231-11100050/002	FD10000287	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-156

24.02.2010	24.02.2010 Platba	V231-11100051/004	FD10000195	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	7 320,00
24.02.2010	24.02.2010 Platba	V231-11100051/005	FD10000196	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 670,00
24.02.2010	02.03.2010 Faktura	FD10500311	4131162624	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-192
24.02.2010	02.03.2010 Faktura	FD10500310	4131275237	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-66
24.02.2010	04.03.2010 Faktura	FD10500312	4131240605	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-125
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V245-56100017/002	FD10500241	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	44 351,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V245-56100017/003	FD10500224	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	15 707,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-11100052/006	FD10000328	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	308
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V245-57100039/006	FD10500258	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	28 789,00
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-11100053/016	FD10000350	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	610
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V245-56100018/001	FD10500278	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	14 275,00
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V245-57100040/003	FD10500259	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 203,00
26.02.2010	05.03.2010 Faktura	FD10500313	4131162625	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-814
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-22100044/012	FD10500163	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	300
01.03.2010	09.03.2010 Faktura	FD10500333	4131205544	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-24
01.03.2010	26.02.2010 Dobropis	FD10500279	4345583308	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 418,00
01.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500239	4349442300	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 300,00
01.03.2010	09.03.2010 Faktura	FD10500256	4131138339	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 080,00
01.03.2010	18.01.2010 Dobropis	FD10500050	4503119002	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	19
01.03.2010	08.03.2010 Faktura	FD10500253	4131303600	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-41 540,00
01.03.2010	09.03.2010 Faktura	FD10500255	4165399421	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-122 660,00
01.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500242	4181802900	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-154 800,00
01.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500240	4181803000	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-47 800,00
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V245-57100042/001	FD10500311	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	192
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V245-57100042/002	FD10500310	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	66
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V245-57100042/003	FD10500294	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	3 069,00
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V245-57100042/005	FD10500208	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	11 090,00
02.03.2010	09.03.2010 Dobropis	FD10500347	4131204220	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	5 697,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-57100044/011	FD10500312	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	125
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-57100044/014	FD10500313	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	814
08.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500393	4131275238	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-9
08.03.2010	08.03.2010 Platba	V231-22100050/015	FD10500251	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 360,00
08.03.2010	17.03.2010 Faktura	FD10500385	4181803049	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 931,00

08.03.2010	17.03.2010 Faktura	FD10500387	4181802923	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 275,00
08.03.2010	17.03.2010 Dobropis	FD10500382	4149442309	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 364,00
08.03.2010	29.03.2010 Faktura	FD10500414	4131205545	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 060,00
08.03.2010	29.03.2010 Faktura	FD10000435	4131241600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 270,00
08.03.2010	29.03.2010 Faktura	FD10000436	4143514100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
09.03.2010	09.03.2010 Platba	V245-56100023/001	FD10500279	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 418,00
09.03.2010	09.03.2010 Platba	V245-57100046/002	FD10500252	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 690,00
09.03.2010	09.03.2010 Platba	V245-57100046/003	FD10500333	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	24
09.03.2010	09.03.2010 Platba	V245-57100046/004	FD10500254	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	119 080,00
09.03.2010	09.03.2010 Platba	V231-22100051/001	FD10500050	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-19
09.03.2010	16.03.2010 Faktura	FD10500421	4131205546	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 834,00
09.03.2010	29.03.2010 Faktura	FD10500415	4131204221	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 540,00
09.03.2010	29.03.2010 Faktura	FD10500416	4345583300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-29 430,00
11.03.2010	22.02.2010 Faktura	FD10000473	4515641200	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-460
11.03.2010	10.03.2010 Faktura	FD10000474	4544565900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-150
11.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000472	4544565800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-150
11.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000471	4544566000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-310
15.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000333	4165399422	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 790,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-22100057/006	FD10500239	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 300,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-11100070/006	FD10000333	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 790,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/001	FD10500347	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 697,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/024	FD10500393	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-56100025/003	FD10500256	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 080,00
15.03.2010	06.04.2010 Faktura	FD10500458	4131275239	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 690,00
15.03.2010	06.04.2010 Faktura	FD10500457	4131205547	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 670,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/022	FD10000332	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	19 910,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V245-56100027/003	FD10500253	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	41 540,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V245-56100027/004	FD10500255	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	122 660,00
18.03.2010	18.03.2010 Platba	V245-56100028/003	FD10500242	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	154 800,00
18.03.2010	18.03.2010 Platba	V245-56100028/006	FD10500240	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	47 800,00
18.03.2010	18.03.2010 Platba	V245-56100028/009	FD10500385	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 931,00
18.03.2010	18.03.2010 Platba	V245-56100028/010	FD10500387	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 275,00
18.03.2010	25.02.2010 Faktura	FD10500479	4555835490	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 000,00

18.03.2010	18.03.2010 Platba	V231-11100073/001	FD10500382	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 364,00
19.03.2010	09.04.2010 Faktura	FD10500481	4131139732	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 140,00
22.03.2010	22.03.2010 Faktura	FD10000372	4163497100	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 020,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-11100076/011	FD10000372	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 020,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V245-57100053/008	FD10500421	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 834,00
25.03.2010	31.03.2010 Faktura	FD10500510	4555890101	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-523
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V231-11100080/005	FD10000473	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	460
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V231-11100080/006	FD10000474	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	150
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V231-11100080/009	FD10000472	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	150
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V231-11100080/010	FD10000471	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	310
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V231-22100067/008	FD10500479	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	8 000,00
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V231-11100082/009	FD10000435	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 270,00
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V231-11100082/010	FD10000436	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	110
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V245-56100033/005	FD10500416	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	29 430,00
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V245-57100058/003	FD10500414	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	7 060,00
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V245-57100058/004	FD10500415	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	9 540,00
01.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500483	4131303223	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-118 100,00
01.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500482	4166578724	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 580,00
01.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10500388	4181802900	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-132 300,00
01.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10500386	4181803000	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-33 400,00
01.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10500511	4411946100	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 310,00
01.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10500384	4349442300	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 700,00
01.04.2010	08.04.2010 Dobropis	FD10500525	4442423606	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 846,00
07.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10500583	4518087700	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-17 440,00
07.04.2010	26.04.2010 Faktura	FD10000596	4131203500	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
08.04.2010	08.04.2010 Platba	V231-22100077/015	FD10500510	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	523
08.04.2010	08.04.2010 Platba	V245-57100064/005	FD10500458	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	3 690,00
08.04.2010	08.04.2010 Platba	V245-57100064/006	FD10500457	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	8 670,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V245-57100065/006	FD10500481	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 140,00
09.04.2010	20.04.2010 Faktura	FD10500611	4181803011	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 652,00
09.04.2010	20.04.2010 Dobropis	FD10500609	4349442311	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 964,00
09.04.2010	03.05.2010 Faktura	FD10500608	4174495223	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 270,00
09.04.2010	03.05.2010 Faktura	FD10500605	4131275240	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-14 920,00

09.04.2010	03.05.2010 Faktura	FD10500607	4149122322	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-70 800,00
09.04.2010	03.05.2010 Faktura	FD10000633	4131275919	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-130 930,00
09.04.2010	20.04.2010 Dobropis	FD10500614	4181802940	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	809
09.04.2010	04.05.2010 Faktura	FD10500606	4131275241	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 690,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/005	FD10500483	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	118 100,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/006	FD10500482	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 580,00
12.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10500618	4131246725	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-16 130,00
12.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10500617	4131271431	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 430,00
12.04.2010	03.05.2010 Faktura	FD10500616	4164145626	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
13.04.2010	03.05.2010 Faktura	FD10000672	4156332423	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-147 970,00
14.04.2010	07.04.2010 Faktura	FD10000688	4544565900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 350,00
14.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10000687	4544565800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 350,00
14.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10000689	4544566000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 790,00
14.04.2010	22.04.2010 Faktura	FD10000690	4515640100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-420
14.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000695	4174491905	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7
15.04.2010	26.04.2010 Faktura	FD10500638	4555835401	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-18 491,00
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V231-22100083/006	FD10500511	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 310,00
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V231-22100083/007	FD10500384	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 700,00
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V245-56100044/001	FD10500583	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	17 440,00
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V245-56100044/002	FD10500388	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	132 300,00
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V245-56100044/003	FD10500386	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	33 400,00
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V245-57100070/002	FD10500525	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 846,00
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-11100101/003	FD10000688	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 350,00
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-11100101/006	FD10000687	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 350,00
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-11100101/007	FD10000689	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 790,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/002	FD10500609	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 964,00
21.04.2010	03.05.2010 Faktura	FD10500648	4503119003	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-53
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V231-11100104/006	FD10000690	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	420
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V245-56100047/002	FD10500611	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 652,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-22100090/015	FD10500638	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	18 491,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-11100108/002	FD10000695	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-11100108/009	FD10000596	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V245-57100077/008	FD10500618	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	16 130,00

29.04.2010	29.04.2010 Platba	V245-57100077/009	FD10500617	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 430,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V245-56100052/002	FD10500614	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-809
01.05.2010	01.05.2010 Dobropis	FD10000791	4165399423	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 143,00
01.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10000711	4131203127	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 130,00
01.05.2010	24.05.2010 Faktura	FD10000795	4165399424	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 900,00
01.05.2010	03.02.2010 Faktura	FD10000166	4544566001	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-610
03.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10500684	4164145627	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-879
03.05.2010	12.05.2010 Faktura	FD10500643	4131240600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-560
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V231-22100095/016	FD10500648	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	53
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V231-11100114/010	FD10000633	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	130 930,00
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V245-57100078/005	FD10500616	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V245-57100078/006	FD10500608	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 270,00
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V245-57100078/007	FD10500605	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	14 920,00
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V245-56100054/004	FD10500607	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	70 800,00
03.05.2010	15.05.2010 Faktura	FD10500610	4349442300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
03.05.2010	15.05.2010 Faktura	FD10500612	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-24 100,00
03.05.2010	15.05.2010 Faktura	FD10500613	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-127 300,00
03.05.2010	24.05.2010 Faktura	FD10000815	4174491900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 640,00
03.05.2010	11.05.2010 Dobropis	FD10500725	4164145628	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 675,00
03.05.2010	26.05.2010 Faktura	FD10500724	4503119000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-300
04.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10500727	4508326900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-970
04.05.2010	04.05.2010 Platba	V245-57100079/004	FD10500606	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 690,00
04.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10500728	4442423600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 060,00
05.05.2010	05.05.2010 Platba	V231-11100116/005	FD10000672	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	147 970,00
05.05.2010	05.05.2010 Platba	V231-10100057/002	FD10000791	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 143,00
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V231-11100121/007	FD10000711	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 130,00
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V245-57100082/001	FD10500684	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	879
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V231-22100100/014	FD10500727	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	970
10.05.2010	19.05.2010 Faktura	FD10500761	4181803012	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 854,00
10.05.2010	19.05.2010 Faktura	FD10500762	4181802909	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-751
10.05.2010	18.05.2010 Faktura	FD10500764	4165399425	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-48 741,00
10.05.2010	18.05.2010 Faktura	FD10500763	4164145630	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-26 727,06
10.05.2010	18.05.2010 Dobropis	FD10500797	4164145630	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	26 727,06

10.05.2010	19.05.2010 Dobropis	FD10500765	4349442313	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 364,00
10.05.2010	31.05.2010 Faktura	FD10500754	4164145629	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 670,00
11.05.2010	18.05.2010 Dobropis	FD10500769	4131138341	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	604
12.05.2010	12.05.2010 Platba	V245-57100084/004	FD10500643	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	560
13.05.2010	04.06.2010 Faktura	FD10500083	4131303600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-41 540,00
13.05.2010	03.06.2010 Faktura	FD10500777	4131275242	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 690,00
13.05.2010	07.06.2010 Faktura	FD10500778	4164145631	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-116 580,00
13.05.2010	07.06.2010 Faktura	FD10500779	4131138342	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 990,00
18.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10000945	4165399427	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 611,00
18.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10000870	4131138343	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 614,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-56100061/002	FD10500612	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	24 100,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-56100061/003	FD10500613	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	127 300,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-56100061/012	FD10500764	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	48 741,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-56100061/014	FD10500761	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 854,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-56100061/015	FD10500762	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	751
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V231-22100108/008	FD10500610	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/001	FD10500725	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 675,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/037	FD10500728	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 060,00
19.05.2010	24.05.2010 Faktura	FD10000960	4515641200	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-460
20.05.2010	18.05.2010 Faktura	FD10500798	4164145630	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-22 687,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/001	FD10500765	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 364,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V245-57100088/002	FD10500798	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	22 687,00
20.05.2010	03.05.2010 Faktura	FD10500805	4432460790	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-59 740,00
20.05.2010	04.06.2010 Faktura	FD10500808	4131203128	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 360,00
20.05.2010	07.06.2010 Faktura	FD10500807	4165399426	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-117 230,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/015	FD10000795	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 900,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/016	FD10000815	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 640,00
26.05.2010	26.05.2010 Platba	V245-56100067/002	FD10500769	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-604
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-11100139/003	FD10000945	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 611,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-22100116/008	FD10500724	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	300
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-56100069/005	FD10500805	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	59 740,00
31.05.2010	04.06.2010 Faktura	FD10500839	4164145632	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 258,00
31.05.2010	31.05.2010 Platba	V245-57100093/003	FD10500754	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 670,00

31.05.2010	31.05.2010 Platba	V231-11100142/002	FD10000870	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	6 614,00
31.05.2010	04.06.2010 Dobropis	FD10500840	4164145632	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 258,00
31.05.2010	07.06.2010 Faktura	FD10500834	4164145633	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-200
01.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10000998	4131138344	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-20 870,00
01.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10000984	4165399428	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 680,00
01.06.2010	01.06.2010 Platba	V231-11100143/001	FD10000960	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	460
01.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500824	4349442300	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 700,00
01.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500823	4181802900	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-122 700,00
01.06.2010	21.06.2010 Faktura	FD10001045	4163497100	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 020,00
03.06.2010	03.06.2010 Platba	V231-22100120/009	FD10500808	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 360,00
03.06.2010	03.06.2010 Platba	V245-57100095/003	FD10500777	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	3 690,00
03.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10001080	4143514100	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
03.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10001081	4131241600	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 270,00
03.06.2010	03.06.2010 Platba	V245-56100072/007	FD10500083	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	41 540,00
07.06.2010	04.06.2010 Faktura	FD10500841	4164145632	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 258,00
07.06.2010	11.06.2010 Faktura	FD10500848	4503119004	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 209,00
07.06.2010	11.06.2010 Faktura	FD10500849	4503119005	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 359,00
07.06.2010	07.06.2010 Platba	V231-11100149/002	FD10000166	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	610
07.06.2010	07.06.2010 Platba	V245-57100096/002	FD10500841	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 258,00
07.06.2010	07.06.2010 Platba	V245-57100096/004	FD10500778	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	116 580,00
07.06.2010	07.06.2010 Platba	V245-57100096/005	FD10500834	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	200
07.06.2010	07.06.2010 Platba	V245-56100074/002	FD10500807	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	117 230,00
07.06.2010	07.06.2010 Platba	V245-56100074/003	FD10500779	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	3 990,00
08.06.2010	17.06.2010 Faktura	FD10500891	4181802910	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 329,00
08.06.2010	17.06.2010 Faktura	FD10500888	4181803013	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 851,00
08.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500907	4345583300	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-29 430,00
08.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500914	4131205548	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 060,00
08.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500913	4131204222	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 540,00
08.06.2010	17.06.2010 Dobropis	FD10500920	4349442315	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	164
09.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500822	4181803000	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-20 300,00
10.06.2010	07.07.2010 Faktura	FD10500938	4131275243	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 690,00
10.06.2010	07.07.2010 Faktura	FD10500939	4131205549	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 670,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-22100127/011	FD10500848	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	6 209,00

11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-22100127/012	FD10500849	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 359,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-11100153/011	FD10000998	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	20 870,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-11100153/013	FD10000984	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 680,00
14.06.2010	21.06.2010 Faktura	FD10001168	4131203506	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-144
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-22100130/017	FD10500824	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 700,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/004	FD10500822	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	20 300,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/020	FD10500823	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	122 700,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V245-56100080/002	FD10500891	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 329,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V245-56100080/003	FD10500888	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 851,00
18.06.2010	18.06.2010 Platba	V231-11100160/001	FD10500920	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-164
21.06.2010	21.06.2010 Platba	V231-11100163/006	FD10001045	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 020,00
21.06.2010	21.06.2010 Platba	V245-56100081/027	FD10500907	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	29 430,00
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V245-57100105/001	FD10500914	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 060,00
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V245-57100105/002	FD10500913	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 540,00
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V231-11100164/006	FD10001168	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	144
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/027	FD10001080	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/030	FD10001081	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 270,00
02.07.2010	26.07.2010 Faktura	FD10001286	4131203500	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
02.07.2010	02.08.2010 Faktura	FD10501037	4174495224	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 270,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V245-57100112/004	FD10500938	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 690,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V245-57100112/005	FD10500939	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 670,00
08.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10500960	4166578725	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 580,00
08.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10500959	4131139733	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 140,00
08.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10500958	4131303224	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-118 100,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-57100113/013	FD10500960	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 580,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-57100113/014	FD10500959	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 140,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-57100113/015	FD10500958	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	118 100,00
12.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10500889	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-17 100,00
12.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501004	4411946100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 310,00
12.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10500890	4349442300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
12.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10500892	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-120 900,00
13.07.2010	22.07.2010 Faktura	FD10501111	4181802911	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-27 813,00
13.07.2010	02.08.2010 Faktura	FD10001376	4131275920	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-130 930,00

13.07.2010	22.07.2010 Dobropis	FD10501116	4349442321	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	364
13.07.2010	02.08.2010 Faktura	FD10001381	4156332424	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-147 970,00
13.07.2010	22.07.2010 Dobropis	FD10501115	4181803025	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 660,00
13.07.2010	15.08.2010 Faktura	FD10501113	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 100,00
13.07.2010	15.08.2010 Faktura	FD10501114	4349442300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 200,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-22100153/008	FD10501004	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 310,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-22100153/009	FD10500890	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-56100088/004	FD10500889	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	17 100,00
15.07.2010	26.07.2010 Faktura	FD10001397	4131203129	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 641,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/024	FD10001286	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V245-56100089/007	FD10500892	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	120 900,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V245-56100090/004	FD10501111	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	27 813,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/009	FD10001397	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 641,00
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/002	FD10501116	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-364
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/018	FD10001376	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	130 930,00
23.07.2010	23.08.2010 Faktura	FD10001458	4174491900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 640,00
23.07.2010	23.08.2010 Faktura	FD10001455	4165399429	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 900,00
26.07.2010	09.08.2010 Faktura	FD10001470	4131203130	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 450,00
26.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501137	4518087700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-17 440,00
26.07.2010	02.08.2010 Faktura	FD10501166	4149122323	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-70 800,00
26.07.2010	02.08.2010 Faktura	FD10501162	4164145634	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
26.07.2010	02.08.2010 Faktura	FD10501161	4131275244	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-14 920,00
26.07.2010	03.08.2010 Faktura	FD10501160	4131275245	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 690,00
28.07.2010	28.07.2010 Platba	V245-56100093/001	FD10501115	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 660,00
28.07.2010	28.07.2010 Platba	V231-11100200/011	FD10001470	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 450,00
29.07.2010	29.07.2010 Platba	V231-11100201/003	FD10001381	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	147 970,00
29.07.2010	29.07.2010 Platba	V245-56100094/003	FD10501137	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	17 440,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V245-56100095/002	FD10501166	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	70 800,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V245-57100122/001	FD10501162	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V245-57100122/002	FD10501161	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	14 920,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V245-57100122/003	FD10501037	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 270,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V231-11100202/016	FD10001458	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 640,00
02.08.2010	11.08.2010 Faktura	FD10501206	4131246727	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 110,00

02.08.2010	11.08.2010 Faktura	FD10501205	4410717405	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-530
02.08.2010	11.08.2010 Faktura	FD10501204	4131240606	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 633,00
02.08.2010	11.08.2010 Faktura	FD10501203	4131271433	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 105,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V245-57100123/004	FD10501160	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 690,00
02.08.2010	11.08.2010 Dobropis	FD10501213	4131139734	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	314
04.08.2010	09.08.2010 Faktura	FD10501253	4508326900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-970
04.08.2010	11.08.2010 Faktura	FD10501246	4164145635	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-614
04.08.2010	12.08.2010 Faktura	FD10501245	4131271434	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-387
04.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10501247	4164145636	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 670,00
04.08.2010	04.08.2010 Platba	V231-11100207/005	FD10001455	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 900,00
05.08.2010	22.07.2010 Faktura	FD10001541	4515640190	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-420
05.08.2010	15.08.2010 Faktura	FD10501112	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-126 100,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-22100170/019	FD10501114	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 200,00
05.08.2010	03.09.2010 Faktura	FD10501258	4131275246	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 690,00
05.08.2010	06.09.2010 Faktura	FD10501257	4131138345	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 990,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/015	FD10501206	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 110,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/016	FD10501205	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	530
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/017	FD10501204	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 633,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/018	FD10501203	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 105,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-56100098/006	FD10501113	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 100,00
05.08.2010	06.09.2010 Faktura	FD10501260	4131203131	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 360,00
05.08.2010	06.09.2010 Faktura	FD10501256	4164145637	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-114 570,00
05.08.2010	06.09.2010 Faktura	FD10501259	4165399430	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-117 230,00
06.08.2010	02.08.2010 Faktura	FD10501265	4432460700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-59 740,00
06.08.2010	18.08.2010 Faktura	FD10501269	4181802912	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 849,00
06.08.2010	16.08.2010 Faktura	FD10501266	4442423600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 060,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V231-22100171/014	FD10501253	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	970
06.08.2010	18.08.2010 Dobropis	FD10501272	4349442335	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	164
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/004	FD10501246	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	614
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/005	FD10501245	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	387
06.08.2010	06.09.2010 Faktura	FD10501268	4131303600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-41 540,00
09.08.2010	23.08.2010 Faktura	FD10001581	4515641200	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-460
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/002	FD10001541	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	420

11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/030	FD10001581	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	460
12.08.2010	13.09.2010 Faktura	FD10001616	4131138346	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-20 870,00
16.08.2010	19.08.2010 Faktura	FD10501278	4131271435	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-372
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V245-56100103/002	FD10501265	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	59 740,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V245-56100103/003	FD10501112	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	126 100,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V245-56100103/004	FD10501269	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	13 849,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V245-57100129/011	FD10501266	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	8 060,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V245-57100129/014	FD10501247	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	9 670,00
16.08.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501281	4349442300	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 200,00
16.08.2010	24.08.2010 Dobropis	FD10501273	4181803026	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	6 408,00
19.08.2010	19.08.2010 Platba	V231-11100221/002	FD10501272	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-164
20.08.2010	20.08.2010 Platba	V231-11100222/003	FD10001616	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	20 870,00
20.08.2010	27.08.2010 Faktura	FD10501322	4131246728	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-787
20.08.2010	26.08.2010 Faktura	FD10501323	4503119000	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
23.08.2010	23.08.2010 Platba	V245-57100132/001	FD10501278	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	372
23.08.2010	23.08.2010 Platba	V245-57100132/002	FD10501258	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	3 690,00
23.08.2010	23.08.2010 Platba	V245-57100132/005	FD10501257	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	3 990,00
23.08.2010	21.09.2010 Faktura	FD10001647	4163497100	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 020,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/020	FD10001647	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 020,00
27.08.2010	06.09.2010 Faktura	FD10501341	4131246729	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 703,00
27.08.2010	06.09.2010 Faktura	FD10501340	4131271436	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-212
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/008	FD10501323	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/015	FD10501260	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 360,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V245-57100135/002	FD10501213	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-314
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V245-57100135/005	FD10501322	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	787
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V245-56100110/002	FD10501273	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 408,00
31.08.2010	13.09.2010 Faktura	FD10001742	4165399431	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 680,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-22100191/003	FD10501281	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 200,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V245-57100136/002	FD10501341	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 703,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V245-57100136/003	FD10501340	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	212
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V245-57100136/004	FD10501256	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	114 570,00
01.09.2010	06.09.2010 Dobropis	FD10501342	4131139735	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	32
02.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10501375	4131205550	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 060,00

02.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10501374	4131204223	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 540,00
02.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10501373	4345583300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-29 430,00
02.09.2010	02.09.2010 Platba	V245-56100112/002	FD10501268	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	41 540,00
02.09.2010	02.09.2010 Platba	V245-56100112/003	FD10501259	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	117 230,00
02.09.2010	05.10.2010 Faktura	FD10501372	4131205551	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 670,00
03.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501290	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 800,00
03.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501280	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-131 200,00
06.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001794	4131241600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 270,00
06.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001793	4143514100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
06.09.2010	14.09.2010 Dobropis	FD10501396	4411946107	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	199
08.09.2010	17.09.2010 Faktura	FD10501412	4349442337	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-136
08.09.2010	17.09.2010 Dobropis	FD10501413	4181802919	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 069,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V245-57100140/007	FD10501342	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-32
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V245-57100140/010	FD10501375	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 060,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V245-57100140/011	FD10501374	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 540,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V231-11100242/008	FD10001794	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 270,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V245-56100116/004	FD10501290	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	12 800,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V245-56100116/005	FD10501280	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	131 200,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V245-56100116/007	FD10501373	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	29 430,00
09.09.2010	15.10.2010 Faktura	FD10501415	4349442300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 200,00
09.09.2010	20.09.2010 Dobropis	FD10501432	4181803027	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 758,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/020	FD10001793	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-22100199/006	FD10501412	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	136
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V231-11100246/007	FD10001742	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 680,00
13.09.2010	22.09.2010 Dobropis	FD10501454	4149122324	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 481,00
13.09.2010	12.10.2010 Faktura	FD10501448	4166578726	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 580,00
13.09.2010	12.10.2010 Faktura	FD10501449	4131303225	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-118 100,00
14.09.2010	23.09.2010 Dobropis	FD10501462	4432460707	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 214,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-22100202/002	FD10501396	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-199
21.09.2010	21.09.2010 Platba	V245-56100120/001	FD10501462	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 214,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/001	FD10501454	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 481,00
24.09.2010	24.09.2010 Platba	V245-56100122/002	FD10501413	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 069,00
27.09.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002015	4131203500	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270

29.09.2010	29.09.2010 Platba	V245-56100123/001	FD10501432	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 758,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/037	FD10002015	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	270
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V245-57100146/001	FD10501372	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	8 670,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V245-57100146/002	FD10501448	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	3 580,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V245-57100146/003	FD10501449	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	118 100,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-22100214/003	FD10501415	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 200,00
04.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10501525	4411946100	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
04.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10501516	4518087700	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-17 440,00
04.10.2010	12.10.2010 Faktura	FD10501517	4174495225	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 366,00
04.10.2010	12.10.2010 Dobropis	FD10501524	4149122325	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	18 040,00
04.10.2010	01.11.2010 Faktura	FD10501520	4149122326	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-71 900,00
04.10.2010	01.11.2010 Faktura	FD10501522	4174495226	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 680,00
04.10.2010	01.11.2010 Faktura	FD10501521	4164145639	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
04.10.2010	01.11.2010 Faktura	FD10501518	4131275248	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 170,00
04.10.2010	05.11.2010 Faktura	FD10501519	4131275249	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 820,00
05.10.2010	08.11.2010 Faktura	FD10002103	4131203132	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 450,00
05.10.2010	12.10.2010 Faktura	FD10501530	4164145638	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-13
05.10.2010	12.10.2010 Dobropis	FD10002102	4156332425	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	76 309,00
05.10.2010	12.10.2010 Dobropis	FD10501531	4131275247	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	14 936,00
05.10.2010	01.11.2010 Faktura	FD10002100	4156332426	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-134 140,00
06.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10501447	4181803000	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-21 900,00
06.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10501414	4181802900	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-131 500,00
06.10.2010	06.10.2010 Platba	V231-22100218/015	FD10501525	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
06.10.2010	01.11.2010 Faktura	FD10002153	4131275922	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-143 380,00
06.10.2010	12.10.2010 Dobropis	FD10002155	4131275921	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 586,00
06.10.2010	06.10.2010 Platba	V245-56100128/002	FD10501516	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	17 440,00
06.10.2010	26.11.2010 Faktura	FD10501324	4503119000	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
07.10.2010	07.10.2010 Platba	V231-11100267/005	FD10002103	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 450,00
08.10.2010	19.10.2010 Faktura	FD10501580	4181803028	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 574,00
08.10.2010	19.10.2010 Faktura	FD10501578	4349442340	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-136
08.10.2010	19.10.2010 Dobropis	FD10501575	4181802924	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 513,00
08.10.2010	15.11.2010 Faktura	FD10501576	4181802900	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-143 600,00
08.10.2010	15.11.2010 Faktura	FD10501579	4181803000	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-34 900,00

08.10.2010	15.11.2010 Faktura	FD10501577	4349442300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 200,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/005	FD10501530	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-56100129/006	FD10501447	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	21 900,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-56100129/007	FD10501414	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	131 500,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V245-57100151/006	FD10501517	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 366,00
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/001	FD10002102	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-76 309,00
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/003	FD10002155	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 586,00
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V245-57100152/002	FD10501531	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-14 936,00
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/013	FD10002153	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	143 380,00
19.10.2010	12.10.2010 Dobropis	FD10501624	4156332425	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	14 745,00
19.10.2010	19.10.2010 Platba	V245-56100133/001	FD10501624	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-14 745,00
19.10.2010	19.10.2010 Platba	V245-56100133/002	FD10501524	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-18 040,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-22100229/004	FD10501578	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	136
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V245-56100135/001	FD10501580	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 574,00
22.10.2010	01.11.2010 Faktura	FD10501650	4432460700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-57 880,00
22.10.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002350	4174491900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 640,00
22.10.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002349	4165399432	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 900,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/015	FD10002100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	134 140,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V245-56100136/004	FD10501575	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 513,00
29.10.2010	30.11.2010 Faktura	FD10501663	4164145641	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 670,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/015	FD10002350	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 640,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/016	FD10002349	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 900,00
01.11.2010	01.11.2010 Dobropis	FD10501644	4508326904	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	887
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V245-57100162/004	FD10501522	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	12 680,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V245-57100162/005	FD10501521	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V245-57100162/006	FD10501518	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 170,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V245-57100162/008	FD10501519	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 820,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V245-56100138/002	FD10501520	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	71 900,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V245-56100138/003	FD10501650	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	57 880,00
02.11.2010	02.11.2010 Platba	V231-22100236/005	FD10501644	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-887
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V231-22100237/011	FD10501577	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 200,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V231-22100237/012	FD10501324	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V245-57100164/009	FD10501663	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 670,00

03.11.2010	03.11.2010 Platba	V245-56100139/003	FD10501576	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	143 600,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V245-56100139/004	FD10501579	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	34 900,00
04.11.2010	06.12.2010 Faktura	FD10501716	4131303600	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-41 540,00
04.11.2010	07.12.2010 Faktura	FD10501715	4164145643	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-114 570,00
05.11.2010	06.12.2010 Faktura	FD10501718	4131275250	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 820,00
05.11.2010	07.12.2010 Faktura	FD10501717	4131138347	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 990,00
08.11.2010	18.11.2010 Faktura	FD10501735	4181802925	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-20 444,00
08.11.2010	18.11.2010 Faktura	FD10501737	4181803029	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-14 427,00
08.11.2010	18.11.2010 Faktura	FD10501738	4349442342	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-136
08.11.2010	07.12.2010 Faktura	FD10501739	4165399433	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-117 230,00
08.11.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501736	4181803000	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-43 200,00
08.11.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501734	4181802900	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-150 900,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V245-56100142/007	FD10501735	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	20 444,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V245-56100142/008	FD10501737	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	14 427,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-22100243/010	FD10501738	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	136
11.11.2010	14.12.2010 Faktura	FD10002553	4131138348	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-20 870,00
12.11.2010	06.12.2010 Faktura	FD10501763	4131203134	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 870,00
15.11.2010	14.12.2010 Faktura	FD10002599	4165399434	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 680,00
17.11.2010	18.11.2010 Dobropis	FD10002106	4131203133	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 051,00
19.11.2010	19.11.2010 Platba	V231-11100304/001	FD10002106	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 051,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/018	FD10002553	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	20 870,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/019	FD10002599	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 680,00
22.11.2010	21.12.2010 Faktura	FD10002635	4163497100	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 020,00
23.11.2010	22.11.2010 Faktura	FD10501784	4588684200	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-100
24.11.2010	28.12.2010 Faktura	FD10002691	4131241600	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 270,00
24.11.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501796	4345583300	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-29 430,00
24.11.2010	28.12.2010 Faktura	FD10002692	4143514100	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-22100254/005	FD10501784	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	100
29.11.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501805	4131204224	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 540,00
29.11.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501804	4131205552	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 060,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/016	FD10002635	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 020,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/017	FD10002691	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 270,00
01.12.2010	07.12.2010 Faktura	FD10501819	4442423690	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 060,00

01.12.2010	08.12.2010 Faktura	FD10501818	4508326900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-640
01.12.2010	01.12.2010 Platba	V231-22100257/002	FD10501763	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 870,00
01.12.2010	01.12.2010 Platba	V245-57100183/002	FD10501718	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 820,00
01.12.2010	01.12.2010 Platba	V245-57100183/003	FD10501717	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 990,00
01.12.2010	01.12.2010 Platba	V245-57100183/004	FD10501715	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	114 570,00
01.12.2010	01.12.2010 Platba	V245-57100183/005	FD10501805	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 540,00
01.12.2010	01.12.2010 Platba	V245-57100183/006	FD10501804	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 060,00
01.12.2010	01.12.2010 Platba	V245-56100148/004	FD10501716	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	41 540,00
01.12.2010	01.12.2010 Platba	V245-56100148/005	FD10501739	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	117 230,00
01.12.2010	01.12.2010 Platba	V245-56100148/006	FD10501736	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	43 200,00
01.12.2010	01.12.2010 Platba	V245-56100148/007	FD10501734	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	150 900,00
01.12.2010	01.12.2010 Platba	V245-56100148/008	FD10501796	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	29 430,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/008	FD10002692	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110
06.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10501785	4588684200	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-100
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-22100261/009	FD10501818	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	640
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/002	FD10501819	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 060,00
08.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10501904	4181803030	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 077,00
09.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10501909	4181802926	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 626,00
09.12.2010	20.12.2010 Dobropis	FD10501912	4349442302	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 200,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/019	FD10501904	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 077,00
13.12.2010	04.01.2011 Faktura	FD10501917	4131205553	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 670,00
13.12.2010	05.01.2011 Faktura	FD10501916	4131275251	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 820,00
13.12.2010	11.01.2011 Faktura	FD10501918	4131303226	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-118 100,00
14.12.2010	14.12.2010 Platba	V231-22100267/008	FD10501785	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	100
14.12.2010	14.12.2010 Platba	V245-56100152/002	FD10501909	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 626,00
14.12.2010	21.12.2010 Faktura	FD10002950	4515640102	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-470
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/003	FD10501912	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 200,00
22.12.2010	03.01.2011 Faktura	FD10501992	4518087704	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 568,00
22.12.2010	25.01.2011 Faktura	FD10003091	4131203500	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V245-56100157/004	FD10501992	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 568,00
27.12.2010	05.01.2011 Faktura	FD10502005	4595007201	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-47
29.12.2010	29.12.2010 Faktura	FD10003144	4515640100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-420
29.12.2010	29.12.2010 Faktura	FD10003143	4515641200	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-460

29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/014	FD10003144		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	420
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/015	FD10003143		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	460
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/036	FD10003091		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-22100278/004	FD10502005		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	47
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V245-57100198/003	FD10501917		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 670,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V245-57100198/004	FD10501916		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 820,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V245-57100198/005	FD10501918		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	118 100,00
29.12.2010	31.01.2011 Faktura	FD10003138		4131275923	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-143 380,00
29.12.2010	31.01.2011 Faktura	FD10003139		4156332427	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-134 140,00
30.12.2010	31.01.2011 Faktura	FD10502010		4149122327	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-71 900,00
30.12.2010	08.02.2011 Faktura	FD10003147		4131203135	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 450,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V245-56100158/003	FD10502010		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	71 900,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-11100342/004	FD10002950		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	470
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/020	FD10003138		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	143 380,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/021	FD10003139		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	134 140,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/022	FD10003147		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 450,00
07.01.2010	10.01.2010 Faktura	FD10500041		90593	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-51 053,00
07.01.2010	10.01.2010 Faktura	FD10500040		90594	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 058,00
07.01.2010	10.01.2010 Faktura	FD10000030		90617	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 179,00
07.01.2010	10.01.2010 Faktura	FD10500042		90592	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-15 878,00
07.01.2010	10.01.2010 Faktura	FD10500039		90640	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-684
07.01.2010	10.01.2010 Faktura	FD10500038		90609	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 213,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-57100010/003	FD10500041		27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	51 053,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-57100010/004	FD10500040		27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 058,00
05.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10500230		100016	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-7 239,00
05.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10500229		100012	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-38 654,00
05.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10500232		100020	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 232,00
05.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10500231		100014	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-624
08.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10500233		100015	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-468
08.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10000213		100028	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/015	FD10500042		27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	15 878,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/016	FD10500039		27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	684
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/017	FD10500038		27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 213,00

10.02.2010	10.02.2010 Platba	V245-57100027/003	FD10500230	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	7 239,00
10.02.2010	10.02.2010 Platba	V245-57100027/004	FD10500229	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	38 654,00
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-22100031/010	FD10500232	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 232,00
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-22100031/011	FD10500231	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	624
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V245-57100029/002	FD10500233	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	468
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/017	FD10000030	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 179,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-22100037/004	FD09502323	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 595,00
01.03.2010	10.03.2010 Faktura	FD10500234	100023	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-900
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V231-11100057/003	FD10000213	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
05.03.2010	10.03.2010 Faktura	FD10000423	100074	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
08.03.2010	10.03.2010 Faktura	FD10500390	100067	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 232,00
08.03.2010	10.03.2010 Faktura	FD10500391	100053	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-7 239,00
08.03.2010	10.03.2010 Faktura	FD10500392	100051	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-38 654,00
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-22100052/008	FD09502347	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 201,50
15.03.2010	10.02.2010 Faktura	FD10500476	100013	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-12 438,00
15.03.2010	10.03.2010 Faktura	FD10500477	100052	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-12 438,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-56100025/004	FD10500234	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	900
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/007	FD10500476	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	12 438,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/008	FD10500390	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 232,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/010	FD10500477	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	12 438,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V245-57100053/004	FD10500391	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	7 239,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V245-57100053/005	FD10500392	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	38 654,00
06.04.2010	10.04.2010 Faktura	FD10500529	100105	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-7 239,00
06.04.2010	10.04.2010 Faktura	FD10500527	100103	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-38 654,00
06.04.2010	10.04.2010 Faktura	FD10500530	100120	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 232,00
07.04.2010	03.05.2010 Faktura	FD10500587	100101	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 080,00
08.04.2010	10.04.2010 Faktura	FD10000608	100128	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/003	FD10500529	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	7 239,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/004	FD10500527	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	38 654,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V231-22100079/008	FD10500530	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 232,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/013	FD10000423	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/026	FD10000608	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
03.05.2010	10.04.2010 Faktura	FD10500528	100104	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-12 438,00

03.05.2010	03.05.2010 Platba	V245-56100054/005	FD10500587	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 080,00
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V231-22100099/007	FD10500528	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	12 438,00
07.05.2010	13.05.2010 Faktura	FD10000869	100174	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
10.05.2010	13.05.2010 Faktura	FD10500748	100200	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-7 239,00
10.05.2010	13.05.2010 Faktura	FD10500747	100199	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-50 995,00
10.05.2010	13.05.2010 Faktura	FD10500749	100167	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 232,00
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V231-11100128/004	FD10000869	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V245-57100086/001	FD10500748	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	7 239,00
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V245-57100086/002	FD10500747	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	50 995,00
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V231-22100106/006	FD10500749	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 232,00
18.05.2010	13.05.2010 Faktura	FD10000946	100201	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 080,00
01.06.2010	10.06.2010 Faktura	FD10500746	100178	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-900
03.06.2010	03.06.2010 Platba	V231-11100145/001	FD10000946	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 080,00
07.06.2010	10.06.2010 Faktura	FD10500843	100226	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 232,00
07.06.2010	10.06.2010 Faktura	FD10500844	100211	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
07.06.2010	10.06.2010 Faktura	FD10500845	100210	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-39 848,50
07.06.2010	10.06.2010 Faktura	FD10001108	100233	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
08.06.2010	30.06.2010 Faktura	FD10500904	100256	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 400,00
08.06.2010	05.06.2010 Faktura	FD10500860	100202	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-630
10.06.2010	10.06.2010 Platba	V245-56100076/001	FD10500746	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	900
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-22100127/010	FD10500843	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 232,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-22100127/014	FD10500904	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 400,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-11100153/002	FD10001108	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V245-57100099/001	FD10500844	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V245-57100099/002	FD10500845	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	39 848,50
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V245-56100077/003	FD10500860	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	630
01.07.2010	13.05.2010 Dobropis	FD10500781	100152	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	264
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-22100143/001	FD10500781	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-264
02.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10501024	100280	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 232,00
02.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10501022	100264	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
02.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10501023	100263	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-39 848,50
02.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10001285	100288	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
02.07.2010	07.08.2010 Faktura	FD10501027	100281	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-4 020,00

08.07.2010	08.07.2010 Platba	V231-22100148/006	FD10501024	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 232,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-57100113/001	FD10501022	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-57100113/002	FD10501023	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	39 848,50
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-11100185/004	FD10001285	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
03.08.2010	09.08.2010 Faktura	FD10001513	100337	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
03.08.2010	09.08.2010 Faktura	FD10501240	100331	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 232,00
03.08.2010	09.08.2010 Faktura	FD10501241	100318	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
04.08.2010	09.08.2010 Faktura	FD10501243	100317	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-39 848,50
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-11100208/010	FD10001513	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-22100170/010	FD10501027	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	4 020,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V231-22100171/013	FD10501240	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 232,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/002	FD10501243	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	39 848,50
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/003	FD10501241	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
16.08.2010	11.09.2010 Faktura	FD10501282	100359	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 860,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/018	FD10501282	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 860,00
06.09.2010	10.09.2010 Faktura	FD10001762	100384	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
06.09.2010	10.09.2010 Faktura	FD10501398	100363	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
06.09.2010	10.09.2010 Faktura	FD10501399	100362	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-39 848,50
06.09.2010	10.09.2010 Faktura	FD10501400	100378	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 232,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V231-11100241/006	FD10001762	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V245-57100141/001	FD10501398	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V245-57100141/002	FD10501399	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	39 848,50
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-22100199/005	FD10501400	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 232,00
07.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501572	100418	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
07.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501573	100417	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-39 848,50
07.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501571	100433	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 232,00
07.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10002169	100440	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V231-22100221/006	FD10501571	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 232,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/003	FD10501572	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/004	FD10501573	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	39 848,50
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/002	FD10002169	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
20.10.2010	21.12.2010 Faktura	FD10501625	100412	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 812,00
20.10.2010	21.12.2010 Faktura	FD10501626	100413	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-720

25.10.2010	18.01.2011 Faktura	FD10501651	100467	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 604,00
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-22100233/005	FD10501651	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 604,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-22100235/012	FD10501625	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 812,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V245-56100138/008	FD10501626	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	720
05.11.2010	10.11.2010 Faktura	FD10002466	100488	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
05.11.2010	10.11.2010 Faktura	FD10501722	100473	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-39 848,50
05.11.2010	10.11.2010 Faktura	FD10501721	100474	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
05.11.2010	10.11.2010 Faktura	FD10501720	100480	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 232,00
05.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501719	100501	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 620,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/012	FD10002466	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-22100241/002	FD10501720	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 232,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-22100241/005	FD10501719	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 620,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V245-57100168/003	FD10501722	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	39 848,50
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V245-57100168/004	FD10501721	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
06.12.2010	10.12.2010 Faktura	FD10002806	100538	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
06.12.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501856	100531	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 232,00
06.12.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501851	100554	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 080,00
06.12.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501855	100526	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
06.12.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501854	100525	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-39 848,50
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/015	FD10002806	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-57100188/007	FD10501855	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-57100188/008	FD10501854	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	39 848,50
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/002	FD10501851	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 080,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/005	FD10501856	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 232,00
31.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003161	100625	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-14 448,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/007	FD10003161	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	14 448,00
05.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10500011	29111785	47549793 1.SČV, a.s.	-2 384,00
05.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10500016	29111778	47549793 1.SČV, a.s.	-386
05.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10500013	29111787	47549793 1.SČV, a.s.	-4 207,00
05.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10500009	29111794	47549793 1.SČV, a.s.	-911
05.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10500010	29111784	47549793 1.SČV, a.s.	-2 980,00
05.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10500005	29111795	47549793 1.SČV, a.s.	-14 465,00
05.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10500006	29111790	47549793 1.SČV, a.s.	-5 324,00

05.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10500017	29111779	47549793 1.SčV, a.s.	-894
05.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10500018	29111780	47549793 1.SčV, a.s.	-1 165,00
05.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10500019	29111781	47549793 1.SčV, a.s.	-417
05.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10500020	29111782	47549793 1.SčV, a.s.	-227
05.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10500021	29111783	47549793 1.SčV, a.s.	-2 751,00
05.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10500004	29111791	47549793 1.SčV, a.s.	-62 769,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-56100001/003	FD09502419	47549793 1.SčV, a.s.	691
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-56100001/004	FD09502437	47549793 1.SčV, a.s.	2 728,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-56100001/005	FD09502427	47549793 1.SčV, a.s.	4 172,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-56100001/006	FD09502426	47549793 1.SčV, a.s.	2 768,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-56100001/008	FD09502449	47549793 1.SčV, a.s.	3 625,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/005	FD09502420	47549793 1.SčV, a.s.	417
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/006	FD09502414	47549793 1.SčV, a.s.	2 860,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/007	FD09502415	47549793 1.SčV, a.s.	2 860,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/008	FD09502416	47549793 1.SčV, a.s.	2 562,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/009	FD09502417	47549793 1.SčV, a.s.	2 920,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/010	FD09502418	47549793 1.SčV, a.s.	2 741,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/011	FD09502438	47549793 1.SčV, a.s.	3 218,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/012	FD09502439	47549793 1.SčV, a.s.	12 397,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/013	FD09502440	47549793 1.SčV, a.s.	3 039,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/014	FD09502441	47549793 1.SčV, a.s.	2 622,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/015	FD09502430	47549793 1.SčV, a.s.	2 741,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/016	FD09502431	47549793 1.SčV, a.s.	3 039,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/017	FD09502432	47549793 1.SčV, a.s.	5 781,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/018	FD09502433	47549793 1.SčV, a.s.	4 231,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/019	FD09502434	47549793 1.SčV, a.s.	4 172,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/020	FD09502435	47549793 1.SčV, a.s.	3 456,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/021	FD09502436	47549793 1.SčV, a.s.	3 576,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/022	FD09502429	47549793 1.SčV, a.s.	2 324,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/023	FD09502428	47549793 1.SčV, a.s.	12 158,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/024	FD09502425	47549793 1.SčV, a.s.	2 145,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/025	FD09502424	47549793 1.SčV, a.s.	3 814,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/026	FD09502423	47549793 1.SčV, a.s.	2 503,00

06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/027	FD09502422	47549793 1.SčV, a.s.	3 635,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/028	FD09502421	47549793 1.SčV, a.s.	2 324,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/029	FD09502452	47549793 1.SčV, a.s.	3 754,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/030	FD09502453	47549793 1.SčV, a.s.	2 324,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/031	FD09502454	47549793 1.SčV, a.s.	5 244,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/032	FD09502455	47549793 1.SčV, a.s.	5 066,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/033	FD09502456	47549793 1.SčV, a.s.	20 264,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/034	FD09502450	47549793 1.SčV, a.s.	77 481,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/036	FD09502443	47549793 1.SčV, a.s.	4 827,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/037	FD09502444	47549793 1.SčV, a.s.	3 218,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/038	FD09502445	47549793 1.SčV, a.s.	8 165,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/039	FD09502446	47549793 1.SčV, a.s.	5 840,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/040	FD09502447	47549793 1.SčV, a.s.	5 125,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-57100002/041	FD09502448	47549793 1.SčV, a.s.	2 145,00
08.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10000062	29111793	47549793 1.SčV, a.s.	-265
08.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10000065	29111792	47549793 1.SčV, a.s.	-1 806,00
08.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10000064	29111788	47549793 1.SčV, a.s.	-5 679,00
08.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10000063	29111786	47549793 1.SčV, a.s.	-15 238,00
08.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10000066	29111789	47549793 1.SčV, a.s.	-8 044,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/004	FD10500016	47549793 1.SčV, a.s.	386
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/005	FD10500013	47549793 1.SčV, a.s.	4 207,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/006	FD10500009	47549793 1.SčV, a.s.	911
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/007	FD10500010	47549793 1.SčV, a.s.	2 980,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/008	FD10500005	47549793 1.SčV, a.s.	14 465,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/009	FD10500006	47549793 1.SčV, a.s.	5 324,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/011	FD10500017	47549793 1.SčV, a.s.	894
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/012	FD10500018	47549793 1.SčV, a.s.	1 165,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/013	FD10500019	47549793 1.SčV, a.s.	417
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/014	FD10500020	47549793 1.SčV, a.s.	227
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-57100010/005	FD10500011	47549793 1.SčV, a.s.	2 384,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V231-11100018/008	FD09003539	47549793 1.SčV, a.s.	41
22.01.2010	29.01.2010 Faktura	FD10500165	601010006	47549793 1.SčV, a.s.	-5 076,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V245-56100003/008	FD10500004	47549793 1.SčV, a.s.	62 769,00

22.01.2010	22.01.2010 Platba	V231-11100021/004	FD09003540	47549793 1.SčV, a.s.	3 576,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V231-11100021/005	FD10000065	47549793 1.SčV, a.s.	1 806,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V231-11100021/006	FD10000064	47549793 1.SčV, a.s.	5 679,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V231-11100021/007	FD10000063	47549793 1.SčV, a.s.	15 238,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V231-11100021/008	FD10000066	47549793 1.SčV, a.s.	8 044,00
25.01.2010	02.02.2010 Faktura	FD10000167	801010002	47549793 1.SčV, a.s.	-1 834,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/040	FD10000062	47549793 1.SčV, a.s.	265
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-22100018/008	FD10500021	47549793 1.SčV, a.s.	2 751,00
27.01.2010	08.02.2010 Faktura	FD10500180	1052000892	47549793 1.SčV, a.s.	-3 769,00
29.01.2010	08.02.2010 Faktura	FD10500191	1052000840	47549793 1.SčV, a.s.	-11 324,00
29.01.2010	08.02.2010 Faktura	FD10500181	1052000845	47549793 1.SčV, a.s.	-22 290,00
29.01.2010	09.02.2010 Faktura	FD10500189	1052001150	47549793 1.SčV, a.s.	-1 501,00
29.01.2010	09.02.2010 Faktura	FD10000194	1052001158	47549793 1.SčV, a.s.	-1 258,00
29.01.2010	09.02.2010 Faktura	FD10500190	1052001157	47549793 1.SčV, a.s.	-1 143,00
29.01.2010	05.02.2010 Faktura	FD10000192	801010005	47549793 1.SčV, a.s.	-2 193,00
01.02.2010	11.02.2010 Faktura	FD10500198	1052001848	47549793 1.SčV, a.s.	-1 577,00
01.02.2010	11.02.2010 Faktura	FD10500197	1052002088	47549793 1.SčV, a.s.	-5 057,00
02.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10500206	1052002918	47549793 1.SčV, a.s.	-9 954,00
03.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10500167	1052003216	47549793 1.SčV, a.s.	-1 745,00
03.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10500168	1052003215	47549793 1.SčV, a.s.	-5 793,00
03.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10500215	1052003221	47549793 1.SčV, a.s.	-9 353,00
03.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10500217	1052003214	47549793 1.SčV, a.s.	-16 716,00
05.02.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500222	1052002459	47549793 1.SčV, a.s.	-3 546,00
05.02.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500223	1052002458	47549793 1.SčV, a.s.	-1 754,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V245-56100009/001	FD10500180	47549793 1.SčV, a.s.	3 769,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/025	FD09003391	47549793 1.SčV, a.s.	15 556,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/082	FD10000167	47549793 1.SčV, a.s.	1 834,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/032	FD10500165	47549793 1.SčV, a.s.	5 076,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V245-57100025/006	FD10500191	47549793 1.SčV, a.s.	11 324,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V245-57100025/007	FD10500181	47549793 1.SčV, a.s.	22 290,00
09.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10000244	1052003220	47549793 1.SčV, a.s.	-2 756,00
09.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10000247	1052003217	47549793 1.SčV, a.s.	-4 566,00
09.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10000246	1052003218	47549793 1.SčV, a.s.	-1 376,00

09.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10000245	1052003219	47549793 1.SčV, a.s.	-8 088,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/038	FD10000194	47549793 1.SčV, a.s.	1 258,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-22100029/006	FD10500189	47549793 1.SčV, a.s.	1 501,00
10.02.2010	17.02.2010 Faktura	FD10000262	1052004271	47549793 1.SčV, a.s.	-204
10.02.2010	17.02.2010 Faktura	FD10000261	1052004012	47549793 1.SčV, a.s.	-5 241,00
10.02.2010	10.02.2010 Platba	V231-11100038/006	FD09003294	47549793 1.SčV, a.s.	560 296,00
10.02.2010	10.02.2010 Platba	V245-57100027/001	FD10500190	47549793 1.SčV, a.s.	1 143,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V245-56100012/003	FD10500198	47549793 1.SčV, a.s.	1 577,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V245-56100012/004	FD10500222	47549793 1.SčV, a.s.	3 546,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V245-56100012/005	FD10500223	47549793 1.SčV, a.s.	1 754,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/027	FD10000192	47549793 1.SčV, a.s.	2 193,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V245-57100029/003	FD10500197	47549793 1.SčV, a.s.	5 057,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V245-56100013/004	FD10500167	47549793 1.SčV, a.s.	1 745,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V245-56100013/005	FD10500168	47549793 1.SčV, a.s.	5 793,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V245-56100013/006	FD10500215	47549793 1.SčV, a.s.	9 353,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V245-56100013/007	FD10500217	47549793 1.SčV, a.s.	16 716,00
15.02.2010	08.02.2010 Faktura	FD10500260	1052000839	47549793 1.SčV, a.s.	-2 324,00
15.02.2010	08.02.2010 Faktura	FD10500261	1052000896	47549793 1.SčV, a.s.	-1 251,00
15.02.2010	09.02.2010 Faktura	FD10500274	1052001218	47549793 1.SčV, a.s.	-14 967,00
15.02.2010	09.02.2010 Faktura	FD10500273	1052001219	47549793 1.SčV, a.s.	-5 627,00
15.02.2010	09.02.2010 Faktura	FD10500272	1052001217	47549793 1.SčV, a.s.	-8 169,00
15.02.2010	09.02.2010 Faktura	FD10500271	1052001216	47549793 1.SčV, a.s.	-6 524,00
15.02.2010	09.02.2010 Faktura	FD10500270	1052001215	47549793 1.SčV, a.s.	-2 573,00
15.02.2010	09.02.2010 Faktura	FD10500269	1052001152	47549793 1.SčV, a.s.	-21 325,00
15.02.2010	08.02.2010 Faktura	FD10500262	1052000838	47549793 1.SčV, a.s.	-4 172,00
15.02.2010	11.02.2010 Faktura	FD10500264	1052001820	47549793 1.SčV, a.s.	-3 935,00
15.02.2010	11.02.2010 Faktura	FD10500265	1052001819	47549793 1.SčV, a.s.	-4 057,00
15.02.2010	11.02.2010 Faktura	FD10500266	1052001818	47549793 1.SčV, a.s.	-8 792,00
15.02.2010	11.02.2010 Faktura	FD10500267	1052001816	47549793 1.SčV, a.s.	-5 178,00
15.02.2010	11.02.2010 Faktura	FD10500268	1052001817	47549793 1.SčV, a.s.	-9 837,00
15.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10500263	1052002909	47549793 1.SčV, a.s.	-40 466,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V245-57100030/003	FD10500206	47549793 1.SčV, a.s.	9 954,00
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/023	FD10000244	47549793 1.SčV, a.s.	2 756,00

16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/024	FD10000247	47549793 1.SčV, a.s.	4 566,00
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/025	FD10000246	47549793 1.SčV, a.s.	1 376,00
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/026	FD10000245	47549793 1.SčV, a.s.	8 088,00
18.02.2010	08.02.2010 Faktura	FD10500237	1052000897	47549793 1.SčV, a.s.	-351
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/014	FD10000262	47549793 1.SčV, a.s.	204
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/015	FD10000261	47549793 1.SčV, a.s.	5 241,00
18.02.2010	02.03.2010 Faktura	FD10500283	1052004661	47549793 1.SčV, a.s.	-2 384,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/001	FD10500260	47549793 1.SčV, a.s.	2 324,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/002	FD10500261	47549793 1.SčV, a.s.	1 251,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/003	FD10500262	47549793 1.SčV, a.s.	4 172,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/004	FD10500274	47549793 1.SčV, a.s.	14 967,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/005	FD10500273	47549793 1.SčV, a.s.	5 627,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/006	FD10500272	47549793 1.SčV, a.s.	8 169,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/007	FD10500271	47549793 1.SčV, a.s.	6 524,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/008	FD10500270	47549793 1.SčV, a.s.	2 573,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/009	FD10500269	47549793 1.SčV, a.s.	21 325,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/010	FD10500264	47549793 1.SčV, a.s.	3 935,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/011	FD10500265	47549793 1.SčV, a.s.	4 057,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/012	FD10500266	47549793 1.SčV, a.s.	8 792,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/013	FD10500267	47549793 1.SčV, a.s.	5 178,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/014	FD10500268	47549793 1.SčV, a.s.	9 837,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V245-57100033/015	FD10500263	47549793 1.SčV, a.s.	40 466,00
19.02.2010	03.03.2010 Faktura	FD10500292	1052004683	47549793 1.SčV, a.s.	-7 108,00
19.02.2010	03.03.2010 Faktura	FD10500293	1052004685	47549793 1.SčV, a.s.	-1 515,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V245-57100039/005	FD10500237	47549793 1.SčV, a.s.	351
01.03.2010	12.02.2010 Dobropis	FD10500207	1058000018	47549793 1.SčV, a.s.	47 741,00
02.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500346	1052006464	47549793 1.SčV, a.s.	-4 167,00
02.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500344	1052006543	47549793 1.SčV, a.s.	-4 862,00
02.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500340	1052006473	47549793 1.SčV, a.s.	-4 862,00
02.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500341	1052006540	47549793 1.SčV, a.s.	-4 420,00
02.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500342	1052006541	47549793 1.SčV, a.s.	-6 504,00
02.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500343	1052006542	47549793 1.SčV, a.s.	-3 473,00
02.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500338	1052006471	47549793 1.SčV, a.s.	-4 610,00

02.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500339	1052006472	47549793 1.SčV, a.s.	-5 809,00
02.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500337	1052006470	47549793 1.SčV, a.s.	-5 304,00
02.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500336	1052006539	47549793 1.SčV, a.s.	-4 483,00
02.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500335	1052006538	47549793 1.SčV, a.s.	-2 652,00
02.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500345	1052006682	47549793 1.SčV, a.s.	-4 677,00
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V245-57100042/004	FD10500283	47549793 1.SčV, a.s.	2 384,00
03.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000400	1052007113	47549793 1.SčV, a.s.	-2 937,00
03.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000399	1052007115	47549793 1.SčV, a.s.	-226
03.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000401	1052007108	47549793 1.SčV, a.s.	-101 252,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-56100021/004	FD10500293	47549793 1.SčV, a.s.	1 515,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-56100021/008	FD10500207	47549793 1.SčV, a.s.	-47 741,00
05.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500363	1052006454	47549793 1.SčV, a.s.	-4 285,00
05.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500364	1052006521	47549793 1.SčV, a.s.	-4 192,00
05.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500353	1052006466	47549793 1.SčV, a.s.	-5 115,00
05.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500354	1052006467	47549793 1.SčV, a.s.	-5 557,00
05.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500355	1052006468	47549793 1.SčV, a.s.	-3 662,00
05.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500356	1052006469	47549793 1.SčV, a.s.	-3 662,00
05.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500358	1052006458	47549793 1.SčV, a.s.	-3 662,00
05.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500359	1052006461	47549793 1.SčV, a.s.	-5 052,00
05.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500360	1052006462	47549793 1.SčV, a.s.	-5 178,00
05.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500357	1052006772	47549793 1.SčV, a.s.	-4 862,00
05.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500361	1052006463	47549793 1.SčV, a.s.	-5 178,00
05.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500371	1052006977	47549793 1.SčV, a.s.	-29 933,00
05.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500372	1052006863	47549793 1.SčV, a.s.	-4 167,00
05.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500373	1052006864	47549793 1.SčV, a.s.	-9 914,00
05.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500374	1052006865	47549793 1.SčV, a.s.	-4 925,00
05.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500378	1052006986	47549793 1.SčV, a.s.	-6 820,00
05.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500351	1052007107	47549793 1.SčV, a.s.	-10 647,00
05.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500362	1052006453	47549793 1.SčV, a.s.	-1 078,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-57100044/010	FD10500292	47549793 1.SčV, a.s.	7 108,00
05.03.2010	16.03.2010 Faktura	FD10500379	1052007468	47549793 1.SčV, a.s.	-248
05.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500350	1052007109	47549793 1.SčV, a.s.	-2 766,00
05.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500349	1052007111	47549793 1.SčV, a.s.	-604

05.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500377	1052006894	47549793 1.SčV, a.s.	-5 720,00
05.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500348	1052007112	47549793 1.SčV, a.s.	-13 558,00
05.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500370	1052006944	47549793 1.SčV, a.s.	-2 147,00
05.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500376	1052006867	47549793 1.SčV, a.s.	-11 430,00
05.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500352	1052006465	47549793 1.SčV, a.s.	-4 546,00
05.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500375	1052006866	47549793 1.SčV, a.s.	-9 409,00
08.03.2010	16.03.2010 Faktura	FD10000431	1052007177	47549793 1.SčV, a.s.	-4 231,00
08.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10000433	1052006456	47549793 1.SčV, a.s.	-666
08.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10000432	1052006455	47549793 1.SčV, a.s.	-3 207,00
09.03.2010	09.02.2010 Faktura	FD10000446	1052001179	47549793 1.SčV, a.s.	-59
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500432	1052002536	47549793 1.SčV, a.s.	-7 228,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500433	1052002496	47549793 1.SčV, a.s.	-6 916,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500434	1052002487	47549793 1.SčV, a.s.	-7 411,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500435	1052002488	47549793 1.SčV, a.s.	-7 225,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500436	1052002489	47549793 1.SčV, a.s.	-8 091,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500437	1052002492	47549793 1.SčV, a.s.	-7 474,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500438	1052002493	47549793 1.SčV, a.s.	-7 905,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500439	1052002494	47549793 1.SčV, a.s.	-5 373,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500440	1052002490	47549793 1.SčV, a.s.	-8 277,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500441	1052002491	47549793 1.SčV, a.s.	-5 804,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500442	1052002497	47549793 1.SčV, a.s.	-6 485,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500443	1052002498	47549793 1.SčV, a.s.	-6 183,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500444	1052002495	47549793 1.SčV, a.s.	-5 127,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500445	1052002499	47549793 1.SčV, a.s.	-6 979,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500446	1052002500	47549793 1.SčV, a.s.	-6 793,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500429	1052002533	47549793 1.SčV, a.s.	-6 366,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500430	1052002534	47549793 1.SčV, a.s.	-5 436,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500431	1052002535	47549793 1.SčV, a.s.	-4 265,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500428	1052003199	47549793 1.SčV, a.s.	-5 808,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500427	1052002532	47549793 1.SčV, a.s.	-6 488,00
09.03.2010	12.02.2010 Faktura	FD10500426	1052002531	47549793 1.SčV, a.s.	-3 335,00
12.03.2010	12.03.2010 Platba	V231-11100067/002	FD10000446	47549793 1.SčV, a.s.	59
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-11100070/001	FD10000432	47549793 1.SčV, a.s.	3 207,00

15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-11100070/007	FD10000400	47549793 1.SčV, a.s.	2 937,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-11100070/008	FD10000399	47549793 1.SčV, a.s.	226
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/002	FD10500432	47549793 1.SčV, a.s.	7 228,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/003	FD10500433	47549793 1.SčV, a.s.	6 916,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/004	FD10500434	47549793 1.SčV, a.s.	7 411,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/005	FD10500435	47549793 1.SčV, a.s.	7 225,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/006	FD10500436	47549793 1.SčV, a.s.	8 091,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/007	FD10500437	47549793 1.SčV, a.s.	7 474,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/008	FD10500438	47549793 1.SčV, a.s.	7 905,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/009	FD10500439	47549793 1.SčV, a.s.	5 373,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/010	FD10500440	47549793 1.SčV, a.s.	8 277,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/011	FD10500441	47549793 1.SčV, a.s.	5 804,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/012	FD10500442	47549793 1.SčV, a.s.	6 485,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/013	FD10500443	47549793 1.SčV, a.s.	6 183,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/014	FD10500444	47549793 1.SčV, a.s.	5 127,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/015	FD10500445	47549793 1.SčV, a.s.	6 979,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/016	FD10500446	47549793 1.SčV, a.s.	6 793,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/017	FD10500429	47549793 1.SčV, a.s.	6 366,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/018	FD10500430	47549793 1.SčV, a.s.	5 436,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/019	FD10500431	47549793 1.SčV, a.s.	4 265,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/020	FD10500428	47549793 1.SčV, a.s.	5 808,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/021	FD10500427	47549793 1.SčV, a.s.	6 488,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/022	FD10500426	47549793 1.SčV, a.s.	3 335,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/025	FD10500346	47549793 1.SčV, a.s.	4 167,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/026	FD10500353	47549793 1.SčV, a.s.	5 115,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/027	FD10500354	47549793 1.SčV, a.s.	5 557,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/028	FD10500355	47549793 1.SčV, a.s.	3 662,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/029	FD10500356	47549793 1.SčV, a.s.	3 662,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/030	FD10500358	47549793 1.SčV, a.s.	3 662,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/031	FD10500359	47549793 1.SčV, a.s.	5 052,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/032	FD10500360	47549793 1.SčV, a.s.	5 178,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/033	FD10500344	47549793 1.SčV, a.s.	4 862,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/034	FD10500340	47549793 1.SčV, a.s.	4 862,00

15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/035	FD10500341	47549793 1.SčV, a.s.	4 420,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/036	FD10500342	47549793 1.SčV, a.s.	6 504,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/037	FD10500343	47549793 1.SčV, a.s.	3 473,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/038	FD10500338	47549793 1.SčV, a.s.	4 610,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/039	FD10500339	47549793 1.SčV, a.s.	5 809,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/040	FD10500337	47549793 1.SčV, a.s.	5 304,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/041	FD10500357	47549793 1.SčV, a.s.	4 862,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/042	FD10500336	47549793 1.SčV, a.s.	4 483,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/043	FD10500335	47549793 1.SčV, a.s.	2 652,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/044	FD10500361	47549793 1.SčV, a.s.	5 178,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/045	FD10500371	47549793 1.SčV, a.s.	29 933,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/048	FD10500372	47549793 1.SčV, a.s.	4 167,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/049	FD10500373	47549793 1.SčV, a.s.	9 914,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/050	FD10500374	47549793 1.SčV, a.s.	4 925,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/051	FD10500378	47549793 1.SčV, a.s.	6 820,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-56100025/007	FD10500363	47549793 1.SčV, a.s.	4 285,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-56100025/008	FD10500364	47549793 1.SčV, a.s.	4 192,00
16.03.2010	16.03.2010 Platba	V231-22100058/008	FD10500379	47549793 1.SčV, a.s.	248
16.03.2010	16.03.2010 Platba	V245-56100026/001	FD10500345	47549793 1.SčV, a.s.	4 677,00
16.03.2010	16.03.2010 Platba	V245-56100026/002	FD10500362	47549793 1.SčV, a.s.	1 078,00
16.03.2010	16.03.2010 Platba	V245-56100026/005	FD10500351	47549793 1.SčV, a.s.	10 647,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/013	FD10000433	47549793 1.SčV, a.s.	666
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/017	FD10000431	47549793 1.SčV, a.s.	4 231,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/026	FD10000401	47549793 1.SčV, a.s.	101 252,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V245-56100027/012	FD10500350	47549793 1.SčV, a.s.	2 766,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V245-56100027/013	FD10500349	47549793 1.SčV, a.s.	604
18.03.2010	18.03.2010 Platba	V245-56100028/004	FD10500377	47549793 1.SčV, a.s.	5 720,00
18.03.2010	18.03.2010 Platba	V245-56100028/005	FD10500348	47549793 1.SčV, a.s.	13 558,00
18.03.2010	18.03.2010 Platba	V245-57100051/002	FD10500370	47549793 1.SčV, a.s.	2 147,00
18.03.2010	18.03.2010 Platba	V245-57100051/003	FD10500376	47549793 1.SčV, a.s.	11 430,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V245-57100053/007	FD10500352	47549793 1.SčV, a.s.	4 546,00
23.03.2010	23.03.2010 Platba	V245-57100054/007	FD10500375	47549793 1.SčV, a.s.	9 409,00
26.03.2010	05.04.2010 Faktura	FD10000538	1052009549	47549793 1.SčV, a.s.	-498

26.03.2010	05.04.2010 Faktura	FD10500516	1052009524	47549793 1.SčV, a.s.	-33 415,00
26.03.2010	07.04.2010 Faktura	FD10500512	1052009641	47549793 1.SčV, a.s.	-113 924,00
26.03.2010	07.04.2010 Faktura	FD10500513	1052010282	47549793 1.SčV, a.s.	-1 266,00
26.03.2010	07.04.2010 Faktura	FD10500515	1052010314	47549793 1.SčV, a.s.	-18 124,00
30.03.2010	09.04.2010 Faktura	FD10500523	4105000819	47549793 1.SčV, a.s.	-4 108,00
31.03.2010	09.04.2010 Faktura	FD10000560	1052010551	47549793 1.SčV, a.s.	-212
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500535	1052010937	47549793 1.SčV, a.s.	-4 739,00
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500533	1052010863	47549793 1.SčV, a.s.	-4 930,00
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500534	1052010732	47549793 1.SčV, a.s.	-501
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500536	1052011026	47549793 1.SčV, a.s.	-2 462,00
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500537	1052011027	47549793 1.SčV, a.s.	-4 546,00
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500538	1052011028	47549793 1.SčV, a.s.	-4 357,00
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500539	1052011029	47549793 1.SčV, a.s.	-5 809,00
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500540	1052011030	47549793 1.SčV, a.s.	-3 410,00
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500541	1052011031	47549793 1.SčV, a.s.	-4 988,00
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500542	1052011032	47549793 1.SčV, a.s.	-8 904,00
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500543	1052011042	47549793 1.SčV, a.s.	-4 736,00
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500544	1052011043	47549793 1.SčV, a.s.	-4 988,00
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500545	1052011044	47549793 1.SčV, a.s.	-5 178,00
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500546	1052011045	47549793 1.SčV, a.s.	-4 167,00
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500547	1052011046	47549793 1.SčV, a.s.	-4 546,00
06.04.2010	12.04.2010 Dobropis	FD10500634	1052011029	47549793 1.SčV, a.s.	5 809,00
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500548	1052011047	47549793 1.SčV, a.s.	-5 367,00
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500549	1052011048	47549793 1.SčV, a.s.	-4 988,00
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V231-11100089/013	FD10000538	47549793 1.SčV, a.s.	498
07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500565	1052012188	47549793 1.SčV, a.s.	-2 875,00
07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500560	1052010995	47549793 1.SčV, a.s.	-2 841,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500566	1052011147	47549793 1.SčV, a.s.	-1 330,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500570	1052011148	47549793 1.SčV, a.s.	-3 718,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500572	1052012187	47549793 1.SčV, a.s.	-4 593,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500573	1052012189	47549793 1.SčV, a.s.	-1 575,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500575	1052012191	47549793 1.SčV, a.s.	-16 442,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500574	1052012190	47549793 1.SčV, a.s.	-8 628,00

07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500550	1052011049	47549793 1.SčV, a.s.	-3 473,00
07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500551	1052011050	47549793 1.SčV, a.s.	-3 725,00
07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500552	1052011051	47549793 1.SčV, a.s.	-5 367,00
07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500553	1052011052	47549793 1.SčV, a.s.	-4 736,00
07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500554	1052011053	47549793 1.SčV, a.s.	-3 978,00
07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500555	1052011054	47549793 1.SčV, a.s.	-4 988,00
07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500556	1052011055	47549793 1.SčV, a.s.	-4 357,00
07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500558	1052010642	47549793 1.SčV, a.s.	-7 945,00
07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500559	1052010643	47549793 1.SčV, a.s.	-3 192,00
07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500561	1052010996	47549793 1.SčV, a.s.	-6 567,00
07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500562	1052010997	47549793 1.SčV, a.s.	-3 220,00
07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500563	1052010998	47549793 1.SčV, a.s.	-6 441,00
07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500564	1052010999	47549793 1.SčV, a.s.	-8 209,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500578	1052011619	47549793 1.SčV, a.s.	-29 175,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500577	1052011113	47549793 1.SčV, a.s.	-3 725,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500576	1052011949	47549793 1.SčV, a.s.	-4 610,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500571	1052011628	47549793 1.SčV, a.s.	-6 567,00
07.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10500580	1052012293	47549793 1.SčV, a.s.	-7 633,00
07.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10500579	1052012292	47549793 1.SčV, a.s.	-9 324,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10000585	1052012195	47549793 1.SčV, a.s.	-3 990,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10000587	1052012193	47549793 1.SčV, a.s.	-1 831,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10000586	1052012194	47549793 1.SčV, a.s.	-13 041,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10000588	1052012192	47549793 1.SčV, a.s.	-6 964,00
08.04.2010	08.04.2010 Platba	V245-57100064/004	FD10500516	47549793 1.SčV, a.s.	33 415,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-11100092/013	FD10000560	47549793 1.SčV, a.s.	212
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V245-57100065/003	FD10500512	47549793 1.SčV, a.s.	113 924,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V245-57100065/004	FD10500513	47549793 1.SčV, a.s.	1 266,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V245-57100065/005	FD10500515	47549793 1.SčV, a.s.	18 124,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V245-56100039/002	FD10500523	47549793 1.SčV, a.s.	4 108,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/008	FD10500534	47549793 1.SčV, a.s.	501
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/009	FD10500536	47549793 1.SčV, a.s.	2 462,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/010	FD10500537	47549793 1.SčV, a.s.	4 546,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/011	FD10500538	47549793 1.SčV, a.s.	4 357,00

12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/012	FD10500540	47549793 1.SčV, a.s.	3 410,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/013	FD10500541	47549793 1.SčV, a.s.	4 988,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/014	FD10500542	47549793 1.SčV, a.s.	8 904,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/015	FD10500543	47549793 1.SčV, a.s.	4 736,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/016	FD10500544	47549793 1.SčV, a.s.	4 988,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/017	FD10500545	47549793 1.SčV, a.s.	5 178,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/018	FD10500546	47549793 1.SčV, a.s.	4 167,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/019	FD10500547	47549793 1.SčV, a.s.	4 546,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/020	FD10500560	47549793 1.SčV, a.s.	2 841,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-56100040/006	FD10500565	47549793 1.SčV, a.s.	2 875,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-56100040/007	FD10500535	47549793 1.SčV, a.s.	4 739,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-56100040/008	FD10500533	47549793 1.SčV, a.s.	4 930,00
13.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500635	1052011029	47549793 1.SčV, a.s.	-5 809,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-56100042/002	FD10500566	47549793 1.SčV, a.s.	1 330,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-56100042/003	FD10500570	47549793 1.SčV, a.s.	3 718,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-56100042/004	FD10500572	47549793 1.SčV, a.s.	4 593,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-56100042/005	FD10500573	47549793 1.SčV, a.s.	1 575,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-56100042/006	FD10500575	47549793 1.SčV, a.s.	16 442,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-56100042/007	FD10500574	47549793 1.SčV, a.s.	8 628,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/006	FD10500635	47549793 1.SčV, a.s.	5 809,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/007	FD10500548	47549793 1.SčV, a.s.	5 367,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/008	FD10500549	47549793 1.SčV, a.s.	4 988,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/009	FD10500550	47549793 1.SčV, a.s.	3 473,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/010	FD10500551	47549793 1.SčV, a.s.	3 725,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/011	FD10500552	47549793 1.SčV, a.s.	5 367,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/012	FD10500553	47549793 1.SčV, a.s.	4 736,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/013	FD10500554	47549793 1.SčV, a.s.	3 978,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/014	FD10500555	47549793 1.SčV, a.s.	4 988,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/015	FD10500556	47549793 1.SčV, a.s.	4 357,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/016	FD10500558	47549793 1.SčV, a.s.	7 945,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/017	FD10500559	47549793 1.SčV, a.s.	3 192,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/018	FD10500561	47549793 1.SčV, a.s.	6 567,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/019	FD10500562	47549793 1.SčV, a.s.	3 220,00

14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/020	FD10500563	47549793 1.SčV, a.s.	6 441,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/021	FD10500564	47549793 1.SčV, a.s.	8 209,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/022	FD10500578	47549793 1.SčV, a.s.	29 175,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/023	FD10500577	47549793 1.SčV, a.s.	3 725,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/024	FD10500576	47549793 1.SčV, a.s.	4 610,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/025	FD10500571	47549793 1.SčV, a.s.	6 567,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/026	FD10500580	47549793 1.SčV, a.s.	7 633,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/027	FD10500579	47549793 1.SčV, a.s.	9 324,00
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/012	FD10000585	47549793 1.SčV, a.s.	3 990,00
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/013	FD10000587	47549793 1.SčV, a.s.	1 831,00
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/014	FD10000586	47549793 1.SčV, a.s.	13 041,00
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/015	FD10000588	47549793 1.SčV, a.s.	6 964,00
16.04.2010	23.04.2010 Faktura	FD10000712	1052012336	47549793 1.SčV, a.s.	-4 546,00
22.04.2010	03.05.2010 Faktura	FD10500649	1052012449	47549793 1.SčV, a.s.	-2 020,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/006	FD10000712	47549793 1.SčV, a.s.	4 546,00
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V245-57100078/004	FD10500649	47549793 1.SčV, a.s.	2 020,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10000814	1052014169	47549793 1.SčV, a.s.	-1 894,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500693	1052014168	47549793 1.SčV, a.s.	-4 384,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500694	1052014167	47549793 1.SčV, a.s.	-1 263,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500695	1052014055	47549793 1.SčV, a.s.	-4 673,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500696	1052014054	47549793 1.SčV, a.s.	-3 410,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500697	1052014052	47549793 1.SčV, a.s.	-2 462,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500698	1052014018	47549793 1.SčV, a.s.	-5 052,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500699	1052014017	47549793 1.SčV, a.s.	-5 178,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500700	1052014053	47549793 1.SčV, a.s.	-3 852,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500701	1052014225	47549793 1.SčV, a.s.	-2 715,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500703	1052014057	47549793 1.SčV, a.s.	-3 789,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500704	1052014056	47549793 1.SčV, a.s.	-3 157,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500705	1052014227	47549793 1.SčV, a.s.	-8 588,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500706	1052014226	47549793 1.SčV, a.s.	-6 504,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500707	1052014014	47549793 1.SčV, a.s.	-5 241,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500708	1052014013	47549793 1.SčV, a.s.	-3 473,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500709	1052014012	47549793 1.SčV, a.s.	-3 662,00

03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500710	1052014011	47549793 1.SčV, a.s.	-5 999,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500711	1052014016	47549793 1.SčV, a.s.	-3 852,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500712	1052014015	47549793 1.SčV, a.s.	-4 483,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500713	1052014160	47549793 1.SčV, a.s.	-23 807,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500714	1052014229	47549793 1.SčV, a.s.	-16 166,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500715	1052014228	47549793 1.SčV, a.s.	-6 378,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500716	1052014010	47549793 1.SčV, a.s.	-4 736,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500717	1052014009	47549793 1.SčV, a.s.	-4 420,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500718	1052014008	47549793 1.SčV, a.s.	-4 357,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500719	1052014007	47549793 1.SčV, a.s.	-5 304,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500720	1052014006	47549793 1.SčV, a.s.	-4 357,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500721	1052014005	47549793 1.SčV, a.s.	-4 862,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500702	1052014065	47549793 1.SčV, a.s.	-5 245,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500687	1052014132	47549793 1.SčV, a.s.	-4 287,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500688	1052014131	47549793 1.SčV, a.s.	-1 267,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500689	1052014126	47549793 1.SčV, a.s.	-11 468,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500690	1052014125	47549793 1.SčV, a.s.	-487
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500691	1052014124	47549793 1.SčV, a.s.	-1 172,00
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500692	1052014123	47549793 1.SčV, a.s.	-4 579,00
04.05.2010	13.05.2010 Faktura	FD10500731	601010058	47549793 1.SčV, a.s.	-5 785,00
04.05.2010	18.05.2010 Faktura	FD10000828	1052016149	47549793 1.SčV, a.s.	-1 502,00
04.05.2010	18.05.2010 Faktura	FD10000829	1052016150	47549793 1.SčV, a.s.	-10 298,00
04.05.2010	18.05.2010 Faktura	FD10000831	1052016147	47549793 1.SčV, a.s.	-732
04.05.2010	18.05.2010 Faktura	FD10000830	1052016148	47549793 1.SčV, a.s.	-5 513,00
04.05.2010	18.05.2010 Faktura	FD10000832	1052016151	47549793 1.SčV, a.s.	-3 198,00
04.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10500739	1052015395	47549793 1.SčV, a.s.	-8 967,00
04.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10500738	1052015396	47549793 1.SčV, a.s.	-4 231,00
04.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10500737	1052015397	47549793 1.SčV, a.s.	-8 777,00
04.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10500736	1052015398	47549793 1.SčV, a.s.	-8 272,00
04.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10500733	1052015394	47549793 1.SčV, a.s.	-3 725,00
04.05.2010	18.05.2010 Faktura	FD10500735	1052016343	47549793 1.SčV, a.s.	-4 041,00
04.05.2010	18.05.2010 Faktura	FD10500734	1052015638	47549793 1.SčV, a.s.	-4 610,00
04.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10500732	1052015350	47549793 1.SčV, a.s.	-4 524,00

05.05.2010	13.05.2010 Faktura	FD10000851	801010109	47549793 1.SčV, a.s.	-27 356,00
10.05.2010	19.05.2010 Faktura	FD10500751	1052016640	47549793 1.SčV, a.s.	-7 072,00
10.05.2010	19.05.2010 Faktura	FD10500753	1052016631	47549793 1.SčV, a.s.	-34 101,00
10.05.2010	19.05.2010 Faktura	FD10500752	1052016752	47549793 1.SčV, a.s.	-14 937,00
12.05.2010	27.05.2010 Faktura	FD10000905	1052016808	47549793 1.SčV, a.s.	-4 862,00
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V231-22100106/007	FD10500731	47549793 1.SčV, a.s.	5 785,00
18.05.2010	18.05.2010 Platba	V231-11100129/006	FD10000814	47549793 1.SčV, a.s.	1 894,00
18.05.2010	18.05.2010 Platba	V231-11100129/011	FD10000828	47549793 1.SčV, a.s.	1 502,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-56100061/004	FD10500702	47549793 1.SčV, a.s.	5 245,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-56100061/005	FD10500687	47549793 1.SčV, a.s.	4 287,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-56100061/006	FD10500688	47549793 1.SčV, a.s.	1 267,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-56100061/007	FD10500689	47549793 1.SčV, a.s.	11 468,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-56100061/008	FD10500690	47549793 1.SčV, a.s.	487
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-56100061/009	FD10500691	47549793 1.SčV, a.s.	1 172,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-56100061/010	FD10500692	47549793 1.SčV, a.s.	4 579,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-56100061/011	FD10500732	47549793 1.SčV, a.s.	4 524,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-56100061/013	FD10500752	47549793 1.SčV, a.s.	14 937,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V231-11100130/005	FD10000851	47549793 1.SčV, a.s.	27 356,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V231-22100108/009	FD10500693	47549793 1.SčV, a.s.	4 384,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/010	FD10500694	47549793 1.SčV, a.s.	1 263,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/011	FD10500695	47549793 1.SčV, a.s.	4 673,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/012	FD10500696	47549793 1.SčV, a.s.	3 410,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/013	FD10500697	47549793 1.SčV, a.s.	2 462,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/014	FD10500698	47549793 1.SčV, a.s.	5 052,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/015	FD10500699	47549793 1.SčV, a.s.	5 178,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/016	FD10500700	47549793 1.SčV, a.s.	3 852,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/017	FD10500701	47549793 1.SčV, a.s.	2 715,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/018	FD10500703	47549793 1.SčV, a.s.	3 789,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/019	FD10500704	47549793 1.SčV, a.s.	3 157,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/020	FD10500705	47549793 1.SčV, a.s.	8 588,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/021	FD10500706	47549793 1.SčV, a.s.	6 504,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/022	FD10500707	47549793 1.SčV, a.s.	5 241,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/023	FD10500708	47549793 1.SčV, a.s.	3 473,00

19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/024	FD10500709	47549793 1.SčV, a.s.	3 662,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/025	FD10500710	47549793 1.SčV, a.s.	5 999,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/026	FD10500711	47549793 1.SčV, a.s.	3 852,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/027	FD10500712	47549793 1.SčV, a.s.	4 483,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/028	FD10500713	47549793 1.SčV, a.s.	23 807,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/029	FD10500714	47549793 1.SčV, a.s.	16 166,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/030	FD10500715	47549793 1.SčV, a.s.	6 378,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/031	FD10500716	47549793 1.SčV, a.s.	4 736,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/032	FD10500717	47549793 1.SčV, a.s.	4 420,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/033	FD10500718	47549793 1.SčV, a.s.	4 357,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/034	FD10500719	47549793 1.SčV, a.s.	5 304,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/035	FD10500720	47549793 1.SčV, a.s.	4 357,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/036	FD10500721	47549793 1.SčV, a.s.	4 862,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/038	FD10500739	47549793 1.SčV, a.s.	8 967,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/039	FD10500738	47549793 1.SčV, a.s.	4 231,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/040	FD10500737	47549793 1.SčV, a.s.	8 777,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/041	FD10500736	47549793 1.SčV, a.s.	8 272,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/042	FD10500733	47549793 1.SčV, a.s.	3 725,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/043	FD10500735	47549793 1.SčV, a.s.	4 041,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/044	FD10500734	47549793 1.SčV, a.s.	4 610,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/045	FD10500751	47549793 1.SčV, a.s.	7 072,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/046	FD10500753	47549793 1.SčV, a.s.	34 101,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-11100132/001	FD10000831	47549793 1.SčV, a.s.	732
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-11100132/006	FD10000832	47549793 1.SčV, a.s.	3 198,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-11100132/007	FD10000830	47549793 1.SčV, a.s.	5 513,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-11100132/011	FD10000829	47549793 1.SčV, a.s.	10 298,00
24.05.2010	02.06.2010 Faktura	FD10500821	601010081	47549793 1.SčV, a.s.	-9 718,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/033	FD10000905	47549793 1.SčV, a.s.	4 862,00
31.05.2010	31.05.2010 Platba	V231-22100117/004	FD10500821	47549793 1.SčV, a.s.	9 718,00
31.05.2010	15.02.2010 Faktura	FD10500838	1052002811	47549793 1.SčV, a.s.	-5 052,00
01.06.2010	08.06.2010 Faktura	FD10500837	601010086	47549793 1.SčV, a.s.	-11 984,00
03.06.2010	03.06.2010 Platba	V245-57100095/002	FD10500838	47549793 1.SčV, a.s.	5 052,00
07.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500852	1052019074	47549793 1.SčV, a.s.	-6 125,00

07.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500854	1052019076	47549793 1.SčV, a.s.	-12 188,00
07.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500853	1052019075	47549793 1.SčV, a.s.	-3 157,00
07.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10500851	1052020195	47549793 1.SčV, a.s.	-5 873,00
07.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10500850	1052020259	47549793 1.SčV, a.s.	-5 304,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500864	1052018864	47549793 1.SčV, a.s.	-2 589,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500878	1052019001	47549793 1.SčV, a.s.	-5 178,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500877	1052019002	47549793 1.SčV, a.s.	-4 167,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500876	1052019003	47549793 1.SčV, a.s.	-3 599,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500875	1052019004	47549793 1.SčV, a.s.	-5 304,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500874	1052019005	47549793 1.SčV, a.s.	-5 178,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500873	1052019006	47549793 1.SčV, a.s.	-5 683,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500887	1052018996	47549793 1.SčV, a.s.	-4 736,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500886	1052018997	47549793 1.SčV, a.s.	-5 241,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500885	1052018998	47549793 1.SčV, a.s.	-4 799,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500884	1052018999	47549793 1.SčV, a.s.	-4 610,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500883	1052019000	47549793 1.SčV, a.s.	-4 988,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500882	1052018995	47549793 1.SčV, a.s.	-4 799,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500867	1052019007	47549793 1.SčV, a.s.	-5 809,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500863	1052018877	47549793 1.SčV, a.s.	-2 904,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500862	1052019073	47549793 1.SčV, a.s.	-2 778,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500861	1052018921	47549793 1.SčV, a.s.	-7 767,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500866	1052019008	47549793 1.SčV, a.s.	-5 746,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500859	1052018869	47549793 1.SčV, a.s.	-4 925,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500858	1052018868	47549793 1.SčV, a.s.	-3 283,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500857	1052018867	47549793 1.SčV, a.s.	-5 052,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500856	1052018866	47549793 1.SčV, a.s.	-3 915,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500855	1052018865	47549793 1.SčV, a.s.	-4 357,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500870	1052018962	47549793 1.SčV, a.s.	-2 906,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500869	1052018963	47549793 1.SčV, a.s.	-1 232,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500881	1052018965	47549793 1.SčV, a.s.	-1 614,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500868	1052018964	47549793 1.SčV, a.s.	-4 175,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500871	1052018961	47549793 1.SčV, a.s.	-4 256,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500879	1052019102	47549793 1.SčV, a.s.	-4 866,00

08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500872	1052018923	47549793 1.SčV, a.s.	-5 430,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500865	1052018807	47549793 1.SčV, a.s.	-6 634,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500880	1052018966	47549793 1.SčV, a.s.	-7 491,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001120	1052019365	47549793 1.SčV, a.s.	-5 450,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001121	1052019366	47549793 1.SčV, a.s.	-4 091,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001119	1052019364	47549793 1.SčV, a.s.	-204
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001118	1052019367	47549793 1.SčV, a.s.	-11 940,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001122	1052019368	47549793 1.SčV, a.s.	-3 387,00
08.06.2010	17.06.2010 Faktura	FD10500912	1052020670	47549793 1.SčV, a.s.	-29 617,00
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-22100125/006	FD10500837	47549793 1.SčV, a.s.	11 984,00
14.06.2010	25.06.2010 Faktura	FD10001153	1052020871	47549793 1.SčV, a.s.	-4 104,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/001	FD10500864	47549793 1.SčV, a.s.	2 589,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/002	FD10500878	47549793 1.SčV, a.s.	5 178,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/003	FD10500877	47549793 1.SčV, a.s.	4 167,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/004	FD10500876	47549793 1.SčV, a.s.	3 599,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/005	FD10500875	47549793 1.SčV, a.s.	5 304,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/006	FD10500874	47549793 1.SčV, a.s.	5 178,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/007	FD10500873	47549793 1.SčV, a.s.	5 683,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/008	FD10500887	47549793 1.SčV, a.s.	4 736,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/009	FD10500886	47549793 1.SčV, a.s.	5 241,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/010	FD10500885	47549793 1.SčV, a.s.	4 799,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/011	FD10500884	47549793 1.SčV, a.s.	4 610,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/012	FD10500883	47549793 1.SčV, a.s.	4 988,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/013	FD10500882	47549793 1.SčV, a.s.	4 799,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/014	FD10500867	47549793 1.SčV, a.s.	5 809,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/015	FD10500863	47549793 1.SčV, a.s.	2 904,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/016	FD10500862	47549793 1.SčV, a.s.	2 778,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/017	FD10500861	47549793 1.SčV, a.s.	7 767,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/018	FD10500866	47549793 1.SčV, a.s.	5 746,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/019	FD10500852	47549793 1.SčV, a.s.	6 125,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/020	FD10500859	47549793 1.SčV, a.s.	4 925,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/021	FD10500858	47549793 1.SčV, a.s.	3 283,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/022	FD10500857	47549793 1.SčV, a.s.	5 052,00

15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/023	FD10500856	47549793 1.SčV, a.s.	3 915,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/026	FD10500855	47549793 1.SčV, a.s.	4 357,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/027	FD10500854	47549793 1.SčV, a.s.	12 188,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/028	FD10500853	47549793 1.SčV, a.s.	3 157,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/001	FD10500870	47549793 1.SčV, a.s.	2 906,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/003	FD10500869	47549793 1.SčV, a.s.	1 232,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/007	FD10500881	47549793 1.SčV, a.s.	1 614,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/010	FD10500868	47549793 1.SčV, a.s.	4 175,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/011	FD10500871	47549793 1.SčV, a.s.	4 256,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/012	FD10500879	47549793 1.SčV, a.s.	4 866,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/013	FD10500872	47549793 1.SčV, a.s.	5 430,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/015	FD10500865	47549793 1.SčV, a.s.	6 634,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/017	FD10500880	47549793 1.SčV, a.s.	7 491,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-11100157/007	FD10001120	47549793 1.SčV, a.s.	5 450,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-11100157/008	FD10001121	47549793 1.SčV, a.s.	4 091,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-11100157/009	FD10001119	47549793 1.SčV, a.s.	204
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-11100157/010	FD10001118	47549793 1.SčV, a.s.	11 940,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-11100157/011	FD10001122	47549793 1.SčV, a.s.	3 387,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V245-57100102/001	FD10500851	47549793 1.SčV, a.s.	5 873,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V245-57100102/002	FD10500850	47549793 1.SčV, a.s.	5 304,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V245-57100103/001	FD10500912	47549793 1.SčV, a.s.	29 617,00
21.06.2010	20.06.2010 Faktura	FD10500969	1052020783	47549793 1.SčV, a.s.	-2 684,00
21.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10500970	1058000358	47549793 1.SčV, a.s.	-5 209,00
22.06.2010	04.07.2010 Faktura	FD10001225	1052022049	47549793 1.SčV, a.s.	-130
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/017	FD10001153	47549793 1.SčV, a.s.	4 104,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/006	FD10500970	47549793 1.SčV, a.s.	5 209,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/007	FD10500969	47549793 1.SčV, a.s.	2 684,00
01.07.2010	11.07.2010 Faktura	FD10501020	1052024269	47549793 1.SčV, a.s.	-13 328,00
01.07.2010	11.07.2010 Faktura	FD10501019	1052023994	47549793 1.SčV, a.s.	-2 589,00
01.07.2010	11.07.2010 Faktura	FD10501018	1052023993	47549793 1.SčV, a.s.	-7 514,00
01.07.2010	11.07.2010 Faktura	FD10501017	1052024126	47549793 1.SčV, a.s.	-568
02.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10501031	601010130	47549793 1.SčV, a.s.	-14 386,00
02.07.2010	27.05.2010 Faktura	FD10501040	1052016816	47549793 1.SčV, a.s.	-50 721,00

02.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10501030	1052023342	47549793 1.SčV, a.s.	-1 199,00
02.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10501034	1052025462	47549793 1.SčV, a.s.	-29 238,00
02.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10501033	1052025576	47549793 1.SčV, a.s.	-3 410,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501060	1052024425	47549793 1.SčV, a.s.	-1 449,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501063	1052024422	47549793 1.SčV, a.s.	-2 938,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501064	1052024423	47549793 1.SčV, a.s.	-1 222,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501058	1052024404	47549793 1.SčV, a.s.	-4 294,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501057	1052024402	47549793 1.SčV, a.s.	-2 589,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501056	1052024368	47549793 1.SčV, a.s.	-4 988,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501055	1052024367	47549793 1.SčV, a.s.	-5 115,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501054	1052024366	47549793 1.SčV, a.s.	-4 357,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501053	1052024365	47549793 1.SčV, a.s.	-4 925,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501052	1052024694	47549793 1.SčV, a.s.	-7 893,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501051	1052024693	47549793 1.SčV, a.s.	-8 146,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501050	1052024408	47549793 1.SčV, a.s.	-12 314,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501049	1052024407	47549793 1.SčV, a.s.	-3 915,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501048	1052024406	47549793 1.SčV, a.s.	-3 852,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501047	1052024405	47549793 1.SčV, a.s.	-4 420,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501046	1052024699	47549793 1.SčV, a.s.	-8 020,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501045	1052024698	47549793 1.SčV, a.s.	-51 215,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501044	1052024697	47549793 1.SčV, a.s.	-4 104,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501043	1052024696	47549793 1.SčV, a.s.	-9 030,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501042	1052024695	47549793 1.SčV, a.s.	-3 347,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501065	1052024424	47549793 1.SčV, a.s.	-4 302,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501062	1052024421	47549793 1.SčV, a.s.	-5 091,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501061	1052024426	47549793 1.SčV, a.s.	-7 048,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501059	1052024728	47549793 1.SčV, a.s.	-4 750,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/011	FD10001225	47549793 1.SčV, a.s.	130
07.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10501041	1052025470	47549793 1.SčV, a.s.	-7 325,00
08.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10501006	1052023852	47549793 1.SčV, a.s.	-11 232,00
08.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10501008	1052023397	47549793 1.SčV, a.s.	-442
08.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10501009	1052023851	47549793 1.SčV, a.s.	-1 599,00
08.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10501010	1052023373	47549793 1.SčV, a.s.	-29 175,00

08.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10501011		1052023544	47549793 1.SčV, a.s.	-21 029,00
08.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10501005		1052023236	47549793 1.SčV, a.s.	-130 975,00
08.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501086		1052024358	47549793 1.SčV, a.s.	-4 673,00
08.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501085		1052024357	47549793 1.SčV, a.s.	-5 809,00
08.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501084		1052024356	47549793 1.SčV, a.s.	-5 115,00
08.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501083		1052024355	47549793 1.SčV, a.s.	-6 251,00
08.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501081		1052024611	47549793 1.SčV, a.s.	-4 294,00
08.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501079		1052024359	47549793 1.SčV, a.s.	-4 231,00
08.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501078		1052024360	47549793 1.SčV, a.s.	-5 746,00
08.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501077		1052024361	47549793 1.SčV, a.s.	-6 757,00
08.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501076		1052024362	47549793 1.SčV, a.s.	-3 725,00
08.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501075		1052024363	47549793 1.SčV, a.s.	-5 052,00
08.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501074		1052024364	47549793 1.SčV, a.s.	-6 504,00
08.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501082		1052024403	47549793 1.SčV, a.s.	-4 862,00
08.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10501080		1052025143	47549793 1.SčV, a.s.	-33 280,00
08.07.2010	17.07.2010 Faktura	FD10501089		1052026028	47549793 1.SčV, a.s.	-1 320,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-57100113/003	FD10501006		47549793 1.SčV, a.s.	11 232,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-57100113/004	FD10501008		47549793 1.SčV, a.s.	442
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-57100113/005	FD10501009		47549793 1.SčV, a.s.	1 599,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-57100113/006	FD10501010		47549793 1.SčV, a.s.	29 175,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-57100113/007	FD10501011		47549793 1.SčV, a.s.	21 029,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-57100113/008	FD10501005		47549793 1.SčV, a.s.	130 975,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-57100113/009	FD10501019		47549793 1.SčV, a.s.	2 589,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-57100113/010	FD10501018		47549793 1.SčV, a.s.	7 514,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-57100113/011	FD10501017		47549793 1.SčV, a.s.	568
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-56100086/003	FD10501020		47549793 1.SčV, a.s.	13 328,00
09.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10001302		1052025147	47549793 1.SčV, a.s.	-4 218,00
09.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10001301		1052025146	47549793 1.SčV, a.s.	-13 583,00
09.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10001298		1052025144	47549793 1.SčV, a.s.	-6 370,00
09.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10001299		1052025145	47549793 1.SčV, a.s.	-1 988,00
09.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10001300		1052025142	47549793 1.SčV, a.s.	-382
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V245-57100115/001	FD10501030		47549793 1.SčV, a.s.	1 199,00
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-22100152/007	FD10501040		47549793 1.SčV, a.s.	50 721,00

13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-22100152/011	FD10501031	47549793 1.SčV, a.s.	14 386,00
13.07.2010	25.07.2010 Faktura	FD10001356	1052026206	47549793 1.SčV, a.s.	-4 041,00
13.07.2010	23.07.2010 Faktura	FD10001358	801010233	47549793 1.SčV, a.s.	-149 303,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-56100088/001	FD10501060	47549793 1.SčV, a.s.	1 449,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-56100088/002	FD10501063	47549793 1.SčV, a.s.	2 938,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-56100088/003	FD10501064	47549793 1.SčV, a.s.	1 222,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/002	FD10501058	47549793 1.SčV, a.s.	4 294,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/003	FD10501057	47549793 1.SčV, a.s.	2 589,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/004	FD10501056	47549793 1.SčV, a.s.	4 988,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/005	FD10501055	47549793 1.SčV, a.s.	5 115,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/006	FD10501054	47549793 1.SčV, a.s.	4 357,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/007	FD10501053	47549793 1.SčV, a.s.	4 925,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/008	FD10501052	47549793 1.SčV, a.s.	7 893,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/009	FD10501051	47549793 1.SčV, a.s.	8 146,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/010	FD10501050	47549793 1.SčV, a.s.	12 314,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/011	FD10501049	47549793 1.SčV, a.s.	3 915,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/012	FD10501048	47549793 1.SčV, a.s.	3 852,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/013	FD10501047	47549793 1.SčV, a.s.	4 420,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/014	FD10501046	47549793 1.SčV, a.s.	8 020,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/015	FD10501045	47549793 1.SčV, a.s.	51 215,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/016	FD10501044	47549793 1.SčV, a.s.	4 104,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/017	FD10501043	47549793 1.SčV, a.s.	9 030,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/019	FD10501086	47549793 1.SčV, a.s.	4 673,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/020	FD10501085	47549793 1.SčV, a.s.	5 809,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/021	FD10501084	47549793 1.SčV, a.s.	5 115,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/022	FD10501083	47549793 1.SčV, a.s.	6 251,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/024	FD10501081	47549793 1.SčV, a.s.	4 294,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/025	FD10501079	47549793 1.SčV, a.s.	4 231,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/026	FD10501078	47549793 1.SčV, a.s.	5 746,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/027	FD10501077	47549793 1.SčV, a.s.	6 757,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/028	FD10501076	47549793 1.SčV, a.s.	3 725,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/029	FD10501075	47549793 1.SčV, a.s.	5 052,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/030	FD10501074	47549793 1.SčV, a.s.	6 504,00

14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/031	FD10501082	47549793 1.SčV, a.s.	4 862,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/032	FD10501042	47549793 1.SčV, a.s.	3 347,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V245-56100089/003	FD10501065	47549793 1.SčV, a.s.	4 302,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V245-56100089/004	FD10501062	47549793 1.SčV, a.s.	5 091,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V245-56100089/005	FD10501061	47549793 1.SčV, a.s.	7 048,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V245-56100089/006	FD10501059	47549793 1.SčV, a.s.	4 750,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V245-56100089/008	FD10501080	47549793 1.SčV, a.s.	33 280,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-22100155/007	FD10501089	47549793 1.SčV, a.s.	1 320,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V245-57100117/002	FD10501034	47549793 1.SčV, a.s.	29 238,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V245-57100117/003	FD10501033	47549793 1.SčV, a.s.	3 410,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V245-57100117/004	FD10501041	47549793 1.SčV, a.s.	7 325,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/007	FD10001356	47549793 1.SčV, a.s.	4 041,00
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/007	FD10001302	47549793 1.SčV, a.s.	4 218,00
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/008	FD10001301	47549793 1.SčV, a.s.	13 583,00
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/009	FD10001298	47549793 1.SčV, a.s.	6 370,00
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/010	FD10001299	47549793 1.SčV, a.s.	1 988,00
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/011	FD10001300	47549793 1.SčV, a.s.	382
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/017	FD10001358	47549793 1.SčV, a.s.	149 303,00
27.07.2010	06.08.2010 Faktura	FD10001475	1052026440	47549793 1.SčV, a.s.	-2 332,00
27.07.2010	06.08.2010 Faktura	FD10001476	1052026438	47549793 1.SčV, a.s.	-624
27.07.2010	06.08.2010 Faktura	FD10001477	1052026436	47549793 1.SčV, a.s.	-117
27.07.2010	06.08.2010 Faktura	FD10501181	1052026420	47549793 1.SčV, a.s.	-3 031,00
27.07.2010	06.08.2010 Faktura	FD10501180	1052026421	47549793 1.SčV, a.s.	-6 883,00
29.07.2010	07.08.2010 Faktura	FD10501192	1052027812	47549793 1.SčV, a.s.	-13 009,00
29.07.2010	07.08.2010 Faktura	FD10501191	1052027940	47549793 1.SčV, a.s.	-17 492,00
29.07.2010	07.08.2010 Faktura	FD10501190	1052027809	47549793 1.SčV, a.s.	-2 526,00
29.07.2010	07.08.2010 Faktura	FD10501189	1052027810	47549793 1.SčV, a.s.	-5 620,00
29.07.2010	07.08.2010 Faktura	FD10501188	1052027811	47549793 1.SčV, a.s.	-5 683,00
29.07.2010	07.08.2010 Faktura	FD10501187	1052027947	47549793 1.SčV, a.s.	-1 452,00
29.07.2010	07.08.2010 Faktura	FD10501159	1052027948	47549793 1.SčV, a.s.	-3 261,00
01.08.2010	07.08.2010 Faktura	FD10001496	1052027942	47549793 1.SčV, a.s.	-315
01.08.2010	07.07.2010 Faktura	FD10001238	801010205	47549793 1.SčV, a.s.	-1 072 916,00
01.08.2010	06.08.2010 Faktura	FD10001479	1052026437	47549793 1.SčV, a.s.	-2 257,00

01.08.2010	07.08.2010 Faktura	FD10001495	1052027949	47549793 1.SčV, a.s.	-1 389,00
01.08.2010	06.08.2010 Faktura	FD10001478	1052026439	47549793 1. SčV, a.s.	-4 396,00
02.08.2010	09.08.2010 Faktura	FD10501211	1052028972	47549793 1.SčV, a.s.	-2 526,00
02.08.2010	09.08.2010 Faktura	FD10501210	1052028973	47549793 1.SčV, a.s.	-7 704,00
02.08.2010	09.08.2010 Faktura	FD10501209	1052028974	47549793 1.SčV, a.s.	-3 410,00
02.08.2010	09.08.2010 Faktura	FD10501208	1052028975	47549793 1.SčV, a.s.	-6 567,00
02.08.2010	09.08.2010 Faktura	FD10501207	1052028976	47549793 1.SčV, a.s.	-9 472,00
02.08.2010	09.08.2010 Faktura	FD10501212	1052028936	47549793 1.SčV, a.s.	-3 626,00
02.08.2010	09.08.2010 Dobropis	FD10501261	1052028976	47549793 1.SčV, a.s.	9 472,00
02.08.2010	14.08.2010 Faktura	FD10501220	1052030215	47549793 1.SčV, a.s.	-16 137,00
02.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501219	1052029487	47549793 1.SčV, a.s.	-4 862,00
02.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501218	1052029486	47549793 1.SčV, a.s.	-5 620,00
02.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501217	1052029491	47549793 1.SčV, a.s.	-3 662,00
02.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501216	1052029490	47549793 1.SčV, a.s.	-6 504,00
02.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501215	1052029489	47549793 1.SčV, a.s.	-5 620,00
02.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501214	1052029488	47549793 1.SčV, a.s.	-4 294,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501222	1052029413	47549793 1.SčV, a.s.	-28 295,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501229	1052029700	47549793 1.SčV, a.s.	-2 274,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501228	1052029701	47549793 1.SčV, a.s.	-1 006,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501227	1052029702	47549793 1.SčV, a.s.	-2 944,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501226	1052029703	47549793 1.SčV, a.s.	-1 551,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501225	1052029704	47549793 1.SčV, a.s.	-7 175,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501230	1052029699	47549793 1.SčV, a.s.	-5 266,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501221	1052029768	47549793 1.SčV, a.s.	-5 367,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501224	1052029485	47549793 1.SčV, a.s.	-4 988,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501223	1052029484	47549793 1.SčV, a.s.	-5 620,00
03.08.2010	14.08.2010 Faktura	FD10501237	1052030104	47549793 1.SčV, a.s.	-3 725,00
03.08.2010	14.08.2010 Faktura	FD10501236	1052030149	47549793 1.SčV, a.s.	-5 494,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501235	1052029496	47549793 1.SčV, a.s.	-5 557,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501234	1052029495	47549793 1.SčV, a.s.	-4 546,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501233	1052029494	47549793 1.SčV, a.s.	-5 241,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501232	1052029493	47549793 1.SčV, a.s.	-5 809,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501231	1052029492	47549793 1.SčV, a.s.	-4 925,00

03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10001515	1052029026	47549793 1.SčV, a.s.	-742
04.08.2010	15.08.2010 Faktura	FD10501248	1052030960	47549793 1.SčV, a.s.	-5 873,00
04.08.2010	15.08.2010 Faktura	FD10501249	1052030918	47549793 1.SčV, a.s.	-36 122,00
04.08.2010	04.08.2010 Platba	V231-11100207/002	FD10001475	47549793 1.SčV, a.s.	2 332,00
04.08.2010	04.08.2010 Platba	V231-11100207/003	FD10001476	47549793 1.SčV, a.s.	624
04.08.2010	04.08.2010 Platba	V231-11100207/004	FD10001477	47549793 1.SčV, a.s.	117
05.08.2010	09.08.2010 Faktura	FD10501262	1052028976	47549793 1.SčV, a.s.	-9 472,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-11100208/006	FD10001238	47549793 1.SčV, a.s.	1 072 916,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-11100208/008	FD10001496	47549793 1.SčV, a.s.	315
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-22100170/008	FD10501159	47549793 1.SčV, a.s.	3 261,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/001	FD10501181	47549793 1.SčV, a.s.	3 031,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/002	FD10501180	47549793 1.SčV, a.s.	6 883,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/003	FD10501192	47549793 1.SčV, a.s.	13 009,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/004	FD10501191	47549793 1.SčV, a.s.	17 492,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/005	FD10501190	47549793 1.SčV, a.s.	2 526,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/006	FD10501189	47549793 1.SčV, a.s.	5 620,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/007	FD10501188	47549793 1.SčV, a.s.	5 683,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/008	FD10501187	47549793 1.SčV, a.s.	1 452,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/009	FD10501211	47549793 1.SčV, a.s.	2 526,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/010	FD10501210	47549793 1.SčV, a.s.	7 704,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/011	FD10501209	47549793 1.SčV, a.s.	3 410,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/012	FD10501208	47549793 1.SčV, a.s.	6 567,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-56100098/001	FD10501212	47549793 1.SčV, a.s.	3 626,00
06.08.2010	16.08.2010 Faktura	FD10501267	1052031011	47549793 1.SčV, a.s.	-1 320,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/001	FD10501262	47549793 1.SčV, a.s.	9 472,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/006	FD10501219	47549793 1.SčV, a.s.	4 862,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/007	FD10501218	47549793 1.SčV, a.s.	5 620,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/008	FD10501217	47549793 1.SčV, a.s.	3 662,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/009	FD10501216	47549793 1.SčV, a.s.	6 504,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/010	FD10501215	47549793 1.SčV, a.s.	5 620,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/011	FD10501214	47549793 1.SčV, a.s.	4 294,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/012	FD10501221	47549793 1.SčV, a.s.	5 367,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/013	FD10501224	47549793 1.SčV, a.s.	4 988,00

06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/014	FD10501223	47549793 1.SčV, a.s.	5 620,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/015	FD10501235	47549793 1.SčV, a.s.	5 557,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/016	FD10501234	47549793 1.SčV, a.s.	4 546,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/017	FD10501233	47549793 1.SčV, a.s.	5 241,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/018	FD10501232	47549793 1.SčV, a.s.	5 809,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/019	FD10501231	47549793 1.SčV, a.s.	4 925,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/020	FD10501237	47549793 1.SčV, a.s.	3 725,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/021	FD10501236	47549793 1.SčV, a.s.	5 494,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/022	FD10501248	47549793 1.SčV, a.s.	5 873,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/023	FD10501249	47549793 1.SčV, a.s.	36 122,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-56100099/003	FD10501222	47549793 1.SčV, a.s.	28 295,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-56100099/004	FD10501229	47549793 1.SčV, a.s.	2 274,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-56100099/005	FD10501228	47549793 1.SčV, a.s.	1 006,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-56100099/006	FD10501227	47549793 1.SčV, a.s.	2 944,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-56100099/007	FD10501226	47549793 1.SčV, a.s.	1 551,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-56100099/008	FD10501225	47549793 1.SčV, a.s.	7 175,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-56100099/009	FD10501230	47549793 1.SčV, a.s.	5 266,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-56100099/010	FD10501220	47549793 1.SčV, a.s.	16 137,00
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/009	FD10001515	47549793 1.SčV, a.s.	742
09.08.2010	16.08.2010 Faktura	FD10001579	1052031058	47549793 1.SčV, a.s.	-3 473,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-22100178/005	FD10501267	47549793 1.SčV, a.s.	1 320,00
19.08.2010	19.08.2010 Platba	V231-11100221/003	FD10001579	47549793 1.SčV, a.s.	3 473,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/002	FD10001479	47549793 1.SčV, a.s.	2 257,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/003	FD10001495	47549793 1.SčV, a.s.	1 389,00
01.09.2010	09.09.2010 Faktura	FD10001741	801010301	47549793 1. SčV, a.s.	-1 691 202,00
01.09.2010	09.09.2010 Faktura	FD10001739	801010302	47549793 1. SčV, a.s.	-305 726,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/001	FD10001478	47549793 1. SčV, a.s.	4 396,00
02.09.2010	10.09.2010 Faktura	FD10501369	1052032324	47549793 1.SčV, a.s.	-6 062,00
02.09.2010	10.09.2010 Dobropis	FD10501370	1052032324	47549793 1.SčV, a.s.	6 062,00
02.09.2010	10.09.2010 Faktura	FD10501371	1052032324	47549793 1. SčV, a.s.	-6 062,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501358	1052033654	47549793 1. SčV, a.s.	-4 546,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501357	1052033653	47549793 1. SčV, a.s.	-4 736,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501356	1052033652	47549793 1. SčV, a.s.	-5 494,00

02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501355	1052033651	47549793 1. SčV, a.s.	-2 904,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501354	1052033650	47549793 1. SčV, a.s.	-4 041,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501360	1052033655	47549793 1. SčV, a.s.	-4 104,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501368	1052033663	47549793 1. SčV, a.s.	-5 936,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501367	1052033662	47549793 1. SčV, a.s.	-5 115,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501366	1052033661	47549793 1. SčV, a.s.	-5 178,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501365	1052033660	47549793 1. SčV, a.s.	-5 052,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501364	1052033659	47549793 1. SčV, a.s.	-6 757,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501363	1052033658	47549793 1. SčV, a.s.	-4 420,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501362	1052033657	47549793 1. SčV, a.s.	-4 041,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501361	1052033656	47549793 1. SčV, a.s.	-5 052,00
02.09.2010	10.09.2010 Faktura	FD10501376	1052031768	47549793 1. SčV, a.s.	-63
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501359	1052032232	47549793 1. SčV, a.s.	-3 473,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501348	1052033701	47549793 1. SčV, a.s.	-6 704,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501349	1052033702	47549793 1. SčV, a.s.	-600
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501350	1052033703	47549793 1. SčV, a.s.	-3 970,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501351	1052033704	47549793 1. SčV, a.s.	-1 274,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501352	1052033705	47549793 1. SčV, a.s.	-6 039,00
02.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10501353	1052033731	47549793 1. SčV, a.s.	-4 740,00
03.09.2010	13.09.2010 Faktura	FD10501382	1052033824	47549793 1. SčV, a.s.	-6 694,00
03.09.2010	13.09.2010 Faktura	FD10501383	1052033825	47549793 1. SčV, a.s.	-10 925,00
03.09.2010	13.09.2010 Faktura	FD10501379	1052033821	47549793 1. SčV, a.s.	-3 220,00
03.09.2010	13.09.2010 Faktura	FD10501380	1052033822	47549793 1. SčV, a.s.	-8 841,00
03.09.2010	13.09.2010 Faktura	FD10501381	1052033823	47549793 1. SčV, a.s.	-3 852,00
03.09.2010	13.09.2010 Faktura	FD10501377	1052033852	47549793 1. SčV, a.s.	-1 895,00
03.09.2010	13.09.2010 Faktura	FD10501378	1052033901	47549793 1. SčV, a.s.	-4 419,00
06.09.2010	13.09.2010 Faktura	FD10001774	801010311	47549793 1. SčV, a.s.	-57 248,00
06.09.2010	11.09.2010 Faktura	FD10001799	1052033560	47549793 1. SčV, a.s.	-4 588,00
06.09.2010	11.09.2010 Faktura	FD10001798	1052033559	47549793 1. SčV, a.s.	-19 123,00
06.09.2010	11.09.2010 Faktura	FD10001797	1052033558	47549793 1. SčV, a.s.	-2 270,00
06.09.2010	11.09.2010 Faktura	FD10001796	1052033557	47549793 1. SčV, a.s.	-7 556,00
06.09.2010	11.09.2010 Faktura	FD10001795	1052033556	47549793 1. SčV, a.s.	-363
06.09.2010	13.09.2010 Faktura	FD10001772	801010306	47549793 1. SčV, a.s.	-182 792,00

06.09.2010	13.09.2010 Faktura	FD10001773	801010309	47549793 1. SčV, a.s.	-36 689,00
07.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10501407	1052034393	47549793 1. SčV, a.s.	-3 473,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/001	FD10501371	47549793 1. SčV, a.s.	6 062,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/002	FD10501358	47549793 1. SčV, a.s.	4 546,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/003	FD10501357	47549793 1. SčV, a.s.	4 736,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/004	FD10501356	47549793 1. SčV, a.s.	5 494,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/005	FD10501355	47549793 1. SčV, a.s.	2 904,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/006	FD10501354	47549793 1. SčV, a.s.	4 041,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/007	FD10501360	47549793 1. SčV, a.s.	4 104,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/008	FD10501368	47549793 1. SčV, a.s.	5 936,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/009	FD10501367	47549793 1. SčV, a.s.	5 115,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/010	FD10501366	47549793 1. SčV, a.s.	5 178,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/011	FD10501365	47549793 1. SčV, a.s.	5 052,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/012	FD10501364	47549793 1. SčV, a.s.	6 757,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/013	FD10501363	47549793 1. SčV, a.s.	4 420,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/014	FD10501362	47549793 1. SčV, a.s.	4 041,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/015	FD10501361	47549793 1. SčV, a.s.	5 052,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/016	FD10501382	47549793 1. SčV, a.s.	6 694,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/017	FD10501383	47549793 1. SčV, a.s.	10 925,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/018	FD10501379	47549793 1. SčV, a.s.	3 220,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/019	FD10501380	47549793 1. SčV, a.s.	8 841,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-57100139/020	FD10501381	47549793 1. SčV, a.s.	3 852,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-56100115/001	FD10501376	47549793 1. SčV, a.s.	63
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-56100115/002	FD10501359	47549793 1. SčV, a.s.	3 473,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-56100115/003	FD10501348	47549793 1. SčV, a.s.	6 704,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-56100115/004	FD10501349	47549793 1. SčV, a.s.	600
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-56100115/005	FD10501350	47549793 1. SčV, a.s.	3 970,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-56100115/006	FD10501351	47549793 1. SčV, a.s.	1 274,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-56100115/007	FD10501352	47549793 1. SčV, a.s.	6 039,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-56100115/008	FD10501353	47549793 1. SčV, a.s.	4 740,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-56100115/009	FD10501377	47549793 1. SčV, a.s.	1 895,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V245-56100115/010	FD10501378	47549793 1. SčV, a.s.	4 419,00
09.09.2010	17.09.2010 Faktura	FD10501420	1052034452	47549793 1. SčV, a.s.	-1 408,00

09.09.2010	17.09.2010 Faktura	FD10501421	1052034572	47549793 1. SčV, a.s.	-33 280,00
09.09.2010	17.09.2010 Faktura	FD10501422	1052034581	47549793 1. SčV, a.s.	-5 683,00
09.09.2010	17.09.2010 Faktura	FD10501423	1052034685	47549793 1. SčV, a.s.	-12 769,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V231-11100242/004	FD10001741	47549793 1. SčV, a.s.	1 691 202,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V231-11100242/005	FD10001739	47549793 1. SčV, a.s.	305 726,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V245-57100141/006	FD10501407	47549793 1. SčV, a.s.	3 473,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V231-11100246/006	FD10001774	47549793 1. SčV, a.s.	57 248,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V231-22100200/009	FD10501420	47549793 1. SčV, a.s.	1 408,00
13.09.2010	22.09.2010 Faktura	FD10501446	601010189	47549793 1. SčV, a.s.	-5 250,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-56100118/009	FD10501423	47549793 1. SčV, a.s.	12 769,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-57100142/004	FD10501421	47549793 1. SčV, a.s.	33 280,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-57100142/005	FD10501422	47549793 1. SčV, a.s.	5 683,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/002	FD10001799	47549793 1. SčV, a.s.	4 588,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/003	FD10001798	47549793 1. SčV, a.s.	19 123,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/004	FD10001797	47549793 1. SčV, a.s.	2 270,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/005	FD10001796	47549793 1. SčV, a.s.	7 556,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/006	FD10001795	47549793 1. SčV, a.s.	363
16.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001925	1052034722	47549793 1. SčV, a.s.	-3 978,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/015	FD10001925	47549793 1. SčV, a.s.	3 978,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/009	FD10501446	47549793 1. SčV, a.s.	5 250,00
22.09.2010	22.09.2010 Platba	V231-11100253/002	FD10001772	47549793 1. SčV, a.s.	182 792,00
22.09.2010	17.12.2010 Faktura	FD10001988	801010334	47549793 1. SčV, a.s.	-11 338,00
22.09.2010	03.10.2010 Faktura	FD10501479	1052035283	47549793 1. SčV, a.s.	-25 955,00
22.09.2010	03.10.2010 Faktura	FD10501478	1052035187	47549793 1. SčV, a.s.	-123 144,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/004	FD10001773	47549793 1. SčV, a.s.	36 689,00
24.09.2010	03.10.2010 Faktura	FD10501487	1052035281	47549793 1. SčV, a.s.	-378
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-11100259/015	FD10001988	47549793 1. SčV, a.s.	11 338,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V245-57100145/003	FD10501479	47549793 1. SčV, a.s.	25 955,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V245-57100145/004	FD10501478	47549793 1. SčV, a.s.	123 144,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V245-57100145/005	FD10501487	47549793 1. SčV, a.s.	378
01.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501506	1052037344	47549793 1. SčV, a.s.	-6 378,00
01.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501505	1052037343	47549793 1. SčV, a.s.	-8 335,00
01.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501504	1052037349	47549793 1. SčV, a.s.	-9 409,00

01.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501503	1052037346	47549793 1. SčV, a.s.	-7 451,00
01.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501502	1052037345	47549793 1. SčV, a.s.	-2 715,00
01.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501501	1052037347	47549793 1. SčV, a.s.	-3 283,00
01.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501499	1052037348	47549793 1. SčV, a.s.	-6 694,00
01.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501500	1052037298	47549793 1. SčV, a.s.	-2 922,00
04.10.2010	07.10.2010 Faktura	FD10501507	801010358	47549793 1. SčV, a.s.	-11 462,00
04.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10501511	1052037573	47549793 1. SčV, a.s.	-7 767,00
04.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10501510	1052037655	47549793 1. SčV, a.s.	-19 766,00
04.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10501512	1052037647	47549793 1. SčV, a.s.	-24 502,00
04.10.2010	13.10.2010 Faktura	FD10002088	801010372	47549793 1. SčV, a.s.	-1 764 452,00
05.10.2010	17.10.2010 Faktura	FD10002134	1052038979	47549793 1. SčV, a.s.	-631
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10002129	1052038350	47549793 1. SčV, a.s.	-6 888,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10002131	1052038352	47549793 1. SčV, a.s.	-14 322,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10002132	1052038353	47549793 1. SčV, a.s.	-4 136,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10002130	1052038351	47549793 1. SčV, a.s.	-1 973,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10002128	1052038349	47549793 1. SčV, a.s.	-311
05.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10002133	1052037378	47549793 1. SčV, a.s.	-130
05.10.2010	14.10.2010 Faktura	FD10501539	1052037981	47549793 1. SčV, a.s.	-631
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501540	1052038331	47549793 1. SčV, a.s.	-4 546,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501541	1052038330	47549793 1. SčV, a.s.	-5 241,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501542	1052038329	47549793 1. SčV, a.s.	-3 662,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501543	1052038328	47549793 1. SčV, a.s.	-4 294,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501544	1052038337	47549793 1. SčV, a.s.	-5 746,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501545	1052038336	47549793 1. SčV, a.s.	-4 546,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501549	1052038332	47549793 1. SčV, a.s.	-4 104,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501550	1052038338	47549793 1. SčV, a.s.	-4 862,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501551	1052038340	47549793 1. SčV, a.s.	-4 925,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501552	1052038339	47549793 1. SčV, a.s.	-4 988,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501553	1052038341	47549793 1. SčV, a.s.	-4 988,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501555	1052038265	47549793 1. SčV, a.s.	-6 125,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501529	1052038335	47549793 1. SčV, a.s.	-3 662,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501532	1052038334	47549793 1. SčV, a.s.	-5 367,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501533	1052038333	47549793 1. SčV, a.s.	-4 736,00

05.10.2010	17.10.2010 Faktura	FD10501526	1052038739	47549793 1. SčV, a.s.	-1 682,00
05.10.2010	17.10.2010 Faktura	FD10501527	1052038963	47549793 1. SčV, a.s.	-20 839,00
05.10.2010	17.10.2010 Faktura	FD10501535	1052038741	47549793 1. SčV, a.s.	-13 834,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501536	1052038678	47549793 1. SčV, a.s.	-3 631,00
05.10.2010	14.10.2010 Faktura	FD10501537	1052037784	47549793 1. SčV, a.s.	-14 574,00
05.10.2010	14.10.2010 Faktura	FD10501538	1052038015	47549793 1. SčV, a.s.	-5 182,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501546	1052038205	47549793 1. SčV, a.s.	-614,76
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501547	1052038207	47549793 1. SčV, a.s.	-1 405,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501548	1052038206	47549793 1. SčV, a.s.	-3 576,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501554	1052038204	47549793 1. SčV, a.s.	-5 715,00
05.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501556	1052038208	47549793 1. SčV, a.s.	-6 575,00
05.10.2010	16.10.2010 Dobropis	FD10501593	1052038205	47549793 1. SčV, a.s.	614,76
05.10.2010	17.10.2010 Faktura	FD10501528	1052038762	47549793 1. SčV, a.s.	-1 320,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V245-57100147/002	FD10501506	47549793 1. SčV, a.s.	6 378,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V245-57100147/003	FD10501505	47549793 1. SčV, a.s.	8 335,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V245-57100147/004	FD10501504	47549793 1. SčV, a.s.	9 409,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V245-57100147/005	FD10501503	47549793 1. SčV, a.s.	7 451,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V245-57100147/006	FD10501502	47549793 1. SčV, a.s.	2 715,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V245-57100147/007	FD10501501	47549793 1. SčV, a.s.	3 283,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V245-57100147/008	FD10501499	47549793 1. SčV, a.s.	6 694,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V245-56100127/001	FD10501500	47549793 1. SčV, a.s.	2 922,00
06.10.2010	06.10.2010 Platba	V245-57100148/001	FD10501511	47549793 1. SčV, a.s.	7 767,00
06.10.2010	06.10.2010 Platba	V245-57100148/002	FD10501510	47549793 1. SčV, a.s.	19 766,00
06.10.2010	06.10.2010 Platba	V245-57100148/003	FD10501512	47549793 1. SčV, a.s.	24 502,00
06.10.2010	06.10.2010 Platba	V231-22100218/013	FD10501507	47549793 1. SčV, a.s.	11 462,00
07.10.2010	07.10.2010 Platba	V231-11100267/004	FD10002134	47549793 1. SčV, a.s.	631
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/011	FD10002133	47549793 1. SčV, a.s.	130
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/028	FD10002129	47549793 1. SčV, a.s.	6 888,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/029	FD10002131	47549793 1. SčV, a.s.	14 322,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/030	FD10002132	47549793 1. SčV, a.s.	4 136,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/031	FD10002130	47549793 1. SčV, a.s.	1 973,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/032	FD10002128	47549793 1. SčV, a.s.	311
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/006	FD10501539	47549793 1. SčV, a.s.	631

11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/007	FD10501540	47549793 1. SčV, a.s.	4 546,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/008	FD10501541	47549793 1. SčV, a.s.	5 241,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/009	FD10501542	47549793 1. SčV, a.s.	3 662,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/010	FD10501543	47549793 1. SčV, a.s.	4 294,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/011	FD10501544	47549793 1. SčV, a.s.	5 746,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/012	FD10501545	47549793 1. SčV, a.s.	4 546,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/013	FD10501549	47549793 1. SčV, a.s.	4 104,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/014	FD10501550	47549793 1. SčV, a.s.	4 862,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/015	FD10501551	47549793 1. SčV, a.s.	4 925,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/016	FD10501552	47549793 1. SčV, a.s.	4 988,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/017	FD10501553	47549793 1. SčV, a.s.	4 988,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/018	FD10501555	47549793 1. SčV, a.s.	6 125,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/019	FD10501529	47549793 1. SčV, a.s.	3 662,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/020	FD10501532	47549793 1. SčV, a.s.	5 367,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/021	FD10501533	47549793 1. SčV, a.s.	4 736,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/022	FD10501526	47549793 1. SčV, a.s.	1 682,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/023	FD10501527	47549793 1. SčV, a.s.	20 839,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-57100150/024	FD10501535	47549793 1. SčV, a.s.	13 834,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-56100129/004	FD10501537	47549793 1. SčV, a.s.	14 574,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-56100129/005	FD10501538	47549793 1. SčV, a.s.	5 182,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-56100129/008	FD10501536	47549793 1. SčV, a.s.	3 631,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-56100129/009	FD10501547	47549793 1. SčV, a.s.	1 405,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-56100129/010	FD10501548	47549793 1. SčV, a.s.	3 576,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-56100129/011	FD10501554	47549793 1. SčV, a.s.	5 715,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-56100129/012	FD10501556	47549793 1. SčV, a.s.	6 575,00
12.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10501594	1052038205	47549793 1. SčV, a.s.	-564
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/006	FD10501528	47549793 1. SčV, a.s.	1 320,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V245-56100130/003	FD10501594	47549793 1. SčV, a.s.	564
12.10.2010	22.10.2010 Faktura	FD10002264	1052039025	47549793 1. SčV, a.s.	-4 104,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/004	FD10002088	47549793 1. SčV, a.s.	1 764 452,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-11100280/008	FD10002264	47549793 1. SčV, a.s.	4 104,00
01.11.2010	06.11.2010 Faktura	FD10002419	1052040299	47549793 1. SčV, a.s.	-1 263,00
01.11.2010	06.11.2010 Faktura	FD10501664	1052040298	47549793 1. SčV, a.s.	-3 187,00

01.11.2010	06.11.2010 Faktura	FD10501665	1052040297	47549793 1. SčV, a.s.	-1 073,00
01.11.2010	06.11.2010 Faktura	FD10501666	1052040253	47549793 1. SčV, a.s.	-1 073,00
01.11.2010	06.11.2010 Faktura	FD10501667	1052040290	47549793 1. SčV, a.s.	-18 755,00
01.11.2010	06.11.2010 Faktura	FD10501668	1052040249	47549793 1. SčV, a.s.	-8 651,00
01.11.2010	06.11.2010 Faktura	FD10501669	1052040248	47549793 1. SčV, a.s.	-3 599,00
01.11.2010	06.11.2010 Faktura	FD10501670	1052040250	47549793 1. SčV, a.s.	-6 567,00
01.11.2010	06.11.2010 Faktura	FD10501671	1052040251	47549793 1. SčV, a.s.	-16 103,00
01.11.2010	06.11.2010 Faktura	FD10002420	1052040292	47549793 1. SčV, a.s.	-126
01.11.2010	23.01.2011 Faktura	FD10002418	801010409	47549793 1. SčV, a.s.	-13 047,00
01.11.2010	23.01.2011 Faktura	FD10002417	801010408	47549793 1. SčV, a.s.	-11 942,00
01.11.2010	23.01.2011 Faktura	FD10002416	801010407	47549793 1. SčV, a.s.	-26 709,00
02.11.2010	02.11.2010 Platba	V231-11100289/003	FD10002419	47549793 1. SčV, a.s.	1 263,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501674	1052041934	47549793 1. SčV, a.s.	-2 750,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501688	1052042040	47549793 1. SčV, a.s.	-5 367,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501687	1052042037	47549793 1. SčV, a.s.	-5 304,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501686	1052042033	47549793 1. SčV, a.s.	-5 052,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501685	1052042038	47549793 1. SčV, a.s.	-4 988,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501684	1052042031	47549793 1. SčV, a.s.	-4 925,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501683	1052042282	47549793 1. SčV, a.s.	-4 736,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501682	1052042029	47549793 1. SčV, a.s.	-4 736,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501680	1052042036	47549793 1. SčV, a.s.	-4 357,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501679	1052042032	47549793 1. SčV, a.s.	-4 357,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501677	1052042035	47549793 1. SčV, a.s.	-3 915,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501676	1052042216	47549793 1. SčV, a.s.	-3 725,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501675	1052041895	47549793 1. SčV, a.s.	-3 094,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501673	1052041893	47549793 1. SčV, a.s.	-2 589,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501672	1052042186	47549793 1. SčV, a.s.	-672
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501678	1052042187	47549793 1. SčV, a.s.	-4 144,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501681	1052041846	47549793 1. SčV, a.s.	-4 461,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501689	1052041971	47549793 1. SčV, a.s.	-5 750,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501690	1052042185	47549793 1. SčV, a.s.	-6 087,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501697	1052042188	47549793 1. SčV, a.s.	-7 364,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501691	1052042030	47549793 1. SčV, a.s.	-6 251,00

03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501692	1052042039	47549793 1. SčV, a.s.	-6 251,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501693	1052042028	47549793 1. SčV, a.s.	-6 441,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501694	1052042034	47549793 1. SčV, a.s.	-6 441,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501695	1052041896	47549793 1. SčV, a.s.	-6 504,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501696	1052041894	47549793 1. SčV, a.s.	-7 262,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501698	1052041897	47549793 1. SčV, a.s.	-8 651,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V231-22100237/010	FD10501664	47549793 1. SčV, a.s.	3 187,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V245-57100164/003	FD10501665	47549793 1. SčV, a.s.	1 073,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V245-57100164/004	FD10501667	47549793 1. SčV, a.s.	18 755,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V245-57100164/005	FD10501668	47549793 1. SčV, a.s.	8 651,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V245-57100164/006	FD10501669	47549793 1. SčV, a.s.	3 599,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V245-57100164/007	FD10501670	47549793 1. SčV, a.s.	6 567,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V245-57100164/008	FD10501671	47549793 1. SčV, a.s.	16 103,00
03.11.2010	29.01.2011 Faktura	FD10002451	801010423	47549793 1. SčV, a.s.	-17 542,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V245-56100139/001	FD10501666	47549793 1. SčV, a.s.	1 073,00
04.11.2010	13.11.2010 Faktura	FD10501714	1052042450	47549793 1. SčV, a.s.	-31 512,00
04.11.2010	13.11.2010 Faktura	FD10501713	1052043359	47549793 1. SčV, a.s.	-16 226,00
04.11.2010	13.11.2010 Faktura	FD10002454	1052043363	47549793 1. SčV, a.s.	-3 450,00
04.11.2010	13.11.2010 Faktura	FD10002455	1052043362	47549793 1. SčV, a.s.	-10 740,00
04.11.2010	13.11.2010 Faktura	FD10002456	1052043361	47549793 1. SčV, a.s.	-1 502,00
04.11.2010	13.11.2010 Faktura	FD10002457	1052043360	47549793 1. SčV, a.s.	-5 134,00
05.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10501726	1052044017	47549793 1. SčV, a.s.	-4 736,00
05.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10501725	1052044015	47549793 1. SčV, a.s.	-2 844,00
05.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10501724	1052044016	47549793 1. SčV, a.s.	-1 634,00
05.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10501727	1052043952	47549793 1. SčV, a.s.	-1 276,00
05.11.2010	05.11.2010 Platba	V231-11100292/004	FD10002420	47549793 1. SčV, a.s.	126
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/023	FD10002418	47549793 1. SčV, a.s.	13 047,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/024	FD10002417	47549793 1. SčV, a.s.	11 942,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/025	FD10002416	47549793 1. SčV, a.s.	26 709,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-56100141/001	FD10501672	47549793 1. SčV, a.s.	672
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-56100141/002	FD10501678	47549793 1. SčV, a.s.	4 144,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-56100141/003	FD10501681	47549793 1. SčV, a.s.	4 461,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-56100141/004	FD10501689	47549793 1. SčV, a.s.	5 750,00

08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-56100141/005	FD10501690	47549793 1. SčV, a.s.	6 087,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-56100141/006	FD10501697	47549793 1. SčV, a.s.	7 364,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-22100240/005	FD10501674	47549793 1. SčV, a.s.	2 750,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/010	FD10501688	47549793 1. SčV, a.s.	5 367,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/011	FD10501687	47549793 1. SčV, a.s.	5 304,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/012	FD10501686	47549793 1. SčV, a.s.	5 052,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/013	FD10501685	47549793 1. SčV, a.s.	4 988,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/014	FD10501684	47549793 1. SčV, a.s.	4 925,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/015	FD10501683	47549793 1. SčV, a.s.	4 736,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/016	FD10501682	47549793 1. SčV, a.s.	4 736,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/017	FD10501680	47549793 1. SčV, a.s.	4 357,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/018	FD10501679	47549793 1. SčV, a.s.	4 357,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/019	FD10501677	47549793 1. SčV, a.s.	3 915,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/020	FD10501676	47549793 1. SčV, a.s.	3 725,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/021	FD10501675	47549793 1. SčV, a.s.	3 094,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/022	FD10501673	47549793 1. SčV, a.s.	2 589,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/023	FD10501691	47549793 1. SčV, a.s.	6 251,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/024	FD10501692	47549793 1. SčV, a.s.	6 251,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/025	FD10501693	47549793 1. SčV, a.s.	6 441,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/026	FD10501694	47549793 1. SčV, a.s.	6 441,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/027	FD10501695	47549793 1. SčV, a.s.	6 504,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/028	FD10501696	47549793 1. SčV, a.s.	7 262,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V245-57100167/029	FD10501698	47549793 1. SčV, a.s.	8 651,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-22100241/003	FD10501727	47549793 1. SčV, a.s.	1 276,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V245-57100168/005	FD10501714	47549793 1. SčV, a.s.	31 512,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V245-57100168/006	FD10501726	47549793 1. SčV, a.s.	4 736,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V245-56100142/002	FD10501713	47549793 1. SčV, a.s.	16 226,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V245-56100142/003	FD10501725	47549793 1. SčV, a.s.	2 844,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V245-56100142/004	FD10501724	47549793 1. SčV, a.s.	1 634,00
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-11100296/003	FD10002454	47549793 1. SčV, a.s.	3 450,00
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-11100296/004	FD10002455	47549793 1. SčV, a.s.	10 740,00
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-11100296/005	FD10002456	47549793 1. SčV, a.s.	1 502,00
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-11100296/006	FD10002457	47549793 1. SčV, a.s.	5 134,00

10.11.2010	20.11.2010 Faktura	FD10002548	1052044089	47549793 1. SčV, a.s.	-3 410,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/016	FD10002451	47549793 1. SčV, a.s.	17 542,00
16.11.2010	26.11.2010 Faktura	FD10501777	1052045110	47549793 1. SčV, a.s.	-3 283,00
16.11.2010	11.02.2011 Faktura	FD10002602	801010441	47549793 1. SčV, a.s.	-1 251,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/004	FD10002548	47549793 1. SčV, a.s.	3 410,00
22.11.2010	30.11.2010 Faktura	FD10002636	801010444	47549793 1. SčV, a.s.	-424 915,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V245-56100145/004	FD10501777	47549793 1. SčV, a.s.	3 283,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/012	FD10002636	47549793 1. SčV, a.s.	424 915,00
02.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501838	1052047106	47549793 1. SčV, a.s.	-5 371,00
02.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501821	1052047107	47549793 1. SčV, a.s.	-2 841,00
02.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501822	1052047109	47549793 1. SčV, a.s.	-3 157,00
02.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501823	1052046459	47549793 1. SčV, a.s.	-3 789,00
02.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501824	1052046453	47549793 1. SčV, a.s.	-3 978,00
02.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501825	1052046456	47549793 1. SčV, a.s.	-4 041,00
02.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501826	1052046463	47549793 1. SčV, a.s.	-4 231,00
02.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501827	1052046460	47549793 1. SčV, a.s.	-4 294,00
02.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501828	1052046462	47549793 1. SčV, a.s.	-4 420,00
02.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501829	1052047413	47549793 1. SčV, a.s.	-4 546,00
02.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501830	1052046461	47549793 1. SčV, a.s.	-4 736,00
02.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501831	1052046452	47549793 1. SčV, a.s.	-4 799,00
02.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501832	1052046457	47549793 1. SčV, a.s.	-4 862,00
02.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501833	1052046455	47549793 1. SčV, a.s.	-4 988,00
02.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501834	1052046465	47549793 1. SčV, a.s.	-5 178,00
02.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501835	1052046454	47549793 1. SčV, a.s.	-5 241,00
02.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501836	1052046464	47549793 1. SčV, a.s.	-5 304,00
02.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501837	1052046458	47549793 1. SčV, a.s.	-5 367,00
02.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501839	1052047108	47549793 1. SčV, a.s.	-9 030,00
02.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501840	1052047110	47549793 1. SčV, a.s.	-9 156,00
02.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501841	1052047111	47549793 1. SčV, a.s.	-9 662,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/026	FD10002602	47549793 1. SčV, a.s.	1 251,00
06.12.2010	14.12.2010 Faktura	FD10002799	801010467	47549793 1. SčV, a.s.	-25 262,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/003	FD10501823	47549793 1. SčV, a.s.	3 789,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/004	FD10501824	47549793 1. SčV, a.s.	3 978,00

06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/005	FD10501825	47549793 1. SčV, a.s.	4 041,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/006	FD10501826	47549793 1. SčV, a.s.	4 231,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/007	FD10501827	47549793 1. SčV, a.s.	4 294,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/008	FD10501828	47549793 1. SčV, a.s.	4 420,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/009	FD10501830	47549793 1. SčV, a.s.	4 736,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/010	FD10501831	47549793 1. SčV, a.s.	4 799,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/011	FD10501832	47549793 1. SčV, a.s.	4 862,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/012	FD10501833	47549793 1. SčV, a.s.	4 988,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/013	FD10501834	47549793 1. SčV, a.s.	5 178,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/014	FD10501835	47549793 1. SčV, a.s.	5 241,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/015	FD10501836	47549793 1. SčV, a.s.	5 304,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/016	FD10501837	47549793 1. SčV, a.s.	5 367,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/017	FD10501821	47549793 1. SčV, a.s.	2 841,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/018	FD10501822	47549793 1. SčV, a.s.	3 157,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/019	FD10501829	47549793 1. SčV, a.s.	4 546,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/020	FD10501839	47549793 1. SčV, a.s.	9 030,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/021	FD10501840	47549793 1. SčV, a.s.	9 156,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-57100185/022	FD10501841	47549793 1. SčV, a.s.	9 662,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-56100150/002	FD10501838	47549793 1. SčV, a.s.	5 371,00
06.12.2010	11.12.2010 Faktura	FD10002801	1052046279	47549793 1. SčV, a.s.	-10 803,00
06.12.2010	11.12.2010 Faktura	FD10002804	1052046276	47549793 1. SčV, a.s.	-662
06.12.2010	11.12.2010 Faktura	FD10002803	1052046277	47549793 1. SčV, a.s.	-5 260,00
06.12.2010	11.12.2010 Faktura	FD10002802	1052046278	47549793 1. SčV, a.s.	-1 376,00
06.12.2010	11.12.2010 Faktura	FD10002800	1052046280	47549793 1. SčV, a.s.	-3 008,00
06.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10002807	801010482	47549793 1. SčV, a.s.	-369 667,00
07.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10501860	1052047516	47549793 1. SčV, a.s.	-968
07.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501859	1052047122	47549793 1. SčV, a.s.	-6 986,00
07.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501861	1052047121	47549793 1. SčV, a.s.	-1 468,00
07.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501865	1052047119	47549793 1. SčV, a.s.	-1 683,00
07.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501868	1052047376	47549793 1. SčV, a.s.	-2 906,00
07.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501871	1052047120	47549793 1. SčV, a.s.	-3 939,00
07.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501874	1052047117	47549793 1. SčV, a.s.	-4 989,00
07.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501877	1052047118	47549793 1. SčV, a.s.	-6 157,00

07.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10501882	1052047527	47549793 1. SčV, a.s.	-18 069,00
07.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501873	1052047314	47549793 1. SčV, a.s.	-4 925,00
07.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10501870	1052047683	47549793 1. SčV, a.s.	-3 662,00
07.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10501887	1052047674	47549793 1. SčV, a.s.	-35 680,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/011	FD10002799	47549793 1. SčV, a.s.	25 262,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-57100188/012	FD10501873	47549793 1. SčV, a.s.	4 925,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-57100188/013	FD10501870	47549793 1. SčV, a.s.	3 662,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-57100188/014	FD10501887	47549793 1. SčV, a.s.	35 680,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/011	FD10501859	47549793 1. SčV, a.s.	6 986,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/012	FD10501861	47549793 1. SčV, a.s.	1 468,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/013	FD10501865	47549793 1. SčV, a.s.	1 683,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/014	FD10501868	47549793 1. SčV, a.s.	2 906,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/015	FD10501871	47549793 1. SčV, a.s.	3 939,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/016	FD10501874	47549793 1. SčV, a.s.	4 989,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/017	FD10501877	47549793 1. SčV, a.s.	6 157,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/018	FD10501882	47549793 1. SčV, a.s.	18 069,00
13.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10002916	1052047961	47549793 1. SčV, a.s.	-2 715,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/008	FD10501860	47549793 1. SčV, a.s.	968
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/003	FD10002801	47549793 1. SčV, a.s.	10 803,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/004	FD10002804	47549793 1. SčV, a.s.	662
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/005	FD10002803	47549793 1. SčV, a.s.	5 260,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/006	FD10002802	47549793 1. SčV, a.s.	1 376,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/007	FD10002800	47549793 1. SčV, a.s.	3 008,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/014	FD10002916	47549793 1. SčV, a.s.	2 715,00
17.12.2010	15.03.2011 Faktura	FD10002990	801010484	47549793 1. SčV, a.s.	-372 164,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/006	FD10002807	47549793 1. SčV, a.s.	369 667,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/045	FD10002990	47549793 1. SčV, a.s.	372 164,00
28.12.2010	03.01.2011 Faktura	FD10502008	1052049490	47549793 1. SčV, a.s.	-757
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V245-57100198/002	FD10502008	47549793 1. SčV, a.s.	757
31.12.2010	06.01.2011 Faktura	FD10003155	1052049683	47549793 1. SčV, a.s.	-252
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/012	FD10003155	47549793 1. SčV, a.s.	252
08.01.2010	19.01.2010 Faktura	FD10000048	200911997	68047 Technické služby města Příbram	-7 039,00
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/006	FD09003512	68047 Technické služby města Příbram	1 800 472,00

11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/007	FD09003532	68047 Technické služby města Příbram	1 800 000,00
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/030	FD09003560	68047 Technické služby města Příbram	5 120 894,00
12.01.2010	12.01.2010	V231-11100011/001	FD10000142	68047 Technické služby města Příbram	-5 049,00
12.01.2010	12.01.2010	V231-11100011/002	FD10000082	68047 Technické služby města Příbram	-5 049,00
19.01.2010	12.01.2010 Dobropis	FD10000142	200931426	68047 Technické služby města Příbram	5 049,00
28.01.2010	09.02.2010 Faktura	FD10000155	201030001	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/012	FD09003312	68047 Technické služby města Příbram	14 078,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/014	FD09003310	68047 Technické služby města Příbram	71 824,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/047	FD09003485	68047 Technické služby města Příbram	17 966,00
09.02.2010	23.02.2010 Dobropis	FD10000082	200931425	68047 Technické služby města Příbram	5 049,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/019	FD10000048	68047 Technické služby města Příbram	7 039,00
17.02.2010	01.03.2010 Faktura	FD10000324	201030025	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/007	FD10000155	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
01.03.2010	31.03.2010 Faktura	FD10500091	200931957	68047 Technické služby města Příbram	-24 761,00
04.03.2010	04.03.2010 Platba	V231-11100059/004	FD10000324	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
05.03.2010	16.03.2010 Faktura	FD10000413	201011083	68047 Technické služby města Příbram	-3 448,00
12.03.2010	24.03.2010 Faktura	FD10000477	201030110	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
18.03.2010	18.03.2010 Faktura	FD10000353	201011070	68047 Technické služby města Příbram	-10 322,00
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-22100071/003	FD10500091	68047 Technické služby města Příbram	24 761,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-11100092/001	FD10000353	68047 Technické služby města Příbram	10 322,00
16.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10000700	201030245	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/027	FD10000413	68047 Technické služby města Příbram	3 448,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/034	FD10000477	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
26.04.2010	06.05.2010 Faktura	FD10000776	201030342	68047 Technické služby města Příbram	-32 133,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/009	FD10000700	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
01.05.2010	11.05.2010 Faktura	FD10000278	201011046	68047 Technické služby města Příbram	-2 087,00
03.05.2010	06.05.2010 Faktura	FD10500668	201030341	68047 Technické služby města Příbram	-66 708,00
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V245-56100056/003	FD10500668	68047 Technické služby města Příbram	66 708,00
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V231-11100121/001	FD10000776	68047 Technické služby města Příbram	32 133,00
10.05.2010	18.05.2010 Faktura	FD10000878	201011258	68047 Technické služby města Příbram	-5 938,00
10.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10000880	201011256	68047 Technické služby města Příbram	-3 635,00
10.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10000879	201011257	68047 Technické služby města Příbram	-1 919,00
10.05.2010	30.05.2010 Faktura	FD10000877	201011259	68047 Technické služby města Příbram	-5 474,00

10.05.2010	30.05.2010 Faktura	FD10000876	201011260	68047 Technické služby města Příbram	-7 591,00
10.05.2010	05.06.2010 Faktura	FD10000874	201011262	68047 Technické služby města Příbram	-1 919,00
10.05.2010	05.06.2010 Faktura	FD10000875	201011261	68047 Technické služby města Příbram	-4 235,00
11.05.2010	20.05.2010 Faktura	FD10000899	201011281	68047 Technické služby města Příbram	-30 822,00
11.05.2010	20.05.2010 Faktura	FD10000900	201011280	68047 Technické služby města Příbram	-1 004,00
12.05.2010	12.05.2010 Platba	V231-11100123/005	FD10000278	68047 Technické služby města Příbram	2 087,00
12.05.2010	31.05.2010 Faktura	FD10000914	201011288	68047 Technické služby města Příbram	-14 196,00
13.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10000928	201030381	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
19.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10000966	201055001	68047 Technické služby města Příbram	-5 000,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V231-11100130/006	FD10000878	68047 Technické služby města Příbram	5 938,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/018	FD10000899	68047 Technické služby města Příbram	30 822,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/019	FD10000900	68047 Technické služby města Příbram	1 004,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/024	FD10000928	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/027	FD10000880	68047 Technické služby města Příbram	3 635,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/028	FD10000879	68047 Technické služby města Příbram	1 919,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/036	FD10000966	68047 Technické služby města Příbram	5 000,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/048	FD10000877	68047 Technické služby města Příbram	5 474,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/049	FD10000876	68047 Technické služby města Příbram	7 591,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/052	FD10000914	68047 Technické služby města Příbram	14 196,00
26.05.2010	03.06.2010 Faktura	FD10001010	201055002	68047 Technické služby města Příbram	-5 000,00
01.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10000915	201011245	68047 Technické služby města Příbram	-3 534,00
01.06.2010	20.06.2010 Faktura	FD10000937	201011274	68047 Technické služby města Příbram	-1 919,00
01.06.2010	10.07.2010 Faktura	FD10000670	201011162	68047 Technické služby města Příbram	-7 317,00
03.06.2010	03.06.2010 Platba	V231-11100145/006	FD10001010	68047 Technické služby města Příbram	5 000,00
04.06.2010	04.06.2010 Platba	V231-11100146/009	FD10000874	68047 Technické služby města Příbram	1 919,00
04.06.2010	04.06.2010 Platba	V231-11100146/011	FD10000875	68047 Technické služby města Příbram	4 235,00
09.06.2010	20.06.2010 Faktura	FD10500627	201011116	68047 Technické služby města Příbram	-7 195,00
14.06.2010	24.06.2010 Faktura	FD10001163	201030492	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-11100157/012	FD10000915	68047 Technické služby města Příbram	3 534,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/021	FD10000937	68047 Technické služby města Příbram	1 919,00
21.06.2010	21.06.2010 Platba	V231-22100135/008	FD10500627	68047 Technické služby města Příbram	7 195,00
22.06.2010	02.07.2010 Faktura	FD10001224	201011405	68047 Technické služby města Příbram	-990
23.06.2010	02.07.2010 Faktura	FD10500995	201011408	68047 Technické služby města Příbram	-159

23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/012	FD10001163	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V231-22100138/006	FD10500995	68047 Technické služby města Příbram	159
25.06.2010	25.06.2010 Platba	V231-11100167/004	FD10001224	68047 Technické služby města Příbram	990
01.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10000671	201011164	68047 Technické služby města Příbram	-7 583,00
01.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10001012	201011315	68047 Technické služby města Příbram	-6 916,00
01.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10000743	201011185	68047 Technické služby města Příbram	-3 448,00
01.07.2010	25.07.2010 Faktura	FD10001252	201011437	68047 Technické služby města Příbram	-6 608,00
01.07.2010	31.07.2010 Faktura	FD10001145	201011370	68047 Technické služby města Příbram	-14 196,00
01.07.2010	31.07.2010 Faktura	FD10001212	201011393	68047 Technické služby města Příbram	-3 386,00
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/016	FD10000670	68047 Technické služby města Příbram	7 317,00
01.07.2010	01.08.2010 Faktura	FD10000865	201011251	68047 Technické služby města Příbram	-8 702,00
01.07.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001089	201011355	68047 Technické služby města Příbram	-9 072,00
01.07.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001090	201011356	68047 Technické služby města Příbram	-7 980,00
01.07.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001091	201011357	68047 Technické služby města Příbram	-4 366,00
01.07.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001088	201011354	68047 Technické služby města Příbram	-3 601,00
01.07.2010	02.09.2010 Faktura	FD10001097	201011360	68047 Technické služby města Příbram	-4 817,00
01.07.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001219	201011404	68047 Technické služby města Příbram	-2 051,00
01.07.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001211	201011401	68047 Technické služby města Příbram	-2 234,00
02.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10001280	201011450	68047 Technické služby města Příbram	-2 969,00
02.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10501026	201011458	68047 Technické služby města Příbram	-13 141,00
02.07.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001281	201011448	68047 Technické služby města Příbram	-99 943,00
12.07.2010	22.07.2010 Faktura	FD10501012	201011423	68047 Technické služby města Příbram	-2 368,00
12.07.2010	12.07.2010 Platba	V231-11100184/004	FD10000671	68047 Technické služby města Příbram	7 583,00
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-11100185/008	FD10001280	68047 Technické služby města Příbram	2 969,00
13.07.2010	22.07.2010 Faktura	FD10001372	201011478	68047 Technické služby města Příbram	-10 680,00
13.07.2010	07.08.2010 Faktura	FD10501117	201011459	68047 Technické služby města Příbram	-4 878,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/006	FD10001012	68047 Technické služby města Příbram	6 916,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/014	FD10000743	68047 Technické služby města Příbram	3 448,00
14.07.2010	27.07.2010 Faktura	FD10001392	201030605	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-22100153/006	FD10501026	68047 Technické služby města Příbram	13 141,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/019	FD10001252	68047 Technické služby města Příbram	6 608,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/042	FD10001145	68047 Technické služby města Příbram	14 196,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/044	FD10001212	68047 Technické služby města Příbram	3 386,00

16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/017	FD10000865	68047 Technické služby města Příbram	8 702,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-22100155/011	FD10501012	68047 Technické služby města Příbram	2 368,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/009	FD10001392	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/034	FD10001089	68047 Technické služby města Příbram	9 072,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/035	FD10001090	68047 Technické služby města Příbram	7 980,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/036	FD10001091	68047 Technické služby města Příbram	4 366,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/037	FD10001088	68047 Technické služby města Příbram	3 601,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/038	FD10001097	68047 Technické služby města Příbram	4 817,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/046	FD10001281	68047 Technické služby města Příbram	99 943,00
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/016	FD10001372	68047 Technické služby města Příbram	10 680,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10001461	2010115831	68047 Technické služby města Příbram	-606
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10501164	201011532	68047 Technické služby města Příbram	-174
30.07.2010	10.08.2010 Faktura	FD10001490	201011551	68047 Technické služby města Příbram	-3 060,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V231-11100202/013	FD10001461	68047 Technické služby města Příbram	606
01.08.2010	22.10.2010 Faktura	FD10001459	201011518	68047 Technické služby města Příbram	-29 784,00
02.08.2010	22.10.2010 Faktura	FD10001508	201011522	68047 Technické služby města Příbram	-7 314,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V231-22100167/007	FD10501164	68047 Technické služby města Příbram	174
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/015	FD10001490	68047 Technické služby města Příbram	3 060,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/029	FD10001219	68047 Technické služby města Příbram	2 051,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/030	FD10001211	68047 Technické služby města Příbram	2 234,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-22100170/009	FD10501117	68047 Technické služby města Příbram	4 878,00
10.08.2010	06.09.2010 Faktura	FD10001586	201011582	68047 Technické služby města Příbram	-3 040,00
10.08.2010	20.08.2010 Faktura	FD10001585	201011593	68047 Technické služby města Příbram	-10 680,00
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/017	FD10001459	68047 Technické služby města Příbram	29 784,00
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/018	FD10001508	68047 Technické služby města Příbram	7 314,00
12.08.2010	12.08.2010 Platba	V231-11100214/005	FD10001586	68047 Technické služby města Příbram	3 040,00
13.08.2010	13.08.2010 Platba	V231-11100215/004	FD10001585	68047 Technické služby města Příbram	10 680,00
13.08.2010	25.08.2010 Faktura	FD10001619	201030635	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
20.08.2010	20.08.2010 Platba	V231-11100222/002	FD10001619	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
20.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10501321	201011630	68047 Technické služby města Příbram	-174
24.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001655	201011632	68047 Technické služby města Příbram	-560
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/012	FD10001655	68047 Technické služby města Příbram	560
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/010	FD10501321	68047 Technické služby města Příbram	174

10.09.2010	23.09.2010	Faktura	FD10001853	201030666	68047	Technické služby města Příbram	-3 855,00
14.09.2010	14.09.2010	Platba	V231-11100247/007	FD10001853	68047	Technické služby města Příbram	3 855,00
29.09.2010	24.12.2010	Faktura	FD10002060	201011714	68047	Technické služby města Příbram	-1 900,00
29.09.2010	24.12.2010	Faktura	FD10002061	201011712	68047	Technické služby města Příbram	-7 902,00
29.09.2010	24.12.2010	Faktura	FD10002058	201011711	68047	Technické služby města Příbram	-3 281,00
29.09.2010	24.12.2010	Faktura	FD10002059	201011710	68047	Technické služby města Příbram	-1 900,00
29.09.2010	24.12.2010	Faktura	FD10002056	201011709	68047	Technické služby města Příbram	-3 515,00
29.09.2010	25.12.2010	Faktura	FD10002057	201011738	68047	Technické služby města Příbram	-4 275,00
29.09.2010	25.12.2010	Faktura	FD10002054	201011739	68047	Technické služby města Příbram	-3 281,00
29.09.2010	25.12.2010	Faktura	FD10002055	201011731	68047	Technické služby města Příbram	-3 307,00
29.09.2010	25.12.2010	Faktura	FD10002053	201011732	68047	Technické služby města Příbram	-840
01.10.2010	07.10.2010	Faktura	FD10002062	201011722	68047	Technické služby města Příbram	-1 081,00
04.10.2010	13.10.2010	Faktura	FD10501523	201011758	68047	Technické služby města Příbram	-164
04.10.2010	06.10.2010	Faktura	FD10501508	201011700	68047	Technické služby města Příbram	-2 015,00
04.10.2010	13.10.2010	Faktura	FD10002098	201011763	68047	Technické služby města Příbram	-3 284,00
04.10.2010	13.10.2010	Faktura	FD10002097	201011759	68047	Technické služby města Příbram	-584
04.10.2010	04.10.2010	Platba	V231-11100264/010	FD10002060	68047	Technické služby města Příbram	1 900,00
04.10.2010	04.10.2010	Platba	V231-11100264/011	FD10002061	68047	Technické služby města Příbram	7 902,00
04.10.2010	04.10.2010	Platba	V231-11100264/012	FD10002058	68047	Technické služby města Příbram	3 281,00
04.10.2010	04.10.2010	Platba	V231-11100264/013	FD10002059	68047	Technické služby města Příbram	1 900,00
04.10.2010	04.10.2010	Platba	V231-11100264/014	FD10002056	68047	Technické služby města Příbram	3 515,00
04.10.2010	04.10.2010	Platba	V231-11100264/015	FD10002057	68047	Technické služby města Příbram	4 275,00
04.10.2010	04.10.2010	Platba	V231-11100264/016	FD10002054	68047	Technické služby města Příbram	3 281,00
04.10.2010	04.10.2010	Platba	V231-11100264/017	FD10002055	68047	Technické služby města Příbram	3 307,00
04.10.2010	04.10.2010	Platba	V231-11100264/018	FD10002053	68047	Technické služby města Příbram	840
05.10.2010	31.12.2010	Faktura	FD10002125	201011772	68047	Technické služby města Příbram	-3 281,00
05.10.2010	31.12.2010	Faktura	FD10002122	201011767	68047	Technické služby města Příbram	-3 281,00
05.10.2010	31.12.2010	Faktura	FD10002121	201011768	68047	Technické služby města Příbram	-3 015,00
05.10.2010	31.12.2010	Faktura	FD10002126	201011771	68047	Technické služby města Příbram	-6 530,00
05.10.2010	31.12.2010	Faktura	FD10002124	201011770	68047	Technické služby města Příbram	-3 533,00
05.10.2010	31.12.2010	Faktura	FD10002123	201011769	68047	Technické služby města Příbram	-4 004,00
06.10.2010	06.10.2010	Platba	V231-11100266/010	FD10002098	68047	Technické služby města Příbram	3 284,00
06.10.2010	06.10.2010	Platba	V231-22100218/012	FD10501508	68047	Technické služby města Příbram	2 015,00

06.10.2010	06.10.2010 Platba	V231-22100218/014	FD10501523	68047 Technické služby města Příbram	164
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/013	FD10002097	68047 Technické služby města Příbram	584
11.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002234	201011789	68047 Technické služby města Příbram	-20 148,00
12.10.2010	21.10.2010 Faktura	FD10002252	201055005	68047 Technické služby města Příbram	-5 000,00
12.10.2010	21.10.2010 Faktura	FD10002254	201055003	68047 Technické služby města Příbram	-5 000,00
12.10.2010	21.10.2010 Faktura	FD10002244	201055004	68047 Technické služby města Příbram	-5 000,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/011	FD10002252	68047 Technické služby města Příbram	5 000,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/012	FD10002254	68047 Technické služby města Příbram	5 000,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/013	FD10002244	68047 Technické služby města Příbram	5 000,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/018	FD10002125	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/020	FD10002122	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/021	FD10002121	68047 Technické služby města Příbram	3 015,00
12.10.2010	06.11.2010 Faktura	FD10002261	201011790	68047 Technické služby města Příbram	-4 786,00
13.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002235	201030855	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/008	FD10002062	68047 Technické služby města Příbram	1 081,00
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/017	FD10002234	68047 Technické služby města Příbram	20 148,00
14.10.2010	22.10.2010 Faktura	FD10002300	201011793	68047 Technické služby města Příbram	-4 389,00
14.10.2010	22.10.2010 Faktura	FD10002299	201011792	68047 Technické služby města Příbram	-8 195,00
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/017	FD10002126	68047 Technické služby města Příbram	6 530,00
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/018	FD10002124	68047 Technické služby města Příbram	3 533,00
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/019	FD10002123	68047 Technické služby města Příbram	4 004,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/012	FD10002300	68047 Technické služby města Příbram	4 389,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/013	FD10002299	68047 Technické služby města Příbram	8 195,00
21.10.2010	02.11.2010 Faktura	FD10501643	201030948	68047 Technické služby města Příbram	-66 708,00
21.10.2010	02.11.2010 Faktura	FD10002342	201030949	68047 Technické služby města Příbram	-32 133,00
22.10.2010	02.11.2010 Faktura	FD10002359	201011835	68047 Technické služby města Příbram	-606
22.10.2010	02.11.2010 Faktura	FD10002358	201011837	68047 Technické služby města Příbram	-3 080,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-11100280/009	FD10002235	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V231-11100283/003	FD10002359	68047 Technické služby města Příbram	606
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V231-11100283/004	FD10002358	68047 Technické služby města Příbram	3 080,00
27.10.2010	02.11.2010 Faktura	FD10501659	201011840	68047 Technické služby města Příbram	-48
27.10.2010	02.11.2010 Faktura	FD10501660	201011839	68047 Technické služby města Příbram	-6 820,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/009	FD10002342	68047 Technické služby města Příbram	32 133,00

01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/014	FD10002261	68047 Technické služby města Příbram	4 786,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-22100235/005	FD10501659	68047 Technické služby města Příbram	48
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-22100235/006	FD10501660	68047 Technické služby města Příbram	6 820,00
01.11.2010	26.01.2011 Faktura	FD10002393	201011867	68047 Technické služby města Příbram	-30 822,00
01.11.2010	26.01.2011 Faktura	FD10002392	201011866	68047 Technické služby města Příbram	-1 732,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V245-56100138/004	FD10501643	68047 Technické služby města Příbram	66 708,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/028	FD10002393	68047 Technické služby města Příbram	30 822,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/029	FD10002392	68047 Technické služby města Příbram	1 732,00
08.11.2010	02.11.2010 Faktura	FD10501731	201011838	68047 Technické služby města Příbram	-26 195,00
10.11.2010	19.11.2010 Faktura	FD10002521	201011937	68047 Technické služby města Příbram	-11 538,00
10.11.2010	18.11.2010 Faktura	FD10002522	201011926	68047 Technické služby města Příbram	-29
10.11.2010	05.02.2011 Faktura	FD10002537	201011914	68047 Technické služby města Příbram	-119 940,00
10.11.2010	05.02.2011 Faktura	FD10002523	201011923	68047 Technické služby města Příbram	-3 799,00
10.11.2010	05.02.2011 Faktura	FD10002524	201011922	68047 Technické služby města Příbram	-3 799,00
10.11.2010	05.02.2011 Faktura	FD10002525	201011921	68047 Technické služby města Příbram	-28 398,00
10.11.2010	05.02.2011 Faktura	FD10002526	201011920	68047 Technické služby města Příbram	-32 028,00
10.11.2010	05.02.2011 Faktura	FD10002527	201011919	68047 Technické služby města Příbram	-4 033,00
10.11.2010	05.02.2011 Faktura	FD10002532	201011918	68047 Technické služby města Příbram	-3 281,00
10.11.2010	05.02.2011 Faktura	FD10002533	201011917	68047 Technické služby města Příbram	-3 265,00
10.11.2010	05.02.2011 Faktura	FD10002534	201011916	68047 Technické služby města Příbram	-1 631,00
10.11.2010	05.02.2011 Faktura	FD10002535	201011915	68047 Technické služby města Příbram	-1 823,00
10.11.2010	06.02.2010 Faktura	FD10002518	201011951	68047 Technické služby města Příbram	-7 684,00
10.11.2010	05.02.2011 Faktura	FD10002536	201011913	68047 Technické služby města Příbram	-24 083,00
10.11.2010	19.11.2010 Faktura	FD10002520	201011929	68047 Technické služby města Příbram	-3 418,00
12.11.2010	24.11.2010 Faktura	FD10002581	201031116	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
16.11.2010	22.11.2010 Faktura	FD10002592	201011954	68047 Technické služby města Příbram	-123 207,00
16.11.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002601	201011774	68047 Technické služby města Příbram	-219 391,00
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-11100301/004	FD10002522	68047 Technické služby města Příbram	29
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-11100301/005	FD10002521	68047 Technické služby města Příbram	11 538,00
16.11.2010	24.11.2010 Faktura	FD10002600	201011957	68047 Technické služby města Příbram	-48 999,80
16.11.2010	24.11.2010 Faktura	FD10002586	201011956	68047 Technické služby města Příbram	-196 000,00
16.11.2010	24.11.2010 Dobropis	FD10002805	201011956	68047 Technické služby města Příbram	196 000,00
18.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002614	201055006	68047 Technické služby města Příbram	-25 000,00

18.11.2010	18.11.2010	Platba	V231-11100303/003	FD10002518	68047	Technické služby města Příbram	7 684,00
18.11.2010	18.11.2010	Platba	V231-11100303/004	FD10002601	68047	Technické služby města Příbram	219 391,00
18.11.2010	18.11.2010	Platba	V231-11100303/010	FD10002592	68047	Technické služby města Příbram	123 207,00
18.11.2010	18.11.2010	Platba	V231-11100303/021	FD10002537	68047	Technické služby města Příbram	119 940,00
18.11.2010	18.11.2010	Platba	V231-11100303/022	FD10002523	68047	Technické služby města Příbram	3 799,00
18.11.2010	18.11.2010	Platba	V231-11100303/023	FD10002524	68047	Technické služby města Příbram	3 799,00
18.11.2010	18.11.2010	Platba	V231-11100303/024	FD10002525	68047	Technické služby města Příbram	28 398,00
18.11.2010	18.11.2010	Platba	V231-11100303/025	FD10002526	68047	Technické služby města Příbram	32 028,00
18.11.2010	18.11.2010	Platba	V231-11100303/026	FD10002527	68047	Technické služby města Příbram	4 033,00
18.11.2010	18.11.2010	Platba	V231-11100303/027	FD10002532	68047	Technické služby města Příbram	3 281,00
18.11.2010	18.11.2010	Platba	V231-11100303/028	FD10002533	68047	Technické služby města Příbram	3 265,00
18.11.2010	18.11.2010	Platba	V231-11100303/029	FD10002534	68047	Technické služby města Příbram	1 631,00
18.11.2010	18.11.2010	Platba	V231-11100303/030	FD10002535	68047	Technické služby města Příbram	1 823,00
18.11.2010	18.11.2010	Platba	V231-11100303/031	FD10002536	68047	Technické služby města Příbram	24 083,00
22.11.2010	22.11.2010	Platba	V231-11100306/003	FD10002520	68047	Technické služby města Příbram	3 418,00
22.11.2010	22.11.2010	Platba	V231-11100306/008	FD10002581	68047	Technické služby města Příbram	3 855,00
22.11.2010	22.11.2010	Platba	V231-11100306/015	FD10002614	68047	Technické služby města Příbram	25 000,00
23.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002667	201012000	68047	Technické služby města Příbram	-20 790,00
23.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002672	201011993	68047	Technické služby města Příbram	-9 372,00
23.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002673	201011994	68047	Technické služby města Příbram	-4 703,00
23.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002674	201011995	68047	Technické služby města Příbram	-6 562,00
23.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002669	201011996	68047	Technické služby města Příbram	-9 842,00
23.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002670	201011997	68047	Technické služby města Příbram	-3 281,00
23.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002671	201011998	68047	Technické služby města Příbram	-8 960,00
23.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002666	201011999	68047	Technické služby města Příbram	-1 802,00
23.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002668	201011985	68047	Technické služby města Příbram	-4 504,00
23.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002663	201011986	68047	Technické služby města Příbram	-4 004,00
23.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002664	201011987	68047	Technické služby města Příbram	-3 281,00
23.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002665	201011988	68047	Technické služby města Příbram	-3 515,00
23.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002660	201011990	68047	Technické služby města Příbram	-3 281,00
23.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002662	201011992	68047	Technické služby města Příbram	-3 281,00
23.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002661	201011991	68047	Technické služby města Příbram	-17 480,00
26.11.2010	06.12.2010	Faktura	FD10002712	201012013	68047	Technické služby města Příbram	-2 999,00

26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-22100254/004	FD10501731	68047 Technické služby města Příbram	26 195,00
26.11.2010	07.12.2010 Faktura	FD10002710	201012017	68047 Technické služby města Příbram	-978
29.11.2010	07.12.2010 Faktura	FD10002737	201012019	68047 Technické služby města Příbram	-1 117,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-11100313/005	FD10002712	68047 Technické služby města Příbram	2 999,00
01.12.2010	03.02.2010 Faktura	FD10002659	201011989	68047 Technické služby města Příbram	-1 900,00
01.12.2010	24.02.2010 Faktura	FD10002711	201012016	68047 Technické služby města Příbram	-4 027,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/007	FD10002737	68047 Technické služby města Příbram	1 117,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/009	FD10002667	68047 Technické služby města Příbram	20 790,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/011	FD10002672	68047 Technické služby města Příbram	9 372,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/012	FD10002673	68047 Technické služby města Příbram	4 703,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/013	FD10002674	68047 Technické služby města Příbram	6 562,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/014	FD10002669	68047 Technické služby města Příbram	9 842,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/015	FD10002670	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/016	FD10002671	68047 Technické služby města Příbram	8 960,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/017	FD10002666	68047 Technické služby města Příbram	1 802,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/018	FD10002668	68047 Technické služby města Příbram	4 504,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/019	FD10002663	68047 Technické služby města Příbram	4 004,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/020	FD10002664	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/021	FD10002665	68047 Technické služby města Příbram	3 515,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/022	FD10002660	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/023	FD10002662	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/024	FD10002661	68047 Technické služby města Příbram	17 480,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/002	FD10002600	68047 Technické služby města Příbram	48 999,80
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/010	FD10002710	68047 Technické služby města Příbram	978
06.12.2010	24.11.2010 Faktura	FD10002819	201011956	68047 Technické služby města Příbram	-196 000,00
09.12.2010	21.12.2010 Faktura	FD10002867	201031270	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
09.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10002885	201012028	68047 Technické služby města Příbram	-1 596,00
09.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10002886	201012053	68047 Technické služby města Příbram	-9 120,00
09.12.2010	06.03.2011 Faktura	FD10002880	201012049	68047 Technické služby města Příbram	-7 560,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/002	FD10002659	68047 Technické služby města Příbram	1 900,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/003	FD10002711	68047 Technické služby města Příbram	4 027,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/030	FD10002867	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
14.12.2010	22.12.2010 Faktura	FD10002940	201012057	68047 Technické služby města Příbram	-8 554,00

14.12.2010	14.12.2010 Platba	V231-02100001/001	FD10002819	68047 Technické služby města Příbram	196 000,00
15.12.2010	15.12.2010 Platba	V231-11100328/007	FD10002885	68047 Technické služby města Příbram	1 596,00
15.12.2010	15.12.2010 Platba	V231-11100328/008	FD10002886	68047 Technické služby města Příbram	9 120,00
16.12.2010	29.12.2010 Faktura	FD10002969	201012087	68047 Technické služby města Příbram	-19 634,00
16.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10501932	201031080	68047 Technické služby města Příbram	-5 728,00
16.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10002976	201012081	68047 Technické služby města Příbram	-7 659,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-22100272/005	FD10501932	68047 Technické služby města Příbram	5 728,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/014	FD10002940	68047 Technické služby města Příbram	8 554,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/025	FD10002976	68047 Technické služby města Příbram	7 659,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/026	FD10002969	68047 Technické služby města Příbram	19 634,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/037	FD10002880	68047 Technické služby města Příbram	7 560,00
22.12.2010	24.03.2011 Faktura	FD10003068	201012111	68047 Technické služby města Příbram	-44 382,00
22.12.2010	23.03.2011 Faktura	FD10003000	201012107	68047 Technické služby města Příbram	-2 688,00
22.12.2010	23.03.2011 Faktura	FD10003058	201012106	68047 Technické služby města Příbram	-9 245,00
22.12.2010	24.03.2011 Faktura	FD10003071	201012109	68047 Technické služby města Příbram	-50 708,00
22.12.2010	24.03.2011 Faktura	FD10003070	201012113	68047 Technické služby města Příbram	-19 987,00
22.12.2010	24.03.2011 Faktura	FD10003069	201012112	68047 Technické služby města Příbram	-49 922,00
22.12.2010	24.03.2010 Faktura	FD10003067	201012110	68047 Technické služby města Příbram	-42 960,00
22.12.2010	23.03.2011 Faktura	FD10003078	201012108	68047 Technické služby města Příbram	-4 920,00
23.12.2010	03.01.2011 Faktura	FD10003096	201012099	68047 Technické služby města Příbram	-475
23.12.2010	23.03.2011 Faktura	FD10003095	201012098	68047 Technické služby města Příbram	-24 930,00
23.12.2010	03.01.2011 Faktura	FD10003103	201012097	68047 Technické služby města Příbram	-3 284,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/003	FD10003067	68047 Technické služby města Příbram	42 960,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/059	FD10003000	68047 Technické služby města Příbram	2 688,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/060	FD10003058	68047 Technické služby města Příbram	9 245,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/061	FD10003068	68047 Technické služby města Příbram	44 382,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/062	FD10003071	68047 Technické služby města Příbram	50 708,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/063	FD10003070	68047 Technické služby města Příbram	19 987,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/064	FD10003069	68047 Technické služby města Příbram	49 922,00
28.12.2010	27.01.2011 Faktura	FD10502006	201040220	68047 Technické služby města Příbram	-20 892,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/022	FD10003103	68047 Technické služby města Příbram	3 284,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/045	FD10003095	68047 Technické služby města Příbram	24 930,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/101	FD10003096	68047 Technické služby města Příbram	475

29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/116	FD10003078	68047 Technické služby města Příbram	4 920,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-22100278/005	FD10502006	68047 Technické služby města Příbram	20 892,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-22100029/005	FD09502200	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	4 497,00
12.02.2010	19.02.2010 Faktura	FD10500247	100100233	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-2 730,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-22100040/008	FD10500247	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	2 730,00
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-22100044/014	FD09502319	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	2 321,00
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-22100044/015	FD09502320	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	268
01.03.2010	31.03.2010 Faktura	FD10500025	290101941	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-3 220,00
01.03.2010	14.03.2010 Faktura	FD10500064	290101843	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-179
01.03.2010	21.03.2010 Faktura	FD10500030	290101894	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-4 505,00
01.03.2010	31.03.2010 Faktura	FD10500081	290101943	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-500
01.03.2010	31.03.2010 Faktura	FD10500082	290101944	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 227,00
01.03.2010	07.04.2010 Faktura	FD10500073	100100015	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-240
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V231-22100049/010	FD09502372	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	90
07.03.2010	22.03.2010 Faktura	FD10500014	290101908	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 552,00
08.03.2010	08.03.2010 Platba	V231-22100050/014	FD09502371	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	791
09.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10000443	100100366	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-300
12.03.2010	12.03.2010 Platba	V231-22100054/010	FD10500064	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	179
15.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500460	100100368	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 416,00
15.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10500461	100100367	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-840
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/006	FD10000443	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	300
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/011	FD10500460	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 416,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/012	FD10500461	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	840
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/022	FD10500030	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	4 505,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/023	FD10500014	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 552,00
25.03.2010	05.04.2010 Faktura	FD10000539	100100524	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 476,00
01.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500166	100100038	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-480
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-22100071/002	FD10500025	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	3 220,00
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-22100071/005	FD10500081	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	500
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-22100071/006	FD10500082	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 227,00
01.04.2010	25.04.2010 Faktura	FD10500192	100100117	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-594
08.04.2010	08.04.2010 Platba	V231-22100077/017	FD10500073	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	240
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-22100081/007	FD10500166	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	480

20.04.2010	27.04.2010 Faktura	FD10000745	100100645	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-492
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/011	FD10000539	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 476,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-22100090/011	FD10500192	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	594
03.05.2010	01.06.2010 Faktura	FD10500459	100100384	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 072,00
04.05.2010	04.05.2010 Platba	V231-11100115/003	FD10000745	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	492
31.05.2010	31.05.2010 Platba	V231-22100117/002	FD10500459	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 072,00
01.06.2010	09.06.2010 Faktura	FD10001022	100100882	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-602
07.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10001098	100100909	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-594
09.06.2010	20.06.2010 Faktura	FD10500494	100100523	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-336
09.06.2010	20.06.2010 Faktura	FD10500493	100100522	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 206,00
09.06.2010	20.06.2010 Dobropis	FD10500971	100100522	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 206,00
14.06.2010	14.06.2010 Platba	V231-11100156/003	FD10001098	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	594
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/002	FD10001022	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	602
21.06.2010	20.06.2010 Faktura	FD10500972	100100522	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 206,00
21.06.2010	21.06.2010 Platba	V231-22100135/009	FD10500494	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	336
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V231-22100136/003	FD10500972	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 206,00
01.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10500655	100100637	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-336
01.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10500656	100100636	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-918
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V231-22100148/010	FD10500655	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	336
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V231-22100148/011	FD10500656	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	918
12.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10500646	100100658	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 920,00
12.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10500722	100100703	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 338,00
12.07.2010	11.08.2010 Faktura	FD10500828	100100802	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-15 114,00
12.07.2010	11.08.2010 Faktura	FD10500829	100100804	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-2 243,00
12.07.2010	11.08.2010 Faktura	FD10500830	100100803	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-917
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-22100153/007	FD10500646	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 920,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-22100155/009	FD10500722	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 338,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10001462	100101145	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-402
28.07.2010	28.07.2010 Platba	V231-11100200/010	FD10001462	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	402
01.08.2010	12.10.2010 Faktura	FD10001464	100101119	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-300
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-22100170/013	FD10500828	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	15 114,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-22100170/014	FD10500829	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	2 243,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-22100170/015	FD10500830	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	917

05.08.2010	09.09.2010 Faktura	FD10500968	100100971	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-402
05.08.2010	14.09.2010 Faktura	FD10501015	100100989	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-3 353,00
05.08.2010	19.09.2010 Faktura	FD10501013	100100996	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-582
05.08.2010	20.09.2010 Faktura	FD10501014	100101018	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 584,00
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/005	FD10001464	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	300
24.08.2010	27.08.2010 Faktura	FD10001657	100101288	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-450
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/007	FD10500968	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	402
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/019	FD10501015	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	3 353,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/020	FD10501013	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	582
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/021	FD10501014	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 584,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-11100232/003	FD10001657	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	450
03.09.2010	27.10.2010 Faktura	FD10501306	100101242	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-900
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V231-22100195/021	FD10501306	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	900
29.09.2010	05.10.2010 Faktura	FD10002063	100101448	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 380,00
29.09.2010	05.10.2010 Faktura	FD10002066	100101451	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-672
29.09.2010	05.10.2010 Faktura	FD10002064	100101449	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 656,00
29.09.2010	05.10.2010 Faktura	FD10002065	100101450	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-360
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/022	FD10002063	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 380,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/023	FD10002066	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	672
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/024	FD10002064	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 656,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/025	FD10002065	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	360
06.10.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501491	100101435	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-900
06.10.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501490	100101422	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-798
06.10.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501492	100101438	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-344
08.10.2010	14.10.2010 Faktura	FD10501584	100101480	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-420
11.10.2010	21.10.2010 Faktura	FD10002232	100101512	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-2 300,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/025	FD10501491	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	900
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/026	FD10501490	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	798
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/027	FD10501492	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	344
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/014	FD10002232	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	2 300,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-22100229/003	FD10501584	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	420
25.10.2010	02.11.2010 Faktura	FD10002371	100101581	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-422
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/007	FD10002371	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	422

03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10002448	100101645	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 020,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10002449	100101646	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 085,00
05.11.2010	05.11.2010 Platba	V231-11100292/008	FD10002448	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 020,00
08.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10002481	100101658	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-300
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-11100295/011	FD10002481	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	300
10.11.2010	18.11.2010 Faktura	FD10002542	100101677	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 440,00
10.11.2010	18.11.2010 Faktura	FD10002541	100101678	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 956,00
12.11.2010	06.02.2011 Faktura	FD10501761	100101697	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-4 692,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/003	FD10002449	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 085,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/009	FD10002542	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 440,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/006	FD10002541	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 956,00
25.11.2010	03.12.2010 Faktura	FD10002704	100101743	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 926,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-11100310/014	FD10002704	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 926,00
30.11.2010	10.02.2011 Faktura	FD10501814	100101711	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-420
30.11.2010	10.02.2011 Faktura	FD10501813	100101712	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 183,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/025	FD10501761	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	4 692,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/028	FD10501814	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	420
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/029	FD10501813	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 183,00
15.12.2010	24.12.2010 Faktura	FD10002958	100101870	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 675,00
15.12.2010	24.12.2010 Faktura	FD10002957	100101871	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 963,00
15.12.2010	24.12.2010 Faktura	FD10002956	100101869	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 140,00
20.12.2010	10.03.2011 Faktura	FD10501945	100101879	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-2 928,00
20.12.2010	09.03.2011 Faktura	FD10501946	100101867	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-2 376,00
21.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003041	100101907	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-29 437,00
21.12.2010	10.12.2010 Faktura	FD10003042	100101779	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 368,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/016	FD10002958	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 675,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/017	FD10002957	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 963,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/018	FD10002956	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 140,00
22.12.2010	22.03.2011 Faktura	FD10501995	100101924	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-2 118,00
22.12.2010	22.03.2011 Faktura	FD10501996	100101923	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-624
22.12.2010	22.12.2010 Platba	V231-22100273/013	FD10501946	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	2 376,00
22.12.2010	22.12.2010 Platba	V231-22100273/014	FD10501945	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	2 928,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/004	FD10003042	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 368,00

23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/028	FD10003041	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	29 437,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/036	FD10501995	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	2 118,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/037	FD10501996	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	624
07.01.2010	22.01.2010 Faktura	FD10000012	2009374	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	-21 591,81
02.02.2010	01.03.2010 Faktura	FD10500214	2010019	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	-3 192,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-11100049/008	FD10000012	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	21 591,81
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V245-56100019/001	FD10500214	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	3 192,00
02.08.2010	24.08.2010 Faktura	FD10001506	2010169	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	-1 027,00
02.08.2010	24.08.2010 Dobropis	FD10001609	2010169	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	1 027,00
02.08.2010	24.08.2010 Faktura	FD10001610	2010169	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	-4 416,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V241-00100070/005	FD10001610	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	4 416,00
19.10.2010	05.11.2010 Faktura	FD10501621	2010236	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	-10 560,00
19.10.2010	05.11.2010 Faktura	FD10501622	2010236	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	-8 280,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V245-57100162/007	FD10501622	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	8 280,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V245-56100138/007	FD10501621	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	10 560,00
22.12.2010	15.01.2011 Faktura	FD10501983	2010306	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	-8 055,60
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V245-57100197/010	FD10501983	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	8 055,60
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/059	FD09003513	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	9 000,00
12.03.2010	12.03.2010 Platba	V231-11100067/003	FD09003065	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	89 916,40
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/043	FD09003254	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	44 991,00
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-11100085/007	FD09003514	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	35 000,00
01.08.2010	19.10.2010 Faktura	FD10001430	201000089	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-19 320,00
03.08.2010	30.10.2010 Faktura	FD10001512	201000091	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-491 190,60
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/014	FD10001430	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	19 320,00
12.08.2010	12.08.2010 Platba	V231-11100214/008	FD10001512	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	491 190,60
02.09.2010	30.11.2010 Faktura	FD10001753	201000130	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-9 563,60
02.09.2010	30.11.2010 Faktura	FD10001752	201000126	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-114 431,80
08.09.2010	06.12.2010 Faktura	FD10001820	201000142	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-38 400,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/030	FD10001753	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	9 563,60
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/031	FD10001752	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	114 431,80
21.09.2010	17.12.2010 Faktura	FD10001968	201000151	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-158 640,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/028	FD10001820	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	38 400,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/038	FD10001968	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	158 640,00

01.11.2010	25.01.2010 Faktura	FD10002366	201000179	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-1 200 000,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/008	FD10002366	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	1 200 000,00
01.12.2010	26.02.2011 Faktura	FD10002747	201000217	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-65 795,20
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/038	FD10002747	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	65 795,20
16.12.2010	14.03.2011 Faktura	FD10501937	201000238	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-245 017,40
20.12.2010	16.03.2011 Faktura	FD10501947	201000243	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-16 462,00
22.12.2010	22.12.2010 Platba	V231-22100273/017	FD10501947	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	16 462,00
22.12.2010	20.03.2010 Faktura	FD10003081	201000245	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-2 216 300,90
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/003	FD10003081	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	2 216 300,90
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-22100278/006	FD10501937	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	245 017,40
01.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10000200	20100041	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-5 081,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V241-00100022/008	FD10000200	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	5 081,00
01.03.2010	10.03.2010 Faktura	FD10000380	20100128	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-3 997,00
15.03.2010	24.03.2010 Faktura	FD10000486	20100190	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-3 442,00
16.03.2010	16.03.2010 Platba	V241-00100035/001	FD10000380	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	3 997,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V241-00100036/001	FD10000486	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	3 442,00
30.03.2010	08.04.2010 Faktura	FD10000550	20100213	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-1 833,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V241-00100040/001	FD10000550	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	1 833,00
03.05.2010	12.05.2010 Faktura	FD10000812	20100313	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-1 588,00
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V241-00100044/004	FD10000812	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	1 588,00
09.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10001290	20100499	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-1 072,00
26.07.2010	26.07.2010 Platba	V241-00100067/001	FD10001290	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	1 072,00
02.08.2010	11.08.2010 Faktura	FD10001504	20100541	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-1 027,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V241-00100070/004	FD10001504	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	1 027,00
01.09.2010	08.09.2010 Faktura	FD10001736	20100642	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-1 923,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V241-00100080/001	FD10001736	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	1 923,00
05.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10002117	20100725	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-2 723,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V241-00100085/003	FD10002117	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	2 723,00
03.11.2010	10.11.2010 Faktura	FD10002444	20100839	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-3 244,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V241-00100091/001	FD10002444	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	3 244,00
22.11.2010	24.11.2010 Faktura	FD10002649	20100862	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-774
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V241-00100095/001	FD10002649	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	774
06.01.2010	15.01.2010 Faktura	FD10000006	291672	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 142,50

06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-56100001/001	FD09502412	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	12 000,00
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/026	FD09002832	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 550 639,00
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-11100033/009	FD10000006	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 142,50
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/067	FD09003505	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	24 274,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/013	FD09003369	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	11 176,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/022	FD09003555	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	2 513,50
25.03.2010	02.04.2010 Faktura	FD10000541	20100161	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 440,00
22.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10000765	20100231	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-13 813,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/010	FD10000541	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 440,00
30.04.2010	30.04.2010 Platba	V231-11100112/008	FD10000765	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	13 813,00
10.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10000883	20100263	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 152,00
18.05.2010	18.05.2010 Platba	V231-11100129/008	FD10000883	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 152,00
19.05.2010	27.05.2010 Faktura	FD10000953	20100279	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-5 184,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/035	FD10000953	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	5 184,00
25.05.2010	30.05.2010 Faktura	FD10001003	20100290	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 728,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-11100139/007	FD10001003	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 728,00
01.06.2010	29.06.2010 Faktura	FD10000556	20100173	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-7 500,00
01.06.2010	07.08.2010 Faktura	FD10000911	20100270	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-40 680,00
01.06.2010	01.07.2010 Faktura	FD10000589	20100181	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-17 208,00
01.06.2010	22.07.2010 Faktura	FD10000772	20100234	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-52 796,00
01.06.2010	23.06.2010 Faktura	FD10000540	20100158	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-850 000,00
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/012	FD10000556	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	7 500,00
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/014	FD10000589	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	17 208,00
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/015	FD10000772	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	52 796,00
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/016	FD10000911	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	40 680,00
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V231-11100164/015	FD10000540	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	850 000,00
01.07.2010	20.08.2010 Faktura	FD10001004	20100293	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-99 100,00
01.07.2010	21.08.2010 Faktura	FD10001009	20100294	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 200,00
01.07.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001215	20100339	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-5 229,00
01.07.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001213	20100337	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-6 000,00
02.07.2010	09.07.2010 Faktura	FD10001279	20100379	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-12 000,00
02.07.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001278	20100380	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-122 540,00
12.07.2010	18.07.2010 Faktura	FD10501104	20100389	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-12 000,00

13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-11100185/003	FD10001279	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	12 000,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V245-56100089/009	FD10501104	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	12 000,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/018	FD10001004	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	99 100,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/019	FD10001009	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 200,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/044	FD10001278	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	122 540,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/027	FD10001215	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	5 229,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/028	FD10001213	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	6 000,00
25.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001686	20100416	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 920,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/012	FD10001686	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 920,00
05.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10002139	20100480	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-3 533,00
07.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002179	20100493	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-21 191,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/009	FD10002139	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	3 533,00
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/008	FD10002179	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	21 191,00
23.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002681	20100576	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 152,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-11100313/004	FD10002681	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 152,00
15.12.2010	19.12.2010 Faktura	FD10002964	20100630	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-2 688,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/009	FD10002964	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	2 688,00
30.12.2010	06.01.2011 Faktura	FD10003146	20100653	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-2 534,50
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/011	FD10003146	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	2 534,50
05.01.2010	10.01.2010 Faktura	FD10500002	11209	69372292	Šára Josef	-30 000,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V245-56100002/001	FD10500002	69372292	Šára Josef	30 000,00
01.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10500203	10110	69372292	Šára Josef	-30 000,00
10.02.2010	10.02.2010 Platba	V245-56100010/003	FD10500203	69372292	Šára Josef	30 000,00
01.03.2010	10.03.2010 Faktura	FD10500332	10210	69372292	Šára Josef	-30 000,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V245-56100027/005	FD10500332	69372292	Šára Josef	30 000,00
06.04.2010	10.04.2010 Faktura	FD10500531	10310	69372292	Šára Josef	-30 000,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-56100040/005	FD10500531	69372292	Šára Josef	30 000,00
03.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10500681	10410	69372292	Šára Josef	-30 000,00
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V245-56100057/003	FD10500681	69372292	Šára Josef	30 000,00
01.06.2010	10.06.2010 Faktura	FD10500836	10510	69372292	Šára Josef	-30 000,00
10.06.2010	10.06.2010 Platba	V245-56100076/002	FD10500836	69372292	Šára Josef	30 000,00
01.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10501007	10610	69372292	Šára Josef	-30 000,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V245-56100086/002	FD10501007	69372292	Šára Josef	30 000,00

29.07.2010	10.08.2010 Faktura	FD10501186		10710	69372292 Šára Josef	-30 000,00
29.07.2010	10.08.2010 Dobropis	FD10501263		10710	69372292 Šára Josef	30 000,00
06.08.2010	10.08.2010 Faktura	FD10501264		10710	69372292 Šára Josef	-30 000,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-56100099/001	FD10501264		69372292 Šára Josef	30 000,00
03.09.2010	10.09.2010 Faktura	FD10501343		10810	69372292 Šára Josef	-30 000,00
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V245-56100113/002	FD10501343		69372292 Šára Josef	30 000,00
01.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501498		10910	69372292 Šára Josef	-30 000,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V245-56100127/002	FD10501498		69372292 Šára Josef	30 000,00
29.10.2010	10.11.2010 Faktura	FD10501662		11010	69372292 Šára Josef	-30 000,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V245-56100139/002	FD10501662		69372292 Šára Josef	30 000,00
30.11.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501808		11110	69372292 Šára Josef	-30 000,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V245-56100149/001	FD10501808		69372292 Šára Josef	30 000,00
04.10.2010	08.10.2010 Faktura	FD10002086		8602731857	47116617 Kooperativa	-1 004,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/008	FD10002086		47116617 Kooperativa	1 004,00
07.01.2010	09.01.2010 Faktura	FD10000009		92009	26207907 Černovský s.r.o.	-549
11.01.2010	18.01.2010 Faktura	FD10000080		12010	26207907 Černovský s.r.o.	-576
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V231-11100032/003	FD10000009		26207907 Černovský s.r.o.	549
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V231-11100032/007	FD10000080		26207907 Černovský s.r.o.	576
06.04.2010	08.04.2010 Faktura	FD10000573		110	26207907 Černovský s.r.o.	-671
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-11100097/004	FD10000573		26207907 Černovský s.r.o.	671
30.09.2010	06.10.2010 Faktura	FD10002075		32010	26207907 Černovský s.r.o.	-634
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/031	FD10002075		26207907 Černovský s.r.o.	634
05.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10002146		42010	26207907 Černovský s.r.o.	-421,2
14.10.2010	21.10.2010 Faktura	FD10002293		52010	26207907 Černovský s.r.o.	-634
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/005	FD10002146		26207907 Černovský s.r.o.	421,2
19.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002315		62010	26207907 Černovský s.r.o.	-634
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/021	FD10002293		26207907 Černovský s.r.o.	634
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/006	FD10002315		26207907 Černovský s.r.o.	634
24.11.2010	02.12.2010 Faktura	FD10002686		62010	26207907 Černovský s.r.o.	-634
01.12.2010	08.12.2010 Faktura	FD10002755		92010	26207907 Černovský s.r.o.	-704
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/007	FD10002686		26207907 Černovský s.r.o.	634
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/012	FD10002755		26207907 Černovský s.r.o.	704
17.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10000322		60100174	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-360,3

26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-11100053/015	FD10000322	41196287 LINDE PRAHA a.s.	360,3
19.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000259	60100326	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-894,5
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V231-11100080/008	FD10000259	41196287 LINDE PRAHA a.s.	894,5
01.06.2010	09.06.2010 Faktura	FD10001026	60100612	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-1 873,50
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/002	FD10001026	41196287 LINDE PRAHA a.s.	1 873,50
10.06.2010	21.06.2010 Faktura	FD10001144	60100643	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-493
21.06.2010	21.06.2010 Platba	V231-11100163/007	FD10001144	41196287 LINDE PRAHA a.s.	493
05.10.2010	13.10.2010 Faktura	FD10002109	60100865	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-2 088,50
06.10.2010	03.11.2010 Faktura	FD10002162	13200097	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-1 518,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/039	FD10002162	41196287 LINDE PRAHA a.s.	1 518,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V231-11100270/003	FD10002109	41196287 LINDE PRAHA a.s.	2 088,50
15.10.2010	13.11.2010 Faktura	FD10002091	19200204	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-4 704,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/026	FD10002091	41196287 LINDE PRAHA a.s.	4 704,00
10.03.2010	26.03.2010 Faktura	FD10000450	1010023440	25655701 Czech Computer s.r.o.	-1 529,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V231-11100083/005	FD10000450	25655701 Czech Computer s.r.o.	1 529,00
13.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10000667	1010035801	25655701 Czech Computer s.r.o.	-2 554,00
30.04.2010	30.04.2010 Platba	V231-11100112/005	FD10000667	25655701 Czech Computer s.r.o.	2 554,00
01.05.2010	18.05.2010 Faktura	FD10000808	1010043162	25655701 Czech Computer s.r.o.	-5 828,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-11100132/008	FD10000808	25655701 Czech Computer s.r.o.	5 828,00
01.06.2010	09.06.2010 Faktura	FD10000997	1010049889	25655701 Czech Computer s.r.o.	-7 730,00
01.06.2010	10.06.2010 Faktura	FD10000994	1010050265	25655701 Czech Computer s.r.o.	-3 681,00
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/004	FD10000997	25655701 Czech Computer s.r.o.	7 730,00
09.06.2010	26.06.2010 Faktura	FD10001131	1010055754	25655701 Czech Computer s.r.o.	-884
10.06.2010	10.06.2010 Platba	V231-11100152/001	FD10000994	25655701 Czech Computer s.r.o.	3 681,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/018	FD10001131	25655701 Czech Computer s.r.o.	884
04.08.2010	18.08.2010 Faktura	FD10001520	1010072726	25655701 Czech Computer s.r.o.	-1 152,00
04.08.2010	18.08.2010 Faktura	FD10501242	1010072724	25655701 Czech Computer s.r.o.	-576
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/026	FD10001520	25655701 Czech Computer s.r.o.	1 152,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-22100178/006	FD10501242	25655701 Czech Computer s.r.o.	576
24.08.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001672	1010076947	25655701 Czech Computer s.r.o.	-2 842,00
02.09.2010	02.09.2010 Platba	V231-11100235/001	FD10001672	25655701 Czech Computer s.r.o.	2 842,00
15.09.2010	02.10.2010 Faktura	FD10001896	1010090211	25655701 Czech Computer s.r.o.	-3 337,00
22.09.2010	22.09.2010 Platba	V231-11100253/009	FD10001896	25655701 Czech Computer s.r.o.	3 337,00

11.10.2010	27.10.2010 Faktura	FD10002242	1010100094	25655701 Czech Computer s.r.o.	-1 907,00
20.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002320	1010104497	25655701 Czech Computer s.r.o.	-1 603,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-11100280/012	FD10002242	25655701 Czech Computer s.r.o.	1 907,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/007	FD10002320	25655701 Czech Computer s.r.o.	1 603,00
25.11.2010	10.12.2010 Faktura	FD10002702	1010120155	25655701 Czech Computer s.r.o.	-5 078,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-11100313/007	FD10002702	25655701 Czech Computer s.r.o.	5 078,00
06.12.2010	23.12.2010 Faktura	FD10002811	1010127033	25655701 Czech Computer s.r.o.	-5 802,00
09.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10002872	1010129794	25655701 Czech Computer s.r.o.	-2 585,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/034	FD10002811	25655701 Czech Computer s.r.o.	5 802,00
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/018	FD10002872	25655701 Czech Computer s.r.o.	2 585,00
07.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10000036	6100003	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
08.02.2010	11.02.2010 Faktura	FD10000237	6100014	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V231-11100057/012	FD10000036	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
03.03.2010	11.03.2010 Faktura	FD10000397	6100022	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/004	FD10000237	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/007	FD10000397	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
01.04.2010	07.04.2010 Faktura	FD10000075	6100006	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-6 000,00
07.04.2010	11.04.2010 Faktura	FD10000591	6100028	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
08.04.2010	08.04.2010 Platba	V231-11100091/046	FD10000075	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	6 000,00
27.04.2010	27.04.2010 Platba	V231-11100109/008	FD10000591	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
05.05.2010	13.05.2010 Faktura	FD10000848	6100035	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
07.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10000866	6100036	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-4 800,00
18.05.2010	18.05.2010 Platba	V231-11100129/002	FD10000848	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/030	FD10000866	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	4 800,00
03.06.2010	21.06.2010 Faktura	FD10001070	6100042	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
21.06.2010	21.06.2010 Platba	V231-11100163/005	FD10001070	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
09.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10001297	6100048	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/022	FD10001297	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
04.08.2010	22.08.2010 Faktura	FD10001522	6100054	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
04.08.2010	18.08.2010 Faktura	FD10001521	6100053	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-4 800,00
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/010	FD10001521	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	4 800,00
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/011	FD10001522	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
18.08.2010	05.09.2010 Faktura	FD10001644	6100056	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-3 600,00

06.09.2010	21.09.2010 Faktura	FD10001780	6100058	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V231-11100246/002	FD10001644	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	3 600,00
14.09.2010	14.09.2010 Platba	V231-11100247/006	FD10001780	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
01.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002413	6100070	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-4 800,00
01.11.2010	24.10.2010 Faktura	FD10002163	6100066	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
02.11.2010	02.11.2010 Platba	V231-11100289/006	FD10002413	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	4 800,00
03.11.2010	21.11.2010 Faktura	FD10002445	6100071	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
10.11.2010	28.11.2010 Faktura	FD10002530	6100074	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-4 200,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/001	FD10002163	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/011	FD10002445	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-11100310/012	FD10002530	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	4 200,00
03.12.2010	21.12.2010 Faktura	FD10002790	6100080	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/023	FD10002790	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
26.01.2010	04.02.2010 Faktura	FD10000170	2010017	49843010 Brdský spoj inzertní noviny-Šm	-10 175,00
26.01.2010	04.02.2010 Faktura	FD10000169	2010027	49843010 Brdský spoj inzertní noviny-Šm	-2 735,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/060	FD09003440	49843010 Brdský spoj inzertní noviny-Šm	2 959,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/064	FD09003439	49843010 Brdský spoj inzertní noviny-Šm	2 623,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/075	FD09003504	49843010 Brdský spoj inzertní noviny-Šm	2 998,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/019	FD09003535	49843010 Brdský spoj inzertní noviny-Šm	2 959,00
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/019	FD10000170	49843010 Brdský spoj inzertní noviny-Šm	10 175,00
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V231-11100056/007	FD10000169	49843010 Brdský spoj inzertní noviny-Šm	2 735,00
09.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10002876	2010630	49843010 Brdský spoj inzertní noviny-Šm	-39 501,00
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/010	FD10002876	49843010 Brdský spoj inzertní noviny-Šm	39 501,00
15.03.2010	31.03.2010 Faktura	FD10000488	10057	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-24 000,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/040	FD10000488	26202921 INUS Příbram s.r.o.	24 000,00
01.06.2010	29.06.2010 Faktura	FD10000629	10078	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/036	FD10000629	26202921 INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
01.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD10000825	10096	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
01.07.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001083	10119	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
12.07.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001314	10155	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/035	FD10000825	26202921 INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/028	FD10001314	26202921 INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/029	FD10001083	26202921 INUS Příbram s.r.o.	6 000,00

01.08.2010	29.10.2010	Faktura	FD10001491	10178	26202921	INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
10.08.2010	10.08.2010	Platba	V231-11100212/020	FD10001491	26202921	INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
12.10.2010	21.10.2010	Faktura	FD10002246	10219	26202921	INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
15.10.2010	15.10.2010	Platba	V231-11100274/013	FD10002246	26202921	INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
29.10.2010	27.12.2010	Faktura	FD10002404	10239	26202921	INUS Příbram s.r.o.	-2 102,40
01.11.2010	27.11.2010	Faktura	FD10001764	10195	26202921	INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
03.11.2010	03.11.2010	Platba	V231-11100290/005	FD10002404	26202921	INUS Příbram s.r.o.	2 102,40
05.11.2010	18.12.2010	Faktura	FD10002469	10242	26202921	INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
10.11.2010	10.11.2010	Platba	V231-11100296/016	FD10002469	26202921	INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
16.11.2010	16.11.2010	Platba	V231-11100301/013	FD10001764	26202921	INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
01.12.2010	17.12.2010	Faktura	FD10002749	10268	26202921	INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
07.12.2010	07.12.2010	Platba	V231-11100320/022	FD10002749	26202921	INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
07.01.2010	15.01.2010	Faktura	FD10000020	4010	66210151	Společná advokátní kancelář	-26 180,00
09.02.2010	12.02.2010	Faktura	FD10000249	14010	66210151	Společná advokátní kancelář	-26 400,00
02.03.2010	02.03.2010	Platba	V231-11100057/013	FD10000020	66210151	Společná advokátní kancelář	26 180,00
04.03.2010	12.03.2010	Faktura	FD10000403	24010	66210151	Společná advokátní kancelář	-26 400,00
07.04.2010	12.04.2010	Faktura	FD10000603	31010	66210151	Společná advokátní kancelář	-26 400,00
14.04.2010	14.04.2010	Platba	V231-11100097/009	FD10000249	66210151	Společná advokátní kancelář	26 400,00
21.04.2010	21.04.2010	Platba	V231-11100103/016	FD10000403	66210151	Společná advokátní kancelář	26 400,00
23.04.2010	23.04.2010	Platba	V231-11100105/029	FD10000603	66210151	Společná advokátní kancelář	26 400,00
07.01.2010	15.01.2010	Faktura	FD10000013	5133855199	47114983	Česká pošta, s.p.	-2 856,00
08.01.2010	08.01.2010	Platba	V231-11100007/001	FD09003451	47114983	Česká pošta, s.p.	950
11.01.2010	21.01.2010	Faktura	FD10000076	5133861231	47114983	Česká pošta, s.p.	-450
13.01.2010	22.01.2010	Faktura	FD10000093	5133861359	47114983	Česká pošta, s.p.	-296
15.01.2010	27.01.2010	Faktura	FD10000118	5133857509	47114983	Česká pošta, s.p.	-414,7
15.01.2010	27.01.2010	Faktura	FD10000117	5133878080	47114983	Česká pošta, s.p.	-454
18.01.2010	27.01.2010	Faktura	FD10500085	5133862859	47114983	Česká pošta, s.p.	-4 094,00
29.01.2010	08.02.2010	Faktura	FD10000188	5133880747	47114983	Česká pošta, s.p.	-303,2
03.02.2010	03.02.2010	Platba	V231-11100032/011	FD10000118	47114983	Česká pošta, s.p.	414,7
03.02.2010	03.02.2010	Platba	V231-11100032/012	FD10000117	47114983	Česká pošta, s.p.	454
03.02.2010	03.02.2010	Platba	V231-11100032/038	FD10000013	47114983	Česká pošta, s.p.	2 856,00
04.02.2010	04.02.2010	Platba	V231-22100026/004	FD10500085	47114983	Česká pošta, s.p.	4 094,00
08.02.2010	12.02.2010	Faktura	FD10000236	5133881470	47114983	Česká pošta, s.p.	-380

10.02.2010	10.02.2010 Platba	V231-11100038/007	FD10000076	47114983 Česká pošta, s.p.	450
11.02.2010	23.02.2010 Faktura	FD10000282	5133886623	47114983 Česká pošta, s.p.	-100,8
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-11100039/008	FD10000093	47114983 Česká pošta, s.p.	296
12.02.2010	24.02.2010 Faktura	FD10000296	5133901687	47114983 Česká pošta, s.p.	-151,6
12.02.2010	24.02.2010 Faktura	FD10000294	5133902002	47114983 Česká pošta, s.p.	-190
16.02.2010	26.02.2010 Faktura	FD10500280	5133904099	47114983 Česká pošta, s.p.	-4 080,40
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/010	FD10000188	47114983 Česká pošta, s.p.	303,2
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/013	FD10000236	47114983 Česká pošta, s.p.	380
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-11100052/008	FD10000282	47114983 Česká pošta, s.p.	100,8
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-11100053/010	FD10000296	47114983 Česká pošta, s.p.	151,6
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-11100053/011	FD10000294	47114983 Česká pošta, s.p.	190
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-22100044/013	FD10500280	47114983 Česká pošta, s.p.	4 080,40
26.02.2010	09.03.2010 Faktura	FD10000370	5133920476	47114983 Česká pošta, s.p.	-190
26.02.2010	09.03.2010 Faktura	FD10000371	5133920142	47114983 Česká pošta, s.p.	-190
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-11100065/016	FD10000370	47114983 Česká pošta, s.p.	190
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-11100065/017	FD10000371	47114983 Česká pošta, s.p.	190
15.03.2010	24.03.2010 Faktura	FD10500474	5133929011	47114983 Česká pošta, s.p.	-4 066,80
15.03.2010	25.03.2010 Faktura	FD10000487	5133944729	47114983 Česká pošta, s.p.	-303,2
18.03.2010	25.03.2010 Faktura	FD10000509	5133944953	47114983 Česká pošta, s.p.	-380
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-22100065/009	FD10500474	47114983 Česká pošta, s.p.	4 066,80
25.03.2010	25.03.2010 Platba	V231-11100079/008	FD10000487	47114983 Česká pošta, s.p.	303,2
01.04.2010	07.04.2010 Faktura	FD10000543	5133947172	47114983 Česká pošta, s.p.	-951,6
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V231-11100089/002	FD10000509	47114983 Česká pošta, s.p.	380
06.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000563	5133950230	47114983 Česká pošta, s.p.	-190
07.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000600	5133950000	47114983 Česká pošta, s.p.	-151,6
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-11100097/003	FD10000543	47114983 Česká pošta, s.p.	951,6
16.04.2010	27.04.2010 Faktura	FD10000698	5133974687	47114983 Česká pošta, s.p.	-296
16.04.2010	27.04.2010 Faktura	FD10000708	5133952827	47114983 Česká pošta, s.p.	-91,2
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-11100101/005	FD10000563	47114983 Česká pošta, s.p.	190
19.04.2010	26.04.2010 Faktura	FD10500642	5133956063	47114983 Česká pošta, s.p.	-4 056,60
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/005	FD10000600	47114983 Česká pošta, s.p.	151,6
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-22100090/016	FD10500642	47114983 Česká pošta, s.p.	4 056,60
27.04.2010	27.04.2010 Platba	V231-11100109/006	FD10000698	47114983 Česká pošta, s.p.	296

01.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10000800	5190071632	47114983 Česká pošta, s.p.	-502
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V231-11100114/001	FD10000708	47114983 Česká pošta, s.p.	91,2
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V231-11100121/011	FD10000800	47114983 Česká pošta, s.p.	502
13.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10000927	5190072421	47114983 Česká pošta, s.p.	-7 740,90
19.05.2010	26.05.2010 Faktura	FD10500788	5133983591	47114983 Česká pošta, s.p.	-4 049,80
25.05.2010	04.06.2010 Faktura	FD10001002	5134007456	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 254,80
25.05.2010	04.06.2010 Faktura	FD10001001	5134004966	47114983 Česká pošta, s.p.	-380
26.05.2010	26.05.2010 Platba	V231-11100137/003	FD10000927	47114983 Česká pošta, s.p.	7 740,90
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-22100116/007	FD10500788	47114983 Česká pošta, s.p.	4 049,80
04.06.2010	04.06.2010 Platba	V231-11100146/004	FD10001002	47114983 Česká pošta, s.p.	1 254,80
04.06.2010	04.06.2010 Platba	V231-11100146/005	FD10001001	47114983 Česká pošta, s.p.	380
08.06.2010	17.06.2010 Faktura	FD10001112	5134008318	47114983 Česká pošta, s.p.	-151,6
08.06.2010	17.06.2010 Faktura	FD10001111	5134008928	47114983 Česká pošta, s.p.	-380
14.06.2010	23.06.2010 Faktura	FD10001161	5134012444	47114983 Česká pošta, s.p.	-780,6
16.06.2010	24.06.2010 Faktura	FD10500952	5134015757	47114983 Česká pošta, s.p.	-4 043,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/007	FD10001112	47114983 Česká pošta, s.p.	151,6
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/008	FD10001111	47114983 Česká pošta, s.p.	380
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/010	FD10001161	47114983 Česká pošta, s.p.	780,6
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/008	FD10500952	47114983 Česká pošta, s.p.	4 043,00
01.07.2010	07.07.2010 Faktura	FD10001250	5134035617	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 819,20
01.07.2010	07.07.2010 Faktura	FD10001251	5134036211	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 470,00
09.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10001291	5134039330	47114983 Česká pošta, s.p.	-303,2
09.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10001292	5134039789	47114983 Česká pošta, s.p.	-380
13.07.2010	23.07.2010 Faktura	FD10001370	5134061394	47114983 Česká pošta, s.p.	-480
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/002	FD10001250	47114983 Česká pošta, s.p.	1 819,20
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/003	FD10001251	47114983 Česká pošta, s.p.	2 470,00
15.07.2010	27.07.2010 Faktura	FD10001399	5134042074	47114983 Česká pošta, s.p.	-973,8
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/012	FD10001370	47114983 Česká pošta, s.p.	480
16.07.2010	26.07.2010 Faktura	FD10501127	5134045654	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 808,40
19.07.2010	28.07.2010 Faktura	FD10001416	5134062183	47114983 Česká pošta, s.p.	-151,6
19.07.2010	28.07.2010 Faktura	FD10001417	5134061899	47114983 Česká pošta, s.p.	-296
20.07.2010	28.07.2010 Faktura	FD10001435	5134062866	47114983 Česká pošta, s.p.	-190
22.07.2010	22.07.2010 Platba	V231-11100194/007	FD10001399	47114983 Česká pošta, s.p.	973,8

23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/005	FD10001291	47114983 Česká pošta, s.p.	303,2
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/006	FD10001292	47114983 Česká pošta, s.p.	380
26.07.2010	26.07.2010 Platba	V231-22100162/006	FD10501127	47114983 Česká pošta, s.p.	3 808,40
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/004	FD10001416	47114983 Česká pošta, s.p.	151,6
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/005	FD10001417	47114983 Česká pošta, s.p.	296
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/006	FD10001435	47114983 Česká pošta, s.p.	190
04.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10001517	5134068359	47114983 Česká pošta, s.p.	-190
04.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10001353	5134067730	47114983 Česká pošta, s.p.	-151,6
12.08.2010	24.08.2010 Faktura	FD10001614	5134070223	47114983 Česká pošta, s.p.	-684,6
13.08.2010	24.08.2010 Faktura	FD10001621	5134089798	47114983 Česká pošta, s.p.	-190
13.08.2010	24.08.2010 Faktura	FD10001620	5134089350	47114983 Česká pošta, s.p.	-151,6
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-11100218/010	FD10001614	47114983 Česká pošta, s.p.	684,6
20.08.2010	24.08.2010 Faktura	FD10501319	5134073458	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 788,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/005	FD10501319	47114983 Česká pošta, s.p.	3 788,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/002	FD10001517	47114983 Česká pošta, s.p.	190
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/003	FD10001353	47114983 Česká pošta, s.p.	151,6
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/006	FD10001621	47114983 Česká pošta, s.p.	190
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/007	FD10001620	47114983 Česká pošta, s.p.	151,6
01.09.2010	03.09.2010 Faktura	FD10001685	5134092223	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 600,00
06.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001788	5134096973	47114983 Česká pošta, s.p.	-151,6
06.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001789	5134095449	47114983 Česká pošta, s.p.	-190
07.09.2010	24.08.2010 Faktura	FD10001803	5134089798	47114983 Česká pošta, s.p.	-190
07.09.2010	07.09.2010 Platba	V231-11100240/002	FD10001803	47114983 Česká pošta, s.p.	190
10.09.2010	22.09.2010 Faktura	FD10001855	5134094995	47114983 Česká pošta, s.p.	-267
15.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10501463	5134100012	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 760,80
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/005	FD10001685	47114983 Česká pošta, s.p.	1 600,00
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/007	FD10001788	47114983 Česká pošta, s.p.	151,6
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/008	FD10001789	47114983 Česká pošta, s.p.	190
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/015	FD10001855	47114983 Česká pošta, s.p.	267
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/010	FD10501463	47114983 Česká pošta, s.p.	3 760,80
22.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10001992	5134118365	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 061,20
22.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10001991	5134118858	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 330,00
27.09.2010	06.10.2010 Faktura	FD10002037	5190078474	47114983 Česká pošta, s.p.	-552

27.09.2010	06.10.2010 Faktura	FD10002038	5190078475	47114983 Česká pošta, s.p.	-552
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/029	FD10002037	47114983 Česká pošta, s.p.	552
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/030	FD10002038	47114983 Česká pošta, s.p.	552
05.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002114	5134121545	47114983 Česká pošta, s.p.	-454,8
05.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002115	5134121935	47114983 Česká pošta, s.p.	-570
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/004	FD10001992	47114983 Česká pošta, s.p.	1 061,20
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/005	FD10001991	47114983 Česká pošta, s.p.	1 330,00
13.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002273	5134124004	47114983 Česká pošta, s.p.	-76,8
13.10.2010	22.10.2010 Faktura	FD10002270	5134142468	47114983 Česká pošta, s.p.	-760
13.10.2010	22.10.2010 Faktura	FD10002269	5134145366	47114983 Česká pošta, s.p.	-296
13.10.2010	22.10.2010 Faktura	FD10002271	5134137139	47114983 Česká pošta, s.p.	-454,8
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/006	FD10002114	47114983 Česká pošta, s.p.	454,8
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/007	FD10002115	47114983 Česká pošta, s.p.	570
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/009	FD10002273	47114983 Česká pošta, s.p.	76,8
18.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10501616	5134127269	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 743,80
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/009	FD10002270	47114983 Česká pošta, s.p.	760
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/010	FD10002269	47114983 Česká pošta, s.p.	296
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/011	FD10002271	47114983 Česká pošta, s.p.	454,8
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-22100230/008	FD10501616	47114983 Česká pošta, s.p.	3 743,80
01.11.2010	04.11.2010 Faktura	FD10002369	5134146215	47114983 Česká pošta, s.p.	-4 396,40
01.11.2010	04.11.2010 Faktura	FD10002370	5134146665	47114983 Česká pošta, s.p.	-5 510,00
03.11.2010	11.11.2010 Faktura	FD10002432	5134149229	47114983 Česká pošta, s.p.	-8 076,80
03.11.2010	11.11.2010 Faktura	FD10002307	5134149874	47114983 Česká pošta, s.p.	-9 120,00
05.11.2010	05.11.2010 Platba	V231-11100292/001	FD10002369	47114983 Česká pošta, s.p.	4 396,40
05.11.2010	05.11.2010 Platba	V231-11100292/002	FD10002370	47114983 Česká pošta, s.p.	5 510,00
10.11.2010	19.11.2010 Faktura	FD10002529	5134154618	47114983 Česká pošta, s.p.	-70,2
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/010	FD10002529	47114983 Česká pošta, s.p.	70,2
15.11.2010	24.11.2010 Faktura	FD10501766	5134155596	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 740,40
15.11.2010	24.11.2010 Faktura	FD10002587	5134171541	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 274,00
15.11.2010	24.11.2010 Faktura	FD10002588	5190081106	47114983 Česká pošta, s.p.	-552
16.11.2010	24.11.2010 Faktura	FD10002608	5134172127	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 850,00
16.11.2010	24.11.2010 Faktura	FD10002606	1910005048	47114983 Česká pošta, s.p.	-936
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-22100247/012	FD10501766	47114983 Česká pošta, s.p.	3 740,40

26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-11100310/002	FD10002432	47114983 Česká pošta, s.p.	8 076,80
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-11100310/003	FD10002307	47114983 Česká pošta, s.p.	9 120,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-11100310/004	FD10002608	47114983 Česká pošta, s.p.	2 850,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-11100310/005	FD10002587	47114983 Česká pošta, s.p.	2 274,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-11100310/006	FD10002606	47114983 Česká pošta, s.p.	936
01.12.2010	08.12.2010 Faktura	FD10002709	5134175719	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 113,60
01.12.2010	08.12.2010 Faktura	FD10002714	5134177642	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 584,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/003	FD10002588	47114983 Česká pošta, s.p.	552
06.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10002812	5134180800	47114983 Česká pošta, s.p.	-792
06.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10002813	5134179890	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8
09.12.2010	21.12.2010 Faktura	FD10002882	5134185138	47114983 Česká pošta, s.p.	-75
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/006	FD10002709	47114983 Česká pošta, s.p.	1 113,60
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/007	FD10002714	47114983 Česká pošta, s.p.	1 584,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/023	FD10002812	47114983 Česká pošta, s.p.	792
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/024	FD10002813	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/031	FD10002882	47114983 Česká pošta, s.p.	75
16.12.2010	24.12.2010 Faktura	FD10501936	5134186205	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 723,40
20.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10003029	5134204338	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 372,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-22100272/006	FD10501936	47114983 Česká pošta, s.p.	3 723,40
23.12.2010	29.12.2010 Faktura	FD10003097	5134206525	47114983 Česká pošta, s.p.	-960
23.12.2010	04.01.2011 Faktura	FD10003098	5134210265	47114983 Česká pošta, s.p.	-480
23.12.2010	03.01.2011 Faktura	FD10003101	5134206837	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
23.12.2010	03.01.2011 Faktura	FD10003102	5134208330	47114983 Česká pošta, s.p.	-396
28.12.2010	05.01.2011 Faktura	FD10003112	5134210483	47114983 Česká pošta, s.p.	-480
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/023	FD10003101	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/024	FD10003102	47114983 Česká pošta, s.p.	396
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/026	FD10003112	47114983 Česká pošta, s.p.	480
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/089	FD10003029	47114983 Česká pošta, s.p.	3 372,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/091	FD10003097	47114983 Česká pošta, s.p.	960
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/102	FD10003098	47114983 Česká pošta, s.p.	480
31.12.2010	12.01.2011 Faktura	FD10003153	5134210697	47114983 Česká pošta, s.p.	-480
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/016	FD10003153	47114983 Česká pošta, s.p.	480
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/028	FD09003557	123 Knihovna J.Drdy Příbram	670 973,00

08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/013	FD09003303	123	Knihovna J.Drdy Příbram	27 865,00
01.11.2010	19.10.2010 Faktura	FD10002253	10150	123	Knihovna J.Drdy Příbram	-8 273,81
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/002	FD10002253	123	Knihovna J.Drdy Příbram	8 273,81
09.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10002862	10199	123	Knihovna J.Drdy Příbram	-8 415,00
15.12.2010	15.12.2010 Platba	V231-11100328/003	FD10002862	123	Knihovna J.Drdy Příbram	8 415,00
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/031	FD09003559	71217975	Sportovní zařízení města Příbr	957 623,00
08.02.2010	16.02.2010 Faktura	FD10000231	201066048	71217975	Sportovní zařízení města Příbr	-576
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/013	FD10000231	71217975	Sportovní zařízení města Příbr	576
15.09.2010	27.09.2010 Faktura	FD10001890	201077329	71217975	Sportovní zařízení města Příbr	-2 410,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/018	FD10001890	71217975	Sportovní zařízení města Příbr	2 410,00
24.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10002027	201066463	71217975	Sportovní zařízení města Příbr	-15 750,00
04.10.2010	04.10.2010 Platba	V231-11100264/003	FD10002027	71217975	Sportovní zařízení města Příbr	15 750,00
14.10.2010	27.10.2010 Faktura	FD10002295	201077370	71217975	Sportovní zařízení města Příbr	-20 000,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/024	FD10002295	71217975	Sportovní zařízení města Příbr	20 000,00
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/005	FD09002764	47067071	Pečovatelská služba Příbram	1 952 222,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/074	FD09002723	47067071	Pečovatelská služba Příbram	1 952 217,00
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/029	FD09003558	71241841	Městské jesle a rehabilitační	396 453,00
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/027	FD09003503	86596322	Galerie Fr. Drtikola Příbram	190 000,00
17.09.2010	17.09.2010 Faktura	GR10000028	1006	86596322	Galerie Fr. Drtikola Příbram	-10 000,00
17.09.2010	17.09.2010 Platba	PK110809383		86596322	Galerie Fr. Drtikola Příbram	10 000,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V231-22100034/006	FD09502178	18616291	KUBRICHT	32 708,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V231-22100034/007	FD09502179	18616291	KUBRICHT	25 235,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V231-22100034/008	FD09502180	18616291	KUBRICHT	51 276,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V231-22100034/009	FD09502181	18616291	KUBRICHT	28 099,00
01.03.2010	16.03.2010 Faktura	FD10500029	76	18616291	KUBRICHT	-5 529,00
01.03.2010	16.03.2010 Faktura	FD10500028	79	18616291	KUBRICHT	-26 173,00
01.03.2010	16.03.2010 Faktura	FD10500027	78	18616291	KUBRICHT	-15 142,00
01.03.2010	16.03.2010 Faktura	FD10500026	77	18616291	KUBRICHT	-19 540,00
03.03.2010	03.03.2010 Platba	V231-11100058/007	FD09003375	18616291	KUBRICHT	20 272,00
16.03.2010	16.03.2010 Platba	V231-22100058/009	FD10500029	18616291	KUBRICHT	5 529,00
16.03.2010	16.03.2010 Platba	V231-22100058/010	FD10500028	18616291	KUBRICHT	26 173,00
16.03.2010	16.03.2010 Platba	V231-22100058/011	FD10500027	18616291	KUBRICHT	15 142,00
16.03.2010	16.03.2010 Platba	V231-22100058/012	FD10500026	18616291	KUBRICHT	19 540,00

01.05.2010	24.06.2010 Faktura	FD10000575		15	18616291 KUBRICHT	-33 436,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-11100139/009	FD10000575		18616291 KUBRICHT	33 436,00
01.06.2010	26.06.2010 Faktura	FD10500833		17	18616291 KUBRICHT	-1 675,00
01.06.2010	24.06.2010 Faktura	FD10000576		16	18616291 KUBRICHT	-7 021,00
09.06.2010	26.06.2010 Faktura	FD10500602		25	18616291 KUBRICHT	-10 844,00
09.06.2010	26.06.2010 Faktura	FD10500601		20	18616291 KUBRICHT	-19 173,00
09.06.2010	26.06.2010 Faktura	FD10500600		24	18616291 KUBRICHT	-5 733,00
09.06.2010	26.06.2010 Faktura	FD10500599		19	18616291 KUBRICHT	-32 493,00
09.06.2010	26.06.2010 Faktura	FD10500598		23	18616291 KUBRICHT	-7 499,00
09.06.2010	26.06.2010 Faktura	FD10500597		26	18616291 KUBRICHT	-8 164,00
09.06.2010	26.06.2010 Faktura	FD10500596		21	18616291 KUBRICHT	-9 733,00
09.06.2010	26.06.2010 Faktura	FD10500594		22	18616291 KUBRICHT	-10 490,00
09.06.2010	26.06.2010 Faktura	FD10500589		18	18616291 KUBRICHT	-9 674,00
10.06.2010	30.06.2010 Faktura	FD10001141		28	18616291 KUBRICHT	-13 980,00
10.06.2010	15.02.2010 Faktura	FD10500934		2	18616291 KUBRICHT	-19 890,00
14.06.2010	14.06.2010 Platba	V231-11100156/002	FD10001141		18616291 KUBRICHT	13 980,00
14.06.2010	14.06.2010 Platba	V231-22100129/004	FD10500934		18616291 KUBRICHT	19 890,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/013	FD10000576		18616291 KUBRICHT	7 021,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/009	FD10500833		18616291 KUBRICHT	1 675,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/010	FD10500602		18616291 KUBRICHT	10 844,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/011	FD10500601		18616291 KUBRICHT	19 173,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/012	FD10500600		18616291 KUBRICHT	5 733,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/013	FD10500599		18616291 KUBRICHT	32 493,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/014	FD10500598		18616291 KUBRICHT	7 499,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/015	FD10500597		18616291 KUBRICHT	8 164,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/016	FD10500596		18616291 KUBRICHT	9 733,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/017	FD10500594		18616291 KUBRICHT	10 490,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/018	FD10500589		18616291 KUBRICHT	9 674,00
12.07.2010	03.08.2010 Faktura	FD10500801		27	18616291 KUBRICHT	-2 674,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V231-22100167/005	FD10500801		18616291 KUBRICHT	2 674,00
05.08.2010	28.09.2010 Faktura	FD10501101		36	18616291 KUBRICHT	-1 142,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/024	FD10501101		18616291 KUBRICHT	1 142,00
03.09.2010	22.10.2010 Faktura	FD10501193		39	18616291 KUBRICHT	-15 625,00

03.09.2010	22.10.2010 Faktura	FD10501194		40	18616291 KUBRICHT	-21 602,00
03.09.2010	22.10.2010 Faktura	FD10501198		44	18616291 KUBRICHT	-2 583,00
03.09.2010	22.10.2010 Faktura	FD10501197		43	18616291 KUBRICHT	-9 027,00
03.09.2010	22.10.2010 Faktura	FD10501196		42	18616291 KUBRICHT	-23 718,00
03.09.2010	22.10.2010 Faktura	FD10501195		41	18616291 KUBRICHT	-29 196,00
03.09.2010	22.10.2010 Faktura	FD10501199		38	18616291 KUBRICHT	-52 080,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	V231-22100196/008	FD10501193		18616291 KUBRICHT	15 625,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V231-22100198/004	FD10501194		18616291 KUBRICHT	21 602,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/022	FD10501198		18616291 KUBRICHT	2 583,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/023	FD10501197		18616291 KUBRICHT	9 027,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/024	FD10501196		18616291 KUBRICHT	23 718,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/025	FD10501195		18616291 KUBRICHT	29 196,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/026	FD10501199		18616291 KUBRICHT	52 080,00
02.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501849		62	18616291 KUBRICHT	-36 438,00
02.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501848		60	18616291 KUBRICHT	-36 028,00
02.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501847		61	18616291 KUBRICHT	-35 531,00
02.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501846		59	18616291 KUBRICHT	-35 173,00
02.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501845		56	18616291 KUBRICHT	-32 176,00
02.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501844		63	18616291 KUBRICHT	-24 010,00
02.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501843		57	18616291 KUBRICHT	-21 753,00
02.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501842		58	18616291 KUBRICHT	-17 692,00
03.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10002798		70	18616291 KUBRICHT	-38 976,00
03.12.2010	24.02.2010 Faktura	FD10002797		69	18616291 KUBRICHT	-14 976,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-22100261/013	FD10501849		18616291 KUBRICHT	36 438,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-22100261/014	FD10501848		18616291 KUBRICHT	36 028,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-22100261/015	FD10501847		18616291 KUBRICHT	35 531,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-22100261/016	FD10501846		18616291 KUBRICHT	35 173,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-22100261/017	FD10501845		18616291 KUBRICHT	32 176,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-22100261/018	FD10501844		18616291 KUBRICHT	24 010,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-22100261/019	FD10501843		18616291 KUBRICHT	21 753,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-22100261/020	FD10501842		18616291 KUBRICHT	17 692,00
07.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501878		66	18616291 KUBRICHT	-6 158,00
08.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501896		65	18616291 KUBRICHT	-4 201,00

08.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501897		67	18616291 KUBRICHT	-19 258,00
08.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501898		68	18616291 KUBRICHT	-32 185,00
08.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501895		64	18616291 KUBRICHT	-4 064,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/002	FD10002797		18616291 KUBRICHT	14 976,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/020	FD10002798		18616291 KUBRICHT	38 976,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/016	FD10501896		18616291 KUBRICHT	4 201,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/017	FD10501897		18616291 KUBRICHT	19 258,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/018	FD10501898		18616291 KUBRICHT	32 185,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/019	FD10501895		18616291 KUBRICHT	4 064,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/020	FD10501878		18616291 KUBRICHT	6 158,00
21.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10003045		81	18616291 KUBRICHT	-13 000,00
22.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10501993		83	18616291 KUBRICHT	-5 472,00
22.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10501994		84	18616291 KUBRICHT	-28 712,00
22.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10501957		78	18616291 KUBRICHT	-36 625,00
22.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10501958		80	18616291 KUBRICHT	-29 857,00
22.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10501959		79	18616291 KUBRICHT	-36 813,00
22.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10501960		82	18616291 KUBRICHT	-9 116,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/024	FD10501993		18616291 KUBRICHT	5 472,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/025	FD10501994		18616291 KUBRICHT	28 712,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/026	FD10501957		18616291 KUBRICHT	36 625,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/027	FD10501958		18616291 KUBRICHT	29 857,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/028	FD10501959		18616291 KUBRICHT	36 813,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/029	FD10501960		18616291 KUBRICHT	9 116,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/111	FD10003045		18616291 KUBRICHT	13 000,00
05.03.2010	24.03.2010 Faktura	FD10000420	2120700072		69797111 Úřad pro zastupování státu ve	-316
25.03.2010	25.03.2010 Platba	V231-11100079/006	FD10000420		69797111 Úřad pro zastupování státu ve	316
20.04.2010	20.04.2010 Dobropis	FD10000748	2120900214		69797111 Úřad pro zastupování státu ve	2 495,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-11100108/001	FD10000748		69797111 Úřad pro zastupování státu ve	-2 495,00
18.05.2010	03.06.2010 Faktura	FD10000950	2121000090		69797111 Úřad pro zastupování státu ve	-4 324,50
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-11100139/008	FD10000950		69797111 Úřad pro zastupování státu ve	4 324,50
13.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10001345	2121000133		69797111 Úřad pro zastupování státu ve	-22 367,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/021	FD10001345		69797111 Úřad pro zastupování státu ve	22 367,00
04.10.2010	31.10.2010 Faktura	FD10002096	2121000165		69797111 Úřad pro zastupování státu ve	-5 303,00

08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/038	FD10002096	69797111 Úřad pro zastupování státu ve	5 303,00
26.11.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002706	221001011	69797111 Úřad pro zastupování státu ve	-8 563,00
01.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002752	2121000244	69797111 Úřad pro zastupování státu ve	-288
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/018	FD10002706	69797111 Úřad pro zastupování státu ve	8 563,00
09.12.2010	09.12.2010 Platba	V231-11100322/006	FD10002752	69797111 Úřad pro zastupování státu ve	288
07.01.2010	07.01.2010 Faktura	FD10000026	5287912013	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 932,00
07.01.2010	01.01.2010 Faktura	FD10000027	8059033011	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
11.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10000068	1611023915	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-123 820,00
12.01.2010	12.01.2010 Faktura	FD10000091	1413001555	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-45 239,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/071	FD09003529	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 837,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/003	FD09003520	45272956 Česká pojišťovna a.s.	11 191,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/005	FD09003521	45272956 Česká pojišťovna a.s.	3 878,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/008	FD09003518	45272956 Česká pojišťovna a.s.	6 010,00
10.02.2010	10.02.2010 Platba	V231-11100038/004	FD09003519	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 297,00
10.02.2010	27.02.2010 Faktura	FD10000270	7901651728	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-3 213,00
11.02.2010	01.03.2010 Faktura	FD10000273	5176958411	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 495,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/011	FD10000026	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 932,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/012	FD09003522	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 830,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/005	FD10000068	45272956 Česká pojišťovna a.s.	123 820,00
22.02.2010	17.02.2010 Faktura	FD10000342	5293470110	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-9 293,00
22.02.2010	23.01.2010 Faktura	FD10000344	5293426718	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 867,00
22.02.2010	01.02.2010 Faktura	FD10000345	5293461716	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 531,00
22.02.2010	23.01.2010 Faktura	FD10000346	5293442013	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 134,00
22.02.2010	01.03.2010 Faktura	FD10000347	5176958411	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-116 082,00
24.02.2010	20.02.2010 Faktura	FD10000366	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 161,00
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-11100053/003	FD10000091	45272956 Česká pojišťovna a.s.	45 239,00
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-11100053/004	FD10000344	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 867,00
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-11100053/005	FD10000346	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 134,00
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-11100053/006	FD10000345	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 531,00
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-11100053/008	FD10000342	45272956 Česká pojišťovna a.s.	9 293,00
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V231-11100056/011	FD10000270	45272956 Česká pojišťovna a.s.	3 213,00
04.03.2010	04.03.2010 Platba	V231-11100059/002	FD10000366	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 161,00
08.03.2010	08.03.2010 Faktura	FD10000434	5239501211	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 932,00

09.03.2010	24.02.2010 Faktura	FD10000447	5194912816	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-480
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-11100065/006	FD10000027	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
10.03.2010	20.03.2010 Faktura	FD10000456	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-26 103,00
12.03.2010	12.03.2010 Platba	V231-11100067/004	FD10000447	45272956 Česká pojišťovna a.s.	480
12.03.2010	12.03.2010 Platba	V231-11100067/005	FD10000434	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 932,00
15.03.2010	16.03.2010 Faktura	FD10000373	1610727915	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-135 580,00
15.03.2010	01.04.2010 Faktura	FD10000465	8059033011	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
19.03.2010	20.03.2010 Faktura	FD10000518	5323276918	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 420,00
22.03.2010	17.03.2010 Faktura	FD10000524	5323295414	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-3 004,00
22.03.2010	19.03.2010 Faktura	FD10000523	5323306612	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-15 743,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/051	FD10000456	45272956 Česká pojišťovna a.s.	26 103,00
25.03.2010	25.03.2010 Platba	V231-11100079/003	FD10000273	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 495,00
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V231-11100080/002	FD10000523	45272956 Česká pojišťovna a.s.	15 743,00
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V231-11100080/011	FD10000524	45272956 Česká pojišťovna a.s.	3 004,00
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V231-11100082/005	FD10000518	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 420,00
12.04.2010	16.04.2010 Faktura	FD10000656	1413001555	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-43 656,00
20.04.2010	20.04.2010 Faktura	FD10000750	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 745,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/010	FD10000347	45272956 Česká pojišťovna a.s.	116 082,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/026	FD10000373	45272956 Česká pojišťovna a.s.	135 580,00
27.04.2010	27.04.2010 Platba	V231-11100109/010	FD10000656	45272956 Česká pojišťovna a.s.	43 656,00
27.04.2010	27.04.2010 Platba	V231-11100109/011	FD10000750	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 745,00
30.04.2010	30.04.2010 Platba	V231-11100112/001	FD10000465	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
10.05.2010	20.05.2010 Faktura	FD10000890	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 179,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/012	FD10000890	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 179,00
02.06.2010	02.06.2010 Faktura	FD10001048	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 179,00
08.06.2010	08.06.2010 Platba	V231-11100150/004	FD10001048	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 179,00
15.06.2010	01.07.2010 Faktura	FD10001171	5667105728	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-2 223,00
25.06.2010	25.06.2010 Platba	V231-11100167/002	FD10001171	45272956 Česká pojišťovna a.s.	2 223,00
29.06.2010	19.06.2010 Faktura	FD10001270	5323276918	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-1 563,00
29.06.2010	19.06.2010 Faktura	FD10001269	5258999317	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-379
29.06.2010	19.06.2010 Faktura	FD10001268	5293461716	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-1 108,00
29.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10001267	5194900217	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-355
29.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10001266	5259071418	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-1 026,00

29.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10001265	5293426718	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-1 605,00
29.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10001264	5293442013	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-1 442,00
29.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10001263	5323295414	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-1 100,00
29.06.2010	16.06.2010 Dobropis	FD10000860	5194900217	45272956 Česká pojišťovna a.s.	355
02.07.2010	12.06.2010 Faktura	FD10001287	7901651728	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-1 821,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/002	FD10001266	45272956 Česká pojišťovna a.s.	1 026,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/003	FD10001265	45272956 Česká pojišťovna a.s.	1 605,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/004	FD10001264	45272956 Česká pojišťovna a.s.	1 442,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/005	FD10001263	45272956 Česká pojišťovna a.s.	1 100,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/007	FD10001270	45272956 Česká pojišťovna a.s.	1 563,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/008	FD10001269	45272956 Česká pojišťovna a.s.	379
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/009	FD10001268	45272956 Česká pojišťovna a.s.	1 108,00
09.07.2010	09.07.2010 Faktura	FD10001304	5194900217	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-355
09.07.2010	09.07.2010 Platba	V231-11100181/007	FD10001304	45272956 Česká pojišťovna a.s.	355
13.07.2010	13.07.2010 Faktura	FD10001359	1413001555	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-45 301,00
16.07.2010	20.07.2010 Faktura	FD10001413	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 179,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/004	FD10001359	45272956 Česká pojišťovna a.s.	45 301,00
22.07.2010	22.07.2010 Platba	V231-11100194/002	FD10001413	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 179,00
23.07.2010	01.07.2010 Faktura	FD10001457	5678624128	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-2 147,00
23.07.2010	05.07.2010 Faktura	FD10001456	5675019212	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-10 619,00
26.07.2010	26.07.2010 Platba	V231-11100198/001	FD10001457	45272956 Česká pojišťovna a.s.	2 147,00
26.07.2010	26.07.2010 Platba	V231-11100198/002	FD10001456	45272956 Česká pojišťovna a.s.	10 619,00
29.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10001489	5674516711	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-8 629,00
29.07.2010	29.06.2010 Faktura	FD10001488	5674282115	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 090,00
29.07.2010	01.07.2010 Faktura	FD10001487	5674219810	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 778,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V231-11100202/001	FD10001287	45272956 Česká pojišťovna a.s.	1 821,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/001	FD10001488	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 090,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/002	FD10001487	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 778,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/003	FD10001489	45272956 Česká pojišťovna a.s.	8 629,00
24.08.2010	24.08.2010 Faktura	FD10001679	10369	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-700
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/005	FD10001679	45272956 Česká pojišťovna a.s.	700
30.08.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001719	5194952711	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 089,00
30.08.2010	05.09.2010 Faktura	FD10001716	5194900217	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-6 798,00

30.08.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001715	5176958411	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 495,00
30.08.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001718	5194931013	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-18 326,00
30.08.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001717	5194831513	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-10 233,00
01.09.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001747	4827666628	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 932,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/022	FD10001747	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 932,00
02.09.2010	02.09.2010 Platba	V231-11100235/002	FD10001719	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 089,00
02.09.2010	02.09.2010 Platba	V231-11100235/003	FD10001715	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 495,00
02.09.2010	02.09.2010 Platba	V231-11100235/004	FD10001718	45272956 Česká pojišťovna a.s.	18 326,00
02.09.2010	02.09.2010 Platba	V231-11100235/005	FD10001717	45272956 Česká pojišťovna a.s.	10 233,00
02.09.2010	02.09.2010 Platba	V231-11100235/006	FD10001716	45272956 Česká pojišťovna a.s.	6 798,00
08.09.2010	08.09.2010 Faktura	FD10001814	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-21 547,00
08.09.2010	27.09.2010 Faktura	FD10001815	5194912816	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-11 915,00
08.09.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001813	8059033011	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
09.09.2010	09.09.2010 Faktura	FD10001851	4840742010	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-6 469,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V231-11100242/006	FD10001851	45272956 Česká pojišťovna a.s.	6 469,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V231-11100246/003	FD10001814	45272956 Česká pojišťovna a.s.	21 547,00
14.09.2010	14.09.2010 Platba	V231-11100247/009	FD10001815	45272956 Česká pojišťovna a.s.	11 915,00
17.09.2010	17.09.2010 Faktura	FD10001936	4849406914	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-6 469,00
17.09.2010	01.10.2010 Faktura	FD10001935	8059033011	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
17.09.2010	17.09.2010 Platba	V231-11100250/003	FD10001936	45272956 Česká pojišťovna a.s.	6 469,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/023	FD10001935	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
04.10.2010	20.10.2010 Faktura	FD10002089	5216803516	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-9 807,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V231-11100265/002	FD10001813	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V231-11100265/007	FD10002089	45272956 Česká pojišťovna a.s.	9 807,00
06.10.2010	20.10.2010 Faktura	FD10002154	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 487,00
13.10.2010	26.10.2010 Faktura	FD10002281	1413001555	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-44 605,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/017	FD10002154	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 487,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/044	FD10002281	45272956 Česká pojišťovna a.s.	44 605,00
03.11.2010	07.11.2010 Faktura	FD10002435	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 245,00
03.11.2010	08.11.2010 Faktura	FD10002453	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 287,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-11100295/005	FD10002435	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 245,00
10.11.2010	01.12.2010 Faktura	FD10002550	5176958411	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 495,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/016	FD10002550	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 495,00

24.11.2010	30.11.2010 Faktura	FD10002694	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 076,00
25.11.2010	25.11.2010 Faktura	FD10002699	5037976716	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 327,00
25.11.2010	25.11.2010 Platba	V231-11100309/003	FD10002699	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 327,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/003	FD10002453	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 287,00
01.12.2010	01.12.2010 Platba	V231-11100314/001	FD10002694	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 076,00
15.12.2010	01.01.2011 Faktura	FD10002967	8059033011	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
16.12.2010	01.01.2011 Faktura	FD10002985	5259012514	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 297,00
17.12.2010	01.01.2011 Faktura	FD10002988	5262564614	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-11 191,00
17.12.2010	01.01.2011 Faktura	FD10002986	5258999317	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 589,00
17.12.2010	01.01.2011 Faktura	FD10002987	5259071418	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 885,00
17.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10002989	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 076,00
22.12.2010	08.01.2011 Faktura	FD10003094	5259085019	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 830,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/031	FD10002985	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 297,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/032	FD10002988	45272956 Česká pojišťovna a.s.	11 191,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/033	FD10002986	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 589,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/021	FD10002987	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 885,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/030	FD10003094	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 830,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-11100342/003	FD10002989	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 076,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/010	FD10002967	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
31.12.2010	30.01.2011 Faktura	FD10002817	2010	61650170 František Gahler	-53 520,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/019	FD10002817	61650170 František Gahler	53 520,00
07.01.2010	18.01.2010 Faktura	FD10000033	99200332	2739 DIAMO, státní podnik	-8 309,00
07.01.2010	18.01.2010 Faktura	FD10000034	99200333	2739 DIAMO, státní podnik	-2 913,00
07.01.2010	18.01.2010 Faktura	FD10000031	99200341	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
07.01.2010	18.01.2010 Faktura	FD10000032	99200342	2739 DIAMO, státní podnik	-7 597,00
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-11100033/010	FD10000031	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
09.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10000242	10920016	2739 DIAMO, státní podnik	-2 942,00
09.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10000243	10920015	2739 DIAMO, státní podnik	-8 309,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/028	FD10000034	2739 DIAMO, státní podnik	2 913,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/017	FD10000033	2739 DIAMO, státní podnik	8 309,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/018	FD10000032	2739 DIAMO, státní podnik	7 597,00
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/005	FD10000243	2739 DIAMO, státní podnik	8 309,00
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/022	FD10000242	2739 DIAMO, státní podnik	2 942,00

03.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000394	10920038	2739 DIAMO, státní podnik	-2 942,00
03.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000395	10920037	2739 DIAMO, státní podnik	-8 309,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-11100070/005	FD10000394	2739 DIAMO, státní podnik	2 942,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-11100076/006	FD10000395	2739 DIAMO, státní podnik	8 309,00
06.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000565	10900034	2739 DIAMO, státní podnik	-21 307,50
06.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000567	10920077	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
06.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10000568	10920078	2739 DIAMO, státní podnik	-7 673,00
06.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10000569	10920068	2739 DIAMO, státní podnik	-2 942,00
06.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10000570	10920067	2739 DIAMO, státní podnik	-43 212,00
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/022	FD10000565	2739 DIAMO, státní podnik	21 307,50
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/023	FD10000567	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/025	FD10000568	2739 DIAMO, státní podnik	7 673,00
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/026	FD10000569	2739 DIAMO, státní podnik	2 942,00
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-11100101/015	FD10000570	2739 DIAMO, státní podnik	43 212,00
05.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10000845	10920099	2739 DIAMO, státní podnik	-2 942,00
05.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10000844	10920098	2739 DIAMO, státní podnik	-43 212,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-11100132/005	FD10000845	2739 DIAMO, státní podnik	2 942,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-11100132/018	FD10000844	2739 DIAMO, státní podnik	43 212,00
03.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001073	10920111	2739 DIAMO, státní podnik	-43 212,00
03.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001072	10920112	2739 DIAMO, státní podnik	-2 942,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-11100157/014	FD10001073	2739 DIAMO, státní podnik	43 212,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-11100157/015	FD10001072	2739 DIAMO, státní podnik	2 942,00
12.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10001336	10920134	2739 DIAMO, státní podnik	-43 212,00
12.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10001335	10920135	2739 DIAMO, státní podnik	-2 942,00
12.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10001334	10920144	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
12.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10001333	10920145	2739 DIAMO, státní podnik	-7 673,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/011	FD10001336	2739 DIAMO, státní podnik	43 212,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/012	FD10001335	2739 DIAMO, státní podnik	2 942,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/006	FD10001334	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/009	FD10001333	2739 DIAMO, státní podnik	7 673,00
04.08.2010	15.08.2010 Faktura	FD10001524	10920189	2739 DIAMO, státní podnik	-43 212,00
04.08.2010	15.08.2010 Faktura	FD10001525	10920190	2739 DIAMO, státní podnik	-2 942,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/013	FD10001524	2739 DIAMO, státní podnik	43 212,00

11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/014	FD10001525	2739 DIAMO, státní podnik	2 942,00
06.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001783	10920209	2739 DIAMO, státní podnik	-2 942,00
06.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001782	10920208	2739 DIAMO, státní podnik	-43 212,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V231-11100241/010	FD10001783	2739 DIAMO, státní podnik	2 942,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V231-11100241/011	FD10001782	2739 DIAMO, státní podnik	43 212,00
05.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002112	10920239	2739 DIAMO, státní podnik	-43 212,00
05.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002113	10920240	2739 DIAMO, státní podnik	-2 942,00
05.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002111	10920248	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
05.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002110	10920249	2739 DIAMO, státní podnik	-7 673,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/019	FD10002112	2739 DIAMO, státní podnik	43 212,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/020	FD10002113	2739 DIAMO, státní podnik	2 942,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/021	FD10002111	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/022	FD10002110	2739 DIAMO, státní podnik	7 673,00
03.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002433	10920272	2739 DIAMO, státní podnik	-43 212,00
03.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002434	10920273	2739 DIAMO, státní podnik	-2 942,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/013	FD10002433	2739 DIAMO, státní podnik	43 212,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/014	FD10002434	2739 DIAMO, státní podnik	2 942,00
03.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002793	10920292	2739 DIAMO, státní podnik	-43 212,00
03.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002794	10920293	2739 DIAMO, státní podnik	-2 942,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/018	FD10002793	2739 DIAMO, státní podnik	43 212,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/019	FD10002794	2739 DIAMO, státní podnik	2 942,00
14.01.2010	04.04.2010 Faktura	FD10000112	2010000010	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-2 500,00
14.01.2010	04.04.2010 Faktura	FD10000111	2010000009	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-500
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/065	FD09003459	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	1 821,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/006	FD09003502	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	3 869,00
08.04.2010	08.04.2010 Platba	V231-11100091/044	FD10000111	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	500
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/003	FD10000112	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	2 500,00
01.09.2010	10.09.2010 Faktura	FD10001737	2010000751	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-13 961,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	V231-11100240/003	FD10001737	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	13 961,00
23.11.2010	03.12.2010 Faktura	FD10002683	2010001017	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-11 081,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/013	FD10002683	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	11 081,00
28.12.2010	06.01.2011 Faktura	FD10003122	2010001143	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-2 160,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/028	FD10003122	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	2 160,00

07.01.2010	13.01.2010 Faktura	FD1000010	490901489	28185 Drupol v.d.	-3 267,00
07.01.2010	13.01.2010 Faktura	FD1000040	490901488	28185 Drupol v.d.	-19 728,00
12.01.2010	20.01.2010 Faktura	FD1000090	1107090081	28185 Drupol v.d.	-26 535,00
25.01.2010	05.11.2009 Faktura	FD10000168	490901177	28185 Drupol v.d.	-5 367,00
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-11100033/006	FD09003347	28185 Drupol v.d.	27 689,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/061	FD10000168	28185 Drupol v.d.	5 367,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/012	FD09003533	28185 Drupol v.d.	3 205,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/017	FD09003556	28185 Drupol v.d.	5 536,00
11.02.2010	22.02.2010 Faktura	FD10000281	1107100008	28185 Drupol v.d.	-30 730,00
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-11100039/001	FD10000010	28185 Drupol v.d.	3 267,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-11100049/002	FD10000040	28185 Drupol v.d.	19 728,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-11100049/005	FD10000090	28185 Drupol v.d.	26 535,00
02.03.2010	11.03.2010 Faktura	FD10000386	4900100192	28185 Drupol v.d.	-21 718,00
03.03.2010	03.03.2010 Platba	V231-11100058/001	FD10000281	28185 Drupol v.d.	30 730,00
08.03.2010	17.03.2010 Faktura	FD10000427	4900100213	28185 Drupol v.d.	-1 885,00
11.03.2010	23.03.2010 Faktura	FD10000460	1107100023	28185 Drupol v.d.	-28 403,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/010	FD10000427	28185 Drupol v.d.	1 885,00
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V231-11100080/001	FD10000386	28185 Drupol v.d.	21 718,00
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V231-11100080/012	FD10000460	28185 Drupol v.d.	28 403,00
01.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10000559	4900100302	28185 Drupol v.d.	-3 737,00
01.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10000558	4900100301	28185 Drupol v.d.	-2 393,00
07.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000590	4900100322	28185 Drupol v.d.	-10 000,00
08.04.2010	16.04.2010 Faktura	FD10000622	1107100034	28185 Drupol v.d.	-32 446,00
13.04.2010	23.04.2010 Faktura	FD10000664	4900100373	28185 Drupol v.d.	-526
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-11100101/017	FD10000622	28185 Drupol v.d.	32 446,00
19.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10000722	4900100387	28185 Drupol v.d.	-448
19.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10000723	4900100391	28185 Drupol v.d.	-13 228,00
22.04.2010	05.05.2010 Faktura	FD10000761	4900100426	28185 Drupol v.d.	-6 592,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/033	FD10000559	28185 Drupol v.d.	3 737,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/034	FD10000558	28185 Drupol v.d.	2 393,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/037	FD10000590	28185 Drupol v.d.	10 000,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-11100108/004	FD10000664	28185 Drupol v.d.	526
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/007	FD10000722	28185 Drupol v.d.	448

29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/010	FD10000723	28185 Drupol v.d.	13 228,00
05.05.2010	05.05.2010 Platba	V231-11100116/001	FD10000761	28185 Drupol v.d.	6 592,00
10.05.2010	19.05.2010 Faktura	FD10000882	1107100055	28185 Drupol v.d.	-29 631,00
14.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10000942	4900100527	28185 Drupol v.d.	-2 297,00
14.05.2010	20.05.2010 Faktura	FD10000939	4900100518	28185 Drupol v.d.	-2 166,00
14.05.2010	26.05.2010 Faktura	FD10000936	4900100534	28185 Drupol v.d.	-588
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V231-11100130/008	FD10000882	28185 Drupol v.d.	29 631,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/021	FD10000939	28185 Drupol v.d.	2 166,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/022	FD10000942	28185 Drupol v.d.	2 297,00
26.05.2010	26.05.2010 Platba	V231-11100137/005	FD10000936	28185 Drupol v.d.	588
27.05.2010	05.06.2010 Faktura	FD10001013	4900100571	28185 Drupol v.d.	-5 978,00
03.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001069	4900100602	28185 Drupol v.d.	-5 934,00
04.06.2010	04.06.2010 Platba	V231-11100146/008	FD10001013	28185 Drupol v.d.	5 978,00
04.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10001094	1107100059	28185 Drupol v.d.	-31 327,00
14.06.2010	22.06.2010 Faktura	FD10001162	4900100626	28185 Drupol v.d.	-1 359,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/011	FD10001069	28185 Drupol v.d.	5 934,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/023	FD10001094	28185 Drupol v.d.	31 327,00
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V231-11100164/009	FD10001162	28185 Drupol v.d.	1 359,00
25.06.2010	08.07.2010 Faktura	FD10001240	4900100687	28185 Drupol v.d.	-7 088,00
25.06.2010	06.07.2010 Faktura	FD10001242	4900100673	28185 Drupol v.d.	-466
02.07.2010	13.07.2010 Faktura	FD10001283	4900100716	28185 Drupol v.d.	-1 349,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/012	FD10001242	28185 Drupol v.d.	466
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/015	FD10001240	28185 Drupol v.d.	7 088,00
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-11100185/005	FD10001283	28185 Drupol v.d.	1 349,00
13.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10001352	1107100080	28185 Drupol v.d.	-30 136,00
15.07.2010	13.07.2010 Faktura	FD10001403	4900100728	28185 Drupol v.d.	-238
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/007	FD10001352	28185 Drupol v.d.	30 136,00
22.07.2010	22.07.2010 Platba	V231-11100194/001	FD10001403	28185 Drupol v.d.	238
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10001468	4900100797	28185 Drupol v.d.	-3 490,00
28.07.2010	07.08.2010 Faktura	FD10000562	4900100807	28185 Drupol v.d.	-4 602,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V231-11100202/012	FD10001468	28185 Drupol v.d.	3 490,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501239	4900100833	28185 Drupol v.d.	-4 988,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/013	FD10000562	28185 Drupol v.d.	4 602,00

06.08.2010	06.08.2010 Platba	V231-22100171/017	FD10501239	28185 Drupol v.d.	4 988,00
09.08.2010	18.08.2010 Faktura	FD10001567	1107100099	28185 Drupol v.d.	-32 820,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/021	FD10001567	28185 Drupol v.d.	32 820,00
13.08.2010	25.08.2010 Faktura	FD10001618	4900100874	28185 Drupol v.d.	-5 862,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-11100218/011	FD10001618	28185 Drupol v.d.	5 862,00
30.08.2010	08.09.2010 Faktura	FD10001728	4900100916	28185 Drupol v.d.	-25 394,00
30.08.2010	09.09.2010 Faktura	FD10001721	4900100920	28185 Drupol v.d.	-7 038,00
30.08.2010	09.09.2010 Faktura	FD10001720	4900100921	28185 Drupol v.d.	-114
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/027	FD10001728	28185 Drupol v.d.	25 394,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/029	FD10001721	28185 Drupol v.d.	7 038,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/030	FD10001720	28185 Drupol v.d.	114
09.09.2010	17.09.2010 Faktura	FD10001841	1107100112	28185 Drupol v.d.	-31 506,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V231-11100246/012	FD10001841	28185 Drupol v.d.	31 506,00
05.10.2010	14.10.2010 Faktura	FD10002108	4900101023	28185 Drupol v.d.	-2 170,00
05.10.2010	14.10.2010 Faktura	FD10002145	4900101022	28185 Drupol v.d.	-664
06.10.2010	18.10.2010 Faktura	FD10002164	1107100123	28185 Drupol v.d.	-27 786,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/017	FD10002108	28185 Drupol v.d.	2 170,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/018	FD10002145	28185 Drupol v.d.	664
14.10.2010	26.10.2010 Faktura	FD10002296	4900101080	28185 Drupol v.d.	-11 654,00
18.10.2010	22.10.2010 Faktura	FD10002309	4900101065	28185 Drupol v.d.	-4 184,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/012	FD10002164	28185 Drupol v.d.	27 786,00
21.10.2010	03.11.2010 Faktura	FD10002339	4900101118	28185 Drupol v.d.	-9 218,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/022	FD10002296	28185 Drupol v.d.	11 654,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/006	FD10002309	28185 Drupol v.d.	4 184,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/021	FD10002339	28185 Drupol v.d.	9 218,00
25.10.2010	04.11.2010 Faktura	FD10002368	4900101124	28185 Drupol v.d.	-1 306,00
26.10.2010	03.11.2010 Faktura	FD10002381	4900101126	28185 Drupol v.d.	-552
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/010	FD10002381	28185 Drupol v.d.	552
03.11.2010	10.11.2010 Faktura	FD10501699	4900101174	28185 Drupol v.d.	-796
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V231-11100290/002	FD10002368	28185 Drupol v.d.	1 306,00
04.11.2010	16.11.2010 Faktura	FD10002463	1107100137	28185 Drupol v.d.	-30 114,00
05.11.2010	16.11.2010 Faktura	FD10002470	4900101188	28185 Drupol v.d.	-1 984,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/016	FD10002463	28185 Drupol v.d.	30 114,00

08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/017	FD10002470	28185 Drupol v.d.	1 984,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-22100240/004	FD10501699	28185 Drupol v.d.	796
11.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002572	4900101212	28185 Drupol v.d.	-4 075,00
12.11.2010	19.11.2010 Faktura	FD10501762	4900101204	28185 Drupol v.d.	-5 852,00
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-11100301/010	FD10002572	28185 Drupol v.d.	4 075,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-22100247/006	FD10501762	28185 Drupol v.d.	5 852,00
22.11.2010	27.11.2010 Faktura	FD10002650	4900101232	28185 Drupol v.d.	-2 136,00
23.11.2010	04.12.2010 Faktura	FD10002680	4900101259	28185 Drupol v.d.	-2 026,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/016	FD10002650	28185 Drupol v.d.	2 136,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/015	FD10002680	28185 Drupol v.d.	2 026,00
01.12.2010	11.12.2010 Faktura	FD10002759	4900101292	28185 Drupol v.d.	-38 010,00
02.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501820	4900101318	28185 Drupol v.d.	-407
02.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10002773	4900101313	28185 Drupol v.d.	-7 380,00
03.12.2010	14.12.2010 Faktura	FD10002789	4900101300	28185 Drupol v.d.	-1 464,00
06.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10002820	4900101319	28185 Drupol v.d.	-768
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-22100261/011	FD10501820	28185 Drupol v.d.	407
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/016	FD10002759	28185 Drupol v.d.	38 010,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/020	FD10002773	28185 Drupol v.d.	7 380,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/021	FD10002820	28185 Drupol v.d.	768
07.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10002835	4900101322	28185 Drupol v.d.	-308
09.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10002866	1107100153	28185 Drupol v.d.	-29 905,00
10.12.2010	21.12.2010 Faktura	FD10002908	4900101335	28185 Drupol v.d.	-120
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/016	FD10002789	28185 Drupol v.d.	1 464,00
15.12.2010	15.12.2010 Platba	V231-11100328/004	FD10002835	28185 Drupol v.d.	308
15.12.2010	15.12.2010 Platba	V231-11100328/010	FD10002866	28185 Drupol v.d.	29 905,00
15.12.2010	15.12.2010 Platba	V231-11100328/013	FD10002908	28185 Drupol v.d.	120
15.12.2010	25.12.2010 Faktura	FD10002962	4900101355	28185 Drupol v.d.	-1 682,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/021	FD10002962	28185 Drupol v.d.	1 682,00
28.12.2010	03.01.2011 Faktura	FD10502007	4900101396	28185 Drupol v.d.	-778
29.12.2010	13.01.2011 Faktura	FD10003142	4900101427	28185 Drupol v.d.	-12 155,00
29.12.2010	12.01.2011 Faktura	FD10003141	4900101423	28185 Drupol v.d.	-630
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/032	FD10003141	28185 Drupol v.d.	630
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/033	FD10003142	28185 Drupol v.d.	12 155,00

29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-22100278/003	FD10502007	28185 Drupol v.d.	778
08.01.2010	16.01.2010 Faktura	FD10000049	2903104	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-5 112,26
26.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10000178	1000078	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-5 902,81
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-11100033/007	FD09003471	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	10 081,72
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-11100033/011	FD10000178	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	5 902,81
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-11100033/012	FD10000049	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	5 112,26
08.02.2010	12.02.2010 Faktura	FD10000223	1000171	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-6 494,35
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/004	FD10000223	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	6 494,35
23.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10000356	1000305	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-6 118,78
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V231-11100057/008	FD10000356	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	6 118,78
05.03.2010	11.03.2010 Faktura	FD10000415	1000416	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-6 000,01
23.03.2010	23.03.2010 Platba	V231-11100077/002	FD10000415	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	6 000,01
23.03.2010	29.03.2010 Faktura	FD10000529	1000526	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-7 011,59
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V231-11100082/007	FD10000529	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	7 011,59
08.04.2010	11.04.2010 Faktura	FD10000612	1000627	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-14 322,02
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/010	FD10000612	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	14 322,02
21.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10000756	1000735	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-7 470,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/022	FD10000756	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	7 470,00
07.05.2010	14.05.2010 Faktura	FD10000864	1000856	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-12 561,56
19.05.2010	27.05.2010 Faktura	FD10000963	1000962	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-5 251,18
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/005	FD10000864	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	12 561,56
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-11100139/005	FD10000963	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	5 251,18
04.06.2010	12.06.2010 Faktura	FD10001093	1001081	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-15 874,74
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-11100153/005	FD10001093	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	15 874,74
21.06.2010	26.06.2010 Faktura	FD10001214	1001201	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-8 854,82
25.06.2010	25.06.2010 Platba	V231-11100167/001	FD10001214	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	8 854,82
12.07.2010	11.07.2010 Faktura	FD10001309	1001318	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-9 253,19
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/005	FD10001309	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	9 253,19
21.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10001431	1001432	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-5 528,41
28.07.2010	28.07.2010 Platba	V231-11100200/003	FD10001431	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	5 528,41
05.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10001539	1001552	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-8 569,24
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/011	FD10001539	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	8 569,24
24.08.2010	29.08.2010 Faktura	FD10001669	1001665	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-4 946,39

01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/011	FD10001669	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	4 946,39
07.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10001810	1001784	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-11 442,04
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/006	FD10001810	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	11 442,04
20.09.2010	26.09.2010 Faktura	FD10001948	1001899	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-5 066,41
22.09.2010	22.09.2010 Platba	V231-11100253/005	FD10001948	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	5 066,41
07.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002183	1002029	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-12 649,16
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/016	FD10002183	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	12 649,16
22.10.2010	29.10.2010 Faktura	FD10002345	1002155	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-9 291,61
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/012	FD10002345	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	9 291,61
04.11.2010	11.11.2010 Faktura	FD10002459	1002324	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-10 026,01
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-11100295/007	FD10002459	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	10 026,01
22.11.2010	28.11.2010 Faktura	FD10002645	1002443	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-11 914,78
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/017	FD10002645	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	11 914,78
07.12.2010	12.12.2010 Faktura	FD10002839	1002572	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-10 900,84
09.12.2010	09.12.2010 Platba	V231-11100322/004	FD10002839	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	10 900,84
22.12.2010	26.12.2010 Faktura	FD10003083	1002695	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-8 200,81
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/088	FD10003083	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	8 200,81
07.01.2010	18.01.2010 Faktura	FD10000039	100104	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-2 400,00
09.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10000252	100204	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-2 400,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/029	FD10000039	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	2 400,00
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V231-11100056/008	FD10000252	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	2 400,00
09.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000440	100304	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-2 400,00
08.04.2010	20.04.2010 Faktura	FD10000626	100403	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-2 400,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/025	FD10000440	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	2 400,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/051	FD10000626	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	2 400,00
06.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10000852	100503	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-2 400,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-11100132/004	FD10000852	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	2 400,00
08.06.2010	17.06.2010 Faktura	FD10001113	100603	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-2 400,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/009	FD10001113	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	2 400,00
12.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10001310	100703	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-2 400,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/014	FD10001310	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	2 400,00
11.08.2010	17.08.2010 Faktura	FD10001606	100803	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-2 400,00
12.08.2010	12.08.2010 Platba	V231-11100214/002	FD10001606	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	2 400,00

14.09.2010	16.09.2010	Faktura	FD10001874	100903	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-2 400,00
16.09.2010	16.09.2010	Platba	V231-11100249/009	FD10001874	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	2 400,00
05.10.2010	18.10.2010	Faktura	FD10002127	101003	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-2 400,00
06.10.2010	06.10.2010	Platba	V231-11100266/011	FD10002127	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	2 400,00
08.11.2010	15.11.2010	Faktura	FD10002478	101103	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-2 400,00
09.11.2010	09.11.2010	Platba	V231-11100295/013	FD10002478	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	2 400,00
07.12.2010	15.12.2010	Faktura	FD10002838	101203	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-2 400,00
10.12.2010	10.12.2010	Platba	V231-11100323/014	FD10002838	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	2 400,00
08.01.2010	12.01.2010	Faktura	FD10000046	100002	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-2 760,00
09.02.2010	09.02.2010	Platba	V231-11100037/025	FD10000046	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	2 760,00
08.04.2010	13.04.2010	Faktura	FD10000617	100097	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 200,00
15.04.2010	15.04.2010	Platba	V231-11100098/011	FD10000617	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 200,00
05.05.2010	13.05.2010	Faktura	FD10000847	100128	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-2 040,00
17.05.2010	17.05.2010	Platba	V231-11100128/003	FD10000847	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	2 040,00
18.05.2010	22.05.2010	Faktura	FD10000948	100137	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-2 400,00
24.05.2010	24.05.2010	Platba	V231-11100135/014	FD10000948	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	2 400,00
27.07.2010	05.08.2010	Faktura	FD10001471	100207	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-960
27.07.2010	05.08.2010	Faktura	FD10001472	100206	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-8 280,00
02.08.2010	09.08.2010	Faktura	FD10001505	100215	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 860,00
03.08.2010	03.08.2010	Platba	V231-11100206/012	FD10001471	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	960
05.08.2010	05.08.2010	Platba	V231-11100208/007	FD10001472	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	8 280,00
11.08.2010	11.08.2010	Platba	V231-11100213/004	FD10001505	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 860,00
19.08.2010	26.08.2010	Faktura	FD10001643	100232	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-6 960,00
26.08.2010	26.08.2010	Platba	V231-11100228/007	FD10001643	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	6 960,00
01.09.2010	25.09.2010	Faktura	FD10001724	100240	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-9 996,00
06.09.2010	16.09.2010	Faktura	FD10001785	100253	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-7 800,00
08.09.2010	08.09.2010	Platba	V231-11100241/013	FD10001724	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	9 996,00
13.09.2010	19.09.2010	Faktura	FD10001872	100259	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 800,00
15.09.2010	15.09.2010	Platba	V231-11100248/014	FD10001785	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	7 800,00
17.09.2010	17.09.2010	Platba	V231-11100250/005	FD10001872	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 800,00
30.09.2010	02.10.2010	Faktura	FD10002068	100276	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 440,00
01.10.2010	26.09.2010	Faktura	FD10001947	100266	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 680,00
05.10.2010	05.10.2010	Platba	V231-11100265/004	FD10002068	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 440,00

11.10.2010	16.10.2010	Faktura	FD10002239	100290	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-3 240,00
11.10.2010	17.10.2010	Faktura	FD10002219	100293	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-4 080,00
14.10.2010	14.10.2010	Platba	V231-11100273/004	FD10001947	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 680,00
14.10.2010	14.10.2010	Platba	V231-11100273/018	FD10002239	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	3 240,00
20.10.2010	20.10.2010	Platba	V231-11100278/010	FD10002219	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	4 080,00
29.11.2010	04.12.2010	Faktura	FD10002728	100344	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-960
06.12.2010	06.12.2010	Platba	V231-11100319/009	FD10002728	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	960
28.12.2010	05.01.2011	Faktura	FD10003111	100378	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-4 320,00
29.12.2010	29.12.2010	Platba	V231-11100341/027	FD10003111	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	4 320,00
11.01.2010	11.01.2010	Platba	V231-11100010/020	FD09003579	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	135 086,94
18.01.2010	15.01.2010	Faktura	FD10500094	49168	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-5 244,80
18.01.2010	23.01.2010	Faktura	FD10500093	49170	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-19 398,20
02.02.2010	07.02.2010	Faktura	FD10500210	40001	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-1 788,00
08.02.2010	08.02.2010	Platba	V231-22100028/018	FD10500094	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	5 244,80
08.02.2010	08.02.2010	Platba	V231-22100028/020	FD10500093	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	19 398,20
09.02.2010	09.02.2010	Platba	V231-22100029/004	FD10500210	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	1 788,00
15.02.2010	14.02.2010	Faktura	FD10500275	40015	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-2 589,15
15.02.2010	19.02.2010	Faktura	FD10500276	40017	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-15 637,10
18.02.2010	18.02.2010	Platba	V231-22100037/003	FD10500275	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	2 589,15
22.02.2010	22.02.2010	Platba	V231-22100040/007	FD10500276	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	15 637,10
15.03.2010	18.03.2010	Faktura	FD10500465	40030	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-16 526,50
18.03.2010	22.03.2010	Faktura	FD10500480	40032	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-45 548,00
22.03.2010	22.03.2010	Platba	V231-22100063/013	FD10500465	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	16 526,50
26.03.2010	26.03.2010	Platba	V231-22100067/009	FD10500480	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	45 548,00
13.04.2010	17.04.2010	Faktura	FD10500632	40045	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-1 263,00
13.04.2010	19.04.2010	Faktura	FD10500633	40046	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-6 752,50
19.04.2010	19.04.2010	Platba	V231-22100084/008	FD10500632	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	1 263,00
19.04.2010	19.04.2010	Platba	V231-22100084/011	FD10500633	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	6 752,50
14.05.2010	14.05.2010	Faktura	FD10500784	40061	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-3 852,15
19.05.2010	23.05.2010	Faktura	FD10500789	40062	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-24 382,00
21.05.2010	21.05.2010	Platba	V231-22100110/009	FD10500784	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	3 852,15
28.05.2010	28.05.2010	Platba	V231-22100116/006	FD10500789	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	24 382,00
08.06.2010	13.06.2010	Faktura	FD10500901	40076	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-3 852,00

11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-22100127/013	FD10500901	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	3 852,00
16.06.2010	21.06.2010 Faktura	FD10500953	40077	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-9 769,80
21.06.2010	21.06.2010 Platba	V231-22100135/010	FD10500953	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	9 769,80
08.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10501087	40092	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-3 600,00
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-22100152/010	FD10501087	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	3 600,00
15.07.2010	22.07.2010 Faktura	FD10501126	40093	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-2 839,40
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-22100155/012	FD10501126	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	2 839,40
17.08.2010	22.08.2010 Faktura	FD10501293	40100	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-1 620,80
20.08.2010	20.08.2010 Platba	V231-22100182/010	FD10501293	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	1 620,80
13.09.2010	18.09.2010 Faktura	FD10501453	40110	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-1 705,00
13.09.2010	18.09.2010 Faktura	FD10501452	40107	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-2 031,20
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/007	FD10501453	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	1 705,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/008	FD10501452	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	2 031,20
27.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10002050	40116	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-13 270,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/007	FD10002050	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	13 270,00
18.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10501614	40124	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-3 284,00
18.10.2010	22.10.2010 Faktura	FD10501615	40125	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-10 086,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-22100230/005	FD10501614	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	3 284,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-22100230/007	FD10501615	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	10 086,00
12.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10501764	40138	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-3 347,00
12.11.2010	18.11.2010 Faktura	FD10501765	40139	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-16 457,70
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-22100250/004	FD10501764	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	3 347,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-22100250/005	FD10501765	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	16 457,70
13.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10501914	40152	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-3 600,00
13.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10501915	40153	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-17 782,30
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-22100269/007	FD10501914	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	3 600,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-22100269/008	FD10501915	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	17 782,30
07.01.2010	21.01.2010 Faktura	FD10000021	50457030	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	-3 172,00
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-11100039/007	FD10000021	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	3 172,00
04.11.2010	28.11.2010 Faktura	FD10002461	20818184	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	-6 000,00
09.11.2010	17.11.2010 Faktura	FD10002502	1017523	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	-300
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-11100296/013	FD10002461	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	6 000,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/007	FD10002502	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	300

15.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002589	2085250	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	-32 000,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/013	FD10002589	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	32 000,00
06.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002809	1540796	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	-9 100,00
09.12.2010	09.12.2010 Platba	V231-11100322/005	FD10002809	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	9 100,00
18.01.2010	26.01.2010 Faktura	FD10500092	1009006	18618073 Scharhag Pavel	-6 807,00
27.01.2010	27.01.2010 Platba	V245-57100016/002	FD10500092	18618073 Scharhag Pavel	6 807,00
17.02.2010	24.02.2010 Faktura	FD10000101	2010052	18618073 Scharhag Pavel	-3 780,00
18.02.2010	24.02.2010 Faktura	FD10500277	2010053	18618073 Scharhag Pavel	-2 953,00
18.02.2010	24.02.2010 Faktura	FD10500281	2010049	18618073 Scharhag Pavel	-20 700,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-22100043/007	FD10500281	18618073 Scharhag Pavel	20 700,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V245-57100039/007	FD10500277	18618073 Scharhag Pavel	2 953,00
04.03.2010	04.03.2010 Platba	V231-11100059/003	FD10000101	18618073 Scharhag Pavel	3 780,00
14.05.2010	24.02.2010 Faktura	FD10500783	2010046	18618073 Scharhag Pavel	-4 896,00
18.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10000954	2010222	18618073 Scharhag Pavel	-3 780,00
19.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500786	2010221	18618073 Scharhag Pavel	-20 700,00
19.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500785	2010220	18618073 Scharhag Pavel	-4 896,00
19.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500787	2010223	18618073 Scharhag Pavel	-2 953,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V245-56100063/002	FD10500783	18618073 Scharhag Pavel	4 896,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-22100116/018	FD10500786	18618073 Scharhag Pavel	20 700,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-56100069/007	FD10500785	18618073 Scharhag Pavel	4 896,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-57100092/003	FD10500787	18618073 Scharhag Pavel	2 953,00
31.05.2010	31.05.2010 Platba	V231-11100142/003	FD10000954	18618073 Scharhag Pavel	3 780,00
01.07.2010	05.09.2010 Faktura	FD10001134	2010287	18618073 Scharhag Pavel	-14 160,00
01.07.2010	06.09.2010 Faktura	FD10001139	2010283	18618073 Scharhag Pavel	-13 200,00
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/020	FD10001134	18618073 Scharhag Pavel	14 160,00
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/021	FD10001139	18618073 Scharhag Pavel	13 200,00
01.08.2010	06.10.2010 Faktura	FD10001319	2010318	18618073 Scharhag Pavel	-3 960,00
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/017	FD10001319	18618073 Scharhag Pavel	3 960,00
24.08.2010	03.09.2010 Faktura	FD10001663	2010390	18618073 Scharhag Pavel	-3 780,00
25.08.2010	03.09.2010 Faktura	FD10501309	2010389	18618073 Scharhag Pavel	-4 896,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/019	FD10001663	18618073 Scharhag Pavel	3 780,00
26.08.2010	03.09.2010 Faktura	FD10501333	2010391	18618073 Scharhag Pavel	-20 700,00
26.08.2010	03.09.2010 Faktura	FD10501334	2010392	18618073 Scharhag Pavel	-2 953,00

27.08.2010	27.08.2010 Platba	V245-56100109/002	FD10501309	18618073 Scharhag Pavel	4 896,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-22100191/002	FD10501333	18618073 Scharhag Pavel	20 700,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V245-57100136/001	FD10501334	18618073 Scharhag Pavel	2 953,00
13.10.2010	22.12.2010 Faktura	FD10002201	2010494	18618073 Scharhag Pavel	-1 800,00
13.10.2010	22.12.2010 Faktura	FD10002200	2010495	18618073 Scharhag Pavel	-10 200,00
13.10.2010	22.12.2010 Faktura	FD10002265	2010493	18618073 Scharhag Pavel	-4 800,00
21.10.2010	27.11.2010 Faktura	FD10501629	2010507	18618073 Scharhag Pavel	-5 400,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/029	FD10002201	18618073 Scharhag Pavel	1 800,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/030	FD10002200	18618073 Scharhag Pavel	10 200,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/031	FD10002265	18618073 Scharhag Pavel	4 800,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-22100235/009	FD10501629	18618073 Scharhag Pavel	5 400,00
10.11.2010	22.11.2010 Faktura	FD10501755	2010563	18618073 Scharhag Pavel	-2 953,00
10.11.2010	22.11.2010 Faktura	FD10501753	2010561	18618073 Scharhag Pavel	-4 896,00
10.11.2010	22.11.2010 Faktura	FD10501756	2010564	18618073 Scharhag Pavel	-20 700,00
10.11.2010	22.11.2010 Faktura	FD10002538	2010562	18618073 Scharhag Pavel	-3 780,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V245-57100172/004	FD10501755	18618073 Scharhag Pavel	2 953,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V245-56100144/002	FD10501753	18618073 Scharhag Pavel	4 896,00
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-22100246/009	FD10501756	18618073 Scharhag Pavel	20 700,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/012	FD10002538	18618073 Scharhag Pavel	3 780,00
21.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003044	2010664	18618073 Scharhag Pavel	-10 560,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/030	FD10003044	18618073 Scharhag Pavel	10 560,00
12.02.2010	23.02.2010 Faktura	FD10000293	608009743	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-667
22.02.2010	27.02.2010 Faktura	FD10000343	605002404	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-828
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-11100052/009	FD10000293	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	667
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V231-11100056/012	FD10000343	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	828
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10000594	608016415	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-488
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/016	FD10000594	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	488
18.05.2010	27.05.2010 Faktura	FD10000956	608020590	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-278
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-11100139/006	FD10000956	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	278
10.08.2010	11.08.2010 Faktura	FD10001598	9586	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-1 930,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/005	FD10001598	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	1 930,00
07.10.2010	19.10.2010 Faktura	FD10002172	608025809	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-468
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/013	FD10002172	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	468

26.11.2010	26.11.2010 Faktura	FD10002713		9619	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	-3 860,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-11100310/011	FD10002713		25354671 ANAG, spol. s.r.o.	3 860,00
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-22100026/005	FD09502210		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 008,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/035	FD09502176		26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 533,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/036	FD09502177		26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 428,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-22100040/009	FD09502211		26438437 INCO 2000, s.r.o.	518
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-22100043/006	FD09502214		26438437 INCO 2000, s.r.o.	47 050,00
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-22100044/006	FD09502233		26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 128,00
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-22100044/007	FD09502237		26438437 INCO 2000, s.r.o.	10 884,00
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-22100044/008	FD09502236		26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 168,00
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-22100044/009	FD09502235		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 635,00
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-22100044/010	FD09502234		26438437 INCO 2000, s.r.o.	10 136,00
01.03.2010	22.03.2010 Faktura	FD10500046		290443	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-34 698,00
01.03.2010	22.03.2010 Faktura	FD10500044		290442	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 698,00
01.03.2010	22.03.2010 Faktura	FD10500043		290441	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 277,00
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V231-22100045/008	FD09502317		26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 800,00
01.03.2010	24.03.2010 Faktura	FD10000037		290437	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-23 131,00
01.03.2010	31.03.2010 Faktura	FD10500086		290463	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 369,00
01.03.2010	14.04.2010 Faktura	FD10500116		210004	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 938,00
01.03.2010	14.04.2010 Faktura	FD10500117		210001	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-18 417,00
01.03.2010	14.04.2010 Faktura	FD10500164		210010	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 193,00
01.03.2010	27.04.2010 Faktura	FD10000203		210021	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-14 281,00
01.03.2010	01.04.2010 Faktura	FD10000135		290464	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-29 586,00
01.03.2010	01.04.2010 Faktura	FD10000116		290462	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 519,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V231-22100049/018	FD09502340		26438437 INCO 2000, s.r.o.	536
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V231-22100049/019	FD09502339		26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 296,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V231-22100049/020	FD09502338		26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 702,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V231-22100049/021	FD09502335		26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 607,00
07.03.2010	29.03.2010 Faktura	FD10000038		290444	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 191,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-22100057/008	FD09502376		26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 100,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-22100057/009	FD09502377		26438437 INCO 2000, s.r.o.	766
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-22100057/010	FD10500046		26438437 INCO 2000, s.r.o.	34 698,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-22100057/011	FD10500044		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 698,00

15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-22100057/012	FD10500043	26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 277,00
19.03.2010	19.03.2010 Platba	V231-11100074/006	FD09003032	26438437 INCO 2000, s.r.o.	118 650,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V231-11100083/006	FD10000038	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 191,00
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-22100071/004	FD10500086	26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 369,00
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-22100071/008	FD10500116	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 938,00
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-22100071/009	FD10500117	26438437 INCO 2000, s.r.o.	18 417,00
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-22100071/010	FD10500164	26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 193,00
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-11100085/008	FD10000037	26438437 INCO 2000, s.r.o.	23 131,00
01.04.2010	26.04.2010 Faktura	FD10500195	210016	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 793,00
01.04.2010	26.04.2010 Faktura	FD10500194	210015	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-16 868,00
01.04.2010	26.04.2010 Faktura	FD10500193	210014	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 035,00
01.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500196	210017	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-7 129,00
01.04.2010	27.04.2010 Faktura	FD10500200	210027	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 890,00
01.04.2010	27.04.2010 Faktura	FD10500202	210026	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-639
01.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500209	210030	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-13 014,00
01.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10500211	210033	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 696,00
01.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10500212	210034	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 692,00
01.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10500213	210035	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 910,00
02.04.2010	02.04.2010 Platba	V231-11100086/002	FD10000135	26438437 INCO 2000, s.r.o.	29 586,00
02.04.2010	02.04.2010 Platba	V231-11100086/003	FD10000116	26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 519,00
02.04.2010	02.04.2010 Platba	V231-11100086/004	FD10000203	26438437 INCO 2000, s.r.o.	14 281,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-22100090/007	FD10500196	26438437 INCO 2000, s.r.o.	7 129,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-22100090/012	FD10500195	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 793,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-22100090/013	FD10500194	26438437 INCO 2000, s.r.o.	16 868,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-22100090/014	FD10500193	26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 035,00
28.04.2010	28.04.2010 Platba	V231-22100092/008	FD10500200	26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 890,00
28.04.2010	28.04.2010 Platba	V231-22100092/009	FD10500202	26438437 INCO 2000, s.r.o.	639
28.04.2010	28.04.2010 Platba	V231-22100092/011	FD10500209	26438437 INCO 2000, s.r.o.	13 014,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-22100093/008	FD10500211	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 696,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-22100093/010	FD10500212	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 692,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-22100093/011	FD10500213	26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 910,00
01.05.2010	12.07.2010 Faktura	FD10000607	210118	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-42 174,00
03.05.2010	06.05.2010 Faktura	FD10500257	210043	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 828,00

03.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10500298		210056	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 082,00
03.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10500299		210053	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 785,00
03.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10500300		210054	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 084,00
03.05.2010	26.05.2010 Faktura	FD10500418		210059	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 849,00
03.05.2010	26.05.2010 Faktura	FD10500417		210060	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-9 207,00
03.05.2010	03.06.2010 Faktura	FD10500182		210077	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 850,00
03.05.2010	10.06.2010 Faktura	FD10500485		210087	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 897,00
03.05.2010	08.06.2010 Faktura	FD10500484		210083	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 494,00
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V231-22100099/009	FD10500257		26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 828,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V231-22100108/010	FD10500298		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 082,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V231-22100108/011	FD10500299		26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 785,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V231-22100108/012	FD10500300		26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 084,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-22100116/009	FD10500418		26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 849,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-22100116/010	FD10500417		26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 207,00
03.06.2010	03.06.2010 Platba	V231-11100145/008	FD10000607		26438437 INCO 2000, s.r.o.	42 174,00
03.06.2010	03.06.2010 Platba	V231-22100120/010	FD10500484		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 494,00
03.06.2010	03.06.2010 Platba	V231-22100120/011	FD10500485		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 897,00
03.06.2010	03.06.2010 Platba	V245-56100072/006	FD10500182		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 850,00
01.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10000696		210117	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 850,00
01.07.2010	16.08.2010 Faktura	FD10000999		210159	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-55 392,00
01.07.2010	24.08.2010 Faktura	FD10001028		210173	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-9 936,00
12.07.2010	12.07.2010 Platba	V231-11100184/002	FD10000696		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 850,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/032	FD10000999		26438437 INCO 2000, s.r.o.	55 392,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/019	FD10001028		26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 936,00
01.08.2010	06.10.2010 Faktura	FD10001395		210236	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-10 782,00
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/001	FD10001395		26438437 INCO 2000, s.r.o.	10 782,00
01.09.2010	28.11.2010 Faktura	FD10501347		210273	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 510,00
02.09.2010	28.11.2010 Faktura	FD10001750		210272	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-8 464,00
02.09.2010	23.11.2010 Faktura	FD10001749		210270	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-80 038,00
03.09.2010	12.07.2010 Faktura	FD10500659		210123	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-956
03.09.2010	12.07.2010 Faktura	FD10500658		210103	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-11 312,00
03.09.2010	12.07.2010 Faktura	FD10500657		210111	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 675,00
03.09.2010	26.07.2010 Faktura	FD10500743		210133	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 141,00

03.09.2010	28.07.2010 Faktura	FD10500744		210139	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 010,00
03.09.2010	04.08.2010 Faktura	FD10500800		210144	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-867
03.09.2010	07.09.2010 Faktura	FD10500994		210203	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 472,00
03.09.2010	28.09.2010 Faktura	FD10501103		210218	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 827,00
03.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10501102		210222	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 175,00
03.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10501090		210219	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-331
03.09.2010	06.10.2010 Faktura	FD10501133		210234	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-921
03.09.2010	06.10.2010 Faktura	FD10501132		210235	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-950
03.09.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501131		210238	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-584
03.09.2010	13.10.2010 Faktura	FD10501177		210240	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 272,00
03.09.2010	03.11.2010 Faktura	FD10501296		210253	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-310
03.09.2010	03.11.2010 Faktura	FD10501307		210251	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 230,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	956
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	11 312,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 675,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 141,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 010,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	867
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 472,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 827,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 175,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	331
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	921
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	950
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	584
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 272,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	310
07.09.2010	07.09.2010 Platba	PK110809094			26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 230,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/019	FD10001749		26438437 INCO 2000, s.r.o.	80 038,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/020	FD10001750		26438437 INCO 2000, s.r.o.	8 464,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/016	FD10501347		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 510,00
05.10.2010	21.12.2010 Faktura	FD10501558		210299	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-630
05.10.2010	21.12.2010 Faktura	FD10501559		210308	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 613,00

05.10.2010	20.12.2010 Faktura	FD10501560		210292	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-7 951,00
06.10.2010	27.12.2010 Faktura	FD10501568		210310	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-56 308,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	PK110809524			26438437 INCO 2000, s.r.o.	630
12.10.2010	12.10.2010 Platba	PK110809524			26438437 INCO 2000, s.r.o.	7 951,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	PK110809524			26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 613,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	PK110809524			26438437 INCO 2000, s.r.o.	56 308,00
01.11.2010	06.01.2011 Faktura	FD10002410		210327	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-17 980,00
02.11.2010	02.11.2010 Platba	V231-11100289/008	FD10002410		26438437 INCO 2000, s.r.o.	17 980,00
03.11.2010	09.01.2011 Faktura	FD10501609		210328	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 015,00
03.11.2010	06.01.2011 Faktura	FD10501610		210321	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 060,00
03.11.2010	06.01.2011 Faktura	FD10501611		210320	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 772,00
04.11.2010	18.01.2011 Faktura	FD10501708		210344	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-435
04.11.2010	18.01.2011 Faktura	FD10501707		210348	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 162,00
04.11.2010	18.01.2011 Faktura	FD10501709		210346	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-335
04.11.2010	24.01.2011 Faktura	FD10501706		210355	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 171,00
05.11.2010	25.01.2011 Faktura	FD10501728		210359	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 987,00
08.11.2010	12.01.2011 Faktura	FD10501730		210335	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 708,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	PK110809896			26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 015,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	PK110809896			26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 060,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	PK110809896			26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 772,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	PK110809896			26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 708,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	PK110809896			26438437 INCO 2000, s.r.o.	435
11.11.2010	11.11.2010 Platba	PK110809896			26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 162,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	PK110809896			26438437 INCO 2000, s.r.o.	335
11.11.2010	11.11.2010 Platba	PK110809896			26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 987,00
30.11.2010	03.02.2011 Faktura	FD10501810		210372	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 277,00
30.11.2010	17.02.2011 Faktura	FD10501811		210377	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 323,00
30.11.2010	21.02.2011 Faktura	FD10501812		210383	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-36 159,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/015	FD10501706		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 171,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/023	FD10501810		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 277,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/032	FD10501811		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 323,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/033	FD10501812		26438437 INCO 2000, s.r.o.	36 159,00
08.12.2010	27.02.2011 Faktura	FD10501901		210396	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-556

08.12.2010	27.02.2011 Faktura	FD10501902		210397	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 866,00
08.12.2010	01.03.2011 Faktura	FD10501903		210408	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 488,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/021	FD10501901		26438437 INCO 2000, s.r.o.	556
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/022	FD10501902		26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 866,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/024	FD10501903		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 488,00
15.12.2010	07.03.2011 Faktura	FD10501929		210415	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-11 334,00
15.12.2010	07.03.2011 Faktura	FD10501922		210418	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-560
15.12.2010	03.03.2011 Faktura	FD10501923		210412	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-885
15.12.2010	09.03.2011 Faktura	FD10501924		210424	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 833,00
15.12.2010	09.03.2011 Faktura	FD10501925		210422	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 196,00
15.12.2010	09.03.2011 Faktura	FD10501926		210427	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 271,00
15.12.2010	09.03.2011 Faktura	FD10501927		210425	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 750,00
15.12.2010	09.03.2011 Faktura	FD10501928		210421	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-8 748,00
15.12.2010	08.03.2011 Faktura	FD10501930		210420	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-17 650,00
16.12.2010	15.03.2011 Faktura	FD10002968		210446	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-118 503,00
20.12.2010	27.02.2011 Faktura	FD10501950		210402	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 754,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-22100272/008	FD10501923		26438437 INCO 2000, s.r.o.	885
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-22100272/009	FD10501929		26438437 INCO 2000, s.r.o.	11 334,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-22100272/010	FD10501922		26438437 INCO 2000, s.r.o.	560
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-22100272/012	FD10501930		26438437 INCO 2000, s.r.o.	17 650,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-22100272/013	FD10501924		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 833,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-22100272/014	FD10501925		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 196,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-22100272/015	FD10501926		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 271,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-22100272/016	FD10501927		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 750,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-22100272/017	FD10501928		26438437 INCO 2000, s.r.o.	8 748,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/044	FD10002968		26438437 INCO 2000, s.r.o.	118 503,00
22.12.2010	22.12.2010 Platba	V231-22100273/011	FD10501950		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 754,00
27.12.2010	16.03.2011 Faktura	FD10502004		210451	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-15 063,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-22100278/007	FD10502004		26438437 INCO 2000, s.r.o.	15 063,00
07.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10002848		2100090	101 POJSON Puškár Michal	-15 252,00
07.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10002847		2100089	101 POJSON Puškár Michal	-6 360,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/026	FD10002848		101 POJSON Puškár Michal	15 252,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/027	FD10002847		101 POJSON Puškár Michal	6 360,00

03.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10500686		262010	62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	-6 300,00
03.05.2010	26.05.2010 Faktura	FD10500368		102010	62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	-5 280,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V245-56100063/003	FD10500686		62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	6 300,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-22100112/005	FD10500368		62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	5 280,00
07.06.2010	30.06.2010 Faktura	FD10500846		342010	62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	-21 530,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/022	FD10500846		62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	21 530,00
12.07.2010	10.08.2010 Faktura	FD10500685		252010	62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	-17 400,00
27.07.2010	14.08.2010 Faktura	FD10501183		462010	62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	-10 560,00
27.07.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501182		452010	62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	-7 200,00
29.07.2010	14.08.2010 Faktura	FD10501201		462010	62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	-7 920,00
29.07.2010	14.08.2010 Faktura	FD10501202		462010	62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	-5 424,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-22100170/012	FD10500685		62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	17 400,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-22100170/018	FD10501202		62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	5 424,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/020	FD10501183		62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	10 560,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-56100098/002	FD10501182		62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	7 200,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-56100098/005	FD10501201		62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	7 920,00
09.09.2010	06.09.2010 Faktura	FD10501433		542010	62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	-3 960,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-56100118/001	FD10501433		62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	3 960,00
30.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10501815		752010	62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	-10 849,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-22100258/005	FD10501815		62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	10 849,00
12.01.2010	22.01.2010 Faktura	FD10500079		2009121009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-116 634,00
12.01.2010	10.01.2010 Faktura	FD10500077		2009100227	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 710,00
12.01.2010	22.01.2010 Faktura	FD10500078		2009121010	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-591 393,00
19.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10500103		2009121366	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-368 569,00
19.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10000133		2009121367	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-40 748,00
20.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10500128		2009121375	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-139 443,00
20.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10500131		2009121368	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-710 703,00
20.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10500132		2009121370	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-245 027,00
20.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10500133		2009121371	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-54 704,00
20.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10500134		2009121372	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-277 321,00
20.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10500135		2009121374	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-44 774,00
20.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10500136		2009121373	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-34 889,00
20.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10500137		2009121369	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-120 411,00

20.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10500129	2009121378	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-23 814,00
20.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10500130	2009121376	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-53 496,00
20.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10500127	2009121377	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-20 486,00
20.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10500126	2009121379	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-31 485,00
27.01.2010	03.02.2010 Faktura	FD10500179	2009121639	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 419,00
27.01.2010	27.01.2010 Platba	V245-57100016/003	FD10500128	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	139 443,00
27.01.2010	27.01.2010 Platba	V245-57100016/004	FD10500131	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	710 703,00
27.01.2010	27.01.2010 Platba	V245-57100016/005	FD10500132	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	245 027,00
27.01.2010	27.01.2010 Platba	V245-57100016/006	FD10500133	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	54 704,00
27.01.2010	27.01.2010 Platba	V245-57100016/007	FD10500134	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	277 321,00
27.01.2010	27.01.2010 Platba	V245-57100016/008	FD10500135	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	44 774,00
27.01.2010	27.01.2010 Platba	V245-57100016/009	FD10500136	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	34 889,00
27.01.2010	27.01.2010 Platba	V245-57100016/010	FD10500137	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	120 411,00
29.01.2010	03.02.2010 Faktura	FD10000190	2009121638	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-41 264,00
29.01.2010	29.01.2010 Platba	V245-56100006/001	FD10500129	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	23 814,00
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V245-56100008/004	FD10500079	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	116 634,00
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V245-56100008/005	FD10500130	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	53 496,00
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V245-57100022/003	FD10500179	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 419,00
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-11100033/004	FD09003467	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	26 032,00
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-11100033/005	FD09003328	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	26 360,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/081	FD10000133	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	40 748,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/084	FD10000190	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	41 264,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/014	FD10500077	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 710,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/019	FD10500078	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	591 393,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/021	FD10500103	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	368 569,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/022	FD10500127	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	20 486,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/023	FD10500126	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	31 485,00
12.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10500245	2010100005	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
17.02.2010	17.02.2010 Platba	V231-22100036/005	FD10500245	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
24.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10500307	2010011009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-137 311,00
24.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10500308	2010011367	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-468 556,00
24.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10500309	2010011010	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-784 462,00
24.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10000362	201001368	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-49 003,00

26.02.2010	26.02.2010 Platba	V245-56100018/002	FD10500307	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	137 311,00
26.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10500324	2010011375	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-171 744,00
26.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10500325	2010011380	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 910,00
26.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10500321	2010011372	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-342 881,00
26.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10500322	2010011374	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-57 528,00
26.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10500323	2010011373	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-41 431,00
26.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10500320	2010011371	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-65 290,00
26.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10500319	2010011370	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-307 307,00
26.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10500318	2010011369	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-881 965,00
26.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10500316	2010011376	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-66 385,00
26.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10500317	2010011378	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-35 769,00
26.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10500315	2010011377	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-33 526,00
26.02.2010	28.02.2010 Faktura	FD10500314	2010011379	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-41 284,00
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V231-22100045/006	FD10500308	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	468 556,00
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V231-22100045/007	FD10500309	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	784 462,00
01.03.2010	03.02.2010 Dobropis	FD10500186	2009121642	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 730,00
01.03.2010	03.02.2010 Dobropis	FD10500184	2009121640	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	19 439,00
01.03.2010	03.02.2010 Dobropis	FD10500185	2009121641	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 408,00
03.03.2010	03.03.2010 Platba	V231-11100058/002	FD10000362	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	49 003,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-56100021/001	FD10500316	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	66 385,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-56100021/002	FD10500317	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	35 769,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-57100044/002	FD10500324	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	171 744,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-57100044/003	FD10500325	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 910,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-57100044/004	FD10500321	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	342 881,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-57100044/005	FD10500322	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	57 528,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-57100044/006	FD10500323	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	41 431,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-57100044/007	FD10500320	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	65 290,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-57100044/008	FD10500319	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	307 307,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-57100044/009	FD10500318	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	881 965,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V231-22100049/008	FD10500315	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	33 526,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V231-22100049/009	FD10500314	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	41 284,00
15.03.2010	10.03.2010 Faktura	FD10500452	2010100023	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/009	FD10500452	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00

25.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500504		2010021373	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-35 241,00
25.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500495		2010021369	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-711 144,00
25.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500496		2010021370	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-238 921,00
25.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500497		2010021371	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-57 433,00
25.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500498		2010021372	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-274 304,00
25.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500499		2010021374	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-46 860,00
25.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500500		2010021375	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-129 150,00
25.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500508		2010021009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-111 839,00
25.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500503		2010021172	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 062,00
25.03.2010	25.03.2010 Platba	V245-57100056/002	FD10500186		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 730,00
25.03.2010	25.03.2010 Platba	V245-57100056/003	FD10500184		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-19 439,00
25.03.2010	25.03.2010 Platba	V245-57100056/004	FD10500185		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 408,00
25.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500502		2010021378	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-25 426,00
25.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500501		2010021376	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-53 146,00
25.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500507		2010021010	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-702 474,00
25.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500506		2010021377	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-26 002,00
25.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500505		2010021379	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 761,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V245-56100034/004	FD10500508		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	111 839,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V245-57100059/002	FD10500504		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	35 241,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V245-57100059/003	FD10500495		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	711 144,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V245-57100059/004	FD10500496		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	238 921,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V245-57100059/005	FD10500497		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	57 433,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V245-57100059/006	FD10500498		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	274 304,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V245-57100059/007	FD10500499		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	46 860,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V245-57100059/008	FD10500500		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	129 150,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V245-57100059/009	FD10500503		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 062,00
01.04.2010	28.03.2010 Faktura	FD10000512		2010021368	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-42 098,00
01.04.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500509		2010021367	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-381 455,00
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V231-22100075/019	FD10500507		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	702 474,00
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V245-56100037/003	FD10500502		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	25 426,00
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V245-56100037/004	FD10500501		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	53 146,00
07.04.2010	10.04.2010 Faktura	FD10500569		2010100038	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
08.04.2010	08.04.2010 Platba	V231-22100077/013	FD10500506		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	26 002,00

08.04.2010	08.04.2010 Platba	V231-22100077/014	FD10500505	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 761,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V231-22100079/007	FD10500569	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/038	FD10000512	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	42 098,00
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V231-22100087/009	FD10500509	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	381 455,00
26.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500664	2010031009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-95 122,00
26.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500665	2010031010	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-510 239,00
26.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500663	2010031366	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-315 212,00
26.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10000775	2010031367	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-34 955,00
27.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500679	2010031378	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-40 412,00
27.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500680	2010031376	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-11 620,00
27.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500671	2010031372	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-33 317,00
27.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500672	2010031373	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-41 146,00
27.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500670	2010031374	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-122 095,00
27.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500673	2010031369	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-190 108,00
27.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500674	2010031368	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-554 419,00
27.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500669	2010031379	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-7 515,00
27.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500677	2010031375	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-43 908,00
27.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500678	2010031377	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-18 592,00
27.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500675	2010031370	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 099,00
28.04.2010	28.04.2010 Platba	V231-22100092/010	FD10500665	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	510 239,00
28.04.2010	28.04.2010 Platba	V245-56100051/001	FD10500664	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	95 122,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-22100093/005	FD10500679	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	40 412,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-22100093/006	FD10500680	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	11 620,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V245-57100077/001	FD10500671	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	33 317,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V245-57100077/002	FD10500672	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	41 146,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V245-57100077/003	FD10500670	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	122 095,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V245-57100077/004	FD10500673	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	190 108,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V245-57100077/005	FD10500674	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	554 419,00
03.05.2010	28.04.2010 Faktura	FD10500676	2010031371	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-221 920,00
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V231-22100095/015	FD10500663	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	315 212,00
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V245-57100078/003	FD10500669	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	7 515,00
04.05.2010	04.05.2010 Platba	V231-11100115/004	FD10000775	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	34 955,00
04.05.2010	04.05.2010 Platba	V245-56100055/002	FD10500677	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	43 908,00

04.05.2010	04.05.2010 Platba	V245-56100055/003	FD10500678	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	18 592,00
05.05.2010	05.05.2010 Platba	V245-57100080/002	FD10500675	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 099,00
12.05.2010	12.05.2010 Platba	V245-57100084/003	FD10500676	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	221 920,00
13.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10500776	2010100060	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V231-22100108/007	FD10500776	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
24.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500818	2010041372	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-24 735,00
24.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500825	2010041361	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-192 632,00
24.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500826	2010041010	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-301 288,00
24.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500817	2010041369	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-78 046,00
24.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500816	2010041373	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-5 415,00
24.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500815	2010041368	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-25 192,00
24.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500814	2010041366	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-141 914,00
24.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500813	2010041365	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-29 573,00
24.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500812	2010041364	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-105 483,00
24.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500811	2010041363	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-310 640,00
24.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500810	2010041367	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-20 954,00
24.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500820	2010041371	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 453,00
24.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500819	2010041370	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-24 859,00
24.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500827	2010041009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-40 198,00
24.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10000996	2010041362	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-21 001,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-22100116/014	FD10500818	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	24 735,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-22100116/015	FD10500825	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	192 632,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-22100116/016	FD10500826	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	301 288,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-56100069/008	FD10500820	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 453,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-56100069/009	FD10500819	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	24 859,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-56100069/010	FD10500827	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	40 198,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-57100092/004	FD10500817	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	78 046,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-57100092/005	FD10500816	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	5 415,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-57100092/006	FD10500815	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	25 192,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-57100092/007	FD10500814	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	141 914,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-57100092/008	FD10500813	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	29 573,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-57100092/009	FD10500812	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	105 483,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-57100092/010	FD10500811	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	310 640,00

28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-57100092/011	FD10500810	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	20 954,00
01.06.2010	01.06.2010 Platba	V231-11100143/003	FD10000996	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	21 001,00
07.06.2010	10.06.2010 Faktura	FD10500842	2010100078	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-10 800,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-22100127/009	FD10500842	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	10 800,00
21.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500961	2010051358	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-135 295,00
21.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500962	2010051010	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-165 967,00
21.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500963	2010051009	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-30 248,00
21.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10001210	2010051359	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-11 953,00
22.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500978	2010051367	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-9 334,00
22.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500977	2010051368	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-4 453,00
22.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500979	2010051369	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-9 029,00
22.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500980	2010051370	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-2 905,00
22.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500982	2010051364	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-13 810,00
22.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500983	2010051360	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-197 156,00
22.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500984	2010051361	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-55 623,00
22.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500985	2010051362	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-16 001,00
22.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500986	2010051363	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-81 434,00
22.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500987	2010051365	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-14 620,00
22.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500981	2010051366	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-63 936,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V245-56100083/001	FD10500963	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	30 248,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/020	FD10500961	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	135 295,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/021	FD10500962	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	165 967,00
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V231-11100166/002	FD10001210	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	11 953,00
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V245-56100084/001	FD10500978	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	9 334,00
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V245-56100084/002	FD10500977	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	4 453,00
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V231-22100138/004	FD10500979	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	9 029,00
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V245-57100107/004	FD10500980	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	2 905,00
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V245-57100107/005	FD10500982	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	13 810,00
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V245-57100107/006	FD10500983	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	197 156,00
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V245-57100107/007	FD10500984	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	55 623,00
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V245-57100107/008	FD10500985	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	16 001,00
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V245-57100107/009	FD10500986	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	81 434,00
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V245-57100107/010	FD10500987	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	14 620,00

24.06.2010	24.06.2010 Platba	V245-57100107/011	FD10500981	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	63 936,00
12.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10501106	2010100097	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-22100152/009	FD10501106	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10501157	2010061005	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-4 378,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10501153	2010061059	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-1 338,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10501154	2010061058	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 143,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10501152	2010061057	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-19 048,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10501151	2010061319	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-1 179 219,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10501150	2010061056	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-190
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10501149	2010061321	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-80 623,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10501148	2010061055	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 572,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10501147	2010061322	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-310 634,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10501146	2010061320	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-505 184,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10501156	2010061054	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-35 621,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10501158	2010061006	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-28 656,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10501155	2010061060	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-1 838,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10001460	2010061318	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-81 464,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V231-22100167/008	FD10501156	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	35 621,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V231-22100167/009	FD10501158	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	28 656,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V231-22100167/010	FD10501155	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	1 838,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V245-56100096/003	FD10501157	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	4 378,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V245-56100096/004	FD10501153	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	1 338,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V245-56100096/005	FD10501154	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 143,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V245-57100123/005	FD10501152	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	19 048,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V245-57100123/006	FD10501151	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	1 179 219,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V245-57100123/007	FD10501150	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	190
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V245-57100123/008	FD10501149	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	80 623,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V245-57100123/009	FD10501148	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 572,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V245-57100123/010	FD10501147	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	310 634,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V245-57100123/011	FD10501146	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	505 184,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/011	FD10001460	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	81 464,00
20.08.2010	26.08.2010 Faktura	FD10501313	2010071044	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-3 095,00
20.08.2010	26.08.2010 Faktura	FD10501315	2010071045	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 230,00

20.08.2010	26.08.2010 Faktura	FD10501314		2010071046	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-95
20.08.2010	26.08.2010 Faktura	FD10501316		2010071005	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 950,00
20.08.2010	26.08.2010 Faktura	FD10501317		2010071043	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 429,00
20.08.2010	10.08.2010 Faktura	FD10501318		2010100115	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
25.08.2010	31.08.2010 Faktura	FD10501310		2010088261	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-357 220,00
25.08.2010	31.08.2010 Faktura	FD10501330		2010088262	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-23 580,00
25.08.2010	31.08.2010 Faktura	FD10501329		2010088263	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-94 140,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/003	FD10501318		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/006	FD10501316		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 950,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/007	FD10501317		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	13 429,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V245-56100109/001	FD10501314		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	95
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V245-57100135/003	FD10501313		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	3 095,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V245-57100135/004	FD10501315		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 230,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V245-57100135/006	FD10501310		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	357 220,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V245-57100135/007	FD10501330		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	23 580,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V245-57100135/008	FD10501329		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	94 140,00
01.09.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001653		2010088260	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-24 680,00
07.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501404		2010098261	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-178 610,00
07.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501403		2010098262	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-11 790,00
07.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501402		2010098263	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-47 070,00
09.09.2010	10.09.2010 Faktura	FD10501434		2010100130	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V245-57100141/003	FD10501404		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	178 610,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V245-57100141/004	FD10501403		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	11 790,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V245-57100141/005	FD10501402		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	47 070,00
10.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001859		2010098260	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-12 340,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/003	FD10001653		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	24 680,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V231-22100200/007	FD10501434		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/012	FD10001859		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	12 340,00
22.09.2010	28.09.2010 Faktura	FD10501481		2010081006	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-33 432,00
22.09.2010	28.09.2010 Faktura	FD10501480		2010081044	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-22 954,00
24.09.2010	28.09.2010 Faktura	FD10501486		2010081045	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 524,00
24.09.2010	28.09.2010 Faktura	FD10501485		2010081046	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-19 225,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V245-57100145/001	FD10501486		46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 524,00

29.09.2010	29.09.2010 Platba	V245-57100145/002	FD10501485	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	19 225,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/002	FD10501481	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	33 432,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/003	FD10501480	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	22 954,00
07.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501569	2010100140	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
08.10.2010	18.10.2010 Faktura	FD10002204	2010108260	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-12 340,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V231-22100221/005	FD10501569	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
12.10.2010	18.10.2010 Faktura	FD10501597	2010108263	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-47 070,00
12.10.2010	18.10.2010 Faktura	FD10501596	2010108262	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-11 790,00
12.10.2010	18.10.2010 Faktura	FD10501595	2010108261	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-178 610,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V245-57100155/001	FD10501597	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	47 070,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V245-57100155/002	FD10501596	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	11 790,00
20.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10002319	2010091350	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-20 382,00
21.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10501642	2010091359	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 453,00
21.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10501630	2010091349	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-115 532,00
21.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10501635	2010091355	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-19 287,00
21.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10501636	2010091354	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-16 192,00
21.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10501641	2010091356	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-54 279,00
21.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10501640	2010091360	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-4 272,00
21.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10501639	2010091351	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-250 589,00
21.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10501638	2010091352	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-21 668,00
21.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10501637	2010091353	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-107 150,00
21.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10501633	2010091358	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 610,00
21.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10501634	2010091357	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-15 620,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V245-57100156/003	FD10501595	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	178 610,00
22.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10501646	2010091010	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-154 425,00
22.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10501648	2010091009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-33 830,00
22.10.2010	28.10.2010 Dobropis	FD10501657	2010091009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	33 830,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-11100280/005	FD10002204	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	12 340,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/011	FD10002319	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	20 382,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-22100231/007	FD10501646	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	154 425,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-22100231/008	FD10501642	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	13 453,00
26.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10501658	2010091009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-33 830,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V245-56100137/001	FD10501633	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 610,00

26.10.2010	26.10.2010 Platba	V245-56100137/002	FD10501634	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	15 620,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V245-56100137/003	FD10501658	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	33 830,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V245-57100159/002	FD10501635	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	19 287,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V245-57100159/003	FD10501636	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	16 192,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V245-57100159/004	FD10501641	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	54 279,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V245-57100159/005	FD10501640	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	4 272,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V245-57100159/006	FD10501639	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	250 589,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V245-57100159/007	FD10501638	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	21 668,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V245-57100159/008	FD10501637	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	107 150,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V231-22100232/002	FD10501630	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	115 532,00
08.11.2010	10.11.2010 Faktura	FD10501740	2010100160	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-10 800,00
10.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10501757	2010118261	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-357 220,00
10.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10501758	2010118262	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-23 580,00
10.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10501759	2010118263	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-94 140,00
10.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002544	2010118260	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-24 680,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-22100243/009	FD10501740	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	10 800,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V245-57100172/005	FD10501757	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	357 220,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V245-57100172/006	FD10501758	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	23 580,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V245-57100172/007	FD10501759	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	94 140,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/007	FD10002544	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	24 680,00
22.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501781	2010101009	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-119 003,00
22.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501780	2010101010	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-363 376,00
22.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501779	2010101363	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-229 444,00
22.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002641	2010101364	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-29 288,00
24.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501790	2010101373	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-29 373,00
24.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501787	2010101372	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-15 220,00
24.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501792	2010101371	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-35 193,00
24.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501795	2010101365	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-426 362,00
24.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501794	2010101367	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-179 536,00
24.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501793	2010101370	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-101 988,00
24.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501791	2010101369	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-31 383,00
24.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501789	2010101366	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-29 050,00
24.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501788	2010101368	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-22 859,00

24.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501786	2010101374	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 481,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V245-56100146/001	FD10501787	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	15 220,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V245-56100146/002	FD10501792	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	35 193,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V245-57100180/002	FD10501795	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	426 362,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V245-57100180/003	FD10501794	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	179 536,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V245-57100180/004	FD10501793	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	101 988,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V245-57100180/005	FD10501791	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	31 383,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V245-57100180/006	FD10501789	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	29 050,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V245-57100180/007	FD10501788	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	22 859,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V245-57100180/008	FD10501786	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 481,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-22100254/006	FD10501790	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	29 373,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-22100255/004	FD10501780	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	363 376,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-22100255/005	FD10501779	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	229 444,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/010	FD10002641	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	29 288,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V245-56100147/001	FD10501781	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	119 003,00
09.12.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501910	2010100176	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
14.12.2010	14.12.2010 Platba	V231-22100267/007	FD10501910	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
16.12.2010	27.12.2010 Faktura	FD10501935	2010111010	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-415 116,00
16.12.2010	27.12.2010 Faktura	FD10501934	2010111009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-94 724,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-22100272/007	FD10501935	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	415 116,00
21.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501955	2010111368	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-271 685,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V245-56100155/002	FD10501934	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	94 724,00
22.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501977	2010111377	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 667,00
22.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501979	2010111379	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-34 945,00
22.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501980	2010111380	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 767,00
22.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501975	2010111375	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-112 306,00
22.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501974	2010111374	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-31 002,00
22.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501973	2010111373	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-28 431,00
22.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501972	2010111372	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-199 061,00
22.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501971	2010111371	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-35 479,00
22.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501970	2010111370	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-502 606,00
22.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501978	2010111378	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-17 873,00
22.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501976	2010111376	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-41 050,00

22.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10003020	2010111369	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-28 097,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V245-57100197/003	FD10501980	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 767,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V245-57100197/004	FD10501975	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	112 306,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V245-57100197/005	FD10501974	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	31 002,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V245-57100197/006	FD10501973	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	28 431,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V245-57100197/007	FD10501972	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	199 061,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V245-57100197/008	FD10501971	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	35 479,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V245-57100197/009	FD10501970	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	502 606,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V245-56100157/002	FD10501978	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	17 873,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V245-56100157/003	FD10501976	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	41 050,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/008	FD10501955	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	271 685,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/010	FD10501977	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 667,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/011	FD10501979	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	34 945,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/004	FD10003020	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	28 097,00
04.01.2010	04.01.2010 Platba	V231-11100003/004	FD09003365	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	360 000,00
11.01.2010	19.01.2010 Faktura	FD10000077	62012278	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-225 000,00
18.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10000125	62014073	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
02.02.2010	02.02.2010 Platba	V231-11100031/001	FD10000077	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	225 000,00
02.02.2010	02.02.2010 Platba	V231-11100031/002	FD10000125	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
08.02.2010	17.02.2010 Faktura	FD10000232	62016811	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-315 000,00
16.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10000309	62018143	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/017	FD10000232	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	315 000,00
24.02.2010	24.02.2010 Platba	V231-11100051/006	FD10000309	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
08.03.2010	17.03.2010 Faktura	FD10000376	62020832	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-360 000,00
15.03.2010	24.03.2010 Faktura	FD10000489	62021994	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/009	FD10000376	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	360 000,00
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V231-11100080/003	FD10000489	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
09.04.2010	20.04.2010 Faktura	FD10000631	62025119	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-360 000,00
13.04.2010	22.04.2010 Faktura	FD10000666	62025707	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V231-11100104/007	FD10000666	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/053	FD10000631	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	360 000,00
10.05.2010	18.05.2010 Faktura	FD10000889	62029083	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-405 000,00
13.05.2010	20.05.2010 Faktura	FD10000922	62029701	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00

20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/008	FD10000889	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	405 000,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/020	FD10000922	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
09.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10001127	62033559	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-405 000,00
14.06.2010	21.06.2010 Faktura	FD10001166	62033716	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/017	FD10001127	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	405 000,00
21.06.2010	21.06.2010 Platba	V231-11100163/004	FD10001166	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
09.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10001288	62037182	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
12.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10001317	62037402	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-360 000,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/013	FD10001288	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/013	FD10001317	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	360 000,00
09.08.2010	17.08.2010 Faktura	FD10001575	62040906	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
11.08.2010	18.08.2010 Faktura	FD10001599	62041300	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-225 000,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/018	FD10001575	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-11100218/006	FD10001599	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	225 000,00
06.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001761	62044767	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
08.09.2010	17.09.2010 Faktura	FD10001817	62045006	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-360 000,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V231-11100241/012	FD10001761	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/017	FD10001817	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	360 000,00
08.10.2010	18.10.2010 Faktura	FD10002199	62048573	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/009	FD10002199	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
14.10.2010	18.10.2010 Faktura	FD10002294	62048709	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-315 000,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/011	FD10002294	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	315 000,00
08.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002480	53002295	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-225 000,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-11100295/014	FD10002480	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	225 000,00
15.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002597	53003812	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/014	FD10002597	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
09.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10002870	53006958	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-333 000,00
10.12.2010	21.12.2010 Faktura	FD10002904	53007556	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/025	FD10002870	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	333 000,00
15.12.2010	15.12.2010 Platba	V231-11100328/012	FD10002904	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
29.01.2010	09.02.2010 Faktura	FD10000187	29010361	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-16 800,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/001	FD09003258	25212079 Marbes consulting s.r.o.	296 072,00
16.02.2010	26.02.2010 Faktura	FD10000310	29010380	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-8 400,00

17.02.2010	01.03.2010 Faktura	FD10000325	29010385	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-12 600,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-11100049/015	FD10000187	25212079 Marbes consulting s.r.o.	16 800,00
23.02.2010	05.03.2010 Faktura	FD10000354	29010394	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-6 867,00
23.02.2010	05.03.2010 Dobropis	FD10000749	29010394	25212079 Marbes consulting s.r.o.	6 867,00
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V231-11100057/007	FD10000310	25212079 Marbes consulting s.r.o.	8 400,00
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V231-11100057/009	FD10000325	25212079 Marbes consulting s.r.o.	12 600,00
21.04.2010	05.03.2010 Faktura	FD10000753	29010394	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-6 300,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/005	FD10000753	25212079 Marbes consulting s.r.o.	6 300,00
12.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10001326	21010113	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-463 344,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/015	FD10001326	25212079 Marbes consulting s.r.o.	463 344,00
14.07.2010	26.07.2010 Faktura	FD10001391	21010083	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-85 050,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/008	FD10001391	25212079 Marbes consulting s.r.o.	85 050,00
26.07.2010	03.08.2010 Faktura	FD10001467	21010130	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-4 200,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V231-11100202/010	FD10001467	25212079 Marbes consulting s.r.o.	4 200,00
09.08.2010	09.08.2010 Faktura	FD10001576	21010140	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-16 800,00
18.08.2010	26.08.2010 Faktura	FD10001640	21010158	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-6 300,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/004	FD10001576	25212079 Marbes consulting s.r.o.	16 800,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-11100232/002	FD10001640	25212079 Marbes consulting s.r.o.	6 300,00
20.09.2010	28.09.2010 Faktura	FD10001945	21010197	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-4 200,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/012	FD10001945	25212079 Marbes consulting s.r.o.	4 200,00
01.10.2010	08.09.2010 Faktura	FD10001722	21010171	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-88 200,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/005	FD10001722	25212079 Marbes consulting s.r.o.	88 200,00
01.11.2010	22.01.2010 Faktura	FD10000156	29010048	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-204 120,70
16.11.2010	26.11.2010 Faktura	FD10002604	21010288	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-11 550,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/015	FD10002604	25212079 Marbes consulting s.r.o.	11 550,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/001	FD10000156	25212079 Marbes consulting s.r.o.	204 120,70
17.12.2010	29.12.2010 Faktura	FD10002994	21010350	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-8 400,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/017	FD10002994	25212079 Marbes consulting s.r.o.	8 400,00
01.07.2010	01.07.2010 Faktura	FD10001273	2285907362	27605507 CCS Česká společnost pro plate	-240
13.07.2010	13.07.2010 Faktura	FD10001346	285967378	27605507 CCS Česká společnost pro plate	-6 755,09
26.07.2010	26.07.2010	Z/01/07/10		27605507 CCS Česká společnost pro plate	6 755,09
26.07.2010	26.07.2010	Z/01/07/10		27605507 CCS Česká společnost pro plate	240
11.08.2010	23.08.2010 Faktura	FD10001602	305532010	47547022 CHAPS spol. s.r.o.	-8 145,24

23.08.2010	23.08.2010 Platba	V231-11100225/003	FD10001602	47547022	CHAPS spol. s.r.o.	8 145,24
11.01.2010	21.01.2010 Faktura	FD10000067		20100015	48463850 Karel Janeček Ing. YAMACO Soft	-9 600,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-11100049/006	FD10000067		48463850 Karel Janeček Ing. YAMACO Soft	9 600,00
01.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10000204		430268	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-2 373,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/008	FD10000204		48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	2 373,00
07.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10000598		430970	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-1 938,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/012	FD10000598		48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	1 938,00
01.05.2010	07.05.2010 Faktura	FD10000797		431328	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-8 691,00
01.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10000798		431351	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-10 993,00
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V231-11100121/002	FD10000797		48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	8 691,00
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V231-11100121/012	FD10000798		48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	10 993,00
26.10.2010	04.11.2010 Faktura	FD10002387		433533	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-695
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/012	FD10002387		48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	695
01.12.2010	09.12.2010 Faktura	FD10002751		434023	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-2 980,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/015	FD10002751		48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	2 980,00
13.12.2010	23.12.2010 Faktura	FD10002930		434193	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-1 058,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/018	FD10002930		48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	1 058,00
01.07.2010	17.09.2010 Faktura	FD10001226		100100271	67643311 JH-Computer, spol. s.r.o.	-117 720,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/022	FD10001226		67643311 JH-Computer, spol. s.r.o.	117 720,00
14.12.2010	08.01.2011 Faktura	FD10002943		100100039	67643311 JH-COMP, Hlaváček Libor	-97 740,00
14.12.2010	27.12.2010 Faktura	FD10002944		100100041	67643311 JH-COMP, Hlaváček Libor	-99 984,00
14.12.2010	27.12.2010 Faktura	FD10002942		100100040	67643311 JH-COMP, Hlaváček Libor	-99 900,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/023	FD10002944		67643311 JH-COMP, Hlaváček Libor	99 984,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/034	FD10002943		67643311 JH-COMP, Hlaváček Libor	97 740,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/012	FD10002942		67643311 JH-COMP, Hlaváček Libor	99 900,00
18.01.2010	23.01.2010 Faktura	FD10500084		2009120197	45148121 STAVUS, a. s.	-112 494,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V245-57100014/008	FD10500084		45148121 STAVUS, a. s.	112 494,00
12.01.2010	20.01.2010 Faktura	FD10500070		9141761	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-9 599,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V245-57100013/008	FD10500070		27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	9 599,00
05.02.2010	14.02.2010 Faktura	FD10500225		380004711	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 501,64
05.02.2010	14.02.2010 Faktura	FD10500226		380004712	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 766,35
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V245-57100030/001	FD10500225		27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 501,64
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V245-57100030/002	FD10500226		27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 766,35

26.02.2010	01.03.2010 Faktura	FD10000375	380008100	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 960,15
01.03.2010	17.03.2010 Faktura	FD10500295	380008102	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 766,35
01.03.2010	17.03.2010 Faktura	FD10500296	380008101	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-891,48
04.03.2010	04.03.2010 Platba	V231-11100059/005	FD10000375	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 960,15
11.03.2010	10.03.2010 Faktura	FD10000461	484051592	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 288,00
15.03.2010	03.03.2010 Faktura	FD10500454	484051574	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-129,56
15.03.2010	14.03.2010 Faktura	FD10500453	484051714	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-132,42
15.03.2010	01.03.2010 Faktura	FD10500455	484051521	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-5 041,03
15.03.2010	14.03.2010 Faktura	FD10500456	484051713	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-7 997,87
15.03.2010	24.03.2010 Faktura	FD10500471	464050693	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-7 752,00
15.03.2010	24.03.2010 Faktura	FD10500472	464050694	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-7 752,00
19.03.2010	29.03.2010 Faktura	FD10500488	380010780	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-4 738,59
19.03.2010	29.03.2010 Faktura	FD10500490	380010779	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-18 954,85
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V245-57100053/003	FD10500454	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	129,56
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V245-57100053/006	FD10500453	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	132,42
23.03.2010	23.03.2010 Platba	V245-57100054/002	FD10500296	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	891,48
23.03.2010	23.03.2010 Platba	V245-57100054/008	FD10500295	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 766,35
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V231-22100067/010	FD10500471	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	7 752,00
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V231-22100067/011	FD10500472	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	7 752,00
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V245-57100057/006	FD10500455	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	5 041,03
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V245-57100057/007	FD10500456	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	7 997,87
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V245-57100058/001	FD10500488	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	4 738,59
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V245-57100058/002	FD10500490	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	18 954,85
30.03.2010	29.03.2010 Faktura	FD10500524	484053593	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 253,25
01.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10500487	380010782	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 766,35
01.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10500489	380010781	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-891,48
06.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10500532	484053822	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-5 174,85
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V245-57100062/001	FD10500524	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 253,25
09.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10500595	464051083	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-7 752,00
09.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10500593	464051084	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-7 752,00
09.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10500592	464051081	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-7 752,00
09.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10500591	464051082	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-7 752,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V245-57100066/007	FD10500532	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	5 174,85

14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/028	FD10500487	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 766,35
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-57100068/029	FD10500489	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	891,48
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-22100084/004	FD10500595	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	7 752,00
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-22100084/005	FD10500593	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	7 752,00
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-22100084/006	FD10500592	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	7 752,00
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-22100084/007	FD10500591	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	7 752,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/014	FD10000461	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 288,00
29.04.2010	05.05.2010 Faktura	FD10500683	484055238	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 903,96
03.05.2010	15.05.2010 Faktura	FD10500651	380016776	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 766,35
03.05.2010	15.05.2010 Faktura	FD10500650	380016775	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-891,48
05.05.2010	13.05.2010 Faktura	FD10500745	484055697	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 205,50
05.05.2010	05.05.2010 Platba	V245-57100080/003	FD10500683	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 903,96
14.05.2010	15.04.2010 Faktura	FD10500782	484054336	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-808,5
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V245-57100086/003	FD10500745	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 205,50
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/006	FD10500651	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 766,35
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/007	FD10500650	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	891,48
19.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500790	484056421	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 966,25
19.05.2010	29.05.2010 Faktura	FD10000961	380019927	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 960,15
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V245-57100089/002	FD10500782	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	808,5
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-57100092/002	FD10500790	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 966,25
01.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10500806	380019929	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 766,35
01.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10500803	380019928	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-891,48
04.06.2010	04.06.2010 Platba	V231-11100146/001	FD10000961	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 960,15
14.06.2010	14.06.2010 Platba	V245-57100100/001	FD10500806	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 766,35
14.06.2010	14.06.2010 Platba	V245-57100100/002	FD10500803	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	891,48
17.06.2010	29.06.2010 Faktura	FD10500955	380023767	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-4 738,59
17.06.2010	29.06.2010 Faktura	FD10500954	380023766	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-18 954,85
22.06.2010	25.06.2010 Faktura	FD10500974	484058493	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-5 498,85
22.06.2010	25.06.2010 Faktura	FD10500975	484058494	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-347,29
22.06.2010	25.06.2010 Faktura	FD10500976	484058495	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 026,78
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V245-57100105/006	FD10500955	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	4 738,59
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V245-57100105/007	FD10500954	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	18 954,85
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V245-57100107/001	FD10500974	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	5 498,85

24.06.2010	24.06.2010 Platba	V245-57100107/002	FD10500975	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	347,29
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V245-57100107/003	FD10500976	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 026,78
12.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10500956	380023768	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-891,48
12.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10500957	380023769	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 766,35
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/033	FD10500956	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	891,48
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/034	FD10500957	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 766,35
26.07.2010	14.08.2010 Faktura	FD10501140	380029193	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 766,35
26.07.2010	14.08.2010 Faktura	FD10501139	380029192	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-891,48
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/021	FD10501140	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 766,35
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/022	FD10501139	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	891,48
20.08.2010	14.09.2010 Faktura	FD10501312	380032761	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-891,48
20.08.2010	14.09.2010 Faktura	FD10501311	380032762	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 766,35
24.08.2010	29.08.2010 Faktura	FD10001656	380032760	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 960,15
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/010	FD10001656	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 960,15
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V245-57100136/005	FD10501312	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	891,48
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V245-57100136/006	FD10501311	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 766,35
21.09.2010	23.09.2010 Faktura	FD10501476	484063492	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-299,28
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V245-57100143/003	FD10501476	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	299,28
24.09.2010	15.10.2010 Faktura	FD10501483	380037740	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 766,35
24.09.2010	15.10.2010 Faktura	FD10501484	380037739	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-891,48
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V245-57100145/006	FD10501483	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 766,35
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V245-57100145/007	FD10501484	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	891,48
18.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10501612	484064885	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 459,72
21.10.2010	14.11.2010 Faktura	FD10501631	380042835	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 766,35
21.10.2010	14.11.2010 Faktura	FD10501632	380042834	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-891,48
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V245-57100159/001	FD10501612	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 459,72
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V245-57100162/009	FD10501631	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 766,35
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V245-57100162/010	FD10501632	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	891,48
16.11.2010	22.11.2010 Faktura	FD10501773	484066211	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-6 490,87
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V245-57100176/005	FD10501773	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	6 490,87
22.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002640	380047476	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 960,15
23.11.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501782	380047478	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-891,48
23.11.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501783	380047479	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 766,35

29.11.2010	29.11.2010 Platba	V245-57100181/002	FD10501782	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	891,48
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V245-57100181/003	FD10501783	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 766,35
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/002	FD10002640	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 960,15
08.12.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501892	484067085	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-199,52
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-57100188/009	FD10501892	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	199,52
20.12.2010	14.01.2011 Faktura	FD10501939	380051357	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-891,48
20.12.2010	14.01.2011 Faktura	FD10501940	380051358	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 766,35
22.12.2010	22.12.2010 Platba	V245-57100195/003	FD10501939	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	891,48
22.12.2010	22.12.2010 Platba	V245-57100195/004	FD10501940	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 766,35
05.08.2010	28.08.2010 Faktura	FD10001536	2210	45864195 Zeman Petr-VIZE	-7 920,00
12.08.2010	12.08.2010 Platba	V231-11100214/004	FD10001536	45864195 Zeman Petr-VIZE	7 920,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/007	FD09003526	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	3 569,00
05.05.2010	13.05.2010 Faktura	FD10000846	1002011362	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-5 569,00
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V231-11100128/002	FD10000846	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	5 569,00
01.07.2010	08.07.2010 Faktura	FD10001271	1002017706	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-5 569,00
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-11100185/002	FD10001271	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	5 569,00
01.12.2010	08.12.2010 Faktura	FD10002727	1114201904	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-17 500,00
01.12.2010	08.12.2010 Faktura	FD10002758	1114202357	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-7 000,00
03.12.2010	14.12.2010 Faktura	FD10002788	4654	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-3 315,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/012	FD10002727	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	17 500,00
14.12.2010	14.12.2010 Platba	V231-11100327/005	FD10002788	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	3 315,00
23.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003099	1002035501	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-4 234,00
29.12.2010	29.12.2010 Faktura	FD10003145	9021018097	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-1 821,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/007	FD10002758	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	7 000,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/013	FD10003145	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	1 821,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/019	FD10003099	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	4 234,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/027	FD09003433	47052066 ČIP plus, s. r. o.	2 011,10
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/006	FD09003350	47052066 ČIP plus, s. r. o.	35 592,43
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/007	FD09003326	47052066 ČIP plus, s. r. o.	26 132,40
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/009	FD09003349	47052066 ČIP plus, s. r. o.	14 404,50
04.03.2010	01.04.2010 Faktura	FD10000404	6100046	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-7 392,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/006	FD09003402	47052066 ČIP plus, s. r. o.	65 651,16
08.04.2010	01.07.2010 Faktura	FD10000609	6100127	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-220 022,40

14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-27100006/001	FD10000609	47052066 ČIP plus, s. r. o.	220 022,40
19.04.2010	09.04.2010 Faktura	FD10000725	6100095	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-16 271,83
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/018	FD10000404	47052066 ČIP plus, s. r. o.	7 392,00
27.04.2010	27.04.2010 Platba	V231-11100109/002	FD10000725	47052066 ČIP plus, s. r. o.	16 271,83
01.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10000982	6100255	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-9 096,35
01.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10000979	6100259	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-1 934,15
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/016	FD10000979	47052066 ČIP plus, s. r. o.	1 934,15
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/026	FD10000982	47052066 ČIP plus, s. r. o.	9 096,35
01.07.2010	15.08.2010 Faktura	FD10000995	6100263	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-8 246,83
01.07.2010	23.08.2010 Faktura	FD10001129	6100272	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-18 563,10
01.07.2010	23.08.2010 Faktura	FD10001014	6100270	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-161 436,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/031	FD10000995	47052066 ČIP plus, s. r. o.	8 246,83
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/012	FD10001129	47052066 ČIP plus, s. r. o.	18 563,10
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/013	FD10001014	47052066 ČIP plus, s. r. o.	161 436,00
20.09.2010	15.12.2010 Faktura	FD10001942	6100604	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-10 533,48
23.09.2010	21.10.2010 Faktura	FD10002013	6100635	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-7 443,15
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/017	FD10002013	47052066 ČIP plus, s. r. o.	7 443,15
01.10.2010	15.12.2010 Faktura	FD10001938	6100602	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-4 879,35
01.10.2010	22.12.2010 Faktura	FD10002040	6100647	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-6 079,40
01.10.2010	15.12.2010 Faktura	FD10001940	6100601	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 378,34
01.10.2010	15.12.2010 Faktura	FD10001939	6100612	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-793,4
01.10.2010	15.12.2010 Faktura	FD10001941	6100603	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-1 891,40
01.10.2010	15.12.2010 Faktura	FD10001944	6100606	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-396,75
01.10.2010	26.12.2010 Faktura	FD10002081	6100666	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-10 541,00
01.10.2010	15.12.2010 Faktura	FD10001943	6100605	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-10 228,69
06.10.2010	22.12.2010 Faktura	FD10501496	6100646	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-2 222,55
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/031	FD10501496	47052066 ČIP plus, s. r. o.	2 222,55
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/017	FD10001938	47052066 ČIP plus, s. r. o.	4 879,35
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/010	FD10002040	47052066 ČIP plus, s. r. o.	6 079,40
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/015	FD10001940	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 378,34
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/016	FD10001939	47052066 ČIP plus, s. r. o.	793,4
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/017	FD10001942	47052066 ČIP plus, s. r. o.	10 533,48
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/018	FD10001941	47052066 ČIP plus, s. r. o.	1 891,40

18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/019	FD10001944	47052066 ČIP plus, s. r. o.	396,75
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/027	FD10001943	47052066 ČIP plus, s. r. o.	10 228,69
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/032	FD10002081	47052066 ČIP plus, s. r. o.	10 541,00
02.11.2010	27.01.2011 Faktura	FD10002430	6100714	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-31 956,40
02.11.2010	27.01.2011 Faktura	FD10002429	6100722	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-57 900,84
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-11100295/018	FD10002430	47052066 ČIP plus, s. r. o.	31 956,40
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/017	FD10002429	47052066 ČIP plus, s. r. o.	57 900,84
20.12.2010	16.03.2011 Faktura	FD10003007	6100870	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 713,87
20.12.2010	16.03.2011 Faktura	FD10003005	6100871	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-5 043,54
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/046	FD10003007	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 713,87
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/047	FD10003005	47052066 ČIP plus, s. r. o.	5 043,54
28.12.2010	13.01.2011 Faktura	FD10003119	6100857	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 041,95
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/034	FD10003119	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 041,95
09.11.2010	19.11.2010 Faktura	FD10002161	10000084	25645749 Moody's Central Europe a.s.	-8 640,00
09.11.2010	19.11.2010 Dobropis	FD10002720	10000084	25645749 Moody's Central Europe a.s.	8 640,00
12.11.2010	12.11.2010 Platba	V231-24100015/001	FD10002721	25645749 Moody's Central Europe a.s.	212 846,40
26.11.2010	19.11.2010 Faktura	FD10002721	10000084	25645749 Moody's Central Europe a.s.	-212 846,40
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/012	FD09003569	75033917 Mateřská škola Klubičko	96 483,50
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/010	FD09003524	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 692,00
01.04.2010	25.04.2010 Faktura	FD10000177	9100157	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 156,00
14.04.2010	07.05.2010 Faktura	FD10000572	9100662	27156761 Fous Příbram s r.o.	-16 667,00
14.04.2010	07.05.2010 Faktura	FD10000693	9100663	27156761 Fous Příbram s r.o.	-17 166,00
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V231-25100004/002	FD10000572	27156761 Fous Příbram s r.o.	16 667,00
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V231-26100006/002	FD10000693	27156761 Fous Příbram s r.o.	17 166,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-11100108/006	FD10000177	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 156,00
01.05.2010	24.05.2010 Faktura	FD10000369	9100339	27156761 Fous Příbram s r.o.	-9 180,00
12.05.2010	03.08.2010 Faktura	FD10000918	9100862	27156761 Fous Příbram s r.o.	-3 563,00
24.05.2010	18.08.2010 Faktura	FD10000986	9100952	27156761 Fous Příbram s r.o.	-5 942,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/018	FD10000369	27156761 Fous Příbram s r.o.	9 180,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-11100139/012	FD10000918	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 563,00
31.05.2010	31.05.2010 Platba	V231-11100142/005	FD10000986	27156761 Fous Příbram s r.o.	5 942,00
01.06.2010	30.06.2010 Faktura	FD10000627	9100596	27156761 Fous Příbram s r.o.	-7 461,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/043	FD10000627	27156761 Fous Příbram s r.o.	7 461,00

01.07.2010	27.07.2010 Faktura	FD1000796		9100771	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 485,00
01.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD1000824		9100814	27156761 Fous Příbram s r.o.	-392
01.07.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001201		9101039	27156761 Fous Příbram s r.o.	-9 483,00
01.07.2010	05.09.2010 Faktura	FD10001202		9101151	27156761 Fous Příbram s r.o.	-6 039,00
01.07.2010	05.09.2010 Faktura	FD10001203		9101097	27156761 Fous Příbram s r.o.	-3 371,00
01.07.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001079		9101015	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 766,00
01.07.2010	12.09.2010 Faktura	FD10001169		9101137	27156761 Fous Příbram s r.o.	-5 740,00
01.07.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001233		9101193	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 189,00
01.07.2010	21.09.2010 Faktura	FD10001237		9101200	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 475,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/027	FD10000796		27156761 Fous Příbram s r.o.	1 485,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/031	FD10000824		27156761 Fous Příbram s r.o.	392
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/027	FD10001079		27156761 Fous Příbram s r.o.	1 766,00
31.07.2010	31.07.2010 Platba	V231-25100010/004	FD10001201		27156761 Fous Příbram s r.o.	9 483,00
31.07.2010	31.07.2010 Platba	V231-26100014/006	FD10001202		27156761 Fous Příbram s r.o.	6 039,00
31.07.2010	31.07.2010 Platba	V231-26100014/007	FD10001203		27156761 Fous Příbram s r.o.	3 371,00
01.08.2010	11.10.2010 Faktura	FD10001402		9101337	27156761 Fous Příbram s r.o.	-626
01.08.2010	14.10.2010 Faktura	FD10001427		9101356	27156761 Fous Příbram s r.o.	-8 958,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/020	FD10001169		27156761 Fous Příbram s r.o.	5 740,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/032	FD10001233		27156761 Fous Příbram s r.o.	2 189,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/034	FD10001237		27156761 Fous Příbram s r.o.	4 475,00
06.08.2010	29.10.2010 Faktura	FD10001560		9101450	27156761 Fous Příbram s r.o.	-5 745,00
06.08.2010	29.10.2010 Faktura	FD10001561		9101452	27156761 Fous Příbram s r.o.	-5 768,00
09.08.2010	04.11.2010 Faktura	FD10001572		9101484	27156761 Fous Příbram s r.o.	-9 226,00
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/004	FD10001402		27156761 Fous Příbram s r.o.	626
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/012	FD10001427		27156761 Fous Příbram s r.o.	8 958,00
12.08.2010	12.05.2010 Faktura	FD10001503		9100281	27156761 Fous Příbram s r.o.	-663
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-11100218/003	FD10001503		27156761 Fous Příbram s r.o.	663
18.08.2010	18.08.2010 Platba	V231-11100220/011	FD10001560		27156761 Fous Příbram s r.o.	5 745,00
18.08.2010	10.11.2010 Faktura	FD10001638		9101519	27156761 Fous Příbram s r.o.	-30 579,00
18.08.2010	11.11.2010 Faktura	FD10001636		9101523	27156761 Fous Příbram s r.o.	-19 077,00
19.08.2010	19.08.2010 Platba	V231-11100221/007	FD10001561		27156761 Fous Příbram s r.o.	5 768,00
24.08.2010	24.08.2010 Platba	V231-11100226/008	FD10001572		27156761 Fous Příbram s r.o.	9 226,00
24.08.2010	24.08.2010 Platba	V231-11100226/011	FD10001638		27156761 Fous Příbram s r.o.	30 579,00

24.08.2010	24.08.2010 Platba	V231-11100226/012	FD10001636	27156761 Fous Příbram s r.o.	19 077,00
26.08.2010	21.11.2010 Faktura	FD10001694	9101580	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 985,00
31.08.2010	31.08.2010 Platba	V231-26100015/010	FD10001694	27156761 Fous Příbram s r.o.	4 985,00
02.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001748	9101646	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 937,00
06.09.2010	01.12.2010 Faktura	FD10001791	9101674	27156761 Fous Příbram s r.o.	-838
08.09.2010	14.09.2010 Faktura	FD10001822	9101733	27156761 Fous Příbram s r.o.	-841
08.09.2010	29.11.2010 Faktura	FD10001823	9101732	27156761 Fous Příbram s r.o.	-280
10.09.2010	07.12.2010 Faktura	FD10001852	9101763	27156761 Fous Příbram s r.o.	-8 078,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/010	FD10001822	27156761 Fous Příbram s r.o.	841
14.09.2010	14.09.2010 Platba	V231-11100247/012	FD10001823	27156761 Fous Příbram s r.o.	280
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/017	FD10001748	27156761 Fous Příbram s r.o.	4 937,00
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/024	FD10001852	27156761 Fous Příbram s r.o.	8 078,00
20.09.2010	16.12.2010 Faktura	FD10001957	9101823	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 094,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/022	FD10001791	27156761 Fous Příbram s r.o.	838
01.10.2010	14.12.2010 Faktura	FD10001984	9101846	27156761 Fous Příbram s r.o.	-3 706,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V231-11100265/009	FD10001957	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 094,00
06.10.2010	02.01.2011 Faktura	FD10002166	9101935	27156761 Fous Příbram s r.o.	-7 188,00
07.10.2010	04.01.2011 Faktura	FD10002171	9102002	27156761 Fous Příbram s r.o.	-838
08.10.2010	29.12.2010 Faktura	FD10002197	9101975	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 032,00
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/009	FD10001984	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 706,00
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/021	FD10002166	27156761 Fous Příbram s r.o.	7 188,00
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/024	FD10002171	27156761 Fous Příbram s r.o.	838
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/020	FD10002197	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 032,00
19.10.2010	12.01.2011 Faktura	FD10002313	9102041	27156761 Fous Příbram s r.o.	-6 143,00
22.10.2010	19.10.2010 Faktura	FD10002354	9102089	27156761 Fous Příbram s r.o.	-3 294,00
22.10.2010	19.01.2011 Faktura	FD10002353	9102096	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 493,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/003	FD10002354	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 294,00
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-11100284/016	FD10002313	27156761 Fous Příbram s r.o.	6 143,00
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-11100284/018	FD10002353	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 493,00
08.11.2010	02.02.2011 Faktura	FD10002479	9102222	27156761 Fous Příbram s r.o.	-24 516,00
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-11100296/018	FD10002479	27156761 Fous Příbram s r.o.	24 516,00
12.11.2010	09.02.2011 Faktura	FD10002585	9102268	27156761 Fous Příbram s r.o.	-8 715,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/026	FD10002585	27156761 Fous Příbram s r.o.	8 715,00

22.11.2010	16.02.2011 Faktura	FD10002654	9102303	27156761 Fous Příbram s r.o.	-9 906,00
25.11.2010	23.12.2010 Faktura	FD10002697	9101870	27156761 Fous Příbram s r.o.	-24 666,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/022	FD10002654	27156761 Fous Příbram s r.o.	9 906,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-26100018/012	FD10002697	27156761 Fous Příbram s r.o.	24 666,00
07.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002826	9102450	27156761 Fous Příbram s r.o.	-10 238,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/030	FD10002826	27156761 Fous Příbram s r.o.	10 238,00
10.12.2010	09.03.2011 Faktura	FD10002902	9102500	27156761 Fous Příbram s r.o.	-838
10.12.2010	01.03.2011 Faktura	FD10002896	9102413	27156761 Fous Příbram s r.o.	-383
10.12.2010	01.03.2011 Faktura	FD10002897	9102414	27156761 Fous Příbram s r.o.	-383
10.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002898	9102403	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 702,00
15.12.2010	13.03.2011 Faktura	FD10002951	9102525	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 498,76
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/031	FD10002902	27156761 Fous Příbram s r.o.	838
16.12.2010	14.03.2011 Faktura	FD10002977	9102546	27156761 Fous Příbram s r.o.	-442
17.12.2010	16.03.2011 Faktura	FD10002998	9102569	27156761 Fous Příbram s r.o.	-234
20.12.2010	16.03.2010 Faktura	FD10003015	9102576	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 784,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/004	FD10003015	27156761 Fous Příbram s r.o.	4 784,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/039	FD10002951	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 498,76
23.12.2010	22.03.2011 Faktura	FD10003105	9102612	27156761 Fous Příbram s r.o.	-22 355,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/044	FD10002977	27156761 Fous Příbram s r.o.	442
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/051	FD10002998	27156761 Fous Příbram s r.o.	234
28.12.2010	23.03.2011 Faktura	FD10003108	9102618	27156761 Fous Příbram s r.o.	-6 359,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/046	FD10003108	27156761 Fous Příbram s r.o.	6 359,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/114	FD10003105	27156761 Fous Příbram s r.o.	22 355,00
29.12.2010	28.03.2011 Faktura	FD10003131	9102628	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 936,00
30.12.2010	29.03.2011 Faktura	FD10003148	9102631	27156761 Fous Příbram s r.o.	-510
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/026	FD10003131	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 936,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/028	FD10003148	27156761 Fous Příbram s r.o.	510
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-25100015/007	FD10002898	27156761 Fous Příbram s r.o.	4 702,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-25100015/009	FD10002897	27156761 Fous Příbram s r.o.	383
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-26100019/011	FD10002896	27156761 Fous Příbram s r.o.	383
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/008	FD09003562	42730686 Základní škola pod Svatou Horo	441 712,94
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/009	FD09003563	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	666 659,67
13.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10001354	3010042	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-5 850,00

13.07.2010	14.07.2010	Faktura	FD10001355	3010041	47067641	Základní škola, Příbram-Březov	-5 860,00
31.07.2010	31.07.2010	Platba	V231-25100010/003	FD10001354	47067641	Základní škola, Příbram-Březov	5 850,00
31.07.2010	31.07.2010	Platba	V231-26100014/005	FD10001355	47067641	Základní škola, Příbram-Březov	5 860,00
11.01.2010	11.01.2010	Platba	V231-11100010/023	FD09003564	47074361	Základní škola, Příbram II, Ji	318 764,75
11.01.2010	11.01.2010	Platba	V231-11100010/010	FD09003565	47074370	Základní škola, Příbram VII, 2	411 602,75
05.01.2010	14.01.2010	Faktura	FD10500003	2009086	42730422	Základní škola, Příbram VIII, Šk	-2 086,00
11.01.2010	11.01.2010	Platba	V231-11100010/011	FD09003566	42730422	Základní škola, Příbram VIII, Šk	251 332,75
19.01.2010	19.01.2010	Platba	V245-57100010/006	FD10500003	42730422	Základní škola, Příbram VIII, Šk	2 086,00
15.04.2010	15.04.2010	Faktura	FD10500637	2010021	42730422	Základní škola, Příbram VIII, Šk	-2 401,60
19.04.2010	19.04.2010	Platba	V245-57100071/001	FD10500637	42730422	Základní škola, Příbram VIII, Šk	2 401,60
12.07.2010	15.07.2010	Faktura	FD10501107	2010035	42730422	Základní škola, Příbram VIII, Šk	-2 022,40
14.07.2010	14.07.2010	Platba	V245-57100116/018	FD10501107	42730422	Základní škola, Příbram VIII, Šk	2 022,40
08.10.2010	19.10.2010	Faktura	FD10501583	2010038	42730422	Základní škola, Příbram VIII, Šk	-2 085,60
18.10.2010	18.10.2010	Platba	V245-57100153/001	FD10501583	42730422	Základní škola, Příbram VIII, Šk	2 085,60
11.01.2010	11.01.2010	Platba	V231-11100010/003	FD09003605	42731259	Waldorfská škola-ZŠ, Gymnázium	5 000,00
22.11.2010	03.12.2010	Faktura	FD10002634	2010029	42731259	Waldorfská škola-ZŠ, Gymnázium	-1 800,00
24.11.2010	24.11.2010	Platba	V231-11100308/020	FD10002634	42731259	Waldorfská škola-ZŠ, Gymnázium	1 800,00
11.01.2010	11.01.2010	Platba	V231-11100010/024	FD09003567	70921423	Mateřská škola V Zahradě	41 660,19
12.01.2010	28.01.2010	Faktura	FD10500071	430813293	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,a	-2 389,76
12.01.2010	28.01.2010	Faktura	FD10500072	430902115	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,a	-596,17
12.01.2010	09.02.2010	Faktura	FD10000083	2009181461	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,a	-467,6
13.01.2010	15.01.2010	Faktura	FD10000097	430810526	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 495,43
13.01.2010	28.01.2010	Faktura	FD10000099	431084310	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,a	-953,29
13.01.2010	28.01.2010	Faktura	FD10000098	431531402	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 607,04
15.01.2010	15.01.2010	Platba	V231-11100014/002	FD10000097	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,a	10 495,43
15.01.2010	15.01.2010	Platba	V231-11100014/003	FD10000128	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,a	1 178,10
18.01.2010	15.01.2010	Faktura	FD10000128	431517200	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 178,10
18.01.2010	28.01.2010	Faktura	FD10000127	431531366	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 224,58
18.01.2010	28.01.2010	Faktura	FD10000126	431547600	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,a	-603,28
19.01.2010	19.01.2010	Platba	V231-11100018/002	FD09003348	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,a	452,88
19.01.2010	19.01.2010	Platba	V231-11100018/011	FD09003553	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,a	16 257,89
22.01.2010	28.01.2010	Faktura	FD10000160	431545517	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 002,71
28.01.2010	28.01.2010	Platba	V231-11100026/006	FD10000127	60193336	Telefónica O2 Czech Republic,a	1 224,58

28.01.2010	28.01.2010 Platba	V231-11100026/007	FD10000099	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	953,29
28.01.2010	28.01.2010 Platba	V231-11100026/008	FD10000098	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 607,04
28.01.2010	28.01.2010 Platba	V231-11100026/009	FD10000160	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 002,71
29.01.2010	09.02.2010 Faktura	FD10000198	1167584794	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-15 611,51
29.01.2010	29.01.2010 Platba	V245-57100018/004	FD10500071	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	2 389,76
29.01.2010	29.01.2010 Platba	V245-57100018/005	FD10500072	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	596,17
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/036	FD10000198	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	15 611,51
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/037	FD10000083	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	467,6
10.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10000258	434023630	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 338,46
10.02.2010	16.02.2010 Faktura	FD10000271	433749161	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 673,68
10.02.2010	09.03.2010 Faktura	FD10000267	2010180014	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-428,12
11.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10000280	434477148	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 702,82
12.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10500249	433835892	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-601,18
12.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10500250	433752966	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-2 409,84
15.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10000302	434489219	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
15.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10000304	434488997	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-859,5
15.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10000303	434480750	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87
15.02.2010	16.02.2010 Faktura	FD10000301	434454330	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V241-00100022/006	FD10000126	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	603,28
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/001	FD10000301	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/002	FD10000271	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 673,68
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-11100052/012	FD10000304	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	859,5
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V245-57100039/008	FD10500249	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	601,18
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V245-57100039/009	FD10500250	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	2 409,84
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V241-00100029/004	FD10000302	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-11100053/012	FD10000303	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-11100053/013	FD10000258	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 338,46
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-11100053/014	FD10000280	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 702,82
01.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10000382	1168921282	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-18 139,41
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-11100065/015	FD10000267	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	428,12
10.03.2010	16.03.2010 Faktura	FD10000459	436701412	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 581,97
10.03.2010	30.03.2010 Faktura	FD10000455	436973195	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 212,65
10.03.2010	06.04.2010 Faktura	FD10000449	2010180141	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-457,64

12.03.2010	08.03.2010 Faktura	FD10000484	437425695	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
12.03.2010	30.03.2010 Faktura	FD10000485	437432735	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 230,34
12.03.2010	30.03.2010 Faktura	FD10000481	437433674	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-864,98
12.03.2010	30.03.2010 Faktura	FD10000482	437436315	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
12.03.2010	30.03.2010 Faktura	FD10000483	437431352	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 689,91
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-11100070/002	FD10000382	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	18 139,41
15.03.2010	30.03.2010 Faktura	FD10500464	436710937	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-2 412,22
15.03.2010	30.03.2010 Faktura	FD10500463	436787713	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-601,18
16.03.2010	16.03.2010 Platba	V231-11100071/001	FD10000459	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 581,97
16.03.2010	16.03.2010 Platba	V231-11100071/002	FD10000484	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V241-00100038/001	FD10000482	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V231-11100083/009	FD10000455	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 212,65
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V231-11100083/010	FD10000485	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 230,34
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V231-11100083/011	FD10000481	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	864,98
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V231-11100083/012	FD10000483	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 689,91
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V245-57100059/010	FD10500464	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	2 412,22
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V245-57100059/011	FD10500463	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	601,18
30.03.2010	09.04.2010 Faktura	FD10000555	1170257629	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-15 432,05
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V231-11100089/007	FD10000449	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	457,64
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-11100092/012	FD10000555	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	15 432,05
12.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10000659	439941094	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 554,30
12.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10000662	440175325	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 933,86
13.04.2010	16.04.2010 Faktura	FD10000676	440167554	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
13.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10000675	440182682	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
13.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10000673	440180735	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 041,29
13.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10000674	440176626	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87
13.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10500628	439754095	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-601,18
13.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10500629	439668803	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-2 409,84
14.04.2010	16.04.2010 Faktura	FD10000686	439665147	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 635,68
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V231-11100099/001	FD10000686	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 635,68
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V231-11100099/002	FD10000676	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
27.04.2010	27.04.2010 Platba	V241-00100041/003	FD10000675	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V245-57100077/006	FD10500628	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	601,18

29.04.2010	29.04.2010 Platba	V245-57100077/007	FD10500629	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	2 409,84
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/014	FD10000673	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 041,29
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/015	FD10000674	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/016	FD10000659	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 554,30
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/021	FD10000662	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 933,86
01.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10000668	2010180268	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-457,66
01.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10000802	1171596593	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-17 276,72
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V231-11100121/008	FD10000668	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	457,66
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V231-11100121/010	FD10000802	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	17 276,72
11.05.2010	14.05.2010 Faktura	FD10000891	442639491	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 580,32
11.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10000897	442900909	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 108,82
11.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10000898	443367776	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 484,66
11.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500767	442740622	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-601,18
11.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10500768	442642363	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-2 414,59
12.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10000907	443372411	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
12.05.2010	14.05.2010 Faktura	FD10000909	443350729	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
12.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10000906	443362178	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 233,36
12.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10000908	443374672	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-746,36
14.05.2010	14.05.2010 Platba	V231-11100125/002	FD10000891	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 580,32
14.05.2010	14.05.2010 Platba	V231-11100125/003	FD10000909	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
18.05.2010	18.05.2010 Platba	V241-00100048/002	FD10000907	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/037	FD10000906	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 233,36
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/039	FD10000897	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 108,82
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/040	FD10000898	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 484,66
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/041	FD10000908	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	746,36
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-57100092/012	FD10500767	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	601,18
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-57100092/013	FD10500768	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	2 414,59
01.06.2010	09.06.2010 Faktura	FD10001021	1172942627	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-16 620,98
01.06.2010	09.06.2010 Faktura	FD10000926	2010180395	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-457,64
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/003	FD10001021	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	16 620,98
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/005	FD10000926	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	457,64
09.06.2010	29.06.2010 Faktura	FD10500921	445627155	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-2 407,46
09.06.2010	29.06.2010 Faktura	FD10500922	445710144	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-601,18

10.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10001140	445623615	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 773,92
11.06.2010	11.06.2010 Faktura	FD10001150	443367776	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-296,93
14.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10001157	446128122	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
14.06.2010	29.06.2010 Faktura	FD10001156	446137089	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 742,18
14.06.2010	29.06.2010 Faktura	FD10001154	446139017	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 241,41
14.06.2010	29.06.2010 Faktura	FD10001158	446147796	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-858,34
14.06.2010	29.06.2010 Faktura	FD10001159	445895346	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-904,19
14.06.2010	07.07.2010 Faktura	FD10001167	2010180523	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-437,78
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/001	FD10001157	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/002	FD10001140	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 773,92
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/006	FD10001150	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	296,93
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V245-57100105/004	FD10500921	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	2 407,46
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V245-57100105/005	FD10500922	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	601,18
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/032	FD10001156	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 742,18
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/033	FD10001154	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 241,41
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/034	FD10001158	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	858,34
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/035	FD10001159	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	904,19
30.06.2010	10.07.2010 Faktura	FD10001275	1174284863	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-15 722,65
01.07.2010	29.06.2010 Faktura	FD10001155	446143892	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/008	FD10001167	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	437,78
09.07.2010	09.07.2010 Platba	V231-11100181/008	FD10001275	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	15 722,65
13.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10001350	448890635	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-930,17
13.07.2010	07.08.2010 Faktura	FD10001348	2010180651	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-452,38
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V241-00100064/002	FD10001155	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
14.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10001387	449148483	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-817,25
14.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10001388	449133811	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 233,36
14.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10001386	449124831	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
14.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10001390	448618504	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 578,66
14.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10001389	449144159	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/029	FD10001350	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	930,17
15.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10001400	449138347	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 731,31
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/001	FD10001390	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 578,66
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/002	FD10001386	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00

16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/014	FD10001387	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	817,25
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/015	FD10001388	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 233,36
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/013	FD10001348	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	452,38
26.07.2010	26.07.2010 Platba	V241-00100067/004	FD10001389	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
26.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10501143	448621045	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-2 407,46
26.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10501144	448703012	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-601,18
27.07.2010	27.07.2010 Platba	V231-11100199/002	FD10001400	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 731,31
28.07.2010	09.08.2010 Faktura	FD10001483	1175624700	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-15 077,39
29.07.2010	29.07.2010 Platba	V245-57100121/008	FD10501143	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	2 407,46
29.07.2010	29.07.2010 Platba	V245-57100121/009	FD10501144	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	601,18
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/014	FD10001483	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	15 077,39
10.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001589	451896944	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-928,9
10.08.2010	05.09.2010 Faktura	FD10001593	2010180778	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-452,38
10.08.2010	16.08.2010 Faktura	FD10001590	451625341	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 632,37
11.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001605	452167144	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 716,07
12.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001612	452148314	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87
12.08.2010	16.08.2010 Faktura	FD10001611	452131775	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 194,62
12.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001613	452157895	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-11100218/001	FD10001590	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 632,37
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-11100218/002	FD10001611	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 194,62
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-11100218/012	FD10001612	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-11100218/013	FD10001589	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	928,9
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-11100218/014	FD10001593	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	452,38
18.08.2010	18.08.2010 Platba	V231-11100220/006	FD10001605	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 716,07
24.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001680	452146418	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-843,19
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V241-00100073/003	FD10001613	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-11100232/004	FD10001680	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	843,19
07.09.2010	09.09.2010 Faktura	FD10001800	1176962126	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-14 228,86
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V231-11100241/004	FD10001800	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	14 228,86
09.09.2010	03.10.2010 Faktura	FD10001842	2010180905	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-326,4
09.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001838	454914928	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-742,3
09.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001850	454642823	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 585,28
13.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001866	455376095	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87

13.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001867	455387989	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
13.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001868	455368187	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 230,77
14.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001879	455379537	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-760,96
14.09.2010	14.09.2010 Platba	V231-11100247/011	FD10001842	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	326,4
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/001	FD10001850	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 585,28
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/002	FD10001868	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 230,77
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/020	FD10001866	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/021	FD10001879	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	760,96
17.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001934	455372285	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 728,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/021	FD10001838	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	742,3
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V241-00100082/001	FD10001867	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
20.09.2010	01.10.2010 Faktura	FD10001954	6147000734	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-3 996,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-11100259/008	FD10001934	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 728,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/009	FD10001954	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	3 996,00
04.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10002093	1178306239	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-17 589,59
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/010	FD10002093	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	17 589,59
11.10.2010	27.10.2010 Faktura	FD10002237	457943472	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-787,27
11.10.2010	04.11.2010 Faktura	FD10002214	2010181032	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-223,16
12.10.2010	27.10.2010 Faktura	FD10002247	458414414	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-818,94
12.10.2010	27.10.2010 Faktura	FD10002248	458405535	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 233,36
12.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002250	458400060	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
12.10.2010	27.10.2010 Faktura	FD10002249	458411637	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
12.10.2010	27.10.2010 Faktura	FD10002251	458410974	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 659,17
13.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002282	457673019	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 568,72
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/020	FD10002237	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	787,27
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/001	FD10002282	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 568,72
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/002	FD10002250	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/016	FD10002247	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	818,94
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/011	FD10002248	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 233,36
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V241-00100088/004	FD10002249	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-11100280/011	FD10002251	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 659,17
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/023	FD10002214	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	223,16
03.11.2010	09.11.2010 Faktura	FD10002436	1179660311	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-16 952,62

09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-11100295/006	FD10002436	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	16 952,62
10.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002517	460984054	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-723,59
11.11.2010	03.12.2010 Faktura	FD10002569	2010181159	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-223,18
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/015	FD10002517	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	723,59
11.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002571	461449736	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 686,36
12.11.2010	16.11.2010 Faktura	FD10002583	460713610	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 578,66
15.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002595	461458165	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-890,57
15.11.2010	16.11.2010 Faktura	FD10002596	461436821	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 230,77
15.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002593	461448041	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87
15.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002594	461453455	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-11100301/001	FD10002596	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 230,77
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-11100301/002	FD10002583	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 578,66
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-11100301/014	FD10002569	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	223,18
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/014	FD10002595	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	890,57
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/012	FD10002593	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/011	FD10002571	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 686,36
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V241-00100097/001	FD10002594	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
07.12.2010	10.12.2010 Faktura	FD10002825	1181024880	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-15 399,27
09.12.2010	23.12.2010 Faktura	FD10002890	464504951	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 164,85
09.12.2010	23.12.2010 Faktura	FD10002888	464502687	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 233,36
09.12.2010	23.12.2010 Faktura	FD10002892	464041157	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-755,1
09.12.2010	23.12.2010 Faktura	FD10002891	464512856	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
09.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10002889	464488914	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
09.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10002887	463763772	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 575,35
10.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10002907	2010181544	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-223,18
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/007	FD10002825	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	15 399,27
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/016	FD10002890	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 164,85
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/032	FD10002888	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 233,36
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/033	FD10002892	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	755,1
13.12.2010	23.12.2010 Faktura	FD10002926	464503556	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 663,18
15.12.2010	15.12.2010 Platba	V231-11100328/005	FD10002907	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	223,18
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/001	FD10002889	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/002	FD10002887	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 575,35

16.12.2010	16.12.2010 Platba	V241-00100101/004	FD10002891	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/017	FD10002926	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 663,18
30.12.2010	10.01.2011 Faktura	FD10003052	1182388682	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-18 174,71
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/013	FD10003052	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	18 174,71
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/025	FD09003568	70921610 Mateřská škola Kličková vila	58 592,81
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/013	FD09003570	75033925 Mateřská škola Perníková chalo	92 427,06
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/014	FD09003571	75033933 Mateřská škola 28.října 55,Pří	90 157,75
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/015	FD09003572	61100374 Mateřská škola, Příbram VII, B	113 791,00
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/016	FD09003573	70887888 Mateřská škola, Příbram VII,Jan	101 634,69
11.01.2010	11.01.2010 Platba	V231-11100010/017	FD09003574	70887896 Mateřská škola, Příbram VIII,	137 725,49
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/070	FD09003424	61098043 Asoft Computer	6 489,00
01.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10000251	2010053	61098043 Asoft Computer	-4 290,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/019	FD10000251	61098043 Asoft Computer	4 290,00
01.07.2010	27.07.2010 Faktura	FD10000792	2010198	61098043 Asoft Computer	-4 315,00
01.07.2010	25.09.2010 Faktura	FD10001137	2010308	61098043 Asoft Computer	-4 337,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/026	FD10000792	61098043 Asoft Computer	4 315,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/038	FD10001137	61098043 Asoft Computer	4 337,00
24.08.2010	03.09.2010 Faktura	FD10001666	2010406	61098043 Asoft Computer	-15 000,00
01.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001734	2010413	61098043 Asoft Computer	-2 515,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/023	FD10001666	61098043 Asoft Computer	15 000,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	V231-11100240/004	FD10001734	61098043 Asoft Computer	2 515,00
09.11.2010	19.11.2010 Faktura	FD10002360	2010537	61098043 Asoft Computer	-11 260,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/007	FD10002360	61098043 Asoft Computer	11 260,00
22.12.2010	04.01.2011 Faktura	FD10003066	2010622	61098043 Asoft Computer	-5 141,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/034	FD10003066	61098043 Asoft Computer	5 141,00
21.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10000153	10006	508268 Integrovaná střední škola hot	-873
28.01.2010	28.01.2010 Platba	V231-11100026/003	FD09003536	508268 Integrovaná střední škola hot	873
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V231-11100032/013	FD10000153	508268 Integrovaná střední škola hot	873
27.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10002048	10099	508268 Integrovaná střední škola hot	-4 544,00
27.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10002049	10098	508268 Integrovaná střední škola hot	-395
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/020	FD10002048	508268 Integrovaná střední škola hot	4 544,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/021	FD10002049	508268 Integrovaná střední škola hot	395
01.10.2010	04.10.2010 Faktura	FD10002023	10097	508268 Integrovaná střední škola hot	-40 000,00

14.10.2010	14.10.2010	Platba	V231-11100273/006	FD10002023	508268	Integrovaná střední škola hot	40 000,00
11.01.2010	11.01.2010	Platba	V231-11100010/001	FD09003575	75033968	Mateřská škola pod Svatou Horo	40 114,94
11.01.2010	11.01.2010	Platba	V231-11100010/002	FD09003576	75033976	Alternativní mateřská škola	12 489,50
11.01.2010	11.01.2010	Platba	V231-11100010/018	FD09003577	75033984	Mateřská škola Rybička	43 694,19
11.01.2010	11.01.2010	Platba	V231-11100010/019	FD09003578	61903001	Školní jídelna, Příbram II, K Zá	83 929,44
07.01.2010	14.01.2010	Faktura	FD10500007	200911	12370878	Jaroslav Starka	-10 710,00
19.01.2010	19.01.2010	Platba	V245-56100002/010	FD10500007	12370878	Jaroslav Starka	10 710,00
07.04.2010	14.04.2010	Faktura	FD10500581	201006	12370878	Jaroslav Starka	-10 800,00
14.04.2010	14.04.2010	Platba	V245-56100042/010	FD10500581	12370878	Jaroslav Starka	10 800,00
22.04.2010	30.04.2010	Faktura	FD10500662	201008	12370878	Jaroslav Starka	-25 634,00
03.05.2010	03.05.2010	Platba	V245-56100054/002	FD10500662	12370878	Jaroslav Starka	25 634,00
12.07.2010	14.07.2010	Faktura	FD10501108	201017	12370878	Jaroslav Starka	-10 800,00
12.07.2010	22.07.2010	Faktura	FD10501105	201020	12370878	Jaroslav Starka	-15 961,00
15.07.2010	15.07.2010	Platba	V245-56100089/002	FD10501108	12370878	Jaroslav Starka	10 800,00
29.07.2010	29.07.2010	Platba	V245-56100094/004	FD10501105	12370878	Jaroslav Starka	15 961,00
05.10.2010	14.10.2010	Faktura	FD10501557	201030	12370878	Jaroslav Starka	-10 800,00
11.10.2010	11.10.2010	Platba	V245-56100129/003	FD10501557	12370878	Jaroslav Starka	10 800,00
12.10.2010	21.10.2010	Faktura	FD10501598	201032	12370878	Jaroslav Starka	-11 889,00
20.10.2010	20.10.2010	Platba	V245-56100134/002	FD10501598	12370878	Jaroslav Starka	11 889,00
11.01.2010	11.01.2010	Platba	V231-11100010/021	FD09003580	61904163	Základní umělecká škola A.Dvoř	38 190,56
11.01.2010	11.01.2010	Platba	V231-11100010/022	FD09003581	68997841	Základní umělecká škola, Příbr	37 568,19
08.02.2010	08.02.2010	Platba	V231-11100036/048	FD09003366	68997841	Základní umělecká škola, Příbr	20 739,00
27.09.2010	05.10.2010	Faktura	FD10002035	100101	68997841	Základní umělecká škola, Příbr	-10 155,00
01.10.2010	01.10.2010	Platba	V231-11100261/026	FD10002035	68997841	Základní umělecká škola, Příbr	10 155,00
06.01.2010	15.01.2010	Faktura	FD10000005	8880052694	27383	Česká televize	-1 620,00
22.01.2010	22.01.2010	Platba	V231-11100021/001	FD10000005	27383	Česká televize	1 620,00
08.02.2010	15.02.2010	Faktura	FD10000216	12010	12246620	Prášil Jiří	-7 100,00
24.02.2010	24.02.2010	Platba	V231-11100051/003	FD10000216	12246620	Prášil Jiří	7 100,00
02.03.2010	11.03.2010	Faktura	FD10000383	42010	12246620	Prášil Jiří	-7 350,00
26.03.2010	26.03.2010	Platba	V231-11100080/007	FD10000383	12246620	Prášil Jiří	7 350,00
06.04.2010	12.04.2010	Faktura	FD10000574	92010	12246620	Prášil Jiří	-7 600,00
07.04.2010	10.04.2010	Faktura	FD10000604	122010	12246620	Prášil Jiří	-2 855,00
07.04.2010	19.04.2010	Faktura	FD10000605	112010	12246620	Prášil Jiří	-7 100,00

13.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10000663		132010	12246620 Prášil Jiří	-3 045,00
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-11100101/004	FD10000604		12246620 Prášil Jiří	2 855,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/028	FD10000574		12246620 Prášil Jiří	7 600,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/048	FD10000605		12246620 Prášil Jiří	7 100,00
30.04.2010	30.04.2010 Platba	V231-11100112/009	FD10000663		12246620 Prášil Jiří	3 045,00
09.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001133		192010	12246620 Prášil Jiří	-8 150,00
15.06.2010	25.06.2010 Faktura	FD10001170		212010	12246620 Prášil Jiří	-7 600,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/009	FD10001133		12246620 Prášil Jiří	8 150,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/016	FD10001170		12246620 Prášil Jiří	7 600,00
12.07.2010	19.07.2010 Faktura	FD10001318		252010	12246620 Prášil Jiří	-6 100,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/006	FD10001318		12246620 Prášil Jiří	6 100,00
14.09.2010	27.09.2010 Faktura	FD10001878		262010	12246620 Prášil Jiří	-6 850,00
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/018	FD10001878		12246620 Prášil Jiří	6 850,00
22.11.2010	03.12.2010 Faktura	FD10002655		362010	12246620 Prášil Jiří	-6 600,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/019	FD10002655		12246620 Prášil Jiří	6 600,00
17.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002999		392010	12246620 Prášil Jiří	-7 850,00
20.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10003022		382010	12246620 Prášil Jiří	-2 000,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/020	FD10002999		12246620 Prášil Jiří	7 850,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/024	FD10003022		12246620 Prášil Jiří	2 000,00
12.01.2010	21.01.2010 Faktura	FD10500069		2009044	61680478 AVE STAR, s.r.o	-13 206,00
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V245-56100008/003	FD10500069		61680478 AVE STAR, s.r.o	13 206,00
03.05.2010	21.03.2010 Faktura	GR10000003		2009049	61680478 AVE STAR, s.r.o	-145 776,00
12.05.2010	12.05.2010 Platba	PK110807014			61680478 AVE STAR, s.r.o	102 936,00
12.05.2010	12.05.2010 Platba	PK110807014			61680478 AVE STAR, s.r.o	42 840,00
08.01.2010	16.01.2010 Faktura	FD10000050		1109114796	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-70 686,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/019	FD09003346		47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	70 686,00
10.02.2010	20.02.2010 Faktura	FD10000256		1110100516	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-47 520,00
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V231-11100057/014	FD10000050		47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	70 686,00
10.03.2010	20.03.2010 Faktura	FD10000448		1110101344	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-47 520,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/042	FD10000256		47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	47 520,00
12.04.2010	18.04.2010 Faktura	FD10000654		1110102279	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-47 520,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/032	FD10000448		47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	47 520,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/047	FD10000654		47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	47 520,00

12.05.2010	22.05.2010 Faktura	FD10000917	1110103579	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-70 211,00
14.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10000938	1110104045	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-18 000,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/009	FD10000917	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	70 211,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/025	FD10000938	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	18 000,00
24.05.2010	01.06.2010 Faktura	FD10000990	1110104140	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 320,00
03.06.2010	03.06.2010 Platba	V231-11100145/003	FD10000990	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 320,00
04.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001092	1110104375	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-2 160,00
08.06.2010	08.06.2010 Platba	V231-11100150/008	FD10001092	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	2 160,00
09.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10001125	1110104453	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-8 640,00
09.06.2010	19.06.2010 Faktura	FD10001124	1110105051	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-74 488,00
14.06.2010	22.06.2010 Faktura	FD10001160	1110105643	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 320,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/018	FD10001125	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	8 640,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/020	FD10001124	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	74 488,00
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V231-11100164/008	FD10001160	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 320,00
01.07.2010	29.06.2010 Faktura	FD10001205	1110105784	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 320,00
13.07.2010	17.07.2010 Faktura	FD10001375	1110106756	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-75 240,00
13.07.2010	22.07.2010 Faktura	FD10001374	1110107389	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-8 640,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/002	FD10001205	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 320,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/006	FD10001375	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	75 240,00
28.07.2010	28.07.2010 Platba	V231-11100200/001	FD10001374	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	8 640,00
11.08.2010	21.08.2010 Faktura	FD10001608	1110108588	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-89 140,00
23.08.2010	23.08.2010 Platba	V231-11100225/002	FD10001608	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	89 140,00
09.09.2010	18.09.2010 Faktura	FD10001845	1110110443	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-86 764,00
10.09.2010	21.09.2010 Faktura	FD10001854	1110111167	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 320,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V231-11100246/013	FD10001854	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 320,00
17.09.2010	17.09.2010 Platba	V231-11100250/004	FD10001845	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	86 764,00
27.09.2010	05.10.2010 Faktura	FD10002034	1110111470	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-8 640,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/027	FD10002034	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	8 640,00
11.10.2010	17.10.2010 Faktura	FD10002238	1110112522	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-71 280,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/009	FD10002238	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	71 280,00
22.10.2010	02.11.2010 Faktura	FD10002361	1110113433	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-2 160,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/017	FD10002361	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	2 160,00
10.11.2010	21.11.2010 Faktura	FD10002545	1110114564	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-79 200,00

16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-11100301/006	FD10002545	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	79 200,00
03.12.2010	14.12.2010 Faktura	FD10002786	1110115453	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-14 880,00
09.12.2010	19.12.2010 Faktura	FD10002881	1110116262	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-79 200,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/010	FD10002786	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	14 880,00
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/006	FD10002881	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	79 200,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/018	FD09003104	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	36 390,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/035	FD09003222	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	26 156,00
01.04.2010	17.04.2010 Faktura	FD10000515	100100027	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	-1 420,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/044	FD10000515	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	1 420,00
26.04.2010	06.05.2010 Faktura	FD10000780	100100042	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	-1 650,00
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V231-11100118/005	FD10000780	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	1 650,00
06.09.2010	10.09.2010 Faktura	FD10001778	100100090	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	-1 200,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V231-11100241/005	FD10001778	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	1 200,00
01.12.2010	03.12.2010 Faktura	FD10002715	100100121	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	-4 512,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/081	FD10002715	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	4 512,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/011	FD09003527	45313351 MAFRA, a.s.	5 462,00
06.10.2010	16.10.2010 Faktura	FD10002151	1110036855	45313351 MAFRA, a.s.	-37 584,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/033	FD10002151	45313351 MAFRA, a.s.	37 584,00
13.10.2010	23.10.2010 Faktura	FD10001888	1110037968	45313351 MAFRA, a.s.	-37 584,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/014	FD10001888	45313351 MAFRA, a.s.	37 584,00
18.11.2010	25.11.2010 Faktura	FD10002615	1012025787	45313351 MAFRA, a.s.	-18 612,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-11100310/009	FD10002615	45313351 MAFRA, a.s.	18 612,00
01.12.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002644	8012003919	45313351 MAFRA, a.s.	-7 679,00
01.12.2010	09.12.2010 Faktura	FD10002724	1110045047	45313351 MAFRA, a.s.	-5 040,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/010	FD10002644	45313351 MAFRA, a.s.	7 679,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/014	FD10002724	45313351 MAFRA, a.s.	5 040,00
30.11.2010	11.02.2011 Faktura	FD10501809	20100045	16935748 Polák Pavel	-6 655,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/030	FD10501809	16935748 Polák Pavel	6 655,00
20.12.2010	29.12.2010 Faktura	FD10501942	20100061	16935748 Polák Pavel	-34 620,00
22.12.2010	22.12.2010 Platba	V231-22100273/008	FD10501942	16935748 Polák Pavel	34 620,00
02.04.2010	02.04.2010 Platba	V231-11100086/001	FD09003511	25793349 SUDOP PRAHA a.s.	2 320 500,00
13.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD10001371	21006020	25793349 SUDOP PRAHA a.s.	-70 800,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/009	FD10001371	25793349 SUDOP PRAHA a.s.	70 800,00

19.03.2010	19.03.2010 Platba	V231-11100074/001	FD09002964	25138189 SEFIMOTA, a.s.	102 589,90
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/041	FD09002965	25138189 SEFIMOTA, a.s.	106 693,16
13.01.2010	25.01.2010 Faktura	FD10000094	2010034	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-13 500,00
28.01.2010	07.02.2010 Faktura	FD10000183	2010047	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-7 800,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/031	FD09003382	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	17 278,80
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/058	FD09003278	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	1 654,10
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-11100049/009	FD10000094	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	13 500,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-11100049/014	FD10000183	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	7 800,00
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-11100065/014	FD09003460	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	702,1
01.04.2010	26.04.2010 Faktura	FD10000184	2010051	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-216
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-11100108/010	FD10000184	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	216
28.04.2010	18.07.2010 Faktura	FD10000788	2010217	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-2 832,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-27100011/002	FD10000788	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	2 832,00
01.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10000528	2010149	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-1 848,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/012	FD10000528	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	1 848,00
01.07.2010	18.07.2010 Faktura	FD10000766	2010214	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-2 004,00
01.07.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001053	2010270	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-15 588,00
01.07.2010	20.08.2010 Faktura	FD10000903	2010246	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-1 584,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/004	FD10000766	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	2 004,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/017	FD10000903	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	1 584,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-35100003/001	FD10001053	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	15 588,00
07.09.2010	13.10.2010 Faktura	FD10001802	2010439	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-3 708,00
17.09.2010	17.09.2010 Platba	V231-35100008/001	FD10001802	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	3 708,00
01.11.2010	01.11.2010 Faktura	FD10002384	2010532	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-588
05.11.2010	05.11.2010 Platba	V231-39100004/001	FD10002384	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	588
09.11.2010	01.02.2011 Faktura	FD10002516	2010542	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-4 680,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-41100004/001	FD10002516	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	4 680,00
02.12.2010	26.02.2011 Faktura	FD10002780	2010584	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-708
10.12.2010	21.12.2010 Faktura	FD10002906	2010624	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-15 600,00
15.12.2010	09.03.2011 Faktura	FD10002963	2010629	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-924
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/016	FD10002906	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	15 600,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/038	FD10002963	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	924
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-45100005/001	FD10002780	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	708

28.12.2010	06.01.2010 Faktura	FD10003123		2010651	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-1 548,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/002	FD10003123		25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	1 548,00
12.01.2010	07.03.2010 Faktura	FD10500067		2010002	71355120 Petr Krása	-2 536,00
12.01.2010	06.03.2010 Faktura	FD10500066		2010001	71355120 Petr Krása	-4 196,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-56100021/005	FD10500067		71355120 Petr Krása	2 536,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V231-22100049/015	FD10500066		71355120 Petr Krása	4 196,00
25.10.2010	18.11.2010 Faktura	FD10501647		2010056	71355120 Petr Krása	-5 130,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-22100235/007	FD10501647		71355120 Petr Krása	5 130,00
01.03.2010	08.04.2010 Faktura	FD10500087		290600	12368776 Ladislav Hlom	-13 886,00
01.03.2010	08.04.2010 Faktura	FD10500088		290598	12368776 Ladislav Hlom	-52 504,00
01.03.2010	08.04.2010 Faktura	FD10500089		290602	12368776 Ladislav Hlom	-7 434,00
01.03.2010	08.04.2010 Faktura	FD10500090		290599	12368776 Ladislav Hlom	-1 737,00
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-11100065/002	FD09003477		12368776 Ladislav Hlom	7 674,00
12.03.2010	12.03.2010 Platba	V231-22100054/006	FD09502395		12368776 Ladislav Hlom	84 056,00
12.03.2010	12.03.2010 Platba	V231-22100054/007	FD09502396		12368776 Ladislav Hlom	44 854,00
12.03.2010	12.03.2010 Platba	V231-22100054/008	FD09502399		12368776 Ladislav Hlom	53 800,00
12.03.2010	12.03.2010 Platba	V231-22100054/009	FD09502460		12368776 Ladislav Hlom	33 364,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-22100059/006	FD09502393		12368776 Ladislav Hlom	55 228,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-22100059/007	FD09502392		12368776 Ladislav Hlom	68 075,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-22100059/008	FD09502397		12368776 Ladislav Hlom	17 194,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-22100059/009	FD09502461		12368776 Ladislav Hlom	21 337,00
18.03.2010	18.03.2010 Platba	V231-22100060/005	FD09502391		12368776 Ladislav Hlom	1 660,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-11100076/007	FD09003476		12368776 Ladislav Hlom	29 962,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/047	FD09003272		12368776 Ladislav Hlom	94 760,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/050	FD09003474		12368776 Ladislav Hlom	47 887,00
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-11100085/004	FD09003473		12368776 Ladislav Hlom	59 805,00
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-11100085/005	FD09003475		12368776 Ladislav Hlom	88 998,00
01.04.2010	08.04.2010 Faktura	FD10000070		290589	12368776 Ladislav Hlom	-29 476,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-22100078/003	FD10500087		12368776 Ladislav Hlom	13 886,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-22100078/004	FD10500088		12368776 Ladislav Hlom	52 504,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-22100078/005	FD10500089		12368776 Ladislav Hlom	7 434,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-22100078/006	FD10500090		12368776 Ladislav Hlom	1 737,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/003	FD10000070		12368776 Ladislav Hlom	29 476,00

01.05.2010	11.05.2010 Faktura	FD10000311		200038	12368776 Ladislav Hlom	-5 412,00
01.05.2010	11.05.2010 Faktura	FD10000312		200037	12368776 Ladislav Hlom	-3 166,80
12.05.2010	12.05.2010 Platba	V231-11100123/006	FD10000311		12368776 Ladislav Hlom	5 412,00
12.05.2010	12.05.2010 Platba	V231-11100123/007	FD10000312		12368776 Ladislav Hlom	3 166,80
01.06.2010	01.07.2010 Faktura	FD10000578		200108	12368776 Ladislav Hlom	-12 507,60
03.06.2010	08.06.2010 Faktura	FD10500466		200083	12368776 Ladislav Hlom	-59 484,00
03.06.2010	08.06.2010 Faktura	FD10500468		200084	12368776 Ladislav Hlom	-42 324,70
03.06.2010	09.06.2010 Faktura	FD10500467		200090	12368776 Ladislav Hlom	-10 122,20
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-22100125/004	FD10500466		12368776 Ladislav Hlom	59 484,00
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-22100125/005	FD10500468		12368776 Ladislav Hlom	42 324,70
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-22100125/007	FD10500467		12368776 Ladislav Hlom	10 122,20
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/045	FD10000578		12368776 Ladislav Hlom	12 507,60
01.07.2010	20.07.2010 Faktura	FD10000755		200146	12368776 Ladislav Hlom	-115 896,00
01.07.2010	20.07.2010 Faktura	FD10000754		200139	12368776 Ladislav Hlom	-13 969,20
01.07.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001076		200218	12368776 Ladislav Hlom	-13 514,40
01.07.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001077		200196	12368776 Ladislav Hlom	-9 684,00
01.07.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001050		200190	12368776 Ladislav Hlom	-30 177,60
01.07.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001049		200191	12368776 Ladislav Hlom	-22 360,80
01.07.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001051		200189	12368776 Ladislav Hlom	-44 561,76
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/007	FD10000755		12368776 Ladislav Hlom	115 896,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/008	FD10000754		12368776 Ladislav Hlom	13 969,20
22.07.2010	22.07.2010 Platba	V231-11100194/008	FD10001050		12368776 Ladislav Hlom	30 177,60
22.07.2010	22.07.2010 Platba	V231-11100194/009	FD10001049		12368776 Ladislav Hlom	22 360,80
22.07.2010	22.07.2010 Platba	V231-11100194/010	FD10001051		12368776 Ladislav Hlom	44 561,76
22.07.2010	22.07.2010 Platba	V231-11100194/011	FD10001076		12368776 Ladislav Hlom	13 514,40
22.07.2010	22.07.2010 Platba	V231-11100194/012	FD10001077		12368776 Ladislav Hlom	9 684,00
05.08.2010	08.09.2010 Faktura	FD10500941		200225	12368776 Ladislav Hlom	-70 081,20
05.08.2010	08.09.2010 Faktura	FD10500942		200228	12368776 Ladislav Hlom	-33 019,65
05.08.2010	08.09.2010 Faktura	FD10500943		200230	12368776 Ladislav Hlom	-39 362,40
05.08.2010	08.09.2010 Faktura	FD10500944		200229	12368776 Ladislav Hlom	-16 085,30
05.08.2010	08.09.2010 Faktura	FD10500945		200226	12368776 Ladislav Hlom	-25 142,40
05.08.2010	08.09.2010 Faktura	FD10500946		200227	12368776 Ladislav Hlom	-16 647,60
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/019	FD10500941		12368776 Ladislav Hlom	70 081,20

27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/020	FD10500942	12368776 Ladislav Hlom	33 019,65
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/003	FD10500943	12368776 Ladislav Hlom	39 362,40
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/004	FD10500944	12368776 Ladislav Hlom	16 085,30
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/005	FD10500945	12368776 Ladislav Hlom	25 142,40
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/006	FD10500946	12368776 Ladislav Hlom	16 647,60
03.09.2010	25.11.2010 Faktura	FD10501336	200314	12368776 Ladislav Hlom	-5 252,40
03.09.2010	25.11.2010 Faktura	FD10501337	200313	12368776 Ladislav Hlom	-5 656,80
03.09.2010	25.11.2010 Faktura	FD10501338	200309	12368776 Ladislav Hlom	-7 505,30
03.09.2010	25.11.2010 Faktura	FD10501339	200312	12368776 Ladislav Hlom	-11 038,50
15.09.2010	13.12.2010 Faktura	FD10001897	200383	12368776 Ladislav Hlom	-98 310,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/033	FD10001897	12368776 Ladislav Hlom	98 310,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/010	FD10501336	12368776 Ladislav Hlom	5 252,40
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/011	FD10501337	12368776 Ladislav Hlom	5 656,80
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/012	FD10501338	12368776 Ladislav Hlom	7 505,30
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/013	FD10501339	12368776 Ladislav Hlom	11 038,50
01.10.2010	29.12.2010 Faktura	FD10002076	200396	12368776 Ladislav Hlom	-2 541,60
01.10.2010	29.12.2010 Faktura	FD10002077	200395	12368776 Ladislav Hlom	-2 338,80
01.10.2010	29.12.2010 Faktura	FD10002078	200394	12368776 Ladislav Hlom	-119 616,00
06.10.2010	06.12.2010 Faktura	FD10501408	200319	12368776 Ladislav Hlom	-14 393,50
06.10.2010	06.12.2010 Faktura	FD10501409	200317	12368776 Ladislav Hlom	-50 573,16
06.10.2010	06.12.2010 Faktura	FD10501410	200318	12368776 Ladislav Hlom	-15 687,60
06.10.2010	06.12.2010 Faktura	FD10501411	200320	12368776 Ladislav Hlom	-15 221,40
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/012	FD10501408	12368776 Ladislav Hlom	14 393,50
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/013	FD10501409	12368776 Ladislav Hlom	50 573,16
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/014	FD10501410	12368776 Ladislav Hlom	15 687,60
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/015	FD10501411	12368776 Ladislav Hlom	15 221,40
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/013	FD10002076	12368776 Ladislav Hlom	2 541,60
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/014	FD10002077	12368776 Ladislav Hlom	2 338,80
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/015	FD10002078	12368776 Ladislav Hlom	119 616,00
25.10.2010	18.01.2011 Faktura	FD10002375	200404	12368776 Ladislav Hlom	-119 599,20
25.10.2010	18.01.2011 Faktura	FD10002374	200403	12368776 Ladislav Hlom	-19 698,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/023	FD10002375	12368776 Ladislav Hlom	119 599,20
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/024	FD10002374	12368776 Ladislav Hlom	19 698,00

11.11.2010	09.02.2011 Faktura	FD10002557		200460	12368776 Ladislav Hlom	-36 063,00
11.11.2010	09.02.2012 Faktura	FD10002556		200461	12368776 Ladislav Hlom	-119 544,00
11.11.2010	02.02.2011 Faktura	FD10002559		200458	12368776 Ladislav Hlom	-26 841,60
11.11.2010	10.02.2011 Faktura	FD10002554		200463	12368776 Ladislav Hlom	-81 583,20
11.11.2010	09.02.2011 Faktura	FD10002555		200462	12368776 Ladislav Hlom	-28 245,60
11.11.2010	10.02.2011 Faktura	FD10002558		200459	12368776 Ladislav Hlom	-48 498,36
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/020	FD10002559		12368776 Ladislav Hlom	26 841,60
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/035	FD10002557		12368776 Ladislav Hlom	36 063,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/036	FD10002554		12368776 Ladislav Hlom	81 583,20
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/040	FD10002556		12368776 Ladislav Hlom	119 544,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/024	FD10002555		12368776 Ladislav Hlom	28 245,60
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/025	FD10002558		12368776 Ladislav Hlom	48 498,36
29.11.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501800		200480	12368776 Ladislav Hlom	-15 881,40
29.11.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501799		200478	12368776 Ladislav Hlom	-36 930,30
29.11.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501801		200477	12368776 Ladislav Hlom	-17 754,00
29.11.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501802		200475	12368776 Ladislav Hlom	-19 127,90
29.11.2010	24.02.2011 Faktura	FD10501803		200479	12368776 Ladislav Hlom	-54 924,00
30.11.2010	08.12.2010 Faktura	FD10501806		200476	12368776 Ladislav Hlom	-15 792,70
01.12.2010	25.02.2011 Faktura	FD10002726		200481	12368776 Ladislav Hlom	-101 220,00
01.12.2010	20.04.1982 Faktura	FD10002725		200482	12368776 Ladislav Hlom	-10 116,00
01.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002743		200511	12368776 Ladislav Hlom	-1 458 458,40
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-22100258/006	FD10501806		12368776 Ladislav Hlom	15 792,70
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/035	FD10501800		12368776 Ladislav Hlom	15 881,40
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/036	FD10501799		12368776 Ladislav Hlom	36 930,30
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/037	FD10501801		12368776 Ladislav Hlom	17 754,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/038	FD10501802		12368776 Ladislav Hlom	19 127,90
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/039	FD10501803		12368776 Ladislav Hlom	54 924,00
09.12.2010	08.03.2011 Faktura	FD10002877		200533	12368776 Ladislav Hlom	-64 996,00
09.12.2010	08.03.2011 Faktura	FD10002874		200532	12368776 Ladislav Hlom	-15 182,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/001	FD10002725		12368776 Ladislav Hlom	10 116,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/022	FD10002726		12368776 Ladislav Hlom	101 220,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/034	FD10002743		12368776 Ladislav Hlom	1 458 458,40
13.12.2010	10.03.2011 Faktura	FD10002932		200538	12368776 Ladislav Hlom	-54 796,00

16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/027	FD10002877	12368776 Ladislav Hlom	64 996,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/028	FD10002874	12368776 Ladislav Hlom	15 182,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/032	FD10002932	12368776 Ladislav Hlom	54 796,00
20.12.2010	17.03.2011 Faktura	FD10003004	200605	12368776 Ladislav Hlom	-12 298,00
20.12.2010	17.03.2011 Faktura	FD10003006	200604	12368776 Ladislav Hlom	-80 148,00
20.12.2010	17.03.2011 Faktura	FD10003002	200609	12368776 Ladislav Hlom	-47 392,00
20.12.2010	17.03.2011 Faktura	FD10003001	200607	12368776 Ladislav Hlom	-98 662,00
20.12.2010	17.03.2011 Faktura	FD10003003	200606	12368776 Ladislav Hlom	-4 086,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/048	FD10003004	12368776 Ladislav Hlom	12 298,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/049	FD10003006	12368776 Ladislav Hlom	80 148,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/050	FD10003002	12368776 Ladislav Hlom	47 392,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/051	FD10003001	12368776 Ladislav Hlom	98 662,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/052	FD10003003	12368776 Ladislav Hlom	4 086,00
22.12.2010	21.03.2011 Faktura	FD10501988	200614	12368776 Ladislav Hlom	-9 159,00
22.12.2010	21.03.2011 Faktura	FD10501989	200613	12368776 Ladislav Hlom	-2 196,00
22.12.2010	21.03.2011 Faktura	FD10501990	200611	12368776 Ladislav Hlom	-48 335,00
22.12.2010	21.03.2011 Faktura	FD10501991	200612	12368776 Ladislav Hlom	-53 073,00
22.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10003082	200595	12368776 Ladislav Hlom	-618
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/032	FD10501988	12368776 Ladislav Hlom	9 159,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/033	FD10501989	12368776 Ladislav Hlom	2 196,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/034	FD10501990	12368776 Ladislav Hlom	48 335,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/035	FD10501991	12368776 Ladislav Hlom	53 073,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/016	FD10003082	12368776 Ladislav Hlom	618
07.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10000580	220100630	25153889 NICOS s.r.o.	-24 940,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/020	FD10000580	25153889 NICOS s.r.o.	24 940,00
04.08.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001523	220101625	25153889 NICOS s.r.o.	-10 596,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/033	FD10001523	25153889 NICOS s.r.o.	10 596,00
15.11.2010	11.12.2010 Faktura	FD10002575	220102424	25153889 NICOS s.r.o.	-16 627,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/017	FD10002575	25153889 NICOS s.r.o.	16 627,00
03.09.2010	29.10.2010 Faktura	FD10501134	152010	61656062 Karel Vlach	-22 200,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/027	FD10501134	61656062 Karel Vlach	22 200,00
22.12.2010	16.01.2011 Faktura	FD10501981	332010	61656062 Karel Vlach	-3 600,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/014	FD10501981	61656062 Karel Vlach	3 600,00

26.01.2010	03.02.2010	Faktura	FD10000172	2010005	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-3 600,00
02.03.2010	02.03.2010	Platba	V231-11100057/001	FD10000172	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	3 600,00
16.03.2010	31.03.2010	Faktura	FD10000501	2010029	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-4 320,00
21.04.2010	21.04.2010	Platba	V231-11100103/041	FD10000501	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	4 320,00
12.05.2010	20.05.2010	Faktura	FD10000919	2010046	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-13 306,00
13.05.2010	25.05.2010	Faktura	FD10000929	2010049	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-2 064,00
20.05.2010	31.05.2010	Faktura	FD10000974	2010052	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-3 900,00
20.05.2010	20.05.2010	Platba	V231-11100131/017	FD10000919	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	13 306,00
24.05.2010	24.05.2010	Platba	V231-11100135/023	FD10000929	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	2 064,00
24.05.2010	24.05.2010	Platba	V231-11100135/054	FD10000974	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	3 900,00
01.06.2010	08.06.2010	Faktura	FD10001016	2010058	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-3 600,00
08.06.2010	08.06.2010	Platba	V231-11100150/006	FD10001016	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	3 600,00
17.06.2010	28.06.2010	Faktura	FD10001192	2010066	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-2 856,00
23.06.2010	23.06.2010	Platba	V231-11100165/022	FD10001192	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	2 856,00
18.08.2010	23.08.2010	Faktura	FD10001632	2010087	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-13 440,00
18.08.2010	24.08.2010	Faktura	FD10001630	2010083	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-5 319,00
24.08.2010	24.08.2010	Platba	V231-11100226/002	FD10001632	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	13 440,00
01.09.2010	01.09.2010	Platba	V231-11100234/008	FD10001630	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	5 319,00
27.09.2010	06.10.2010	Faktura	FD10002041	2010107	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-3 600,00
01.10.2010	01.10.2010	Platba	V231-11100261/028	FD10002041	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	3 600,00
06.10.2010	15.10.2010	Faktura	FD10002165	2010115	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-13 594,00
08.10.2010	08.10.2010	Platba	V231-11100268/027	FD10002165	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	13 594,00
08.11.2010	18.11.2010	Faktura	FD10002477	2010131	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-1 440,00
10.11.2010	10.11.2010	Platba	V231-11100296/012	FD10002477	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	1 440,00
07.12.2010	15.12.2010	Faktura	FD10002832	2010145	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-5 616,00
10.12.2010	10.12.2010	Platba	V231-11100323/015	FD10002832	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	5 616,00
10.12.2010	20.12.2010	Faktura	FD10002903	2010150	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-3 960,00
16.12.2010	16.12.2010	Platba	V231-11100329/015	FD10002903	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	3 960,00
30.12.2010	10.01.2011	Faktura	FD10003149	2010159	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-4 128,00
31.12.2010	31.12.2010	Platba	V231-11100343/014	FD10003149	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	4 128,00
12.01.2010	22.01.2010	Faktura	FD10000089	48100004	469548 Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
12.01.2010	21.01.2010	Faktura	FD10000088	48990064	469548 Český svaz tělesné výchovy	-2 960,30
15.02.2010	15.02.2010	Platba	V241-00100022/003	FD10000088	469548 Český svaz tělesné výchovy	2 960,30

15.02.2010	15.02.2010 Platba	V241-00100022/004	FD10000089	469548 Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
08.04.2010	16.04.2010 Faktura	FD10000624	48100028	469548 Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
27.04.2010	27.04.2010 Platba	V241-00100041/001	FD10000624	469548 Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
12.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10001327	48100048	469548 Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
26.07.2010	26.07.2010 Platba	V241-00100067/002	FD10001327	469548 Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
11.10.2010	20.10.2010 Faktura	FD10002216	48100070	469548 Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V241-00100088/001	FD10002216	469548 Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
08.01.2010	18.01.2010 Faktura	FD10000045	5310	45083410 Marta ŠESTÁKOVÁ - VACULÍKOV,	-414
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V231-11100032/006	FD10000045	45083410 Marta ŠESTÁKOVÁ - VACULÍKOV,	414
07.10.2010	20.12.2010 Faktura	FD10501574	2010156	45866236 Petr Chochola, ing.	-3 000,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-22100235/011	FD10501574	45866236 Petr Chochola, ing.	3 000,00
09.12.2010	02.03.2011 Faktura	FD10501908	2010205	45866236 Petr Chochola, ing.	-24 000,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-22100269/010	FD10501908	45866236 Petr Chochola, ing.	24 000,00
18.01.2010	31.03.2010 Dobropis	FD10000123	4900007811	45274851 SEVT, a. s.	199
08.02.2010	08.02.2010	V231-11100036/001	FD10000123	45274851 SEVT, a. s.	-199
06.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10000857	7810037121	45274851 SEVT, a. s.	-250
06.05.2010	19.05.2010 Faktura	FD10000856	7410037121	45274851 SEVT, a. s.	-450
18.05.2010	18.05.2010 Platba	V231-11100129/010	FD10000857	45274851 SEVT, a. s.	250
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V231-11100130/007	FD10000856	45274851 SEVT, a. s.	450
09.09.2010	22.09.2010 Faktura	FD10001840	7431037121	45274851 SEVT, a. s.	-700
16.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001907	7831037121	45274851 SEVT, a. s.	-150
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/016	FD10001840	45274851 SEVT, a. s.	700
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/022	FD10001907	45274851 SEVT, a. s.	150
11.10.2010	22.10.2010 Faktura	FD10002233	103231694	45274851 SEVT, a. s.	-2 804,00
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/006	FD10002233	45274851 SEVT, a. s.	2 804,00
02.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002427	1100037121	45274851 SEVT, a. s.	-3 300,00
03.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002440	1100047286	45274851 SEVT, a. s.	-200
04.11.2010	04.11.2010 Platba	V231-11100291/006	FD10002427	45274851 SEVT, a. s.	3 300,00
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-11100296/008	FD10002440	45274851 SEVT, a. s.	200
02.12.2010	09.12.2010 Faktura	FD10002549	103237390	45274851 SEVT, a. s.	-16 142,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/016	FD10002549	45274851 SEVT, a. s.	16 142,00
17.02.2010	17.02.2010 Platba	V231-22100036/006	FD09502252	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	13 875,00
01.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10000790	109029	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-114 714,00

24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/038	FD10000790	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	114 714,00
03.09.2010	19.10.2010 Faktura	FD10501176	109062	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-27 750,00
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V231-22100195/020	FD10501176	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	27 750,00
17.12.2010	16.03.2011 Faktura	FD10002997	109116	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-59 450,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/052	FD10002997	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	59 450,00
10.08.2010	10.08.2010 Faktura	GR10000010	3822010	Blajerová Jindřiška	-5 000,00
02.09.2010	02.09.2010 Platba	PK210927438		Blajerová Jindřiška	5 000,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/028	FD09003371	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	94 785,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-11100052/010	FD09003192	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	50 200,00
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V231-11100056/006	FD09002880	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	89 600,00
01.06.2010	06.07.2010 Faktura	FD10000732	2010012	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	-28 920,00
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/005	FD10000732	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	28 920,00
01.10.2010	27.12.2010 Faktura	FD10002080	2010060	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	-38 400,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/033	FD10002080	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	38 400,00
02.11.2010	28.01.2011 Faktura	FD10002424	2010071	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	-13 537,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/030	FD10002424	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	13 537,00
01.12.2010	12.02.2011 Faktura	FD10002642	2010077	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	-83 640,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/025	FD10002642	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	83 640,00
15.12.2010	10.03.2011 Faktura	FD10002953	2010083	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	-199 562,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/107	FD10002953	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	199 562,00
12.04.2010	17.04.2010 Faktura	FD10000657	3210040031	49549618 EPB, s.r.o.	-4 560,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/045	FD10000657	49549618 EPB, s.r.o.	4 560,00
26.07.2010	02.08.2010 Faktura	FD10001469	3210070100	49549618 EPB, s.r.o.	-1 896,00
28.07.2010	28.07.2010 Platba	V231-11100200/005	FD10001469	49549618 EPB, s.r.o.	1 896,00
29.07.2010	07.08.2010 Faktura	FD10001484	3210070103	49549618 EPB, s.r.o.	-24 251,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-11100208/009	FD10001484	49549618 EPB, s.r.o.	24 251,00
30.09.2010	07.10.2010 Faktura	FD10002069	3210090129	49549618 EPB, s.r.o.	-5 105,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/034	FD10002069	49549618 EPB, s.r.o.	5 105,00
04.11.2010	13.11.2010 Faktura	FD10001974	3211100153	49549618 EPB, s.r.o.	-19 122,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/003	FD10001974	49549618 EPB, s.r.o.	19 122,00
17.09.2010	09.11.2010 Faktura	FD10001930	2010001	Koš Jindřich	-9 987,00
22.09.2010	22.09.2010 Platba	V231-11100253/013	FD10001930	Koš Jindřich	9 987,00
10.11.2010	22.11.2010 Faktura	FD10002546	2010002	Koš Jindřich	-5 689,00

18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/011	FD10002546	Koš Jindřich	5 689,00
10.08.2010	10.08.2010 Faktura	GR10000011	4412010	Žák Václav	-5 000,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	PK210925334		Žák Václav	5 000,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/015	FD09003530	71702822 Jaroslav Petrovic	3 876,00
01.05.2010	01.05.2010 Faktura	FD10000348	22010	71702822 Jaroslav Petrovic	-8 426,00
01.05.2010	04.06.2010 Faktura	FD10000601	32010	71702822 Jaroslav Petrovic	-16 986,00
18.05.2010	18.05.2010 Platba	V231-11100129/001	FD10000348	71702822 Jaroslav Petrovic	8 426,00
04.06.2010	04.06.2010 Platba	V231-11100146/003	FD10000601	71702822 Jaroslav Petrovic	16 986,00
01.08.2010	12.10.2010 Faktura	FD10001368	2010	71702822 Jaroslav Petrovic	-62 028,00
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/006	FD10001368	71702822 Jaroslav Petrovic	62 028,00
12.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000480	210250302	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 950,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/016	FD10000480	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 950,00
12.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000638	210200402	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-1 600,00
12.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000643	210250502	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-1 250,00
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/018	FD10000638	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	1 600,00
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/020	FD10000643	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	1 250,00
01.05.2010	30.05.2010 Faktura	FD10000806	210080602	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-3 300,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/046	FD10000806	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	3 300,00
30.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001712	210093002	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-3 000,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/017	FD10001712	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	3 000,00
21.09.2010	21.09.2010 Faktura	FD10001980	210092312	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-1 600,00
21.09.2010	21.09.2010 Platba	V231-11100252/002	FD10001980	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	1 600,00
07.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10002192	210110902	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/005	FD10002192	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
22.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002629	210120902	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-3 300,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/009	FD10002629	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	3 300,00
13.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10002933	1000745	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-25 000,00
20.12.2010	23.12.2010 Faktura	FD10003024	211012512	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/030	FD10002933	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	25 000,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/010	FD10003024	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
24.02.2010	08.03.2010 Faktura	FD10000359	10020	46882481 KASYS s.r.o.	-8 220,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/012	FD10000359	46882481 KASYS s.r.o.	8 220,00
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-22100031/012	FD09502208	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	46 756,60

11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-22100031/013	FD09502186	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	8 189,40
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-22100031/014	FD09502185	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	28 161,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V245-56100012/002	FD09502209	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	4 474,10
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-22100052/006	FD09502366	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	10 965,20
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-22100052/007	FD09502367	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	11 837,80
01.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10000130	9514	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-38 222,80
01.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10000129	9513	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-1 558,10
01.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500139	9516	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-21 731,00
01.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500140	9515	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-8 257,20
01.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500141	9517	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-14 120,20
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-22100081/008	FD10500139	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	21 731,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-22100081/009	FD10500140	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	8 257,20
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-22100081/010	FD10500141	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	14 120,20
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/004	FD10000129	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	1 558,10
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V231-11100104/002	FD10000130	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	38 222,80
03.06.2010	08.06.2010 Faktura	FD10500478	10037	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-2 466,90
03.06.2010	08.06.2010 Faktura	FD10500470	10035	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-300
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-22100125/002	FD10500478	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	2 466,90
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-22100125/003	FD10500470	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	300
01.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10500988	10128	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-6 762,40
01.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10000703	10066	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-8 111,30
08.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10500661	10099	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-3 141,00
08.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10500660	10078	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-9 245,00
08.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10500653	10087	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-33 511,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V231-22100148/007	FD10500988	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	6 762,40
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V231-22100148/012	FD10500661	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	3 141,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V231-22100148/013	FD10500660	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	9 245,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V231-22100148/014	FD10500653	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	33 511,00
12.07.2010	13.07.2010 Faktura	FD10500652	10086	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-11 335,00
12.07.2010	12.07.2010 Platba	V231-11100184/003	FD10000703	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	8 111,30
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-22100152/012	FD10500652	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	11 335,00
05.08.2010	10.09.2010 Faktura	FD10500993	10147	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-19 815,40
05.08.2010	10.09.2010 Faktura	FD10500992	10131	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-1 802,60

05.08.2010	10.09.2010 Faktura	FD10500991		10133	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-300
05.08.2010	10.09.2010 Faktura	FD10500990		10156	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-1 972,00
05.08.2010	10.09.2010 Faktura	FD10500989		10155	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-1 479,00
05.08.2010	10.09.2010 Faktura	FD10500964		10157	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-1 031,00
05.08.2010	10.09.2010 Faktura	FD10500965		10154	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-21 684,00
05.08.2010	10.09.2010 Faktura	FD10500966		10129	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-17 772,00
05.08.2010	10.09.2010 Faktura	FD10500967		10130	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-1 244,70
05.08.2010	10.09.2010 Faktura	FD10501038		10132	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-2 194,80
05.08.2010	13.10.2010 Faktura	FD10501141		10175	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-1 060,30
16.08.2010	08.09.2010 Faktura	FD10501283		10212	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-6 351,90
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/018	FD10501283		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	6 351,90
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/008	FD10500993		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	19 815,40
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/009	FD10500992		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	1 802,60
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/010	FD10500991		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	300
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/011	FD10500990		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	1 972,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/012	FD10500989		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	1 479,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/013	FD10500964		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	1 031,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/014	FD10500965		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	21 684,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/015	FD10500966		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	17 772,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/016	FD10500967		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	1 244,70
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/017	FD10501038		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	2 194,80
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V245-57100136/009	FD10501141		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	1 060,30
03.09.2010	13.10.2010 Faktura	FD10501169		10174	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-986
03.09.2010	13.10.2010 Faktura	FD10501170		10176	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-1 464,40
03.09.2010	13.10.2010 Faktura	FD10501168		10177	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-4 981,50
03.09.2010	13.10.2010 Faktura	FD10501167		10173	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-13 486,00
03.09.2010	08.11.2010 Faktura	FD10501305		10215	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-15 158,90
03.09.2010	08.11.2010 Faktura	FD10501304		10227	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-35 186,00
03.09.2010	08.11.2010 Faktura	FD10501303		10214	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-1 349,10
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V231-22100195/014	FD10501169		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	986
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V231-22100195/015	FD10501170		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	1 464,40
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V231-22100195/016	FD10501168		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	4 981,50
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V231-22100195/017	FD10501167		12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	13 486,00

24.09.2010	24.09.2010 Platba	V231-22100209/006	FD10501305	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	15 158,90
24.09.2010	24.09.2010 Platba	V231-22100209/007	FD10501304	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	35 186,00
24.09.2010	24.09.2010 Platba	V231-22100209/008	FD10501303	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	1 349,10
01.10.2010	10.12.2010 Faktura	FD10001959	10235	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-4 328,70
06.10.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501474	10236	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-22 813,40
06.10.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501473	10237	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-2 184,00
06.10.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501472	10244	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-20 664,30
06.10.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501471	10245	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-12 928,20
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/016	FD10501474	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	22 813,40
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/017	FD10501473	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	2 184,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/018	FD10501472	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	20 664,30
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/019	FD10501471	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	12 928,20
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/014	FD10001959	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	4 328,70
03.11.2010	12.01.2011 Faktura	FD10501654	10278	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-14 304,00
03.11.2010	12.01.2011 Faktura	FD10501655	10277	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-3 421,00
16.11.2010	09.02.2011 Faktura	FD10501774	10297	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-961,4
16.11.2010	09.02.2011 Faktura	FD10501775	10298	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-6 900,00
16.11.2010	09.02.2011 Faktura	FD10501776	10299	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-5 537,10
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V245-56100147/004	FD10501774	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	961,4
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/010	FD10501654	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	14 304,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/011	FD10501655	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	3 421,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/026	FD10501775	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	6 900,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/027	FD10501776	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	5 537,10
09.12.2010	07.03.2011 Faktura	FD10002878	10330	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-4 648,70
13.12.2010	08.03.2011 Faktura	FD10002923	10377	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-1 638,80
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/025	FD10002878	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	4 648,70
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/030	FD10002923	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	1 638,80
22.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10501965	10379	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-17 248,00
22.12.2010	08.03.2011 Faktura	FD10501966	10346	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-192 569,00
22.12.2010	08.03.2011 Faktura	FD10501967	10345	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-4 085,90
22.12.2010	08.03.2011 Faktura	FD10501968	10344	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-3 787,00
22.12.2010	08.03.2011 Faktura	FD10501969	10347	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-34 004,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/015	FD10501966	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	192 569,00

27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/016	FD10501967	12552747 Intoz Pavel Vogelanz	4 085,90
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/017	FD10501968	12552747 Intoz Pavel Vogelanz	3 787,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/018	FD10501969	12552747 Intoz Pavel Vogelanz	34 004,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/031	FD10501965	12552747 Intoz Pavel Vogelanz	17 248,00
15.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10000119	902194	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-3 229,16
02.02.2010	11.02.2010 Faktura	FD10000209	1010006	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-521
08.02.2010	12.02.2010 Faktura	FD10000234	1010004	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-186
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-11100039/011	FD10000119	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	3 229,16
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/012	FD10000209	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	521
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/009	FD10000234	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	186
18.02.2010	01.03.2010 Faktura	FD10000349	1000284	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-3 298,43
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V231-11100056/015	FD10000349	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	3 298,43
16.03.2010	26.03.2010 Faktura	FD10000499	1000454	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-3 022,80
01.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10000113	1000107	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-1 296,00
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/005	FD10000113	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	1 296,00
16.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10000702	1000641	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-2 714,28
16.04.2010	26.04.2010 Faktura	FD10000701	1010100	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-186
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/036	FD10000499	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	3 022,80
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-11100108/008	FD10000701	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	186
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/008	FD10000702	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	2 714,28
19.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10000971	1000824	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-1 689,60
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/044	FD10000971	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	1 689,60
03.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001064	1010173	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-186
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/012	FD10001064	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	186
17.06.2010	29.06.2010 Faktura	FD10001198	1001005	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-3 907,20
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/031	FD10001198	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	3 907,20
19.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10001422	1001173	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-1 483,43
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/010	FD10001422	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	1 483,43
18.08.2010	26.08.2010 Faktura	FD10001633	1001351	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-2 357,09
24.08.2010	24.08.2010 Platba	V231-11100226/005	FD10001633	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	2 357,09
16.09.2010	28.09.2010 Faktura	FD10001905	1001517	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-2 072,40
22.09.2010	22.09.2010 Platba	V231-11100253/007	FD10001905	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	2 072,40
08.10.2010	19.10.2010 Faktura	FD10002205	1010343	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-186

12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/010	FD10002205	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	186
18.10.2010	27.10.2010 Faktura	FD10002308	1001711	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-3 844,55
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/025	FD10002308	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	3 844,55
22.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002651	1001893	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-2 328,23
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/009	FD10002651	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	2 328,23
01.12.2010	27.02.2011 Faktura	FD10002763	1001912	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-5 496,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/032	FD10002763	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	5 496,00
15.12.2010	27.12.2010 Faktura	FD10002959	1002073	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-3 416,34
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/022	FD10002959	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	3 416,34
19.01.2010	28.01.2010 Faktura	FD10500104	1020090242	26505720 Městské lesy Příbram,s.r.o.	-6 000,00
29.01.2010	29.01.2010 Platba	V245-56100006/002	FD10500104	26505720 Městské lesy Příbram,s.r.o.	6 000,00
18.01.2010	18.01.2010 Platba	V231-22100012/004	FD09502464	26707659 ELISCH, s.r.o.	726
15.02.2010	26.02.2010 Faktura	FD10000305	5552010	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 111,00
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V231-11100056/010	FD10000305	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 111,00
03.05.2010	27.05.2010 Faktura	FD10500334	7772010	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 555,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V245-56100069/006	FD10500334	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 555,00
24.08.2010	27.08.2010 Faktura	FD10001658	37992010	26707659 ELISCH, s.r.o.	-5 721,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/009	FD10001658	26707659 ELISCH, s.r.o.	5 721,00
09.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001830	41742010	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 613,00
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/014	FD10001830	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 613,00
21.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10001975	44682010	26707659 ELISCH, s.r.o.	-505
22.09.2010	22.09.2010 Platba	V231-11100253/010	FD10001975	26707659 ELISCH, s.r.o.	505
05.10.2010	14.10.2010 Faktura	FD10002141	47372010	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 498,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/015	FD10002141	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 498,00
02.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10002428	52352010	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 691,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-11100295/009	FD10002428	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 691,00
01.12.2010	14.12.2010 Faktura	FD10002766	58962010	26707659 ELISCH, s.r.o.	-4 298,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/012	FD10002766	26707659 ELISCH, s.r.o.	4 298,00
14.12.2010	24.12.2010 Faktura	FD10002941	61412010	26707659 ELISCH, s.r.o.	-6 100,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/020	FD10002941	26707659 ELISCH, s.r.o.	6 100,00
16.12.2010	10.03.2011 Faktura	FD10501933	61392010	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 336,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-22100272/018	FD10501933	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 336,00
11.01.2010	29.01.2010 Faktura	FD10000071	3011050078	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-134 791,20

14.01.2010	18.01.2010 Faktura	FD10000110	3011050162	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-2 400,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V231-11100021/011	FD10000110	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	2 400,00
27.01.2010	27.01.2010 Platba	V231-11100025/001	FD10000071	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	134 791,20
23.02.2010	05.03.2010 Faktura	FD10000355	3021001038	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-9 640,00
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-11100065/009	FD10000355	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	9 640,00
13.12.2010	22.12.2010 Faktura	FD10002914	3121050094	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-101 241,60
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-45100004/002	FD10002914	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	101 241,60
01.07.2010	14.09.2010 Faktura	FD10001196	10039	27117600 Klempřství Hlinovský s.r.o.	-13 236,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/024	FD10001196	27117600 Klempřství Hlinovský s.r.o.	13 236,00
22.02.2010	05.03.2010 Faktura	FD10000339	3010023	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	-5 300,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/011	FD10000339	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	5 300,00
22.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD10001443	3010121	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	-17 040,00
28.07.2010	28.07.2010 Platba	V231-11100200/004	FD10001443	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	17 040,00
02.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002778	3010179	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	-5 880,00
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/003	FD10002778	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	5 880,00
31.12.2010	15.01.2011 Faktura	FD10003154	3010194	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	-6 500,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/017	FD10003154	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	6 500,00
24.11.2010	04.12.2010 Faktura	FD10002693	2010099	18609147 Feromont s.r.o.	-32 493,60
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/014	FD10002693	18609147 Feromont s.r.o.	32 493,60
15.09.2010	11.12.2010 Faktura	FD10001895	201017	18614795 Jaroslav Tomek	-11 400,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/032	FD10001895	18614795 Jaroslav Tomek	11 400,00
09.08.2010	20.08.2010 Faktura	FD10001573	100828	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-2 377,00
19.08.2010	19.08.2010 Platba	V231-11100221/005	FD10001573	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	2 377,00
01.10.2010	14.10.2010 Faktura	FD10002085	101073	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-103 984,00
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/001	FD10002085	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	103 984,00
20.12.2010	15.03.2011 Faktura	FD10501953	201040091	25666100 ZONA PLUS a.s.	-18 206,00
22.12.2010	22.12.2010 Platba	V231-22100273/016	FD10501953	25666100 ZONA PLUS a.s.	18 206,00
18.01.2010	11.02.2010 Faktura	FD10000131	2010002	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-19 200,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/022	FD09003111	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	119 000,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/003	FD09003275	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	80 206,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V231-27100002/003	FD10000131	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	19 200,00
19.04.2010	16.05.2010 Faktura	FD10000727	2010024	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-30 000,00
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V231-27100010/005	FD10000727	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	30 000,00

01.05.2010	07.06.2010 Faktura	FD10000478		2010011	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-22 800,00
01.05.2010	07.06.2010 Faktura	FD10000479		2010010	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-46 680,00
05.05.2010	31.05.2010 Faktura	FD10000843		2010028	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-4 350,00
05.05.2010	05.05.2010 Platba	V231-27100012/001	FD10000843		65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	4 350,00
01.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10001029		2010034	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-53 280,00
04.06.2010	04.06.2010 Platba	V231-11100146/013	FD10000479		65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	46 680,00
04.06.2010	04.06.2010 Platba	V231-35100002/002	FD10000478		65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	22 800,00
15.06.2010	22.06.2010 Faktura	FD10001178		2010038	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-27 000,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/009	FD10001178		65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	27 000,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/028	FD10001029		65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	53 280,00
01.07.2010	27.09.2010 Faktura	FD10001040		2010035	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-11 520,00
01.07.2010	28.09.2010 Faktura	FD10001062		2010036	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-28 800,00
01.07.2010	28.08.2010 Faktura	FD10000809		2010027	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-40 320,00
01.07.2010	07.09.2010 Faktura	FD10001179		2010037	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-60 000,00
13.07.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001349		2010045	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-171 000,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-37100002/002	FD10001062		65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	28 800,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-38100001/002	FD10000809		65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	40 320,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-38100001/003	FD10001040		65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	11 520,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/041	FD10001179		65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	60 000,00
01.08.2010	09.09.2010 Faktura	FD10001174		2010040	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-66 000,00
12.08.2010	12.08.2010 Platba	V231-11100214/007	FD10001174		65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	66 000,00
23.08.2010	23.08.2010 Platba	V231-11100225/007	FD10001349		65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	171 000,00
13.09.2010	08.12.2010 Faktura	FD10001871		2010061	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-66 000,00
05.10.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002147		2010066	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-36 000,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V231-40100001/001	FD10001871		65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	66 000,00
11.10.2010	07.11.2010 Faktura	FD10002222		2010068	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-70 440,00
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-35100011/001	FD10002147		65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	36 000,00
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/014	FD10002222		65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	70 440,00
01.11.2010	10.01.2011 Faktura	FD10002212		2010069	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-23 040,00
03.11.2010	29.01.2011 Faktura	FD10000904		2010073	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-32 400,00
04.11.2010	04.11.2010 Platba	V231-40100002/001	FD10002212		65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	23 040,00
10.11.2010	03.02.2012 Faktura	FD10002547		2010074	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-57 000,00
23.11.2010	10.03.2011 Faktura	FD10002630		2010077	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-25 920,00

30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-45100003/003	FD10000904	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	32 400,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-38100003/001	FD10002630	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	25 920,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/033	FD10002547	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	57 000,00
14.12.2010	08.04.2011 Faktura	FD10002934	2010084	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-15 840,00
14.12.2010	08.04.2011 Faktura	FD10002935	2010082	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-11 520,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-37100004/001	FD10002934	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	15 840,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-38100004/001	FD10002935	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	11 520,00
01.07.2010	21.09.2010 Faktura	FD10001243	13010	27115909 Nasca Publicity, s.r.o.	-5 196,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/033	FD10001243	27115909 Nasca Publicity, s.r.o.	5 196,00
16.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001915	51243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-2 800,00
16.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001918	34243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-1 350,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/006	FD10001915	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	2 800,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/012	FD10001918	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	1 350,00
14.06.2010	21.06.2010 Faktura	FD10001164	1510610103	68407700 České vysoké učení technické v	-17 760,00
21.06.2010	21.06.2010 Platba	V231-11100163/003	FD10001164	68407700 České vysoké učení technické v	17 760,00
03.05.2010	05.05.2010 Faktura	FD10500726	110018	13131656 Libor Dlouhý- Dlouhý I.T.A.	-47 648,40
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V231-22100099/008	FD10500726	13131656 Libor Dlouhý- Dlouhý I.T.A.	47 648,40
20.08.2010	18.08.2010 Faktura	FD10501320	110037	13131656 Libor Dlouhý- Dlouhý I.T.A.	-10 074,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/004	FD10501320	13131656 Libor Dlouhý- Dlouhý I.T.A.	10 074,00
01.12.2010	06.12.2010 Faktura	FD10501816	110058	13131656 Libor Dlouhý- Dlouhý I.T.A.	-15 688,80
01.12.2010	09.12.2010 Faktura	FD10501817	110059	13131656 Libor Dlouhý- Dlouhý I.T.A.	-2 596,80
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-22100261/008	FD10501816	13131656 Libor Dlouhý- Dlouhý I.T.A.	15 688,80
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-22100261/010	FD10501817	13131656 Libor Dlouhý- Dlouhý I.T.A.	2 596,80
08.01.2010	30.01.2010 Faktura	FD10000059	8913643	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	-2 590,00
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-11100033/014	FD10000059	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	2 590,00
12.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10000641	9002574	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	-3 316,00
12.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000642	9002575	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	-3 316,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V231-11100095/001	FD10000641	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	3 316,00
14.04.2010	26.04.2010 Faktura	FD10000685	3000267	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	-299
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/021	FD10000642	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	3 316,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-11100108/007	FD10000685	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	299
27.05.2010	05.06.2010 Faktura	FD10001017	9004987	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	-2 290,00
04.06.2010	04.06.2010 Platba	V231-11100146/010	FD10001017	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	2 290,00

22.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10001995	9006888	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	-6 968,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-11100259/003	FD10001995	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	6 968,00
05.10.2010	06.10.2010 Faktura	FD10002138	9007497	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	-5 580,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/007	FD10002138	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	5 580,00
09.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002506	9010014	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	-4 580,00
09.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002505	9010013	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	-9 560,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/004	FD10002506	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	4 580,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/005	FD10002505	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	9 560,00
20.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10003023	9012182	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	-1 908,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/086	FD10003023	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexr	1 908,00
19.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10001415	2300149118	61058904 GTS NOVERA a.s.	-8 116,00
22.07.2010	22.07.2010 Platba	V231-11100194/003	FD10001415	61058904 GTS NOVERA a.s.	8 116,00
16.07.2010	11.06.2010 Faktura	FD10001412	2010021	48957674 Josef Říčař	-3 600,00
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/003	FD10001412	48957674 Josef Říčař	3 600,00
06.09.2010	01.10.2010 Faktura	FD10001776	10325	45090866 Všetečka Miloslav-Pohřební slu	-13 112,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V231-11100241/015	FD10001776	45090866 Všetečka Miloslav-Pohřební slu	13 112,00
01.11.2010	08.11.2010 Faktura	FD10002409	10397	45090866 Všetečka Miloslav-Pohřební slu	-13 882,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V231-11100290/004	FD10002409	45090866 Všetečka Miloslav-Pohřební slu	13 882,00
01.04.2010	10.04.2010 Faktura	FD10000186	2010001	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	-21 600,00
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V231-11100104/001	FD10000186	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	21 600,00
05.10.2010	05.10.2010 Faktura	FD10002119	2010057	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	-39 360,00
06.10.2010	06.10.2010 Platba	V231-11100266/009	FD10002119	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	39 360,00
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-11100033/002	FD09003362	26719321 Cetos cz s.r.o.	10 518,50
01.08.2010	16.10.2010 Faktura	FD10001433	3972010	26719321 Cetos cz s.r.o.	-99 854,40
10.08.2010	06.11.2010 Faktura	FD10001594	4742010	26719321 Cetos cz s.r.o.	-409 688,40
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/034	FD10001433	26719321 Cetos cz s.r.o.	99 854,40
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/029	FD10001594	26719321 Cetos cz s.r.o.	409 688,40
16.03.2010	10.03.2010 Faktura	FD10000491	262010	11301601 Karel Sladký	-5 346,50
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/049	FD10000491	11301601 Karel Sladký	5 346,50
01.07.2010	19.08.2010 Faktura	FD10000977	992010	11301601 Karel Sladký	-13 200,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/015	FD10000977	11301601 Karel Sladký	13 200,00
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-22100052/005	FD09502363	18614329 Říha Jaroslav	9 703,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-11100076/004	FD09003436	18614329 Říha Jaroslav	2 036,00

01.07.2010	21.08.2010 Faktura	FD10001008	100220	18614329 Říha Jaroslav	-1 216,00
01.07.2010	14.09.2010 Faktura	FD10001204	100276	18614329 Říha Jaroslav	-1 710,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/020	FD10001008	18614329 Říha Jaroslav	1 216,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/021	FD10001204	18614329 Říha Jaroslav	1 710,00
10.08.2010	03.11.2010 Faktura	FD10001588	100397	18614329 Říha Jaroslav	-1 326,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/025	FD10001588	18614329 Říha Jaroslav	1 326,00
08.11.2010	31.01.2011 Faktura	FD10501732	100551	18614329 Říha Jaroslav	-14 490,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/019	FD10501732	18614329 Říha Jaroslav	14 490,00
07.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002827	100596	18614329 Říha Jaroslav	-1 920,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/040	FD10002827	18614329 Říha Jaroslav	1 920,00
01.05.2010	14.07.2010 Faktura	FD10000734	11000575	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-27 486,00
01.05.2010	16.07.2010 Faktura	FD10000735	11000593	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-690
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-11100139/010	FD10000734	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	27 486,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-11100139/011	FD10000735	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	690
01.07.2010	06.07.2010 Faktura	FD10001274	11001005	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-3 659,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/002	FD10001274	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	3 659,00
10.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10001592	11001133	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-1 050,00
11.08.2010	16.08.2010 Faktura	FD10001603	11001138	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-3 950,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-11100218/004	FD10001592	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	1 050,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-11100218/005	FD10001603	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	3 950,00
06.09.2010	14.09.2010 Faktura	FD10001760	11001259	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-420
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V231-11100241/009	FD10001760	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	420
17.09.2010	22.09.2010 Faktura	FD10001932	11001333	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-900
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/003	FD10001932	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	900
01.11.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002324	11001508	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-930
11.11.2010	16.11.2010 Faktura	FD10002567	11001620	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-1 015,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/029	FD10002324	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	930
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/031	FD10002567	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	1 015,00
22.12.2010	23.12.2010 Faktura	FD10003085	11001820	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-587
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/087	FD10003085	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	587
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/049	FD09003470	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	48 500,00
17.02.2010	17.02.2010 Platba	V231-11100044/002	FD09003324	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	35 000,00
01.04.2010	02.05.2010 Faktura	FD10000205	201001	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	-98 000,00

03.05.2010	03.05.2010 Platba	V231-11100114/007	FD10000205	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	98 000,00
01.07.2010	19.08.2010 Faktura	FD10000975	201005	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	-32 000,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/014	FD10000975	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	32 000,00
05.08.2010	04.11.2010 Faktura	FD10001543	201008	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	-70 000,00
24.08.2010	24.08.2010 Platba	V231-11100226/009	FD10001543	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	70 000,00
10.12.2010	22.03.2011 Faktura	FD10002899	100099	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-110 880,00
10.12.2010	22.03.2011 Faktura	FD10002900	100100	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-19 560,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/053	FD10002899	27585158 CORS Příbram s. r. o.	110 880,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/115	FD10002900	27585158 CORS Příbram s. r. o.	19 560,00
03.09.2010	25.11.2010 Faktura	FD10501345	642010	64759474 Jaroslav Drobílek	-86 268,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/014	FD10501345	64759474 Jaroslav Drobílek	86 268,00
08.01.2010	04.04.2010 Faktura	FD10000051	32010	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	-79 920,00
08.01.2010	05.04.2010 Faktura	FD10000053	42010	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	-48 000,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/033	FD09003479	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	39 865,00
22.02.2010	03.03.2010 Faktura	FD10000334	62010	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	-117 600,00
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V231-11100056/004	FD09002734	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	63 665,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-11100097/011	FD10000334	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	117 600,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/021	FD10000051	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	79 920,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/022	FD10000053	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	48 000,00
09.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10001293	112010	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	-45 600,00
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/004	FD10001293	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	45 600,00
13.10.2010	05.01.2011 Faktura	FD10002279	152010	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	-18 000,00
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-11100284/008	FD10002279	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	18 000,00
02.12.2010	12.12.2010 Faktura	FD10002777	172010	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	-4 800,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/008	FD10002777	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	4 800,00
03.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001065	1030100125	70898219 Centrum služeb pro silniční do	-2 811,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/007	FD10001065	70898219 Centrum služeb pro silniční do	2 811,00
18.01.2010	29.01.2010 Faktura	FD10000124	20100898	61060631 VITA software, s.r.o.	-18 115,20
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-11100052/002	FD10000124	61060631 VITA software, s.r.o.	18 115,20
12.04.2010	23.04.2010 Faktura	FD10000658	20101373	61060631 VITA software, s.r.o.	-18 115,20
27.04.2010	27.04.2010 Platba	V231-11100109/012	FD10000658	61060631 VITA software, s.r.o.	18 115,20
16.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD10001408	20101884	61060631 VITA software, s.r.o.	-18 115,20
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/011	FD10001408	61060631 VITA software, s.r.o.	18 115,20

04.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002090	20102154	61060631 VITA software, s.r.o.	-2 700,00
07.10.2010	07.10.2010 Platba	V231-11100267/003	FD10002090	61060631 VITA software, s.r.o.	2 700,00
12.10.2010	27.10.2010 Faktura	FD10002260	20110239	61060631 VITA software, s.r.o.	-18 115,20
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/026	FD10002260	61060631 VITA software, s.r.o.	18 115,20
12.03.2010	31.03.2010 Faktura	FD10000475	53320673	25836200 PORADCE s.r.o.	-786
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-11100097/002	FD10000475	25836200 PORADCE s.r.o.	786
16.06.2010	02.07.2010 Faktura	FD10001187	83928795	25836200 PORADCE s.r.o.	-790
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/047	FD10001187	25836200 PORADCE s.r.o.	790
02.08.2010	17.08.2010 Faktura	FD10001502	83926340	25836200 PORADCE s.r.o.	-790
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/019	FD10001502	25836200 PORADCE s.r.o.	790
20.09.2010	12.10.2010 Faktura	FD10001951	52627503	25836200 PORADCE s.r.o.	-786
20.09.2010	12.10.2010 Faktura	FD10001950	52626267	25836200 PORADCE s.r.o.	-784
22.09.2010	22.09.2010 Platba	V231-11100253/011	FD10001951	25836200 PORADCE s.r.o.	786
22.09.2010	22.09.2010 Platba	V231-11100253/012	FD10001950	25836200 PORADCE s.r.o.	784
27.09.2010	12.10.2010 Faktura	FD10002036	61803481	25836200 PORADCE s.r.o.	-626
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/035	FD10002036	25836200 PORADCE s.r.o.	626
09.11.2010	25.11.2010 Faktura	FD10002515	61803449	25836200 PORADCE s.r.o.	-626
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/014	FD10002515	25836200 PORADCE s.r.o.	626
01.03.2010	23.03.2010 Faktura	FD10500031	9034	18609309 STAVOMO	-35 343,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-22100065/008	FD10500031	18609309 STAVOMO	35 343,00
01.07.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001175	1007	18609309 STAVOMO	-26 418,00
01.07.2010	25.09.2010 Faktura	FD10001260	1010	18609309 STAVOMO	-8 262,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/021	FD10001175	18609309 STAVOMO	26 418,00
22.07.2010	05.10.2010 Faktura	FD10501128	1011	18609309 STAVOMO	-30 092,40
22.07.2010	05.10.2010 Dobropis	FD10501129	1011	18609309 STAVOMO	30 092,40
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/023	FD10001260	18609309 STAVOMO	8 262,00
01.08.2010	05.10.2010 Faktura	FD10001418	1012	18609309 STAVOMO	-65 977,20
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/013	FD10001418	18609309 STAVOMO	65 977,20
03.09.2010	05.10.2010 Faktura	FD10501130	1011	18609309 STAVOMO	-30 092,40
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V231-22100195/012	FD10501130	18609309 STAVOMO	30 092,40
03.11.2010	25.01.2011 Faktura	FD10501661	1026	18609309 STAVOMO	-13 224,50
02.12.2010	22.02.2011 Faktura	FD10501850	1029	18609309 STAVOMO	-40 065,60
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/006	FD10501661	18609309 STAVOMO	13 224,50

06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-22100261/012	FD10501850	18609309 STAVOMO	40 065,60
10.12.2010	05.03.2011 Faktura	FD10002905	1032	18609309 STAVOMO	-96 418,80
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/023	FD10002905	18609309 STAVOMO	96 418,80
16.12.2010	14.03.2011 Faktura	FD10002979	1034	18609309 STAVOMO	-28 060,80
16.12.2010	14.03.2011 Faktura	FD10002980	1035	18609309 STAVOMO	-113 474,40
21.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10003050	1038	18609309 STAVOMO	-36 468,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/041	FD10002979	18609309 STAVOMO	28 060,80
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/042	FD10002980	18609309 STAVOMO	113 474,40
22.12.2010	16.03.2011 Faktura	FD10501985	1036	18609309 STAVOMO	-9 394,80
22.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10003074	1037	18609309 STAVOMO	-77 322,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/055	FD10003050	18609309 STAVOMO	36 468,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/020	FD10501985	18609309 STAVOMO	9 394,80
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/042	FD10003074	18609309 STAVOMO	77 322,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/040	FD09003438	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	175 219,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/041	FD09003441	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	24 567,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/042	FD09003443	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	102 704,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/044	FD09003444	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	951 910,00
09.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10000241	91000019	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-24 773,50
09.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10000239	91000020	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-176 691,50
03.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10000389	91000057	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-29 279,00
03.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10000390	91000058	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-191 416,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10000593	91000102	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-29 279,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10000592	91000103	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-191 416,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V231-11100095/003	FD10000241	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	24 773,50
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V231-11100099/005	FD10000239	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	176 691,50
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/017	FD10000389	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	29 279,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/023	FD10000390	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	191 416,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/031	FD10000593	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	29 279,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/032	FD10000592	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	191 416,00
05.05.2010	14.05.2010 Faktura	FD10000838	91000151	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-191 416,00
18.05.2010	18.05.2010 Platba	V231-11100129/003	FD10000838	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	191 416,00
03.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10001074	91000196	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-191 416,00
03.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10001075	91000195	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-29 279,00

05.06.2010	14.05.2010 Faktura	FD10000837	91000150	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-29 279,00
05.06.2010	14.05.2010 Faktura	FD10000839	91000162	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-34 265,00
05.06.2010	14.05.2010 Faktura	FD10000840	91000163	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-26 941,00
05.06.2010	14.05.2010 Faktura	FD10000842	91000165	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-56 879,00
05.06.2010	14.05.2010 Faktura	FD10000841	91000164	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-87 019,00
14.06.2010	14.06.2010 Platba	V231-11100156/004	FD10001075	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	29 279,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/021	FD10001074	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	191 416,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/004	FD10000837	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	29 279,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/005	FD10000839	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	34 265,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/006	FD10000840	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	26 941,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/007	FD10000842	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	56 879,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/008	FD10000841	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	87 019,00
12.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10001328	91000243	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-29 279,00
12.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10001329	91000244	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-191 416,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/004	FD10001328	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	29 279,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/005	FD10001329	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	191 416,00
22.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10001445	91000272	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-50 933,00
22.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10001446	91000273	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-94 290,00
22.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10001447	91000271	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-45 945,50
22.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10001448	91000270	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-61 344,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V231-11100202/005	FD10001445	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	50 933,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V231-11100202/006	FD10001446	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	94 290,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V231-11100202/007	FD10001447	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	45 945,50
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V231-11100202/008	FD10001448	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	61 344,00
04.08.2010	12.08.2010 Faktura	FD10001519	91000292	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-29 279,00
04.08.2010	12.08.2010 Faktura	FD10001518	91000293	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-191 416,00
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/007	FD10001519	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	29 279,00
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/008	FD10001518	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	191 416,00
06.09.2010	13.09.2010 Faktura	FD10001770	91000352	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-29 279,00
06.09.2010	13.09.2010 Faktura	FD10001771	91000353	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-191 416,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/008	FD10001770	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	29 279,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/009	FD10001771	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	191 416,00
07.10.2010	14.10.2010 Faktura	FD10002178	91000421	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-191 416,00

07.10.2010	14.10.2010 Faktura	FD10002177	91000420	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-29 279,00
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/006	FD10002178	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	191 416,00
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/014	FD10002177	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	29 279,00
14.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002291	91000437	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-69 668,50
14.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002292	91000436	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-70 531,00
14.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002290	91000438	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-18 261,50
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/018	FD10002291	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	69 668,50
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/019	FD10002292	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	70 531,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/020	FD10002290	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	18 261,50
01.11.2010	08.11.2010 Faktura	FD10002400	91000454	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-85 824,00
01.11.2010	08.11.2010 Faktura	FD10002399	91000453	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-40 928,50
01.11.2010	08.11.2010 Faktura	FD10002398	91000452	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-61 435,00
05.11.2010	05.11.2010 Platba	V231-11100292/005	FD10002400	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	85 824,00
05.11.2010	05.11.2010 Platba	V231-11100292/006	FD10002399	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	40 928,50
05.11.2010	05.11.2010 Platba	V231-11100292/007	FD10002398	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	61 435,00
05.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10002468	91000471	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-191 416,00
05.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10002467	91000470	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-29 279,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/004	FD10002468	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	191 416,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/005	FD10002467	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	29 279,00
01.12.2010	06.12.2010 Faktura	FD10002701	91000500	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-4 380,00
01.12.2010	06.12.2010 Faktura	FD10002700	91000498	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-4 373,00
06.12.2010	14.12.2010 Faktura	FD10002814	91000531	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-191 416,00
06.12.2010	14.12.2010 Faktura	FD10002815	91000530	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-29 279,00
09.12.2010	09.12.2010 Platba	V231-11100322/002	FD10002701	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	4 380,00
09.12.2010	09.12.2010 Platba	V231-11100322/003	FD10002700	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	4 373,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/012	FD10002814	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	191 416,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/013	FD10002815	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	29 279,00
13.12.2010	22.12.2010 Faktura	FD10002928	91000552	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-86 341,00
13.12.2010	22.12.2010 Faktura	FD10002929	91000551	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-92 082,00
13.12.2010	22.12.2010 Faktura	FD10002927	91000553	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-82 305,50
20.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10003012	91000586	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-63 282,00
20.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10003011	91000585	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-81 758,50
20.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10003010	961000584	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-9 963,50

20.12.2010	27.12.2010 Faktura	FD10002975	91000564	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-29 279,00
20.12.2010	27.12.2010 Faktura	FD10002974	91000565	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-191 416,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/011	FD10002928	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	86 341,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/012	FD10002929	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	92 082,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/013	FD10002927	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	82 305,50
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/014	FD10002975	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	29 279,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/015	FD10002974	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	191 416,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/021	FD10003012	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	63 282,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/022	FD10003011	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	81 758,50
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/023	FD10003010	25680595 Signalbau Huber CZ, s.r.o.	9 963,50
01.07.2010	23.06.2010 Faktura	FD10001147	1090420045	60838744 STRABAG a.s.	-16 200,00
13.07.2010	06.10.2010 Faktura	FD10001373	1090420086	60838744 STRABAG a.s.	-2 066 723,08
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/001	FD10001147	60838744 STRABAG a.s.	16 200,00
01.08.2010	26.10.2010 Faktura	FD10001494	1090420118	60838744 STRABAG a.s.	-6 944 404,72
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V231-35100004/002	FD10001373	60838744 STRABAG a.s.	2 066 723,08
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V231-35100005/003	FD10001494	60838744 STRABAG a.s.	6 944 404,72
27.08.2010	22.11.2010 Faktura	FD10001711	1090420146	60838744 STRABAG a.s.	-4 924 108,48
27.08.2010	22.11.2010 Dobropis	FD10501394	1090420146	60838744 STRABAG a.s.	4 924 108,48
27.08.2010	22.11.2010 Faktura	FD10001756	1090420146	60838744 STRABAG a.s.	-4 924 108,48
01.09.2010	23.09.2010 Faktura	FD10001699	1090420147	60838744 STRABAG a.s.	-241 345,68
01.09.2010	22.11.2010 Faktura	FD10001703	1090420151	60838744 STRABAG a.s.	-99 115,00
01.09.2010	22.11.2010 Faktura	FD10001704	1090420152	60838744 STRABAG a.s.	-30 271,00
01.09.2010	22.11.2010 Faktura	FD10001705	1090420153	60838744 STRABAG a.s.	-44 693,00
01.09.2010	22.11.2010 Faktura	FD10001706	1090420154	60838744 STRABAG a.s.	-84 960,00
01.09.2010	22.11.2010 Faktura	FD10001707	1090420155	60838744 STRABAG a.s.	-36 937,00
01.09.2010	22.11.2010 Faktura	FD10001708	1090420156	60838744 STRABAG a.s.	-30 114,00
01.09.2010	22.11.2010 Faktura	FD10001709	1090420157	60838744 STRABAG a.s.	-10 080,00
01.09.2010	22.11.2010 Faktura	FD10001710	1090420158	60838744 STRABAG a.s.	-45 989,00
01.09.2010	22.11.2010 Faktura	FD10001702	1090420150	60838744 STRABAG a.s.	-19 920,00
01.09.2010	22.11.2010 Faktura	FD10001701	1090420149	60838744 STRABAG a.s.	-64 860,00
01.09.2010	22.11.2010 Faktura	FD10001700	1090420148	60838744 STRABAG a.s.	-29 502,00
03.09.2010	03.09.2010 Platba	V231-35100006/003	FD10001756	60838744 STRABAG a.s.	4 924 108,48
09.09.2010	02.12.2010 Faktura	FD10001836	1090420173	60838744 STRABAG a.s.	-74 592,82

10.09.2010	05.12.2010 Faktura	FD10001856	1090420175	60838744 STRABAG a.s.	-1 607 298,00
15.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001901	1090420118	60838744 STRABAG a.s.	-631 309,52
15.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001900	1090420086	60838744 STRABAG a.s.	-187 883,90
15.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001902	1090420146	60838744 STRABAG a.s.	-447 646,03
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/017	FD10001699	60838744 STRABAG a.s.	241 345,68
21.09.2010	22.11.2010 Faktura	FD10001965	1090420146	60838744 STRABAG a.s.	-4 924 106,28
21.09.2010	21.09.2010 Platba	V231-35100010/001	FD10001901	60838744 STRABAG a.s.	631 309,52
21.09.2010	21.09.2010 Platba	V231-35100010/002	FD10001900	60838744 STRABAG a.s.	187 883,90
21.09.2010	21.09.2010 Platba	V231-35100010/003	FD10001902	60838744 STRABAG a.s.	447 646,03
21.09.2010	21.09.2010 Platba	V231-35100010/004	FD10001965	60838744 STRABAG a.s.	4 924 106,28
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/011	FD10001703	60838744 STRABAG a.s.	99 115,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/012	FD10001704	60838744 STRABAG a.s.	30 271,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/013	FD10001705	60838744 STRABAG a.s.	44 693,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/014	FD10001706	60838744 STRABAG a.s.	84 960,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/015	FD10001707	60838744 STRABAG a.s.	36 937,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/016	FD10001708	60838744 STRABAG a.s.	30 114,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/017	FD10001709	60838744 STRABAG a.s.	10 080,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/018	FD10001710	60838744 STRABAG a.s.	45 989,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/019	FD10001702	60838744 STRABAG a.s.	19 920,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/020	FD10001701	60838744 STRABAG a.s.	64 860,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/021	FD10001700	60838744 STRABAG a.s.	29 502,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/024	FD10001836	60838744 STRABAG a.s.	74 592,82
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/025	FD10001856	60838744 STRABAG a.s.	1 607 298,00
08.10.2010	03.01.2011 Faktura	FD10002194	1090420198	60838744 STRABAG a.s.	-38 722,80
08.10.2010	03.01.2011 Faktura	FD10002195	1090420197	60838744 STRABAG a.s.	-76 357,20
08.10.2010	03.01.2011 Faktura	FD10002196	1090420196	60838744 STRABAG a.s.	-114 132,00
18.10.2010	10.01.2011 Faktura	FD10002305	1090420226	60838744 STRABAG a.s.	-374 991,00
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-11100284/002	FD10002194	60838744 STRABAG a.s.	38 722,80
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-11100284/003	FD10002195	60838744 STRABAG a.s.	76 357,20
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-11100284/004	FD10002196	60838744 STRABAG a.s.	114 132,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/018	FD10002305	60838744 STRABAG a.s.	374 991,00
11.11.2010	01.02.2011 Faktura	FD10002561	1090420266	60838744 STRABAG a.s.	-104 070,00
11.11.2010	27.01.2011 Faktura	FD10002562	1090420263	60838744 STRABAG a.s.	-239 313,60

11.11.2010	03.02.2011 Faktura	FD10002568	1090420268	60838744 STRABAG a.s.	-88 983,00
11.11.2010	03.02.2011 Faktura	FD10002563	1090420269	60838744 STRABAG a.s.	-54 888,00
11.11.2010	06.02.2011 Faktura	FD10002564	1090420270	60838744 STRABAG a.s.	-29 677,32
11.11.2010	06.02.2011 Faktura	FD10002560	1090420272	60838744 STRABAG a.s.	-37 850,70
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/020	FD10002562	60838744 STRABAG a.s.	239 313,60
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/021	FD10002561	60838744 STRABAG a.s.	104 070,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/022	FD10002568	60838744 STRABAG a.s.	88 983,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/023	FD10002563	60838744 STRABAG a.s.	54 888,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/024	FD10002564	60838744 STRABAG a.s.	29 677,32
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/025	FD10002560	60838744 STRABAG a.s.	37 850,70
07.12.2010	27.02.2011 Faktura	FD10002843	1090420312	60838744 STRABAG a.s.	-238 807,93
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/023	FD10002843	60838744 STRABAG a.s.	238 807,93
21.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10003047	1090420357	60838744 STRABAG a.s.	-12 000,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/054	FD10003047	60838744 STRABAG a.s.	12 000,00
01.09.2010	30.11.2010 Faktura	FD10001740	15410	14772167 Ivan Uhlíř	-20 280,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/029	FD10001740	14772167 Ivan Uhlíř	20 280,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/001	FD09003588	6874 Finanční úřad Příbram	1 266,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/002	FD09003582	6874 Finanční úřad Příbram	1 344,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/003	FD09003583	6874 Finanční úřad Příbram	588
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/004	FD09003584	6874 Finanční úřad Příbram	588
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/005	FD09003585	6874 Finanční úřad Příbram	1 302,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/006	FD09003586	6874 Finanční úřad Příbram	1 344,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/007	FD09003587	6874 Finanční úřad Příbram	1 776,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/008	FD09003589	6874 Finanční úřad Příbram	1 266,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/009	FD09003590	6874 Finanční úřad Příbram	3 234,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/010	FD09003591	6874 Finanční úřad Příbram	1 296,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/011	FD09003592	6874 Finanční úřad Příbram	222
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/012	FD09003593	6874 Finanční úřad Příbram	231
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/013	FD09003594	6874 Finanční úřad Příbram	2 295,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/014	FD09003595	6874 Finanční úřad Příbram	504
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/015	FD09003596	6874 Finanční úřad Příbram	144
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/016	FD09003597	6874 Finanční úřad Příbram	102
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/017	FD09003598	6874 Finanční úřad Příbram	105

25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/018	FD09003599	6874 Finanční úřad Příbram	168
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/019	FD09003600	6874 Finanční úřad Příbram	156
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/020	FD09003601	6874 Finanční úřad Příbram	144
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/021	FD09003602	6874 Finanční úřad Příbram	132
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/022	FD09003604	6874 Finanční úřad Příbram	1 041,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/023	FD09003606	6874 Finanční úřad Příbram	1 776,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/024	FD09003607	6874 Finanční úřad Příbram	1 344,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/025	FD09003608	6874 Finanční úřad Příbram	1 344,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/026	FD09003609	6874 Finanční úřad Příbram	1 293,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/027	FD09003610	6874 Finanční úřad Příbram	498
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/028	FD09003611	6874 Finanční úřad Příbram	588
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/029	FD09003618	6874 Finanční úřad Příbram	1 332,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/030	FD09003614	6874 Finanční úřad Příbram	1 302,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/031	FD09003615	6874 Finanční úřad Příbram	1 332,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/032	FD09003616	6874 Finanční úřad Příbram	1 302,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/033	FD09003617	6874 Finanční úřad Příbram	1 302,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/034	FD09003612	6874 Finanční úřad Příbram	1 332,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/035	FD09003619	6874 Finanční úřad Příbram	1 332,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/036	FD09003620	6874 Finanční úřad Příbram	1 344,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/037	FD09003621	6874 Finanční úřad Příbram	1 302,00
25.01.2010	25.01.2010 Platba	V231-11100023/038	FD09003622	6874 Finanční úřad Příbram	588
28.01.2010	28.01.2010 Platba	V231-11100026/001	FD09003603	6874 Finanční úřad Příbram	1 356,00
28.01.2010	28.01.2010 Platba	V231-11100026/002	FD09003613	6874 Finanční úřad Příbram	4 506,00
14.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10001875	101951074	25802496 Novotná-Kuzmová Libuše	-4 680,00
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/017	FD10001875	25802496 Novotná-Kuzmová Libuše	4 680,00
26.01.2010	05.02.2010 Faktura	FD10000175	900485	569135 Kvasar, spol. s.r.o.	-7 200,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-11100049/013	FD10000175	569135 Kvasar, spol. s.r.o.	7 200,00
06.04.2010	06.04.2010 Faktura	FD10000566	1510221	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-1 400,00
08.04.2010	08.04.2010 Platba	V231-11100091/045	FD10000566	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	1 400,00
12.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000640	1510224	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-1 400,00
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/019	FD10000640	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	1 400,00
01.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10000804	1510226	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-1 400,00
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V231-11100118/010	FD10000804	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	1 400,00

16.06.2010	17.06.2010	Faktura	FD10001190	1510249	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejno	-1 400,00
21.06.2010	21.06.2010	Platba	V231-11100163/001	FD10001190	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejno	1 400,00
08.02.2010	08.02.2010	Platba	V231-11100036/023	FD09002947	60733276	WASTECH a.s.	952 000,00
17.05.2010	31.05.2010	Faktura	FD10000943	243132	6882	Finanční úřad Vimperk	-2 712,00
31.05.2010	31.05.2010	Platba	V241-00100054/001	FD10000943	6882	Finanční úřad Vimperk	2 712,00
15.07.2010	22.07.2010	Faktura	FD10001398	192010	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	-6 415,00
28.07.2010	28.07.2010	Platba	V231-11100200/002	FD10001398	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	6 415,00
22.12.2010	30.12.2010	Faktura	FD10003057	392010	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	-6 430,00
29.12.2010	29.12.2010	Platba	V231-11100341/097	FD10003057	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	6 430,00
01.06.2010	01.06.2010	Faktura	FD10001041	406	66856167	Venice Music Production	-1 234,00
01.06.2010	01.06.2010	Platba	V231-11100143/005	FD10001041	66856167	Venice Music Production	1 234,00
01.05.2010	04.06.2010	Faktura	FD10000437	82010	27369323	MBI okna s.r.o.	-13 644,00
04.06.2010	04.06.2010	Platba	V231-11100146/007	FD10000437	27369323	MBI okna s.r.o.	13 644,00
18.08.2010	20.08.2010	Faktura	FD10001629	382010	45862206	Procházka Aleš	-3 000,00
23.08.2010	23.08.2010	Platba	V231-11100225/001	FD10001629	45862206	Procházka Aleš	3 000,00
30.08.2010	30.08.2010	Faktura	FD10001239	582010	45862206	Procházka Aleš	-1 800,00
01.09.2010	01.09.2010	Platba	V231-11100234/016	FD10001239	45862206	Procházka Aleš	1 800,00
06.09.2010	08.09.2010	Faktura	FD10001781	682010	45862206	Procházka Aleš	-2 200,00
08.09.2010	08.09.2010	Platba	V231-11100241/003	FD10001781	45862206	Procházka Aleš	2 200,00
22.02.2010	03.03.2010	Faktura	FD10000337	302318	25417657	INISOFT s.r.o.	-25 704,00
24.03.2010	24.03.2010	Platba	V231-11100078/045	FD10000337	25417657	INISOFT s.r.o.	25 704,00
01.03.2010	10.03.2010	Faktura	FD10000341	3652010	13791621	ALBACON - Dr. Jaroslav Barták	-3 826,00
29.03.2010	29.03.2010	Platba	V231-11100082/003	FD10000341	13791621	ALBACON - Dr. Jaroslav Barták	3 826,00
20.12.2010	21.12.2010	Faktura	FD10003028	102895	13791621	ALBACON - Dr. Jaroslav Barták	-45 600,00
23.12.2010	23.12.2010	Platba	V231-11100336/007	FD10003028	13791621	ALBACON - Dr. Jaroslav Barták	45 600,00
16.02.2010	28.02.2010	Faktura	FD10000313	2010	61385247	NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST (-50 560,50
16.02.2010	16.02.2010	Platba	V231-11100043/007	FD10000313	61385247	NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST (50 560,50
11.02.2010	19.02.2010	Faktura	FD10000284	200029	250678	Obecní úřad Stachy	-23 040,00
25.02.2010	25.02.2010	Platba	V241-00100029/003	FD10000284	250678	Obecní úřad Stachy	23 040,00
10.05.2010	20.05.2010	Faktura	FD10000881	230100337	61778516	RUMPOLD-P s.r.o.	-229 906,00
28.05.2010	28.05.2010	Platba	V231-11100139/002	FD10000881	61778516	RUMPOLD-P s.r.o.	229 906,00
07.06.2010	16.06.2010	Faktura	FD10001096	230100386	61778516	RUMPOLD-P s.r.o.	-17 211,00
16.06.2010	16.06.2010	Platba	V231-11100158/025	FD10001096	61778516	RUMPOLD-P s.r.o.	17 211,00

08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/046	FD09003450	11297441 Ing. Čestmír Kabátník, ASPIRA	153 308,00
17.08.2010	31.10.2010 Faktura	FD10001626	100012	61904899 SK Spartak Příbram	-40 000,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-11100232/006	FD10001626	61904899 SK Spartak Příbram	40 000,00
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-11100065/007	FD09003327	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	1 127 293,00
11.03.2010	11.03.2010 Platba	V231-11100066/003	FD09003352	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	27 480,00
11.03.2010	11.03.2010 Platba	V231-11100066/004	FD09003353	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	43 956,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/046	FD09003325	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	73 554,00
25.03.2010	25.03.2010 Platba	V231-11100079/004	FD09003406	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	99 520,00
25.03.2010	25.03.2010 Platba	V231-11100079/005	FD09003445	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	52 408,00
01.06.2010	11.06.2010 Faktura	FD10000935	10119	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	-643 876,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/005	FD10000935	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	643 876,00
09.08.2010	03.11.2010 Faktura	FD10001564	10224	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	-577 594,00
09.08.2010	03.11.2010 Faktura	FD10001565	10223	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	-8 988,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/026	FD10001564	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	577 594,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/027	FD10001565	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	8 988,00
01.09.2010	29.11.2010 Faktura	FD10001732	10253	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	-40 227,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/028	FD10001732	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	40 227,00
01.10.2010	14.12.2010 Faktura	FD10001985	10277	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	-144 398,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/016	FD10001985	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	144 398,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/050	FD09003496	10206124 Ing.Ondřej Hrach ASAPROJEKT	47 600,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/051	FD09003499	10206124 Ing.Ondřej Hrach ASAPROJEKT	29 512,00
10.02.2010	10.02.2010 Platba	V231-11100038/003	FD09003497	10206124 Ing.Ondřej Hrach ASAPROJEKT	99 365,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-11100049/010	FD09002803	10206124 Ing.Ondřej Hrach ASAPROJEKT	14 994,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/020	FD09002804	10206124 Ing.Ondřej Hrach ASAPROJEKT	14 994,00
01.04.2010	02.05.2010 Faktura	FD10000206	20100001	10206124 Ing.Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-118 800,00
01.05.2010	12.05.2010 Faktura	FD10000292	20100002	10206124 Ing.Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-462 344,00
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V231-11100114/008	FD10000206	10206124 Ing.Ondřej Hrach ASAPROJEKT	118 800,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/002	FD10000292	10206124 Ing.Ondřej Hrach ASAPROJEKT	462 344,00
01.08.2010	13.10.2010 Faktura	FD10001421	20100005	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-178 438,00
01.08.2010	13.10.2010 Faktura	FD10001420	20100006	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-94 993,00
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/019	FD10001421	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	178 438,00
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/011	FD10001420	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	94 993,00
15.12.2010	14.03.2011 Faktura	FD10002965	20100023	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-10 800,00

16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/033	FD10002965	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	10 800,00
11.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002579	10093	42868742 COMONT s.r.o.	-118 431,60
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/013	FD10002579	42868742 COMONT s.r.o.	118 431,60
09.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002860	10104	42868742 COMONT s.r.o.	-74 122,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/013	FD10002860	42868742 COMONT s.r.o.	74 122,00
01.05.2010	09.05.2010 Faktura	FD10000476	201001655	63216442 ABUS	-3 120,00
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V231-11100118/009	FD10000476	63216442 ABUS	3 120,00
20.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10001956	201006227	63216442 ABUS	-14 832,00
22.09.2010	22.09.2010 Platba	V231-11100253/003	FD10001956	63216442 ABUS	14 832,00
10.02.2010	18.02.2010 Faktura	FD10000263	11000027	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kan	-172 480,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/020	FD10000263	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kan	172 480,00
02.07.2010	13.07.2010 Faktura	FD10501039	2010038	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-67 939,20
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V245-57100115/002	FD10501039	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	67 939,20
23.08.2010	08.11.2010 Faktura	FD10501308	2010041	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-55 176,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V245-57100135/009	FD10501308	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	55 176,00
15.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000490	2010146379	70106975 Český telekomunikační úřad	-4 563,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-11100070/004	FD10000490	70106975 Český telekomunikační úřad	4 563,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V231-22100049/017	FD09502349	10208950 Novotný Miloslav	12 090,00
03.05.2010	24.05.2010 Faktura	FD10500381	2	10208950 Novotný Miloslav	-38 797,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-22100112/004	FD10500381	10208950 Novotný Miloslav	38 797,00
27.07.2010	24.07.2010 Faktura	FD10501184	5	10208950 Novotný Miloslav	-2 640,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V231-22100167/004	FD10501184	10208950 Novotný Miloslav	2 640,00
03.09.2010	14.10.2010 Faktura	FD10501178	6	10208950 Novotný Miloslav	-3 520,00
03.09.2010	14.10.2010 Faktura	FD10501185	7	10208950 Novotný Miloslav	-11 770,00
03.09.2010	16.11.2010 Faktura	FD10501277	13	10208950 Novotný Miloslav	-1 722,00
03.09.2010	16.11.2010 Faktura	FD10501295	12	10208950 Novotný Miloslav	-2 776,00
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V231-22100195/018	FD10501178	10208950 Novotný Miloslav	3 520,00
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V231-22100195/019	FD10501185	10208950 Novotný Miloslav	11 770,00
24.09.2010	24.09.2010 Platba	V231-22100209/010	FD10501295	10208950 Novotný Miloslav	2 776,00
24.09.2010	24.09.2010 Platba	V231-22100209/011	FD10501277	10208950 Novotný Miloslav	1 722,00
03.11.2010	26.01.2011 Faktura	FD10501700	17	10208950 Novotný Miloslav	-7 911,00
03.11.2010	26.01.2011 Faktura	FD10501701	16	10208950 Novotný Miloslav	-45 509,00
29.11.2010	22.02.2011 Faktura	FD10501798	18	10208950 Novotný Miloslav	-14 664,00

03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/016	FD10501700	10208950 Novotný Miloslav	7 911,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/017	FD10501701	10208950 Novotný Miloslav	45 509,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/034	FD10501798	10208950 Novotný Miloslav	14 664,00
09.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000445	21002	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-1 000,00
18.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10000511	21003	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-1 000,00
23.03.2010	23.03.2010 Platba	V231-11100077/005	FD10000445	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	1 000,00
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/006	FD10000511	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	1 000,00
10.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10000885	21007	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-3 000,00
11.05.2010	24.05.2010 Faktura	FD10000892	21006	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-2 272,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/020	FD10000892	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	2 272,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/029	FD10000885	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	3 000,00
31.05.2010	05.06.2010 Faktura	FD10001024	21010	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-2 000,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/001	FD10001024	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	2 000,00
03.11.2010	17.11.2010 Faktura	FD10002450	21014	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-2 000,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-11100295/016	FD10002450	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	2 000,00
01.12.2010	25.12.2010 Faktura	FD10002707	21016	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-2 164,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/024	FD10002707	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	2 164,00
27.10.2010	08.11.2010 Faktura	FD10002391	20100700	46354891 Okresní hospodářská komora v P	-7 980,00
02.11.2010	02.11.2010 Platba	V231-11100289/004	FD10002391	46354891 Okresní hospodářská komora v P	7 980,00
22.02.2010	19.04.2010 Platba	V231-11100049/001	FD09003501	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-95 200,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/050	FD10000136	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	95 200,00
01.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10000500	104431	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-84 000,00
01.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10000495	104432	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-60 000,00
01.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10000502	104433	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-60 000,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/027	FD10000500	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	84 000,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/028	FD10000495	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	60 000,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/029	FD10000502	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	60 000,00
19.08.2010	16.11.2010 Faktura	FD10001645	1044151	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-84 000,00
24.08.2010	16.11.2010 Faktura	FD10001654	1044150	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-216 000,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-11100232/008	FD10001645	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	84 000,00
03.09.2010	03.09.2010 Platba	V231-11100236/008	FD10001654	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	216 000,00
22.12.2010	17.03.2011 Faktura	FD10003087	1044282	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-36 000,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-11100342/015	FD10003087	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	36 000,00

19.03.2010	29.03.2010 Faktura	FD10000517	200100329	75032333 Národní památkový ústav	-510
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V231-11100082/008	FD10000517	75032333 Národní památkový ústav	510
12.05.2010	20.05.2010 Faktura	FD10000921	2181100203	75032333 Národní památkový ústav	-460
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/016	FD10000921	75032333 Národní památkový ústav	460
01.03.2010	02.04.2010 Faktura	FD10500023	2100102	63798727 Daniela Cwiertková	-26 239,00
08.04.2010	08.04.2010 Platba	V231-22100077/016	FD10500023	63798727 Daniela Cwiertková	26 239,00
03.09.2010	19.10.2010 Faktura	FD10501175	2100702	63798727 Daniela Cwiertková	-23 708,00
03.09.2010	19.10.2010 Faktura	FD10501171	2100706	63798727 Daniela Cwiertková	-22 063,00
03.09.2010	19.10.2010 Faktura	FD10501173	2100703	63798727 Daniela Cwiertková	-23 708,00
03.09.2010	19.10.2010 Faktura	FD10501172	2100705	63798727 Daniela Cwiertková	-21 355,00
03.09.2010	19.10.2010 Faktura	FD10501174	2100704	63798727 Daniela Cwiertková	-23 708,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	V231-22100196/007	FD10501175	63798727 Daniela Cwiertková	23 708,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V231-22100198/003	FD10501171	63798727 Daniela Cwiertková	22 063,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/019	FD10501173	63798727 Daniela Cwiertková	23 708,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/020	FD10501172	63798727 Daniela Cwiertková	21 355,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/021	FD10501174	63798727 Daniela Cwiertková	23 708,00
06.10.2010	01.11.2010 Faktura	FD10501444	210805	63798727 Daniela Cwiertková	-18 266,00
06.10.2010	03.12.2010 Faktura	FD10501445	210903	63798727 Daniela Cwiertková	-39 424,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/008	FD10501444	63798727 Daniela Cwiertková	18 266,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/011	FD10501445	63798727 Daniela Cwiertková	39 424,00
03.11.2010	08.01.2011 Faktura	FD10501600	211007	63798727 Daniela Cwiertková	-23 881,00
03.11.2010	08.01.2011 Faktura	FD10501601	211006	63798727 Daniela Cwiertková	-26 475,00
03.11.2010	03.11.2010 Faktura	FD10501599	211008	63798727 Daniela Cwiertková	-16 401,00
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-22100246/013	FD10501600	63798727 Daniela Cwiertková	23 881,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/007	FD10501599	63798727 Daniela Cwiertková	16 401,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/008	FD10501601	63798727 Daniela Cwiertková	26 475,00
27.12.2010	22.03.2011 Faktura	FD10501997	211206	63798727 Daniela Cwiertková	-54 217,00
27.12.2010	22.03.2011 Faktura	FD10502000	211205	63798727 Daniela Cwiertková	-20 763,00
27.12.2010	22.03.2011 Faktura	FD10501999	211204	63798727 Daniela Cwiertková	-23 881,00
27.12.2010	22.03.2011 Faktura	FD10502001	211203	63798727 Daniela Cwiertková	-37 235,00
27.12.2010	22.03.2011 Faktura	FD10501998	211202	63798727 Daniela Cwiertková	-16 927,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/038	FD10501997	63798727 Daniela Cwiertková	54 217,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/039	FD10502000	63798727 Daniela Cwiertková	20 763,00

27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/040	FD10501999	63798727 Daniela Cwiertková	23 881,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/041	FD10502001	63798727 Daniela Cwiertková	37 235,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/042	FD10501998	63798727 Daniela Cwiertková	16 927,00
08.02.2010	17.02.2010 Faktura	FD10000229	2010048	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	-7 728,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-11100052/005	FD10000229	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	7 728,00
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V231-11100056/014	FD09003216	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	1 125,00
01.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10000496	2010110	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	-1 176,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-11100157/013	FD10000496	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	1 176,00
13.09.2010	10.12.2010 Faktura	FD10001869	2010328	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	-1 044,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/031	FD10001869	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	1 044,00
01.10.2010	23.12.2010 Faktura	FD10002033	2010353	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	-5 321,00
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/011	FD10002033	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	5 321,00
26.10.2010	25.01.2011 Faktura	FD10002386	2010403	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	-15 540,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/027	FD10002386	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	15 540,00
30.11.2010	25.11.2010 Faktura	FD10501807	2010447	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	-13 025,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V245-57100184/002	FD10501807	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	13 025,00
20.12.2010	17.01.2011 Faktura	FD10501941	2010484	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	-38 052,00
22.12.2010	22.12.2010 Platba	V231-22100273/010	FD10501941	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	38 052,00
08.01.2010	05.04.2010 Faktura	FD10000044	9155	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	-93 541,00
13.01.2010	19.01.2010 Faktura	FD10000092	9153	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	-21 420,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/052	FD09003089	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	61 815,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-11100049/004	FD10000092	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	21 420,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/023	FD10000044	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	93 541,00
01.07.2010	21.06.2010 Faktura	FD10001182	10047	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	-80 806,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V231-11100202/002	FD10001182	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	80 806,00
08.11.2010	19.11.2010 Faktura	FD10002500	10089	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	-41 700,00
08.11.2010	19.11.2010 Faktura	FD10002499	10090	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	-1 396,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/018	FD10002500	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	41 700,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/019	FD10002499	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	1 396,00
20.12.2010	14.03.2011 Faktura	FD10002936	10103	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	-3 008,00
20.12.2010	15.03.2011 Faktura	FD10003016	10105	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	-85 159,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/040	FD10002936	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	3 008,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/043	FD10003016	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	85 159,00

17.06.2010	22.06.2010 Faktura	FD10001195	10159	27095177 KRYLL elektro s.r.o.	-12 000,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/010	FD10001195	27095177 KRYLL elektro s.r.o.	12 000,00
01.11.2010	06.11.2010 Faktura	FD10002415	20054	11298863 Ladislav Mikula	-4 200,00
05.11.2010	05.11.2010 Platba	V231-11100292/003	FD10002415	11298863 Ladislav Mikula	4 200,00
16.09.2010	28.09.2010 Faktura	FD10001909	10501679	49613791 XENA Praha s.r.o.	-2 724,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/019	FD10001909	49613791 XENA Praha s.r.o.	2 724,00
20.09.2010	27.09.2010 Faktura	FD10001953	10400073	49613791 XENA Praha s.r.o.	-39 600,00
20.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001952	10400074	49613791 XENA Praha s.r.o.	-15 744,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/011	FD10001953	49613791 XENA Praha s.r.o.	39 600,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/013	FD10001952	49613791 XENA Praha s.r.o.	15 744,00
08.10.2010	19.10.2010 Faktura	FD10002198	10501880	49613791 XENA Praha s.r.o.	-2 724,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/014	FD10002198	49613791 XENA Praha s.r.o.	2 724,00
02.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002779	7100203	47053135 MERCATOR s.r.o.	-49 432,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/031	FD10002779	47053135 MERCATOR s.r.o.	49 432,00
01.07.2010	14.08.2010 Faktura	FD10000970	2010033	63803330 Karel Míka	-9 737,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/029	FD10000970	63803330 Karel Míka	9 737,00
01.08.2010	09.10.2010 Faktura	FD10001401	2010047	63803330 Karel Míka	-23 978,50
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/002	FD10001401	63803330 Karel Míka	23 978,50
19.08.2010	11.11.2010 Faktura	FD10001642	2010059	63803330 Karel Míka	-98 400,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/030	FD10001642	63803330 Karel Míka	98 400,00
01.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10000507	52010	11301368 Kafka Josef	-18 145,00
01.06.2010	24.06.2010 Faktura	FD10000548	62010	11301368 Kafka Josef	-8 802,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-11100153/008	FD10000507	11301368 Kafka Josef	18 145,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/014	FD10000548	11301368 Kafka Josef	8 802,00
01.07.2010	20.07.2010 Faktura	FD10000771	72010	11301368 Kafka Josef	-2 535,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/009	FD10000771	11301368 Kafka Josef	2 535,00
24.08.2010	16.11.2010 Faktura	FD10001670	192010	11301368 Kafka Josef	-68 273,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/031	FD10001670	11301368 Kafka Josef	68 273,00
05.10.2010	20.12.2010 Faktura	FD10501534	282010	11301368 Kafka Josef	-9 500,00
06.10.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501468	252010	11301368 Kafka Josef	-2 100,00
06.10.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501467	242010	11301368 Kafka Josef	-2 100,00
06.10.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501466	232010	11301368 Kafka Josef	-2 100,00
06.10.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501465	222010	11301368 Kafka Josef	-2 100,00

06.10.2010	10.12.2010 Faktura	FD10501464	212010	11301368 Kafka Josef	-2 100,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/020	FD10501468	11301368 Kafka Josef	2 100,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/021	FD10501467	11301368 Kafka Josef	2 100,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/022	FD10501466	11301368 Kafka Josef	2 100,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/023	FD10501465	11301368 Kafka Josef	2 100,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/024	FD10501464	11301368 Kafka Josef	2 100,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/030	FD10501534	11301368 Kafka Josef	9 500,00
12.10.2010	31.10.2010 Faktura	FD10002259	132010	48954284 Svazek obcí podbrdského region	-10 000,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/028	FD10002259	48954284 Svazek obcí podbrdského region	10 000,00
01.08.2010	06.10.2010 Faktura	FD10001384	201021	48957356 Libuše Shrbená	-3 500,00
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/016	FD10001384	48957356 Libuše Shrbená	3 500,00
21.09.2010	14.12.2010 Faktura	FD10001963	201023	48957356 Libuše Shrbená	-500
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/036	FD10001963	48957356 Libuše Shrbená	500
01.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10002756	100083110	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	-18 109,00
01.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10002757	100083210	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	-15 600,00
01.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10002762	100083010	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	-25 550,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/028	FD10002756	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	18 109,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/029	FD10002757	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	15 600,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/022	FD10002762	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	25 550,00
07.01.2010	19.01.2010 Faktura	FD10000019	2910005	46352228 AUTO ČERNÝ spol. s r.o.	-8 806,00
22.01.2010	30.01.2010 Faktura	FD10000159	2910050	46352228 AUTO ČERNÝ spol. s r.o.	-7 403,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/020	FD10000019	46352228 AUTO ČERNÝ spol. s r.o.	8 806,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/025	FD10000159	46352228 AUTO ČERNÝ spol. s r.o.	7 403,00
01.08.2010	21.10.2010 Faktura	FD10001441	20100294	27453642 ADORN s.r.o.	-45 160,00
01.08.2010	10.10.2010 Faktura	FD10001312	20100262	27453642 ADORN s.r.o.	-118 697,00
01.08.2010	30.10.2010 Faktura	FD10001463	20100322	27453642 ADORN s.r.o.	-3 160,00
05.08.2010	20.08.2010 Faktura	FD10500799	20100169	27453642 ADORN s.r.o.	-7 079,00
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/020	FD10001441	27453642 ADORN s.r.o.	45 160,00
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/003	FD10001312	27453642 ADORN s.r.o.	118 697,00
12.08.2010	12.08.2010 Platba	V231-11100214/009	FD10001463	27453642 ADORN s.r.o.	3 160,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-22100178/007	FD10500799	27453642 ADORN s.r.o.	7 079,00
02.09.2010	30.11.2010 Faktura	FD10001714	20100390	27453642 ADORN s.r.o.	-118 908,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/021	FD10001714	27453642 ADORN s.r.o.	118 908,00

04.11.2010	03.02.2011 Faktura	FD10002462	20100525	27453642 ADORN s.r.o.	-119 982,00
08.11.2010	03.02.2011 Faktura	FD10501733	20100523	27453642 ADORN s.r.o.	-12 782,00
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-11100296/019	FD10002462	27453642 ADORN s.r.o.	119 982,00
03.12.2010	03.03.2011 Faktura	FD10002787	20100586	27453642 ADORN s.r.o.	-23 868,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/024	FD10501733	27453642 ADORN s.r.o.	12 782,00
09.12.2010	03.03.2011 Faktura	FD10501911	20100593	27453642 ADORN s.r.o.	-25 564,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/037	FD10002787	27453642 ADORN s.r.o.	23 868,00
14.12.2010	14.12.2010 Platba	V231-22100267/009	FD10501911	27453642 ADORN s.r.o.	25 564,00
21.12.2010	16.03.2011 Faktura	FD10501956	20100628	27453642 ADORN s.r.o.	-44 561,00
22.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10501987	4722010	27453642 ADORN s.r.o.	-200 000,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/009	FD10501987	27453642 ADORN s.r.o.	200 000,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/019	FD10501956	27453642 ADORN s.r.o.	44 561,00
13.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10001862	2010000030	360121 Hornické muzeum Příbram	-15 000,00
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/016	FD10001862	360121 Hornické muzeum Příbram	15 000,00
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-11100033/001	FD09003170	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	10 115,00
01.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10500636	201032	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-11 878,00
01.07.2010	10.07.2010 Faktura	FD10500645	201033	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-21 210,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V231-22100148/008	FD10500636	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	11 878,00
08.07.2010	08.07.2010 Platba	V231-22100148/009	FD10500645	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	21 210,00
03.09.2010	30.11.2010 Faktura	FD10501387	201069	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-10 390,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/020	FD10501387	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	10 390,00
14.10.2010	14.12.2010 Faktura	FD10501608	201076	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-2 224,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-22100235/010	FD10501608	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	2 224,00
03.11.2010	19.01.2011 Faktura	FD10501649	201095	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-20 227,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/013	FD10501649	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	20 227,00
15.12.2010	08.03.2011 Faktura	FD10501931	2010131	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-23 983,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-22100272/011	FD10501931	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	23 983,00
30.12.2010	28.03.2011 Faktura	FD10502013	2010143	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-35 026,00
30.12.2010	28.03.2011 Faktura	FD10502012	2010144	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-30 348,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-22100279/007	FD10502013	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	35 026,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-22100279/008	FD10502012	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	30 348,00
22.12.2010	03.01.2011 Faktura	FD10003093	12600003	27066096 B.I.D. services s.r.o.	-480
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/099	FD10003093	27066096 B.I.D. services s.r.o.	480

13.10.2010	15.09.2010 Faktura	FD10002277	2010072	27594718 HRM GROUP s.r.o.	-29 499,60
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/006	FD10002277	27594718 HRM GROUP s.r.o.	29 499,60
29.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003129	2010100	27594718 HRM GROUP s.r.o.	-114 000,00
29.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003130	2010101	27594718 HRM GROUP s.r.o.	-110 400,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-11100342/009	FD10003129	27594718 HRM GROUP s.r.o.	114 000,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-11100342/010	FD10003130	27594718 HRM GROUP s.r.o.	110 400,00
22.07.2010	02.08.2010 Faktura	FD10001330	610002530	44960751 EXPO DATA spol. s r.o.	-504
27.07.2010	27.07.2010 Platba	V231-11100199/003	FD10001330	44960751 EXPO DATA spol. s r.o.	504
01.04.2010	20.04.2010 Faktura	FD10500475	22010	47076852 Jaroslav Kadlec	-48 891,00
20.04.2010	20.04.2010 Platba	V231-22100085/011	FD10500475	47076852 Jaroslav Kadlec	48 891,00
05.08.2010	24.08.2010 Faktura	FD10500835	112010	47076852 Jaroslav Kadlec	-34 231,80
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-22100178/009	FD10500835	47076852 Jaroslav Kadlec	34 231,80
30.11.2010	17.02.2011 Faktura	FD10002738	2101273	48108375 AV MEDIA, a.s.	-2 171 844,00
09.12.2010	09.12.2010 Platba	V231-11100322/010	FD10002738	48108375 AV MEDIA, a.s.	2 171 844,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/016	FD09003298	40663264 Ing. arch. Milan Salaba	35 700,00
01.04.2010	11.05.2010 Faktura	FD10000299	12010	40663264 Ing. arch. Milan Salaba	-39 000,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/009	FD10000299	40663264 Ing. arch. Milan Salaba	39 000,00
01.07.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001042	62010	40663264 Ing. arch. Milan Salaba	-282 000,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/031	FD10001042	40663264 Ing. arch. Milan Salaba	282 000,00
22.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001989	31002385	61677744 SCHWARZ s. r. o.	-4 560,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-11100259/011	FD10001989	61677744 SCHWARZ s. r. o.	4 560,00
09.11.2010	16.11.2010 Faktura	FD10002512	109103	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-19 880,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/005	FD10002512	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	19 880,00
01.12.2010	06.12.2010 Faktura	FD10002682	109120	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-12 345,00
02.12.2010	09.12.2010 Faktura	FD10002770	109123	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-4 095,00
29.12.2010	11.01.2011 Faktura	FD10003134	109140	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-20 286,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/083	FD10002682	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	12 345,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/084	FD10002770	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	4 095,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-11100342/014	FD10003134	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	20 286,00
19.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10000137	20101	13298089 Dagmar Lechnýřová	-36 500,00
04.03.2010	03.04.2010 Faktura	FD10000266	20105	13298089 Dagmar Lechnýřová	-34 500,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-11100097/007	FD10000137	13298089 Dagmar Lechnýřová	36 500,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/020	FD10000266	13298089 Dagmar Lechnýřová	34 500,00

07.12.2010	06.03.2011 Faktura	FD10002828	201021	13298089 Dagmar Lechnýřová	-6 200,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/038	FD10002828	13298089 Dagmar Lechnýřová	6 200,00
20.12.2010	16.03.2011 Faktura	FD10003018	201022	13298089 Dagmar Lechnýřová	-6 800,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/045	FD10003018	13298089 Dagmar Lechnýřová	6 800,00
11.03.2010	11.03.2010 Platba	V231-11100066/005	FD09003403	49827634 STAVOS s.r.o.	15 211,00
19.03.2010	19.03.2010 Platba	V231-11100074/002	FD09003052	49827634 STAVOS s.r.o.	107 519,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/005	FD09003434	49827634 STAVOS s.r.o.	71 172,00
01.03.2010	08.03.2010 Faktura	FD10000363	52242010	68406151 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OCHRANA	-450
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/003	FD10000363	68406151 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OCHRANA	450
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/009	FD09003507	69382395 D-R Technik Schovánek David	3 499,00
01.07.2010	17.07.2010 Faktura	FD10001261	3510	69382395 D-R Technik Schovánek David	-8 760,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/018	FD10001261	69382395 D-R Technik Schovánek David	8 760,00
20.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003021	6410	69382395 D-R Technik Schovánek David	-9 105,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/032	FD10003021	69382395 D-R Technik Schovánek David	9 105,00
01.07.2010	12.09.2010 Faktura	FD10001197	210149	27443728 DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	-32 928,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/019	FD10001197	27443728 DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	32 928,00
01.03.2010	24.03.2010 Faktura	FD10500201	119424	25566695 Energ, spol. s.r.o.	-252 444,00
01.03.2010	24.03.2010 Dobropis	FD10500491	119424	25566695 Energ, spol. s.r.o.	252 444,00
25.03.2010	24.03.2010 Faktura	FD10500492	119424	25566695 Energ, spol. s.r.o.	-231 600,00
25.03.2010	25.03.2010 Platba	V231-22100066/006	FD10500492	25566695 Energ, spol. s.r.o.	231 600,00
05.08.2010	08.08.2010 Faktura	FD10501200	1194398	25566695 Energ, spol. s.r.o.	-231 600,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-22100170/011	FD10501200	25566695 Energ, spol. s.r.o.	231 600,00
06.10.2010	29.10.2010 Faktura	FD10002152	1194556	25566695 Energ, spol. s.r.o.	-16 200,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/037	FD10002152	25566695 Energ, spol. s.r.o.	16 200,00
04.11.2010	24.01.2011 Faktura	FD10501710	1194622	25566695 Energ, spol. s.r.o.	-9 840,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/014	FD10501710	25566695 Energ, spol. s.r.o.	9 840,00
15.07.2010	24.07.2010 Faktura	FD10001406	61410	27133770 AUTODÍLY KAČER spol. s r.o.	-1 328,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/008	FD10001406	27133770 AUTODÍLY KAČER spol. s r.o.	1 328,00
17.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10000326	2100103	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-4 890,00
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V231-11100057/006	FD10000326	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	4 890,00
22.03.2010	30.03.2010 Faktura	FD10000522	2100172	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-7 210,00
25.03.2010	06.04.2010 Faktura	FD10000537	2100184	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-7 210,00
20.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10000737	2100226	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-5 790,00

20.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10000736	2100227	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-1 140,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/039	FD10000522	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	7 210,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/024	FD10000537	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	7 210,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/017	FD10000737	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	5 790,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/018	FD10000736	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	1 140,00
12.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10001320	2100430	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-2 681,00
14.07.2010	26.07.2010 Faktura	FD10001394	2100458	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-9 802,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/017	FD10001320	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	2 681,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/013	FD10001394	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	9 802,00
02.09.2010	13.09.2010 Faktura	FD10001751	2100579	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-9 160,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/007	FD10001751	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	9 160,00
21.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001971	2100615	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-6 150,00
01.10.2010	05.10.2010 Faktura	FD10002031	2100625	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-3 915,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/006	FD10001971	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	6 150,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/006	FD10002031	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	3 915,00
12.10.2010	20.10.2010 Faktura	FD10002256	2100654	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-3 810,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/019	FD10002256	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	3 810,00
29.11.2010	08.12.2010 Faktura	FD10002729	2100759	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-1 490,00
02.12.2010	14.12.2010 Faktura	FD10002775	2100773	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-1 420,00
02.12.2010	14.12.2010 Faktura	FD10002776	2100770	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-1 055,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/011	FD10002729	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	1 490,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/014	FD10002775	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	1 420,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/015	FD10002776	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	1 055,00
29.12.2010	10.01.2011 Faktura	FD10003100	2100835	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-1 920,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/015	FD10003100	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	1 920,00
08.01.2010	11.01.2010 Faktura	FD10000057	10062	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 650,00
08.01.2010	11.01.2010 Faktura	FD10000058	10129	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 500,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V231-11100018/009	FD10000057	208914 TSM, spol. s r. o.	1 650,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V231-11100018/010	FD10000058	208914 TSM, spol. s r. o.	1 500,00
01.05.2010	20.05.2010 Faktura	FD10000807	10400	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 600,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/013	FD10000807	208914 TSM, spol. s r. o.	1 600,00
16.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001921	10611	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 650,00
16.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001916	10627	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 600,00

16.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001920		10691	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
16.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001917		10627	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 600,00
17.09.2010	17.09.2010 Platba	V231-11100250/006	FD10001921		208914 TSM, spol. s r. o.	1 650,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/008	FD10001916		208914 TSM, spol. s r. o.	1 600,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/010	FD10001920		208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/013	FD10001917		208914 TSM, spol. s r. o.	1 600,00
07.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10002190		10859	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 650,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/003	FD10002190		208914 TSM, spol. s r. o.	1 650,00
04.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001084		51100086	18621759 TEKO, spol. s r.o.	-1 950,00
08.06.2010	08.06.2010 Platba	V231-11100150/009	FD10001084		18621759 TEKO, spol. s r.o.	1 950,00
07.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001809		1012016	48244627 PBTisk s.r.o.	-30 000,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V231-11100246/009	FD10001809		48244627 PBTisk s.r.o.	30 000,00
05.10.2010	13.10.2010 Faktura	FD10002136		1012269	48244627 PBTisk s.r.o.	-13 992,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/008	FD10002136		48244627 PBTisk s.r.o.	13 992,00
16.12.2010	29.12.2010 Faktura	FD10002982		1013228	48244627 PBTisk s.r.o.	-15 002,40
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/016	FD10002982		48244627 PBTisk s.r.o.	15 002,40
18.01.2010	18.01.2010 Platba	V231-22100012/005	FD09502465		71333550 Tomáš Samek JUDr.	23 800,00
08.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10500236		10006	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-24 000,00
08.02.2010	10.02.2010 Faktura	FD10000235		1004	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-22100031/009	FD10500236		71333550 Tomáš Samek JUDr.	24 000,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/008	FD09003448		71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 420,00
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V231-11100057/002	FD10000235		71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
05.03.2010	14.03.2010 Faktura	FD10000418		10015	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
01.04.2010	31.05.2010 Faktura	FD10500420		10017	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-24 000,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/019	FD10000418		71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-22100090/017	FD10500420		71333550 Tomáš Samek JUDr.	24 000,00
07.05.2010	31.05.2010 Faktura	FD10000861		10035	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
10.05.2010	31.05.2010 Faktura	FD10500758		10037	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-24 000,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/056	FD10000861		71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
31.05.2010	31.05.2010 Platba	V231-22100117/001	FD10500758		71333550 Tomáš Samek JUDr.	24 000,00
01.06.2010	30.06.2010 Faktura	FD10000599		10025	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
08.06.2010	30.06.2010 Faktura	FD10001116		10043	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
09.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10500923		10045	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-24 000,00

09.06.2010	30.06.2010 Faktura	FD10500588		10027	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-24 000,00
14.06.2010	14.06.2010 Platba	V231-22100129/005	FD10500923		71333550 Tomáš Samek JUDr.	24 000,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/042	FD10000599		71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/044	FD10001116		71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/023	FD10500588		71333550 Tomáš Samek JUDr.	24 000,00
08.07.2010	31.07.2010 Faktura	FD10501091		10057	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-24 000,00
09.07.2010	31.07.2010 Faktura	FD10001303		10055	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/016	FD10001303		71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-22100155/020	FD10501091		71333550 Tomáš Samek JUDr.	24 000,00
03.08.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001514		10068	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
05.08.2010	31.08.2010 Faktura	FD10501255		10070	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-24 000,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/032	FD10001514		71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-22100178/011	FD10501255		71333550 Tomáš Samek JUDr.	24 000,00
06.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001787		10078	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
07.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10501405		10080	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-24 000,00
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/023	FD10001787		71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/018	FD10501405		71333550 Tomáš Samek JUDr.	24 000,00
05.10.2010	31.10.2010 Faktura	FD10501563		10091	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-24 000,00
05.10.2010	31.10.2010 Faktura	FD10002140		10089	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/007	FD10501563		71333550 Tomáš Samek JUDr.	24 000,00
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/012	FD10002140		71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
03.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002438		10104	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
04.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501712		10106	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-24 000,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-22100241/006	FD10501712		71333550 Tomáš Samek JUDr.	24 000,00
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-11100296/014	FD10002438		71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
03.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10002791		10118	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
07.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10501858		10120	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-24 000,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/035	FD10002791		71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/014	FD10501858		71333550 Tomáš Samek JUDr.	24 000,00
04.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000402		2100113	430790 Středočeský vzdělávací institu	-1 300,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/015	FD10000402		430790 Středočeský vzdělávací institu	1 300,00
12.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000639		1572008	430790 Středočeský vzdělávací institu	-2 600,00
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/017	FD10000639		430790 Středočeský vzdělávací institu	2 600,00

01.05.2010	11.05.2010 Faktura	FD10000801	2100285	430790 Středočeský vzdělávací institu	-2 600,00
12.05.2010	12.05.2010 Platba	V231-11100123/009	FD10000801	430790 Středočeský vzdělávací institu	2 600,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/045	FD09003432	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	67 500,00
01.05.2010	08.05.2010 Faktura	FD10000381	110	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-62 500,00
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V231-11100121/004	FD10000381	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	62 500,00
01.07.2010	12.07.2010 Faktura	FD10000694	210	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-67 500,00
01.07.2010	12.08.2010 Faktura	FD10000969	310	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-68 750,00
01.07.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001208	410	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-67 500,00
12.07.2010	12.07.2010 Platba	V231-11100184/001	FD10000694	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	67 500,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/027	FD10000969	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	68 750,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/042	FD10001208	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	67 500,00
09.08.2010	20.10.2010 Faktura	FD10001571	510	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-68 750,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/023	FD10001571	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	68 750,00
06.10.2010	13.12.2010 Faktura	FD10002167	610	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-67 500,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/015	FD10002167	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	67 500,00
12.11.2010	10.01.2011 Faktura	FD10002584	710	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-68 750,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/022	FD10002584	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	68 750,00
16.12.2010	14.02.2011 Faktura	FD10002981	810	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-70 000,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/035	FD10002981	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	70 000,00
06.01.2010	06.01.2010 Faktura	GR10000002	2009015	Mestl Josef	-5 500,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	PK110800165		Mestl Josef	5 500,00
09.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10002873	92010	15865207 Zdeněk Žáček	-95 560,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/022	FD10002873	15865207 Zdeněk Žáček	95 560,00
15.12.2010	23.12.2010 Faktura	FD10002966	102010	15865207 Zdeněk Žáček	-46 800,00
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/016	FD10002966	15865207 Zdeněk Žáček	46 800,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/024	FD09002787	47056444 Rostislav Lhotka	61 740,80
08.02.2010	16.02.2010 Faktura	FD10000233	10006	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 782,00
11.02.2010	24.02.2010 Faktura	FD10000275	10015	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-752
11.02.2010	19.02.2010 Faktura	FD10000274	10013	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-648
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/012	FD10000233	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 782,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-11100052/011	FD10000275	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	752
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V231-11100056/009	FD10000274	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	648
09.03.2010	19.03.2010 Faktura	FD10000444	10021	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 300,00

10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-11100065/011	FD09003427	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	10 282,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/011	FD10000444	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 300,00
06.04.2010	01.04.2010 Faktura	FD10000571	10030	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-413
06.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10000691	10033	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-413
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V231-25100004/001	FD10000571	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	413
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V231-26100006/001	FD10000691	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	413
13.05.2010	05.08.2010 Faktura	FD10000924	10053	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-40 920,00
13.05.2010	05.08.2010 Faktura	FD10000925	10054	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-40 980,00
30.06.2010	30.06.2010 Platba	V231-25100009/002	FD10000924	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	40 920,00
30.06.2010	30.06.2010 Platba	V231-26100013/002	FD10000925	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	40 980,00
01.07.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001227	10071	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 800,00
01.07.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001228	10070	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-32 256,00
13.07.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001341	10078	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 800,00
13.07.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001342	10077	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-28 788,00
23.07.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001451	10075	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 080,00
31.07.2010	31.07.2010 Platba	V231-25100010/002	FD10001228	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	32 256,00
31.07.2010	31.07.2010 Platba	V231-25100010/005	FD10001341	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 800,00
31.07.2010	31.07.2010 Platba	V231-26100014/002	FD10001227	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 800,00
31.07.2010	31.07.2010 Platba	V231-26100014/008	FD10001342	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	28 788,00
01.08.2010	21.10.2010 Faktura	FD10000873	10090	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-799
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/040	FD10001451	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 080,00
05.08.2010	12.08.2010 Faktura	FD10001548	10092	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-12 960,00
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/016	FD10000873	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	799
11.08.2010	19.08.2010 Faktura	FD10001601	10099	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 405,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/009	FD10001548	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	12 960,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-11100218/009	FD10001601	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 405,00
23.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001652	10103	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-473
24.08.2010	27.08.2010 Faktura	FD10001674	10101	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-9 240,00
25.08.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001684	10107	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-420
25.08.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001683	10106	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-413
31.08.2010	31.08.2010 Platba	V231-26100015/008	FD10001684	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	420
31.08.2010	31.08.2010 Platba	V231-26100015/009	FD10001683	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	413
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/010	FD10001674	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	9 240,00

01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/015	FD10001652	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	473
06.09.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001766	10104	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-62 141,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-25100012/009	FD10001766	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	62 141,00
01.10.2010	13.10.2010 Faktura	FD10002084	10127	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-5 184,00
01.10.2010	23.09.2010 Faktura	FD10001927	10120	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-802
05.10.2010	14.10.2010 Faktura	FD10002144	10129	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-5 184,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/014	FD10002084	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	5 184,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/016	FD10002144	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	5 184,00
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/003	FD10001927	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	802
25.10.2010	20.10.2010 Faktura	FD10002364	10136	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-648
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/002	FD10002364	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	648
26.11.2010	03.12.2010 Faktura	FD10002652	10157	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-71 762,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-25100014/011	FD10002652	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	71 762,00
14.12.2010	24.12.2010 Faktura	FD10002945	10172	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-7 776,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/015	FD10002945	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	7 776,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V231-11100018/003	FD09003537	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	179,7
23.02.2010	04.03.2010 Faktura	FD10000351	320100272	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	-3 480,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-11100076/003	FD10000351	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	3 480,00
11.05.2010	21.05.2010 Faktura	FD10000901	2100968	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	-6 552,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/007	FD10000901	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	6 552,00
06.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10002810	2102588	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	-4 776,00
09.12.2010	09.12.2010 Platba	V231-11100322/007	FD10002810	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	4 776,00
15.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001886	2010007	71355286 Milan Vitiš	-5 000,00
15.09.2010	16.09.2010 Dobropis	FD10003031	2010007	71355286 Milan Vitiš	5 000,00
23.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10002014	2010007	71355286 Milan Vitiš	-5 000,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/005	FD10002014	71355286 Milan Vitiš	5 000,00
01.07.2010	09.07.2010 Faktura	FD10001245	20102074	47547715 P a B elektromontáže	-4 620,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/003	FD10001245	47547715 P a B elektromontáže	4 620,00
10.05.2010	20.05.2010 Faktura	FD10000871	9110007603	25582518 Veletrhy Brno, a.s.	-22 200,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/015	FD10000871	25582518 Veletrhy Brno, a.s.	22 200,00
18.08.2010	27.08.2010 Faktura	FD10001628	9110010877	25582518 Veletrhy Brno, a.s.	-550
23.08.2010	23.08.2010 Platba	V231-11100225/004	FD10001628	25582518 Veletrhy Brno, a.s.	550
11.11.2010	22.11.2010 Faktura	FD10002574	4110025768	25582518 Veletrhy Brno, a.s.	-1 584,00

22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-45100002/002	FD10002574	25582518	Veletrhy Brno, a.s.	1 584,00
01.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10000557		1418	63113074 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUB	-67 092,80
30.04.2010	30.04.2010 Platba	V231-11100112/012	FD10000557		63113074 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUB	67 092,80
01.07.2010	13.08.2010 Faktura	FD10000949		111210	45272522 Kinotechnika Praha a.s.	-14 400,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/028	FD10000949		45272522 Kinotechnika Praha a.s.	14 400,00
08.02.2010	21.02.2010 Faktura	FD10000218		201030551	27493091 Acha, s.r.o.	-400
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-11100052/007	FD10000218		27493091 Acha, s.r.o.	400
24.08.2010	08.09.2010 Faktura	FD10001678		201034660	27493091 Acha, s.r.o.	-400
03.09.2010	03.09.2010 Platba	V231-11100236/004	FD10001678		27493091 Acha, s.r.o.	400
07.10.2010	08.10.2010 Faktura	FD10002193		1317	27493091 Acha, s.r.o.	-1 200,00
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/009	FD10002193		27493091 Acha, s.r.o.	1 200,00
07.01.2010	16.01.2010 Faktura	FD10000014		20100002	62958381 TIMCO, s.r.o.	-4 116,00
12.01.2010	17.01.2010 Faktura	FD10000084		20091308	62958381 TIMCO, s.r.o.	-5 074,90
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/062	FD09003334		62958381 TIMCO, s.r.o.	4 912,40
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-11100039/003	FD10000014		62958381 TIMCO, s.r.o.	4 116,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/016	FD10000084		62958381 TIMCO, s.r.o.	5 074,90
01.03.2010	23.03.2010 Faktura	FD10500162		20091285	62958381 TIMCO, s.r.o.	-1 151,90
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-22100065/007	FD10500162		62958381 TIMCO, s.r.o.	1 151,90
01.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10000279		20100112	62958381 TIMCO, s.r.o.	-8 999,30
01.04.2010	04.05.2010 Faktura	FD10000257		20100075	62958381 TIMCO, s.r.o.	-23 400,00
30.04.2010	30.04.2010 Platba	V231-11100112/013	FD10000279		62958381 TIMCO, s.r.o.	8 999,30
01.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10000526		20100240	62958381 TIMCO, s.r.o.	-8 571,90
04.05.2010	04.05.2010 Platba	V231-11100115/012	FD10000257		62958381 TIMCO, s.r.o.	23 400,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/042	FD10000526		62958381 TIMCO, s.r.o.	8 571,90
01.06.2010	30.06.2010 Faktura	FD10000661		20100308	62958381 TIMCO, s.r.o.	-3 512,80
01.06.2010	06.07.2010 Faktura	FD10000616		20100287	62958381 TIMCO, s.r.o.	-2 940,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/041	FD10000661		62958381 TIMCO, s.r.o.	3 512,80
01.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD10000920		20100387	62958381 TIMCO, s.r.o.	-10 972,00
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/007	FD10000616		62958381 TIMCO, s.r.o.	2 940,00
01.07.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001206		20100516	62958381 TIMCO, s.r.o.	-8 718,10
12.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD10500759		20100362	62958381 TIMCO, s.r.o.	-6 526,80
12.07.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001313		20100570	62958381 TIMCO, s.r.o.	-4 665,90
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/033	FD10000920		62958381 TIMCO, s.r.o.	10 972,00

16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-22100155/016	FD10500759	62958381 TIMCO, s.r.o.	6 526,80
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/033	FD10001206	62958381 TIMCO, s.r.o.	8 718,10
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/045	FD10001313	62958381 TIMCO, s.r.o.	4 665,90
04.08.2010	31.10.2010 Faktura	FD10001527	20100637	62958381 TIMCO, s.r.o.	-4 770,20
13.08.2010	13.08.2010 Platba	V231-11100215/006	FD10001527	62958381 TIMCO, s.r.o.	4 770,20
20.09.2010	25.09.2010 Faktura	FD10001946	20100759	62958381 TIMCO, s.r.o.	-8 028,60
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/009	FD10001946	62958381 TIMCO, s.r.o.	8 028,60
19.10.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002316	20100854	62958381 TIMCO, s.r.o.	-9 509,40
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/038	FD10002316	62958381 TIMCO, s.r.o.	9 509,40
09.11.2010	30.01.2011 Faktura	FD10002501	20100919	62958381 TIMCO, s.r.o.	-6 556,40
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/019	FD10002501	62958381 TIMCO, s.r.o.	6 556,40
13.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10501907	20100959	62958381 TIMCO, s.r.o.	-8 788,80
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-22100269/009	FD10501907	62958381 TIMCO, s.r.o.	8 788,80
20.12.2010	15.03.2011 Faktura	FD10501948	20101059	62958381 TIMCO, s.r.o.	-11 198,40
22.12.2010	22.12.2010 Platba	V231-22100273/015	FD10501948	62958381 TIMCO, s.r.o.	11 198,40
28.12.2010	13.03.2011 Faktura	FD10003125	20101102	62958381 TIMCO, s.r.o.	-12 205,10
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/039	FD10003125	62958381 TIMCO, s.r.o.	12 205,10
29.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10502009	20101110	62958381 TIMCO, s.r.o.	-10 697,90
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-22100279/006	FD10502009	62958381 TIMCO, s.r.o.	10 697,90
19.01.2010	28.01.2010 Faktura	FD10500112	100001	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 900,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/031	FD10500112	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 900,00
18.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10500286	100002	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 900,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-22100043/013	FD10500286	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 900,00
08.03.2010	19.03.2010 Faktura	FD10500395	100003	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 900,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/021	FD10500395	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 900,00
13.04.2010	20.04.2010 Faktura	FD10500623	100004	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 900,00
20.04.2010	20.04.2010 Platba	V231-22100085/008	FD10500623	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 900,00
11.05.2010	20.05.2010 Faktura	FD10500771	100005	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 900,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-22100110/010	FD10500771	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 900,00
09.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10500932	100006	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 900,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-22100132/012	FD10500932	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 900,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501072	100007	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 900,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-22100153/013	FD10501072	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 900,00

16.08.2010	19.08.2010 Faktura	FD10501284	100008	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 900,00
20.08.2010	20.08.2010 Platba	V231-22100182/004	FD10501284	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 900,00
13.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10501458	100009	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 900,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/013	FD10501458	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 900,00
14.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10501607	100010	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 900,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-22100230/009	FD10501607	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 900,00
15.11.2010	19.11.2010 Faktura	FD10501767	100011	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 900,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-22100247/007	FD10501767	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 900,00
07.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10501867	100012	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 900,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/010	FD10501867	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 900,00
20.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001955	100033	26515172 Chairé občanské sdružení	-20 000,00
22.09.2010	22.09.2010 Platba	V231-11100253/008	FD10001955	26515172 Chairé občanské sdružení	20 000,00
05.01.2010	01.01.2010 Faktura	FD10500001	1801	45314519 INTOS s.r.o.	-9 881,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/009	FD09003036	45314519 INTOS s.r.o.	54 826,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/013	FD10500001	45314519 INTOS s.r.o.	9 881,00
20.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10003017	940849	45314519 INTOS s.r.o.	-1 536,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/024	FD10003017	45314519 INTOS s.r.o.	1 536,00
07.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10000577	100100040	69383391 Milan Hájek - PSP plus	-4 020,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/030	FD10000577	69383391 Milan Hájek - PSP plus	4 020,00
08.10.2010	01.06.2010 Faktura	FD10002203	100100065	69383391 Milan Hájek - PSP plus	-4 309,00
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/003	FD10002203	69383391 Milan Hájek - PSP plus	4 309,00
22.12.2010	03.01.2011 Faktura	FD10003054	100100165	69383391 Milan Hájek - PSP plus	-6 459,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/100	FD10003054	69383391 Milan Hájek - PSP plus	6 459,00
01.12.2010	14.12.2010 Faktura	FD10002745	2010056	40897656 Ing. Václav Ureš	-98 400,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/011	FD10002745	40897656 Ing. Václav Ureš	98 400,00
20.01.2010	28.01.2010 Faktura	FD10000144	2600131455	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 394,00
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-11100033/008	FD09003506	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	1 036,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/073	FD09003538	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 374,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/030	FD10000144	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 394,00
12.02.2010	19.02.2010 Faktura	FD10000295	8301016997	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-10
17.02.2010	23.02.2010 Faktura	FD10000327	8501037894	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-20
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-11100049/016	FD10000295	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	10
26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-11100053/009	FD10000327	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	20

01.05.2010	09.05.2010 Faktura	FD10000709	8101032404	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-54 718,00
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V231-11100121/005	FD10000709	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	54 718,00
27.09.2010	07.10.2010 Faktura	FD10002045	2800117375	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 162,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/033	FD10002045	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 162,00
22.10.2010	02.11.2010 Faktura	FD10002362	2610149248	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 634,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/018	FD10002362	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 634,00
10.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10002901	9910213364	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-522
14.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10002939	3310106393	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-1 045,00
14.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10002938	3310107378	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-1 045,00
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/007	FD10002939	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	1 045,00
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/008	FD10002938	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	1 045,00
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/012	FD10002901	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	522
17.03.2010	29.03.2010 Faktura	FD10000504	320810	71703829 Antonín Sojak	-1 696,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V231-11100083/007	FD10000504	71703829 Antonín Sojak	1 696,00
01.04.2010	25.04.2010 Faktura	FD10500301	42010	65592018 Ondřej Širl opravy a prodej pl	-3 148,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-22100090/010	FD10500301	65592018 Ondřej Širl opravy a prodej pl	3 148,00
12.07.2010	13.08.2010 Faktura	FD10500832	222010	65592018 Ondřej Širl opravy a prodej pl	-1 820,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-22100170/017	FD10500832	65592018 Ondřej Širl opravy a prodej pl	1 820,00
04.05.2010	09.05.2010 Faktura	FD10000778	4000212010	46724273 Václav Stinka	-4 675,00
04.05.2010	09.05.2010 Faktura	FD10000817	4000202010	46724273 Václav Stinka	-7 560,00
04.05.2010	04.05.2010 Faktura	FD10000816	4000192010	46724273 Václav Stinka	-29 160,00
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V241-00100044/001	FD10000816	46724273 Václav Stinka	29 160,00
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V241-00100044/002	FD10000778	46724273 Václav Stinka	4 675,00
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V241-00100044/003	FD10000817	46724273 Václav Stinka	7 560,00
01.04.2010	26.03.2010 Faktura	FD10000505	10110007	26492202 Allstar Group s.r.o.	-13 068,00
19.04.2010	26.04.2010 Faktura	FD10000724	10110014	26492202 Allstar Group s.r.o.	-1 008,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/037	FD10000505	26492202 Allstar Group s.r.o.	13 068,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/005	FD10000724	26492202 Allstar Group s.r.o.	1 008,00
09.09.2010	14.09.2010 Faktura	FD10001843	4121572	45148155 Primagra, a.s.	-6 072,00
14.09.2010	14.09.2010 Platba	V231-11100247/002	FD10001843	45148155 Primagra, a.s.	6 072,00
20.12.2010	04.01.2011 Faktura	FD10003009	4121707	45148155 Primagra, a.s.	-8 258,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/033	FD10003009	45148155 Primagra, a.s.	8 258,00
01.12.2010	19.02.2011 Faktura	FD10002719	210175	46357751 VIVA - Kamenické práce	-45 277,00

13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/037	FD10002719	46357751 VIVA - Kamenické práce	45 277,00
04.05.2010	30.04.2010 Faktura	FD10000826	22010	70648565 Čalounictví Jaromír Novák	-600
12.05.2010	12.05.2010 Platba	V231-11100123/002	FD10000826	70648565 Čalounictví Jaromír Novák	600
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-22100040/010	FD09502251	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	2 800,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V231-22100049/013	FD09502346	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	14 520,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V231-22100049/014	FD09502348	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	12 040,00
01.04.2010	17.04.2010 Faktura	FD10500113	10002	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-2 900,00
01.04.2010	17.04.2010 Faktura	FD10500114	10001	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-3 100,00
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-22100084/009	FD10500113	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	2 900,00
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-22100084/010	FD10500114	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	3 100,00
09.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10500462	100010	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 760,00
09.06.2010	06.07.2010 Faktura	FD10500630	100014	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-8 250,00
09.06.2010	06.07.2010 Faktura	FD10500631	100015	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-7 340,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-22100132/016	FD10500462	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 760,00
01.07.2010	19.07.2010 Faktura	FD10000769	100020	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-35 000,00
01.07.2010	18.08.2010 Faktura	FD10000991	100045	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-20 000,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-22100147/026	FD10500630	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	8 250,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-22100147/027	FD10500631	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	7 340,00
12.07.2010	27.07.2010 Faktura	FD10500742	100023	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-700
12.07.2010	27.07.2010 Faktura	FD10500741	100022	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-790
12.07.2010	27.07.2010 Faktura	FD10500740	100024	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-690
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/005	FD10000769	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	35 000,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/035	FD10000991	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	20 000,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-22100155/013	FD10500742	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	700
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-22100155/014	FD10500741	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	790
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-22100155/015	FD10500740	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	690
05.08.2010	23.08.2010 Faktura	FD10500902	100052	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-890
05.08.2010	01.09.2010 Faktura	FD10500903	100053	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-5 250,00
05.08.2010	06.09.2010 Faktura	FD10500947	100059	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-890
05.08.2010	06.09.2010 Faktura	FD10500948	100058	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-680
05.08.2010	20.09.2010 Faktura	FD10500999	100067	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-6 000,00
11.08.2010	08.11.2010 Faktura	FD10001600	100089	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 150,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-22100178/008	FD10500902	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	890

24.08.2010	24.08.2010 Platba	V231-11100226/010	FD10001600	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 150,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/011	FD10500903	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	5 250,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/016	FD10500947	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	890
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/017	FD10500948	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	680
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/022	FD10500999	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	6 000,00
03.09.2010	07.10.2010 Faktura	FD10501125	100080	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-940
03.09.2010	08.11.2010 Faktura	FD10501298	100085	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-580
03.09.2010	08.11.2010 Faktura	FD10501299	100086	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-680
03.09.2010	08.11.2010 Faktura	FD10501300	100087	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-5 350,00
03.09.2010	08.11.2010 Faktura	FD10501301	100088	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-12 775,00
03.09.2010	08.11.2010 Faktura	FD10501297	100084	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-2 760,00
03.09.2010	17.11.2010 Faktura	FD10501331	100096	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-840
03.09.2010	17.11.2010 Faktura	FD10501332	100097	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-2 240,00
03.09.2010	23.11.2010 Faktura	FD10501390	100098	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-37 530,00
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V231-22100195/013	FD10501125	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	940
24.09.2010	24.09.2010 Platba	V231-22100209/002	FD10501298	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	580
24.09.2010	24.09.2010 Platba	V231-22100209/003	FD10501299	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	680
24.09.2010	24.09.2010 Platba	V231-22100209/004	FD10501300	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	5 350,00
24.09.2010	24.09.2010 Platba	V231-22100209/005	FD10501301	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	12 775,00
24.09.2010	24.09.2010 Platba	V231-22100209/009	FD10501297	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	2 760,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/006	FD10501331	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	840
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/007	FD10501332	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	2 240,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/008	FD10501390	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	37 530,00
05.10.2010	26.12.2010 Faktura	FD10501561	1000125	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-4 250,00
05.10.2010	26.12.2010 Faktura	FD10501562	1000124	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-4 840,00
06.10.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501493	1000119	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 340,00
06.10.2010	16.12.2010 Faktura	FD10501494	1000120	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-490
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/028	FD10501493	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 340,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/029	FD10501494	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	490
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/035	FD10501561	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	4 250,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/036	FD10501562	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	4 840,00
01.11.2010	26.12.2010 Faktura	FD10002024	1000123	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-36 000,00
03.11.2010	14.01.2011 Faktura	FD10501652	1000127	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-2 500,00

09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-11100295/017	FD10002024	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	36 000,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/012	FD10501652	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	2 500,00
07.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10501886	1000184	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-33 240,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/023	FD10501886	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	33 240,00
20.12.2010	23.03.2011 Faktura	FD10501943	1000191	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-7 040,00
20.12.2010	08.03.2011 Faktura	FD10501944	1000189	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-4 902,00
20.12.2010	26.03.2011 Faktura	FD10501949	1000190	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-4 860,00
22.12.2010	22.12.2010 Platba	V231-22100273/012	FD10501944	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	4 902,00
22.12.2010	22.12.2010 Platba	V231-22100273/018	FD10501943	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	7 040,00
22.12.2010	22.12.2010 Platba	V231-22100273/019	FD10501949	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	4 860,00
22.12.2010	19.03.2011 Faktura	FD10003063	1000193	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-12 760,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/110	FD10003063	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	12 760,00
08.04.2010	16.04.2010 Faktura	FD10000618	442010	43132308	Jaromír Tisar	-4 406,00
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V231-11100104/003	FD10000618	43132308	Jaromír Tisar	4 406,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/014	FD09003452	65589378	Smíšek - Geodetická kancelář	4 522,00
13.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10000932	292010	65589378	Smíšek - Geodetická kancelář	-8 400,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/026	FD10000932	65589378	Smíšek - Geodetická kancelář	8 400,00
18.11.2010	12.02.2011 Faktura	FD10002617	862010	65589378	Smíšek - Geodetická kancelář	-4 560,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/026	FD10002617	65589378	Smíšek - Geodetická kancelář	4 560,00
06.12.2010	02.03.2011 Faktura	FD10002823	882010	65589378	Smíšek - Geodetická kancelář	-20 256,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/036	FD10002823	65589378	Smíšek - Geodetická kancelář	20 256,00
25.08.2010	18.11.2010 Faktura	FD10001681	20100802	15862879	Radek Pilný	-24 000,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	V231-11100240/005	FD10001681	15862879	Radek Pilný	24 000,00
23.11.2010	22.02.2011 Faktura	FD10002657	201001102	15862879	Radek Pilný	-117 600,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/031	FD10002657	15862879	Radek Pilný	117 600,00
06.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001777	2100463	25215850	Rembrandt s.r.o.	-30 343,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/011	FD10001777	25215850	Rembrandt s.r.o.	30 343,00
18.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10000957	991	61675393	MASNA Příbram, spol. s r.o.	-2 528,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/043	FD10000957	61675393	MASNA Příbram, spol. s r.o.	2 528,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/021	FD09003282	67778585	Ochrana fauny ČR	75 000,00
22.09.2010	20.12.2010 Faktura	FD10001993	3310	67778585	Ochrana fauny ČR	-75 000,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-11100259/016	FD10001993	67778585	Ochrana fauny ČR	75 000,00
01.10.2010	23.12.2010 Faktura	FD10001892	3410	67778585	Ochrana fauny ČR	-75 000,00

01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/017	FD10001892	67778585 Ochrana fauny ČR	75 000,00
09.12.2010	18.12.2010 Faktura	FD10002883	2010100176	67778585 Ochrana fauny ČR	-1 500,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/007	FD10002883	67778585 Ochrana fauny ČR	1 500,00
05.08.2010	17.08.2010 Faktura	FD10001549	201001229	25824449 TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o.	-9 150,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/020	FD10001549	25824449 TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o.	9 150,00
06.01.2010	06.01.2010 Faktura	FD10000002	800056684	70890293 Institut pro místní správu Pra	-20 160,00
06.01.2010	06.01.2010 Faktura	FD10000003	800056643	70890293 Institut pro místní správu Pra	-28 170,00
07.01.2010	07.01.2010 Platba	V231-11100006/001	FD10000002	70890293 Institut pro místní správu Pra	20 160,00
07.01.2010	07.01.2010 Platba	V231-11100006/002	FD10000003	70890293 Institut pro místní správu Pra	28 170,00
12.02.2010	12.02.2010 Faktura	FD10000286	800056756	70890293 Institut pro místní správu Pra	-21 170,00
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/020	FD10000286	70890293 Institut pro místní správu Pra	21 170,00
16.03.2010	03.02.2010 Faktura	FD10000176	800056684	70890293 Institut pro místní správu Pra	-2 016,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/002	FD10000176	70890293 Institut pro místní správu Pra	2 016,00
24.03.2010	01.04.2010 Faktura	FD10000533	800060878	70890293 Institut pro místní správu Pra	-12 760,00
24.03.2010	01.04.2010 Faktura	FD10000534	800058201	70890293 Institut pro místní správu Pra	-12 760,00
24.03.2010	01.04.2010 Faktura	FD10000535	800060116	70890293 Institut pro místní správu Pra	-21 170,00
24.03.2010	01.04.2010 Faktura	FD10000536	800060117	70890293 Institut pro místní správu Pra	-29 580,00
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V231-11100089/008	FD10000533	70890293 Institut pro místní správu Pra	12 760,00
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V231-11100089/009	FD10000534	70890293 Institut pro místní správu Pra	12 760,00
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V231-11100089/010	FD10000535	70890293 Institut pro místní správu Pra	21 170,00
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V231-11100089/011	FD10000536	70890293 Institut pro místní správu Pra	29 580,00
04.08.2010	06.08.2010 Faktura	FD10001531	800060876	70890293 Institut pro místní správu Pra	-21 170,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/003	FD10001531	70890293 Institut pro místní správu Pra	21 170,00
12.10.2010	13.10.2010 Faktura	FD10002262	800065385	70890293 Institut pro místní správu Pra	-995
12.10.2010	13.10.2010 Faktura	FD10002263	800065384	70890293 Institut pro místní správu Pra	-995
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/011	FD10002262	70890293 Institut pro místní správu Pra	995
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/012	FD10002263	70890293 Institut pro místní správu Pra	995
22.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002343	800065572	70890293 Institut pro místní správu Pra	-995
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/004	FD10002343	70890293 Institut pro místní správu Pra	995
22.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002624	80065222	70890293 Institut pro místní správu Pra	-4 440,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/003	FD10002624	70890293 Institut pro místní správu Pra	4 440,00
14.10.2010	24.10.2010 Faktura	FD10002288	2110397144	45245681 Verlag Dashöfer,nakladatelství	-2 988,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/015	FD10002288	45245681 Verlag Dashöfer,nakladatelství	2 988,00

19.05.2010	28.05.2010 Faktura	FD10000962	201007	64758044 Hynek Šimánek	-9 600,00
01.06.2010	01.06.2010 Platba	V231-11100143/002	FD10000962	64758044 Hynek Šimánek	9 600,00
01.10.2010	01.10.2010 Faktura	FD10002030	201020	64758044 Hynek Šimánek	-17 760,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/003	FD10002030	64758044 Hynek Šimánek	17 760,00
11.01.2010	17.01.2010 Faktura	FD10000074	20093523	25128060 BOROO s.r.o.	-10 033,37
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-11100033/013	FD10000074	25128060 BOROO s.r.o.	10 033,37
08.02.2010	13.02.2010 Faktura	FD10000230	20100188	25128060 BOROO s.r.o.	-5 331,20
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/010	FD10000230	25128060 BOROO s.r.o.	5 331,20
05.03.2010	14.03.2010 Faktura	FD10000416	20100464	25128060 BOROO s.r.o.	-5 501,04
23.03.2010	23.03.2010 Platba	V231-11100077/004	FD10000416	25128060 BOROO s.r.o.	5 501,04
08.04.2010	17.04.2010 Faktura	FD10000620	20100746	25128060 BOROO s.r.o.	-8 930,36
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/043	FD10000620	25128060 BOROO s.r.o.	8 930,36
10.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10000886	20101027	25128060 BOROO s.r.o.	-10 576,96
18.05.2010	18.05.2010 Platba	V231-11100129/007	FD10000886	25128060 BOROO s.r.o.	10 576,96
08.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10001114	20101311	25128060 BOROO s.r.o.	-12 510,02
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-11100153/010	FD10001114	25128060 BOROO s.r.o.	12 510,02
12.07.2010	18.07.2010 Faktura	FD10001311	20101606	25128060 BOROO s.r.o.	-16 205,62
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/019	FD10001311	25128060 BOROO s.r.o.	16 205,62
09.08.2010	15.08.2010 Faktura	FD10001574	20101900	25128060 BOROO s.r.o.	-14 543,90
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/012	FD10001574	25128060 BOROO s.r.o.	14 543,90
09.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001839	20102198	25128060 BOROO s.r.o.	-9 053,63
14.09.2010	14.09.2010 Platba	V231-11100247/003	FD10001839	25128060 BOROO s.r.o.	9 053,63
11.10.2010	17.10.2010 Faktura	FD10002221	20102505	25128060 BOROO s.r.o.	-22 442,33
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/008	FD10002221	25128060 BOROO s.r.o.	22 442,33
08.11.2010	13.11.2010 Faktura	FD10002475	20102811	25128060 BOROO s.r.o.	-24 553,86
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-11100295/012	FD10002475	25128060 BOROO s.r.o.	24 553,86
06.12.2010	11.12.2010 Faktura	FD10002818	20102964	25128060 BOROO s.r.o.	-8 297,29
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/009	FD10002818	25128060 BOROO s.r.o.	8 297,29
09.04.2010	09.04.2010 Faktura	FD10000630	10082083	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna,	-67 500,00
27.04.2010	27.04.2010 Platba	V231-11100109/001	FD10000630	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna,	67 500,00
31.05.2010	31.05.2010 Faktura	FD10001032	10082083	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna,	-10 500,00
01.06.2010	01.06.2010 Platba	V231-11100143/004	FD10001032	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna,	10 500,00
09.07.2010	09.07.2010 Faktura	FD10001289	500570071	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna,	-29 457,00

14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/004	FD10001289	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna,	29 457,00
10.02.2010	10.02.2010 Platba	V231-22100030/007	FD09502212	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	684
10.02.2010	10.02.2010 Platba	V231-22100030/008	FD09502213	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	1 475,00
01.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10500015	9224	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-2 540,00
01.03.2010	30.03.2010 Faktura	FD10500012	9232	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-952
01.03.2010	30.03.2010 Faktura	FD10500008	9226	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-864
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V231-22100068/007	FD10500015	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	2 540,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V245-57100059/012	FD10500012	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	952
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V245-57100059/013	FD10500008	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	864
03.05.2010	16.05.2010 Faktura	FD10500303	10007	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-3 374,00
03.05.2010	06.06.2010 Faktura	FD10500473	10018	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-1 669,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/009	FD10500303	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	3 374,00
07.06.2010	07.06.2010 Platba	V245-57100096/003	FD10500473	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	1 669,00
25.06.2010	24.06.2010 Faktura	FD10501003	10048	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-1 599,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V245-57100112/003	FD10501003	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	1 599,00
12.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10500723	10032	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-1 414,00
12.07.2010	12.08.2010 Faktura	FD10500804	10042	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-1 022,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V245-57100117/006	FD10500723	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	1 414,00
05.08.2010	26.08.2010 Faktura	FD10500998	10046	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-1 912,00
05.08.2010	18.09.2010 Faktura	FD10501001	10053	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-1 929,00
05.08.2010	18.09.2010 Faktura	FD10501000	10055	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-2 317,00
05.08.2010	18.09.2010 Faktura	FD10501002	10054	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-1 186,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/019	FD10500804	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	1 022,00
05.08.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501179	10062	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-2 024,00
05.08.2010	10.10.2010 Faktura	FD10501163	10063	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-1 679,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V245-57100129/013	FD10500998	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	1 912,00
23.08.2010	23.08.2010 Platba	V245-57100132/006	FD10501001	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	1 929,00
23.08.2010	23.08.2010 Platba	V245-57100132/007	FD10501000	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	2 317,00
23.08.2010	23.08.2010 Platba	V245-57100132/008	FD10501002	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	1 186,00
01.09.2010	22.11.2010 Faktura	FD10501346	10080	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-849
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V245-57100136/007	FD10501179	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	2 024,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V245-57100136/008	FD10501163	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	1 679,00
03.09.2010	09.11.2010 Faktura	FD10501389	10078	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-981,5

06.09.2010	06.09.2010 Platba	V245-57100138/001	FD10501346	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	849
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V245-57100140/012	FD10501389	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	981,5
21.09.2010	08.12.2010 Faktura	FD10501475	10082	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-801
24.09.2010	24.09.2010 Platba	V245-57100144/002	FD10501475	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	801
08.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10001109	921482	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-84 694,00
21.06.2010	21.06.2010 Platba	V241-00100056/001	FD10001109	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	84 694,00
11.10.2010	20.10.2010 Faktura	FD10002215	1020296	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-40 461,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V241-00100088/002	FD10002215	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	40 461,00
09.09.2010	21.08.2010 Faktura	FD10001806	101001420	26345731 Peška židle a křesla	-2 499,00
16.09.2010	28.09.2010 Faktura	FD10001906	101001679	26345731 Peška židle a křesla	-5 999,00
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/004	FD10001806	26345731 Peška židle a křesla	2 499,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/020	FD10001906	26345731 Peška židle a křesla	5 999,00
01.11.2010	08.11.2010 Faktura	FD10002414	101001959	26345731 Peška židle a křesla	-18 400,00
04.11.2010	04.11.2010 Platba	V231-11100291/004	FD10002414	26345731 Peška židle a křesla	18 400,00
04.11.2010	18.11.2010 Faktura	FD10002458	101002025	26345731 Peška židle a křesla	-4 600,00
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-11100296/011	FD10002458	26345731 Peška židle a křesla	4 600,00
10.12.2010	21.12.2010 Faktura	FD10002910	101002418	26345731 Peška židle a křesla	-7 000,00
14.12.2010	23.12.2010 Faktura	FD10002181	101002472	26345731 Peška židle a křesla	-13 800,00
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/013	FD10002910	26345731 Peška židle a křesla	7 000,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/009	FD10002181	26345731 Peška židle a křesla	13 800,00
11.01.2010	20.01.2010 Faktura	FD10000079	110800014	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
11.01.2010	18.01.2010 Faktura	FD10000078	109400775	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-50 612,00
21.01.2010	02.02.2010 Faktura	FD10000152	110400005	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-9 626,00
08.02.2010	16.02.2010 Faktura	FD10000220	110800151	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
08.02.2010	17.02.2010 Faktura	FD10000217	110400024	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/015	FD09003323	61681296 Centrum integrovaných služeb,	50 612,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/021	FD10000079	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
24.02.2010	24.02.2010 Platba	V231-11100051/002	FD10000078	61681296 Centrum integrovaných služeb,	50 612,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-11100052/003	FD10000152	61681296 Centrum integrovaných služeb,	9 626,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-11100052/004	FD10000220	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
05.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000424	110400078	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
05.03.2010	18.03.2010 Faktura	FD10000422	110800286	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
01.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10000561	110400176	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 208,00

07.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000579	110400150	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
08.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10000619	110800463	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 213,00
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V231-11100099/006	FD10000217	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/024	FD10000424	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/028	FD10000422	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/038	FD10000619	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 213,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/039	FD10000561	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 208,00
27.04.2010	27.04.2010 Platba	V231-11100109/009	FD10000579	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
05.05.2010	18.05.2010 Faktura	FD10000834	110800639	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-6 229,00
05.05.2010	18.05.2010 Faktura	FD10000835	110400239	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
07.05.2010	19.05.2010 Faktura	FD10000863	110400249	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 442,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/011	FD10000863	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 442,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-11100132/009	FD10000834	61681296 Centrum integrovaných služeb,	6 229,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-11100132/019	FD10000835	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
04.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10001086	110400335	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
04.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10001087	110800804	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/015	FD10001087	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/024	FD10001086	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
12.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10001316	110400459	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
12.07.2010	03.08.2010 Faktura	FD10500757	110400240	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/020	FD10001316	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
16.07.2010	26.07.2010 Faktura	FD10001410	110800980	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
22.07.2010	22.07.2010 Platba	V231-11100194/004	FD10001410	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V245-56100096/002	FD10500757	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
05.08.2010	31.08.2010 Faktura	FD10500949	110400336	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
09.08.2010	19.08.2010 Faktura	FD10001578	110400584	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
09.08.2010	18.08.2010 Faktura	FD10001577	110801106	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
10.08.2010	19.08.2010 Faktura	FD10001584	110400601	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-29 232,00
10.08.2010	19.08.2010 Faktura	FD10001587	110400602	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 850,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/025	FD10001577	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/027	FD10001578	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-11100218/007	FD10001584	61681296 Centrum integrovaných služeb,	29 232,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-11100218/008	FD10001587	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 850,00

16.08.2010	16.08.2010 Platba	V245-56100103/006	FD10500949	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
03.09.2010	05.10.2010 Faktura	FD10501110	110400460	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
03.09.2010	03.11.2010 Faktura	FD10501294	110400585	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
07.09.2010	23.08.2010 Faktura	FD10001804	110801127	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 479,00
08.09.2010	17.09.2010 Faktura	FD10001816	110801235	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
08.09.2010	17.09.2010 Faktura	FD10001819	110400629	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V245-56100116/008	FD10501110	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V245-56100116/010	FD10501294	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
10.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001860	110400691	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-1 608,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/002	FD10001804	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 479,00
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/010	FD10001816	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/011	FD10001819	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/013	FD10001860	61681296 Centrum integrovaných služeb,	1 608,00
06.10.2010	02.12.2010 Faktura	FD10501406	110400630	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
08.10.2010	19.10.2010 Faktura	FD10002202	110801373	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
08.10.2010	03.01.2011 Faktura	FD10501581	110400721	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
08.10.2010	03.01.2011 Faktura	FD10501582	110400722	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
12.10.2010	21.10.2010 Faktura	FD10002255	110400755	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-11 780,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V245-56100130/004	FD10501406	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
14.10.2010	20.10.2010 Faktura	FD10002297	110400720	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/011	FD10002202	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/004	FD10002255	61681296 Centrum integrovaných služeb,	11 780,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/018	FD10002297	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
26.10.2010	22.11.2010 Faktura	FD10501656	110801451	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-1 876,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-22100235/008	FD10501656	61681296 Centrum integrovaných služeb,	1 876,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V245-56100139/005	FD10501581	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V245-56100139/006	FD10501582	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
09.11.2010	16.11.2010 Faktura	FD10002511	110801488	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
09.11.2010	18.11.2010 Faktura	FD10002510	110400860	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
10.11.2010	01.02.2011 Faktura	FD10501743	110400862	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
10.11.2010	01.02.2011 Faktura	FD10501744	110400861	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/006	FD10002511	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/009	FD10002510	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00

26.11.2010	13.02.2011 Faktura	FD10501797	110101034	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-7 680,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V245-56100147/002	FD10501743	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V245-56100147/003	FD10501744	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/031	FD10501797	61681296 Centrum integrovaných služeb,	7 680,00
07.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10002850	110401072	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
07.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10002849	110801636	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
08.12.2010	06.03.2011 Faktura	FD10501894	110401074	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
08.12.2010	06.03.2011 Faktura	FD10501893	110401073	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/020	FD10501894	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/021	FD10501893	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/028	FD10002849	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/029	FD10002850	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
22.12.2010	19.03.2011 Faktura	FD10501984	110101152	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-19 951,00
27.12.2010	04.01.2011 Faktura	FD10502002	110801728	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-9 371,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/012	FD10502002	61681296 Centrum integrovaných služeb,	9 371,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/023	FD10501984	61681296 Centrum integrovaných služeb,	19 951,00
18.05.2010	31.05.2010 Faktura	FD10000951	2010016	25735641 Petunia, s.r.o.	-12 110,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/055	FD10000951	25735641 Petunia, s.r.o.	12 110,00
13.07.2010	08.10.2010 Faktura	FD10001361	2010023	25735641 Petunia, s.r.o.	-95 904,00
18.08.2010	18.08.2010 Platba	V231-11100220/008	FD10001361	25735641 Petunia, s.r.o.	95 904,00
01.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002761	2010037	25735641 Petunia, s.r.o.	-17 760,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/029	FD10002761	25735641 Petunia, s.r.o.	17 760,00
31.05.2010	01.06.2010 Faktura	FD10001025	10316	16938291 OVOCE ZELENINA Stanislava Šver	-435
03.06.2010	03.06.2010 Platba	V231-11100145/004	FD10001025	16938291 OVOCE ZELENINA Stanislava Šver	435
21.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001899	10526	16938291 OVOCE ZELENINA Stanislava Šver	-2 150,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-11100259/010	FD10001899	16938291 OVOCE ZELENINA Stanislava Šver	2 150,00
19.01.2010	03.02.2010 Faktura	FD10000139	20237983	25773801 Mediaservis s.r.o.	-180
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/083	FD10000139	25773801 Mediaservis s.r.o.	180
16.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10000713	20653563	25773801 Mediaservis s.r.o.	-180
30.04.2010	30.04.2010 Platba	V231-11100112/011	FD10000713	25773801 Mediaservis s.r.o.	180
01.12.2010	27.11.2010 Faktura	FD10002703	21628955	25773801 Mediaservis s.r.o.	-8 928,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/008	FD10002703	25773801 Mediaservis s.r.o.	8 928,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/014	FD09003283	44851529 GEPRO spol. s r.o.	35 719,10

03.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD1000398	9024810	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V231-11100082/004	FD10000398	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
01.04.2010	04.05.2010 Faktura	FD10000298	9014110	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-36 284,40
01.04.2010	04.05.2010 Faktura	FD10000297	9014210	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
08.04.2010	16.04.2010 Faktura	FD10000621	9037810	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/041	FD10000621	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
04.05.2010	04.05.2010 Platba	V231-11100115/009	FD10000298	44851529 GEPRO spol. s r.o.	36 284,40
04.05.2010	04.05.2010 Platba	V231-11100115/010	FD10000297	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
06.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10000859	9052510	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-11100132/010	FD10000859	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
03.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001067	9064310	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V231-11100166/001	FD10001067	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
01.07.2010	22.07.2010 Faktura	FD10000773	9046910	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-24 999,60
02.07.2010	28.09.2010 Faktura	FD10001284	9075010	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-36 284,40
13.07.2010	14.09.2010 Faktura	FD10001343	9077910	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/018	FD10000773	44851529 GEPRO spol. s r.o.	24 999,60
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/043	FD10001284	44851529 GEPRO spol. s r.o.	36 284,40
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/022	FD10001343	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
11.08.2010	05.11.2010 Faktura	FD10001607	9094310	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/028	FD10001607	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
01.09.2010	15.10.2010 Faktura	FD10001439	9086010	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-247 020,00
09.09.2010	06.12.2010 Faktura	FD10001833	9105710	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/010	FD10001439	44851529 GEPRO spol. s r.o.	247 020,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/027	FD10001833	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
05.10.2010	31.12.2010 Faktura	FD10002116	9112110	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-36 284,40
05.10.2010	31.12.2010 Faktura	FD10002135	9111610	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/018	FD10002116	44851529 GEPRO spol. s r.o.	36 284,40
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/019	FD10002135	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
03.11.2010	15.02.2011 Faktura	FD10002437	9122710	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-11100296/020	FD10002437	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
02.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002772	9141810	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-209 898,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/023	FD10002772	44851529 GEPRO spol. s r.o.	209 898,00
07.12.2010	01.03.2011 Faktura	FD10002840	9142310	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-15 360,00

13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/044	FD10002840	44851529	GEPRO spol. s r.o.	15 360,00
13.12.2010	08.03.2011 Faktura	FD10002924		9152610	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-51 764,40
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/026	FD10002924		44851529 GEPRO spol. s r.o.	51 764,40
27.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10502003		20102792	48957291 Jiří Bejček, GASTRO CENTRUM	-1 272,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-22100278/002	FD10502003		48957291 Jiří Bejček, GASTRO CENTRUM	1 272,00
17.03.2010	18.03.2010 Faktura	FD10000503		2010035	45085692 Vladimír Šrámek	-41 160,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/030	FD10000503		45085692 Vladimír Šrámek	41 160,00
13.07.2010	07.07.2010 Faktura	FD10001369		2010172	45085692 Vladimír Šrámek	-1 980,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/003	FD10001369		45085692 Vladimír Šrámek	1 980,00
18.11.2010	26.11.2010 Faktura	FD10002605		20100030	45088373 Pavel Pešata	-7 178,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/008	FD10002605		45088373 Pavel Pešata	7 178,00
18.02.2010	18.02.2010 Faktura	FD10000100		310	43137652 B. + R. KOUT	-23 760,00
04.03.2010	04.03.2010 Platba	V231-11100059/001	FD10000100		43137652 B. + R. KOUT	23 760,00
01.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10000850		1010	43137652 B. + R. KOUT	-10 080,00
01.07.2010	08.09.2010 Faktura	FD10001128		1210	43137652 B. + R. KOUT	-50 160,00
01.07.2010	25.09.2010 Faktura	FD10001246		1310	43137652 B. + R. KOUT	-9 360,00
01.07.2010	25.09.2010 Faktura	FD10001247		1410	43137652 B. + R. KOUT	-11 280,00
12.07.2010	19.07.2010 Faktura	FD10500647		810	43137652 B. + R. KOUT	-1 200,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/021	FD10000850		43137652 B. + R. KOUT	10 080,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-22100155/008	FD10500647		43137652 B. + R. KOUT	1 200,00
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/022	FD10001128		43137652 B. + R. KOUT	50 160,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/036	FD10001246		43137652 B. + R. KOUT	9 360,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/037	FD10001247		43137652 B. + R. KOUT	11 280,00
19.08.2010	18.11.2010 Faktura	FD10001641		1910	43137652 B. + R. KOUT	-74 400,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/032	FD10001641		43137652 B. + R. KOUT	74 400,00
06.09.2010	02.12.2010 Faktura	FD10001775		2110	43137652 B. + R. KOUT	-2 640,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/023	FD10001775		43137652 B. + R. KOUT	2 640,00
22.10.2010	21.01.2011 Faktura	FD10002355		2410	43137652 B. + R. KOUT	-168 840,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/026	FD10002355		43137652 B. + R. KOUT	168 840,00
01.11.2010	22.01.2011 Faktura	FD10002373		2510	43137652 B. + R. KOUT	-19 680,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/022	FD10002373		43137652 B. + R. KOUT	19 680,00
01.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002742		2910	43137652 B. + R. KOUT	-24 240,00
01.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002741		3010	43137652 B. + R. KOUT	-16 200,00

10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/028	FD10002742		43137652 B. + R. KOUT	24 240,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/033	FD10002741		43137652 B. + R. KOUT	16 200,00
16.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001914		308	71234489 Zařízení sociální intervence K	-1 268,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/014	FD10001914		71234489 Zařízení sociální intervence K	1 268,00
03.03.2010	16.03.2010 Faktura	FD10000060		100001	70541418 Autoklub Příbram	-19 863,50
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-11100085/006	FD10000060		70541418 Autoklub Příbram	19 863,50
12.04.2010	27.04.2010 Faktura	FD10000648		100002	70541418 Autoklub Příbram	-11 500,00
27.04.2010	27.04.2010 Platba	V231-11100109/004	FD10000648		70541418 Autoklub Příbram	11 500,00
01.06.2010	12.06.2010 Faktura	FD10001000		100004	70541418 Autoklub Příbram	-16 420,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-11100153/006	FD10001000		70541418 Autoklub Příbram	16 420,00
15.06.2010	01.07.2010 Faktura	FD10001173		100008	70541418 Autoklub Příbram	-23 660,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/046	FD10001173		70541418 Autoklub Příbram	23 660,00
14.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD10001385		100009	70541418 Autoklub Příbram	-47 625,00
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/012	FD10001385		70541418 Autoklub Příbram	47 625,00
02.11.2010	22.11.2010 Faktura	FD10002421		100015	70541418 Autoklub Příbram	-10 890,00
02.11.2010	11.11.2010 Faktura	FD10002422		100013	70541418 Autoklub Příbram	-21 640,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/012	FD10002421		70541418 Autoklub Příbram	10 890,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/002	FD10002422		70541418 Autoklub Příbram	21 640,00
01.05.2010	22.05.2010 Faktura	FD10000357		14022010	45094331 Oldřich Štoček	-8 900,00
10.05.2010	30.05.2010 Faktura	FD10000884		41052010	45094331 Oldřich Štoček	-4 500,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/013	FD10000357		45094331 Oldřich Štoček	8 900,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/051	FD10000884		45094331 Oldřich Štoček	4 500,00
29.10.2010	20.11.2010 Faktura	FD10002223		97102010	45094331 Oldřich Štoček	-5 000,00
02.11.2010	02.11.2010 Platba	V231-11100289/007	FD10002223		45094331 Oldřich Štoček	5 000,00
26.01.2010	05.02.2010 Faktura	FD10000173		100005	11300710 Jan Lukeš	-9 100,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-11100049/012	FD10000173		11300710 Jan Lukeš	9 100,00
24.08.2010	30.11.2010 Faktura	FD10001671		100023	11300710 Jan Lukeš	-9 200,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/034	FD10001671		11300710 Jan Lukeš	9 200,00
01.07.2010	22.07.2010 Faktura	FD10000811		3710	45086753 Zdeněk Svoboda-ERWER	-11 796,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/017	FD10000811		45086753 Zdeněk Svoboda-ERWER	11 796,00
04.10.2010	24.12.2010 Faktura	FD10501509		24	13302094 Vladimír Mára Kominictví	-6 960,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/034	FD10501509		13302094 Vladimír Mára Kominictví	6 960,00
20.08.2010	20.08.2010 Faktura	GR10000025		4422010	442755 Čs. svaz bojovníků za svobodu,	-13 000,00

01.09.2010	01.09.2010 Platba	PK210927259		442755	Čs. svaz bojovníků za svobodu,	13 000,00
27.09.2010	27.09.2010 Faktura	GR10000030	3762010	442755	Čs. svaz bojovníků za svobodu,	-3 000,00
06.10.2010	06.10.2010 Platba	PK110809447		442755	Čs. svaz bojovníků za svobodu,	3 000,00
17.08.2010	12.09.2010 Faktura	GR10000018	3812010		Benda František	-4 000,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	PK110808983			Benda František	4 000,00
15.12.2010	27.12.2010 Faktura	FD10002955	112010	61655449	Mengr Luděk	-14 930,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-11100342/006	FD10002955	61655449	Mengr Luděk	14 930,00
10.08.2010	10.08.2010 Faktura	GR10000007	4442010	69765596	Frankofonní klub Příbram	-10 000,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	PK110809031		69765596	Frankofonní klub Příbram	10 000,00
15.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002598	1142010	42726433	Q-KLUB	-2 000,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/005	FD10002598	42726433	Q-KLUB	2 000,00
10.08.2010	10.08.2010 Faktura	GR10000012	4182010	64763129	Sbor dobrovolných hasičů Orlov	-20 000,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	PK210925485		64763129	Sbor dobrovolných hasičů Orlov	20 000,00
10.08.2010	10.08.2010 Faktura	GR10000008	4262010	71284273	Sdružení občanů a přátel Zdabo	-4 000,00
14.09.2010	14.09.2010 Platba	PK110809183		71284273	Sdružení občanů a přátel Zdabo	4 000,00
17.08.2010	11.09.2010 Faktura	GR10000020	4062010	75097711	Sdružení občanů Nové Hospody	-15 000,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	PK210927290		75097711	Sdružení občanů Nové Hospody	15 000,00
17.08.2010	11.09.2010 Faktura	GR10000016	4292010	70898693	Společnost občanů a přátel Bře	-10 000,00
17.08.2010	11.09.2010 Faktura	GR10000017	4302010	70898693	Společnost občanů a přátel Bře	-10 000,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	PK110809007		70898693	Společnost občanů a přátel Bře	10 000,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	PK110809008		70898693	Společnost občanů a přátel Bře	10 000,00
07.09.2010	07.09.2010 Faktura	GR10000027	6632010	70898693	Společnost občanů a přátel Bře	-20 000,00
27.09.2010	27.09.2010 Faktura	GR10000029	6962010	70898693	Společnost občanů a přátel Bře	-5 000,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	PK110809380		70898693	Společnost občanů a přátel Bře	20 000,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	PK110809406		70898693	Společnost občanů a přátel Bře	5 000,00
15.12.2010	21.12.2010 Faktura	GR10000041	41	664502	TJ Baník Příbram	-1
21.12.2010	21.12.2010 Platba	PK110810449		664502	TJ Baník Příbram	1
13.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10002268	6100013	64763099	Volejbalový oddíl Příbram	-10 500,00
13.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10002267	6100012	64763099	Volejbalový oddíl Příbram	-37 200,00
13.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10002266	6100011	64763099	Volejbalový oddíl Příbram	-22 800,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-11100280/001	FD10002268	64763099	Volejbalový oddíl Příbram	10 500,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-11100280/002	FD10002267	64763099	Volejbalový oddíl Příbram	37 200,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-11100280/003	FD10002266	64763099	Volejbalový oddíl Příbram	22 800,00

29.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002723	6100017	64763099 Volejbalový oddíl Příbram	-35 000,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/004	FD10002723	64763099 Volejbalový oddíl Příbram	35 000,00
22.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002348	2010006	42728860 TRI KLUB Příbram	-18 500,00
22.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002347	2010005	42728860 TRI KLUB Příbram	-93 922,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V245-21100060/001	FD10002348	42728860 TRI KLUB Příbram	18 500,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V245-21100060/002	FD10002347	42728860 TRI KLUB Příbram	93 922,00
17.08.2010	17.08.2010 Faktura	GR10000013	4972010	48955469 TTC Příbram	-31 532,00
25.08.2010	25.08.2010 Platba	PK210926416		48955469 TTC Příbram	31 532,00
01.11.2010	01.11.2010 Faktura	GR10000035	8262010	48955469 TTC Příbram	-12 800,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	PK110809849		48955469 TTC Příbram	12 800,00
10.08.2010	10.08.2010 Faktura	GR10000006	4922010	66324955 Sportovně střelecký klub při I	-7 207,00
18.08.2010	18.08.2010 Platba	PK210925762		66324955 Sportovně střelecký klub při I	7 207,00
01.11.2010	01.11.2010 Faktura	GR10000034	8202010	66324955 Sportovně střelecký klub při I	-2 000,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	PK110809840		66324955 Sportovně střelecký klub při I	2 000,00
01.03.2010	20.05.2010 Faktura	FD10000361	1	27035905 Společnost přátel koček	-25 000,00
25.03.2010	25.03.2010 Platba	V231-11100079/002	FD10000361	27035905 Společnost přátel koček	25 000,00
01.06.2010	08.07.2010 Faktura	FD10000678	40101954	25123297 Sedláček, v.o.s.	-11 213,00
01.06.2010	08.07.2010 Faktura	FD10000714	40101960	25123297 Sedláček, v.o.s.	-8 940,00
16.06.2010	20.06.2010 Faktura	FD10001185	40103418	25123297 Sedláček, v.o.s.	-1 893,00
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V231-11100164/003	FD10001185	25123297 Sedláček, v.o.s.	1 893,00
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/011	FD10000678	25123297 Sedláček, v.o.s.	11 213,00
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/012	FD10000714	25123297 Sedláček, v.o.s.	8 940,00
04.08.2010	29.08.2010 Faktura	FD10001528	40104510	25123297 Sedláček, v.o.s.	-10 015,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-11100208/014	FD10001528	25123297 Sedláček, v.o.s.	10 015,00
12.04.2010	25.04.2010 Faktura	FD10000653	1422010	60094621 Václav Brož	-1 430,00
27.04.2010	27.04.2010 Platba	V241-00100041/002	FD10000653	60094621 Václav Brož	1 430,00
06.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002816	4182010	60094621 Václav Brož	-1 430,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V241-00100101/002	FD10002816	60094621 Václav Brož	1 430,00
01.06.2010	02.06.2010 Faktura	FD10001047	243132	71214011 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL	-56
03.06.2010	03.06.2010 Platba	V231-11100145/005	FD10001047	71214011 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL	56
01.12.2010	09.12.2010 Faktura	FD10002764	2210	11300639 František Kafka- FONKA	-7 194,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/013	FD10002764	11300639 František Kafka- FONKA	7 194,00
16.03.2010	31.03.2010 Faktura	FD10000494	1031001900	841 TECHNOEXPORT, a. s. pro zahrani	-102 000,00

16.03.2010	31.03.2010 Faktura	FD10000493	1031001700	841 TECHNOEXPORT, a. s. pro zahran	-90 000,00
16.03.2010	31.03.2010 Faktura	FD10000492	1031001800	841 TECHNOEXPORT, a. s. pro zahran	-138 000,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-11100097/006	FD10000493	841 TECHNOEXPORT, a. s. pro zahran	90 000,00
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V231-11100099/008	FD10000494	841 TECHNOEXPORT, a. s. pro zahran	102 000,00
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V231-11100099/009	FD10000492	841 TECHNOEXPORT, a. s. pro zahran	138 000,00
03.12.2010	14.12.2010 Faktura	FD10002722	1031008700	841 TECHNOEXPORT, a. s. pro zahran	-72 000,00
14.12.2010	14.12.2010 Platba	V231-11100327/004	FD10002722	841 TECHNOEXPORT, a. s. pro zahran	72 000,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/034	FD09003431	47063114 Ing. Jindřich Kába	26 775,00
01.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10000201	201001	47063114 Ing. Jindřich Kába	-88 800,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/013	FD10000201	47063114 Ing. Jindřich Kába	88 800,00
01.07.2010	24.09.2010 Faktura	FD10001241	201006	47063114 Ing. Jindřich Kába	-6 000,00
01.08.2010	13.10.2010 Faktura	FD10001405	201007	47063114 Ing. Jindřich Kába	-78 000,00
01.08.2010	13.10.2010 Faktura	FD10001404	201008	47063114 Ing. Jindřich Kába	-66 000,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/035	FD10001241	47063114 Ing. Jindřich Kába	6 000,00
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/007	FD10001405	47063114 Ing. Jindřich Kába	78 000,00
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/010	FD10001404	47063114 Ing. Jindřich Kába	66 000,00
09.12.2010	07.03.2011 Faktura	FD10002859	201017	47063114 Ing. Jindřich Kába	-7 800,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/039	FD10002859	47063114 Ing. Jindřich Kába	7 800,00
22.04.2010	06.05.2010 Faktura	FD10000764	610076	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-650
26.04.2010	02.05.2010 Faktura	FD10000777	610079	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-1 740,00
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V231-11100114/006	FD10000777	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	1 740,00
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V231-11100118/006	FD10000764	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	650
06.09.2010	12.09.2010 Faktura	FD10001786	610185	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-1 656,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V231-11100241/007	FD10001786	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	1 656,00
07.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002182	610212	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-846
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/015	FD10002182	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	846
28.12.2010	20.01.2011 Faktura	FD10003117	610289	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-650
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/035	FD10003117	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	650
21.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10000758	1011015986	26757052 M E D I A T E L , spol. s r.o.	-2 496,00
04.05.2010	04.05.2010 Platba	V231-11100115/005	FD10000758	26757052 M E D I A T E L , spol. s r.o.	2 496,00
09.12.2010	18.12.2010 Faktura	FD10002884	1011083771	26757052 M E D I A T E L , spol. s r.o.	-2 496,00
15.12.2010	15.12.2010 Platba	V231-11100328/006	FD10002884	26757052 M E D I A T E L , spol. s r.o.	2 496,00
28.01.2010	04.02.2010 Faktura	FD10000182	10100610	49685473 3D Production	-28 980,00

14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-11100097/008	FD10000182	49685473 3D Production	28 980,00
29.10.2010	05.11.2010 Faktura	FD10002405	10113310	49685473 3D Production	-690
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/013	FD10002405	49685473 3D Production	690
28.12.2010	01.01.2011 Faktura	FD10003121	10116610	49685473 3D Production	-3 312,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/020	FD10003121	49685473 3D Production	3 312,00
12.07.2010	29.07.2010 Faktura	FD10001308	9390	25234170 FRANCOUZ s.r.o.	-2 206,80
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/011	FD10001308	25234170 FRANCOUZ s.r.o.	2 206,80
08.10.2010	20.10.2010 Faktura	FD10002206	710320	25234170 FRANCOUZ s.r.o.	-22 971,40
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/016	FD10002206	25234170 FRANCOUZ s.r.o.	22 971,40
21.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10003038	21091	65593219 Ing. Laža Lubomír	-3 800,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/113	FD10003038	65593219 Ing. Laža Lubomír	3 800,00
19.05.2010	20.05.2010 Faktura	FD10000972	10250006	46351612 E.T.s.r.o.	-905
26.05.2010	26.05.2010 Platba	V231-11100137/002	FD10000972	46351612 E.T.s.r.o.	905
13.01.2010	21.01.2010 Faktura	FD10000095	164090559	26487985 Quo s.r.o.	-11 941,70
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/016	FD09003447	26487985 Quo s.r.o.	12 138,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-11100049/007	FD10000095	26487985 Quo s.r.o.	11 941,70
26.02.2010	08.03.2010 Faktura	FD10000374	164090589	26487985 Quo s.r.o.	-18 921,60
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/048	FD10000374	26487985 Quo s.r.o.	18 921,60
01.07.2010	08.09.2010 Faktura	FD10001152	454428	43792553 BES s.r.o.	-499 140,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/018	FD10001152	43792553 BES s.r.o.	499 140,00
22.10.2010	17.01.2011 Faktura	FD10002357	455131	43792553 BES s.r.o.	-10 684,00
25.10.2010	18.01.2011 Faktura	FD10002372	4550922	43792553 BES s.r.o.	-110 710,80
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/020	FD10002357	43792553 BES s.r.o.	10 684,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/022	FD10002372	43792553 BES s.r.o.	110 710,80
01.11.2010	18.01.2011 Faktura	FD10002377	4550931	43792553 BES s.r.o.	-249 000,00
01.11.2010	18.01.2010 Faktura	FD10002376	4550932	43792553 BES s.r.o.	-1 198 800,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/007	FD10002376	43792553 BES s.r.o.	1 198 800,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/021	FD10002377	43792553 BES s.r.o.	249 000,00
22.11.2010	16.02.2011 Faktura	FD10002637	455262	43792553 BES s.r.o.	-39 097,00
22.11.2010	16.02.2011 Faktura	FD10002638	455260	43792553 BES s.r.o.	-641 415,60
22.11.2010	16.02.2011 Faktura	FD10002639	455261	43792553 BES s.r.o.	-10 908,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/019	FD10002637	43792553 BES s.r.o.	39 097,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/020	FD10002638	43792553 BES s.r.o.	641 415,60

29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/021	FD10002639	43792553 BES s.r.o.	10 908,00
03.09.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501392	8910	11298073 Václav Křesina - el.revize	-22 366,00
03.09.2010	29.11.2010 Faktura	FD10501391	9010	11298073 Václav Křesina - el.revize	-18 000,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/017	FD10501392	11298073 Václav Křesina - el.revize	22 366,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/018	FD10501391	11298073 Václav Křesina - el.revize	18 000,00
22.07.2010	03.08.2010 Faktura	FD10001444	101000491	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-38 052,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V231-11100202/011	FD10001444	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	38 052,00
27.09.2010	01.10.2010 Faktura	FD10002042	101000664	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-25 200,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/011	FD10002042	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	25 200,00
20.10.2010	01.11.2010 Faktura	FD10002323	101000766	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-4 889,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/016	FD10002323	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	4 889,00
29.06.2010	08.07.2010 Faktura	FD10001259	2110034	49287583 S V O s.r.o.	-439
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/016	FD10001259	49287583 S V O s.r.o.	439
22.02.2010	14.05.2010 Faktura	FD10000335	1411050391	537772 INTERGRAM	-3 116,00
04.03.2010	04.03.2010 Platba	V241-00100031/001	FD10000335	537772 INTERGRAM	3 116,00
01.04.2010	16.04.2010 Faktura	FD10000547	1004005395	537772 INTERGRAM	-7 401,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/040	FD10000547	537772 INTERGRAM	7 401,00
21.06.2010	30.06.2010 Faktura	FD10001220	210137	13039644 Jan Solař	-9 500,00
24.06.2010	24.06.2010 Platba	V231-11100166/003	FD10001220	13039644 Jan Solař	9 500,00
28.06.2010	06.07.2010 Faktura	FD10001248	1501315810	499153 Economia a.s.	-1 176,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/014	FD10001248	499153 Economia a.s.	1 176,00
11.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002229	1502083410	499153 Economia a.s.	-935
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/008	FD10002229	499153 Economia a.s.	935
18.11.2010	25.11.2010 Faktura	FD10002611	1504834410	499153 Economia a.s.	-23 352,00
18.11.2010	25.11.2010 Faktura	FD10002613	1504850910	499153 Economia a.s.	-1 059,00
18.11.2010	25.11.2010 Faktura	FD10002612	1504840010	499153 Economia a.s.	-2 559,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-11100310/007	FD10002611	499153 Economia a.s.	23 352,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-11100310/008	FD10002613	499153 Economia a.s.	1 059,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-11100310/010	FD10002612	499153 Economia a.s.	2 559,00
08.02.2010	31.01.2010 Faktura	FD10000227	1	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
11.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10000283	2	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/004	FD10000227	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/011	FD10000283	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351

15.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000467		32010	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
19.03.2010	19.03.2010 Platba	V231-11100074/003	FD10000467		26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
16.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10000697		42010	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/013	FD10000697		26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
20.05.2010	21.05.2010 Faktura	FD10000973		52010	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/008	FD10000973		26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
16.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001186		62010	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V231-11100164/002	FD10001186		26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
16.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10001411		72010	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/005	FD10001411		26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
13.08.2010	20.08.2010 Faktura	FD10001622		82010	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
18.08.2010	18.08.2010 Platba	V231-11100220/003	FD10001622		26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
10.09.2010	10.09.2010 Faktura	FD10001858		92010	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V231-11100246/004	FD10001858		26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
13.10.2010	18.10.2010 Faktura	FD10002280		102010	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/009	FD10002280		26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
08.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002476		112010	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-11100296/007	FD10002476		26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002846		122010	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/013	FD10002846		26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
11.10.2010	20.10.2010 Faktura	FD10002213		201006	425826 Oblastní spolek Českého červen	-5 250,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V245-21100058/001	FD10002213		425826 Oblastní spolek Českého červen	5 250,00
22.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003077		100212	12547590 Pavel Mračno	-7 200,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/018	FD10003077		12547590 Pavel Mračno	7 200,00
11.08.2010	20.08.2010 Faktura	FD10001583		1982010	42722241 Jiřina Kaiserová, IMPULS	-47 820,00
12.08.2010	12.08.2010 Platba	V231-11100214/003	FD10001583		42722241 Jiřina Kaiserová, IMPULS	47 820,00
19.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001646		2082010	42722241 Jiřina Kaiserová, IMPULS	-13 500,00
23.08.2010	23.08.2010 Platba	V231-11100225/005	FD10001646		42722241 Jiřina Kaiserová, IMPULS	13 500,00
24.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001664		2182010	42722241 Jiřina Kaiserová, IMPULS	-7 500,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/013	FD10001664		42722241 Jiřina Kaiserová, IMPULS	7 500,00
19.03.2010	31.03.2010 Faktura	FD10000513		88252584	48109193 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o	-1 216,80
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/007	FD10000513		48109193 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o	1 216,80
01.05.2010	12.05.2010 Faktura	FD10000810		88252947	48109193 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o	-27 505,20

12.05.2010	12.05.2010 Platba	V231-11100123/010	FD10000810	48109193 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o	27 505,20
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/004	FD09003508	26726050 Veřejné zakázky s.r.o.	71 400,00
01.06.2010	24.06.2010 Faktura	FD10000544	962010	26726050 Veřejné zakázky s.r.o.	-60 000,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/015	FD10000544	26726050 Veřejné zakázky s.r.o.	60 000,00
01.10.2010	16.12.2010 Faktura	FD10001970	3472010	26726050 Veřejné zakázky s.r.o.	-72 000,00
18.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10002465	4172010	26726050 Veřejné zakázky s.r.o.	-72 000,00
20.10.2010	12.01.2011 Faktura	FD10002332	4132010	26726050 Veřejné zakázky s.r.o.	-72 000,00
20.10.2010	12.01.2011 Faktura	FD10002333	4142010	26726050 Veřejné zakázky s.r.o.	-72 000,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V231-37100003/001	FD10001970	26726050 Veřejné zakázky s.r.o.	72 000,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-28100002/002	FD10002332	26726050 Veřejné zakázky s.r.o.	72 000,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-30100002/002	FD10002333	26726050 Veřejné zakázky s.r.o.	72 000,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-41100003/001	FD10002465	26726050 Veřejné zakázky s.r.o.	72 000,00
06.01.2010	15.01.2010 Faktura	FD10000007	209200303	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-2 143,50
11.01.2010	16.01.2010 Faktura	FD10000072	209200305	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-950
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V241-00100022/001	FD10000007	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	2 143,50
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V241-00100022/002	FD10000072	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	950
18.03.2010	25.03.2010 Faktura	FD10000510	209200393	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-1 072,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V241-00100036/002	FD10000510	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	1 072,00
07.05.2010	14.05.2010 Faktura	FD10000868	210200020	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-530,4
18.05.2010	18.05.2010 Platba	V241-00100048/001	FD10000868	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	530,4
16.07.2010	23.07.2010 Faktura	FD10001409	210200086	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-1 595,88
26.07.2010	26.07.2010 Platba	V241-00100067/003	FD10001409	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	1 595,88
09.08.2010	15.08.2010 Faktura	FD10001566	210200108	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-3 392,40
12.08.2010	12.08.2010 Platba	V241-00100071/001	FD10001566	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	3 392,40
23.08.2010	27.08.2010 Faktura	FD10001648	210200122	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-5 269,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V241-00100073/002	FD10001648	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	5 269,00
05.03.2010	18.03.2010 Faktura	FD10000412	62010	40897435 Ing. Vladimír Muff, FF	-6 500,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/029	FD10000412	40897435 Ing. Vladimír Muff, FF	6 500,00
11.01.2010	06.02.2010 Faktura	FD10000069	2010001	62954181 NIKA, s.r.o.	-3 155 517,31
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V231-27100002/001	FD09003370	62954181 NIKA, s.r.o.	11 766 989,01
04.03.2010	04.03.2010 Platba	V231-27100003/002	FD10000069	62954181 NIKA, s.r.o.	3 155 517,31
16.04.2010	12.05.2010 Faktura	FD10000706	2010005	62954181 NIKA, s.r.o.	-145 514,00
16.04.2010	12.05.2010 Faktura	FD10000704	2010007	62954181 NIKA, s.r.o.	-1 580 230,00

16.04.2010	12.05.2010 Faktura	FD10000705		2010006	62954181 NIKA, s.r.o.	-564 580,00
16.04.2010	12.05.2010 Faktura	FD10000707		2010004	62954181 NIKA, s.r.o.	-3 299 957,00
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V231-27100010/001	FD10000706		62954181 NIKA, s.r.o.	145 514,00
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V231-27100010/002	FD10000704		62954181 NIKA, s.r.o.	1 580 230,00
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V231-27100010/003	FD10000705		62954181 NIKA, s.r.o.	564 580,00
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V231-27100010/004	FD10000707		62954181 NIKA, s.r.o.	3 299 957,00
18.10.2010	19.10.2010 Faktura	FD10501613		10020558	45537429 KLAHOS spol. s r.o.	-12 996,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-22100230/006	FD10501613		45537429 KLAHOS spol. s r.o.	12 996,00
12.01.2010	23.01.2010 Faktura	FD10000087		2010601141	25712 Český úřad zeměměřický a katas	-4 400,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/080	FD10000087		25712 Český úřad zeměměřický a katas	4 400,00
08.04.2010	17.04.2010 Faktura	FD10000610		2010606360	25712 Český úřad zeměměřický a katas	-7 000,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/042	FD10000610		25712 Český úřad zeměměřický a katas	7 000,00
21.07.2010	03.08.2010 Faktura	FD10001438		2010610599	25712 Český úřad zeměměřický a katas	-6 150,00
28.07.2010	28.07.2010 Platba	V231-11100200/006	FD10001438		25712 Český úřad zeměměřický a katas	6 150,00
22.10.2010	03.11.2010 Faktura	FD10002346		2010614654	25712 Český úřad zeměměřický a katas	-5 550,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V231-11100283/005	FD10002346		25712 Český úřad zeměměřický a katas	5 550,00
01.04.2010	01.05.2010 Faktura	FD10000207		110	48959031 Ing. Nádherná Danuše	-97 000,00
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V231-11100114/003	FD10000207		48959031 Ing. Nádherná Danuše	97 000,00
03.12.2010	01.03.2011 Faktura	FD10002796		510	48959031 Ing. Nádherná Danuše	-12 000,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/035	FD10002796		48959031 Ing. Nádherná Danuše	12 000,00
21.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10003034		610	48959031 Ing. Nádherná Danuše	-12 000,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/058	FD10003034		48959031 Ing. Nádherná Danuše	12 000,00
05.03.2010	09.03.2010 Faktura	FD10500369		210017	45145717 EMPORA spol. s r.o.	-2 200,00
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-22100052/004	FD10500369		45145717 EMPORA spol. s r.o.	2 200,00
19.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10500644		210040	45145717 EMPORA spol. s r.o.	-5 424,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-22100093/009	FD10500644		45145717 EMPORA spol. s r.o.	5 424,00
03.05.2010	02.06.2010 Faktura	FD10500419		210022	45145717 EMPORA spol. s r.o.	-5 910,00
31.05.2010	31.05.2010 Platba	V231-22100117/003	FD10500419		45145717 EMPORA spol. s r.o.	5 910,00
20.09.2010	16.12.2010 Faktura	FD10001958		210107	45145717 EMPORA spol. s r.o.	-29 760,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/037	FD10001958		45145717 EMPORA spol. s r.o.	29 760,00
29.10.2010	01.11.2010 Faktura	FD10002403		20100029	67175406 Vladimír Kuchta	-3 600,00
02.11.2010	02.11.2010 Platba	V231-11100289/001	FD10002403		67175406 Vladimír Kuchta	3 600,00
17.06.2010	29.06.2010 Faktura	FD10001199		1090311	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-22 740,00

23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/038	FD10001199	61681199 Údržba silnic s.r.o.	22 740,00
01.08.2010	06.10.2010 Faktura	FD10001357	1090345	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-200 000,00
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/015	FD10001357	61681199 Údržba silnic s.r.o.	200 000,00
26.10.2010	19.01.2011 Faktura	FD10002328	1100127	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-26 376,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/025	FD10002328	61681199 Údržba silnic s.r.o.	26 376,00
01.11.2010	24.01.2011 Faktura	FD10002383	1100128	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-51 408,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/027	FD10002383	61681199 Údržba silnic s.r.o.	51 408,00
10.12.2010	21.12.2010 Faktura	FD10002909	1100186	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-8 460,00
15.12.2010	15.12.2010 Platba	V231-11100328/011	FD10002909	61681199 Údržba silnic s.r.o.	8 460,00
10.11.2010	17.11.2010 Faktura	FD10002539	100100021	16933842 Hauser Miroslav	-1 800,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/002	FD10002539	16933842 Hauser Miroslav	1 800,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/019	FD09003500	49844806 Lahůdky Šilhanová	18 992,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/029	FD09003461	571709 ŽIVOT 90	54 400,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/063	FD09003466	571709 ŽIVOT 90	23 000,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10001466	100110022	571709 ŽIVOT 90	-16 000,00
26.07.2010	04.08.2010 Faktura	FD10001465	100110023	571709 ŽIVOT 90	-54 000,00
28.07.2010	28.07.2010 Platba	V231-11100200/007	FD10001466	571709 ŽIVOT 90	16 000,00
28.07.2010	28.07.2010 Platba	V231-11100200/008	FD10001465	571709 ŽIVOT 90	54 000,00
24.08.2010	27.08.2010 Faktura	FD10001668	100110033	571709 ŽIVOT 90	-2 600,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/009	FD10001668	571709 ŽIVOT 90	2 600,00
14.12.2010	22.12.2010 Faktura	FD10002949	100110077	571709 ŽIVOT 90	-38 000,00
14.12.2010	22.12.2010 Faktura	FD10002948	100110076	571709 ŽIVOT 90	-50 400,00
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/014	FD10002949	571709 ŽIVOT 90	38 000,00
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/015	FD10002948	571709 ŽIVOT 90	50 400,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V231-11100083/002	FD09003374	47056801 Marcela Soukupová - Opravy a ú	199 732,00
01.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10000799	2010021	47056801 Marcela Soukupová - Opravy a ú	-51 060,00
12.05.2010	12.05.2010 Platba	V231-11100123/003	FD10000799	47056801 Marcela Soukupová - Opravy a ú	51 060,00
09.11.2010	18.11.2010 Faktura	FD10002503	2010155	47056801 Marcela Soukupová - Opravy a ú	-9 180,00
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-11100301/003	FD10002503	47056801 Marcela Soukupová - Opravy a ú	9 180,00
07.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002844	2010174	47056801 Marcela Soukupová - Opravy a ú	-23 520,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/032	FD10002844	47056801 Marcela Soukupová - Opravy a ú	23 520,00
26.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001693	1055023	27255212 Made in Heart, s.r.o.	-9 822,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/013	FD10001693	27255212 Made in Heart, s.r.o.	9 822,00

28.12.2010	01.12.2010 Faktura	FD10003110	109064	47539976 HAK spol. s r.o.	-9 840,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/006	FD10003110	47539976 HAK spol. s r.o.	9 840,00
29.11.2010	09.12.2010 Faktura	FD10002735	72010	48956643 PhDr.Jana Burianová B+K TOP CC	-4 000,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/014	FD10002735	48956643 PhDr.Jana Burianová B+K TOP CC	4 000,00
22.12.2010	21.03.2011 Faktura	FD10003079	6100181	45274428 VODNÍ ZDROJE, a. s.	-72 000,00
22.12.2010	21.03.2011 Faktura	FD10003080	6100182	45274428 VODNÍ ZDROJE, a. s.	-1 446 136,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/043	FD10003079	45274428 VODNÍ ZDROJE, a. s.	72 000,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/044	FD10003080	45274428 VODNÍ ZDROJE, a. s.	1 446 136,00
11.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000469	6150013051	26078201 E.ON Energie, a.s.	-9 970,00
16.03.2010	16.03.2010 Platba	V241-00100035/002	FD10000469	26078201 E.ON Energie, a.s.	9 970,00
07.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10001105	6150013051	26078201 E.ON Energie, a.s.	-9 970,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V241-00100055/001	FD10001105	26078201 E.ON Energie, a.s.	9 970,00
01.09.2010	03.09.2010 Dobropis	FD10001690	3113840299	26078201 E.ON Energie, a.s.	4 609,00
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V241-00100078/001	FD10001690	26078201 E.ON Energie, a.s.	-4 609,00
16.09.2010	14.09.2010 Faktura	FD10001926	6150013051	26078201 E.ON Energie, a.s.	-8 980,00
22.09.2010	22.09.2010 Platba	V241-00100083/001	FD10001926	26078201 E.ON Energie, a.s.	8 980,00
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-11100065/010	FD09003344	65599209 Josef Beneš-Zařizování interié	18 750,00
03.05.2010	14.05.2010 Faktura	FD10000813	6	65599209 Josef Beneš-Zařizování interié	-7 950,00
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V241-00100044/005	FD10000813	65599209 Josef Beneš-Zařizování interié	7 950,00
01.06.2010	08.06.2010 Faktura	FD10000454	2	65599209 Josef Beneš-Zařizování interié	-57 500,00
08.06.2010	08.06.2010 Platba	V231-11100150/005	FD10000454	65599209 Josef Beneš-Zařizování interié	57 500,00
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V231-11100032/037	FD09003419	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	1 239 482,00
01.04.2010	11.04.2010 Faktura	FD10500068	492310	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-3 899,00
01.04.2010	24.04.2010 Faktura	FD10500170	497310	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-979
01.04.2010	24.04.2010 Faktura	FD10500169	496310	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-5 131,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V231-22100079/009	FD10500068	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	3 899,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-22100090/008	FD10500170	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	979
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-22100090/009	FD10500169	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	5 131,00
03.05.2010	11.05.2010 Faktura	FD10500302	502310	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-7 069,00
12.05.2010	12.05.2010 Platba	V231-22100102/019	FD10500302	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	7 069,00
01.07.2010	24.08.2010 Faktura	FD10001020	3750110	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-48 234,00
01.07.2010	06.09.2010 Faktura	FD10001193	3800110	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-3 084,00
12.07.2010	03.08.2010 Faktura	FD10500755	3540110	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-7 188,50

20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/018	FD10001020	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	48 234,00
01.08.2010	02.11.2010 Faktura	FD10001486	579310	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-178 680,00
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V231-22100167/006	FD10500755	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	7 188,50
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/017	FD10001193	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	3 084,00
05.08.2010	26.08.2010 Faktura	FD10501100	533310	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-21 428,00
05.08.2010	27.09.2010 Faktura	FD10501028	3860110	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-2 840,20
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-22100178/010	FD10501100	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	21 428,00
23.08.2010	23.08.2010 Platba	V245-57100132/009	FD10501028	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	2 840,20
24.08.2010	23.11.2010 Faktura	FD10001665	584310	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-133 848,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/024	FD10001486	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	178 680,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/033	FD10001665	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	133 848,00
01.10.2010	27.12.2010 Faktura	FD10002073	4010110	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-3 456,00
01.10.2010	29.12.2010 Faktura	FD10002074	594310	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-6 394,00
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/012	FD10002073	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	3 456,00
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/016	FD10002074	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	6 394,00
09.11.2010	08.02.2011 Faktura	FD10002508	601310	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-49 390,00
09.11.2010	08.02.2011 Faktura	FD10002507	603310	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-82 200,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/032	FD10002508	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	49 390,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/034	FD10002507	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	82 200,00
22.11.2010	18.02.2011 Faktura	FD10002646	611310	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-47 375,00
23.11.2010	22.02.2011 Faktura	FD10002678	613310	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-179 830,00
01.12.2010	02.02.2011 Faktura	FD10002487	598310	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-554 568,00
01.12.2010	08.02.2011 Faktura	FD10002509	602310	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-604 786,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/030	FD10002646	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	47 375,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/032	FD10002678	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	179 830,00
07.12.2010	06.03.2011 Faktura	FD10002831	616310	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-77 527,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/017	FD10002487	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	554 568,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/018	FD10002509	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	604 786,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/024	FD10002831	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	77 527,00
21.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10003040	4320110	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-117 994,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/041	FD10003040	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	117 994,00
08.02.2010	02.03.2010 Faktura	FD10000222	20100202	12388009 Milena Burgrová	-3 090,00
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V231-11100057/010	FD10000222	12388009 Milena Burgrová	3 090,00

01.08.2010	02.10.2010 Faktura	FD10001296	20100713	12388009 Milena Burgrová	-16 224,00
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/012	FD10001296	12388009 Milena Burgrová	16 224,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/030	FD09003454	70106771 Občanské sdružení na ochranu z	24 100,00
01.12.2010	01.12.2010 Faktura	FD10002744	1001730	25059700 MARIA VET, spol. s r.o.	-840
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/011	FD10002744	25059700 MARIA VET, spol. s r.o.	840
10.02.2010	20.01.2010 Faktura	FD10000272	921042	62081241 Ing. Alena Kučerová	-1 200,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/003	FD10000272	62081241 Ing. Alena Kučerová	1 200,00
09.06.2010	06.07.2010 Faktura	FD10001136	101290	62081241 Ing. Alena Kučerová	-1 200,00
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/006	FD10001136	62081241 Ing. Alena Kučerová	1 200,00
16.12.2010	12.01.2011 Faktura	FD10002978	102042	62081241 Ing. Alena Kučerová	-1 200,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/036	FD10002978	62081241 Ing. Alena Kučerová	1 200,00
16.06.2010	21.06.2010 Faktura	FD10001189	10070	13269232 Radomír Špaček	-4 800,00
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V231-11100164/007	FD10001189	13269232 Radomír Špaček	4 800,00
03.09.2010	30.11.2010 Faktura	FD10501276	2010	12553263 Josef Broum	-20 000,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/019	FD10501276	12553263 Josef Broum	20 000,00
19.01.2010	28.01.2010 Faktura	FD10500108	100001	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	-3 869,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/027	FD10500108	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	3 869,00
18.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10500287	100002	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	-3 869,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-22100043/012	FD10500287	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	3 869,00
08.03.2010	19.03.2010 Faktura	FD10500394	100003	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	-2 924,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/018	FD10500394	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	2 924,00
13.04.2010	20.04.2010 Faktura	FD10500620	100004	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	-2 924,00
20.04.2010	20.04.2010 Platba	V231-22100085/005	FD10500620	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	2 924,00
29.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10500682	100001	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	-18 708,00
04.05.2010	04.05.2010 Platba	V231-22100096/012	FD10500682	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	18 708,00
11.05.2010	20.05.2010 Faktura	FD10500772	100005	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	-2 924,00
11.05.2010	20.05.2010 Faktura	FD10500773	100002	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	-7 543,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-22100110/011	FD10500772	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	2 924,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-22100110/012	FD10500773	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	7 543,00
09.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10500931	100006	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	-2 924,00
09.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10500927	100003	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	-6 225,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-22100132/011	FD10500931	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	2 924,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-22100132/015	FD10500927	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	6 225,00

13.09.2010	24.09.2010	Faktura	FD10501455	100006	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	-4 240,00
20.09.2010	20.09.2010	Platba	V231-22100205/016	FD10501455	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	4 240,00
14.10.2010	25.10.2010	Faktura	FD10501606	100007	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	-4 240,00
22.10.2010	22.10.2010	Platba	V231-22100230/013	FD10501606	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	4 240,00
15.11.2010	19.11.2010	Faktura	FD10501768	10008	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	-4 240,00
18.11.2010	18.11.2010	Platba	V231-22100247/008	FD10501768	71355111 Hana Metonová - PRODOMslužb	4 240,00
08.01.2010	15.01.2010	Faktura	FD10000061	18984836	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
03.02.2010	03.02.2010	Platba	V231-11100032/004	FD10000061	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
08.02.2010	15.02.2010	Faktura	FD10000221	18984836	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
16.02.2010	16.02.2010	Platba	V231-11100043/021	FD10000221	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
05.03.2010	15.03.2010	Faktura	FD10000417	18984836	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
17.03.2010	17.03.2010	Platba	V231-11100072/008	FD10000417	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
07.04.2010	15.04.2010	Faktura	FD10000602	18984836	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
15.04.2010	15.04.2010	Platba	V231-11100098/024	FD10000602	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
05.05.2010	15.05.2010	Faktura	FD10000849	18984836	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
18.05.2010	18.05.2010	Platba	V231-11100129/005	FD10000849	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
03.06.2010	15.06.2010	Faktura	FD10001068	18984836	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
16.06.2010	16.06.2010	Platba	V231-11100158/008	FD10001068	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
12.07.2010	15.07.2010	Faktura	FD10001324	18984836	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
14.07.2010	14.07.2010	Platba	V231-11100186/009	FD10001324	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
05.08.2010	15.08.2010	Faktura	FD10001535	18984836	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
11.08.2010	11.08.2010	Platba	V231-11100213/015	FD10001535	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
06.09.2010	15.09.2010	Faktura	FD10001784	18984836	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
10.09.2010	10.09.2010	Platba	V231-11100243/012	FD10001784	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
05.10.2010	15.10.2010	Faktura	FD10002120	18984836	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
08.10.2010	08.10.2010	Platba	V231-11100268/026	FD10002120	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
03.11.2010	15.11.2010	Faktura	FD10002439	18984836	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
10.11.2010	10.11.2010	Platba	V231-11100296/009	FD10002439	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
07.12.2010	15.12.2010	Faktura	FD10002834	18984836	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
13.12.2010	13.12.2010	Platba	V231-11100326/020	FD10002834	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
01.08.2010	03.08.2010	Faktura	FD10001450	3222010	505609 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ	-120
09.08.2010	09.08.2010	Platba	V231-11100211/005	FD10001450	505609 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ	120
09.03.2010	14.03.2010	Faktura	FD10000439	30100231	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-22 756,00

21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/018	FD10000439	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	22 756,00
18.11.2010	21.11.2010 Faktura	FD10002519	301011014	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-3 463,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/005	FD10002519	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	3 463,00
21.12.2010	16.12.2010 Faktura	FD10003043	301011030	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-53 212,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/005	FD10003043	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	53 212,00
06.08.2010	18.08.2010 Faktura	FD10001562	2010000332	13652168 Martínek Zdeněk	-10 788,00
13.08.2010	13.08.2010 Platba	V231-11100215/003	FD10001562	13652168 Martínek Zdeněk	10 788,00
07.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10000023	9132	27645649 EUcentrum a.s.	-20 825,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V231-11100049/003	FD10000023	27645649 EUcentrum a.s.	20 825,00
01.06.2010	11.06.2010 Faktura	FD10000993	100036	27645649 EUcentrum a.s.	-81 686,00
14.06.2010	14.06.2010 Platba	V231-11100156/010	FD10000993	27645649 EUcentrum a.s.	81 686,00
25.03.2010	30.03.2010 Faktura	FD10000531	10900125	43871020 TRIADA, spol. s r.o.	-399
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V231-11100089/003	FD10000531	43871020 TRIADA, spol. s r.o.	399
07.01.2010	15.01.2010 Faktura	FD10000011	510003438	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	-864
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V231-11100032/005	FD10000011	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	864
11.10.2010	21.10.2010 Faktura	FD10002224	511010600	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	-888
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/003	FD10002224	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	888
04.11.2010	16.11.2010 Faktura	FD10002460	511011522	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	-744
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-11100296/010	FD10002460	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	744
01.03.2010	23.03.2010 Faktura	FD10000289	20100008	61045209 Martin Bečán MB DATA	-1 738,00
25.03.2010	25.03.2010 Platba	V231-11100079/001	FD10000289	61045209 Martin Bečán MB DATA	1 738,00
01.12.2010	19.11.2010 Faktura	FD10002708	30110586	25298984 ATS holding	-5 412,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/080	FD10002708	25298984 ATS holding	5 412,00
09.03.2010	19.03.2010 Faktura	FD10500447	10106389	49684370 Techem, spol. s.r.o.	-4 276,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/017	FD10500447	49684370 Techem, spol. s.r.o.	4 276,00
12.10.2010	22.10.2010 Faktura	FD10501602	11103677	49684370 Techem, spol. s.r.o.	-6 689,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V245-57100156/004	FD10501602	49684370 Techem, spol. s.r.o.	6 689,00
15.10.2010	27.10.2010 Faktura	FD10002303	6100020	27389367 Vizea s.r.o.	-660
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/023	FD10002303	27389367 Vizea s.r.o.	660
09.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002514	89452010	70890366 Plzeňský kraj	-4 800,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/030	FD10002514	70890366 Plzeňský kraj	4 800,00
07.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10002188	101005	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	-1 800,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/006	FD10002188	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	1 800,00

25.01.2010	02.02.2010	Faktura	FD10000164	100100123	62930460 Asociace turistických inf. cen	-4 000,00
22.02.2010	22.02.2010	Platba	V231-11100049/011	FD10000164	62930460 Asociace turistických inf. cen	4 000,00
01.08.2010	13.08.2010	Faktura	FD10001493	80002967	25922378 JP-KONTAKT	-9 234,00
05.08.2010	05.08.2010	Platba	V231-11100208/011	FD10001493	25922378 JP-KONTAKT	9 234,00
02.12.2010	16.12.2010	Faktura	FD10002771	80004858	25922378 JP-KONTAKT	-29 856,00
20.12.2010	31.12.2010	Faktura	FD10003019	80005286	25922378 JP-KONTAKT	-15 912,00
23.12.2010	23.12.2010	Platba	V231-11100336/029	FD10003019	25922378 JP-KONTAKT	15 912,00
29.12.2010	29.12.2010	Platba	V231-11100341/085	FD10002771	25922378 JP-KONTAKT	29 856,00
03.11.2010	12.11.2010	Faktura	FD10002447	10459	65729404 Alpin-Bupex	-6 108,00
29.11.2010	29.11.2010	Platba	V231-11100312/004	FD10002447	65729404 Alpin-Bupex	6 108,00
28.12.2010	10.01.2011	Faktura	FD10003120	2102	18608264 Český rybářský svaz - místní o	-5 000,00
29.12.2010	29.12.2010	Platba	V231-11100341/031	FD10003120	18608264 Český rybářský svaz - místní o	5 000,00
11.10.2010	19.10.2010	Faktura	FD10002243	2010018	10208941 IMTEX - DŮM TEXTILU	-801
20.10.2010	20.10.2010	Platba	V231-11100278/015	FD10002243	10208941 IMTEX - DŮM TEXTILU	801
20.12.2010	27.12.2010	Faktura	FD10501951	20100035	12551881 Gondáš Milan	-7 081,00
22.12.2010	22.12.2010	Platba	V231-22100273/007	FD10501951	12551881 Gondáš Milan	7 081,00
15.11.2010	25.11.2010	Faktura	FD10002590	2007064599	25770152 Mediacop s.r.o.	-1 440,00
22.11.2010	22.11.2010	Platba	V231-11100306/011	FD10002590	25770152 Mediacop s.r.o.	1 440,00
08.12.2010	03.03.2011	Faktura	FD10501906	252010	48958093 Daniela Dvorská	-2 500,00
13.12.2010	13.12.2010	Platba	V231-22100266/027	FD10501906	48958093 Daniela Dvorská	2 500,00
20.04.2010	29.04.2010	Faktura	FD10000739	10200060	48266230 Valbek s.r.o.	-8 400,00
20.04.2010	29.04.2010	Faktura	FD10000738	10200059	48266230 Valbek s.r.o.	-42 000,00
20.04.2010	29.04.2010	Faktura	FD10000741	10200062	48266230 Valbek s.r.o.	-43 200,00
20.04.2010	29.04.2010	Faktura	FD10000740	10200061	48266230 Valbek s.r.o.	-15 600,00
30.04.2010	30.04.2010	Platba	V231-11100112/003	FD10000739	48266230 Valbek s.r.o.	8 400,00
30.04.2010	30.04.2010	Platba	V231-11100112/004	FD10000738	48266230 Valbek s.r.o.	42 000,00
30.04.2010	30.04.2010	Platba	V231-35100001/002	FD10000741	48266230 Valbek s.r.o.	43 200,00
30.04.2010	30.04.2010	Platba	V231-35100001/003	FD10000740	48266230 Valbek s.r.o.	15 600,00
09.06.2010	28.06.2010	Faktura	FD10001130	10200086	48266230 Valbek s.r.o.	-71 641,20
23.06.2010	23.06.2010	Platba	V231-11100165/029	FD10001130	48266230 Valbek s.r.o.	71 641,20
01.07.2010	27.08.2010	Faktura	FD10001052	10200079	48266230 Valbek s.r.o.	-716 760,00
28.07.2010	28.07.2010	Platba	V231-11100200/012	FD10001052	48266230 Valbek s.r.o.	716 760,00
26.08.2010	23.11.2010	Faktura	FD10001691	10200145	48266230 Valbek s.r.o.	-117 600,00

26.08.2010	23.09.2010	Faktura	FD10001692	10200144	48266230 Valbek s.r.o.	-671 376,00
26.08.2010	23.11.2010	Dobropis	FD10501393	10200145	48266230 Valbek s.r.o.	117 600,00
26.08.2010	23.11.2010	Faktura	FD10001757	10200145	48266230 Valbek s.r.o.	-117 600,00
30.08.2010	26.09.2010	Faktura	FD10001723	10200147	48266230 Valbek s.r.o.	-335 688,00
03.09.2010	03.09.2010	Platba	V231-11100236/005	FD10001692	48266230 Valbek s.r.o.	671 376,00
03.09.2010	03.09.2010	Platba	V231-11100236/006	FD10001723	48266230 Valbek s.r.o.	335 688,00
03.09.2010	03.09.2010	Platba	V231-35100006/004	FD10001757	48266230 Valbek s.r.o.	117 600,00
16.09.2010	15.12.2010	Faktura	FD10001908	10200160	48266230 Valbek s.r.o.	-230 400,00
23.09.2010	23.09.2010	Platba	V231-41100001/002	FD10001908	48266230 Valbek s.r.o.	230 400,00
06.12.2010	03.03.2011	Faktura	FD10002821	10200269	48266230 Valbek s.r.o.	-16 944,00
06.12.2010	03.03.2011	Faktura	FD10002822	10200268	48266230 Valbek s.r.o.	-6 912,00
17.12.2010	15.03.2011	Faktura	FD10002996	10200274	48266230 Valbek s.r.o.	-25 344,00
17.12.2010	15.03.2011	Faktura	FD10002995	10200273	48266230 Valbek s.r.o.	-25 128,00
23.12.2010	23.12.2010	Platba	V231-41100005/001	FD10002821	48266230 Valbek s.r.o.	16 944,00
23.12.2010	23.12.2010	Platba	V231-41100005/002	FD10002822	48266230 Valbek s.r.o.	6 912,00
29.12.2010	29.12.2010	Platba	V231-11100341/108	FD10002996	48266230 Valbek s.r.o.	25 344,00
29.12.2010	29.12.2010	Platba	V231-11100341/109	FD10002995	48266230 Valbek s.r.o.	25 128,00
15.01.2010	31.01.2010	Faktura	FD10000120	290148	27928195 VIGIS s.r.o.	-8 306,00
15.01.2010	31.01.2010	Faktura	FD10000121	290149	27928195 VIGIS s.r.o.	-28 919,00
12.02.2010	12.02.2010	Platba	V231-11100040/026	FD10000120	27928195 VIGIS s.r.o.	8 306,00
02.03.2010	02.03.2010	Platba	V231-11100057/015	FD10000121	27928195 VIGIS s.r.o.	28 919,00
01.07.2010	05.08.2010	Faktura	FD10000916	20100026	27928195 VIGIS s.r.o.	-10 384,00
16.07.2010	16.07.2010	Platba	V231-11100188/022	FD10000916	27928195 VIGIS s.r.o.	10 384,00
11.10.2010	13.10.2010	Faktura	FD10002220	20100098	27928195 VIGIS s.r.o.	-19 589,00
21.10.2010	21.10.2010	Platba	V231-11100279/005	FD10002220	27928195 VIGIS s.r.o.	19 589,00
22.11.2010	03.02.2011	Faktura	FD10002643	20100120	27928195 VIGIS s.r.o.	-11 200,00
23.11.2010	15.02.2011	Faktura	FD10002658	20100124	27928195 VIGIS s.r.o.	-7 456,00
02.12.2010	02.12.2010	Platba	V231-11100315/010	FD10002643	27928195 VIGIS s.r.o.	11 200,00
02.12.2010	02.12.2010	Platba	V231-11100315/027	FD10002658	27928195 VIGIS s.r.o.	7 456,00
01.02.2010	01.02.2010	Faktura	FD10000022	122859610	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-2 746,89
28.02.2010	10.02.2010	Faktura	FD10000269	2285967096	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-5 988,66
09.03.2010	09.03.2010	Faktura	FD10000441	2285967155	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-4 034,36
31.03.2010	31.03.2010		Z/01/03/10		27916693 CCS Česká společnost pro plate	2 746,89

31.03.2010	31.03.2010		Z/01/03/10		27916693	CCS Česká společnost pro plate	5 988,66
31.03.2010	31.03.2010		Z/01/03/10		27916693	CCS Česká společnost pro plate	4 034,36
31.03.2010	31.03.2010		Z/01/04/10		27916693	CCS Česká společnost pro plate	1 112,40
09.04.2010	09.04.2010	Faktura	FD10000632	2285967211	27916693	CCS Česká společnost pro plate	-1 112,40
06.05.2010	06.05.2010	Faktura	FD10000858	2285967268	27916693	CCS Česká společnost pro plate	-3 764,63
30.05.2010	30.05.2010		Z/02/05/10		27916693	CCS Česká společnost pro plate	3 764,63
08.06.2010	08.06.2010	Faktura	FD10001115	2285967320	27916693	CCS Česká společnost pro plate	-4 282,04
30.06.2010	30.06.2010		Z/03/06/10		27916693	CCS Česká společnost pro plate	4 282,04
05.08.2010	05.08.2010	Faktura	FD10001544	2285967423	27916693	CCS Česká společnost pro plate	-10 314,72
31.08.2010	31.08.2010		Z/02/08/10		27916693	CCS Česká společnost pro plate	10 314,72
09.09.2010	09.09.2010	Faktura	FD10001832	2285967481	27916693	CCS Česká společnost pro plate	-7 307,72
30.09.2010	30.09.2010		Z/03/09/10		27916693	CCS Česká společnost pro plate	7 307,72
07.10.2010	07.10.2010	Faktura	FD10002186	2285967529	27916693	CCS Česká společnost pro plate	-6 196,57
30.10.2010	30.10.2010		Z/03/10/10		27916693	CCS Česká společnost pro plate	6 196,57
10.11.2010	10.11.2010	Faktura	FD10002543	2285967574	27916693	CCS Česká společnost pro plate	-4 973,04
30.11.2010	30.11.2010		Z/04/11/10		27916693	CCS Česká společnost pro plate	4 973,04
09.12.2010	09.12.2010	Faktura	FD10002863	2285967625	27916693	CCS Česká společnost pro plate	-7 186,62
31.12.2010	31.12.2010		Z/06/12/10		27916693	CCS Česká společnost pro plate	7 186,62
13.07.2010	15.06.2010	Faktura	FD10001364	21054	65588193	Jitka Obořilová	-6 347,00
13.07.2010	15.06.2010	Faktura	FD10001365	21055	65588193	Jitka Obořilová	-5 790,00
20.07.2010	20.07.2010	Platba	V231-11100192/001	FD10001364	65588193	Jitka Obořilová	6 347,00
20.07.2010	20.07.2010	Platba	V231-11100192/002	FD10001365	65588193	Jitka Obořilová	5 790,00
27.07.2010	04.08.2010	Faktura	FD10001474	21060	65588193	Jitka Obořilová	-23 940,00
30.07.2010	30.07.2010	Platba	V231-11100202/014	FD10001474	65588193	Jitka Obořilová	23 940,00
09.08.2010	18.08.2010	Faktura	FD10001580	21065	65588193	Jitka Obořilová	-6 500,00
11.08.2010	11.08.2010	Platba	V231-11100213/022	FD10001580	65588193	Jitka Obořilová	6 500,00
09.09.2010	10.09.2010	Faktura	FD10001837	21073	65588193	Jitka Obořilová	-18 525,00
13.09.2010	13.09.2010	Platba	V231-11100246/005	FD10001837	65588193	Jitka Obořilová	18 525,00
15.09.2010	27.09.2010	Faktura	FD10001885	21079	65588193	Jitka Obořilová	-31 650,00
16.09.2010	16.09.2010	Platba	V231-11100249/019	FD10001885	65588193	Jitka Obořilová	31 650,00
22.11.2010	29.11.2010	Faktura	FD10002648	21094	65588193	Jitka Obořilová	-15 250,00
24.11.2010	24.11.2010	Platba	V231-11100308/018	FD10002648	65588193	Jitka Obořilová	15 250,00
10.12.2010	20.12.2010	Faktura	FD10002911	21100	65588193	Jitka Obořilová	-19 380,00

15.12.2010	15.12.2010 Platba	V231-11100328/009	FD10002911	65588193 Jitka Obořilová	19 380,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-11100052/001	FD09003398	49973215 Stavby, a. s.	80 000,00
04.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10002070	2010029	42721415 Milan Job "JOB"	-1 000,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/012	FD10002070	42721415 Milan Job "JOB"	1 000,00
14.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10002946	2010047	42721415 Milan Job "JOB"	-2 000,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/010	FD10002946	42721415 Milan Job "JOB"	2 000,00
22.10.2010	05.11.2010 Faktura	FD10002356	12110751	25144979 Lesnická práce, s.r.o.	-744
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/024	FD10002356	25144979 Lesnická práce, s.r.o.	744
04.11.2010	16.11.2010 Faktura	FD10002101	410	67777635 Okresní myslivecký spolek - Če	-10 000,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-11100295/015	FD10002101	67777635 Okresní myslivecký spolek - Če	10 000,00
01.05.2010	20.05.2010 Faktura	FD10000803	56100518	45783144 Olga Tučková - ODBORCONSULT	-1 890,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/014	FD10000803	45783144 Olga Tučková - ODBORCONSULT	1 890,00
17.08.2010	11.09.2010 Faktura	GR10000019	4072010	Pazderka Petr	-2 000,00
17.08.2010	11.09.2010 Faktura	GR10000021	4082010	Pazderka Petr	-2 000,00
17.08.2010	11.09.2010 Faktura	GR10000022	4092010	Pazderka Petr	-2 000,00
17.08.2010	11.09.2010 Faktura	GR10000023	4102010	Pazderka Petr	-2 000,00
17.08.2010	11.09.2010 Faktura	GR10000024	4112010	Pazderka Petr	-1 000,00
25.08.2010	25.08.2010 Platba	PK210926608		Pazderka Petr	2 000,00
25.08.2010	25.08.2010 Platba	PK210926609		Pazderka Petr	2 000,00
25.08.2010	25.08.2010 Platba	PK210926610		Pazderka Petr	1 000,00
25.08.2010	25.08.2010 Platba	PK210926611		Pazderka Petr	2 000,00
25.08.2010	25.08.2010 Platba	PK210926612		Pazderka Petr	2 000,00
01.08.2010	20.10.2010 Faktura	FD10001454	100017	61656372 Václav Polák	-20 000,00
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/015	FD10001454	61656372 Václav Polák	20 000,00
29.11.2010	09.12.2010 Faktura	FD10002734	100025	61656372 Václav Polák	-13 680,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-11100316/001	FD10002734	61656372 Václav Polák	13 680,00
20.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002321	1011001270	48587109 Myslivost, s.r.o.	-696
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/017	FD10002321	48587109 Myslivost, s.r.o.	696
01.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10002412	100067	42727324 FANEL Příbram	-20 003,00
02.11.2010	02.11.2010 Platba	V231-11100289/005	FD10002412	42727324 FANEL Příbram	20 003,00
20.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003014	100084	42727324 FANEL Příbram	-77 342,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/031	FD10003014	42727324 FANEL Příbram	77 342,00
20.12.2010	20.12.2010 Faktura	GR10000040	8992010	Kunt Jiří	-4 000,00

20.12.2010	20.12.2010 Platba	PK110810419		Kunt Jiří	4 000,00
09.08.2010	12.08.2010 Faktura	FD10001570	10080539	46086579 Vladislav Sklenář	-318
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/007	FD10001570	46086579 Vladislav Sklenář	318
24.08.2010	18.08.2010 Faktura	FD10001659	10080549	46086579 Vladislav Sklenář	-5 100,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-11100232/001	FD10001659	46086579 Vladislav Sklenář	5 100,00
07.12.2010	09.12.2010 Faktura	FD10002837	220210053	11301708 Marie Šedivá	-4 996,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/006	FD10002837	11301708 Marie Šedivá	4 996,00
24.11.2010	06.12.2010 Faktura	FD10002687	2100367	25323989 SODATSW spol. s r.o.	-27 000,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-11100313/006	FD10002687	25323989 SODATSW spol. s r.o.	27 000,00
20.12.2010	26.12.2010 Faktura	FD10003008	210253	25090666 BEKR nábytek, s.r.o.	-10 100,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-11100342/005	FD10003008	25090666 BEKR nábytek, s.r.o.	10 100,00
05.02.2010	20.02.2010 Faktura	FD10500227	2009077	27130827 PB Lift s.r.o.	-7 000,00
22.02.2010	22.02.2010 Platba	V245-57100036/006	FD10500227	27130827 PB Lift s.r.o.	7 000,00
29.09.2010	01.10.2010 Faktura	FD10002052	2010228	15862305 Václav Vylita	-14 400,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/010	FD10002052	15862305 Václav Vylita	14 400,00
01.08.2010	15.07.2010 Faktura	FD10001393	2010089	11301724 Václav Bartůněk	-6 600,00
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/004	FD10001393	11301724 Václav Bartůněk	6 600,00
09.12.2010	20.12.2010 Faktura	FD10002871	4810	71478299 Martin Andrlé	-12 960,00
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/009	FD10002871	71478299 Martin Andrlé	12 960,00
22.12.2010	04.01.2011 Faktura	FD10003060	5110	71478299 Martin Andrlé	-16 800,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/104	FD10003060	71478299 Martin Andrlé	16 800,00
01.03.2010	11.03.2010 Faktura	FD10000377	11001055	26966034 V - NET s.r.o.	-526
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/005	FD10000377	26966034 V - NET s.r.o.	526
27.09.2010	27.09.2010 Faktura	FD10002039	201005	65588363 Milan Uhlík	-5 015,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/005	FD10002039	65588363 Milan Uhlík	5 015,00
10.05.2010	11.05.2010 Faktura	FD10000872	20100049	10204237 Alois Dvořáček	-2 680,00
26.05.2010	26.05.2010 Platba	V231-11100137/001	FD10000872	10204237 Alois Dvořáček	2 680,00
09.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500585	20100026	10204237 Alois Dvořáček	-1 456,00
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V245-57100105/003	FD10500585	10204237 Alois Dvořáček	1 456,00
05.08.2010	21.10.2010 Faktura	FD10501138	20100087	10204237 Alois Dvořáček	-3 830,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V245-57100136/010	FD10501138	10204237 Alois Dvořáček	3 830,00
01.11.2010	02.11.2010 Faktura	FD10002407	201001018	10204237 Alois Dvořáček	-1 124,00
04.11.2010	04.11.2010 Platba	V231-11100291/003	FD10002407	10204237 Alois Dvořáček	1 124,00

15.06.2010	21.06.2010 Faktura	FD10001172		92010	47056541 Jiří Kubík - Fotostudio Brsina	-5 000,00
15.06.2010	21.06.2010 Faktura	FD10001177		82010	47056541 Jiří Kubík - Fotostudio Brsina	-3 000,00
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V231-11100164/004	FD10001172		47056541 Jiří Kubík - Fotostudio Brsina	5 000,00
22.06.2010	22.06.2010 Platba	V231-11100164/005	FD10001177		47056541 Jiří Kubík - Fotostudio Brsina	3 000,00
30.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10002072		242010	47056541 Jiří Kubík - Fotostudio Brsina	-2 070,00
04.10.2010	04.10.2010 Platba	V231-11100264/004	FD10002072		47056541 Jiří Kubík - Fotostudio Brsina	2 070,00
31.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003158		302010	47056541 Jiří Kubík - Fotostudio Brsina	-3 300,00
31.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003159		312010	47056541 Jiří Kubík - Fotostudio Brsina	-7 000,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/005	FD10003158		47056541 Jiří Kubík - Fotostudio Brsina	3 300,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/006	FD10003159		47056541 Jiří Kubík - Fotostudio Brsina	7 000,00
12.01.2010	22.01.2010 Faktura	FD10000086		100077	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	-995,14
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V231-11100032/009	FD10000086		11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	995,14
16.04.2010	27.04.2010 Faktura	FD10000699		100251	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	-987,46
27.04.2010	27.04.2010 Platba	V231-11100109/005	FD10000699		11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	987,46
13.07.2010	22.07.2010 Faktura	FD10001351		100339	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	-1 004,57
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/011	FD10001351		11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	1 004,57
18.10.2010	28.10.2010 Faktura	FD10002306		100521	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	-982,86
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-11100280/013	FD10002306		11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	982,86
16.09.2010	28.09.2010 Faktura	FD10001912		10371	62968912 Keramika Celina s.r.o.	-12 897,60
22.09.2010	22.09.2010 Platba	V231-11100253/006	FD10001912		62968912 Keramika Celina s.r.o.	12 897,60
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/036	FD09003387		25472593 MK Consult, v.o.s.	61 880,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/037	FD09003386		25472593 MK Consult, v.o.s.	124 950,00
21.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10003035		1492010	25472593 MK Consult, v.o.s.	-72 600,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/098	FD10003035		25472593 MK Consult, v.o.s.	72 600,00
06.10.2010	24.12.2010 Faktura	FD10501489		10090199	61648302 Martin Levíček, ELEKO	-5 000,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-22100222/033	FD10501489		61648302 Martin Levíček, ELEKO	5 000,00
10.03.2010	15.01.2010 Faktura	FD10000451		1010002999	25172379 Vodní hospodářství, spol. s r.	-825
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/001	FD10000451		25172379 Vodní hospodářství, spol. s r.	825
07.12.2010	15.01.2011 Faktura	FD10002833		1010004530	25172379 Vodní hospodářství, spol. s r.	-896
09.12.2010	09.12.2010 Platba	V231-11100322/009	FD10002833		25172379 Vodní hospodářství, spol. s r.	896
06.01.2010	06.01.2010 Faktura	GR10000001		6862009	13121073 Jan Kopecký - Cirkus Praga	-45 000,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	PK110800229			13121073 Jan Kopecký - Cirkus Praga	45 000,00
22.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002623		103041	25118129 KRES, spol. s r. o.	-1 650,00

24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/006	FD10002623	25118129 KRES, spol.s.r.o.	1 650,00
29.12.2010	10.12.2010 Faktura	FD10003135	103041	25118129 KRES, spol.s.r.o.	-1 650,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/008	FD10003135	25118129 KRES, spol.s.r.o.	1 650,00
19.04.2010	22.04.2010 Faktura	FD10000716	20101085	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	-1 840,00
19.04.2010	22.04.2010 Faktura	FD10000720	20101072	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	-1 840,00
19.04.2010	22.04.2010 Faktura	FD10000719	20101074	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	-1 840,00
19.04.2010	02.05.2010 Faktura	FD10000721	20101078	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	-1 840,00
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V231-11100104/004	FD10000716	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	1 840,00
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V231-11100104/005	FD10000720	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	1 840,00
27.04.2010	27.04.2010 Platba	V231-11100109/003	FD10000719	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	1 840,00
01.05.2010	08.05.2010 Faktura	FD10000717	20101084	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	-1 840,00
01.05.2010	21.05.2010 Faktura	FD10000718	20101082	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	-1 840,00
01.05.2010	29.05.2010 Faktura	FD10000757	20101081	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	-920
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V231-11100114/005	FD10000721	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	1 840,00
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V231-11100118/008	FD10000717	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	1 840,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/005	FD10000718	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	1 840,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/045	FD10000757	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	920
05.08.2010	11.08.2010 Faktura	FD10001537	20101104	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	-920
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/006	FD10001537	27182231 Vzdělávací institut ochrany dě	920
19.01.2010	28.01.2010 Faktura	FD10500107	100001	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-24 349,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/026	FD10500107	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	24 349,00
18.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10500289	100002	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-24 349,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-22100043/010	FD10500289	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	24 349,00
08.03.2010	19.03.2010 Faktura	FD10500400	100003	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-24 349,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/014	FD10500400	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	24 349,00
13.04.2010	20.04.2010 Faktura	FD10500625	100004	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-24 349,00
20.04.2010	20.04.2010 Platba	V231-22100085/010	FD10500625	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	24 349,00
19.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10500791	100005	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-24 349,00
25.05.2010	25.05.2010 Platba	V231-22100113/007	FD10500791	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	24 349,00
09.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10500926	100007	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-24 349,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-22100132/014	FD10500926	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	24 349,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501070	100008	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-24 349,00
12.07.2010	31.07.2010 Faktura	FD10500794	100006	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-19 310,00

14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-22100153/015	FD10501070	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	24 349,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-22100155/019	FD10500794	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	19 310,00
17.08.2010	19.08.2010 Faktura	FD10501288	100009	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-17 378,00
20.08.2010	20.08.2010 Platba	V231-22100182/008	FD10501288	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	17 378,00
13.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10501457	100010	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-15 911,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/014	FD10501457	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	15 911,00
14.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10501603	10011	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-15 911,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-22100230/010	FD10501603	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	15 911,00
15.11.2010	19.11.2010 Faktura	FD10501772	100012	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-10 353,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-22100247/011	FD10501772	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	10 353,00
07.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10501866	100013	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/009	FD10501866	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
01.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10000165	2010007	27695298 DINTEX, s.r.o.	-35 988,00
01.04.2010	23.04.2010 Faktura	FD10000185	2010013	27695298 DINTEX, s.r.o.	-18 777,60
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-11100092/007	FD10000165	27695298 DINTEX, s.r.o.	35 988,00
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V231-11100104/009	FD10000185	27695298 DINTEX, s.r.o.	18 777,60
01.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10000291	2010015	27695298 DINTEX, s.r.o.	-46 740,00
01.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10000290	2010016	27695298 DINTEX, s.r.o.	-6 360,00
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V231-11100121/009	FD10000291	27695298 DINTEX, s.r.o.	46 740,00
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V231-11100121/013	FD10000290	27695298 DINTEX, s.r.o.	6 360,00
01.07.2010	10.08.2010 Faktura	FD10000952	2010034	27695298 DINTEX, s.r.o.	-8 400,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/024	FD10000952	27695298 DINTEX, s.r.o.	8 400,00
13.01.2010	18.01.2010 Faktura	FD10000105	1670100906	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	-15 139,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/002	FD10000105	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	15 139,00
03.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000393	206211006	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	-1 046,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000425	206681006	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	-1 046,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/007	FD10000393	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	1 046,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/010	FD10000425	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	1 046,00
01.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10000988	641381007	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	-14 172,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-11100153/009	FD10000988	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	14 172,00
22.09.2010	18.10.2010 Faktura	FD10001994	1202231007	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	-1 404,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/016	FD10001994	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	1 404,00
07.10.2010	21.10.2010 Faktura	FD10002187	1218661006	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	-1 286,00

15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/015	FD10002187	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	1 286,00
20.12.2010	29.12.2010 Faktura	FD10003030	1582881006	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	-2 118,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/018	FD10003030	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	2 118,00
31.12.2010	30.01.2011 Faktura	FD10003156	1635311006	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	-16 159,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/018	FD10003156	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSI	16 159,00
28.12.2010	17.03.2011 Faktura	FD10003118	1512427	43666701 Milan Pechač - MYKO M. Pechač	-7 400,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/040	FD10003118	43666701 Milan Pechač - MYKO M. Pechač	7 400,00
01.09.2010	17.11.2010 Faktura	FD10001662	201021	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	-29 752,80
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/027	FD10001662	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	29 752,80
01.10.2010	18.12.2010 Faktura	FD10001964	201026	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	-29 752,80
21.10.2010	17.01.2011 Faktura	FD10002340	201031	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	-29 752,80
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/028	FD10001964	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	29 752,80
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/021	FD10002340	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	29 752,80
23.11.2010	17.02.2011 Faktura	FD10002679	201035	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	-29 752,80
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/028	FD10002679	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	29 752,80
20.09.2010	27.09.2010 Faktura	FD10001949	20100140	10209719 Jiří Ječmínek - GALIO	-6 960,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-11100259/007	FD10001949	10209719 Jiří Ječmínek - GALIO	6 960,00
20.07.2010	02.08.2010 Faktura	FD10001436	201032	67909221 Dagmar Skalníková	-45 360,00
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/019	FD10001436	67909221 Dagmar Skalníková	45 360,00
16.12.2010	24.12.2010 Faktura	FD10002970	201070	67909221 Dagmar Skalníková	-2 159,00
22.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003092	201071	67909221 Dagmar Skalníková	-14 412,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/003	FD10002970	67909221 Dagmar Skalníková	2 159,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-25100015/012	FD10003092	67909221 Dagmar Skalníková	14 412,00
26.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10001007	282010	61656313 Jiří Ječný	-5 916,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-11100139/004	FD10001007	61656313 Jiří Ječný	5 916,00
06.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002824	28346	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	-49 184,50
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/021	FD10002824	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	49 184,50
26.04.2010	26.04.2010 Faktura	FD10000782	504852110	25784684 PEARS HEALTH CYBER s.r.o.	-4 310,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/006	FD10000782	25784684 PEARS HEALTH CYBER s.r.o.	4 310,00
07.01.2010	19.01.2010 Faktura	FD10000024	2010001	71705333 Pavel Máša	-1 884,00
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-11100039/004	FD10000024	71705333 Pavel Máša	1 884,00
07.12.2010	03.03.2011 Faktura	FD10002830	20100202	71705333 Pavel Máša	-38 098,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/036	FD10002830	71705333 Pavel Máša	38 098,00

05.08.2010	20.09.2010 Faktura	FD10501109	10005	16932935 Ladislav Michal	-3 480,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-22100189/023	FD10501109	16932935 Ladislav Michal	3 480,00
23.12.2010	23.12.2010 Faktura	GR10000043	9292010	ŠEDIVÝ TOMÁŠ	-2 000,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	PK210938196		ŠEDIVÝ TOMÁŠ	2 000,00
23.02.2010	06.03.2010 Faktura	FD10000352	390210	48288861 NORD SECURITY, spol. s r.o.	-9 360,00
24.02.2010	24.02.2010 Platba	V231-11100051/007	FD10000352	48288861 NORD SECURITY, spol. s r.o.	9 360,00
04.01.2010	12.01.2010 Faktura	FD10000001	20500116	28226801 MIRLEN s. r. o.	-2 097,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/026	FD10000001	28226801 MIRLEN s. r. o.	2 097,00
17.02.2010	17.02.2010 Platba	V245-56100015/002	FD09502365	67740685 Vlastimil Sváda	7 263,00
12.03.2010	12.03.2010 Platba	V231-22100054/004	FD09502364	67740685 Vlastimil Sváda	3 988,00
01.10.2010	17.12.2010 Faktura	FD10501497	2310	67740685 Vlastimil Sváda	-1 342,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V245-56100130/005	FD10501497	67740685 Vlastimil Sváda	1 342,00
08.01.2010	19.01.2010 Faktura	FD10000047	100100005	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 080,00
08.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10000238	100100032	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 600,00
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-11100039/005	FD10000047	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 080,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/010	FD09003534	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	17 255,00
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V231-11100057/004	FD10000238	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 600,00
02.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10000387	100100053	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 600,00
08.04.2010	20.04.2010 Faktura	FD10000623	100100082	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/015	FD10000387	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 600,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/052	FD10000623	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
12.05.2010	24.05.2010 Faktura	FD10000910	100100116	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
20.05.2010	01.06.2010 Faktura	FD10000978	100100129	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-1 956,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/019	FD10000910	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/057	FD10000978	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	1 956,00
10.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10001146	100100149	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/016	FD10001146	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
13.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10001344	100100171	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 600,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/008	FD10001344	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 600,00
05.08.2010	16.08.2010 Faktura	FD10001538	100100203	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 600,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/016	FD10001538	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 600,00
24.08.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001676	100100215	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-7 614,00
24.08.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001675	100100219	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-10 836,00

24.08.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001677	100100224	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-10 428,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/015	FD10001676	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	7 614,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/016	FD10001675	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	10 836,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/017	FD10001677	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	10 428,00
09.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001835	100100241	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-5 160,00
09.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001834	100100237	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-1 200,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/016	FD10001835	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	5 160,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/007	FD10001834	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	1 200,00
13.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002272	100100274	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/021	FD10002272	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
16.11.2010	25.11.2010 Faktura	FD10002609	100100307	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 540,00
16.11.2010	25.11.2010 Faktura	FD10002610	100100301	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/009	FD10002609	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 540,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/010	FD10002610	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
15.12.2010	24.12.2010 Faktura	FD10002961	100100341	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
15.12.2010	24.12.2010 Faktura	FD10002960	100100335	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-6 780,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/019	FD10002961	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/020	FD10002960	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	6 780,00
16.03.2010	24.03.2010 Faktura	FD10000497	20100165	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	-900
25.03.2010	25.03.2010 Platba	V231-11100079/007	FD10000497	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	900
21.04.2010	12.04.2010 Faktura	FD10000751	20100213	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	-2 364,00
04.05.2010	04.05.2010 Platba	V231-11100115/002	FD10000751	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	2 364,00
20.05.2010	26.05.2010 Faktura	FD10000980	20100359	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	-720
26.05.2010	26.05.2010 Platba	V231-11100137/004	FD10000980	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	720
07.09.2010	14.09.2010 Faktura	FD10001808	20100685	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	-3 888,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V231-11100246/008	FD10001808	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	3 888,00
11.10.2010	19.10.2010 Faktura	FD10002211	20100770	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	-480
11.10.2010	18.10.2010 Faktura	FD10002210	20100739	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	-8 100,00
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/012	FD10002211	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	480
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/007	FD10002210	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	8 100,00
04.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002464	20100838	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	-10 260,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/015	FD10002464	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	10 260,00
31.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003160	20101019	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	-16 478,00

31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/008	FD10003160	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	16 478,00
17.08.2010	11.09.2010 Faktura	GR10000015	4012010	75883686 Kříž Pavel, Dis.	-20 000,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	PK210927398		75883686 Kříž Pavel, Dis.	20 000,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/039	FD09003168	169447 AQUATECH s.r.o.	13 993,00
29.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10000794	60502014	63080575 ABF, a.s.	-1 450,00
30.04.2010	30.04.2010 Platba	V231-11100112/007	FD10000794	63080575 ABF, a.s.	1 450,00
01.11.2010	04.11.2010 Faktura	FD10002380	10022	47069341 Lubomír Hrazdíra	-1 321,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/010	FD10002380	47069341 Lubomír Hrazdíra	1 321,00
01.10.2010	04.10.2010 Faktura	FD10002079	20226	71702661 Rys Karel	-1 380,00
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/007	FD10002079	71702661 Rys Karel	1 380,00
16.02.2010	27.02.2010 Faktura	FD10000308	22100313	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	-465
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V231-11100056/013	FD10000308	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	465
12.10.2010	23.10.2010 Faktura	FD10002257	4213618	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	-1 100,00
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/007	FD10002257	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	1 100,00
24.05.2010	01.06.2010 Faktura	FD10000992	121100284	25660187 Korona Lochovice	-3 120,00
01.06.2010	01.06.2010 Platba	V231-11100143/006	FD10000992	25660187 Korona Lochovice	3 120,00
09.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10001294	121100382	25660187 Korona Lochovice	-2 124,00
09.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10001295	121100383	25660187 Korona Lochovice	-7 614,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/016	FD10001294	25660187 Korona Lochovice	2 124,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/003	FD10001295	25660187 Korona Lochovice	7 614,00
26.08.2010	06.09.2010 Faktura	FD10001362	121100467	25660187 Korona Lochovice	-2 494,00
26.08.2010	07.09.2010 Faktura	FD10001695	121100477	25660187 Korona Lochovice	-3 339,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/024	FD10001362	25660187 Korona Lochovice	2 494,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/026	FD10001695	25660187 Korona Lochovice	3 339,00
03.09.2010	07.09.2010 Faktura	FD10501344	121100478	25660187 Korona Lochovice	-4 530,00
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V231-22100195/009	FD10501344	25660187 Korona Lochovice	4 530,00
20.12.2010	29.12.2010 Faktura	FD10003025	121100700	25660187 Korona Lochovice	-3 924,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/027	FD10003025	25660187 Korona Lochovice	3 924,00
22.02.2010	03.03.2010 Faktura	FD10000336	611001161	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	-442
03.03.2010	03.03.2010 Platba	V231-11100058/006	FD10000336	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	442
23.06.2010	01.07.2010 Faktura	FD10001229	611002476	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	-1 550,00
25.06.2010	25.06.2010 Platba	V231-11100167/003	FD10001229	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	1 550,00
24.09.2010	06.10.2010 Faktura	FD10002022	649007040	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	-450

04.10.2010	04.10.2010 Platba	V231-11100264/005	FD10002022	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	450
22.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10003090	611003927	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	-411
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/096	FD10003090	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	411
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/018	FD09002726	15865886	Smíšek Rudolf, Ing.	6 800,00
03.03.2010	03.03.2010 Platba	V231-11100058/003	FD09003354	15865886	Smíšek Rudolf, Ing.	7 800,00
11.03.2010	11.03.2010 Platba	V231-11100066/001	FD09003355	15865886	Smíšek Rudolf, Ing.	30 000,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/044	FD09003290	15865886	Smíšek Rudolf, Ing.	90 000,00
01.04.2010	19.04.2010 Faktura	FD10000163	2900334	26750066	Ochrana podzemních vod, s.r.o.	-15 000,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/049	FD10000163	26750066	Ochrana podzemních vod, s.r.o.	15 000,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/017	FD09003372	75988836	Tomáš Tomek	28 695,00
03.08.2010	13.08.2010 Faktura	FD10001510	20101413	64048772	Domeček - odpady	-8 184,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/010	FD10001510	64048772	Domeček - odpady	8 184,00
16.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001919	101125	15053695	Vodní zdroje Ekomonitor spol.	-4 800,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/011	FD10001919	15053695	Vodní zdroje Ekomonitor spol.	4 800,00
07.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10002189	101207	15053695	Vodní zdroje Ekomonitor spol.	-3 160,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/007	FD10002189	15053695	Vodní zdroje Ekomonitor spol.	3 160,00
21.01.2010	09.02.2010 Faktura	FD10000150	210	28214188	HMArchitekti s.r.o.	-23 088,00
21.01.2010	09.02.2010 Dobropis	FD10000306	210	28214188	HMArchitekti s.r.o.	23 088,00
15.02.2010	09.02.2010 Faktura	FD10000307	210	28214188	HMArchitekti s.r.o.	-23 088,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V231-27100002/002	FD10000307	28214188	HMArchitekti s.r.o.	23 088,00
12.05.2010	22.05.2010 Faktura	FD10000912	2010120	64758087	Autobusová doprava Luboš Pšeni	-5 000,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/012	FD10000912	64758087	Autobusová doprava Luboš Pšeni	5 000,00
01.11.2010	20.10.2010 Faktura	FD10002218	2010209	64758087	Autobusová doprava Luboš Pšeni	-5 000,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/009	FD10002218	64758087	Autobusová doprava Luboš Pšeni	5 000,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/014	FD09003351	45867968	Štrobach Josef, Ing.	11 200,00
14.10.2010	12.11.2010 Faktura	FD10002301	225410	45867968	Štrobach Josef, Ing.	-9 800,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/025	FD10002301	45867968	Štrobach Josef, Ing.	9 800,00
07.01.2010	19.01.2010 Faktura	FD10000025	2090127	61653632	Michal Puškár	-22 806,00
02.02.2010	02.02.2010 Faktura	FD10000211	2100005	61653632	Michal Puškár	-46 020,00
01.03.2010	01.03.2010 Platba	V231-11100056/005	FD10000025	61653632	Michal Puškár	22 806,00
04.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000405	2100010	61653632	Michal Puškár	-26 448,00
17.03.2010	19.03.2010 Faktura	FD10000506	2100014	61653632	Michal Puškár	-2 430,00
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/002	FD10000211	61653632	Michal Puškár	46 020,00

21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/020	FD10000405	61653632 Michal Puškár	26 448,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/031	FD10000506	61653632 Michal Puškár	2 430,00
01.06.2010	09.07.2010 Faktura	FD10000665	2100028	61653632 Michal Puškár	-9 876,00
04.06.2010	17.06.2010 Faktura	FD10001082	2100044	61653632 Michal Puškár	-900
04.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10001085	2100043	61653632 Michal Puškár	-53 706,00
08.06.2010	08.06.2010 Platba	V231-11100150/010	FD10001085	61653632 Michal Puškár	53 706,00
08.06.2010	08.06.2010 Platba	V231-11100150/011	FD10001082	61653632 Michal Puškár	900
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/015	FD10000665	61653632 Michal Puškár	9 876,00
05.08.2010	18.08.2010 Faktura	FD10001551	2100061	61653632 Michal Puškár	-1 536,00
05.08.2010	18.08.2010 Faktura	FD10001545	2100062	61653632 Michal Puškár	-8 184,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/023	FD10001551	61653632 Michal Puškár	1 536,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/024	FD10001545	61653632 Michal Puškár	8 184,00
06.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001790	2100065	61653632 Michal Puškár	-1 974,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/014	FD10001790	61653632 Michal Puškár	1 974,00
13.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10501460	2100066	61653632 Michal Puškár	-2 538,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/006	FD10501460	61653632 Michal Puškár	2 538,00
01.04.2010	10.04.2010 Faktura	FD10000107	2010001	48111147 ČE-NOVA CZ spol. s r.o.	-33 600,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-11100097/001	FD10000107	48111147 ČE-NOVA CZ spol. s r.o.	33 600,00
24.09.2010	01.10.2010 Faktura	FD10002021	2010038	48956881 Josef Bláha - SECTOR	-3 919,20
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V231-11100265/003	FD10002021	48956881 Josef Bláha - SECTOR	3 919,20
07.01.2010	15.01.2010 Faktura	FD10000015	310900102	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-3 236,80
07.01.2010	15.01.2010 Faktura	FD10000016	310900103	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-30 464,00
07.01.2010	15.01.2010 Faktura	FD10000017	450900386	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 779 456,10
08.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10000225	31100007	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-36 480,00
08.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10000224	31100008	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-3 876,00
08.02.2010	16.02.2010 Faktura	FD10000226	451000033	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 729 838,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/011	FD09003315	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 756 178,00
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-11100039/002	FD10000015	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	3 236,80
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/003	FD10000016	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	30 464,00
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V231-11100057/005	FD10000224	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	3 876,00
11.03.2010	16.03.2010 Faktura	FD10000463	451000065	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 645 872,00
11.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10000462	3110018	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-3 060,00
18.03.2010	12.03.2010 Faktura	FD10000508	3110019	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-28 800,00

01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-11100085/001	FD10000225	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	36 480,00
01.04.2010	20.04.2010 Faktura	FD10000189	3110004	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-43 200,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-11100092/009	FD10000462	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	3 060,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-11100092/010	FD10000508	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	28 800,00
12.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000651	3110045	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-44 160,00
12.04.2010	14.04.2010 Faktura	FD10000652	3110044	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-4 692,00
12.04.2010	16.04.2010 Faktura	FD10000650	451000097	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-1 874 604,00
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V231-11100099/007	FD10000017	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	1 779 456,10
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/007	FD10000189	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	43 200,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/017	FD10000226	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	1 729 838,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/035	FD10000651	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	44 160,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/036	FD10000652	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	4 692,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/003	FD10000463	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	1 645 872,00
06.05.2010	14.05.2010 Faktura	FD10000854	3110056	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-3 876,00
06.05.2010	14.05.2010 Faktura	FD10000853	3110057	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-36 480,00
06.05.2010	17.05.2010 Faktura	FD10000855	451000130	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-1 750 343,00
12.05.2010	21.05.2010 Faktura	FD10000913	3131000145	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-523
13.05.2010	24.05.2010 Faktura	FD10000923	3131000159	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-2 396,00
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V231-11100128/010	FD10000650	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	1 874 604,00
18.05.2010	18.05.2010 Platba	V231-11100129/004	FD10000854	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	3 876,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/007	FD10000855	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	1 750 343,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-11100132/017	FD10000853	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	36 480,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/006	FD10000913	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	523
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/021	FD10000923	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	2 396,00
07.06.2010	16.06.2010 Faktura	FD10001099	451000162	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-1 782 079,00
07.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001100	3110067	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-4 284,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/014	FD10001100	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	4 284,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/022	FD10001099	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	1 782 079,00
12.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10001322	3110081	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-42 240,00
12.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10001323	3110080	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-4 488,00
12.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10001321	451000194	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-1 802 775,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/007	FD10001322	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	42 240,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/008	FD10001323	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	4 488,00

16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/010	FD10001321	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 802 775,00
05.08.2010	16.08.2010 Faktura	FD10001540	451000227	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 679 930,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/017	FD10001540	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 679 930,00
06.09.2010	16.06.2010 Faktura	FD10001759	3110068	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-40 320,00
06.09.2010	06.09.2010 Platba	V231-11100239/002	FD10001759	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	40 320,00
07.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001801	451000258	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 774 380,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/013	FD10001801	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 774 380,00
06.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002160	451000291	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 761 463,00
06.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002159	3110118	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-4 284,00
06.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002158	3110119	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-40 320,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/023	FD10002160	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 761 463,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/024	FD10002159	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	4 284,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/025	FD10002158	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	40 320,00
03.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10002446	3131000415	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-407
08.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002482	3110131	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-3 672,00
08.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002483	3110130	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-34 560,00
08.11.2010	16.11.2010 Faktura	FD10002486	451000324	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 730 232,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-11100295/010	FD10002446	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	407
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/006	FD10002482	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	3 672,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/007	FD10002483	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	34 560,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/008	FD10002486	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 730 232,00
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002842	3110143	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-4 284,00
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002841	451000356	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 745 037,00
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002845	3110144	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-40 320,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/017	FD10002842	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	4 284,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/018	FD10002841	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 745 037,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/019	FD10002845	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	40 320,00
14.05.2010	26.05.2010 Faktura	FD10000933	2010059	16978668 Dalibor Hrnčič	-3 744,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/031	FD10000933	16978668 Dalibor Hrnčič	3 744,00
09.09.2010	18.09.2010 Faktura	FD10001849	1510	12246794 Bacík Josef	-23 899,20
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/012	FD10001849	12246794 Bacík Josef	23 899,20
11.10.2010	06.01.2011 Faktura	FD10002208	2010043	71480676 Vladimír Gaža	-21 760,00
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-11100284/011	FD10002208	71480676 Vladimír Gaža	21 760,00

21.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10003049	2010061	71480676 Vladimír Gaža	-57 264,00
21.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10003048	2010062	71480676 Vladimír Gaža	-10 612,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/056	FD10003049	71480676 Vladimír Gaža	57 264,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/057	FD10003048	71480676 Vladimír Gaža	10 612,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/010	FD09003336	25893076 UDI MORAVA s.r.o.	90 440,00
02.12.2010	28.02.2011 Faktura	FD10002783	1020077	25893076 UDI MORAVA s.r.o.	-60 000,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/039	FD10002783	25893076 UDI MORAVA s.r.o.	60 000,00
22.12.2010	04.01.2011 Faktura	FD10003064	1020089	25893076 UDI MORAVA s.r.o.	-47 952,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/035	FD10003064	25893076 UDI MORAVA s.r.o.	47 952,00
05.08.2010	06.07.2010 Faktura	FD10001547	9662010	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-27 000,00
10.08.2010	15.08.2010 Faktura	FD10001596	11712010	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-5 934,00
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/001	FD10001547	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	27 000,00
12.08.2010	12.08.2010 Platba	V231-11100214/001	FD10001596	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	5 934,00
15.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001887	13262010	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-45 934,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/004	FD10001887	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	45 934,00
21.09.2010	26.09.2010 Faktura	FD10001967	14192010	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-13 781,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/006	FD10001967	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	13 781,00
18.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002616	10028	63539411 Jana Kadlecová	-12 100,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-11100313/003	FD10002616	63539411 Jana Kadlecová	12 100,00
09.08.2010	19.08.2010 Faktura	FD10001569	4420105655	49366661 Nakladatelství C.H. BECK, orga	-237
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/028	FD10001569	49366661 Nakladatelství C.H. BECK, orga	237
27.09.2010	22.12.2010 Faktura	FD10002043	1001078	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	-3 780,00
04.10.2010	04.10.2010 Platba	V231-11100264/009	FD10002043	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	3 780,00
01.11.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002168	1001082	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	-33 600,00
23.11.2010	05.10.2010 Faktura	FD10002685	1001073	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	-117 600,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-11100313/002	FD10002685	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	117 600,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-11100313/008	FD10002168	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	33 600,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/008	FD09003343	49844971 Jan Unger	14 875,00
30.03.2010	05.01.2010 Faktura	FD10000549	1910	49844971 Jan Unger	-17 612,00
12.04.2010	12.04.2010 Platba	V231-11100095/002	FD10000549	49844971 Jan Unger	17 612,00
15.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10002952	10410	49844971 Jan Unger	-148
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/002	FD10002952	49844971 Jan Unger	148
01.04.2010	01.05.2010 Faktura	FD10000219	100050	49241648 VODNÍ DÍLA-TBD a.s.	-5 040,00

03.05.2010	03.05.2010 Platba	V231-11100114/002	FD10000219	49241648 VODNÍ DÍLA-TBD a.s.	5 040,00
07.04.2010	06.04.2010 Faktura	FD10000606	10014	42869137 ZANA	-1 207,20
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/009	FD10000606	42869137 ZANA	1 207,20
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/004	FD09003510	45088110 Josef Šimandl	3 505,00
19.03.2010	25.03.2010 Faktura	FD10000516	2010033	45088110 Josef Šimandl	-3 534,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/035	FD10000516	45088110 Josef Šimandl	3 534,00
10.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10001148	2010122	45088110 Josef Šimandl	-3 534,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/013	FD10001148	45088110 Josef Šimandl	3 534,00
01.11.2010	10.09.2010 Faktura	FD10001763	2010188	45088110 Josef Šimandl	-3 594,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/028	FD10001763	45088110 Josef Šimandl	3 594,00
03.12.2010	10.12.2010 Faktura	FD10002792	2010263	45088110 Josef Šimandl	-3 534,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/005	FD10002792	45088110 Josef Šimandl	3 534,00
10.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001857	132010	22726853 GINEVRA music o.s.	-100 000,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V231-11100246/010	FD10001857	22726853 GINEVRA music o.s.	100 000,00
14.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10500950	100001	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	-134 615,00
14.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10500951	100001	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	-87 842,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-22100132/007	FD10500950	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	134 615,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-22100132/008	FD10500951	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	87 842,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501066	100004	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	-6 037,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501068	100002	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	-108 477,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501067	100002	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	-85 759,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-22100153/011	FD10501066	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	6 037,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-22100153/017	FD10501068	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	108 477,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-22100153/018	FD10501067	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	85 759,00
16.08.2010	19.08.2010 Faktura	FD10501285	100003	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	-71 119,00
16.08.2010	19.08.2010 Faktura	FD10501286	100003	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	-93 745,00
17.08.2010	19.08.2010 Faktura	FD10501287	100005	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	-4 240,00
20.08.2010	20.08.2010 Platba	V231-22100182/005	FD10501285	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	71 119,00
20.08.2010	20.08.2010 Platba	V231-22100182/006	FD10501286	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	93 745,00
20.08.2010	20.08.2010 Platba	V231-22100182/007	FD10501287	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	4 240,00
13.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10501459	100004	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	-57 594,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/012	FD10501459	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	57 594,00
14.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10501604	100005	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	-45 629,00

22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-22100230/011	FD10501604	27452221	HM-PRODOM s.r.o.	45 629,00
15.11.2010	19.11.2010 Faktura	FD10501769		100006	27452221 HM-PRODOM s.r.o.	-38 959,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-22100247/009	FD10501769		27452221 HM-PRODOM s.r.o.	38 959,00
04.08.2010	11.08.2010 Faktura	FD10501251		6100908	46356835 Geus okna, a. s.	-261 873,00
04.08.2010	11.08.2010 Faktura	FD10501250		6100909	46356835 Geus okna, a. s.	-154 769,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V231-22100171/015	FD10501251		46356835 Geus okna, a. s.	261 873,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V231-22100171/016	FD10501250		46356835 Geus okna, a. s.	154 769,00
03.09.2010	26.11.2010 Faktura	FD10501388		802010	71706321 Dulovec Jan	-2 750,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/015	FD10501388		71706321 Dulovec Jan	2 750,00
06.01.2010	06.01.2010 Platba	V245-56100001/007	FD09502451		16102363 JAN RYTÍŘ-THERMO-INVESTSERV	9 782,00
22.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10501477		1009234	16102363 JAN RYTÍŘ-THERMO-INVESTSERV	-8 460,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V245-56100123/002	FD10501477		16102363 JAN RYTÍŘ-THERMO-INVESTSERV	8 460,00
24.08.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001673		10761532	47151960 GAPPAY s. r. o.	-13 470,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/014	FD10001673		47151960 GAPPAY s. r. o.	13 470,00
20.10.2010	02.11.2010 Faktura	FD10002322		436100936	26913828 JAMALL-CZ a.s.	-10 840,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/019	FD10002322		26913828 JAMALL-CZ a.s.	10 840,00
16.03.2010	26.03.2010 Faktura	FD10000498		302010	70703507 Zdeněk Lexa	-1 500,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V231-11100083/004	FD10000498		70703507 Zdeněk Lexa	1 500,00
18.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001639		892010	70703507 Zdeněk Lexa	-990
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/011	FD10001639		70703507 Zdeněk Lexa	990
22.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10003089		1482010	70703507 Zdeněk Lexa	-1 000,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/094	FD10003089		70703507 Zdeněk Lexa	1 000,00
13.10.2010	20.10.2010 Faktura	FD10002275		61023040	16521251 Marie DIVIŠOVÁ - AGENTURA M/	-300
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/020	FD10002275		16521251 Marie DIVIŠOVÁ - AGENTURA M/	300
24.06.2010	03.07.2010 Faktura	FD10500997		2010084	71354221 Ladislav Ric	-18 306,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-22100147/024	FD10500997		71354221 Ladislav Ric	18 306,00
11.10.2010	07.01.2011 Faktura	FD10002209		42010	45085846 Jiří Sládek - Tesařství	-43 600,00
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-11100284/012	FD10002209		45085846 Jiří Sládek - Tesařství	43 600,00
01.12.2010	23.02.2011 Faktura	FD10002717		62010	45085846 Jiří Sládek - Tesařství	-47 700,00
01.12.2010	22.02.2011 Faktura	FD10002716		52010	45085846 Jiří Sládek - Tesařství	-9 400,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/026	FD10002716		45085846 Jiří Sládek - Tesařství	9 400,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/027	FD10002717		45085846 Jiří Sládek - Tesařství	47 700,00
24.09.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002029		3001000102	61328464 MAXIMA pojišťovna, a.s.	-55 967,00

30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/015	FD10002029	61328464 MAXIMA pojišťovna, a.s.	55 967,00
12.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD10001315	100009	69377413 Zámečnictví	-5 675,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/032	FD10001315	69377413 Zámečnictví	5 675,00
26.10.2010	05.11.2010 Faktura	FD10002344	100013	69377413 Zámečnictví	-2 800,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V231-11100290/003	FD10002344	69377413 Zámečnictví	2 800,00
20.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10003026	100021	69377413 Zámečnictví	-4 850,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/029	FD10003026	69377413 Zámečnictví	4 850,00
02.11.2010	10.11.2010 Faktura	FD10002425	10001	63282160 Jiří Tomášek	-10 200,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V241-00100092/001	FD10002425	63282160 Jiří Tomášek	10 200,00
20.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10003027	10006	63282160 Jiří Tomášek	0
20.12.2010	13.12.2010 Dobropis	FD10003136	10006	63282160 Jiří Tomášek	0
29.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10003137	10006	63282160 Jiří Tomášek	-4 800,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V241-00100107/002	FD10003137	63282160 Jiří Tomášek	4 800,00
28.01.2010	28.01.2010 Faktura	FD10000179	243132	18608621 Římskokatolická farnost u kost	-200
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/031	FD10000179	18608621 Římskokatolická farnost u kost	200
21.09.2010	25.09.2010 Faktura	FD10001966	2010021	18608621 Římskokatolická farnost u kost	-6 000,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/008	FD10001966	18608621 Římskokatolická farnost u kost	6 000,00
05.10.2010	31.12.2010 Faktura	FD10002104	201001001	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-57 000,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/019	FD10002104	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	57 000,00
21.04.2010	24.04.2010 Faktura	FD10000760	3002010155	28253591 Catania Group s.r.o.	-1 199,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-11100108/005	FD10000760	28253591 Catania Group s.r.o.	1 199,00
05.10.2010	06.10.2010 Faktura	FD10002143	3002010295	28253591 Catania Group s.r.o.	-4 023,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/001	FD10002143	28253591 Catania Group s.r.o.	4 023,00
11.01.2010	20.01.2010 Faktura	FD10000073	20200009	28243692 Kajgr - prodej pneu, a.s.	-1 755,00
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-11100039/006	FD10000073	28243692 Kajgr - prodej pneu, a.s.	1 755,00
24.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10002026	20200872	28243692 Kajgr - prodej pneu, a.s.	-4 600,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/013	FD10002026	28243692 Kajgr - prodej pneu, a.s.	4 600,00
04.11.2010	16.11.2010 Faktura	FD10501702	20201205	28243692 Kajgr - prodej pneu, a.s.	-4 104,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V231-22100241/004	FD10501702	28243692 Kajgr - prodej pneu, a.s.	4 104,00
23.12.2010	04.01.2011 Faktura	FD10003104	20201607	28243692 Kajgr - prodej pneu, a.s.	-21 096,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/025	FD10003104	28243692 Kajgr - prodej pneu, a.s.	21 096,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/020	FD09003305	68999364 Ing. Václav Hrubý	19 992,00
05.03.2010	08.03.2010 Faktura	FD10500380	20106004	27171809 I. RTN s.r.o.	-12 353,98

15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/023	FD10500380	27171809 I. RTN s.r.o.	12 353,98
10.11.2010	11.11.2010 Faktura	FD10501745	20106373	27171809 I. RTN s.r.o.	-19 457,80
10.11.2010	22.11.2010 Faktura	FD10501754	20106374	27171809 I. RTN s.r.o.	-25 916,72
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V245-57100172/002	FD10501745	27171809 I. RTN s.r.o.	19 457,80
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V245-57100172/003	FD10501754	27171809 I. RTN s.r.o.	25 916,72
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V231-22100049/016	FD09502362	28403959 TENOP spol. s.r.o.	13 550,00
03.05.2010	27.05.2010 Faktura	FD10500450	122010	28403959 TENOP spol. s.r.o.	-5 250,00
03.05.2010	27.05.2010 Faktura	FD10500449	142010	28403959 TENOP spol. s.r.o.	-23 700,00
03.05.2010	27.05.2010 Faktura	FD10500448	132010	28403959 TENOP spol. s.r.o.	-14 720,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-22100116/011	FD10500450	28403959 TENOP spol. s.r.o.	5 250,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-22100116/012	FD10500449	28403959 TENOP spol. s.r.o.	23 700,00
28.05.2010	28.05.2010 Platba	V231-22100116/013	FD10500448	28403959 TENOP spol. s.r.o.	14 720,00
08.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10501905	502010	28403959 TENOP spol. s.r.o.	-24 470,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/015	FD10501905	28403959 TENOP spol. s.r.o.	24 470,00
20.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10501952	522010	28403959 TENOP spol. s.r.o.	-11 020,00
22.12.2010	22.12.2010 Platba	V231-22100273/009	FD10501952	28403959 TENOP spol. s.r.o.	11 020,00
29.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003133	542010	28403959 TENOP spol. s.r.o.	-4 740,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-11100342/011	FD10003133	28403959 TENOP spol. s.r.o.	4 740,00
17.02.2010	17.02.2010 Platba	V245-56100015/003	FD09502379	16933869 Vladimír Kalous	740
05.10.2010	30.12.2010 Faktura	FD10501564	4734	16933869 Vladimír Kalous	-7 230,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V245-56100130/006	FD10501564	16933869 Vladimír Kalous	7 230,00
23.07.2010	26.07.2010 Faktura	FD10001449	20088	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 760,00
27.07.2010	27.07.2010 Platba	V231-11100199/001	FD10001449	28458443 Edupol, v.o.s.	2 760,00
16.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001913	20105	28458443 Edupol, v.o.s.	-4 140,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/003	FD10001913	28458443 Edupol, v.o.s.	4 140,00
21.09.2010	21.09.2010 Faktura	FD10001981	20107	28458443 Edupol, v.o.s.	-1 380,00
21.09.2010	21.09.2010 Platba	V231-11100252/003	FD10001981	28458443 Edupol, v.o.s.	1 380,00
22.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10002001	20108	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 760,00
22.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10002002	20121	28458443 Edupol, v.o.s.	-5 520,00
22.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10002000	20145	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 760,00
22.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10002003	20140	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 760,00
22.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10001999	20153	28458443 Edupol, v.o.s.	-1 380,00
22.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10001998	20149	28458443 Edupol, v.o.s.	-1 380,00

22.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10001997		20145	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 760,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-11100259/005	FD10002001		28458443 Edupol, v.o.s.	2 760,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-11100259/006	FD10002002		28458443 Edupol, v.o.s.	5 520,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/002	FD10002000		28458443 Edupol, v.o.s.	2 760,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/004	FD10002003		28458443 Edupol, v.o.s.	2 760,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/005	FD10001999		28458443 Edupol, v.o.s.	1 380,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/006	FD10001998		28458443 Edupol, v.o.s.	1 380,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/007	FD10001997		28458443 Edupol, v.o.s.	2 760,00
21.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002336		20143	28458443 Edupol, v.o.s.	-4 140,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/008	FD10002336		28458443 Edupol, v.o.s.	4 140,00
22.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002622		20153	28458443 Edupol, v.o.s.	-1 380,00
22.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002633		20172	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 760,00
22.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002626		20157	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 760,00
22.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002625		20157	28458443 Edupol, v.o.s.	-1 380,00
22.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002628		20167	28458443 Edupol, v.o.s.	-1 380,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/005	FD10002622		28458443 Edupol, v.o.s.	1 380,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/007	FD10002633		28458443 Edupol, v.o.s.	2 760,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/011	FD10002626		28458443 Edupol, v.o.s.	2 760,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/012	FD10002625		28458443 Edupol, v.o.s.	1 380,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/013	FD10002628		28458443 Edupol, v.o.s.	1 380,00
01.04.2010	25.04.2010 Faktura	FD10000180		3	16935039 PROKON atelier - Ing. Václav H	-78 000,00
01.04.2010	25.04.2010 Faktura	FD10000181		4	16935039 PROKON atelier - Ing. Václav H	-78 000,00
27.04.2010	27.04.2010 Platba	V231-11100109/013	FD10000180		16935039 PROKON atelier - Ing. Václav H	78 000,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/004	FD10000181		16935039 PROKON atelier - Ing. Václav H	78 000,00
18.02.2010	18.02.2010	V231-11100045/001	FD10000288		45808244 GNOSIS spol. s.r.o.	-1 394,00
01.03.2010	16.02.2010 Dobropis	FD10000288		3013606347	45808244 GNOSIS spol. s.r.o.	1 394,00
07.01.2010	27.01.2010 Faktura	FD10000041		2900301	27683028 Perfected, s.r.o.	-595
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V231-11100032/010	FD10000041		27683028 Perfected, s.r.o.	595
09.02.2010	03.03.2010 Faktura	FD10000240		2900321	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
02.03.2010	28.03.2010 Faktura	FD10000385		2900346	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
03.03.2010	03.03.2010 Platba	V231-11100058/005	FD10000240		27683028 Perfected, s.r.o.	600
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V231-11100082/006	FD10000385		27683028 Perfected, s.r.o.	600
06.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10000564		2900389	27683028 Perfected, s.r.o.	-600

30.04.2010	30.04.2010 Platba	V231-11100112/010	FD10000564	27683028 Perfected, s.r.o.	600
04.05.2010	30.05.2010 Faktura	FD10000827	201100028	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/047	FD10000827	27683028 Perfected, s.r.o.	600
01.06.2010	27.06.2010 Faktura	FD10001044	201100062	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
02.06.2010	30.06.2010 Faktura	FD10001054	201100068	27683028 Perfected, s.r.o.	-12 000,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/019	FD10001044	27683028 Perfected, s.r.o.	600
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/039	FD10001054	27683028 Perfected, s.r.o.	12 000,00
02.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD10001277	201100108	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/041	FD10001277	27683028 Perfected, s.r.o.	600
03.08.2010	29.08.2010 Faktura	FD10001509	201100137	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-11100208/013	FD10001509	27683028 Perfected, s.r.o.	600
06.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001779	201100168	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V231-11100241/014	FD10001779	27683028 Perfected, s.r.o.	600
01.10.2010	21.12.2010 Faktura	FD10002082	201100185	27683028 Perfected, s.r.o.	-130 038,00
01.10.2010	21.12.2010 Faktura	FD10002083	201100184	27683028 Perfected, s.r.o.	-349 000,00
05.10.2010	30.10.2010 Faktura	FD10002142	201100198	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
07.10.2010	07.10.2010 Platba	V231-11100267/006	FD10002082	27683028 Perfected, s.r.o.	130 038,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/027	FD10002142	27683028 Perfected, s.r.o.	600
02.11.2010	02.11.2010 Platba	V231-01100001/002	FD10002083	27683028 Perfected, s.r.o.	349 000,00
03.11.2010	28.11.2010 Faktura	FD10002443	201100250	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/020	FD10002443	27683028 Perfected, s.r.o.	600
01.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002760	201100293	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
01.12.2010	25.12.2010 Faktura	FD10002754	201100285	27683028 Perfected, s.r.o.	-18 000,00
01.12.2010	29.12.2010 Faktura	FD10002753	201100290	27683028 Perfected, s.r.o.	-2 340,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/020	FD10002754	27683028 Perfected, s.r.o.	18 000,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/021	FD10002753	27683028 Perfected, s.r.o.	2 340,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/022	FD10002760	27683028 Perfected, s.r.o.	600
28.12.2010	30.01.2011 Faktura	FD10003113	201100331	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/037	FD10003113	27683028 Perfected, s.r.o.	600
17.05.2010	17.05.2010 Faktura	GR10000004	2202010	22724907 FC 83 Příbram	-15 000,00
17.05.2010	17.05.2010 Platba	PK110807119		22724907 FC 83 Příbram	15 000,00
05.08.2010	03.09.2010 Faktura	FD10500905	100100024	61656437 Augustin Štrbo	-1 860,00
27.08.2010	27.08.2010 Platba	V231-22100188/012	FD10500905	61656437 Augustin Štrbo	1 860,00

28.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003126	1006002054	25226282 Autocentrum West s. r. o.	-24 428,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/017	FD10003126	25226282 Autocentrum West s. r. o.	24 428,00
30.09.2010	09.10.2010 Faktura	FD10002067	4201000094	25617401 Magdaléna, o.p.s.	-18 000,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V231-11100265/006	FD10002067	25617401 Magdaléna, o.p.s.	18 000,00
16.12.2010	25.12.2010 Faktura	FD10002984	4201000110	25617401 Magdaléna, o.p.s.	-50 000,00
16.12.2010	23.12.2010 Faktura	FD10002983	4201000142	25617401 Magdaléna, o.p.s.	-10 000,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/008	FD10002983	25617401 Magdaléna, o.p.s.	10 000,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/011	FD10002984	25617401 Magdaléna, o.p.s.	50 000,00
12.11.2010	24.11.2010 Faktura	FD10501760	2010128	11300817 Miloslav Hrabák	-48 543,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-22100250/006	FD10501760	11300817 Miloslav Hrabák	48 543,00
12.04.2010	22.04.2010 Faktura	FD10000655	10011	63279797 Ing. Jana Krafcíková	-81 072,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V231-11100108/003	FD10000655	63279797 Ing. Jana Krafcíková	81 072,00
07.01.2010	11.01.2010 Faktura	FD10000028	620096	88888888 URZAD MIEJSKI W LESNICY	-24 558,75
12.01.2010	12.01.2010 Platba	V231-11100011/009	FD10000028	88888888 URZAD MIEJSKI W LESNICY	24 558,75
21.01.2010	21.01.2010 Faktura	FD10000154	2010010121	25545469 STUARE Post, s.r.o.	-4 560,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/079	FD10000154	25545469 STUARE Post, s.r.o.	4 560,00
18.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002618	100487	60109581 R.D.Engineering	-2 490,00
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/014	FD10002618	60109581 R.D.Engineering	2 490,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V231-11100018/001	FD09003435	27920500 Watercooler System s.r.o.	362
01.05.2010	11.05.2010 Faktura	FD10000793	100100378	27920500 Watercooler System s.r.o.	-483
12.05.2010	12.05.2010 Platba	V231-11100123/008	FD10000793	27920500 Watercooler System s.r.o.	483
23.08.2010	26.08.2010 Faktura	FD10001649	100100928	27920500 Watercooler System s.r.o.	-543
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/006	FD10001649	27920500 Watercooler System s.r.o.	543
01.07.2010	13.07.2010 Faktura	FD10000684	2010018	27616461 E-Best. s.r.o.	-29 467,00
01.07.2010	17.06.2010 Faktura	FD10001223	2010050	27616461 E-Best. s.r.o.	-85 475,00
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-11100185/006	FD10000684	27616461 E-Best. s.r.o.	29 467,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/003	FD10001223	27616461 E-Best. s.r.o.	85 475,00
11.03.2010	02.03.2010 Faktura	FD10000358	100171	16937619 Jan Batěk	-242
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/011	FD10000358	16937619 Jan Batěk	242
19.01.2010	28.01.2010 Faktura	FD10000138	2009500238	469483 Majetková, správní a delimitač	-14 591,50
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V241-00100022/005	FD10000138	469483 Majetková, správní a delimitač	14 591,50
30.08.2010	08.09.2010 Faktura	FD10001726	2010500167	469483 Majetková, správní a delimitač	-12 738,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V241-00100076/001	FD10001726	469483 Majetková, správní a delimitač	12 738,00

01.03.2010	10.03.2010 Faktura	FD10000260	2642010	47606827 Česká společnost pro stavební	-480
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/004	FD10000260	47606827 Česká společnost pro stavební	480
27.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10002032	201000092	28410491 1. FK PŘÍBRAM, a.s.	-33 600,00
05.10.2010	18.10.2010 Faktura	FD10002137	201000094	28410491 1. FK PŘÍBRAM, a.s.	-70 080,00
05.10.2010	05.10.2010 Platba	V231-11100265/005	FD10002032	28410491 1. FK PŘÍBRAM, a.s.	33 600,00
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/034	FD10002137	28410491 1. FK PŘÍBRAM, a.s.	70 080,00
29.01.2010	31.01.2010 Faktura	FD10000199	4732009	Vojtěch Stanislav	-378 100,00
29.01.2010	29.01.2010 Platba	V231-11100027/001	FD10000199	Vojtěch Stanislav	378 100,00
01.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10000710	110	71478213 Ing. František Slanina	-60 000,00
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-11100185/011	FD10000710	71478213 Ing. František Slanina	60 000,00
19.01.2010	28.01.2010 Faktura	FD10500111	100001	28495519 Společenství vlastníků pro dům	-2 076,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/030	FD10500111	28495519 Společenství vlastníků pro dům	2 076,00
18.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10500285	100002	28495519 Společenství vlastníků pro dům	-2 076,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-22100043/014	FD10500285	28495519 Společenství vlastníků pro dům	2 076,00
08.03.2010	19.03.2010 Faktura	FD10500396	100003	28495519 Společenství vlastníků pro dům	-2 076,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/020	FD10500396	28495519 Společenství vlastníků pro dům	2 076,00
13.04.2010	20.04.2010 Faktura	FD10500622	100004	28495519 Společenství vlastníků pro dům	-2 076,00
20.04.2010	20.04.2010 Platba	V231-22100085/007	FD10500622	28495519 Společenství vlastníků pro dům	2 076,00
19.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10500793	100005	28495519 Společenství vlastníků pro dům	-2 076,00
25.05.2010	25.05.2010 Platba	V231-22100113/005	FD10500793	28495519 Společenství vlastníků pro dům	2 076,00
09.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10500929	100007	28495519 Společenství vlastníků pro dům	-2 076,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-22100132/009	FD10500929	28495519 Společenství vlastníků pro dům	2 076,00
12.07.2010	31.07.2010 Faktura	FD10500795	100006	28495519 Společenství vlastníků pro dům	-3 777,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-22100155/018	FD10500795	28495519 Společenství vlastníků pro dům	3 777,00
22.01.2010	26.01.2010 Faktura	FD10000157	1011004697	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-130
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-11100039/010	FD10000157	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	130
01.04.2010	01.04.2010 Faktura	FD10000542	1011059377	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-655
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/008	FD10000542	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	655
19.07.2010	27.07.2010 Faktura	FD10001423	1011136890	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-832
19.07.2010	27.07.2010 Faktura	FD10001424	1011136887	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-300
22.07.2010	22.07.2010 Platba	V231-11100194/005	FD10001423	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	832
22.07.2010	22.07.2010 Platba	V231-11100194/006	FD10001424	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	300
10.08.2010	20.08.2010 Faktura	FD10001591	1011154128	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-3 762,00

19.08.2010	19.08.2010 Platba	V231-11100221/006	FD10001591	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	3 762,00
09.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001847	1011175155	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-453
09.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001848	1011174917	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-248
14.09.2010	14.09.2010 Platba	V231-11100247/004	FD10001847	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	453
14.09.2010	14.09.2010 Platba	V231-11100247/005	FD10001848	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	248
22.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10003076	1011257148	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-1 164,00
22.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10003075	1011257484	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-15 307,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/025	FD10003076	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	1 164,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-11100342/007	FD10003075	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	15 307,00
22.02.2010	02.03.2010 Faktura	FD10000314	1001011	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	-1 800,00
02.03.2010	02.03.2010 Platba	V231-11100057/011	FD10000314	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	1 800,00
08.12.2010	09.12.2010 Faktura	FD10501857	288010	28486480 OTTA-vzduchotechnika a klimati	-7 200,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/004	FD10501857	28486480 OTTA-vzduchotechnika a klimati	7 200,00
22.10.2010	29.10.2010 Faktura	FD10501645	303101797	44846444 ASSA ABLOY Entrace Systems, sp	-2 400,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-22100235/004	FD10501645	44846444 ASSA ABLOY Entrace Systems, sp	2 400,00
01.05.2010	07.05.2010 Faktura	FD10000733	100084	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grei	-8 179,20
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V231-11100121/003	FD10000733	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grei	8 179,20
11.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002576	100237	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grei	-3 840,00
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-11100301/009	FD10002576	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grei	3 840,00
20.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10000744	733110	27610071 AUTO BERGER spol. s r. o.	-5 066,40
22.04.2010	06.05.2010 Faktura	FD10000763	21010011	27610071 AUTO BERGER spol. s r. o.	-500
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/011	FD10000744	27610071 AUTO BERGER spol. s r. o.	5 066,40
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V231-11100118/007	FD10000763	27610071 AUTO BERGER spol. s r. o.	500
10.05.2010	19.05.2010 Faktura	FD10000888	2010036	65589297 Pavel Vlk	-1 855,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/010	FD10000888	65589297 Pavel Vlk	1 855,00
16.09.2010	27.09.2010 Faktura	FD10001911	2010074	65589297 Pavel Vlk	-19 950,00
16.09.2010	27.09.2010 Faktura	FD10001910	2010073	65589297 Pavel Vlk	-66 550,00
22.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10001987	2010077	65589297 Pavel Vlk	-8 134,00
24.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10002016	2010081	65589297 Pavel Vlk	-43 900,00
24.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10002018	2010079	65589297 Pavel Vlk	-1 049,00
24.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10002019	2010078	65589297 Pavel Vlk	-17 685,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/016	FD10002016	65589297 Pavel Vlk	43 900,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/017	FD10001987	65589297 Pavel Vlk	8 134,00

01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/019	FD10002018	65589297 Pavel Vlk	1 049,00
01.10.2010	04.10.2010 Faktura	FD10001986	2010080	65589297 Pavel Vlk	-32 400,00
04.10.2010	04.10.2010 Platba	V231-11100264/001	FD10001911	65589297 Pavel Vlk	19 950,00
04.10.2010	04.10.2010 Platba	V231-11100264/002	FD10001910	65589297 Pavel Vlk	66 550,00
06.10.2010	06.10.2010 Platba	V231-11100266/008	FD10002019	65589297 Pavel Vlk	17 685,00
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/005	FD10001986	65589297 Pavel Vlk	32 400,00
21.04.2010	28.04.2010 Faktura	FD10000759	2010026	45086907 Hradil Vladimír	-1 608,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-11100111/012	FD10000759	45086907 Hradil Vladimír	1 608,00
19.01.2010	28.01.2010 Faktura	FD10500106	100001	28538668 Společenství pro dům čp.259-26	-400
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/025	FD10500106	28538668 Společenství pro dům čp.259-26	400
18.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10500290	100002	28538668 Společenství pro dům čp.259-26	-400
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-22100043/009	FD10500290	28538668 Společenství pro dům čp.259-26	400
08.03.2010	19.03.2010 Faktura	FD10500399	100003	28538668 Společenství pro dům čp.259-26	-400
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/015	FD10500399	28538668 Společenství pro dům čp.259-26	400
13.04.2010	20.04.2010 Faktura	FD10500626	100004	28538668 Společenství pro dům čp.259-26	-200
20.04.2010	20.04.2010 Platba	V231-22100085/004	FD10500626	28538668 Společenství pro dům čp.259-26	200
11.05.2010	20.05.2010 Faktura	FD10500775	100005	28538668 Společenství pro dům čp.259-26	-200
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-22100110/013	FD10500775	28538668 Společenství pro dům čp.259-26	200
09.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10500925	100006	28538668 Společenství pro dům čp.259-26	-200
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-22100132/013	FD10500925	28538668 Společenství pro dům čp.259-26	200
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501071	100007	28538668 Společenství pro dům čp.259-26	-200
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-22100153/014	FD10501071	28538668 Společenství pro dům čp.259-26	200
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/038	FD09003407	14768721 Ing. Jiří Vlček	36 070,00
01.07.2010	04.09.2010 Faktura	FD10001123	201010	14768721 Ing. Jiří Vlček	-64 800,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/040	FD10001123	14768721 Ing. Jiří Vlček	64 800,00
13.09.2010	08.12.2010 Faktura	FD10001863	201025	14768721 Ing. Jiří Vlček	-9 974,00
13.09.2010	08.12.2010 Faktura	FD10001864	201024	14768721 Ing. Jiří Vlček	-3 618,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/029	FD10001863	14768721 Ing. Jiří Vlček	9 974,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/030	FD10001864	14768721 Ing. Jiří Vlček	3 618,00
27.10.2010	25.01.2011 Faktura	FD10002390	201032	14768721 Ing. Jiří Vlček	-12 000,00
27.10.2010	25.01.2011 Faktura	FD10002389	201033	14768721 Ing. Jiří Vlček	-114 000,00
02.11.2010	02.11.2010 Platba	V231-11100289/009	FD10002390	14768721 Ing. Jiří Vlček	12 000,00
02.11.2010	02.11.2010 Platba	V231-11100289/010	FD10002389	14768721 Ing. Jiří Vlček	114 000,00

11.11.2010	08.02.2011 Faktura	FD10002577	201035	14768721 Ing. Jiří Vlček	-9 840,00
11.11.2010	08.02.2011 Faktura	FD10002578	201034	14768721 Ing. Jiří Vlček	-21 450,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/033	FD10002577	14768721 Ing. Jiří Vlček	9 840,00
01.12.2010	01.03.2011 Faktura	FD10002767	201040	14768721 Ing. Jiří Vlček	-52 300,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/025	FD10002578	14768721 Ing. Jiří Vlček	21 450,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-11100343/024	FD10002767	14768721 Ing. Jiří Vlček	52 300,00
03.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10001066	100100140	66027870 Školící středisko	-6 047,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-11100153/014	FD10001066	66027870 Školící středisko	6 047,00
01.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10000614	16032010	73746452 Roman Domín Militar-outdoor-C:	-5 652,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-11100153/012	FD10000614	73746452 Roman Domín Militar-outdoor-C:	5 652,00
30.12.2010	30.12.2010 Faktura	GR10000038	9862010	HORSKÁ ZUZANA	-4 750,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	PK210938251		HORSKÁ ZUZANA	4 750,00
11.08.2010	15.08.2010 Faktura	FD10001604	8158005010	216224 Masarykova univerzita - Právni	-20 000,00
13.08.2010	13.08.2010 Platba	V231-11100215/002	FD10001604	216224 Masarykova univerzita - Právni	20 000,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/007	FD09003414	27537676 FAST střechy, s. r. o.	12 325,00
08.02.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100036/068	FD09003464	27537676 FAST střechy, s. r. o.	-24 335,00
08.04.2010	21.04.2010 Dobropis	FD10000730	201001	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	24 335,00
08.04.2010	21.04.2010 Faktura	FD10000731	201001	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-24 335,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-27100009/001	FD10000731	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	24 335,00
19.01.2010	28.01.2010 Faktura	FD10500105	100001	28864590 Společenství pro dům čp. 239-2	-17
05.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10500228	10002	28864590 Společenství pro dům čp. 239-2	-17
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/024	FD10500105	28864590 Společenství pro dům čp. 239-2	17
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V231-22100034/011	FD10500228	28864590 Společenství pro dům čp. 239-2	17
18.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10500291	100002	28864590 Společenství pro dům čp. 239-2	-17
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-22100043/008	FD10500291	28864590 Společenství pro dům čp. 239-2	17
19.01.2010	28.01.2010 Faktura	FD10500110	100001	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	-7 802,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/029	FD10500110	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	7 802,00
18.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10500284	100002	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	-7 802,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-22100043/015	FD10500284	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	7 802,00
08.03.2010	19.03.2010 Faktura	FD10500397	100003	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	-7 802,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/019	FD10500397	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	7 802,00
13.04.2010	20.04.2010 Faktura	FD10500621	100004	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	-7 802,00
20.04.2010	20.04.2010 Platba	V231-22100085/006	FD10500621	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	7 802,00

19.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10500792	100005	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	-7 802,00
25.05.2010	25.05.2010 Platba	V231-22100113/006	FD10500792	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	7 802,00
09.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10500930	100007	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	-7 802,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-22100132/010	FD10500930	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	7 802,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501073	100008	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	-4 216,00
12.07.2010	31.07.2010 Faktura	FD10500796	100006	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	-7 524,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-22100153/012	FD10501073	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	4 216,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-22100155/017	FD10500796	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	7 524,00
28.06.2010	06.07.2010 Faktura	FD10001249	2360042905	27592537 Lyreco	-10 773,36
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/013	FD10001249	27592537 Lyreco	10 773,36
13.12.2010	21.12.2010 Faktura	FD10002925	2360052830	27592537 Lyreco	-10 620,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/017	FD10002925	27592537 Lyreco	10 620,00
01.07.2010	24.05.2010 Faktura	FD10000902	10100118	74541293 Regionweb	-840
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/001	FD10000902	74541293 Regionweb	840
27.10.2010	27.10.2010 Faktura	GR10000032	8392010	22688561 SK Pyrit Příbram	-24 549,00
01.11.2010	01.11.2010 Faktura	GR10000036	8412010	22688561 SK Pyrit Příbram	-4 400,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	PK110809934		22688561 SK Pyrit Příbram	4 400,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	PK110809935		22688561 SK Pyrit Příbram	24 549,00
08.01.2010	15.01.2010 Faktura	FD10000055	8114253004	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 160,00
08.01.2010	15.01.2010 Faktura	FD10000054	8102769001	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 700,00
12.01.2010	21.01.2010 Faktura	FD10500075	710002206	49903209 RWE Energie, a. s.	-11 915,14
12.01.2010	15.01.2010 Dobropis	FD10500076	710003200	49903209 RWE Energie, a. s.	56 248,49
18.01.2010	15.01.2010 Faktura	FD10500096	8102386002	49903209 RWE Energie, a. s.	-64 380,00
19.01.2010	04.01.2010 Faktura	FD10500118	8000652001	49903209 RWE Energie, a. s.	-190 000,00
19.01.2010	04.01.2010 Faktura	FD10500119	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-114 000,00
19.01.2010	15.01.2010 Faktura	FD10500120	8112774004	49903209 RWE Energie, a. s.	-19 400,00
19.01.2010	15.01.2010 Faktura	FD10500122	8112791006	49903209 RWE Energie, a. s.	-800
20.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10500144	9611062488	49903209 RWE Energie, a. s.	-31 995,33
20.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10500142	9611062485	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 760,09
20.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10500143	9611062475	49903209 RWE Energie, a. s.	-453,02
20.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10500145	9611062486	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 585,15
20.01.2010	01.02.2010 Dobropis	FD10500149	9611062487	49903209 RWE Energie, a. s.	1 658,59
20.01.2010	01.02.2010 Dobropis	FD10500146	9611062478	49903209 RWE Energie, a. s.	2 351,15

20.01.2010	01.02.2010	Dobropis	FD10500152	9611062476	49903209 RWE Energie, a. s.	3 538,45
20.01.2010	01.02.2010	Dobropis	FD10500150	9611062473	49903209 RWE Energie, a. s.	3 734,55
20.01.2010	01.02.2010	Dobropis	FD10500156	9611062481	49903209 RWE Energie, a. s.	10 087,50
20.01.2010	01.02.2010	Dobropis	FD10500153	9611062477	49903209 RWE Energie, a. s.	12 594,06
20.01.2010	01.02.2010	Dobropis	FD10500147	9611062483	49903209 RWE Energie, a. s.	16 830,04
20.01.2010	01.02.2010	Dobropis	FD10500155	9611062480	49903209 RWE Energie, a. s.	77 465,59
20.01.2010	01.02.2010	Dobropis	FD10000148	9611063953	49903209 RWE Energie, a. s.	103 288,59
20.01.2010	01.02.2010	Dobropis	FD10000145	9611062479	49903209 RWE Energie, a. s.	61 489,52
20.01.2010	01.02.2010	Dobropis	FD10000146	9611062489	49903209 RWE Energie, a. s.	44 525,40
20.01.2010	01.02.2010	Dobropis	FD10000147	9611062482	49903209 RWE Energie, a. s.	11 059,71
20.01.2010	01.02.2010	Dobropis	FD10500148	9611062484	49903209 RWE Energie, a. s.	13 625,55
20.01.2010	01.02.2010	Dobropis	FD10500154	9611062490	49903209 RWE Energie, a. s.	43 024,48
20.01.2010	01.02.2010	Dobropis	FD10500151	9611062474	49903209 RWE Energie, a. s.	14 785,23
22.01.2010	03.02.2010	Faktura	FD10000162	9611064107	49903209 RWE Energie, a. s.	-34 285,92
22.01.2010	22.01.2010	Platba	V245-56100003/006	FD10500118	49903209 RWE Energie, a. s.	190 000,00
22.01.2010	22.01.2010	Platba	V245-56100003/007	FD10500119	49903209 RWE Energie, a. s.	114 000,00
22.01.2010	22.01.2010	Platba	V245-56100003/009	FD10500120	49903209 RWE Energie, a. s.	19 400,00
22.01.2010	22.01.2010	Platba	V245-56100003/011	FD10500122	49903209 RWE Energie, a. s.	800
22.01.2010	22.01.2010	Platba	V245-57100013/006	FD10500096	49903209 RWE Energie, a. s.	64 380,00
22.01.2010	22.01.2010	Platba	V231-11100021/009	FD10000055	49903209 RWE Energie, a. s.	7 160,00
22.01.2010	22.01.2010	Platba	V231-11100021/010	FD10000054	49903209 RWE Energie, a. s.	2 700,00
25.01.2010	03.02.2010	Faktura	FD10500171	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-45 000,00
25.01.2010	03.02.2010	Faktura	FD10500174	8000652001	49903209 RWE Energie, a. s.	-94 000,00
25.01.2010	15.02.2010	Faktura	FD10500172	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-45 000,00
25.01.2010	15.02.2010	Faktura	FD10500175	8000652001	49903209 RWE Energie, a. s.	-94 000,00
25.01.2010	25.01.2010	Platba	V245-56100004/001	FD10500075	49903209 RWE Energie, a. s.	11 915,14
25.01.2010	23.02.2010	Faktura	FD10500176	8000652001	49903209 RWE Energie, a. s.	-94 000,00
25.01.2010	23.02.2010	Faktura	FD10500173	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-45 000,00
27.01.2010	15.01.2010	Faktura	FD10500187	8114253007	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 970,00
27.01.2010	09.02.2010	Faktura	FD10500183	610040820	49903209 RWE Energie, a. s.	-51,78
01.02.2010	01.02.2010	Platba	V245-56100007/002	FD10500142	49903209 RWE Energie, a. s.	1 760,09
01.02.2010	01.02.2010	Platba	V245-56100007/003	FD10500143	49903209 RWE Energie, a. s.	453,02
01.02.2010	01.02.2010	Platba	V245-57100020/006	FD10500144	49903209 RWE Energie, a. s.	31 995,33

01.02.2010	01.02.2010	V231-11100030/002	FD10000148	49903209 RWE Energie, a. s.	-103 288,59
01.02.2010	01.02.2010	V231-11100030/004	FD10000145	49903209 RWE Energie, a. s.	-61 489,52
01.02.2010	01.02.2010	V231-11100030/005	FD10000146	49903209 RWE Energie, a. s.	-44 525,40
01.02.2010	01.02.2010 Platba	V231-11100030/008	FD10500148	49903209 RWE Energie, a. s.	-13 625,55
01.02.2010	01.02.2010	V231-11100030/010	FD10000147	49903209 RWE Energie, a. s.	-11 059,71
03.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10500216	8114253007	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 970,00
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V245-56100008/009	FD10500145	49903209 RWE Energie, a. s.	3 585,15
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V245-56100008/010	FD10500171	49903209 RWE Energie, a. s.	45 000,00
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V245-56100008/011	FD10500174	49903209 RWE Energie, a. s.	94 000,00
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V245-57100023/001	FD10500154	49903209 RWE Energie, a. s.	-43 024,48
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V245-57100023/002	FD10500187	49903209 RWE Energie, a. s.	7 970,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/034	FD10000162	49903209 RWE Energie, a. s.	34 285,92
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-22100029/007	FD10500183	49903209 RWE Energie, a. s.	51,78
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V245-56100011/002	FD10500076	49903209 RWE Energie, a. s.	-56 248,49
12.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10500246	710097360	49903209 RWE Energie, a. s.	-119 210,91
12.02.2010	22.02.2010 Faktura	FD10500248	710097152	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 285,26
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V245-56100013/002	FD10500172	49903209 RWE Energie, a. s.	45 000,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V245-56100013/008	FD10500175	49903209 RWE Energie, a. s.	94 000,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V245-57100030/004	FD10500216	49903209 RWE Energie, a. s.	7 970,00
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V245-56100014/001	FD10500149	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 658,59
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V245-56100014/002	FD10500146	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 351,15
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V245-56100014/003	FD10500152	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 538,45
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V245-56100014/004	FD10500150	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 734,55
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V245-56100014/005	FD10500156	49903209 RWE Energie, a. s.	-10 087,50
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V245-56100014/006	FD10500153	49903209 RWE Energie, a. s.	-12 594,06
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V245-56100014/007	FD10500147	49903209 RWE Energie, a. s.	-16 830,04
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V245-56100014/008	FD10500155	49903209 RWE Energie, a. s.	-77 465,59
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V245-57100031/002	FD10500151	49903209 RWE Energie, a. s.	-14 785,23
17.02.2010	17.02.2010 Platba	V245-56100015/001	FD10500246	49903209 RWE Energie, a. s.	119 210,91
23.02.2010	15.02.2010 Faktura	FD10000360	8114253004	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 160,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V245-56100017/004	FD10500248	49903209 RWE Energie, a. s.	22 285,26
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V245-56100017/005	FD10500176	49903209 RWE Energie, a. s.	94 000,00
25.02.2010	25.02.2010 Platba	V245-56100017/006	FD10500173	49903209 RWE Energie, a. s.	45 000,00

26.02.2010	26.02.2010 Platba	V231-11100053/007	FD10000360	49903209 RWE Energie, a. s.	7 160,00
26.02.2010	03.03.2010 Faktura	FD10500329	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-19 000,00
26.02.2010	03.03.2010 Faktura	FD10500326	8000652001	49903209 RWE Energie, a. s.	-81 000,00
01.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500327	8000652001	49903209 RWE Energie, a. s.	-81 000,00
01.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500330	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-19 000,00
01.03.2010	23.03.2010 Faktura	FD10500331	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-19 000,00
01.03.2010	23.03.2010 Faktura	FD10500328	8000652001	49903209 RWE Energie, a. s.	-81 000,00
05.03.2010	05.03.2010 Platba	V245-56100021/003	FD10500329	49903209 RWE Energie, a. s.	19 000,00
08.03.2010	08.03.2010 Platba	V245-56100022/002	FD10500326	49903209 RWE Energie, a. s.	81 000,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500389	8112729002	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 860,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000428	8111505001	49903209 RWE Energie, a. s.	-45 830,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000429	8113500001	49903209 RWE Energie, a. s.	-19 230,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000430	8113489001	49903209 RWE Energie, a. s.	-91 420,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500401	8114253010	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 830,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500412	1050723001	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 520,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500411	8114253007	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 970,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500407	8112791005	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 000,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500408	8112791003	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 100,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500410	8113492002	49903209 RWE Energie, a. s.	-46 280,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500406	8112791002	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 580,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500405	8112774001	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 250,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500403	8112730002	49903209 RWE Energie, a. s.	-26 970,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500404	8112774003	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 340,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500402	8114253002	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 880,00
08.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500409	8102418002	49903209 RWE Energie, a. s.	-76 100,00
08.03.2010	12.03.2010 Dobropis	FD10500383	710186853	49903209 RWE Energie, a. s.	3 890,81
09.03.2010	09.03.2010 Platba	V245-57100046/001	FD10500451	49903209 RWE Energie, a. s.	-94 552,38
09.03.2010	22.03.2010 Faktura	FD10500422	710186525	49903209 RWE Energie, a. s.	-252,38
10.03.2010	10.03.2010 Dobropis	FD10500451	9090010850	49903209 RWE Energie, a. s.	94 552,38
11.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000470	8114253004	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 160,00
11.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000466	8114253006	49903209 RWE Energie, a. s.	-154 590,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-22100057/005	FD10500389	49903209 RWE Energie, a. s.	29 860,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V231-22100057/007	FD10500401	49903209 RWE Energie, a. s.	3 830,00

15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/046	FD10500412	49903209 RWE Energie, a. s.	20 520,00
15.03.2010	15.03.2010 Platba	V245-57100048/047	FD10500411	49903209 RWE Energie, a. s.	7 970,00
16.03.2010	16.03.2010 Platba	V245-56100026/003	FD10500407	49903209 RWE Energie, a. s.	2 000,00
16.03.2010	16.03.2010 Platba	V245-56100026/004	FD10500408	49903209 RWE Energie, a. s.	6 100,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/009	FD10000470	49903209 RWE Energie, a. s.	7 160,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/021	FD10000430	49903209 RWE Energie, a. s.	91 420,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/023	FD10000428	49903209 RWE Energie, a. s.	45 830,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/024	FD10000429	49903209 RWE Energie, a. s.	19 230,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V231-11100072/025	FD10000466	49903209 RWE Energie, a. s.	154 590,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V245-56100027/006	FD10500410	49903209 RWE Energie, a. s.	46 280,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V245-56100027/007	FD10500406	49903209 RWE Energie, a. s.	1 580,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V245-56100027/008	FD10500405	49903209 RWE Energie, a. s.	2 250,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V245-56100027/009	FD10500403	49903209 RWE Energie, a. s.	26 970,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V245-56100027/010	FD10500404	49903209 RWE Energie, a. s.	7 340,00
17.03.2010	17.03.2010 Platba	V245-56100027/011	FD10500402	49903209 RWE Energie, a. s.	3 880,00
18.03.2010	18.03.2010 Platba	V245-56100028/002	FD10500327	49903209 RWE Energie, a. s.	81 000,00
18.03.2010	18.03.2010 Platba	V245-56100028/007	FD10500330	49903209 RWE Energie, a. s.	19 000,00
18.03.2010	18.03.2010 Platba	V245-56100028/008	FD10500409	49903209 RWE Energie, a. s.	76 100,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V245-56100030/003	FD10500383	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 890,81
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V245-56100030/004	FD10500422	49903209 RWE Energie, a. s.	252,38
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V245-56100032/001	FD10500331	49903209 RWE Energie, a. s.	19 000,00
26.03.2010	06.04.2010 Faktura	FD10500517	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-17 000,00
26.03.2010	06.04.2010 Faktura	FD10500520	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-56 000,00
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V245-56100033/004	FD10500328	49903209 RWE Energie, a. s.	81 000,00
01.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500521	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-56 000,00
01.04.2010	13.04.2010 Faktura	FD10500518	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-17 000,00
01.04.2010	23.04.2010 Faktura	FD10500522	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-56 000,00
01.04.2010	23.04.2010 Faktura	FD10500519	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-17 000,00
06.04.2010	15.03.2010 Faktura	FD10500526	3600395958	49903209 RWE Energie, a. s.	-185 940,00
07.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10000597	8102769001	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 700,00
07.04.2010	07.04.2010 Platba	V245-56100038/006	FD10500517	49903209 RWE Energie, a. s.	17 000,00
07.04.2010	07.04.2010 Platba	V245-56100038/007	FD10500520	49903209 RWE Energie, a. s.	56 000,00
07.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10500582	8114253007	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 970,00

07.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10500584	8102386002	49903209 RWE Energie, a. s.	-64 380,00
07.04.2010	15.04.2010 Dobropis	FD10500666	8102386002	49903209 RWE Energie, a. s.	64 380,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V245-57100065/002	FD10500526	49903209 RWE Energie, a. s.	185 940,00
12.04.2010	21.04.2010 Faktura	FD10500514	710303583	49903209 RWE Energie, a. s.	-61 786,82
12.04.2010	15.04.2010 Dobropis	FD10500619	710304357	49903209 RWE Energie, a. s.	2 039,92
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-56100042/008	FD10500521	49903209 RWE Energie, a. s.	56 000,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V245-56100042/009	FD10500518	49903209 RWE Energie, a. s.	17 000,00
14.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10000692	8114253004	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 160,00
15.04.2010	15.04.2010 Platba	V231-11100098/027	FD10000597	49903209 RWE Energie, a. s.	2 700,00
15.04.2010	03.05.2010 Faktura	FD10500639	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-33 000,00
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-11100101/016	FD10000692	49903209 RWE Energie, a. s.	7 160,00
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V245-57100071/002	FD10500582	49903209 RWE Energie, a. s.	7 970,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V245-56100046/002	FD10500619	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 039,92
22.04.2010	22.04.2010 Platba	V245-56100047/003	FD10500514	49903209 RWE Energie, a. s.	61 786,82
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V245-56100048/001	FD10500522	49903209 RWE Energie, a. s.	56 000,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V245-56100048/002	FD10500519	49903209 RWE Energie, a. s.	17 000,00
26.04.2010	15.04.2010 Faktura	FD10500667	8102386002	49903209 RWE Energie, a. s.	-64 380,00
26.04.2010	26.04.2010 Platba	V245-57100075/002	FD10500667	49903209 RWE Energie, a. s.	64 380,00
03.05.2010	13.05.2010 Faktura	FD10500640	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-33 000,00
03.05.2010	13.05.2010 Faktura	FD10500557	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-27 000,00
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V245-56100054/003	FD10500639	49903209 RWE Energie, a. s.	33 000,00
03.05.2010	24.05.2010 Faktura	FD10500641	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-33 000,00
04.05.2010	15.05.2010 Faktura	FD10500729	8114253007	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 970,00
11.05.2010	21.05.2010 Faktura	FD10500766	710404827	49903209 RWE Energie, a. s.	-24 813,02
11.05.2010	14.05.2010 Dobropis	FD10500770	710405152	49903209 RWE Energie, a. s.	6 949,27
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V245-56100060/002	FD10500640	49903209 RWE Energie, a. s.	33 000,00
17.05.2010	17.05.2010 Platba	V245-56100060/003	FD10500557	49903209 RWE Energie, a. s.	27 000,00
19.05.2010	15.05.2010 Faktura	FD10000959	8114253004	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 160,00
19.05.2010	19.05.2010 Platba	V245-57100087/008	FD10500729	49903209 RWE Energie, a. s.	7 970,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V245-56100062/002	FD10500770	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 949,27
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/003	FD10000959	49903209 RWE Energie, a. s.	7 160,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V245-56100065/004	FD10500766	49903209 RWE Energie, a. s.	24 813,02
25.05.2010	25.05.2010 Platba	V245-56100066/001	FD10500641	49903209 RWE Energie, a. s.	33 000,00

01.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500615	8114253011	49903209 RWE Energie, a. s.	-185 940,00
07.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001104	1870767001	49903209 RWE Energie, a. s.	-45 000,00
07.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001107	9610544868	49903209 RWE Energie, a. s.	-154 590,00
07.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001102	8113489001	49903209 RWE Energie, a. s.	-91 420,00
07.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001103	8113500001	49903209 RWE Energie, a. s.	-19 230,00
07.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001101	8111505001	49903209 RWE Energie, a. s.	-45 830,00
07.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001106	8114253004	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 160,00
08.06.2010	03.06.2010 Faktura	FD10500916	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-21 000,00
08.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10500919	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-27 000,00
08.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10500917	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-21 000,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500908	8114253010	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 830,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500911	8114253007	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 970,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500910	1050723001	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 520,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500894	8112791002	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 580,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500897	8102418002	49903209 RWE Energie, a. s.	-76 100,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500893	8112791005	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 000,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500900	8112774001	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 250,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500895	8112791003	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 100,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500896	8112774003	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 340,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500898	8112730002	49903209 RWE Energie, a. s.	-26 970,00
08.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10500899	8113492002	49903209 RWE Energie, a. s.	-46 280,00
08.06.2010	23.06.2010 Faktura	FD10500918	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-21 000,00
10.06.2010	21.06.2010 Faktura	FD10500909	710504529	49903209 RWE Energie, a. s.	-33 202,26
10.06.2010	11.06.2010 Dobropis	FD10500940	710505722	49903209 RWE Energie, a. s.	12 610,39
10.06.2010	07.07.2010 Faktura	FD10500935	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 000,00
11.06.2010	11.06.2010 Platba	V245-56100077/002	FD10500916	49903209 RWE Energie, a. s.	21 000,00
14.06.2010	14.06.2010 Platba	V245-56100078/001	FD10500919	49903209 RWE Energie, a. s.	27 000,00
14.06.2010	14.06.2010 Platba	V245-56100078/002	FD10500917	49903209 RWE Energie, a. s.	21 000,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-22100130/016	FD10500908	49903209 RWE Energie, a. s.	3 830,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/024	FD10500911	49903209 RWE Energie, a. s.	7 970,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/025	FD10500910	49903209 RWE Energie, a. s.	20 520,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-57100101/029	FD10500615	49903209 RWE Energie, a. s.	185 940,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/002	FD10500894	49903209 RWE Energie, a. s.	1 580,00

15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/005	FD10500897	49903209 RWE Energie, a. s.	76 100,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/008	FD10500893	49903209 RWE Energie, a. s.	2 000,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/009	FD10500900	49903209 RWE Energie, a. s.	2 250,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/014	FD10500895	49903209 RWE Energie, a. s.	6 100,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/016	FD10500896	49903209 RWE Energie, a. s.	7 340,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/018	FD10500898	49903209 RWE Energie, a. s.	26 970,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V245-56100079/019	FD10500899	49903209 RWE Energie, a. s.	46 280,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-11100157/002	FD10001104	49903209 RWE Energie, a. s.	45 000,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-11100157/003	FD10001107	49903209 RWE Energie, a. s.	154 590,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-11100157/004	FD10001102	49903209 RWE Energie, a. s.	91 420,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-11100157/005	FD10001103	49903209 RWE Energie, a. s.	19 230,00
15.06.2010	15.06.2010 Platba	V231-11100157/006	FD10001101	49903209 RWE Energie, a. s.	45 830,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/010	FD10001106	49903209 RWE Energie, a. s.	7 160,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V245-56100080/001	FD10500940	49903209 RWE Energie, a. s.	-12 610,39
21.06.2010	21.06.2010 Platba	V245-56100081/025	FD10500909	49903209 RWE Energie, a. s.	33 202,26
21.06.2010	21.06.2010 Platba	V245-56100081/026	FD10500918	49903209 RWE Energie, a. s.	21 000,00
30.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10501016	8112729002	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 860,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-22100147/023	FD10501016	49903209 RWE Energie, a. s.	29 860,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V245-56100085/001	FD10500935	49903209 RWE Energie, a. s.	22 000,00
08.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501088	8102386002	49903209 RWE Energie, a. s.	-64 380,00
08.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10501092	610578319	49903209 RWE Energie, a. s.	-943,71
08.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10501093	610578318	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 524,83
08.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10501094	610578317	49903209 RWE Energie, a. s.	-103,71
08.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10501096	610578321	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 725,77
08.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10501095	610578316	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 320,17
08.07.2010	21.07.2010 Dobropis	FD10501097	610578323	49903209 RWE Energie, a. s.	1 110,10
12.07.2010	13.07.2010 Faktura	FD10500933	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-18 000,00
12.07.2010	13.07.2010 Faktura	FD10500936	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 000,00
12.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10001306	8102769001	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 700,00
12.07.2010	23.07.2010 Faktura	FD10500937	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 000,00
13.07.2010	16.07.2010 Faktura	FD10501118	710605689	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 635,97
13.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10501122	710605110	49903209 RWE Energie, a. s.	-232,67
13.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10001380	610580230	49903209 RWE Energie, a. s.	-107 037,04

13.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10001379	610578320	49903209 RWE Energie, a. s.	-67 863,26
13.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10001378	610590630	49903209 RWE Energie, a. s.	-129 390,77
13.07.2010	21.07.2010 Faktura	FD10001377	610578324	49903209 RWE Energie, a. s.	-27 685,70
13.07.2010	21.07.2010 Dobropis	FD10001382	610578322	49903209 RWE Energie, a. s.	5 629,00
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V245-56100087/001	FD10500933	49903209 RWE Energie, a. s.	18 000,00
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V245-56100087/002	FD10500936	49903209 RWE Energie, a. s.	22 000,00
13.07.2010	03.08.2010 Faktura	FD10501119	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
13.07.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501120	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-11100186/010	FD10001306	49903209 RWE Energie, a. s.	2 700,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V245-57100116/023	FD10501088	49903209 RWE Energie, a. s.	64 380,00
14.07.2010	13.08.2010 Faktura	FD10501123	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-18 000,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V245-56100089/010	FD10501092	49903209 RWE Energie, a. s.	943,71
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V245-56100089/011	FD10501093	49903209 RWE Energie, a. s.	2 524,83
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V245-56100089/012	FD10501094	49903209 RWE Energie, a. s.	103,71
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V245-56100089/013	FD10501096	49903209 RWE Energie, a. s.	20 725,77
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V245-56100089/014	FD10500937	49903209 RWE Energie, a. s.	22 000,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-22100155/010	FD10501095	49903209 RWE Energie, a. s.	5 320,17
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V245-56100090/002	FD10501118	49903209 RWE Energie, a. s.	2 635,97
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V245-56100090/003	FD10501122	49903209 RWE Energie, a. s.	232,67
21.07.2010	21.07.2010 Platba	V231-11100193/002	FD10001382	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 629,00
23.07.2010	15.06.2010 Faktura	FD10501135	3850083788	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 000,00
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/012	FD10001380	49903209 RWE Energie, a. s.	107 037,04
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/013	FD10001379	49903209 RWE Energie, a. s.	67 863,26
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/014	FD10001378	49903209 RWE Energie, a. s.	129 390,77
23.07.2010	23.07.2010 Platba	V231-11100195/015	FD10001377	49903209 RWE Energie, a. s.	27 685,70
26.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501136	8114253007	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 970,00
26.07.2010	02.08.2010 Faktura	FD10501035	610617486	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 960,86
26.07.2010	02.08.2010 Faktura	FD10501036	610617485	49903209 RWE Energie, a. s.	-215,1
26.07.2010	09.08.2010 Faktura	FD10501145	610635953	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 841,41
26.07.2010	09.08.2010 Faktura	FD10501165	610636698	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 509,11
27.07.2010	27.07.2010 Platba	V245-56100092/001	FD10501097	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 110,10
27.07.2010	27.07.2010 Platba	V231-22100163/005	FD10501135	49903209 RWE Energie, a. s.	6 000,00
29.07.2010	29.07.2010 Platba	V245-57100121/007	FD10501136	49903209 RWE Energie, a. s.	7 970,00

30.07.2010	30.07.2010 Platba	V245-56100095/003	FD10501035	49903209 RWE Energie, a. s.	1 960,86
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V245-56100095/004	FD10501036	49903209 RWE Energie, a. s.	215,1
02.08.2010	02.08.2010 Platba	V245-56100096/001	FD10501119	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
04.08.2010	15.08.2010 Faktura	FD10501254	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 970,00
05.08.2010	23.08.2010 Faktura	FD10501121	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/013	FD10501145	49903209 RWE Energie, a. s.	5 841,41
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-57100125/014	FD10501165	49903209 RWE Energie, a. s.	3 509,11
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-56100098/003	FD10501123	49903209 RWE Energie, a. s.	18 000,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V245-56100098/004	FD10501120	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
06.08.2010	06.08.2010 Platba	V245-57100126/024	FD10501254	49903209 RWE Energie, a. s.	7 970,00
06.08.2010	20.08.2010 Dobropis	FD10501271	610672947	49903209 RWE Energie, a. s.	44 534,30
09.08.2010	23.08.2010 Faktura	FD10001582	610672946	49903209 RWE Energie, a. s.	-13 252,39
11.08.2010	11.08.2010 Platba	V231-11100213/031	FD10001582	49903209 RWE Energie, a. s.	13 252,39
13.08.2010	23.08.2010 Faktura	FD10001625	610676736	49903209 RWE Energie, a. s.	-19 002,68
16.08.2010	25.08.2010 Faktura	FD10501279	610692828	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 464,94
16.08.2010	23.08.2010 Faktura	FD10501270	710690275	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 156,73
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V245-56100103/005	FD10501121	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
16.08.2010	13.08.2010 Dobropis	FD10501274	710691050	49903209 RWE Energie, a. s.	1 619,38
16.08.2010	25.08.2010 Dobropis	FD10501275	610692829	49903209 RWE Energie, a. s.	10 751,65
18.08.2010	18.08.2010 Platba	V231-11100220/005	FD10001625	49903209 RWE Energie, a. s.	19 002,68
19.08.2010	19.08.2010 Platba	V245-56100105/001	FD10501274	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 619,38
20.08.2010	03.09.2010 Faktura	FD10501325	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-26 000,00
23.08.2010	23.08.2010 Platba	V245-56100107/001	FD10501270	49903209 RWE Energie, a. s.	1 156,73
23.08.2010	23.08.2010 Platba	V245-56100107/002	FD10501279	49903209 RWE Energie, a. s.	3 464,94
24.08.2010	24.08.2010 Platba	V245-57100133/001	FD10501271	49903209 RWE Energie, a. s.	-44 534,30
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V245-56100110/001	FD10501275	49903209 RWE Energie, a. s.	-10 751,65
31.08.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001743	3950096269	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 160,00
31.08.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001744	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 160,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/019	FD10001743	49903209 RWE Energie, a. s.	7 160,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/031	FD10001744	49903209 RWE Energie, a. s.	7 160,00
02.09.2010	02.09.2010 Platba	V245-56100112/001	FD10501325	49903209 RWE Energie, a. s.	26 000,00
03.09.2010	18.08.2010 Faktura	FD10501395	610665966	49903209 RWE Energie, a. s.	-49 532,88
03.09.2010	13.09.2010 Faktura	FD10501326	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-26 000,00

03.09.2010	13.09.2010 Faktura	FD10501328	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
03.09.2010	23.09.2010 Faktura	FD10501327	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-26 000,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	V231-22100196/006	FD10501395	49903209 RWE Energie, a. s.	49 532,88
07.09.2010	07.09.2010 Platba	V245-56100114/001	FD10501326	49903209 RWE Energie, a. s.	26 000,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	V245-56100114/002	FD10501328	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
09.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501443	6646071010	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 370,00
09.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501427	6646071011	49903209 RWE Energie, a. s.	-168 900,00
09.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501441	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 850,00
09.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501440	1050723001	49903209 RWE Energie, a. s.	-18 090,00
09.09.2010	22.09.2010 Faktura	FD10501426	610769067	49903209 RWE Energie, a. s.	-21 763,30
09.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501425	6646096002	49903209 RWE Energie, a. s.	-60 620,00
09.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501442	6646093002	49903209 RWE Energie, a. s.	-43 070,00
09.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501435	6646076002	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 580,00
09.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501436	6646076003	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 280,00
09.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501437	6646123003	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 890,00
09.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501438	6646123001	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 530,00
09.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501439	6646076005	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 510,00
09.09.2010	21.09.2010 Faktura	FD10501424	610763438	49903209 RWE Energie, a. s.	-16 512,48
09.09.2010	21.09.2010 Faktura	FD10501416	710780003	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 156,73
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V245-56100116/006	FD10501327	49903209 RWE Energie, a. s.	26 000,00
09.09.2010	14.09.2010 Dobropis	FD10501431	710780809	49903209 RWE Energie, a. s.	3 095,98
09.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10501417	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-37 000,00
09.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10501428	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-62 000,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V231-22100200/008	FD10501443	49903209 RWE Energie, a. s.	5 370,00
13.09.2010	27.09.2010 Faktura	FD10501450	610787787	49903209 RWE Energie, a. s.	-27 412,70
13.09.2010	27.09.2010 Faktura	FD10501451	610787788	49903209 RWE Energie, a. s.	-15 747,72
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-56100118/002	FD10501425	49903209 RWE Energie, a. s.	60 620,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-56100118/003	FD10501442	49903209 RWE Energie, a. s.	43 070,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-56100118/004	FD10501435	49903209 RWE Energie, a. s.	1 580,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-56100118/005	FD10501436	49903209 RWE Energie, a. s.	5 280,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-56100118/006	FD10501437	49903209 RWE Energie, a. s.	8 890,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-56100118/007	FD10501438	49903209 RWE Energie, a. s.	1 530,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-56100118/008	FD10501439	49903209 RWE Energie, a. s.	1 510,00

13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-56100118/010	FD10501424	49903209 RWE Energie, a. s.	16 512,48
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-56100118/011	FD10501416	49903209 RWE Energie, a. s.	1 156,73
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-57100142/001	FD10501427	49903209 RWE Energie, a. s.	168 900,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-57100142/002	FD10501441	49903209 RWE Energie, a. s.	6 850,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-57100142/003	FD10501440	49903209 RWE Energie, a. s.	18 090,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V245-57100142/006	FD10501426	49903209 RWE Energie, a. s.	21 763,30
14.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001884	1870767001	49903209 RWE Energie, a. s.	-55 890,00
14.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001883	6646087001	49903209 RWE Energie, a. s.	-97 240,00
14.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001880	6646071006	49903209 RWE Energie, a. s.	-168 010,00
14.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001882	6646102001	49903209 RWE Energie, a. s.	-15 250,00
14.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001881	6646133001	49903209 RWE Energie, a. s.	-43 420,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/007	FD10001884	49903209 RWE Energie, a. s.	55 890,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/008	FD10001883	49903209 RWE Energie, a. s.	97 240,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/009	FD10001880	49903209 RWE Energie, a. s.	168 010,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/010	FD10001882	49903209 RWE Energie, a. s.	15 250,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/011	FD10001881	49903209 RWE Energie, a. s.	43 420,00
20.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501470	6646112002	49903209 RWE Energie, a. s.	-31 330,00
20.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501469	8112730002	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 780,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/017	FD10501451	49903209 RWE Energie, a. s.	15 747,72
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V245-56100119/001	FD10501431	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 095,98
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V245-56100119/002	FD10501450	49903209 RWE Energie, a. s.	27 412,70
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V245-56100121/002	FD10501469	49903209 RWE Energie, a. s.	30 780,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-22100208/008	FD10501470	49903209 RWE Energie, a. s.	31 330,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V245-56100125/001	FD10501417	49903209 RWE Energie, a. s.	37 000,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V245-56100125/002	FD10501428	49903209 RWE Energie, a. s.	62 000,00
04.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10501515	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 850,00
04.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10501514	6646127002	49903209 RWE Energie, a. s.	-67 050,00
04.10.2010	15.09.2010 Faktura	FD10501513	3300687545	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 210,00
06.10.2010	13.10.2010 Faktura	FD10501429	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-62 000,00
06.10.2010	13.10.2010 Faktura	FD10501418	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-37 000,00
06.10.2010	06.10.2010 Platba	V245-57100148/004	FD10501515	49903209 RWE Energie, a. s.	6 850,00
06.10.2010	06.10.2010 Platba	V245-57100148/005	FD10501514	49903209 RWE Energie, a. s.	67 050,00
06.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10501430	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-62 000,00

06.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10501419	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-37 000,00
06.10.2010	06.10.2010 Platba	V245-56100128/001	FD10501513	49903209 RWE Energie, a. s.	3 210,00
11.10.2010	21.10.2010 Faktura	FD10501585	710882577	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 102,13
11.10.2010	14.10.2010 Faktura	FD10501586	710883042	49903209 RWE Energie, a. s.	-14 831,71
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-56100129/001	FD10501429	49903209 RWE Energie, a. s.	62 000,00
11.10.2010	11.10.2010 Platba	V245-56100129/002	FD10501418	49903209 RWE Energie, a. s.	37 000,00
11.10.2010	03.11.2010 Faktura	FD10501590	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-92 000,00
11.10.2010	03.11.2010 Faktura	FD10501587	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-37 000,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V245-56100134/001	FD10501586	49903209 RWE Energie, a. s.	14 831,71
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V245-56100134/003	FD10501585	49903209 RWE Energie, a. s.	1 102,13
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V245-56100135/002	FD10501430	49903209 RWE Energie, a. s.	62 000,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V245-56100135/003	FD10501419	49903209 RWE Energie, a. s.	37 000,00
22.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002351	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 350,00
22.10.2010	15.10.2010 Faktura	FD10002352	6646118001	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 940,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V231-11100283/001	FD10002351	49903209 RWE Energie, a. s.	9 350,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V231-11100283/002	FD10002352	49903209 RWE Energie, a. s.	7 940,00
26.10.2010	15.11.2010 Faktura	FD10501653	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 850,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V245-57100162/011	FD10501653	49903209 RWE Energie, a. s.	6 850,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V245-56100138/005	FD10501590	49903209 RWE Energie, a. s.	92 000,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V245-56100138/006	FD10501587	49903209 RWE Energie, a. s.	37 000,00
03.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10501591	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-92 000,00
03.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10501588	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-37 000,00
03.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10501592	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-93 000,00
03.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10501589	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-37 000,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V245-56100142/005	FD10501591	49903209 RWE Energie, a. s.	92 000,00
09.11.2010	09.11.2010 Platba	V245-56100142/006	FD10501588	49903209 RWE Energie, a. s.	37 000,00
10.11.2010	12.11.2010 Faktura	FD10501741	710992445	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 745,52
10.11.2010	22.11.2010 Faktura	FD10501742	710992150	49903209 RWE Energie, a. s.	-21 513,38
10.11.2010	03.12.2010 Faktura	FD10501747	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-120 000,00
10.11.2010	03.12.2010 Faktura	FD10501750	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-52 000,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V245-56100144/001	FD10501741	49903209 RWE Energie, a. s.	9 745,52
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V245-56100144/003	FD10501742	49903209 RWE Energie, a. s.	21 513,38
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V245-56100145/002	FD10501592	49903209 RWE Energie, a. s.	93 000,00

22.11.2010	22.11.2010 Platba	V245-56100145/003	FD10501589	49903209 RWE Energie, a. s.	37 000,00
01.12.2010	01.12.2010 Platba	V245-56100148/002	FD10501747	49903209 RWE Energie, a. s.	120 000,00
01.12.2010	01.12.2010 Platba	V245-56100148/003	FD10501750	49903209 RWE Energie, a. s.	52 000,00
06.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501751	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-52 000,00
06.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501748	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-120 000,00
06.12.2010	13.12.2010 Dobropis	FD10501853	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	120 000,00
06.12.2010	23.12.2010 Faktura	FD10501749	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-120 000,00
06.12.2010	23.12.2010 Faktura	FD10501752	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-52 000,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V245-56100150/001	FD10501751	49903209 RWE Energie, a. s.	52 000,00
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501885	6646112002	49903209 RWE Energie, a. s.	-31 330,00
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501876	6646071010	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 370,00
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501875	6646076003	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 755,20
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501880	6646123003	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 890,00
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501889	6646093002	49903209 RWE Energie, a. s.	-43 070,00
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501869	6646071002	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 210,00
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501862	6646076005	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 510,00
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501863	6646123001	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 530,00
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501864	6646076002	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 580,00
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501884	8112730002	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 780,00
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501879	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 850,00
07.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501883	1050723001	49903209 RWE Energie, a. s.	-18 090,00
07.12.2010	15.12.2010 Dobropis	FD10501920	6646076003	49903209 RWE Energie, a. s.	5 755,20
08.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10501891	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-120 000,00
09.12.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002857	3200777657	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 350,00
13.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501921	6646076003	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 280,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-57100188/010	FD10501879	49903209 RWE Energie, a. s.	6 850,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-57100188/011	FD10501883	49903209 RWE Energie, a. s.	18 090,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/003	FD10501891	49903209 RWE Energie, a. s.	120 000,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/004	FD10501880	49903209 RWE Energie, a. s.	8 890,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/005	FD10501889	49903209 RWE Energie, a. s.	43 070,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/006	FD10501869	49903209 RWE Energie, a. s.	3 210,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/007	FD10501862	49903209 RWE Energie, a. s.	1 510,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/008	FD10501863	49903209 RWE Energie, a. s.	1 530,00

13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/009	FD10501864	49903209 RWE Energie, a. s.	1 580,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V245-56100151/010	FD10501884	49903209 RWE Energie, a. s.	30 780,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/004	FD10002857	49903209 RWE Energie, a. s.	9 350,00
13.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002922	6646071006	49903209 RWE Energie, a. s.	-168 010,00
13.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002918	6646133001	49903209 RWE Energie, a. s.	-43 420,00
13.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002919	1870767001	49903209 RWE Energie, a. s.	-55 890,00
13.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002920	6646087001	49903209 RWE Energie, a. s.	-97 240,00
13.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002921	6646102001	49903209 RWE Energie, a. s.	-15 250,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/006	FD10501885	49903209 RWE Energie, a. s.	31 330,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/007	FD10501876	49903209 RWE Energie, a. s.	5 370,00
13.12.2010	21.12.2010 Faktura	FD10501913	711109703	49903209 RWE Energie, a. s.	-4 822,98
13.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10002917	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 350,00
13.12.2010	14.12.2010 Dobropis	FD10501919	711109983	49903209 RWE Energie, a. s.	30 228,14
14.12.2010	14.12.2010 Platba	V245-56100152/001	FD10501921	49903209 RWE Energie, a. s.	5 280,00
15.12.2010	15.12.2010 Platba	V245-56100153/001	FD10501749	49903209 RWE Energie, a. s.	120 000,00
15.12.2010	15.12.2010 Platba	V245-56100153/002	FD10501752	49903209 RWE Energie, a. s.	52 000,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/008	FD10002922	49903209 RWE Energie, a. s.	168 010,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/009	FD10002918	49903209 RWE Energie, a. s.	43 420,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/010	FD10002919	49903209 RWE Energie, a. s.	55 890,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/011	FD10002920	49903209 RWE Energie, a. s.	97 240,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/012	FD10002921	49903209 RWE Energie, a. s.	15 250,00
16.12.2010	15.12.2010 Faktura	FD10501938	6646071011	49903209 RWE Energie, a. s.	-168 900,00
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V245-56100154/001	FD10501919	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 228,14
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/006	FD10002917	49903209 RWE Energie, a. s.	9 350,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V245-56100155/001	FD10501913	49903209 RWE Energie, a. s.	4 822,98
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V245-57100194/002	FD10501938	49903209 RWE Energie, a. s.	168 900,00
17.08.2010	17.08.2010 Faktura	FD10001627	2408	26901846 Alfa audit s.r.o.	-1 500,00
19.08.2010	19.08.2010 Platba	V231-11100221/004	FD10001627	26901846 Alfa audit s.r.o.	1 500,00
25.08.2010	20.08.2010 Faktura	FD10001687	100100632	26901846 Alfa audit s.r.o.	-1 500,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/005	FD10001687	26901846 Alfa audit s.r.o.	1 500,00
21.10.2010	21.10.2010 Faktura	FD10002311	511	26901846 Alfa audit s.r.o.	-5 100,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/004	FD10002311	26901846 Alfa audit s.r.o.	5 100,00
26.08.2010	07.09.2010 Faktura	FD10001563	100100449	60708417 CM Krystal v. o. s.	-11 070,00

01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/025	FD10001563	60708417	CM Krystal v. o. s.	11 070,00
14.06.2010	24.06.2010 Faktura	FD10001165		510	45091706 Naděžda Odrášková, NO	-510
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/011	FD10001165		45091706 Naděžda Odrášková, NO	510
25.10.2010	04.11.2010 Faktura	FD10002365		2010024	75859513 Jan Sedláček, POZEMNÍ STAVITEL	-12 000,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/011	FD10002365		75859513 Jan Sedláček, POZEMNÍ STAVITEL	12 000,00
24.11.2010	24.11.2010 Faktura	FD10002690		262010	49034049 Petr Švec - Hydroizolace	-9 600,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/007	FD10002690		49034049 Petr Švec - Hydroizolace	9 600,00
01.11.2010	08.11.2010 Faktura	FD10002401		201007	22684646 TILIUS o.s.	-25 000,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/011	FD10002401		22684646 TILIUS o.s.	25 000,00
12.08.2010	19.08.2010 Faktura	FD10001615		900034	45864063 Lubomír Melichar - KYMEVO	-65 590,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/004	FD10001615		45864063 Lubomír Melichar - KYMEVO	65 590,00
02.07.2010	01.07.2010 Faktura	FD10501029		24216	49531271 Milan Vrba	-1 663,00
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-22100152/008	FD10501029		49531271 Milan Vrba	1 663,00
13.01.2010	23.01.2010 Faktura	FD10000106		2290394772	28492170 GTS Novera s.r.o.	-10 389,00
22.01.2010	22.01.2010 Platba	V231-11100021/003	FD10000106		28492170 GTS Novera s.r.o.	10 389,00
10.02.2010	19.02.2010 Faktura	FD10000253		2300008233	28492170 GTS Novera s.r.o.	-10 096,00
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/021	FD10000253		28492170 GTS Novera s.r.o.	10 096,00
04.03.2010	19.03.2010 Faktura	FD10000411		2300037145	28492170 GTS Novera s.r.o.	-9 410,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-11100076/008	FD10000411		28492170 GTS Novera s.r.o.	9 410,00
15.04.2010	19.04.2010 Faktura	FD10000680		2300065688	28492170 GTS Novera s.r.o.	-9 756,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/006	FD10000680		28492170 GTS Novera s.r.o.	9 756,00
17.05.2010	21.05.2010 Faktura	FD10000944		2300093878	28492170 GTS Novera s.r.o.	-7 608,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/004	FD10000944		28492170 GTS Novera s.r.o.	7 608,00
10.06.2010	19.06.2010 Faktura	FD10001149		2300121680	28492170 GTS Novera s.r.o.	-7 148,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/019	FD10001149		28492170 GTS Novera s.r.o.	7 148,00
13.08.2010	20.08.2010 Faktura	FD10001624		2300176799	28492170 GTS Novera s.r.o.	-7 665,00
18.08.2010	18.08.2010 Platba	V231-11100220/002	FD10001624		28492170 GTS Novera s.r.o.	7 665,00
15.09.2010	19.09.2010 Faktura	FD10001898		2300203163	28492170 GTS Novera s.r.o.	-7 525,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/005	FD10001898		28492170 GTS Novera s.r.o.	7 525,00
18.10.2010	20.10.2010 Faktura	FD10002312		2300229598	28492170 GTS Novera s.r.o.	-8 240,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/008	FD10002312		28492170 GTS Novera s.r.o.	8 240,00
12.11.2010	19.11.2010 Faktura	FD10002582		2300255912	28492170 GTS Novera s.r.o.	-8 572,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/009	FD10002582		28492170 GTS Novera s.r.o.	8 572,00

13.12.2010	19.12.2010	Faktura	FD10002915	2300281797	28492170 GTS Novera s.r.o.	-8 456,00
17.12.2010	17.12.2010	Platba	V231-11100330/005	FD10002915	28492170 GTS Novera s.r.o.	8 456,00
18.03.2010	05.04.2010	Faktura	FD10000018	110	75197596 Bubník, reklamní agentura	-17 040,00
18.03.2010	18.03.2010	Platba	V231-11100073/003	FD10000018	75197596 Bubník, reklamní agentura	17 040,00
01.07.2010	04.08.2010	Faktura	FD10000611	910	75197596 Bubník, reklamní agentura	-1 800,00
16.07.2010	16.07.2010	Platba	V231-11100188/020	FD10000611	75197596 Bubník, reklamní agentura	1 800,00
21.09.2010	07.10.2010	Faktura	FD10001969	2010189	67853889 Mgr. Dagmar Ropková	-3 200,00
23.09.2010	23.09.2010	Platba	V231-11100254/009	FD10001969	67853889 Mgr. Dagmar Ropková	3 200,00
01.07.2010	12.07.2010	Faktura	FD10001276	2010085	63800641 Martin Štěpánek	-600
12.07.2010	12.07.2010	Platba	V231-11100184/005	FD10001276	63800641 Martin Štěpánek	600
19.10.2010	11.01.2011	Faktura	FD10501620	2010089	12368741 Jiří Karas - VAJZ	-5 520,00
19.10.2010	11.01.2011	Faktura	FD10501619	2010089	12368741 Jiří Karas - VAJZ	-11 040,00
03.11.2010	03.11.2010	Platba	V245-57100164/011	FD10501620	12368741 Jiří Karas - VAJZ	5 520,00
03.11.2010	03.11.2010	Platba	V245-56100139/007	FD10501619	12368741 Jiří Karas - VAJZ	11 040,00
22.07.2010	29.07.2010	Faktura	FD10001442	20100150	13299191 František Hejnal - TURISMO	-2 000,00
03.08.2010	03.08.2010	Platba	V231-11100206/007	FD10001442	13299191 František Hejnal - TURISMO	2 000,00
13.12.2010	09.03.2011	Faktura	FD10002931	1094001565	17049695 Mototrading, spol. s r. o.	-6 402,00
23.12.2010	23.12.2010	Platba	V231-11100336/041	FD10002931	17049695 Mototrading, spol. s r. o.	6 402,00
18.01.2010	31.01.2010	Faktura	FD10000132	290100380	27627136 Executive Project Group, a.s.	-85 323,00
10.02.2010	10.02.2010	Platba	V231-11100038/005	FD09003308	27627136 Executive Project Group, a.s.	13 149,00
02.03.2010	02.03.2010	Platba	V231-11100057/016	FD10000132	27627136 Executive Project Group, a.s.	85 323,00
01.05.2010	14.05.2010	Faktura	FD10000767	100100045	27627136 Executive Project Group, a.s.	-66 000,00
18.05.2010	18.05.2010	Platba	V231-36100001/002	FD10000767	27627136 Executive Project Group, a.s.	66 000,00
01.09.2010	20.10.2010	Faktura	FD10000636	100100081	27627136 Executive Project Group, a.s.	-33 000,00
15.09.2010	15.09.2010	Platba	V231-36100002/001	FD10000636	27627136 Executive Project Group, a.s.	33 000,00
14.12.2010	08.03.2011	Faktura	FD10002947	100100170	27627136 ML Complet, a.s.	-33 000,00
21.12.2010	21.12.2010	Platba	V231-36100004/001	FD10002947	27627136 ML Complet, a.s.	33 000,00
20.07.2010	20.07.2010	Faktura	FD10001428	2010015	75057166 TOM 19199 Fan Tan (Asociace TC	-500
30.07.2010	30.07.2010	Platba	V231-11100202/003	FD10001428	75057166 TOM 19199 Fan Tan (Asociace TC	500
01.07.2010	02.08.2010	Faktura	FD10000958	2011	45089221 Stanislav Kyliánek - Elektropr	-20 000,00
16.07.2010	16.07.2010	Platba	V231-11100188/018	FD10000958	45089221 Stanislav Kyliánek - Elektropr	20 000,00
12.01.2010	30.01.2010	Faktura	FD10000085	2009034	12370029 Ing. Jiří Blahna	-5 355,00
12.02.2010	12.02.2010	Platba	V231-11100040/024	FD10000085	12370029 Ing. Jiří Blahna	5 355,00

05.05.2010	13.05.2010 Faktura	FD10000836	321	72288191 Jan Benda - požární služby	-16 800,00
07.05.2010	07.05.2010 Platba	V231-11100118/011	FD10000836	72288191 Jan Benda - požární služby	16 800,00
23.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002675	2010963	72288191 Jan Benda - požární služby	-5 316,00
23.11.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002677	2010961	72288191 Jan Benda - požární služby	-16 920,00
26.11.2010	26.11.2010 Platba	V231-11100310/013	FD10002675	72288191 Jan Benda - požární služby	5 316,00
01.12.2010	29.11.2010 Faktura	FD10002676	2010962	72288191 Jan Benda - požární služby	-27 000,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/009	FD10002677	72288191 Jan Benda - požární služby	16 920,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/005	FD10002676	72288191 Jan Benda - požární služby	27 000,00
01.11.2010	04.11.2010 Faktura	FD10002411	100378	18418082 Ivan RILLICH	-452
02.11.2010	02.11.2010 Platba	V231-11100289/002	FD10002411	18418082 Ivan RILLICH	452
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/026	FD09003345	47550961 Milota Kladno	113 288,00
18.01.2010	18.01.2010 Platba	V231-22100012/002	FD09502413	10205799 Radko Vaňouček Malířské a laký	6 800,00
03.09.2010	24.11.2010 Faktura	FD10501335	2010082052	45147493 LIGMET a.s.	-3 031,20
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-22100212/009	FD10501335	45147493 LIGMET a.s.	3 031,20
30.03.2010	09.04.2010 Faktura	FD10000552	10045	26608979 Občan v akci, o.s.	-2 900,00
09.04.2010	09.04.2010 Platba	V231-11100092/011	FD10000552	26608979 Občan v akci, o.s.	2 900,00
02.02.2010	08.02.2010 Faktura	FD10000208	710	49286498 ŠACH s.r.o.	-1 200,00
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/011	FD10000208	49286498 ŠACH s.r.o.	1 200,00
04.08.2010	09.08.2010 Faktura	FD10001529	20102155	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	-1 250,00
09.08.2010	09.08.2010 Platba	V231-11100211/006	FD10001529	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	1 250,00
01.09.2010	06.09.2010 Faktura	FD10001696	243132	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	-590
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/004	FD10001696	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	590
16.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001922	243132	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	-6 360,00
17.09.2010	17.09.2010 Platba	V231-11100250/007	FD10001922	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	6 360,00
16.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002607	20102947	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	-100
22.11.2010	22.11.2010 Platba	V231-11100306/006	FD10002607	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	100
06.09.2010	01.12.2010 Faktura	FD10001792	1008810108	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	-186 528,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-11100259/014	FD10001792	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	186 528,00
18.01.2010	18.01.2010 Platba	V231-22100012/001	FD09502457	13300865 Jiří Pižl	8 927,00
12.04.2010	22.04.2010 Faktura	FD10000660	23100137	27130835 Auto VANDOL s.r.o.	-13 586,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/054	FD10000660	27130835 Auto VANDOL s.r.o.	13 586,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/002	FD09003363	25229397 SUPTel, a. s.	1 045 925,51
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/008	FD09003468	25229397 SUPTel, a. s.	90 918,98

14.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10001151	122010	69019479 Mazurkiewicz	-58 464,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/011	FD10001151	69019479 Mazurkiewicz	58 464,00
24.08.2010	31.08.2010 Faktura	FD10001667	172010	69019479 Mazurkiewicz	-40 068,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/020	FD10001667	69019479 Mazurkiewicz	40 068,00
11.03.2010	11.03.2010 Platba	V231-11100066/002	FD09003359	10174133 Michal Bohumel - IRONEX	17 852,00
26.03.2010	26.03.2010 Platba	V231-11100080/018	FD09003408	10174133 Michal Bohumel - IRONEX	98 000,00
28.12.2010	05.01.2010 Faktura	FD10003116	20101670	27588882 Gastrotechnik CZ s.r.o.	-19 000,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-11100342/001	FD10003116	27588882 Gastrotechnik CZ s.r.o.	19 000,00
13.07.2010	19.07.2010 Faktura	FD10001366	910081	49551329 TOR-IN spol. s.r.o.	-14 938,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/004	FD10001366	49551329 TOR-IN spol. s.r.o.	14 938,00
04.08.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001526	20000087	25869833 AUTO HÉGR, a.s.	-245 000,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-11100208/016	FD10001526	25869833 AUTO HÉGR, a.s.	245 000,00
11.10.2010	19.10.2010 Faktura	FD10002217	303302697	25869833 AUTO HÉGR, a.s.	-31 231,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-11100280/006	FD10002217	25869833 AUTO HÉGR, a.s.	31 231,00
23.11.2010	18.02.2011 Faktura	FD10002684	202010	13301438 Dalibor Tůma	-10 800,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/029	FD10002684	13301438 Dalibor Tůma	10 800,00
10.03.2010	24.03.2010 Faktura	FD10000457	2010007	74990683 Tomáš Kubík	-18 000,00
10.03.2010	24.03.2010 Faktura	FD10000458	2010008	74990683 Tomáš Kubík	-24 000,00
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-11100065/003	FD10000457	74990683 Tomáš Kubík	18 000,00
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-11100065/004	FD10000458	74990683 Tomáš Kubík	24 000,00
07.04.2010	01.04.2010 Faktura	FD10000584	2010009	74990683 Tomáš Kubík	-24 000,00
07.04.2010	01.04.2010 Faktura	FD10000583	2010006	74990683 Tomáš Kubík	-24 000,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-11100097/012	FD10000584	74990683 Tomáš Kubík	24 000,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/019	FD10000583	74990683 Tomáš Kubík	24 000,00
11.05.2010	21.05.2010 Faktura	FD10000896	2010014	74990683 Tomáš Kubík	-36 000,00
11.05.2010	21.05.2010 Faktura	FD10000895	2010015	74990683 Tomáš Kubík	-18 000,00
11.05.2010	21.05.2010 Faktura	FD10000894	2010013	74990683 Tomáš Kubík	-24 000,00
25.05.2010	25.05.2010 Platba	V231-11100136/001	FD10000896	74990683 Tomáš Kubík	36 000,00
25.05.2010	25.05.2010 Platba	V231-11100136/002	FD10000895	74990683 Tomáš Kubík	18 000,00
25.05.2010	25.05.2010 Platba	V231-11100136/003	FD10000894	74990683 Tomáš Kubík	24 000,00
02.08.2010	27.10.2010 Faktura	FD10001507	2010017	74990683 Tomáš Kubík	-24 000,00
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/019	FD10001507	74990683 Tomáš Kubík	24 000,00
08.09.2010	05.12.2010 Faktura	FD10001821	2010020	74990683 Tomáš Kubík	-42 000,00

23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/026	FD10001821	74990683 Tomáš Kubík	42 000,00
07.10.2010	03.01.2011 Faktura	FD10002174	2010024	74990683 Tomáš Kubík	-24 000,00
07.10.2010	03.01.2011 Faktura	FD10002173	2010023	74990683 Tomáš Kubík	-24 000,00
11.10.2010	04.01.2011 Faktura	FD10002240	2010026	74990683 Tomáš Kubík	-24 000,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/022	FD10002174	74990683 Tomáš Kubík	24 000,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/023	FD10002173	74990683 Tomáš Kubík	24 000,00
27.10.2010	27.10.2010 Platba	V231-11100284/005	FD10002240	74990683 Tomáš Kubík	24 000,00
29.10.2010	23.01.2011 Faktura	FD10002406	20100030	74990683 Tomáš Kubík	-24 000,00
01.11.2010	01.11.2010 Dobropis	FD10002746	2010030	74990683 Tomáš Kubík	24 000,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/026	FD10002406	74990683 Tomáš Kubík	24 000,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/026	FD10002406	74990683 Tomáš Kubík	-24 000,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-11100294/036	FD10002748	74990683 Tomáš Kubík	24 000,00
01.12.2010	23.01.2011 Faktura	FD10002748	2010030	74990683 Tomáš Kubík	-24 000,00
21.12.2010	16.03.2011 Faktura	FD10003036	2010039	74990683 Tomáš Kubík	-24 000,00
21.12.2010	16.03.2011 Faktura	FD10003051	2010040	74990683 Tomáš Kubík	-24 000,00
21.12.2010	16.03.2011 Faktura	FD10003053	2010041	74990683 Tomáš Kubík	-24 000,00
22.12.2010	16.03.2011 Faktura	FD10003059	2010038	74990683 Tomáš Kubík	-24 000,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/046	FD10003059	74990683 Tomáš Kubík	24 000,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/048	FD10003036	74990683 Tomáš Kubík	24 000,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/049	FD10003051	74990683 Tomáš Kubík	24 000,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/050	FD10003053	74990683 Tomáš Kubík	24 000,00
29.03.2010	29.03.2010 Platba	V231-11100082/002	FD09003388	25172328 EDIKT a. s.	178 363,10
29.07.2010	10.08.2010 Faktura	FD10001485	10000428	26019396 EM GRAFIKA s.r.o.	-3 593,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/016	FD10001485	26019396 EM GRAFIKA s.r.o.	3 593,00
05.11.2010	04.11.2010 Faktura	FD10002441	3100247	28370732 Legisservis s.r.	-45 600,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/002	FD10002441	28370732 Legisservis s.r.	45 600,00
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-11100033/003	FD09003481	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s	11 900,00
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-11100085/003	FD09003446	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s	196 350,00
11.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10002231	844000455	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s	-30 000,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-11100280/004	FD10002231	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s	30 000,00
21.12.2010	07.03.2011 Faktura	FD10003039	844000574	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s	-198 000,00
28.12.2010	29.12.2010 Faktura	FD10003127	844000584	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s	-4 188,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/012	FD10003127	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s	4 188,00

29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/038	FD10003039	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s	198 000,00
31.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003086	844000573	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s	-18 000,00
31.12.2010	31.12.2010	ŠT/12/10/1		27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s	18 000,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/043	FD09003340	549142	Progres servis Sibřina, spol.s	19 348,00
22.09.2010	27.09.2010 Faktura	FD10001990	10100955	549142	Progres servis Sibřina, spol.s	-49 932,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/004	FD10001990	549142	Progres servis Sibřina, spol.s	49 932,00
05.10.2010	10.10.2010 Faktura	FD10002118	10101000	549142	Progres servis Sibřina, spol.s	-9 360,00
20.10.2010	20.10.2010 Platba	V231-11100278/007	FD10002118	549142	Progres servis Sibřina, spol.s	9 360,00
11.11.2010	19.11.2010 Faktura	FD10002573	10110024	549142	Progres servis Sibřina, spol.s	-10 790,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/008	FD10002573	549142	Progres servis Sibřina, spol.s	10 790,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-11100076/005	FD09003423	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	32 219,30
23.07.2010	20.08.2010 Faktura	FD10001452	10010070	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	-14 160,00
23.07.2010	30.07.2010 Faktura	FD10001453	10010060	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	-4 644,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V231-11100202/009	FD10001453	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	4 644,00
30.07.2010	30.07.2010 Platba	V231-11100202/015	FD10001452	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	14 160,00
03.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001511	10010076	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	-38 808,00
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-11100208/015	FD10001511	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	38 808,00
10.08.2010	06.09.2010 Faktura	FD10001597	10010079	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	-21 240,00
16.08.2010	16.08.2010 Platba	V231-11100218/015	FD10001597	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	21 240,00
25.11.2010	09.12.2010 Faktura	FD10002698	10010135	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	-3 456,00
26.11.2010	23.12.2010 Faktura	FD10002705	10010142	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	-1 908,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/013	FD10002698	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	3 456,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/019	FD10002705	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	1 908,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/002	FD09003413	26475081	HYDROPROJEKT CZ, a. s.	99 960,00
09.12.2010	27.12.2010 Faktura	FD10002879	111000563	26475081	HYDROPROJEKT CZ, a. s.	-3 465 000,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/013	FD10002879	26475081	HYDROPROJEKT CZ, a. s.	3 465 000,00
26.04.2010	01.05.2010 Faktura	FD10000779	100100027	42388694	Karel Kylberger	-19 725,00
03.05.2010	03.05.2010 Platba	V241-00100043/001	FD10000779	42388694	Karel Kylberger	19 725,00
24.09.2010	20.10.2010 Faktura	FD10002025	1010	42724848	PhDr. Vladimír Zikmund	-5 000,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/036	FD10002025	42724848	PhDr. Vladimír Zikmund	5 000,00
09.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001828	710	67909817	PaedDr. Jana Ptáčková	-4 500,00
14.09.2010	14.09.2010 Platba	V231-11100247/010	FD10001828	67909817	PaedDr. Jana Ptáčková	4 500,00
07.10.2010	22.10.2010 Faktura	FD10002180	1001004	64355756	Ponton, občanské sdružení, pob	-8 000,00

25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/005	FD10002180	64355756 Ponton, občanské sdružení, pob	8 000,00
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-11100065/012	FD09003410	18622330 Abeko	9 282,00
19.01.2010	19.01.2010 Platba	V231-11100018/004	FD09003399	64211 FN Na Bulovce	440,55
01.07.2010	20.07.2010 Faktura	FD10000781	7772010	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-7 879,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/010	FD10000781	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	7 879,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/069	FD09003515	25945653 PAPERÁ	9 806,00
01.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10000276	9000051906	25945653 PAPERÁ	-2 069,00
01.05.2010	11.05.2010 Faktura	FD10000277	9000052227	25945653 PAPERÁ	-5 681,00
01.05.2010	24.05.2010 Faktura	FD10000365	9000054231	25945653 PAPERÁ	-50
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V231-11100121/006	FD10000276	25945653 PAPERÁ	2 069,00
12.05.2010	12.05.2010 Platba	V231-11100123/004	FD10000277	25945653 PAPERÁ	5 681,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/017	FD10000365	25945653 PAPERÁ	50
14.01.2010	25.01.2010 Faktura	FD10000108	1000110	45241104 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.	-4 032,00
11.02.2010	11.02.2010 Platba	V231-11100039/009	FD10000108	45241104 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.	4 032,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/003	FD09003516	28491670 Truhlářství Petr Kaiser, s.r.o	1 428 106,00
06.01.2010	14.01.2010 Faktura	FD10000004	153	25651099 LUCIDA s.r.o.	-7 854,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/013	FD10000004	25651099 LUCIDA s.r.o.	7 854,00
01.03.2010	11.03.2010 Faktura	FD10500024	16109	71482245 Rudolf Cebula	-18 763,00
12.03.2010	12.03.2010 Platba	V231-22100054/005	FD10500024	71482245 Rudolf Cebula	18 763,00
06.01.2010	06.01.2010 Faktura	FD10000008	3010101	61859869 Generali Pojišťovna a.s.	-30
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V231-11100032/002	FD10000008	61859869 Generali Pojišťovna a.s.	30
08.01.2010	20.01.2010 Faktura	FD10000043	1	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-546,7
15.01.2010	25.01.2010 Faktura	FD10000114	3	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-11 489,40
15.01.2010	25.01.2010 Faktura	FD10000115	2	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-5 005,00
03.02.2010	03.02.2010 Platba	V231-11100032/008	FD10000043	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	546,7
09.02.2010	17.02.2010 Faktura	FD10000248	33	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-854
11.02.2010	23.02.2010 Faktura	FD10000285	34	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-547
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/022	FD10000115	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	5 005,00
16.02.2010	16.02.2010 Platba	V231-11100043/018	FD10000114	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	11 489,40
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/016	FD10000248	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	854
18.02.2010	18.02.2010 Platba	V231-11100045/022	FD10000285	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	547
24.02.2010	08.03.2010 Faktura	FD10000364	37	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-547
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-11100065/013	FD10000364	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	547

11.03.2010	22.03.2010 Faktura	FD10000464		47	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-547
23.03.2010	05.04.2010 Faktura	FD10000525		68	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-1 161,00
24.03.2010	24.03.2010 Platba	V231-11100078/012	FD10000464		29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	547
26.03.2010	06.04.2010 Faktura	FD10000546		69	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-547
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V231-11100089/014	FD10000525		29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	1 161,00
06.04.2010	06.04.2010 Platba	V231-11100089/015	FD10000546		29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	547
03.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10001071		129	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-30 012,00
03.06.2010	10.06.2010 Faktura	FD10001078		128	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-535
08.06.2010	08.06.2010 Platba	V231-11100150/007	FD10001071		29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	30 012,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/004	FD10001078		29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	535
08.09.2010	17.09.2010 Faktura	FD10001818		239	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-5 396,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/016	FD10001818		29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	5 396,00
22.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10001983		245	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-9 624,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/018	FD10001983		29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	9 624,00
20.10.2010	01.11.2010 Faktura	FD10002325		272	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-32 757,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/014	FD10002325		29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	32 757,00
24.11.2010	02.12.2010 Faktura	FD10002688		302	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-594
24.11.2010	02.12.2010 Faktura	FD10002689		303	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-636
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/005	FD10002688		29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	594
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/006	FD10002689		29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	636
22.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10003055		332	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-18 267,00
22.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10003056		333	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-1 318,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/092	FD10003055		29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	18 267,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/093	FD10003056		29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	1 318,00
01.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10000726		1006	47055596 Eduard Fulín	-60 000,00
13.07.2010	13.07.2010 Platba	V231-11100185/010	FD10000726		47055596 Eduard Fulín	60 000,00
01.05.2010	26.04.2010 Faktura	FD10000171		1011004	46348344 ANTIRADON v.o.s.	-6 840,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/001	FD10000171		46348344 ANTIRADON v.o.s.	6 840,00
06.09.2010	06.09.2010 Faktura	GR10000026		1011079	46348344 ANTIRADON v.o.s.	-1 300,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	PK210928161			46348344 ANTIRADON v.o.s.	1 300,00
19.01.2010	28.01.2010 Faktura	FD10500109		100001	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	-28 995,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-22100028/028	FD10500109		29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	28 995,00
18.02.2010	25.02.2010 Faktura	FD10500288		100002	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	-28 968,00

25.02.2010	25.02.2010 Platba	V231-22100043/011	FD10500288	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	28 968,00
08.03.2010	19.03.2010 Faktura	FD10500398	100003	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	-27 180,00
22.03.2010	22.03.2010 Platba	V231-22100063/016	FD10500398	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	27 180,00
13.04.2010	20.04.2010 Faktura	FD10500624	100004	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	-22 460,00
20.04.2010	20.04.2010 Platba	V231-22100085/009	FD10500624	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	22 460,00
11.05.2010	20.05.2010 Faktura	FD10500774	100005	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	-22 460,00
21.05.2010	21.05.2010 Platba	V231-22100110/014	FD10500774	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	22 460,00
09.06.2010	28.06.2010 Faktura	FD10500928	100006	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	-22 460,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-22100137/019	FD10500928	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	22 460,00
07.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501069	100007	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	-17 521,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-22100153/016	FD10501069	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	17 521,00
17.08.2010	19.08.2010 Faktura	FD10501289	100008	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	-17 521,00
20.08.2010	20.08.2010 Platba	V231-22100182/009	FD10501289	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	17 521,00
20.01.2010	01.02.2010 Faktura	FD10000035	1010100015	26033305 ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	-33 221,00
15.02.2010	15.02.2010 Platba	V241-00100022/007	FD10000035	26033305 ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	33 221,00
19.01.2010	28.01.2010 Faktura	FD10000140	10012	16865251 FINESA - Ing. Evžen Peleška	-3 240,00
12.02.2010	12.02.2010 Platba	V231-11100040/023	FD10000140	16865251 FINESA - Ing. Evžen Peleška	3 240,00
21.01.2010	09.02.2010 Faktura	FD10000151	91010010	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-102 641,00
09.02.2010	23.02.2010 Faktura	FD10000250	91010064	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-50 638,50
03.03.2010	22.03.2010 Faktura	FD10000396	91010131	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-34 270,50
13.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10000669	91010215	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-50 638,50
16.04.2010	16.04.2010 Platba	V231-11100099/004	FD10000151	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	102 641,00
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-11100101/002	FD10000250	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	50 638,50
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/033	FD10000396	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	34 270,50
04.05.2010	04.05.2010 Platba	V231-11100115/006	FD10000669	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	50 638,50
14.05.2010	31.05.2010 Faktura	FD10000934	91010264	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-50 638,50
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/053	FD10000934	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	50 638,50
16.06.2010	27.06.2010 Faktura	FD10001181	71010798	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-50 638,50
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/021	FD10001181	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	50 638,50
13.07.2010	28.07.2010 Faktura	FD10001367	71010959	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-34 270,50
19.07.2010	19.07.2010 Platba	V231-11100191/010	FD10001367	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	34 270,50
05.08.2010	20.08.2010 Faktura	FD10001534	71011112	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-34 270,50
18.08.2010	18.08.2010 Platba	V231-11100220/004	FD10001534	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	34 270,50

15.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001889	71011351	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-56 606,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/007	FD10001889	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	56 606,00
01.12.2010	26.11.2010 Faktura	FD10002531	71011764	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-50 638,50
01.12.2010	27.10.2010 Faktura	FD10002276	71011548	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-50 638,50
09.12.2010	24.12.2010 Faktura	FD10002864	71011946	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-50 638,50
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/005	FD10002531	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	50 638,50
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/004	FD10002276	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	50 638,50
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/010	FD10002864	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	50 638,50
01.05.2010	26.05.2010 Faktura	FD10000392	2010013	14949342 Luboš Buzek	-21 360,00
24.05.2010	24.05.2010 Platba	V231-11100135/032	FD10000392	14949342 Luboš Buzek	21 360,00
29.01.2010	05.02.2010 Faktura	FD10000197	62010019	69221 Vyšší odborná škola zahradnick	-11 880,00
08.02.2010	08.02.2010 Platba	V231-11100036/086	FD10000197	69221 Vyšší odborná škola zahradnick	11 880,00
01.02.2010	08.02.2010 Faktura	FD10000202	210032	25950 Výzkumný ústav bezpečnosti prá	-16 800,00
09.02.2010	09.02.2010 Platba	V231-11100037/035	FD10000202	25950 Výzkumný ústav bezpečnosti prá	16 800,00
09.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001844	210267	25950 Výzkumný ústav bezpečnosti prá	-3 600,00
13.09.2010	13.09.2010 Platba	V231-11100246/011	FD10001844	25950 Výzkumný ústav bezpečnosti prá	3 600,00
12.10.2010	12.10.2010 Faktura	GR10000031	6972010	22821465 Spolek ve čtvrtek	-20 000,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	PK110809960		22821465 Spolek ve čtvrtek	20 000,00
01.04.2010	30.04.2010 Faktura	FD10500238	12010	67738184 Radek Váca	-2 450,00
29.04.2010	29.04.2010 Platba	V231-22100093/012	FD10500238	67738184 Radek Váca	2 450,00
04.02.2010	04.02.2010 Faktura	FD10000212	56080210	28520483 DPR AGENTURA s.r.o.	-1 100,00
04.02.2010	04.02.2010 Platba	V231-11100033/015	FD10000212	28520483 DPR AGENTURA s.r.o.	1 100,00
16.04.2010	16.04.2010 Faktura	FD10000715	56080210	28520483 DPR AGENTURA s.r.o.	-1 300,00
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-11100101/008	FD10000715	28520483 DPR AGENTURA s.r.o.	1 300,00
01.06.2010	29.06.2010 Faktura	FD10000595	1100061	25097351 Almero	-22 404,00
23.06.2010	23.06.2010 Platba	V231-11100165/037	FD10000595	25097351 Almero	22 404,00
15.02.2010	11.05.2010 Faktura	FD10000300	200100004	27291545 SIACITY s.r.o.	-839 952,00
04.03.2010	04.03.2010 Platba	V231-27100003/003	FD10000300	27291545 SIACITY s.r.o.	839 952,00
17.02.2010	27.02.2010 Faktura	FD10000320	243132	18485120 Alexander Csiffáry	-24 170,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-11100097/010	FD10000320	18485120 Alexander Csiffáry	24 170,00
03.05.2010	10.05.2010 Faktura	FD10500282	10010055	49827201 SOREX s.r.o.	-41 382,00
10.05.2010	10.05.2010 Platba	V245-56100057/004	FD10500282	49827201 SOREX s.r.o.	41 382,00
03.05.2010	25.05.2010 Faktura	FD10500365	3	12599191 Znalecká a projektová kancelář	-9 600,00

25.05.2010	25.05.2010 Platba	V231-22100113/008	FD10500365	12599191 Znalecká a projektová kancelář	9 600,00
26.02.2010	21.01.2010 Faktura	FD10000338	12010	61534901 HOTEL BON, s.r.o.	-18 434,00
10.03.2010	10.03.2010 Platba	V231-11100065/008	FD10000338	61534901 HOTEL BON, s.r.o.	18 434,00
02.03.2010	11.03.2010 Faktura	FD10000384	10101425	66119901 Kamil Krejza - MILITARY RANGE	-1 944,00
23.03.2010	23.03.2010 Platba	V231-11100077/003	FD10000384	66119901 Kamil Krejza - MILITARY RANGE	1 944,00
03.03.2010	30.03.2010 Faktura	FD10000391	5362	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	-1 192,00
30.03.2010	30.03.2010 Platba	V231-11100083/008	FD10000391	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	1 192,00
16.06.2010	08.07.2010 Faktura	FD10001188	5602	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	-1 192,00
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/010	FD10001188	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	1 192,00
05.03.2010	16.03.2010 Faktura	FD10000421	2011013496	44017774 AVG Technologies CZ, s.r.o.	-770
19.03.2010	19.03.2010 Platba	V231-11100074/004	FD10000421	44017774 AVG Technologies CZ, s.r.o.	770
10.03.2010	31.03.2010 Faktura	FD10000453	100100001	28238338 AELIA PROPERTY s.r.o.	-16 140,00
01.04.2010	01.04.2010 Platba	V231-11100085/009	FD10000453	28238338 AELIA PROPERTY s.r.o.	16 140,00
01.04.2010	18.04.2010 Faktura	FD10000527	810501481	27537811 KRPAFORM	-26 928,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/046	FD10000527	27537811 KRPAFORM	26 928,00
08.04.2010	08.04.2010 Faktura	FD10000625	6369827	65592832 Lošťák Radek	-232 528,80
19.04.2010	19.04.2010 Platba	V231-27100008/001	FD10000625	65592832 Lošťák Radek	232 528,80
15.03.2010	15.03.2010 Faktura	FD10000468	10410	65457455 Eduard TRESKIN	-40 000,00
19.03.2010	19.03.2010 Platba	V231-11100074/007	FD10000468	65457455 Eduard TRESKIN	40 000,00
22.03.2010	31.03.2010 Faktura	FD10000521	2010007	45077282 Miloš Hukal	-14 220,00
21.04.2010	21.04.2010 Platba	V231-11100103/042	FD10000521	45077282 Miloš Hukal	14 220,00
08.09.2010	17.09.2010 Faktura	FD10001826	2010024	45077282 Miloš Hukal	-4 992,00
08.09.2010	17.09.2010 Faktura	FD10001827	2010023	45077282 Miloš Hukal	-58 729,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/018	FD10001826	45077282 Miloš Hukal	4 992,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/015	FD10001827	45077282 Miloš Hukal	58 729,00
14.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002289	2010028	45077282 Miloš Hukal	-54 358,00
21.10.2010	21.10.2010 Platba	V231-11100279/016	FD10002289	45077282 Miloš Hukal	54 358,00
01.07.2010	12.08.2010 Faktura	FD10000965	210	43130674 Jiří Bláha, malířství a natěra	-17 048,00
16.07.2010	16.07.2010 Platba	V231-11100188/026	FD10000965	43130674 Jiří Bláha, malířství a natěra	17 048,00
07.06.2010	17.06.2010 Faktura	FD10001095	20100332	26140136 Allowance s.r.o.	-48 000,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/010	FD10001095	26140136 Allowance s.r.o.	48 000,00
01.07.2010	03.09.2010 Faktura	FD10001218	20100331	26140136 Allowance s.r.o.	-60 000,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/039	FD10001218	26140136 Allowance s.r.o.	60 000,00

01.04.2010	06.04.2010 Faktura	FD1000545	100100011	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-26 400,00
23.04.2010	23.04.2010 Platba	V231-11100105/025	FD10000545	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	26 400,00
31.05.2010	07.06.2010 Faktura	FD10001030	100100061	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-24 000,00
04.06.2010	04.06.2010 Platba	V231-35100002/001	FD10001030	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	24 000,00
01.07.2010	24.08.2010 Faktura	FD10001031	100100064	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-36 000,00
16.07.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001414	100100068	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-36 000,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/017	FD10001031	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	36 000,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/041	FD10001414	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	36 000,00
26.08.2010	18.10.2010 Faktura	FD10001698	100100071	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-42 000,00
30.08.2010	18.10.2010 Faktura	FD10001730	100100075	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-36 000,00
30.08.2010	18.10.2010 Dobropis	FD10001755	100100075	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	36 000,00
30.08.2010	18.10.2010 Faktura	FD10001758	100100075	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-36 000,00
03.09.2010	03.09.2010 Platba	V231-11100236/007	FD10001698	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	42 000,00
03.09.2010	03.09.2010 Platba	V231-35100006/002	FD10001758	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	36 000,00
06.09.2010	18.10.2010 Faktura	FD10001023	100100072	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-46 543,00
07.09.2010	18.10.2010 Faktura	FD10001805	100100073	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-42 000,00
07.09.2010	18.10.2010 Dobropis	FD10001961	100100073	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	42 000,00
10.09.2010	24.10.2010 Faktura	FD10001861	100100085	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-2 657,00
20.09.2010	18.10.2010 Faktura	FD10001962	100100073	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-42 000,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/024	FD10001023	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	46 543,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/025	FD10001861	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	2 657,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-41100001/001	FD10001962	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	42 000,00
01.10.2010	07.09.2010 Faktura	FD10001697	100100086	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-36 000,00
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/004	FD10001697	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	36 000,00
01.11.2010	26.12.2010 Faktura	FD10002402	100100112	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-42 000,00
01.11.2010	09.11.2010 Faktura	FD10002397	100100113	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-42 000,00
08.11.2010	08.11.2010 Platba	V231-41100002/001	FD10002402	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	42 000,00
15.11.2010	15.11.2010 Platba	V231-11100300/001	FD10002397	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	42 000,00
01.06.2010	01.07.2010 Faktura	FD10000615	142010	71356401 Michal Koudela - TRUHLÁŘSTVÍ	-15 000,00
09.06.2010	09.06.2010 Platba	V231-11100151/013	FD10000615	71356401 Michal Koudela - TRUHLÁŘSTVÍ	15 000,00
14.04.2010	16.04.2010 Faktura	FD10000682	30004261	529435 Samas Česká republika spol. s.	-68 908,80
14.04.2010	16.04.2010 Faktura	FD10000683	30004262	529435 Samas Česká republika spol. s.	-60 964,80
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-25100003/002	FD10000682	529435 Samas Česká republika spol. s.	68 908,80

14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-26100005/002	FD10000683	529435	Samas Česká republika spol. s.	60 964,80
22.04.2010	04.05.2010 Faktura	FD10000768		10010407	41600444 Grafiteam	-2 352,00
04.05.2010	04.05.2010 Platba	V231-11100115/013	FD10000768		41600444 Grafiteam	2 352,00
13.04.2010	10.04.2010 Faktura	FD10000679		2010043	25761757 NORAM,spol. s r.o.	-284 712,00
14.04.2010	10.04.2010 Faktura	FD10000681		2010044	25761757 NORAM,spol. s r.o.	-68 208,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-25100003/001	FD10000679		25761757 NORAM,spol. s r.o.	284 712,00
14.04.2010	14.04.2010 Platba	V231-26100005/001	FD10000681		25761757 NORAM,spol. s r.o.	68 208,00
20.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10000746		18	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-3 600,00
20.04.2010	29.04.2010 Faktura	FD10000747		19	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-30 000,00
30.04.2010	30.04.2010 Platba	V231-11100112/002	FD10000746		11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	3 600,00
30.04.2010	30.04.2010 Platba	V231-11100112/006	FD10000747		11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	30 000,00
12.07.2010	16.08.2010 Faktura	FD10500809		10015	16939778 Kudrna Stanislav ELEKTRO Příbr	-6 010,80
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-22100170/020	FD10500809		16939778 Kudrna Stanislav ELEKTRO Příbr	6 010,80
05.05.2010	15.05.2010 Faktura	FD10000833		10021	12551082 Jiří Boukal	-60 000,00
20.05.2010	20.05.2010 Platba	V231-11100131/006	FD10000833		12551082 Jiří Boukal	60 000,00
10.11.2010	22.11.2010 Faktura	FD10002540		10055	12551082 Jiří Boukal	-10 800,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-25100014/009	FD10002540		12551082 Jiří Boukal	10 800,00
01.07.2010	21.09.2010 Faktura	FD10001236		1810	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-11 000,00
01.07.2010	21.09.2010 Faktura	FD10001235		1710	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-3 000,00
01.07.2010	21.09.2010 Faktura	FD10000228		1910	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-16 100,00
27.07.2010	27.07.2010 Platba	V231-11100199/004	FD10001236		29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	11 000,00
27.07.2010	27.07.2010 Platba	V231-11100199/005	FD10001235		29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	3 000,00
27.07.2010	27.07.2010 Platba	V231-11100199/006	FD10000228		29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	16 100,00
01.08.2010	13.10.2010 Faktura	FD10001419		2010	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-40 000,00
01.08.2010	08.09.2010 Faktura	FD10001176		1610	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-65 000,00
05.08.2010	28.09.2010 Faktura	FD10001546		2210	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-60 000,00
10.08.2010	10.08.2010 Platba	V231-11100212/008	FD10001419		29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	40 000,00
12.08.2010	12.08.2010 Platba	V231-11100214/006	FD10001176		29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	65 000,00
18.08.2010	18.08.2010 Platba	V231-11100220/007	FD10001546		29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	60 000,00
02.11.2010	29.01.2011 Faktura	FD10002423		2610	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-49 500,00
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-39100005/002	FD10002423		29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	49 500,00
22.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003062		3210	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-55 000,00
22.12.2010	31.12.2010 Faktura	FD10003061		3110	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-195 000,00

23.12.2010	31.12.2010	Faktura	FD10003107	3310	29033560	Ateliér Příbram s.r.o.	-320 000,00
23.12.2010	23.12.2010	Platba	V231-11100336/026	FD10003062	29033560	Ateliér Příbram s.r.o.	55 000,00
23.12.2010	23.12.2010	Platba	V231-11100336/027	FD10003061	29033560	Ateliér Příbram s.r.o.	195 000,00
29.12.2010	31.12.2010	Faktura	FD10003084	3410	29033560	Ateliér Příbram s.r.o.	-185 000,00
30.12.2010	30.12.2010	Platba	V231-11100342/008	FD10003084	29033560	Ateliér Příbram s.r.o.	185 000,00
30.12.2010	30.12.2010	Platba	V231-41100006/001	FD10003107	29033560	Ateliér Příbram s.r.o.	320 000,00
26.04.2010	05.05.2010	Faktura	FD10000783	19709	48135267	Úřad pro technickou normalizac	-1 000,00
05.05.2010	05.05.2010	Platba	V231-11100116/002	FD10000783	48135267	Úřad pro technickou normalizac	1 000,00
07.05.2010	18.05.2010	Faktura	FD10000862	10033	25209116	GASTROSERVIS K+K s.r.o.	-72 456,00
20.05.2010	20.05.2010	Platba	V231-11100131/009	FD10000862	25209116	GASTROSERVIS K+K s.r.o.	72 456,00
24.06.2010	04.07.2010	Faktura	FD10500996	6310	74830619	Jitka Kubínová	-2 000,00
07.07.2010	07.07.2010	Platba	V231-22100147/025	FD10500996	74830619	Jitka Kubínová	2 000,00
20.07.2010	07.09.2010	Faktura	FD10001437	10317	26954770	AQE advisors, a. s.	-135 600,00
23.08.2010	23.08.2010	Platba	V231-11100225/006	FD10001437	26954770	AQE advisors, a. s.	135 600,00
01.09.2010	25.11.2010	Faktura	FD10001727	10398	26954770	AQE advisors, a. s.	-42 000,00
07.09.2010	07.09.2010	Platba	V231-11100240/007	FD10001727	26954770	AQE advisors, a. s.	42 000,00
01.08.2010	29.07.2010	Faktura	FD10001434	1014239	27971511	Značky Plzeň s.r.o.	-28 608,00
24.08.2010	24.08.2010	Platba	V231-11100226/001	FD10001434	27971511	Značky Plzeň s.r.o.	28 608,00
12.07.2010	13.08.2010	Faktura	FD10500831	27	64762394	Šafář Jindřich	-7 800,00
05.08.2010	05.08.2010	Platba	V231-22100170/016	FD10500831	64762394	Šafář Jindřich	7 800,00
13.05.2010	22.05.2010	Faktura	FD10000930	9910109892	45770760	OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPOTŘEBIT	-588
20.05.2010	20.05.2010	Platba	V231-11100131/003	FD10000930	45770760	OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPOTŘEBIT	588
18.05.2010	22.05.2010	Faktura	FD10000955	2100502	48955434	Petr Hrubý - Služby v lesním h	-3 000,00
24.05.2010	24.05.2010	Platba	V231-11100135/011	FD10000955	48955434	Petr Hrubý - Služby v lesním h	3 000,00
19.05.2010	31.05.2010	Faktura	FD10000967	100800016	25054961	REKREACE BRDY, s.r.o.	-15 000,00
03.06.2010	03.06.2010	Platba	V231-11100145/002	FD10000967	25054961	REKREACE BRDY, s.r.o.	15 000,00
15.07.2010	22.07.2010	Faktura	FD10001407	1001043	25054961	REKREACE BRDY, s.r.o.	-52 201,00
20.07.2010	20.07.2010	Platba	V231-11100192/006	FD10001407	25054961	REKREACE BRDY, s.r.o.	52 201,00
01.06.2010	10.06.2010	Faktura	FD10000976	22010	67809529	Mgr. Jana Fischerová	-2 000,00
10.06.2010	10.06.2010	Platba	V231-11100152/002	FD10000976	67809529	Mgr. Jana Fischerová	2 000,00
10.12.2010	08.03.2011	Faktura	FD10002913	20100051	42720559	Ing. Alois Řehák-STAR	-23 035,00
16.12.2010	16.12.2010	Platba	V231-11100329/029	FD10002913	42720559	Ing. Alois Řehák-STAR	23 035,00
01.06.2010	11.06.2010	Faktura	FD10000989	5105103740	71009493	Zdravotní ústav se sídlem v Pr	-3 000,00

11.06.2010	11.06.2010 Platba	V231-11100153/003	FD10000989	71009493 Zdravotní ústav se sídlem v Pr	3 000,00
02.07.2010	20.07.2010 Faktura	FD10001282	5105105215	71009493 Zdravotní ústav se sídlem v Pr	-1 188,00
15.07.2010	15.07.2010 Platba	V231-11100187/011	FD10001282	71009493 Zdravotní ústav se sídlem v Pr	1 188,00
25.05.2010	20.06.2010 Faktura	FD10001005	3101300013	25701576 S & T Plus s.r.o.	-49 709,00
03.06.2010	03.06.2010 Platba	V231-11100145/007	FD10001005	25701576 S & T Plus s.r.o.	49 709,00
16.06.2010	14.07.2010 Faktura	FD10001184	3101300015	25701576 S & T Plus s.r.o.	-6 498,30
16.06.2010	14.07.2010 Faktura	FD10001183	3101300016	25701576 S & T Plus s.r.o.	-11 104,80
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/017	FD10001184	25701576 S & T Plus s.r.o.	6 498,30
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/018	FD10001183	25701576 S & T Plus s.r.o.	11 104,80
13.07.2010	22.07.2010 Faktura	FD10001360	3101100863	25701576 S & T Plus s.r.o.	-3 623,40
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/005	FD10001360	25701576 S & T Plus s.r.o.	3 623,40
24.08.2010	26.08.2010 Faktura	FD10001661	3101101003	25701576 S & T Plus s.r.o.	-143 535,70
03.09.2010	03.09.2010 Platba	V231-11100236/001	FD10001661	25701576 S & T Plus s.r.o.	143 535,70
01.07.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001194	100083	25338901 Hydropol ČR spol. s r.o.	-115 200,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/026	FD10001194	25338901 Hydropol ČR spol. s r.o.	115 200,00
01.07.2010	23.08.2010 Faktura	FD10001019	201001887	25201042 ORVEST, s.r.o.	-14 247,00
20.07.2010	20.07.2010 Platba	V231-11100192/016	FD10001019	25201042 ORVEST, s.r.o.	14 247,00
01.06.2010	15.06.2010 Faktura	FD10001011	10110421	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	-3 154,00
16.06.2010	16.06.2010 Platba	V231-11100158/013	FD10001011	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	3 154,00
23.06.2010	05.07.2010 Faktura	FD10001231	10110422	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	-700,8
09.07.2010	09.07.2010 Platba	V231-11100181/005	FD10001231	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	700,8
14.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10001876	10110423	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	-7 920,00
22.09.2010	22.09.2010 Platba	V231-11100253/004	FD10001876	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	7 920,00
20.10.2010	29.10.2010 Faktura	FD10002327	10110424	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	-4 205,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/013	FD10002327	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	4 205,00
01.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10001043	782010	71357696 Gabriela Zetochová	-1 000,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/003	FD10001043	71357696 Gabriela Zetochová	1 000,00
09.06.2010	21.06.2010 Faktura	FD10001132	1472010	10213961 Jitka Šimková - COMENIA CONSU	-2 400,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/022	FD10001132	10213961 Jitka Šimková - COMENIA CONSU	2 400,00
22.06.2010	09.07.2010 Faktura	FD10001222	509520	61457493 PAS spol. s.r.o.	-4 855,50
22.06.2010	09.07.2010 Faktura	FD10001221	509519	61457493 PAS spol. s.r.o.	-16 292,30
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/013	FD10001222	61457493 PAS spol. s.r.o.	4 855,50
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/014	FD10001221	61457493 PAS spol. s.r.o.	16 292,30

06.10.2010	26.10.2010 Faktura	FD10002157		515974	61457493 PAS spol. s.r.o.	-3 458,40
06.10.2010	20.10.2010 Faktura	FD10002156		515669	61457493 PAS spol. s.r.o.	-6 916,80
07.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002185		516043	61457493 PAS spol. s.r.o.	-5 187,60
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/035	FD10002156		61457493 PAS spol. s.r.o.	6 916,80
08.10.2010	08.10.2010 Platba	V231-11100268/036	FD10002157		61457493 PAS spol. s.r.o.	3 458,40
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/010	FD10002185		61457493 PAS spol. s.r.o.	5 187,60
23.11.2010	13.12.2010 Faktura	FD10002656		519059	61457493 PAS spol. s.r.o.	-3 168,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/017	FD10002656		61457493 PAS spol. s.r.o.	3 168,00
27.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10002047		17610	25676636 BONUSS-CZ s.r.o.	-18 000,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/014	FD10002047		25676636 BONUSS-CZ s.r.o.	18 000,00
10.06.2010	14.06.2010 Faktura	FD10001142		2010001	68558180 Helena Ponocná	-2 600,00
17.06.2010	17.06.2010 Platba	V231-11100159/004	FD10001142		68558180 Helena Ponocná	2 600,00
21.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002337		2010014	68558180 Helena Ponocná	-2 600,00
21.10.2010	21.10.2010 Faktura	FD10002335		2010011	68558180 Helena Ponocná	-2 600,00
21.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10002338		2010012	68558180 Helena Ponocná	-1 300,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-11100280/007	FD10002335		68558180 Helena Ponocná	2 600,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-11100280/010	FD10002337		68558180 Helena Ponocná	2 600,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/009	FD10002338		68558180 Helena Ponocná	1 300,00
18.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10001033		439005	26760746 JYSK s. r. o.	-4 497,00
09.07.2010	09.07.2010 Platba	V231-11100181/004	FD10001033		26760746 JYSK s. r. o.	4 497,00
17.08.2010	12.09.2010 Faktura	GR10000014		4222010	66325757 Sbor dobrovolných hasičů Zavrž	-9 000,00
23.08.2010	23.08.2010 Platba	PK210926171			66325757 Sbor dobrovolných hasičů Zavrž	9 000,00
10.08.2010	10.08.2010 Faktura	GR10000009		4362010	464767 Vlastenecko-dobročinná obec ba	-30 000,00
25.08.2010	25.08.2010 Platba	PK210926433			464767 Vlastenecko-dobročinná obec ba	30 000,00
16.06.2010	17.06.2010 Faktura	FD10001191		10022	407933 SOS dětské vesničky ČR	-400
21.06.2010	21.06.2010 Platba	V231-11100163/002	FD10001191		407933 SOS dětské vesničky ČR	400
18.06.2010	18.06.2010 Faktura	FD10001209		243132	60437251 Památková komora, občanské s	-4 000,00
07.07.2010	07.07.2010 Platba	V231-11100179/006	FD10001209		60437251 Památková komora, občanské s	4 000,00
01.09.2010	30.11.2010 Faktura	FD10001731		282010	71357271 Jaroslav Mrázek	-19 750,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	V231-11100240/008	FD10001731		71357271 Jaroslav Mrázek	19 750,00
23.06.2010	05.07.2010 Faktura	FD10001230		10046	12371211 Ing. Rudolf Jurdák	-2 400,00
01.07.2010	01.07.2010 Platba	V231-11100173/003	FD10001230		12371211 Ing. Rudolf Jurdák	2 400,00
24.06.2010	05.07.2010 Faktura	FD10001234		201000315	28257553 Nakladatelství Leges, s.r.o.	-4 140,00

09.07.2010	09.07.2010 Platba	V231-11100181/006	FD10001234	28257553	Nakladatelství Leges, s.r.o.	4 140,00
02.07.2010	15.07.2010 Faktura	FD10501032		100007	24667536 Společenství pro dům čp. 249 v	-5 346,00
14.07.2010	14.07.2010 Platba	V231-22100153/010	FD10501032		24667536 Společenství pro dům čp. 249 v	5 346,00
18.08.2010	31.10.2010 Faktura	FD10001634		410035	25008382 Aulický invest s. r. o.	-268 792,00
30.08.2010	30.08.2010 Platba	V231-39100001/002	FD10001634		25008382 Aulický invest s. r. o.	268 792,00
13.09.2010	30.11.2010 Faktura	FD10001870		410039	25008382 Aulický invest s. r. o.	-777 009,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-39100003/001	FD10001870		25008382 Aulický invest s. r. o.	777 009,00
19.10.2010	29.12.2010 Faktura	FD10501623		410047	25008382 Aulický invest s. r. o.	-159 597,00
20.10.2010	29.12.2010 Faktura	FD10001325		410048	25008382 Aulický invest s. r. o.	-1 237 416,00
01.11.2010	20.01.2010 Faktura	FD10002385		410052	25008382 Aulický invest s. r. o.	-502 576,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-39100002/001	FD10001325		25008382 Aulický invest s. r. o.	1 237 416,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V231-22100237/013	FD10501623		25008382 Aulický invest s. r. o.	159 597,00
03.11.2010	12.01.2011 Faktura	FD10501627		410050	25008382 Aulický invest s. r. o.	-22 880,00
05.11.2010	29.01.2011 Faktura	FD10501729		410055	25008382 Aulický invest s. r. o.	-159 597,00
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-39100005/001	FD10002385		25008382 Aulický invest s. r. o.	502 576,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/009	FD10501627		25008382 Aulický invest s. r. o.	22 880,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-22100259/018	FD10501729		25008382 Aulický invest s. r. o.	159 597,00
21.09.2010	27.09.2010 Faktura	FD10001972		46	62577794 QUARTER, s.r.o.	-8 000,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/010	FD10001972		62577794 QUARTER, s.r.o.	8 000,00
14.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10001396		9110002148	49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o.	-13 345,00
14.07.2010	14.07.2010 Dobropis	FD10001498		9110002148	49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o.	13 345,00
14.07.2010	14.07.2010 Faktura	FD10001499		9110002148	49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o.	-13 345,00
28.07.2010	28.07.2010 Platba	V231-11100200/019	FD10001499		49973053 HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o.	13 345,00
27.07.2010	31.07.2010 Faktura	FD10001473		1000758	27130738 PROARMS CZ spol. s.r.o. Ing. I	-17 000,00
29.07.2010	29.07.2010 Platba	V231-11100201/002	FD10001473		27130738 PROARMS CZ spol. s.r.o. Ing. I	17 000,00
30.07.2010	03.08.2010 Faktura	FD10001492		100104895	25325124 STEJKR	-5 391,00
03.08.2010	03.08.2010 Platba	V231-11100206/010	FD10001492		25325124 STEJKR	5 391,00
16.09.2010	04.08.2010 Faktura	FD10001904		100104904	25325124 STEJKR	-3 594,00
16.09.2010	04.08.2010 Faktura	FD10001903		100104906	25325124 STEJKR	-2 156,00
16.09.2010	04.08.2010 Dobropis	FD10001937		100104906	25325124 STEJKR	2 156,00
16.09.2010	04.08.2010 Faktura	FD10001924		100104906	25325124 STEJKR	-2 156,50
17.09.2010	17.09.2010 Platba	V231-11100250/002	FD10001904		25325124 STEJKR	3 594,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/002	FD10001924		25325124 STEJKR	2 156,50

03.11.2010	08.12.2010 Faktura	FD10001262	100106820	25325124 STEJKR	-14 160,00
10.11.2010	10.11.2010 Platba	V231-11100296/015	FD10001262	25325124 STEJKR	14 160,00
10.12.2010	15.01.2011 Faktura	FD10002912	100107644	25325124 STEJKR	-10 620,00
16.12.2010	16.12.2010 Platba	V231-11100329/021	FD10002912	25325124 STEJKR	10 620,00
24.08.2010	02.09.2010 Faktura	FD10001660	110035	45311447 SOLOFORM s.r.o.	-15 876,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/018	FD10001660	45311447 SOLOFORM s.r.o.	15 876,00
04.08.2010	15.08.2010 Faktura	FD10001530	2010096	25757032 JINOVA ČESKÉ TREZORY s.r.o.	-3 986,40
05.08.2010	05.08.2010 Platba	V231-11100208/012	FD10001530	25757032 JINOVA ČESKÉ TREZORY s.r.o.	3 986,40
10.08.2010	08.11.2010 Faktura	FD10001595	10011	24681270 MV INVESTIC s.r.o.	-240 000,00
20.08.2010	20.08.2010 Platba	V231-11100222/004	FD10001595	24681270 MV INVESTIC s.r.o.	240 000,00
02.12.2010	24.02.2011 Faktura	FD10002782	20015	24681270 MV INVESTIC s.r.o.	-19 920,00
10.12.2010	10.12.2010 Platba	V231-11100323/021	FD10002782	24681270 MV INVESTIC s.r.o.	19 920,00
09.09.2010	25.09.2010 Faktura	FD10001831	5710	45140553 SPITFIRE pyro	-100 000,00
14.09.2010	14.09.2010 Platba	V231-11100247/008	FD10001831	45140553 SPITFIRE pyro	100 000,00
27.10.2010	30.10.2010 Faktura	FD10002395	72010	71358188 Martin Flegl	-14 000,00
27.10.2010	30.10.2010 Faktura	FD10002394	62010	71358188 Martin Flegl	-40 000,00
31.10.2010	31.10.2010 Platba	V231-25100013/004	FD10002394	71358188 Martin Flegl	40 000,00
31.10.2010	31.10.2010 Platba	V231-26100017/009	FD10002395	71358188 Martin Flegl	14 000,00
01.12.2010	30.10.2010 Faktura	FD10002396	52010	71358188 Martin Flegl	-8 000,00
22.12.2010	22.12.2010 Platba	PK110810494		71358188 Martin Flegl	8 000,00
30.08.2010	08.09.2010 Faktura	FD10001725	120101141	25052772 SV spol. s r. o.,	-4 284,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/028	FD10001725	25052772 SV spol. s r. o.,	4 284,00
06.09.2010	14.09.2010 Faktura	FD10001765	120101167	25052772 SV spol. s r. o.,	-7 776,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V231-11100241/008	FD10001765	25052772 SV spol. s r. o.,	7 776,00
18.08.2010	26.08.2010 Faktura	FD10001631	100100133	70294232 Jan Křeček	-8 400,00
26.08.2010	26.08.2010 Platba	V231-11100228/008	FD10001631	70294232 Jan Křeček	8 400,00
18.08.2010	23.08.2010 Faktura	FD10001635	2010096	61652962 Ivan Neckář	-3 257,00
24.08.2010	24.08.2010 Platba	V231-11100226/003	FD10001635	61652962 Ivan Neckář	3 257,00
29.11.2010	05.12.2010 Faktura	FD10002736	2010270	61652962 Ivan Neckář	-1 814,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/006	FD10002736	61652962 Ivan Neckář	1 814,00
18.08.2010	26.08.2010 Faktura	FD10001637	2110088	43005195 Centrum moderního vzdělávání	-3 400,00
24.08.2010	24.08.2010 Platba	V231-11100226/004	FD10001637	43005195 Centrum moderního vzdělávání	3 400,00
23.12.2010	03.01.2011 Faktura	FD10003106	2010119	28235461 QUALITY TEXTILE s.r.o.	-13 410,00

30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-11100342/012	FD10003106	28235461	QUALITY TEXTILE s.r.o.	13 410,00
18.08.2010	29.08.2010 Faktura	FD10001650		100588	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 739,20
24.08.2010	24.08.2010 Platba	V231-11100226/006	FD10001650		28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 739,20
07.09.2010	14.09.2010 Faktura	FD10001812		100652	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-2 244,00
09.09.2010	09.09.2010 Platba	V231-11100242/007	FD10001812		28988230 Aliaves & Co., a.s.	2 244,00
11.10.2010	12.10.2010 Faktura	FD10002241		100762	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-2 244,00
11.10.2010	21.10.2010 Faktura	FD10002236		100777	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-26 400,00
14.10.2010	14.10.2010 Platba	V231-11100273/010	FD10002241		28988230 Aliaves & Co., a.s.	2 244,00
18.10.2010	18.10.2010 Platba	V231-11100276/002	FD10002236		28988230 Aliaves & Co., a.s.	26 400,00
02.12.2010	14.12.2010 Faktura	FD10002784		100934	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-13 848,00
03.12.2010	03.12.2010 Platba	V231-11100316/002	FD10002784		28988230 Aliaves & Co., a.s.	13 848,00
22.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10003073		11054962	47124652 PORCHE Inter Auto CZ, s.r.o.	-890 560,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/112	FD10003073		47124652 PORCHE Inter Auto CZ, s.r.o.	890 560,00
11.10.2010	18.10.2010 Faktura	FD10002230		151010746	47116757 CPI Hotels, a.s.	-1 430,00
15.10.2010	15.10.2010 Platba	V231-11100274/010	FD10002230		47116757 CPI Hotels, a.s.	1 430,00
25.08.2010	23.11.2010 Faktura	FD10001682		62010	15865193 Jaromír Buralt - Malířské a la	-5 630,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/032	FD10001682		15865193 Jaromír Buralt - Malířské a la	5 630,00
01.09.2010	23.11.2010 Faktura	FD10001689		1021001037	67456359 Lenka Zavoralová ALTIMA	-29 907,00
07.09.2010	07.09.2010 Platba	V231-11100240/006	FD10001689		67456359 Lenka Zavoralová ALTIMA	29 907,00
24.11.2010	02.12.2010 Faktura	FD10002696		1021001567	67456359 Lenka Zavoralová ALTIMA	-29 733,00
06.12.2010	06.12.2010 Platba	V231-11100319/008	FD10002696		67456359 Lenka Zavoralová ALTIMA	29 733,00
31.08.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001738		42010	12369080 Tibor Nemeth	-70 000,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/021	FD10001738		12369080 Tibor Nemeth	70 000,00
30.08.2010	30.08.2010 Faktura	FD10001713		2010037	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-2 800,00
01.09.2010	01.09.2010 Platba	V231-11100234/018	FD10001713		62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	2 800,00
22.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10001996		2010049	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-2 800,00
22.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10002004		2010052	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-2 800,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-11100259/004	FD10001996		62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	2 800,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/003	FD10002004		62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	2 800,00
22.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002632		2010065	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-2 800,00
22.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002627		2010061	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-1 400,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/008	FD10002632		62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	2 800,00
25.11.2010	25.11.2010 Platba	V231-11100309/002	FD10002627		62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	1 400,00

01.12.2010	02.12.2010 Faktura	FD10002739	2010058	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-1 400,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/004	FD10002739	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	1 400,00
24.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10002017	210	76471624	Jiřina Košťálová	-1 000,00
24.09.2010	04.10.2010 Faktura	FD10002020	310	76471624	Jiřina Košťálová	-6 038,00
30.09.2010	30.09.2010 Platba	V231-11100260/014	FD10002017	76471624	Jiřina Košťálová	1 000,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/015	FD10002020	76471624	Jiřina Košťálová	6 038,00
31.08.2010	06.09.2010 Faktura	FD10001735	2010020	27195481	Domov Fauny s.r.o.	-2 640,00
03.09.2010	03.09.2010 Platba	V231-11100236/003	FD10001735	27195481	Domov Fauny s.r.o.	2 640,00
07.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001807	1100988083	25634381	KODEX, a.s.	-9 694,00
10.09.2010	10.09.2010 Platba	V231-11100243/015	FD10001807	25634381	KODEX, a.s.	9 694,00
11.11.2010	24.11.2010 Faktura	FD10002565	1101189587	25634381	KODEX, a.s.	-12 089,00
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-11100301/012	FD10002565	25634381	KODEX, a.s.	12 089,00
31.08.2010	10.09.2010 Faktura	FD10001745	142010	2055252	Zdeněk Pankrác	-20 000,00
02.09.2010	02.09.2010 Platba	V231-11100235/007	FD10001745	2055252	Zdeněk Pankrác	20 000,00
10.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002551	172010	2055252	Zdeněk Pankrác	-15 000,00
10.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002552	162010	2055252	Zdeněk Pankrác	-40 000,00
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-11100301/007	FD10002551	2055252	Zdeněk Pankrác	15 000,00
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-11100301/008	FD10002552	2055252	Zdeněk Pankrác	40 000,00
01.09.2010	29.11.2010 Faktura	FD10001746	701692	28914686	ČIP Trading s.r.o.	-29 988,00
08.09.2010	08.09.2010 Platba	V231-11100241/016	FD10001746	28914686	ČIP Trading s.r.o.	29 988,00
21.10.2010	08.11.2010 Faktura	FD10002341	400001811	61945226	DEVA F-M. s. r. o.	-88 680,00
26.10.2010	26.10.2010 Platba	V231-11100283/006	FD10002341	61945226	DEVA F-M. s. r. o.	88 680,00
03.09.2010	03.09.2010 Faktura	FD10001754	210078	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 390,00
03.09.2010	03.09.2010 Platba	V231-11100236/002	FD10001754	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 390,00
16.09.2010	20.09.2010 Faktura	FD10001923	210102	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 780,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-11100251/009	FD10001923	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 780,00
07.10.2010	11.10.2010 Faktura	FD10002191	210146	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 390,00
12.10.2010	12.10.2010 Platba	V231-11100271/004	FD10002191	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 390,00
22.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002619	210089	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 390,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/004	FD10002619	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 390,00
13.09.2010	16.09.2010 Faktura	FD10001865	10200582	67856438	PROBO - Petr Machara	-8 676,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/013	FD10001865	67856438	PROBO - Petr Machara	8 676,00
10.11.2010	02.12.2010 Faktura	FD10501746	2010066	12371165	Zdeněk Stoklasa	-8 136,00

16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-22100246/010	FD10501746	12371165 Zdeněk Stoklasa	8 136,00
30.09.2010	31.10.2010 Faktura	FD10002071	100400023	28050924 EXPRESNET.CZ	-3 600,00
04.10.2010	04.10.2010 Platba	V231-11100264/006	FD10002071	28050924 EXPRESNET.CZ	3 600,00
08.09.2010	11.10.2010 Faktura	FD10001824	1010258	27169685 Centrála informačních technolo	-4 148,00
15.09.2010	15.09.2010 Platba	V231-11100248/018	FD10001824	27169685 Centrála informačních technolo	4 148,00
08.09.2010	25.08.2010 Faktura	FD10001825	1492010	70295204 BEKR - Oldřich Berka	-24 852,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/002	FD10001825	70295204 BEKR - Oldřich Berka	24 852,00
22.09.2010	29.09.2010 Faktura	FD10001982	42010	49175432 Hynčík David	-8 000,00
29.09.2010	29.09.2010 Platba	V231-11100259/009	FD10001982	49175432 Hynčík David	8 000,00
09.09.2010	15.09.2010 Faktura	FD10001846	372010	48236730 Generalsound, Tomáš Bína	-3 240,00
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/006	FD10001846	48236730 Generalsound, Tomáš Bína	3 240,00
14.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10501461	74010	15447499 Fa EDMOND	-11 700,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/011	FD10501461	15447499 Fa EDMOND	11 700,00
13.09.2010	24.09.2010 Faktura	FD10501456	100004	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-83 031,00
20.09.2010	20.09.2010 Platba	V231-22100205/015	FD10501456	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	83 031,00
14.10.2010	25.10.2010 Faktura	FD10501605	100005	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-74 713,00
22.10.2010	22.10.2010 Platba	V231-22100230/012	FD10501605	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	74 713,00
15.11.2010	19.11.2010 Faktura	FD10501770	100006	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-57 527,00
15.11.2010	26.11.2010 Faktura	FD10501771	100007	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-3 657,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-22100247/010	FD10501770	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	57 527,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-22100247/013	FD10501771	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	3 657,00
07.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10501890	100009	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-58 829,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/012	FD10501890	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	58 829,00
14.09.2010	01.09.2010 Faktura	FD10001877	2010034	42722667 Zdeněk Svoboda	-1 680,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/003	FD10001877	42722667 Zdeněk Svoboda	1 680,00
13.09.2010	30.11.2010 Faktura	FD10001873	2510	12515485 L.Pěnička - CopyCanShop	-3 000,00
01.10.2010	01.10.2010 Platba	V231-11100261/040	FD10001873	12515485 L.Pěnička - CopyCanShop	3 000,00
15.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001891	1010050	29221731 Siviliana s.r.o.	-330
16.09.2010	16.09.2010 Platba	V231-11100249/022	FD10001891	29221731 Siviliana s.r.o.	330
17.09.2010	30.09.2010 Faktura	FD10001933	2101070	48956651 Karel Dostálek	-5 615,00
23.09.2010	23.09.2010 Platba	V231-11100254/008	FD10001933	48956651 Karel Dostálek	5 615,00
01.10.2010	07.10.2010 Faktura	FD10002044	20101036	25413589 AQUEL Bohemia	-46 887,50
13.10.2010	13.10.2010 Platba	V231-11100272/004	FD10002044	25413589 AQUEL Bohemia	46 887,50

20.09.2010	24.11.2010	Faktura	FD10001960	24082010	12367877 HAROSPO - ELEKTRO, Petr Wach	-3 000,00
01.10.2010	01.10.2010	Platba	V231-11100261/038	FD10001960	12367877 HAROSPO - ELEKTRO, Petr Wach	3 000,00
06.10.2010	23.12.2010	Faktura	FD10501495	201008	45860297 Müller Ivo	-15 225,00
12.10.2010	12.10.2010	Platba	V231-22100222/032	FD10501495	45860297 Müller Ivo	15 225,00
11.10.2010	05.01.2011	Faktura	FD10002228	27017	45192286 Alpine stavební společnost CZ	-117 893,00
11.10.2010	05.01.2011	Faktura	FD10002225	27016	45192286 Alpine stavební společnost CZ	-533 407,00
11.10.2010	05.01.2011	Faktura	FD10002226	27018	45192286 Alpine stavební společnost CZ	-18 988,00
27.10.2010	27.10.2010	Platba	V231-11100284/006	FD10002228	45192286 Alpine stavební společnost CZ	117 893,00
27.10.2010	27.10.2010	Platba	V231-11100284/009	FD10002225	45192286 Alpine stavební společnost CZ	533 407,00
27.10.2010	27.10.2010	Platba	V231-11100284/010	FD10002226	45192286 Alpine stavební společnost CZ	18 988,00
19.10.2010	28.10.2010	Faktura	FD10002318	210100508	26493632 Livingston Electronic Services	-77 628,00
01.11.2010	01.11.2010	Platba	V231-11100288/005	FD10002318	26493632 Livingston Electronic Services	77 628,00
02.11.2010	12.11.2010	Faktura	FD10002426	210100553	26493632 Livingston Electronic Services	-2 703,60
04.11.2010	04.11.2010	Platba	V231-11100291/005	FD10002426	26493632 Livingston Electronic Services	2 703,60
04.10.2010	13.10.2010	Faktura	FD10002092	156210	26115808 Normy.cz - české technické nor	-667
14.10.2010	14.10.2010	Platba	V231-11100273/013	FD10002092	26115808 Normy.cz - české technické nor	667
04.10.2010	11.10.2010	Faktura	FD10002099	3731001099	47676795 AutoCont CZ a.s.	-33 684,00
25.10.2010	25.10.2010	Platba	V231-11100282/002	FD10002099	47676795 AutoCont CZ a.s.	33 684,00
02.11.2010	02.11.2010	Faktura	GR10000042	8352010	Johanna Martin	-10 000,00
07.12.2010	07.12.2010	Platba	PK210936140		Johanna Martin	10 000,00
11.10.2010	14.10.2010	Faktura	FD10002227	100106253	26235463 MP toner, spol. s r.o.	-846
13.10.2010	13.10.2010	Platba	V231-11100272/007	FD10002227	26235463 MP toner, spol. s r.o.	846
14.12.2010	24.12.2010	Faktura	FD10002937	101212010	47058994 Pavel Pech	-1 200,00
16.12.2010	16.12.2010	Platba	V231-11100329/019	FD10002937	47058994 Pavel Pech	1 200,00
07.10.2010	19.10.2010	Faktura	FD10002170	303016	60583231 ing. Ladislav Sedláček - bezpe	-993,6
14.10.2010	14.10.2010	Platba	V231-11100273/019	FD10002170	60583231 ing. Ladislav Sedláček - bezpe	993,6
11.10.2010	08.10.2010	Faktura	FD10002207	210008	18619053 Josef Buch	-10 560,00
21.10.2010	21.10.2010	Platba	V231-11100279/003	FD10002207	18619053 Josef Buch	10 560,00
27.10.2010	27.10.2010	Faktura	GR10000033	8482010	Bernášková Jarmila	-10 000,00
08.11.2010	08.11.2010	Platba	PK110809846		Bernášková Jarmila	10 000,00
12.10.2010	06.09.2010	Faktura	FD10002258	1100003	27570801 Pistorius & Olšanská s.r.o.	-1 196,00
21.10.2010	21.10.2010	Platba	V231-11100279/002	FD10002258	27570801 Pistorius & Olšanská s.r.o.	1 196,00
18.10.2010	27.10.2010	Faktura	FD10002310	201011	67916988 Macháček Petr - DIAMIR INTERA	-882

25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/010	FD10002310	67916988 Macháček Petr - DIAMIR INTERA	882
19.10.2010	13.01.2011 Faktura	FD10501618	1202010	49842137 Ing. Oldřich Štěch	-9 000,00
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V245-56100139/008	FD10501618	49842137 Ing. Oldřich Štěch	9 000,00
20.10.2010	02.11.2010 Faktura	FD10002326	1104	86955152 Vzděl. agentura PROFESIM - Ing	-6 000,00
25.10.2010	25.10.2010 Platba	V231-11100282/020	FD10002326	86955152 Vzděl. agentura PROFESIM - Ing	6 000,00
22.11.2010	23.11.2010 Faktura	FD10002631	1104	86955152 Vzděl. agentura PROFESIM - Ing	-6 000,00
24.11.2010	24.11.2010 Platba	V231-11100308/010	FD10002631	86955152 Vzděl. agentura PROFESIM - Ing	6 000,00
20.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10003013	201044	13299093 Petr Stehlík - Truhlářství	-97 920,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/028	FD10003013	13299093 Petr Stehlík - Truhlářství	97 920,00
25.10.2010	02.11.2010 Faktura	FD10002367	2010027	61100277 Vyšší odborná škola a Střední	-369
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/008	FD10002367	61100277 Vyšší odborná škola a Střední	369
22.10.2010	22.10.2010 Faktura	FD10002363	910	27826546 Mobigem a.s.	-13 046,00
01.11.2010	01.11.2010 Platba	V231-11100288/003	FD10002363	27826546 Mobigem a.s.	13 046,00
22.12.2010	28.12.2010 Faktura	FD10002973	1711011618	49970585 TON, a. s.	-1 456,00
28.12.2010	20.03.2011 Faktura	FD10003128	1711011545	49970585 TON, a. s.	-748 918,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/011	FD10002973	49970585 TON, a. s.	1 456,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-11100342/016	FD10003128	49970585 TON, a. s.	748 918,00
02.11.2010	03.11.2010 Faktura	FD10002431	9551000344	65469062 Česká asociace hasičských důst	-150
03.11.2010	03.11.2010 Platba	V231-11100290/001	FD10002431	65469062 Česká asociace hasičských důst	150
03.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002442	92001173	49193864 Škoda Power s.r.o., A Doosan c	-2 742,00
05.11.2010	05.11.2010 Platba	V231-11100292/009	FD10002442	49193864 Škoda Power s.r.o., A Doosan c	2 742,00
08.11.2010	13.11.2010 Faktura	FD10002484	2010004	29050405 Edufor Service s.r.o.	-6 500,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-25100014/003	FD10002484	29050405 Edufor Service s.r.o.	6 500,00
08.11.2010	15.11.2010 Faktura	FD10002485	610	67139515 Karel Murtinger	-2 000,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-25100014/004	FD10002485	67139515 Karel Murtinger	2 000,00
08.11.2010	24.11.2010 Faktura	FD10002488	9126130874	24729035 ČEZ Distribuce, a.s.	-12 485,00
29.11.2010	29.11.2010 Platba	V231-11100312/006	FD10002488	24729035 ČEZ Distribuce, a.s.	12 485,00
08.11.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002497	20103067	73523852 Jiří Bernas - domácí Poker	-4 063,00
08.11.2010	30.12.2010 Faktura	FD10002496	20103068	73523852 Jiří Bernas - domácí Poker	-20 000,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/015	FD10002497	73523852 Jiří Bernas - domácí Poker	4 063,00
18.11.2010	18.11.2010 Platba	V231-11100303/016	FD10002496	73523852 Jiří Bernas - domácí Poker	20 000,00
08.11.2010	02.02.2011 Faktura	FD10002498	5100017	61854069 Hotel Orlík, s.r.o.	-81 000,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-25100014/010	FD10002498	61854069 Hotel Orlík, s.r.o.	81 000,00

01.12.2010	12.12.2010 Faktura	FD10002765		110	87310121 Ing. Petr Šorm	-39 000,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/017	FD10002765		87310121 Ing. Petr Šorm	39 000,00
07.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10002829		210	87310121 Ing. Petr Šorm	-2 100,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/009	FD10002829		87310121 Ing. Petr Šorm	2 100,00
09.11.2010	18.11.2010 Faktura	FD10002504		10000545	29182646 Národní centrum regionů, s.r.o	-18 150,00
11.11.2010	11.11.2010 Platba	V231-11100297/008	FD10002504		29182646 Národní centrum regionů, s.r.o	18 150,00
01.12.2010	25.02.2011 Faktura	FD10002732		2010021	28783441 Panatec	-108 000,00
01.12.2010	25.02.2011 Faktura	FD10002733		2010020	28783441 Panatec	-60 000,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/030	FD10002732		28783441 Panatec	108 000,00
07.12.2010	07.12.2010 Platba	V231-11100320/031	FD10002733		28783441 Panatec	60 000,00
09.11.2010	20.11.2010 Faktura	FD10002513		2410	48581925 Ing. Petříková Vlasta, DrSc.	-2 400,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-25100014/008	FD10002513		48581925 Ing. Petříková Vlasta, DrSc.	2 400,00
11.11.2010	24.11.2010 Faktura	FD10002566		2010261779	44995059 Komora daňových poradců ČR	-530
16.11.2010	16.11.2010 Platba	V231-11100301/011	FD10002566		44995059 Komora daňových poradců ČR	530
11.11.2010	30.11.2010 Faktura	FD10002570		10940001	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-64 000,00
30.11.2010	30.11.2010 Platba	V231-26100018/010	FD10002570		641111 Vzdělávací institut Středočesk	64 000,00
16.12.2010	03.01.2011 Faktura	FD10002971		10940003	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-24 000,00
16.12.2010	03.01.2011 Faktura	FD10002972		10940002	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-42 500,00
28.12.2010	12.01.2011 Faktura	FD10003124		10940007	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-40 000,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-25100015/011	FD10002971		641111 Vzdělávací institut Středočesk	24 000,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-26100019/014	FD10002972		641111 Vzdělávací institut Středočesk	42 500,00
31.12.2010	31.12.2010 Platba	V231-26100019/015	FD10003124		641111 Vzdělávací institut Středočesk	40 000,00
01.12.2010	13.12.2010 Faktura	FD10002750		252010	10204741 Mechanika zvonů - kovářství	-7 300,00
14.12.2010	14.12.2010 Platba	V231-11100327/003	FD10002750		10204741 Mechanika zvonů - kovářství	7 300,00
01.12.2010	02.12.2010 Faktura	FD10002740		812	67494749 AG vzdělávací agentura, Ing. A	-2 100,00
02.12.2010	02.12.2010 Platba	V231-11100315/005	FD10002740		67494749 AG vzdělávací agentura, Ing. A	2 100,00
07.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10501872		100009	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-4 240,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/011	FD10501872		24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	4 240,00
07.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10501888		100007	29052831 VV - PRODOM s. r. o.	-39 559,00
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-22100266/013	FD10501888		29052831 VV - PRODOM s. r. o.	39 559,00
09.12.2010	17.12.2010 Faktura	FD10002861		112010	13303732 Josef Benda	-429
17.12.2010	17.12.2010 Platba	V231-11100330/004	FD10002861		13303732 Josef Benda	429
09.12.2010	18.12.2010 Faktura	FD10002865		10040169	63907755 Jostra cz spol. s.r.o.	-26 100,40

16.12.2010	16.12.2010 Platba	V241-00100101/003	FD10002865	63907755	Jostra cz spol. s.r.o.	26 100,40
09.12.2010	09.12.2010 Faktura	FD10002869		14926901	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	-588
13.12.2010	13.12.2010 Platba	V231-11100326/008	FD10002869		27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	588
21.12.2010	23.03.2011 Faktura	FD10501954		252010	64758842 Jaroslav Marek	-5 394,00
27.12.2010	27.12.2010 Platba	V231-22100276/043	FD10501954		64758842 Jaroslav Marek	5 394,00
15.12.2010	18.12.2010 Faktura	FD10002954		1510	18617484 Tibor Kocmánek	-6 730,00
21.12.2010	21.12.2010 Platba	V231-11100334/008	FD10002954		18617484 Tibor Kocmánek	6 730,00
20.12.2010	29.12.2010 Faktura	FD10003032		1010753	26942178 M LORDY s.r.o.	-2 780,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/019	FD10003032		26942178 M LORDY s.r.o.	2 780,00
21.12.2010	17.03.2011 Faktura	FD10003046		1402010	46974806 Projekční kancelář PRIS spol.	-78 000,00
23.12.2010	23.12.2010 Platba	V231-11100336/053	FD10003046		46974806 Projekční kancelář PRIS spol.	78 000,00
22.12.2010	20.01.2011 Faktura	FD10002992		100100566	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	-330 180,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/105	FD10002992		27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	330 180,00
22.12.2010	30.12.2010 Faktura	FD10003065		208102	64582523 SONDY s.r.o.	-2 200,00
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/095	FD10003065		64582523 SONDY s.r.o.	2 200,00
29.12.2010	10.01.2010 Faktura	FD10003114		10253	28866541 Vortech s.r.o.	-32 160,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-11100342/002	FD10003114		28866541 Vortech s.r.o.	32 160,00
28.12.2010	06.01.2011 Faktura	FD10003115		2010027	29049369 AUTO BERGER - plus, s.r.o.	-500
29.12.2010	29.12.2010 Platba	V231-11100341/029	FD10003115		29049369 AUTO BERGER - plus, s.r.o.	500
29.12.2010	04.01.2011 Faktura	FD10003140		2010	45920176 Matyska Luboš	-30 000,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-11100342/013	FD10003140		45920176 Matyska Luboš	30 000,00
30.12.2010	12.01.2011 Faktura	FD10502011		24	74893432 Pavel Přikryl	-1 400,00
30.12.2010	30.12.2010 Platba	V231-22100279/005	FD10502011		74893432 Pavel Přikryl	1 400,00

Došlo dne/datum úhrady	Datum splatnosti	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dok IČO	Název dodavatele	Částka
05.01.2011	21.01.2011	Faktura	FD11500031	2010172	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-57110004/016	FD11500031	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
03.02.2011	21.02.2011	Faktura	FD11500192	2011010	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V245-57110037/008	FD11500192	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
04.03.2011	21.03.2011	Faktura	FD11500362	2011025	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/016	FD11500362	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
05.05.2011	21.04.2011	Faktura	FD11500497	2011038	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V245-57110073/005	FD11500497	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
05.05.2011	20.05.2011	Faktura	FD11500683	2011054	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V245-57110084/014	FD11500683	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
03.06.2011	21.06.2011	Faktura	FD11500881	2011069	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V245-57110096/015	FD11500881	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
07.07.2011	21.07.2011	Faktura	FD11501039	2011085	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V245-57110113/009	FD11501039	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
04.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11501239	2011104	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V245-57110120/003	FD11501239	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
05.09.2011	21.09.2011	Faktura	FD11501394	2011118	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V245-57110136/008	FD11501394	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
05.10.2011	21.10.2011	Faktura	FD11501575	2011133	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V245-57110147/008	FD11501575	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
08.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11501772	2011157	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V245-57110164/006	FD11501772	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
05.12.2011	21.12.2011	Faktura	FD11501931	2011169	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V245-57110183/017	FD11501931	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
21.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11000172	605641311	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-87 142,00
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V231-11110025/007	FD11000172	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	87 142,00
27.01.2011	08.02.2011	Faktura	FD11000199	5200674822	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-2
03.02.2011	14.02.2011	Faktura	FD11000252	5400810674	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-2 998,00
07.02.2011	07.02.2011	Platba	V231-11110035/007	FD11000199	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	2
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/011	FD11000252	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	2 998,00
11.02.2011	22.02.2011	Faktura	FD11000312	5200677629	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-12 499,00
18.02.2011	18.02.2011	Platba	V231-11110046/010	FD11000312	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	12 499,00

23.02.2011	03.03.2011	Faktura	FD11000390	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-81 337,00
25.02.2011	09.03.2011	Faktura	FD11000402	5400813128	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-1 499,00
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V231-11110055/009	FD11000390	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	81 337,00
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V231-11110059/002	FD11000402	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	1 499,00
21.03.2011	31.03.2011	Faktura	FD11000591	5400815613	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-1 499,00
22.03.2011	31.03.2011	Faktura	FD11000604	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-99 769,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-11110080/012	FD11000604	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	99 769,00
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V231-11110085/002	FD11000591	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	1 499,00
14.04.2011	26.04.2011	Faktura	FD11000800	5400817894	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-2 499,00
22.04.2011	22.04.2011	Platba	V231-11110108/002	FD11000800	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	2 499,00
26.04.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000861	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-82 440,00
29.04.2011	29.04.2011	Platba	V231-11110114/005	FD11000861	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	82 440,00
24.05.2011	31.05.2011	Faktura	FD11001087	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-78 199,00
30.05.2011	30.05.2011	Platba	V231-11110142/004	FD11001087	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	78 199,00
17.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001311	5400824758	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-999
22.06.2011	22.06.2011	Platba	V231-11110163/006	FD11001311	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	999
23.06.2011	01.07.2011	Faktura	FD11001354	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-76 944,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-11110170/002	FD11001354	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	76 944,00
21.07.2011	01.08.2011	Faktura	FD11001589	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-76 741,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-11110194/007	FD11001589	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	76 741,00
22.08.2011	31.08.2011	Faktura	FD11001815	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-79 441,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/015	FD11001815	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	79 441,00
07.09.2011	16.09.2011	Faktura	FD11001964	5200706751	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-12 199,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/025	FD11001964	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	12 199,00
23.09.2011	03.10.2011	Faktura	FD11002102	596102111	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-76 640,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/011	FD11002102	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	76 640,00
26.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002392	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-76 814,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/002	FD11002392	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	76 814,00
22.11.2011	01.12.2011	Faktura	FD11002599	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-76 735,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/011	FD11002599	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	76 735,00
21.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11003163	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-73 821,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/037	FD11003163	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	73 821,00
30.12.2011	05.10.2011	Faktura	FD11003290	1990114231	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-100

31.12.2011	31.12.2011	Z/12/08/11		64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	100	
04.01.2011	30.03.2011	Faktura	FD11500026	74610	12551406 Pilousek Zdeněk	-10 111,50
07.01.2011	30.03.2011	Faktura	FD11500052	74810	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 339,70
07.01.2011	30.03.2011	Faktura	FD11500053	74710	12551406 Pilousek Zdeněk	-6 500,70
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-22110007/012	FD11500052	12551406 Pilousek Zdeněk	1 339,70
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-22110007/013	FD11500053	12551406 Pilousek Zdeněk	6 500,70
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V245-57110006/010	FD11500026	12551406 Pilousek Zdeněk	10 111,50
04.02.2011	01.05.2011	Faktura	FD11500197	7411	12551406 Pilousek Zdeněk	-678
04.02.2011	01.05.2011	Faktura	FD11500198	7311	12551406 Pilousek Zdeněk	-8 519,90
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-22110035/024	FD11500197	12551406 Pilousek Zdeněk	678
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-22110035/025	FD11500198	12551406 Pilousek Zdeněk	8 519,90
04.03.2011	01.06.2011	Faktura	FD11500355	12611	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 601,20
04.03.2011	01.06.2011	Faktura	FD11500352	12711	12551406 Pilousek Zdeněk	-966,4
04.03.2011	01.06.2011	Faktura	FD11500361	12511	12551406 Pilousek Zdeněk	-10 648,80
04.03.2011	01.06.2011	Faktura	FD11500363	12411	12551406 Pilousek Zdeněk	-29 578,70
04.03.2011	01.06.2011	Faktura	FD11500356	12311	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 813,00
07.03.2011	03.03.2011	Faktura	FD11500194	7211	12551406 Pilousek Zdeněk	-8 696,30
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-57110045/011	FD11500194	12551406 Pilousek Zdeněk	8 696,30
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-22110051/010	FD11500355	12551406 Pilousek Zdeněk	1 601,20
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-22110051/012	FD11500352	12551406 Pilousek Zdeněk	966,4
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-22110051/013	FD11500361	12551406 Pilousek Zdeněk	10 648,80
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-22110051/014	FD11500363	12551406 Pilousek Zdeněk	29 578,70
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/022	FD11500356	12551406 Pilousek Zdeněk	1 813,00
07.04.2011	01.07.2011	Faktura	FD11500517	17311	12551406 Pilousek Zdeněk	-11 922,90
07.04.2011	01.07.2011	Faktura	FD11500515	17411	12551406 Pilousek Zdeněk	-760,4
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-22110079/006	FD11500517	12551406 Pilousek Zdeněk	11 922,90
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-22110079/007	FD11500515	12551406 Pilousek Zdeněk	760,4
06.05.2011	04.08.2011	Faktura	FD11500709	22711	12551406 Pilousek Zdeněk	-10 693,70
06.05.2011	04.08.2011	Faktura	FD11500708	22611	12551406 Pilousek Zdeněk	-4 676,00
06.05.2011	04.08.2011	Faktura	FD11500706	22811	12551406 Pilousek Zdeněk	-25 680,20
06.05.2011	04.08.2011	Faktura	FD11500707	22511	12551406 Pilousek Zdeněk	-24 157,60
06.05.2011	01.07.2011	Faktura	FD11500516	17211	12551406 Pilousek Zdeněk	-8 630,50
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-22110102/017	FD11500709	12551406 Pilousek Zdeněk	10 693,70

16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-22110102/018	FD11500708	12551406	Pilousek Zdeněk	4 676,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-22110102/019	FD11500706	12551406	Pilousek Zdeněk	25 680,20
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-22110107/010	FD11500707	12551406	Pilousek Zdeněk	24 157,60
26.05.2011	26.05.2011	Platba	V245-57110086/010	FD11500516	12551406	Pilousek Zdeněk	8 630,50
09.06.2011	06.09.2011	Faktura	FD11500905	27711	12551406	Pilousek Zdeněk	-146,1
10.06.2011	06.09.2011	Faktura	FD11500914	27911	12551406	Pilousek Zdeněk	-9 278,90
10.06.2011	06.09.2011	Faktura	FD11500915	27811	12551406	Pilousek Zdeněk	-14 126,90
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/024	FD11500914	12551406	Pilousek Zdeněk	9 278,90
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/025	FD11500915	12551406	Pilousek Zdeněk	14 126,90
28.06.2011	28.06.2011	Platba	V245-57110101/008	FD11500905	12551406	Pilousek Zdeněk	146,1
14.07.2011	01.10.2011	Faktura	FD11501088	32211	12551406	Pilousek Zdeněk	-2 534,20
14.07.2011	01.10.2011	Faktura	FD11501087	32111	12551406	Pilousek Zdeněk	-22 586,30
14.07.2011	01.10.2011	Faktura	FD11501081	32311	12551406	Pilousek Zdeněk	-11 720,20
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/010	FD11501087	12551406	Pilousek Zdeněk	22 586,30
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/011	FD11501081	12551406	Pilousek Zdeněk	11 720,20
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V245-57110113/015	FD11501088	12551406	Pilousek Zdeněk	2 534,20
05.08.2011	02.11.2011	Faktura	FD11501247	36811	12551406	Pilousek Zdeněk	-4 717,20
09.08.2011	02.11.2011	Faktura	FD11501266	37011	12551406	Pilousek Zdeněk	-18 745,00
10.08.2011	02.11.2011	Faktura	FD11501267	36911	12551406	Pilousek Zdeněk	-10 757,40
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V245-57110128/006	FD11501247	12551406	Pilousek Zdeněk	4 717,20
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/010	FD11501266	12551406	Pilousek Zdeněk	18 745,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/013	FD11501267	12551406	Pilousek Zdeněk	10 757,40
12.09.2011	02.12.2011	Faktura	FD11501441	42011	12551406	Pilousek Zdeněk	-4 574,10
12.09.2011	02.12.2011	Faktura	FD11501430	42111	12551406	Pilousek Zdeněk	-7 260,70
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/010	FD11501441	12551406	Pilousek Zdeněk	4 574,10
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/011	FD11501430	12551406	Pilousek Zdeněk	7 260,70
10.10.2011	03.01.2012	Faktura	FD11501585	47311	12551406	Pilousek Zdeněk	-7 006,20
10.10.2011	03.01.2012	Faktura	FD11501584	47411	12551406	Pilousek Zdeněk	-1 737,30
10.10.2011	03.01.2012	Faktura	FD11501583	47211	12551406	Pilousek Zdeněk	-1 424,20
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/020	FD11501585	12551406	Pilousek Zdeněk	7 006,20
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/021	FD11501584	12551406	Pilousek Zdeněk	1 737,30
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V245-57110149/004	FD11501583	12551406	Pilousek Zdeněk	1 424,20
04.11.2011	31.12.2011	Faktura	FD11501752	54111	12551406	Pilousek Zdeněk	-1 553,80

08.11.2011	08.11.2011	Platba	V245-57110161/009	FD11501752	12551406 Pilousek Zdeněk	1 553,80
08.11.2011	02.02.2012	Faktura	FD11501760	54211	12551406 Pilousek Zdeněk	-348
10.11.2011	02.02.2012	Faktura	FD11501790	54311	12551406 Pilousek Zdeněk	-7 157,10
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/003	FD11501790	12551406 Pilousek Zdeněk	7 157,10
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/004	FD11501760	12551406 Pilousek Zdeněk	348
12.12.2011	02.03.2012	Faktura	FD11501982	62211	12551406 Pilousek Zdeněk	-20 475,10
12.12.2011	02.03.2012	Faktura	FD11501981	62111	12551406 Pilousek Zdeněk	-7 898,40
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/023	FD11501982	12551406 Pilousek Zdeněk	20 475,10
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/024	FD11501981	12551406 Pilousek Zdeněk	7 898,40
27.12.2011	22.03.2012	Faktura	FD11502138	66611	12551406 Pilousek Zdeněk	-25 690,20
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/022	FD11502138	12551406 Pilousek Zdeněk	25 690,20
03.01.2011	01.04.2011	Faktura	FD11000006	210034827	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-104 868,00
03.01.2011	01.04.2011	Faktura	FD11000005	210034831	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
03.01.2011	01.04.2011	Faktura	FD11000002	210034828	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
03.01.2011	01.04.2011	Faktura	FD11000003	210034829	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
03.01.2011	01.04.2011	Faktura	FD11000004	210034830	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
05.01.2011	05.01.2011	Platba	V231-26110001/008	FD11000004	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
05.01.2011	05.01.2011	Platba	V231-25110001/006	FD11000003	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
06.01.2011	02.04.2011	Faktura	FD11000044	210035541	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
06.01.2011	02.04.2011	Faktura	FD11000045	210035540	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
06.01.2011	02.04.2011	Faktura	FD11000043	210035542	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V231-11110006/005	FD11000006	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	104 868,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V231-11110006/006	FD11000005	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V231-11110006/007	FD11000002	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/013	FD11000044	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/014	FD11000045	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/015	FD11000043	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
12.01.2011	02.04.2011	Faktura	FD11000110	210034860	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-30 790,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-11110018/014	FD11000110	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	30 790,00
31.01.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000219	211002438	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
31.01.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000223	211002441	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
31.01.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000224	211002442	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
31.01.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000222	211002443	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714

31.01.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000221	211002440	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
31.01.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000220	211002439	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-104 868,00
31.01.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000218	211002437	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
31.01.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000217	211002436	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-11110031/018	FD11000219	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/023	FD11000222	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/024	FD11000221	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/025	FD11000220	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	104 868,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/026	FD11000218	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/027	FD11000217	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
14.02.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000324	211002483	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-36 428,00
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V231-11110050/009	FD11000324	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	36 428,00
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V231-25110002/006	FD11000223	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V231-26110002/007	FD11000224	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
01.03.2011	02.06.2011	Faktura	FD11000436	211005578	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
01.03.2011	02.06.2011	Faktura	FD11000440	211005582	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
01.03.2011	02.06.2011	Faktura	FD11000433	211005577	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
01.03.2011	02.06.2011	Faktura	FD11000435	211005580	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
01.03.2011	02.06.2011	Faktura	FD11000438	211005576	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
01.03.2011	02.06.2011	Faktura	FD11000437	211005583	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
01.03.2011	02.06.2011	Faktura	FD11000439	211005581	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V231-11110057/017	FD11000436	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V231-11110059/005	FD11000433	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V231-11110059/006	FD11000435	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V231-11110059/007	FD11000438	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V231-11110059/008	FD11000437	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
09.03.2011	30.05.2011	Faktura	FD11000521	211005626	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-31 784,00
15.03.2011	24.06.2011	Faktura	FD11000556	211008683	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-13 200,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/045	FD11000521	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	31 784,00
16.03.2011	24.06.2011	Faktura	FD11500394	211005847	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-6 575,00
21.03.2011	21.03.2011	Platba	V231-22110061/012	FD11500394	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	6 575,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-11110080/021	FD11000556	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	13 200,00
31.03.2011	31.03.2011	Platba	V231-25110003/010	FD11000439	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354

31.03.2011	31.03.2011	Platba	V231-26110003/005	FD11000440	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
11.04.2011	30.06.2011	Faktura	FD11000756	211008749	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
11.04.2011	30.06.2011	Faktura	FD11000761	211008752	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
11.04.2011	30.06.2011	Faktura	FD11000760	211008751	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
11.04.2011	30.06.2011	Faktura	FD11000759	211008750	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
11.04.2011	30.06.2011	Faktura	FD11000758	211008748	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
11.04.2011	30.06.2011	Faktura	FD11000755	211008753	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
11.04.2011	30.06.2011	Faktura	FD11000757	211008744	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
12.04.2011	02.07.2011	Faktura	FD11000771	211008694	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-104 868,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/023	FD11000756	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
15.04.2011	15.04.2011	Platba	V231-11110101/008	FD11000759	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
15.04.2011	15.04.2011	Platba	V231-11110101/009	FD11000758	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
15.04.2011	15.04.2011	Platba	V231-11110101/010	FD11000755	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
15.04.2011	15.04.2011	Platba	V231-11110101/011	FD11000757	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
15.04.2011	15.04.2011	Platba	V231-11110101/012	FD11000771	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	104 868,00
15.04.2011	02.07.2011	Faktura	FD11000811	211008772	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-35 994,00
28.04.2011	28.04.2011	Platba	V231-11110113/006	FD11000811	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	35 994,00
30.04.2011	30.04.2011	Platba	V231-25110004/003	FD11000761	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
30.04.2011	30.04.2011	Platba	V231-26110004/014	FD11000760	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
09.05.2011	02.08.2011	Faktura	FD11000963	211011908	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
09.05.2011	02.08.2011	Faktura	FD11000977	211011912	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
09.05.2011	02.08.2011	Faktura	FD11000966	211011907	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
09.05.2011	02.08.2011	Faktura	FD11000965	211011906	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
09.05.2011	02.08.2011	Faktura	FD11000962	211011910	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
09.05.2011	02.08.2011	Faktura	FD11000961	211011913	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
09.05.2011	02.08.2011	Faktura	FD11000978	211011911	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
13.05.2011	31.07.2011	Faktura	FD11001020	211011929	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-31 506,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/017	FD11000963	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/014	FD11001020	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	31 506,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/016	FD11000966	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/017	FD11000965	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/018	FD11000962	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/019	FD11000961	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714

31.05.2011	31.05.2011	Platba	V231-26110005/009	FD11000977	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
17.06.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001316	211014898	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
17.06.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001314	211014125	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
17.06.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001315	211014663	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
17.06.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001317	211015268	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
17.06.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001319	211015770	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
17.06.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001313	211015769	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
17.06.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001318	211015768	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-11110161/003	FD11001316	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
20.06.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001333	211015095	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-43 469,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-11110162/013	FD11001314	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
22.06.2011	22.06.2011	Platba	V231-11110163/008	FD11001315	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
22.06.2011	22.06.2011	Platba	V231-11110163/009	FD11001317	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
22.06.2011	22.06.2011	Platba	V231-11110163/010	FD11001319	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/012	FD11000978	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/029	FD11001318	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-26110006/010	FD11001313	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
04.07.2011	30.09.2011	Faktura	FD11001419	211018293	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
04.07.2011	30.09.2011	Faktura	FD11001420	211018294	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
04.07.2011	30.09.2011	Faktura	FD11001418	211018291	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
04.07.2011	30.09.2011	Faktura	FD11001417	211018292	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
04.07.2011	30.09.2011	Faktura	FD11001421	211018297	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V231-11110177/004	FD11001333	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	43 469,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/025	FD11001419	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
11.07.2011	30.09.2011	Faktura	FD11001489	211018295	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
11.07.2011	30.09.2011	Faktura	FD11001488	211018296	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
11.07.2011	29.09.2011	Faktura	FD11001493	211018325	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-48 768,00
11.07.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001490	211015773	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
11.07.2011	30.09.2011	Faktura	FD11001491	211018300	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/024	FD11001420	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/025	FD11001418	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/026	FD11001417	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/027	FD11001421	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714

29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-11110196/006	FD11001490	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-11110196/007	FD11001493	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	48 768,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-11110196/008	FD11001491	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
31.07.2011	31.07.2011	Platba	V231-25110007/007	FD11001489	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	354
31.07.2011	31.07.2011	Platba	V231-26110007/008	FD11001488	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	354
01.08.2011	02.08.2011	Faktura	FD11000964	211011909	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-104 868,00
01.08.2011	02.06.2011	Faktura	FD11000434	211005579	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-104 868,00
08.08.2011	08.08.2011	Dobropis	FD11001704	211021529	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	12 816,00
09.08.2011	30.10.2011	Faktura	FD11001722	211021543	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-594
09.08.2011	30.10.2011	Faktura	FD11001725	211021548	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-714
09.08.2011	30.10.2011	Faktura	FD11001724	211021541	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
09.08.2011	30.10.2011	Faktura	FD11001723	211021542	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
09.08.2011	30.10.2011	Faktura	FD11001721	211021544	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
09.08.2011	30.10.2011	Faktura	FD11001720	211021545	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
10.08.2011	30.10.2011	Faktura	FD11001738	211021547	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-354
10.08.2011	30.10.2011	Faktura	FD11001737	211021546	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-354
11.08.2011	30.10.2011	Faktura	FD11001745	211021568	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-35 515,00
12.08.2011	12.08.2011	Platba	V231-11110210/007	FD11001722	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	594
16.08.2011	16.08.2011	Platba	V231-11110213/005	FD11001704	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-12 816,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/021	FD11001745	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	35 515,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-11110220/001	FD11000434	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	104 868,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-11110220/002	FD11000964	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	104 868,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-11110220/008	FD11001725	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	714
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-11110220/009	FD11001724	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-11110220/010	FD11001723	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-11110220/011	FD11001721	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-11110220/012	FD11001720	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-25110008/012	FD11001737	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	354
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-26110008/007	FD11001738	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	354
05.09.2011	30.11.2011	Faktura	FD11001922	211024745	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
05.09.2011	30.11.2011	Faktura	FD11001925	211024742	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
05.09.2011	30.11.2011	Faktura	FD11001926	211024749	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-714
05.09.2011	30.11.2011	Faktura	FD11001927	211024746	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00

05.09.2011	30.11.2011	Faktura	FD11001924	211024743	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
05.09.2011	30.11.2011	Faktura	FD11001923	211024744	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
05.09.2011	30.11.2011	Faktura	FD11001921	211024747	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
05.09.2011	30.11.2011	Faktura	FD11001920	211024748	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
05.09.2011	30.11.2011	Faktura	FD11001917	211024727	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-112 950,00
05.09.2011	30.11.2011	Faktura	FD11001916	211024726	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-67 770,00
07.09.2011	29.11.2011	Faktura	FD11001968	211024770	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-32 264,00
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/023	FD11001922	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/024	FD11001925	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/025	FD11001926	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/026	FD11001927	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/027	FD11001924	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/028	FD11001923	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/014	FD11001917	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	112 950,00
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/015	FD11001916	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	67 770,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/023	FD11001968	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	32 264,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-25110009/008	FD11001921	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-26110009/008	FD11001920	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
10.10.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002270	211027975	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
10.10.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002269	211027968	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
10.10.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002268	211027969	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
10.10.2011	29.12.2011	Faktura	FD11002266	211027971	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
10.10.2011	29.12.2011	Faktura	FD11002265	211027972	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
10.10.2011	29.12.2011	Faktura	FD11002267	211027970	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
10.10.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002271	211027973	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
10.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11002273	494887403	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 662,04
10.10.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002272	211027974	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
10.10.2011	19.12.2011	Dobropis	FD11002565	211027974	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
10.10.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002569	211027974	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-354
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-11110268/001	FD11002273	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 662,04
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/024	FD11002270	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/025	FD11002269	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/026	FD11002268	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00

17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/028	FD11002266	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/029	FD11002265	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/031	FD11002267	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	594
17.10.2011	31.12.2011	Faktura	FD11002357	211028005	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-46 396,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/010	FD11002357	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	46 396,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-25110010/011	FD11002271	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	354
09.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002518	211034406	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-46 020,00
09.11.2011	30.01.2012	Faktura	FD11002615	211031231	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-594
09.11.2011	30.01.2012	Faktura	FD11002618	211031236	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-714
09.11.2011	30.01.2012	Faktura	FD11002613	211031229	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
09.11.2011	30.01.2012	Faktura	FD11002614	211031230	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
09.11.2011	30.01.2012	Faktura	FD11002616	211031232	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
09.11.2011	30.01.2012	Faktura	FD11002617	211031233	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
09.11.2011	30.01.2012	Faktura	FD11002620	211031235	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-354
09.11.2011	30.01.2012	Faktura	FD11002619	211031234	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-354
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-11110292/007	FD11002518	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	46 020,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/023	FD11002615	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	594
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/024	FD11002618	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	714
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/025	FD11002613	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/026	FD11002614	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/027	FD11002616	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/028	FD11002617	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
21.11.2011	30.01.2012	Faktura	FD11002742	211031254	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-48 435,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/016	FD11002742	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	48 435,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-25110011/013	FD11002619	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	354
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-26110011/003	FD11002569	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	354
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-26110011/015	FD11002620	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	354
06.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11002900	211034486	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-354
06.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11002901	211034487	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-354
06.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11002895	211034483	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-594
06.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11002894	211034481	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
06.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11002897	211034482	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
06.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11002896	211034484	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00

06.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11002898	211034488	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
06.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11002899	211034485	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/019	FD11002895	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
21.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11003156	211035151	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-43 973,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/065	FD11002894	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/066	FD11002897	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/067	FD11002896	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/068	FD11002898	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/069	FD11002899	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/070	FD11003156	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	43 973,00
30.12.2011	30.03.2012	Faktura	FD11003267	211037741	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
30.12.2011	30.03.2012	Faktura	FD11003268	211037743	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
30.12.2011	30.03.2012	Faktura	FD11002364	211037746	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
30.12.2011	30.03.2012	Faktura	FD11002496	211037739	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
30.12.2011	30.03.2012	Faktura	FD11002855	211037740	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/040	FD11003267	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/041	FD11003268	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/042	FD11002364	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/043	FD11002496	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/044	FD11002855	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/019	FD11002901	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-25110012/009	FD11002900	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	354
21.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11000166	30437	69071616 Matouš Jindřich	-364
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V231-11110025/008	FD11000166	69071616 Matouš Jindřich	364
18.01.2011	14.04.2011	Faktura	FD11000139	1120000090	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 174,00
18.01.2011	14.04.2011	Faktura	FD11000138	1120000089	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-220
20.01.2011	02.02.2011	Faktura	FD11000152	1120000077	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-17 516,00
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/019	FD11000139	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 174,00
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/020	FD11000138	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	220
25.01.2011	25.01.2011	Platba	V231-11110024/006	FD11000152	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	17 516,00
27.01.2011	26.04.2011	Faktura	FD11000195	1120000128	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 476,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-11110031/017	FD11000195	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 476,00
02.02.2011	27.04.2011	Faktura	FD11000233	1120000151	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 124,00

09.02.2011	05.05.2011 Faktura	FD11000289	1120000211	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 394,00
09.02.2011	05.05.2011 Faktura	FD11000291	1120000209	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 320,00
14.02.2011	11.05.2011 Faktura	FD11000321	1120000232	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-10 872,00
14.02.2011	14.02.2011 Platba	V231-11110042/009	FD11000289	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 394,00
15.02.2011	15.05.2011 Faktura	FD11000329	1120000239	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-3 010,00
17.02.2011	16.05.2011 Faktura	FD11000343	1120000267	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 952,00
18.02.2011	18.02.2011 Platba	V231-11110046/018	FD11000321	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	10 872,00
18.02.2011	18.02.2011 Platba	V231-11110046/020	FD11000329	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	3 010,00
25.02.2011	25.02.2011 Platba	V231-11110053/012	FD11000343	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 952,00
01.03.2011	29.05.2011 Faktura	FD11000441	1120000324	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-16 114,00
01.03.2011	25.05.2011 Faktura	FD11000426	1120000322	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-15 432,00
07.03.2011	29.05.2011 Faktura	FD11000464	1120000348	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-2 065,00
09.03.2011	09.03.2011 Platba	V231-11110064/020	FD11000441	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	16 114,00
10.03.2011	10.03.2011 Platba	V231-11110065/006	FD11000464	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	2 065,00
15.03.2011	12.06.2011 Faktura	FD11000555	1120000415	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-2 197,00
16.03.2011	16.03.2011 Platba	V231-11110071/046	FD11000555	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	2 197,00
16.03.2011	02.04.2011 Faktura	FD11000576	1120000417	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-17 867,00
16.03.2011	05.06.2011 Faktura	FD11000575	1120000380	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-23 160,00
24.03.2011	20.06.2011 Faktura	FD11000598	1120000472	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-9 324,00
25.03.2011	25.03.2011 Platba	V231-11110080/014	FD11000576	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	17 867,00
25.03.2011	25.03.2011 Platba	V231-11110080/015	FD11000233	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 124,00
25.03.2011	25.03.2011 Platba	V231-11110080/016	FD11000291	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 320,00
25.03.2011	25.03.2011 Platba	V231-11110080/017	FD11000426	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	15 432,00
25.03.2011	25.03.2011 Platba	V231-11110080/019	FD11000575	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	23 160,00
30.03.2011	23.06.2011 Faktura	FD11000658	1120000487	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 932,00
30.03.2011	27.06.2011 Faktura	FD11000654	1120000499	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-33 295,00
01.04.2011	01.04.2011 Faktura	FD11000659	1120000498	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 476,00
01.04.2011	01.04.2011 Platba	V231-11110087/008	FD11000598	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	9 324,00
04.04.2011	29.06.2011 Faktura	FD11000685	1120000533	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-8 592,00
04.04.2011	29.06.2011 Faktura	FD11000684	1120000509	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 860,00
06.04.2011	06.04.2011 Platba	V231-11110092/031	FD11000658	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 932,00
06.04.2011	06.04.2011 Platba	V231-11110092/033	FD11000654	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	33 295,00
06.04.2011	06.04.2011 Platba	V231-11110092/034	FD11000685	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	8 592,00

06.04.2011	04.07.2011 Faktura	FD11000675	1120000552	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-2 639,00
08.04.2011	05.07.2011 Faktura	FD11000735	1120000563	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 170,00
11.04.2011	11.04.2011 Platba	V231-11110097/002	FD11000659	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 476,00
11.04.2011	27.04.2011 Faktura	FD11000469	1120000589	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-14 405,00
11.04.2011	06.07.2011 Faktura	FD11000673	1120000578	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-19 980,00
14.04.2011	02.03.2011 Faktura	FD11000802	1120000238	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-10 305,00
15.04.2011	15.04.2011 Platba	V231-11110101/005	FD11000469	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	14 405,00
15.04.2011	15.04.2011 Platba	V231-11110101/007	FD11000684	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 860,00
15.04.2011	15.04.2011 Platba	V231-11110101/013	FD11000673	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	19 980,00
18.04.2011	18.04.2011 Platba	V231-11110104/005	FD11000675	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	2 639,00
18.04.2011	18.04.2011 Platba	V231-11110104/006	FD11000735	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 170,00
19.04.2011	17.07.2011 Faktura	FD11000824	1120000647	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-29 196,00
20.04.2011	20.04.2011 Platba	V231-11110106/005	FD11000802	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	10 305,00
27.04.2011	27.04.2011 Platba	V231-11110112/015	FD11000824	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	29 196,00
01.05.2011	26.07.2011 Faktura	FD11000869	1120000672	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 944,00
03.05.2011	28.07.2011 Faktura	FD11000910	1120000707	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-19 139,00
03.05.2011	27.07.2011 Faktura	FD11000907	1120000684	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-15 988,00
03.05.2011	28.07.2011 Faktura	FD11000909	1120000720	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-3 912,00
05.05.2011	05.05.2011 Platba	V231-11110120/021	FD11000907	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	15 988,00
05.05.2011	05.05.2011 Platba	V231-11110120/022	FD11000910	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	19 139,00
06.05.2011	31.07.2011 Faktura	FD11000951	1120000729	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 752,00
10.05.2011	03.08.2011 Faktura	FD11000982	1120000755	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 080,00
10.05.2011	10.05.2011 Platba	V231-11110124/007	FD11000869	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 944,00
10.05.2011	10.05.2011 Platba	V231-11110124/008	FD11000909	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	3 912,00
10.05.2011	03.08.2011 Faktura	FD11000983	1120000747	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 759,00
12.05.2011	28.05.2011 Faktura	FD11001004	1120000767	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-21 505,00
16.05.2011	16.05.2011 Platba	V231-11110130/019	FD11000982	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 080,00
16.05.2011	16.05.2011 Platba	V231-11110130/022	FD11000983	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 759,00
17.05.2011	11.08.2011 Faktura	FD11001041	1120000804	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 513,00
17.05.2011	11.08.2011 Faktura	FD11001042	1120000781	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-11 616,00
20.05.2011	20.05.2011 Platba	V231-11110134/012	FD11001004	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	21 505,00
23.05.2011	01.08.2011 Faktura	FD11001072	1120000735	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-36 708,00
25.05.2011	25.05.2011 Platba	V231-11110138/009	FD11001041	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 513,00

25.05.2011	25.05.2011 Platba	V231-11110138/010	FD11001042	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	11 616,00
27.05.2011	27.05.2011 Platba	V231-11110140/013	FD11001072	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	36 708,00
30.05.2011	30.05.2011 Platba	V231-11110142/007	FD11000951	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 752,00
01.06.2011	21.08.2011 Faktura	FD11001157	1120000834	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-9 204,00
01.06.2011	24.08.2011 Faktura	FD11001156	1120000851	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 240,00
02.06.2011	29.08.2011 Faktura	FD11001159	1120000893	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 758,00
07.06.2011	01.09.2011 Faktura	FD11001201	1120000921	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-12 555,00
08.06.2011	08.06.2011 Platba	V231-11110151/015	FD11001159	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 758,00
16.06.2011	12.09.2011 Faktura	FD11001297	1120000943	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-9 056,00
17.06.2011	17.06.2011 Platba	V231-11110160/021	FD11001201	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	12 555,00
21.06.2011	13.09.2011 Faktura	FD11001335	1120000970	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-19 416,00
21.06.2011	15.07.2011 Faktura	FD11001334	1120000937	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-27 115,00
23.06.2011	23.06.2011 Platba	V231-11110164/008	FD11001334	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	27 115,00
23.06.2011	23.06.2011 Platba	V231-11110164/012	FD11001335	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	19 416,00
27.06.2011	27.06.2011 Platba	V231-11110167/020	FD11001297	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	9 056,00
29.06.2011	29.06.2011 Platba	V231-11110169/018	FD11001157	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	9 204,00
01.07.2011	22.09.2011 Faktura	FD11001387	1120001007	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-3 474,00
01.07.2011	14.09.2011 Faktura	FD11001336	1120000982	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 740,00
04.07.2011	27.09.2011 Faktura	FD11001431	1120001024	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-948
04.07.2011	27.09.2011 Faktura	FD11001432	1120001038	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-10 908,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V231-11110181/023	FD11001431	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	948
14.07.2011	14.07.2011 Platba	V231-11110182/012	FD11001387	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	3 474,00
14.07.2011	27.09.2011 Faktura	FD11001529	1120001022	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-10 544,00
18.07.2011	17.08.2011 Faktura	FD11001556	1120001112	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-20 740,00
18.07.2011	02.10.2011 Faktura	FD11001554	1120001092	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 392,00
18.07.2011	02.10.2011 Faktura	FD11001555	1120001091	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-15 532,00
20.07.2011	20.07.2011 Platba	V231-11110188/009	FD11001432	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	10 908,00
21.07.2011	21.07.2011 Platba	V231-11110189/017	FD11001556	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	20 740,00
21.07.2011	13.10.2011 Faktura	FD11001579	1120001147	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-20 581,00
21.07.2011	17.10.2011 Faktura	FD11001581	1120001159	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-708
21.07.2011	17.10.2011 Faktura	FD11001580	1120001164	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 596,00
22.07.2011	22.07.2011 Platba	V231-11110190/008	FD11001156	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 240,00
22.07.2011	22.07.2011 Platba	V231-11110190/009	FD11001336	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 740,00

22.07.2011	22.07.2011	Platba	V231-11110190/013	FD11001529	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	10 544,00
22.07.2011	22.07.2011	Platba	V231-11110190/014	FD11001554	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 392,00
22.07.2011	22.07.2011	Platba	V231-11110190/015	FD11001555	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	15 532,00
22.07.2011	19.10.2011	Faktura	FD11001594	1120001181	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-39 312,00
22.07.2011	19.10.2011	Faktura	FD11001591	1120001179	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-2 628,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-11110196/009	FD11001579	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	20 581,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-11110196/010	FD11001581	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	708
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-11110196/011	FD11001580	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 596,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-11110196/012	FD11001594	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	39 312,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-11110196/013	FD11001591	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	2 628,00
02.08.2011	27.10.2011	Faktura	FD11001652	1120001239	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-18 068,00
03.08.2011	30.10.2011	Faktura	FD11001659	1120001242	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-34 643,00
04.08.2011	27.10.2011	Faktura	FD11001671	1120001215	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-17 400,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-11110206/012	FD11001659	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	34 643,00
09.08.2011	19.10.2011	Faktura	FD11501163	1120001182	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 781,00
09.08.2011	12.09.2011	Faktura	FD11001716	1120001261	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-13 982,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/026	FD11001671	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	17 400,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/027	FD11001652	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	18 068,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-22110164/009	FD11501163	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 781,00
15.08.2011	09.11.2011	Faktura	FD11001770	1120001274	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-3 540,00
16.08.2011	16.08.2011	Platba	V231-11110213/012	FD11001770	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	3 540,00
17.08.2011	10.11.2011	Faktura	FD11001789	1120001276	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-34 764,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-11110220/007	FD11001716	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	13 982,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-11110220/014	FD11001789	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	34 764,00
29.08.2011	23.11.2011	Faktura	FD11001868	1120001342	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-42 301,00
01.09.2011	28.11.2011	Faktura	FD11501377	1120001358	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-960
01.09.2011	26.10.2011	Faktura	FD11001654	1120001210	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-14 045,00
01.09.2011	27.10.2011	Faktura	FD11001653	1120001216	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-678
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-11110229/020	FD11001868	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	42 301,00
05.09.2011	28.11.2011	Faktura	FD11001919	1120001355	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 092,00
05.09.2011	29.11.2011	Faktura	FD11001918	1120001394	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-25 675,00
06.09.2011	01.12.2011	Faktura	FD11001934	1120001410	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 770,00
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/020	FD11001919	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 092,00

08.09.2011	08.09.2011 Platba	V231-11110234/021	FD11001918	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	25 675,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-11110235/024	FD11001934	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 770,00
13.09.2011	04.12.2011 Faktura	FD11002007	1120001411	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-53 514,00
14.09.2011	14.10.2011 Faktura	FD11002030	1120001445	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-29 986,00
19.09.2011	19.09.2011 Platba	V231-11110244/045	FD11001654	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	14 045,00
19.09.2011	19.09.2011 Platba	V231-11110244/046	FD11001653	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	678
19.09.2011	19.09.2011 Platba	V231-22110194/013	FD11501377	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	960
21.09.2011	21.09.2011 Platba	V231-11110246/017	FD11002007	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	53 514,00
22.09.2011	19.12.2011 Faktura	FD11002100	1120001497	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 152,00
22.09.2011	19.12.2011 Dobropis	FD11002623	1120001497	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 152,00
22.09.2011	19.12.2011 Faktura	FD11002252	1120001497	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 152,00
27.09.2011	27.09.2011 Platba	V231-11110252/020	FD11002030	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	29 986,00
29.09.2011	26.12.2011 Faktura	FD11002140	1120001529	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 216,00
01.10.2011	01.09.2011 Faktura	FD11002026	1120000922	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 999,00
01.10.2011	12.12.2011 Faktura	FD11000985	1120001455	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 999,00
01.10.2011	08.12.2011 Faktura	FD11002005	1120001438	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-9 132,00
04.10.2011	04.10.2011 Platba	V231-11110259/008	FD11002140	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 216,00
06.10.2011	29.12.2011 Faktura	FD11002199	1120001563	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 397,00
06.10.2011	29.12.2011 Faktura	FD11002200	1120001543	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 764,00
07.10.2011	04.01.2012 Faktura	FD11002240	1120001582	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-3 540,00
11.10.2011	08.01.2012 Faktura	FD11002296	1120001588	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-37 826,00
13.10.2011	13.10.2011 Platba	V231-11110267/029	FD11002240	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	3 540,00
13.10.2011	14.11.2011 Faktura	FD11002310	1120001598	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-30 457,00
17.10.2011	17.10.2011 Platba	V231-11110270/004	FD11002026	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 999,00
17.10.2011	17.10.2011 Platba	V231-11110270/022	FD11002005	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	9 132,00
17.10.2011	17.10.2011 Platba	V231-11110270/023	FD11000985	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 999,00
17.10.2011	17.10.2011 Platba	V231-11110270/027	FD11002199	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 397,00
17.10.2011	17.10.2011 Platba	V231-11110270/036	FD11002296	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	37 826,00
18.10.2011	18.10.2011 Platba	V231-11110271/013	FD11002310	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	30 457,00
18.10.2011	11.01.2012 Faktura	FD11002371	1120001605	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 638,00
18.10.2011	12.01.2012 Faktura	FD11002358	1120001612	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-8 940,00
19.10.2011	15.01.2012 Faktura	FD11002380	1120001654	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 989,00
25.10.2011	25.10.2011 Platba	V231-11110277/025	FD11002371	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 638,00

25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/026	FD11002380	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 989,00
25.10.2011	07.11.2011	Faktura	FD11002431	1120001670	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-54 756,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/012	FD11002358	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	8 940,00
02.11.2011	29.01.2011	Faktura	FD11002505	1120001734	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-10 634,00
02.11.2011	29.01.2012	Faktura	FD11002504	1120001732	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 692,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V231-11110286/002	FD11002505	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	10 634,00
07.11.2011	15.01.2012	Faktura	FD11002572	120001655	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-46 691,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/003	FD11002431	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	54 756,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/020	FD11002200	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 764,00
10.11.2011	10.11.2011	Platba	V231-11110291/013	FD11002252	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 152,00
10.11.2011	10.11.2011	Platba	V231-11110291/017	FD11002504	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 692,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/017	FD11002572	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	46 691,00
16.11.2011	14.12.2011	Faktura	FD11002706	1120001776	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-33 384,00
16.11.2011	12.02.2012	Faktura	FD11002708	1120001791	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-3 656,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-11110303/009	FD11002706	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	33 384,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/036	FD11002708	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	3 656,00
28.11.2011	14.02.2012	Faktura	FD11002795	1120001825	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-23 734,00
01.12.2011	26.02.2012	Faktura	FD11002840	1120001866	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 260,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/019	FD11002795	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	23 734,00
06.12.2011	09.01.2012	Faktura	FD11002887	1120001926	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-33 199,00
06.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11002909	1120001915	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 296,00
06.12.2011	27.02.2012	Faktura	FD11002908	1120001871	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-42 326,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/014	FD11002840	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 260,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/025	FD11002887	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	33 199,00
19.12.2011	13.03.2012	Faktura	FD11003101	1120001974	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-21 420,00
22.12.2011	13.03.2012	Faktura	FD11003089	1120001975	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-47 112,00
22.12.2011	15.03.2011	Faktura	FD11003133	1120002014	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-46 033,00
22.12.2011	18.03.2012	Faktura	FD11003175	1120002015	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-41 801,00
22.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11003176	1120002024	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-47 535,00
22.12.2011	15.03.2011	Faktura	FD11003199	1120002000	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-30 790,00
23.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11003207	1120001883	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-828
28.12.2011	31.10.2011	Faktura	FD11003249	1120001246	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-13 454,00
28.12.2011	13.09.2011	Faktura	FD11003250	1120000947	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-25 923,00

28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/005	FD11003133	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	46 033,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/006	FD11003199	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	30 790,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/063	FD11002908	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	42 326,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/064	FD11002909	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 296,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/099	FD11003089	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	47 112,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/102	FD11003101	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	21 420,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/132	FD11003175	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	41 801,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/136	FD11003176	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	47 535,00
29.12.2011	27.03.2012	Faktura	FD11003266	1120002038	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-47 968,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/003	FD11003250	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	25 923,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/004	FD11003249	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	13 454,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/033	FD11003207	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	828
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/039	FD11003266	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	47 968,00
05.01.2011	12.01.2011	Faktura	FD11000036	124134633	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-752
05.01.2011	12.01.2011	Faktura	FD11000035	124134529	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 314,00
05.01.2011	05.01.2011	Platba	V231-26110001/010	FD11000036	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	752
05.01.2011	05.01.2011	Platba	V231-25110001/007	FD11000035	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 314,00
07.01.2011	22.01.2011	Faktura	FD11000058	124571943	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 735,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/033	FD11000058	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 735,00
18.01.2011	04.02.2011	Faktura	FD11000137	125258156	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-660
19.01.2011	28.01.2011	Faktura	FD11500099	125237882	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 243,00
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/016	FD11000137	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	660
26.01.2011	12.01.2011	Faktura	FD11000143	124165685	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 994,00
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V231-11110025/002	FD11000143	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 994,00
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V231-22110018/009	FD11500099	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 243,00
31.01.2011	12.02.2011	Faktura	FD11000216	125656445	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-758
31.01.2011	12.02.2011	Faktura	FD11000225	125686943	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 216,00
02.02.2011	12.02.2011	Faktura	FD11000234	125655319	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 093,00
08.02.2011	22.02.2011	Faktura	FD11000281	126099016	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 977,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/023	FD11000281	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 977,00
14.02.2011	14.02.2011	Platba	V231-11110042/002	FD11000225	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 216,00
18.02.2011	04.03.2011	Faktura	FD11000365	126693979	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-660
21.02.2011	25.02.2011	Faktura	FD11500278	126676318	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 482,00

21.02.2011	21.02.2011 Platba	V231-11110049/014	FD11000365	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	660
22.02.2011	22.02.2011 Platba	V231-22110040/003	FD11500278	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 482,00
28.02.2011	28.02.2011 Platba	V231-25110002/007	FD11000234	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 093,00
28.02.2011	28.02.2011 Platba	V231-26110002/006	FD11000216	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	758
01.03.2011	07.03.2011 Faktura	FD11000446	126981074	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 991,00
02.03.2011	07.03.2011 Faktura	FD11000447	126953386	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-856
02.03.2011	07.03.2011 Faktura	FD11000448	126953986	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-765
08.03.2011	22.03.2011 Faktura	FD11000499	127219312	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 783,00
11.03.2011	11.03.2011 Platba	V231-11110066/003	FD11000446	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 991,00
16.03.2011	16.03.2011 Platba	V231-11110071/028	FD11000499	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 783,00
18.03.2011	04.04.2011 Faktura	FD11000587	127711807	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-664
21.03.2011	30.03.2011 Faktura	FD11500403	127702030	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 404,00
23.03.2011	23.03.2011 Platba	V231-22110063/002	FD11500403	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 404,00
23.03.2011	23.03.2011 Platba	V231-11110078/008	FD11000587	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	664
29.03.2011	12.04.2011 Faktura	FD11000645	127868133	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 092,00
31.03.2011	31.03.2011 Platba	V231-25110003/009	FD11000448	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	765
31.03.2011	31.03.2011 Platba	V231-26110003/004	FD11000447	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	856
01.04.2011	12.04.2011 Faktura	FD11000656	127841345	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-890
05.04.2011	12.04.2011 Faktura	FD11000703	127842766	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-900
06.04.2011	06.04.2011 Platba	V231-11110092/018	FD11000645	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 092,00
06.04.2011	22.04.2011 Faktura	FD11000718	128048808	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 885,00
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V231-11110099/016	FD11000718	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 885,00
19.04.2011	04.05.2011 Faktura	FD11000821	128386570	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-660
21.04.2011	21.04.2011 Platba	V231-11110107/018	FD11000821	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	660
26.04.2011	04.05.2011 Faktura	FD11500597	128377600	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 340,00
27.04.2011	12.05.2011 Faktura	FD11000867	128526577	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-915
27.04.2011	27.04.2011 Platba	V231-22110089/010	FD11500597	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 340,00
29.04.2011	12.05.2011 Faktura	FD11000874	128528803	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 080,00
30.04.2011	30.04.2011 Platba	V231-25110004/005	FD11000656	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	890
30.04.2011	30.04.2011 Platba	V231-26110004/011	FD11000703	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	900
10.05.2011	22.05.2011 Faktura	FD11000980	128720822	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 493,00
16.05.2011	16.05.2011 Platba	V231-11110130/007	FD11000980	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 493,00
19.05.2011	30.05.2011 Faktura	FD11001061	128905711	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-660

20.05.2011	30.05.2011	Faktura	FD11500786	128899915	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 506,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-22110107/006	FD11500786	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 506,00
24.05.2011	12.05.2011	Faktura	FD11001079	128550752	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 412,00
25.05.2011	25.05.2011	Platba	V231-11110138/003	FD11001061	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	660
27.05.2011	12.06.2011	Faktura	FD11001121	128948377	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-900
31.05.2011	12.06.2011	Faktura	FD11001139	128956925	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 913,00
31.05.2011	31.05.2011	Platba	V231-26110005/007	FD11000867	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	915
31.05.2011	31.05.2011	Platba	V231-26110005/013	FD11001121	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	900
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-11110145/002	FD11001079	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 412,00
03.06.2011	12.06.2011	Faktura	FD11001178	128948000	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 680,00
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-11110151/004	FD11001139	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 913,00
09.06.2011	22.06.2011	Faktura	FD11001247	129022139	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 200,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/013	FD11001247	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 200,00
22.06.2011	04.07.2011	Faktura	FD11001351	129072530	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-664
24.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11500977	129068412	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 682,00
24.06.2011	29.06.2011	Dobropis	FD11500980	129068412	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 682,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/018	FD11001351	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	664
28.06.2011	12.07.2011	Faktura	FD11001386	129094453	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-813
28.06.2011	05.08.2011	Faktura	FD11001392	129093082	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-4 732,00
29.06.2011	07.07.2011	Faktura	FD11500989	129090141	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 045,00
29.06.2011	12.07.2011	Faktura	FD11001398	129096280	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-856
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/016	FD11001386	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	813
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/001	FD11000874	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 080,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/010	FD11001178	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 680,00
01.07.2011	01.07.2011	Platba	V231-22110136/001	FD11500989	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 045,00
01.07.2011	01.07.2011	Platba	V231-11110171/003	FD11001398	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	856
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/019	FD11001392	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	4 732,00
12.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11001509	129085541	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-900
25.07.2011	31.08.2011	Faktura	FD11001571	129249046	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 123,00
26.07.2011	05.09.2011	Faktura	FD11001612	129242062	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 800,00
27.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11501157	129247801	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 232,00
28.07.2011	12.08.2011	Faktura	FD11001626	129251867	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 200,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-22110156/007	FD11501157	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 232,00

02.08.2011	02.08.2011 Platba	V231-11110200/010	FD11001626	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 200,00
02.08.2011	02.08.2011 Platba	V231-11110200/018	FD11001571	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 123,00
15.08.2011	05.09.2011 Faktura	FD11001779	129241236	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-438
29.08.2011	07.09.2011 Faktura	FD11001875	129348005	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 542,00
29.08.2011	07.09.2011 Faktura	FD11001874	129349673	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-658
31.08.2011	31.08.2011 Platba	V231-25110008/010	FD11001779	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	438
31.08.2011	31.08.2011 Platba	V231-26110008/004	FD11001509	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	900
31.08.2011	31.08.2011 Platba	V231-26110008/006	FD11001612	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 800,00
01.09.2011	07.09.2011 Faktura	FD11501353	129344734	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 522,00
02.09.2011	02.09.2011 Platba	V231-11110229/004	FD11001875	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 542,00
02.09.2011	02.09.2011 Platba	V231-11110229/005	FD11001874	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	658
05.09.2011	05.10.2011 Faktura	FD11001912	129342157	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 502,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V231-22110185/009	FD11501353	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 522,00
06.09.2011	05.10.2011 Faktura	FD11001953	129346276	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 840,00
21.09.2011	21.09.2011 Platba	V231-11110246/011	FD11001953	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 840,00
29.09.2011	13.10.2011 Faktura	FD11002138	225422755	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-660
29.09.2011	13.10.2011 Faktura	FD11002137	225423071	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 200,00
30.09.2011	30.09.2011 Platba	V231-25110009/007	FD11001912	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 502,00
04.10.2011	04.10.2011 Platba	V231-11110259/003	FD11002138	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	660
04.10.2011	04.10.2011 Platba	V231-11110259/004	FD11002137	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 200,00
06.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11002195	225422446	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-727
06.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11002196	225421847	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-900
10.10.2011	07.10.2011 Faktura	FD11501599	225422751	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 827,00
13.10.2011	13.10.2011 Platba	V231-22110212/007	FD11501599	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 827,00
31.10.2011	12.11.2011 Faktura	FD11002463	1901994	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 200,00
31.10.2011	12.11.2011 Faktura	FD11002464	229207063	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-660
31.10.2011	31.10.2011 Platba	V231-25110010/006	FD11002195	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	727
31.10.2011	31.10.2011 Platba	V231-26110010/009	FD11002196	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	900
01.11.2011	13.10.2011 Faktura	FD11002489	225422230	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 270,00
01.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11002490	229207097	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 848,58
02.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11002512	229207272	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 405,00
02.11.2011	02.11.2011 Platba	V231-11110284/002	FD11002489	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 270,00
02.11.2011	02.11.2011 Platba	V231-11110284/011	FD11002463	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 200,00

02.11.2011	02.11.2011	Platba	V231-11110284/012	FD11002464	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	660
03.11.2011	12.11.2011	Faktura	FD11002520	229207213	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-901
10.11.2011	12.11.2011	Faktura	FD11501791	229207107	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 397,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-11110292/004	FD11002490	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 848,58
15.11.2011	15.11.2011	Platba	V231-22110234/004	FD11501791	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 397,00
29.11.2011	13.12.2011	Faktura	FD11002811	233044295	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 303,00
29.11.2011	13.12.2011	Faktura	FD11002810	233046272	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-660
29.11.2011	13.12.2011	Faktura	FD11002814	233045227	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-900
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-25110011/002	FD11002512	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 405,00
30.11.2011	13.12.2011	Faktura	FD11002819	233045183	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-757
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-26110011/013	FD11002520	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	901
01.12.2011	13.12.2011	Faktura	FD11002363	233046622	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-7 018,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/016	FD11002811	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 303,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/017	FD11002810	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	660
06.12.2011	08.12.2011	Faktura	FD11501943	233044340	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 001,00
08.12.2011	08.12.2011	Platba	V231-22110250/004	FD11501943	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 001,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/016	FD11002363	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	7 018,00
27.12.2011	12.01.2012	Faktura	FD11003243	236997411	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 249,00
28.12.2011	12.01.2012	Faktura	FD11003264	236998104	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-661
28.12.2011	12.01.2012	Faktura	FD11003263	237000364	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 551,00
29.12.2011	06.01.2012	Faktura	FD11502168	236998980	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 626,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/010	FD11502168	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 626,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/025	FD11003264	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	661
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/026	FD11003263	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 551,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/027	FD11003243	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 249,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/016	FD11002814	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	900
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-25110012/001	FD11002819	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	757
03.01.2011	11.01.2011	Faktura	FD11500015	4166578727	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 580,00
03.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11500016	4131275252	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 170,00
03.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11500017	4164145644	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
03.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11500018	4174495227	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 680,00
03.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11500023	4432460700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-57 880,00
03.01.2011	15.01.2011	Faktura	FD11500014	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-150 000,00

03.01.2011	15.01.2011	Faktura	FD11500013	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-47 900,00
06.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11500047	4411946100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-56110001/015	FD11500023	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	57 880,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-57110004/010	FD11500015	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 580,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-57110004/017	FD11500016	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 170,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-57110004/018	FD11500017	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-57110004/019	FD11500018	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	12 680,00
10.01.2011	07.01.2011	Faktura	FD11000070	4544565900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-150
10.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11000071	4544565800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-150
10.01.2011	19.01.2011	Faktura	FD11500060	4181803036	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-11 977,00
10.01.2011	19.01.2011	Faktura	FD11500058	4181802928	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 673,00
10.01.2011	15.02.2011	Faktura	FD11500057	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-163 700,00
10.01.2011	15.02.2011	Faktura	FD11500059	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-55 100,00
11.01.2011	19.01.2011	Faktura	FD11500063	4595007200	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-300
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V245-56110002/003	FD11500014	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	150 000,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V245-56110002/004	FD11500013	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	47 900,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-22110007/010	FD11500047	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/002	FD11000070	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	150
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/009	FD11000071	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	150
14.01.2011	14.01.2011	Platba	V245-56110003/001	FD11500060	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	11 977,00
14.01.2011	14.01.2011	Platba	V245-56110003/002	FD11500058	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 673,00
17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-22110011/005	FD11500063	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	300
18.01.2011	27.01.2011	Dobropis	FD11000141	4515641203	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	134
20.01.2011	22.02.2011	Faktura	FD11000149	4515641200	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 840,00
20.01.2011	23.02.2011	Faktura	FD11000150	4165399435	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 900,00
21.01.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000165	4544566000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 410,00
21.01.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000174	4544565800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 650,00
21.01.2011	02.02.2011	Faktura	FD11000173	4544565802	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-529
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/017	FD11000165	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 410,00
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/018	FD11000149	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 840,00
21.01.2011	23.02.2011	Faktura	FD11000163	4174491900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 640,00
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V231-11110025/009	FD11000173	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	529
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V231-11110025/010	FD11000174	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 650,00

28.01.2011	14.01.2011	Faktura	FD11500148	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-300
28.01.2011	28.01.2011	Platba	V231-10110010/002	FD11000141	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-134
28.01.2011	28.01.2011	Platba	V231-11110027/007	FD11000150	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 900,00
01.02.2011	21.02.2011	Faktura	FD11500180	4595007200	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-300
01.02.2011	01.02.2011	Platba	V245-56110008/004	FD11500092	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-26 356,00
01.02.2011	09.02.2011	Faktura	FD11500171	4131303227	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 258,00
01.02.2011	01.02.2011	Dobropis	FD11000162	4544566002	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	69
01.02.2011	09.02.2011	Dobropis	FD11500183	4166578728	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	718
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-22110023/004	FD11500148	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	300
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V245-56110009/004	FD11500057	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	163 700,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V245-56110009/005	FD11500059	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	55 100,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-10110012/002	FD11000162	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-69
03.02.2011	14.02.2011	Dobropis	FD11000253	4163497107	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 327,00
04.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000268	4143514107	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-65
07.02.2011	09.02.2011	Faktura	FD11500155	4588684201	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-132
07.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500048	4503119000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
07.02.2011	07.02.2011	Faktura	FD11500012	4131275253	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 820,00
07.02.2011	07.02.2011	Platba	V231-22110027/007	FD11500155	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	132
07.02.2011	07.02.2011	Platba	V231-22110027/011	FD11500180	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	300
07.02.2011	07.02.2011	Platba	V231-22110027/012	FD11500048	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
07.02.2011	24.01.2011	Dobropis	FD11500092	4131303606	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	26 356,00
07.02.2011	17.02.2011	Faktura	FD11000275	4131241607	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-221
08.02.2011	14.02.2011	Faktura	FD11500209	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-300
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/021	FD11000163	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 640,00
09.02.2011	09.02.2011	Platba	V245-57110027/002	FD11500012	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 820,00
10.02.2011	21.02.2011	Faktura	FD11000295	4544565902	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 172,00
10.02.2011	10.03.2011	Faktura	FD11000308	4544565900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 700,00
10.02.2011	18.02.2011	Dobropis	FD11500224	4131204225	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 044,00
11.02.2011	22.02.2011	Faktura	FD11500226	4181803037	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-25 032,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/021	FD11000275	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	221
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V245-57110029/006	FD11500171	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 258,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-22110031/008	FD11500209	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	300
15.02.2011	24.02.2011	Faktura	FD11500234	4432460708	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-16 534,00

15.02.2011	24.02.2011 Faktura	FD11500231	4149122328	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-17 862,00
15.02.2011	24.02.2011 Faktura	FD11500232	4411946108	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-582
15.02.2011	24.02.2011 Faktura	FD11500236	4508326905	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-770
15.02.2011	24.02.2011 Faktura	FD11500235	4595007202	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-36
15.02.2011	24.02.2011 Faktura	FD11500233	4503119006	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 440,00
15.02.2011	15.02.2011 Platba	V231-11110043/001	FD11000253	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 327,00
15.02.2011	24.02.2011 Faktura	FD11500230	4156332428	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 999,00
15.02.2011	21.03.2011 Faktura	FD11000332	4606140700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 000,00
15.02.2011	24.02.2011 Dobropis	FD11500239	4165399437	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	158 666,00
15.02.2011	24.02.2011 Dobropis	FD11500242	4131138350	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 508,00
15.02.2011	24.02.2011 Dobropis	FD11500238	4345583310	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 178,00
16.02.2011	17.01.2011 Faktura	FD11000338	4544566000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-310
16.02.2011	24.01.2011 Faktura	FD11000339	4515640100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 680,00
16.02.2011	16.02.2011 Platba	V231-11110044/005	FD11000268	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	65
16.02.2011	16.02.2011 Platba	V245-57110032/003	FD11500183	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-718
16.02.2011	16.02.2011 Platba	V245-56110014/003	FD11500226	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	25 032,00
17.02.2011	28.02.2011 Faktura	FD11500251	4131205555	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-129
17.02.2011	25.02.2011 Faktura	FD11500252	4131204226	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-229
17.02.2011	28.02.2011 Faktura	FD11500253	4345583311	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-20 406,00
17.02.2011	07.03.2011 Faktura	FD11500274	4131203136	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 870,00
17.02.2011	08.03.2011 Faktura	FD11500261	4508326900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-640
17.02.2011	14.03.2011 Faktura	FD11500266	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-300
17.02.2011	21.03.2011 Faktura	FD11500271	4595007200	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-300
17.02.2011	07.03.2011 Faktura	FD11500260	4131303600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-38 350,00
17.02.2011	09.03.2011 Faktura	FD11500264	4165399436	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-117 230,00
17.02.2011	09.03.2011 Faktura	FD11500265	4131138349	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 990,00
17.02.2011	02.03.2011 Faktura	FD11500257	4164145646	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 670,00
18.02.2011	18.02.2011 Platba	V231-11110046/003	FD11000338	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	310
18.02.2011	18.02.2011 Platba	V231-11110046/004	FD11000339	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 680,00
18.02.2011	18.02.2011 Platba	V231-11110046/009	FD11000295	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 172,00
18.02.2011	18.02.2011 Platba	V231-11110046/016	FD11000308	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 700,00
21.02.2011	14.03.2011 Faktura	FD11000374	4165399438	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 680,00
21.02.2011	21.02.2011 Platba	V231-11110049/015	FD11000332	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 000,00

21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-22110039/002	FD11500232	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	582
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-22110039/004	FD11500236	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	770
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-22110039/005	FD11500235	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	36
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-22110039/006	FD11500233	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 440,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V245-56110015/003	FD11500234	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	16 534,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V245-56110015/004	FD11500231	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	17 862,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V245-56110015/005	FD11500230	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	3 999,00
21.02.2011	21.02.2011	Faktura	FD11000373	4131138351	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-500
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V231-11110050/008	FD11000374	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 680,00
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V245-57110036/005	FD11500252	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	229
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V245-57110036/006	FD11500251	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	129
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V245-57110037/002	FD11500224	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 044,00
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V245-56110016/005	FD11500253	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	20 406,00
24.02.2011	21.03.2011	Faktura	FD11000398	4163497100	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 040,00
25.02.2011	07.03.2011	Faktura	FD11500303	4131204229	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-91
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V245-56110017/001	FD11500239	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-158 666,00
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V245-56110017/002	FD11500242	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 508,00
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V245-56110017/003	FD11500238	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 178,00
28.02.2011	09.03.2011	Faktura	FD11500314	4131205501	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3
28.02.2011	09.03.2011	Faktura	FD11500313	4131205559	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-2
28.02.2011	09.03.2011	Faktura	FD11500315	4131204231	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-481
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V245-57110040/002	FD11500303	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	91
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V231-11110056/001	FD11000373	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	500
01.03.2011	02.03.2011	Dobropis	FD11000386	4131138353	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	585
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V231-22110045/005	FD11500274	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	3 870,00
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V231-22110045/007	FD11500261	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	640
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V231-22110045/008	FD11500266	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	300
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V231-22110045/009	FD11500271	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	300
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V245-56110018/001	FD11500227	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-27 865,00
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V245-56110018/006	FD11500260	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	38 350,00
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V245-56110018/007	FD11500264	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	117 230,00
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V245-56110018/008	FD11500265	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	3 990,00
01.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11000372	4131138352	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-19 100,00

02.03.2011	02.03.2011 Platba	V245-57110041/002	FD11500241	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-67 884,00
02.03.2011	02.03.2011 Platba	V245-57110041/003	FD11500254	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-126
02.03.2011	02.03.2011 Platba	V245-57110041/004	FD11500256	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 238,00
02.03.2011	02.03.2011 Platba	V245-57110041/005	FD11500237	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 171,00
02.03.2011	02.03.2011 Platba	V245-57110041/006	FD11500240	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 717,00
02.03.2011	02.03.2011 Platba	V245-57110041/007	FD11500255	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 222,00
03.03.2011	14.03.2011 Faktura	FD11500348	4131204232	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-69
03.03.2011	11.03.2011 Faktura	FD11500346	4131205502	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3
03.03.2011	14.03.2011 Faktura	FD11500347	4131205503	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-9
03.03.2011	03.03.2011 Platba	V231-11110058/001	FD11000386	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-585
03.03.2011	03.03.2011 Platba	V245-57110042/003	FD11500257	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	9 670,00
03.03.2011	03.03.2011 Platba	V245-57110042/004	FD11500314	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	3
03.03.2011	03.03.2011 Platba	V245-57110042/005	FD11500313	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2
03.03.2011	03.03.2011 Platba	V245-57110042/006	FD11500315	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	481
04.03.2011	08.03.2011 Faktura	FD11500349	4518087790	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-21 270,00
04.03.2011	04.03.2011 Platba	V245-57110043/001	FD11500279	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-82
07.03.2011	24.02.2011 Dobropis	FD11500241	4164145648	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	67 884,00
07.03.2011	25.02.2011 Dobropis	FD11500254	4131205554	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	126
07.03.2011	28.02.2011 Dobropis	FD11500256	4410659506	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 238,00
07.03.2011	24.02.2011 Dobropis	FD11500237	4442423607	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	9 171,00
07.03.2011	24.02.2011 Dobropis	FD11500240	4174495228	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 717,00
07.03.2011	28.02.2011 Dobropis	FD11500255	4131204227	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 222,00
07.03.2011	08.03.2011 Faktura	FD11500262	4131275254	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 820,00
07.03.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500270	4181802900	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-110 700,00
07.03.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500269	4181803000	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-47 800,00
07.03.2011	14.03.2011 Faktura	FD11500276	4166578729	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 580,00
07.03.2011	22.02.2011 Dobropis	FD11500227	4181802929	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	27 865,00
07.03.2011	01.03.2011 Dobropis	FD11500279	4131205556	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	82
07.03.2011	02.03.2011 Dobropis	FD11500298	4131204228	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	26
07.03.2011	09.03.2011 Dobropis	FD11500311	4131205558	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	151
07.03.2011	08.03.2011 Dobropis	FD11500305	4131204230	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	447
07.03.2011	08.03.2011 Dobropis	FD11500312	4131205557	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	445
07.03.2011	09.03.2011 Faktura	FD11500263	4164145647	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-114 570,00

07.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500275	4131303228	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-126 150,00
07.03.2011	15.03.2011	Dobropis	FD11500370	4131205505	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 012,00
08.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11000493	4131241600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-57110045/001	FD11500298	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-26
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-57110045/012	FD11500262	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 820,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-57110045/013	FD11500346	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-57110045/015	FD11500348	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	69
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-57110045/016	FD11500347	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9
08.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11000494	4143514100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
08.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11500373	4345583300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-38 420,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-56110021/003	FD11500349	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	21 270,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-56110021/006	FD11500270	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110 700,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-56110021/007	FD11500269	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	47 800,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/017	FD11000398	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 040,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/018	FD11000493	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V245-57110046/011	FD11500276	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 580,00
09.03.2011	18.03.2011	Dobropis	FD11500380	4181803038	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 417,00
14.03.2011	23.03.2011	Dobropis	FD11500382	4181802931	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	19 206,00
15.03.2011	15.03.2011	Platba	V231-11110070/018	FD11000494	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V245-57110048/001	FD11500311	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-151
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V245-57110048/002	FD11500305	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-447
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V245-57110048/006	FD11500312	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-445
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/004	FD11000372	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	19 100,00
18.03.2011	23.03.2011	Faktura	FD11500400	4131205507	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-200
21.03.2011	21.03.2011	Platba	V245-56110025/004	FD11500373	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	38 420,00
21.03.2011	21.03.2011	Platba	V245-57110050/002	FD11500370	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 012,00
21.03.2011	21.03.2011	Platba	V245-57110050/003	FD11500400	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	200
23.03.2011	04.04.2011	Faktura	FD11500410	4410656007	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-83
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/009	FD11500263	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	114 570,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/011	FD11500275	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	126 150,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/017	FD11500410	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	83
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-56110028/003	FD11500380	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 417,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-56110028/004	FD11500382	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-19 206,00

29.03.2011	06.04.2011	Faktura	FD11500428	4131204234	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-104
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V245-57110053/006	FD11500428	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	104
30.03.2011	14.04.2011	Faktura	FD11500434	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-300
31.03.2011	26.04.2011	Faktura	FD11000668	4131203500	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
01.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11500460	4411946100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
01.04.2011	19.04.2011	Faktura	FD11500456	4595007200	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-300
01.04.2011	01.04.2011	Platba	V231-11110087/006	FD11000668	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
04.04.2011	12.04.2011	Faktura	FD11000689	4174491906	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-142
05.04.2011	05.04.2011	Platba	V231-22110073/009	FD11500434	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	300
05.04.2011	05.04.2011	Platba	V231-22110073/010	FD11500460	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
05.04.2011	05.04.2011	Platba	V231-22110073/012	FD11500456	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	300
07.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11500379	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-35 600,00
07.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11500391	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110 800,00
07.04.2011	07.04.2011	Platba	V245-56110035/011	FD11500379	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	35 600,00
07.04.2011	07.04.2011	Platba	V245-56110035/012	FD11500391	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110 800,00
11.04.2011	04.04.2011	Faktura	FD11500390	4131205506	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 410,00
11.04.2011	05.04.2011	Faktura	FD11500389	4131275255	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 820,00
11.04.2011	07.04.2011	Faktura	FD11500427	4442423608	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 390,95
11.04.2011	07.04.2011	Dobropis	FD11500564	4442423608	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 390,95
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/008	FD11000689	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	142
11.04.2011	02.05.2011	Faktura	FD11500534	4164145649	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
11.04.2011	02.05.2011	Faktura	FD11500536	4149122329	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-71 900,00
11.04.2011	02.05.2011	Faktura	FD11500537	4131275924	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-143 380,00
11.04.2011	02.05.2011	Faktura	FD11500535	4156332429	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-134 140,00
11.04.2011	18.04.2011	Dobropis	FD11500541	4181803039	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 098,00
11.04.2011	15.05.2011	Faktura	FD11500540	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-30 500,00
12.04.2011	21.04.2011	Dobropis	FD11500553	4595007203	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	449
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V245-57110060/004	FD11500390	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 410,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V245-57110060/005	FD11500389	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 820,00
13.04.2011	21.04.2011	Dobropis	FD11500563	4131303607	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 274,00
14.04.2011	07.04.2011	Faktura	FD11500565	4442423608	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 238,00
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V245-57110061/001	FD11500565	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 238,00
14.04.2011	22.04.2011	Faktura	FD11500570	4181802932	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-22 144,00

14.04.2011	15.05.2011	Faktura	FD11500571	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-106 100,00
15.04.2011	09.05.2011	Faktura	FD11000808	4131203137	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 450,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V245-56110042/004	FD11500570	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	22 144,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-11110105/014	FD11000808	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 450,00
20.04.2011	02.05.2011	Faktura	FD11500588	4503119007	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-758
22.04.2011	22.04.2011	Platba	V231-22110086/001	FD11500553	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-449
26.04.2011	03.05.2011	Faktura	FD11000856	4606140701	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 426,00
26.04.2011	26.04.2011	Platba	V245-56110046/001	FD11500541	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 098,00
26.04.2011	03.05.2011	Faktura	FD11500600	4165399439	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 311,00
27.04.2011	02.05.2011	Faktura	FD11500604	4432460700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-57 880,00
27.04.2011	06.05.2011	Faktura	FD11000860	4165399441	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 537,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V245-57110068/023	FD11500534	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V245-56110047/002	FD11500563	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 274,00
28.04.2011	28.04.2011	Platba	V231-11110113/004	FD11000856	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 426,00
28.04.2011	23.05.2011	Faktura	FD11000871	4174491900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 780,00
29.04.2011	29.04.2011	Platba	V231-22110091/003	FD11500588	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	758
29.04.2011	29.04.2011	Platba	V231-22110091/004	FD11500537	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	143 380,00
29.04.2011	29.04.2011	Platba	V231-22110091/005	FD11500535	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	134 140,00
29.04.2011	29.04.2011	Platba	V245-56110048/005	FD11500536	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	71 900,00
02.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11500650	4442423600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 130,00
02.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11500649	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-300
02.05.2011	26.05.2011	Faktura	FD11500655	4503119000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 790,00
02.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11500651	4518087700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-21 270,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-11110117/003	FD11000860	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 537,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/006	FD11500600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 311,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V245-56110049/003	FD11500604	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	57 880,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V245-56110049/006	FD11500571	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	106 100,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V245-56110049/007	FD11500540	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	30 500,00
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/012	FD11000871	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 780,00
04.05.2011	11.05.2011	Dobropis	FD11500679	4164145650	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	380
05.05.2011	02.05.2011	Faktura	FD11500533	4131275256	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 170,00
05.05.2011	02.05.2011	Faktura	FD11500539	4174495229	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 680,00
05.05.2011	06.05.2011	Faktura	FD11500538	4131275257	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 820,00

05.05.2011	23.05.2011	Faktura	FD11500631	4165399440	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 160,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-22110095/009	FD11500649	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	300
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-22110095/010	FD11500631	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	7 160,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-22110095/011	FD11500655	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 790,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V245-57110073/011	FD11500533	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	10 170,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V245-57110073/012	FD11500539	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	12 680,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V245-57110073/014	FD11500538	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	3 820,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V245-57110073/017	FD11500650	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	9 130,00
05.05.2011	30.05.2011	Faktura	FD11500696	4164145651	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 290,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V245-56110052/013	FD11500651	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	21 270,00
09.05.2011	18.05.2011	Dobropis	FD11500723	4181803040	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	5 960,00
09.05.2011	18.05.2011	Dobropis	FD11500724	4181802934	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	6 951,00
09.05.2011	15.06.2011	Faktura	FD11500720	4181803000	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-20 300,00
10.05.2011	18.05.2011	Faktura	FD11500733	4165399442	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-44 353,00
10.05.2011	19.05.2011	Faktura	FD11000988	4606140700	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 320,00
10.05.2011	18.05.2011	Faktura	FD11500727	4164145652	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 599,00
10.05.2011	18.05.2011	Dobropis	FD11500736	4131138354	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	378
11.05.2011	10.05.2011	Dobropis	FD11500742	4595007200	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	300
11.05.2011	11.05.2011	Platba	V231-22110099/001	FD11500742	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-300
12.05.2011	06.06.2011	Faktura	FD11500749	4131303600	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-38 350,00
13.05.2011	23.05.2011	Faktura	FD11001021	4174491900	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 780,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V245-56110056/001	FD11500733	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	44 353,00
16.05.2011	06.06.2011	Faktura	FD11500764	4131203138	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 870,00
16.05.2011	06.06.2011	Faktura	FD11500762	4165399443	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-81 450,00
17.05.2011	25.05.2011	Faktura	FD11500771	4165399444	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-30
17.05.2011	25.05.2011	Dobropis	FD11001044	4131138356	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	14 179,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-22110105/008	FD11500771	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	30
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/004	FD11000988	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 320,00
23.05.2011	13.06.2011	Faktura	FD11001068	4131138357	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 920,00
23.05.2011	23.05.2011	Platba	V231-11110136/001	FD11001021	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 780,00
23.05.2011	08.06.2011	Faktura	FD11500800	4508326900	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-640
23.05.2011	14.06.2011	Faktura	FD11500801	4593394800	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-300
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V245-57110084/003	FD11500679	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-380

24.05.2011	24.05.2011 Platba	V245-57110084/013	FD11500727	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	12 599,00
24.05.2011	24.05.2011 Platba	V245-57110084/019	FD11500696	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 290,00
25.05.2011	25.05.2011 Platba	V231-11110138/005	FD11001068	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 920,00
26.05.2011	26.05.2011 Platba	V231-11110139/002	FD11001044	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-14 179,00
26.05.2011	21.06.2011 Faktura	FD11001111	4163497100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 040,00
27.05.2011	27.05.2011 Platba	V245-56110063/004	FD11500736	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-378
27.05.2011	27.05.2011 Platba	V245-56110063/005	FD11500723	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 960,00
27.05.2011	27.05.2011 Platba	V245-56110063/006	FD11500724	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 951,00
01.06.2011	13.06.2011 Faktura	FD11500861	4165399445	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 540,00
01.06.2011	01.06.2011 Platba	V231-11110144/010	FD11001111	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 040,00
01.06.2011	13.06.2011 Faktura	FD11500854	4131303229	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-126 150,00
01.06.2011	13.06.2011 Faktura	FD11500855	4166578730	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 580,00
02.06.2011	28.06.2011 Faktura	FD11001167	4131241600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
02.06.2011	28.06.2011 Faktura	FD11001166	4143514100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V231-22110114/003	FD11500764	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 870,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V231-22110114/005	FD11500800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	640
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V231-22110114/007	FD11500801	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	300
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V245-56110067/003	FD11500749	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	38 350,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V245-56110067/004	FD11500762	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	81 450,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V245-56110067/016	FD11500720	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	20 300,00
03.06.2011	03.06.2011 Platba	V231-11110146/009	FD11001167	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
06.06.2011	06.06.2011 Faktura	FD11500760	4164145653	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-98 330,00
06.06.2011	06.06.2011 Faktura	FD11500761	4131138355	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 480,00
06.06.2011	06.06.2011 Faktura	FD11500763	4131275258	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 820,00
06.06.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500719	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-100 300,00
06.06.2011	28.06.2011 Faktura	FD11500822	4345583300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-38 420,00
06.06.2011	06.06.2011 Platba	V231-11110149/007	FD11001166	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110
06.06.2011	06.06.2011 Platba	V231-22110117/008	FD11500861	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 540,00
07.06.2011	07.06.2011 Platba	V245-57110092/006	FD11500760	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	98 330,00
07.06.2011	07.06.2011 Platba	V245-57110092/007	FD11500761	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 480,00
07.06.2011	07.06.2011 Platba	V245-57110092/008	FD11500763	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 820,00
09.06.2011	20.06.2011 Faktura	FD11500903	4181802935	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 673,00
09.06.2011	20.06.2011 Dobropis	FD11500910	4181803041	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 951,00

13.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11001257	4131203507	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-148
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V245-56110070/014	FD11500719	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	100 300,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V245-56110070/017	FD11500903	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 673,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V245-56110070/018	FD11500822	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	38 420,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V245-57110096/008	FD11500854	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	126 150,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V245-57110096/009	FD11500855	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 580,00
13.06.2011	07.07.2011	Faktura	FD11500918	4131205508	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 410,00
16.06.2011	16.06.2011	Platba	V231-11110159/014	FD11001257	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	148
23.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11001355	4606140700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 320,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V245-56110076/001	FD11500910	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 951,00
28.06.2011	14.07.2011	Faktura	FD11500987	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-300
28.06.2011	15.07.2011	Faktura	FD11500988	4411946100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
28.06.2011	07.07.2011	Faktura	FD11500983	4131275259	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 820,00
04.07.2011	04.07.2011	Platba	V231-11110174/003	FD11001355	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 320,00
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V231-22110141/006	FD11500987	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	300
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V231-22110141/007	FD11500988	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V245-57110104/005	FD11500983	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 820,00
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V245-57110104/006	FD11500918	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 410,00
12.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11500902	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 000,00
12.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11500904	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-99 800,00
12.07.2011	21.07.2011	Faktura	FD11501074	4181802936	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 361,00
12.07.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501075	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-93 500,00
12.07.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501076	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 100,00
12.07.2011	21.07.2011	Dobropis	FD11501077	4181803043	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 039,00
13.07.2011	19.07.2011	Faktura	FD11001511	4606140700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 320,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V245-56110080/005	FD11500902	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 000,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V245-56110080/006	FD11500904	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	99 800,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V245-56110081/005	FD11501074	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	12 361,00
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/010	FD11001511	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 320,00
18.07.2011	25.07.2011	Dobropis	FD11001562	4131203139	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 164,00
19.07.2011	01.08.2011	Faktura	FD11501102	4174495230	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 680,00
19.07.2011	01.08.2011	Faktura	FD11501098	4156332430	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-134 140,00
19.07.2011	01.08.2011	Faktura	FD11501099	4131275925	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-143 380,00

19.07.2011	01.08.2011	Faktura	FD11501100	4149122330	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-71 900,00
21.07.2011	25.07.2011	Faktura	FD11001583	4131203500	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
22.07.2011	22.07.2011	Platba	V231-11110190/002	FD11001583	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
26.07.2011	01.08.2011	Faktura	FD11501148	4131275201	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 170,00
26.07.2011	01.08.2011	Faktura	FD11501150	4164145654	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
26.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11501149	4131275202	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 820,00
26.07.2011	26.07.2011	Platba	V231-11110193/001	FD11001562	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 164,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/007	FD11501098	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	134 140,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/008	FD11501099	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	143 380,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V245-56110084/001	FD11501077	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 039,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V245-56110084/003	FD11501100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	71 900,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V245-57110113/012	FD11501102	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	12 680,00
28.07.2011	01.08.2011	Faktura	FD11501171	4432460700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-57 880,00
28.07.2011	08.08.2011	Faktura	FD11001631	4131203140	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 670,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-56110085/006	FD11501171	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	57 880,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-57110114/003	FD11501148	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 170,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-57110114/004	FD11501150	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-57110114/011	FD11501149	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 820,00
01.08.2011	16.08.2011	Faktura	FD11501182	4442423600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 130,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501210	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-300
01.08.2011	26.08.2011	Faktura	FD11501213	4503119000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 790,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501201	4518087700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-21 270,00
01.08.2011	01.08.2011	Platba	V231-11110199/006	FD11001631	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 670,00
01.08.2011	01.08.2011	Platba	V245-56110086/005	FD11501075	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	93 500,00
01.08.2011	01.08.2011	Platba	V245-56110086/006	FD11501076	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 100,00
02.08.2011	23.08.2011	Faktura	FD11501233	4165399446	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 160,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-22110162/021	FD11501210	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	300
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V245-57110118/012	FD11501182	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 130,00
09.08.2011	09.08.2011	Platba	V231-22110163/002	FD11501233	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 160,00
09.08.2011	09.08.2011	Platba	V231-22110163/003	FD11501213	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 790,00
09.08.2011	09.08.2011	Platba	V245-56110090/011	FD11501201	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	21 270,00
10.08.2011	18.08.2011	Dobropis	FD11501271	4181802937	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 040,00
10.08.2011	18.08.2011	Dobropis	FD11501272	4181803045	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	585

15.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11501288	4164145655	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 290,00
19.08.2011	13.09.2011	Faktura	FD11001808	4131138359	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 920,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V245-56110095/001	FD11501271	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 040,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V245-56110095/002	FD11501272	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-585
24.08.2011	23.08.2011	Faktura	FD11001837	4174491900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 780,00
24.08.2011	21.09.2011	Faktura	FD11001824	4163497100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 040,00
24.08.2011	15.09.2011	Faktura	FD11501338	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 400,00
24.08.2011	05.09.2011	Faktura	FD11501337	4131303600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-38 350,00
24.08.2011	15.09.2011	Faktura	FD11501339	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-90 000,00
24.08.2011	05.09.2011	Faktura	FD11501341	4131275203	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 820,00
24.08.2011	06.09.2011	Faktura	FD11501336	4164145656	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-98 330,00
24.08.2011	12.09.2011	Faktura	FD11501335	4166578731	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 580,00
24.08.2011	12.09.2011	Faktura	FD11501334	4131303230	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-126 150,00
24.08.2011	05.09.2011	Faktura	FD11501340	4131203141	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 870,00
24.08.2011	13.09.2011	Faktura	FD11501342	4165399448	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 540,00
24.08.2011	19.08.2011	Faktura	FD11001836	4606140700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 320,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V245-57110129/003	FD11501288	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 290,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/001	FD11001837	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 780,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-11110227/006	FD11001808	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 920,00
01.09.2011	08.09.2011	Faktura	FD11501379	4508326900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-640
01.09.2011	12.09.2011	Faktura	FD11501378	4411946109	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-125
01.09.2011	06.09.2011	Faktura	FD11501389	4165399447	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-81 450,00
01.09.2011	29.09.2011	Faktura	FD11501380	4345583300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-38 420,00
01.09.2011	06.09.2011	Faktura	FD11501390	4131138358	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 480,00
02.09.2011	29.09.2011	Faktura	FD11001901	4131241600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
02.09.2011	13.09.2011	Faktura	FD11501393	4593394801	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-942
02.09.2011	29.09.2011	Faktura	FD11001902	4143514100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-11110229/011	FD11001824	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 040,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-22110182/006	FD11501340	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 870,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-22110182/007	FD11501342	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 540,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V245-57110132/001	FD11501341	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 820,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V245-57110132/002	FD11501336	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	98 330,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V245-57110132/003	FD11501335	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 580,00

02.09.2011	02.09.2011 Platba	V245-57110132/004	FD11501334	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	126 150,00
02.09.2011	02.09.2011 Platba	V245-56110098/001	FD11501337	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	38 350,00
02.09.2011	02.09.2011 Platba	V245-56110098/002	FD11501338	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 400,00
02.09.2011	02.09.2011 Platba	V245-56110098/003	FD11501339	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	90 000,00
05.09.2011	05.09.2011 Platba	V231-11110231/003	FD11001836	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 320,00
05.09.2011	05.09.2011 Platba	V231-11110231/009	FD11001901	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V231-22110185/011	FD11501379	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	640
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V231-22110185/012	FD11501378	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	125
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V231-22110185/013	FD11501393	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	942
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-57110134/003	FD11501390	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 480,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-56110100/002	FD11501389	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	81 450,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-56110100/014	FD11501380	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	38 420,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-11110235/015	FD11001902	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110
09.09.2011	20.09.2011 Faktura	FD11501423	4181802939	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 499,00
09.09.2011	20.09.2011 Faktura	FD11501424	4181803046	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 422,00
12.09.2011	22.09.2011 Dobropis	FD11501436	4432460709	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	17 098,00
19.09.2011	19.09.2011 Platba	V245-56110103/001	FD11501423	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 499,00
19.09.2011	19.09.2011 Platba	V245-56110103/002	FD11501424	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 422,00
19.09.2011	27.09.2011 Dobropis	FD11501455	4411002808	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 066,00
20.09.2011	20.09.2011 Platba	V245-56110104/002	FD11501436	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-17 098,00
27.09.2011	19.09.2011 Faktura	FD11002128	4606140700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 320,00
30.09.2011	30.09.2011 Platba	V245-57110143/001	FD11501455	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 066,00
30.09.2011	30.09.2011 Platba	V231-11110255/006	FD11002128	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 320,00
03.10.2011	15.10.2011 Faktura	FD11501533	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-23 700,00
03.10.2011	15.10.2011 Faktura	FD11501534	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-98 600,00
03.10.2011	17.10.2011 Faktura	FD11501537	4411946100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 650,00
03.10.2011	14.10.2011 Faktura	FD11501536	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-410
03.10.2011	05.10.2011 Faktura	FD11501512	4131205509	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 410,00
03.10.2011	31.10.2011 Faktura	FD11501538	4432460700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-57 370,00
04.10.2011	12.10.2011 Faktura	FD11501553	4156332431	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-18 900,00
04.10.2011	12.10.2011 Dobropis	FD11501560	4131275926	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	34 909,00
04.10.2011	12.10.2011 Dobropis	FD11501559	4149122331	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	32 126,00
04.10.2011	12.10.2011 Dobropis	FD11501448	4164145657	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	152

04.10.2011	12.10.2011	Dobropis	FD11501557	4131275204	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	8 738,00
04.10.2011	12.10.2011	Dobropis	FD11501558	4174495231	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	14 259,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-56110109/005	FD11501553	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	18 900,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-56110109/008	FD11501533	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	23 700,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-56110109/009	FD11501534	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	98 600,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-57110146/005	FD11501512	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	8 410,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-22110208/007	FD11501536	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	410
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-22110208/008	FD11501537	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 650,00
12.10.2011	25.10.2011	Faktura	FD11002305	4131203500	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
12.10.2011	19.10.2011	Faktura	FD11002262	4606140700	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 320,00
12.10.2011	19.10.2011	Faktura	FD11501604	4181802941	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-21 344,00
12.10.2011	19.10.2011	Dobropis	FD11501607	4181803048	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 217,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/001	FD11501560	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-34 909,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V245-56110111/004	FD11501538	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	57 370,00
14.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11501619	4164145659	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
14.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11501615	4174495232	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 670,00
14.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11501616	4131275205	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 560,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-11110268/020	FD11002305	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	270
14.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11501618	4149122332	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-67 830,00
14.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11501620	4156332432	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-143 310,00
14.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11501617	4131275927	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-136 700,00
17.10.2011	08.11.2011	Faktura	FD11002353	4131203142	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 670,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/015	FD11002262	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 320,00
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V245-56110113/001	FD11501559	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-32 126,00
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V245-56110113/002	FD11501604	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	21 344,00
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V245-57110150/001	FD11501448	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-152
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V245-57110150/002	FD11501557	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 738,00
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V245-57110150/003	FD11501558	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-14 259,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V245-57110151/001	FD11501619	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	740
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V245-57110151/002	FD11501615	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	8 670,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V245-57110151/003	FD11501616	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	9 560,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-11110272/014	FD11002353	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 670,00
19.10.2011	07.11.2011	Faktura	FD11501635	4131275206	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 600,00

25.10.2011	25.10.2011	Platba	V245-56110115/002	FD11501618	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	67 830,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-22110220/012	FD11501620	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	143 310,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-22110220/013	FD11501617	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	136 700,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V245-56110116/001	FD11501607	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 217,00
01.11.2011	08.11.2011	Faktura	FD11501703	4508326900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
01.11.2011	14.11.2011	Faktura	FD11501705	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-410
01.11.2011	28.11.2011	Faktura	FD11501709	4503119000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 790,00
01.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11501712	4442423600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 130,00
01.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11501715	4518087700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-21 270,00
02.11.2011	23.11.2011	Faktura	FD11501746	4165399449	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 160,00
02.11.2011	02.11.2011	Platba	V231-22110225/001	FD11501678	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 040,00
03.11.2011	23.11.2011	Faktura	FD11002541	4174491900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 780,00
03.11.2011	03.11.2011	Platba	V231-22110226/008	FD11501703	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
03.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11002539	4606140700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 320,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V245-57110159/003	FD11501635	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 600,00
07.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11501637	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-27 300,00
07.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11501636	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-104 500,00
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/032	FD11002541	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 780,00
08.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11501761	4164145601	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 870,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V231-22110229/003	FD11501705	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	410
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V231-22110229/012	FD11501746	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 160,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V231-22110229/013	FD11501709	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 790,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V245-57110161/007	FD11501712	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 130,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V245-56110120/009	FD11501715	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	21 270,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V245-56110120/013	FD11501637	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	27 300,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V245-56110120/014	FD11501636	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	104 500,00
08.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11501774	4131203143	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 376,00
10.11.2011	18.11.2011	Faktura	FD11501792	4181802942	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-17 517,00
10.11.2011	06.12.2011	Faktura	FD11501776	4131275207	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 600,00
11.11.2011	01.11.2011	Dobropis	FD11501678	4508326906	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 040,00
11.11.2011	22.11.2011	Faktura	FD11501795	4181803052	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 345,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V245-57110164/007	FD11501761	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 870,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/010	FD11002539	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 320,00

14.11.2011	14.11.2011 Platba	V245-56110123/003	FD11501792	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	17 517,00
16.11.2011	16.11.2011 Platba	V231-22110235/011	FD11501774	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 376,00
16.11.2011	16.11.2011 Platba	V245-56110124/004	FD11501795	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 345,00
21.11.2011	14.12.2011 Faktura	FD11002737	4165399451	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 540,00
21.11.2011	14.12.2011 Faktura	FD11002738	4131138302	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 920,00
23.11.2011	23.11.2011 Platba	V231-11110304/027	FD11002737	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 540,00
23.11.2011	23.11.2011 Platba	V231-11110304/028	FD11002738	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 920,00
23.11.2011	21.12.2011 Faktura	FD11002721	4163497100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 040,00
23.11.2011	21.12.2011 Dobropis	FD11002880	4163497100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 040,00
23.11.2011	21.12.2011 Faktura	FD11002881	4163497100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 040,00
28.11.2011	05.12.2011 Faktura	FD11501874	4131303600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-38 350,00
28.11.2011	05.12.2011 Faktura	FD11501873	4131203144	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 780,00
01.12.2011	07.12.2011 Faktura	FD11501888	4165399450	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-81 450,00
01.12.2011	07.12.2011 Faktura	FD11501889	4164145603	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-98 330,00
01.12.2011	07.12.2011 Faktura	FD11501890	4131138301	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 480,00
01.12.2011	14.12.2011 Faktura	FD11501895	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-410
01.12.2011	15.12.2011 Faktura	FD11501896	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-40 200,00
01.12.2011	15.12.2011 Faktura	FD11501897	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-112 600,00
01.12.2011	28.12.2011 Faktura	FD11501905	4345583300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-38 420,00
01.12.2011	12.12.2011 Faktura	FD11501891	4166578732	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 580,00
01.12.2011	12.12.2011 Faktura	FD11501892	4131303231	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-126 150,00
02.12.2011	02.12.2011 Platba	V231-22110245/005	FD11501873	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 780,00
02.12.2011	02.12.2011 Platba	V245-57110178/002	FD11501776	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 600,00
02.12.2011	02.12.2011 Platba	V245-56110128/001	FD11501874	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	38 350,00
05.12.2011	28.12.2011 Faktura	FD11002876	4143514100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
05.12.2011	28.12.2011 Faktura	FD11002877	4131241600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
05.12.2011	05.12.2011 Platba	V231-11110314/007	FD11002881	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 040,00
06.12.2011	06.12.2011 Platba	V231-22110248/009	FD11501895	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	410
06.12.2011	06.12.2011 Platba	V245-57110179/005	FD11501889	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	98 330,00
06.12.2011	06.12.2011 Platba	V245-57110179/006	FD11501890	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 480,00
06.12.2011	06.12.2011 Platba	V245-56110129/001	FD11501888	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	81 450,00
08.12.2011	19.12.2011 Faktura	FD11501956	4181802943	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-17 107,00
08.12.2011	08.12.2011 Platba	V245-57110181/003	FD11501891	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 580,00

08.12.2011	08.12.2011	Platba	V245-57110181/004	FD11501892	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	126 150,00
08.12.2011	08.12.2011	Platba	V245-56110130/007	FD11501896	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	40 200,00
08.12.2011	08.12.2011	Platba	V245-56110130/008	FD11501897	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	112 600,00
08.12.2011	08.12.2011	Platba	V245-56110130/010	FD11501905	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	38 420,00
12.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002987	4606140700	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 320,00
12.12.2011	12.12.2011	Dobropis	FD11002989	4515640103	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	373
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/012	FD11002876	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	110
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/013	FD11002877	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
14.12.2011	22.12.2011	Faktura	FD11501988	4181803053	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-19 366,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/033	FD11002987	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 320,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V245-56110132/001	FD11501956	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	17 107,00
20.12.2011	20.12.2011	Platba	V231-10110154/003	FD11002989	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-373
21.12.2011	02.01.2012	Dobropis	FD11502091	4518087705	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 228,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V245-56110134/001	FD11501988	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	19 366,00
04.01.2011	10.01.2011	Faktura	FD11500028	100580	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
04.01.2011	10.01.2011	Faktura	FD11500027	100579	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-39 848,50
04.01.2011	10.01.2011	Faktura	FD11500029	100585	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 738,00
04.01.2011	10.01.2011	Faktura	FD11000010	100592	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
05.01.2011	10.01.2011	Faktura	FD11500030	100611	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-406
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-57110004/007	FD11500030	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	406
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-57110004/008	FD11500028	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-57110004/009	FD11500027	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	39 848,50
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/007	FD11000010	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-22110007/006	FD11500029	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 738,00
03.02.2011	10.02.2011	Faktura	FD11500191	110013	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 772,00
03.02.2011	10.02.2011	Faktura	FD11000237	110019	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
03.02.2011	10.02.2011	Faktura	FD11500190	110007	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
03.02.2011	10.02.2011	Faktura	FD11500189	110006	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-37 912,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/002	FD11000237	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-22110028/003	FD11500191	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 772,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V245-57110029/008	FD11500190	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V245-57110037/005	FD11500189	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	37 912,00
04.03.2011	18.03.2011	Faktura	FD11500351	110053	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-720

04.03.2011	10.03.2011	Faktura	FD11500357	110064	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 232,00
04.03.2011	10.03.2011	Faktura	FD11500359	110058	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
04.03.2011	10.03.2011	Faktura	FD11500350	110057	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-156
04.03.2011	10.03.2011	Faktura	FD11500364	110056	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-37 912,00
07.03.2011	10.03.2011	Faktura	FD11000483	110067	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-11110063/001	FD11000483	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-22110051/008	FD11500357	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 232,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-56110021/008	FD11500351	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	720
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V245-57110046/003	FD11500359	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V245-57110046/004	FD11500350	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	156
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/010	FD11500364	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	37 912,00
06.04.2011	10.04.2011	Faktura	FD11500506	110117	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 232,00
06.04.2011	10.04.2011	Faktura	FD11000651	110121	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
06.04.2011	10.04.2011	Faktura	FD11500507	110110	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
06.04.2011	30.04.2011	Faktura	FD11500509	110108	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-720
06.04.2011	22.04.2011	Faktura	FD11500508	110104	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 440,00
06.04.2011	10.04.2011	Faktura	FD11500510	110109	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-37 912,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/004	FD11000651	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-22110077/004	FD11500506	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 232,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V245-56110039/004	FD11500508	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 440,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V245-56110039/005	FD11500509	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	720
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V245-57110060/011	FD11500507	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V245-57110068/007	FD11500510	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	37 912,00
05.05.2011	09.05.2011	Faktura	FD11500684	110161	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
05.05.2011	09.05.2011	Faktura	FD11500701	110172	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-720
05.05.2011	09.05.2011	Faktura	FD11000934	110166	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
05.05.2011	09.05.2011	Faktura	FD11500686	110156	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-37 912,00
05.05.2011	09.05.2011	Faktura	FD11500685	110157	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-22110097/009	FD11500684	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V245-56110052/002	FD11500701	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	720
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-11110123/005	FD11000934	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
11.05.2011	17.05.2011	Faktura	FD11500737	110202	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-3 240,00
11.05.2011	11.05.2011	Platba	V245-57110077/003	FD11500686	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	37 912,00

16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-22110102/009	FD11500737	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	3 240,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V245-57110084/005	FD11500685	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
03.06.2011	10.06.2011	Faktura	FD11001170	110240	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
03.06.2011	10.06.2011	Faktura	FD11500883	110220	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-8 100,00
03.06.2011	14.06.2011	Faktura	FD11500882	110235	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
03.06.2011	06.06.2011	Faktura	FD11500886	110214	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-720
03.06.2011	10.06.2011	Faktura	FD11500885	110218	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-37 912,00
03.06.2011	10.06.2011	Faktura	FD11500884	110219	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
06.06.2011	06.06.2011	Platba	V231-11110149/005	FD11001170	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-22110119/003	FD11500883	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	8 100,00
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-22110119/006	FD11500882	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V245-56110070/003	FD11500886	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	720
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V245-57110096/005	FD11500885	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	37 912,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V245-57110096/006	FD11500884	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
07.07.2011	10.07.2011	Faktura	FD11001435	110294	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
07.07.2011	10.07.2011	Faktura	FD11501040	110275	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
07.07.2011	10.07.2011	Faktura	FD11501042	110290	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
07.07.2011	10.07.2011	Faktura	FD11501041	110276	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-4 616,00
07.07.2011	10.07.2011	Faktura	FD11501038	110274	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-37 912,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/004	FD11001435	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V245-57110108/002	FD11501040	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-22110146/004	FD11501042	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-22110146/005	FD11501041	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	4 616,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V245-57110113/006	FD11501038	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	37 912,00
04.08.2011	08.08.2011	Faktura	FD11501242	110345	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
05.08.2011	10.08.2011	Faktura	FD11501255	110330	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-37 912,00
05.08.2011	10.08.2011	Faktura	FD11501253	110331	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
05.08.2011	10.08.2011	Faktura	FD11501254	110332	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-8 100,00
08.08.2011	08.08.2011	Faktura	FD11001682	110350	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/007	FD11001682	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-22110164/004	FD11501242	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/007	FD11501254	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	8 100,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V245-57110128/004	FD11501255	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	37 912,00

24.08.2011	24.08.2011	Platba	V245-57110128/005	FD11501253	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
05.09.2011	10.09.2011	Faktura	FD11501396	110378	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
05.09.2011	10.09.2011	Faktura	FD11501395	110377	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-37 912,00
05.09.2011	10.09.2011	Faktura	FD11501397	110394	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
06.09.2011	10.09.2011	Faktura	FD11001952	110399	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/009	FD11001952	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V245-57110136/003	FD11501396	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V245-57110136/004	FD11501395	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	37 912,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-22110188/002	FD11501397	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
12.09.2011	10.09.2011	Faktura	FD11501435	110405	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 620,00
12.09.2011	10.09.2011	Faktura	FD11501434	110406	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 404,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-22110194/002	FD11501435	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 620,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-22110194/003	FD11501434	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 404,00
05.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11002186	110453	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
05.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11501574	110430	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-37 912,00
05.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11501573	110431	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
05.10.2011	07.10.2011	Faktura	FD11501577	110429	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 440,00
05.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11501576	110457	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 025,00
05.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11501572	110447	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/009	FD11002186	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V245-56110110/001	FD11501577	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 440,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V245-57110147/001	FD11501574	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	37 912,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V245-57110147/002	FD11501573	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-22110209/005	FD11501576	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 025,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-22110209/006	FD11501572	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
08.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002602	110511	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
08.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11501770	110506	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
08.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11501768	110489	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-37 912,00
08.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11501769	110490	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
08.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11501771	110523	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-234
08.11.2011	05.11.2011	Faktura	FD11501767	110485	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-540
10.11.2011	10.11.2011	Platba	V231-11110291/003	FD11002602	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-22110232/041	FD11501770	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00

11.11.2011	11.11.2011	Platba	V245-57110164/003	FD11501768	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	37 912,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V245-57110164/004	FD11501769	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V245-57110164/005	FD11501771	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	234
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V245-56110122/001	FD11501767	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	540
05.12.2011	10.12.2011	Faktura	FD11002873	110565	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
05.12.2011	10.12.2011	Faktura	FD11501928	110560	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
05.12.2011	10.12.2011	Faktura	FD11501929	110545	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
05.12.2011	10.12.2011	Faktura	FD11501930	110544	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-37 912,00
06.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11501942	110590	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-900
06.12.2011	06.12.2011	Platba	V231-11110315/003	FD11002873	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V231-22110252/004	FD11501928	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V245-57110183/008	FD11501929	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V245-57110183/009	FD11501930	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	37 912,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V245-56110131/002	FD11501942	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	900
19.12.2011	25.12.2011	Faktura	FD11003129	110593	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
21.12.2011	25.12.2011	Faktura	FD11003148	110594	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-17 940,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/022	FD11003129	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/023	FD11003148	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	17 940,00
28.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11502163	110601	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 570,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/004	FD11502163	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 570,00
03.01.2011	10.01.2011	Faktura	FD11500022	801010502	47549793 1. SčV, a.s.	-834
03.01.2011	06.01.2011	Faktura	FD11500009	1052049653	47549793 1. SčV, a.s.	-1 957,00
03.01.2011	06.01.2011	Faktura	FD11500001	1052049662	47549793 1. SčV, a.s.	-31 575,00
03.01.2011	06.01.2011	Faktura	FD11500008	1052049550	47549793 1. SčV, a.s.	-126 428,00
03.01.2011	07.01.2011	Faktura	FD11500021	1052051554	47549793 1. SčV, a.s.	-11 809,00
03.01.2011	08.01.2011	Faktura	FD11500020	1052051733	47549793 1. SčV, a.s.	-4 231,00
03.01.2011	07.01.2011	Faktura	FD11500019	1052051310	47549793 1. SčV, a.s.	-4 614,00
05.01.2011	09.01.2011	Faktura	FD11500040	1052052127	47549793 1. SčV, a.s.	-4 297,00
05.01.2011	09.01.2011	Faktura	FD11500041	1052052221	47549793 1. SčV, a.s.	-5 856,00
05.01.2011	09.01.2011	Faktura	FD11500042	1052052226	47549793 1. SčV, a.s.	-6 669,00
05.01.2011	09.01.2011	Faktura	FD11500038	1052052224	47549793 1. SčV, a.s.	-3 276,00
05.01.2011	09.01.2011	Faktura	FD11500037	1052052222	47549793 1. SčV, a.s.	-2 482,00
05.01.2011	09.01.2011	Faktura	FD11500034	1052052225	47549793 1. SčV, a.s.	-1 410,00

05.01.2011	09.01.2011 Faktura	FD11500033	1052052223	47549793 1. SčV, a.s.	-1 204,00
05.01.2011	14.01.2011 Faktura	FD11500044	1052053014	47549793 1. SčV, a.s.	-14 637,00
05.01.2011	14.01.2011 Faktura	FD11500045	1052053004	47549793 1. SčV, a.s.	-30 754,00
05.01.2011	09.01.2011 Faktura	FD11500039	1052051831	47549793 1. SčV, a.s.	-4 167,00
05.01.2011	14.01.2011 Faktura	FD11500035	1052052988	47549793 1. SčV, a.s.	-1 482,00
05.01.2011	14.01.2011 Faktura	FD11500043	1052053013	47549793 1. SčV, a.s.	-7 957,00
05.01.2011	14.01.2011 Faktura	FD11500036	1052052977	47549793 1. SčV, a.s.	-1 672,00
05.01.2011	09.01.2011 Faktura	FD11000019	1052052269	47549793 1. SčV, a.s.	-14 971,00
05.01.2011	09.01.2011 Faktura	FD11000020	1052052268	47549793 1. SčV, a.s.	-1 502,00
05.01.2011	09.01.2011 Faktura	FD11000021	1052052267	47549793 1. SčV, a.s.	-5 513,00
05.01.2011	09.01.2011 Faktura	FD11000018	1052052270	47549793 1. SčV, a.s.	-3 198,00
05.01.2011	09.01.2011 Faktura	FD11000017	1052052271	47549793 1. SčV, a.s.	-394
07.01.2011	07.01.2011 Faktura	FD11500049	1052051354	47549793 1. SčV, a.s.	-14 714,00
07.01.2011	07.01.2011 Faktura	FD11500051	1052051355	47549793 1. SčV, a.s.	-28 733,00
07.01.2011	09.01.2011 Faktura	FD11500050	1052052184	47549793 1. SčV, a.s.	-60 435,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-56110001/004	FD11500019	47549793 1. SčV, a.s.	4 614,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-56110001/005	FD11500040	47549793 1. SčV, a.s.	4 297,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-56110001/006	FD11500041	47549793 1. SčV, a.s.	5 856,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-56110001/007	FD11500042	47549793 1. SčV, a.s.	6 669,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-56110001/008	FD11500038	47549793 1. SčV, a.s.	3 276,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-56110001/009	FD11500037	47549793 1. SčV, a.s.	2 482,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-56110001/010	FD11500034	47549793 1. SčV, a.s.	1 410,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-56110001/011	FD11500033	47549793 1. SčV, a.s.	1 204,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-56110001/013	FD11500044	47549793 1. SčV, a.s.	14 637,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-57110004/001	FD11500009	47549793 1. SčV, a.s.	1 957,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-57110004/002	FD11500001	47549793 1. SčV, a.s.	31 575,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-57110004/003	FD11500008	47549793 1. SčV, a.s.	126 428,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-57110004/004	FD11500021	47549793 1. SčV, a.s.	11 809,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-57110004/005	FD11500020	47549793 1. SčV, a.s.	4 231,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-57110004/006	FD11500039	47549793 1. SčV, a.s.	4 167,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-57110004/012	FD11500045	47549793 1. SčV, a.s.	30 754,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-57110004/013	FD11500035	47549793 1. SčV, a.s.	1 482,00
07.01.2011	07.01.2011 Platba	V245-57110004/014	FD11500043	47549793 1. SčV, a.s.	7 957,00

11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/002	FD11000019	47549793 1. SčV, a.s.	14 971,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/003	FD11000020	47549793 1. SčV, a.s.	1 502,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/004	FD11000021	47549793 1. SčV, a.s.	5 513,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/005	FD11000018	47549793 1. SčV, a.s.	3 198,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/006	FD11000017	47549793 1. SčV, a.s.	394
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-22110007/005	FD11500022	47549793 1. SčV, a.s.	834
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-22110007/007	FD11500036	47549793 1. SčV, a.s.	1 672,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V245-57110006/005	FD11500049	47549793 1. SčV, a.s.	14 714,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V245-57110006/006	FD11500051	47549793 1. SčV, a.s.	28 733,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V245-57110006/007	FD11500050	47549793 1. SčV, a.s.	60 435,00
14.01.2011	24.01.2011	Faktura	FD11000121	1152000011	47549793 1. SčV, a.s.	-3 031,00
19.01.2011	24.01.2011	Faktura	FD11500101	1152000262	47549793 1. SčV, a.s.	-4 357,00
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/005	FD11000121	47549793 1. SčV, a.s.	3 031,00
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V245-57110014/002	FD11500101	47549793 1. SčV, a.s.	4 357,00
25.01.2011	05.02.2011	Faktura	FD11500134	1152001449	47549793 1. SčV, a.s.	-444
25.01.2011	05.02.2011	Faktura	FD11500132	1152001383	47549793 1. SčV, a.s.	-5 943,00
25.01.2011	05.02.2011	Faktura	FD11000188	1152001384	47549793 1. SčV, a.s.	-1 333,00
31.01.2011	10.02.2011	Faktura	FD11000186	1152001908	47549793 1. SčV, a.s.	-831
31.01.2011	11.02.2011	Faktura	FD11000205	1152002503	47549793 1. SčV, a.s.	-4 130,00
31.01.2011	11.02.2011	Faktura	FD11000206	1152002501	47549793 1. SčV, a.s.	-1 651,00
31.01.2011	11.02.2011	Faktura	FD11000207	1152002502	47549793 1. SčV, a.s.	-14 254,00
31.01.2011	11.02.2011	Faktura	FD11000208	1152002499	47549793 1. SčV, a.s.	-390
31.01.2011	11.02.2011	Faktura	FD11000209	1152002500	47549793 1. SčV, a.s.	-6 077,00
01.02.2011	12.02.2011	Faktura	FD11500159	1152002851	47549793 1. SčV, a.s.	-3 135,00
01.02.2011	12.02.2011	Faktura	FD11500165	1152002853	47549793 1. SčV, a.s.	-6 236,00
01.02.2011	12.02.2011	Faktura	FD11500164	1152002761	47549793 1. SčV, a.s.	-5 669,00
01.02.2011	12.02.2011	Faktura	FD11500163	1152002896	47549793 1. SčV, a.s.	-5 580,00
01.02.2011	12.02.2011	Faktura	FD11500162	1152002848	47549793 1. SčV, a.s.	-5 002,00
01.02.2011	12.02.2011	Faktura	FD11500158	1152002849	47549793 1. SčV, a.s.	-3 127,00
01.02.2011	12.02.2011	Faktura	FD11500157	1152002852	47549793 1. SčV, a.s.	-1 458,00
01.02.2011	12.02.2011	Faktura	FD11500156	1152002850	47549793 1. SčV, a.s.	-960
01.02.2011	12.02.2011	Faktura	FD11500161	1152002808	47549793 1. SčV, a.s.	-4 337,00
01.02.2011	12.02.2011	Faktura	FD11500169	1152002811	47549793 1. SčV, a.s.	-8 796,00

01.02.2011	12.02.2011 Faktura	FD11500168	1152002812	47549793 1. SčV, a.s.	-8 148,00
01.02.2011	12.02.2011 Faktura	FD11500160	1152002810	47549793 1. SčV, a.s.	-3 818,00
01.02.2011	13.02.2011 Faktura	FD11500166	1152003746	47549793 1. SčV, a.s.	-6 876,00
01.02.2011	12.02.2011 Faktura	FD11500167	1152002809	47549793 1. SčV, a.s.	-7 697,00
02.02.2011	02.02.2011 Platba	V231-22110023/012	FD11500132	47549793 1. SčV, a.s.	5 943,00
02.02.2011	02.02.2011 Platba	V245-56110009/002	FD11500134	47549793 1. SčV, a.s.	444
02.02.2011	02.02.2011 Platba	V231-11110031/007	FD11000188	47549793 1. SčV, a.s.	1 333,00
02.02.2011	02.02.2011 Platba	V231-11110031/012	FD11000186	47549793 1. SčV, a.s.	831
02.02.2011	13.02.2011 Faktura	FD11500184	1152003826	47549793 1. SčV, a.s.	-5 254,00
03.02.2011	14.02.2011 Faktura	FD11500186	1152003923	47549793 1. SčV, a.s.	-4 480,00
03.02.2011	14.02.2011 Faktura	FD11500187	1152003947	47549793 1. SčV, a.s.	-7 821,00
03.02.2011	17.02.2011 Faktura	FD11500185	1152004086	47549793 1. SčV, a.s.	-584
03.02.2011	14.02.2011 Faktura	FD11500188	1152003938	47549793 1. SčV, a.s.	-33 520,00
04.02.2011	17.02.2011 Faktura	FD11500202	1152004074	47549793 1. SčV, a.s.	-1 543,00
04.02.2011	17.02.2011 Faktura	FD11500200	1152004130	47549793 1. SčV, a.s.	-15 596,00
04.02.2011	17.02.2011 Faktura	FD11500201	1152004088	47549793 1. SčV, a.s.	-4 805,00
05.02.2011	05.02.2011 Faktura	FD11500123	1152001377	47549793 1. SčV, a.s.	-20 069,00
05.02.2011	05.02.2011 Faktura	FD11500122	1152001448	47549793 1. SčV, a.s.	-13 454,00
07.02.2011	05.02.2011 Faktura	FD11500133	1152001382	47549793 1. SčV, a.s.	-1 015,00
07.02.2011	05.02.2011 Faktura	FD11500120	1152001446	47549793 1. SčV, a.s.	-8 378,00
07.02.2011	10.02.2011 Faktura	FD11500136	1158000054	47549793 1. SčV, a.s.	-12 191,00
07.02.2011	05.02.2011 Faktura	FD11500121	1152001447	47549793 1. SčV, a.s.	-12 120,00
07.02.2011	05.02.2011 Faktura	FD11500119	1152001445	47549793 1. SčV, a.s.	-2 537,00
07.02.2011	07.02.2011 Platba	V231-22110027/009	FD11500136	47549793 1. SčV, a.s.	12 191,00
07.02.2011	07.02.2011 Platba	V245-56110011/001	FD11500159	47549793 1. SčV, a.s.	3 135,00
07.02.2011	07.02.2011 Platba	V245-56110011/002	FD11500165	47549793 1. SčV, a.s.	6 236,00
07.02.2011	07.02.2011 Platba	V245-56110011/003	FD11500164	47549793 1. SčV, a.s.	5 669,00
07.02.2011	07.02.2011 Platba	V245-56110011/004	FD11500163	47549793 1. SčV, a.s.	5 580,00
07.02.2011	07.02.2011 Platba	V245-56110011/005	FD11500162	47549793 1. SčV, a.s.	5 002,00
07.02.2011	07.02.2011 Platba	V245-56110011/006	FD11500158	47549793 1. SčV, a.s.	3 127,00
07.02.2011	07.02.2011 Platba	V245-56110011/007	FD11500157	47549793 1. SčV, a.s.	1 458,00
07.02.2011	07.02.2011 Platba	V245-56110011/008	FD11500156	47549793 1. SčV, a.s.	960
07.02.2011	29.01.2011 Faktura	FD11500064	1152000538	47549793 1. SčV, a.s.	-31 638,00

07.02.2011	07.02.2011 Platba	V245-57110025/012	FD11500133	47549793 1. SčV, a.s.	1 015,00
07.02.2011	07.02.2011 Platba	V245-57110025/013	FD11500120	47549793 1. SčV, a.s.	8 378,00
08.02.2011	08.02.2011 Platba	V231-11110036/004	FD11000205	47549793 1. SčV, a.s.	4 130,00
08.02.2011	08.02.2011 Platba	V231-11110036/005	FD11000206	47549793 1. SčV, a.s.	1 651,00
08.02.2011	08.02.2011 Platba	V231-11110036/006	FD11000207	47549793 1. SčV, a.s.	14 254,00
08.02.2011	08.02.2011 Platba	V231-11110036/007	FD11000208	47549793 1. SčV, a.s.	390
08.02.2011	08.02.2011 Platba	V231-11110036/008	FD11000209	47549793 1. SčV, a.s.	6 077,00
08.02.2011	08.02.2011 Platba	V231-22110028/006	FD11500202	47549793 1. SčV, a.s.	1 543,00
08.02.2011	08.02.2011 Platba	V231-22110028/007	FD11500201	47549793 1. SčV, a.s.	4 805,00
08.02.2011	08.02.2011 Platba	V245-56110012/002	FD11500200	47549793 1. SčV, a.s.	15 596,00
09.02.2011	09.02.2011 Platba	V245-57110027/001	FD11500119	47549793 1. SčV, a.s.	2 537,00
09.02.2011	09.02.2011 Platba	V245-57110027/012	FD11500121	47549793 1. SčV, a.s.	12 120,00
10.02.2011	20.02.2011 Faktura	FD11500222	1152004634	47549793 1. SčV, a.s.	-126
10.02.2011	20.02.2011 Faktura	FD11000290	1152004583	47549793 1. SčV, a.s.	-4 324,00
11.02.2011	11.02.2011 Platba	V245-57110029/002	FD11500064	47549793 1. SčV, a.s.	31 638,00
11.02.2011	11.02.2011 Platba	V245-57110029/003	FD11500123	47549793 1. SčV, a.s.	20 069,00
11.02.2011	11.02.2011 Platba	V245-57110029/004	FD11500122	47549793 1. SčV, a.s.	13 454,00
11.02.2011	11.02.2011 Platba	V245-57110029/009	FD11500161	47549793 1. SčV, a.s.	4 337,00
11.02.2011	11.02.2011 Platba	V245-57110029/010	FD11500169	47549793 1. SčV, a.s.	8 796,00
11.02.2011	11.02.2011 Platba	V245-57110029/011	FD11500168	47549793 1. SčV, a.s.	8 148,00
15.02.2011	25.02.2011 Faktura	FD11500229	1152005079	47549793 1. SčV, a.s.	-3 904,00
16.02.2011	16.02.2011 Platba	V231-11110044/009	FD11000290	47549793 1. SčV, a.s.	4 324,00
16.02.2011	16.02.2011 Platba	V245-56110014/002	FD11500222	47549793 1. SčV, a.s.	126
18.02.2011	28.02.2011 Faktura	FD11000362	1152005295	47549793 1. SčV, a.s.	-87
18.02.2011	18.02.2011 Platba	V245-57110034/002	FD11500160	47549793 1. SčV, a.s.	3 818,00
18.02.2011	18.02.2011 Platba	V245-57110034/003	FD11500166	47549793 1. SčV, a.s.	6 876,00
21.02.2011	21.02.2011 Platba	V231-11110049/013	FD11000362	47549793 1. SčV, a.s.	87
21.02.2011	21.02.2011 Platba	V245-57110035/003	FD11500167	47549793 1. SčV, a.s.	7 697,00
21.02.2011	21.02.2011 Platba	V245-57110035/004	FD11500184	47549793 1. SčV, a.s.	5 254,00
21.02.2011	21.02.2011 Platba	V245-57110035/006	FD11500186	47549793 1. SčV, a.s.	4 480,00
21.02.2011	21.02.2011 Platba	V245-57110035/007	FD11500187	47549793 1. SčV, a.s.	7 821,00
21.02.2011	21.02.2011 Platba	V245-56110015/006	FD11500229	47549793 1. SčV, a.s.	3 904,00
22.02.2011	22.02.2011 Platba	V245-57110036/004	FD11500185	47549793 1. SčV, a.s.	584

23.02.2011	23.02.2011	Platba	V245-57110037/006	FD11500188	47549793 1. SčV, a.s.	33 520,00
25.02.2011	08.03.2011	Faktura	FD11500302	601110021	47549793 1. SčV, a.s.	-3 233,00
25.02.2011	11.03.2011	Faktura	FD11000412	1152006504	47549793 1. SčV, a.s.	-474
25.02.2011	11.03.2011	Faktura	FD11000414	1152006506	47549793 1. SčV, a.s.	-1 688,00
25.02.2011	11.03.2011	Faktura	FD11000413	1152006505	47549793 1. SčV, a.s.	-5 454,00
25.02.2011	11.03.2011	Faktura	FD11000415	1152006507	47549793 1. SčV, a.s.	-12 910,00
25.02.2011	11.03.2011	Faktura	FD11000416	1152006508	47549793 1. SčV, a.s.	-3 382,00
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V231-22110045/006	FD11500302	47549793 1. SčV, a.s.	3 233,00
02.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500338	1152007933	47549793 1. SčV, a.s.	-16 148,00
02.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500334	1152007253	47549793 1. SčV, a.s.	-7 768,00
02.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500332	1152007248	47549793 1. SčV, a.s.	-5 336,00
02.03.2011	13.03.2011	Faktura	FD11500331	1152006866	47549793 1. SčV, a.s.	-4 704,00
02.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500329	1152007418	47549793 1. SčV, a.s.	-4 389,00
02.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500328	1152007251	47549793 1. SčV, a.s.	-3 741,00
02.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500324	1152007249	47549793 1. SčV, a.s.	-3 421,00
02.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500323	1152007252	47549793 1. SčV, a.s.	-1 960,00
02.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500322	1152007250	47549793 1. SčV, a.s.	-724
02.03.2011	13.03.2011	Faktura	FD11500337	1152006841	47549793 1. SčV, a.s.	-9 630,00
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V231-11110057/010	FD11000412	47549793 1. SčV, a.s.	474
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V231-11110057/011	FD11000414	47549793 1. SčV, a.s.	1 688,00
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V231-11110057/012	FD11000413	47549793 1. SčV, a.s.	5 454,00
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V231-11110057/013	FD11000415	47549793 1. SčV, a.s.	12 910,00
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V231-11110057/014	FD11000416	47549793 1. SčV, a.s.	3 382,00
02.03.2011	13.03.2011	Faktura	FD11500336	1152006840	47549793 1. SčV, a.s.	-9 434,00
02.03.2011	13.03.2011	Faktura	FD11500335	1152006838	47549793 1. SčV, a.s.	-8 844,00
02.03.2011	13.03.2011	Faktura	FD11500327	1152006837	47549793 1. SčV, a.s.	-3 668,00
02.03.2011	13.03.2011	Faktura	FD11500326	1152006839	47549793 1. SčV, a.s.	-3 537,00
02.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500325	1152007308	47549793 1. SčV, a.s.	-3 472,00
02.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500330	1152007488	47549793 1. SčV, a.s.	-4 455,00
02.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500333	1052007538	47549793 1. SčV, a.s.	-7 206,00
02.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500339	1152007532	47549793 1. SčV, a.s.	-29 351,00
03.03.2011	25.05.2011	Faktura	FD11500345	801110037	47549793 1. SčV, a.s.	-46 425,00
03.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500344	1152007824	47549793 1. SčV, a.s.	-4 193,00

04.03.2011	17.03.2011 Faktura	FD11500353	1152008044	47549793 1. SčV, a.s.	-1 275,00
04.03.2011	04.03.2011 Platba	V231-22110048/015	FD11500345	47549793 1. SčV, a.s.	46 425,00
04.03.2011	04.03.2011 Platba	V245-56110019/002	FD11500331	47549793 1. SčV, a.s.	4 704,00
04.03.2011	04.03.2011 Platba	V245-56110019/003	FD11500338	47549793 1. SčV, a.s.	16 148,00
04.03.2011	04.03.2011 Platba	V245-56110019/004	FD11500334	47549793 1. SčV, a.s.	7 768,00
04.03.2011	04.03.2011 Platba	V245-56110019/005	FD11500332	47549793 1. SčV, a.s.	5 336,00
04.03.2011	04.03.2011 Platba	V245-56110019/006	FD11500329	47549793 1. SčV, a.s.	4 389,00
04.03.2011	04.03.2011 Platba	V245-56110019/007	FD11500328	47549793 1. SčV, a.s.	3 741,00
04.03.2011	04.03.2011 Platba	V245-56110019/008	FD11500324	47549793 1. SčV, a.s.	3 421,00
04.03.2011	04.03.2011 Platba	V245-56110019/009	FD11500323	47549793 1. SčV, a.s.	1 960,00
04.03.2011	04.03.2011 Platba	V245-56110019/010	FD11500322	47549793 1. SčV, a.s.	724
08.03.2011	08.03.2011 Platba	V245-57110045/014	FD11500337	47549793 1. SčV, a.s.	9 630,00
08.03.2011	08.03.2011 Platba	V245-57110045/017	FD11500344	47549793 1. SčV, a.s.	4 193,00
08.03.2011	08.03.2011 Platba	V231-22110051/009	FD11500353	47549793 1. SčV, a.s.	1 275,00
08.03.2011	19.03.2011 Faktura	FD11000496	1152008432	47549793 1. SčV, a.s.	-3 734,00
09.03.2011	09.03.2011 Platba	V245-57110046/007	FD11500336	47549793 1. SčV, a.s.	9 434,00
09.03.2011	09.03.2011 Platba	V245-57110046/008	FD11500335	47549793 1. SčV, a.s.	8 844,00
09.03.2011	09.03.2011 Platba	V245-57110046/009	FD11500327	47549793 1. SčV, a.s.	3 668,00
09.03.2011	09.03.2011 Platba	V245-57110046/010	FD11500326	47549793 1. SčV, a.s.	3 537,00
09.03.2011	09.03.2011 Platba	V245-57110046/012	FD11500325	47549793 1. SčV, a.s.	3 472,00
09.03.2011	09.03.2011 Platba	V245-57110046/013	FD11500330	47549793 1. SčV, a.s.	4 455,00
09.03.2011	09.03.2011 Platba	V245-57110046/014	FD11500333	47549793 1. SčV, a.s.	7 206,00
09.03.2011	09.03.2011 Platba	V245-57110046/015	FD11500339	47549793 1. SčV, a.s.	29 351,00
16.03.2011	16.03.2011 Platba	V231-11110071/022	FD11000496	47549793 1. SčV, a.s.	3 734,00
30.03.2011	09.04.2011 Faktura	FD11000660	1152010848	47549793 1. SčV, a.s.	-456
30.03.2011	11.04.2011 Faktura	FD11500445	1152011556	47549793 1. SčV, a.s.	-5 633,00
30.03.2011	10.04.2011 Faktura	FD11500444	1152011114	47549793 1. SčV, a.s.	-4 325,00
01.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11500458	1152012534	47549793 1. SčV, a.s.	-808
01.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11500461	1152012536	47549793 1. SčV, a.s.	-1 633,00
01.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11500462	1152012533	47549793 1. SčV, a.s.	-2 734,00
01.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11500463	1152012535	47549793 1. SčV, a.s.	-3 791,00
01.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11500465	1152012532	47549793 1. SčV, a.s.	-4 885,00
01.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11500469	1152012537	47549793 1. SčV, a.s.	-6 786,00

01.04.2011	01.04.2011 Platba	V231-11110087/005	FD11000660	47549793 1. SčV, a.s.	456
01.04.2011	14.04.2011 Faktura	FD11500466	1152012278	47549793 1. SčV, a.s.	-4 913,00
01.04.2011	16.04.2011 Faktura	FD11500464	1152012739	47549793 1. SčV, a.s.	-4 193,00
04.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11500491	1152012662	47549793 1. SčV, a.s.	-17 104,00
04.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11500493	1152012660	47549793 1. SčV, a.s.	-7 129,00
04.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11500492	1152012661	47549793 1. SčV, a.s.	-1 996,00
04.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11500490	1152012663	47549793 1. SčV, a.s.	-4 047,00
04.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11500489	1152012664	47549793 1. SčV, a.s.	-461
05.04.2011	16.04.2011 Faktura	FD11500503	1152012753	47549793 1. SčV, a.s.	-16 983,00
05.04.2011	17.04.2011 Faktura	FD11500499	1152012954	47549793 1. SčV, a.s.	-1 017,00
05.04.2011	05.04.2011 Platba	V245-56110033/005	FD11500444	47549793 1. SčV, a.s.	4 325,00
05.04.2011	05.04.2011 Platba	V245-56110033/006	FD11500445	47549793 1. SčV, a.s.	5 633,00
05.04.2011	16.04.2011 Faktura	FD11500502	1152012804	47549793 1. SčV, a.s.	-9 368,00
05.04.2011	17.04.2011 Faktura	FD11500501	1152013254	47549793 1. SčV, a.s.	-3 930,00
05.04.2011	17.04.2011 Faktura	FD11500500	1152013253	47549793 1. SčV, a.s.	-3 930,00
06.04.2011	17.04.2011 Faktura	FD11500512	1152012956	47549793 1. SčV, a.s.	-8 364,00
06.04.2011	17.04.2011 Faktura	FD11500511	1152012943	47549793 1. SčV, a.s.	-1 411,00
07.04.2011	07.04.2011 Platba	V245-56110035/004	FD11500491	47549793 1. SčV, a.s.	17 104,00
07.04.2011	07.04.2011 Platba	V245-56110035/005	FD11500458	47549793 1. SčV, a.s.	808
07.04.2011	07.04.2011 Platba	V245-56110035/006	FD11500461	47549793 1. SčV, a.s.	1 633,00
07.04.2011	07.04.2011 Platba	V245-56110035/007	FD11500462	47549793 1. SčV, a.s.	2 734,00
07.04.2011	07.04.2011 Platba	V245-56110035/008	FD11500463	47549793 1. SčV, a.s.	3 791,00
07.04.2011	07.04.2011 Platba	V245-56110035/009	FD11500465	47549793 1. SčV, a.s.	4 885,00
07.04.2011	07.04.2011 Platba	V245-56110035/010	FD11500469	47549793 1. SčV, a.s.	6 786,00
07.04.2011	07.04.2011 Platba	V245-56110035/013	FD11500503	47549793 1. SčV, a.s.	16 983,00
07.04.2011	07.04.2011 Platba	V231-22110075/003	FD11500493	47549793 1. SčV, a.s.	7 129,00
07.04.2011	07.04.2011 Platba	V231-22110075/004	FD11500492	47549793 1. SčV, a.s.	1 996,00
07.04.2011	07.04.2011 Platba	V231-22110075/005	FD11500490	47549793 1. SčV, a.s.	4 047,00
07.04.2011	07.04.2011 Platba	V231-22110075/006	FD11500489	47549793 1. SčV, a.s.	461
08.04.2011	21.04.2011 Faktura	FD11000732	1152013280	47549793 1. SčV, a.s.	-3 603,00
11.04.2011	11.04.2011 Faktura	FD11500454	1152011507	47549793 1. SčV, a.s.	-650
11.04.2011	11.04.2011 Faktura	FD11500450	1152011464	47549793 1. SčV, a.s.	-9 904,00
11.04.2011	11.04.2011 Faktura	FD11500449	1152011465	47549793 1. SčV, a.s.	-8 013,00

11.04.2011	10.04.2011 Faktura	FD11500429	1152011189	47549793 1. SčV, a.s.	-16 635,00
11.04.2011	09.04.2011 Faktura	FD11500417	1152010806	47549793 1. SčV, a.s.	-32 193,00
11.04.2011	11.04.2011 Platba	V231-22110077/005	FD11500512	47549793 1. SčV, a.s.	8 364,00
11.04.2011	11.04.2011 Platba	V231-22110077/006	FD11500511	47549793 1. SčV, a.s.	1 411,00
11.04.2011	06.07.2011 Faktura	FD11500530	601110037	47549793 1. SčV, a.s.	-3 217,00
11.04.2011	26.04.2011 Faktura	FD11500423	1152010044	47549793 1. SčV, a.s.	-99 649,00
11.04.2011	11.04.2011 Faktura	FD11500448	1152011466	47549793 1. SčV, a.s.	-8 189,00
11.04.2011	11.04.2011 Faktura	FD11500447	1152011467	47549793 1. SčV, a.s.	-9 565,00
11.04.2011	11.04.2011 Faktura	FD11500446	1152011468	47549793 1. SčV, a.s.	-8 255,00
11.04.2011	14.04.2011 Faktura	FD11500455	1152012299	47549793 1. SčV, a.s.	-4 782,00
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V245-57110060/009	FD11500417	47549793 1. SčV, a.s.	32 193,00
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V245-57110060/010	FD11500429	47549793 1. SčV, a.s.	16 635,00
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V245-57110060/012	FD11500454	47549793 1. SčV, a.s.	650
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V245-57110060/013	FD11500450	47549793 1. SčV, a.s.	9 904,00
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V245-57110060/014	FD11500449	47549793 1. SčV, a.s.	8 013,00
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V245-57110060/016	FD11500499	47549793 1. SčV, a.s.	1 017,00
14.04.2011	14.04.2011 Platba	V231-11110100/013	FD11000732	47549793 1. SčV, a.s.	3 603,00
15.04.2011	30.04.2011 Faktura	FD11500573	1152013891	47549793 1. SčV, a.s.	-5 044,00
18.04.2011	30.04.2011 Faktura	FD11500580	1152013943	47549793 1. SčV, a.s.	-4 129,00
18.04.2011	30.04.2011 Faktura	FD11500578	1152013944	47549793 1. SčV, a.s.	-1 113,00
18.04.2011	30.04.2011 Faktura	FD11000814	1152013937	47549793 1. SčV, a.s.	-65
18.04.2011	12.07.2011 Faktura	FD11000815	801110099	47549793 1. SčV, a.s.	-80 554,00
18.04.2011	30.04.2011 Faktura	FD11500576	1152013893	47549793 1. SčV, a.s.	-655
19.04.2011	19.04.2011 Platba	V231-22110083/019	FD11500530	47549793 1. SčV, a.s.	3 217,00
21.04.2011	21.04.2011 Platba	V231-11110107/004	FD11000814	47549793 1. SčV, a.s.	65
21.04.2011	21.04.2011 Platba	V231-22110085/004	FD11500580	47549793 1. SčV, a.s.	4 129,00
21.04.2011	21.04.2011 Platba	V231-22110085/005	FD11500578	47549793 1. SčV, a.s.	1 113,00
22.04.2011	22.04.2011 Platba	V231-11110108/004	FD11000815	47549793 1. SčV, a.s.	80 554,00
27.04.2011	08.05.2011 Faktura	FD11500626	1152015316	47549793 1. SčV, a.s.	-177
27.04.2011	08.05.2011 Faktura	FD11500618	1152015460	47549793 1. SčV, a.s.	-5 490,00
27.04.2011	27.04.2011 Platba	V245-57110068/008	FD11500448	47549793 1. SčV, a.s.	8 189,00
27.04.2011	27.04.2011 Platba	V245-57110068/009	FD11500447	47549793 1. SčV, a.s.	9 565,00
27.04.2011	27.04.2011 Platba	V245-57110068/010	FD11500446	47549793 1. SčV, a.s.	8 255,00

27.04.2011	27.04.2011	Platba	V245-57110068/011	FD11500455	47549793 1. SčV, a.s.	4 782,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V245-57110068/012	FD11500466	47549793 1. SčV, a.s.	4 913,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V245-57110068/014	FD11500464	47549793 1. SčV, a.s.	4 193,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V245-57110068/015	FD11500502	47549793 1. SčV, a.s.	9 368,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V245-57110068/016	FD11500501	47549793 1. SčV, a.s.	3 930,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V245-57110068/017	FD11500500	47549793 1. SčV, a.s.	3 930,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V245-57110068/021	FD11500423	47549793 1. SčV, a.s.	99 649,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V245-57110068/022	FD11500573	47549793 1. SčV, a.s.	5 044,00
29.04.2011	29.04.2011	Platba	V245-56110048/004	FD11500576	47549793 1. SčV, a.s.	655
02.05.2011	08.05.2011	Faktura	FD11500638	1152015437	47549793 1. SčV, a.s.	-9 106,00
02.05.2011	08.05.2011	Faktura	FD11500637	1152015438	47549793 1. SčV, a.s.	-7 337,00
02.05.2011	08.05.2011	Faktura	FD11500636	1152015435	47549793 1. SčV, a.s.	-6 355,00
02.05.2011	08.05.2011	Faktura	FD11500635	1152015434	47549793 1. SčV, a.s.	-2 293,00
02.05.2011	08.05.2011	Faktura	FD11500634	1152015436	47549793 1. SčV, a.s.	-2 096,00
02.05.2011	14.05.2011	Faktura	FD11500643	1152017896	47549793 1. SčV, a.s.	-1 885,00
02.05.2011	14.05.2011	Faktura	FD11500642	1152017898	47549793 1. SčV, a.s.	-1 976,00
02.05.2011	14.05.2011	Faktura	FD11500644	1152017895	47549793 1. SčV, a.s.	-2 977,00
02.05.2011	14.05.2011	Faktura	FD11500645	1152017897	47549793 1. SčV, a.s.	-4 215,00
02.05.2011	14.05.2011	Faktura	FD11500646	1152017894	47549793 1. SčV, a.s.	-7 474,00
02.05.2011	14.05.2011	Faktura	FD11500641	1152017899	47549793 1. SčV, a.s.	-8 490,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/012	FD11500626	47549793 1. SčV, a.s.	177
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V245-56110049/005	FD11500618	47549793 1. SčV, a.s.	5 490,00
03.05.2011	15.05.2011	Faktura	FD11500664	1152017932	47549793 1. SčV, a.s.	-5 109,00
03.05.2011	14.05.2011	Faktura	FD11500665	1152017828	47549793 1. SčV, a.s.	-7 992,00
03.05.2011	15.05.2011	Faktura	FD11500663	1152018506	47549793 1. SčV, a.s.	-4 389,00
03.05.2011	15.05.2011	Faktura	FD11500666	1152018408	47549793 1. SčV, a.s.	-33 151,00
05.05.2011	16.04.2011	Faktura	FD11500471	1152012797	47549793 1. SčV, a.s.	-36 819,00
05.05.2011	30.04.2011	Faktura	FD11500577	1152013942	47549793 1. SčV, a.s.	-1 048,00
05.05.2011	30.04.2011	Faktura	FD11500575	1152013892	47549793 1. SčV, a.s.	-14 675,00
05.05.2011	30.04.2011	Faktura	FD11500574	1152013890	47549793 1. SčV, a.s.	-10 089,00
05.05.2011	30.04.2011	Faktura	FD11500581	1152013935	47549793 1. SčV, a.s.	-20 506,00
05.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11500687	1152018632	47549793 1. SčV, a.s.	-3 921,00
05.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11500690	1152018629	47549793 1. SčV, a.s.	-6 252,00

05.05.2011	16.05.2011 Faktura	FD11500691	1152018628	47549793 1. SčV, a.s.	-373
05.05.2011	16.05.2011 Faktura	FD11500692	1152018595	47549793 1. SčV, a.s.	-1 320,00
05.05.2011	16.05.2011 Faktura	FD11500688	1152018631	47549793 1. SčV, a.s.	-13 706,00
05.05.2011	15.05.2011 Faktura	FD11500694	1152018522	47549793 1. SčV, a.s.	-17 519,00
05.05.2011	16.05.2011 Faktura	FD11000948	1152018625	47549793 1. SčV, a.s.	-176
05.05.2011	16.05.2011 Faktura	FD11500689	1152018630	47549793 1. SčV, a.s.	-1 817,00
05.05.2011	05.05.2011 Platba	V245-57110073/002	FD11500471	47549793 1. SčV, a.s.	36 819,00
05.05.2011	05.05.2011 Platba	V245-57110073/007	FD11500577	47549793 1. SčV, a.s.	1 048,00
05.05.2011	05.05.2011 Platba	V245-57110073/008	FD11500575	47549793 1. SčV, a.s.	14 675,00
05.05.2011	05.05.2011 Platba	V245-57110073/009	FD11500574	47549793 1. SčV, a.s.	10 089,00
05.05.2011	05.05.2011 Platba	V245-57110073/010	FD11500581	47549793 1. SčV, a.s.	20 506,00
05.05.2011	15.05.2011 Faktura	FD11500693	1152018415	47549793 1. SčV, a.s.	-7 534,00
05.05.2011	15.05.2011 Faktura	FD11500695	1152018358	47549793 1. SčV, a.s.	-4 324,00
06.05.2011	07.05.2011 Faktura	FD11500591	1152014890	47549793 1. SčV, a.s.	-2 948,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V245-57110074/009	FD11500591	47549793 1. SčV, a.s.	2 948,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V245-57110074/010	FD11500638	47549793 1. SčV, a.s.	9 106,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V245-57110074/011	FD11500637	47549793 1. SčV, a.s.	7 337,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V245-57110074/012	FD11500636	47549793 1. SčV, a.s.	6 355,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V245-57110074/013	FD11500635	47549793 1. SčV, a.s.	2 293,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V245-57110074/014	FD11500634	47549793 1. SčV, a.s.	2 096,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V231-22110097/013	FD11500687	47549793 1. SčV, a.s.	3 921,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V231-22110097/014	FD11500690	47549793 1. SčV, a.s.	6 252,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V231-22110097/015	FD11500691	47549793 1. SčV, a.s.	373
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V231-22110097/016	FD11500692	47549793 1. SčV, a.s.	1 320,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V245-56110052/004	FD11500643	47549793 1. SčV, a.s.	1 885,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V245-56110052/005	FD11500642	47549793 1. SčV, a.s.	1 976,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V245-56110052/006	FD11500644	47549793 1. SčV, a.s.	2 977,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V245-56110052/007	FD11500645	47549793 1. SčV, a.s.	4 215,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V245-56110052/008	FD11500646	47549793 1. SčV, a.s.	7 474,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V245-56110052/009	FD11500641	47549793 1. SčV, a.s.	8 490,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V245-56110052/010	FD11500664	47549793 1. SčV, a.s.	5 109,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V245-56110052/011	FD11500694	47549793 1. SčV, a.s.	17 519,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V245-56110052/012	FD11500688	47549793 1. SčV, a.s.	13 706,00

09.05.2011	09.05.2011 Platba	V231-11110123/007	FD11000948	47549793 1. SčV, a.s.	176
09.05.2011	20.05.2011 Faktura	FD11000975	1152018786	47549793 1. SčV, a.s.	-3 799,00
10.05.2011	10.05.2011 Platba	V231-22110098/010	FD11500689	47549793 1. SčV, a.s.	1 817,00
20.05.2011	20.05.2011 Platba	V231-11110134/007	FD11000975	47549793 1. SčV, a.s.	3 799,00
23.05.2011	02.06.2011 Faktura	FD11500799	1152019789	47549793 1. SčV, a.s.	-4 061,00
24.05.2011	24.05.2011 Platba	V245-57110084/007	FD11500665	47549793 1. SčV, a.s.	7 992,00
24.05.2011	24.05.2011 Platba	V245-57110084/008	FD11500693	47549793 1. SčV, a.s.	7 534,00
24.05.2011	24.05.2011 Platba	V245-57110084/009	FD11500695	47549793 1. SčV, a.s.	4 324,00
24.05.2011	24.05.2011 Platba	V245-57110084/010	FD11500663	47549793 1. SčV, a.s.	4 389,00
24.05.2011	24.05.2011 Platba	V245-57110084/011	FD11500666	47549793 1. SčV, a.s.	33 151,00
26.05.2011	26.05.2011 Platba	V245-56110062/003	FD11500799	47549793 1. SčV, a.s.	4 061,00
01.06.2011	12.06.2011 Faktura	FD11500860	1152021737	47549793 1. SčV, a.s.	-6 289,00
01.06.2011	11.06.2011 Faktura	FD11500859	1152021504	47549793 1. SčV, a.s.	-4 910,00
01.06.2011	12.06.2011 Faktura	FD11500858	1152021784	47549793 1. SčV, a.s.	-4 585,00
01.06.2011	12.06.2011 Faktura	FD11500853	1152021718	47549793 1. SčV, a.s.	-5 409,00
01.06.2011	12.06.2011 Faktura	FD11500852	1152021719	47549793 1. SčV, a.s.	-3 062,00
01.06.2011	12.06.2011 Faktura	FD11500851	1152021720	47549793 1. SčV, a.s.	-1 136,00
01.06.2011	12.06.2011 Faktura	FD11500850	1152021721	47549793 1. SčV, a.s.	-3 873,00
01.06.2011	12.06.2011 Faktura	FD11500849	1152021722	47549793 1. SčV, a.s.	-1 829,00
01.06.2011	12.06.2011 Faktura	FD11500848	1152021723	47549793 1. SčV, a.s.	-7 375,00
01.06.2011	16.06.2011 Faktura	FD11500857	1152022109	47549793 1. SčV, a.s.	-4 061,00
02.06.2011	16.06.2011 Faktura	FD11500870	1152022242	47549793 1. SčV, a.s.	-1 867,00
02.06.2011	16.06.2011 Faktura	FD11500871	1152022244	47549793 1. SčV, a.s.	-3 901,00
02.06.2011	16.06.2011 Faktura	FD11500872	1152022241	47549793 1. SčV, a.s.	-6 396,00
02.06.2011	16.06.2011 Faktura	FD11500875	1152022125	47549793 1. SčV, a.s.	-16 875,00
02.06.2011	16.06.2011 Faktura	FD11500874	1152022243	47549793 1. SčV, a.s.	-13 621,00
02.06.2011	16.06.2011 Faktura	FD11500873	1152022185	47549793 1. SčV, a.s.	-7 206,00
02.06.2011	13.06.2011 Faktura	FD11001168	801110173	47549793 1. SčV, a.s.	-366 133,00
03.06.2011	31.08.2011 Faktura	FD11001169	801110191	47549793 1. SčV, a.s.	-53 960,00
03.06.2011	13.06.2011 Faktura	FD11500888	1152022033	47549793 1. SčV, a.s.	-10 154,00
03.06.2011	16.06.2011 Faktura	FD11500887	1152022247	47549793 1. SčV, a.s.	-34 068,00
06.06.2011	11.06.2011 Faktura	FD11500839	1152021554	47549793 1. SčV, a.s.	-2 948,00
06.06.2011	11.06.2011 Faktura	FD11500838	1152021555	47549793 1. SčV, a.s.	-9 434,00

06.06.2011	11.06.2011 Faktura	FD11500837	1152021556	47549793 1. SčV, a.s.	-3 341,00
06.06.2011	11.06.2011 Faktura	FD11500836	1152021557	47549793 1. SčV, a.s.	-9 172,00
06.06.2011	11.06.2011 Faktura	FD11500835	1152021558	47549793 1. SčV, a.s.	-8 975,00
06.06.2011	06.06.2011 Platba	V231-22110117/011	FD11500870	47549793 1. SčV, a.s.	1 867,00
06.06.2011	06.06.2011 Platba	V231-22110117/012	FD11500871	47549793 1. SčV, a.s.	3 901,00
06.06.2011	06.06.2011 Platba	V231-22110117/013	FD11500872	47549793 1. SčV, a.s.	6 396,00
07.06.2011	07.06.2011 Platba	V245-57110092/011	FD11500839	47549793 1. SčV, a.s.	2 948,00
07.06.2011	07.06.2011 Platba	V245-57110092/012	FD11500838	47549793 1. SčV, a.s.	9 434,00
07.06.2011	07.06.2011 Platba	V245-57110092/013	FD11500837	47549793 1. SčV, a.s.	3 341,00
07.06.2011	07.06.2011 Platba	V245-57110092/014	FD11500836	47549793 1. SčV, a.s.	9 172,00
07.06.2011	07.06.2011 Platba	V245-57110092/015	FD11500835	47549793 1. SčV, a.s.	8 975,00
07.06.2011	07.06.2011 Platba	V245-57110092/016	FD11500860	47549793 1. SčV, a.s.	6 289,00
07.06.2011	17.06.2011 Faktura	FD11500894	1152022316	47549793 1. SčV, a.s.	-1 457,00
07.06.2011	17.06.2011 Faktura	FD11500895	1152022366	47549793 1. SčV, a.s.	-693
07.06.2011	30.08.2011 Faktura	FD11001199	801110174	47549793 1. SčV, a.s.	-168 187,00
08.06.2011	08.06.2011 Platba	V231-11110151/016	FD11001169	47549793 1. SčV, a.s.	53 960,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V231-11110156/003	FD11001168	47549793 1. SčV, a.s.	366 133,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-56110070/004	FD11500859	47549793 1. SčV, a.s.	4 910,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-56110070/005	FD11500858	47549793 1. SčV, a.s.	4 585,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-56110070/006	FD11500853	47549793 1. SčV, a.s.	5 409,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-56110070/007	FD11500852	47549793 1. SčV, a.s.	3 062,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-56110070/008	FD11500851	47549793 1. SčV, a.s.	1 136,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-56110070/009	FD11500850	47549793 1. SčV, a.s.	3 873,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-56110070/010	FD11500849	47549793 1. SčV, a.s.	1 829,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-56110070/011	FD11500848	47549793 1. SčV, a.s.	7 375,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-56110070/015	FD11500875	47549793 1. SčV, a.s.	16 875,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-56110070/016	FD11500874	47549793 1. SčV, a.s.	13 621,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V231-22110122/008	FD11500894	47549793 1. SčV, a.s.	1 457,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V231-22110122/009	FD11500895	47549793 1. SčV, a.s.	693
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-57110096/007	FD11500888	47549793 1. SčV, a.s.	10 154,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-57110096/012	FD11500887	47549793 1. SčV, a.s.	34 068,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-57110096/013	FD11500873	47549793 1. SčV, a.s.	7 206,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-57110096/014	FD11500857	47549793 1. SčV, a.s.	4 061,00

13.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11001258	1152022479	47549793 1. SčV, a.s.	-5 175,00
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-11110161/004	FD11001199	47549793 1. SčV, a.s.	168 187,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-11110162/004	FD11001258	47549793 1. SčV, a.s.	5 175,00
30.06.2011	14.07.2011	Faktura	FD11001407	1152026806	47549793 1. SčV, a.s.	-90
01.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11501018	1152026615	47549793 1. SčV, a.s.	-6 589,00
01.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11501017	1152026846	47549793 1. SčV, a.s.	-4 442,00
01.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11501016	1152026613	47549793 1. SčV, a.s.	-4 200,00
01.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11501015	1152026610	47549793 1. SčV, a.s.	-3 239,00
01.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11501014	1152026611	47549793 1. SčV, a.s.	-2 176,00
01.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11501013	1152026614	47549793 1. SčV, a.s.	-1 436,00
01.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11501012	1152026612	47549793 1. SčV, a.s.	-939
01.07.2011	11.07.2011	Faktura	FD11501021	1152026271	47549793 1. SčV, a.s.	-160 121,00
01.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11501019	1152026959	47549793 1. SčV, a.s.	-17 165,00
07.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001459	1152027116	47549793 1. SčV, a.s.	-1 310,00
07.07.2011	11.07.2011	Faktura	FD11001463	1152026270	47549793 1. SčV, a.s.	-88
07.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11501026	1152026469	47549793 1. SčV, a.s.	-3 734,00
07.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11501049	1152027293	47549793 1. SčV, a.s.	-786
07.07.2011	16.07.2011	Faktura	FD11501029	1152028002	47549793 1. SčV, a.s.	-4 389,00
07.07.2011	16.07.2011	Faktura	FD11501050	1152028029	47549793 1. SčV, a.s.	-8 189,00
07.07.2011	17.07.2011	Faktura	FD11501027	1152028130	47549793 1. SčV, a.s.	-1 569,00
07.07.2011	17.07.2011	Faktura	FD11501048	1152028132	47549793 1. SčV, a.s.	-12 901,00
07.07.2011	17.07.2011	Faktura	FD11501047	1152028229	47549793 1. SčV, a.s.	-300
07.07.2011	17.07.2011	Faktura	FD11501046	1152028230	47549793 1. SčV, a.s.	-5 938,00
07.07.2011	17.07.2011	Faktura	FD11501045	1152028231	47549793 1. SčV, a.s.	-1 671,00
07.07.2011	17.07.2011	Faktura	FD11501043	1152028233	47549793 1. SčV, a.s.	-3 639,00
07.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11501030	1152027345	47549793 1. SčV, a.s.	-6 223,00
07.07.2011	16.07.2011	Faktura	FD11501051	1152027954	47549793 1. SčV, a.s.	-19 139,00
07.07.2011	17.07.2011	Faktura	FD11501044	1152028232	47549793 1. SčV, a.s.	-14 211,00
07.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11501031	1152027092	47549793 1. SčV, a.s.	-33 675,00
07.07.2011	16.07.2011	Faktura	FD11501028	1152028022	47549793 1. SčV, a.s.	-35 378,00
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V245-56110079/008	FD11501018	47549793 1. SčV, a.s.	6 589,00
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V245-56110079/009	FD11501017	47549793 1. SčV, a.s.	4 442,00
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V245-56110079/010	FD11501016	47549793 1. SčV, a.s.	4 200,00

08.07.2011	08.07.2011 Platba	V245-56110079/011	FD11501015	47549793 1. SčV, a.s.	3 239,00
08.07.2011	08.07.2011 Platba	V245-56110079/012	FD11501014	47549793 1. SčV, a.s.	2 176,00
08.07.2011	08.07.2011 Platba	V245-56110079/013	FD11501013	47549793 1. SčV, a.s.	1 436,00
08.07.2011	08.07.2011 Platba	V245-56110079/014	FD11501012	47549793 1. SčV, a.s.	939
11.07.2011	17.07.2011 Faktura	FD11501067	1152028119	47549793 1. SčV, a.s.	-1 366,00
11.07.2011	11.07.2011 Platba	V231-11110179/007	FD11001407	47549793 1. SčV, a.s.	90
12.07.2011	14.07.2011 Faktura	FD11500999	1152026895	47549793 1. SčV, a.s.	-3 799,00
12.07.2011	14.07.2011 Faktura	FD11501000	1152026897	47549793 1. SčV, a.s.	-4 061,00
12.07.2011	14.07.2011 Faktura	FD11501001	1152026898	47549793 1. SčV, a.s.	-4 455,00
12.07.2011	14.07.2011 Faktura	FD11501003	1152026629	47549793 1. SčV, a.s.	-7 075,00
12.07.2011	14.07.2011 Faktura	FD11501004	1152026894	47549793 1. SčV, a.s.	-7 206,00
12.07.2011	14.07.2011 Faktura	FD11501005	1152026893	47549793 1. SčV, a.s.	-8 320,00
12.07.2011	14.07.2011 Faktura	FD11501006	1152026899	47549793 1. SčV, a.s.	-8 320,00
12.07.2011	14.07.2011 Faktura	FD11501007	1152026896	47549793 1. SčV, a.s.	-8 975,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V231-11110181/009	FD11001463	47549793 1. SčV, a.s.	88
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V231-11110181/016	FD11001459	47549793 1. SčV, a.s.	1 310,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V245-57110106/005	FD11501021	47549793 1. SčV, a.s.	160 121,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V245-57110106/006	FD11501019	47549793 1. SčV, a.s.	17 165,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V245-57110106/007	FD11500999	47549793 1. SčV, a.s.	3 799,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V245-57110106/008	FD11501000	47549793 1. SčV, a.s.	4 061,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V245-57110106/009	FD11501001	47549793 1. SčV, a.s.	4 455,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V245-57110106/010	FD11501003	47549793 1. SčV, a.s.	7 075,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V245-57110106/011	FD11501004	47549793 1. SčV, a.s.	7 206,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V245-57110106/012	FD11501005	47549793 1. SčV, a.s.	8 320,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V245-57110106/013	FD11501006	47549793 1. SčV, a.s.	8 320,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V245-57110106/014	FD11501007	47549793 1. SčV, a.s.	8 975,00
15.07.2011	15.07.2011 Platba	V245-57110108/006	FD11501026	47549793 1. SčV, a.s.	3 734,00
15.07.2011	15.07.2011 Platba	V245-57110108/007	FD11501049	47549793 1. SčV, a.s.	786
15.07.2011	15.07.2011 Platba	V245-57110108/008	FD11501029	47549793 1. SčV, a.s.	4 389,00
15.07.2011	15.07.2011 Platba	V245-57110108/009	FD11501050	47549793 1. SčV, a.s.	8 189,00
15.07.2011	15.07.2011 Platba	V245-57110108/010	FD11501027	47549793 1. SčV, a.s.	1 569,00
15.07.2011	15.07.2011 Platba	V231-22110146/006	FD11501067	47549793 1. SčV, a.s.	1 366,00
15.07.2011	15.07.2011 Platba	V231-22110146/007	FD11501048	47549793 1. SčV, a.s.	12 901,00

15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-22110146/008	FD11501047	47549793 1. SčV, a.s.	300
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-22110146/009	FD11501046	47549793 1. SčV, a.s.	5 938,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-22110146/010	FD11501045	47549793 1. SčV, a.s.	1 671,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-22110146/011	FD11501043	47549793 1. SčV, a.s.	3 639,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V245-56110081/002	FD11501030	47549793 1. SčV, a.s.	6 223,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V245-56110081/003	FD11501051	47549793 1. SčV, a.s.	19 139,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V245-56110081/004	FD11501044	47549793 1. SčV, a.s.	14 211,00
26.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11501134	1152028850	47549793 1. SčV, a.s.	-13 234,00
26.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11501135	1152028897	47549793 1. SčV, a.s.	-19 982,00
26.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11501133	1152028848	47549793 1. SčV, a.s.	-6 748,00
26.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11501132	1152028849	47549793 1. SčV, a.s.	-5 044,00
26.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11501130	1152028847	47549793 1. SčV, a.s.	-2 751,00
26.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11501128	1152028903	47549793 1. SčV, a.s.	-1 113,00
26.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11501142	1152028852	47549793 1. SčV, a.s.	-589
26.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11501131	1152028904	47549793 1. SčV, a.s.	-2 976,00
26.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11501129	1152028905	47549793 1. SčV, a.s.	-1 310,00
26.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11001613	1152028899	47549793 1. SčV, a.s.	-1 375,00
26.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11001614	1152028777	47549793 1. SčV, a.s.	-4 389,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V245-57110113/007	FD11501031	47549793 1. SčV, a.s.	33 675,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V245-57110113/008	FD11501028	47549793 1. SčV, a.s.	35 378,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-56110085/007	FD11501142	47549793 1. SčV, a.s.	589
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-22110156/008	FD11501131	47549793 1. SčV, a.s.	2 976,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-22110156/009	FD11501129	47549793 1. SčV, a.s.	1 310,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-57110114/009	FD11501134	47549793 1. SčV, a.s.	13 234,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-57110114/010	FD11501135	47549793 1. SčV, a.s.	19 982,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-57110114/012	FD11501133	47549793 1. SčV, a.s.	6 748,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-57110114/013	FD11501132	47549793 1. SčV, a.s.	5 044,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-57110114/014	FD11501130	47549793 1. SčV, a.s.	2 751,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-57110114/015	FD11501128	47549793 1. SčV, a.s.	1 113,00
01.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501178	1152032512	47549793 1. SčV, a.s.	-6 551,00
01.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501183	1152032513	47549793 1. SčV, a.s.	-9 696,00
01.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501174	1152032509	47549793 1. SčV, a.s.	-2 817,00
01.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501181	1152032510	47549793 1. SčV, a.s.	-9 041,00

01.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501180	1152032463	47549793 1. SčV, a.s.	-7 403,00
01.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501175	1152032511	47549793 1. SčV, a.s.	-3 210,00
01.08.2011	14.08.2011	Faktura	FD11501184	1152033006	47549793 1. SčV, a.s.	-33 282,00
01.08.2011	14.08.2011	Faktura	FD11501176	1152033090	47549793 1. SčV, a.s.	-4 061,00
01.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501198	1152032203	47549793 1. SčV, a.s.	-9 816,00
01.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501195	1152032371	47549793 1. SčV, a.s.	-4 782,00
01.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501197	1152032449	47549793 1. SčV, a.s.	-7 049,00
01.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501193	1152032578	47549793 1. SčV, a.s.	-4 156,00
01.08.2011	13.08.2011	Faktura	FD11501216	1152032875	47549793 1. SčV, a.s.	-5 088,00
01.08.2011	13.08.2011	Faktura	FD11501215	1152032878	47549793 1. SčV, a.s.	-3 276,00
01.08.2011	13.08.2011	Faktura	FD11501209	1152032874	47549793 1. SčV, a.s.	-262
01.08.2011	13.08.2011	Faktura	FD11501212	1152032876	47549793 1. SčV, a.s.	-1 657,00
01.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501194	1152032445	47549793 1. SčV, a.s.	-4 673,00
01.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501191	1152032447	47549793 1. SčV, a.s.	-3 004,00
01.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501192	1152032535	47549793 1. SčV, a.s.	-3 651,00
01.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501187	1152032446	47549793 1. SčV, a.s.	-930
01.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501190	1152032448	47549793 1. SčV, a.s.	-1 628,00
01.08.2011	13.08.2011	Faktura	FD11501199	1152032877	47549793 1. SčV, a.s.	-11 496,00
01.08.2011	01.08.2011	Platba	V231-11110199/005	FD11001613	47549793 1. SčV, a.s.	1 375,00
02.08.2011	13.08.2011	Faktura	FD11501231	1152032913	47549793 1. SčV, a.s.	-4 913,00
02.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501232	1152033133	47549793 1. SčV, a.s.	-1 320,00
02.08.2011	11.08.2011	Faktura	FD11001639	1152030199	47549793 1. SčV, a.s.	-7 028,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/007	FD11001614	47549793 1. SčV, a.s.	4 389,00
04.08.2011	14.08.2011	Faktura	FD11501243	1152033013	47549793 1. SčV, a.s.	-5 765,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-22110162/010	FD11501216	47549793 1. SčV, a.s.	5 088,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-22110162/011	FD11501215	47549793 1. SčV, a.s.	3 276,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-22110162/012	FD11501209	47549793 1. SčV, a.s.	262
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-22110162/013	FD11501212	47549793 1. SčV, a.s.	1 657,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-22110162/022	FD11501232	47549793 1. SčV, a.s.	1 320,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V245-56110089/001	FD11501198	47549793 1. SčV, a.s.	9 816,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V245-56110089/002	FD11501195	47549793 1. SčV, a.s.	4 782,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V245-56110089/003	FD11501197	47549793 1. SčV, a.s.	7 049,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V245-56110089/004	FD11501193	47549793 1. SčV, a.s.	4 156,00

08.08.2011	19.08.2011 Faktura	FD11001683	1152033350	47549793 1. SčV, a.s.	-4 324,00
08.08.2011	08.08.2011 Platba	V245-57110118/002	FD11501178	47549793 1. SčV, a.s.	6 551,00
08.08.2011	08.08.2011 Platba	V245-57110118/003	FD11501183	47549793 1. SčV, a.s.	9 696,00
08.08.2011	08.08.2011 Platba	V245-57110118/004	FD11501174	47549793 1. SčV, a.s.	2 817,00
08.08.2011	08.08.2011 Platba	V245-57110118/005	FD11501181	47549793 1. SčV, a.s.	9 041,00
08.08.2011	08.08.2011 Platba	V245-57110118/006	FD11501180	47549793 1. SčV, a.s.	7 403,00
08.08.2011	08.08.2011 Platba	V245-57110118/007	FD11501175	47549793 1. SčV, a.s.	3 210,00
08.08.2011	08.08.2011 Platba	V245-57110118/008	FD11501231	47549793 1. SčV, a.s.	4 913,00
08.08.2011	08.08.2011 Platba	V245-57110118/009	FD11501184	47549793 1. SčV, a.s.	33 282,00
08.08.2011	08.08.2011 Platba	V245-57110118/010	FD11501176	47549793 1. SčV, a.s.	4 061,00
09.08.2011	09.08.2011 Platba	V245-56110090/002	FD11501194	47549793 1. SčV, a.s.	4 673,00
09.08.2011	09.08.2011 Platba	V245-56110090/003	FD11501191	47549793 1. SčV, a.s.	3 004,00
09.08.2011	09.08.2011 Platba	V245-56110090/004	FD11501192	47549793 1. SčV, a.s.	3 651,00
09.08.2011	09.08.2011 Platba	V245-56110090/005	FD11501187	47549793 1. SčV, a.s.	930
09.08.2011	09.08.2011 Platba	V245-56110090/006	FD11501190	47549793 1. SčV, a.s.	1 628,00
09.08.2011	09.08.2011 Platba	V245-56110090/007	FD11501199	47549793 1. SčV, a.s.	11 496,00
10.08.2011	10.08.2011 Platba	V245-57110120/002	FD11501243	47549793 1. SčV, a.s.	5 765,00
10.08.2011	10.08.2011 Platba	V231-11110208/011	FD11001639	47549793 1. SčV, a.s.	7 028,00
15.08.2011	15.08.2011 Platba	V231-11110212/013	FD11001683	47549793 1. SčV, a.s.	4 324,00
19.08.2011	29.08.2011 Faktura	FD11501309	601110160	47549793 1. SčV, a.s.	-2 836,00
25.08.2011	25.08.2011 Platba	V231-22110176/005	FD11501309	47549793 1. SčV, a.s.	2 836,00
01.09.2011	08.09.2011 Faktura	FD11501358	1152034931	47549793 1. SčV, a.s.	-1 441,00
01.09.2011	12.09.2011 Faktura	FD11501356	1152035808	47549793 1. SčV, a.s.	-565
01.09.2011	12.09.2011 Faktura	FD11501357	1152035810	47549793 1. SčV, a.s.	-1 346,00
01.09.2011	12.09.2011 Faktura	FD11501359	1152035749	47549793 1. SčV, a.s.	-1 821,00
01.09.2011	12.09.2011 Faktura	FD11501360	1152035807	47549793 1. SčV, a.s.	-2 504,00
01.09.2011	12.09.2011 Faktura	FD11501363	1152036315	47549793 1. SčV, a.s.	-3 668,00
01.09.2011	12.09.2011 Faktura	FD11501364	1152035809	47549793 1. SčV, a.s.	-4 282,00
01.09.2011	12.09.2011 Faktura	FD11501365	1152035806	47549793 1. SčV, a.s.	-4 353,00
01.09.2011	12.09.2011 Faktura	FD11501369	1152035811	47549793 1. SčV, a.s.	-8 948,00
01.09.2011	12.09.2011 Faktura	FD11501361	1152035723	47549793 1. SčV, a.s.	-2 555,00
01.09.2011	12.09.2011 Faktura	FD11501362	1152035725	47549793 1. SčV, a.s.	-3 341,00
01.09.2011	12.09.2011 Faktura	FD11501367	1152035824	47549793 1. SčV, a.s.	-6 158,00

01.09.2011	12.09.2011 Faktura	FD11501368	1152035726	47549793 1. SčV, a.s.	-8 123,00
01.09.2011	12.09.2011 Faktura	FD11501370	1152035724	47549793 1. SčV, a.s.	-9 565,00
01.09.2011	12.09.2011 Faktura	FD11501371	1152035727	47549793 1. SčV, a.s.	-9 827,00
02.09.2011	12.09.2011 Faktura	FD11501392	1152035672	47549793 1. SčV, a.s.	-4 061,00
05.09.2011	30.11.2011 Faktura	FD11001915	801110318	47549793 1. SčV, a.s.	-38 009,00
06.09.2011	17.09.2011 Faktura	FD11501406	1152036666	47549793 1. SčV, a.s.	-31 578,00
06.09.2011	17.09.2011 Faktura	FD11501405	1152036828	47549793 1. SčV, a.s.	-4 455,00
06.09.2011	17.09.2011 Faktura	FD11501399	1152036672	47549793 1. SčV, a.s.	-7 272,00
06.09.2011	16.09.2011 Faktura	FD11501407	1152036580	47549793 1. SčV, a.s.	-13 084,00
06.09.2011	17.09.2011 Faktura	FD11501404	1152036650	47549793 1. SčV, a.s.	-265
06.09.2011	17.09.2011 Faktura	FD11501403	1152036651	47549793 1. SčV, a.s.	-6 670,00
06.09.2011	17.09.2011 Faktura	FD11501402	1152036652	47549793 1. SčV, a.s.	-2 062,00
06.09.2011	17.09.2011 Faktura	FD11501401	1152036653	47549793 1. SčV, a.s.	-12 190,00
06.09.2011	17.09.2011 Faktura	FD11501400	1152036654	47549793 1. SčV, a.s.	-3 195,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-57110134/004	FD11501361	47549793 1. SčV, a.s.	2 555,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-57110134/005	FD11501362	47549793 1. SčV, a.s.	3 341,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-57110134/006	FD11501367	47549793 1. SčV, a.s.	6 158,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-57110134/007	FD11501368	47549793 1. SčV, a.s.	8 123,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-57110134/008	FD11501370	47549793 1. SčV, a.s.	9 565,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-57110134/009	FD11501371	47549793 1. SčV, a.s.	9 827,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-57110134/010	FD11501392	47549793 1. SčV, a.s.	4 061,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-56110100/003	FD11501358	47549793 1. SčV, a.s.	1 441,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-56110100/005	FD11501356	47549793 1. SčV, a.s.	565
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-56110100/006	FD11501357	47549793 1. SčV, a.s.	1 346,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-56110100/007	FD11501359	47549793 1. SčV, a.s.	1 821,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-56110100/008	FD11501360	47549793 1. SčV, a.s.	2 504,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-56110100/009	FD11501363	47549793 1. SčV, a.s.	3 668,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-56110100/010	FD11501364	47549793 1. SčV, a.s.	4 282,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-56110100/011	FD11501365	47549793 1. SčV, a.s.	4 353,00
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-56110100/012	FD11501369	47549793 1. SčV, a.s.	8 948,00
08.09.2011	08.09.2011 Platba	V231-11110234/022	FD11001915	47549793 1. SčV, a.s.	38 009,00
08.09.2011	17.09.2011 Faktura	FD11501418	1152036639	47549793 1. SčV, a.s.	-1 502,00
09.09.2011	22.09.2011 Faktura	FD11001995	1152036875	47549793 1. SčV, a.s.	-3 799,00

09.09.2011	09.09.2011 Platba	V245-57110136/005	FD11501406	47549793 1. SčV, a.s.	31 578,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V245-57110136/006	FD11501405	47549793 1. SčV, a.s.	4 455,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V245-57110136/007	FD11501399	47549793 1. SčV, a.s.	7 272,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-22110188/006	FD11501404	47549793 1. SčV, a.s.	265
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-22110188/007	FD11501403	47549793 1. SčV, a.s.	6 670,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-22110188/008	FD11501402	47549793 1. SčV, a.s.	2 062,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-22110188/009	FD11501401	47549793 1. SčV, a.s.	12 190,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-22110188/010	FD11501400	47549793 1. SčV, a.s.	3 195,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V245-56110101/003	FD11501407	47549793 1. SčV, a.s.	13 084,00
15.09.2011	29.09.2011 Faktura	FD11501457	1158000465	47549793 1. SčV, a.s.	-326
19.09.2011	19.09.2011 Platba	V231-11110244/010	FD11001995	47549793 1. SčV, a.s.	3 799,00
19.09.2011	19.09.2011 Platba	V231-22110194/006	FD11501418	47549793 1. SčV, a.s.	1 502,00
20.09.2011	20.09.2011 Platba	V231-22110195/009	FD11501457	47549793 1. SčV, a.s.	326
26.09.2011	08.10.2011 Faktura	FD11501496	1152037739	47549793 1. SčV, a.s.	-25 682,00
27.09.2011	08.10.2011 Faktura	FD11002118	1152037763	47549793 1. SčV, a.s.	-458
30.09.2011	30.09.2011 Platba	V231-11110255/015	FD11002118	47549793 1. SčV, a.s.	458
03.10.2011	09.10.2011 Faktura	FD11501544	1152038316	47549793 1. SčV, a.s.	-20 244,00
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501513	1152039691	47549793 1. SčV, a.s.	-786
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501515	1152039035	47549793 1. SčV, a.s.	-2 489,00
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501517	1152039037	47549793 1. SčV, a.s.	-3 144,00
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501521	1152039601	47549793 1. SčV, a.s.	-6 092,00
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501522	1152039038	47549793 1. SčV, a.s.	-7 599,00
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501523	1152039034	47549793 1. SčV, a.s.	-7 665,00
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501524	1152039036	47549793 1. SčV, a.s.	-7 730,00
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501525	1152039033	47549793 1. SčV, a.s.	-7 992,00
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501527	1152039039	47549793 1. SčV, a.s.	-8 648,00
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501514	1152039669	47549793 1. SčV, a.s.	-1 764,00
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501516	1152039666	47549793 1. SčV, a.s.	-2 717,00
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501518	1152039065	47549793 1. SčV, a.s.	-3 473,00
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501519	1152039668	47549793 1. SčV, a.s.	-3 692,00
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501520	1152039667	47549793 1. SčV, a.s.	-5 086,00
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501526	1152039670	47549793 1. SčV, a.s.	-8 522,00
03.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11501528	1152039545	47549793 1. SčV, a.s.	-12 840,00

03.10.2011	13.10.2011	Faktura	FD11501529	1152039665	47549793 1. SčV, a.s.	-12 847,00
03.10.2011	03.10.2011	Platba	V245-57110144/002	FD11501496	47549793 1. SčV, a.s.	25 682,00
04.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11501548	1152040735	47549793 1. SčV, a.s.	-3 623,00
04.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11501549	1152040732	47549793 1. SčV, a.s.	-5 533,00
04.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11501546	1152040733	47549793 1. SčV, a.s.	-1 607,00
04.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11501545	1152040731	47549793 1. SčV, a.s.	-269
04.10.2011	13.10.2011	Faktura	FD11002164	801110363	47549793 1. SčV, a.s.	-25 411,00
04.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11501556	1152040621	47549793 1. SčV, a.s.	-119 763,00
04.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11501551	1152040734	47549793 1. SčV, a.s.	-11 515,00
05.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11501571	1152041324	47549793 1. SčV, a.s.	-39 833,00
05.10.2011	16.10.2011	Faktura	FD11501569	1152040832	47549793 1. SčV, a.s.	-6 420,00
05.10.2011	16.10.2011	Faktura	FD11501568	1152041030	47549793 1. SčV, a.s.	-5 372,00
05.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11501567	1152041310	47549793 1. SčV, a.s.	-5 110,00
05.10.2011	16.10.2011	Faktura	FD11501570	1152040787	47549793 1. SčV, a.s.	-17 071,00
05.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11501566	1152041104	47549793 1. SčV, a.s.	-1 586,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/017	FD11002164	47549793 1. SčV, a.s.	25 411,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-57110146/006	FD11501544	47549793 1. SčV, a.s.	20 244,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-57110146/007	FD11501513	47549793 1. SčV, a.s.	786
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-57110146/008	FD11501515	47549793 1. SčV, a.s.	2 489,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-57110146/009	FD11501517	47549793 1. SčV, a.s.	3 144,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-57110146/010	FD11501521	47549793 1. SčV, a.s.	6 092,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-57110146/011	FD11501522	47549793 1. SčV, a.s.	7 599,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-57110146/012	FD11501523	47549793 1. SčV, a.s.	7 665,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-57110146/013	FD11501524	47549793 1. SčV, a.s.	7 730,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-57110146/014	FD11501525	47549793 1. SčV, a.s.	7 992,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-57110146/015	FD11501527	47549793 1. SčV, a.s.	8 648,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-57110146/016	FD11501556	47549793 1. SčV, a.s.	119 763,00
07.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11002235	1152041588	47549793 1. SčV, a.s.	-136
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-22110208/003	FD11501548	47549793 1. SčV, a.s.	3 623,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-22110208/004	FD11501549	47549793 1. SčV, a.s.	5 533,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-22110208/005	FD11501546	47549793 1. SčV, a.s.	1 607,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-22110208/006	FD11501545	47549793 1. SčV, a.s.	269
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V245-56110110/002	FD11501514	47549793 1. SčV, a.s.	1 764,00

10.10.2011	10.10.2011 Platba	V245-56110110/003	FD11501516	47549793 1. SčV, a.s.	2 717,00
10.10.2011	10.10.2011 Platba	V245-56110110/004	FD11501518	47549793 1. SčV, a.s.	3 473,00
10.10.2011	10.10.2011 Platba	V245-56110110/005	FD11501519	47549793 1. SčV, a.s.	3 692,00
10.10.2011	10.10.2011 Platba	V245-56110110/006	FD11501520	47549793 1. SčV, a.s.	5 086,00
10.10.2011	10.10.2011 Platba	V245-56110110/007	FD11501526	47549793 1. SčV, a.s.	8 522,00
10.10.2011	10.10.2011 Platba	V245-56110110/008	FD11501528	47549793 1. SčV, a.s.	12 840,00
10.10.2011	10.10.2011 Platba	V245-56110110/009	FD11501529	47549793 1. SčV, a.s.	12 847,00
10.10.2011	10.10.2011 Platba	V245-56110110/010	FD11501551	47549793 1. SčV, a.s.	11 515,00
10.10.2011	10.10.2011 Platba	V245-56110110/011	FD11501570	47549793 1. SčV, a.s.	17 071,00
10.10.2011	10.10.2011 Platba	V245-57110147/003	FD11501569	47549793 1. SčV, a.s.	6 420,00
10.10.2011	10.10.2011 Platba	V245-57110147/004	FD11501568	47549793 1. SčV, a.s.	5 372,00
10.10.2011	10.10.2011 Platba	V245-57110147/005	FD11501571	47549793 1. SčV, a.s.	39 833,00
10.10.2011	10.10.2011 Platba	V245-57110147/006	FD11501567	47549793 1. SčV, a.s.	5 110,00
10.10.2011	10.10.2011 Platba	V245-57110147/007	FD11501566	47549793 1. SčV, a.s.	1 586,00
10.10.2011	17.10.2011 Faktura	FD11501594	1152041106	47549793 1. SčV, a.s.	-13 042,00
10.10.2011	17.10.2011 Faktura	FD11501595	1152041114	47549793 1. SčV, a.s.	-1 366,00
11.10.2011	22.10.2011 Faktura	FD11002275	1152041631	47549793 1. SčV, a.s.	-4 324,00
13.10.2011	13.10.2011 Platba	V231-11110267/012	FD11002235	47549793 1. SčV, a.s.	136
13.10.2011	13.10.2011 Platba	V231-22110212/010	FD11501594	47549793 1. SčV, a.s.	13 042,00
13.10.2011	13.10.2011 Platba	V231-22110212/011	FD11501595	47549793 1. SčV, a.s.	1 366,00
17.10.2011	11.01.2012 Faktura	FD11002352	801110387	47549793 1. SčV, a.s.	-193 081,00
17.10.2011	11.01.2012 Faktura	FD11002351	801110388	47549793 1. SčV, a.s.	-199 417,00
17.10.2011	17.10.2011 Platba	V231-11110270/017	FD11002275	47549793 1. SčV, a.s.	4 324,00
19.10.2011	19.10.2011 Platba	V231-11110272/023	FD11002352	47549793 1. SčV, a.s.	193 081,00
19.10.2011	19.10.2011 Platba	V231-11110272/024	FD11002351	47549793 1. SčV, a.s.	199 417,00
24.10.2011	03.11.2011 Faktura	FD11002418	1152043023	47549793 1. SčV, a.s.	-786
01.11.2011	03.11.2011 Faktura	FD11501690	1152043096	47549793 1. SčV, a.s.	-524
01.11.2011	03.11.2011 Faktura	FD11501692	1152043029	47549793 1. SčV, a.s.	-2 652,00
01.11.2011	03.11.2011 Faktura	FD11501693	1152043028	47549793 1. SčV, a.s.	-1 048,00
01.11.2011	03.11.2011 Faktura	FD11501689	1152043021	47549793 1. SčV, a.s.	-15 134,00
01.11.2011	03.11.2011 Faktura	FD11501688	1152043092	47549793 1. SčV, a.s.	-2 948,00
01.11.2011	03.11.2011 Faktura	FD11501687	1152043093	47549793 1. SčV, a.s.	-7 141,00
01.11.2011	03.11.2011 Faktura	FD11501686	1152043094	47549793 1. SčV, a.s.	-2 882,00

01.11.2011	03.11.2011 Faktura	FD11501685	1152043095	47549793 1. SčV, a.s.	-16 706,00
01.11.2011	03.11.2011 Faktura	FD11501691	1152043030	47549793 1. SčV, a.s.	-1 048,00
01.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11501702	1152044524	47549793 1. SčV, a.s.	-4 323,00
01.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11501696	1152044890	47549793 1. SčV, a.s.	-9 827,00
01.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11501697	1152044889	47549793 1. SčV, a.s.	-8 517,00
01.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11501698	1152044888	47549793 1. SčV, a.s.	-3 865,00
01.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11501699	1152044887	47549793 1. SčV, a.s.	-10 744,00
01.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11501700	1152044886	47549793 1. SčV, a.s.	-4 127,00
01.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11501701	1152044620	47549793 1. SčV, a.s.	-5 306,00
01.11.2011	01.11.2011 Platba	V231-11110283/010	FD11002418	47549793 1. SčV, a.s.	786
02.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11501738	1152044605	47549793 1. SčV, a.s.	-1 215,00
02.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11501739	1152044603	47549793 1. SčV, a.s.	-1 894,00
02.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11501741	1152044602	47549793 1. SčV, a.s.	-4 387,00
02.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11501742	1152044913	47549793 1. SčV, a.s.	-5 289,00
02.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11501743	1152044604	47549793 1. SčV, a.s.	-8 950,00
02.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11501744	1152044606	47549793 1. SčV, a.s.	-9 407,00
02.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11501745	1152044601	47549793 1. SčV, a.s.	-9 610,00
02.11.2011	12.11.2011 Faktura	FD11501740	1152044839	47549793 1. SčV, a.s.	-3 341,00
03.11.2011	03.11.2011 Platba	V231-22110226/005	FD11501692	47549793 1. SčV, a.s.	2 652,00
03.11.2011	03.11.2011 Platba	V245-57110158/002	FD11501693	47549793 1. SčV, a.s.	1 048,00
03.11.2011	03.11.2011 Platba	V245-57110158/003	FD11501689	47549793 1. SčV, a.s.	15 134,00
03.11.2011	03.11.2011 Platba	V245-57110158/004	FD11501688	47549793 1. SčV, a.s.	2 948,00
03.11.2011	03.11.2011 Platba	V245-57110158/005	FD11501687	47549793 1. SčV, a.s.	7 141,00
03.11.2011	03.11.2011 Platba	V245-57110158/006	FD11501686	47549793 1. SčV, a.s.	2 882,00
03.11.2011	03.11.2011 Platba	V245-57110158/007	FD11501685	47549793 1. SčV, a.s.	16 706,00
03.11.2011	03.11.2011 Platba	V245-56110118/001	FD11501690	47549793 1. SčV, a.s.	524
04.11.2011	17.11.2011 Faktura	FD11501747	1152046506	47549793 1. SčV, a.s.	-1 411,00
04.11.2011	13.11.2011 Faktura	FD11501749	1152045612	47549793 1. SčV, a.s.	-7 206,00
04.11.2011	13.11.2011 Faktura	FD11501748	1152045604	47549793 1. SčV, a.s.	-4 258,00
04.11.2011	17.11.2011 Faktura	FD11501751	1152046623	47549793 1. SčV, a.s.	-26 009,00
04.11.2011	17.11.2011 Faktura	FD11501750	1152046659	47549793 1. SčV, a.s.	-20 396,00
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V231-22110227/003	FD11501691	47549793 1. SčV, a.s.	1 048,00
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V245-57110159/005	FD11501740	47549793 1. SčV, a.s.	3 341,00

04.11.2011	04.11.2011 Platba	V245-57110159/006	FD11501696	47549793 1. SčV, a.s.	9 827,00
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V245-57110159/007	FD11501697	47549793 1. SčV, a.s.	8 517,00
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V245-57110159/008	FD11501698	47549793 1. SčV, a.s.	3 865,00
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V245-57110159/009	FD11501699	47549793 1. SčV, a.s.	10 744,00
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V245-57110159/010	FD11501700	47549793 1. SčV, a.s.	4 127,00
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V245-57110159/011	FD11501701	47549793 1. SčV, a.s.	5 306,00
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V245-56110119/002	FD11501738	47549793 1. SčV, a.s.	1 215,00
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V245-56110119/003	FD11501739	47549793 1. SčV, a.s.	1 894,00
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V245-56110119/004	FD11501741	47549793 1. SčV, a.s.	4 387,00
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V245-56110119/005	FD11501742	47549793 1. SčV, a.s.	5 289,00
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V245-56110119/006	FD11501743	47549793 1. SčV, a.s.	8 950,00
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V245-56110119/007	FD11501744	47549793 1. SčV, a.s.	9 407,00
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V245-56110119/008	FD11501745	47549793 1. SčV, a.s.	9 610,00
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V245-56110119/009	FD11501702	47549793 1. SčV, a.s.	4 323,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V231-22110229/011	FD11501747	47549793 1. SčV, a.s.	1 411,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-57110161/003	FD11501749	47549793 1. SčV, a.s.	7 206,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-57110161/004	FD11501748	47549793 1. SčV, a.s.	4 258,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-57110161/008	FD11501751	47549793 1. SčV, a.s.	26 009,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-56110120/015	FD11501750	47549793 1. SčV, a.s.	20 396,00
10.11.2011	20.11.2011 Faktura	FD11501788	1152047228	47549793 1. SčV, a.s.	-13 762,00
10.11.2011	20.11.2011 Faktura	FD11501785	1152047226	47549793 1. SčV, a.s.	-6 735,00
10.11.2011	20.11.2011 Faktura	FD11501786	1152047229	47549793 1. SčV, a.s.	-5 750,00
10.11.2011	20.11.2011 Faktura	FD11501787	1152047225	47549793 1. SčV, a.s.	-4 392,00
10.11.2011	20.11.2011 Faktura	FD11501789	1152047227	47549793 1. SčV, a.s.	-1 931,00
10.11.2011	20.11.2011 Faktura	FD11002640	1152047176	47549793 1. SčV, a.s.	-4 979,00
14.11.2011	14.11.2011 Platba	V245-56110123/004	FD11501788	47549793 1. SčV, a.s.	13 762,00
15.11.2011	15.11.2011 Platba	V231-22110234/005	FD11501785	47549793 1. SčV, a.s.	6 735,00
15.11.2011	15.11.2011 Platba	V231-22110234/006	FD11501786	47549793 1. SčV, a.s.	5 750,00
15.11.2011	15.11.2011 Platba	V231-22110234/007	FD11501787	47549793 1. SčV, a.s.	4 392,00
15.11.2011	15.11.2011 Platba	V231-22110234/008	FD11501789	47549793 1. SčV, a.s.	1 931,00
16.11.2011	16.11.2011 Platba	V231-11110297/031	FD11002640	47549793 1. SčV, a.s.	4 979,00
22.11.2011	02.12.2011 Faktura	FD11501831	1152048147	47549793 1. SčV, a.s.	-2 489,00
23.11.2011	16.02.2012 Faktura	FD11501836	601110200	47549793 1. SčV, a.s.	-8 835,00

28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/028	FD11501836	47549793 1. SčV, a.s.	8 835,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V245-56110127/005	FD11501831	47549793 1. SčV, a.s.	2 489,00
29.11.2011	11.12.2011	Faktura	FD11501883	1152049629	47549793 1. SčV, a.s.	-3 799,00
29.11.2011	11.12.2011	Faktura	FD11501884	1152049628	47549793 1. SčV, a.s.	-7 534,00
29.11.2011	11.12.2011	Faktura	FD11501885	1152049627	47549793 1. SčV, a.s.	-3 603,00
29.11.2011	11.12.2011	Faktura	FD11501882	1152049630	47549793 1. SčV, a.s.	-7 468,00
29.11.2011	11.12.2011	Faktura	FD11501881	1152049631	47549793 1. SčV, a.s.	-7 337,00
30.11.2011	14.12.2011	Faktura	FD11002830	801110466	47549793 1. SčV, a.s.	-3 069 509,00
30.11.2011	14.12.2011	Dobropis	FD11003000	801110466	47549793 1. SčV, a.s.	3 069 509,00
01.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11501912	1152050166	47549793 1. SčV, a.s.	-4 651,00
01.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11501913	1152050108	47549793 1. SčV, a.s.	-4 979,00
01.12.2011	14.12.2011	Faktura	FD11002831	801110464	47549793 1. SčV, a.s.	-741 858,00
02.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11501914	1152050205	47549793 1. SčV, a.s.	-2 263,00
02.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11501915	1152050202	47549793 1. SčV, a.s.	-3 159,00
02.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11501916	1152050204	47549793 1. SčV, a.s.	-3 889,00
02.12.2011	26.02.2012	Faktura	FD11002860	801110451	47549793 1. SčV, a.s.	-99 810,00
02.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11501917	1152050024	47549793 1. SčV, a.s.	-5 134,00
02.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11501918	1152050206	47549793 1. SčV, a.s.	-7 408,00
02.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11501919	1152050203	47549793 1. SčV, a.s.	-10 392,00
02.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11501920	1152050201	47549793 1. SčV, a.s.	-10 577,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V245-57110178/003	FD11501883	47549793 1. SčV, a.s.	3 799,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V245-57110178/004	FD11501884	47549793 1. SčV, a.s.	7 534,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V245-57110178/005	FD11501885	47549793 1. SčV, a.s.	3 603,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V245-57110178/006	FD11501882	47549793 1. SčV, a.s.	7 468,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V245-57110178/007	FD11501881	47549793 1. SčV, a.s.	7 337,00
05.12.2011	16.12.2011	Faktura	FD11501934	1152050940	47549793 1. SčV, a.s.	-3 402,00
05.12.2011	16.12.2011	Faktura	FD11501933	1152050938	47549793 1. SčV, a.s.	-1 442,00
05.12.2011	16.12.2011	Faktura	FD11501932	1152050936	47549793 1. SčV, a.s.	-416
05.12.2011	16.12.2011	Faktura	FD11501937	1152050937	47549793 1. SčV, a.s.	-7 078,00
05.12.2011	16.12.2011	Faktura	FD11501938	1152050939	47549793 1. SčV, a.s.	-10 701,00
05.12.2011	16.12.2011	Faktura	FD11501936	1152051154	47549793 1. SčV, a.s.	-5 175,00
05.12.2011	17.12.2011	Faktura	FD11501935	1152051480	47549793 1. SčV, a.s.	-4 651,00
05.12.2011	17.12.2011	Faktura	FD11501939	1152051414	47549793 1. SčV, a.s.	-37 933,00

06.12.2011	17.12.2011 Faktura	FD11501944	1152051627	47549793 1. SčV, a.s.	-1 366,00
06.12.2011	17.12.2011 Faktura	FD11501946	1152051498	47549793 1. SčV, a.s.	-16 524,00
06.12.2011	17.12.2011 Faktura	FD11501945	1152051420	47549793 1. SčV, a.s.	-8 320,00
06.12.2011	06.12.2011 Platba	V245-56110129/002	FD11501912	47549793 1. SčV, a.s.	4 651,00
06.12.2011	06.12.2011 Platba	V245-56110129/003	FD11501914	47549793 1. SčV, a.s.	2 263,00
06.12.2011	06.12.2011 Platba	V245-56110129/004	FD11501915	47549793 1. SčV, a.s.	3 159,00
06.12.2011	06.12.2011 Platba	V245-56110129/005	FD11501916	47549793 1. SčV, a.s.	3 889,00
08.12.2011	08.12.2011 Platba	V231-11110317/008	FD11002860	47549793 1. SčV, a.s.	99 810,00
08.12.2011	08.12.2011 Platba	V245-57110181/005	FD11501913	47549793 1. SčV, a.s.	4 979,00
08.12.2011	08.12.2011 Platba	V245-56110130/001	FD11501917	47549793 1. SčV, a.s.	5 134,00
08.12.2011	08.12.2011 Platba	V245-56110130/002	FD11501918	47549793 1. SčV, a.s.	7 408,00
08.12.2011	08.12.2011 Platba	V245-56110130/003	FD11501919	47549793 1. SčV, a.s.	10 392,00
08.12.2011	08.12.2011 Platba	V245-56110130/004	FD11501920	47549793 1. SčV, a.s.	10 577,00
12.12.2011	12.12.2011 Platba	V231-22110252/008	FD11501934	47549793 1. SčV, a.s.	3 402,00
12.12.2011	12.12.2011 Platba	V231-22110252/009	FD11501933	47549793 1. SčV, a.s.	1 442,00
12.12.2011	12.12.2011 Platba	V231-22110252/010	FD11501932	47549793 1. SčV, a.s.	416
12.12.2011	12.12.2011 Platba	V231-22110252/011	FD11501937	47549793 1. SčV, a.s.	7 078,00
12.12.2011	12.12.2011 Platba	V231-22110252/012	FD11501944	47549793 1. SčV, a.s.	1 366,00
12.12.2011	22.12.2011 Faktura	FD11002985	1152051772	47549793 1. SčV, a.s.	-4 979,00
12.12.2011	12.12.2011 Platba	V245-57110183/013	FD11501936	47549793 1. SčV, a.s.	5 175,00
12.12.2011	12.12.2011 Platba	V245-57110183/014	FD11501935	47549793 1. SčV, a.s.	4 651,00
12.12.2011	12.12.2011 Platba	V245-57110183/015	FD11501945	47549793 1. SčV, a.s.	8 320,00
12.12.2011	12.12.2011 Platba	V245-57110183/016	FD11501939	47549793 1. SčV, a.s.	37 933,00
12.12.2011	12.12.2011 Platba	V245-56110131/003	FD11501938	47549793 1. SčV, a.s.	10 701,00
12.12.2011	12.12.2011 Platba	V245-56110131/004	FD11501946	47549793 1. SčV, a.s.	16 524,00
14.12.2011	14.12.2011 Faktura	FD11003001	801110466	47549793 1. SčV, a.s.	-3 069 509,00
19.12.2011	19.12.2011 Platba	V231-11110328/021	FD11003001	47549793 1. SčV, a.s.	3 069 509,00
19.12.2011	19.12.2011 Platba	V231-11110328/026	FD11002831	47549793 1. SčV, a.s.	741 858,00
19.12.2011	19.12.2011 Platba	V231-11110328/045	FD11002985	47549793 1. SčV, a.s.	4 979,00
19.12.2011	14.03.2012 Faktura	FD11003106	801110489	47549793 1. SčV, a.s.	-479 892,00
19.12.2011	14.03.2012 Faktura	FD11003107	801110488	47549793 1. SčV, a.s.	-1 799 028,00
21.12.2011	01.01.2012 Faktura	FD11502085	1152053070	47549793 1. SčV, a.s.	-109 411,00
21.12.2011	01.01.2012 Faktura	FD11502061	1152053014	47549793 1. SčV, a.s.	-29 875,00

21.12.2011	01.01.2012 Faktura	FD11502063	1152053036	47549793 1. SčV, a.s.	-524
22.12.2011	20.03.2011 Faktura	FD11003203	801110492	47549793 1. SčV, a.s.	-981 773,00
23.12.2011	20.03.2012 Faktura	FD11003204	801110491	47549793 1. SčV, a.s.	-518 420,00
27.12.2011	07.01.2012 Faktura	FD11502149	1152055169	47549793 1. SčV, a.s.	-3 275,00
27.12.2011	07.01.2012 Faktura	FD11502150	1152055171	47549793 1. SčV, a.s.	-3 275,00
27.12.2011	07.01.2012 Faktura	FD11502151	1152055168	47549793 1. SčV, a.s.	-5 372,00
27.12.2011	07.01.2012 Faktura	FD11502152	1152055173	47549793 1. SčV, a.s.	-7 730,00
27.12.2011	07.01.2012 Faktura	FD11502153	1152055172	47549793 1. SčV, a.s.	-7 796,00
27.12.2011	07.01.2012 Faktura	FD11502154	1152055170	47549793 1. SčV, a.s.	-8 123,00
27.12.2011	07.01.2012 Faktura	FD11502155	1152055167	47549793 1. SčV, a.s.	-8 648,00
27.12.2011	07.01.2012 Faktura	FD11502156	1152055330	47549793 1. SčV, a.s.	-20 309,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V245-57110188/008	FD11502061	47549793 1. SčV, a.s.	29 875,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V245-57110188/009	FD11502063	47549793 1. SčV, a.s.	524
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V245-57110188/020	FD11502085	47549793 1. SčV, a.s.	109 411,00
28.12.2011	07.01.2012 Faktura	FD11502161	1152055133	47549793 1. SčV, a.s.	-589
28.12.2011	08.01.2012 Faktura	FD11502162	1152055768	47549793 1. SčV, a.s.	-5 437,00
28.12.2011	08.01.2012 Faktura	FD11502159	1152055762	47549793 1. SčV, a.s.	-32 102,00
28.12.2011	08.01.2012 Faktura	FD11502160	1152055549	47549793 1. SčV, a.s.	-3 799,00
28.12.2011	28.12.2011 Platba	V231-11110336/107	FD11003106	47549793 1. SčV, a.s.	479 892,00
28.12.2011	28.12.2011 Platba	V231-11110336/119	FD11003107	47549793 1. SčV, a.s.	1 799 028,00
29.12.2011	09.01.2012 Faktura	FD11502166	1152055943	47549793 1. SčV, a.s.	-4 717,00
29.12.2011	09.01.2012 Faktura	FD11502167	1152056090	47549793 1. SčV, a.s.	-4 716,00
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V245-57110190/001	FD11502161	47549793 1. SčV, a.s.	589
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V245-57110190/002	FD11502149	47549793 1. SčV, a.s.	3 275,00
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V245-57110190/003	FD11502150	47549793 1. SčV, a.s.	3 275,00
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V245-57110190/004	FD11502151	47549793 1. SčV, a.s.	5 372,00
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V245-57110190/005	FD11502152	47549793 1. SčV, a.s.	7 730,00
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V245-57110190/006	FD11502153	47549793 1. SčV, a.s.	7 796,00
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V245-57110190/007	FD11502154	47549793 1. SčV, a.s.	8 123,00
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V245-57110190/008	FD11502155	47549793 1. SčV, a.s.	8 648,00
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V245-57110190/009	FD11502156	47549793 1. SčV, a.s.	20 309,00
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V245-57110190/010	FD11502162	47549793 1. SčV, a.s.	5 437,00
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V245-57110190/011	FD11502159	47549793 1. SčV, a.s.	32 102,00

29.12.2011	29.12.2011	Platba	V245-57110190/012	FD11502160	47549793 1. SčV, a.s.	3 799,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/036	FD11003203	47549793 1. SčV, a.s.	981 773,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/041	FD11003204	47549793 1. SčV, a.s.	518 420,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V245-56110136/003	FD11502167	47549793 1. SčV, a.s.	4 716,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V245-57110191/004	FD11502166	47549793 1. SčV, a.s.	4 717,00
30.12.2011	14.01.2012	Faktura	FD11502173	1152057135	47549793 1. SčV, a.s.	-1 573,00
31.12.2011	31.12.2011		Z/12/08/11		47549793 1. SčV, a.s.	1 573,00
05.01.2011	13.01.2011	Faktura	FD11000014	201012121	68047 Technické služby města Příbram	-788
11.01.2011	20.01.2011	Faktura	FD11000079	201012136	68047 Technické služby města Příbram	-2 064,00
11.01.2011	20.01.2011	Faktura	FD11500062	201012140	68047 Technické služby města Příbram	-2 778,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/008	FD11000014	68047 Technické služby města Příbram	788
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/011	FD11000079	68047 Technické služby města Příbram	2 064,00
14.01.2011	14.01.2011	Platba	V231-22110010/004	FD11500062	68047 Technické služby města Příbram	2 778,00
18.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11000135	201012166	68047 Technické služby města Příbram	-430
21.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11000169	201012175	68047 Technické služby města Příbram	-258 796,00
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/012	FD11000135	68047 Technické služby města Příbram	430
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/014	FD11000169	68047 Technické služby města Příbram	258 796,00
27.01.2011	10.02.2011	Faktura	FD11000198	201130001	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-11110031/016	FD11000198	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
04.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000264	201111038	68047 Technické služby města Příbram	-6 365,00
09.02.2011	22.02.2011	Faktura	FD11000293	201130026	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/013	FD11000264	68047 Technické služby města Příbram	6 365,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/024	FD11000293	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
24.02.2011	07.03.2011	Faktura	FD11000391	201111092	68047 Technické služby města Příbram	-3 162,00
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V231-11110057/006	FD11000391	68047 Technické služby města Příbram	3 162,00
10.03.2011	22.03.2011	Faktura	FD11000523	201130056	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/030	FD11000523	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
25.03.2011	05.04.2011	Faktura	FD11000624	201111158	68047 Technické služby města Příbram	-728
25.03.2011	05.04.2011	Faktura	FD11000627	201111157	68047 Technické služby města Příbram	-3 203,00
28.03.2011	28.03.2011	Platba	V231-11110083/003	FD11000624	68047 Technické služby města Příbram	728
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V231-11110085/004	FD11000627	68047 Technické služby města Příbram	3 203,00
11.04.2011	19.04.2011	Faktura	FD11500531	201111189	68047 Technické služby města Příbram	-2 900,00
14.04.2011	26.04.2011	Faktura	FD11000794	201130250	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00

21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-11110107/015	FD11000794	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-22110085/002	FD11500531	68047 Technické služby města Příbram	2 900,00
22.04.2011	03.05.2011	Faktura	FD11000853	201111261	68047 Technické služby města Příbram	-717
22.04.2011	03.05.2011	Faktura	FD11000854	201111260	68047 Technické služby města Příbram	-2 958,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-11110112/010	FD11000853	68047 Technické služby města Příbram	717
29.04.2011	29.04.2011	Platba	V231-11110114/006	FD11000854	68047 Technické služby města Příbram	2 958,00
05.05.2011	24.05.2011	Faktura	FD11500681	201130374	68047 Technické služby města Příbram	-5 728,00
05.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11000937	201111283	68047 Technické služby města Příbram	-3 475,00
05.05.2011	05.08.2011	Faktura	FD11000938	201111281	68047 Technické služby města Příbram	-14 995,00
06.05.2011	17.05.2011	Faktura	FD11000952	201111284	68047 Technické služby města Příbram	-3 040,00
09.05.2011	20.05.2011	Faktura	FD11500725	201130428	68047 Technické služby města Příbram	-32 133,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-22110097/017	FD11500681	68047 Technické služby města Příbram	5 728,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-11110123/008	FD11000952	68047 Technické služby města Příbram	3 040,00
10.05.2011	20.05.2011	Faktura	FD11500732	201130427	68047 Technické služby města Příbram	-66 708,00
11.05.2011	11.05.2011	Platba	V231-11110125/003	FD11000937	68047 Technické služby města Příbram	3 475,00
11.05.2011	11.05.2011	Platba	V231-22110099/012	FD11500725	68047 Technické služby města Příbram	32 133,00
12.05.2011	25.05.2011	Faktura	FD11001007	201130484	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
13.05.2011	11.08.2011	Faktura	FD11001015	201111308	68047 Technické služby města Příbram	-11 270,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/023	FD11000938	68047 Technické služby města Příbram	14 995,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/024	FD11001015	68047 Technické služby města Příbram	11 270,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V245-56110056/002	FD11500732	68047 Technické služby města Příbram	66 708,00
19.05.2011	18.08.2011	Faktura	FD11001058	201111335	68047 Technické služby města Příbram	-2 998,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/011	FD11001007	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/017	FD11001058	68047 Technické služby města Příbram	2 998,00
02.06.2011	13.06.2011	Faktura	FD11001161	201111386	68047 Technické služby města Příbram	-18 130,00
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-11110151/005	FD11001161	68047 Technické služby města Příbram	18 130,00
08.06.2011	03.09.2011	Faktura	FD11001223	201111407	68047 Technické služby města Příbram	-1 004,00
08.06.2011	03.09.2011	Faktura	FD11001222	201111408	68047 Technické služby města Příbram	-29 784,00
08.06.2011	03.09.2011	Faktura	FD11001219	201111409	68047 Technické služby města Příbram	-15 499,00
08.06.2011	03.09.2011	Faktura	FD11001218	201111410	68047 Technické služby města Příbram	-3 010,00
08.06.2011	03.09.2011	Faktura	FD11001221	201111411	68047 Technické služby města Příbram	-1 997,00
08.06.2011	03.09.2011	Faktura	FD11001220	201111412	68047 Technické služby města Příbram	-3 652,00
09.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11500909	201111415	68047 Technické služby města Příbram	-2 505,00

09.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11500901	201111414	68047 Technické služby města Příbram	-7 683,00
09.06.2011	12.09.2011	Faktura	FD11001246	201111417	68047 Technické služby města Příbram	-14 050,00
09.06.2011	03.09.2011	Faktura	FD11500899	201111403	68047 Technické služby města Příbram	-13 746,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-22110122/010	FD11500909	68047 Technické služby města Příbram	2 505,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-22110122/011	FD11500901	68047 Technické služby města Příbram	7 683,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/025	FD11001246	68047 Technické služby města Příbram	14 050,00
17.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11001310	201130608	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-11110161/006	FD11001223	68047 Technické služby města Příbram	1 004,00
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-11110161/007	FD11001222	68047 Technické služby města Příbram	29 784,00
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-11110161/008	FD11001219	68047 Technické služby města Příbram	15 499,00
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-11110161/009	FD11001218	68047 Technické služby města Příbram	3 010,00
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-11110161/010	FD11001221	68047 Technické služby města Příbram	1 997,00
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-11110161/011	FD11001220	68047 Technické služby města Příbram	3 652,00
23.06.2011	04.07.2011	Faktura	FD11500978	201111471	68047 Technické služby města Příbram	-151
23.06.2011	04.07.2011	Faktura	FD11001359	201111468	68047 Technické služby města Příbram	-5 998,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/011	FD11500978	68047 Technické služby města Příbram	151
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/020	FD11500899	68047 Technické služby města Příbram	13 746,00
27.06.2011	06.07.2011	Faktura	FD11001377	201111476	68047 Technické služby města Příbram	-4 791,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/013	FD11001310	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/010	FD11001359	68047 Technické služby města Příbram	5 998,00
04.07.2011	04.07.2011	Platba	V231-11110174/005	FD11001377	68047 Technické služby města Příbram	4 791,00
07.07.2011	30.09.2011	Faktura	FD11001444	201111502	68047 Technické služby města Příbram	-14 050,00
07.07.2011	31.07.2011	Faktura	FD11501052	201111501	68047 Technické služby města Příbram	-544
07.07.2011	30.09.2011	Faktura	FD11001443	201111495	68047 Technické služby města Příbram	-6 720,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/026	FD11001444	68047 Technické služby města Příbram	14 050,00
12.07.2011	21.07.2011	Faktura	FD11001502	201111516	68047 Technické služby města Příbram	-4 370,00
14.07.2011	14.07.2011	Platba	V231-11110182/007	FD11001502	68047 Technické služby města Příbram	4 370,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-22110146/017	FD11501052	68047 Technické služby města Příbram	544
18.07.2011	26.07.2011	Faktura	FD11001548	201130663	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
20.07.2011	01.08.2011	Faktura	FD11501119	201111558	68047 Technické služby města Příbram	-7 010,00
20.07.2011	01.08.2011	Faktura	FD11501118	201111559	68047 Technické služby města Příbram	-88
21.07.2011	21.07.2011	Platba	V231-11110189/008	FD11001548	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
22.07.2011	02.08.2011	Faktura	FD11001590	201111561	68047 Technické služby města Příbram	-1 468,00

26.07.2011	26.07.2011	Platba	V231-22110153/013	FD11501119	68047 Technické služby města Příbram	7 010,00
26.07.2011	26.07.2011	Platba	V231-22110153/014	FD11501118	68047 Technické služby města Příbram	88
26.07.2011	04.08.2011	Faktura	FD11001608	201111572	68047 Technické služby města Příbram	-3 281,00
26.07.2011	21.10.2011	Faktura	FD11001610	201111574	68047 Technické služby města Příbram	-1 004,00
26.07.2011	21.10.2011	Faktura	FD11001609	201111573	68047 Technické služby města Příbram	-3 281,00
26.07.2011	21.10.2011	Faktura	FD11001607	201111568	68047 Technické služby města Příbram	-6 192,00
26.07.2011	21.10.2011	Faktura	FD11001606	201111567	68047 Technické služby města Příbram	-3 281,00
26.07.2011	21.10.2011	Faktura	FD11001605	201111566	68047 Technické služby města Příbram	-3 241,00
26.07.2011	21.10.2011	Faktura	FD11001603	201111564	68047 Technické služby města Příbram	-3 281,00
26.07.2011	22.10.2011	Faktura	FD11001604	201111565	68047 Technické služby města Příbram	-15 334,00
26.07.2011	22.10.2011	Faktura	FD11001602	201111563	68047 Technické služby města Příbram	-14 003,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-11110194/008	FD11001590	68047 Technické služby města Příbram	1 468,00
01.08.2011	01.08.2011	Platba	V231-11110199/004	FD11001608	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/019	FD11001443	68047 Technické služby města Příbram	6 720,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/020	FD11001610	68047 Technické služby města Příbram	1 004,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/021	FD11001609	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/022	FD11001607	68047 Technické služby města Příbram	6 192,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/023	FD11001606	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/024	FD11001605	68047 Technické služby města Příbram	3 241,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/025	FD11001603	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/026	FD11001604	68047 Technické služby města Příbram	15 334,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/027	FD11001602	68047 Technické služby města Příbram	14 003,00
09.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11001707	201130698	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
12.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001754	201111577	68047 Technické služby města Příbram	-14 050,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/016	FD11001707	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
15.08.2011	24.08.2011	Faktura	FD11501285	201111599	68047 Technické služby města Příbram	-172
15.08.2011	24.08.2011	Faktura	FD11501286	201111600	68047 Technické služby města Příbram	-136
15.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001748	201111596	68047 Technické služby města Příbram	-24 196,00
15.08.2011	24.08.2011	Faktura	FD11001757	201111597	68047 Technické služby města Příbram	-3 305,00
16.08.2011	16.08.2011	Platba	V231-11110213/007	FD11001754	68047 Technické služby města Příbram	14 050,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/018	FD11501285	68047 Technické služby města Příbram	172
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/019	FD11501286	68047 Technické služby města Příbram	136
23.08.2011	01.09.2011	Faktura	FD11001819	201111653	68047 Technické služby města Příbram	-3 101,00

23.08.2011	01.09.2011	Faktura	FD11501329	201111655	68047 Technické služby města Příbram	-162
23.08.2011	01.09.2011	Faktura	FD11001820	201111656	68047 Technické služby města Příbram	-1 167,00
23.08.2011	23.08.2011	Platba	V231-11110219/003	FD11001757	68047 Technické služby města Příbram	3 305,00
23.08.2011	23.08.2011	Platba	V231-11110219/006	FD11001748	68047 Technické služby města Příbram	24 196,00
26.08.2011	25.11.2011	Faktura	FD11001854	201111666	68047 Technické služby města Příbram	-16 428,00
26.08.2011	26.08.2011	Platba	V231-11110222/002	FD11001819	68047 Technické služby města Příbram	3 101,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-22110178/012	FD11501329	68047 Technické služby města Příbram	162
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/017	FD11001820	68047 Technické služby města Příbram	1 167,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-11110227/015	FD11001854	68047 Technické služby města Příbram	16 428,00
01.09.2011	25.11.2011	Faktura	FD11001853	201111675	68047 Technické služby města Příbram	-60 000,00
08.09.2011	07.12.2011	Faktura	FD11001976	201111686	68047 Technické služby města Příbram	-6 600,00
08.09.2011	07.12.2011	Faktura	FD11001904	201111687	68047 Technické služby města Příbram	-8 561,00
09.09.2011	22.09.2011	Faktura	FD11001985	201130726	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
12.09.2011	19.09.2011	Faktura	FD11501439	201111689	68047 Technické služby města Příbram	-10 921,00
15.09.2011	26.09.2011	Faktura	FD11002034	201111718	68047 Technické služby města Příbram	-6 018,00
15.09.2011	30.09.2011	Faktura	FD11002035	201111719	68047 Technické služby města Příbram	-4 236,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/011	FD11001985	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-22110194/007	FD11501439	68047 Technické služby města Příbram	10 921,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-49110002/001	FD11001853	68047 Technické služby města Příbram	60 000,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-49110002/002	FD11001976	68047 Technické služby města Příbram	6 600,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-11110245/015	FD11002034	68047 Technické služby města Příbram	6 018,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-11110245/016	FD11002035	68047 Technické služby města Příbram	4 236,00
20.09.2011	29.09.2011	Faktura	FD11002076	201111734	68047 Technické služby města Příbram	-1 282,00
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/021	FD11001904	68047 Technické služby města Příbram	8 561,00
22.09.2011	29.09.2011	Faktura	FD11501473	201111735	68047 Technické služby města Příbram	-178
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/013	FD11002076	68047 Technické služby města Příbram	1 282,00
27.09.2011	06.10.2011	Faktura	FD11501506	201111738	68047 Technické služby města Příbram	-2 819,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-22110200/013	FD11501473	68047 Technické služby města Příbram	178
03.10.2011	03.10.2011	Platba	V231-22110204/011	FD11501506	68047 Technické služby města Příbram	2 819,00
04.10.2011	28.12.2011	Faktura	FD11002153	201111762	68047 Technické služby města Příbram	-6 159,00
04.10.2011	28.12.2011	Faktura	FD11002152	201111769	68047 Technické služby města Příbram	-14 256,00
04.10.2011	27.12.2011	Faktura	FD11002154	201111747	68047 Technické služby města Příbram	-4 997,00
04.10.2011	11.12.2011	Faktura	FD11002151	201111775	68047 Technické služby města Příbram	-5 333,00

06.10.2011	03.01.2012	Faktura	FD11002216	201111779	68047 Technické služby města Příbram	-6 600,00
06.10.2011	03.12.2011	Faktura	FD11002215	201111780	68047 Technické služby města Příbram	-8 561,00
07.10.2011	30.12.2011	Faktura	FD11002232	201111786	68047 Technické služby města Příbram	-6 379,00
10.10.2011	18.10.2011	Faktura	FD11501589	201111787	68047 Technické služby města Příbram	-16 007,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-49110003/001	FD11002216	68047 Technické služby města Příbram	6 600,00
13.10.2011	25.10.2011	Faktura	FD11002312	201130869	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/022	FD11002215	68047 Technické služby města Příbram	8 561,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/023	FD11002151	68047 Technické služby města Příbram	5 333,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/025	FD11002154	68047 Technické služby města Příbram	4 997,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/026	FD11002153	68047 Technické služby města Příbram	6 159,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/027	FD11002152	68047 Technické služby města Příbram	14 256,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-22110212/012	FD11501589	68047 Technické služby města Příbram	16 007,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/018	FD11002312	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/032	FD11002232	68047 Technické služby města Příbram	6 379,00
24.10.2011	01.11.2011	Faktura	FD11002417	201111846	68047 Technické služby města Příbram	-1 279,00
24.10.2011	01.11.2011	Faktura	FD11501663	201131007	68047 Technické služby města Příbram	-66 708,00
24.10.2011	19.01.2012	Faktura	FD11501656	201111849	68047 Technické služby města Příbram	-2 146,00
24.10.2011	01.11.2011	Faktura	FD11002416	201111847	68047 Technické služby města Příbram	-3 080,00
25.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11002435	201111865	68047 Technické služby města Příbram	-5 231,00
25.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11002434	201111867	68047 Technické služby města Příbram	-10 064,00
25.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11002442	201111868	68047 Technické služby města Příbram	-29 814,00
25.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11002436	201111869	68047 Technické služby města Příbram	-4 993,00
25.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11002437	201111870	68047 Technické služby města Příbram	-7 711,00
25.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11002446	201111871	68047 Technické služby města Příbram	-6 696,00
25.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11002445	201111872	68047 Technické služby města Příbram	-805
25.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11002444	201111873	68047 Technické služby města Příbram	-335
25.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11002443	201111874	68047 Technické služby města Příbram	-1 324,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/007	FD11002417	68047 Technické služby města Příbram	1 279,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V245-56110116/005	FD11501663	68047 Technické služby města Příbram	66 708,00
26.10.2011	01.11.2011	Faktura	FD11501677	201131008	68047 Technické služby města Příbram	-32 133,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/019	FD11501656	68047 Technické služby města Příbram	2 146,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/010	FD11002416	68047 Technické služby města Příbram	3 080,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/012	FD11002435	68047 Technické služby města Příbram	5 231,00

01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/013	FD11002434	68047 Technické služby města Příbram	10 064,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/014	FD11002442	68047 Technické služby města Příbram	29 814,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/015	FD11002436	68047 Technické služby města Příbram	4 993,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/016	FD11002437	68047 Technické služby města Příbram	7 711,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/017	FD11002446	68047 Technické služby města Příbram	6 696,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/018	FD11002445	68047 Technické služby města Příbram	805
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/019	FD11002444	68047 Technické služby města Příbram	335
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/020	FD11002443	68047 Technické služby města Příbram	1 324,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V231-22110227/002	FD11501677	68047 Technické služby města Příbram	32 133,00
07.11.2011	30.01.2012	Faktura	FD11002571	201111916	68047 Technické služby města Příbram	-8 561,00
07.11.2011	30.01.2012	Faktura	FD11002584	201111917	68047 Technické služby města Příbram	-6 600,00
08.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11002594	201131089	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
08.11.2011	20.01.2012	Faktura	FD11002596	201111926	68047 Technické služby města Příbram	-5 420,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/009	FD11002594	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/012	FD11002596	68047 Technické služby města Příbram	5 420,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/014	FD11002571	68047 Technické služby města Příbram	8 561,00
16.11.2011	12.02.2012	Faktura	FD11002710	201111946	68047 Technické služby města Příbram	-280 000,00
16.11.2011	12.02.2012	Dobropis	FD11002801	201111946	68047 Technické služby města Příbram	280 000,00
18.11.2011	15.02.2012	Faktura	FD11002728	201111948	68047 Technické služby města Příbram	-5 518,00
21.11.2011	15.02.2012	Faktura	FD11002739	201111949	68047 Technické služby města Příbram	-33 758,00
21.11.2011	15.02.2012	Faktura	FD11002740	201111950	68047 Technické služby města Příbram	-19 316,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-11110303/011	FD11002728	68047 Technické služby města Příbram	5 518,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-49110007/001	FD11002584	68047 Technické služby města Příbram	6 600,00
24.11.2011	22.02.2012	Faktura	FD11002770	201111969	68047 Technické služby města Příbram	-3 080,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/018	FD11002739	68047 Technické služby města Příbram	33 758,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/019	FD11002740	68047 Technické služby města Příbram	19 316,00
28.11.2011	25.02.2012	Faktura	FD11501872	201111977	68047 Technické služby města Příbram	-282
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/016	FD11002770	68047 Technické služby města Příbram	3 080,00
01.12.2011	01.12.2011	Faktura	FD11002794	201111976	68047 Technické služby města Příbram	-1 523,00
01.12.2011	23.11.2011	Faktura	FD11002659	201111947	68047 Technické služby města Příbram	-80 293,00
01.12.2011	31.01.2012	Faktura	FD11002658	201111943	68047 Technické služby města Příbram	-7 659,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-22110245/013	FD11501872	68047 Technické služby města Příbram	282
06.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11002891	201111995	68047 Technické služby města Příbram	-17 860,00

08.12.2011	06.03.2011	Faktura	FD11002939	201112021	68047 Technické služby města Příbram	-6 600,00
08.12.2011	20.12.2011	Faktura	FD11002925	201131259	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
08.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002930	201112007	68047 Technické služby města Příbram	-2 917,00
08.12.2011	06.03.2012	Faktura	FD11002938	201112020	68047 Technické služby města Příbram	-3 041,00
08.12.2011	05.03.2012	Faktura	FD11002929	201112006	68047 Technické služby města Příbram	-12 505,00
08.12.2011	05.03.2012	Faktura	FD11002932	201112005	68047 Technické služby města Příbram	-1 240,00
08.12.2011	05.03.2012	Faktura	FD11002931	201112003	68047 Technické služby města Příbram	-3 799,00
08.12.2011	05.03.2012	Faktura	FD11002942	201112002	68047 Technické služby města Příbram	-30 130,00
08.12.2011	05.03.2012	Faktura	FD11002933	201112010	68047 Technické služby města Příbram	-3 281,00
08.12.2011	05.03.2012	Faktura	FD11002940	201112011	68047 Technické služby města Příbram	-3 281,00
08.12.2011	05.03.2012	Faktura	FD11002934	201112008	68047 Technické služby města Příbram	-3 281,00
08.12.2011	05.03.2012	Faktura	FD11002935	201112012	68047 Technické služby města Příbram	-10 902,00
08.12.2011	05.03.2012	Faktura	FD11002941	201112013	68047 Technické služby města Příbram	-13 715,00
08.12.2011	06.03.2012	Faktura	FD11002937	201112018	68047 Technické služby města Příbram	-5 322,00
09.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11501977	201140116	68047 Technické služby města Příbram	-9 336,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/005	FD11002794	68047 Technické služby města Příbram	1 523,00
13.12.2011	12.02.2012	Faktura	FD11003289	201111946	68047 Technické služby města Příbram	-280 000,00
15.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003060	201112064	68047 Technické služby města Příbram	-13 543,00
15.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003063	201112060	68047 Technické služby města Příbram	-60 012,00
15.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003065	201112062	68047 Technické služby města Příbram	-39 600,00
15.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003069	201112056	68047 Technické služby města Příbram	-38 419,00
15.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003058	201112066	68047 Technické služby města Příbram	-4 004,00
15.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003059	201112067	68047 Technické služby města Příbram	-3 281,00
15.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003061	201112065	68047 Technické služby města Příbram	-1 004,00
15.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003062	201112063	68047 Technické služby města Příbram	-17 834,00
15.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003064	201112061	68047 Technické služby města Příbram	-42 000,00
15.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003066	201112054	68047 Technické služby města Příbram	-4 395,00
15.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003067	201112055	68047 Technické služby města Příbram	-24 242,00
15.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003070	201112058	68047 Technické služby města Příbram	-42 000,00
15.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003071	201112059	68047 Technické služby města Příbram	-5 933,00
15.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003072	201112057	68047 Technické služby města Příbram	-22 080,00
15.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003043	201112068	68047 Technické služby města Příbram	-39 681,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/040	FD11002925	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00

19.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11003099	201112039	68047 Technické služby města Příbram	-3 244,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/014	FD11501977	68047 Technické služby města Příbram	9 336,00
21.12.2011	21.03.2012	Faktura	FD11003146	201112069	68047 Technické služby města Příbram	-6 600,00
21.12.2011	21.03.2012	Faktura	FD11003147	201112070	68047 Technické služby města Příbram	-8 921,00
21.12.2011	21.12.2011	Platba	V231-11110330/002	FD11002659	68047 Technické služby města Příbram	80 293,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/021	FD11002658	68047 Technické služby města Příbram	7 659,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/008	FD11002930	68047 Technické služby města Příbram	2 917,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/032	FD11003099	68047 Technické služby města Příbram	3 244,00
27.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11502139	201112075	68047 Technické služby města Příbram	-4 171,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/009	FD11002891	68047 Technické služby města Příbram	17 860,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/073	FD11002929	68047 Technické služby města Příbram	12 505,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/074	FD11002932	68047 Technické služby města Příbram	1 240,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/075	FD11002931	68047 Technické služby města Příbram	3 799,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/076	FD11002942	68047 Technické služby města Příbram	30 130,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/077	FD11002933	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/078	FD11002940	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/080	FD11002934	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/081	FD11002935	68047 Technické služby města Příbram	10 902,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/082	FD11002941	68047 Technické služby města Příbram	13 715,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/084	FD11002938	68047 Technické služby města Příbram	3 041,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/086	FD11002937	68047 Technické služby města Příbram	5 322,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/109	FD11003060	68047 Technické služby města Příbram	13 543,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/111	FD11003058	68047 Technické služby města Příbram	4 004,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/112	FD11003059	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/113	FD11003061	68047 Technické služby města Příbram	1 004,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/114	FD11003066	68047 Technické služby města Příbram	4 395,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/122	FD11003063	68047 Technické služby města Příbram	60 012,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/123	FD11003065	68047 Technické služby města Příbram	39 600,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/124	FD11003069	68047 Technické služby města Příbram	38 419,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/125	FD11003062	68047 Technické služby města Příbram	17 834,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/126	FD11003064	68047 Technické služby města Příbram	42 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/127	FD11003067	68047 Technické služby města Příbram	24 242,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/128	FD11003070	68047 Technické služby města Příbram	42 000,00

28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/129	FD11003071	68047 Technické služby města Příbram	5 933,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/130	FD11003072	68047 Technické služby města Příbram	22 080,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/131	FD11003043	68047 Technické služby města Příbram	39 681,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/139	FD11003147	68047 Technické služby města Příbram	8 921,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/005	FD11502139	68047 Technické služby města Příbram	4 171,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-02110001/002	FD11003289	68047 Technické služby města Příbram	280 000,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-49110009/002	FD11002939	68047 Technické služby města Příbram	6 600,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-49110009/003	FD11003146	68047 Technické služby města Příbram	6 600,00
11.01.2011	30.03.2011	Faktura	FD11500061	100101970	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 296,00
13.01.2011	03.04.2011	Faktura	FD11500075	110100001	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-240
14.01.2011	07.04.2011	Faktura	FD11500090	110100018	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-606
14.01.2011	14.01.2011	Platba	V231-22110010/005	FD11500061	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 296,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-22110013/011	FD11500075	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	240
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-22110013/012	FD11500090	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	606
07.02.2011	14.04.2011	Faktura	FD11500150	110100052	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-492
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-22110035/021	FD11500150	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	492
07.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11000458	110100332	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-2 352,00
07.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11000461	110100334	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-611
07.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11000457	110100331	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-636
08.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500372	110100333	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-960
08.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500371	110100335	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 963,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/010	FD11000458	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	2 352,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/011	FD11000461	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	611
10.03.2011	10.03.2011	Platba	V231-11110065/002	FD11000457	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	636
10.03.2011	10.03.2011	Platba	V231-22110053/005	FD11500372	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	960
10.03.2011	18.03.2011	Faktura	FD11000522	110100351	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-504
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-22110057/010	FD11500371	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 963,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/021	FD11000522	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	504
21.03.2011	12.06.2011	Faktura	FD11500406	110100384	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-300
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-22110063/005	FD11500406	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	300
12.04.2011	14.04.2011	Faktura	FD11000768	110100475	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 008,00
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-11110100/006	FD11000768	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 008,00
14.04.2011	25.04.2011	Faktura	FD11000793	110100538	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-504

21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-11110107/002	FD11000793	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	504
27.04.2011	20.07.2011	Faktura	FD11500624	110100612	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-702
27.04.2011	20.07.2011	Faktura	FD11500625	110100609	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-868
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/020	FD11500624	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	702
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/021	FD11500625	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	868
10.05.2011	03.08.2011	Faktura	FD11000987	110100691	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-606
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/020	FD11000987	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	606
18.05.2011	03.08.2011	Faktura	FD11500778	110100690	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-3 660,00
18.05.2011	09.08.2011	Faktura	FD11500774	110100770	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-336
19.05.2011	26.05.2011	Faktura	FD11001054	110100806	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-276
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-11110137/001	FD11001054	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	276
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-22110107/008	FD11500778	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	3 660,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-22110107/012	FD11500774	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	336
02.06.2011	24.08.2011	Faktura	FD11500868	110100874	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 422,00
03.06.2011	14.06.2011	Faktura	FD11001176	110100933	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-2 275,00
07.06.2011	07.06.2011	Platba	V231-22110118/006	FD11500868	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 422,00
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-11110151/008	FD11001176	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	2 275,00
12.07.2011	18.09.2011	Faktura	FD11500972	110101044	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-2 958,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-22110144/004	FD11500972	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	2 958,00
14.07.2011	27.09.2011	Faktura	FD11501090	110101102	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 692,00
14.07.2011	28.09.2011	Faktura	FD11501089	110101132	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-2 910,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-22110149/011	FD11501090	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 692,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-22110149/014	FD11501089	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	2 910,00
04.08.2011	11.08.2011	Faktura	FD11501238	110101241	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-402
09.08.2011	26.10.2011	Faktura	FD11501265	110101246	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-300
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-22110164/005	FD11501238	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	402
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/022	FD11501265	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	300
19.09.2011	27.09.2011	Faktura	FD11002056	110101483	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-372
19.09.2011	27.09.2011	Faktura	FD11002052	110101484	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-336
19.09.2011	27.09.2011	Faktura	FD11002054	110101481	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 632,00
19.09.2011	27.09.2011	Faktura	FD11002055	110101482	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 970,00
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/005	FD11002056	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	372
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/006	FD11002052	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	336

21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/007	FD11002054	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 632,00
27.09.2011	07.10.2011	Faktura	FD11002124	110101524	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-780
27.09.2011	07.10.2011	Faktura	FD11002125	110101526	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-982
27.09.2011	07.10.2011	Faktura	FD11002126	110101525	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-2 539,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/010	FD11002055	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 970,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/012	FD11002124	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	780
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/013	FD11002125	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	982
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/014	FD11002126	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	2 539,00
10.10.2011	11.12.2011	Faktura	FD11501494	110101455	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 176,00
10.10.2011	18.12.2011	Faktura	FD11501593	110101506	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 116,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-22110209/010	FD11501494	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 176,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-22110212/013	FD11501593	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 116,00
17.10.2011	26.10.2011	Faktura	FD11002346	110101612	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-504
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-11110272/012	FD11002346	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	504
24.10.2011	28.10.2011	Faktura	FD11002424	110101635	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-2 136,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/002	FD11002424	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	2 136,00
23.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11501853	110101784	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-810
23.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11002763	110101785	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-5 172,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/017	FD11501853	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	810
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/010	FD11002763	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	5 172,00
29.11.2011	16.02.2012	Faktura	FD11501878	110101798	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-312
29.11.2011	20.02.2012	Faktura	FD11501879	110101820	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 278,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-22110245/009	FD11501878	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	312
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-22110245/011	FD11501879	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 278,00
05.12.2011	13.12.2011	Faktura	FD11002871	110101862	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 764,00
05.12.2011	13.12.2011	Faktura	FD11002870	110101863	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-3 014,00
05.12.2011	14.12.2011	Faktura	FD11002864	110101873	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 164,00
06.12.2011	08.12.2011	Faktura	FD11002885	110101825	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-7 752,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/011	FD11002885	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	7 752,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/017	FD11002871	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 764,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/018	FD11002870	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	3 014,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/021	FD11002864	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 164,00
20.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11003136	110102003	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 284,00

22.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11502131	110102020	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-2 590,00
22.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11502130	110102021	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-982
22.12.2011	14.03.2012	Faktura	FD11502129	110101988	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-96
22.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11003157	110102004	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 005,00
22.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11003167	110102005	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-1 608,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/027	FD11502129	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	96
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/056	FD11502130	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	982
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/077	FD11502131	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	2 590,00
27.12.2011	21.03.2012	Faktura	FD11502145	110102038	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-10 707,00
27.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11502146	110102036	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-372
27.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11502147	110102037	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-336
27.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11502148	110102013	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	-2 928,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/029	FD11003157	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 005,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/030	FD11003167	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 608,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/031	FD11003136	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	1 284,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/006	FD11502148	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	2 928,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/014	FD11502146	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	372
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/015	FD11502147	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	336
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/020	FD11502145	25055593 Sehad Příbram s.r.o.	10 707,00
23.03.2011	18.04.2011	Faktura	FD11000609	2011075	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	-5 400,00
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V241-00110041/003	FD11000609	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	5 400,00
29.06.2011	23.07.2011	Faktura	FD11500998	2011135	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	-4 920,00
01.07.2011	01.07.2011	Platba	V241-00110060/003	FD11500998	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	4 920,00
19.09.2011	02.10.2011	Faktura	FD11501450	2011192	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	-5 482,80
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V241-00110078/002	FD11501450	48335983 Tříska Jan, Tepelná a regulačn	5 482,80
07.01.2011	03.04.2011	Faktura	FD11000053	201000249	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-1 856 400,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-37110001/002	FD11000053	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	1 856 400,00
02.02.2011	01.04.2011	Faktura	FD11000231	201100001	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-19 920,00
03.02.2011	03.05.2011	Faktura	FD11000238	201100003	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-911 669,80
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-11110044/012	FD11000231	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	19 920,00
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V231-37110003/001	FD11000238	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	522 113,31
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V231-37110003/001	FD11000238	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	53 970,76
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V231-37110003/001	FD11000238	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	335 585,73

02.03.2011	02.06.2011	Faktura	FD11000449	201100014	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 573 777,50
07.03.2011	03.06.2011	Faktura	FD11000482	21100015	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 040 325,30
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-30110002/002	FD11000482	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	1 040 325,30
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-37110005/002	FD11000449	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	1 573 777,50
04.04.2011	01.07.2011	Faktura	FD11500480	201100030	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-443 972,70
05.04.2011	04.07.2011	Faktura	FD11000697	201100033	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-290 352,00
05.04.2011	01.07.2011	Faktura	FD11000702	201100032	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-3 816 182,00
05.04.2011	01.07.2011	Faktura	FD11000701	201100031	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-861 612,80
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-22110079/008	FD11500480	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	443 972,70
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-37110006/001	FD11000697	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	290 352,00
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-30110004/002	FD11000702	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	3 816 182,00
29.04.2011	29.04.2011	Platba	V231-28110001/002	FD11000701	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	861 612,80
04.05.2011	03.08.2011	Faktura	FD11500676	201100051	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-32 748,00
04.05.2011	03.08.2011	Faktura	FD11000932	201100052	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-2 488 494,20
04.05.2011	03.08.2011	Faktura	FD11500677	201100050	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-225 597,00
04.05.2011	03.08.2011	Faktura	FD11000933	201100053	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-3 167 619,30
10.05.2011	09.08.2011	Faktura	FD11000995	201100058	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-307 664,40
10.05.2011	09.08.2011	Faktura	FD11500728	201100057	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-15 089,80
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-22110102/016	FD11500676	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	32 748,00
17.05.2011	17.05.2011	Platba	V231-32110004/001	FD11000995	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	307 664,40
17.05.2011	17.05.2011	Platba	V231-28110002/002	FD11000932	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	2 488 494,20
17.05.2011	16.08.2011	Faktura	FD11001043	201100063	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 337 899,40
23.05.2011	18.08.2011	Faktura	FD11001069	201100064	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-319 056,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-22110107/009	FD11500677	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	225 597,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-22110107/011	FD11500728	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	15 089,80
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/015	FD11001043	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	1 337 899,40
01.06.2011	04.07.2011	Faktura	FD11000696	201100034	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-25 200,00
03.06.2011	02.09.2011	Faktura	FD11001177	201100071	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-882 344,00
07.06.2011	02.09.2011	Faktura	FD11001216	201100069	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-4 442 595,30
07.06.2011	03.09.2011	Faktura	FD11001213	201100068	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-669 592,70
07.06.2011	03.09.2011	Faktura	FD11001214	201100067	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-765 438,70
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-37110009/001	FD11001069	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	319 056,00
15.06.2011	15.06.2011	Platba	V231-32110007/002	FD11001216	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	4 442 595,30

15.06.2011	15.06.2011	Platba	V231-30110007/001	FD11000933	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	3 167 619,30
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-11110161/005	FD11001177	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	882 344,00
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-11110161/012	FD11001213	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	669 592,70
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-28110003/001	FD11001214	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	765 438,70
21.06.2011	18.09.2011	Faktura	FD11001342	201100076	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-718 323,80
23.06.2011	23.06.2011	Platba	V231-11110164/006	FD11000696	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	25 200,00
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/019	FD11001342	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	718 323,80
07.07.2011	01.10.2011	Faktura	FD11001458	201100088	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-580 399,50
07.07.2011	01.10.2011	Faktura	FD11001451	201100083	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-6 106 428,00
07.07.2011	01.10.2011	Dobropis	FD11001617	201100083	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	6 106 428,00
07.07.2011	01.10.2011	Faktura	FD11001618	201100083	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-6 106 428,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-37110011/002	FD11001458	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	580 399,50
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-32110008/003	FD11001618	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	6 106 428,00
01.08.2011	12.10.2011	Faktura	FD11001519	201100092	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 632 777,60
01.08.2011	01.10.2011	Faktura	FD11001452	201100085	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-894 325,10
07.08.2011	02.09.2011	Faktura	FD11001215	201100070	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-2 308 106,40
07.08.2011	01.10.2011	Faktura	FD11001453	201100086	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-378 568,70
08.08.2011	05.11.2011	Faktura	FD11001700	201100115	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-15 000,00
08.08.2011	05.11.2011	Faktura	FD11001698	201100116	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-291 031,40
09.08.2011	08.11.2011	Faktura	FD11001719	201100121	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-463 116,00
16.08.2011	16.08.2011	Platba	V231-11110213/010	FD11001700	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	15 000,00
16.08.2011	16.08.2011	Platba	V231-11110213/011	FD11001719	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	463 116,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-43110008/002	FD11001519	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	1 632 777,60
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-30110011/001	FD11001215	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	2 308 106,40
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-28110006/001	FD11001452	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	894 325,10
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-11110227/007	FD11001453	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	378 568,70
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-11110227/008	FD11001698	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	291 031,40
01.09.2011	08.11.2011	Faktura	FD11001717	201100117	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-3 502 264,10
01.09.2011	09.11.2011	Faktura	FD11001730	201100118	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-288 291,80
01.09.2011	08.11.2011	Faktura	FD11001718	201100120	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-3 230 602,00
01.09.2011	01.11.2011	Faktura	FD11001701	201100109	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-215 481,90
01.09.2011	01.10.2011	Faktura	FD11001455	201100084	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 077 757,40
01.09.2011	01.11.2011	Faktura	FD11001702	201100111	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-630 308,80

01.09.2011	01.11.2011	Faktura	FD11001699	201100108	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-78 512,00
01.09.2011	01.09.2011	Faktura	FD11001454	201100087	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-263 606,00
01.09.2011	01.11.2011	Faktura	FD11001703	201100110	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-3 492 633,30
08.09.2011	02.12.2011	Faktura	FD11001971	201100135	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-839 123,90
15.09.2011	13.12.2011	Faktura	FD11002033	201100139	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-397 326,40
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-37110016/002	FD11001718	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	3 230 602,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-32110011/002	FD11001717	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	3 502 264,10
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-43110009/002	FD11001703	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	3 492 633,30
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-30110012/003	FD11001455	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	1 077 757,40
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-30110012/005	FD11001701	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	215 481,90
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-28110008/001	FD11001730	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	288 291,80
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/019	FD11001454	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	263 606,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/047	FD11001702	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	630 308,80
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/048	FD11001699	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	78 512,00
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/016	FD11001971	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	839 123,90
01.10.2011	02.12.2011	Faktura	FD11001948	201100130	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-2 077 547,00
01.10.2011	11.12.2011	Faktura	FD11002006	201100137	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-263 761,40
01.10.2011	02.12.2011	Faktura	FD11001947	201100132	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-1 380 342,60
01.10.2011	08.12.2011	Faktura	FD11002004	201100136	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-87 745,00
01.10.2011	02.12.2011	Faktura	FD11001949	201100129	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-163 046,40
04.10.2011	03.01.2012	Faktura	FD11002177	201100157	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-796 728,60
05.10.2011	05.10.2011	Platba	V231-37110018/004	FD11002033	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	397 326,40
06.10.2011	04.01.2012	Faktura	FD11002206	201100159	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-52 920,00
06.10.2011	04.12.2011	Faktura	FD11002205	201100160	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-40 174,50
06.10.2011	04.01.2012	Faktura	FD11002221	201100158	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-600 187,00
07.10.2011	06.01.2012	Faktura	FD11002239	201100161	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-2 795 007,40
12.10.2011	12.10.2011	Platba	V231-32110012/003	FD11001948	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	2 077 547,00
13.10.2011	23.12.2011	Faktura	FD11501499	201100149	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-4 620,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-30110013/002	FD11001947	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	1 380 342,60
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-43110010/002	FD11002006	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	263 761,40
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/010	FD11501499	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	4 620,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-11110272/015	FD11001949	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	163 046,40
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-11110272/016	FD11002205	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	40 174,50

19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-11110272/017	FD11002004	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	87 745,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-30110014/002	FD11002206	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	52 920,00
01.11.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002083	201100145	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 994 591,00
01.11.2011	20.01.2012	Faktura	FD11002401	201100169	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 140 904,50
01.11.2011	18.01.2012	Faktura	FD11002423	201100167	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-483 499,50
02.11.2011	31.01.2012	Faktura	FD11002508	201100184	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-748 500,00
02.11.2011	31.01.2012	Faktura	FD11002509	201100185	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-565 463,80
02.11.2011	31.01.2012	Faktura	FD11002510	201100183	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-906 463,60
07.11.2011	02.02.2012	Faktura	FD11002586	201100182	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-748 159,80
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/034	FD11002221	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	600 187,00
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/037	FD11002508	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	748 500,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V231-43110013/001	FD11002177	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	796 728,60
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V231-32110015/001	FD11002239	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	2 795 007,40
10.11.2011	10.11.2011	Platba	V231-11110291/014	FD11002083	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	1 994 591,00
10.11.2011	10.11.2011	Platba	V231-11110291/016	FD11002401	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	1 140 904,50
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-32110016/003	FD11002586	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	748 159,80
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/027	FD11002423	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	483 499,50
23.11.2011	22.02.2012	Faktura	FD11002757	201100201	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-63 603,60
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/017	FD11002509	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	565 463,80
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/013	FD11002510	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	906 463,60
01.12.2011	01.02.2012	Faktura	FD11002536	201100188	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 437 917,70
01.12.2011	02.02.2012	Faktura	FD11002585	201100190	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 237 397,60
06.12.2011	06.12.2011	Platba	V231-30110016/002	FD11002757	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	63 603,60
12.12.2011	09.03.2012	Faktura	FD11002969	201100209	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-160 216,70
12.12.2011	09.03.2012	Faktura	FD11002970	201100210	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-217 269,80
12.12.2011	09.03.2012	Faktura	FD11002971	201100211	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-473 659,60
14.12.2011	09.03.2012	Faktura	FD11003024	201100208	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-982 934,40
14.12.2011	13.03.2012	Faktura	FD11003005	201100213	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-773 661,70
14.12.2011	13.03.2012	Faktura	FD11003006	201100212	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-512 753,00
15.12.2011	14.03.2012	Faktura	FD11003037	201100217	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 148 940,40
15.12.2011	14.03.2012	Faktura	FD11003038	201100218	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-176 527,60
20.12.2011	20.12.2011	Platba	V231-43110016/001	FD11002536	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	1 437 917,70
21.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11003140	201100224	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-9 966,00

21.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11003141	201100225	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-51 000,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-32110021/001	FD11003024	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	982 934,40
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-43110017/001	FD11003037	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	1 148 940,40
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/091	FD11002969	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	160 216,70
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/092	FD11002970	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	217 269,80
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/093	FD11002971	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	473 659,60
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/100	FD11003005	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	773 661,70
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/101	FD11003006	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	512 753,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/121	FD11003038	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	176 527,60
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/137	FD11003140	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	9 966,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/138	FD11003141	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	51 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-32110022/001	FD11002585	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	1 237 397,60
05.01.2011	12.01.2011	Faktura	FD11000032	20100936	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-1 823,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V241-00110004/003	FD11000032	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	1 823,00
31.01.2011	09.02.2011	Faktura	FD11000211	20110037	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-3 523,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V241-00110022/002	FD11000211	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	3 523,00
14.02.2011	23.02.2011	Faktura	FD11000320	20110094	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-2 632,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V241-00110027/002	FD11000320	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	2 632,00
01.03.2011	09.03.2011	Faktura	FD11000430	20110128	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-2 819,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V241-00110036/001	FD11000430	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	2 819,00
16.03.2011	24.03.2011	Faktura	FD11000573	20110178	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-3 009,00
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V241-00110040/001	FD11000573	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	3 009,00
05.04.2011	13.04.2011	Faktura	FD11500498	20110224	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-4 750,00
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V241-00110042/002	FD11500498	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	4 750,00
30.05.2011	07.06.2011	Faktura	FD11500833	20110320	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-1 209,00
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V241-00110056/001	FD11500833	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	1 209,00
30.06.2011	07.07.2011	Faktura	FD11501011	20110412	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-1 750,00
01.07.2011	01.07.2011	Platba	V241-00110060/002	FD11501011	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	1 750,00
06.09.2011	13.09.2011	Faktura	FD11501413	20110627	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-3 560,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V241-00110077/003	FD11501413	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	3 560,00
05.10.2011	11.10.2011	Faktura	FD11501578	20110690	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-4 026,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V241-00110084/001	FD11501578	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	4 026,00
31.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11501682	20110743	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-1 407,00

03.11.2011	03.11.2011	Platba	V241-00110088/001	FD11501682	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	1 407,00
06.12.2011	07.12.2011	Faktura	FD11501951	20110850	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-1 470,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V241-00110094/001	FD11501951	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	1 470,00
03.01.2011	06.01.2011	Faktura	FD11500010	20100650	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-12 000,00
05.01.2011	13.01.2011	Faktura	FD11000033	20110005	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-10 568,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-56110001/003	FD11500010	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	12 000,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/024	FD11000033	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	10 568,00
14.02.2011	12.05.2011	Faktura	FD11000319	20110061	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-750 000,00
18.02.2011	18.02.2011	Platba	V231-11110046/019	FD11000319	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	750 000,00
21.02.2011	19.05.2011	Faktura	FD11000364	20110074	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-7 500,00
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V231-11110055/012	FD11000364	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	7 500,00
01.03.2011	07.03.2011	Faktura	FD11000429	20110084	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-2 688,00
03.03.2011	03.03.2011	Platba	V231-11110058/004	FD11000429	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	2 688,00
22.03.2011	27.03.2011	Faktura	FD11000601	20110118	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-5 184,00
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/004	FD11000601	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	5 184,00
15.04.2011	13.07.2011	Faktura	FD11000806	20110170	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-43 992,00
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-11110107/021	FD11000806	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	43 992,00
17.05.2011	11.08.2011	Faktura	FD11001040	20110207	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-100 376,00
25.05.2011	25.05.2011	Platba	V231-11110138/011	FD11001040	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	100 376,00
01.06.2011	09.06.2011	Faktura	FD11001151	20110233	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 267,00
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-11110151/003	FD11001151	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 267,00
15.06.2011	23.06.2011	Faktura	FD11001289	20110257	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-3 801,50
15.06.2011	13.09.2011	Faktura	FD11001293	20110251	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-229 067,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/011	FD11001289	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	3 801,50
22.06.2011	22.06.2011	Platba	V231-11110163/016	FD11001293	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	229 067,00
01.07.2011	04.06.2011	Faktura	FD11001119	20110223	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-46 500,50
11.07.2011	11.07.2011	Faktura	FD11501055	20110296	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-12 000,00
14.07.2011	14.07.2011	Platba	V231-11110182/001	FD11001119	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	46 500,50
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V245-56110081/001	FD11501055	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	12 000,00
16.09.2011	23.09.2011	Faktura	FD11002050	20110343	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-3 000,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/005	FD11002050	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	3 000,00
03.01.2011	10.01.2011	Faktura	FD11500011	11210	69372292 Šára Josef	-30 000,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-56110001/012	FD11500011	69372292 Šára Josef	30 000,00

27.01.2011	10.02.2011	Faktura	FD11500147	1111	69372292 Šára Josef	-30 000,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V245-56110009/003	FD11500147	69372292 Šára Josef	30 000,00
28.02.2011	10.03.2011	Faktura	FD11500304	1211	69372292 Šára Josef	-30 000,00
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V245-56110019/001	FD11500304	69372292 Šára Josef	30 000,00
30.03.2011	10.04.2011	Faktura	FD11500441	10311	69372292 Šára Josef	-30 000,00
05.04.2011	05.04.2011	Platba	V245-56110033/004	FD11500441	69372292 Šára Josef	30 000,00
05.05.2011	10.05.2011	Faktura	FD11500630	10411	69372292 Šára Josef	-30 000,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V245-56110050/003	FD11500630	69372292 Šára Josef	30 000,00
06.06.2011	10.06.2011	Faktura	FD11500847	10511	69372292 Šára Josef	-30 000,00
07.06.2011	07.06.2011	Platba	V245-56110069/002	FD11500847	69372292 Šára Josef	30 000,00
28.06.2011	10.07.2011	Faktura	FD11500981	10611	69372292 Šára Josef	-30 000,00
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V245-56110079/002	FD11500981	69372292 Šára Josef	30 000,00
28.07.2011	10.08.2011	Faktura	FD11501173	10711	69372292 Šára Josef	-30 000,00
01.08.2011	01.08.2011	Platba	V245-56110086/004	FD11501173	69372292 Šára Josef	30 000,00
01.09.2011	10.09.2011	Faktura	FD11501355	10811	69372292 Šára Josef	-30 000,00
06.09.2011	06.09.2011	Platba	V245-56110100/004	FD11501355	69372292 Šára Josef	30 000,00
03.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11501539	10911	69372292 Šára Josef	-30 000,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-56110109/004	FD11501539	69372292 Šára Josef	30 000,00
31.10.2011	10.11.2011	Faktura	FD11501679	11011	69372292 Šára Josef	-30 000,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V245-56110119/001	FD11501679	69372292 Šára Josef	30 000,00
29.11.2011	10.12.2011	Faktura	FD11501880	11111	69372292 Šára Josef	-30 000,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V245-56110128/004	FD11501880	69372292 Šára Josef	30 000,00
28.12.2011	10.01.2012	Faktura	FD11502158	11211	69372292 Šára Josef	-30 000,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V245-56110136/004	FD11502158	69372292 Šára Josef	30 000,00
13.05.2011	24.05.2011	Faktura	FD11000722	11100356	70891095 Krajský úřad Středočeského kra	-55 260,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-45110016/001	FD11000722	70891095 Krajský úřad Středočeského kra	55 260,00
04.10.2011	27.10.2011	Faktura	FD11002157	36110508	70891095 Krajský úřad Středočeského kra	-360
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-11110268/021	FD11002157	70891095 Krajský úřad Středočeského kra	360
12.01.2011	24.01.2011	Faktura	FD11000097	12011	26207907 Černovský s.r.o.	-671
17.01.2011	25.01.2011	Faktura	FD11000127	22011	26207907 Černovský s.r.o.	-671
17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-11110016/012	FD11000097	26207907 Černovský s.r.o.	671
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-11110018/010	FD11000127	26207907 Černovský s.r.o.	671
11.02.2011	22.02.2011	Faktura	FD11000309	32011	26207907 Černovský s.r.o.	-671

15.02.2011	15.02.2011	Platba	V231-11110043/007	FD11000309	26207907 Černovský s.r.o.	671
29.03.2011	18.04.2011	Faktura	FD11000638	42011	26207907 Černovský s.r.o.	-671
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/027	FD11000638	26207907 Černovský s.r.o.	671
12.04.2011	21.04.2011	Faktura	FD11000764	52011	26207907 Černovský s.r.o.	-643,5
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-11110100/012	FD11000764	26207907 Černovský s.r.o.	643,5
26.04.2011	04.05.2011	Faktura	FD11000857	62011	26207907 Černovský s.r.o.	-715
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-11110112/012	FD11000857	26207907 Černovský s.r.o.	715
30.05.2011	02.06.2011	Faktura	FD11001133	72011	26207907 Černovský s.r.o.	-516
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-11110145/004	FD11001133	26207907 Černovský s.r.o.	516
16.08.2011	25.08.2011	Faktura	FD11001781	82011	26207907 Černovský s.r.o.	-634
22.08.2011	22.08.2011	Platba	V231-11110218/006	FD11001781	26207907 Černovský s.r.o.	634
27.09.2011	03.11.2011	Faktura	FD11002119	92011	26207907 Černovský s.r.o.	-704
04.10.2011	04.10.2011	Platba	V231-11110259/007	FD11002119	26207907 Černovský s.r.o.	704
24.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11002774	102011	26207907 Černovský s.r.o.	-634
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/001	FD11002774	26207907 Černovský s.r.o.	634
22.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11003194	112011	26207907 Černovský s.r.o.	-704
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/021	FD11003194	26207907 Černovský s.r.o.	704
30.12.2011	12.01.2012	Faktura	FD11003274	122011	26207907 Černovský s.r.o.	-633,6
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/028	FD11003274	26207907 Černovský s.r.o.	633,6
01.09.2011	06.09.2011	Faktura	FD11001877	60110659	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-3 281,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/020	FD11001877	41196287 LINDE PRAHA a.s.	3 281,00
04.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11002162	60110727	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-1 107,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/012	FD11002162	41196287 LINDE PRAHA a.s.	1 107,00
10.10.2011	03.11.2011	Faktura	FD11002254	19300182	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-5 068,00
11.10.2011	03.11.2011	Faktura	FD11002279	13300091	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-1 605,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/021	FD11002254	41196287 LINDE PRAHA a.s.	5 068,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/020	FD11002279	41196287 LINDE PRAHA a.s.	1 605,00
29.11.2011	05.12.2011	Faktura	FD11002805	60110898	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-2 087,50
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/012	FD11002805	41196287 LINDE PRAHA a.s.	2 087,50
11.01.2011	28.01.2011	Faktura	FD11000094	1011002418	25655701 Czech Computer s.r.o.	-1 598,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-11110018/011	FD11000094	25655701 Czech Computer s.r.o.	1 598,00
10.03.2011	30.03.2011	Faktura	FD11000525	1011033107	25655701 Czech Computer s.r.o.	-7 527,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/041	FD11000525	25655701 Czech Computer s.r.o.	7 527,00

28.03.2011	14.04.2011	Faktura	FD11000637	1011040878	25655701 Czech Computer s.r.o.	-11 005,00
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/026	FD11000637	25655701 Czech Computer s.r.o.	11 005,00
11.04.2011	26.04.2011	Faktura	FD11000763	1011046443	25655701 Czech Computer s.r.o.	-26 131,00
15.04.2011	04.05.2011	Faktura	FD11500572	1011051175	25655701 Czech Computer s.r.o.	-1 790,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/006	FD11500572	25655701 Czech Computer s.r.o.	1 790,00
30.04.2011	30.04.2011	Platba	V231-26110004/012	FD11000763	25655701 Czech Computer s.r.o.	26 131,00
01.05.2011	04.05.2011	Faktura	FD11000809	1011051055	25655701 Czech Computer s.r.o.	-28 524,00
23.05.2011	09.06.2011	Faktura	FD11001071	1011069409	25655701 Czech Computer s.r.o.	-30 122,00
30.05.2011	30.05.2011	Platba	V231-11110142/006	FD11001071	25655701 Czech Computer s.r.o.	30 122,00
31.05.2011	31.05.2011	Platba	V231-25110005/002	FD11000809	25655701 Czech Computer s.r.o.	28 524,00
14.06.2011	01.07.2011	Faktura	FD11001274	1011080200	25655701 Czech Computer s.r.o.	-41 127,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/019	FD11001274	25655701 Czech Computer s.r.o.	41 127,00
25.07.2011	12.08.2011	Faktura	FD11001596	1011101129	25655701 Czech Computer s.r.o.	-2 275,00
28.07.2011	14.08.2011	Faktura	FD11001625	1011102846	25655701 Czech Computer s.r.o.	-287
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/011	FD11001596	25655701 Czech Computer s.r.o.	2 275,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/012	FD11001625	25655701 Czech Computer s.r.o.	287
11.08.2011	09.08.2011	Faktura	FD11001746	1011098889	25655701 Czech Computer s.r.o.	-1 240,00
12.08.2011	12.08.2011	Platba	V231-11110210/002	FD11001746	25655701 Czech Computer s.r.o.	1 240,00
15.08.2011	09.08.2011	Faktura	FD11001780	1011098889	25655701 Czech Computer s.r.o.	-248
16.08.2011	16.08.2011	Platba	V231-11110213/006	FD11001780	25655701 Czech Computer s.r.o.	248
29.08.2011	07.09.2011	Faktura	FD11001866	1011118159	25655701 Czech Computer s.r.o.	-594
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-11110229/003	FD11001866	25655701 Czech Computer s.r.o.	594
06.09.2011	23.09.2011	Faktura	FD11001943	1011123443	25655701 Czech Computer s.r.o.	-3 117,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/012	FD11001943	25655701 Czech Computer s.r.o.	3 117,00
22.09.2011	20.09.2011	Faktura	FD11002095	1011133312	25655701 Czech Computer s.r.o.	-1 949,00
01.10.2011	13.10.2011	Faktura	FD11002112	1011135093	25655701 Czech Computer s.r.o.	-10 337,00
04.10.2011	21.10.2011	Faktura	FD11002163	1011139180	25655701 Czech Computer s.r.o.	-10 566,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/001	FD11002095	25655701 Czech Computer s.r.o.	1 949,00
11.10.2011	07.10.2011	Faktura	FD11002278	1011143832	25655701 Czech Computer s.r.o.	-1 335,00
11.10.2011	11.10.2011	Platba	V231-11110265/009	FD11002112	25655701 Czech Computer s.r.o.	10 337,00
12.10.2011	12.10.2011	Platba	V231-11110266/007	FD11002163	25655701 Czech Computer s.r.o.	10 566,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/005	FD11002278	25655701 Czech Computer s.r.o.	1 335,00
24.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11501652	1011148349	25655701 Czech Computer s.r.o.	-2 390,00

31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/007	FD11501652	25655701 Czech Computer s.r.o.	2 390,00
14.11.2011	01.12.2011	Faktura	FD11002668	1011165237	25655701 Czech Computer s.r.o.	-6 842,00
21.11.2011	09.12.2011	Faktura	FD11002736	1011171027	25655701 Czech Computer s.r.o.	-860
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-11110303/008	FD11002668	25655701 Czech Computer s.r.o.	6 842,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/025	FD11002736	25655701 Czech Computer s.r.o.	860
09.12.2011	22.11.2011	Faktura	FD11501964	1011158684	25655701 Czech Computer s.r.o.	-1 018,00
13.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11002997	1011191970	25655701 Czech Computer s.r.o.	-37 990,00
13.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11002998	1011191969	25655701 Czech Computer s.r.o.	-23 376,00
14.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003022	1011186849	25655701 Czech Computer s.r.o.	-10 751,00
19.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11003091	1011191967	25655701 Czech Computer s.r.o.	-250
21.12.2011	09.01.2012	Faktura	FD11003054	1011202745	25655701 Czech Computer s.r.o.	-8 790,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/003	FD11501964	25655701 Czech Computer s.r.o.	1 018,00
23.12.2011	11.01.2012	Faktura	FD11003214	1011206784	25655701 Czech Computer s.r.o.	-36 735,00
23.12.2011	09.01.2011	Faktura	FD11003213	1011206827	25655701 Czech Computer s.r.o.	-26 928,00
23.12.2011	11.01.2012	Faktura	FD11003215	1011206826	25655701 Czech Computer s.r.o.	-29 590,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/002	FD11003213	25655701 Czech Computer s.r.o.	26 928,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/015	FD11003022	25655701 Czech Computer s.r.o.	10 751,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/033	FD11002997	25655701 Czech Computer s.r.o.	37 990,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/034	FD11002998	25655701 Czech Computer s.r.o.	23 376,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/035	FD11003091	25655701 Czech Computer s.r.o.	250
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/047	FD11003054	25655701 Czech Computer s.r.o.	8 790,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/049	FD11003214	25655701 Czech Computer s.r.o.	36 735,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/050	FD11003215	25655701 Czech Computer s.r.o.	29 590,00
05.01.2011	23.01.2011	Faktura	FD11000028	6110001	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
05.01.2011	05.01.2011	Platba	V231-11110004/004	FD11000028	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
14.01.2011	01.02.2011	Faktura	FD11000123	6110004	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-3 600,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-11110018/012	FD11000123	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	3 600,00
03.02.2011	21.02.2011	Faktura	FD11000246	6110006	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/020	FD11000246	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
07.03.2011	17.03.2011	Faktura	FD11000450	6110011	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-3 600,00
15.03.2011	15.03.2011	Platba	V231-11110070/012	FD11000450	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	3 600,00
04.04.2011	10.04.2011	Faktura	FD11000679	6110016	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
05.04.2011	21.04.2011	Faktura	FD11000707	6110020	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00

06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/015	FD11000679	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/028	FD11000707	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
04.05.2011	22.05.2011	Faktura	FD11000926	6110027	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-11110123/013	FD11000926	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
17.05.2011	23.05.2011	Faktura	FD11001039	6110028	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-4 800,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/009	FD11001039	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	4 800,00
06.06.2011	22.06.2011	Faktura	FD11001195	6110033	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-11110151/012	FD11001195	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
07.07.2011	21.07.2011	Faktura	FD11001439	6110038	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/016	FD11001439	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
10.08.2011	28.08.2011	Faktura	FD11001732	6110042	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
12.08.2011	12.08.2011	Platba	V231-11110210/006	FD11001732	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
14.09.2011	02.10.2011	Faktura	FD11002027	6110051	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
16.09.2011	29.09.2011	Faktura	FD11002045	6110050	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-4 200,00
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/010	FD11002027	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/009	FD11002045	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	4 200,00
04.10.2011	23.10.2011	Faktura	FD11002176	6110055	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/025	FD11002176	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
02.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11002501	6110061	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V231-11110286/011	FD11002501	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
10.11.2011	18.11.2011	Faktura	FD11002629	6110065	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-4 800,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/004	FD11002629	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	4 800,00
05.12.2011	21.12.2011	Faktura	FD11002863	6110069	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V231-11110321/011	FD11002863	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
28.12.2011	01.01.2012	Faktura	FD11003261	6110071	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-9 600,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/012	FD11003261	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	9 600,00
28.06.2011	05.07.2011	Faktura	FD11001385	2011317	49843010	Brdský spoj inzertní noviny-Šm	-1 658,00
04.07.2011	04.07.2011	Platba	V231-11110174/004	FD11001385	49843010	Brdský spoj inzertní noviny-Šm	1 658,00
04.01.2011	21.01.2011	Faktura	FD11000011	10304	26202921	INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
06.01.2011	06.01.2011	Platba	V231-11110005/002	FD11000011	26202921	INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
03.02.2011	01.04.2011	Faktura	FD11000181	11004	26202921	INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
14.02.2011	14.02.2011	Platba	V231-11110042/008	FD11000181	26202921	INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
07.03.2011	21.03.2011	Faktura	FD11000467	11024	26202921	INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00

08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-11110063/008	FD11000467	26202921 INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
05.04.2011	25.04.2011	Faktura	FD11000691	11048	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/029	FD11000691	26202921 INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
03.05.2011	21.05.2011	Faktura	FD11000901	11070	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/012	FD11000901	26202921 INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
23.05.2011	31.05.2011	Faktura	FD11001074	11091	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-36 658,00
23.05.2011	31.05.2011	Dobropis	FD11001100	11091	26202921 INUS Příbram s.r.o.	36 658,00
26.05.2011	06.06.2011	Faktura	FD11001105	11094	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-504
30.05.2011	31.05.2011	Faktura	FD11001125	11091	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-36 658,00
31.05.2011	31.05.2011	Platba	V231-11110143/002	FD11001125	26202921 INUS Příbram s.r.o.	36 658,00
31.05.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001116	11097	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-11110145/005	FD11001105	26202921 INUS Příbram s.r.o.	504
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-11110145/011	FD11001116	26202921 INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
30.06.2011	20.07.2011	Faktura	FD11001405	11123	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V231-11110177/003	FD11001405	26202921 INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
28.07.2011	19.08.2011	Faktura	FD11001627	11152	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/013	FD11001627	26202921 INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
07.09.2011	20.11.2011	Faktura	FD11001958	11180	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-11110235/016	FD11001958	26202921 INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
06.10.2011	28.10.2011	Faktura	FD11002220	11217	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/019	FD11002220	26202921 INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
27.10.2011	20.11.2011	Faktura	FD11002461	11244	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/031	FD11002461	26202921 INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
01.12.2011	24.12.2011	Faktura	FD11002817	11275	26202921 INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/049	FD11002817	26202921 INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
11.01.2011	19.01.2011	Faktura	FD11000095	4011	66210151 Společná advokátní kancelář	-180 000,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-11110018/006	FD11000095	66210151 Společná advokátní kancelář	180 000,00
05.01.2011	14.01.2011	Faktura	FD11000026	5134210967	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 188,00
05.01.2011	14.01.2011	Faktura	FD11000027	5134213015	47114983 Česká pošta, s.p.	-835,2
11.01.2011	21.01.2011	Faktura	FD11000087	5134213843	47114983 Česká pošta, s.p.	-58,2
17.01.2011	25.01.2011	Faktura	FD11500093	5134217422	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 223,60
17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-11110016/003	FD11000026	47114983 Česká pošta, s.p.	1 188,00
17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-11110016/004	FD11000027	47114983 Česká pošta, s.p.	835,2

17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-11110016/009	FD11000087	47114983 Česká pošta, s.p.	58,2
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-22110013/009	FD11500093	47114983 Česká pošta, s.p.	3 223,60
02.02.2011	11.02.2011	Faktura	FD11000229	5134239827	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/007	FD11000229	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
16.02.2011	24.02.2011	Faktura	FD11500245	5134245529	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 176,00
17.02.2011	25.02.2011	Faktura	FD11000342	5134261913	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-22110039/003	FD11500245	47114983 Česká pošta, s.p.	3 176,00
25.02.2011	25.02.2011	Platba	V231-11110053/003	FD11000342	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
01.03.2011	10.03.2011	Faktura	FD11000431	5134264419	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
01.03.2011	10.03.2011	Faktura	FD11000432	5134266419	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6
07.03.2011	16.03.2011	Faktura	FD11000475	5134269582	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6
07.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11000456	5190086220	47114983 Česká pošta, s.p.	-10 953,20
11.03.2011	22.03.2011	Faktura	FD11000538	5134273355	47114983 Česká pošta, s.p.	-75,6
15.03.2011	15.03.2011	Platba	V231-11110070/002	FD11000431	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
15.03.2011	15.03.2011	Platba	V231-11110070/003	FD11000432	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
15.03.2011	15.03.2011	Platba	V231-11110070/010	FD11000475	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
15.03.2011	24.03.2011	Faktura	FD11500392	5134274302	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 159,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/007	FD11000456	47114983 Česká pošta, s.p.	10 953,20
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/029	FD11000538	47114983 Česká pošta, s.p.	75,6
21.03.2011	21.03.2011	Platba	V231-22110061/007	FD11500392	47114983 Česká pošta, s.p.	3 159,00
25.03.2011	06.04.2011	Faktura	FD11000625	5134295959	47114983 Česká pošta, s.p.	-480
29.03.2011	29.03.2011	Platba	V231-11110084/007	FD11000625	47114983 Česká pošta, s.p.	480
12.04.2011	22.04.2011	Faktura	FD11000769	5134301524	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 419,00
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-11110100/014	FD11000769	47114983 Česká pošta, s.p.	1 419,00
18.04.2011	25.04.2011	Faktura	FD11500579	5134302426	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 162,40
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-22110085/003	FD11500579	47114983 Česká pošta, s.p.	3 162,40
06.05.2011	18.05.2011	Faktura	FD11000954	5190089509	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 992,00
10.05.2011	10.05.2011	Platba	V231-11110124/004	FD11000954	47114983 Česká pošta, s.p.	1 992,00
11.05.2011	23.05.2011	Faktura	FD11000999	5134330658	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2
16.05.2011	25.05.2011	Faktura	FD11500753	5134331447	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 172,60
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/008	FD11000999	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
17.05.2011	17.05.2011	Platba	V231-22110103/012	FD11500753	47114983 Česká pošta, s.p.	3 172,60
24.05.2011	02.06.2011	Faktura	FD11001084	5134353808	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8

24.05.2011	02.06.2011	Faktura	FD11001083	5134354315	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 346,40
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/008	FD11001084	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/009	FD11001083	47114983 Česká pošta, s.p.	1 346,40
02.06.2011	14.06.2011	Faktura	FD11001162	5134357990	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-11110156/005	FD11001162	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
13.06.2011	22.06.2011	Faktura	FD11001261	5134364215	47114983 Česká pošta, s.p.	-159,6
16.06.2011	24.06.2011	Faktura	FD11500925	5134364802	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 155,60
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/009	FD11001261	47114983 Česká pošta, s.p.	159,6
20.06.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001323	5134387804	47114983 Česká pošta, s.p.	-480
20.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001325	5134387536	47114983 Česká pošta, s.p.	-480
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-22110128/009	FD11500925	47114983 Česká pošta, s.p.	3 155,60
21.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001338	5134384920	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 062,40
21.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001339	5134385445	47114983 Česká pošta, s.p.	-4 039,20
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/006	FD11001325	47114983 Česká pošta, s.p.	480
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/007	FD11001323	47114983 Česká pošta, s.p.	480
01.07.2011	12.07.2011	Faktura	FD11001402	5134388839	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2
01.07.2011	12.07.2011	Faktura	FD11001395	5134388361	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8
07.07.2011	07.07.2011	Platba	V231-11110176/006	FD11001338	47114983 Česká pošta, s.p.	3 062,40
07.07.2011	07.07.2011	Platba	V231-11110176/007	FD11001339	47114983 Česká pošta, s.p.	4 039,20
12.07.2011	22.07.2011	Faktura	FD11001498	5134391542	47114983 Česká pošta, s.p.	-78
12.07.2011	22.07.2011	Faktura	FD11001499	5134411631	47114983 Česká pošta, s.p.	-480
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/002	FD11001402	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/003	FD11001395	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
18.07.2011	25.07.2011	Faktura	FD11001551	5101602752	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 032,00
19.07.2011	29.07.2011	Faktura	FD11501094	5134395365	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 155,60
21.07.2011	21.07.2011	Platba	V231-11110189/006	FD11001498	47114983 Česká pošta, s.p.	78
21.07.2011	21.07.2011	Platba	V231-11110189/007	FD11001551	47114983 Česká pošta, s.p.	1 032,00
26.07.2011	26.07.2011	Platba	V231-22110153/012	FD11501094	47114983 Česká pošta, s.p.	3 155,60
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-11110194/001	FD11001499	47114983 Česká pošta, s.p.	480
04.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11001675	5134416857	47114983 Česká pošta, s.p.	-835,2
04.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11001674	5134417295	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
11.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11001740	5101607295	47114983 Česká pošta, s.p.	-144
12.08.2011	23.08.2011	Faktura	FD11001752	5134440143	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6

15.08.2011	24.08.2011	Faktura	FD11501284	5134423241	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 148,80
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/017	FD11501284	47114983 Česká pošta, s.p.	3 148,80
22.08.2011	22.08.2011	Platba	V231-11110218/003	FD11001740	47114983 Česká pošta, s.p.	144
22.08.2011	02.09.2011	Faktura	FD11001812	5134444920	47114983 Česká pošta, s.p.	-480
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V231-11110221/002	FD11001675	47114983 Česká pošta, s.p.	835,2
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V231-11110221/003	FD11001674	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V231-11110221/004	FD11001752	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
26.08.2011	26.08.2011	Platba	V231-11110222/003	FD11001812	47114983 Česká pošta, s.p.	480
02.09.2011	14.09.2011	Faktura	FD11001899	5134447042	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
02.09.2011	14.09.2011	Faktura	FD11001900	5134445546	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
13.09.2011	23.09.2011	Faktura	FD11002008	5134450293	47114983 Česká pošta, s.p.	-119,4
13.09.2011	23.09.2011	Faktura	FD11002013	5134468137	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6
13.09.2011	23.09.2011	Faktura	FD11002014	5134467680	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
15.09.2011	23.09.2011	Faktura	FD11501445	5134450950	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 142,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/021	FD11001899	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/022	FD11001900	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/039	FD11002008	47114983 Česká pošta, s.p.	119,4
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/006	FD11501445	47114983 Česká pošta, s.p.	3 142,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/006	FD11002013	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/007	FD11002014	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
01.10.2011	30.09.2011	Faktura	FD11002074	5134470553	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
01.10.2011	30.09.2011	Faktura	FD11002073	5134471037	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 019,60
06.10.2011	18.10.2011	Faktura	FD11002202	5134479178	47114983 Česká pošta, s.p.	-46,8
06.10.2011	18.10.2011	Faktura	FD11002201	5134478372	47114983 Česká pošta, s.p.	-480
07.10.2011	18.10.2011	Faktura	FD11002230	5134474362	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 346,40
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/019	FD11002202	47114983 Česká pošta, s.p.	46,8
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/003	FD11002074	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/004	FD11002073	47114983 Česká pošta, s.p.	2 019,60
17.10.2011	25.10.2011	Faktura	FD11501625	5134480235	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 148,80
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V231-11110271/002	FD11002230	47114983 Česká pošta, s.p.	1 346,40
18.10.2011	26.10.2011	Faktura	FD11002366	5134496834	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
18.10.2011	26.10.2011	Faktura	FD11002367	5134497332	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 692,80
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-22110216/003	FD11501625	47114983 Česká pošta, s.p.	3 148,80

24.10.2011	02.11.2011	Faktura	FD11002396	5134500454	47114983 Česká pošta, s.p.	-10 434,60
24.10.2011	02.11.2011	Faktura	FD11002397	5134499897	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 113,60
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/002	FD11002201	47114983 Česká pošta, s.p.	480
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/009	FD11002366	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/010	FD11002367	47114983 Česká pošta, s.p.	2 692,80
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/011	FD11002396	47114983 Česká pošta, s.p.	10 434,60
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/012	FD11002397	47114983 Česká pošta, s.p.	1 113,60
08.11.2011	18.11.2011	Faktura	FD11002592	5134504326	47114983 Česká pošta, s.p.	-7 405,20
08.11.2011	18.11.2011	Faktura	FD11002593	5134503416	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 078,40
10.11.2011	22.11.2011	Faktura	FD11002631	5134526857	47114983 Česká pošta, s.p.	-480
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-11110292/013	FD11002592	47114983 Česká pošta, s.p.	7 405,20
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/006	FD11002593	47114983 Česká pošta, s.p.	1 078,40
14.11.2011	23.11.2011	Faktura	FD11002666	5134527503	47114983 Česká pošta, s.p.	-4 375,80
15.11.2011	24.11.2011	Faktura	FD11501810	5134510267	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 145,40
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-22110237/007	FD11501810	47114983 Česká pošta, s.p.	3 145,40
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/021	FD11002631	47114983 Česká pošta, s.p.	480
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/009	FD11002666	47114983 Česká pošta, s.p.	4 375,80
01.12.2011	01.12.2011	Faktura	FD11002792	5134530176	47114983 Česká pošta, s.p.	-835,2
01.12.2011	06.12.2011	Faktura	FD11002791	5134530878	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
01.12.2011	07.12.2011	Dobropis	FD11002799	1333001466	47114983 Česká pošta, s.p.	101
02.12.2011	14.12.2011	Faktura	FD11002856	5134534412	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 461,20
02.12.2011	14.12.2011	Dobropis	FD11003032	5134534412	47114983 Česká pošta, s.p.	2 461,20
05.12.2011	05.12.2011	Platba	V231-11110314/002	FD11002799	47114983 Česká pošta, s.p.	-101
05.12.2011	14.12.2011	Faktura	FD11002866	5134534010	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/005	FD11002792	47114983 Česká pošta, s.p.	835,2
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/006	FD11002791	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80
12.12.2011	22.12.2011	Faktura	FD11002964	5134538604	47114983 Česká pošta, s.p.	-116,4
14.12.2011	14.12.2011	Faktura	FD11003033	5134534412	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 124,60
14.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11502002	5134539502	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 135,20
14.12.2011	22.12.2011	Faktura	FD11003026	5134556559	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
14.12.2011	22.12.2011	Faktura	FD11003027	5134555993	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/027	FD11003033	47114983 Česká pošta, s.p.	2 124,60
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/046	FD11002964	47114983 Česká pošta, s.p.	116,4

22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/006	FD11502002	47114983 Česká pošta, s.p.	3 135,20
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/005	FD11002866	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/017	FD11003026	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/018	FD11003027	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
28.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11003252	5134559858	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/013	FD11003252	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80
04.10.2011	13.10.2011	Faktura	FD11002165	11114	123 Knihovna J.Drdy Příbram	-3 000,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/015	FD11002165	123 Knihovna J.Drdy Příbram	3 000,00
07.02.2011	17.02.2011	Faktura	FD11000272	201166051	71217975 Sportovní zařízení města Příbr	-100 000,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/020	FD11000272	71217975 Sportovní zařízení města Příbr	100 000,00
10.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11002250	201177429	71217975 Sportovní zařízení města Příbr	-22 000,00
11.10.2011	11.10.2011	Platba	V231-11110265/015	FD11002250	71217975 Sportovní zařízení města Příbr	22 000,00
05.01.2011	13.01.2011	Faktura	FD11500032	20100056	47067071 Pečovatelská služba Příbram	-148,5
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-57110004/011	FD11500032	47067071 Pečovatelská služba Příbram	148,5
13.04.2011	11.04.2011	Faktura	FD11500557	7	18616291 KUBRICHT	-2 558,00
13.04.2011	14.04.2011	Faktura	FD11500558	8	18616291 KUBRICHT	-2 458,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/002	FD11500557	18616291 KUBRICHT	2 558,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/003	FD11500558	18616291 KUBRICHT	2 458,00
06.06.2011	23.08.2011	Faktura	FD11500845	13	18616291 KUBRICHT	-50 000,00
09.06.2011	17.06.2011	Faktura	FD11001243	14	18616291 KUBRICHT	-1 536,00
09.06.2011	17.06.2011	Faktura	FD11001242	15	18616291 KUBRICHT	-37 516,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/005	FD11001243	18616291 KUBRICHT	1 536,00
16.06.2011	16.06.2011	Platba	V231-11110159/011	FD11001242	18616291 KUBRICHT	37 516,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V241-00110057/002	FD11500845	18616291 KUBRICHT	50 000,00
21.06.2011	16.09.2011	Faktura	FD11500974	18	18616291 KUBRICHT	-44 560,00
01.07.2011	01.07.2011	Platba	V241-00110060/004	FD11500974	18616291 KUBRICHT	44 560,00
07.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11001434	22	18616291 KUBRICHT	-11 993,00
11.07.2011	01.10.2011	Faktura	FD11501069	23	18616291 KUBRICHT	-8 140,00
11.07.2011	01.10.2011	Faktura	FD11501066	25	18616291 KUBRICHT	-3 216,00
12.07.2011	12.07.2011	Platba	V231-11110180/009	FD11001434	18616291 KUBRICHT	11 993,00
20.07.2011	01.10.2011	Faktura	FD11501103	24	18616291 KUBRICHT	-104 136,00
20.07.2011	14.10.2011	Faktura	FD11501109	31	18616291 KUBRICHT	-20 024,00
20.07.2011	14.10.2011	Faktura	FD11501108	30	18616291 KUBRICHT	-33 261,00

20.07.2011	14.10.2011	Faktura	FD11501107		29	18616291 KUBRICHT	-4 767,00
20.07.2011	14.10.2011	Faktura	FD11501106		28	18616291 KUBRICHT	-28 548,00
20.07.2011	14.10.2011	Faktura	FD11501105		27	18616291 KUBRICHT	-19 906,00
20.07.2011	14.10.2011	Faktura	FD11501104		26	18616291 KUBRICHT	-11 581,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V241-00110065/003	FD11501069		18616291 KUBRICHT	8 140,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/009	FD11501103		18616291 KUBRICHT	104 136,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/012	FD11501066		18616291 KUBRICHT	3 216,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/023	FD11501109		18616291 KUBRICHT	20 024,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/024	FD11501108		18616291 KUBRICHT	33 261,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/025	FD11501107		18616291 KUBRICHT	4 767,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/026	FD11501106		18616291 KUBRICHT	28 548,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/027	FD11501105		18616291 KUBRICHT	19 906,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/028	FD11501104		18616291 KUBRICHT	11 581,00
12.09.2011	02.12.2011	Faktura	FD11501428		34	18616291 KUBRICHT	-99 470,00
12.09.2011	02.12.2011	Faktura	FD11501427		35	18616291 KUBRICHT	-25 113,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/012	FD11501428		18616291 KUBRICHT	99 470,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/013	FD11501427		18616291 KUBRICHT	25 113,00
14.10.2011	04.01.2012	Faktura	FD11501610		40	18616291 KUBRICHT	-729 600,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-22110216/006	FD11501610		18616291 KUBRICHT	729 600,00
18.11.2011	10.02.2012	Faktura	FD11501822		45	18616291 KUBRICHT	-47 530,00
18.11.2011	10.02.2012	Faktura	FD11501821		44	18616291 KUBRICHT	-8 160,00
18.11.2011	10.02.2012	Faktura	FD11501820		43	18616291 KUBRICHT	-9 101,00
23.11.2011	10.02.2012	Faktura	FD11501852		49	18616291 KUBRICHT	-24 375,00
23.11.2011	10.02.2011	Faktura	FD11501851		48	18616291 KUBRICHT	-35 611,00
23.11.2011	10.02.2012	Faktura	FD11501849		46	18616291 KUBRICHT	-2 296,00
23.11.2011	10.02.2012	Faktura	FD11501850		47	18616291 KUBRICHT	-5 260,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/018	FD11501822		18616291 KUBRICHT	47 530,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/019	FD11501821		18616291 KUBRICHT	8 160,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/020	FD11501820		18616291 KUBRICHT	9 101,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/007	FD11501851		18616291 KUBRICHT	35 611,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/020	FD11501852		18616291 KUBRICHT	24 375,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/021	FD11501849		18616291 KUBRICHT	2 296,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/022	FD11501850		18616291 KUBRICHT	5 260,00

06.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11501950	51	18616291 KUBRICHT	-306 000,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V241-00110094/002	FD11501950	18616291 KUBRICHT	306 000,00
21.12.2011	16.03.2012	Faktura	FD11502043	55	18616291 KUBRICHT	-15 850,00
21.12.2011	16.03.2012	Faktura	FD11502062	56	18616291 KUBRICHT	-11 994,00
21.12.2011	16.03.2012	Faktura	FD11502042	57	18616291 KUBRICHT	-22 789,00
21.12.2011	16.03.2012	Faktura	FD11502110	58	18616291 KUBRICHT	-1 830,00
22.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11502128	59	18616291 KUBRICHT	-18 020,00
22.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11502127	60	18616291 KUBRICHT	-3 173,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/041	FD11502043	18616291 KUBRICHT	15 850,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/042	FD11502062	18616291 KUBRICHT	11 994,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/046	FD11502042	18616291 KUBRICHT	22 789,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/047	FD11502110	18616291 KUBRICHT	1 830,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/078	FD11502128	18616291 KUBRICHT	18 020,00
28.12.2011	21.03.2012	Faktura	FD11003254	62	18616291 KUBRICHT	-6 164,00
28.12.2011	21.03.2012	Faktura	FD11003255	63	18616291 KUBRICHT	-5 586,00
28.12.2011	21.03.2012	Faktura	FD11003256	64	18616291 KUBRICHT	-5 117,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/034	FD11003254	18616291 KUBRICHT	6 164,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/035	FD11003255	18616291 KUBRICHT	5 586,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/036	FD11003256	18616291 KUBRICHT	5 117,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-22110266/003	FD11502127	18616291 KUBRICHT	3 173,00
07.02.2011	23.02.2011	Faktura	FD11000271	2120700072	69797111 Úřad pro zastupování státu ve	-316
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V231-11110050/003	FD11000271	69797111 Úřad pro zastupování státu ve	316
05.01.2011	05.01.2011	Faktura	FD11000037	5082402716	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 932,00
05.01.2011	05.01.2011	Platba	V231-11110004/003	FD11000037	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 932,00
07.01.2011	07.01.2011	Faktura	FD11000062	11009	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-1 700,00
10.01.2011	23.01.2011	Faktura	FD11000075	5293426718	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-8 529,00
10.01.2011	23.01.2011	Faktura	FD11000076	5293442013	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 526,00
11.01.2011	11.01.2011	Faktura	FD11000084	1413001555	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-43 656,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/019	FD11000075	45272956 Česká pojišťovna a.s.	8 529,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/020	FD11000076	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 526,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-45110001/002	FD11000062	45272956 Česká pojišťovna a.s.	1 232,50
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-45110001/002	FD11000062	45272956 Česká pojišťovna a.s.	127,5
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-45110001/002	FD11000062	45272956 Česká pojišťovna a.s.	340

13.01.2011	01.02.2011	Faktura	FD11000118	1611023915	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-123 820,00
13.01.2011	01.02.2011	Faktura	FD11000119	5293461716	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 327,00
14.01.2011	14.01.2011	Platba	V231-11110013/005	FD11000084	45272956 Česká pojišťovna a.s.	43 656,00
14.01.2011	14.01.2011	Platba	V231-11110013/008	FD11000118	45272956 Česká pojišťovna a.s.	123 820,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-11110018/013	FD11000119	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 327,00
31.01.2011	17.02.2011	Faktura	FD11000226	5293470110	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-9 293,00
03.02.2011	03.02.2011	Platba	V231-11110032/003	FD11000226	45272956 Česká pojišťovna a.s.	9 293,00
07.02.2011	20.02.2011	Faktura	FD11000274	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-25 092,00
08.02.2011	01.03.2011	Faktura	FD11000286	5176958411	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 495,00
14.02.2011	14.02.2011	Platba	V231-11110042/006	FD11000286	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 495,00
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V231-11110050/002	FD11000274	45272956 Česká pojišťovna a.s.	25 092,00
24.02.2011	17.03.2011	Faktura	FD11000397	5323295414	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 465,00
28.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11000417	1610727915	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-135 580,00
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V231-11110055/008	FD11000417	45272956 Česká pojišťovna a.s.	135 580,00
01.03.2011	27.02.2011	Faktura	FD11000287	7901651728	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 784,00
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V231-11110057/015	FD11000397	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 465,00
07.03.2011	07.03.2011	Faktura	FD11000491	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-18 935,00
08.03.2011	20.03.2011	Faktura	FD11000511	5323276918	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 496,00
09.03.2011	19.03.2011	Faktura	FD11000520	5323306612	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-15 743,00
11.03.2011	11.03.2011	Platba	V231-11110066/002	FD11000287	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 784,00
11.03.2011	11.03.2011	Platba	V231-11110066/007	FD11000520	45272956 Česká pojišťovna a.s.	15 743,00
11.03.2011	11.03.2011	Platba	V231-11110066/008	FD11000511	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 496,00
14.03.2011	01.04.2011	Faktura	FD11000549	8059033011	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
15.03.2011	15.03.2011	Platba	V231-11110070/001	FD11000491	45272956 Česká pojišťovna a.s.	18 935,00
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/009	FD11000549	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
12.04.2011	13.04.2011	Faktura	FD11000776	1413001555	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-46 215,00
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-11110100/004	FD11000776	45272956 Česká pojišťovna a.s.	46 215,00
02.05.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000890	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 402,00
02.05.2011	20.05.2011	Faktura	FD11000889	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 402,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/016	FD11000890	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 402,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/019	FD11000889	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 402,00
13.05.2011	01.06.2011	Faktura	FD11001019	5176958411	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 495,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/015	FD11001019	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 495,00

06.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11001186	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 402,00
08.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001231	5674282115	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 090,00
13.06.2011	01.07.2011	Faktura	FD11001269	5674219810	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 778,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/011	FD11001186	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 402,00
17.06.2011	05.07.2011	Faktura	FD11001312	5675019212	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-10 619,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/014	FD11001231	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 090,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/018	FD11001269	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 778,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-11110162/011	FD11001312	45272956 Česká pojišťovna a.s.	10 619,00
24.06.2011	24.06.2011	Faktura	FD11001375	3940522012	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-8 209,00
24.06.2011	24.06.2011	Platba	V231-11110165/004	FD11001375	45272956 Česká pojišťovna a.s.	8 209,00
28.06.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001391	5674516711	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-8 629,00
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/017	FD11001391	45272956 Česká pojišťovna a.s.	8 629,00
30.06.2011	07.07.2011	Faktura	FD11001409	3948017811	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-2 223,00
07.07.2011	07.07.2011	Platba	V231-11110176/009	FD11001409	45272956 Česká pojišťovna a.s.	2 223,00
08.07.2011	08.07.2011	Faktura	FD11001464	5644509616	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-3 885,00
12.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001496	1413001555	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-46 178,00
13.07.2011	20.07.2011	Faktura	FD11001525	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 492,00
14.07.2011	14.07.2011	Platba	V231-11110182/002	FD11001464	45272956 Česká pojišťovna a.s.	3 885,00
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/007	FD11001496	45272956 Česká pojišťovna a.s.	46 178,00
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/011	FD11001525	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 492,00
08.08.2011	20.08.2011	Faktura	FD11001680	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 521,00
12.08.2011	12.08.2011	Platba	V231-11110210/004	FD11001680	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 521,00
15.08.2011	01.09.2011	Faktura	FD11001774	5176958411	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 495,00
15.08.2011	01.09.2011	Faktura	FD11001775	5194831513	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-10 233,00
15.08.2011	01.09.2011	Faktura	FD11001773	5194931013	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-18 326,00
15.08.2011	01.09.2011	Faktura	FD11001772	5194952711	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 089,00
19.08.2011	05.09.2011	Faktura	FD11001809	5194900217	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-6 798,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/013	FD11001774	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 495,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/014	FD11001775	45272956 Česká pojišťovna a.s.	10 233,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/015	FD11001773	45272956 Česká pojišťovna a.s.	18 326,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/016	FD11001772	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 089,00
22.08.2011	22.08.2011	Platba	V231-11110218/011	FD11001809	45272956 Česká pojišťovna a.s.	6 798,00
08.09.2011	27.09.2011	Faktura	FD11001979	5194912816	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-11 915,00

08.09.2011	01.07.2011	Faktura	FD11001978	3942000217	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-2 260,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/018	FD11001978	45272956 Česká pojišťovna a.s.	2 260,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/042	FD11001979	45272956 Česká pojišťovna a.s.	11 915,00
19.09.2011	01.10.2011	Faktura	FD11002058	8059033011	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
19.09.2011	31.08.2011	Faktura	FD11002059	8059033011	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
20.09.2011	20.09.2011	Faktura	FD11002084	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 523,00
27.09.2011	01.10.2011	Faktura	FD11002123	4018767817	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-8 271,00
29.09.2011	29.09.2011	Platba	V231-11110254/001	FD11002123	45272956 Česká pojišťovna a.s.	8 271,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/003	FD11002059	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/008	FD11002084	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 523,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/010	FD11002058	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
05.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11002193	5216803516	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-9 807,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/024	FD11002193	45272956 Česká pojišťovna a.s.	9 807,00
10.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11002256	1413001555	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-44 605,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/006	FD11002256	45272956 Česká pojišťovna a.s.	44 605,00
13.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11002169	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 522,00
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V231-11110271/003	FD11002169	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 522,00
19.10.2011	19.10.2011	Faktura	FD11002388	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 522,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/003	FD11002388	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 522,00
11.11.2011	01.12.2011	Faktura	FD11002656	5176958411	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 495,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/011	FD11002656	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 495,00
21.11.2011	24.11.2011	Faktura	FD11002743	4052753519	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 327,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/011	FD11002743	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 327,00
05.12.2011	05.12.2011	Faktura	FD11002816	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 522,00
08.12.2011	08.12.2011	Platba	V231-11110317/001	FD11002816	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 522,00
16.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11003076	5259012514	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 297,00
16.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11003078	5258999317	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 589,00
16.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11003077	5259071418	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 885,00
16.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11003075	5262564614	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-11 191,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/010	FD11003076	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 297,00
23.12.2011	08.01.2012	Faktura	FD11003218	5259085019	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 830,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/005	FD11003078	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 589,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/006	FD11003077	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 885,00

27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/007	FD11003075	45272956 Česká pojišťovna a.s.	11 191,00
27.12.2011	01.01.2012	Faktura	FD11003221	8059033011	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/016	FD11003221	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/022	FD11003218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 830,00
29.08.2011	07.09.2011	Faktura	FD11001872	1382011	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-7 722,00
29.08.2011	31.08.2011	Faktura	FD11001873	1332011	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-7 722,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/016	FD11001873	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	7 722,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/020	FD11001872	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	7 722,00
26.09.2011	30.09.2011	Faktura	FD11002114	1582011	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-7 722,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/017	FD11002114	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	7 722,00
06.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11000047	10920322	2739 DIAMO, státní podnik	-43 212,00
06.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11000049	10920323	2739 DIAMO, státní podnik	-2 942,00
06.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11000046	10920332	2739 DIAMO, státní podnik	-7 673,00
06.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11000048	10920331	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V231-11110006/003	FD11000047	2739 DIAMO, státní podnik	43 212,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V231-11110006/004	FD11000049	2739 DIAMO, státní podnik	2 942,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/007	FD11000046	2739 DIAMO, státní podnik	7 673,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/008	FD11000048	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
03.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000249	11920015	2739 DIAMO, státní podnik	-43 860,00
07.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000273	11920016	2739 DIAMO, státní podnik	-2 986,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/013	FD11000249	2739 DIAMO, státní podnik	43 860,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/014	FD11000273	2739 DIAMO, státní podnik	2 986,00
07.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11000472	11920039	2739 DIAMO, státní podnik	-43 860,00
07.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11000473	11920040	2739 DIAMO, státní podnik	-2 986,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-11110063/005	FD11000472	2739 DIAMO, státní podnik	43 860,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-11110063/006	FD11000473	2739 DIAMO, státní podnik	2 986,00
05.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000690	11920062	2739 DIAMO, státní podnik	-43 860,00
05.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000647	11920063	2739 DIAMO, státní podnik	-2 986,00
05.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000648	11920081	2739 DIAMO, státní podnik	-7 788,00
05.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000649	11920080	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/012	FD11000690	2739 DIAMO, státní podnik	43 860,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/013	FD11000647	2739 DIAMO, státní podnik	2 986,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/014	FD11000648	2739 DIAMO, státní podnik	7 788,00

11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/015	FD11000649	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
04.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11000919	11920106	2739 DIAMO, státní podnik	-2 986,00
04.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11000920	11920105	2739 DIAMO, státní podnik	-43 860,00
06.05.2011	06.05.2011	Platba	V231-11110121/011	FD11000919	2739 DIAMO, státní podnik	2 986,00
06.05.2011	06.05.2011	Platba	V231-11110121/012	FD11000920	2739 DIAMO, státní podnik	43 860,00
03.06.2011	15.06.2011	Faktura	FD11001179	11920126	2739 DIAMO, státní podnik	-43 860,00
03.06.2011	15.06.2011	Faktura	FD11001180	11920127	2739 DIAMO, státní podnik	-2 986,00
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-11110151/010	FD11001179	2739 DIAMO, státní podnik	43 860,00
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-11110151/011	FD11001180	2739 DIAMO, státní podnik	2 986,00
08.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001470	11920154	2739 DIAMO, státní podnik	-2 986,00
08.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001469	11920153	2739 DIAMO, státní podnik	-43 860,00
08.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001471	11920172	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
08.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001472	11920173	2739 DIAMO, státní podnik	-7 788,00
12.07.2011	12.07.2011	Platba	V231-11110180/016	FD11001470	2739 DIAMO, státní podnik	2 986,00
12.07.2011	12.07.2011	Platba	V231-11110180/017	FD11001469	2739 DIAMO, státní podnik	43 860,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/013	FD11001471	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/015	FD11001472	2739 DIAMO, státní podnik	7 788,00
03.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11001666	11920202	2739 DIAMO, státní podnik	-43 860,00
03.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11001667	11920203	2739 DIAMO, státní podnik	-2 986,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-11110206/003	FD11001666	2739 DIAMO, státní podnik	43 860,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-11110206/004	FD11001667	2739 DIAMO, státní podnik	2 986,00
05.09.2011	15.09.2011	Faktura	FD11001906	11920221	2739 DIAMO, státní podnik	-43 860,00
05.09.2011	15.09.2011	Faktura	FD11001905	11920222	2739 DIAMO, státní podnik	-2 986,00
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/013	FD11001906	2739 DIAMO, státní podnik	43 860,00
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/014	FD11001905	2739 DIAMO, státní podnik	2 986,00
05.10.2011	15.10.2011	Faktura	FD11002183	11920265	2739 DIAMO, státní podnik	-2 986,00
05.10.2011	15.10.2011	Faktura	FD11002184	11920264	2739 DIAMO, státní podnik	-43 860,00
05.10.2011	15.10.2011	Faktura	FD11002182	11920245	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
05.10.2011	15.10.2011	Faktura	FD11002181	119200246	2739 DIAMO, státní podnik	-7 788,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/021	FD11002183	2739 DIAMO, státní podnik	2 986,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/022	FD11002184	2739 DIAMO, státní podnik	43 860,00
11.10.2011	11.10.2011	Platba	V231-11110265/013	FD11002182	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
11.10.2011	11.10.2011	Platba	V231-11110265/014	FD11002181	2739 DIAMO, státní podnik	7 788,00

03.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002524	3311010025	2739 DIAMO, státní podnik	-2 986,00
03.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002525	3311010024	2739 DIAMO, státní podnik	-43 860,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V231-11110286/009	FD11002524	2739 DIAMO, státní podnik	2 986,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V231-11110286/010	FD11002525	2739 DIAMO, státní podnik	43 860,00
15.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002675	3311010058	2739 DIAMO, státní podnik	-12 000,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-11110303/002	FD11002675	2739 DIAMO, státní podnik	12 000,00
06.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11002906	3311010088	2739 DIAMO, státní podnik	-43 860,00
06.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11002907	3311010089	2739 DIAMO, státní podnik	-2 986,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V231-11110321/005	FD11002906	2739 DIAMO, státní podnik	43 860,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V231-11110321/008	FD11002907	2739 DIAMO, státní podnik	2 986,00
05.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11000030	2011000010	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-2 000,00
10.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11000066	2011000009	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-1 000,00
11.01.2011	21.01.2011	Faktura	FD11000089	2011000033	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-648
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/030	FD11000030	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	2 000,00
13.01.2011	13.01.2011	Platba	V231-11110012/008	FD11000089	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	648
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-11110018/005	FD11000066	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	1 000,00
29.03.2011	08.04.2011	Faktura	FD11000639	2011000254	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-1 129,00
01.04.2011	01.04.2011	Platba	V231-11110087/004	FD11000639	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	1 129,00
21.06.2011	01.07.2011	Faktura	FD11001340	2011000456	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-13 961,00
24.06.2011	24.06.2011	Platba	V231-11110165/007	FD11001340	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	13 961,00
01.10.2011	23.09.2011	Faktura	FD11002053	2011000668	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-2 390,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-26110010/007	FD11002053	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	2 390,00
03.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002537	2011000812	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-2 888,00
22.11.2011	02.12.2011	Faktura	FD11002753	2011000895	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-7 266,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/023	FD11002753	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	7 266,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-25110011/009	FD11002537	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	2 888,00
28.12.2011	06.01.2012	Faktura	FD11003253	2011001015	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-8 831,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/018	FD11003253	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	8 831,00
07.01.2011	13.01.2011	Faktura	FD11000059	4900101434	28185 Drupol v.d.	-15 674,00
10.01.2011	18.01.2011	Faktura	FD11000063	1107100159	28185 Drupol v.d.	-39 884,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/023	FD11000059	28185 Drupol v.d.	15 674,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/010	FD11000063	28185 Drupol v.d.	39 884,00
24.01.2011	15.11.2010	Faktura	FD11500124	4900101185	28185 Drupol v.d.	-190

25.01.2011	04.02.2011	Faktura	FD11000182	4900110072	28185 Drupol v.d.	-7 461,00
25.01.2011	25.01.2011	Platba	V231-22110017/003	FD11500124	28185 Drupol v.d.	190
27.01.2011	27.01.2011	Platba	V231-11110026/006	FD11000182	28185 Drupol v.d.	7 461,00
07.02.2011	09.02.2011	Faktura	FD11500154	4900110113	28185 Drupol v.d.	-4 770,00
07.02.2011	07.02.2011	Platba	V231-22110027/008	FD11500154	28185 Drupol v.d.	4 770,00
08.02.2011	16.02.2011	Faktura	FD11000280	4900110144	28185 Drupol v.d.	-215
10.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000304	1107110013	28185 Drupol v.d.	-30 227,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/018	FD11000280	28185 Drupol v.d.	215
15.02.2011	15.02.2011	Platba	V231-11110043/005	FD11000304	28185 Drupol v.d.	30 227,00
21.02.2011	03.03.2011	Faktura	FD11000371	4900110195	28185 Drupol v.d.	-9 031,00
24.02.2011	08.03.2011	Faktura	FD11000392	4900110211	28185 Drupol v.d.	-308
25.02.2011	25.02.2011	Platba	V231-11110053/009	FD11000371	28185 Drupol v.d.	9 031,00
25.02.2011	25.02.2011	Platba	V231-11110053/010	FD11000392	28185 Drupol v.d.	308
07.03.2011	17.03.2011	Faktura	FD11000488	1107110033	28185 Drupol v.d.	-29 974,00
07.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11000463	4900110245	28185 Drupol v.d.	-17 875,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-11110063/004	FD11000463	28185 Drupol v.d.	17 875,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-11110063/007	FD11000488	28185 Drupol v.d.	29 974,00
25.03.2011	06.04.2011	Faktura	FD11000623	4900110326	28185 Drupol v.d.	-14 019,00
28.03.2011	28.03.2011	Platba	V231-11110083/005	FD11000623	28185 Drupol v.d.	14 019,00
04.04.2011	14.04.2011	Faktura	FD11000687	4900110364	28185 Drupol v.d.	-3 776,00
05.04.2011	05.04.2011	Platba	V231-11110091/001	FD11000687	28185 Drupol v.d.	3 776,00
07.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000727	1107110039	28185 Drupol v.d.	-30 244,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/011	FD11000727	28185 Drupol v.d.	30 244,00
14.04.2011	19.04.2011	Faktura	FD11000779	4900110393	28185 Drupol v.d.	-588
14.04.2011	26.04.2011	Faktura	FD11000799	4900110424	28185 Drupol v.d.	-636
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-11110105/005	FD11000779	28185 Drupol v.d.	588
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-11110105/012	FD11000799	28185 Drupol v.d.	636
19.04.2011	27.04.2011	Faktura	FD11000822	4900110426	28185 Drupol v.d.	-630
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-11110112/006	FD11000822	28185 Drupol v.d.	630
04.05.2011	12.05.2011	Faktura	FD11000927	4900110489	28185 Drupol v.d.	-413
09.05.2011	14.05.2011	Faktura	FD11000970	1107110057	28185 Drupol v.d.	-29 509,00
11.05.2011	24.05.2011	Faktura	FD11001001	4900110524	28185 Drupol v.d.	-2 317,00
11.05.2011	11.05.2011	Platba	V231-11110125/001	FD11000927	28185 Drupol v.d.	413

12.05.2011	24.05.2011	Faktura	FD11500743	4900110524	28185 Drupol v.d.	-13 371,00
12.05.2011	12.05.2011	Platba	V231-11110126/002	FD11000970	28185 Drupol v.d.	29 509,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/010	FD11001001	28185 Drupol v.d.	2 317,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-22110102/011	FD11500743	28185 Drupol v.d.	13 371,00
19.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11001059	4900110534	28185 Drupol v.d.	-4 722,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-11110137/003	FD11001059	28185 Drupol v.d.	4 722,00
24.05.2011	01.06.2011	Faktura	FD11001085	4900110550	28185 Drupol v.d.	-1 693,00
26.05.2011	13.04.2011	Faktura	FD11001102	4900110358	28185 Drupol v.d.	-9 494,00
01.06.2011	01.06.2011	Platba	V231-11110144/002	FD11001102	28185 Drupol v.d.	9 494,00
01.06.2011	01.06.2011	Platba	V231-11110144/004	FD11001085	28185 Drupol v.d.	1 693,00
02.06.2011	15.06.2011	Faktura	FD11001163	4900110601	28185 Drupol v.d.	-31 416,00
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-11110145/010	FD11001163	28185 Drupol v.d.	31 416,00
07.06.2011	15.06.2011	Faktura	FD11001209	1107110078	28185 Drupol v.d.	-34 185,00
16.06.2011	16.06.2011	Platba	V231-11110159/008	FD11001209	28185 Drupol v.d.	34 185,00
21.06.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001337	4900110670	28185 Drupol v.d.	-7 964,00
23.06.2011	23.06.2011	Platba	V231-11110164/005	FD11001337	28185 Drupol v.d.	7 964,00
08.07.2011	13.07.2011	Faktura	FD11001474	4900110725	28185 Drupol v.d.	-9 649,00
08.07.2011	18.07.2011	Faktura	FD11001467	1107110096	28185 Drupol v.d.	-32 381,00
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/004	FD11001474	28185 Drupol v.d.	9 649,00
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/008	FD11001467	28185 Drupol v.d.	32 381,00
18.07.2011	27.07.2011	Faktura	FD11001550	4900110777	28185 Drupol v.d.	-5 954,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-11110194/003	FD11001550	28185 Drupol v.d.	5 954,00
28.07.2011	10.08.2011	Faktura	FD11001628	4900110826	28185 Drupol v.d.	-3 038,00
01.08.2011	01.08.2011	Platba	V231-11110199/007	FD11001628	28185 Drupol v.d.	3 038,00
08.08.2011	16.08.2011	Faktura	FD11001686	1107110111	28185 Drupol v.d.	-29 022,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/019	FD11001686	28185 Drupol v.d.	29 022,00
15.08.2011	19.08.2011	Faktura	FD11501287	4900110878	28185 Drupol v.d.	-7 044,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/011	FD11501287	28185 Drupol v.d.	7 044,00
09.09.2011	16.09.2011	Faktura	FD11001987	1107110121	28185 Drupol v.d.	-29 859,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/005	FD11001987	28185 Drupol v.d.	29 859,00
20.09.2011	30.09.2011	Faktura	FD11002075	4900111015	28185 Drupol v.d.	-3 462,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/015	FD11002075	28185 Drupol v.d.	3 462,00
04.10.2011	11.10.2011	Faktura	FD11002158	4900111052	28185 Drupol v.d.	-43 160,00

06.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11002209	1107110139	28185 Drupol v.d.	-28 580,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/013	FD11002158	28185 Drupol v.d.	43 160,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/023	FD11002209	28185 Drupol v.d.	28 580,00
14.10.2011	26.10.2011	Faktura	FD11002334	4900111125	28185 Drupol v.d.	-3 931,00
14.10.2011	26.10.2011	Faktura	FD11002335	4900111120	28185 Drupol v.d.	-622
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V231-11110271/008	FD11002334	28185 Drupol v.d.	3 931,00
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V231-11110271/009	FD11002335	28185 Drupol v.d.	622
18.10.2011	27.10.2011	Faktura	FD11002360	4900111127	28185 Drupol v.d.	-9 179,00
24.10.2011	03.11.2011	Faktura	FD11002408	4900111166	28185 Drupol v.d.	-1 366,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/016	FD11002360	28185 Drupol v.d.	9 179,00
02.11.2011	02.11.2011	Platba	V231-11110284/007	FD11002408	28185 Drupol v.d.	1 366,00
08.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002597	1107110158	28185 Drupol v.d.	-33 323,00
10.11.2011	22.11.2011	Faktura	FD11002632	4900111288	28185 Drupol v.d.	-1 205,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-11110292/008	FD11002597	28185 Drupol v.d.	33 323,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/012	FD11002632	28185 Drupol v.d.	1 205,00
15.11.2011	23.11.2011	Faktura	FD11002680	4900111297	28185 Drupol v.d.	-22 949,00
15.11.2011	22.11.2011	Faktura	FD11501809	4900111298	28185 Drupol v.d.	-9 262,00
16.11.2011	28.11.2011	Faktura	FD11002716	4900111317	28185 Drupol v.d.	-4 973,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/003	FD11002680	28185 Drupol v.d.	22 949,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/001	FD11501809	28185 Drupol v.d.	9 262,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/014	FD11002716	28185 Drupol v.d.	4 973,00
12.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002975	1107110178	28185 Drupol v.d.	-29 257,00
15.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11003050	4900111440	28185 Drupol v.d.	-1 288,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/014	FD11002975	28185 Drupol v.d.	29 257,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/054	FD11003050	28185 Drupol v.d.	1 288,00
22.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11003196	4900111484	28185 Drupol v.d.	-3 558,00
23.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11003205	4900111477	28185 Drupol v.d.	-7 271,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/070	FD11003205	28185 Drupol v.d.	7 271,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/043	FD11003196	28185 Drupol v.d.	3 558,00
30.12.2011	11.01.2012	Faktura	FD11003270	4900111500	28185 Drupol v.d.	-4 801,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/024	FD11003270	28185 Drupol v.d.	4 801,00
07.01.2011	15.01.2011	Faktura	FD11000060	1002823	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-5 254,81
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/026	FD11000060	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	5 254,81

21.01.2011	28.01.2011	Faktura	FD11000167	1100055	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-6 384,02
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V231-11110025/005	FD11000167	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	6 384,02
04.02.2011	12.02.2011	Faktura	FD11000263	1100181	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-11 005,25
15.02.2011	15.02.2011	Platba	V231-11110043/002	FD11000263	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	11 005,25
21.02.2011	26.02.2011	Faktura	FD11000370	1100307	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-8 010,04
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V231-11110050/005	FD11000370	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	8 010,04
07.03.2011	12.03.2011	Faktura	FD11000490	1100433	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	-7 358,40
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/006	FD11000490	26210967 SILMET Plus, s.r.o.	7 358,40
05.01.2011	18.01.2011	Faktura	FD11000031	110118	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-2 400,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/011	FD11000031	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	2 400,00
03.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000248	110218	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-2 400,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/014	FD11000248	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	2 400,00
07.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11000477	110318	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-2 400,00
15.03.2011	15.03.2011	Platba	V231-11110070/006	FD11000477	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	2 400,00
05.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000708	110418	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	-1 440,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/010	FD11000708	45751927 Žůrek Radovan-Alois Dallmayr A	1 440,00
28.03.2011	04.04.2011	Faktura	FD11000633	1010076	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 320,00
29.03.2011	29.03.2011	Platba	V231-11110084/003	FD11000633	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 320,00
07.06.2011	13.06.2011	Faktura	FD11001211	1010154	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-12 000,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/004	FD11001211	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	12 000,00
03.08.2011	10.08.2011	Faktura	FD11001665	1010194	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-6 960,00
12.08.2011	12.08.2011	Platba	V231-11110210/003	FD11001665	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	6 960,00
09.09.2011	16.09.2011	Faktura	FD11001986	1010224	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 200,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/006	FD11001986	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 200,00
24.10.2011	29.10.2011	Faktura	FD11002413	1010279	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-4 320,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/004	FD11002413	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	4 320,00
21.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11003151	1010346	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-5 040,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/059	FD11003151	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	5 040,00
13.01.2011	20.01.2011	Faktura	FD11500073	40168	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-19 160,90
13.01.2011	16.01.2011	Faktura	FD11500074	40167	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-3 537,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-22110013/005	FD11500074	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	3 537,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-22110013/006	FD11500073	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	19 160,90
09.02.2011	14.02.2011	Faktura	FD11500210	41013	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-4 521,00

09.02.2011	18.02.2011	Faktura	FD11500211	41014	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-14 327,60
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-22110031/009	FD11500210	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	4 521,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-22110031/010	FD11500211	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	14 327,60
16.03.2011	17.03.2011	Faktura	FD11500395	41028	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-3 800,00
16.03.2011	21.03.2011	Faktura	FD11500396	41029	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-15 170,00
21.03.2011	21.03.2011	Platba	V231-22110061/005	FD11500395	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	3 800,00
21.03.2011	21.03.2011	Platba	V231-22110061/006	FD11500396	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	15 170,00
14.04.2011	17.04.2011	Faktura	FD11500566	41043	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-4 062,00
14.04.2011	21.04.2011	Faktura	FD11500568	41044	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-17 197,50
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/004	FD11500566	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	4 062,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/005	FD11500568	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	17 197,50
09.05.2011	15.05.2011	Faktura	FD11500717	41058	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-2 817,00
10.05.2011	10.05.2011	Platba	V231-22110098/008	FD11500717	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	2 817,00
12.05.2011	19.05.2011	Faktura	FD11500750	41059	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-9 942,20
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-22110102/010	FD11500750	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	9 942,20
16.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11500939	41075	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-4 750,00
16.06.2011	16.06.2011	Faktura	FD11500938	41073	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-2 097,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-22110128/004	FD11500938	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	2 097,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-22110128/005	FD11500939	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	4 750,00
14.07.2011	18.07.2011	Faktura	FD11501082	41088	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-1 376,00
14.07.2011	21.07.2011	Faktura	FD11501083	41089	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-1 647,70
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-22110149/007	FD11501082	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	1 376,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-22110149/008	FD11501083	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	1 647,70
16.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11501294	41094	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-2 768,20
16.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11501295	41093	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-131
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/014	FD11501294	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	2 768,20
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/015	FD11501295	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	131
15.09.2011	22.09.2011	Faktura	FD11501447	41100	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-2 159,00
15.09.2011	18.09.2011	Faktura	FD11501446	41099	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-590
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/004	FD11501446	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	590
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/005	FD11501447	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	2 159,00
14.10.2011	15.10.2011	Faktura	FD11501614	41102	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-721
14.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11501613	41113	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-1 560,70

25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-22110220/003	FD11501614	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	721
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-22110220/004	FD11501613	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	1 560,70
14.11.2011	19.11.2011	Faktura	FD11501797	41126	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-10 112,50
14.11.2011	14.11.2011	Faktura	FD11501798	41125	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-1 704,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-22110237/003	FD11501798	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	1 704,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-22110237/005	FD11501797	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	10 112,50
21.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11502059	41138	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-15 693,90
21.12.2011	17.12.2011	Faktura	FD11502060	41137	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-2 097,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/004	FD11502060	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	2 097,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/005	FD11502059	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	15 693,90
14.01.2011	21.01.2011	Dobropis	FD11000125	50475772	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	1 712,00
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/002	FD11000125	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	-1 712,00
23.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11002764	1544714	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	-9 464,00
25.11.2011	05.12.2011	Faktura	FD11002788	20874199	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	-24 000,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/009	FD11002764	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	9 464,00
01.12.2011	08.12.2011	Faktura	FD11002839	1019470	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	-300
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/011	FD11002788	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	24 000,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/009	FD11002839	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	300
03.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000243	2011060	18618073 Scharhag Pavel	-3 780,00
04.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11500204	2011062	18618073 Scharhag Pavel	-20 700,00
04.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11500196	2011059	18618073 Scharhag Pavel	-4 896,00
04.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11500203	2011061	18618073 Scharhag Pavel	-2 953,00
07.02.2011	29.01.2011	Faktura	FD11500142	2011008	18618073 Scharhag Pavel	-2 904,00
07.02.2011	07.02.2011	Platba	V245-57110025/009	FD11500142	18618073 Scharhag Pavel	2 904,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-22110028/005	FD11500204	18618073 Scharhag Pavel	20 700,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V245-56110012/001	FD11500196	18618073 Scharhag Pavel	4 896,00
10.02.2011	22.02.2011	Faktura	FD11000305	2011100	18618073 Scharhag Pavel	-3 600,00
15.02.2011	15.02.2011	Platba	V231-11110043/004	FD11000243	18618073 Scharhag Pavel	3 780,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-11110049/012	FD11000305	18618073 Scharhag Pavel	3 600,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V245-57110035/008	FD11500203	18618073 Scharhag Pavel	2 953,00
06.01.2011	15.01.2011	Faktura	FD11000051	11002	13301977 Koza Václav Ing.	-1 100,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V231-11110006/001	FD11000051	13301977 Koza Václav Ing.	1 100,00
25.02.2011	05.03.2011	Faktura	FD11000407	11013	13301977 Koza Václav Ing.	-1 300,00

25.02.2011	05.03.2011	Faktura	FD11000408	11012	13301977 Koza Václav Ing.	-1 000,00
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V231-11110056/004	FD11000407	13301977 Koza Václav Ing.	1 300,00
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V231-11110056/005	FD11000408	13301977 Koza Václav Ing.	1 000,00
02.09.2011	12.08.2011	Faktura	FD11001893	11041	13301977 Koza Václav Ing.	-1 300,00
05.09.2011	05.09.2011	Platba	V231-11110231/002	FD11001893	13301977 Koza Václav Ing.	1 300,00
15.11.2011	20.11.2011	Faktura	FD11002677	11053	13301977 Koza Václav Ing.	-1 400,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-11110303/003	FD11002677	13301977 Koza Václav Ing.	1 400,00
08.12.2011	05.12.2011	Faktura	FD11002944	1159	13301977 Koza Václav Ing.	-1 200,00
08.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11002943	1158	13301977 Koza Václav Ing.	-1 000,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/022	FD11002944	13301977 Koza Václav Ing.	1 200,00
20.12.2011	20.12.2011	Platba	V231-11110329/004	FD11002943	13301977 Koza Václav Ing.	1 000,00
12.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11000104	605102350	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	-840
17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-11110016/006	FD11000104	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	840
31.01.2011	10.02.2011	Faktura	FD11000213	608104712	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	-1 668,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-11110031/015	FD11000213	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	1 668,00
11.02.2011	17.02.2011	Faktura	FD11000314	608107202	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	-921
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-11110044/007	FD11000314	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	921
17.02.2011	17.02.2011	Faktura	FD11000351	9663	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	-2 390,00
18.02.2011	18.02.2011	Platba	V231-11110046/008	FD11000351	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	2 390,00
23.02.2011	03.03.2011	Faktura	FD11000382	608109061	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	-1 558,00
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V231-11110055/010	FD11000382	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	1 558,00
07.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11000478	608109764	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	-1 839,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/008	FD11000478	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	1 839,00
05.05.2011	17.05.2011	Faktura	FD11000942	608114653	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	-509
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/004	FD11000942	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	509
22.06.2011	23.06.2011	Faktura	FD11001352	9700	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	-2 190,00
24.06.2011	24.06.2011	Platba	V231-11110165/003	FD11001352	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	2 190,00
13.01.2011	21.01.2011	Faktura	FD11000116	210473	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-15 837,00
14.01.2011	16.03.2011	Faktura	FD11500089	210458	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 463,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-22110013/010	FD11500089	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 463,00
01.02.2011	11.04.2011	Faktura	FD11500173	211005	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-746
01.02.2011	11.04.2011	Faktura	FD11500174	211006	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 742,00
01.02.2011	11.04.2011	Faktura	FD11500175	211004	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 925,00

01.02.2011	11.04.2011 Faktura	FD11500172		211007	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-7 467,00
02.02.2011	02.02.2011 Platba	V231-11110031/001	FD11000116		26438437 INCO 2000, s.r.o.	15 837,00
04.02.2011	25.04.2011 Faktura	FD11500199		211017	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 362,00
07.02.2011	16.03.2011 Faktura	FD11500149		210460	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 525,00
07.02.2011	21.03.2011 Faktura	FD11500103		210475	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-24 097,00
10.02.2011	04.05.2011 Faktura	FD11500217		211036	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 118,00
10.02.2011	04.05.2011 Faktura	FD11500218		211030	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 425,00
10.02.2011	04.05.2011 Faktura	FD11500219		211035	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 676,00
10.02.2011	04.05.2011 Faktura	FD11500220		211028	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 274,00
10.02.2011	04.05.2011 Faktura	FD11500221		211026	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 120,00
14.02.2011	09.05.2011 Faktura	FD11000317		211039	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 614,00
14.02.2011	09.05.2011 Faktura	FD11000318		211038	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 375,00
16.02.2011	16.02.2011 Platba	V231-22110035/010	FD11500149		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 525,00
16.02.2011	16.02.2011 Platba	V231-22110035/011	FD11500103		26438437 INCO 2000, s.r.o.	24 097,00
16.02.2011	16.02.2011 Platba	V231-22110035/012	FD11500173		26438437 INCO 2000, s.r.o.	746
16.02.2011	16.02.2011 Platba	V231-22110035/013	FD11500174		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 742,00
16.02.2011	16.02.2011 Platba	V231-22110035/014	FD11500175		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 925,00
16.02.2011	16.02.2011 Platba	V231-22110035/015	FD11500172		26438437 INCO 2000, s.r.o.	7 467,00
16.02.2011	16.02.2011 Platba	V231-22110035/022	FD11500199		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 362,00
16.02.2011	10.05.2011 Faktura	FD11500246		211040	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 409,00
18.02.2011	18.02.2011 Platba	V231-11110046/017	FD11000317		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 614,00
21.02.2011	21.02.2011 Platba	V231-11110049/016	FD11000318		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 375,00
22.02.2011	22.02.2011 Platba	V231-22110040/004	FD11500217		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 118,00
22.02.2011	22.02.2011 Platba	V231-22110040/005	FD11500218		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 425,00
22.02.2011	22.02.2011 Platba	V231-22110040/006	FD11500219		26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 676,00
22.02.2011	22.02.2011 Platba	V231-22110040/007	FD11500220		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 274,00
22.02.2011	22.02.2011 Platba	V231-22110040/008	FD11500221		26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 120,00
22.02.2011	22.02.2011 Platba	V231-22110040/011	FD11500246		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 409,00
24.02.2011	16.05.2011 Faktura	FD11500299		211046	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-792
28.02.2011	22.05.2011 Faktura	FD11500318		211050	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 997,00
28.02.2011	22.05.2011 Faktura	FD11500317		211051	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-557
28.02.2011	24.05.2011 Faktura	FD11500316		211055	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 746,00
04.03.2011	04.03.2011 Platba	V231-22110048/010	FD11500299		26438437 INCO 2000, s.r.o.	792

04.03.2011	04.03.2011 Platba	V231-22110048/012	FD11500318	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 997,00
04.03.2011	04.03.2011 Platba	V231-22110048/013	FD11500317	26438437 INCO 2000, s.r.o.	557
04.03.2011	04.03.2011 Platba	V231-22110048/014	FD11500316	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 746,00
09.03.2011	04.06.2011 Faktura	FD11500375	211070	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-12 475,00
10.03.2011	10.03.2011 Platba	V231-22110053/008	FD11500375	26438437 INCO 2000, s.r.o.	12 475,00
21.03.2011	08.06.2011 Faktura	FD11500405	211075	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 096,00
22.03.2011	12.06.2011 Faktura	FD11000603	211080	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-11 884,00
23.03.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500409	211085	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-65 482,00
23.03.2011	23.03.2011 Platba	V231-22110063/004	FD11500405	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 096,00
25.03.2011	25.03.2011 Platba	V231-22110065/004	FD11500409	26438437 INCO 2000, s.r.o.	65 482,00
30.03.2011	30.03.2011 Platba	V231-11110085/007	FD11000603	26438437 INCO 2000, s.r.o.	11 884,00
30.03.2011	11.06.2011 Faktura	FD11500443	211079	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 937,00
01.04.2011	25.06.2011 Faktura	FD11500467	211089	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 943,00
04.04.2011	29.06.2011 Faktura	FD11500488	211097	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-47 124,00
05.04.2011	05.04.2011 Platba	V231-22110073/013	FD11500443	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 937,00
05.04.2011	05.04.2011 Platba	V231-22110073/014	FD11500467	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 943,00
06.04.2011	02.07.2011 Faktura	FD11500513	211099	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-10 333,00
11.04.2011	11.04.2011 Platba	V231-22110077/009	FD11500488	26438437 INCO 2000, s.r.o.	47 124,00
12.04.2011	04.07.2011 Faktura	FD11500550	211106	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-10 348,00
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V231-22110079/009	FD11500513	26438437 INCO 2000, s.r.o.	10 333,00
19.04.2011	19.04.2011 Platba	V231-22110083/009	FD11500550	26438437 INCO 2000, s.r.o.	10 348,00
03.05.2011	14.07.2011 Faktura	FD11500662	211116	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-788
06.05.2011	01.08.2011 Faktura	FD11500705	211142	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-20 031,00
06.05.2011	02.08.2011 Faktura	FD11500703	211144	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-29 821,00
06.05.2011	01.08.2011 Faktura	FD11500704	211143	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-9 992,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V231-22110097/019	FD11500662	26438437 INCO 2000, s.r.o.	788
12.05.2011	20.07.2011 Faktura	FD11500748	211119	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-21 601,00
18.05.2011	18.05.2011 Platba	PK111807154		26438437 INCO 2000, s.r.o.	20 031,00
18.05.2011	18.05.2011 Platba	PK111807154		26438437 INCO 2000, s.r.o.	29 821,00
27.05.2011	27.05.2011 Platba	V231-22110110/009	FD11500748	26438437 INCO 2000, s.r.o.	21 601,00
27.05.2011	27.05.2011 Platba	V231-22110110/010	FD11500704	26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 992,00
06.06.2011	16.08.2011 Faktura	FD11500825	211160	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-11 460,00
06.06.2011	16.08.2011 Faktura	FD11500798	211156	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-8 751,00

07.06.2011	07.06.2011 Platba	V231-22110118/004	FD11500825		26438437 INCO 2000, s.r.o.	11 460,00
07.06.2011	07.06.2011 Platba	V231-22110118/005	FD11500798		26438437 INCO 2000, s.r.o.	8 751,00
10.06.2011	01.09.2011 Faktura	FD11500911		211174	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 721,00
10.06.2011	01.09.2011 Faktura	FD11500912		211176	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-634
17.06.2011	05.09.2011 Faktura	FD11500945		211181	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 160,00
27.06.2011	27.06.2011 Platba	V231-22110132/014	FD11500911		26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 721,00
27.06.2011	27.06.2011 Platba	V231-22110132/015	FD11500912		26438437 INCO 2000, s.r.o.	634
27.06.2011	27.06.2011 Platba	V231-22110132/021	FD11500945		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 160,00
07.07.2011	11.09.2011 Faktura	FD11501033		211184	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 569,00
07.07.2011	19.09.2011 Faktura	FD11501032		211197	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 170,00
07.07.2011	19.09.2011 Faktura	FD11501037		211196	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 803,00
11.07.2011	28.09.2011 Faktura	FD11501065		211198	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 901,00
11.07.2011	28.09.2011 Faktura	FD11501064		211199	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-7 449,00
12.07.2011	11.09.2011 Faktura	FD11500961		211183	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 237,00
20.07.2011	12.10.2011 Faktura	FD11501113		211210	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-29 745,00
20.07.2011	12.10.2011 Faktura	FD11501125		211208	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 334,00
26.07.2011	26.07.2011 Platba	V231-22110153/015	FD11500961		26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 237,00
26.07.2011	26.07.2011 Platba	V231-22110153/016	FD11501033		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 569,00
26.07.2011	26.07.2011 Platba	V231-22110153/017	FD11501032		26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 170,00
26.07.2011	26.07.2011 Platba	V231-22110153/018	FD11501037		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 803,00
26.07.2011	26.07.2011 Platba	V231-22110153/019	FD11501065		26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 901,00
26.07.2011	26.07.2011 Platba	V231-22110153/020	FD11501064		26438437 INCO 2000, s.r.o.	7 449,00
27.07.2011	27.07.2011 Platba	V231-22110154/020	FD11501113		26438437 INCO 2000, s.r.o.	29 745,00
27.07.2011	27.07.2011 Platba	V231-22110154/021	FD11501125		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 334,00
04.08.2011	27.10.2011 Faktura	FD11501241		211231	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-44 839,00
05.08.2011	24.10.2011 Faktura	FD11501249		211221	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 182,00
05.08.2011	24.10.2011 Faktura	FD11501248		211222	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-772
09.08.2011	16.10.2011 Faktura	FD11501127		211214	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-7 826,00
09.08.2011	20.10.2011 Faktura	FD11501158		211215	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-638
09.08.2011	20.10.2011 Faktura	FD11501159		211217	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-618
10.08.2011	10.08.2011 Platba	V231-22110164/006	FD11501127		26438437 INCO 2000, s.r.o.	7 826,00
10.08.2011	10.08.2011 Platba	V231-22110164/013	FD11501158		26438437 INCO 2000, s.r.o.	638
10.08.2011	10.08.2011 Platba	V231-22110164/014	FD11501159		26438437 INCO 2000, s.r.o.	618

15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-22110167/005	FD11501249	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 182,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-22110167/006	FD11501248	26438437 INCO 2000, s.r.o.	772
23.08.2011	23.08.2011	Platba	V231-22110174/002	FD11501241	26438437 INCO 2000, s.r.o.	44 839,00
31.08.2011	14.11.2011	Faktura	FD11001881	211248	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-27 710,00
01.09.2011	21.11.2011	Faktura	FD11501373	211254	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-22 341,00
01.09.2011	14.11.2011	Faktura	FD11501372	211246	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 275,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-11110229/016	FD11001881	26438437 INCO 2000, s.r.o.	27 710,00
19.09.2011	07.12.2011	Faktura	FD11501452	211265	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-13 440,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	PK111808401		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 275,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	PK111808401		26438437 INCO 2000, s.r.o.	22 341,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	PK111808401		26438437 INCO 2000, s.r.o.	13 440,00
04.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11501547	211275	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 099,00
04.10.2011	18.10.2011	Faktura	FD11501552	211283	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-18 395,00
10.10.2011	19.10.2011	Faktura	FD11501586	211287	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-23 855,00
10.10.2011	19.10.2011	Faktura	FD11501587	211286	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-614
13.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11501500	211274	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-11 976,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	PK211931826		26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 099,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	PK211931827		26438437 INCO 2000, s.r.o.	11 976,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	PK211931828		26438437 INCO 2000, s.r.o.	23 855,00
17.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11501621	211293	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-36 476,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-22110214/005	FD11501552	26438437 INCO 2000, s.r.o.	18 395,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-22110214/006	FD11501587	26438437 INCO 2000, s.r.o.	614
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-22110216/004	FD11501621	26438437 INCO 2000, s.r.o.	36 476,00
31.10.2011	18.01.2012	Faktura	FD11002468	211302	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 662,00
01.11.2011	18.01.2012	Faktura	FD11501695	211301	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-8 794,00
02.11.2011	21.01.2012	Faktura	FD11501734	211306	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 764,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V231-22110229/014	FD11501695	26438437 INCO 2000, s.r.o.	8 794,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V231-22110229/016	FD11501734	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 764,00
11.11.2011	25.01.2012	Faktura	FD11002636	211312	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-686
11.11.2011	04.02.2012	Faktura	FD11002652	211330	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-13 783,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/018	FD11002468	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 662,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/020	FD11002636	26438437 INCO 2000, s.r.o.	686
14.11.2011	04.02.2012	Faktura	FD11501799	211329	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-7 911,00

14.11.2011	04.02.2012 Faktura	FD11501805		211328	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-11 907,00
14.11.2011	06.02.2012 Faktura	FD11501807		211335	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-11 330,00
16.11.2011	08.02.2012 Faktura	FD11501816		211340	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-16 792,00
16.11.2011	08.02.2012 Faktura	FD11501815		211341	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-31 115,00
16.11.2011	16.11.2011 Platba	V231-11110297/016	FD11002652		26438437 INCO 2000, s.r.o.	13 783,00
23.11.2011	23.11.2011 Platba	V231-22110239/007	FD11501799		26438437 INCO 2000, s.r.o.	7 911,00
23.11.2011	23.11.2011 Platba	V231-22110239/008	FD11501805		26438437 INCO 2000, s.r.o.	11 907,00
23.11.2011	23.11.2011 Platba	V231-22110239/010	FD11501807		26438437 INCO 2000, s.r.o.	11 330,00
23.11.2011	23.11.2011 Platba	V231-22110239/011	FD11501816		26438437 INCO 2000, s.r.o.	16 792,00
23.11.2011	23.11.2011 Platba	V231-22110239/012	FD11501815		26438437 INCO 2000, s.r.o.	31 115,00
25.11.2011	13.02.2012 Faktura	FD11501868		211347	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 538,00
25.11.2011	17.02.2012 Faktura	FD11501867		211350	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 681,00
28.11.2011	28.11.2011 Platba	V231-22110241/026	FD11501868		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 538,00
28.11.2011	28.11.2011 Platba	V231-22110241/029	FD11501867		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 681,00
02.12.2011	26.12.2011 Faktura	FD11501927		211360	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-24 996,00
06.12.2011	06.12.2011 Platba	V231-22110248/010	FD11501927		26438437 INCO 2000, s.r.o.	24 996,00
09.12.2011	29.02.2012 Faktura	FD11501967		211369	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 709,00
09.12.2011	29.02.2012 Faktura	FD11501968		211367	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 491,00
14.12.2011	11.03.2012 Faktura	FD11501996		211375	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-11 974,00
16.12.2011	10.03.2012 Faktura	FD11502010		211373	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-541
16.12.2011	10.03.2012 Faktura	FD11502011		211372	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-354
19.12.2011	19.12.2011 Platba	V231-22110257/017	FD11501967		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 709,00
19.12.2011	19.12.2011 Platba	V231-22110257/018	FD11501968		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 491,00
21.12.2011	19.03.2012 Faktura	FD11502103		211392	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 000,00
21.12.2011	19.03.2012 Faktura	FD11502107		211390	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-23 414,40
21.12.2011	19.03.2012 Faktura	FD11502106		211391	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-8 999,00
21.12.2011	19.03.2011 Faktura	FD11502105		211393	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-15 240,00
21.12.2011	17.03.2012 Faktura	FD11502102		211386	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-45 128,00
21.12.2011	17.03.2012 Faktura	FD11502104		211385	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-55 333,00
22.12.2011	18.03.2012 Faktura	FD11502122		211389	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-29 188,00
22.12.2011	20.03.2012 Faktura	FD11502123		211397	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-18 188,00
22.12.2011	17.03.2012 Faktura	FD11502121		211387	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-77 598,00
22.12.2011	22.12.2011 Platba	V231-22110260/025	FD11502010		26438437 INCO 2000, s.r.o.	541

22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/026	FD11502011	26438437 INCO 2000, s.r.o.	354
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/027	FD11501996	26438437 INCO 2000, s.r.o.	11 974,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/003	FD11502105	26438437 INCO 2000, s.r.o.	15 240,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/048	FD11502121	26438437 INCO 2000, s.r.o.	77 598,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/049	FD11502102	26438437 INCO 2000, s.r.o.	45 128,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/050	FD11502104	26438437 INCO 2000, s.r.o.	55 333,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/063	FD11502122	26438437 INCO 2000, s.r.o.	29 188,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/067	FD11502103	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/069	FD11502107	26438437 INCO 2000, s.r.o.	23 414,40
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/070	FD11502106	26438437 INCO 2000, s.r.o.	8 999,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/080	FD11502123	26438437 INCO 2000, s.r.o.	18 188,00
26.05.2011	31.05.2011	Faktura	FD11500829	152011	62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	-15 480,00
26.05.2011	31.05.2011	Faktura	FD11500830	152011	62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	-10 560,00
31.05.2011	31.05.2011	Platba	V245-56110065/002	FD11500829	62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	15 480,00
31.05.2011	31.05.2011	Platba	V245-57110088/002	FD11500830	62957317 D.I.M. Příbram s.r.o.	10 560,00
13.01.2011	10.01.2011	Faktura	FD11500087	2010100193	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-22110013/004	FD11500087	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
20.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11000148	2010121384	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-38 860,00
20.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500104	2010121009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-48 556,00
20.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500105	2010121010	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-748 642,00
20.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500106	2010121383	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-470 985,00
21.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500114	2010121394	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-57 466,00
21.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500111	2010121392	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-37 384,00
21.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500110	2010121393	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-28 102,00
21.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500115	2010121391	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-70 910,00
21.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500113	2010121386	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-47 432,00
21.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500107	2010121389	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-56 194,00
21.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500118	2010121385	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-890 823,00
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V245-56110006/002	FD11500104	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	48 556,00
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/011	FD11000148	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	38 860,00
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V245-57110018/003	FD11500113	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	47 432,00
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V245-57110018/004	FD11500107	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	56 194,00
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V245-57110018/005	FD11500118	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	890 823,00

26.01.2011	26.01.2011	Platba	V245-56110007/001	FD11500110	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	28 102,00
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V245-56110007/002	FD11500115	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	70 910,00
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V231-22110018/004	FD11500105	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	748 642,00
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V231-22110018/005	FD11500114	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	57 466,00
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V231-22110018/006	FD11500111	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	37 384,00
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V231-22110018/007	FD11500106	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	470 985,00
28.01.2011	04.02.2011	Dobropis	FD11000204	2010121655	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	7 980,00
07.02.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500117	2010121387	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-338 595,00
07.02.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500109	2010121395	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-9 920,00
07.02.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500112	2010121388	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-38 241,00
07.02.2011	07.02.2011	Platba	V245-57110025/007	FD11500117	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	338 595,00
07.02.2011	07.02.2011	Platba	V245-57110025/008	FD11500109	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	9 920,00
07.02.2011	04.02.2011	Dobropis	FD11500143	2010121657	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	16 096,00
07.02.2011	04.02.2011	Dobropis	FD11500144	2010121658	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	53 900,00
07.02.2011	04.02.2011	Dobropis	FD11500145	2010121656	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	87 625,00
09.02.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500116	2010121390	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-194 144,00
09.02.2011	10.02.2011	Faktura	FD11500215	2011100005	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 800,00
09.02.2011	09.02.2011	Platba	V245-57110027/010	FD11500116	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	194 144,00
09.02.2011	09.02.2011	Platba	V245-57110027/011	FD11500112	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	38 241,00
10.02.2011	10.02.2011	Platba	V231-11110038/001	FD11000204	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-7 980,00
10.02.2011	10.02.2011	Platba	V245-57110028/001	FD11500143	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-16 096,00
10.02.2011	10.02.2011	Platba	V245-57110028/002	FD11500144	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-53 900,00
10.02.2011	10.02.2011	Platba	V245-57110028/003	FD11500145	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-87 625,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-22110031/007	FD11500215	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 800,00
22.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500296	2011011398	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-434 432,00
22.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500295	2011011010	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-596 121,00
22.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500291	2011011409	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-48 829,00
22.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500290	2011011407	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-30 894,00
22.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500297	2011011009	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-145 550,00
22.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500288	2011011408	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-27 032,00
22.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500287	2011011406	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-64 413,00
22.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500289	2011011410	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-9 834,00
22.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500286	2011011405	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-174 804,00

22.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500281	2011011400	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-391 120,00
22.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11000375	2011011399	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-40 384,00
22.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500282	2011011401	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-46 896,00
22.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500285	2011011404	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-51 692,00
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V231-22110041/007	FD11500296	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	434 432,00
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V231-22110041/008	FD11500295	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	596 121,00
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V231-22110041/009	FD11500291	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	48 829,00
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V231-22110041/010	FD11500290	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	30 894,00
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V245-57110037/009	FD11500289	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	9 834,00
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V245-57110037/010	FD11500286	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	174 804,00
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V245-57110037/011	FD11500281	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	391 120,00
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V245-56110016/002	FD11500297	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	145 550,00
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V245-56110016/003	FD11500288	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	27 032,00
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V245-56110016/004	FD11500287	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	64 413,00
01.03.2011	08.03.2011	Faktura	FD11000428	2011028270	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-21 140,00
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V231-11110056/002	FD11000375	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	40 384,00
01.03.2011	08.03.2011	Faktura	FD11500320	2011028272	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-17 460,00
01.03.2011	08.03.2011	Faktura	FD11500319	2011028273	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-72 920,00
01.03.2011	08.03.2011	Faktura	FD11500321	2011028271	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-105 200,00
03.03.2011	03.03.2011	Platba	V245-57110042/001	FD11500282	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	46 896,00
03.03.2011	03.03.2011	Platba	V245-57110042/002	FD11500285	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	51 692,00
07.03.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500283	2011011402	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-303 385,00
07.03.2011	10.03.2011	Faktura	FD11500368	2011100027	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 800,00
07.03.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500284	2011011403	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-40 889,00
07.03.2011	07.03.2011	Platba	V231-11110062/006	FD11000428	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	21 140,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-57110045/010	FD11500283	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	303 385,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-22110051/007	FD11500368	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 800,00
08.03.2011	18.03.2011	Faktura	FD11000500	2011038270	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 570,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V245-57110046/001	FD11500284	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	40 889,00
09.03.2011	18.03.2011	Faktura	FD11500378	2011038271	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-52 600,00
09.03.2011	18.03.2011	Faktura	FD11500377	2011038273	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-36 460,00
09.03.2011	18.03.2011	Faktura	FD11500374	2011038272	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-8 730,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/020	FD11000500	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 570,00

25.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11000622	2011021396	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-36 144,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/006	FD11500320	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	17 460,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/007	FD11500319	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	72 920,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/008	FD11500321	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	105 200,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/013	FD11500378	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	52 600,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/014	FD11500377	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	36 460,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/015	FD11500374	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	8 730,00
25.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11500412	2011021395	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-403 437,00
25.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11500413	2011021010	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-565 745,00
25.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11500411	2011021009	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-118 549,00
28.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11500419	2011021406	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-37 633,00
28.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11500415	2011021404	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-24 735,00
28.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11500422	2011021403	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-57 244,00
28.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11500416	2011021405	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-25 048,00
28.03.2011	28.03.2011	Platba	V231-11110083/001	FD11000622	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	36 144,00
28.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11500420	2011021398	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-41 545,00
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V231-22110068/006	FD11500419	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	37 633,00
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V231-22110068/007	FD11500415	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	24 735,00
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V231-22110068/008	FD11500412	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	403 437,00
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V231-22110068/009	FD11500413	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	565 745,00
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V245-56110031/009	FD11500422	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	57 244,00
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V245-56110031/010	FD11500416	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	25 048,00
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V245-56110031/011	FD11500411	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	118 549,00
05.04.2011	05.04.2011	Platba	V245-57110055/003	FD11500420	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	41 545,00
07.04.2011	28.03.2011	Faktura	FD11500414	2011021407	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-9 167,00
07.04.2011	28.03.2011	Faktura	FD11500418	2011021400	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-37 355,00
07.04.2011	28.03.2011	Faktura	FD11500421	2011021401	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-48 915,00
07.04.2011	07.04.2011	Platba	V245-57110057/002	FD11500414	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	9 167,00
07.04.2011	07.04.2011	Platba	V245-57110057/003	FD11500418	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	37 355,00
07.04.2011	07.04.2011	Platba	V245-57110057/004	FD11500421	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	48 915,00
08.04.2011	10.04.2011	Faktura	FD11500526	201100046	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 800,00
11.04.2011	28.03.2011	Faktura	FD11500424	2011021402	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-161 530,00
11.04.2011	28.03.2011	Faktura	FD11500426	2011021397	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-347 606,00

11.04.2011	28.03.2011	Faktura	FD11500425	2011021399	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-282 689,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-22110079/002	FD11500526	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 800,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V245-57110060/003	FD11500426	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	347 606,00
13.04.2011	19.04.2011	Faktura	FD11000783	2011048272	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 570,00
13.04.2011	19.04.2011	Faktura	FD11500560	2011048274	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-8 730,00
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-11110107/014	FD11000783	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 570,00
26.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11500602	2011031396	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-301 972,00
26.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11500603	2011031010	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-413 867,00
26.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11500601	2011031009	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-100 830,00
26.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11000859	2011031397	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-28 521,00
27.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11500611	2011031407	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-33 070,00
27.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11500607	2011031405	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-6 007,00
27.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11500614	2011031404	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-44 422,00
27.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11500609	2011031406	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-16 628,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-22110089/006	FD11500602	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	301 972,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-22110089/007	FD11500603	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	413 867,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V245-57110068/005	FD11500424	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	161 530,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V245-57110068/006	FD11500425	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	282 689,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V245-57110068/019	FD11500560	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	8 730,00
28.04.2011	28.04.2011	Platba	V231-11110113/001	FD11000859	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	28 521,00
29.04.2011	29.04.2011	Platba	V245-56110048/003	FD11500601	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	100 830,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/004	FD11500611	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	33 070,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/005	FD11500607	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	6 007,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V245-56110049/001	FD11500614	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	44 422,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V245-56110049/002	FD11500609	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	16 628,00
05.05.2011	28.04.2011	Faktura	FD11500617	2011031398	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-275 621,00
05.05.2011	19.04.2011	Faktura	FD11500561	2011048275	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-36 460,00
05.05.2011	19.04.2011	Faktura	FD11500559	2011048273	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-52 600,00
05.05.2011	10.05.2011	Faktura	FD11500682	2011100070	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 800,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V245-57110073/003	FD11500561	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	36 460,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V245-57110073/004	FD11500559	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	52 600,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V245-57110073/006	FD11500617	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	275 621,00
06.05.2011	28.04.2011	Faktura	FD11500608	2011031408	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-7 986,00

06.05.2011	28.04.2011	Faktura	FD11500610	2011031401	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-32 812,00
06.05.2011	28.04.2011	Faktura	FD11500612	2011031399	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-35 134,00
06.05.2011	28.04.2011	Faktura	FD11500613	2011031402	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-39 223,00
06.05.2011	06.05.2011	Platba	V245-57110074/005	FD11500608	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	7 986,00
06.05.2011	06.05.2011	Platba	V245-57110074/006	FD11500610	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	32 812,00
06.05.2011	06.05.2011	Platba	V245-57110074/007	FD11500612	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	35 134,00
06.05.2011	06.05.2011	Platba	V245-57110074/008	FD11500613	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	39 223,00
06.05.2011	28.04.2011	Faktura	FD11500616	2011031400	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-211 512,00
06.05.2011	28.04.2011	Faktura	FD11500615	2011031403	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-136 945,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-22110097/010	FD11500682	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 800,00
11.05.2011	11.05.2011	Platba	V245-57110077/002	FD11500616	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	211 512,00
12.05.2011	20.05.2011	Faktura	FD11001006	2011058272	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 570,00
12.05.2011	20.05.2011	Faktura	FD11500746	2011058275	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-36 460,00
12.05.2011	20.05.2011	Faktura	FD11500745	2011058274	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-8 730,00
12.05.2011	20.05.2011	Faktura	FD11500744	2011058273	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-52 600,00
20.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11500783	2011041009	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-42 610,00
20.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11500782	2011041010	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-152 722,00
20.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11500781	2011041374	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-155 832,00
20.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11001065	2011041375	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-17 163,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/008	FD11001006	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 570,00
23.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11500787	2011041385	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-4 816,00
23.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11500792	2011041380	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-19 081,00
23.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11500793	2011041379	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-18 173,00
23.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11500794	2011041378	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-113 580,00
23.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11500795	2011041377	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-19 687,00
23.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11500796	2011041376	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-133 419,00
23.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11500790	2011041382	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-16 810,00
23.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11500789	2011041383	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-7 789,00
23.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11500788	2011041384	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-14 856,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-11110137/004	FD11001065	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	17 163,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-22110107/004	FD11500782	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	152 722,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-22110107/005	FD11500781	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	155 832,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V245-56110061/003	FD11500783	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	42 610,00

24.05.2011	24.05.2011	Platba	V245-57110084/004	FD11500615	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	136 945,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V245-57110084/015	FD11500746	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	36 460,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V245-57110084/016	FD11500745	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	8 730,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V245-57110084/017	FD11500744	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	52 600,00
26.05.2011	26.05.2011	Platba	V245-57110086/002	FD11500787	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	4 816,00
26.05.2011	26.05.2011	Platba	V245-57110086/003	FD11500792	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	19 081,00
26.05.2011	26.05.2011	Platba	V245-57110086/004	FD11500793	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	18 173,00
26.05.2011	26.05.2011	Platba	V245-57110086/005	FD11500794	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	113 580,00
26.05.2011	26.05.2011	Platba	V245-57110086/006	FD11500795	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	19 687,00
26.05.2011	26.05.2011	Platba	V245-57110086/007	FD11500796	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	133 419,00
26.05.2011	26.05.2011	Platba	V245-56110062/001	FD11500790	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	16 810,00
26.05.2011	26.05.2011	Platba	V245-56110062/002	FD11500789	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	7 789,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-22110110/006	FD11500788	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	14 856,00
06.06.2011	27.05.2011	Faktura	FD11500791	2011041381	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-77 774,00
06.06.2011	15.06.2011	Faktura	FD11001196	2011068272	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 570,00
07.06.2011	07.06.2011	Platba	V245-57110092/005	FD11500791	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	77 774,00
07.06.2011	15.06.2011	Faktura	FD11500891	2011068275	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-36 460,00
07.06.2011	15.06.2011	Faktura	FD11500890	2011068274	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-8 730,00
07.06.2011	15.06.2011	Faktura	FD11500889	2011068273	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-52 600,00
09.06.2011	10.06.2011	Faktura	FD11500908	2011100091	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 800,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-22110122/006	FD11500908	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 800,00
16.06.2011	16.06.2011	Platba	V231-11110159/007	FD11001196	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 570,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V245-57110098/001	FD11500891	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	36 460,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V245-57110098/002	FD11500890	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	8 730,00
20.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11500953	2011051372	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-2 827,00
20.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11500954	2011051373	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-4 200,00
20.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11500958	2011051009	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-12 235,00
20.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11500957	2011051010	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-81 845,00
20.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11500955	2011051374	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-1 343,00
20.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11500956	2011051364	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-80 566,00
20.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11500949	2011051368	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-62 595,00
20.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11500947	2011051366	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-68 804,00
20.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11500951	2011051371	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-55 386,00

20.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11001328	2011051365	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 298,00
20.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11500952	2011051375	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 792,00
20.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11500950	2011051370	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 500,00
20.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11500948	2011051367	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-12 872,00
20.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11500946	2011051369	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-14 639,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V245-57110100/003	FD11500889	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	52 600,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V245-57110100/005	FD11500949	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	62 595,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V245-57110100/006	FD11500947	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	68 804,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V245-57110100/007	FD11500951	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	55 386,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/004	FD11500957	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	81 845,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/005	FD11500955	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	1 343,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/006	FD11500956	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	80 566,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V245-56110076/002	FD11500953	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 827,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V245-56110076/003	FD11500954	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	4 200,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V245-56110076/004	FD11500958	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	12 235,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/012	FD11001328	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 298,00
28.06.2011	28.06.2011	Platba	V245-57110101/002	FD11500952	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 792,00
28.06.2011	28.06.2011	Platba	V245-57110101/003	FD11500950	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 500,00
28.06.2011	28.06.2011	Platba	V245-57110101/004	FD11500948	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	12 872,00
28.06.2011	28.06.2011	Platba	V245-57110101/005	FD11500946	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	14 639,00
14.07.2011	10.07.2011	Faktura	FD11501085	2011100115	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
20.07.2011	26.07.2011	Faktura	FD11501116	2011061006	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-35 860,00
20.07.2011	26.07.2011	Faktura	FD11501117	2011061047	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-31 550,00
20.07.2011	26.07.2011	Faktura	FD11501122	2011061050	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 574,00
20.07.2011	26.07.2011	Faktura	FD11501121	2011061051	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-1 625,00
20.07.2011	26.07.2011	Faktura	FD11501123	2011061049	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-21 547,00
20.07.2011	26.07.2011	Faktura	FD11501124	2011061048	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-7 572,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-22110149/005	FD11501085	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
26.07.2011	26.07.2011	Platba	V231-22110153/009	FD11501116	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	35 860,00
26.07.2011	26.07.2011	Platba	V231-22110153/011	FD11501117	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	31 550,00
26.07.2011	26.07.2011	Platba	V245-56110083/005	FD11501122	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 574,00
26.07.2011	26.07.2011	Platba	V245-56110083/006	FD11501121	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	1 625,00
27.07.2011	04.08.2011	Faktura	FD11501164	2011061329	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-97 107,00

27.07.2011	04.08.2011	Faktura	FD11501165	2011061328	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-14 319,00
27.07.2011	04.08.2011	Faktura	FD11501166	2011061327	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-64 389,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V245-57110113/010	FD11501123	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	21 547,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V245-57110113/011	FD11501124	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	7 572,00
28.07.2011	04.08.2011	Faktura	FD11001630	2011061326	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-28 256,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-57110114/006	FD11501164	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	97 107,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-57110114/007	FD11501165	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	14 319,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-57110114/008	FD11501166	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	64 389,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/005	FD11001630	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	28 256,00
05.08.2011	10.08.2011	Faktura	FD11501250	201100137	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-22110167/001	FD11501250	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
23.08.2011	28.08.2011	Faktura	FD11501331	2011071005	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-27 422,00
23.08.2011	28.08.2011	Faktura	FD11501330	2011071046	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-18 880,00
23.08.2011	28.08.2011	Faktura	FD11501324	2011071048	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-16 172,00
23.08.2011	28.08.2011	Faktura	FD11501323	2011071047	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 058,00
23.08.2011	28.08.2011	Faktura	FD11501326	2011071050	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-1 353,00
23.08.2011	28.08.2011	Faktura	FD11501325	2011071049	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 272,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-22110178/004	FD11501331	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	27 422,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-22110178/005	FD11501330	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	18 880,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V245-57110129/001	FD11501324	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	16 172,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V245-57110129/002	FD11501323	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 058,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V245-56110097/001	FD11501326	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	1 353,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V245-56110097/002	FD11501325	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 272,00
12.09.2011	10.09.2011	Faktura	FD11501425	2011100153	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-22110194/004	FD11501425	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
22.09.2011	28.09.2011	Faktura	FD11501458	2011081049	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-20 051,00
22.09.2011	28.09.2011	Faktura	FD11501459	2011081048	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-7 067,00
22.09.2011	28.09.2011	Faktura	FD11501460	2011081050	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 423,00
22.09.2011	28.09.2011	Faktura	FD11501461	2011081051	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-1 711,00
23.09.2011	28.09.2011	Faktura	FD11501478	2011081047	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-26 754,00
23.09.2011	28.09.2011	Faktura	FD11501479	2011081006	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-30 797,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-22110200/010	FD11501478	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	26 754,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-22110200/012	FD11501479	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	30 797,00

27.09.2011	27.09.2011	Platba	V245-57110142/002	FD11501458	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	20 051,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V245-57110142/003	FD11501459	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	7 067,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V245-56110107/001	FD11501460	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	2 423,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V245-56110107/002	FD11501461	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	1 711,00
10.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11501562	2011100177	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 800,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-22110212/008	FD11501562	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 800,00
17.10.2011	24.10.2011	Faktura	FD11002345	2011108272	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-34 980,00
19.10.2011	24.10.2011	Faktura	FD11501633	2011108274	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-25 590,00
19.10.2011	24.10.2011	Faktura	FD11501632	2011108275	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-121 860,00
19.10.2011	24.10.2011	Faktura	FD11501628	2011108273	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-145 830,00
24.10.2011	28.10.2011	Faktura	FD11501660	2011091052	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-30 440,00
24.10.2011	28.10.2011	Faktura	FD11501661	2011091006	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-33 751,00
24.10.2011	28.10.2011	Faktura	FD11501650	2011091056	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-1 837,00
24.10.2011	28.10.2011	Faktura	FD11501649	2011091055	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-2 625,00
24.10.2011	28.10.2011	Faktura	FD11501647	2011091053	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-7 067,00
24.10.2011	28.10.2011	Faktura	FD11501648	2011091054	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-20 425,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/012	FD11002345	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	34 980,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V245-57110152/001	FD11501633	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	25 590,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V245-57110152/002	FD11501632	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	121 860,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V245-57110152/003	FD11501628	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	145 830,00
26.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11501674	2011108544	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-81 240,00
26.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11501675	2011108543	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-17 060,00
26.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11501676	2011108542	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-97 220,00
26.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11002456	2011108541	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-23 320,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V245-56110116/003	FD11501650	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	1 837,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V245-56110116/004	FD11501649	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	2 625,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V245-57110153/003	FD11501647	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	7 067,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V245-57110153/004	FD11501648	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	20 425,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-22110221/009	FD11501660	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	30 440,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-22110221/010	FD11501661	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	33 751,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V245-57110155/002	FD11501674	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	81 240,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V245-57110155/003	FD11501675	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	17 060,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V245-57110155/004	FD11501676	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	97 220,00

01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/011	FD11002456	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	23 320,00
08.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11501755	2011100202	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-22110232/040	FD11501755	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
21.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501817	2011101008	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-53 157,00
21.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501818	2011101009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-226 973,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V245-56110126/003	FD11501817	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	53 157,00
22.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501832	2011101383	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-173 096,00
22.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11002750	2011101384	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-24 382,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-22110238/009	FD11501818	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	226 973,00
23.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501846	2011101393	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-20 020,00
23.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501844	2011101391	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-34 125,00
23.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501845	2011101392	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-11 590,00
23.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501854	2011101385	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-169 260,00
23.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501839	2011101386	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-24 432,00
23.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501840	2011101387	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-118 123,00
23.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501841	2011101388	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-22 716,00
23.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501842	2011101389	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-26 654,00
23.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501843	2011101390	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-107 827,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/009	FD11501832	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	173 096,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/010	FD11501846	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	20 020,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/008	FD11002750	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	24 382,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V245-56110127/002	FD11501844	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	34 125,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V245-56110127/003	FD11501845	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	11 590,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V245-57110174/004	FD11501854	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	169 260,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V245-57110174/005	FD11501839	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	24 432,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V245-57110174/006	FD11501840	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	118 123,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V245-57110174/007	FD11501841	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	22 716,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V245-57110174/008	FD11501842	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	26 654,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V245-57110174/009	FD11501843	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	107 827,00
30.11.2011	09.12.2011	Faktura	FD11002821	2011118266	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-11 660,00
01.12.2011	09.12.2011	Faktura	FD11501907	2011118267	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-48 610,00
01.12.2011	09.12.2011	Faktura	FD11501908	2011118268	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 530,00
01.12.2011	09.12.2011	Faktura	FD11501909	2011118269	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-40 620,00

06.12.2011	06.12.2011	Platba	V245-57110179/007	FD11501907	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	48 610,00
06.12.2011	06.12.2011	Platba	V245-57110179/008	FD11501908	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	8 530,00
06.12.2011	06.12.2011	Platba	V245-57110179/009	FD11501909	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	40 620,00
08.12.2011	10.12.2011	Faktura	FD11501953	2011100225	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 800,00
08.12.2011	08.12.2011	Platba	V231-11110317/002	FD11002821	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	11 660,00
09.12.2011	16.12.2011	Faktura	FD11501976	2011101077	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-404
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V231-22110252/005	FD11501953	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 800,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/005	FD11501976	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	404
21.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11502034	2011111393	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-255 732,00
21.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11502033	2011111394	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-35 538,00
21.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11502032	2011111395	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-166 080,00
21.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11502031	2011111396	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-29 278,00
21.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11502030	2011111397	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-41 798,00
21.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11502029	2011111398	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-152 930,00
21.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11502028	2011111399	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-51 035,00
21.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11502027	2011111400	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-20 046,00
21.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11502066	2011111008	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-59 190,00
21.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11502025	2011111402	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-303
21.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11502026	2011111401	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-34 332,00
21.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11502064	2011111391	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-231 199,00
21.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11502065	2011111009	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-425 680,00
21.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003119	2011111392	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-27 310,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/010	FD11502025	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	303
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/011	FD11502026	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	34 332,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/012	FD11502064	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	231 199,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/013	FD11502065	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	425 680,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-57110188/002	FD11502034	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	255 732,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-57110188/003	FD11502033	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	35 538,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-57110188/004	FD11502032	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	166 080,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-57110188/005	FD11502031	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	29 278,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-57110188/006	FD11502030	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	41 798,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-57110188/019	FD11502029	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	152 930,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-56110135/003	FD11502028	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	51 035,00

27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-56110135/004	FD11502027	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	20 046,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-56110135/005	FD11502066	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	59 190,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/014	FD11003119	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	27 310,00
05.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11000034	53010302	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
10.01.2011	18.01.2011	Faktura	FD11000064	53010648	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-315 000,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/009	FD11000034	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-11110016/007	FD11000064	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	315 000,00
04.02.2011	16.02.2011	Faktura	FD11000269	53014742	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
07.02.2011	17.02.2011	Faktura	FD11000270	53014998	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-360 000,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/019	FD11000270	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	360 000,00
17.02.2011	17.02.2011	Platba	V231-11110045/002	FD11000269	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
08.03.2011	17.03.2011	Faktura	FD11000497	1810002597	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-405 000,00
09.03.2011	18.03.2011	Faktura	FD11000513	1810002767	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
11.03.2011	11.03.2011	Platba	V231-11110066/006	FD11000513	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/018	FD11000497	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	405 000,00
12.04.2011	19.04.2011	Faktura	FD11000765	1810007371	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-360 000,00
12.04.2011	19.04.2011	Faktura	FD11000773	1810007361	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-11110100/009	FD11000765	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	360 000,00
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-11110100/010	FD11000773	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
06.05.2011	17.05.2011	Faktura	FD11000949	1810011593	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-11110123/009	FD11000949	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
10.05.2011	18.05.2011	Faktura	FD11000984	1810012199	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-365 850,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/005	FD11000984	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	365 850,00
01.06.2011	13.06.2011	Faktura	FD11001146	1810015140	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
03.06.2011	03.06.2011	Platba	V231-11110146/008	FD11001146	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
09.06.2011	17.06.2011	Faktura	FD11001241	1810016735	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-356 760,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/007	FD11001241	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	356 760,00
21.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001341	1810018479	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
23.06.2011	23.06.2011	Platba	V231-11110164/003	FD11001341	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
08.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001481	1810021005	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-298 530,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/014	FD11001481	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	298 530,00
13.07.2011	21.07.2011	Faktura	FD11001515	1810021579	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/012	FD11001515	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00

09.08.2011	17.08.2011	Faktura	FD11001715	1810025943	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-327 780,00
12.08.2011	23.08.2011	Faktura	FD11001756	1810026837	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/011	FD11001715	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	327 780,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/017	FD11001756	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
09.09.2011	19.09.2011	Faktura	FD11001989	1810030472	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-272 160,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/007	FD11001989	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	272 160,00
19.09.2011	27.09.2011	Faktura	FD11002051	1810031944	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 000,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/009	FD11002051	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 000,00
10.10.2011	18.10.2011	Faktura	FD11002258	1810034709	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-310 680,00
13.10.2011	24.10.2011	Faktura	FD11002327	1820000992	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-32 400,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/013	FD11002258	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	310 680,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-11110268/018	FD11002327	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	32 400,00
09.11.2011	18.11.2011	Faktura	FD11002610	1820004991	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-341 550,00
10.11.2011	18.11.2011	Faktura	FD11002625	1820004999	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-98 100,00
11.11.2011	23.11.2011	Dobropis	FD11002654	1920000037	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	127 440,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/005	FD11002625	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	98 100,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/007	FD11002610	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	341 550,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/001	FD11002654	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-127 440,00
07.12.2011	16.12.2011	Faktura	FD11002919	1820009267	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-94 500,00
12.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002981	1820009709	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-337 230,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/023	FD11002919	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	94 500,00
14.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11003020	1820011018	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-1 350,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/034	FD11002981	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	337 230,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/052	FD11003020	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	1 350,00
11.01.2011	21.01.2011	Faktura	FD11000092	21010415	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-8 400,00
13.01.2011	14.01.2011	Faktura	FD11000112	21010416	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-10 500,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-11110018/003	FD11000112	25212079 Marbes consulting s.r.o.	10 500,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-11110018/008	FD11000092	25212079 Marbes consulting s.r.o.	8 400,00
31.01.2011	10.02.2011	Faktura	FD11000212	21010430	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-16 800,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/003	FD11000212	25212079 Marbes consulting s.r.o.	16 800,00
17.02.2011	01.03.2011	Faktura	FD11000340	21010463	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-6 300,00
25.02.2011	25.02.2011	Platba	V231-11110053/008	FD11000340	25212079 Marbes consulting s.r.o.	6 300,00
09.03.2011	21.03.2011	Faktura	FD11000516	21010498	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-5 250,00

14.03.2011	23.03.2011	Faktura	FD11000547	21010499	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-9 450,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/027	FD11000516	25212079 Marbes consulting s.r.o.	5 250,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/033	FD11000547	25212079 Marbes consulting s.r.o.	9 450,00
23.05.2011	01.06.2011	Faktura	FD11001077	21100049	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-12 600,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/006	FD11001077	25212079 Marbes consulting s.r.o.	12 600,00
20.06.2011	01.07.2011	Faktura	FD11001322	21100082	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-8 400,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-11110162/010	FD11001322	25212079 Marbes consulting s.r.o.	8 400,00
08.07.2011	17.07.2011	Faktura	FD11001475	21100111	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-463 344,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/017	FD11001475	25212079 Marbes consulting s.r.o.	463 344,00
15.07.2011	28.07.2011	Faktura	FD11001533	21100129	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-6 300,00
21.07.2011	21.07.2011	Platba	V231-11110189/013	FD11001533	25212079 Marbes consulting s.r.o.	6 300,00
25.07.2011	31.07.2011	Faktura	FD11001535	21100143	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-5 250,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/004	FD11001535	25212079 Marbes consulting s.r.o.	5 250,00
08.08.2011	18.08.2011	Faktura	FD11001688	21100174	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-16 800,00
09.08.2011	21.08.2011	Faktura	FD11001709	21100177	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-3 150,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-11110220/003	FD11001688	25212079 Marbes consulting s.r.o.	16 800,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-11110220/004	FD11001709	25212079 Marbes consulting s.r.o.	3 150,00
16.09.2011	28.09.2011	Faktura	FD11002048	21100210	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-4 200,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/011	FD11002048	25212079 Marbes consulting s.r.o.	4 200,00
24.10.2011	02.11.2011	Faktura	FD11002409	21100268	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-12 600,00
03.11.2011	03.11.2011	Platba	V231-11110285/001	FD11002409	25212079 Marbes consulting s.r.o.	12 600,00
04.11.2011	18.11.2011	Faktura	FD11002552	21100300	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-119 520,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/018	FD11002552	25212079 Marbes consulting s.r.o.	119 520,00
21.11.2011	01.12.2011	Faktura	FD11002731	21100324	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-15 750,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/021	FD11002731	25212079 Marbes consulting s.r.o.	15 750,00
01.12.2011	31.12.2011	Faktura	FD11002502	21100274	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-258 000,00
01.12.2011	09.01.2012	Faktura	FD11002665	21100311	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-599 820,00
15.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11003049	21100400	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-3 150,00
22.12.2011	14.02.2012	Faktura	FD11003202	21100413	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-3 000 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/057	FD11003049	25212079 Marbes consulting s.r.o.	3 150,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-48110001/002	FD11002502	25212079 Marbes consulting s.r.o.	258 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-48110001/003	FD11002665	25212079 Marbes consulting s.r.o.	599 820,00
29.12.2011	22.02.2012	Faktura	FD11002950	21100433	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-600 000,00

29.12.2011	22.02.2012	Faktura	FD11002972	21100434	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-600 000,00
29.12.2011	22.02.2012	Faktura	FD11002999	21100435	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-600 000,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-48110002/001	FD11003202	25212079 Marbes consulting s.r.o.	3 000 000,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-48110003/001	FD11002950	25212079 Marbes consulting s.r.o.	600 000,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-48110003/002	FD11002972	25212079 Marbes consulting s.r.o.	600 000,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-48110003/003	FD11002999	25212079 Marbes consulting s.r.o.	600 000,00
12.07.2011	22.07.2011	Faktura	FD11001495	313692011	47547022 CHAPS spol. s.r.o.	-8 267,42
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/013	FD11001495	47547022 CHAPS spol. s.r.o.	8 267,42
10.01.2011	20.01.2011	Faktura	FD11000016	20110016	48463850 Karel Janeček Ing. YAMACO Soft	-9 600,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/013	FD11000016	48463850 Karel Janeček Ing. YAMACO Soft	9 600,00
24.03.2011	04.04.2011	Faktura	FD11000617	20110215	48463850 Karel Janeček Ing. YAMACO Soft	-168
29.03.2011	29.03.2011	Platba	V231-11110084/005	FD11000617	48463850 Karel Janeček Ing. YAMACO Soft	168
09.03.2011	21.03.2011	Faktura	FD11000517	430716	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-9 231,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/025	FD11000517	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	9 231,00
14.04.2011	25.04.2011	Faktura	FD11000798	431136	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-524
18.04.2011	27.04.2011	Faktura	FD11000812	431171	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-786
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-11110105/009	FD11000798	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	524
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-11110107/003	FD11000812	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	786
19.05.2011	31.05.2011	Faktura	FD11001060	431534	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-5 312,00
25.05.2011	25.05.2011	Platba	V231-11110138/004	FD11001060	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	5 312,00
07.06.2011	16.06.2011	Faktura	FD11001206	431693	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-2 038,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-11110156/014	FD11001206	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	2 038,00
14.06.2011	23.06.2011	Faktura	FD11001275	431751	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-5 689,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/006	FD11001275	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	5 689,00
31.10.2011	08.11.2011	Faktura	FD11002465	432985	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-14 817,00
31.10.2011	08.11.2011	Faktura	FD11002466	432983	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-655
02.11.2011	02.11.2011	Platba	V231-11110284/009	FD11002465	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	14 817,00
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/018	FD11002466	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	655
19.12.2011	22.12.2011	Faktura	FD11003092	433488	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-3 087,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/012	FD11003092	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	3 087,00
24.05.2011	29.05.2011	Faktura	FD11001081	2011050130	45148121 STAVUS, a. s.	-1 968,00
01.06.2011	01.06.2011	Platba	V231-11110144/003	FD11001081	45148121 STAVUS, a. s.	1 968,00
31.05.2011	07.08.2011	Faktura	FD11500843	20110012	12532894 ANTÉNY-HQ Honzík Karel	-7 600,00

02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-22110114/015	FD11500843	12532894 ANTÉNY-HQ Honzík Karel	7 600,00
10.10.2011	08.10.2011	Faktura	FD11002259	20110026	12532894 ANTÉNY-HQ Honzík Karel	-1 719,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/006	FD11002259	12532894 ANTÉNY-HQ Honzík Karel	1 719,00
06.01.2011	13.01.2011	Faktura	FD11500046	484068794	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 065,80
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V245-57110006/008	FD11500046	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 065,80
01.02.2011	09.02.2011	Faktura	FD11500170	464056104	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-7 752,00
07.02.2011	02.02.2011	Faktura	FD11500139	464055950	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-6 840,00
07.02.2011	07.02.2011	Platba	V245-57110025/011	FD11500139	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	6 840,00
07.02.2011	14.02.2011	Faktura	FD11500140	380056512	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-904,86
07.02.2011	14.02.2011	Faktura	FD11500141	380056513	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 957,88
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V245-57110029/007	FD11500170	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	7 752,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V245-57110035/005	FD11500140	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	904,86
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V245-57110037/007	FD11500141	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 957,88
23.02.2011	01.03.2011	Faktura	FD11000385	380059957	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 989,56
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V231-11110057/004	FD11000385	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 989,56
07.03.2011	10.03.2011	Faktura	FD11500366	484071759	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 096,61
07.03.2011	10.03.2011	Faktura	FD11500367	484071758	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 465,81
07.03.2011	17.03.2011	Faktura	FD11500292	380059958	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-904,86
07.03.2011	17.03.2011	Faktura	FD11500293	380059959	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 957,88
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V245-57110046/005	FD11500366	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 096,61
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V245-57110046/006	FD11500367	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 465,81
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V245-57110046/017	FD11500292	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	904,86
16.03.2011	12.06.2011	Faktura	FD11000570	464056992	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-5 016,00
16.03.2011	12.06.2011	Faktura	FD11000569	464056991	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-8 664,00
21.03.2011	14.04.2011	Faktura	FD11500401	380064588	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-904,86
21.03.2011	14.04.2011	Faktura	FD11500402	380064589	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 957,88
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/013	FD11000570	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	5 016,00
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/014	FD11000569	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	8 664,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/012	FD11500293	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 957,88
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/018	FD11500401	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	904,86
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/019	FD11500402	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 957,88
11.04.2011	05.04.2011	Faktura	FD11500451	484073336	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-5 730,36
11.04.2011	05.04.2011	Faktura	FD11500452	484073335	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-269,17

11.04.2011	06.04.2011 Faktura	FD11500453	484073509	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-298,54
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V245-57110060/006	FD11500451	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	5 730,36
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V245-57110060/007	FD11500452	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	269,17
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V245-57110060/008	FD11500453	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	298,54
13.04.2011	22.04.2011 Faktura	FD11500562	48407448	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 405,38
27.04.2011	27.04.2011 Platba	V245-57110068/020	FD11500562	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 405,38
03.05.2011	12.05.2011 Faktura	FD11500661	484075427	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-4 770,01
04.05.2011	05.05.2011 Faktura	FD11500652	464057879	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 180,00
04.05.2011	05.05.2011 Faktura	FD11500653	464057878	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 180,00
04.05.2011	05.05.2011 Faktura	FD11500667	464057876	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 180,00
04.05.2011	05.05.2011 Faktura	FD11500668	464057877	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 180,00
04.05.2011	05.05.2011 Faktura	FD11500669	464057881	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 180,00
04.05.2011	05.05.2011 Faktura	FD11500670	464057880	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 180,00
04.05.2011	05.05.2011 Faktura	FD11500671	464057883	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 180,00
04.05.2011	05.05.2011 Faktura	FD11500672	464057882	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 180,00
04.05.2011	05.05.2011 Faktura	FD11500673	464057884	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 180,00
04.05.2011	05.05.2011 Faktura	FD11500674	464057885	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 180,00
05.05.2011	15.05.2011 Faktura	FD11500582	380069660	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-904,86
05.05.2011	05.05.2011 Faktura	FD11500629	484075079	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 173,26
05.05.2011	05.05.2011 Platba	V245-57110073/013	FD11500629	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 173,26
05.05.2011	05.05.2011 Platba	V245-57110073/015	FD11500582	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	904,86
06.05.2011	12.05.2011 Faktura	FD11500713	464058016	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-6 840,00
06.05.2011	12.05.2011 Faktura	FD11500714	464058017	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-6 840,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V231-22110096/006	FD11500652	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 180,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V231-22110096/007	FD11500653	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 180,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V231-22110096/008	FD11500667	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 180,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V231-22110096/009	FD11500668	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 180,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V231-22110096/010	FD11500669	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 180,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V231-22110096/011	FD11500670	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 180,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V231-22110096/012	FD11500671	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 180,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V231-22110096/013	FD11500672	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 180,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V231-22110096/014	FD11500673	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 180,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V231-22110096/015	FD11500674	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 180,00

06.05.2011	15.05.2011 Faktura	FD11500583	380069661	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 957,88
10.05.2011	10.05.2011 Platba	V231-22110098/006	FD11500713	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	6 840,00
10.05.2011	10.05.2011 Platba	V231-22110098/007	FD11500714	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	6 840,00
17.05.2011	25.05.2011 Faktura	FD11500772	484075966	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-4 102,14
19.05.2011	29.05.2011 Faktura	FD11500780	380073725	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 989,56
20.05.2011	14.06.2011 Faktura	FD11500785	380073726	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-904,86
20.05.2011	14.06.2011 Faktura	FD11500784	380073727	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 957,88
24.05.2011	24.05.2011 Platba	V245-56110061/004	FD11500780	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 989,56
24.05.2011	24.05.2011 Platba	V245-57110084/006	FD11500661	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	4 770,01
24.05.2011	24.05.2011 Platba	V245-57110084/012	FD11500583	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 957,88
24.05.2011	24.05.2011 Platba	V245-57110084/018	FD11500772	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	4 102,14
26.05.2011	26.05.2011 Platba	V245-57110086/008	FD11500785	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	904,86
26.05.2011	26.05.2011 Platba	V245-57110086/009	FD11500784	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 957,88
21.06.2011	15.07.2011 Faktura	FD11500971	380077822	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-904,86
21.06.2011	15.07.2011 Faktura	FD11500970	380077823	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 957,88
28.06.2011	28.06.2011 Platba	V245-57110101/006	FD11500971	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	904,86
28.06.2011	28.06.2011 Platba	V245-57110101/007	FD11500970	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 957,88
28.06.2011	01.07.2011 Faktura	FD11500982	484078005	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 287,45
29.06.2011	05.07.2011 Faktura	FD11500990	464059055	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-5 219,92
08.07.2011	08.07.2011 Platba	V245-57110104/003	FD11500982	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 287,45
08.07.2011	08.07.2011 Platba	V245-57110104/004	FD11500990	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	5 219,92
11.07.2011	13.07.2011 Faktura	FD11501062	464059310	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 496,00
11.07.2011	14.07.2011 Faktura	FD11501063	484078752	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 081,67
15.07.2011	15.07.2011 Platba	V245-57110108/003	FD11501062	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 496,00
15.07.2011	15.07.2011 Platba	V245-57110108/004	FD11501063	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 081,67
19.07.2011	26.07.2011 Faktura	FD11501091	464059533	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 180,00
26.07.2011	26.07.2011 Platba	V231-22110153/010	FD11501091	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 180,00
26.07.2011	14.08.2011 Faktura	FD11501147	380082998	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-904,86
26.07.2011	14.08.2011 Faktura	FD11501146	380082999	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 957,88
01.08.2011	01.08.2011 Platba	V245-57110115/001	FD11501147	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	904,86
01.08.2011	01.08.2011 Platba	V245-57110115/002	FD11501146	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 957,88
19.08.2011	29.08.2011 Faktura	FD11501310	380087331	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 989,56
19.08.2011	14.09.2011 Faktura	FD11501308	380087333	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 957,88

25.08.2011	25.08.2011 Platba	V245-56110096/002	FD11501310	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 989,56
29.08.2011	14.09.2011 Faktura	FD11501351	380087332	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-904,86
01.09.2011	06.09.2011 Faktura	FD11501354	484080910	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-777,67
02.09.2011	02.09.2011 Platba	V245-57110132/005	FD11501351	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	904,86
02.09.2011	02.09.2011 Platba	V245-57110132/006	FD11501308	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 957,88
06.09.2011	06.09.2011 Platba	V245-57110134/002	FD11501354	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	777,67
12.09.2011	21.09.2011 Faktura	FD11501437	484081893	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-4 358,11
12.09.2011	16.09.2011 Faktura	FD11501366	484081633	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-849,87
19.09.2011	19.09.2011 Platba	V245-57110140/008	FD11501366	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	849,87
19.09.2011	19.09.2011 Platba	V245-57110140/009	FD11501437	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	4 358,11
22.09.2011	15.10.2011 Faktura	FD11501466	380091712	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-904,86
22.09.2011	15.10.2011 Faktura	FD11501465	380091713	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 957,88
27.09.2011	05.10.2011 Faktura	FD11501503	484082556	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-784,43
27.09.2011	27.09.2011 Platba	V245-57110142/006	FD11501466	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	904,86
27.09.2011	27.09.2011 Platba	V245-57110142/007	FD11501465	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 957,88
03.10.2011	03.10.2011 Platba	V245-57110144/001	FD11501503	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	784,43
19.10.2011	25.10.2011 Faktura	FD11501631	484083481	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 158,51
24.10.2011	14.11.2011 Faktura	FD11501645	380097570	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-904,86
24.10.2011	14.11.2011 Faktura	FD11501646	380097571	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 957,88
25.10.2011	25.10.2011 Platba	V245-57110152/004	FD11501631	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 158,51
26.10.2011	26.10.2011 Platba	V245-57110153/005	FD11501645	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	904,86
26.10.2011	26.10.2011 Platba	V245-57110153/006	FD11501646	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 957,88
10.11.2011	14.11.2011 Faktura	FD11501781	484084661	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 854,90
10.11.2011	14.11.2011 Faktura	FD11501782	484084653	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-871,79
14.11.2011	14.11.2011 Platba	V245-57110165/004	FD11501781	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 854,90
14.11.2011	14.11.2011 Platba	V245-57110165/005	FD11501782	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	871,79
23.11.2011	15.12.2011 Faktura	FD11501834	380100296	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 957,88
23.11.2011	15.12.2011 Faktura	FD11501835	380100295	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-904,86
24.11.2011	29.11.2011 Faktura	FD11501855	380100294	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 989,56
28.11.2011	02.12.2011 Faktura	FD11501871	484085435	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 606,21
28.11.2011	28.11.2011 Platba	V245-56110127/004	FD11501855	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 989,56
28.11.2011	28.11.2011 Platba	V245-57110174/011	FD11501834	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 957,88
28.11.2011	28.11.2011 Platba	V245-57110174/012	FD11501835	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	904,86

02.12.2011	02.12.2011 Platba	V245-57110178/001	FD11501871	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 606,21
09.12.2011	13.12.2011 Faktura	FD11501965	484085999	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-196,74
14.12.2011	14.01.2012 Faktura	FD11501991	380103948	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-12 957,88
14.12.2011	14.01.2012 Faktura	FD11501992	380103947	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-904,86
19.12.2011	19.12.2011 Platba	V245-57110185/015	FD11501965	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	196,74
22.12.2011	22.12.2011 Platba	V245-57110187/001	FD11501991	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	12 957,88
22.12.2011	22.12.2011 Platba	V245-57110187/002	FD11501992	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	904,86
02.06.2011	10.06.2011 Faktura	FD11500869	1711	45864195 Zeman Petr-VIZE	-20 681,00
08.06.2011	08.06.2011 Platba	V231-22110119/004	FD11500869	45864195 Zeman Petr-VIZE	20 681,00
03.08.2011	03.08.2011 Faktura	FD11501236	2511	45864195 Zeman Petr-VIZE	-1 824,00
08.08.2011	08.08.2011 Platba	V231-22110162/008	FD11501236	45864195 Zeman Petr-VIZE	1 824,00
07.03.2011	10.03.2011 Faktura	FD11000452	1102004565	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-5 242,00
15.03.2011	15.03.2011 Platba	V231-11110070/004	FD11000452	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	5 242,00
29.06.2011	07.07.2011 Faktura	FD11001401	1102016929	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-6 552,00
04.07.2011	04.07.2011 Platba	V231-11110174/006	FD11001401	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	6 552,00
07.11.2011	14.11.2011 Faktura	FD11002575	1102028703	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-6 864,00
10.11.2011	10.11.2011 Platba	V231-11110291/011	FD11002575	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	6 864,00
21.11.2011	29.11.2011 Faktura	FD11002734	1214202299	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-17 940,00
21.11.2011	29.11.2011 Faktura	FD11002732	1214202690	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-7 176,00
23.11.2011	23.11.2011 Platba	V231-11110304/017	FD11002734	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	17 940,00
23.11.2011	23.11.2011 Platba	V231-11110304/018	FD11002732	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	7 176,00
22.12.2011	30.12.2011 Faktura	FD11003186	1102033511	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-4 536,00
28.12.2011	28.12.2011 Platba	V231-11110336/020	FD11003186	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	4 536,00
21.03.2011	25.03.2011 Faktura	FD11500407	6110097	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-24 254,65
23.03.2011	23.03.2011 Platba	V231-22110063/001	FD11500407	47052066 ČIP plus, s. r. o.	24 254,65
31.03.2011	28.04.2011 Faktura	FD11000662	6110106	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-16 244,80
05.04.2011	05.04.2011 Platba	V231-11110091/002	FD11000662	47052066 ČIP plus, s. r. o.	16 244,80
09.05.2011	27.07.2011 Faktura	FD11500715	6110189	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-2 579,72
10.05.2011	10.05.2011 Platba	V231-22110098/011	FD11500715	47052066 ČIP plus, s. r. o.	2 579,72
17.05.2011	11.08.2011 Faktura	FD11001035	6110266	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-2 578,00
17.05.2011	11.08.2011 Faktura	FD11500767	6110264	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-1 166,55
17.05.2011	11.08.2011 Faktura	FD11500766	6110265	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-4 245,85
17.05.2011	11.08.2011 Faktura	FD11500765	6110273	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-9 662,55

20.05.2011	20.05.2011 Platba	V231-11110134/022	FD11001035	47052066 ČIP plus, s. r. o.	2 578,00
24.05.2011	24.05.2011 Platba	V231-22110107/013	FD11500767	47052066 ČIP plus, s. r. o.	1 166,55
24.05.2011	24.05.2011 Platba	V231-22110107/014	FD11500766	47052066 ČIP plus, s. r. o.	4 245,85
24.05.2011	24.05.2011 Platba	V231-22110107/015	FD11500765	47052066 ČIP plus, s. r. o.	9 662,55
30.05.2011	22.06.2011 Faktura	FD11001136	6110283	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-811,45
01.06.2011	25.08.2011 Faktura	FD11500856	6110316	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-398,55
01.06.2011	01.06.2011 Platba	V231-11110144/011	FD11001136	47052066 ČIP plus, s. r. o.	811,45
06.06.2011	25.08.2011 Faktura	FD11500844	6110303	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-7 365,75
07.06.2011	07.06.2011 Platba	V231-22110118/007	FD11500856	47052066 ČIP plus, s. r. o.	398,55
07.06.2011	07.06.2011 Platba	V231-22110118/008	FD11500844	47052066 ČIP plus, s. r. o.	7 365,75
18.08.2011	15.09.2011 Faktura	FD11001802	6110554	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-5 996,90
19.08.2011	19.08.2011 Platba	V231-11110216/018	FD11001802	47052066 ČIP plus, s. r. o.	5 996,90
05.10.2011	28.12.2011 Faktura	FD11002194	6110648	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-338 957,40
12.10.2011	12.10.2011 Platba	V231-11110266/010	FD11002194	47052066 ČIP plus, s. r. o.	338 957,40
22.11.2011	18.12.2011 Faktura	FD11002748	6110806	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-600
22.11.2011	16.02.2012 Faktura	FD11501833	6110822	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-34 878,45
22.11.2011	18.12.2011 Faktura	FD11002746	6110805	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-81 080,00
22.11.2011	12.02.2012 Faktura	FD11501829	6110793	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 172,18
23.11.2011	23.11.2011 Platba	V231-11110304/029	FD11002748	47052066 ČIP plus, s. r. o.	600
24.11.2011	16.02.2012 Faktura	FD11501856	6110802	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-37 521,60
28.11.2011	28.11.2011 Platba	V231-22110241/027	FD11501833	47052066 ČIP plus, s. r. o.	34 878,45
30.11.2011	30.11.2011 Platba	V231-11110310/011	FD11002746	47052066 ČIP plus, s. r. o.	81 080,00
01.12.2011	18.12.2011 Faktura	FD11002747	6110810	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-10 923,35
02.12.2011	02.12.2011 Platba	V231-22110245/008	FD11501829	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 172,18
02.12.2011	02.12.2011 Platba	V231-22110245/010	FD11501856	47052066 ČIP plus, s. r. o.	37 521,60
08.12.2011	05.03.2012 Faktura	FD11501959	6110893	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 216,88
08.12.2011	05.03.2012 Faktura	FD11501960	6110892	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 271,02
08.12.2011	05.03.2012 Faktura	FD11501961	6110897	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-16 807,04
08.12.2011	05.03.2012 Faktura	FD11501962	6110896	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-24 826,00
08.12.2011	05.03.2012 Faktura	FD11501957	6110895	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-31 313,72
08.12.2011	05.03.2012 Faktura	FD11501958	6110894	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-11 287,33
09.12.2011	16.12.2011 Faktura	FD11501966	6110891	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-2 159,05
13.12.2011	13.12.2011 Platba	V231-11110322/009	FD11002747	47052066 ČIP plus, s. r. o.	10 923,35

14.12.2011	22.12.2011	Faktura	FD11003021	6110925	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-379 842,60
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/004	FD11501966	47052066 ČIP plus, s. r. o.	2 159,05
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/026	FD11501959	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 216,88
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/027	FD11501960	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 271,02
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/028	FD11501961	47052066 ČIP plus, s. r. o.	16 807,04
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/029	FD11501962	47052066 ČIP plus, s. r. o.	24 826,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/030	FD11501957	47052066 ČIP plus, s. r. o.	31 313,72
19.12.2011	14.01.2012	Faktura	FD11003125	6110938	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-37 575,60
19.12.2011	14.01.2012	Faktura	FD11003124	6110940	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-24 131,75
20.12.2011	14.03.2012	Faktura	FD11003135	6110944	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-185 664,94
21.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11502047	6110953	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-30 365,39
22.12.2011	14.01.2012	Faktura	FD11003185	6110939	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-30 998,65
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/018	FD11501958	47052066 ČIP plus, s. r. o.	11 287,33
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/031	FD11502047	47052066 ČIP plus, s. r. o.	30 365,39
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/013	FD11003021	47052066 ČIP plus, s. r. o.	379 842,60
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/054	FD11003185	47052066 ČIP plus, s. r. o.	30 998,65
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/055	FD11003125	47052066 ČIP plus, s. r. o.	37 575,60
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/056	FD11003124	47052066 ČIP plus, s. r. o.	24 131,75
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/120	FD11003135	47052066 ČIP plus, s. r. o.	185 664,94
30.12.2011	29.01.2012	Faktura	FD11003276	6111031	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-38 699,60
30.12.2011	29.01.2012	Faktura	FD11003277	6111032	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-39 462,40
30.12.2011	29.01.2011	Faktura	FD11003275	6111033	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-34 724,40
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/002	FD11003275	47052066 ČIP plus, s. r. o.	34 724,40
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/031	FD11003276	47052066 ČIP plus, s. r. o.	38 699,60
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/032	FD11003277	47052066 ČIP plus, s. r. o.	39 462,40
25.08.2011	31.08.2011	Faktura	FD11001839	10000137	25645749 Moody's Investors Service Lim	-210 081,60
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-11110227/004	FD11001839	25645749 Moody's Investors Service Lim	210 081,60
05.01.2011	31.03.2011	Faktura	FD11000022	9102686	27156761 Fous Příbram s r.o.	-159
05.01.2011	05.01.2011	Platba	V231-26110001/017	FD11000193	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 938,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/034	FD11000022	27156761 Fous Příbram s r.o.	159
13.01.2011	10.04.2011	Faktura	FD11000111	9110048	27156761 Fous Příbram s r.o.	-782
17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-11110016/015	FD11000111	27156761 Fous Příbram s r.o.	782
19.01.2011	18.04.2011	Faktura	FD11000142	9110078	27156761 Fous Příbram s r.o.	-5 813,00

21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/021	FD11000142	27156761 Fous Příbram s r.o.	5 813,00
27.01.2011	24.04.2011	Faktura	FD11000193	9110106	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 938,00
03.02.2011	01.05.2011	Faktura	FD11000244	9110168	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 706,00
09.02.2011	09.05.2011	Faktura	FD11000288	9110241	27156761 Fous Příbram s r.o.	-5 410,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/026	FD11000244	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 706,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/027	FD11000288	27156761 Fous Příbram s r.o.	5 410,00
18.02.2011	18.05.2011	Faktura	FD11000363	9110299	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 130,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-11110049/018	FD11000363	27156761 Fous Příbram s r.o.	4 130,00
25.02.2011	25.05.2011	Faktura	FD11000401	9110336	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 256,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/019	FD11000401	27156761 Fous Příbram s r.o.	4 256,00
15.03.2011	12.06.2011	Faktura	FD11000552	9110476	27156761 Fous Příbram s r.o.	-10 838,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/047	FD11000552	27156761 Fous Příbram s r.o.	10 838,00
21.03.2011	15.06.2011	Faktura	FD11000590	9110502	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 542,00
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/015	FD11000590	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 542,00
28.03.2011	22.06.2011	Faktura	FD11000632	9110532	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 314,00
29.03.2011	29.03.2011	Platba	V231-11110084/009	FD11000632	27156761 Fous Příbram s r.o.	4 314,00
05.04.2011	27.06.2011	Faktura	FD11000694	9110555	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 786,00
05.04.2011	27.06.2011	Faktura	FD11000693	9110554	27156761 Fous Příbram s r.o.	-5 237,00
30.04.2011	30.04.2011	Platba	V231-25110004/002	FD11000694	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 786,00
30.04.2011	30.04.2011	Platba	V231-26110004/013	FD11000693	27156761 Fous Příbram s r.o.	5 237,00
04.05.2011	29.07.2011	Faktura	FD11000914	9110788	27156761 Fous Příbram s r.o.	-317
05.05.2011	02.08.2011	Faktura	FD11000941	9110808	27156761 Fous Příbram s r.o.	-7 181,00
06.05.2011	03.08.2011	Faktura	FD11000950	9110823	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 170,00
10.05.2011	10.05.2011	Platba	V231-11110124/009	FD11000914	27156761 Fous Příbram s r.o.	317
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/018	FD11000941	27156761 Fous Příbram s r.o.	7 181,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/021	FD11000950	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 170,00
30.05.2011	24.08.2011	Faktura	FD11001132	9110937	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 718,00
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-11110145/012	FD11001132	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 718,00
03.06.2011	29.08.2011	Faktura	FD11001172	9110996	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 628,00
16.06.2011	11.09.2011	Faktura	FD11001298	9111068	27156761 Fous Příbram s r.o.	-7 046,00
17.06.2011	14.09.2011	Faktura	FD11001305	9111087	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 385,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/019	FD11001298	27156761 Fous Příbram s r.o.	7 046,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/013	FD11001172	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 628,00

30.06.2011	30.06.2011 Platba	V231-26110006/011	FD11001305	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 385,00
07.07.2011	28.09.2011 Faktura	FD11001445	9111203	27156761 Fous Příbram s r.o.	-491
11.07.2011	11.07.2011 Platba	V231-11110179/023	FD11001445	27156761 Fous Příbram s r.o.	491
28.07.2011	24.10.2011 Faktura	FD11001622	9111298	27156761 Fous Příbram s r.o.	-8 459,00
02.08.2011	26.10.2011 Faktura	FD11001636	9111312	27156761 Fous Příbram s r.o.	-3 014,00
02.08.2011	02.08.2011 Platba	V231-11110200/028	FD11001622	27156761 Fous Příbram s r.o.	8 459,00
10.08.2011	10.08.2011 Platba	V231-11110208/025	FD11001636	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 014,00
16.08.2011	09.11.2011 Faktura	FD11001783	9111405	27156761 Fous Příbram s r.o.	-768
16.08.2011	09.11.2011 Faktura	FD11001782	9111410	27156761 Fous Příbram s r.o.	-3 566,00
22.08.2011	22.08.2011 Platba	V231-11110218/015	FD11001783	27156761 Fous Příbram s r.o.	768
25.08.2011	09.11.2011 Faktura	FD11001838	9111415	27156761 Fous Příbram s r.o.	-5 142,00
31.08.2011	31.08.2011 Platba	V231-11110227/009	FD11001782	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 566,00
31.08.2011	31.08.2011 Platba	V231-11110227/010	FD11001838	27156761 Fous Příbram s r.o.	5 142,00
13.09.2011	11.12.2011 Faktura	FD11002018	9111701	27156761 Fous Příbram s r.o.	-16 281,00
15.09.2011	12.12.2011 Faktura	FD11002037	9111709	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 967,00
21.09.2011	21.09.2011 Platba	V231-11110246/023	FD11002018	27156761 Fous Příbram s r.o.	16 281,00
21.09.2011	21.09.2011 Platba	V231-11110246/024	FD11002037	27156761 Fous Příbram s r.o.	4 967,00
22.09.2011	18.12.2011 Faktura	FD11002098	9111763	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 760,00
23.09.2011	20.12.2011 Faktura	FD11002106	9111779	27156761 Fous Příbram s r.o.	-868
27.09.2011	27.09.2011 Platba	V231-11110252/025	FD11002098	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 760,00
27.09.2011	27.09.2011 Platba	V231-11110252/026	FD11002106	27156761 Fous Příbram s r.o.	868
04.10.2011	28.12.2011 Faktura	FD11002155	9111823	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 572,00
05.10.2011	01.01.2012 Faktura	FD11002180	9111849	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 496,00
07.10.2011	04.01.2012 Faktura	FD11002234	9111892	27156761 Fous Příbram s r.o.	-3 934,00
07.10.2011	07.10.2011 Platba	V231-11110262/027	FD11002155	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 572,00
17.10.2011	17.10.2011 Platba	V231-11110270/034	FD11002180	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 496,00
24.10.2011	17.01.2012 Faktura	FD11002421	9111963	27156761 Fous Příbram s r.o.	-9 118,00
26.10.2011	23.01.2012 Faktura	FD11002458	9111996	27156761 Fous Příbram s r.o.	-978
27.10.2011	27.10.2011 Platba	V231-11110279/014	FD11002421	27156761 Fous Příbram s r.o.	9 118,00
31.10.2011	31.10.2011 Platba	V231-25110010/008	FD11002234	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 934,00
02.11.2011	29.01.2012 Faktura	FD11002515	9112020	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 182,00
02.11.2011	02.11.2011 Platba	V231-11110284/016	FD11002458	27156761 Fous Příbram s r.o.	978
03.11.2011	29.01.2012 Faktura	FD11002538	9112013	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 735,00

07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/035	FD11002515	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 182,00
08.11.2011	02.02.2012	Faktura	FD11501765	9112110	27156761 Fous Příbram s r.o.	-5 244,00
14.11.2011	06.02.2012	Faktura	FD11002669	9112121	27156761 Fous Příbram s r.o.	-3 536,00
18.11.2011	13.02.2012	Faktura	FD11002720	9112157	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 440,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-11110303/010	FD11002669	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 536,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/005	FD11501765	27156761 Fous Příbram s r.o.	5 244,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/037	FD11002720	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 440,00
25.11.2011	21.02.2012	Faktura	FD11002528	9112209	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 596,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-25110011/010	FD11002538	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 735,00
01.12.2011	26.02.2012	Faktura	FD11002833	9112246	27156761 Fous Příbram s r.o.	-3 490,00
01.12.2011	27.02.2012	Faktura	FD11002834	9112255	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 530,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/021	FD11002528	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 596,00
05.12.2011	27.02.2012	Faktura	FD11002872	9112263	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 595,00
08.12.2011	27.02.2012	Faktura	FD11002952	9112269	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 160,00
09.12.2011	07.03.2012	Faktura	FD11002957	9112379	27156761 Fous Příbram s r.o.	-3 857,00
09.12.2011	07.03.2012	Faktura	FD11002958	9112378	27156761 Fous Příbram s r.o.	-870
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/015	FD11002833	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 490,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/016	FD11002834	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 530,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/017	FD11002952	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 160,00
14.12.2011	08.03.2012	Faktura	FD11501986	9112407	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 457,00
19.12.2011	13.03.2012	Faktura	FD11003102	9112435	27156761 Fous Příbram s r.o.	-12 642,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/022	FD11501986	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 457,00
22.12.2011	19.03.2012	Faktura	FD11003195	9112481	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 160,00
23.12.2011	21.03.2012	Faktura	FD11003217	9112510	27156761 Fous Příbram s r.o.	-767
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/087	FD11002957	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 857,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/088	FD11002958	27156761 Fous Příbram s r.o.	870
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/103	FD11003102	27156761 Fous Příbram s r.o.	12 642,00
28.12.2011	26.03.2012	Faktura	FD11003258	9112522	27156761 Fous Příbram s r.o.	-36 833,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/039	FD11003195	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 160,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/042	FD11003217	27156761 Fous Příbram s r.o.	767
30.12.2011	26.03.2012	Faktura	FD11003278	9112523	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 048,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/037	FD11003258	27156761 Fous Příbram s r.o.	36 833,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/038	FD11003278	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 048,00

31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/018	FD11002872	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 595,00
31.10.2011	01.11.2011	Faktura	FD11002485	373	14703319 Orkam Plzeň	-6 864,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/009	FD11002485	14703319 Orkam Plzeň	6 864,00
23.06.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001366	2011112	42730686 Základní škola pod Svatou Horo	-33 189,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-26110006/013	FD11001366	42730686 Základní škola pod Svatou Horo	33 189,00
13.07.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001520	2011113	42730686 Základní škola pod Svatou Horo	-3 024,00
31.07.2011	31.07.2011	Platba	V231-25110007/006	FD11001520	42730686 Základní škola pod Svatou Horo	3 024,00
24.11.2011	01.12.2011	Faktura	FD11002786	2011166	42730686 Základní škola pod Svatou Horo	-7 696,00
19.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11003131	2011201	42730686 Základní škola pod Svatou Horo	-8 177,00
21.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11003162	2011202	42730686 Základní škola pod Svatou Horo	-3 794,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/014	FD11002786	42730686 Základní škola pod Svatou Horo	7 696,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/025	FD11003131	42730686 Základní škola pod Svatou Horo	8 177,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-25110012/018	FD11003162	42730686 Základní škola pod Svatou Horo	3 794,00
25.02.2011	03.03.2011	Faktura	FD11000406	3011004	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-7 020,00
28.02.2011	03.03.2011	Faktura	FD11000421	3011003	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-7 032,00
31.03.2011	31.03.2011	Platba	V231-25110003/001	FD11000406	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	7 020,00
31.03.2011	31.03.2011	Platba	V231-26110003/003	FD11000421	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	7 032,00
21.04.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000844	3011011	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-32 708,00
30.04.2011	30.04.2011	Platba	V231-26110004/018	FD11000844	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	32 708,00
08.07.2011	18.07.2011	Faktura	FD11001466	3011049	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-5 860,00
03.08.2011	09.08.2011	Faktura	FD11001658	3011062	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-1 172,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-26110008/002	FD11001466	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	5 860,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-26110008/005	FD11001658	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	1 172,00
24.10.2011	02.11.2011	Faktura	FD11002399	3011074	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-17 797,00
24.10.2011	02.11.2011	Dobropis	FD11002567	3011074	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	17 797,00
24.10.2011	02.11.2011	Faktura	FD11002568	3011074	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-17 797,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-26110011/002	FD11002568	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	17 797,00
21.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11003161	3011086	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-11 924,00
21.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11003155	3011085	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-7 020,00
21.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11003158	3011084	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-7 020,00
22.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003166	3011082	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-18 759,00
22.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003165	3011083	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-7 032,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/023	FD11003166	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	18 759,00

31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/024	FD11003165	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	7 032,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-25110012/015	FD11003161	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	11 924,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-25110012/016	FD11003155	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	7 020,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-25110012/017	FD11003158	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	7 020,00
01.04.2011	08.04.2011	Faktura	FD11000628	2011005	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-13 949,00
19.04.2011	03.05.2011	Faktura	FD11000825	2011010	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-5 772,00
30.04.2011	30.04.2011	Platba	V231-26110004/007	FD11000628	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	13 949,00
30.04.2011	30.04.2011	Platba	V231-26110004/019	FD11000825	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	5 772,00
19.05.2011	01.06.2011	Faktura	FD11001050	2011011	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-4 810,00
31.05.2011	31.05.2011	Platba	V231-26110005/012	FD11001050	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	4 810,00
23.06.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001364	2011016	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-7 696,00
23.06.2011	11.07.2011	Faktura	FD11001365	2011017	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-5 964,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/030	FD11001365	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	5 964,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-26110006/012	FD11001364	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	7 696,00
15.07.2011	01.08.2011	Faktura	FD11001544	2011019	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-1 921,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-26110008/003	FD11001544	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	1 921,00
24.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002402	2011023	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-3 848,00
24.11.2011	02.12.2011	Faktura	FD11002784	2011026	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-3 367,00
24.11.2011	02.12.2011	Faktura	FD11002785	2011027	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-5 964,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-26110011/001	FD11002402	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	3 848,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/015	FD11002784	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	3 367,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-25110012/012	FD11002785	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	5 964,00
01.04.2011	24.03.2011	Faktura	FD11000629	3110016	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	-12 401,00
30.04.2011	30.04.2011	Platba	V231-26110004/006	FD11000629	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	12 401,00
04.05.2011	10.05.2011	Faktura	FD11000916	3110023	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	-8 460,00
19.05.2011	25.05.2011	Faktura	FD11001051	3110024	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	-4 810,00
31.05.2011	31.05.2011	Platba	V231-26110005/008	FD11000916	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	8 460,00
31.05.2011	31.05.2011	Platba	V231-26110005/011	FD11001051	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	4 810,00
15.06.2011	24.06.2011	Faktura	FD11001286	3110027	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	-10 582,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-26110006/008	FD11001286	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	10 582,00
01.07.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001390	3110028	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	-2 982,20
31.07.2011	31.07.2011	Platba	V231-26110007/007	FD11001390	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	2 982,20
05.09.2011	15.09.2011	Faktura	FD11001913	3110031	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	-1 891,00

30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-26110009/007	FD11001913	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	1 891,00
24.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11002783	3110035	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	-11 494,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/013	FD11002783	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	11 494,00
07.01.2011	18.01.2011	Faktura	FD11500056	2010063	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	-2 212,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V245-57110006/009	FD11500056	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	2 212,00
08.04.2011	18.04.2011	Faktura	FD11500525	2011024	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	-2 099,20
19.04.2011	22.04.2011	Faktura	FD11000826	2011031	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	-20 653,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V245-57110068/018	FD11500525	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	2 099,20
30.04.2011	30.04.2011	Platba	V231-26110004/016	FD11000826	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	20 653,00
07.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11501053	2011056	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	-2 033,60
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V245-57110108/005	FD11501053	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	2 033,60
04.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11002178	2011060	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	-50 022,00
04.10.2011	14.10.2011	Dobropis	FD11002302	2011060	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	50 022,00
04.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11002261	2011060	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	-50 022,00
10.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11501582	2011061	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	-2 427,20
12.10.2011	12.10.2011	Platba	V231-33110003/001	FD11002261	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	50 022,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V245-57110149/002	FD11501582	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	2 427,20
25.10.2011	03.11.2011	Faktura	FD11002454	2011067	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	-4 464,00
01.11.2011	03.11.2011	Faktura	FD11002400	2011066	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	-19 228,00
15.11.2011	22.11.2011	Faktura	FD11002679	2011073	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	-5 956,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-25110011/001	FD11002454	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	4 464,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-25110011/016	FD11002679	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	5 956,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/011	FD11002400	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	19 228,00
24.03.2011	04.04.2011	Faktura	FD11000614	2011003	42731259 Waldorfská škola-ZŠ, Gymnázium	-1 050,00
29.03.2011	29.03.2011	Platba	V231-11110084/004	FD11000614	42731259 Waldorfská škola-ZŠ, Gymnázium	1 050,00
23.05.2011	20.05.2011	Faktura	FD11001070	2011010	42731259 Waldorfská škola-ZŠ, Gymnázium	-9 620,00
31.05.2011	31.05.2011	Platba	V231-26110005/010	FD11001070	42731259 Waldorfská škola-ZŠ, Gymnázium	9 620,00
16.09.2011	21.07.2011	Faktura	FD11002044	2011017	42731259 Waldorfská škola-ZŠ, Gymnázium	-1 152,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-25110009/010	FD11002044	42731259 Waldorfská škola-ZŠ, Gymnázium	1 152,00
13.10.2011	21.10.2011	Faktura	FD11002325	2011022	42731259 Waldorfská škola-ZŠ, Gymnázium	-2 700,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/011	FD11002325	42731259 Waldorfská škola-ZŠ, Gymnázium	2 700,00
08.11.2011	14.11.2011	Faktura	FD11002588	2011027	42731259 Waldorfská škola-ZŠ, Gymnázium	-2 405,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-26110011/014	FD11002588	42731259 Waldorfská škola-ZŠ, Gymnázium	2 405,00

01.12.2011	07.12.2011	Faktura	FD11002841	2011029	42731259 Waldorfská škola-ZŠ,Gymnázium	-11 000,00
05.12.2011	14.11.2011	Faktura	FD11002874	2011026	42731259 Waldorfská škola-ZŠ,Gymnázium	-2 978,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/007	FD11002841	42731259 Waldorfská škola-ZŠ,Gymnázium	11 000,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-25110012/011	FD11002874	42731259 Waldorfská škola-ZŠ,Gymnázium	2 978,00
10.01.2011	14.01.2011	Faktura	FD11000052	466826425	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 618,12
12.01.2011	28.01.2011	Faktura	FD11000105	467568334	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 235,69
12.01.2011	21.01.2011	Faktura	FD11000099	2010181673	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-173,04
12.01.2011	28.01.2011	Faktura	FD11000102	467097795	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-781,69
12.01.2011	28.01.2011	Faktura	FD11000100	467562361	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87
12.01.2011	14.01.2011	Faktura	FD11000101	467548699	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
12.01.2011	28.01.2011	Faktura	FD11000106	467565236	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
12.01.2011	28.01.2011	Faktura	FD11000103	467568455	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 752,41
13.01.2011	13.01.2011	Platba	V231-11110012/011	FD11000105	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 235,69
14.01.2011	14.01.2011	Platba	V231-11110013/001	FD11000052	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 618,12
14.01.2011	14.01.2011	Platba	V231-11110013/002	FD11000101	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
14.01.2011	14.01.2011	Platba	V231-11110013/006	FD11000099	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	173,04
17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-11110016/013	FD11000102	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	781,69
17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-11110016/014	FD11000100	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-11110018/022	FD11000179	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-3 886,11
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-11110018/023	FD11000180	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-875,41
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V241-00110012/005	FD11000106	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
24.01.2011	19.01.2011	Dobropis	FD11000179	2010181413	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	3 886,11
24.01.2011	19.01.2011	Dobropis	FD11000180	2010181286	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	875,41
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V231-11110025/001	FD11000194	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 420,86
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V231-11110025/006	FD11000103	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 752,41
27.01.2011	20.01.2011	Dobropis	FD11000194	2010181800	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 420,86
28.01.2011	09.02.2011	Faktura	FD11000203	1183750287	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-16 562,07
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-11110031/011	FD11000203	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	16 562,07
08.02.2011	05.03.2011	Faktura	FD11000282	2011180014	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-220,13
10.02.2011	10.02.2011	Faktura	FD11000300	470429203	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 144,00
10.02.2011	25.02.2011	Faktura	FD11000299	470170182	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 048,84
10.02.2011	25.02.2011	Faktura	FD11000301	470426907	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87
10.02.2011	25.02.2011	Faktura	FD11000302	470432434	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35

10.02.2011	16.02.2011	Faktura	FD11000307	469900628	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 678,45
10.02.2011	16.02.2011	Faktura	FD11000298	470419032	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/006	FD11000300	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 144,00
14.02.2011	14.02.2011	Platba	V231-11110042/007	FD11000282	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	220,13
14.02.2011	25.02.2011	Faktura	FD11000323	470415522	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 814,78
15.02.2011	15.02.2011	Platba	V231-11110043/009	FD11000299	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 048,84
15.02.2011	15.02.2011	Platba	V231-11110043/010	FD11000301	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
15.02.2011	15.02.2011	Platba	V241-00110026/004	FD11000302	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-11110044/001	FD11000307	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 678,45
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-11110044/002	FD11000298	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V231-11110055/007	FD11000323	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 814,78
02.03.2011	05.03.2011	Faktura	FD11000384	1185109575	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-17 602,30
08.03.2011	17.03.2011	Faktura	FD11000501	2011180192	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-516
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/003	FD11000384	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	17 602,30
09.03.2011	30.03.2011	Faktura	FD11000518	473258047	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-917,58
09.03.2011	16.03.2011	Faktura	FD11000519	472988613	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 581,97
11.03.2011	30.03.2011	Faktura	FD11000535	473733095	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 072,57
11.03.2011	30.03.2011	Faktura	FD11000537	473724570	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 230,34
11.03.2011	11.03.2011	Platba	V231-11110066/005	FD11000501	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	516
11.03.2011	16.03.2011	Faktura	FD11000533	473716033	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
11.03.2011	30.03.2011	Faktura	FD11000536	473734369	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
11.03.2011	30.03.2011	Faktura	FD11000534	473728003	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 904,76
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/001	FD11000519	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 581,97
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/002	FD11000533	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/038	FD11000535	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 072,57
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/039	FD11000518	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	917,58
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/040	FD11000537	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 230,34
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V241-00110040/002	FD11000536	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
29.03.2011	29.03.2011	Platba	V231-11110084/002	FD11000534	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 904,76
29.03.2011	08.04.2011	Faktura	FD11000646	1186465234	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-16 627,72
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/013	FD11000646	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	16 627,72
07.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11000730	476358360	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 333,88
11.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11500532	476843722	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35

11.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11000751	476825403	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87
11.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11000752	476834976	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 252,93
11.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11000750	476827944	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-2 155,19
11.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000753	476818349	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
12.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000778	476088529	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 735,43
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/017	FD11000730	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 333,88
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-11110100/016	FD11000751	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V241-00110044/001	FD11500532	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
14.04.2011	18.04.2011	Faktura	FD11000791	2011180295	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-69,16
18.04.2011	18.04.2011	Platba	V231-11110104/003	FD11000752	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 252,93
20.04.2011	20.04.2011	Platba	V231-11110106/002	FD11000778	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 735,43
20.04.2011	20.04.2011	Platba	V231-11110106/003	FD11000753	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
22.04.2011	22.04.2011	Platba	V231-11110108/003	FD11000750	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	2 155,19
26.04.2011	26.04.2011	Platba	V231-11110111/002	FD11000791	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	69,16
02.05.2011	04.05.2011	Faktura	FD11000877	1187828374	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-18 928,92
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/009	FD11000877	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	18 928,92
09.05.2011	30.05.2011	Faktura	FD11000969	479467608	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-836,2
10.05.2011	30.05.2011	Faktura	FD11500734	479948237	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
10.05.2011	30.05.2011	Faktura	FD11000992	479942030	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 233,36
10.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11000990	479931971	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
10.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11000996	479198146	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 588,60
10.05.2011	30.05.2011	Faktura	FD11000991	479936906	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 778,62
11.05.2011	11.05.2011	Platba	V231-11110125/007	FD11000969	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	836,2
11.05.2011	11.05.2011	Platba	V241-00110052/001	FD11500734	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
11.05.2011	19.05.2011	Faktura	FD11000997	201180398	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-69,16
16.05.2011	30.05.2011	Faktura	FD11001025	479946433	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-762,85
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/001	FD11000990	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/002	FD11000996	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 588,60
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/011	FD11000992	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 233,36
17.05.2011	17.05.2011	Platba	V231-11110131/003	FD11000997	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	69,16
18.05.2011	18.05.2011	Platba	V231-11110132/008	FD11001025	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	762,85
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-11110137/005	FD11000991	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 778,62
01.06.2011	09.06.2011	Faktura	FD11001143	1189188435	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-16 241,84

06.06.2011	06.06.2011	Platba	V231-11110149/003	FD11001143	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	16 241,84
08.06.2011	15.06.2011	Faktura	FD11001224	2011180574	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-216,71
09.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001248	482585629	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-752,6
09.06.2011	16.06.2011	Faktura	FD11001249	483048936	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
10.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001252	483056423	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87
13.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11500916	483062843	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
13.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001255	483067307	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-897,41
13.06.2011	16.06.2011	Faktura	FD11001266	482316690	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 615,14
13.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001256	483057443	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 825,37
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/016	FD11001248	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	752,6
16.06.2011	16.06.2011	Platba	V231-11110159/001	FD11001249	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
16.06.2011	16.06.2011	Platba	V231-11110159/002	FD11001266	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 615,14
16.06.2011	16.06.2011	Platba	V231-11110159/009	FD11001224	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	216,71
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/015	FD11001255	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	897,41
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/016	FD11001252	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V241-00110057/001	FD11500916	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
23.06.2011	23.06.2011	Platba	V231-11110164/004	FD11001256	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 825,37
30.06.2011	08.07.2011	Faktura	FD11001408	1190554302	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-11 860,19
07.07.2011	07.07.2011	Platba	V231-11110176/010	FD11001408	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	11 860,19
12.07.2011	28.07.2011	Faktura	FD11001508	485712054	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-802,09
12.07.2011	18.07.2011	Faktura	FD11001504	201180652	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-216,71
12.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001510	485443996	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 639,33
12.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001507	486183221	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
13.07.2011	28.07.2011	Faktura	FD11001523	486188279	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 233,36
13.07.2011	28.07.2011	Faktura	FD11001522	486190128	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 805,30
14.07.2011	28.07.2011	Faktura	FD11501084	486187928	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
14.07.2011	14.07.2011	Platba	V231-11110182/010	FD11001508	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	802,09
14.07.2011	14.07.2011	Platba	V231-11110182/011	FD11001523	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 233,36
15.07.2011	28.07.2011	Faktura	FD11001532	486216384	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-773,87
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-11110183/001	FD11001510	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 639,33
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-11110183/002	FD11001507	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/009	FD11001504	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	216,71
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-11110188/006	FD11001532	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	773,87

20.07.2011	20.07.2011	Platba	V241-00110065/002	FD11501084	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
21.07.2011	21.07.2011	Platba	V231-11110189/011	FD11001522	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 805,30
29.07.2011	09.08.2011	Faktura	FD11001634	1191926700	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-11 774,99
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/009	FD11001634	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	11 774,99
08.08.2011	16.08.2011	Faktura	FD11001694	2011180781	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-216,71
09.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001728	489332779	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-766,94
09.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11501260	489330934	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
09.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001727	489323440	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87
09.08.2011	16.08.2011	Faktura	FD11001726	489317792	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
10.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001735	488849406	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-784,64
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/018	FD11001694	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	216,71
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/024	FD11001728	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	766,94
10.08.2011	16.08.2011	Faktura	FD11001729	488581574	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 658,72
10.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001736	489330602	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 802,48
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/019	FD11001735	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	784,64
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/020	FD11001727	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V241-00110071/001	FD11501260	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
16.08.2011	16.08.2011	Platba	V231-11110213/001	FD11001726	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
16.08.2011	16.08.2011	Platba	V231-11110213/002	FD11001729	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 658,72
23.08.2011	23.08.2011	Platba	V231-11110219/004	FD11001736	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 802,48
01.09.2011	09.09.2011	Faktura	FD11001890	1193296401	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-12 375,14
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/008	FD11001890	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	12 375,14
08.09.2011	19.09.2011	Faktura	FD11001974	201180908	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-216,71
08.09.2011	29.09.2011	Faktura	FD11001975	492472226	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 867,31
08.09.2011	16.09.2011	Faktura	FD11001980	491729192	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 677,02
09.09.2011	29.09.2011	Faktura	FD11001997	491996889	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-767,44
09.09.2011	29.09.2011	Faktura	FD11001998	492467849	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87
09.09.2011	29.09.2011	Faktura	FD11002000	492482069	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-764,92
09.09.2011	16.09.2011	Faktura	FD11001999	492466297	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
12.09.2011	29.09.2011	Faktura	FD11501433	492486464	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
16.09.2011	16.09.2011	Platba	V231-11110242/001	FD11001999	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
16.09.2011	16.09.2011	Platba	V231-11110242/003	FD11001980	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 677,02
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/008	FD11001974	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	216,71

19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/013	FD11001997	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	767,44
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/014	FD11001998	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/015	FD11002000	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	764,92
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V241-00110078/001	FD11501433	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/009	FD11001975	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 867,31
04.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11002179	1194675425	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-11 150,36
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/011	FD11002179	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	11 150,36
10.10.2011	27.10.2011	Faktura	FD11002264	495155706	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-722,16
10.10.2011	27.10.2011	Faktura	FD11002263	495635908	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 747,75
11.10.2011	18.10.2011	Faktura	FD11002285	2011181035	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-181,69
11.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11002282	498627582	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
12.10.2011	27.10.2011	Faktura	FD11501602	495639855	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
13.10.2011	27.10.2011	Faktura	FD11002311	495645271	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-799,52
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/015	FD11002285	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	181,69
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/018	FD11002264	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	722,16
13.10.2011	27.10.2011	Faktura	FD11002324	495635242	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 231,87
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-11110268/002	FD11002282	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/019	FD11002311	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	799,52
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V231-11110271/011	FD11002324	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 231,87
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V231-11110271/012	FD11002263	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 747,75
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V241-00110086/003	FD11501602	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
31.10.2011	09.11.2011	Faktura	FD11002486	1196054627	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-8 561,26
02.11.2011	02.11.2011	Platba	V231-11110284/010	FD11002486	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	8 561,26
09.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002605	2011181162	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-181,69
09.11.2011	29.11.2011	Faktura	FD11002612	498806968	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 766,35
10.11.2011	29.11.2011	Faktura	FD11002644	498315595	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-711,98
10.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002642	498050728	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 673,72
10.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002643	498803684	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-11110292/009	FD11002605	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	181,69
11.11.2011	29.11.2011	Faktura	FD11002646	498807096	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 236,38
11.11.2011	29.11.2011	Faktura	FD11501794	498815705	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/001	FD11002642	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 673,72
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/002	FD11002643	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00

21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/025	FD11002644	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	711,98
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/026	FD11002646	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 236,38
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V241-00110092/001	FD11501794	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/015	FD11002612	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 766,35
01.12.2011	09.12.2011	Faktura	FD11002815	1197437051	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-7 655,31
01.12.2011	29.11.2011	Faktura	FD11002645	498815719	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-801,72
08.12.2011	08.12.2011	Platba	V231-11110317/003	FD11002815	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	7 655,31
08.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11002945	501490482	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-713,86
08.12.2011	16.12.2011	Faktura	FD11002955	501224890	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-11 152,28
12.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002974	201181289	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-190,75
14.12.2011	14.12.2011	Platba	V231-11110323/005	FD11002645	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	801,72
14.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11502003	502013248	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
14.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11003014	502000769	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 764,86
14.12.2011	23.12.2012	Faktura	FD11003011	501991634	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 233,36
14.12.2011	23.12.2011	Dobropis	FD11003245	501991634	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 233,36
16.12.2011	16.12.2011	Faktura	FD11003074	501990264	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
16.12.2011	16.12.2011	Platba	V231-11110325/001	FD11003074	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
16.12.2011	16.12.2011	Platba	V231-11110325/002	FD11002955	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	11 152,28
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/013	FD11002974	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	190,75
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/048	FD11002945	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	713,86
19.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11003094	502005627	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 368,78
21.12.2011	21.12.2011	Platba	V241-00110098/001	FD11502003	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/019	FD11003094	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 368,78
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/020	FD11003014	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 764,86
27.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11003246	501991634	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 233,36
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/019	FD11003246	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 233,36
30.12.2011	16.01.2012	Faktura	FD11003271	1198823681	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-8 688,98
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/030	FD11003271	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	8 688,98
02.02.2011	14.02.2011	Faktura	FD11000235	2011072	61098043 Asoft Computer	-2 660,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/012	FD11000235	61098043 Asoft Computer	2 660,00
30.05.2011	09.06.2011	Faktura	FD11001127	2011298	61098043 Asoft Computer	-12 287,00
03.06.2011	03.06.2011	Platba	V231-11110146/004	FD11001127	61098043 Asoft Computer	12 287,00
13.06.2011	23.06.2011	Faktura	FD11001267	2011327	61098043 Asoft Computer	-9 830,00

17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/010	FD11001267	61098043 Asoft Computer	9 830,00
31.10.2011	09.11.2011	Faktura	FD11002467	2011571	61098043 Asoft Computer	-4 870,00
03.11.2011	03.11.2011	Platba	V231-11110285/002	FD11002467	61098043 Asoft Computer	4 870,00
08.11.2011	11.11.2011	Faktura	FD11002589	133110314	61098043 Asoft Computer	-4 070,00
10.11.2011	10.11.2011	Platba	V231-11110291/004	FD11002589	61098043 Asoft Computer	4 070,00
01.12.2011	23.11.2011	Faktura	FD11002719	110376	61098043 Asoft Computer	-920
05.12.2011	08.12.2011	Faktura	FD11002875	110411	61098043 Asoft Computer	-1 670,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/012	FD11002875	61098043 Asoft Computer	1 670,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/002	FD11002719	61098043 Asoft Computer	920
27.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003240	133110547	61098043 Asoft Computer	-2 510,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/013	FD11003240	61098043 Asoft Computer	2 510,00
11.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11001741	11073	508268 Integrovaná střední škola hot	-995
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/015	FD11001741	508268 Integrovaná střední škola hot	995
07.09.2011	16.09.2011	Faktura	FD11001959	11079	508268 Integrovaná střední škola hot	-8 355,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-11110235/012	FD11001959	508268 Integrovaná střední škola hot	8 355,00
07.01.2011	21.01.2011	Faktura	FD11500055	201040	12370878 Jaroslav Starka	-10 800,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V245-56110002/005	FD11500055	12370878 Jaroslav Starka	10 800,00
27.01.2011	03.02.2011	Faktura	FD11500138	201101	12370878 Jaroslav Starka	-14 917,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V245-56110009/001	FD11500138	12370878 Jaroslav Starka	14 917,00
04.04.2011	14.04.2011	Faktura	FD11500479	201110	12370878 Jaroslav Starka	-10 800,00
07.04.2011	07.04.2011	Platba	V245-56110035/003	FD11500479	12370878 Jaroslav Starka	10 800,00
14.04.2011	26.04.2011	Faktura	FD11500569	201111	12370878 Jaroslav Starka	-21 154,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V245-56110042/005	FD11500569	12370878 Jaroslav Starka	21 154,00
26.07.2011	01.08.2011	Faktura	FD11501139	201128	12370878 Jaroslav Starka	-10 800,00
26.07.2011	01.08.2011	Faktura	FD11501140	201129	12370878 Jaroslav Starka	-18 493,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-56110085/004	FD11501139	12370878 Jaroslav Starka	10 800,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-56110085/005	FD11501140	12370878 Jaroslav Starka	18 493,00
10.10.2011	19.10.2011	Faktura	FD11501579	201145	12370878 Jaroslav Starka	-16 095,00
10.10.2011	19.10.2011	Faktura	FD11501580	201144	12370878 Jaroslav Starka	-10 800,00
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V245-56110113/003	FD11501579	12370878 Jaroslav Starka	16 095,00
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V245-56110113/004	FD11501580	12370878 Jaroslav Starka	10 800,00
10.11.2011	22.11.2011	Faktura	FD11002626	110101	68997841 Základní umělecká škola, Příbr	-63 770,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/011	FD11002626	68997841 Základní umělecká škola, Příbr	63 770,00

03.02.2011	10.02.2011	Faktura	FD11000240	12011	12246620	Prášil Jiří	-6 950,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/005	FD11000240	12246620	Prášil Jiří	6 950,00
07.03.2011	18.03.2011	Faktura	FD11000454	72011	12246620	Prášil Jiří	-12 250,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/016	FD11000454	12246620	Prášil Jiří	12 250,00
03.05.2011	09.05.2011	Faktura	FD11000911	182011	12246620	Prášil Jiří	-12 200,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/009	FD11000911	12246620	Prášil Jiří	12 200,00
23.05.2011	30.05.2011	Faktura	FD11001073	192011	12246620	Prášil Jiří	-12 450,00
25.05.2011	25.05.2011	Platba	V231-11110138/002	FD11001073	12246620	Prášil Jiří	12 450,00
07.06.2011	07.06.2011	Faktura	GR11000027	232011	12246620	Prášil Jiří	-7 500,00
07.06.2011	07.06.2011	Platba	PK111807409		12246620	Prášil Jiří	7 500,00
13.07.2011	29.07.2011	Faktura	FD11001518	272011	12246620	Prášil Jiří	-12 950,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-11110183/011	FD11001518	12246620	Prášil Jiří	12 950,00
13.09.2011	29.09.2011	Faktura	FD11002023	302011	12246620	Prášil Jiří	-1 350,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/012	FD11002023	12246620	Prášil Jiří	1 350,00
11.10.2011	24.10.2011	Faktura	FD11002297	322011	12246620	Prášil Jiří	-12 450,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-11110268/019	FD11002297	12246620	Prášil Jiří	12 450,00
30.12.2011	12.01.2012	Faktura	FD11003286	442011	12246620	Prášil Jiří	-13 500,00
31.12.2011	31.12.2011		Z/12/08/11		12246620	Prášil Jiří	13 500,00
14.01.2011	23.01.2011	Faktura	FD11000122	1110117754	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-51 480,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/001	FD11000122	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	51 480,00
10.02.2011	19.02.2011	Faktura	FD11000303	1111100704	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-51 480,00
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-11110044/008	FD11000303	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	51 480,00
09.03.2011	19.03.2011	Faktura	FD11000515	1111101808	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-51 480,00
15.03.2011	15.03.2011	Platba	V231-11110070/015	FD11000515	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	51 480,00
29.03.2011	07.04.2011	Faktura	FD11000642	1111102318	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-29 621,00
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/012	FD11000642	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	29 621,00
13.06.2011	22.06.2011	Faktura	FD11001260	1111107157	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 320,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-11110162/008	FD11001260	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 320,00
04.07.2011	12.07.2011	Faktura	FD11001426	1111107690	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-6 000,00
04.07.2011	12.07.2011	Faktura	FD11001428	1111107700	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-14 400,00
04.07.2011	12.07.2011	Faktura	FD11001427	1111107693	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 800,00
12.07.2011	12.07.2011	Platba	V231-11110180/007	FD11001426	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	6 000,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/010	FD11001428	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	14 400,00

13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/011	FD11001427	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 800,00
30.09.2011	10.10.2011	Faktura	FD11002144	1111114052	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-8 640,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/010	FD11002144	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	8 640,00
01.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11002842	1111118300	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-17 280,00
08.12.2011	08.12.2011	Platba	V231-11110317/006	FD11002842	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	17 280,00
21.02.2011	27.02.2011	Faktura	FD11000369	110100013	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-492
25.02.2011	25.02.2011	Platba	V231-11110053/004	FD11000369	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	492
25.02.2011	05.03.2011	Faktura	FD11000400	110100018	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-2 208,00
03.03.2011	03.03.2011	Platba	V231-11110058/003	FD11000400	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	2 208,00
05.04.2011	08.04.2011	Faktura	FD11000704	110100029	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-40 788,00
05.04.2011	30.06.2011	Faktura	FD11000692	110100028	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-67 968,00
30.04.2011	30.04.2011	Platba	V231-26110004/010	FD11000704	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	40 788,00
16.06.2011	07.09.2011	Faktura	FD11001292	110100045	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-153 562,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/011	FD11000692	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	67 968,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/025	FD11001292	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	153 562,00
18.07.2011	14.10.2011	Faktura	FD11001553	110100051	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-119 586,00
31.07.2011	31.07.2011	Platba	V231-25110007/008	FD11001553	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	119 586,00
01.08.2011	12.10.2011	Faktura	FD11001521	110100050	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-61 344,00
31.08.2011	08.09.2011	Faktura	FD11001876	110100057	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-2 000,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-11110229/007	FD11001876	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	2 000,00
13.09.2011	08.12.2011	Faktura	FD11002020	110100066	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-199 512,00
13.09.2011	07.12.2011	Faktura	FD11002019	110100064	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-196 623,00
16.09.2011	14.12.2011	Faktura	FD11002043	110100068	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-163 989,00
23.09.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002104	110100069	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-85 792,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-25110009/001	FD11001521	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	61 344,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-25110009/011	FD11002019	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	196 623,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-25110009/012	FD11002020	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	199 512,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-25110009/013	FD11002043	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	163 989,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-25110009/014	FD11002104	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	85 792,00
24.10.2011	17.01.2012	Faktura	FD11002394	110100082	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-97 362,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-25110010/014	FD11002394	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	97 362,00
10.11.2011	22.11.2011	Faktura	FD11002634	8112003827	45313351	MAFRA, a.s.	-7 679,00
15.11.2011	23.11.2011	Faktura	FD11002683	1112023766	45313351	MAFRA, a.s.	-20 220,00

16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/008	FD11002634	45313351 MAFRA, a.s.	7 679,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/022	FD11002683	45313351 MAFRA, a.s.	20 220,00
11.01.2011	20.01.2011	Faktura	FD11000088	2011002	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-14 340,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-11110018/007	FD11000088	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	14 340,00
25.01.2011	21.04.2011	Faktura	FD11000183	2011051	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-4 776,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-30110001/001	FD11000183	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	4 776,00
09.03.2011	20.03.2011	Faktura	FD11000514	2011131	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-4 272,00
15.03.2011	15.03.2011	Platba	V231-11110070/016	FD11000514	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	4 272,00
16.03.2011	27.03.2011	Faktura	FD11000572	2011144	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-408
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/003	FD11000572	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	408
07.04.2011	02.07.2011	Faktura	FD11000728	2011179	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-6 168,00
07.04.2011	02.07.2011	Dobropis	FD11001031	2011179	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	6 168,00
13.04.2011	09.07.2011	Faktura	FD11000781	2011204	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-6 168,00
13.04.2011	09.07.2011	Dobropis	FD11001029	2011204	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	6 168,00
15.04.2011	15.04.2011	Platba	V231-30110003/001	FD11000728	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	6 168,00
20.04.2011	20.04.2011	Platba	V231-43110003/001	FD11000781	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	6 168,00
01.05.2011	09.07.2011	Faktura	FD11001030	2011204	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-6 168,00
01.05.2011	02.07.2011	Faktura	FD11001032	2011179	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-6 168,00
04.05.2011	30.07.2011	Faktura	FD11000918	2011236	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-3 708,00
04.05.2011	30.07.2011	Faktura	FD11000917	2011235	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-23 868,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-41110004/001	FD11000918	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	3 708,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-41110004/002	FD11000917	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	23 868,00
13.05.2011	13.05.2011	Platba	V231-30110005/001	FD11001031	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-6 168,00
13.05.2011	13.05.2011	Platba	V231-43110004/002	FD11001029	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-6 168,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-42110003/001	FD11001030	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	6 168,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-32110003/002	FD11001032	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	6 168,00
17.05.2011	26.05.2011	Faktura	FD11001038	2011270	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-382 800,00
27.05.2011	06.06.2011	Faktura	FD11001114	2011280	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-94 560,00
27.05.2011	21.08.2011	Faktura	FD11001113	2011278	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-2 040,00
06.06.2011	06.06.2011	Platba	V231-11110149/001	FD11001038	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	382 800,00
06.06.2011	06.06.2011	Platba	V231-11110149/002	FD11001114	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	94 560,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-43110005/001	FD11001113	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	2 040,00
16.08.2011	09.11.2011	Faktura	FD11001785	2011432	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-42 660,00

16.08.2011	09.11.2011	Faktura	FD11001786	2011433	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-29 700,00
23.08.2011	31.08.2011	Faktura	FD11001818	2011443	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-18 228,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-38110006/001	FD11001786	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	29 700,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-40110004/001	FD11001785	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	42 660,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-11110220/006	FD11001818	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	18 228,00
31.08.2011	26.11.2011	Faktura	FD11001888	2011447	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-708
02.09.2011	28.11.2011	Faktura	FD11001896	2011454	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-2 148,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-28110007/001	FD11001888	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	708
05.09.2011	05.09.2011	Platba	V231-11110231/010	FD11001896	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	2 148,00
06.09.2011	29.11.2011	Faktura	FD11001938	2011456	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-3 708,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-37110016/003	FD11001938	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	3 708,00
05.10.2011	16.10.2011	Faktura	FD11002188	2011550	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-13 652,40
11.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11002283	2011553	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-1 920,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/011	FD11002188	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	13 652,40
13.10.2011	06.01.2012	Faktura	FD11002313	2011559	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-708
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-42110009/004	FD11002313	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	708
24.10.2011	17.01.2012	Faktura	FD11002407	2011580	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-33 142,80
24.10.2011	17.01.2012	Faktura	FD11002415	2011579	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-47 880,00
24.10.2011	17.01.2012	Faktura	FD11002414	2011578	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-2 280,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/006	FD11002283	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	1 920,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/018	FD11002407	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	33 142,80
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-31110003/001	FD11002415	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	47 880,00
02.11.2011	02.11.2011	Platba	V231-11110284/015	FD11002414	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	2 280,00
30.11.2011	26.02.2012	Faktura	FD11002824	2011655	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-708
06.12.2011	06.12.2011	Platba	V231-30110016/003	FD11002824	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	708
14.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11003018	2011719	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-17 640,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/029	FD11003018	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	17 640,00
03.02.2011	27.04.2011	Faktura	FD11500193	2011002	71355120 Petr Krása	-740
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-22110035/023	FD11500193	71355120 Petr Krása	740
24.02.2011	22.05.2011	Faktura	FD11500300	2011009	71355120 Petr Krása	-760
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V231-22110048/011	FD11500300	71355120 Petr Krása	760
09.05.2011	31.07.2011	Faktura	FD11500721	2011017	71355120 Petr Krása	-9 030,00
10.05.2011	10.05.2011	Platba	V231-22110098/012	FD11500721	71355120 Petr Krása	9 030,00

09.08.2011	23.10.2011	Faktura	FD11501156	2011026	71355120 Petr Krása	-22 762,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-22110167/004	FD11501156	71355120 Petr Krása	22 762,00
15.09.2011	28.11.2011	Faktura	FD11501444	2011029	71355120 Petr Krása	-1 560,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V245-56110107/003	FD11501444	71355120 Petr Krása	1 560,00
10.10.2011	02.01.2012	Faktura	FD11501591	2011037	71355120 Petr Krása	-5 828,00
10.10.2011	02.01.2012	Faktura	FD11501590	2011038	71355120 Petr Krása	-2 200,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/016	FD11501591	71355120 Petr Krása	5 828,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/017	FD11501590	71355120 Petr Krása	2 200,00
28.11.2011	05.12.2011	Faktura	FD11002798	6	47592192 IVAR KODYM	-7 000,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/010	FD11002798	47592192 IVAR KODYM	7 000,00
14.01.2011	12.04.2011	Faktura	FD11500088	20110001	12368776 Ladislav Hlom	-5 379,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-22110013/013	FD11500088	12368776 Ladislav Hlom	5 379,00
17.03.2011	11.06.2011	Faktura	FD11500397	20110037	12368776 Ladislav Hlom	-8 775,80
17.03.2011	11.06.2011	Faktura	FD11500398	20110036	12368776 Ladislav Hlom	-9 026,60
17.03.2011	11.06.2011	Faktura	FD11500399	20110035	12368776 Ladislav Hlom	-11 007,60
21.03.2011	16.06.2011	Faktura	FD11000595	20110056	12368776 Ladislav Hlom	-20 454,00
21.03.2011	16.06.2011	Faktura	FD11000596	20110055	12368776 Ladislav Hlom	-9 456,00
21.03.2011	21.03.2011	Platba	V231-22110061/009	FD11500397	12368776 Ladislav Hlom	8 775,80
21.03.2011	21.03.2011	Platba	V231-22110061/010	FD11500398	12368776 Ladislav Hlom	9 026,60
21.03.2011	21.03.2011	Platba	V231-22110061/011	FD11500399	12368776 Ladislav Hlom	11 007,60
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/016	FD11000595	12368776 Ladislav Hlom	20 454,00
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/017	FD11000596	12368776 Ladislav Hlom	9 456,00
23.03.2011	22.06.2011	Faktura	FD11000608	20110062	12368776 Ladislav Hlom	-78 864,00
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V231-11110085/008	FD11000608	12368776 Ladislav Hlom	78 864,00
08.04.2011	30.06.2011	Faktura	FD11500522	20110065	12368776 Ladislav Hlom	-29 436,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-22110079/005	FD11500522	12368776 Ladislav Hlom	29 436,00
26.04.2011	19.07.2011	Faktura	FD11500595	20110112	12368776 Ladislav Hlom	-17 097,60
26.04.2011	19.07.2011	Faktura	FD11500594	20110111	12368776 Ladislav Hlom	-54 996,70
26.04.2011	19.07.2011	Faktura	FD11500593	20110110	12368776 Ladislav Hlom	-30 049,20
26.04.2011	19.07.2011	Faktura	FD11500592	20110109	12368776 Ladislav Hlom	-73 742,40
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/015	FD11500595	12368776 Ladislav Hlom	17 097,60
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/016	FD11500594	12368776 Ladislav Hlom	54 996,70
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/017	FD11500593	12368776 Ladislav Hlom	30 049,20

02.05.2011	02.05.2011 Platba	V231-22110092/018	FD11500592	12368776 Ladislav Hlom	73 742,40
03.05.2011	26.07.2011 Faktura	FD11500658	20110113	12368776 Ladislav Hlom	-18 131,04
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V231-22110097/021	FD11500658	12368776 Ladislav Hlom	18 131,04
11.07.2011	07.10.2011 Faktura	FD11501059	20110221	12368776 Ladislav Hlom	-55 716,00
12.07.2011	16.09.2011 Faktura	FD11500962	20110207	12368776 Ladislav Hlom	-109 212,40
12.07.2011	20.09.2011 Faktura	FD11500964	20110208	12368776 Ladislav Hlom	-11 390,50
12.07.2011	20.09.2011 Faktura	FD11500963	20110209	12368776 Ladislav Hlom	-9 876,00
12.07.2011	20.09.2011 Faktura	FD11500966	20110206	12368776 Ladislav Hlom	-12 960,00
12.07.2011	20.09.2011 Faktura	FD11500967	20110205	12368776 Ladislav Hlom	-9 093,60
12.07.2011	20.09.2011 Faktura	FD11500968	20110210	12368776 Ladislav Hlom	-29 220,00
12.07.2011	20.09.2011 Faktura	FD11500969	20110211	12368776 Ladislav Hlom	-35 913,60
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V231-22110144/003	FD11500962	12368776 Ladislav Hlom	109 212,40
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V231-22110144/005	FD11500964	12368776 Ladislav Hlom	11 390,50
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V231-22110144/006	FD11500963	12368776 Ladislav Hlom	9 876,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V231-22110144/007	FD11500966	12368776 Ladislav Hlom	12 960,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V231-22110144/008	FD11500967	12368776 Ladislav Hlom	9 093,60
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V231-22110144/009	FD11500968	12368776 Ladislav Hlom	29 220,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V231-22110144/010	FD11500969	12368776 Ladislav Hlom	35 913,60
27.07.2011	27.07.2011 Platba	V231-22110154/016	FD11501059	12368776 Ladislav Hlom	55 716,00
19.08.2011	29.10.2011 Faktura	FD11501296	20110260	12368776 Ladislav Hlom	-539 988,00
19.08.2011	17.11.2011 Faktura	FD11501301	20110277	12368776 Ladislav Hlom	-1 578,00
19.08.2011	17.11.2011 Faktura	FD11501300	20110276	12368776 Ladislav Hlom	-2 610,00
19.08.2011	17.11.2011 Faktura	FD11501302	20110278	12368776 Ladislav Hlom	-4 103,00
19.08.2011	17.11.2011 Faktura	FD11501303	20110280	12368776 Ladislav Hlom	-9 755,90
19.08.2011	17.11.2011 Faktura	FD11501299	20110279	12368776 Ladislav Hlom	-109 442,96
29.08.2011	29.08.2011 Platba	V231-22110178/014	FD11501296	12368776 Ladislav Hlom	539 988,00
31.08.2011	31.08.2011 Platba	V231-22110180/012	FD11501301	12368776 Ladislav Hlom	1 578,00
31.08.2011	31.08.2011 Platba	V231-22110180/013	FD11501300	12368776 Ladislav Hlom	2 610,00
31.08.2011	31.08.2011 Platba	V231-22110180/014	FD11501302	12368776 Ladislav Hlom	4 103,00
31.08.2011	31.08.2011 Platba	V231-22110180/016	FD11501303	12368776 Ladislav Hlom	9 755,90
31.08.2011	31.08.2011 Platba	V231-22110180/017	FD11501299	12368776 Ladislav Hlom	109 442,96
09.09.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501422	20110285	12368776 Ladislav Hlom	-75 600,00
09.09.2011	06.12.2011 Faktura	FD11501421	20110286	12368776 Ladislav Hlom	-35 556,00

19.09.2011	16.12.2011	Faktura	FD11501454	20110300	12368776 Ladislav Hlom	-305 964,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-22110194/011	FD11501422	12368776 Ladislav Hlom	75 600,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/018	FD11501421	12368776 Ladislav Hlom	35 556,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/022	FD11501454	12368776 Ladislav Hlom	305 964,00
26.09.2011	06.10.2011	Faktura	FD11501485	20110306	12368776 Ladislav Hlom	-63 369,60
26.09.2011	22.12.2011	Faktura	FD11501490	20110310	12368776 Ladislav Hlom	-63 420,00
03.10.2011	03.10.2011	Platba	V231-22110204/010	FD11501485	12368776 Ladislav Hlom	63 369,60
13.10.2011	22.12.2011	Faktura	FD11501486	20110307	12368776 Ladislav Hlom	-11 582,40
13.10.2011	22.12.2011	Faktura	FD11501483	20110308	12368776 Ladislav Hlom	-119 160,00
13.10.2011	22.12.2011	Faktura	FD11501484	20110309	12368776 Ladislav Hlom	-39 576,00
13.10.2011	22.12.2011	Faktura	FD11501487	20110303	12368776 Ladislav Hlom	-23 587,20
13.10.2011	22.12.2011	Faktura	FD11501488	20110305	12368776 Ladislav Hlom	-20 014,80
13.10.2011	22.12.2011	Faktura	FD11501489	20110304	12368776 Ladislav Hlom	-107 892,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-22110212/016	FD11501486	12368776 Ladislav Hlom	11 582,40
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-22110212/017	FD11501483	12368776 Ladislav Hlom	119 160,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-22110212/018	FD11501484	12368776 Ladislav Hlom	39 576,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/005	FD11501487	12368776 Ladislav Hlom	23 587,20
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/006	FD11501488	12368776 Ladislav Hlom	20 014,80
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/007	FD11501489	12368776 Ladislav Hlom	107 892,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/008	FD11501490	12368776 Ladislav Hlom	63 420,00
05.12.2011	01.03.2012	Faktura	FD11501941	20110473	12368776 Ladislav Hlom	-109 428,00
05.12.2011	01.03.2012	Faktura	FD11501940	20110472	12368776 Ladislav Hlom	-35 964,00
08.12.2011	06.03.2012	Faktura	FD11501954	20110476	12368776 Ladislav Hlom	-57 894,00
08.12.2011	06.03.2012	Faktura	FD11501955	20110475	12368776 Ladislav Hlom	-116 958,00
15.12.2011	13.03.2012	Faktura	FD11502008	20110485	12368776 Ladislav Hlom	-119 844,00
15.12.2011	13.03.2012	Faktura	FD11502007	20110484	12368776 Ladislav Hlom	-117 450,00
15.12.2011	13.03.2012	Faktura	FD11502006	20110486	12368776 Ladislav Hlom	-328 401,60
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/031	FD11501954	12368776 Ladislav Hlom	57 894,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/032	FD11501955	12368776 Ladislav Hlom	116 958,00
21.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11502076	20110580	12368776 Ladislav Hlom	-12 584,40
21.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11502075	20110582	12368776 Ladislav Hlom	-49 708,80
21.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11502073	20110583	12368776 Ladislav Hlom	-9 456,00
21.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11502072	20110579	12368776 Ladislav Hlom	-245 760,00

21.12.2011	21.03.2012 Faktura	FD11502071	20110594	12368776 Ladislav Hlom	-24 787,20
21.12.2011	21.03.2012 Faktura	FD11502070	20110593	12368776 Ladislav Hlom	-4 104,00
21.12.2011	21.03.2012 Faktura	FD11502084	20110597	12368776 Ladislav Hlom	-30 994,15
21.12.2011	21.03.2012 Faktura	FD11502083	20110598	12368776 Ladislav Hlom	-9 132,75
21.12.2011	21.03.2012 Faktura	FD11502082	20110595	12368776 Ladislav Hlom	-2 908,80
21.12.2011	21.03.2012 Faktura	FD11502081	20110600	12368776 Ladislav Hlom	-14 004,00
21.12.2011	21.03.2012 Faktura	FD11502080	20110596	12368776 Ladislav Hlom	-14 855,50
21.12.2011	21.03.2012 Faktura	FD11502079	20110599	12368776 Ladislav Hlom	-16 087,50
21.12.2011	20.03.2012 Faktura	FD11502074	20110581	12368776 Ladislav Hlom	-10 993,20
21.12.2011	15.03.2012 Faktura	FD11502048	20110493	12368776 Ladislav Hlom	-5 414,20
21.12.2011	15.03.2012 Faktura	FD11502049	20110495	12368776 Ladislav Hlom	-2 992,00
21.12.2011	15.03.2012 Faktura	FD11502050	20110492	12368776 Ladislav Hlom	-4 605,60
21.12.2011	15.03.2012 Faktura	FD11502051	20110491	12368776 Ladislav Hlom	-1 068,00
21.12.2011	15.03.2012 Faktura	FD11502052	20110494	12368776 Ladislav Hlom	-27 001,15
21.12.2011	15.03.2012 Faktura	FD11502053	20110496	12368776 Ladislav Hlom	-24 948,00
21.12.2011	15.03.2012 Faktura	FD11502054	20110489	12368776 Ladislav Hlom	-78 480,00
21.12.2011	15.03.2012 Faktura	FD11502055	20110488	12368776 Ladislav Hlom	-74 256,00
21.12.2011	15.03.2012 Faktura	FD11502056	20110490	12368776 Ladislav Hlom	-81 984,00
21.12.2011	16.03.2012 Faktura	FD11502078	20110552	12368776 Ladislav Hlom	-44 880,00
21.12.2011	16.03.2012 Faktura	FD11502077	20110557	12368776 Ladislav Hlom	-1 744,80
22.12.2011	21.03.2012 Faktura	FD11502126	20110602	12368776 Ladislav Hlom	-2 803,44
22.12.2011	21.03.2012 Faktura	FD11502125	20110604	12368776 Ladislav Hlom	-52 857,60
22.12.2011	21.03.2012 Faktura	FD11502124	20110603	12368776 Ladislav Hlom	-7 513,00
22.12.2011	22.12.2011 Platba	V231-22110260/028	FD11502008	12368776 Ladislav Hlom	119 844,00
22.12.2011	22.12.2011 Platba	V231-22110260/029	FD11502007	12368776 Ladislav Hlom	117 450,00
22.12.2011	22.12.2011 Platba	V231-22110260/030	FD11502006	12368776 Ladislav Hlom	328 401,60
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-22110263/024	FD11501941	12368776 Ladislav Hlom	109 428,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-22110263/025	FD11501940	12368776 Ladislav Hlom	35 964,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-22110263/032	FD11502048	12368776 Ladislav Hlom	5 414,20
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-22110263/033	FD11502049	12368776 Ladislav Hlom	2 992,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-22110263/034	FD11502050	12368776 Ladislav Hlom	4 605,60
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-22110263/035	FD11502051	12368776 Ladislav Hlom	1 068,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-22110263/036	FD11502052	12368776 Ladislav Hlom	27 001,15

27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/037	FD11502053	12368776 Ladislav Hlom	24 948,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/038	FD11502054	12368776 Ladislav Hlom	78 480,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/039	FD11502055	12368776 Ladislav Hlom	74 256,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/040	FD11502056	12368776 Ladislav Hlom	81 984,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/043	FD11502078	12368776 Ladislav Hlom	44 880,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/044	FD11502077	12368776 Ladislav Hlom	1 744,80
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/071	FD11502076	12368776 Ladislav Hlom	12 584,40
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/072	FD11502075	12368776 Ladislav Hlom	49 708,80
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/073	FD11502073	12368776 Ladislav Hlom	9 456,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/074	FD11502072	12368776 Ladislav Hlom	245 760,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/079	FD11502074	12368776 Ladislav Hlom	10 993,20
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/081	FD11502071	12368776 Ladislav Hlom	24 787,20
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/082	FD11502070	12368776 Ladislav Hlom	4 104,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/083	FD11502084	12368776 Ladislav Hlom	30 994,15
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/084	FD11502083	12368776 Ladislav Hlom	9 132,75
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/085	FD11502082	12368776 Ladislav Hlom	2 908,80
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/086	FD11502081	12368776 Ladislav Hlom	14 004,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/087	FD11502080	12368776 Ladislav Hlom	14 855,50
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/088	FD11502079	12368776 Ladislav Hlom	16 087,50
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/089	FD11502126	12368776 Ladislav Hlom	2 803,44
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/090	FD11502125	12368776 Ladislav Hlom	52 857,60
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/091	FD11502124	12368776 Ladislav Hlom	7 513,00
04.01.2011	19.01.2011	Faktura	FD11000009	220102780	25153889 NICOS s.r.o.	-16 114,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/032	FD11000009	25153889 NICOS s.r.o.	16 114,00
21.04.2011	19.05.2011	Faktura	FD11000843	220110958	25153889 NICOS s.r.o.	-10 596,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-11110112/014	FD11000843	25153889 NICOS s.r.o.	10 596,00
29.09.2011	16.10.2011	Faktura	FD11002141	112023	25153889 NICOS s.r.o.	-18 014,00
04.10.2011	04.10.2011	Platba	V231-11110259/005	FD11002141	25153889 NICOS s.r.o.	18 014,00
23.12.2011	21.01.2012	Faktura	FD11003211	220112678	25153889 NICOS s.r.o.	-25 444,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/058	FD11003211	25153889 NICOS s.r.o.	25 444,00
09.08.2011	19.10.2011	Faktura	FD11501144	132011	61656062 Karel Vlach	-20 376,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-22110164/010	FD11501144	61656062 Karel Vlach	20 376,00
01.09.2011	30.11.2011	Faktura	FD11501376	202011	61656062 Karel Vlach	-6 840,00

19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-22110194/015	FD11501376	61656062	Karel Vlach	6 840,00
28.02.2011	07.03.2011	Faktura	FD11000420	2011022	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-10 976,00
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V231-11110057/008	FD11000420	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	10 976,00
08.03.2011	16.03.2011	Faktura	FD11000508	2011024	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-3 120,00
15.03.2011	15.03.2011	Platba	V231-11110070/009	FD11000508	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	3 120,00
21.03.2011	30.03.2011	Faktura	FD11000589	2011029	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-5 040,00
24.03.2011	06.04.2011	Faktura	FD11000612	2011034	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-3 300,00
28.03.2011	28.03.2011	Platba	V231-11110083/002	FD11000589	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	5 040,00
29.03.2011	29.03.2011	Platba	V231-11110084/006	FD11000612	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	3 300,00
30.05.2011	08.06.2011	Faktura	FD11001131	2011055	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-8 100,00
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-11110145/009	FD11001131	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	8 100,00
14.06.2011	22.06.2011	Faktura	FD11001271	2011060	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-1 980,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/005	FD11001271	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	1 980,00
21.07.2011	29.07.2011	Faktura	FD11001575	2011072	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-4 680,00
21.07.2011	03.08.2011	Faktura	FD11001574	2011074	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-9 744,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-11110194/006	FD11001575	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	4 680,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-11110194/009	FD11001574	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	9 744,00
22.09.2011	30.09.2011	Faktura	FD11002097	2011094	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-1 980,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/016	FD11002097	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	1 980,00
22.11.2011	02.12.2011	Faktura	FD11002754	2011113	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-2 640,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/024	FD11002754	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	2 640,00
14.12.2011	20.12.2011	Faktura	FD11003030	2011132	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-1 080,00
23.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11003210	2011138	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-7 680,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/010	FD11003030	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	1 080,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/038	FD11003210	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	7 680,00
17.01.2011	26.01.2011	Faktura	FD11000130	48110007	469548	Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
17.01.2011	26.01.2011	Faktura	FD11000129	48900069	469548	Český svaz tělesné výchovy	-4 332,80
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V241-00110012/003	FD11000130	469548	Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V241-00110012/004	FD11000129	469548	Český svaz tělesné výchovy	4 332,80
08.04.2011	18.04.2011	Faktura	FD11500527	48110024	469548	Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V241-00110043/002	FD11500527	469548	Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
11.07.2011	18.07.2011	Faktura	FD11501068	48110038	469548	Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V241-00110063/002	FD11501068	469548	Český svaz tělesné výchovy	3 000,00

12.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11501603	48110049	469548 Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V241-00110086/002	FD11501603	469548 Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
18.01.2011	26.01.2011	Faktura	FD11000133	5411	45083410 Marta ŠESTÁKOVÁ - VACULÍKOVÁ -	-414
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/010	FD11000133	45083410 Marta ŠESTÁKOVÁ - VACULÍKOVÁ -	414
13.05.2011	23.05.2011	Faktura	FD11001016	7432037121	45274851 SEVT, a. s.	-400
18.05.2011	18.05.2011	Platba	V231-11110132/004	FD11001016	45274851 SEVT, a. s.	400
27.05.2011	07.06.2011	Faktura	FD11001123	113213902	45274851 SEVT, a. s.	-7 118,00
31.05.2011	25.05.2011	Faktura	FD11001137	113212772	45274851 SEVT, a. s.	-5 514,00
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-11110145/003	FD11001137	45274851 SEVT, a. s.	5 514,00
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-11110145/008	FD11001123	45274851 SEVT, a. s.	7 118,00
24.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11002411	1200047286	45274851 SEVT, a. s.	-300
25.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11002439	1200037121	45274851 SEVT, a. s.	-3 900,00
27.10.2011	27.10.2011	Platba	V231-11110279/010	FD11002439	45274851 SEVT, a. s.	3 900,00
27.10.2011	27.10.2011	Platba	V231-11110279/011	FD11002411	45274851 SEVT, a. s.	300
04.08.2011	25.07.2011	Faktura	FD11001670	110081	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-5 137,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/003	FD11001670	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	5 137,00
04.10.2011	29.12.2011	Faktura	FD11002172	110102	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-64 989,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/028	FD11002172	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	64 989,00
04.11.2011	02.02.2012	Faktura	FD11002555	110129	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-8 784,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-49110008/001	FD11002555	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	8 784,00
22.12.2011	19.03.2012	Faktura	FD11003184	110148	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-13 176,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-49110009/004	FD11003184	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	13 176,00
11.03.2011	11.03.2011	Faktura	GR11000005	1802011	Kozel Pavel	-5 000,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	PK111804168		Kozel Pavel	5 000,00
03.05.2011	18.05.2011	Faktura	FD11000905	311100002	45148431 ZAT, akciová společnost	-2 730,00
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/011	FD11000905	45148431 ZAT, akciová společnost	2 730,00
01.07.2011	30.05.2011	Dobropis	FD11001012	311100012	45148431 ZAT, akciová společnost	1 364,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/043	FD11001012	45148431 ZAT, akciová společnost	-1 364,00
21.06.2011	21.06.2011	Faktura	GR11000030	4742011	Skalická Lenka	-10 000,00
29.06.2011	29.06.2011	Platba	PK111807712		Skalická Lenka	10 000,00
07.07.2011	07.07.2011	Faktura	GR11000032	3442011	Blajerová Jindřiška	-5 000,00
09.08.2011	09.08.2011	Platba	PK111808081		Blajerová Jindřiška	5 000,00
19.08.2011	28.10.2011	Faktura	FD11001804	2011003	45148538 PRŮZKUM , s. r. o .PŘÍBRAM	-1 200,00

02.09.2011	02.09.2011 Platba	V231-11110229/015	FD11001804	45148538 PRŮZKUM , s. r. o .PŘÍBRAM	1 200,00
06.06.2011	02.09.2011 Faktura	FD11001197	2011012	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	-110 643,00
23.06.2011	23.06.2011 Platba	V231-11110164/011	FD11001197	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	110 643,00
16.06.2011	19.06.2011 Faktura	FD11500929	3211060083	49549618 EPB, s.r.o.	-8 931,00
21.06.2011	21.06.2011 Platba	V245-56110073/001	FD11500929	49549618 EPB, s.r.o.	8 931,00
23.06.2011	01.07.2011 Faktura	FD11500976	3211060089	49549618 EPB, s.r.o.	-2 526,00
27.06.2011	27.06.2011 Platba	V245-56110076/005	FD11500976	49549618 EPB, s.r.o.	2 526,00
01.07.2011	10.07.2011 Faktura	FD11001403	3211060094	49549618 EPB, s.r.o.	-3 380,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V231-11110181/006	FD11001403	49549618 EPB, s.r.o.	3 380,00
01.08.2011	06.08.2011 Faktura	FD11501177	3211070112	49549618 EPB, s.r.o.	-5 928,00
08.08.2011	08.08.2011 Platba	V245-57110118/001	FD11501177	49549618 EPB, s.r.o.	5 928,00
31.08.2011	08.09.2011 Faktura	FD11001883	3211080120	49549618 EPB, s.r.o.	-3 303,00
02.09.2011	02.09.2011 Platba	V231-11110229/008	FD11001883	49549618 EPB, s.r.o.	3 303,00
18.11.2011	26.11.2011 Faktura	FD11002725	3211110162	49549618 EPB, s.r.o.	-1 238,00
18.11.2011	26.11.2011 Faktura	FD11002724	3211110161	49549618 EPB, s.r.o.	-12 300,00
22.11.2011	22.11.2011 Platba	V231-11110303/007	FD11002725	49549618 EPB, s.r.o.	1 238,00
23.11.2011	23.11.2011 Platba	V231-11110304/013	FD11002724	49549618 EPB, s.r.o.	12 300,00
21.12.2011	25.12.2011 Faktura	FD11502098	211121814	49549618 EPB, s.r.o.	-1 860,00
22.12.2011	31.12.2011 Faktura	FD11003173	3211120181	49549618 EPB, s.r.o.	-6 442,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-22110263/006	FD11502098	49549618 EPB, s.r.o.	1 860,00
28.12.2011	28.12.2011 Platba	V231-11110336/026	FD11003173	49549618 EPB, s.r.o.	6 442,00
09.06.2011	22.06.2011 Faktura	FD11001251	2011001	Koš Jindřich	-9 998,00
16.06.2011	16.06.2011 Platba	V231-11110159/015	FD11001251	Koš Jindřich	9 998,00
18.05.2011	18.05.2011 Faktura	GR11000010	2902011	Žák Václav	-4 000,00
18.05.2011	18.05.2011 Faktura	GR11000009	2912011	Žák Václav	-5 000,00
01.06.2011	01.06.2011 Platba	PK111807324		Žák Václav	4 000,00
01.06.2011	01.06.2011 Platba	PK111807325		Žák Václav	5 000,00
12.01.2011	14.01.2011 Faktura	FD11000107	211012512	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
13.01.2011	13.01.2011 Platba	V231-11110012/004	FD11000107	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
17.02.2011	21.02.2011 Faktura	FD11000361	211033112	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
21.02.2011	21.02.2011 Platba	V231-11110049/003	FD11000361	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
15.03.2011	16.03.2011 Faktura	FD11000558	211032202	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
15.03.2011	16.03.2011 Faktura	FD11000564	211051702	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00

15.03.2011	16.03.2011 Faktura	FD11000563	211032402	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-3 000,00
15.03.2011	16.03.2011 Faktura	FD11000562	211033112	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
16.03.2011	16.03.2011 Platba	V231-11110071/009	FD11000558	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
16.03.2011	16.03.2011 Platba	V231-11110071/013	FD11000564	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
16.03.2011	16.03.2011 Platba	V231-11110071/014	FD11000563	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	3 000,00
16.03.2011	16.03.2011 Platba	V231-11110071/015	FD11000562	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
11.04.2011	11.04.2011 Faktura	FD11000754	211041402	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
11.04.2011	11.04.2011 Platba	V231-11110097/007	FD11000754	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
17.05.2011	19.05.2011 Faktura	FD11001046	211052402	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
20.05.2011	20.05.2011 Platba	V231-11110134/006	FD11001046	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
27.06.2011	28.06.2011 Faktura	FD11001382	211062812	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
29.06.2011	29.06.2011 Platba	V231-11110169/005	FD11001382	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
24.08.2011	26.08.2011 Faktura	FD11001833	211092712	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
25.08.2011	25.08.2011 Platba	V231-11110221/009	FD11001833	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
26.08.2011	30.08.2011 Faktura	FD11001862	211091502	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
26.08.2011	30.08.2011 Faktura	FD11001861	211112412	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
30.08.2011	30.08.2011 Platba	V231-11110226/009	FD11001862	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
30.08.2011	30.08.2011 Platba	V231-11110226/010	FD11001861	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
09.09.2011	09.09.2011 Faktura	FD11002001	211091302	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-11110235/005	FD11002001	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
19.09.2011	21.09.2011 Faktura	FD11002070	211111502	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
20.09.2011	20.09.2011 Platba	V231-11110245/012	FD11002070	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
22.09.2011	26.09.2011 Faktura	FD11002101	211092702	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
27.09.2011	27.09.2011 Platba	V231-11110252/008	FD11002101	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
07.10.2011	07.10.2011 Faktura	FD11002228	211120602	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
10.10.2011	10.10.2011 Platba	V231-11110264/008	FD11002228	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
13.10.2011	17.10.2011 Faktura	FD11002319	211102502	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
13.10.2011	17.10.2011 Faktura	FD11002320	211110802	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
17.10.2011	17.10.2011 Platba	V231-11110270/011	FD11002319	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
17.10.2011	17.10.2011 Platba	V231-11110270/014	FD11002320	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
19.10.2011	20.10.2011 Faktura	FD11002384	211102002	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
19.10.2011	20.10.2011 Faktura	FD11002386	211120902	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
19.10.2011	19.10.2011 Platba	V231-11110272/006	FD11002384	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00

25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/009	FD11002386	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
14.11.2011	23.11.2011	Faktura	FD11002670	1000825	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-18 000,00
15.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002695	211120112	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/009	FD11002670	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	18 000,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/010	FD11002695	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
24.11.2011	24.11.2011	Faktura	FD11002780	211120112	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/004	FD11002780	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11003224	212011202	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11003225	212030612	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/041	FD11003224	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/042	FD11003225	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003259	212042602	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003260	212061902	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/006	FD11003259	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/007	FD11003260	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
31.01.2011	08.02.2011	Faktura	FD11000210	11008	46882481 KASYS s.r.o.	-8 220,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-11110031/010	FD11000210	46882481 KASYS s.r.o.	8 220,00
01.11.2011	14.11.2011	Faktura	FD11002493	2011130	26033909 Vysoká škola evropských a regi	-50 000,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/004	FD11002493	26033909 Vysoká škola evropských a regi	50 000,00
16.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11003086	2011152	26033909 Vysoká škola evropských a regi	-22 500,00
19.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11003096	2011154	26033909 Vysoká škola evropských a regi	-7 500,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/035	FD11003096	26033909 Vysoká škola evropských a regi	7 500,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/036	FD11003086	26033909 Vysoká škola evropských a regi	22 500,00
07.02.2011	13.04.2011	Faktura	FD11500094	10388	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-28 769,70
07.02.2011	13.04.2011	Faktura	FD11500095	10389	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-2 141,20
07.02.2011	13.04.2011	Faktura	FD11500096	10390	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-540
07.02.2011	13.04.2011	Faktura	FD11500098	10392	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-5 871,40
07.02.2011	13.04.2011	Faktura	FD11500097	10391	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-12 266,20
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-22110035/016	FD11500094	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	28 769,70
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-22110035/017	FD11500095	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	2 141,20
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-22110035/018	FD11500096	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	540
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-22110035/019	FD11500098	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	5 871,40
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-22110035/020	FD11500097	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	12 266,20

16.02.2011	09.05.2011	Faktura	FD11500249	11016	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-19 302,00
16.02.2011	11.05.2011	Faktura	FD11500248	11039	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-1 118,00
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V231-22110040/010	FD11500249	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	19 302,00
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V231-22110040/012	FD11500248	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	1 118,00
07.03.2011	09.05.2011	Faktura	FD11500247	11015	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-1 056,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-56110021/009	FD11500247	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	1 056,00
21.03.2011	13.04.2011	Faktura	FD11500404	11063	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-14 631,10
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-22110063/003	FD11500404	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	14 631,10
20.04.2011	13.07.2011	Faktura	FD11500586	11103	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-7 142,50
29.04.2011	29.04.2011	Platba	V231-22110091/007	FD11500586	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	7 142,50
23.05.2011	11.08.2011	Faktura	FD11500797	11134	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-5 439,90
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-22110110/011	FD11500797	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	5 439,90
27.05.2011	13.07.2011	Faktura	FD11500831	11102	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-460,2
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-22110114/014	FD11500831	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	460,2
16.06.2011	08.09.2011	Faktura	FD11500933	11158	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-2 030,70
16.06.2011	08.09.2011	Faktura	FD11500934	11159	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-324
16.06.2011	08.09.2011	Faktura	FD11500935	11160	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-348
16.06.2011	08.09.2011	Faktura	FD11500936	11161	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-1 416,00
17.06.2011	08.09.2011	Faktura	FD11500940	11157	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-8 573,70
17.06.2011	08.09.2011	Faktura	FD11500942	11156	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-13 581,00
17.06.2011	08.09.2011	Faktura	FD11500943	11162	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-2 675,20
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/026	FD11500933	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	2 030,70
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/027	FD11500934	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	324
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/028	FD11500935	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	348
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/029	FD11500936	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	1 416,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/031	FD11500940	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	8 573,70
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/032	FD11500942	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	13 581,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/033	FD11500943	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	2 675,20
19.07.2011	12.10.2011	Faktura	FD11501093	11217	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-2 174,20
19.07.2011	12.10.2011	Faktura	FD11501092	11216	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-4 460,30
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/019	FD11501093	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	2 174,20
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/022	FD11501092	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	4 460,30
15.08.2011	08.09.2011	Faktura	FD11501283	11252	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-1 806,00

15.08.2011	08.09.2011	Faktura	FD11501282	11254	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-4 159,40
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/020	FD11501283	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	1 806,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/021	FD11501282	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	4 159,40
19.08.2011	08.09.2011	Faktura	FD11501305	11253	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-20 029,60
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V231-22110176/006	FD11501305	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	20 029,60
22.09.2011	14.12.2011	Faktura	FD11501462	11309	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-73 958,00
22.09.2011	15.12.2011	Faktura	FD11501463	11279	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-537,6
22.09.2011	15.12.2011	Faktura	FD11501464	11278	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-9 748,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-22110202/005	FD11501462	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	73 958,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-22110202/008	FD11501463	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	537,6
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-22110202/009	FD11501464	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	9 748,00
19.10.2011	10.01.2012	Faktura	FD11501629	11334	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-30 232,70
19.10.2011	10.01.2012	Faktura	FD11501630	11333	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-6 146,10
24.10.2011	10.01.2012	Faktura	FD11501655	11346	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-48 400,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/011	FD11501655	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	48 400,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/012	FD11501629	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	30 232,70
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/014	FD11501630	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	6 146,10
18.11.2011	10.12.2011	Faktura	FD11501823	11371	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-8 127,20
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-22110238/010	FD11501823	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	8 127,20
23.11.2011	14.12.2011	Faktura	FD11501838	11398	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-9 614,60
23.11.2011	10.12.2011	Faktura	FD11501837	11370	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-12 402,80
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/018	FD11501837	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	12 402,80
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/019	FD11501838	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	9 614,60
19.12.2011	13.01.2012	Faktura	FD11502017	11421	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-13 726,10
19.12.2011	13.01.2012	Faktura	FD11502018	11420	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-10 741,40
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/015	FD11502017	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	13 726,10
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/016	FD11502018	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	10 741,40
27.12.2011	21.03.2012	Faktura	FD11502141	11451	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-7 321,10
27.12.2011	21.01.2012	Faktura	FD11502142	11453	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-16 501,80
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/011	FD11502142	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	16 501,80
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/019	FD11502141	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	7 321,10
17.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11000126	1002154	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	-4 200,16
15.02.2011	25.02.2011	Faktura	FD11000327	1100277	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	-5 931,83

16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-11110044/003	FD11000126	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	4 200,16
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-11110044/011	FD11000327	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	5 931,83
14.03.2011	23.03.2011	Faktura	FD11000544	1110077	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-187
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/031	FD11000544	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	187
16.03.2011	25.03.2011	Faktura	FD11000574	1100455	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-2 330,69
21.03.2011	21.03.2011	Platba	V231-11110076/004	FD11000574	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	2 330,69
12.04.2011	22.04.2011	Faktura	FD11000770	1110100	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-187
14.04.2011	26.04.2011	Faktura	FD11000792	1100638	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-4 033,49
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-11110105/010	FD11000792	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	4 033,49
26.04.2011	26.04.2011	Platba	V231-11110111/004	FD11000770	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	187
16.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11001028	1100838	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-3 630,89
18.05.2011	18.05.2011	Platba	V231-11110132/007	FD11001028	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	3 630,89
14.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11001280	1101019	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-1 691,28
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/013	FD11001280	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	1 691,28
19.07.2011	29.07.2011	Faktura	FD11001565	1101210	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-4 102,74
21.07.2011	21.07.2011	Platba	V231-11110189/014	FD11001565	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	4 102,74
23.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001817	1110280	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-187
23.08.2011	23.08.2011	Platba	V231-11110219/005	FD11001817	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	187
15.09.2011	27.09.2011	Faktura	FD11002036	1101560	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-525,78
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/043	FD11002036	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	525,78
11.10.2011	21.10.2011	Faktura	FD11002281	1110362	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-187
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/017	FD11002281	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	187
17.10.2011	27.10.2011	Faktura	FD11002347	1101738	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-1 067,39
19.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002378	1101756	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-1 249,66
19.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002379	1110368	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-4 895,04
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/021	FD11002378	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	1 249,66
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/022	FD11002379	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	4 895,04
27.10.2011	27.10.2011	Platba	V231-11110279/005	FD11002347	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	1 067,39
05.12.2011	13.12.2011	Faktura	FD11002867	1101973	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-6 924,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V231-11110321/004	FD11002867	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	6 924,00
14.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11003019	1102120	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-2 748,16
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/030	FD11003019	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	2 748,16
21.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11500108	1020100438	26505720 Městské lesy Příbram,s.r.o.	-5 250,00

26.01.2011	26.01.2011	Platba	V245-56110007/003	FD11500108	26505720 Městské lesy Příbram,s.r.o.	5 250,00
03.02.2011	14.02.2011	Faktura	FD11000239	3412011	26707659 ELISCH, s.r.o.	-10 357,00
15.02.2011	15.02.2011	Platba	V231-11110043/003	FD11000239	26707659 ELISCH, s.r.o.	10 357,00
01.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11000444	8912011	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 917,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/009	FD11000444	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 917,00
15.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11000551	11992011	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 172,00
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/005	FD11000551	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 172,00
05.04.2011	14.04.2011	Faktura	FD11500505	15242011	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 392,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-22110079/003	FD11500505	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 392,00
27.04.2011	20.07.2011	Faktura	FD11500605	20132011	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 482,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/019	FD11500605	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 482,00
03.05.2011	14.05.2011	Faktura	FD11500660	110100098	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 161,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-22110095/006	FD11500660	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 161,00
17.05.2011	30.05.2011	Faktura	FD11500770	110100409	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 750,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-22110105/011	FD11500770	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 750,00
02.06.2011	14.06.2011	Faktura	FD11500876	110100773	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 351,00
06.06.2011	06.06.2011	Platba	V231-22110117/010	FD11500876	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 351,00
16.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11500923	110101003	26707659 ELISCH, s.r.o.	-6 381,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/007	FD11500923	26707659 ELISCH, s.r.o.	6 381,00
11.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11501060	110101440	26707659 ELISCH, s.r.o.	-6 039,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-22110149/006	FD11501060	26707659 ELISCH, s.r.o.	6 039,00
26.07.2011	01.08.2011	Faktura	FD11501151	110101713	26707659 ELISCH, s.r.o.	-11 294,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-22110156/004	FD11501151	26707659 ELISCH, s.r.o.	11 294,00
02.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501234	110101978	26707659 ELISCH, s.r.o.	-4 185,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-22110162/009	FD11501234	26707659 ELISCH, s.r.o.	4 185,00
23.08.2011	01.09.2011	Faktura	FD11501317	110102354	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 949,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/004	FD11501317	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 949,00
08.09.2011	14.09.2011	Faktura	FD11501415	110102591	26707659 ELISCH, s.r.o.	-5 972,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-22110194/005	FD11501415	26707659 ELISCH, s.r.o.	5 972,00
22.09.2011	28.09.2011	Faktura	FD11501477	110102961	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 587,00
27.09.2011	07.10.2011	Faktura	FD11501505	110103094	26707659 ELISCH, s.r.o.	-6 803,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-22110200/011	FD11501477	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 587,00
03.10.2011	03.10.2011	Platba	V231-22110204/012	FD11501505	26707659 ELISCH, s.r.o.	6 803,00

31.10.2011	07.11.2011	Faktura	FD11501680	110103734	26707659 ELISCH, s.r.o.	-14 576,00
03.11.2011	03.11.2011	Platba	V231-22110226/007	FD11501680	26707659 ELISCH, s.r.o.	14 576,00
08.11.2011	14.11.2011	Faktura	FD11501758	110103897	26707659 ELISCH, s.r.o.	-367
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-22110232/043	FD11501758	26707659 ELISCH, s.r.o.	367
27.12.2011	05.01.2012	Faktura	FD11502137	110104936	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 887,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/008	FD11502137	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 887,00
11.01.2011	19.01.2011	Faktura	FD11000091	3011150114	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-41 349,60
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-45110001/003	FD11000091	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	29 978,75
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-45110001/003	FD11000091	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	3 101,25
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-45110001/003	FD11000091	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	8 269,60
23.02.2011	04.03.2011	Faktura	FD11000378	3021100850	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-9 620,00
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V231-11110056/003	FD11000378	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	9 620,00
23.11.2011	01.11.2011	Faktura	FD11002765	3101150137	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-101 241,60
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-45110033/001	FD11002765	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	101 241,60
16.03.2011	25.03.2011	Faktura	FD11000577	11009	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	-7 224,00
16.03.2011	25.03.2011	Faktura	FD11000579	11010	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	-3 604,80
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/001	FD11000577	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	7 224,00
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/002	FD11000579	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	3 604,80
01.04.2011	25.03.2011	Faktura	FD11000578	11008	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	-9 361,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/001	FD11000578	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	9 361,00
17.05.2011	26.05.2011	Faktura	FD11500769	11030	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	-5 758,00
17.05.2011	26.05.2011	Faktura	FD11500768	11031	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	-71 469,60
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-22110105/009	FD11500769	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	5 758,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-22110105/010	FD11500768	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	71 469,60
31.05.2011	09.06.2011	Faktura	FD11500846	11040	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	-49 887,60
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-22110114/006	FD11500846	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	49 887,60
14.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11502001	11106	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	-46 708,20
14.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11502004	11112	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	-37 746,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/005	FD11502001	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	46 708,20
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/012	FD11502004	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	37 746,00
27.12.2011	05.01.2012	Faktura	FD11502144	11154	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	-72 783,60
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/009	FD11502144	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	72 783,60
25.02.2011	23.03.2011	Faktura	FD11000403	3110021	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	-5 470,00

28.02.2011	28.02.2011	Platba	V231-11110055/011	FD11000403	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	5 470,00
12.01.2011	24.01.2011	Faktura	FD11000096	1100334	49711903 ČŽT, s.r.o.	-3 600,00
14.01.2011	14.01.2011	Platba	V231-11110013/007	FD11000096	49711903 ČŽT, s.r.o.	3 600,00
04.05.2011	05.05.2011	Faktura	FD11500675	10014	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-6 050,90
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-22110097/008	FD11500675	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	6 050,90
26.07.2011	02.08.2011	Faktura	FD11501145	10016	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-10 389,00
27.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11501162	10017	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-2 308,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-22110156/005	FD11501145	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	10 389,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-22110156/006	FD11501162	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	2 308,00
01.09.2011	01.09.2011	Faktura	FD11501374	10018	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-11 526,10
06.09.2011	06.09.2011	Platba	V231-22110185/008	FD11501374	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	11 526,10
12.09.2011	21.09.2011	Faktura	FD11501438	10019	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-13 970,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-22110194/010	FD11501438	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	13 970,00
20.10.2011	21.10.2011	Faktura	FD11501640	10021	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-4 235,00
20.10.2011	27.10.2011	Faktura	FD11501641	10023	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-1 326,70
20.10.2011	24.10.2011	Faktura	FD11501642	10022	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-1 261,90
24.10.2011	03.11.2011	Faktura	FD11501651	10024	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-2 518,90
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-22110220/007	FD11501640	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	4 235,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-22110220/008	FD11501641	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	1 326,70
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-22110221/008	FD11501642	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	1 261,90
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-22110221/018	FD11501651	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	2 518,90
26.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11501672	110968	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-7 635,00
03.11.2011	03.11.2011	Platba	V231-22110226/006	FD11501672	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	7 635,00
18.11.2011	28.11.2011	Faktura	FD11501824	10026	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-18 049,00
18.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11501819	10025	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-9 750,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-22110237/025	FD11501824	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	18 049,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-22110238/008	FD11501819	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	9 750,00
10.02.2011	07.05.2011	Faktura	FD11500223	201040210	25666100 ZONA PLUS a.s.	-2 600,00
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-22110035/026	FD11500223	25666100 ZONA PLUS a.s.	2 600,00
14.01.2011	06.04.2011	Faktura	FD11000120	2011002	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-25 920,00
03.02.2011	03.02.2011	Platba	V231-45110004/001	FD11000120	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	25 920,00
04.02.2011	01.06.2011	Faktura	FD11000265	2011009	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-38 880,00
10.02.2011	09.05.2011	Faktura	FD11000296	2011011	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-25 920,00

25.02.2011	25.02.2011	Platba	V231-45110008/001	FD11000296	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	25 920,00
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V231-37110004/001	FD11000265	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	38 880,00
01.03.2011	11.03.2011	Faktura	FD11000427	2011014	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-24 000,00
01.03.2011	24.03.2011	Faktura	FD11000442	2011012	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-72 000,00
01.03.2011	29.05.2011	Faktura	FD11000443	2011016	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-60 000,00
03.03.2011	03.03.2011	Platba	V231-11110058/005	FD11000427	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	24 000,00
08.03.2011	31.05.2011	Faktura	FD11000504	2011018	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-6 480,00
10.03.2011	10.03.2011	Platba	V231-11110065/005	FD11000442	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	72 000,00
11.03.2011	11.03.2011	Platba	V231-11110066/010	FD11000443	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	60 000,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-45110012/001	FD11000504	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	6 480,00
06.04.2011	30.06.2011	Faktura	FD11000653	2011026	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-50 400,00
18.04.2011	18.04.2011	Platba	V231-45110014/001	FD11000653	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	50 400,00
01.05.2011	03.08.2011	Faktura	FD11000787	2011027	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-15 120,00
03.05.2011	27.08.2011	Faktura	FD11000904	2011029	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-26 640,00
06.05.2011	02.08.2011	Faktura	FD11000957	2011030	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-15 840,00
10.05.2011	07.06.2011	Faktura	FD11000993	2011032	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-50 760,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-37110008/001	FD11000904	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	26 640,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-45110015/001	FD11000957	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	15 840,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-38110003/001	FD11000787	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	15 120,00
18.05.2011	18.05.2011	Platba	V231-11110132/009	FD11000993	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	50 760,00
31.05.2011	26.06.2011	Faktura	FD11001140	2011038	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-17 280,00
01.06.2011	24.08.2011	Faktura	FD11001142	2011040	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-23 040,00
01.06.2011	22.09.2011	Faktura	FD11001141	2011041	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-5 760,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/014	FD11001140	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	17 280,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-37110010/001	FD11001141	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	5 760,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-40110002/002	FD11001142	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	23 040,00
01.07.2011	22.09.2011	Faktura	FD11001404	2011046	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-150 000,00
15.07.2011	10.10.2011	Faktura	FD11001538	2011051	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-14 400,00
20.07.2011	15.11.2011	Faktura	FD11001572	2011055	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-4 320,00
20.07.2011	12.10.2011	Faktura	FD11001573	2011052	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-30 000,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-45110020/001	FD11001538	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	14 400,00
21.07.2011	21.07.2011	Platba	V231-37110012/001	FD11001572	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	4 320,00
22.07.2011	22.07.2011	Platba	V231-11110190/011	FD11001404	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	150 000,00

22.07.2011	22.07.2011	Platba	V231-11110190/017	FD11001573	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	30 000,00
27.07.2011	26.08.2011	Faktura	FD11001595	2011058	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-5 040,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/017	FD11001595	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	5 040,00
01.09.2011	06.12.2011	Faktura	FD11001743	2011062	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-18 000,00
05.09.2011	30.11.2011	Faktura	FD11001903	2011065	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-6 480,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-45110026/001	FD11001903	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	6 480,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-37110017/001	FD11001743	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	18 000,00
06.10.2011	01.01.2012	Faktura	FD11002218	2011085	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-35 280,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-45110028/001	FD11002218	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	35 280,00
18.10.2011	11.02.2012	Faktura	FD11002370	2011086	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-30 240,00
25.10.2011	18.02.2012	Faktura	FD11002432	2011087	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-39 600,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-37110019/001	FD11002432	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	39 600,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-38110009/001	FD11002370	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	30 240,00
29.11.2011	23.02.2012	Faktura	FD11002813	2011103	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-23 760,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/017	FD11002813	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	23 760,00
09.12.2011	05.03.2012	Faktura	FD11002956	2011104	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-8 640,00
19.12.2011	07.03.2012	Faktura	FD11003121	2011113	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-14 400,00
19.12.2011	27.01.2012	Faktura	FD11003122	2011089	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-19 440,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-45110035/001	FD11002956	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	8 640,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-40110009/001	FD11003122	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	19 440,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-40110009/003	FD11003121	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	14 400,00
10.08.2011	16.08.2011	Faktura	FD11501268	13010	27115909 Nasca Publicity, s.r.o.	-2 220,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/009	FD11501268	27115909 Nasca Publicity, s.r.o.	2 220,00
17.02.2011	21.02.2011	Faktura	FD11000357	14243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-1 350,00
17.02.2011	21.02.2011	Faktura	FD11000354	6243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-2 700,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-11110049/004	FD11000357	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	1 350,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-11110049/011	FD11000354	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	2 700,00
15.03.2011	16.03.2011	Faktura	FD11000568	2243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-2 800,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/017	FD11000568	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	2 800,00
19.09.2011	21.09.2011	Faktura	FD11002067	57243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-2 800,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-11110245/009	FD11002067	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	2 800,00
15.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002690	43243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-1 350,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/023	FD11002690	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	1 350,00

15.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11000561	21028	66390923 EDUPOL - Mgr. Dagmar Poliaková	-4 140,00
15.03.2011	15.03.2011	Dobropis	FD11000597	21028	66390923 EDUPOL - Mgr. Dagmar Poliaková	4 140,00
21.11.2011	26.11.2011	Faktura	FD11002741	20110467	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-2 304,00
23.11.2011	01.12.2011	Faktura	FD11002762	20110471	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-101 615,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/012	FD11002741	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	2 304,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/012	FD11002762	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	101 615,00
07.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11002921	20110505	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-10 024,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/007	FD11002921	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	10 024,00
21.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11502068	20110530	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-12 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-56110135/007	FD11502068	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	12 000,00
30.12.2011	08.01.2012	Faktura	FD11003280	20110556	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 267,20
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/050	FD11003280	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 267,20
30.12.2011	08.01.2012	Faktura	FD11003287	20110555	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-2 688,00
31.12.2011	31.12.2011		Z/12/08/11		360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	2 688,00
10.10.2011	06.10.2011	Faktura	FD11501509	111043	13131656 Libor Dlouhý- Dlouhý I.T.A.	-14 546,40
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-22110209/004	FD11501509	13131656 Libor Dlouhý- Dlouhý I.T.A.	14 546,40
17.02.2011	21.02.2011	Faktura	FD11000353	9101712	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 290,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-11110049/010	FD11000353	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 290,00
23.02.2011	25.02.2011	Faktura	FD11000387	9101831	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-7 300,00
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V231-11110055/006	FD11000387	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	7 300,00
07.03.2011	09.03.2011	Faktura	FD11000492	9102308	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-1 825,00
10.03.2011	10.03.2011	Platba	V231-11110065/001	FD11000492	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	1 825,00
17.03.2011	21.03.2011	Faktura	FD11000585	9102635	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-5 475,00
22.03.2011	22.03.2011	Platba	V231-11110077/002	FD11000585	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	5 475,00
23.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11000605	9102928	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-1 908,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-11110080/007	FD11000605	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	1 908,00
08.04.2011	11.04.2011	Faktura	FD11000738	9103581	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-3 816,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/006	FD11000738	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	3 816,00
15.04.2011	19.04.2011	Faktura	FD11000807	9103884	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 290,00
15.04.2011	26.04.2011	Dobropis	FD11000810	7100069	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	1 825,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-11110105/016	FD11000810	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-1 825,00
20.04.2011	20.04.2011	Platba	V231-11110106/006	FD11000807	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 290,00
21.04.2011	26.04.2011	Faktura	FD11000842	9104122	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-1 992,00

22.04.2011	26.04.2011	Faktura	FD11000849	9104135	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-3 984,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-11110112/002	FD11000849	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	3 984,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-11110112/004	FD11000842	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	1 992,00
13.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11001017	9104907	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-3 984,00
13.05.2011	16.05.2011	Dobropis	FD11001047	9104907	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	3 984,00
25.05.2011	31.05.2011	Faktura	FD11001093	9104907	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-3 984,00
30.05.2011	30.05.2011	Platba	V231-11110142/005	FD11001093	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	3 984,00
26.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001855	9105887	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-5 724,00
26.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001856	9105886	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-3 816,00
26.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001857	9105885	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-1 992,00
29.08.2011	29.08.2011	Faktura	FD11001871	9105922	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 390,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/004	FD11001871	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 390,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/006	FD11001855	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	5 724,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/012	FD11001856	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	3 816,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/013	FD11001857	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	1 992,00
20.09.2011	21.09.2011	Faktura	FD11002077	9106908	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-3 984,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-11110245/014	FD11002077	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	3 984,00
07.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11002244	9107815	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-7 300,00
07.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11002243	9107814	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-3 317,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/010	FD11002244	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	7 300,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/011	FD11002243	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	3 317,00
31.10.2011	01.11.2011	Faktura	FD11002472	9109362	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 290,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/011	FD11002472	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 290,00
15.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002694	9110361	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-1 992,00
15.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002693	9110364	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 290,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/021	FD11002694	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	1 992,00
18.11.2011	18.11.2011	Faktura	FD11002729	9110863	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-3 650,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/009	FD11002693	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 290,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/005	FD11002729	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	3 650,00
24.11.2011	24.11.2011	Faktura	FD11002767	9111317	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 075,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/003	FD11002767	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 075,00
08.08.2011	02.11.2011	Faktura	FD11501259	2011080	25067311 Frigosystém-instalace s.r.o.	-12 720,00
08.08.2011	04.11.2011	Faktura	FD11501258	2011079	25067311 Frigosystém-instalace s.r.o.	-16 320,00

30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/011	FD11501259	25067311 Frigosystém-instalace s.r.o.	12 720,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/016	FD11501258	25067311 Frigosystém-instalace s.r.o.	16 320,00
01.12.2011	08.12.2011	Faktura	FD11501911	2011127	25067311 Frigosystém-instalace s.r.o.	-45 228,00
06.12.2011	06.12.2011	Platba	V231-22110248/007	FD11501911	25067311 Frigosystém-instalace s.r.o.	45 228,00
16.03.2011	17.03.2011	Faktura	FD11000571	11097	45090866 Všeťečka Miloslav-Pohřební slu	-12 947,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/019	FD11000571	45090866 Všeťečka Miloslav-Pohřební slu	12 947,00
22.08.2011	29.08.2011	Faktura	FD11001813	11193	45090866 Všeťečka Miloslav-Pohřební slu	-12 837,00
26.08.2011	26.08.2011	Platba	V231-11110222/001	FD11001813	45090866 Všeťečka Miloslav-Pohřební slu	12 837,00
01.11.2011	07.11.2011	Faktura	FD11002487	20110027	45090866 Všeťečka Miloslav-Pohřební slu	-12 122,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/021	FD11002487	45090866 Všeťečka Miloslav-Pohřební slu	12 122,00
27.01.2011	06.02.2011	Faktura	FD11000197	2011001	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	-23 400,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-11110031/008	FD11000197	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	23 400,00
09.06.2011	19.06.2011	Faktura	FD11001245	2011033	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	-11 400,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/010	FD11001245	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	11 400,00
14.07.2011	11.07.2011	Faktura	FD11001526	2011040	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	-48 000,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-11110188/001	FD11001526	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	48 000,00
01.10.2011	04.10.2011	Faktura	FD11002127	2011060	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	-39 360,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-11110268/009	FD11002127	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	39 360,00
04.05.2011	13.05.2011	Faktura	FD11500678	2282011	26719321 Cetos cz s.r.o.	-5 689,20
06.05.2011	06.05.2011	Platba	V231-22110096/016	FD11500678	26719321 Cetos cz s.r.o.	5 689,20
16.06.2011	10.09.2011	Faktura	FD11500931	3542011	26719321 Cetos cz s.r.o.	-32 678,40
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-22110128/012	FD11500931	26719321 Cetos cz s.r.o.	32 678,40
10.08.2011	08.11.2011	Faktura	FD11501273	4832011	26719321 Cetos cz s.r.o.	-78 978,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/019	FD11501273	26719321 Cetos cz s.r.o.	78 978,00
03.10.2011	26.12.2011	Faktura	FD11501535	6592011	26719321 Cetos cz s.r.o.	-41 602,80
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/011	FD11501535	26719321 Cetos cz s.r.o.	41 602,80
30.11.2011	25.02.2012	Faktura	FD11501887	8572011	26719321 Cetos cz s.r.o.	-99 428,40
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-22110245/014	FD11501887	26719321 Cetos cz s.r.o.	99 428,40
19.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11502024	9302011	26719321 Cetos cz s.r.o.	-92 743,20
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/013	FD11502024	26719321 Cetos cz s.r.o.	92 743,20
07.10.2011	06.01.2012	Faktura	FD11002242	922011	11301601 Karel Sladký - projekční a mon	-14 400,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V231-11110286/013	FD11002242	11301601 Karel Sladký - projekční a mon	14 400,00
20.01.2011	18.04.2011	Faktura	FD11000151	110002	18614329 Říha Jaroslav	-1 280,00

25.01.2011	25.01.2011	Platba	V231-11110024/008	FD11000151	18614329 Říha Jaroslav	1 280,00
31.05.2011	27.08.2011	Faktura	FD11001112	110203	18614329 Říha Jaroslav	-1 280,00
03.06.2011	03.06.2011	Platba	V231-11110146/012	FD11001112	18614329 Říha Jaroslav	1 280,00
01.07.2011	20.09.2011	Faktura	FD11001374	110251	18614329 Říha Jaroslav	-1 280,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/021	FD11001374	18614329 Říha Jaroslav	1 280,00
26.08.2011	20.11.2011	Faktura	FD11001858	110347	18614329 Říha Jaroslav	-2 010,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-11110229/019	FD11001858	18614329 Říha Jaroslav	2 010,00
14.10.2011	10.01.2012	Faktura	FD11501612	110451	18614329 Říha Jaroslav	-19 736,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/013	FD11501612	18614329 Říha Jaroslav	19 736,00
16.12.2011	07.03.2012	Faktura	FD11502012	110608	18614329 Říha Jaroslav	-6 707,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/021	FD11502012	18614329 Říha Jaroslav	6 707,00
27.12.2011	19.03.2012	Faktura	FD11003241	110629	18614329 Říha Jaroslav	-1 889,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/040	FD11003241	18614329 Říha Jaroslav	1 889,00
06.01.2011	11.01.2011	Faktura	FD11000039	11100016	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-630
13.01.2011	13.01.2011	Platba	V231-11110012/001	FD11000039	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	630
15.02.2011	16.02.2011	Faktura	FD11000325	11100234	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-5 544,00
18.02.2011	18.02.2011	Platba	V231-11110046/006	FD11000325	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	5 544,00
11.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001492	11100988	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-36 672,00
19.07.2011	22.07.2011	Faktura	FD11001564	11101017	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-2 940,00
21.07.2011	21.07.2011	Platba	V231-11110189/003	FD11001492	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	36 672,00
21.07.2011	21.07.2011	Platba	V231-11110189/005	FD11001564	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	2 940,00
11.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11001744	11101087	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-2 952,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/005	FD11001744	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	2 952,00
17.08.2011	23.08.2011	Faktura	FD11001794	11101147	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-6 696,00
22.08.2011	22.08.2011	Platba	V231-11110218/005	FD11001794	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	6 696,00
06.09.2011	12.09.2011	Faktura	FD11001935	11101221	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-480
06.09.2011	12.09.2011	Faktura	FD11001936	11101222	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-870
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/010	FD11001935	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	480
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/011	FD11001936	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	870
04.11.2011	09.11.2011	Faktura	FD11002558	11101494	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-3 948,00
10.11.2011	10.11.2011	Platba	V231-11110291/002	FD11002558	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	3 948,00
10.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002639	11101493	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-5 370,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-11110303/001	FD11002639	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	5 370,00

11.05.2011	10.08.2011	Faktura	FD11500738	201105	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	-15 000,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-22110102/020	FD11500738	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	15 000,00
30.05.2011	27.08.2011	Faktura	FD11500834	201106	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	-10 000,00
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-22110114/016	FD11500834	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	10 000,00
15.08.2011	11.11.2011	Faktura	FD11501276	201110	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	-10 000,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-22110180/006	FD11501276	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	10 000,00
19.09.2011	15.12.2011	Faktura	FD11501449	201113	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	-10 000,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/021	FD11501449	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	10 000,00
04.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000267	20110003	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-24 000,00
04.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000266	20110004	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-84 000,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/018	FD11000267	27585158 CORS Příbram s. r. o.	24 000,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/019	FD11000266	27585158 CORS Příbram s. r. o.	84 000,00
02.05.2011	26.07.2011	Faktura	FD11000878	20110020	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-102 600,00
02.05.2011	26.07.2011	Faktura	FD11000879	20110021	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-104 400,00
02.05.2011	26.07.2011	Faktura	FD11000880	20110022	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-93 600,00
02.05.2011	26.07.2011	Faktura	FD11000881	20110023	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-94 200,00
02.05.2011	26.07.2011	Faktura	FD11000882	20110024	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-3 600,00
03.05.2011	27.06.2011	Faktura	FD11000902	20110025	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-81 600,00
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/017	FD11000878	27585158 CORS Příbram s. r. o.	102 600,00
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/018	FD11000879	27585158 CORS Příbram s. r. o.	104 400,00
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/019	FD11000880	27585158 CORS Příbram s. r. o.	93 600,00
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/020	FD11000881	27585158 CORS Příbram s. r. o.	94 200,00
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/021	FD11000882	27585158 CORS Příbram s. r. o.	3 600,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-11110123/015	FD11000902	27585158 CORS Příbram s. r. o.	81 600,00
19.05.2011	30.05.2011	Faktura	FD11001057	20110028	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-88 200,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/005	FD11001057	27585158 CORS Příbram s. r. o.	88 200,00
07.07.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001449	20110035	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-12 000,00
07.07.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001446	20110033	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-115 440,00
07.07.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001447	20110032	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-113 400,00
07.07.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001448	20110034	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-33 000,00
12.07.2011	18.07.2011	Faktura	FD11001494	20110044	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-104 400,00
12.07.2011	12.07.2011	Platba	V231-11110180/003	FD11001449	27585158 CORS Příbram s. r. o.	12 000,00
12.07.2011	12.07.2011	Platba	V231-11110180/004	FD11001446	27585158 CORS Příbram s. r. o.	115 440,00

12.07.2011	12.07.2011	Platba	V231-11110180/005	FD11001447	27585158 CORS Příbram s. r. o.	113 400,00
12.07.2011	12.07.2011	Platba	V231-11110180/006	FD11001448	27585158 CORS Příbram s. r. o.	33 000,00
13.07.2011	25.07.2011	Faktura	FD11001516	20110048	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-66 000,00
13.07.2011	25.07.2011	Faktura	FD11001517	20110047	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-90 000,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-11110183/008	FD11001494	27585158 CORS Příbram s. r. o.	104 400,00
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/014	FD11001516	27585158 CORS Příbram s. r. o.	66 000,00
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/015	FD11001517	27585158 CORS Příbram s. r. o.	90 000,00
12.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11001763	20110059	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-14 400,00
12.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11001762	20110058	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-13 200,00
12.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11001760	20110056	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-90 000,00
12.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11001761	20110057	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-80 400,00
12.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11001759	20110060	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-95 400,00
15.08.2011	25.08.2011	Faktura	FD11001765	20110065	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-70 800,00
15.08.2011	25.08.2011	Faktura	FD11001767	20110064	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-12 000,00
18.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001800	20110068	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-40 800,00
18.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001799	20110066	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-115 200,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/004	FD11001763	27585158 CORS Příbram s. r. o.	14 400,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/005	FD11001762	27585158 CORS Příbram s. r. o.	13 200,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/006	FD11001760	27585158 CORS Příbram s. r. o.	90 000,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/007	FD11001761	27585158 CORS Příbram s. r. o.	80 400,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/008	FD11001759	27585158 CORS Příbram s. r. o.	95 400,00
22.08.2011	22.08.2011	Platba	V231-11110218/010	FD11001800	27585158 CORS Příbram s. r. o.	40 800,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-11110225/002	FD11001765	27585158 CORS Příbram s. r. o.	70 800,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-11110225/003	FD11001799	27585158 CORS Příbram s. r. o.	115 200,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/002	FD11001767	27585158 CORS Příbram s. r. o.	12 000,00
07.10.2011	18.10.2011	Faktura	FD11002236	20110078	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-31 440,00
07.10.2011	18.10.2011	Faktura	FD11002237	20110079	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-76 800,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/014	FD11002236	27585158 CORS Příbram s. r. o.	31 440,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-11110272/004	FD11002237	27585158 CORS Příbram s. r. o.	76 800,00
24.10.2011	18.07.2011	Faktura	FD11002427	20110043	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-14 400,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/001	FD11002427	27585158 CORS Příbram s. r. o.	14 400,00
23.11.2011	01.12.2011	Faktura	FD11002759	20110097	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-42 000,00
23.11.2011	01.12.2011	Dobropis	FD11002878	20110097	27585158 CORS Příbram s. r. o.	42 000,00

23.11.2011	01.12.2011	Faktura	FD11002882	20110097	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-42 000,00
23.11.2011	17.12.2011	Faktura	FD11002760	20110098	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-36 000,00
05.12.2011	05.12.2011	Platba	V231-11110314/004	FD11002882	27585158 CORS Příbram s. r. o.	42 000,00
06.12.2011	06.12.2011	Platba	V231-11110315/004	FD11002760	27585158 CORS Příbram s. r. o.	36 000,00
15.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11003055	20110107	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-87 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/034	FD11003055	27585158 CORS Příbram s. r. o.	87 000,00
11.07.2011	07.09.2011	Faktura	FD11001486	92011	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	-29 400,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-11110188/008	FD11001486	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	29 400,00
22.09.2011	30.11.2011	Faktura	FD11002093	162010	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	-72 000,00
05.10.2011	05.10.2011	Platba	V231-37110018/001	FD11002093	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	72 000,00
25.03.2011	06.04.2011	Faktura	FD11000626	1133500026	70898219 Centrum služeb pro silniční do	-2 800,00
28.03.2011	28.03.2011	Platba	V231-11110083/004	FD11000626	70898219 Centrum služeb pro silniční do	2 800,00
04.04.2011	14.04.2011	Faktura	FD11000678	1133500045	70898219 Centrum služeb pro silniční do	-1 800,00
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/023	FD11000678	70898219 Centrum služeb pro silniční do	1 800,00
22.04.2011	04.05.2011	Faktura	FD11000848	1133500108	70898219 Centrum služeb pro silniční do	-2 800,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-11110112/011	FD11000848	70898219 Centrum služeb pro silniční do	2 800,00
13.05.2011	17.05.2011	Faktura	FD11001014	1130100095	70898219 Centrum služeb pro silniční do	-5 022,00
17.05.2011	17.05.2011	Platba	V231-11110131/002	FD11001014	70898219 Centrum služeb pro silniční do	5 022,00
13.06.2011	22.06.2011	Faktura	FD11001259	1130100149	70898219 Centrum služeb pro silniční do	-14 208,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/012	FD11001259	70898219 Centrum služeb pro silniční do	14 208,00
10.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11002251	1133500325	70898219 Centrum služeb pro silniční do	-1 800,00
11.10.2011	11.10.2011	Platba	V231-11110265/016	FD11002251	70898219 Centrum služeb pro silniční do	1 800,00
24.10.2011	02.11.2011	Faktura	FD11002410	1133500382	70898219 Centrum služeb pro silniční do	-2 800,00
27.10.2011	27.10.2011	Platba	V231-11110279/009	FD11002410	70898219 Centrum služeb pro silniční do	2 800,00
03.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002527	1130100203	70898219 Centrum služeb pro silniční do	-16 908,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/016	FD11002527	70898219 Centrum služeb pro silniční do	16 908,00
17.01.2011	29.01.2011	Faktura	FD11000128	20110701	61060631 VITA software, s.r.o.	-18 115,20
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/013	FD11000128	61060631 VITA software, s.r.o.	18 115,20
28.04.2011	30.04.2011	Faktura	FD11000870	20111144	61060631 VITA software, s.r.o.	-18 115,20
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/001	FD11000870	61060631 VITA software, s.r.o.	18 115,20
18.07.2011	30.07.2011	Faktura	FD11001557	20111563	61060631 VITA software, s.r.o.	-18 115,20
21.07.2011	21.07.2011	Platba	V231-11110189/015	FD11001557	61060631 VITA software, s.r.o.	18 115,20
18.10.2011	30.10.2011	Faktura	FD11002359	20120251	61060631 VITA software, s.r.o.	-18 115,20

25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/020	FD11002359	61060631 VITA software, s.r.o.	18 115,20
29.03.2011	11.04.2011	Faktura	FD11000641	89904534	25836200 PORADCE s.r.o.	-280
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/017	FD11000641	25836200 PORADCE s.r.o.	280
08.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11001465	83972483	25836200 PORADCE s.r.o.	-795
08.07.2011	13.07.2011	Faktura	FD11001484	83974595	25836200 PORADCE s.r.o.	-795
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/006	FD11001465	25836200 PORADCE s.r.o.	795
12.07.2011	12.07.2011	Platba	V231-11110180/008	FD11001484	25836200 PORADCE s.r.o.	795
27.07.2011	22.07.2011	Faktura	FD11001616	86122447	25836200 PORADCE s.r.o.	-790
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/003	FD11001616	25836200 PORADCE s.r.o.	790
05.10.2011	13.10.2011	Faktura	FD11002191	52635771	25836200 PORADCE s.r.o.	-786
05.10.2011	13.10.2011	Faktura	FD11002190	52634915	25836200 PORADCE s.r.o.	-784
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/015	FD11002191	25836200 PORADCE s.r.o.	786
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/016	FD11002190	25836200 PORADCE s.r.o.	784
25.10.2011	22.07.2011	Faktura	FD11002440	86120876	25836200 PORADCE s.r.o.	-1 436,40
27.10.2011	27.10.2011	Platba	V231-11110279/001	FD11002440	25836200 PORADCE s.r.o.	1 436,40
15.12.2011	30.11.2011	Faktura	FD11003045	61812792	25836200 PORADCE s.r.o.	-626
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/002	FD11003045	25836200 PORADCE s.r.o.	626
07.02.2011	10.03.2011	Faktura	FD11500102	1101	18609309 STAVOMO	-12 163,20
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-22110035/009	FD11500102	18609309 STAVOMO	12 163,20
14.03.2011	08.04.2011	Faktura	FD11000548	1105	18609309 STAVOMO	-66 223,20
14.03.2011	08.04.2011	Faktura	FD11000545	1106	18609309 STAVOMO	-28 668,00
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/010	FD11000548	18609309 STAVOMO	66 223,20
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/011	FD11000545	18609309 STAVOMO	28 668,00
08.04.2011	24.06.2011	Faktura	FD11500521	1107	18609309 STAVOMO	-43 370,40
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-22110079/004	FD11500521	18609309 STAVOMO	43 370,40
06.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002888	2012111	66702 Střední zdravotnická škola a V	-10 000,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/010	FD11002888	66702 Střední zdravotnická škola a V	10 000,00
03.06.2011	14.06.2011	Faktura	FD11001173	11076	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	-28 340,00
06.06.2011	06.06.2011	Platba	V231-11110149/006	FD11001173	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	28 340,00
24.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001823	11126	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	-3 920,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/005	FD11001823	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	3 920,00
02.09.2011	12.09.2011	Faktura	FD11001895	11143	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	-5 860,00
05.09.2011	05.09.2011	Platba	V231-11110231/006	FD11001895	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	5 860,00

05.10.2011	15.10.2011 Faktura	FD11002192	11167	72847786	INSIGNIA-Martin Faltus	-5 850,00
07.10.2011	07.10.2011 Platba	V231-11110262/020	FD11002192	72847786	INSIGNIA-Martin Faltus	5 850,00
03.02.2011	14.02.2011 Faktura	FD11000242	91000613	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-191 416,00
03.02.2011	14.02.2011 Faktura	FD11000241	91000612	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o.	-29 279,00
08.02.2011	08.02.2011 Platba	V231-11110036/010	FD11000242	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o.	191 416,00
08.02.2011	08.02.2011 Platba	V231-11110036/011	FD11000241	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o.	29 279,00
07.03.2011	14.03.2011 Faktura	FD11000459	91000645	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
07.03.2011	14.03.2011 Faktura	FD11000460	91000646	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
06.04.2011	06.04.2011 Platba	V231-11110092/007	FD11000459	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
06.04.2011	06.04.2011 Platba	V231-11110092/008	FD11000460	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
06.04.2011	14.04.2011 Faktura	FD11000714	91000685	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
06.04.2011	14.04.2011 Faktura	FD11000713	91000686	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V231-11110099/007	FD11000714	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V231-11110099/008	FD11000713	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
04.05.2011	13.05.2011 Faktura	FD11000921	91000718	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
04.05.2011	13.05.2011 Faktura	FD11000925	91000717	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V231-11110121/009	FD11000921	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
06.05.2011	06.05.2011 Platba	V231-11110121/010	FD11000925	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
26.05.2011	03.06.2011 Faktura	FD11001104	91000740	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-91 001,00
01.06.2011	01.06.2011 Platba	V231-11110144/006	FD11001104	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	91 001,00
06.06.2011	14.06.2011 Faktura	FD11001187	91000773	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
06.06.2011	14.06.2011 Faktura	FD11001190	91000774	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
06.06.2011	14.06.2011 Faktura	FD11001188	91000768	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-64 537,50
06.06.2011	14.06.2011 Faktura	FD11001189	91000769	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-62 516,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V231-11110156/008	FD11001187	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V231-11110156/009	FD11001190	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V231-11110156/010	FD11001188	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	64 537,50
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V231-11110156/011	FD11001189	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	62 516,00
04.07.2011	14.07.2011 Faktura	FD11001410	91000828	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
04.07.2011	14.07.2011 Faktura	FD11001411	91000829	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
12.07.2011	12.07.2011 Platba	V231-11110180/011	FD11001410	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
12.07.2011	12.07.2011 Platba	V231-11110180/012	FD11001411	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
04.08.2011	14.08.2011 Faktura	FD11001677	91000866	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00

04.08.2011	14.08.2011 Faktura	FD11001676	91000865	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
10.08.2011	10.08.2011 Platba	V231-11110208/013	FD11001677	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
10.08.2011	10.08.2011 Platba	V231-11110208/014	FD11001676	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
07.09.2011	14.09.2011 Faktura	FD11001956	91000903	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-38 313,50
07.09.2011	14.09.2011 Faktura	FD11001957	91000902	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-101 590,50
07.09.2011	14.09.2011 Faktura	FD11001955	91000921	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
07.09.2011	14.09.2011 Faktura	FD11001954	91000922	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-11110235/007	FD11001956	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	38 313,50
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-11110235/008	FD11001957	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	101 590,50
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-11110235/009	FD11001955	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-11110235/010	FD11001954	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
04.10.2011	14.10.2011 Faktura	FD11002171	91000976	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
04.10.2011	14.10.2011 Faktura	FD11002175	91000975	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
11.10.2011	11.10.2011 Platba	V231-11110265/011	FD11002171	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
11.10.2011	11.10.2011 Platba	V231-11110265/012	FD11002175	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
13.10.2011	13.10.2011 Faktura	FD11002329	91000994	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-51 672,00
25.10.2011	25.10.2011 Platba	V231-11110277/005	FD11002329	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	51 672,00
04.11.2011	14.11.2011 Faktura	FD11002405	91001033	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
04.11.2011	14.11.2011 Faktura	FD11002542	91001032	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
04.11.2011	14.11.2011 Faktura	FD11002544	91001023	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-35 677,00
04.11.2011	14.11.2011 Faktura	FD11002543	91001024	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-74 936,00
04.11.2011	14.11.2011 Faktura	FD11002546	91001021	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-72 474,00
04.11.2011	14.11.2011 Faktura	FD11002545	91001022	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-92 118,00
04.11.2011	14.11.2011 Faktura	FD11002547	91001020	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-72 474,00
04.11.2011	14.11.2011 Faktura	FD11002548	91001019	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-72 474,00
07.11.2011	07.11.2011 Platba	V231-11110288/024	FD11002405	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
07.11.2011	07.11.2011 Platba	V231-11110288/025	FD11002542	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
10.11.2011	10.11.2011 Platba	V231-11110291/005	FD11002544	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	35 677,00
10.11.2011	10.11.2011 Platba	V231-11110291/006	FD11002543	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	74 936,00
10.11.2011	10.11.2011 Platba	V231-11110291/007	FD11002546	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	72 474,00
10.11.2011	10.11.2011 Platba	V231-11110291/008	FD11002545	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	92 118,00
10.11.2011	10.11.2011 Platba	V231-11110291/009	FD11002547	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	72 474,00
10.11.2011	10.11.2011 Platba	V231-11110291/010	FD11002548	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	72 474,00

28.11.2011	06.12.2011	Faktura	FD11002796	91001071	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-59 521,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/010	FD11002796	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	59 521,00
06.12.2011	14.12.2011	Faktura	FD11002905	91001094	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
06.12.2011	14.12.2011	Faktura	FD11002904	91001093	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
06.12.2011	14.12.2011	Faktura	FD11002903	91001089	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-54 751,00
06.12.2011	14.12.2011	Faktura	FD11002902	91001088	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-69 631,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/004	FD11002905	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/005	FD11002904	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/006	FD11002903	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	54 751,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/007	FD11002902	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	69 631,00
19.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003110	91001128	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-10 821,50
19.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003111	91001127	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-36 894,00
19.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003112	91001126	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-36 894,00
19.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003113	91001125	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-52 957,00
19.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003114	91001124	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-36 894,00
19.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003115	91001123	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-16 685,50
19.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003116	91001122	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-84 047,00
19.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003117	91001121	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-53 053,00
19.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003118	91001120	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-61 679,00
27.12.2011	14.01.2012	Faktura	FD11003235	91001147	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
27.12.2011	14.01.2012	Faktura	FD11003236	91001146	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
27.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11003237	91001138	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-16 685,50
27.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11003238	91001137	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-38 659,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/046	FD11003110	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	10 821,50
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/047	FD11003111	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	36 894,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/048	FD11003112	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	36 894,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/049	FD11003113	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	52 957,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/050	FD11003114	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	36 894,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/051	FD11003115	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	16 685,50
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/052	FD11003116	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	84 047,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/053	FD11003117	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	53 053,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/054	FD11003118	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	61 679,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/017	FD11003237	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	16 685,50

29.12.2011	29.12.2011 Platba	V231-11110337/018	FD11003238	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	38 659,00
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V231-11110337/023	FD11003236	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V231-11110337/037	FD11003235	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
27.04.2011	21.07.2011 Faktura	FD11000865	1190420016	60838744 STRABAG a.s.	-20 707,44
27.04.2011	21.07.2011 Faktura	FD11000866	1190420017	60838744 STRABAG a.s.	-7 467,50
04.05.2011	04.05.2011 Platba	V231-11110119/015	FD11000865	60838744 STRABAG a.s.	20 707,44
04.05.2011	04.05.2011 Platba	V231-11110119/016	FD11000866	60838744 STRABAG a.s.	7 467,50
25.05.2011	17.08.2011 Faktura	FD11001091	1190420050	60838744 STRABAG a.s.	-19 284,48
27.05.2011	27.05.2011 Platba	V231-11110140/016	FD11001091	60838744 STRABAG a.s.	19 284,48
07.06.2011	01.09.2011 Faktura	FD11001212	1190420067	60838744 STRABAG a.s.	-23 232,77
17.06.2011	17.06.2011 Platba	V231-11110160/022	FD11001212	60838744 STRABAG a.s.	23 232,77
18.07.2011	09.10.2011 Faktura	FD11001552	1190420107	60838744 STRABAG a.s.	-7 148,40
22.07.2011	22.07.2011 Platba	V231-11110190/016	FD11001552	60838744 STRABAG a.s.	7 148,40
01.08.2011	17.08.2011 Faktura	FD11001090	1190420051	60838744 STRABAG a.s.	-24 772,80
22.08.2011	22.08.2011 Platba	V231-11110218/002	FD11001090	60838744 STRABAG a.s.	24 772,80
06.09.2011	29.11.2011 Faktura	FD11001932	1190420175	60838744 STRABAG a.s.	-102 748,80
06.09.2011	29.11.2011 Faktura	FD11001928	1190420171	60838744 STRABAG a.s.	-15 600,00
06.09.2011	29.11.2011 Faktura	FD11001931	1190420174	60838744 STRABAG a.s.	-17 827,20
06.09.2011	29.11.2011 Faktura	FD11001930	1190420173	60838744 STRABAG a.s.	-10 430,40
06.09.2011	29.11.2011 Faktura	FD11001929	1190420172	60838744 STRABAG a.s.	-13 920,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-11110235/018	FD11001932	60838744 STRABAG a.s.	102 748,80
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-11110235/019	FD11001928	60838744 STRABAG a.s.	15 600,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-11110235/020	FD11001931	60838744 STRABAG a.s.	17 827,20
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-11110235/021	FD11001930	60838744 STRABAG a.s.	10 430,40
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-11110235/022	FD11001929	60838744 STRABAG a.s.	13 920,00
13.09.2011	06.12.2011 Faktura	FD11002012	1190420189	60838744 STRABAG a.s.	-96 966,00
13.09.2011	06.12.2011 Faktura	FD11002021	1190420191	60838744 STRABAG a.s.	-555 768,79
20.09.2011	08.12.2011 Faktura	FD11002080	1190420198	60838744 STRABAG a.s.	-199 612,14
20.09.2011	08.12.2011 Faktura	FD11002078	1190420199	60838744 STRABAG a.s.	-100 721,32
21.09.2011	21.09.2011 Platba	V231-11110246/020	FD11002012	60838744 STRABAG a.s.	96 966,00
21.09.2011	21.09.2011 Platba	V231-11110246/029	FD11002021	60838744 STRABAG a.s.	555 768,79
30.09.2011	30.09.2011 Platba	V231-38110007/001	FD11002080	60838744 STRABAG a.s.	199 612,14
30.09.2011	30.09.2011 Platba	V231-40110005/001	FD11002078	60838744 STRABAG a.s.	100 721,32

01.10.2011	08.12.2011 Faktura	FD11002079	1190420201	60838744 STRABAG a.s.	-41 337,78
01.10.2011	08.12.2011 Faktura	FD11002081	1190420200	60838744 STRABAG a.s.	-1 511 023,52
11.10.2011	11.10.2011 Platba	V231-11110265/018	FD11002079	60838744 STRABAG a.s.	41 337,78
11.10.2011	03.01.2012 Faktura	FD11002291	1190420220	60838744 STRABAG a.s.	-33 240,00
11.10.2011	03.01.2012 Faktura	FD11002292	1190420221	60838744 STRABAG a.s.	-51 103,20
11.10.2011	03.01.2012 Faktura	FD11002290	1190420219	60838744 STRABAG a.s.	-38 161,20
11.10.2011	03.01.2012 Faktura	FD11002289	1190420218	60838744 STRABAG a.s.	-39 672,00
11.10.2011	03.01.2012 Faktura	FD11002295	1190420224	60838744 STRABAG a.s.	-44 100,00
11.10.2011	03.01.2012 Faktura	FD11002293	1190420222	60838744 STRABAG a.s.	-102 206,40
11.10.2011	03.01.2012 Faktura	FD11002294	1190420223	60838744 STRABAG a.s.	-102 206,40
12.10.2011	12.10.2011 Platba	V231-11110266/009	FD11002081	60838744 STRABAG a.s.	1 511 023,52
17.10.2011	10.01.2012 Faktura	FD11002355	1190420239	60838744 STRABAG a.s.	-618 600,84
19.10.2011	19.10.2011 Platba	V231-11110272/018	FD11002291	60838744 STRABAG a.s.	33 240,00
19.10.2011	19.10.2011 Platba	V231-11110272/019	FD11002292	60838744 STRABAG a.s.	51 103,20
19.10.2011	19.10.2011 Platba	V231-11110272/020	FD11002290	60838744 STRABAG a.s.	38 161,20
19.10.2011	19.10.2011 Platba	V231-11110272/021	FD11002289	60838744 STRABAG a.s.	39 672,00
19.10.2011	19.10.2011 Platba	V231-11110272/022	FD11002295	60838744 STRABAG a.s.	44 100,00
25.10.2011	25.10.2011 Platba	V231-11110277/023	FD11002293	60838744 STRABAG a.s.	102 206,40
25.10.2011	25.10.2011 Platba	V231-11110277/024	FD11002294	60838744 STRABAG a.s.	102 206,40
27.10.2011	27.10.2011 Platba	V231-40110006/001	FD11002355	60838744 STRABAG a.s.	618 600,84
01.11.2011	10.01.2012 Faktura	FD11002356	1190420240	60838744 STRABAG a.s.	-589 792,93
01.11.2011	10.01.2012 Faktura	FD11002354	1190420238	60838744 STRABAG a.s.	-2 220 376,98
10.11.2011	10.11.2011 Platba	V231-11110291/015	FD11002356	60838744 STRABAG a.s.	589 792,93
15.11.2011	07.02.2012 Faktura	FD11002674	1190420283	60838744 STRABAG a.s.	-1 992 749,86
15.11.2011	07.02.2012 Faktura	FD11002673	1190420282	60838744 STRABAG a.s.	-491 002,27
15.11.2011	07.02.2012 Faktura	FD11002672	1190420281	60838744 STRABAG a.s.	-452 591,41
23.11.2011	23.11.2011 Platba	V231-11110304/031	FD11002674	60838744 STRABAG a.s.	1 992 749,86
28.11.2011	28.11.2011 Platba	V231-38110009/002	FD11002354	60838744 STRABAG a.s.	2 220 376,98
02.12.2011	26.02.2012 Faktura	FD11002851	1190420299	60838744 STRABAG a.s.	-71 308,80
02.12.2011	28.02.2012 Faktura	FD11002852	1190420300	60838744 STRABAG a.s.	-20 865,60
07.12.2011	07.12.2011 Platba	V231-40110007/001	FD11002673	60838744 STRABAG a.s.	418 994,52
07.12.2011	07.12.2011 Platba	V231-40110007/001	FD11002673	60838744 STRABAG a.s.	72 007,75
13.12.2011	13.12.2011 Platba	V231-11110322/028	FD11002851	60838744 STRABAG a.s.	71 308,80

13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/029	FD11002852	60838744 STRABAG a.s.	20 865,60
14.12.2011	06.03.2012	Faktura	FD11003002	1190420320	60838744 STRABAG a.s.	-737 268,67
14.12.2011	06.03.2012	Faktura	FD11003003	1190420321	60838744 STRABAG a.s.	-264 724,18
14.12.2011	06.03.2012	Faktura	FD11003004	1190420322	60838744 STRABAG a.s.	-2 720 853,77
20.12.2011	20.12.2011	Platba	V231-38110010/002	FD11002672	60838744 STRABAG a.s.	402 963,54
20.12.2011	20.12.2011	Platba	V231-38110010/002	FD11002672	60838744 STRABAG a.s.	49 627,87
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-38110011/001	FD11003002	60838744 STRABAG a.s.	737 268,67
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-40110009/002	FD11003003	60838744 STRABAG a.s.	264 724,18
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/085	FD11003004	60838744 STRABAG a.s.	2 720 853,77
27.01.2011	24.01.2011	Faktura	FD11500146	2010072	27100201 M & C servis s.r.o.	-4 560,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-22110023/006	FD11500146	27100201 M & C servis s.r.o.	4 560,00
10.05.2011	31.05.2011	Faktura	FD11000994	243132	6874 Finanční úřad Příbram	-236 024,00
12.05.2011	12.05.2011	Platba	V231-11110126/004	FD11000994	6874 Finanční úřad Příbram	236 024,00
07.01.2011	20.01.2011	Faktura	FD11000057	910114	569135 Kvasar, spol. s.r.o.	-7 200,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/012	FD11000057	569135 Kvasar, spol. s.r.o.	7 200,00
11.01.2011	11.01.2011	Faktura	FD11000077	1511201	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-3 200,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/021	FD11000077	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	3 200,00
14.01.2011	14.01.2011	Platba	V231-11110013/003	FD11000161	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-20
20.01.2011	20.01.2011	Faktura	FD11000154	1511203	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-1 590,00
20.01.2011	20.01.2011	Platba	V231-11110019/005	FD11000154	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	1 590,00
21.01.2011	22.01.2011	Dobropis	FD11000161	1511201013	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	20
27.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11000202	1511202	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-2 780,00
27.01.2011	27.01.2011	Platba	V231-11110026/005	FD11000202	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	2 780,00
24.03.2011	25.03.2011	Faktura	FD11000620	1511227	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-2 780,00
24.03.2011	29.03.2011	Faktura	FD11000618	1511231	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-1 390,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-11110080/004	FD11000620	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	2 780,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-11110080/010	FD11000618	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	1 390,00
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-11110107/001	FD11000846	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-1 390,00
22.04.2011	02.05.2011	Dobropis	FD11000846	1511231002	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	1 390,00
20.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11001331	1511211	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-1 390,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-11110162/006	FD11001331	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	1 390,00
19.09.2011	21.09.2011	Faktura	FD11002069	1511252	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-7 450,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-11110245/011	FD11002069	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	7 450,00

31.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002476	1511253	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejno	-1 590,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/006	FD11002476	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejno	1 590,00
27.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11003223	1512202	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejno	-1 590,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/038	FD11003223	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejno	1 590,00
20.12.2011	20.12.2011	Faktura	GR11000039	7922011	42726077	Tělocvičná jednota Sokol Příbr	-40 000,00
20.12.2011	20.12.2011	Platba	PK111809182		42726077	Tělocvičná jednota Sokol Příbr	40 000,00
16.05.2011	31.05.2011	Faktura	FD11500752	243132	6882	Finanční úřad Vimperk	-2 712,00
17.05.2011	17.05.2011	Platba	V241-00110053/002	FD11500752	6882	Finanční úřad Vimperk	2 712,00
16.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11002718	542	273309	Nadace ABF	-1 600,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/032	FD11002718	273309	Nadace ABF	1 600,00
23.06.2011	25.06.2011	Faktura	FD11001360	172011	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	-9 350,00
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/001	FD11001360	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	9 350,00
11.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11002300	282011	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	-2 238,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/016	FD11002300	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	2 238,00
02.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11002847	392011	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	-4 405,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/053	FD11002847	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	4 405,00
23.12.2011	31.12.2011	Faktura	FD11003208	442011	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	-10 367,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/027	FD11003208	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	10 367,00
25.10.2011	25.10.2011	Faktura	FD11002447	243132	66856167	Venice Music Production	-4 368,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/013	FD11002447	66856167	Venice Music Production	4 368,00
15.08.2011	20.08.2011	Faktura	FD11001771	382011	45862206	Procházka Aleš	-3 000,00
23.08.2011	23.08.2011	Platba	V231-11110219/002	FD11001771	45862206	Procházka Aleš	3 000,00
06.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11002214	2102011	45862206	Procházka Aleš	-1 900,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/017	FD11002214	45862206	Procházka Aleš	1 900,00
15.02.2011	25.02.2011	Faktura	FD11000146	312611	25417657	INISOFT s.r.o.	-25 704,00
18.02.2011	18.02.2011	Platba	V231-11110046/013	FD11000146	25417657	INISOFT s.r.o.	25 704,00
23.03.2011	31.03.2011	Faktura	FD11000606	210051	250678	Obecní úřad Stachy	-23 040,00
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V241-00110041/002	FD11000606	250678	Obecní úřad Stachy	23 040,00
27.01.2011	10.02.2011	Faktura	FD11000196	220110001	61778516	RUMPOLD-P s.r.o.	-1 488,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-11110031/014	FD11000196	61778516	RUMPOLD-P s.r.o.	1 488,00
07.09.2011	14.09.2011	Faktura	FD11001963	220111177	61778516	RUMPOLD-P s.r.o.	-6 456,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-11110235/006	FD11001963	61778516	RUMPOLD-P s.r.o.	6 456,00
09.09.2011	30.09.2011	Faktura	FD11001991	110016	61904899	SK Spartak Příbram	-30 000,00

19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/044	FD11001991	61904899 SK Spartak Příbram	30 000,00
12.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11002307	110020	61904899 SK Spartak Příbram	-60 000,00
24.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002428	110022	61904899 SK Spartak Příbram	-49 980,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/007	FD11002307	61904899 SK Spartak Příbram	60 000,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/006	FD11002428	61904899 SK Spartak Příbram	49 980,00
21.01.2011	04.02.2011	Faktura	FD11000168	10419	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	-479 400,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-11110031/005	FD11000168	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	479 400,00
15.12.2011	13.03.2012	Faktura	FD11003042	11412	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	-66 000,00
15.12.2011	13.03.2012	Faktura	FD11003041	11413	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	-36 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/105	FD11003042	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	66 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/106	FD11003041	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	36 000,00
17.05.2011	10.08.2011	Faktura	FD11001037	20110012	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-12 000,00
25.05.2011	25.05.2011	Platba	V231-32110005/001	FD11001037	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	12 000,00
25.07.2011	18.10.2011	Faktura	FD11001597	20110015	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-24 000,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-32110008/004	FD11001597	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	24 000,00
01.10.2011	01.12.2011	Faktura	FD11002003	20110017	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-24 000,00
12.10.2011	12.10.2011	Platba	V231-32110012/002	FD11002003	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	24 000,00
25.10.2011	22.01.2012	Faktura	FD11002453	20110020	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-24 000,00
26.10.2011	07.11.2011	Faktura	FD11501668	20110021	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-43 805,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/008	FD11501668	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	43 805,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V231-32110015/002	FD11002453	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	24 000,00
08.12.2011	04.03.2012	Faktura	FD11002946	20110026	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-34 752,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-32110022/002	FD11002946	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	34 752,00
18.08.2011	14.11.2011	Faktura	FD11001797	2011057	10204245 Josef Šmejkal - ELFY	-21 361,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-11110229/017	FD11001797	10204245 Josef Šmejkal - ELFY	21 361,00
01.08.2011	22.10.2011	Faktura	FD11501225	11062	42868742 COMONT s.r.o.	-11 880,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-22110164/015	FD11501225	42868742 COMONT s.r.o.	11 880,00
25.05.2011	27.05.2011	Faktura	FD11001096	201103177	63216442 ABUS	-4 701,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/004	FD11001096	63216442 ABUS	4 701,00
02.08.2011	04.08.2011	Faktura	FD11001635	201104535	63216442 ABUS	-6 790,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/005	FD11001635	63216442 ABUS	6 790,00
16.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11001784	201104809	63216442 ABUS	-2 699,00
22.08.2011	22.08.2011	Platba	V231-11110218/004	FD11001784	63216442 ABUS	2 699,00

13.09.2011	19.09.2011	Faktura	FD11002016	201105542	63216442 ABUS	-2 826,00
15.09.2011	19.09.2011	Faktura	FD11002038	201105543	63216442 ABUS	-7 194,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/028	FD11002038	63216442 ABUS	7 194,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/029	FD11002016	63216442 ABUS	2 826,00
04.10.2011	07.10.2011	Faktura	FD11002166	201106187	63216442 ABUS	-1 205,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/007	FD11002166	63216442 ABUS	1 205,00
02.11.2011	07.11.2011	Faktura	FD11002511	201106930	63216442 ABUS	-3 965,00
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/014	FD11002511	63216442 ABUS	3 965,00
28.12.2011	04.01.2012	Faktura	FD11003265	201108492	63216442 ABUS	-3 566,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/015	FD11003265	63216442 ABUS	3 566,00
04.02.2011	16.02.2011	Faktura	FD11000258	11100028	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kan	-171 085,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/017	FD11000258	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kan	171 085,00
07.02.2011	08.02.2011	Faktura	FD11500151	2011001	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-47 527,20
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V245-57110029/005	FD11500151	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	47 527,20
07.03.2011	05.03.2011	Faktura	FD11500280	2011020	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-30 350,40
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V245-57110046/002	FD11500280	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	30 350,40
01.04.2011	10.04.2011	Faktura	FD11500459	2011041	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-1 382,50
05.04.2011	05.04.2011	Platba	V231-22110073/008	FD11500459	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	1 382,50
29.06.2011	10.07.2011	Faktura	FD11500975	2011045	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-22 108,80
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V245-57110104/007	FD11500975	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	22 108,80
04.08.2011	14.08.2011	Faktura	FD11501240	2011046	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-22 178,40
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V245-57110120/001	FD11501240	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	22 178,40
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V245-57110146/004	FD11501432	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-420
10.10.2011	18.09.2011	Dobropis	FD11501432	2011047	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	420
21.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11502088	2011051	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-43 450,00
21.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11502087	2011050	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-73 700,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/021	FD11502088	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	43 450,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/022	FD11502087	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	73 700,00
05.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11000013	146379	70106975 Český telekomunikační úřad	-4 563,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/012	FD11000013	70106975 Český telekomunikační úřad	4 563,00
03.02.2011	03.02.2011	Faktura	FD11000250	2011146379	70106975 Český telekomunikační úřad	-4 563,00
03.02.2011	03.02.2011	Platba	V231-11110032/001	FD11000250	70106975 Český telekomunikační úřad	4 563,00
06.09.2011	10.09.2011	Faktura	FD11001939	10243132	70106975 Český telekomunikační úřad	-5 000,00

06.09.2011	06.09.2011	Platba	V231-11110232/006	FD11001939	70106975 Český telekomunikační úřad	5 000,00
24.11.2011	24.11.2011	Faktura	FD11002768	2011182000	70106975 Český telekomunikační úřad	-500
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/007	FD11002768	70106975 Český telekomunikační úřad	500
05.05.2011	14.05.2011	Faktura	FD11000939	20102	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-1 000,00
10.05.2011	10.05.2011	Platba	V231-11110124/001	FD11000939	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	1 000,00
01.06.2011	10.06.2011	Faktura	FD11001145	2105	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-3 000,00
01.06.2011	10.06.2011	Faktura	FD11001144	2106	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-1 000,00
03.06.2011	03.06.2011	Platba	V231-11110146/006	FD11001145	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	3 000,00
03.06.2011	03.06.2011	Platba	V231-11110146/007	FD11001144	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	1 000,00
22.06.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001346	2109	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-1 000,00
22.06.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001345	2108	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-1 000,00
22.06.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001347	2110	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-10 854,00
24.06.2011	24.06.2011	Platba	V231-11110165/006	FD11001346	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	1 000,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/015	FD11001345	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	1 000,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/017	FD11001347	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	10 854,00
12.12.2011	21.12.2011	Faktura	FD11002977	2112	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-2 000,00
12.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11002976	2115	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-1 120,00
12.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11002978	2114	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-2 690,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/043	FD11002977	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	2 000,00
23.12.2011	05.01.2012	Faktura	FD11003216	2116	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-1 894,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/033	FD11002976	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	1 120,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/013	FD11002978	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	2 690,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/045	FD11003216	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	1 894,00
12.01.2011	21.01.2011	Faktura	FD11000098	20110033	46354891 Okresní hospodářská komora v P	-1 500,00
13.01.2011	13.01.2011	Platba	V231-11110012/009	FD11000098	46354891 Okresní hospodářská komora v P	1 500,00
07.04.2011	07.07.2011	Faktura	FD11000729	104547	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-111 600,00
19.04.2011	19.07.2011	Faktura	FD11000829	104567	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-16 320,00
19.04.2011	19.07.2011	Faktura	FD11000828	104566	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-21 600,00
19.04.2011	19.07.2011	Faktura	FD11000827	104565	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-13 500,00
19.04.2011	19.07.2011	Faktura	FD11000830	104568	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-9 066,60
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-11110107/007	FD11000827	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	13 500,00
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-11110107/008	FD11000829	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	16 320,00
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-11110107/009	FD11000828	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	21 600,00

22.04.2011	22.04.2011	Platba	V231-11110108/005	FD11000830	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	9 066,60
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/013	FD11000729	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	111 600,00
02.06.2011	05.09.2011	Faktura	FD11001160	103552	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-6 000,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/020	FD11001160	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	6 000,00
20.07.2011	17.10.2011	Faktura	FD11001569	1045136	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-9 066,60
20.07.2011	17.10.2011	Faktura	FD11001568	1045135	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-21 600,00
21.07.2011	17.10.2011	Faktura	FD11001588	1045137	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-28 800,00
22.07.2011	22.07.2011	Platba	V231-11110190/018	FD11001569	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	9 066,60
22.07.2011	22.07.2011	Platba	V231-11110190/019	FD11001568	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	21 600,00
25.07.2011	25.07.2011	Platba	V231-11110192/008	FD11001588	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	28 800,00
17.08.2011	15.11.2011	Faktura	FD11001791	1045171	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-84 000,00
17.08.2011	15.11.2011	Faktura	FD11001790	1045170	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-114 000,00
23.08.2011	23.08.2011	Platba	V231-36110004/003	FD11001791	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	84 000,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-11110220/015	FD11001790	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	114 000,00
14.10.2011	16.01.2012	Faktura	FD11002339	1116226	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-9 066,60
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/017	FD11002339	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	9 066,60
01.12.2011	24.02.2012	Faktura	FD11002773	1106177	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-48 000,00
09.12.2011	12.03.2012	Faktura	FD11002963	1106201	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-348 000,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/026	FD11002773	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	48 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/095	FD11002963	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	348 000,00
25.01.2011	02.02.2011	Faktura	FD11000184	200110262	75032333	Národní památkový ústav	-510
28.01.2011	28.01.2011	Platba	V231-11110027/004	FD11000184	75032333	Národní památkový ústav	510
26.04.2011	04.05.2011	Faktura	FD11000858	2181110167	75032333	Národní památkový ústav	-460
29.04.2011	29.04.2011	Platba	V231-11110114/007	FD11000858	75032333	Národní památkový ústav	460
11.04.2011	07.07.2011	Faktura	FD11500528	2110403	63798727	Daniela Cwiertková	-54 217,00
11.04.2011	07.07.2011	Faktura	FD11500529	2110404	63798727	Daniela Cwiertková	-65 579,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-22110079/010	FD11500528	63798727	Daniela Cwiertková	54 217,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-22110079/011	FD11500529	63798727	Daniela Cwiertková	65 579,00
21.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11502112	211202	63798727	Daniela Cwiertková	-40 752,00
21.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11502111	211203	63798727	Daniela Cwiertková	-32 225,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/014	FD11502112	63798727	Daniela Cwiertková	40 752,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/015	FD11502111	63798727	Daniela Cwiertková	32 225,00
05.01.2011	03.04.2011	Faktura	FD11000015	2010514	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	-9 636,00

11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/016	FD11000015	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	9 636,00
24.05.2011	20.06.2011	Faktura	FD11500823	2011195	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	-6 253,00
25.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11500826	2011149	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	-10 099,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-22110110/008	FD11500823	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	6 253,00
31.05.2011	31.05.2011	Platba	V231-22110112/007	FD11500826	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	10 099,00
04.11.2011	01.02.2012	Faktura	FD11501753	2011380	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	-6 307,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V245-57110174/013	FD11501753	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	6 307,00
27.12.2011	26.03.2012	Faktura	FD11502143	2011471	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	-36 646,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/023	FD11502143	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	36 646,00
14.10.2011	03.01.2012	Faktura	FD11501611	11051	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	-45 355,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-22110216/005	FD11501611	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	45 355,00
16.05.2011	12.08.2011	Faktura	FD11001023	2011029	63803330 Karel Míka	-42 960,00
25.05.2011	25.05.2011	Platba	V231-11110138/012	FD11001023	63803330 Karel Míka	42 960,00
21.07.2011	18.10.2011	Faktura	FD11001576	2011047	63803330 Karel Míka	-99 120,00
25.07.2011	25.07.2011	Platba	V231-11110192/009	FD11001576	63803330 Karel Míka	99 120,00
08.02.2011	03.05.2011	Faktura	FD11000278	32011	11301368 Kafka Josef	-24 252,00
15.02.2011	15.02.2011	Platba	V231-11110043/013	FD11000278	11301368 Kafka Josef	24 252,00
14.03.2011	09.06.2011	Faktura	FD11000542	52011	11301368 Kafka Josef	-52 393,00
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/012	FD11000542	11301368 Kafka Josef	52 393,00
05.04.2011	29.06.2011	Faktura	FD11500495	92011	11301368 Kafka Josef	-25 066,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-22110077/008	FD11500495	11301368 Kafka Josef	25 066,00
07.06.2011	29.08.2011	Faktura	FD11500896	152011	11301368 Kafka Josef	-57 101,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-22110126/006	FD11500896	11301368 Kafka Josef	57 101,00
29.06.2011	29.08.2011	Faktura	FD11500991	162011	11301368 Kafka Josef	-9 712,00
01.07.2011	01.07.2011	Platba	V231-22110136/002	FD11500991	11301368 Kafka Josef	9 712,00
02.11.2011	09.11.2011	Faktura	FD11002503	3902011	64936759 KLUB EKONOMŮ ŠKOL	-1 380,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V231-11110286/005	FD11002503	64936759 KLUB EKONOMŮ ŠKOL	1 380,00
20.04.2011	18.07.2011	Faktura	FD11000835	100030111	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	-285 788,00
20.04.2011	18.07.2011	Faktura	FD11000834	100030011	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	-48 000,00
29.04.2011	29.04.2011	Platba	V231-31110001/002	FD11000835	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	285 788,00
29.04.2011	29.04.2011	Platba	V231-31110001/003	FD11000834	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	48 000,00
01.12.2011	23.07.2011	Faktura	FD11001537	15222011	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	-18 425,00
01.12.2011	23.08.2011	Dobropis	FD11001705	100056511	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	18 425,00

01.12.2011	09.11.2011 Faktura	FD11001742	100056611	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	-36 360,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-11110335/001	FD11001742	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	36 360,00
28.12.2011	01.03.2012 Faktura	FD11003251	19522011	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	-19 140,00
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V231-11110337/024	FD11003251	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	19 140,00
11.02.2011	09.05.2011 Faktura	FD11500225	20110041	27453642 ADORN s.r.o.	-89 116,00
22.02.2011	22.02.2011 Platba	V231-22110040/009	FD11500225	27453642 ADORN s.r.o.	89 116,00
07.03.2011	14.04.2011 Faktura	FD11000476	20110066	27453642 ADORN s.r.o.	-1 185,00
16.03.2011	16.03.2011 Platba	V231-11110071/044	FD11000476	27453642 ADORN s.r.o.	1 185,00
07.04.2011	30.06.2011 Faktura	FD11500518	20110105	27453642 ADORN s.r.o.	-12 727,00
07.04.2011	30.06.2011 Faktura	FD11500519	20110104	27453642 ADORN s.r.o.	-30 448,00
11.04.2011	11.04.2011 Platba	V231-22110077/010	FD11500518	27453642 ADORN s.r.o.	12 727,00
11.04.2011	11.04.2011 Platba	V231-22110077/011	FD11500519	27453642 ADORN s.r.o.	30 448,00
15.04.2011	12.06.2011 Faktura	FD11000804	20110133	27453642 ADORN s.r.o.	-1 185,00
21.04.2011	21.04.2011 Platba	V231-11110107/020	FD11000804	27453642 ADORN s.r.o.	1 185,00
06.05.2011	26.07.2011 Faktura	FD11500633	20110159	27453642 ADORN s.r.o.	-36 456,00
06.05.2011	26.07.2011 Faktura	FD11500632	20110160	27453642 ADORN s.r.o.	-36 264,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V231-22110097/022	FD11500633	27453642 ADORN s.r.o.	36 456,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V231-22110097/023	FD11500632	27453642 ADORN s.r.o.	36 264,00
18.05.2011	15.07.2011 Faktura	FD11500779	20110195	27453642 ADORN s.r.o.	-36 421,00
24.05.2011	24.05.2011 Platba	V231-22110107/007	FD11500779	27453642 ADORN s.r.o.	36 421,00
12.07.2011	15.09.2011 Faktura	FD11500924	20110254	27453642 ADORN s.r.o.	-39 172,00
12.07.2011	10.10.2011 Faktura	FD11501072	20110300	27453642 ADORN s.r.o.	-17 313,00
12.07.2011	10.10.2011 Faktura	FD11501071	20110299	27453642 ADORN s.r.o.	-117 765,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V231-22110144/002	FD11500924	27453642 ADORN s.r.o.	39 172,00
27.07.2011	27.07.2011 Platba	V231-22110154/017	FD11501072	27453642 ADORN s.r.o.	17 313,00
27.07.2011	27.07.2011 Platba	V231-22110154/018	FD11501071	27453642 ADORN s.r.o.	117 765,00
01.08.2011	28.10.2011 Faktura	FD11501223	20110335	27453642 ADORN s.r.o.	-149 292,00
01.08.2011	28.10.2011 Faktura	FD11501221	20110336	27453642 ADORN s.r.o.	-59 780,00
03.08.2011	01.11.2011 Faktura	FD11501235	20110353	27453642 ADORN s.r.o.	-672 970,00
09.08.2011	20.10.2011 Faktura	FD11501138	20110319	27453642 ADORN s.r.o.	-49 344,00
09.08.2011	20.10.2011 Faktura	FD11501137	20110317	27453642 ADORN s.r.o.	-35 567,00
09.08.2011	22.10.2011 Faktura	FD11501141	20110326	27453642 ADORN s.r.o.	-103 929,00
10.08.2011	10.08.2011 Platba	V231-22110164/011	FD11501138	27453642 ADORN s.r.o.	49 344,00

10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-22110164/012	FD11501137	27453642 ADORN s.r.o.	35 567,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-22110167/003	FD11501141	27453642 ADORN s.r.o.	103 929,00
16.08.2011	16.08.2011	Platba	V231-22110168/010	FD11501223	27453642 ADORN s.r.o.	149 292,00
16.08.2011	16.08.2011	Platba	V231-22110168/011	FD11501221	27453642 ADORN s.r.o.	59 780,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-22110175/004	FD11501235	27453642 ADORN s.r.o.	672 970,00
25.08.2011	24.11.2011	Faktura	FD11501343	20110386	27453642 ADORN s.r.o.	-31 342,00
25.08.2011	24.11.2011	Faktura	FD11501344	20110385	27453642 ADORN s.r.o.	-32 004,00
25.08.2011	24.11.2011	Faktura	FD11501345	20110394	27453642 ADORN s.r.o.	-93 144,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-22110180/023	FD11501343	27453642 ADORN s.r.o.	31 342,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-22110180/024	FD11501344	27453642 ADORN s.r.o.	32 004,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-22110180/025	FD11501345	27453642 ADORN s.r.o.	93 144,00
06.09.2011	12.09.2011	Faktura	FD11501408	20110413	27453642 ADORN s.r.o.	-1 507,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-22110188/003	FD11501408	27453642 ADORN s.r.o.	1 507,00
22.09.2011	14.12.2011	Faktura	FD11501475	20110458	27453642 ADORN s.r.o.	-21 393,00
26.09.2011	04.10.2011	Faktura	FD11501497	20110478	27453642 ADORN s.r.o.	-20 514,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-22110202/006	FD11501475	27453642 ADORN s.r.o.	21 393,00
03.10.2011	03.10.2011	Platba	V231-22110204/008	FD11501497	27453642 ADORN s.r.o.	20 514,00
05.10.2011	03.01.2012	Faktura	FD11501564	20110496	27453642 ADORN s.r.o.	-17 496,00
10.10.2011	30.12.2011	Faktura	FD11501592	20110512	27453642 ADORN s.r.o.	-1 266,00
14.10.2011	15.01.2012	Faktura	FD11501609	20110515	27453642 ADORN s.r.o.	-35 436,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/015	FD11501592	27453642 ADORN s.r.o.	1 266,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/019	FD11501564	27453642 ADORN s.r.o.	17 496,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-22110216/008	FD11501609	27453642 ADORN s.r.o.	35 436,00
20.10.2011	20.01.2012	Faktura	FD11501639	20110528	27453642 ADORN s.r.o.	-18 905,00
24.10.2011	21.01.2012	Faktura	FD11501659	20110531	27453642 ADORN s.r.o.	-18 849,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/020	FD11501639	27453642 ADORN s.r.o.	18 905,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/021	FD11501659	27453642 ADORN s.r.o.	18 849,00
02.11.2011	28.01.2012	Faktura	FD11501735	20110563	27453642 ADORN s.r.o.	-41 490,00
02.11.2011	28.01.2012	Faktura	FD11501737	20110562	27453642 ADORN s.r.o.	-44 828,00
02.11.2011	29.01.2012	Faktura	FD11501736	20110567	27453642 ADORN s.r.o.	-19 074,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V231-22110229/017	FD11501735	27453642 ADORN s.r.o.	41 490,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V231-22110229/018	FD11501737	27453642 ADORN s.r.o.	44 828,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V231-22110229/020	FD11501736	27453642 ADORN s.r.o.	19 074,00

08.11.2011	06.02.2012	Faktura	FD11501773	20110582	27453642 ADORN s.r.o.	-53 866,00
18.11.2011	17.02.2012	Faktura	FD11501825	20110614	27453642 ADORN s.r.o.	-179 297,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/009	FD11501773	27453642 ADORN s.r.o.	53 866,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/021	FD11501825	27453642 ADORN s.r.o.	179 297,00
02.12.2011	29.02.2012	Faktura	FD11501921	20110632	27453642 ADORN s.r.o.	-45 362,00
02.12.2011	29.02.2012	Faktura	FD11501922	20110633	27453642 ADORN s.r.o.	-22 728,00
06.12.2011	03.03.2012	Faktura	FD11501947	20110649	27453642 ADORN s.r.o.	-66 261,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V231-22110252/015	FD11501921	27453642 ADORN s.r.o.	45 362,00
14.12.2011	10.03.2012	Faktura	FD11501989	20110667	27453642 ADORN s.r.o.	-105 392,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/019	FD11501922	27453642 ADORN s.r.o.	22 728,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/025	FD11501947	27453642 ADORN s.r.o.	66 261,00
21.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11502099	20110703	27453642 ADORN s.r.o.	-35 563,00
21.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11502100	20110704	27453642 ADORN s.r.o.	-18 849,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/024	FD11501989	27453642 ADORN s.r.o.	105 392,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/075	FD11502099	27453642 ADORN s.r.o.	35 563,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/076	FD11502100	27453642 ADORN s.r.o.	18 849,00
01.05.2011	26.07.2011	Faktura	FD11000840	4011005838	64942503 Office Depot s.r.o.	-16 143,72
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/013	FD11000840	64942503 Office Depot s.r.o.	16 143,72
19.10.2011	16.01.2012	Faktura	FD11002381	3011174994	64942503 Office Depot s.r.o.	-1 116,00
24.10.2011	17.01.2012	Faktura	FD11002420	3011175890	64942503 Office Depot s.r.o.	-13 932,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/027	FD11002381	64942503 Office Depot s.r.o.	1 116,00
27.10.2011	27.10.2011	Platba	V231-11110279/013	FD11002420	64942503 Office Depot s.r.o.	13 932,00
01.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11002837	3011205022	64942503 Office Depot s.r.o.	-18 710,40
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/018	FD11002837	64942503 Office Depot s.r.o.	18 710,40
22.12.2011	20.03.2012	Faktura	FD11003197	3011221578	64942503 Office Depot s.r.o.	-115,2
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/115	FD11003197	64942503 Office Depot s.r.o.	115,2
25.03.2011	24.04.2011	Faktura	FD11000631	2011000012	360121 Hornické muzeum Příbram	-4 500,00
29.03.2011	29.03.2011	Platba	V231-11110084/008	FD11000631	360121 Hornické muzeum Příbram	4 500,00
18.04.2011	12.05.2011	Faktura	FD11000816	2011000013	360121 Hornické muzeum Příbram	-4 500,00
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-11110107/019	FD11000816	360121 Hornické muzeum Příbram	4 500,00
19.05.2011	16.06.2011	Faktura	FD11001053	2011000016	360121 Hornické muzeum Příbram	-6 000,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-11110137/007	FD11001053	360121 Hornické muzeum Příbram	6 000,00
05.05.2011	20.07.2011	Faktura	FD11500698	201138	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-21 749,00

05.05.2011	29.07.2011	Faktura	FD11500697	22811	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-15 252,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-22110097/020	FD11500698	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	21 749,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-22110097/024	FD11500697	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	15 252,00
20.06.2011	15.08.2011	Faktura	FD11500960	201156	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-28 380,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/012	FD11500960	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	28 380,00
18.08.2011	26.11.2011	Faktura	FD11001798	201173	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-43 200,00
19.08.2011	18.10.2011	Faktura	FD11501304	201172	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-82 548,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-11110225/006	FD11001798	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	43 200,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-22110178/013	FD11501304	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	82 548,00
15.09.2011	12.12.2011	Faktura	FD11501443	201178	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-13 884,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/019	FD11501443	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	13 884,00
01.10.2011	22.12.2011	Faktura	FD11002120	201181	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-46 080,00
11.10.2011	16.01.2012	Faktura	FD11002277	201194	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-45 000,00
13.10.2011	22.12.2011	Faktura	FD11501504	201180	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-6 306,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/024	FD11002120	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	46 080,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/009	FD11501504	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	6 306,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/016	FD11002277	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	45 000,00
29.11.2011	22.02.2012	Faktura	FD11002804	2011101	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-21 600,00
30.11.2011	22.02.2012	Faktura	FD11501886	2011102	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-10 387,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-22110245/012	FD11501886	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	10 387,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/022	FD11002804	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	21 600,00
06.12.2011	04.03.2012	Faktura	FD11002911	2011105	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-358 358,00
21.12.2011	19.03.2012	Faktura	FD11502035	2011117	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-4 279,00
21.12.2011	19.03.2012	Faktura	FD11502036	2011116	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-8 188,00
21.12.2011	19.03.2012	Faktura	FD11502037	2011113	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-7 763,00
21.12.2011	19.03.2012	Faktura	FD11502097	2011112	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-5 606,00
21.12.2011	16.03.2012	Faktura	FD11003145	2011111	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-12 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/052	FD11502035	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	4 279,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/053	FD11502036	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	8 188,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/054	FD11502037	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	7 763,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/065	FD11502097	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	5 606,00
28.12.2011	27.03.2012	Faktura	FD11502157	2011120	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-23 655,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/072	FD11002911	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	358 358,00

29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/024	FD11502157	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	23 655,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/038	FD11003145	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	12 000,00
08.02.2011	21.02.2011	Faktura	FD11000277	13400025	27066096 B.I.D. services s.r.o.	-4 104,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/022	FD11000277	27066096 B.I.D. services s.r.o.	4 104,00
25.08.2011	07.09.2011	Faktura	FD11001840	15500017	27066096 B.I.D. services s.r.o.	-2 280,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/019	FD11001840	27066096 B.I.D. services s.r.o.	2 280,00
16.08.2011	16.08.2011	Faktura	FD11501290	52882011	45859043 Řehořek Ladislav	-10 000,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/010	FD11501290	45859043 Řehořek Ladislav	10 000,00
01.09.2011	01.09.2011	Faktura	FD11501391	53042011	45859043 Řehořek Ladislav	-6 000,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V241-00110077/001	FD11501391	45859043 Řehořek Ladislav	6 000,00
20.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11501638	53372011	45859043 Řehořek Ladislav	-9 000,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-22110220/005	FD11501638	45859043 Řehořek Ladislav	9 000,00
02.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002516	53502011	45859043 Řehořek Ladislav	-3 000,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V245-20110042/001	FD11002516	45859043 Řehořek Ladislav	3 000,00
03.08.2011	02.11.2011	Faktura	FD11001660	132011	40663264 Ing. arch. Milan Salaba	-1 920,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-11110206/013	FD11001660	40663264 Ing. arch. Milan Salaba	1 920,00
05.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11501563	6313964	26776251 Vavex 1990 s.r.o.	-2 932,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-22110209/007	FD11501563	26776251 Vavex 1990 s.r.o.	2 932,00
01.10.2011	01.10.2011	Faktura	FD11002105	31102511	61677744 SCHWARZ s. r. o.	-4 560,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-11110268/007	FD11002105	61677744 SCHWARZ s. r. o.	4 560,00
12.05.2011	25.05.2011	Faktura	FD11001011	41332011	71705210 Ing.Podlešák	-2 470,00
18.05.2011	18.05.2011	Platba	V231-11110132/006	FD11001011	71705210 Ing.Podlešák	2 470,00
01.04.2011	11.04.2011	Faktura	FD11000657	109166	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-6 350,00
08.04.2011	19.04.2011	Faktura	FD11000736	109168	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-26 250,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/005	FD11000657	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	6 350,00
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-11110100/008	FD11000736	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	26 250,00
03.05.2011	12.05.2011	Faktura	FD11000906	109176	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-4 410,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-11110123/006	FD11000906	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	4 410,00
08.08.2011	17.08.2011	Faktura	FD11001696	109203	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-10 020,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/022	FD11001696	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	10 020,00
12.09.2011	20.09.2011	Faktura	FD11501440	109214	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-12 400,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-22110194/009	FD11501440	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	12 400,00
01.04.2011	14.06.2011	Faktura	FD11000640	20118	13298089 Dagmar Lechnýřová	-11 700,00

13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/018	FD11000640	13298089	Dagmar Lechnýřová	11 700,00
02.06.2011	01.09.2011	Faktura	FD11500866	20119	13298089	Dagmar Lechnýřová	-14 800,00
02.06.2011	01.09.2011	Faktura	FD11500865	201110	13298089	Dagmar Lechnýřová	-14 400,00
02.06.2011	01.09.2011	Faktura	FD11500864	201111	13298089	Dagmar Lechnýřová	-4 800,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/017	FD11500866	13298089	Dagmar Lechnýřová	14 800,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/018	FD11500865	13298089	Dagmar Lechnýřová	14 400,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/019	FD11500864	13298089	Dagmar Lechnýřová	4 800,00
04.04.2011	14.04.2011	Faktura	FD11000677	20115224	68406151	OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OCHRANA KVAL	-450
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/025	FD11000677	68406151	OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OCHRANA KVAL	450
23.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11003220	201295224	68406151	OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OCHRANA KVAL	-450
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/020	FD11003220	68406151	OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OCHRANA KVAL	450
25.11.2011	07.12.2011	Faktura	FD11002789	2011133	25530372	K+K - Řemesla	-814
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/013	FD11002789	25530372	K+K - Řemesla	814
07.03.2011	30.05.2011	Faktura	FD11000451	1811	69382395	D-R Technik Schovánek David	-30 144,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/021	FD11000451	69382395	D-R Technik Schovánek David	30 144,00
09.05.2011	17.05.2011	Faktura	FD11000974	2911	69382395	D-R Technik Schovánek David	-3 528,00
11.05.2011	11.05.2011	Platba	V231-11110125/005	FD11000974	69382395	D-R Technik Schovánek David	3 528,00
11.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11002288	6011	69382395	D-R Technik Schovánek David	-3 816,00
11.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11002287	5911	69382395	D-R Technik Schovánek David	-12 039,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-11110268/015	FD11002288	69382395	D-R Technik Schovánek David	3 816,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-11110268/016	FD11002287	69382395	D-R Technik Schovánek David	12 039,00
22.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003188	7311	69382395	D-R Technik Schovánek David	-2 817,00
22.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003200	7411	69382395	D-R Technik Schovánek David	-435
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/011	FD11003188	69382395	D-R Technik Schovánek David	2 817,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/012	FD11003200	69382395	D-R Technik Schovánek David	435
24.10.2011	01.01.2012	Faktura	FD11002425	211471	27443728	DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	-50 400,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/022	FD11002425	27443728	DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	50 400,00
11.11.2011	06.02.2012	Faktura	FD11002651	211531	27443728	DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	-54 240,00
16.11.2011	06.02.2012	Faktura	FD11002717	211532	27443728	DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	-54 240,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/030	FD11002651	27443728	DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	54 240,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/014	FD11002717	27443728	DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	54 240,00
07.11.2011	24.01.2012	Faktura	FD11501673	1195507	25566695	Energ, spol. s.r.o.	-5 760,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/002	FD11501673	25566695	Energ, spol. s.r.o.	5 760,00

22.12.2011	18.03.2012	Faktura	FD11502134	1195650	25566695 Energ, spol. s.r.o.	-46 800,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/062	FD11502134	25566695 Energ, spol. s.r.o.	46 800,00
05.04.2011	10.04.2011	Faktura	FD11000698	25611	27133770 AUTODÍLY KAČER spol. s r.o.	-9 558,00
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/014	FD11000698	27133770 AUTODÍLY KAČER spol. s r.o.	9 558,00
20.01.2011	14.12.2010	Faktura	FD11000144	2100774	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-1 385,00
25.01.2011	25.01.2011	Platba	V231-11110024/002	FD11000144	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	1 385,00
08.03.2011	16.03.2011	Faktura	FD11000502	2110113	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-7 055,00
15.03.2011	15.03.2011	Platba	V231-11110070/011	FD11000502	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	7 055,00
21.03.2011	30.03.2011	Faktura	FD11000594	2110132	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-13 356,00
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/007	FD11000594	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	13 356,00
20.04.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000833	2110182	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-3 390,00
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-11110107/017	FD11000833	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	3 390,00
06.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11500712	2110204	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-2 160,00
06.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11000955	2110203	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-1 498,00
10.05.2011	10.05.2011	Platba	V231-22110098/009	FD11500712	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	2 160,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/003	FD11000955	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	1 498,00
08.06.2011	31.07.2011	Faktura	FD11500898	2110263	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-7 945,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-22110122/013	FD11500898	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	7 945,00
26.07.2011	15.09.2011	Faktura	FD11501136	2110367	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-15 822,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-22110156/010	FD11501136	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	15 822,00
24.10.2011	01.11.2011	Faktura	FD11501658	2110514	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-10 960,00
24.10.2011	02.11.2011	Faktura	FD11501657	2110516	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-8 120,00
26.10.2011	03.11.2011	Faktura	FD11002452	2110518	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-6 345,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-22110221/016	FD11501658	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	10 960,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-22110221/017	FD11501657	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	8 120,00
02.11.2011	02.11.2011	Platba	V231-11110284/006	FD11002452	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	6 345,00
15.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11002682	2110540	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-1 825,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/006	FD11002682	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	1 825,00
28.11.2011	07.12.2011	Faktura	FD11501870	2110558	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-1 680,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-22110245/007	FD11501870	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	1 680,00
22.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003201	2110599	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-1 415,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/025	FD11003201	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	1 415,00
20.01.2011	20.01.2011	Faktura	FD11000155	1000875011	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 600,00

20.01.2011	20.01.2011 Faktura	FD11000156	1000877001	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 200,00
20.01.2011	25.01.2011 Faktura	FD11000160	11095	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 600,00
21.01.2011	21.01.2011 Platba	V231-11110020/003	FD11000155	208914 TSM, spol. s r. o.	1 600,00
21.01.2011	21.01.2011 Platba	V231-11110020/004	FD11000156	208914 TSM, spol. s r. o.	1 200,00
21.01.2011	21.01.2011 Platba	V231-11110020/009	FD11000160	208914 TSM, spol. s r. o.	1 600,00
17.02.2011	17.02.2011 Faktura	FD11000350	1000883007	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 600,00
17.02.2011	21.02.2011 Faktura	FD11000355	1001134002	208914 TSM, spol. s r. o.	-3 300,00
17.02.2011	21.02.2011 Faktura	FD11000358	1001134004	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 650,00
18.02.2011	18.02.2011 Platba	V231-11110046/007	FD11000350	208914 TSM, spol. s r. o.	1 600,00
21.02.2011	21.02.2011 Platba	V231-11110049/006	FD11000355	208914 TSM, spol. s r. o.	3 300,00
21.02.2011	21.02.2011 Platba	V231-11110049/007	FD11000358	208914 TSM, spol. s r. o.	1 650,00
15.03.2011	16.03.2011 Faktura	FD11000567	1001173004	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 600,00
15.03.2011	16.03.2011 Faktura	FD11000566	1001177002	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 650,00
16.03.2011	16.03.2011 Platba	V231-11110071/011	FD11000567	208914 TSM, spol. s r. o.	1 600,00
16.03.2011	16.03.2011 Platba	V231-11110071/016	FD11000566	208914 TSM, spol. s r. o.	1 650,00
02.05.2011	03.05.2011 Faktura	FD11000892	1001309002	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 600,00
04.05.2011	04.05.2011 Platba	V231-11110119/002	FD11000892	208914 TSM, spol. s r. o.	1 600,00
17.05.2011	19.05.2011 Faktura	FD11001045	1001399010	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
20.05.2011	20.05.2011 Platba	V231-11110134/005	FD11001045	208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00
27.06.2011	28.06.2011 Faktura	FD11001381	1001728001	208914 TSM, spol. s r. o.	-3 400,00
29.06.2011	29.06.2011 Platba	V231-11110169/004	FD11001381	208914 TSM, spol. s r. o.	3 400,00
19.09.2011	19.09.2011 Faktura	FD11002060	1001733006	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
19.09.2011	19.09.2011 Faktura	FD11002061	1001760012	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 650,00
19.09.2011	19.09.2011 Faktura	FD11002062	1001853006	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 650,00
20.09.2011	20.09.2011 Platba	V231-11110245/002	FD11002060	208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00
20.09.2011	20.09.2011 Platba	V231-11110245/003	FD11002061	208914 TSM, spol. s r. o.	1 650,00
20.09.2011	20.09.2011 Platba	V231-11110245/004	FD11002062	208914 TSM, spol. s r. o.	1 650,00
07.10.2011	07.10.2011 Faktura	FD11002227	3001999002	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
10.10.2011	10.10.2011 Platba	V231-11110264/009	FD11002227	208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00
07.11.2011	07.11.2011 Faktura	FD11002587	1002262003	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 750,00
10.11.2011	10.11.2011 Faktura	FD11002641	1002048011	208914 TSM, spol. s r. o.	-5 700,00
10.11.2011	10.11.2011 Platba	V231-11110291/001	FD11002587	208914 TSM, spol. s r. o.	1 750,00
11.11.2011	11.11.2011 Platba	V231-11110292/003	FD11002641	208914 TSM, spol. s r. o.	5 700,00

15.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002687	1002260004	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 650,00
15.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002692	1002021003	208914 TSM, spol. s r. o.	-2 500,00
16.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002698	1002032001	208914 TSM, spol. s r. o.	-2 300,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/020	FD11002687	208914 TSM, spol. s r. o.	1 650,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/027	FD11002692	208914 TSM, spol. s r. o.	2 500,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/014	FD11002698	208914 TSM, spol. s r. o.	2 300,00
24.11.2011	24.11.2011	Faktura	FD11002781	1002025003	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 600,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/005	FD11002781	208914 TSM, spol. s r. o.	1 600,00
02.12.2011	02.12.2011	Faktura	FD11002859	1002028005	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
05.12.2011	05.12.2011	Platba	V231-11110314/005	FD11002859	208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00
27.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11003222	1002420001	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 650,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/037	FD11003222	208914 TSM, spol. s r. o.	1 650,00
01.10.2011	03.10.2011	Faktura	FD11002091	1112094	48244627 PBTisk s.r.o.	-9 130,00
01.10.2011	03.10.2011	Faktura	FD11002085	1112102	48244627 PBTisk s.r.o.	-9 350,00
01.10.2011	06.10.2011	Faktura	FD11002136	1112149	48244627 PBTisk s.r.o.	-7 920,00
11.10.2011	11.10.2011	Platba	V231-11110265/003	FD11002091	48244627 PBTisk s.r.o.	9 130,00
11.10.2011	11.10.2011	Platba	V231-11110265/004	FD11002085	48244627 PBTisk s.r.o.	9 350,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-11110272/003	FD11002136	48244627 PBTisk s.r.o.	7 920,00
19.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003100	1113151	48244627 PBTisk s.r.o.	-11 066,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/055	FD11003100	48244627 PBTisk s.r.o.	11 066,00
30.03.2011	05.04.2011	Faktura	FD11500442	11010174	48040151 IN-EL společnost s ručením ome	-1 938,00
05.04.2011	05.04.2011	Platba	V231-22110073/007	FD11500442	48040151 IN-EL společnost s ručením ome	1 938,00
06.01.2011	14.01.2011	Faktura	FD11000041	10129	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
07.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11500054	10131	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-30 000,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-22110007/011	FD11500054	71333550 Tomáš Samek JUDr.	30 000,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/006	FD11000041	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
04.02.2011	14.02.2011	Faktura	FD11000259	11002	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
07.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11500208	11004	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-30 000,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/010	FD11000259	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-22110035/008	FD11500208	71333550 Tomáš Samek JUDr.	30 000,00
10.03.2011	31.03.2011	Faktura	FD11000528	11014	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
15.03.2011	31.03.2011	Faktura	FD11500393	11016	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-30 000,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/042	FD11000528	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00

21.03.2011	21.03.2011 Platba	V231-22110061/008	FD11500393	71333550 Tomáš Samek JUDr.	30 000,00
04.04.2011	30.04.2011 Faktura	FD11000676	11027	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
05.04.2011	30.04.2011 Faktura	FD11500496	11029	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-30 000,00
06.04.2011	06.04.2011 Platba	V231-11110092/030	FD11000676	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
07.04.2011	07.04.2011 Platba	V231-22110075/007	FD11500496	71333550 Tomáš Samek JUDr.	30 000,00
04.05.2011	29.05.2011 Faktura	FD11000913	11040	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
05.05.2011	29.05.2011 Faktura	FD11500680	11042	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-30 000,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V231-22110097/018	FD11500680	71333550 Tomáš Samek JUDr.	30 000,00
10.05.2011	10.05.2011 Platba	V231-11110124/006	FD11000913	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
13.06.2011	30.06.2011 Faktura	FD11001262	11054	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
16.06.2011	30.06.2011 Faktura	FD11500930	11056	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-30 000,00
17.06.2011	17.06.2011 Platba	V231-11110160/017	FD11001262	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
21.06.2011	21.06.2011 Platba	V231-22110128/011	FD11500930	71333550 Tomáš Samek JUDr.	30 000,00
07.07.2011	31.07.2011 Faktura	FD11001438	11069	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
11.07.2011	31.07.2011 Faktura	FD11501061	11071	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-30 000,00
13.07.2011	13.07.2011 Platba	V231-11110181/019	FD11001438	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
15.07.2011	15.07.2011 Platba	V231-22110146/016	FD11501061	71333550 Tomáš Samek JUDr.	30 000,00
02.08.2011	15.08.2011 Faktura	FD11001650	11083	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
03.08.2011	15.08.2011 Faktura	FD11501237	11085	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-30 000,00
08.08.2011	08.08.2011 Platba	V231-22110162/020	FD11501237	71333550 Tomáš Samek JUDr.	30 000,00
10.08.2011	10.08.2011 Platba	V231-11110208/016	FD11001650	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
06.09.2011	15.09.2011 Faktura	FD11001940	11098	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
06.09.2011	15.09.2011 Faktura	FD11501412	11100	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-30 000,00
08.09.2011	08.09.2011 Platba	V231-11110234/016	FD11001940	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-22110188/005	FD11501412	71333550 Tomáš Samek JUDr.	30 000,00
06.10.2011	15.10.2011 Faktura	FD11002212	11112	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
10.10.2011	14.10.2011 Faktura	FD11501588	11114	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-30 000,00
13.10.2011	13.10.2011 Platba	V231-11110267/009	FD11002212	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
13.10.2011	13.10.2011 Platba	V231-22110212/009	FD11501588	71333550 Tomáš Samek JUDr.	30 000,00
04.11.2011	15.10.2011 Faktura	FD11002551	11129	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
07.11.2011	07.11.2011 Platba	V231-11110288/007	FD11002551	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
08.11.2011	14.11.2011 Faktura	FD11501757	11131	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-30 000,00
11.11.2011	11.11.2011 Platba	V231-22110232/042	FD11501757	71333550 Tomáš Samek JUDr.	30 000,00

05.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11002869	11143	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
06.12.2011	14.12.2011	Faktura	FD11501949	11145	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-30 000,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V231-11110321/009	FD11002869	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V231-22110252/006	FD11501949	71333550 Tomáš Samek JUDr.	30 000,00
31.10.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002473	2110621	430790 Středočeský vzdělávací institu	-3 000,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/012	FD11002473	430790 Středočeský vzdělávací institu	3 000,00
21.02.2011	16.05.2011	Faktura	FD11000366	111	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-72 500,00
25.02.2011	25.02.2011	Platba	V231-11110053/013	FD11000366	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	72 500,00
01.04.2011	27.06.2011	Faktura	FD11000672	211	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-71 250,00
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/032	FD11000672	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	71 250,00
12.05.2011	02.08.2011	Faktura	FD11500747	511	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-18 750,00
16.05.2011	11.08.2011	Faktura	FD11001024	411	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-72 500,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-22110102/013	FD11500747	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	18 750,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/021	FD11001024	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	72 500,00
04.07.2011	27.09.2011	Faktura	FD11001414	611	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-73 750,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/022	FD11001414	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	73 750,00
29.08.2011	17.11.2011	Faktura	FD11001867	711	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-72 500,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-11110229/018	FD11001867	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	72 500,00
13.10.2011	03.01.2012	Faktura	FD11002315	911	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-75 000,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/035	FD11002315	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	75 000,00
07.11.2011	27.01.2012	Faktura	FD11002573	1111	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/021	FD11002573	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
28.11.2011	16.02.2012	Faktura	FD11002797	1211	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/020	FD11002797	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
15.12.2011	07.03.2012	Faktura	FD11003039	1711	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/090	FD11003039	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
31.10.2011	03.11.2011	Faktura	FD11002471	201109	Mestl Josef	-5 500,00
02.11.2011	02.11.2011	Platba	V231-11110284/005	FD11002471	Mestl Josef	5 500,00
29.11.2011	29.11.2011	Faktura	FD11002806	201110	Mestl Josef	-5 500,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/004	FD11002806	Mestl Josef	5 500,00
21.12.2011	31.12.2011	Faktura	FD11502069	436112011	47056444 Rostislav Lhotka	-9 859,60
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/017	FD11502069	47056444 Rostislav Lhotka	9 859,60
27.01.2011	04.02.2011	Faktura	FD11000200	11007	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-929

02.02.2011	02.02.2011 Platba	V231-11110031/006	FD11000200	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	929
10.03.2011	22.03.2011 Faktura	FD11000527	11038	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-7 334,00
15.03.2011	15.03.2011 Platba	V231-11110070/017	FD11000527	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	7 334,00
15.03.2011	25.03.2011 Faktura	FD11000554	11039	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-799
21.03.2011	21.03.2011 Platba	V231-11110076/005	FD11000554	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	799
08.04.2011	20.04.2011 Faktura	FD11000671	11049	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 656,00
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V231-11110099/014	FD11000671	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 656,00
14.06.2011	27.06.2011 Faktura	FD11001273	11081	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-8 541,00
27.06.2011	27.06.2011 Platba	V231-11110167/009	FD11001273	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	8 541,00
02.08.2011	10.08.2011 Faktura	FD11001637	11101	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-7 020,00
10.08.2011	10.08.2011 Platba	V231-11110208/009	FD11001637	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	7 020,00
15.08.2011	25.08.2011 Faktura	FD11001766	11113	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-2 962,00
22.08.2011	22.08.2011 Platba	V231-11110218/007	FD11001766	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	2 962,00
02.09.2011	30.08.2011 Faktura	FD11001892	11116	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 204,00
09.09.2011	09.09.2011 Platba	V231-11110235/004	FD11001892	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 204,00
14.10.2011	20.10.2011 Faktura	FD11002338	11143	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-23 564,00
14.10.2011	20.10.2011 Faktura	FD11002337	11142	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-9 996,00
18.10.2011	18.10.2011 Platba	V231-11110271/006	FD11002338	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	23 564,00
18.10.2011	18.10.2011 Platba	V231-11110271/007	FD11002337	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	9 996,00
18.11.2011	29.11.2011 Faktura	FD11002727	11162	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-2 326,00
23.11.2011	23.11.2011 Platba	V231-11110304/016	FD11002727	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	2 326,00
28.12.2011	05.01.2012 Faktura	FD11003010	11184	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-7 431,00
30.12.2011	30.12.2011 Platba	V231-11110338/017	FD11003010	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	7 431,00
02.02.2011	11.02.2011 Faktura	FD11000228	320110294	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	-3 480,00
11.02.2011	11.02.2011 Platba	V231-11110039/008	FD11000228	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	3 480,00
07.03.2011	17.03.2011 Faktura	FD11000489	21100480	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	-9 055,20
09.03.2011	09.03.2011 Platba	V231-11110064/015	FD11000489	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	9 055,20
14.04.2011	26.04.2011 Faktura	FD11000795	21100821	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	-5 940,00
19.04.2011	19.04.2011 Platba	V231-11110105/013	FD11000795	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	5 940,00
04.10.2011	11.10.2011 Faktura	FD11002150	21102039	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	-4 776,00
07.10.2011	07.10.2011 Platba	V231-11110262/012	FD11002150	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	4 776,00
03.02.2011	01.05.2011 Faktura	FD11000251	201101014	47547715	P a B elektromontáže	-14 290,00
15.02.2011	15.02.2011 Platba	V231-11110043/011	FD11000251	47547715	P a B elektromontáže	14 290,00

22.12.2011	21.03.2012	Faktura	FD11502135	201104200	47547715 P a B elektromontáže	-10 760,00
22.12.2011	21.03.2012	Faktura	FD11502136	201104199	47547715 P a B elektromontáže	-14 290,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/016	FD11502135	47547715 P a B elektromontáže	10 760,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/017	FD11502136	47547715 P a B elektromontáže	14 290,00
04.02.2011	04.02.2011	Platba	V231-45110005/001	FD11000381	25582518 Veletrhy Brno, a.s.	-1 584,00
23.02.2011	23.02.2011	Dobropis	FD11000381	4110026498	25582518 Veletrhy Brno, a.s.	1 584,00
08.08.2011	17.08.2011	Faktura	FD11501257	4972	25796852 Vzdělávací středisko, s.r.o.	-2 016,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-22110167/002	FD11501257	25796852 Vzdělávací středisko, s.r.o.	2 016,00
04.04.2011	30.04.2011	Faktura	FD11000681	1417	63113074 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLI	-66 590,60
05.04.2011	05.04.2011	Platba	V231-11110091/003	FD11000681	63113074 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLI	66 590,60
14.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000801	243132	63113074 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLI	-1 584,00
15.04.2011	15.04.2011	Platba	V231-11110101/001	FD11000801	63113074 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLI	1 584,00
14.07.2011	28.07.2011	Faktura	FD11001527	770222	27493091 Acha, s.r.o.	-500
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-11110194/004	FD11001527	27493091 Acha, s.r.o.	500
25.02.2011	30.04.2011	Faktura	FD11000404	20110119	62958381 TIMCO, s.r.o.	-5 251,10
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V231-11110059/004	FD11000404	62958381 TIMCO, s.r.o.	5 251,10
21.03.2011	28.05.2011	Faktura	FD11000593	20110190	62958381 TIMCO, s.r.o.	-10 517,40
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-11110080/018	FD11000593	62958381 TIMCO, s.r.o.	10 517,40
15.04.2011	31.05.2011	Faktura	FD11000803	20110259	62958381 TIMCO, s.r.o.	-7 368,90
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-11110107/006	FD11000803	62958381 TIMCO, s.r.o.	7 368,90
16.05.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001026	20110332	62958381 TIMCO, s.r.o.	-6 622,90
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/013	FD11001026	62958381 TIMCO, s.r.o.	6 622,90
15.06.2011	30.07.2011	Faktura	FD11001290	20110399	62958381 TIMCO, s.r.o.	-6 231,80
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-11110162/012	FD11001290	62958381 TIMCO, s.r.o.	6 231,80
15.07.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001536	20110457	62958381 TIMCO, s.r.o.	-6 312,50
21.07.2011	21.07.2011	Platba	V231-11110189/018	FD11001536	62958381 TIMCO, s.r.o.	6 312,50
02.08.2011	27.09.2011	Faktura	FD11001641	20110486	62958381 TIMCO, s.r.o.	-7 975,70
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-11110206/008	FD11001641	62958381 TIMCO, s.r.o.	7 975,70
15.08.2011	10.10.2011	Faktura	FD11001769	20110521	62958381 TIMCO, s.r.o.	-3 060,00
16.08.2011	16.08.2011	Platba	V231-11110213/009	FD11001769	62958381 TIMCO, s.r.o.	3 060,00
14.09.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002024	20110594	62958381 TIMCO, s.r.o.	-6 811,90
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/021	FD11002024	62958381 TIMCO, s.r.o.	6 811,90
07.10.2011	30.11.2011	Faktura	FD11002229	20110647	62958381 TIMCO, s.r.o.	-6 538,30

17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/021	FD11002229	62958381 TIMCO, s.r.o.	6 538,30
26.10.2011	29.10.2011	Faktura	FD11501671	20110694	62958381 TIMCO, s.r.o.	-10 458,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/006	FD11501671	62958381 TIMCO, s.r.o.	10 458,00
03.11.2011	31.01.2012	Faktura	FD11002529	20110736	62958381 TIMCO, s.r.o.	-6 011,60
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/038	FD11002529	62958381 TIMCO, s.r.o.	6 011,60
25.11.2011	21.01.2012	Faktura	FD11002790	20110766	62958381 TIMCO, s.r.o.	-444
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/012	FD11002790	62958381 TIMCO, s.r.o.	444
14.12.2011	13.01.2012	Faktura	FD11501993	20110825	62958381 TIMCO, s.r.o.	-10 803,60
19.12.2011	31.01.2012	Faktura	FD11003093	20110814	62958381 TIMCO, s.r.o.	-6 259,60
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/014	FD11501993	62958381 TIMCO, s.r.o.	10 803,60
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/059	FD11003093	62958381 TIMCO, s.r.o.	6 259,60
24.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11500127	12011	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 250,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-22110023/007	FD11500127	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 250,00
28.02.2011	05.03.2011	Faktura	FD11500306	22011	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 250,00
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V231-22110048/004	FD11500306	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 250,00
14.03.2011	25.03.2011	Faktura	FD11500387	32011	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 250,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-22110057/012	FD11500387	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 250,00
27.04.2011	04.05.2011	Faktura	FD11500620	42011	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 990,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/008	FD11500620	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 990,00
16.05.2011	22.05.2011	Faktura	FD11500758	52011	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-2 990,00
17.05.2011	17.05.2011	Platba	V231-22110103/007	FD11500758	26445620 Společenství vlastníků domu č.	2 990,00
18.05.2011	22.05.2011	Faktura	FD11500776	62011	26445620 Společenství vlastníků domu č.	-690
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-22110105/006	FD11500776	26445620 Společenství vlastníků domu č.	690
02.12.2011	08.12.2011	Faktura	FD11002846	11012	47072741 Hokejový klub - občanské sdruž	-50 000,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/023	FD11002846	47072741 Hokejový klub - občanské sdruž	50 000,00
06.06.2011	07.06.2011	Faktura	FD11500840	9425931069	45314519 INTOS s.r.o.	-59 173,00
06.06.2011	06.06.2011	Platba	V231-22110117/007	FD11500840	45314519 INTOS s.r.o.	59 173,00
16.06.2011	23.06.2011	Faktura	FD11500941	94305	45314519 INTOS s.r.o.	-84 869,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-22110128/006	FD11500941	45314519 INTOS s.r.o.	84 869,00
28.02.2011	11.03.2011	Faktura	FD11000419	110100012	69383391 Milan Hájek - PSP plus	-4 718,00
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V231-11110057/009	FD11000419	69383391 Milan Hájek - PSP plus	4 718,00
24.11.2011	06.12.2011	Faktura	FD11002775	110100110	69383391 Milan Hájek - PSP plus	-4 082,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/014	FD11002775	69383391 Milan Hájek - PSP plus	4 082,00

14.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11501995	110100119	69383391 Milan Hájek - PSP plus	-932
14.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11501994	110100118	69383391 Milan Hájek - PSP plus	-551
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/007	FD11501995	69383391 Milan Hájek - PSP plus	932
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V245-56110134/002	FD11501994	69383391 Milan Hájek - PSP plus	551
16.06.2011	15.09.2011	Faktura	FD11001300	2011032	40897656 Ing. Václav Ureš	-84 240,00
22.07.2011	22.07.2011	Platba	V231-11110190/010	FD11001300	40897656 Ing. Václav Ureš	84 240,00
28.07.2011	25.10.2011	Faktura	FD11001623	2011041	40897656 Ing. Václav Ureš	-36 240,00
03.08.2011	03.08.2011	Platba	V231-11110201/004	FD11001623	40897656 Ing. Václav Ureš	36 240,00
11.01.2011	12.01.2011	Faktura	FD11000083	9910213839	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-551
17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-11110016/001	FD11000083	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	551
13.04.2011	06.05.2011	Faktura	FD11000782	8101141619	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-55 539,00
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-11110107/011	FD11000782	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	55 539,00
11.10.2011	11.10.2011	Faktura	FD11002298	2620262236	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 754,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-11110268/011	FD11002298	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 754,00
18.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11002372	2810119458	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 195,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/008	FD11002372	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 195,00
10.11.2011	17.11.2011	Faktura	FD11002635	3320207544	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-1 045,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/005	FD11002635	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	1 045,00
13.07.2011	20.07.2011	Faktura	FD11001524	347911	71703829 Antonín Sojak	-1 960,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-11110188/004	FD11001524	71703829 Antonín Sojak	1 960,00
31.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002470	3521411	71703829 Antonín Sojak	-1 168,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V231-11110286/003	FD11002470	71703829 Antonín Sojak	1 168,00
01.04.2011	29.06.2011	Faktura	FD11500468	72011	65592018 Ondřej Šírl opravy a prodej pl	-5 990,00
05.04.2011	05.04.2011	Platba	V231-22110073/015	FD11500468	65592018 Ondřej Šírl opravy a prodej pl	5 990,00
10.08.2011	10.11.2011	Faktura	FD11501274	212011	65592018 Ondřej Šírl opravy a prodej pl	-7 680,00
16.08.2011	16.08.2011	Platba	V231-22110168/012	FD11501274	65592018 Ondřej Šírl opravy a prodej pl	7 680,00
14.12.2011	12.03.2012	Faktura	FD11501987	392011	65592018 Ondřej Šírl opravy a prodej pl	-5 850,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/026	FD11501987	65592018 Ondřej Šírl opravy a prodej pl	5 850,00
27.12.2011	21.03.2012	Faktura	FD11502140	402011	65592018 Ondřej Šírl opravy a prodej pl	-2 910,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/018	FD11502140	65592018 Ondřej Šírl opravy a prodej pl	2 910,00
17.02.2011	23.02.2011	Faktura	FD11000348	4000082011	46724273 Václav Stinka	-29 160,00
17.02.2011	23.02.2011	Faktura	FD11000347	4000072011	46724273 Václav Stinka	-7 560,00
17.02.2011	23.02.2011	Faktura	FD11000346	4000092011	46724273 Václav Stinka	-4 050,00

21.02.2011	21.02.2011	Platba	V241-00110027/003	FD11000348	46724273 Václav Stinka	29 160,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V241-00110027/004	FD11000347	46724273 Václav Stinka	7 560,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V241-00110027/005	FD11000346	46724273 Václav Stinka	4 050,00
30.09.2011	04.10.2011	Faktura	FD11501511	4000402011	46724273 Václav Stinka	-24 480,00
03.10.2011	03.10.2011	Platba	V241-00110082/001	FD11501511	46724273 Václav Stinka	24 480,00
30.03.2011	05.04.2011	Faktura	FD11000655	11110173	26492202 Allstar Group s.r.o.	-426
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/010	FD11000655	26492202 Allstar Group s.r.o.	426
04.02.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000254	222011	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	-15 000,00
15.02.2011	15.02.2011	Platba	V231-11110043/012	FD11000254	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	15 000,00
08.06.2011	06.09.2011	Faktura	FD11500897	2862011	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	-5 040,00
13.06.2011	06.09.2011	Faktura	FD11001268	2962011	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	-15 600,00
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-11110161/013	FD11001268	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	15 600,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/023	FD11500897	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	5 040,00
08.07.2011	28.09.2011	Faktura	FD11001468	3562011	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	-24 000,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-37110011/001	FD11001468	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	24 000,00
08.08.2011	03.11.2011	Faktura	FD11501256	4782011	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	-9 360,00
22.08.2011	18.11.2011	Faktura	FD11001811	5182011	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	-24 000,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/015	FD11501256	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	9 360,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-37110014/001	FD11001811	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	24 000,00
09.09.2011	07.12.2011	Faktura	FD11001994	5692011	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	-24 000,00
05.10.2011	05.10.2011	Platba	V231-37110018/002	FD11001994	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	24 000,00
14.11.2011	12.02.2012	Faktura	FD11002662	64112011	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	-13 920,00
14.11.2011	12.02.2012	Faktura	FD11002663	65112011	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	-3 000,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/034	FD11002662	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	13 920,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/035	FD11002663	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	3 000,00
04.10.2011	03.10.2011	Faktura	FD11002156	4121987	45148155 Primagra, a.s.	-2 187,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-11110268/008	FD11002156	45148155 Primagra, a.s.	2 187,00
12.04.2011	05.07.2011	Faktura	FD11500551	11006	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-15 048,00
12.04.2011	05.07.2011	Faktura	FD11500549	11001	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-2 400,00
12.04.2011	05.07.2011	Faktura	FD11500548	11008	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 260,00
12.04.2011	05.07.2011	Faktura	FD11500547	110012	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 104,00
12.04.2011	05.07.2011	Faktura	FD11500546	11002	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 104,00
12.04.2011	05.07.2011	Faktura	FD11500545	11007	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-960

12.04.2011	05.07.2011	Faktura	FD11500544	11003	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-960
12.04.2011	05.07.2011	Faktura	FD11500543	11004	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-840
12.04.2011	05.07.2011	Faktura	FD11500542	11005	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-504
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/010	FD11500551	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	15 048,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/011	FD11500549	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	2 400,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/012	FD11500548	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 260,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/013	FD11500547	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 104,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/014	FD11500546	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 104,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/015	FD11500545	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	960
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/016	FD11500544	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	960
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/017	FD11500543	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	840
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/018	FD11500542	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	504
02.05.2011	17.07.2011	Faktura	FD11000883	110020	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-45 600,00
06.05.2011	05.07.2011	Faktura	FD11500555	11009	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-3 960,00
06.05.2011	05.07.2011	Faktura	FD11500556	110010	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 320,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-11110123/016	FD11000883	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	45 600,00
26.05.2011	26.05.2011	Platba	V245-57110086/011	FD11500555	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	3 960,00
26.05.2011	26.05.2011	Platba	V245-57110086/012	FD11500556	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 320,00
30.05.2011	23.08.2011	Faktura	FD11001134	110032	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-22 488,00
03.06.2011	03.06.2011	Platba	V231-11110146/011	FD11001134	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	22 488,00
16.06.2011	05.09.2011	Faktura	FD11500928	110040	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 164,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/022	FD11500928	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 164,00
07.07.2011	28.09.2011	Faktura	FD11501036	110063	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-822
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-22110149/012	FD11501036	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	822
05.08.2011	25.10.2011	Faktura	FD11501246	110069	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 098,00
05.08.2011	25.10.2011	Faktura	FD11501245	110068	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-2 268,00
09.08.2011	18.10.2011	Faktura	FD11501161	110067	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-588
09.08.2011	18.10.2011	Faktura	FD11501160	110066	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-708
09.08.2011	25.10.2011	Faktura	FD11501155	110070	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-14 904,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-22110164/007	FD11501161	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	588
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-22110164/008	FD11501160	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	708
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-22110167/008	FD11501246	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 098,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-22110167/009	FD11501245	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	2 268,00

15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-22110167/010	FD11501155	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	14 904,00
15.08.2011	08.11.2011	Faktura	FD11501281	110072	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 344,00
15.08.2011	08.11.2011	Faktura	FD11501280	110073	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-552
24.08.2011	21.11.2011	Faktura	FD11501333	110078	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-23 760,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/017	FD11501281	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 344,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/018	FD11501280	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	552
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-22110180/019	FD11501333	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	23 760,00
01.09.2011	21.11.2011	Faktura	FD11501375	110079	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-708
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-22110194/012	FD11501375	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	708
03.10.2011	29.12.2011	Faktura	FD11501530	110090	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-7 320,00
10.10.2011	11.12.2011	Faktura	FD11501495	110084	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 546,80
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-22110209/011	FD11501495	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 546,80
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/014	FD11501530	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	7 320,00
17.10.2011	09.01.2012	Faktura	FD11501622	110093	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 320,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-22110216/007	FD11501622	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 320,00
24.10.2011	30.10.2011	Faktura	FD11002389	1100102	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-49 200,00
24.10.2011	16.01.2012	Faktura	FD11002390	1100101	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-19 980,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/005	FD11002389	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	49 200,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/014	FD11002390	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	19 980,00
13.12.2011	25.12.2011	Faktura	FD11002996	1100148	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-19 980,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/050	FD11002996	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	19 980,00
30.12.2011	25.03.2012	Faktura	FD11502170	1100161	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-3 180,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-22110266/005	FD11502170	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	3 180,00
27.04.2011	24.07.2011	Faktura	FD11500606	1272011	43132308 Jaromír Tisar	-4 406,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/022	FD11500606	43132308 Jaromír Tisar	4 406,00
12.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11501983	1532011	43132308 Jaromír Tisar	-18 986,50
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/003	FD11501983	43132308 Jaromír Tisar	18 986,50
06.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11000038	12011	65589378 Smíšek - Geodetická kancelář	-7 800,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V231-11110006/002	FD11000038	65589378 Smíšek - Geodetická kancelář	7 800,00
19.09.2011	28.09.2011	Faktura	FD11501451	742011	65589378 Smíšek - Geodetická kancelář	-10 320,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/007	FD11501451	65589378 Smíšek - Geodetická kancelář	10 320,00
08.08.2011	18.08.2011	Faktura	FD11001685	2110526	25215850 Rembrandt s.r.o.	-31 960,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/023	FD11001685	25215850 Rembrandt s.r.o.	31 960,00

01.07.2011	20.09.2011	Faktura	FD11001378	1511	67778585	Ochrana fauny ČR	-75 000,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/020	FD11001378	67778585	Ochrana fauny ČR	75 000,00
01.12.2011	20.01.2011	Faktura	FD11002377	4511	67778585	Ochrana fauny ČR	-50 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/003	FD11002377	67778585	Ochrana fauny ČR	50 000,00
20.05.2011	31.05.2011	Faktura	FD11001064	201100574	25824449	TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o.	-10 500,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-11110137/006	FD11001064	25824449	TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o.	10 500,00
05.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11002189	201101863	25824449	TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o.	-10 500,00
12.10.2011	12.10.2011	Platba	V231-11110266/003	FD11002189	25824449	TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o.	10 500,00
20.01.2011	25.01.2011	Faktura	FD11000159	13002	71572325	Václav Žáček	-2 100,00
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/008	FD11000159	71572325	Václav Žáček	2 100,00
24.03.2011	29.03.2011	Faktura	FD11000621	13004	71572325	Václav Žáček	-2 100,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-11110080/009	FD11000621	71572325	Václav Žáček	2 100,00
17.02.2011	01.03.2011	Faktura	FD11000349	800063970	70890293	Institut pro místní správu Pra	-110
17.02.2011	21.02.2011	Faktura	FD11000359	800063723	70890293	Institut pro místní správu Pra	-4 070,00
18.02.2011	18.02.2011	Platba	V231-11110046/015	FD11000349	70890293	Institut pro místní správu Pra	110
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-11110049/008	FD11000359	70890293	Institut pro místní správu Pra	4 070,00
24.02.2011	24.02.2011	Faktura	FD11000399	800067739	70890293	Institut pro místní správu Pra	-1 100,00
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V231-11110055/005	FD11000399	70890293	Institut pro místní správu Pra	1 100,00
01.04.2011	04.04.2011	Faktura	FD11000669	800068678	70890293	Institut pro místní správu Pra	-1 100,00
01.04.2011	04.04.2011	Faktura	FD11000661	800068680	70890293	Institut pro místní správu Pra	-1 100,00
04.04.2011	04.04.2011	Platba	V231-11110090/003	FD11000669	70890293	Institut pro místní správu Pra	1 100,00
04.04.2011	04.04.2011	Platba	V231-11110090/004	FD11000661	70890293	Institut pro místní správu Pra	1 100,00
05.04.2011	06.04.2011	Faktura	FD11000710	800067686	70890293	Institut pro místní správu Pra	-4 070,00
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/011	FD11000710	70890293	Institut pro místní správu Pra	4 070,00
08.04.2011	21.04.2011	Faktura	FD11000739	222011	70890293	Institut pro místní správu Pra	-14 805,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/018	FD11000739	70890293	Institut pro místní správu Pra	14 805,00
14.07.2011	25.07.2011	Faktura	FD11001530	800069953	70890293	Institut pro místní správu Pra	-850
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-11110183/010	FD11001530	70890293	Institut pro místní správu Pra	850
22.07.2011	22.07.2011	Faktura	FD11001593	800067945	70890293	Institut pro místní správu Pra	-24 950,00
25.07.2011	25.07.2011	Platba	V231-11110192/003	FD11001593	70890293	Institut pro místní správu Pra	24 950,00
22.09.2011	09.11.2011	Faktura	FD11002092	800070706	70890293	Institut pro místní správu Pra	-1 100,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/022	FD11002092	70890293	Institut pro místní správu Pra	1 100,00
27.10.2011	15.01.2012	Faktura	FD11002462	800071209	70890293	Institut pro místní správu Pra	-24 040,00

03.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002535	800071369	70890293 Institut pro místní správu Pra	-1 100,00
03.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002532	800071371	70890293 Institut pro místní správu Pra	-1 100,00
03.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002533	800071370	70890293 Institut pro místní správu Pra	-1 100,00
03.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002534	800071364	70890293 Institut pro místní správu Pra	-850
03.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002531	800071365	70890293 Institut pro místní správu Pra	-850
03.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002530	800071366	70890293 Institut pro místní správu Pra	-850
04.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002560	800071361	70890293 Institut pro místní správu Pra	-1 100,00
04.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002561	800071355	70890293 Institut pro místní správu Pra	-4 070,00
04.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002562	800071363	70890293 Institut pro místní správu Pra	-1 100,00
04.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002563	800071356	70890293 Institut pro místní správu Pra	-4 070,00
04.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002564	800071354	70890293 Institut pro místní správu Pra	-4 070,00
04.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002559	800071362	70890293 Institut pro místní správu Pra	-1 100,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V231-11110286/014	FD11002462	70890293 Institut pro místní správu Pra	24 040,00
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/020	FD11002535	70890293 Institut pro místní správu Pra	1 100,00
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/021	FD11002532	70890293 Institut pro místní správu Pra	1 100,00
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/022	FD11002533	70890293 Institut pro místní správu Pra	1 100,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/006	FD11002560	70890293 Institut pro místní správu Pra	1 100,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/007	FD11002561	70890293 Institut pro místní správu Pra	4 070,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/008	FD11002562	70890293 Institut pro místní správu Pra	1 100,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/009	FD11002563	70890293 Institut pro místní správu Pra	4 070,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/010	FD11002564	70890293 Institut pro místní správu Pra	4 070,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/011	FD11002534	70890293 Institut pro místní správu Pra	850
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/012	FD11002531	70890293 Institut pro místní správu Pra	850
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/013	FD11002530	70890293 Institut pro místní správu Pra	850
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/014	FD11002559	70890293 Institut pro místní správu Pra	1 100,00
10.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11002245	2111398941	45245681 Verlag Dashöfer,nakladatelství	-3 564,00
11.10.2011	11.10.2011	Platba	V231-11110265/006	FD11002245	45245681 Verlag Dashöfer,nakladatelství	3 564,00
19.05.2011	01.06.2011	Faktura	FD11001049	201111	64758044 Hynek Šimánek	-24 000,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/007	FD11001049	64758044 Hynek Šimánek	24 000,00
11.01.2011	16.01.2011	Faktura	FD11000093	20103441	25128060 BOROO s.r.o.	-14 322,38
13.01.2011	13.01.2011	Platba	V231-11110012/006	FD11000093	25128060 BOROO s.r.o.	14 322,38
08.02.2011	13.02.2011	Faktura	FD11000279	20110215	25128060 BOROO s.r.o.	-8 320,08
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/009	FD11000279	25128060 BOROO s.r.o.	8 320,08

07.03.2011	13.03.2011	Faktura	FD11000485	20110513	25128060 BOROO s.r.o.	-4 780,57
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/007	FD11000485	25128060 BOROO s.r.o.	4 780,57
08.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000741	20110816	25128060 BOROO s.r.o.	-6 980,19
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/010	FD11000741	25128060 BOROO s.r.o.	6 980,19
10.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11000986	20111120	25128060 BOROO s.r.o.	-11 282,90
11.05.2011	11.05.2011	Platba	V231-11110125/004	FD11000986	25128060 BOROO s.r.o.	11 282,90
08.06.2011	16.06.2011	Faktura	FD11001225	20111432	25128060 BOROO s.r.o.	-32 137,24
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-11110156/013	FD11001225	25128060 BOROO s.r.o.	32 137,24
12.07.2011	18.07.2011	Faktura	FD11001501	20111746	25128060 BOROO s.r.o.	-19 228,32
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/018	FD11001501	25128060 BOROO s.r.o.	19 228,32
08.08.2011	14.08.2011	Faktura	FD11001684	20112052	25128060 BOROO s.r.o.	-4 508,35
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/015	FD11001684	25128060 BOROO s.r.o.	4 508,35
08.09.2011	16.09.2011	Faktura	FD11001972	20112360	25128060 BOROO s.r.o.	-9 089,77
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-11110235/013	FD11001972	25128060 BOROO s.r.o.	9 089,77
10.10.2011	16.10.2011	Faktura	FD11002248	20112669	25128060 BOROO s.r.o.	-11 881,66
12.10.2011	12.10.2011	Platba	V231-11110266/004	FD11002248	25128060 BOROO s.r.o.	11 881,66
09.11.2011	17.11.2011	Faktura	FD11002606	20112979	25128060 BOROO s.r.o.	-18 674,25
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-11110292/010	FD11002606	25128060 BOROO s.r.o.	18 674,25
08.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11002948	20113292	25128060 BOROO s.r.o.	-11 231,87
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/004	FD11002948	25128060 BOROO s.r.o.	11 231,87
13.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000785	10082083	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna,	-78 000,00
15.04.2011	15.04.2011	Platba	V231-11110101/003	FD11000785	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna,	78 000,00
07.07.2011	11.07.2011	Faktura	FD11001460	500570071	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna,	-29 457,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/008	FD11001460	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna,	29 457,00
07.02.2011	31.01.2011	Faktura	FD11500135	10125	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	-803,5
07.02.2011	07.02.2011	Platba	V245-57110025/010	FD11500135	12551465 Václav Šrain VVM ŠRAIN	803,5
10.05.2011	06.05.2011	Faktura	FD11500729	162011	70701938 Ing. Jaroslav Benda	-15 000,00
11.05.2011	11.05.2011	Platba	V231-22110099/010	FD11500729	70701938 Ing. Jaroslav Benda	15 000,00
24.05.2011	25.05.2011	Faktura	FD11500824	182011	70701938 Ing. Jaroslav Benda	-15 000,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-22110110/005	FD11500824	70701938 Ing. Jaroslav Benda	15 000,00
10.11.2011	03.02.2012	Faktura	FD11002624	472011	70701938 Ing. Jaroslav Benda	-57 600,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-30110015/002	FD11002624	70701938 Ing. Jaroslav Benda	57 600,00
12.12.2011	03.02.2012	Faktura	FD11501979	532011	70701938 Ing. Jaroslav Benda	-6 600,00

19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/016	FD11501979	70701938 Ing. Jaroslav Benda	6 600,00
04.04.2011	14.04.2011	Faktura	FD11500481	1021578	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-111 362,00
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V241-00110042/003	FD11500481	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	111 362,00
05.05.2011	11.05.2011	Faktura	FD11500699	1021674	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-38 427,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-22110097/012	FD11500699	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	38 427,00
10.05.2011	19.05.2011	Faktura	FD11500726	1021700	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-115 625,00
11.05.2011	11.05.2011	Platba	V231-22110099/011	FD11500726	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	115 625,00
25.05.2011	03.06.2011	Faktura	FD11500827	1021729	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-18 564,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-22110110/007	FD11500827	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	18 564,00
29.08.2011	06.09.2011	Faktura	FD11501348	1120100	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-34 109,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/006	FD11501348	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	34 109,00
04.11.2011	14.11.2011	Faktura	FD11501754	1120546	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-33 800,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V241-00110090/001	FD11501754	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	33 800,00
29.11.2011	06.12.2011	Faktura	FD11501877	1120649	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-10 810,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-22110245/006	FD11501877	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	10 810,00
15.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000330	111000142	26345731 Peška židle a křesla	-8 996,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-11110049/001	FD11000330	26345731 Peška židle a křesla	8 996,00
04.04.2011	07.04.2011	Faktura	FD11000686	111000562	26345731 Peška židle a křesla	-4 998,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/003	FD11000686	26345731 Peška židle a křesla	4 998,00
29.04.2011	10.05.2011	Faktura	FD11000872	111000794	26345731 Peška židle a křesla	-4 798,00
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/010	FD11000872	26345731 Peška židle a křesla	4 798,00
13.09.2011	17.09.2011	Faktura	FD11002017	111001530	26345731 Peška židle a křesla	-17 545,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-11110245/001	FD11002017	26345731 Peška židle a křesla	17 545,00
22.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11003193	111002505	26345731 Peška židle a křesla	-1 344,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/008	FD11003193	26345731 Peška židle a křesla	1 344,00
23.08.2011	02.09.2011	Faktura	FD11501316	122011	45859825 Jiří Svoboda	-7 000,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/005	FD11501316	45859825 Jiří Svoboda	7 000,00
18.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11002722	162011	45859825 Jiří Svoboda	-11 300,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/004	FD11002722	45859825 Jiří Svoboda	11 300,00
10.01.2011	20.01.2011	Faktura	FD11000068	111800020	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
10.01.2011	21.01.2011	Faktura	FD11000067	111800019	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 225,00
10.01.2011	21.01.2011	Faktura	FD11000069	110401188	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/014	FD11000068	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00

12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/017	FD11000067	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 225,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/018	FD11000069	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
13.01.2011	24.01.2011	Faktura	FD11500076	111800031	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-714
13.01.2011	21.01.2011	Faktura	FD11500077	111800022	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-1 876,00
13.01.2011	06.04.2011	Faktura	FD11500079	110401189	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
13.01.2011	06.04.2011	Faktura	FD11500078	110401190	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V245-56110005/008	FD11500079	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V245-56110005/009	FD11500078	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-22110013/007	FD11500077	61681296 Centrum integrovaných služeb,	1 876,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-22110013/008	FD11500076	61681296 Centrum integrovaných služeb,	714
04.02.2011	16.02.2011	Faktura	FD11000257	111400035	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
04.02.2011	16.02.2011	Faktura	FD11000256	111800145	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
04.02.2011	03.05.2011	Faktura	FD11500206	111400036	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
04.02.2011	03.05.2011	Faktura	FD11500205	111400037	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
07.02.2011	04.02.2011	Faktura	FD11500153	111800087	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-10 635,00
07.02.2011	07.02.2011	Platba	V231-22110027/006	FD11500153	61681296 Centrum integrovaných služeb,	10 635,00
10.02.2011	10.05.2011	Faktura	FD11500216	111400053	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 200,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/015	FD11000257	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/016	FD11000256	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-22110035/027	FD11500216	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 200,00
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V245-56110014/006	FD11500206	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V245-56110014/007	FD11500205	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
04.03.2011	30.05.2011	Faktura	FD11500358	111400083	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
04.03.2011	30.05.2011	Faktura	FD11500360	111400082	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
04.03.2011	01.06.2011	Faktura	FD11500354	111400109	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-1 416,00
07.03.2011	16.03.2011	Faktura	FD11000481	111800282	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
07.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11000480	111400081	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-22110051/011	FD11500354	61681296 Centrum integrovaných služeb,	1 416,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-56110021/010	FD11500358	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-56110021/011	FD11500360	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/013	FD11000480	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/014	FD11000481	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
31.03.2011	12.04.2011	Faktura	FD11000666	111400143	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 840,00

01.04.2011	12.04.2011	Faktura	FD11000667	111400142	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 400,00
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/019	FD11000666	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 840,00
08.04.2011	19.04.2011	Faktura	FD11000737	111800459	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
08.04.2011	19.04.2011	Faktura	FD11000734	111400152	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
08.04.2011	04.07.2011	Faktura	FD11500524	111400154	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
08.04.2011	04.07.2011	Faktura	FD11500523	111400153	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
12.04.2011	21.04.2011	Faktura	FD11000772	111400200	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-12 420,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/012	FD11000737	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/013	FD11000734	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V245-56110039/006	FD11500524	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V245-56110039/007	FD11500523	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-11110100/003	FD11000667	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 400,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-11110105/006	FD11000772	61681296 Centrum integrovaných služeb,	12 420,00
03.05.2011	04.05.2011	Faktura	FD11000899	111800585	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
03.05.2011	04.05.2011	Faktura	FD11000898	111400214	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/007	FD11000899	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/008	FD11000898	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
06.05.2011	01.08.2011	Faktura	FD11500710	111400216	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
06.05.2011	01.08.2011	Faktura	FD11500711	111400215	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
09.05.2011	17.05.2011	Faktura	FD11000959	111400258	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
09.05.2011	01.08.2011	Faktura	FD11500716	111400254	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 328,00
09.05.2011	17.05.2011	Faktura	FD11000958	111400259	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 032,00
11.05.2011	11.05.2011	Platba	V231-11110125/006	FD11000959	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-22110102/012	FD11500716	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 328,00
18.05.2011	18.05.2011	Platba	V231-11110132/002	FD11000958	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 032,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V245-56110061/006	FD11500710	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V245-56110061/007	FD11500711	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
09.06.2011	16.06.2011	Faktura	FD11001233	111800675	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
09.06.2011	17.06.2011	Faktura	FD11001232	111400322	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
09.06.2011	01.09.2011	Faktura	FD11500906	111400323	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
09.06.2011	01.09.2011	Faktura	FD11500907	111400324	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
10.06.2011	01.09.2011	Faktura	FD11500913	111400369	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 736,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/004	FD11001233	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00

14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/006	FD11001232	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
14.06.2011	22.06.2011	Faktura	FD11001282	111400373	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 109,00
14.06.2011	22.06.2011	Faktura	FD11001281	111400372	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V245-56110073/002	FD11500906	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V245-56110073/003	FD11500907	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/016	FD11500913	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 736,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/003	FD11001282	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 109,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/004	FD11001281	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910
08.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001479	111800760	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
08.07.2011	21.07.2011	Faktura	FD11001480	111800765	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 225,00
08.07.2011	21.07.2011	Faktura	FD11001478	111400461	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
11.07.2011	29.09.2011	Faktura	FD11501058	111400462	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
11.07.2011	29.09.2011	Faktura	FD11501057	111400463	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/013	FD11001479	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/017	FD11001480	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 225,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/018	FD11001478	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
11.07.2011	05.10.2011	Faktura	FD11501056	111400478	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-912
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V245-56110081/006	FD11501058	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V245-56110081/007	FD11501057	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/015	FD11501056	61681296 Centrum integrovaných služeb,	912
09.08.2011	01.11.2011	Faktura	FD11501262	111400532	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
09.08.2011	01.11.2011	Faktura	FD11501261	111400533	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
09.08.2011	16.08.2011	Faktura	FD11001713	111400531	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
09.08.2011	16.08.2011	Faktura	FD11001714	111800816	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
09.08.2011	03.11.2011	Faktura	FD11501263	111400557	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-912
12.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11001753	111400559	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-1 819,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/009	FD11001713	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/010	FD11001714	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V245-56110093/012	FD11501262	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V245-56110093/013	FD11501261	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/009	FD11001753	61681296 Centrum integrovaných služeb,	1 819,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/014	FD11501263	61681296 Centrum integrovaných služeb,	912
06.09.2011	03.11.2011	Faktura	FD11501411	111400619	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00

06.09.2011	03.11.2011	Faktura	FD11501410	111400618	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
08.09.2011	19.09.2011	Faktura	FD11501419	111800886	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 100,00
08.09.2011	19.09.2011	Faktura	FD11001969	111400617	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
08.09.2011	19.09.2011	Faktura	FD11001970	111800889	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
08.09.2011	03.12.2011	Faktura	FD11501420	111400634	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-1 368,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V245-56110101/004	FD11501411	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V245-56110101/005	FD11501410	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
13.09.2011	20.09.2011	Faktura	FD11002009	111400639	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
15.09.2011	27.09.2011	Faktura	FD11002032	111800919	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-400
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/030	FD11001969	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/031	FD11001970	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/032	FD11002009	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/041	FD11002032	61681296 Centrum integrovaných služeb,	400
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-22110194/008	FD11501419	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 100,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/016	FD11501420	61681296 Centrum integrovaných služeb,	1 368,00
10.10.2011	29.12.2011	Faktura	FD11501597	1114000754	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
10.10.2011	29.12.2011	Faktura	FD11501596	1114000755	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
10.10.2011	19.10.2011	Faktura	FD11002249	111800978	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
10.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11002260	1114000753	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
10.10.2011	29.12.2011	Faktura	FD11501598	1114000783	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 304,00
11.10.2011	29.12.2011	Faktura	FD11002299	1114000756	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-12 491,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/007	FD11002260	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/016	FD11002249	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V245-56110111/005	FD11501597	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V245-56110111/006	FD11501596	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/013	FD11501598	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 304,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/030	FD11002299	61681296 Centrum integrovaných služeb,	12 491,00
02.11.2011	14.11.2011	Faktura	FD11002514	1114000851	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
02.11.2011	29.01.2012	Faktura	FD11501732	1114000864	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 670,00
02.11.2011	31.12.2011	Faktura	FD11501731	1114000852	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
02.11.2011	31.12.2011	Faktura	FD11501730	1114000853	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
02.11.2011	29.01.2012	Faktura	FD11002506	1114000854	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-12 491,00
07.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002581	111801059	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00

07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/026	FD11002514	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V231-22110229/019	FD11501732	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 670,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V245-56110120/016	FD11501731	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V245-56110120/017	FD11501730	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-11110292/005	FD11002581	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/028	FD11002506	61681296 Centrum integrovaných služeb,	12 491,00
08.12.2011	05.03.2012	Faktura	FD11002954	1114000984	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-12 491,00
09.12.2011	06.01.2012	Faktura	FD11501969	1114001037	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-1 608,00
09.12.2011	05.03.2012	Faktura	FD11501971	114000982	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
09.12.2011	05.03.2012	Faktura	FD11501970	1114000983	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
12.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002980	111801177	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
12.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002979	1114000981	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
13.12.2011	22.12.2011	Faktura	FD11002993	1114001049	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
13.12.2011	22.12.2011	Faktura	FD11002994	1114001048	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
13.12.2011	22.12.2011	Faktura	FD11002962	1114001050	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 645,00
14.12.2011	07.03.2012	Faktura	FD11501990	1114001058	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 600,00
14.12.2011	06.03.2012	Faktura	FD11501900	1114001041	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 592,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/035	FD11002980	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/036	FD11002979	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/015	FD11501969	61681296 Centrum integrovaných služeb,	1 608,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V245-56110132/005	FD11501971	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V245-56110132/006	FD11501970	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
21.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11502046	111801213	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 817,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/020	FD11501990	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 600,00
22.12.2011	14.03.2012	Faktura	FD11502133	1114001072	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 040,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V245-56110134/003	FD11501900	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 592,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/014	FD11002993	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/015	FD11002994	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/016	FD11002962	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 645,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/018	FD11502046	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 817,00
28.12.2011	22.03.2012	Faktura	FD11502165	1114001090	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-1 608,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/079	FD11002954	61681296 Centrum integrovaných služeb,	12 491,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/021	FD11502165	61681296 Centrum integrovaných služeb,	1 608,00

30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-22110266/002	FD11502133	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 040,00
27.06.2011	25.09.2011	Faktura	FD11001376	2011024	25735641 Petunia, s.r.o.	-99 053,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/020	FD11001376	25735641 Petunia, s.r.o.	99 053,00
19.09.2011	12.09.2011	Faktura	FD11002057	11522	16938291 OVOCE ZELENINA Stanislava Šven	-565,2
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/003	FD11002057	16938291 OVOCE ZELENINA Stanislava Šven	565,2
24.01.2011	05.02.2011	Faktura	FD11000175	21978264	25773801 Mediaservis s.r.o.	-180
28.01.2011	28.01.2011	Platba	V231-11110027/006	FD11000175	25773801 Mediaservis s.r.o.	180
22.04.2011	26.04.2011	Faktura	FD11000845	22365171	25773801 Mediaservis s.r.o.	-180
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-11110112/003	FD11000845	25773801 Mediaservis s.r.o.	180
29.11.2011	29.11.2011	Faktura	FD11002812	23260864	25773801 Mediaservis s.r.o.	-9 504,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/005	FD11002812	25773801 Mediaservis s.r.o.	9 504,00
10.02.2011	08.05.2011	Faktura	FD11000306	9017111	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-11110044/014	FD11000306	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
07.03.2011	01.06.2011	Faktura	FD11000487	9027611	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
10.03.2011	10.03.2011	Platba	V231-11110065/007	FD11000487	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
08.04.2011	18.04.2011	Faktura	FD11000743	9044611	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
15.04.2011	13.07.2011	Faktura	FD11000805	9052011	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-39 164,40
15.04.2011	15.04.2011	Platba	V231-11110101/004	FD11000743	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-11110107/010	FD11000805	44851529 GEPRO spol. s r.o.	39 164,40
06.05.2011	02.08.2011	Faktura	FD11000885	9059211	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/015	FD11000885	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
08.06.2011	03.09.2011	Faktura	FD11001226	9071911	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/023	FD11001226	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
18.07.2011	13.10.2011	Faktura	FD11001549	9093311	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-39 164,40
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-11110194/010	FD11001549	44851529 GEPRO spol. s r.o.	39 164,40
04.08.2011	01.11.2011	Faktura	FD11001678	9100511	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
24.08.2011	24.08.2011	Platba	V231-11110220/013	FD11001678	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
02.09.2011	11.10.2011	Faktura	FD11001514	9091411	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-11110229/013	FD11001514	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
05.09.2011	01.12.2011	Faktura	FD11001907	9109211	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-11110235/023	FD11001907	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
06.10.2011	03.01.2011	Faktura	FD11002204	9118811	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/003	FD11002204	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00

17.10.2011	13.01.2011	Faktura	FD11002343	9124611	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-67 964,40
25.10.2011	14.01.2012	Faktura	FD11002441	9125611	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-15 600,00
25.10.2011	14.01.2012	Faktura	FD11002438	9127011	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-174 720,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/001	FD11002343	44851529 GEPRO spol. s r.o.	67 964,40
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/015	FD11002441	44851529 GEPRO spol. s r.o.	15 600,00
27.10.2011	27.10.2011	Platba	V231-11110279/012	FD11002438	44851529 GEPRO spol. s r.o.	174 720,00
07.11.2011	01.02.2012	Faktura	FD11002574	9132611	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/015	FD11002574	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
06.12.2011	01.03.2012	Faktura	FD11002889	9148611	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-15 360,00
22.12.2011	19.03.2012	Faktura	FD11003068	9165311	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-36 284,40
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/071	FD11002889	44851529 GEPRO spol. s r.o.	15 360,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/133	FD11003068	44851529 GEPRO spol. s r.o.	36 284,40
19.01.2011	28.01.2011	Faktura	FD11500100	20112811	48957291 Jiří Bejček, GASTRO CENTRUM	-4 738,00
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V231-22110018/008	FD11500100	48957291 Jiří Bejček, GASTRO CENTRUM	4 738,00
28.02.2011	03.03.2011	Faktura	FD11000423	2011040	45085692 Vladimír Šrámek	-13 644,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/002	FD11000423	45085692 Vladimír Šrámek	13 644,00
29.03.2011	07.04.2011	Faktura	FD11000479	1111	43137652 B. + R. KOUT	-20 520,00
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V231-11110085/006	FD11000479	43137652 B. + R. KOUT	20 520,00
05.04.2011	18.04.2011	Faktura	FD11000650	1211	43137652 B. + R. KOUT	-15 360,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/017	FD11000650	43137652 B. + R. KOUT	15 360,00
27.05.2011	25.08.2011	Faktura	FD11001120	2211	43137652 B. + R. KOUT	-9 960,00
01.06.2011	01.06.2011	Platba	V231-11110144/014	FD11001120	43137652 B. + R. KOUT	9 960,00
02.06.2011	30.08.2011	Faktura	FD11500863	2311	43137652 B. + R. KOUT	-65 040,00
02.06.2011	30.08.2011	Faktura	FD11500862	2411	43137652 B. + R. KOUT	-33 840,00
07.06.2011	07.06.2011	Platba	V231-22110118/009	FD11500863	43137652 B. + R. KOUT	65 040,00
07.06.2011	07.06.2011	Platba	V231-22110118/010	FD11500862	43137652 B. + R. KOUT	33 840,00
01.10.2011	25.12.2011	Faktura	FD11002121	4711	43137652 B. + R. KOUT	-14 640,00
05.10.2011	02.01.2012	Faktura	FD11501561	5011	43137652 B. + R. KOUT	-3 360,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/023	FD11002121	43137652 B. + R. KOUT	14 640,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/018	FD11501561	43137652 B. + R. KOUT	3 360,00
19.10.2011	16.01.2012	Faktura	FD11501626	5511	43137652 B. + R. KOUT	-22 200,00
19.10.2011	16.01.2012	Faktura	FD11501627	5611	43137652 B. + R. KOUT	-5 880,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/017	FD11501626	43137652 B. + R. KOUT	22 200,00

31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/018	FD11501627	43137652 B. + R. KOUT	5 880,00
12.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11002973	7011	43137652 B. + R. KOUT	-9 120,00
14.12.2011	06.03.2012	Faktura	FD11501985	6811	43137652 B. + R. KOUT	-198 960,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/019	FD11501985	43137652 B. + R. KOUT	198 960,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/016	FD11002973	43137652 B. + R. KOUT	9 120,00
08.06.2011	25.06.2011	Faktura	FD11001228	110005	70541418 Autoklub Příbram	-14 450,00
22.06.2011	22.06.2011	Platba	V231-11110163/005	FD11001228	70541418 Autoklub Příbram	14 450,00
18.07.2011	03.08.2011	Faktura	FD11001558	110008	70541418 Autoklub Příbram	-3 750,00
21.07.2011	08.08.2011	Faktura	FD11001578	110011	70541418 Autoklub Příbram	-39 585,00
22.07.2011	12.08.2011	Faktura	FD11001599	110012	70541418 Autoklub Příbram	-20 577,00
25.07.2011	25.07.2011	Platba	V231-11110192/004	FD11001578	70541418 Autoklub Příbram	39 585,00
01.08.2011	01.08.2011	Platba	V231-11110199/003	FD11001558	70541418 Autoklub Příbram	3 750,00
01.08.2011	01.08.2011	Platba	V231-11110199/008	FD11001599	70541418 Autoklub Příbram	20 577,00
12.10.2011	27.10.2011	Faktura	FD11002309	110015	70541418 Autoklub Příbram	-8 780,00
12.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002308	110017	70541418 Autoklub Příbram	-11 202,00
31.10.2011	09.11.2011	Faktura	FD11002469	110018	70541418 Autoklub Příbram	-45 311,00
02.11.2011	02.11.2011	Platba	V231-11110284/003	FD11002309	70541418 Autoklub Příbram	8 780,00
02.11.2011	02.11.2011	Platba	V231-11110284/004	FD11002308	70541418 Autoklub Příbram	11 202,00
16.11.2011	01.12.2011	Faktura	FD11002709	110020	70541418 Autoklub Příbram	-12 365,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/008	FD11002469	70541418 Autoklub Příbram	45 311,00
23.11.2011	07.12.2011	Faktura	FD11002758	110022	70541418 Autoklub Příbram	-3 750,00
23.11.2011	07.12.2011	Dobropis	FD11002879	110022	70541418 Autoklub Příbram	3 750,00
23.11.2011	07.12.2011	Faktura	FD11002883	110022	70541418 Autoklub Příbram	-3 750,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/013	FD11002709	70541418 Autoklub Příbram	12 365,00
01.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11002802	110024	70541418 Autoklub Příbram	-4 750,00
05.12.2011	05.12.2011	Platba	V231-11110314/006	FD11002883	70541418 Autoklub Příbram	3 750,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/008	FD11002802	70541418 Autoklub Příbram	4 750,00
15.08.2011	28.08.2011	Faktura	FD11001777	201142	45858012 Hana Misterková	-10 000,00
15.08.2011	28.08.2011	Faktura	FD11001776	201143	45858012 Hana Misterková	-12 000,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-11110227/002	FD11001777	45858012 Hana Misterková	10 000,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-11110227/003	FD11001776	45858012 Hana Misterková	12 000,00
06.05.2011	18.05.2011	Faktura	FD11000956	32052011	45094331 Oldřich Štoček	-5 000,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-11110123/010	FD11000956	45094331 Oldřich Štoček	5 000,00

19.09.2011	12.12.2011	Faktura	FD11501456	87092011	45094331 Oldřich Štoček	-9 400,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-22110202/004	FD11501456	45094331 Oldřich Štoček	9 400,00
01.11.2011	20.11.2011	Faktura	FD11002495	106102011	45094331 Oldřich Štoček	-5 000,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/019	FD11002495	45094331 Oldřich Štoček	5 000,00
07.06.2011	11.06.2011	Faktura	FD11001210	5011	45086753 Zdeněk Svoboda-ERWER	-7 440,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-11110156/002	FD11001210	45086753 Zdeněk Svoboda-ERWER	7 440,00
11.10.2011	18.10.2011	Faktura	FD11002274	20111048	44684932 Společnost pro zahradní a kraj	-550
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-11110268/017	FD11002274	44684932 Společnost pro zahradní a kraj	550
31.05.2011	02.06.2011	Faktura	GR11000016	2922011	442755 Čs. svaz bojovníků za svobodu,	-3 000,00
07.06.2011	07.06.2011	Platba	PK111807401		442755 Čs. svaz bojovníků za svobodu,	3 000,00
01.06.2011	05.06.2011	Faktura	GR11000021	3462011	Benda František	-7 000,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	PK111807606		Benda František	7 000,00
31.05.2011	02.06.2011	Faktura	GR11000018	3362011	69765596 Frankofonní klub Příbram	-15 000,00
20.06.2011	20.06.2011	Platba	PK111807590		69765596 Frankofonní klub Příbram	15 000,00
08.12.2011	20.12.2011	Faktura	FD11002951	612011	42726433 Q-KLUB	-2 875,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/011	FD11002951	42726433 Q-KLUB	2 875,00
18.05.2011	10.06.2011	Faktura	GR11000007	2802011	64763129 Sbor dobrovolných hasičů Orlov	-10 000,00
15.06.2011	15.06.2011	Platba	PK111807535		64763129 Sbor dobrovolných hasičů Orlov	10 000,00
01.06.2011	05.06.2011	Faktura	GR11000022	3122011	71284273 Sdružení občanů a přátel Zdabo	-4 000,00
23.06.2011	23.06.2011	Platba	PK111807631		71284273 Sdružení občanů a přátel Zdabo	4 000,00
31.05.2011	02.06.2011	Faktura	GR11000017	3022011	75097711 Sdružení občanů Nové Hospody	-20 000,00
22.06.2011	22.06.2011	Platba	PK111807618		75097711 Sdružení občanů Nové Hospody	20 000,00
17.06.2011	17.06.2011	Faktura	GR11000028	3102011	70898693 Společnost občanů a přátel Bře	-20 000,00
22.06.2011	22.06.2011	Platba	PK111807627		70898693 Společnost občanů a přátel Bře	20 000,00
07.12.2011	07.12.2011	Faktura	GR11000038	38	664502 TJ Baník Příbram	-1
21.12.2011	21.12.2011	Platba	PK111809227		664502 TJ Baník Příbram	1
11.10.2011	19.10.2011	Faktura	FD11002276	20110005	42728860 TRI KLUB Příbram	-114 424,00
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/008	FD11002276	42728860 TRI KLUB Příbram	114 424,00
02.06.2011	03.06.2011	Faktura	GR11000024	3752011	48955469 TTC Příbram	-39 461,00
22.06.2011	22.06.2011	Platba	PK111807614		48955469 TTC Příbram	39 461,00
02.06.2011	03.06.2011	Faktura	GR11000025	3762011	66324955 Sportovně střelecký klub při I	-8 440,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	PK111807490		66324955 Sportovně střelecký klub při I	8 440,00
23.05.2011	23.05.2011	Faktura	GR11000012	2962011	27035905 Společnost přátel koček	-40 000,00

30.05.2011	30.05.2011	Platba	PK111807298		27035905 Společnost přátel koček	40 000,00
16.08.2011	31.08.2011	Faktura	GR11000035	11000187	27035905 Společnost přátel koček	-7 956,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	PK111808238		27035905 Společnost přátel koček	7 956,00
22.12.2011	31.12.2011	Faktura	FD11502132	40119013	25123297 Sedláček, v.o.s.	-176 214,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/016	FD11502132	25123297 Sedláček, v.o.s.	176 214,00
09.05.2011	30.05.2011	Faktura	FD11500722	1522011	60094621 Václav Brož	-1 830,00
11.05.2011	11.05.2011	Platba	V241-00110052/002	FD11500722	60094621 Václav Brož	1 830,00
18.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11501826	4102011	60094621 Václav Brož	-2 930,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V241-00110092/002	FD11501826	60094621 Václav Brož	2 930,00
19.04.2011	29.04.2011	Faktura	FD11000819	11200176	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-7 776,29
01.05.2011	29.04.2011	Faktura	FD11000820	11200177	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-17 256,71
01.05.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000864	11200210	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-5 158,35
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/003	FD11000819	26210428 SILMET Příbram, a.s.	7 776,29
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/004	FD11000820	26210428 SILMET Příbram, a.s.	17 256,71
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/005	FD11000864	26210428 SILMET Příbram, a.s.	5 158,35
11.05.2011	23.05.2011	Faktura	FD11001000	11200261	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-6 712,76
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/009	FD11001000	26210428 SILMET Příbram, a.s.	6 712,76
25.05.2011	03.06.2011	Faktura	FD11001094	11200278	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-12 554,88
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/011	FD11001094	26210428 SILMET Příbram, a.s.	12 554,88
22.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001349	11200315	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 355,65
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/014	FD11001349	26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 355,65
28.06.2011	08.07.2011	Faktura	FD11001384	11200340	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-10 993,37
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/015	FD11001384	26210428 SILMET Příbram, a.s.	10 993,37
20.07.2011	28.07.2011	Faktura	FD11001567	11200361	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-7 901,75
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-11110194/005	FD11001567	26210428 SILMET Příbram, a.s.	7 901,75
28.07.2011	08.08.2011	Faktura	FD11001629	11200394	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-4 775,84
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/008	FD11001629	26210428 SILMET Příbram, a.s.	4 775,84
25.08.2011	02.09.2011	Faktura	FD11001842	1200439	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-5 133,06
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/018	FD11001842	26210428 SILMET Příbram, a.s.	5 133,06
06.09.2011	19.09.2011	Faktura	FD11001950	11200455	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-5 962,98
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/017	FD11001950	26210428 SILMET Příbram, a.s.	5 962,98
09.09.2011	21.09.2011	Faktura	FD11001982	11200459	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-6 354,96
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/009	FD11001982	26210428 SILMET Příbram, a.s.	6 354,96

11.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11002284	11200526	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-15 168,71
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V231-11110271/004	FD11002284	26210428 SILMET Příbram, a.s.	15 168,71
26.10.2011	04.11.2011	Faktura	FD11002455	11200564	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 218,93
02.11.2011	02.11.2011	Platba	V231-11110284/008	FD11002455	26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 218,93
21.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11002735	11200595	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 601,64
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/020	FD11002735	26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 601,64
01.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11002822	11200616	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-11 107,80
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/015	FD11002822	26210428 SILMET Příbram, a.s.	11 107,80
12.12.2011	20.12.2011	Faktura	FD11002967	11200632	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-5 286,23
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/037	FD11002967	26210428 SILMET Příbram, a.s.	5 286,23
07.10.2011	06.01.2012	Faktura	FD11002241	201116	47063114 Ing. Jindřich Kába	-96 000,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-42110009/003	FD11002241	47063114 Ing. Jindřich Kába	96 000,00
29.11.2011	27.02.2012	Faktura	FD11002803	201118	47063114 Ing. Jindřich Kába	-36 000,00
08.12.2011	08.12.2011	Platba	V231-11110317/009	FD11002803	47063114 Ing. Jindřich Kába	36 000,00
14.12.2011	11.02.2012	Faktura	FD11003029	201120	47063114 Ing. Jindřich Kába	-46 800,00
15.12.2011	12.02.2012	Faktura	FD11003036	201122	47063114 Ing. Jindřich Kába	-84 000,00
15.12.2011	13.02.2012	Faktura	FD11003034	201121	47063114 Ing. Jindřich Kába	-84 000,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/022	FD11003029	47063114 Ing. Jindřich Kába	46 800,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/060	FD11003036	47063114 Ing. Jindřich Kába	84 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/061	FD11003034	47063114 Ing. Jindřich Kába	84 000,00
11.01.2011	16.01.2011	Faktura	FD11000085	610299	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-650
17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-11110016/005	FD11000085	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	650
31.08.2011	09.09.2011	Faktura	FD11001880	611193	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-1 257,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-11110229/009	FD11001880	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	1 257,00
05.09.2011	01.12.2011	Faktura	FD11001914	611202	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-1 139 880,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/049	FD11001914	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	1 139 880,00
01.10.2011	11.10.2011	Faktura	FD11002147	611236	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-41 812,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/013	FD11002147	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	41 812,00
07.11.2011	19.01.2012	Faktura	FD11501681	611275	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-4 751,00
08.11.2011	08.11.2011	Platba	V231-22110229/015	FD11501681	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	4 751,00
14.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11002657	611300	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-1 762,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-11110303/004	FD11002657	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	1 762,00
14.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11003015	611329	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-650

27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/031	FD11003015	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	650
13.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000786	243132	49822977 DISA Industries s.r.o.	-4 236,00
15.04.2011	15.04.2011	Platba	V231-11110101/002	FD11000786	49822977 DISA Industries s.r.o.	4 236,00
26.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000862	243132	49822977 DISA Industries s.r.o.	-5 676,00
26.04.2011	26.04.2011	Platba	V231-11110111/001	FD11000862	49822977 DISA Industries s.r.o.	5 676,00
24.10.2011	01.11.2011	Faktura	FD11501644	68	42726603 S K Š, spol. s r.o.	-20 977,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-22110221/015	FD11501644	42726603 S K Š, spol. s r.o.	20 977,00
07.10.2011	09.10.2011	Faktura	FD11002238	11111511	49685473 3D Production	-11 592,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-11110268/010	FD11002238	49685473 3D Production	11 592,00
07.03.2011	11.03.2011	Faktura	FD11000462	611008	12551198 Josef Vávra, FRIGOTHERM	-974,4
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/003	FD11000462	12551198 Josef Vávra, FRIGOTHERM	974,4
14.04.2011	22.04.2011	Faktura	FD11000797	110044	25234170 FRANCOUZ s.r.o.	-5 318,40
26.04.2011	26.04.2011	Platba	V231-11110111/003	FD11000797	25234170 FRANCOUZ s.r.o.	5 318,40
28.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003248	110444	25234170 FRANCOUZ s.r.o.	-22 026,60
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/024	FD11003248	25234170 FRANCOUZ s.r.o.	22 026,60
22.09.2011	05.10.2011	Faktura	FD11002096	21171	65593219 Ing. Laža Lubomír	-4 200,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/018	FD11002096	65593219 Ing. Laža Lubomír	4 200,00
15.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11501289	10	45088845 Ivan Navrátil - Podlahářství	-23 125,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/016	FD11501289	45088845 Ivan Navrátil - Podlahářství	23 125,00
11.01.2011	04.03.2011	Faktura	FD11000082	2304	442747 Česko-ruská společnost	-8 971,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/025	FD11000082	442747 Česko-ruská společnost	8 971,00
14.04.2011	26.04.2011	Faktura	FD11000796	111000163	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-4 050,00
26.04.2011	26.04.2011	Platba	V231-11110111/005	FD11000796	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	4 050,00
31.08.2011	08.09.2011	Faktura	FD11001878	111000554	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-22 806,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-11110229/006	FD11001878	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	22 806,00
16.09.2011	26.09.2011	Faktura	FD11002049	111000598	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-32 358,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/036	FD11002049	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	32 358,00
02.12.2011	13.12.2011	Faktura	FD11002850	111000838	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-20 526,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/019	FD11002850	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	20 526,00
15.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11003044	111912	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-2 406,00
27.12.2011	05.01.2012	Faktura	FD11003230	111949	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-5 592,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/027	FD11003044	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	2 406,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/044	FD11003230	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	5 592,00

25.02.2011	14.05.2011	Faktura	FD11000410	1104003945	537772 INTERGRAM	-3 361,00
01.03.2011	23.03.2011	Faktura	FD11000425	1104004135	537772 INTERGRAM	-7 921,00
03.03.2011	03.03.2011	Platba	V231-11110058/006	FD11000425	537772 INTERGRAM	7 921,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V241-00110036/003	FD11000410	537772 INTERGRAM	3 361,00
01.07.2011	04.07.2011	Faktura	FD11001362	211150	13039644 Jan Solař	-9 500,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/004	FD11001362	13039644 Jan Solař	9 500,00
10.01.2011	15.01.2011	Faktura	FD11000065	12011	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
13.01.2011	13.01.2011	Platba	V231-11110012/005	FD11000065	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
23.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11000389	22011	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
25.02.2011	25.02.2011	Platba	V231-11110053/006	FD11000389	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
09.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11000512	32011	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/006	FD11000512	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
26.04.2011	29.04.2011	Faktura	FD11000855	42011	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
28.04.2011	28.04.2011	Platba	V231-11110113/003	FD11000855	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
06.05.2011	15.05.2011	Faktura	FD11000868	52011	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
10.05.2011	10.05.2011	Platba	V231-11110124/002	FD11000868	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
23.06.2011	15.06.2011	Faktura	FD11001358	62011	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/001	FD11001358	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
28.07.2011	31.07.2011	Faktura	FD11001620	72011	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
01.08.2011	01.08.2011	Platba	V231-11110199/002	FD11001620	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
12.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11001758	82011	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/006	FD11001758	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
14.09.2011	15.09.2011	Faktura	FD11002028	92011	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/023	FD11002028	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
24.10.2011	07.11.2011	Faktura	FD11002419	102011	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/017	FD11002419	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
01.12.2011	30.11.2011	Faktura	FD11002761	112011	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
01.12.2011	30.11.2011	Dobropis	FD11002992	112011	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
01.12.2011	30.11.2011	Faktura	FD11002988	112011	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/004	FD11002988	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
15.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11003046	122011	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/007	FD11003046	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
21.01.2011	02.02.2011	Faktura	FD11000164	201101	425826 Oblastní spolek Českého červem	-2 990,00

28.01.2011	28.01.2011	Platba	V231-11110027/005	FD11000164	425826 Oblastní spolek Českého červen	2 990,00
01.12.2011	19.10.2011	Faktura	FD11002246	201105	425826 Oblastní spolek Českého červen	-5 250,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V231-11110321/001	FD11002246	425826 Oblastní spolek Českého červen	5 250,00
21.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11003164	110265	12547590 Pavel Mračno	-1 586,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/012	FD11003164	12547590 Pavel Mračno	1 586,00
02.12.2011	02.03.2012	Faktura	FD11501926	211040911	61652890 Dagmar Hrabcová - ETD elektro	-8 407,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/022	FD11501926	61652890 Dagmar Hrabcová - ETD elektro	8 407,00
01.10.2011	03.10.2011	Faktura	FD11002103	592011	42722241 Jiřina Kaiserová, IMPULS	-8 000,00
01.10.2011	29.09.2011	Faktura	FD11002086	492011	42722241 Jiřina Kaiserová, IMPULS	-36 500,00
11.10.2011	11.10.2011	Platba	V231-11110265/002	FD11002103	42722241 Jiřina Kaiserová, IMPULS	8 000,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/003	FD11002086	42722241 Jiřina Kaiserová, IMPULS	36 500,00
24.01.2011	02.02.2011	Faktura	FD11000177	88254851	48109193 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o	-5 740,80
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-11110031/003	FD11000177	48109193 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o	5 740,80
20.04.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000832	88255503	48109193 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o	-2 053,20
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-11110112/009	FD11000832	48109193 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o	2 053,20
13.09.2011	22.09.2011	Faktura	FD11002010	88256366	48109193 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o	-3 270,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/036	FD11002010	48109193 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o	3 270,00
19.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11003095	88256895	48109193 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o	-4 524,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/018	FD11003095	48109193 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o	4 524,00
18.02.2011	22.02.2011	Faktura	FD11000315	802011	26726050 Veřejné zakázky s.r.o.	-144 000,00
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V231-32110001/002	FD11000315	26726050 Veřejné zakázky s.r.o.	144 000,00
17.02.2011	25.02.2011	Faktura	FD11000345	210200439	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-5 179,80
17.02.2011	25.02.2011	Faktura	FD11000344	210200438	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-6 110,16
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V241-00110027/006	FD11000345	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	5 179,80
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V241-00110027/007	FD11000344	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	6 110,16
24.02.2011	04.03.2011	Faktura	FD11000394	210200448	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-4 050,00
24.02.2011	04.03.2011	Faktura	FD11000395	210200447	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-5 106,48
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V241-00110033/001	FD11000394	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	4 050,00
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V241-00110033/002	FD11000395	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	5 106,48
23.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11000610	210200468	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-5 205,96
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V241-00110041/001	FD11000610	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	5 205,96
23.08.2011	27.08.2011	Faktura	FD11501328	211200112	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-1 817,52
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V241-00110074/001	FD11501328	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	1 817,52

24.10.2011	28.10.2011	Faktura	FD11501662	211200179	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-4 499,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V241-00110087/002	FD11501662	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	4 499,00
02.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002507	362011	40897435 Ing. Vladimír Muff, FF	-3 800,00
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/030	FD11002507	40897435 Ing. Vladimír Muff, FF	3 800,00
05.10.2011	15.10.2011	Faktura	FD11501565	11020607	45537429 KLAHOS spol. s r.o.	-10 680,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-22110209/008	FD11501565	45537429 KLAHOS spol. s r.o.	10 680,00
11.01.2011	22.01.2011	Faktura	FD11000090	2011602642	25712 Český úřad zeměměřický a katas	-3 400,00
13.01.2011	13.01.2011	Platba	V231-11110012/010	FD11000090	25712 Český úřad zeměměřický a katas	3 400,00
12.04.2011	22.04.2011	Faktura	FD11000767	2011608116	25712 Český úřad zeměměřický a katas	-6 650,00
15.04.2011	15.04.2011	Platba	V231-15110093/014	FD11000767	25712 Český úřad zeměměřický a katas	6 650,00
12.07.2011	23.07.2011	Faktura	FD11001506	2011612025	25712 Český úřad zeměměřický a katas	-4 350,00
14.07.2011	14.07.2011	Platba	V231-11110182/008	FD11001506	25712 Český úřad zeměměřický a katas	4 350,00
13.10.2011	26.10.2011	Faktura	FD11002328	2011615919	25712 Český úřad zeměměřický a katas	-3 400,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-11110272/011	FD11002328	25712 Český úřad zeměměřický a katas	3 400,00
30.12.2011	19.01.2012	Faktura	FD11003291	1202001099	25712 Český úřad zeměměřický a katas	-2 750,00
31.12.2011	31.12.2011		Z/12/08/11		25712 Český úřad zeměměřický a katas	2 750,00
09.03.2011	04.06.2011	Faktura	FD11500383	220023	45145717 EMPORA spol. s r.o.	-1 989,60
10.03.2011	10.03.2011	Platba	V231-22110053/007	FD11500383	45145717 EMPORA spol. s r.o.	1 989,60
26.04.2011	12.05.2011	Faktura	FD11500596	220040	45145717 EMPORA spol. s r.o.	-1 298,20
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/013	FD11500596	45145717 EMPORA spol. s r.o.	1 298,20
30.05.2011	09.06.2011	Faktura	FD11001135	220057	45145717 EMPORA spol. s r.o.	-40 550,00
01.06.2011	01.06.2011	Platba	V231-11110144/009	FD11001135	45145717 EMPORA spol. s r.o.	40 550,00
30.05.2011	22.08.2011	Faktura	FD11001130	1100339	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-56 108,40
01.06.2011	01.06.2011	Platba	V231-11110144/013	FD11001130	61681199 Údržba silnic s.r.o.	56 108,40
06.06.2011	29.08.2011	Faktura	FD11001194	1100345	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-22 332,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/019	FD11001194	61681199 Údržba silnic s.r.o.	22 332,00
08.08.2011	02.11.2011	Faktura	FD11001687	1110034	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-115 200,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/022	FD11001687	61681199 Údržba silnic s.r.o.	115 200,00
02.09.2011	28.11.2011	Faktura	FD11001891	1110041	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-40 939,20
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-11110235/017	FD11001891	61681199 Údržba silnic s.r.o.	40 939,20
24.10.2011	16.01.2012	Faktura	FD11002395	1110142	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-1 200,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/015	FD11002395	61681199 Údržba silnic s.r.o.	1 200,00
29.11.2011	09.12.2011	Faktura	FD11002809	1110205	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-5 364,00

02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/014	FD11002809	61681199 Údržba silnic s.r.o.	5 364,00
12.12.2011	05.03.2012	Faktura	FD11002965	2110049	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-108 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/083	FD11002965	61681199 Údržba silnic s.r.o.	108 000,00
07.07.2011	04.10.2011	Faktura	FD11501034	110100013	16933842 Hauser Miroslav	-30 096,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/014	FD11501034	16933842 Hauser Miroslav	30 096,00
25.08.2011	06.09.2011	Faktura	FD11001846	110101006	63668475 VICTORIA-AG ART, spol.s r.o.	-7 255,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-11110225/005	FD11001846	63668475 VICTORIA-AG ART, spol.s r.o.	7 255,00
24.06.2011	05.07.2011	Faktura	FD11001370	110110047	571709 ŽIVOT 90	-23 000,00
24.06.2011	05.07.2011	Faktura	FD11001371	110110048	571709 ŽIVOT 90	-4 000,00
24.06.2011	05.07.2011	Faktura	FD11001369	110110046	571709 ŽIVOT 90	-54 400,00
24.06.2011	05.07.2011	Faktura	FD11001368	110110049	571709 ŽIVOT 90	-28 000,00
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/011	FD11001370	571709 ŽIVOT 90	23 000,00
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/012	FD11001371	571709 ŽIVOT 90	4 000,00
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/013	FD11001369	571709 ŽIVOT 90	54 400,00
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/014	FD11001368	571709 ŽIVOT 90	28 000,00
22.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003192	110110099	571709 ŽIVOT 90	-2 970,00
22.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003191	110110097	571709 ŽIVOT 90	-43 800,00
22.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003190	110110098	571709 ŽIVOT 90	-2 094,00
22.12.2011	30.01.2011	Faktura	FD11003189	110110101	571709 ŽIVOT 90	-3 090,00
22.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003187	110110100	571709 ŽIVOT 90	-990
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/003	FD11003189	571709 ŽIVOT 90	3 090,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/006	FD11003192	571709 ŽIVOT 90	2 970,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/007	FD11003191	571709 ŽIVOT 90	43 800,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/008	FD11003190	571709 ŽIVOT 90	2 094,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/009	FD11003187	571709 ŽIVOT 90	990
04.10.2011	29.12.2011	Faktura	FD11002167	2011050	47056801 Marcela Soukupová - Opravy a ú	-96 996,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/028	FD11002167	47056801 Marcela Soukupová - Opravy a ú	96 996,00
26.07.2011	26.07.2011	Faktura	FD11001615	6100182	45274428 VODNÍ ZDROJE, a. s.	-131 467,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-11110196/002	FD11001615	45274428 VODNÍ ZDROJE, a. s.	131 467,00
08.03.2011	10.03.2011	Faktura	FD11000495	6150013051	26078201 E.ON Energie, a.s.	-8 980,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V241-00110036/002	FD11000495	26078201 E.ON Energie, a.s.	8 980,00
04.04.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500482	6150013051	26078201 E.ON Energie, a.s.	-8 980,00
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V241-00110042/001	FD11500482	26078201 E.ON Energie, a.s.	8 980,00

23.05.2011	14.06.2011	Faktura	FD11500802	6150013051	26078201 E.ON Energie, a.s.	-8 980,00
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V241-00110056/002	FD11500802	26078201 E.ON Energie, a.s.	8 980,00
19.08.2011	31.08.2011	Faktura	FD11501307	6150013051	26078201 E.ON Energie, a.s.	-3 949,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V241-00110074/002	FD11501307	26078201 E.ON Energie, a.s.	3 949,00
09.11.2011	29.11.2011	Faktura	FD11002611	11	65599209 Josef Beneš-Zařizování interié	-70 000,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/014	FD11002611	65599209 Josef Beneš-Zařizování interié	70 000,00
20.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003134	15	65599209 Josef Beneš-Zařizování interié	-19 500,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/023	FD11003134	65599209 Josef Beneš-Zařizování interié	19 500,00
01.04.2011	28.06.2011	Faktura	FD11000663	4580111	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-56 165,00
01.04.2011	28.06.2011	Faktura	FD11000664	4570111	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-11 282,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/021	FD11000663	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	56 165,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/022	FD11000664	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	11 282,00
07.06.2011	01.09.2011	Faktura	FD11500893	4700111	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-7 811,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/013	FD11500893	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	7 811,00
02.08.2011	27.10.2011	Faktura	FD11501229	4770111	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-58 792,00
02.08.2011	01.11.2011	Faktura	FD11501230	685311	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-6 600,00
02.08.2011	01.11.2011	Faktura	FD11501228	684311	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-418 074,00
23.08.2011	22.11.2011	Faktura	FD11501318	695311	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-379 226,00
23.08.2011	23.08.2011	Platba	V231-22110174/005	FD11501229	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	58 792,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/008	FD11501230	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	6 600,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/009	FD11501228	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	418 074,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-22110180/022	FD11501318	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	379 226,00
08.11.2011	03.02.2012	Faktura	FD11501756	723311	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-14 270,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/006	FD11501756	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	14 270,00
04.11.2011	29.01.2012	Faktura	FD11002556	11000249	72117010 Ing. Zdeněk Hruška, AL-system	-1 188,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/021	FD11002556	72117010 Ing. Zdeněk Hruška, AL-system	1 188,00
23.06.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001361	1010493	62081241 Ing. Alena Kučerová	-1 200,00
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/008	FD11001361	62081241 Ing. Alena Kučerová	1 200,00
19.12.2011	12.01.2012	Faktura	FD11003105	1010813	62081241 Ing. Alena Kučerová	-1 200,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/051	FD11003105	62081241 Ing. Alena Kučerová	1 200,00
09.08.2011	11.08.2011	Faktura	FD11001611	11147	13269232 Radomír Špaček	-2 780,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/002	FD11001611	13269232 Radomír Špaček	2 780,00
03.05.2011	17.07.2011	Faktura	FD11000903	132011	10535021 Michal Vdoleček	-99 528,00

11.05.2011	11.05.2011	Platba	V231-11110125/008	FD11000903	10535021	Michal Vdoleček	99 528,00
30.05.2011	17.08.2011	Faktura	FD11001128	232011	10535021	Michal Vdoleček	-99 552,00
01.06.2011	01.06.2011	Platba	V231-11110144/012	FD11001128	10535021	Michal Vdoleček	99 552,00
05.01.2011	15.01.2011	Faktura	FD11000029	18984836	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/025	FD11000029	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
03.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000247	18984836	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-11110039/012	FD11000247	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
07.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11000474	18984836	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/012	FD11000474	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
07.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000724	18984836	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/009	FD11000724	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
04.05.2011	15.05.2011	Faktura	FD11000922	18984836	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
10.05.2011	10.05.2011	Platba	V231-11110124/003	FD11000922	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
17.06.2011	15.06.2011	Faktura	FD11001309	45098691	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/002	FD11001309	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
12.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001505	45098691	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
14.07.2011	14.07.2011	Platba	V231-11110182/004	FD11001505	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
09.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11001706	45098691	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 009,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/007	FD11001706	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 009,00
09.09.2011	15.09.2011	Faktura	FD11001988	45098691	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/002	FD11001988	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
13.10.2011	15.10.2011	Faktura	FD11002314	45098691	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 009,00
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V231-11110271/001	FD11002314	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 009,00
10.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002633	45098691	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/004	FD11002633	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
14.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11003017	45098691	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 008,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/006	FD11003017	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 008,00
02.05.2011	04.05.2011	Faktura	FD11000894	162	27973433	OKRAM Plzeň s.r.o.	-1 336,00
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/007	FD11000894	27973433	OKRAM Plzeň s.r.o.	1 336,00
05.04.2011	10.04.2011	Faktura	FD11000706	301103027	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram	-12 362,00
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/016	FD11000706	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram	12 362,00
04.07.2011	10.07.2011	Faktura	FD11001433	301106001	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram	-23 000,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/007	FD11001433	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram	23 000,00

17.08.2011	15.04.2011	Faktura	FD11001793	301103038	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-2 448,00
22.08.2011	22.08.2011	Platba	V231-11110218/001	FD11001793	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	2 448,00
15.11.2011	20.11.2011	Faktura	FD11002685	301111006	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-18 090,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/020	FD11002685	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	18 090,00
05.12.2011	11.12.2011	Faktura	FD11002868	301111017	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-20 422,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/014	FD11002868	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	20 422,00
23.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003219	301112001	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-20 833,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/019	FD11003219	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	20 833,00
01.12.2011	14.12.2011	Faktura	FD11002715	2011000391	13652168 Martínek Zdeněk	-4 662,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/006	FD11002715	13652168 Martínek Zdeněk	4 662,00
23.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11000383	1131493	43871020 TRIADA, spol. s r.o.	-480
25.02.2011	25.02.2011	Platba	V231-11110053/007	FD11000383	43871020 TRIADA, spol. s r.o.	480
09.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11002961	11990082	43871020 TRIADA, spol. s r.o.	-540
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/030	FD11002961	43871020 TRIADA, spol. s r.o.	540
02.12.2011	09.12.2011	Faktura	FD11002845	512009879	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	-798
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/013	FD11002845	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	798
19.12.2011	16.12.2011	Faktura	FD11003103	512009144	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	-784
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/008	FD11003103	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	784
01.06.2011	09.06.2011	Faktura	FD11001150	20110017	61045209 Martin Bečán MB DATA	-4 592,00
03.06.2011	03.06.2011	Platba	V231-11110146/005	FD11001150	61045209 Martin Bečán MB DATA	4 592,00
06.09.2011	08.09.2011	Faktura	FD11501352	12102947	49684370 Techem, spol. s.r.o.	-4 484,00
06.09.2011	06.09.2011	Platba	V231-22110185/010	FD11501352	49684370 Techem, spol. s.r.o.	4 484,00
22.09.2011	03.10.2011	Faktura	FD11501469	12103213	49684370 Techem, spol. s.r.o.	-6 689,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V245-57110142/004	FD11501469	49684370 Techem, spol. s.r.o.	6 689,00
02.08.2011	05.08.2011	Faktura	FD11001640	292011	43799931 Petr Hipča	-26 274,00
03.08.2011	03.08.2011	Platba	V231-11110201/002	FD11001640	43799931 Petr Hipča	26 274,00
10.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002253	6200019	27389367 Vizea s.r.o.	-660
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/020	FD11002253	27389367 Vizea s.r.o.	660
21.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11002730	91412011	70890366 Plzeňský kraj	-4 800,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/019	FD11002730	70890366 Plzeňský kraj	4 800,00
15.09.2011	14.12.2011	Faktura	FD11501442	2411	47051159 ARKET s.r.o.	-34 056,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/020	FD11501442	47051159 ARKET s.r.o.	34 056,00
14.11.2011	08.02.2012	Faktura	FD11501804	2711	47051159 ARKET s.r.o.	-17 435,00

23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/013	FD11501804	47051159 ARKET s.r.o.	17 435,00
06.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002910	3211	47051159 ARKET s.r.o.	-1 650,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/011	FD11002910	47051159 ARKET s.r.o.	1 650,00
16.09.2011	16.09.2011	Faktura	FD11002046	110906	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	-1 800,00
19.09.2011	21.09.2011	Faktura	FD11002063	110915	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	-1 800,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/024	FD11002046	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	1 800,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-11110245/005	FD11002063	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	1 800,00
16.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002703	111209	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	-3 600,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/017	FD11002703	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	3 600,00
25.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11000185	110100119	62930460 Asociace turistických inf. cen	-4 000,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-11110031/002	FD11000185	62930460 Asociace turistických inf. cen	4 000,00
07.03.2011	10.03.2011	Faktura	FD11000465	180000467	25922378 JP-KONTAKT	-1 494,00
07.03.2011	10.03.2011	Faktura	FD11000466	180000457	25922378 JP-KONTAKT	-2 136,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/004	FD11000465	25922378 JP-KONTAKT	1 494,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/005	FD11000466	25922378 JP-KONTAKT	2 136,00
16.05.2011	26.05.2011	Faktura	FD11001022	180001643	25922378 JP-KONTAKT	-16 560,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-11110137/002	FD11001022	25922378 JP-KONTAKT	16 560,00
17.10.2011	27.10.2011	Faktura	FD11002332	180003963	25922378 JP-KONTAKT	-1 494,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/017	FD11002332	25922378 JP-KONTAKT	1 494,00
07.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002923	180004784	25922378 JP-KONTAKT	-21 852,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/009	FD11002923	25922378 JP-KONTAKT	21 852,00
02.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002513	11398	65729404 Alpin-Bupex	-45 799,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V231-11110286/006	FD11002513	65729404 Alpin-Bupex	45 799,00
01.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11002844	11448	65729404 Alpin-Bupex	-3 606,00
08.12.2011	08.12.2011	Platba	V231-11110317/004	FD11002844	65729404 Alpin-Bupex	3 606,00
25.03.2011	20.06.2011	Faktura	FD11000630	21101	18608264 Český rybářský svaz - místní o	-1 850,00
01.04.2011	01.04.2011	Platba	V231-11110087/009	FD11000630	18608264 Český rybářský svaz - místní o	1 850,00
23.12.2011	31.12.2011	Faktura	FD11003212	21104	18608264 Český rybářský svaz - místní o	-4 950,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/015	FD11003212	18608264 Český rybářský svaz - místní o	4 950,00
01.05.2011	10.05.2011	Faktura	FD11000836	132011	63803127 Alena Peštová - Mikuláš music	-12 000,00
06.05.2011	06.05.2011	Platba	V231-11110121/006	FD11000836	63803127 Alena Peštová - Mikuláš music	12 000,00
03.02.2011	10.02.2011	Faktura	FD11500195	122011	48958093 Daniela Dvorská	-3 500,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-22110028/004	FD11500195	48958093 Daniela Dvorská	3 500,00

14.04.2011	30.06.2011	Faktura	FD11500567	242011	48958093 Daniela Dvorská	-8 000,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/007	FD11500567	48958093 Daniela Dvorská	8 000,00
14.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11002667	2011000076	26710374 OXYGEN s. r. o	-4 000,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/033	FD11002667	26710374 OXYGEN s. r. o	4 000,00
07.04.2011	05.07.2011	Faktura	FD11000744	11200051	48266230 Valbek s.r.o.	-50 832,00
08.04.2011	05.07.2011	Faktura	FD11000746	11200052	48266230 Valbek s.r.o.	-20 736,00
22.04.2011	22.04.2011	Platba	V231-41110002/001	FD11000744	48266230 Valbek s.r.o.	50 832,00
22.04.2011	22.04.2011	Platba	V231-41110002/002	FD11000746	48266230 Valbek s.r.o.	20 736,00
20.05.2011	09.08.2011	Faktura	FD11001067	11200068	48266230 Valbek s.r.o.	-101 664,00
20.05.2011	09.08.2011	Faktura	FD11001066	11200069	48266230 Valbek s.r.o.	-41 472,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-41110008/001	FD11001067	48266230 Valbek s.r.o.	101 664,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-41110008/002	FD11001066	48266230 Valbek s.r.o.	41 472,00
15.06.2011	10.06.2011	Faktura	FD11001287	11200087	48266230 Valbek s.r.o.	-57 000,00
22.06.2011	22.06.2011	Platba	V231-11110163/003	FD11001287	48266230 Valbek s.r.o.	57 000,00
16.09.2011	12.12.2011	Faktura	FD11002041	11200155	48266230 Valbek s.r.o.	-10 584,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/024	FD11002041	48266230 Valbek s.r.o.	10 584,00
14.11.2011	10.02.2012	Faktura	FD11002664	11200210	48266230 Valbek s.r.o.	-5 280,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/032	FD11002664	48266230 Valbek s.r.o.	5 280,00
05.12.2011	29.02.2012	Faktura	FD11002865	11200249	48266230 Valbek s.r.o.	-5 940,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/030	FD11002865	48266230 Valbek s.r.o.	5 940,00
24.08.2011	24.08.2011	Faktura	FD11501332	20110071	27928195 VIGIS s.r.o.	-2 383,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/003	FD11501332	27928195 VIGIS s.r.o.	2 383,00
06.01.2011	06.01.2011	Faktura	FD11000040	2285967675	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-5 235,03
08.02.2011	08.02.2011	Faktura	FD11000285	2285967728	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-3 828,04
18.02.2011	18.02.2011		Z/01/02/11		27916693 CCS Česká společnost pro plate	5 235,03
18.02.2011	18.02.2011		Z/01/02/11		27916693 CCS Česká společnost pro plate	3 828,04
08.03.2011	08.03.2011	Faktura	FD11000503	2285967775	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-4 246,94
31.03.2011	31.03.2011		Z/03/01/11		27916693 CCS Česká společnost pro plate	4 246,94
06.04.2011	20.04.2011	Faktura	FD11000717	2285967829	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-927,9
30.04.2011	30.04.2011		Z/04/01/11		27916693 CCS Česká společnost pro plate	927,9
09.05.2011	09.05.2011	Faktura	FD11000976	2285967875	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-3 181,22
31.05.2011	31.05.2011		Z/05/01/11		27916693 CCS Česká společnost pro plate	3 181,22
08.06.2011	21.06.2011	Faktura	FD11001227	2285967925	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-2 461,00

27.06.2011	27.06.2011	Z/06/02/11			27916693 CCS Česká společnost pro plate	2 461,00
11.07.2011	21.07.2011 Faktura	FD11001485	2285967971		27916693 CCS Česká společnost pro plate	-4 752,24
26.07.2011	26.07.2011	Z/07/02/11			27916693 CCS Česká společnost pro plate	4 752,24
08.08.2011	08.08.2011 Faktura	FD11001689	2285968018		27916693 CCS Česká společnost pro plate	-3 695,15
25.08.2011	25.08.2011	Z/08/02/11			27916693 CCS Česká společnost pro plate	3 695,15
07.09.2011	07.09.2011 Faktura	FD11001960	2285968072		27916693 CCS Česká společnost pro plate	-6 382,52
07.09.2011	07.09.2011 Platba	V231-11110233/003	FD11001960		27916693 CCS Česká společnost pro plate	6 382,52
06.10.2011	06.10.2011 Faktura	FD11002213	2285968124		27916693 CCS Česká společnost pro plate	-7 651,07
25.10.2011	25.10.2011	Z/10/02/11			27916693 CCS Česká společnost pro plate	7 651,07
09.11.2011	25.11.2011 Faktura	FD11002519	2285968175		27916693 CCS Česká společnost pro plate	-5 024,34
30.11.2011	30.11.2011	Z/11/03/11			27916693 CCS Česká společnost pro plate	5 024,34
08.12.2011	08.12.2011 Faktura	FD11002949	2285968214		27916693 CCS Česká společnost pro plate	-4 045,00
31.12.2011	31.12.2011	Z/12/04/11			27916693 CCS Česká společnost pro plate	4 045,00
29.06.2011	08.07.2011 Faktura	FD11001393	211018		65588193 Jitka Obořilová	-10 200,00
07.07.2011	07.07.2011 Platba	V231-11110176/011	FD11001393		65588193 Jitka Obořilová	10 200,00
19.08.2011	26.08.2011 Faktura	FD11001807	211026		65588193 Jitka Obořilová	-23 760,00
24.08.2011	24.08.2011 Platba	V231-11110220/005	FD11001807		65588193 Jitka Obořilová	23 760,00
14.12.2011	23.12.2011 Faktura	FD11003007	211038		65588193 Jitka Obořilová	-25 522,00
21.12.2011	23.12.2011 Faktura	FD11003137	211040		65588193 Jitka Obořilová	-13 110,00
21.12.2011	29.12.2011 Faktura	FD11003138	211041		65588193 Jitka Obořilová	-25 760,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-11110335/015	FD11003137		65588193 Jitka Obořilová	13 110,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-11110335/017	FD11003007		65588193 Jitka Obořilová	25 522,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-11110335/058	FD11003138		65588193 Jitka Obořilová	25 760,00
04.10.2011	06.10.2011 Faktura	FD11002149	2011033		42721415 Milan Job "JOB"	-1 000,00
07.10.2011	07.10.2011 Platba	V231-11110262/005	FD11002149		42721415 Milan Job "JOB"	1 000,00
02.08.2011	11.08.2011 Faktura	FD11001651	54123882		10256032 Stanislav Újezdský - DUPRESS	-880
10.08.2011	10.08.2011 Platba	V231-11110208/012	FD11001651		10256032 Stanislav Újezdský - DUPRESS	880
20.01.2011	27.01.2011 Faktura	FD11000145	20110002		12551881 Milan Gondáš, SVAGO	-2 822,00
26.01.2011	26.01.2011 Platba	V231-11110025/003	FD11000145		12551881 Milan Gondáš, SVAGO	2 822,00
08.03.2011	17.03.2011 Faktura	FD11000506	20110007		12551881 Milan Gondáš, SVAGO	-4 678,00
15.03.2011	15.03.2011 Platba	V231-11110070/014	FD11000506		12551881 Milan Gondáš, SVAGO	4 678,00
07.12.2011	15.12.2011 Faktura	FD11002924	20110026		12551881 Milan Gondáš, SVAGO	-10 525,00
19.12.2011	19.12.2011 Platba	V231-11110328/011	FD11002924		12551881 Milan Gondáš, SVAGO	10 525,00

30.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003273	20110032	12551881 Milan Gondáš, SVAGO	-13 620,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/011	FD11003273	12551881 Milan Gondáš, SVAGO	13 620,00
15.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11002684	121207426	25144979 Lesnická práce, s.r.o.	-744
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/023	FD11002684	25144979 Lesnická práce, s.r.o.	744
27.10.2011	08.11.2011	Faktura	FD11002459	311	67777635 Okresní myslivecký spolek - Če	-10 000,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/004	FD11002459	67777635 Okresní myslivecký spolek - Če	10 000,00
07.10.2011	07.10.2011	Faktura	FD11002222	56111018	45783144 Olga Tučková - ODBORCONSULT -	-1 890,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/004	FD11002222	45783144 Olga Tučková - ODBORCONSULT -	1 890,00
16.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002702	9110009340	45783144 Olga Tučková - ODBORCONSULT -	-3 780,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/012	FD11002702	45783144 Olga Tučková - ODBORCONSULT -	3 780,00
01.06.2011	05.06.2011	Faktura	GR11000023	3252011	Pazderka Petr	-1 000,00
01.06.2011	05.06.2011	Faktura	GR11000020	3262011	Pazderka Petr	-1 000,00
01.06.2011	05.06.2011	Faktura	GR11000019	3242011	Pazderka Petr	-2 000,00
15.06.2011	15.06.2011	Platba	PK111807524		Pazderka Petr	1 000,00
15.06.2011	15.06.2011	Platba	PK111807525		Pazderka Petr	1 000,00
15.06.2011	15.06.2011	Platba	PK111807526		Pazderka Petr	2 000,00
25.05.2011	07.06.2011	Faktura	FD11001095	110012	61656372 Václav Polák	-13 800,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/012	FD11001095	61656372 Václav Polák	13 800,00
19.10.2011	24.01.2012	Faktura	FD11002375	110033	61656372 Václav Polák	-42 000,00
19.10.2011	24.01.2012	Faktura	FD11002341	110032	61656372 Václav Polák	-9 600,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/019	FD11002375	61656372 Václav Polák	42 000,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/020	FD11002341	61656372 Václav Polák	9 600,00
25.11.2011	18.02.2011	Faktura	FD11002793	110041	61656372 Václav Polák	-14 832,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/002	FD11002793	61656372 Václav Polák	14 832,00
04.11.2011	11.11.2011	Faktura	FD11002554	1012001232	48587109 Myslivost, s.r.o.	-780
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/023	FD11002554	48587109 Myslivost, s.r.o.	780
07.07.2011	28.09.2011	Faktura	FD11501022	1372011	61097641 Elektromontáže - Tomáš Opočens	-23 271,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-22110149/013	FD11501022	61097641 Elektromontáže - Tomáš Opočens	23 271,00
20.04.2011	03.05.2011	Faktura	FD11500587	110020	42727324 FANEL Příbram	-98 848,00
29.04.2011	29.04.2011	Platba	V231-22110091/006	FD11500587	42727324 FANEL Příbram	98 848,00
19.09.2011	29.09.2011	Faktura	FD11501453	110067	42727324 FANEL Příbram	-17 942,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/008	FD11501453	42727324 FANEL Příbram	17 942,00
11.11.2011	22.11.2011	Faktura	FD11002647	2110282	25323989 SODATSW spol. s r.o.	-27 000,00

22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-11110303/006	FD11002647	25323989 SODATSW spol. s r.o.	27 000,00
14.12.2011	14.12.2011	Faktura	FD11003028	11010159	204382 Šindler, Důlní a stavební spol	-1 316 210,00
22.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11003168	1101168	204382 Šindler, Důlní a stavební spol	-5 279,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/008	FD11003028	204382 Šindler, Důlní a stavební spol	1 316 210,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/019	FD11003168	204382 Šindler, Důlní a stavební spol	5 279,00
16.02.2011	03.05.2011	Faktura	FD11000336	3311	14773708 RNDr. Rudolf Lukeš	-10 600,00
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V231-11110050/010	FD11000336	14773708 RNDr. Rudolf Lukeš	10 600,00
05.10.2011	15.10.2011	Faktura	FD11002187	8000929	27933229 EUROSTORES s.r.o.	-1 347,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/010	FD11002187	27933229 EUROSTORES s.r.o.	1 347,00
23.11.2011	23.11.2011	Faktura	GR11000037	12011	45868395 Marie Firýtová	-45 900,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	PK211935398		45868395 Marie Firýtová	45 900,00
15.02.2011	23.02.2011	Faktura	FD11000326	11100577	26966034 V - NET s.r.o.	-550
18.02.2011	18.02.2011	Platba	V231-11110046/011	FD11000326	26966034 V - NET s.r.o.	550
04.07.2011	08.07.2011	Faktura	FD11001425	201112	65588363 Milan Uhlík	-3 150,00
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/001	FD11001425	65588363 Milan Uhlík	3 150,00
07.03.2011	22.05.2011	Faktura	FD11500301	20110018	10204237 Alois Dvořáček	-1 675,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/021	FD11500301	10204237 Alois Dvořáček	1 675,00
13.01.2011	24.01.2011	Faktura	FD11000113	110089	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	-994,75
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-11110018/009	FD11000113	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	994,75
13.04.2011	22.04.2011	Faktura	FD11000780	110261	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	-1 072,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-11110105/007	FD11000780	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	1 072,00
15.07.2011	25.07.2011	Faktura	FD11001534	110444	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	-989,98
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-11110188/005	FD11001534	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	989,98
18.10.2011	25.10.2011	Faktura	FD11002369	110635	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	-1 008,50
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/014	FD11002369	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	1 008,50
12.08.2011	09.11.2011	Faktura	FD11001751	962011	25472593 MK Consult, v.o.s.	-16 800,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/024	FD11001751	25472593 MK Consult, v.o.s.	16 800,00
14.12.2011	20.12.2011	Faktura	FD11003016	1562011	25472593 MK Consult, v.o.s.	-82 600,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/012	FD11003016	25472593 MK Consult, v.o.s.	82 600,00
09.06.2011	18.04.2011	Faktura	FD11001244	1110623	26737906 OKNOPLASTIK s.r.o.	-35 348,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/002	FD11001244	26737906 OKNOPLASTIK s.r.o.	35 348,00
23.06.2011	27.06.2011	Faktura	FD11001356	1111393	26737906 OKNOPLASTIK s.r.o.	-52 127,00
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/002	FD11001356	26737906 OKNOPLASTIK s.r.o.	52 127,00

15.12.2011	13.01.2012	Faktura	FD11003057	1010002881	25172379 Vodní hospodářství, spol. s r.	-969
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/052	FD11003057	25172379 Vodní hospodářství, spol. s r.	969
05.01.2011	05.01.2011	Faktura	GR11000001	1002011	Tunega Ján	-600
10.01.2011	10.01.2011	Platba	PK111800425		Tunega Ján	600
23.03.2011	06.06.2011	Faktura	FD11500408	81080311	47541954 El-comp Příbram s.r.o.	-151 824,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-22110065/003	FD11500408	47541954 El-comp Příbram s.r.o.	151 824,00
24.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11500131	12011	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-22110023/011	FD11500131	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
28.02.2011	05.03.2011	Faktura	FD11500307	22011	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V231-22110048/005	FD11500307	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
14.03.2011	25.03.2011	Faktura	FD11500386	32011	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-22110057/013	FD11500386	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
27.04.2011	04.05.2011	Faktura	FD11500619	42011	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/007	FD11500619	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
16.05.2011	25.05.2011	Faktura	FD11500759	52011	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
17.05.2011	17.05.2011	Platba	V231-22110103/011	FD11500759	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
13.06.2011	23.06.2011	Faktura	FD11500922	62011	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-17 614,00
13.06.2011	23.06.2011	Faktura	FD11500921	72011	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-22110126/004	FD11500922	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	17 614,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-22110126/005	FD11500921	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
12.07.2011	22.07.2011	Faktura	FD11501073	82011	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-22110146/015	FD11501073	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
23.08.2011	31.08.2011	Faktura	FD11501315	92011	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-22110178/011	FD11501315	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
22.09.2011	26.09.2011	Faktura	FD11501471	102011	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-22110200/007	FD11501471	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
24.10.2011	29.10.2011	Faktura	FD11501666	112011	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-22110221/012	FD11501666	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
25.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11501859	122011	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/011	FD11501859	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
09.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11501972	132011	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/011	FD11501972	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
02.02.2011	26.04.2011	Faktura	FD11000236	2011006	27695298 DINTEX, s.r.o.	-74 592,00

11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-45110006/002	FD11000236	27695298 DINTEX, s.r.o.	74 592,00
01.03.2011	27.05.2011	Faktura	FD11000418	2011015	27695298 DINTEX, s.r.o.	-63 144,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-45110011/001	FD11000418	27695298 DINTEX, s.r.o.	63 144,00
02.08.2011	26.10.2011	Faktura	FD11001657	2011043	27695298 DINTEX, s.r.o.	-58 440,00
12.08.2011	12.08.2011	Platba	V231-45110023/001	FD11001657	27695298 DINTEX, s.r.o.	58 440,00
09.11.2011	01.02.2012	Faktura	FD11002609	2011059	27695298 DINTEX, s.r.o.	-133 920,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-45110032/002	FD11002609	27695298 DINTEX, s.r.o.	133 920,00
18.01.2011	28.01.2011	Faktura	FD11000134	66231107	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	-121
25.01.2011	25.01.2011	Platba	V231-11110024/004	FD11000134	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	121
04.02.2011	16.02.2011	Faktura	FD11000262	166191106	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	-294
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-45110006/001	FD11000262	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	294
23.02.2011	07.03.2011	Faktura	FD11000379	259941106	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	-294
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V231-45110009/001	FD11000379	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	294
24.08.2011	12.09.2011	Faktura	FD11001825	1073171106	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	-9 377,00
26.08.2011	26.08.2011	Platba	V231-11110222/004	FD11001825	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	9 377,00
26.09.2011	06.06.2011	Faktura	FD11002116	677781107	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	-14 172,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/034	FD11002116	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	14 172,00
01.08.2011	25.10.2011	Faktura	FD11001632	18	26136015 JV Projekt s.r.o.	-5 040,00
01.08.2011	25.10.2011	Dobropis	FD11001810	18	26136015 JV Projekt s.r.o.	5 040,00
01.08.2011	25.10.2011	Faktura	FD11001768	18	26136015 JV Projekt s.r.o.	-5 040,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/020	FD11001768	26136015 JV Projekt s.r.o.	5 040,00
22.09.2011	20.11.2011	Faktura	FD11002087	21	26136015 JV Projekt s.r.o.	-5 040,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/017	FD11002087	26136015 JV Projekt s.r.o.	5 040,00
16.12.2011	13.12.2011	Faktura	FD11003088	28	26136015 JV Projekt s.r.o.	-4 980,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/004	FD11003088	26136015 JV Projekt s.r.o.	4 980,00
28.02.2011	06.03.2011	Faktura	FD11000422	110100725	26030721 GLOBE INVEST, spol. s r.o.	-8 096,00
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V231-11110059/001	FD11000422	26030721 GLOBE INVEST, spol. s r.o.	8 096,00
27.05.2011	09.06.2011	Faktura	FD11001118	1100208	13503031 Otavan Třeboň a.s.	-1 818,00
31.05.2011	31.05.2011	Platba	V231-11110143/003	FD11001118	13503031 Otavan Třeboň a.s.	1 818,00
25.08.2011	09.09.2011	Faktura	FD11001841	1100353	13503031 Otavan Třeboň a.s.	-2 850,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-11110227/005	FD11001841	13503031 Otavan Třeboň a.s.	2 850,00
30.09.2011	13.10.2011	Faktura	FD11002145	1100434	13503031 Otavan Třeboň a.s.	-1 364,40
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/016	FD11002145	13503031 Otavan Třeboň a.s.	1 364,40

16.06.2011	21.07.2011	Faktura	FD11001303	201119	67909221 Dagmar Skalníková	-9 714,00
16.06.2011	21.07.2011	Faktura	FD11001288	201121	67909221 Dagmar Skalníková	-537,6
16.06.2011	21.07.2011	Faktura	FD11001302	201120	67909221 Dagmar Skalníková	-2 023,00
16.06.2011	21.07.2011	Dobropis	FD11001230	201121	67909221 Dagmar Skalníková	537,6
21.06.2011	17.08.2011	Faktura	FD11001344	201123	67909221 Dagmar Skalníková	-4 023,60
21.06.2011	17.08.2011	Faktura	FD11001343	201124	67909221 Dagmar Skalníková	-11 169,20
22.06.2011	21.07.2011	Faktura	FD11001353	201121	67909221 Dagmar Skalníková	-537,6
23.06.2011	17.08.2011	Faktura	FD11001363	201125	67909221 Dagmar Skalníková	-21 369,60
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/023	FD11001303	67909221 Dagmar Skalníková	9 714,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/024	FD11001302	67909221 Dagmar Skalníková	2 023,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/026	FD11001353	67909221 Dagmar Skalníková	537,6
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/027	FD11001344	67909221 Dagmar Skalníková	4 023,60
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/028	FD11001343	67909221 Dagmar Skalníková	11 169,20
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/031	FD11001363	67909221 Dagmar Skalníková	21 369,60
10.08.2011	08.10.2011	Faktura	FD11001731	201137	67909221 Dagmar Skalníková	-3 354,00
31.08.2011	29.09.2011	Faktura	FD11001882	201140	67909221 Dagmar Skalníková	-41 712,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-25110008/011	FD11001731	67909221 Dagmar Skalníková	3 354,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-11110229/012	FD11001882	67909221 Dagmar Skalníková	41 712,00
06.10.2011	27.11.2011	Faktura	FD11002198	201142	67909221 Dagmar Skalníková	-7 781,30
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-25110010/007	FD11002198	67909221 Dagmar Skalníková	7 781,30
09.11.2011	24.12.2011	Faktura	FD11002604	201149	67909221 Dagmar Skalníková	-3 354,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-25110011/012	FD11002604	67909221 Dagmar Skalníková	3 354,00
01.12.2011	22.02.2012	Faktura	FD11002787	201157	67909221 Dagmar Skalníková	-31 570,10
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-25110012/013	FD11002787	67909221 Dagmar Skalníková	31 570,10
25.01.2011	30.01.2011	Faktura	FD11000187	82011	61656313 Jiří Ječný	-7 200,00
28.01.2011	28.01.2011	Platba	V231-11110027/003	FD11000187	61656313 Jiří Ječný	7 200,00
11.02.2011	19.02.2011	Faktura	FD11000310	142011	61656313 Jiří Ječný	-1 695,00
14.02.2011	14.02.2011	Platba	V231-11110042/004	FD11000310	61656313 Jiří Ječný	1 695,00
14.07.2011	23.07.2011	Faktura	FD11001528	27416166	26497671 Institut Svazu účetních, a.s.	-6 600,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-11110183/009	FD11001528	26497671 Institut Svazu účetních, a.s.	6 600,00
16.12.2011	07.03.2012	Faktura	FD11003087	29403	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	-24 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/089	FD11003087	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	24 000,00
21.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11502044	20110321	71705333 Pavel Máša	-11 844,00

27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/030	FD11502044	71705333 Pavel Máša	11 844,00
07.03.2011	12.03.2011	Faktura	FD11000486	470211	48288861 NORD SECURITY, spol. s r.o.	-3 120,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-11110063/002	FD11000486	48288861 NORD SECURITY, spol. s r.o.	3 120,00
13.06.2011	19.06.2011	Faktura	FD11001253	2240611	48288861 NORD SECURITY, spol. s r.o.	-5 160,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/005	FD11001253	48288861 NORD SECURITY, spol. s r.o.	5 160,00
16.05.2011	18.07.2011	Faktura	FD11500754	511	67740685 Vlastimil Sváda	-21 803,00
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V245-56110061/005	FD11500754	67740685 Vlastimil Sváda	21 803,00
05.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11000025	110100010	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 540,00
05.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11000023	110100003	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-17 604,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/010	FD11000025	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 540,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/029	FD11000023	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	17 604,00
18.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11000136	110100017	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-6 720,00
25.01.2011	25.01.2011	Platba	V231-11110024/003	FD11000136	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	6 720,00
15.02.2011	23.02.2011	Faktura	FD11000331	110100041	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 600,00
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V231-11110050/004	FD11000331	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 600,00
10.03.2011	21.03.2011	Faktura	FD11000524	110100073	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/026	FD11000524	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
24.03.2011	05.04.2011	Faktura	FD11000599	110100092	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 540,00
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V231-11110085/005	FD11000599	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 540,00
18.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11000813	110100122	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
21.04.2011	21.04.2011	Platba	V231-11110107/016	FD11000813	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
02.05.2011	11.05.2011	Faktura	FD11000886	110100148	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-5 400,00
06.05.2011	06.05.2011	Platba	V231-11110121/007	FD11000886	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	5 400,00
17.05.2011	25.05.2011	Faktura	FD11001036	110100155	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-6 780,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/010	FD11001036	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	6 780,00
01.06.2011	15.06.2011	Faktura	FD11001153	110100187	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 488,00
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-11110151/009	FD11001153	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 488,00
14.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11001277	110100202	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-7 080,00
14.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11001279	110100198	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-6 300,00
14.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11001276	110100188	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-19 500,00
14.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11001278	110100192	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-6 984,00
16.06.2011	16.06.2011	Platba	V231-11110159/012	FD11001277	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	7 080,00
16.06.2011	16.06.2011	Platba	V231-11110159/013	FD11001279	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	6 300,00

17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/007	FD11001276	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	19 500,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/008	FD11001278	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	6 984,00
02.08.2011	11.08.2011	Faktura	FD11001648	110100259	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 600,00
08.08.2011	17.08.2011	Faktura	FD11001691	110100263	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 600,00
08.08.2011	17.08.2011	Faktura	FD11001690	110100264	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-7 080,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-11110206/002	FD11001648	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 600,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/020	FD11001691	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 600,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/021	FD11001690	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	7 080,00
05.09.2011	15.09.2011	Faktura	FD11001909	110100290	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-6 240,00
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/012	FD11001909	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	6 240,00
06.10.2011	18.10.2011	Faktura	FD11002210	110100306	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-7 080,00
06.10.2011	18.10.2011	Faktura	FD11002211	110100318	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
12.10.2011	12.10.2011	Platba	V231-11110266/005	FD11002210	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	7 080,00
12.10.2011	12.10.2011	Platba	V231-11110266/006	FD11002211	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
10.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11002628	110100363	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/008	FD11002628	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
24.11.2011	05.12.2011	Faktura	FD11002771	110100373	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-7 080,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/007	FD11002771	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	7 080,00
27.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11003234	110100408	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-7 080,00
27.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11003232	110100413	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-6 780,00
27.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11003233	110100409	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
27.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11003239	110100398	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-17 604,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/040	FD11003234	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	7 080,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/041	FD11003232	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	6 780,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/042	FD11003233	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/014	FD11003239	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	17 604,00
28.02.2011	07.03.2011	Faktura	FD11000424	20110109	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	-7 620,00
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V231-11110057/007	FD11000424	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	7 620,00
05.04.2011	13.04.2011	Faktura	FD11000700	21100199	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	-18 924,00
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/021	FD11000700	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	18 924,00
09.12.2011	05.12.2011	Faktura	FD11002960	21100884	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	-39 900,00
21.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11003149	21100969	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	-4 464,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/003	FD11002960	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	39 900,00

27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/069	FD11003149	61653870 Reklama99, Ing. Švarc	4 464,00
01.07.2011	06.07.2011	Faktura	FD11001379	11240134	45272395 Kartografie PRAHA, a.s.	-55 520,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/005	FD11001379	45272395 Kartografie PRAHA, a.s.	55 520,00
05.04.2011	06.04.2011	Faktura	FD11000711	60511086	63080575 ABF, a.s.	-7 800,00
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-11110100/002	FD11000711	63080575 ABF, a.s.	7 800,00
20.04.2011	29.04.2011	Faktura	FD11500585	48411	41939832 Vojtěch VLK	-950
26.04.2011	26.04.2011	Platba	V241-00110047/001	FD11500585	41939832 Vojtěch VLK	950
26.09.2011	20.09.2011	Faktura	FD11002113	11028	47069341 Lubomír Hrazdíra	-3 600,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/007	FD11002113	47069341 Lubomír Hrazdíra	3 600,00
22.03.2011	07.04.2011	Faktura	FD11000600	104387	63495295 RCS Kladno, s.r.o.	-4 824,00
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/009	FD11000600	63495295 RCS Kladno, s.r.o.	4 824,00
13.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11002326	5211	14502593 INBES, spol. s r.o.	-7 200,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/008	FD11002326	14502593 INBES, spol. s r.o.	7 200,00
07.01.2011	25.06.2010	Faktura	FD11000061	20100034	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	-530
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/001	FD11000061	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	530
15.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11000560	214	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	-2 400,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/005	FD11000560	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	2 400,00
19.09.2011	21.09.2011	Faktura	FD11002064	10032045	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	-2 200,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-11110245/006	FD11002064	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	2 200,00
31.10.2011	01.11.2011	Faktura	FD11002484	283	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	-1 100,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/004	FD11002484	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	1 100,00
15.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002691	283	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	-1 100,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/026	FD11002691	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	1 100,00
14.06.2011	27.06.2011	Faktura	FD11001272	121110406	25660187 Korona Lochovice	-9 126,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/010	FD11001272	25660187 Korona Lochovice	9 126,00
22.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11003097	121110873	25660187 Korona Lochovice	-11 210,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/039	FD11003097	25660187 Korona Lochovice	11 210,00
30.12.2011	13.01.2012	Faktura	FD11003288	121110882	25660187 Korona Lochovice	-336
31.12.2011	31.12.2011		Z/12/08/11		25660187 Korona Lochovice	336
07.06.2011	17.06.2011	Faktura	FD11001202	514011	67874304 Jan Soukup - Hasičská technika	-2 000,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/009	FD11001202	67874304 Jan Soukup - Hasičská technika	2 000,00
10.03.2011	23.03.2011	Faktura	FD11000526	649103145	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	-1 238,00
11.03.2011	11.03.2011	Platba	V231-11110066/009	FD11000526	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	1 238,00

07.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11001450	611102199	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	-910
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/009	FD11001450	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	910
03.08.2011	15.06.2011	Faktura	FD11001661	649105080	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	-1 188,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/002	FD11001661	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	1 188,00
14.10.2011	27.10.2011	Faktura	FD11002336	649106951	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	-420
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/018	FD11002336	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	420
23.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003209	611103085	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	-342
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/010	FD11003209	27776981	Nakladatelství Sagit, a.s.	342
25.02.2011	23.06.2011	Faktura	FD11000409	122011	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	-21 300,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V231-11110064/022	FD11000409	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	21 300,00
17.03.2011	15.06.2011	Faktura	FD11000584	182011	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	-21 800,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-11110080/020	FD11000584	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	21 800,00
01.04.2011	28.06.2011	Faktura	FD11000670	222011	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	-13 500,00
18.04.2011	18.04.2011	Platba	V231-11110104/004	FD11000670	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	13 500,00
17.05.2011	13.08.2011	Faktura	FD11001033	312011	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	-2 500,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/023	FD11001033	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	2 500,00
01.10.2011	13.12.2011	Faktura	FD11002031	482011	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	-8 000,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/022	FD11002031	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	8 000,00
24.10.2011	19.01.2012	Faktura	FD11002398	572011	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	-8 000,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/016	FD11002398	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	8 000,00
30.11.2011	12.12.2011	Faktura	FD11002828	692011	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	-1 500,00
01.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11002829	702011	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	-3 800,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/015	FD11002828	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	1 500,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/025	FD11002829	15865886	Smišek Rudolf, Ing.	3 800,00
07.12.2011	20.02.2012	Faktura	FD11002922	201104	75988836	Tomáš Tomek	-96 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/072	FD11002922	75988836	Tomáš Tomek	96 000,00
20.06.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001321	20111161	64048772	Domeček - odpady	-5 376,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/016	FD11001321	64048772	Domeček - odpady	5 376,00
05.05.2011	10.05.2011	Faktura	FD11500700	20110359	25798383	SEVA Příbram s.r.o.	-15 079,00
09.05.2011	03.05.2011	Faktura	FD11500718	20110349	25798383	SEVA Příbram s.r.o.	-11 448,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-22110097/011	FD11500700	25798383	SEVA Příbram s.r.o.	15 079,00
10.05.2011	10.05.2011	Platba	V231-22110098/004	FD11500718	25798383	SEVA Příbram s.r.o.	11 448,00
26.05.2011	07.06.2011	Faktura	FD11500828	20110472	25798383	SEVA Příbram s.r.o.	-1 200,00

02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-22110114/004	FD11500828	25798383 SEVA Příbram s.r.o.	1 200,00
20.06.2011	30.06.2011	Faktura	FD11500959	20110568	25798383 SEVA Příbram s.r.o.	-4 200,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/010	FD11500959	25798383 SEVA Příbram s.r.o.	4 200,00
20.10.2011	28.10.2011	Faktura	FD11501643	20111008	25798383 SEVA Příbram s.r.o.	-7 200,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-22110220/009	FD11501643	25798383 SEVA Příbram s.r.o.	7 200,00
01.11.2011	08.11.2011	Faktura	FD11501694	20111058	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 784,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V245-57110159/004	FD11501694	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 784,00
08.11.2011	18.11.2011	Faktura	FD11501762	20111128	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 872,00
08.11.2011	18.11.2011	Faktura	FD11501766	20111127	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-10 320,00
08.11.2011	18.11.2011	Faktura	FD11501764	20111129	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 416,00
08.11.2011	07.11.2011	Faktura	FD11501763	20111052	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 240,00
10.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11501784	20111125	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 712,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-22110232/044	FD11501762	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 872,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V245-56110123/002	FD11501784	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 712,00
15.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11501808	20111122	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 000,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V245-57110167/003	FD11501766	25798383 SEVA Controls s.r.o.	10 320,00
16.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501814	20111167	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 400,00
16.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501812	20111169	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-9 780,00
16.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501813	20111166	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 200,00
16.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11501811	20111168	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 666,50
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V245-56110124/001	FD11501763	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 240,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V245-56110124/002	FD11501764	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 416,00
21.11.2011	18.11.2011	Faktura	FD11501827	20111126	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-9 000,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-22110237/004	FD11501808	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 000,00
21.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11501828	20111070	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 706,50
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V245-56110126/004	FD11501814	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 400,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V245-56110126/005	FD11501812	25798383 SEVA Controls s.r.o.	9 780,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V245-57110170/002	FD11501813	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 200,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V245-57110170/003	FD11501811	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 666,50
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-22110238/007	FD11501827	25798383 SEVA Controls s.r.o.	9 000,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/008	FD11501828	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 706,50
02.12.2011	06.12.2011	Faktura	FD11501923	20111202	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 151,50
02.12.2011	06.12.2011	Faktura	FD11501924	20111201	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 674,50

02.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11501925	20111210	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-10 146,00
06.12.2011	06.12.2011	Platba	V231-22110248/006	FD11501924	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 674,50
06.12.2011	06.12.2011	Platba	V231-22110248/008	FD11501925	25798383 SEVA Controls s.r.o.	10 146,00
06.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11501952	20111281	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 000,00
06.12.2011	06.12.2011	Platba	V245-57110179/004	FD11501923	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 151,50
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V231-22110252/007	FD11501952	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 000,00
21.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11502114	20111324	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 986,00
21.12.2011	04.01.2012	Faktura	FD11502115	20111342	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 664,00
21.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11502090	20111338	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 152,00
21.12.2011	04.01.2012	Faktura	FD11502089	20111341	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 976,00
21.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11502117	20111337	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-816
21.12.2011	03.01.2012	Faktura	FD11502116	20111334	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 000,00
21.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11502113	20111323	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 668,00
22.12.2011	04.01.2012	Faktura	FD11502120	20111343	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-9 600,00
22.12.2011	04.01.2012	Faktura	FD11502118	20111345	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 312,00
22.12.2011	04.01.2012	Faktura	FD11502119	20111346	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 912,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/019	FD11502117	25798383 SEVA Controls s.r.o.	816
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/020	FD11502116	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/023	FD11502118	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 312,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-57110188/007	FD11502113	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 668,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-57110188/010	FD11502120	25798383 SEVA Controls s.r.o.	9 600,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-56110135/006	FD11502114	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 986,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-56110135/008	FD11502090	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 152,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-56110135/009	FD11502115	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 664,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V245-56110135/010	FD11502089	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 976,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-22110265/007	FD11502119	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 912,00
19.09.2011	21.09.2011	Faktura	FD11002068	23126013	25615 Odvětvové informační středisko	-4 200,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-11110245/010	FD11002068	25615 Odvětvové informační středisko	4 200,00
10.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11002142	23126081	25615 Odvětvové informační středisko	-1 400,00
11.10.2011	11.10.2011	Platba	V231-11110265/008	FD11002142	25615 Odvětvové informační středisko	1 400,00
16.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002705	23131018	25615 Odvětvové informační středisko	-2 000,00
16.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002704	23128044	25615 Odvětvové informační středisko	-1 400,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/002	FD11002704	25615 Odvětvové informační středisko	1 400,00

21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/018	FD11002705	25615	Odvětvové informační středisko	2 000,00
19.09.2011	21.09.2011	Faktura	FD11002065	111025	15053695	Vodní zdroje Ekomonitor spol.	-1 590,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-11110245/007	FD11002065	15053695	Vodní zdroje Ekomonitor spol.	1 590,00
24.11.2011	24.11.2011	Faktura	FD11002782	111206	15053695	Vodní zdroje Ekomonitor spol.	-1 580,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/006	FD11002782	15053695	Vodní zdroje Ekomonitor spol.	1 580,00
02.05.2011	20.05.2011	Faktura	FD11000884	2011096	64758087	Autobusová doprava Luboš Pšeni	-5 000,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/020	FD11000884	64758087	Autobusová doprava Luboš Pšeni	5 000,00
24.10.2011	30.10.2011	Faktura	FD11002404	2011283	64758087	Autobusová doprava Luboš Pšeni	-5 000,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/005	FD11002404	64758087	Autobusová doprava Luboš Pšeni	5 000,00
13.05.2011	23.05.2011	Faktura	FD11001013	14890411	14773155	Lubomír Kneřfl	-3 600,00
17.05.2011	17.05.2011	Platba	V231-11110131/004	FD11001013	14773155	Lubomír Kneřfl	3 600,00
16.06.2011	27.06.2011	Faktura	FD11500932	11105760	26511991	Pilecký s. r. o.	-19 777,00
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-22110134/003	FD11500932	26511991	Pilecký s. r. o.	19 777,00
11.01.2011	24.01.2011	Faktura	FD11000081	2100107	61653632	Michal Puškár	-51 006,00
17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-11110016/011	FD11000081	61653632	Michal Puškár	51 006,00
11.02.2011	24.02.2011	Faktura	FD11000311	2110010	61653632	Michal Puškár	-21 204,00
15.02.2011	15.02.2011	Platba	V231-11110043/008	FD11000311	61653632	Michal Puškár	21 204,00
07.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11000468	2110015	61653632	Michal Puškár	-10 704,00
15.03.2011	15.03.2011	Platba	V231-11110070/008	FD11000468	61653632	Michal Puškár	10 704,00
12.04.2011	26.04.2011	Faktura	FD11000774	2110021	61653632	Michal Puškár	-5 448,00
12.04.2011	26.04.2011	Faktura	FD11000775	2110020	61653632	Michal Puškár	-2 400,00
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-11110100/015	FD11000774	61653632	Michal Puškár	5 448,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-11110105/011	FD11000775	61653632	Michal Puškár	2 400,00
03.05.2011	15.05.2011	Faktura	FD11500659	2110033	61653632	Michal Puškár	-1 620,00
03.05.2011	15.05.2011	Faktura	FD11000900	2110032	61653632	Michal Puškár	-810
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-22110095/008	FD11500659	61653632	Michal Puškár	1 620,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/011	FD11000900	61653632	Michal Puškár	810
05.05.2011	15.05.2011	Faktura	FD11000935	2110034	61653632	Michal Puškár	-720
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/002	FD11000935	61653632	Michal Puškár	720
06.06.2011	17.06.2011	Faktura	FD11001198	2110038	61653632	Michal Puškár	-5 280,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/008	FD11001198	61653632	Michal Puškár	5 280,00
17.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11001306	2110043	61653632	Michal Puškár	-6 354,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/011	FD11001306	61653632	Michal Puškár	6 354,00

07.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11001461	2110048	61653632 Michal Puškár	-3 600,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/008	FD11001461	61653632 Michal Puškár	3 600,00
08.09.2011	21.09.2011	Faktura	FD11001977	2110061	61653632 Michal Puškár	-3 960,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/033	FD11001977	61653632 Michal Puškár	3 960,00
01.12.2011	07.12.2011	Faktura	FD11002835	2110078	61653632 Michal Puškár	-1 410,00
01.12.2011	14.12.2011	Faktura	FD11002836	2110080	61653632 Michal Puškár	-2 400,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/008	FD11002835	61653632 Michal Puškár	1 410,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/020	FD11002836	61653632 Michal Puškár	2 400,00
01.06.2011	13.06.2011	Faktura	FD11001152	2011022	61652482 Petr Lavička - D. R. C.	-192 000,00
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-11110151/006	FD11001152	61652482 Petr Lavička - D. R. C.	192 000,00
04.08.2011	03.08.2011	Faktura	FD11001673	2011033	61652482 Petr Lavička - D. R. C.	-13 044,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/004	FD11001673	61652482 Petr Lavička - D. R. C.	13 044,00
01.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11002843	2011054	61652482 Petr Lavička - D. R. C.	-40 176,00
08.12.2011	08.12.2011	Platba	V231-11110317/005	FD11002843	61652482 Petr Lavička - D. R. C.	40 176,00
15.06.2011	11.09.2011	Faktura	FD11001296	9000013261	47781734 ČNES dopravní stavby, a. s.	-397 881,60
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-11110161/015	FD11001296	47781734 ČNES dopravní stavby, a. s.	397 881,60
24.10.2011	24.10.2011	Faktura	FD11002391	110100008	70923167 MVDr. Aleš STLOUKAL Veter. kli	-2 320,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/001	FD11002391	70923167 MVDr. Aleš STLOUKAL Veter. kli	2 320,00
25.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11001601	2011558	12562581 Ing. Zbyněk Homolka A-plus	-5 400,00
25.07.2011	05.08.2011	Faktura	FD11001600	2011559	12562581 Ing. Zbyněk Homolka A-plus	-4 680,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-11110196/004	FD11001601	12562581 Ing. Zbyněk Homolka A-plus	5 400,00
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-11110196/005	FD11001600	12562581 Ing. Zbyněk Homolka A-plus	4 680,00
07.01.2011	13.01.2011	Faktura	FD11000055	3110155	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-30 720,00
07.01.2011	13.01.2011	Faktura	FD11000056	3110154	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-3 264,00
07.01.2011	20.01.2011	Faktura	FD11000054	451100001	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 772 069,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/004	FD11000055	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	30 720,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/005	FD11000056	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	3 264,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/015	FD11000054	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 772 069,00
04.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000255	3111013	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-38 400,00
04.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000260	3111012	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-4 080,00
04.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000261	451100034	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 734 433,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/015	FD11000255	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	38 400,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/016	FD11000260	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	4 080,00

08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/017	FD11000261	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	1 734 433,00
07.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11000471	3111026	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-3 672,00
07.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11000470	3111025	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-34 560,00
14.03.2011	23.03.2011	Faktura	FD11000543	451100066	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-1 653 509,00
15.03.2011	15.03.2011	Platba	V231-11110070/005	FD11000471	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	3 672,00
15.03.2011	15.03.2011	Platba	V231-11110070/007	FD11000470	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	34 560,00
21.03.2011	21.03.2011	Platba	V231-11110076/003	FD11000543	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	1 653 509,00
01.04.2011	07.04.2011	Faktura	FD11000644	3111031	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-86 025,60
01.04.2011	11.04.2011	Faktura	FD11000674	3111033	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-46 531,20
06.04.2011	14.04.2011	Faktura	FD11000721	3111040	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-4 488,00
06.04.2011	14.04.2011	Faktura	FD11000715	3111039	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-44 160,00
06.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000716	451100104	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-1 870 147,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/001	FD11000644	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	86 025,60
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/003	FD11000674	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	46 531,20
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/005	FD11000721	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	4 488,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/006	FD11000715	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	44 160,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/011	FD11000716	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	1 870 147,00
09.05.2011	16.05.2011	Faktura	FD11000971	3111052	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-43 063,20
09.05.2011	13.05.2011	Faktura	FD11000973	3111051	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-3 672,00
09.05.2011	13.05.2011	Faktura	FD11000972	3111050	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-34 560,00
11.05.2011	20.05.2011	Faktura	FD11000998	451100140	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-1 714 684,00
13.05.2011	24.05.2011	Faktura	FD11001018	3131100136	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-648
18.05.2011	18.05.2011	Platba	V231-11110132/005	FD11001018	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	648
19.05.2011	19.05.2011	Platba	V231-11110133/004	FD11000973	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	3 672,00
19.05.2011	19.05.2011	Platba	V231-11110133/005	FD11000972	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	34 560,00
19.05.2011	19.05.2011	Platba	V231-11110133/006	FD11000971	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	43 063,20
19.05.2011	19.05.2011	Platba	V231-11110133/008	FD11000998	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	1 714 684,00
31.05.2011	09.06.2011	Faktura	FD11001129	3111061	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-45 691,20
06.06.2011	06.06.2011	Platba	V231-11110149/004	FD11001129	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	45 691,20
07.06.2011	14.06.2011	Faktura	FD11001204	3111071	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-42 240,00
07.06.2011	14.06.2011	Faktura	FD11001203	3111070	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-4 488,00
07.06.2011	15.06.2011	Faktura	FD11001205	451100173	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	-1 845 665,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-11110156/006	FD11001204	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o	42 240,00

13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-11110156/007	FD11001203	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	4 488,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-11110156/012	FD11001205	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 845 665,00
07.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11001442	3111084	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-4 488,00
07.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11001440	3111085	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-51 296,40
07.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11001441	3111086	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-45 422,40
12.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001138	451100207	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 824 789,00
12.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001497	3111087	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-36 000,00
12.07.2011	12.07.2011	Platba	V231-11110180/010	FD11001442	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	4 488,00
12.07.2011	12.07.2011	Platba	V231-11110180/013	FD11001440	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	51 296,40
12.07.2011	12.07.2011	Platba	V231-11110180/014	FD11001441	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	45 422,40
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-11110183/007	FD11001138	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 824 789,00
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/006	FD11001497	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	36 000,00
08.08.2011	16.08.2011	Faktura	FD11001692	451100242	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 662 202,00
10.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11001734	3111097	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-43 312,80
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/008	FD11001692	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 662 202,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/014	FD11001734	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	43 312,80
31.08.2011	07.09.2011	Faktura	FD11001889	3111106	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-46 951,20
05.09.2011	05.09.2011	Platba	V231-11110231/004	FD11001889	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	46 951,20
06.09.2011	16.09.2011	Faktura	FD11001941	451100276	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 838 633,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-11110235/011	FD11001941	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 838 633,00
01.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11002134	3111115	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-44 502,00
04.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11002168	3111125	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-40 320,00
04.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11002135	3111124	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-4 284,00
11.10.2011	11.10.2011	Platba	V231-11110265/005	FD11002134	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	44 502,00
11.10.2011	11.10.2011	Platba	V231-11110265/010	FD11002168	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	40 320,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-11110268/012	FD11002135	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	4 284,00
17.10.2011	26.10.2011	Faktura	FD11002344	451100310	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 782 741,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/015	FD11002344	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 782 741,00
01.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002494	3111136	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-44 402,40
03.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002521	3111138	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-34 560,00
03.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002522	3111139	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-3 672,00
03.11.2011	14.11.2011	Faktura	FD11002523	3131100396	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-438
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/019	FD11002494	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	44 402,40

07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/027	FD11002521	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	34 560,00
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/028	FD11002522	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	3 672,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/015	FD11002523	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	438
10.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11002627	451100345	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 815 656,00
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-11110303/005	FD11002627	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 815 656,00
24.11.2011	05.12.2011	Faktura	FD11002769	3111147	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-44 502,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/008	FD11002769	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	44 502,00
06.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11002893	3111156	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-40 320,00
06.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11002892	3111157	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-4 080,00
15.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11003048	451100379	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 841 593,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/008	FD11002893	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	40 320,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/009	FD11002892	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	4 080,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/024	FD11003048	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 841 593,00
30.12.2011	05.01.2012	Faktura	FD11003283	3111165	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-45 561,60
30.12.2011	12.01.2012	Faktura	FD11003282	3111170	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-30 720,00
30.12.2011	12.01.2012	Faktura	FD11003281	3111171	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-3 264,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/049	FD11003283	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	45 561,60
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/052	FD11003282	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	30 720,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/053	FD11003281	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	3 264,00
08.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002598	2011057	16978668 Dalibor Hrnčíř	-1 932,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-11110292/006	FD11002598	16978668 Dalibor Hrnčíř	1 932,00
29.09.2011	06.10.2011	Faktura	FD11002139	1511	12246794 Bacík Josef	-22 900,80
04.10.2011	04.10.2011	Platba	V231-11110259/002	FD11002139	12246794 Bacík Josef	22 900,80
29.03.2011	24.06.2011	Faktura	FD11000643	2011013	71480676 Vladimír Gaža	-55 013,00
29.03.2011	24.06.2011	Dobropis	FD11000001	2011013	71480676 Vladimír Gaža	55 013,00
01.04.2011	24.06.2011	Faktura	FD11000788	2011013	71480676 Vladimír Gaža	-55 013,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/019	FD11000788	71480676 Vladimír Gaža	55 013,00
28.03.2011	24.06.2011	Faktura	FD11000634	1120010	25893076 UDI MORAVA s.r.o.	-61 344,00
04.04.2011	04.04.2011	Platba	V231-11110090/005	FD11000634	25893076 UDI MORAVA s.r.o.	61 344,00
05.05.2011	07.05.2011	Faktura	FD11000940	20110688	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-13 824,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-11110123/004	FD11000940	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	13 824,00
21.12.2011	22.12.2011	Faktura	FD11003150	20112432	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-27 909,00
22.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11003174	20112375	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-5 880,00

27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/014	FD11003150	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	27 909,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/010	FD11003174	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	5 880,00
30.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003279	20112464	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-31 599,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/010	FD11003279	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	31 599,00
05.04.2011	27.06.2011	Faktura	FD11000705	1920110151	49366661 Nakladatelství C.H. BECK, orga	-50 088,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/020	FD11000705	49366661 Nakladatelství C.H. BECK, orga	50 088,00
15.08.2011	25.08.2011	Faktura	FD11001778	441104178	49366661 Nakladatelství C.H. BECK, orga	-1 800,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/011	FD11001778	49366661 Nakladatelství C.H. BECK, orga	1 800,00
01.07.2011	21.06.2011	Faktura	FD11001250	1101041	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	-10 680,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/002	FD11001250	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	10 680,00
29.08.2011	07.09.2011	Faktura	FD11001870	1101084	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	-19 458,00
29.08.2011	29.08.2011	Faktura	FD11001869	1101085	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	-3 600,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-11110229/002	FD11001870	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	19 458,00
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/005	FD11001869	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	3 600,00
07.04.2011	11.04.2011	Faktura	FD11000733	2211	49844971 Jan Unger	-12 000,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/004	FD11000733	49844971 Jan Unger	12 000,00
30.11.2011	05.12.2011	Faktura	FD11002820	10811	49844971 Jan Unger	-16 200,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/009	FD11002820	49844971 Jan Unger	16 200,00
27.12.2011	16.03.2012	Faktura	FD11003242	1100899	49241648 VODNÍ DÍLA-TBD a.s.	-4 800,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/029	FD11003242	49241648 VODNÍ DÍLA-TBD a.s.	4 800,00
24.03.2011	01.04.2011	Faktura	FD11000616	2011044	45088110 Josef Šimandl	-3 534,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-11110080/013	FD11000616	45088110 Josef Šimandl	3 534,00
08.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001477	2011152	45088110 Josef Šimandl	-3 534,00
12.07.2011	12.07.2011	Platba	V231-11110180/015	FD11001477	45088110 Josef Šimandl	3 534,00
06.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11002217	2011221	45088110 Josef Šimandl	-3 534,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/008	FD11002217	45088110 Josef Šimandl	3 534,00
18.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001803	122011	22726853 GINEVRA music o.s.	-100 000,00
22.08.2011	22.08.2011	Platba	V231-11110218/009	FD11001803	22726853 GINEVRA music o.s.	100 000,00
17.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11501624	1110234	16102363 JAN RYTÍŘ-THERMO-INVESTSERVIS	-8 460,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-22110220/011	FD11501624	16102363 JAN RYTÍŘ-THERMO-INVESTSERVIS	8 460,00
16.12.2011	16.03.2012	Faktura	FD11502016	1112347	16102363 JAN RYTÍŘ-THERMO-INVESTSERVIS	-25 020,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/037	FD11502016	16102363 JAN RYTÍŘ-THERMO-INVESTSERVIS	25 020,00
21.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11003139	436111210	26913828 JAMALL-CZ a.s.	-12 250,00

28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/032	FD11003139	26913828 JAMALL-CZ a.s.	12 250,00
09.05.2011	18.05.2011	Faktura	FD11000967	110300411	14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	-8 252,00
10.05.2011	10.05.2011	Platba	V231-11110124/005	FD11000967	14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	8 252,00
19.05.2011	30.05.2011	Faktura	FD11001055	110300434	14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	-3 394,00
23.05.2011	23.05.2011	Platba	V231-11110136/002	FD11001055	14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	3 394,00
03.08.2011	10.08.2011	Faktura	FD11001662	110300638	14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	-10 238,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/010	FD11001662	14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	10 238,00
03.11.2011	14.11.2011	Faktura	FD11002526	110300934	14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	-9 890,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V231-11110286/007	FD11002526	14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	9 890,00
19.10.2011	28.10.2011	Faktura	FD11501634	2011154	71354221 Ladislav Ric	-5 203,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-22110220/010	FD11501634	71354221 Ladislav Ric	5 203,00
19.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11002382	511022	45736740 Ing. Pavla Máková - INGBA	-2 100,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-11110272/007	FD11002382	45736740 Ing. Pavla Máková - INGBA	2 100,00
19.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11002385	511027	45736740 Ing. Pavla Máková - INGBA	-4 200,00
27.10.2011	27.10.2011	Platba	V231-11110279/002	FD11002385	45736740 Ing. Pavla Máková - INGBA	4 200,00
03.06.2011	31.08.2011	Faktura	FD11001175	22011	45085846 Jiří Sládek - Tesařství	-79 600,00
23.06.2011	23.06.2011	Platba	V231-11110164/010	FD11001175	45085846 Jiří Sládek - Tesařství	79 600,00
27.09.2011	15.10.2011	Faktura	FD11002131	3001100184	61328464 MAXIMA pojišťovna, a.s.	-42 630,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/040	FD11002131	61328464 MAXIMA pojišťovna, a.s.	42 630,00
12.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11501601	11006	63282160 Jiří Tomášek	-10 200,00
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V241-00110086/001	FD11501601	63282160 Jiří Tomášek	10 200,00
06.04.2011	30.06.2011	Faktura	FD11000688	20110301	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-6 000,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-32110002/001	FD11000688	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	6 000,00
04.05.2011	31.07.2011	Faktura	FD11000930	20110401	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-12 000,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-32110003/001	FD11000930	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	12 000,00
01.06.2011	31.08.2011	Faktura	FD11001154	20110501	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-24 000,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-32110006/001	FD11001154	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	24 000,00
07.07.2011	30.09.2011	Faktura	FD11001457	20110601	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-24 000,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-32110008/002	FD11001457	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	24 000,00
01.09.2011	30.10.2011	Faktura	FD11001681	20110701	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-36 000,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-32110011/001	FD11001681	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	36 000,00
01.10.2011	30.11.2011	Faktura	FD11001910	20110801	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-36 000,00
06.10.2011	30.12.2011	Faktura	FD11002207	20110903	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-36 000,00

12.10.2011	12.10.2011	Platba	V231-32110012/001	FD11001910	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	36 000,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-32110013/001	FD11002207	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	36 000,00
07.11.2011	31.01.2012	Faktura	FD11002577	201101001	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-24 000,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-32110016/002	FD11002577	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	24 000,00
05.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11002862	201101101	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-39 600,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-32110018/001	FD11002862	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	39 600,00
04.01.2011	11.01.2011	Faktura	FD11000007	3002011017	28253591 Catania Group s.r.o.	-1 998,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/022	FD11000007	28253591 Catania Group s.r.o.	1 998,00
15.11.2011	17.11.2011	Faktura	FD11002671	3002011298	28253591 Catania Group s.r.o.	-2 698,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/028	FD11002671	28253591 Catania Group s.r.o.	2 698,00
07.11.2011	17.11.2011	Faktura	FD11002583	21201373	28243692 Kajgr - prodej pneu, a.s.	-2 750,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-11110292/012	FD11002583	28243692 Kajgr - prodej pneu, a.s.	2 750,00
26.09.2011	30.09.2011	Faktura	FD11002111	1710448	10448 Mincovna Kremnica	-32 801,37
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/002	FD11002111	10448 Mincovna Kremnica	32 801,37
18.10.2011	26.10.2011	Faktura	FD11002361	1090005	10448 Mincovna Kremnica	-8 617,14
24.10.2011	24.10.2011	Platba	V231-11110276/002	FD11002361	10448 Mincovna Kremnica	8 617,14
10.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11501581	20116394	27171809 I. RTN s.r.o.	-20 010,58
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V245-57110149/003	FD11501581	27171809 I. RTN s.r.o.	20 010,58
07.03.2011	30.04.2011	Faktura	FD11500365	72011	28403959 TENOP spol. s.r.o.	-3 230,00
10.03.2011	10.03.2011	Platba	V231-22110053/006	FD11500365	28403959 TENOP spol. s.r.o.	3 230,00
21.04.2011	15.05.2011	Faktura	FD11000838	142011	28403959 TENOP spol. s.r.o.	-12 415,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-11110112/013	FD11000838	28403959 TENOP spol. s.r.o.	12 415,00
09.08.2011	22.10.2011	Faktura	FD11501154	372011	28403959 TENOP spol. s.r.o.	-3 138,00
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-22110164/016	FD11501154	28403959 TENOP spol. s.r.o.	3 138,00
09.09.2011	25.05.2011	Faktura	FD11001996	162011	28403959 TENOP spol. s.r.o.	-24 514,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/002	FD11001996	28403959 TENOP spol. s.r.o.	24 514,00
11.01.2011	11.01.2011	Faktura	FD11000078	21005	28458443 Edupol, v.o.s.	-1 380,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/003	FD11000078	28458443 Edupol, v.o.s.	1 380,00
21.03.2011	17.03.2011	Faktura	FD11000586	21028	28458443 Edupol, v.o.s.	-4 140,00
21.03.2011	21.03.2011	Platba	V231-11110076/002	FD11000586	28458443 Edupol, v.o.s.	4 140,00
02.05.2011	04.05.2011	Faktura	FD11000896	21053	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 760,00
02.05.2011	03.05.2011	Faktura	FD11000893	21050	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 760,00
02.05.2011	04.05.2011	Faktura	FD11000895	21057	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 760,00

02.05.2011	03.05.2011	Faktura	FD11000891		21025	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 760,00
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/003	FD11000893		28458443	Edupol, v.o.s.	2 760,00
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/004	FD11000891		28458443	Edupol, v.o.s.	2 760,00
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/005	FD11000896		28458443	Edupol, v.o.s.	2 760,00
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/008	FD11000895		28458443	Edupol, v.o.s.	2 760,00
05.05.2011	06.05.2011	Faktura	FD11000945		21055	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 380,00
05.05.2011	19.05.2011	Faktura	FD11000944		21044	28458443	Edupol, v.o.s.	-4 140,00
06.05.2011	06.05.2011	Platba	V231-11110121/002	FD11000945		28458443	Edupol, v.o.s.	1 380,00
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-11110123/011	FD11000944		28458443	Edupol, v.o.s.	4 140,00
25.05.2011	28.05.2011	Faktura	FD11001097		21070	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 380,00
30.05.2011	30.05.2011	Platba	V231-11110142/002	FD11001097		28458443	Edupol, v.o.s.	1 380,00
15.07.2011	18.07.2011	Faktura	FD11001543		21085	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 760,00
15.07.2011	18.07.2011	Faktura	FD11001542		21080	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 760,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-11110188/002	FD11001543		28458443	Edupol, v.o.s.	2 760,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-11110188/003	FD11001542		28458443	Edupol, v.o.s.	2 760,00
24.08.2011	26.08.2011	Faktura	FD11001832		21081	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 760,00
24.08.2011	26.08.2011	Faktura	FD11001830		21087	28458443	Edupol, v.o.s.	-5 520,00
24.08.2011	26.08.2011	Faktura	FD11001831		21090	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 760,00
24.08.2011	29.08.2011	Faktura	FD11001829		21088	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 760,00
24.08.2011	29.08.2011	Faktura	FD11001828		21070	28458443	Edupol, v.o.s.	-4 140,00
24.08.2011	29.08.2011	Faktura	FD11001827		21095	28458443	Edupol, v.o.s.	-5 520,00
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V231-11110221/007	FD11001832		28458443	Edupol, v.o.s.	2 760,00
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V231-11110221/008	FD11001830		28458443	Edupol, v.o.s.	5 520,00
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V231-11110221/010	FD11001831		28458443	Edupol, v.o.s.	2 760,00
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V231-11110221/012	FD11001829		28458443	Edupol, v.o.s.	2 760,00
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V231-11110221/013	FD11001828		28458443	Edupol, v.o.s.	4 140,00
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V231-11110221/014	FD11001827		28458443	Edupol, v.o.s.	5 520,00
07.10.2011	07.10.2011	Faktura	FD11002224		21104	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 760,00
07.10.2011	07.10.2011	Faktura	FD11002223		21111	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 380,00
07.10.2011	07.10.2011	Faktura	FD11002226		21108	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 380,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/005	FD11002224		28458443	Edupol, v.o.s.	2 760,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/006	FD11002223		28458443	Edupol, v.o.s.	1 380,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/007	FD11002226		28458443	Edupol, v.o.s.	1 380,00

13.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11002321	21111	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 760,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/012	FD11002321	28458443	Edupol, v.o.s.	2 760,00
31.10.2011	01.11.2011	Faktura	FD11002478	21129	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 760,00
31.10.2011	01.11.2011	Faktura	FD11002483	21134	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 380,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/005	FD11002478	28458443	Edupol, v.o.s.	2 760,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/008	FD11002483	28458443	Edupol, v.o.s.	1 380,00
15.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002688	21098	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 380,00
16.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002697	21121	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 380,00
16.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002700	21093	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 760,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/022	FD11002688	28458443	Edupol, v.o.s.	1 380,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/015	FD11002697	28458443	Edupol, v.o.s.	1 380,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/016	FD11002700	28458443	Edupol, v.o.s.	2 760,00
27.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11003226	22015	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 440,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/040	FD11003226	28458443	Edupol, v.o.s.	1 440,00
29.06.2011	29.09.2011	Faktura	FD11001396	1000032	16935039	PROKON atelier	-144 000,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/024	FD11001396	16935039	PROKON atelier	144 000,00
09.08.2011	02.11.2011	Faktura	FD11501264	1000038	16935039	PROKON atelier	-20 400,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/012	FD11501264	16935039	PROKON atelier	20 400,00
12.10.2011	09.01.2012	Faktura	FD11002306	1000055	16935039	PROKON atelier	-206 400,00
02.11.2011	02.11.2011	Platba	V231-11110284/013	FD11002306	16935039	PROKON atelier	206 400,00
01.12.2011	19.02.2012	Faktura	FD11002777	1000064	16935039	PROKON atelier	-9 398,00
05.12.2011	29.02.2012	Faktura	FD11002861	1000074	16935039	PROKON atelier	-72 000,00
14.12.2011	14.12.2011	Platba	V231-43110015/002	FD11002861	16935039	PROKON atelier	72 000,00
22.12.2011	19.03.2012	Faktura	FD11003177	1000083	16935039	PROKON atelier	-180 000,00
22.12.2011	19.03.2012	Faktura	FD11003178	1000082	16935039	PROKON atelier	-36 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/062	FD11002777	16935039	PROKON atelier	9 398,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/134	FD11003177	16935039	PROKON atelier	180 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/135	FD11003178	16935039	PROKON atelier	36 000,00
28.11.2011	14.12.2011	Faktura	FD11002776	15111	45867356	Marek Vávra	-4 800,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/018	FD11002776	45867356	Marek Vávra	4 800,00
03.02.2011	02.03.2011	Faktura	FD11000245	201100359	27683028	Perfected, s.r.o.	-600
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/022	FD11000245	27683028	Perfected, s.r.o.	600
07.03.2011	30.03.2011	Faktura	FD11000453	201100385	27683028	Perfected, s.r.o.	-600

08.03.2011	08.03.2011 Platba	V231-11110063/009	FD11000453	27683028 Perfected, s.r.o.	600
04.04.2011	30.04.2011 Faktura	FD11000680	201100414	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
05.04.2011	30.04.2011 Faktura	FD11000709	201100426	27683028 Perfected, s.r.o.	-12 000,00
05.04.2011	05.04.2011 Platba	V231-11110091/004	FD11000680	27683028 Perfected, s.r.o.	600
07.04.2011	04.05.2011 Faktura	FD11000726	201100430	27683028 Perfected, s.r.o.	-1 788,00
11.04.2011	11.04.2011 Platba	V231-11110097/019	FD11000709	27683028 Perfected, s.r.o.	12 000,00
11.04.2011	11.04.2011 Platba	V231-11110097/020	FD11000726	27683028 Perfected, s.r.o.	1 788,00
04.05.2011	29.05.2011 Faktura	FD11000923	201200036	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V231-11110123/014	FD11000923	27683028 Perfected, s.r.o.	600
19.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11001052	201200048	27683028 Perfected, s.r.o.	-8 616,00
25.05.2011	25.05.2011 Platba	V231-11110138/006	FD11001052	27683028 Perfected, s.r.o.	8 616,00
02.06.2011	29.06.2011 Faktura	FD11001164	201200065	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
03.06.2011	03.06.2011 Platba	V231-11110146/010	FD11001164	27683028 Perfected, s.r.o.	600
22.06.2011	17.07.2011 Faktura	FD11001350	201200088	27683028 Perfected, s.r.o.	-4 848,00
23.06.2011	23.06.2011 Platba	V231-11110164/009	FD11001350	27683028 Perfected, s.r.o.	4 848,00
08.07.2011	31.07.2011 Faktura	FD11001476	201200112	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
19.07.2011	12.08.2011 Faktura	FD11001563	201200123	27683028 Perfected, s.r.o.	-11 060,00
20.07.2011	20.07.2011 Platba	V231-11110188/007	FD11001476	27683028 Perfected, s.r.o.	600
21.07.2011	21.07.2011 Platba	V231-11110189/016	FD11001563	27683028 Perfected, s.r.o.	11 060,00
03.08.2011	31.08.2011 Faktura	FD11001663	201200142	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
08.08.2011	08.08.2011 Platba	V231-11110206/006	FD11001663	27683028 Perfected, s.r.o.	600
02.09.2011	28.09.2011 Faktura	FD11001894	201200168	27683028 Perfected, s.r.o.	-22 062,00
05.09.2011	30.09.2011 Faktura	FD11001908	201200180	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
05.09.2011	05.09.2011 Platba	V231-11110231/008	FD11001894	27683028 Perfected, s.r.o.	22 062,00
08.09.2011	08.09.2011 Platba	V231-11110234/018	FD11001908	27683028 Perfected, s.r.o.	600
04.10.2011	30.10.2011 Faktura	FD11002170	201200209	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
07.10.2011	07.10.2011 Platba	V231-11110262/026	FD11002170	27683028 Perfected, s.r.o.	600
17.10.2011	11.01.2012 Faktura	FD11002348	201200223	27683028 Perfected, s.r.o.	-123 000,00
26.10.2011	26.10.2011 Platba	V231-11110278/011	FD11002348	27683028 Perfected, s.r.o.	123 000,00
02.11.2011	30.11.2011 Faktura	FD11002500	201200243	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
04.11.2011	04.11.2011 Platba	V231-11110286/012	FD11002500	27683028 Perfected, s.r.o.	600
08.11.2011	04.12.2011 Faktura	FD11002600	201200252	27683028 Perfected, s.r.o.	-18 000,00
14.11.2011	14.11.2011 Platba	V231-11110295/015	FD11002600	27683028 Perfected, s.r.o.	18 000,00

02.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11002854	201200286	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
14.12.2011	14.12.2011	Platba	V231-11110323/006	FD11002854	27683028 Perfected, s.r.o.	600
22.12.2011	14.03.2012	Faktura	FD11003172	201200325	27683028 Perfected, s.r.o.	-267 324,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/073	FD11003172	27683028 Perfected, s.r.o.	267 324,00
07.06.2011	09.06.2011	Faktura	GR11000026	4542011	22724907 FC 83 Příbram	-10 000,00
20.06.2011	20.06.2011	Platba	PK111807586		22724907 FC 83 Příbram	10 000,00
20.04.2011	02.05.2011	Faktura	FD11000731	1101013	41762746 Alena Čáková	-4 130,00
26.04.2011	26.04.2011	Platba	V231-11110111/006	FD11000731	41762746 Alena Čáková	4 130,00
29.11.2011	02.12.2011	Faktura	FD11002807	1106001835	25226282 Autocentrum West s. r. o.	-21 025,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/007	FD11002807	25226282 Autocentrum West s. r. o.	21 025,00
18.08.2011	26.08.2011	Faktura	FD11001733	4201100072	25617401 Magdaléna, o.p.s.	-2 500,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/003	FD11001733	25617401 Magdaléna, o.p.s.	2 500,00
21.12.2011	24.12.2011	Faktura	FD11003152	4201100109	25617401 Magdaléna, o.p.s.	-25 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/021	FD11003152	25617401 Magdaléna, o.p.s.	25 000,00
07.04.2011	18.04.2011	Faktura	FD11500520	2011026	11300817 Miloslav Hrabák	-3 600,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-22110077/007	FD11500520	11300817 Miloslav Hrabák	3 600,00
07.09.2011	21.09.2011	Faktura	FD11001965	6310	48955591 MUDr.LUDĚK BAUMRUK, BIOPTICKÁ	-2 600,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-11110235/014	FD11001965	48955591 MUDr.LUDĚK BAUMRUK, BIOPTICKÁ	2 600,00
15.03.2011	16.03.2011	Faktura	FD11000559	4110111	62156489 Mendelova zemědělská a lesnick	-3 400,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/008	FD11000559	62156489 Mendelova zemědělská a lesnick	3 400,00
24.01.2011	03.02.2011	Faktura	FD11000176	110100047	27920500 Watercooler System s.r.o.	-951
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-11110031/004	FD11000176	27920500 Watercooler System s.r.o.	951
13.06.2011	23.06.2011	Faktura	FD11001264	110100882	27920500 Watercooler System s.r.o.	-1 071,00
22.06.2011	22.06.2011	Platba	V231-11110163/004	FD11001264	27920500 Watercooler System s.r.o.	1 071,00
16.09.2011	28.09.2011	Faktura	FD11002042	110101495	27920500 Watercooler System s.r.o.	-951
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/008	FD11002042	27920500 Watercooler System s.r.o.	951
16.12.2011	09.03.2012	Faktura	FD11502015	2011153	27616461 E-Best. s.r.o.	-31 470,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/023	FD11502015	27616461 E-Best. s.r.o.	31 470,00
14.03.2011	20.03.2011	Faktura	FD11000546	110287	16937619 Jan Batěk	-286
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/024	FD11000546	16937619 Jan Batěk	286
21.04.2011	29.04.2011	Faktura	FD11500589	2011500082	469483 Majetková, správní a delimitač	-16 660,80
26.04.2011	26.04.2011	Platba	V241-00110047/002	FD11500589	469483 Majetková, správní a delimitač	16 660,80
23.09.2011	03.10.2011	Faktura	FD11501480	2011500139	469483 Majetková, správní a delimitač	-27 344,10

30.09.2011	30.09.2011	Platba	V241-00110081/002	FD11501480	469483	Majetková, správní a delimitač	27 344,10
01.06.2011	27.06.2011	Faktura	FD11001148	201176	15861201	Josef Bůzek	-6 000,00
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-11110151/013	FD11001148	15861201	Josef Bůzek	6 000,00
07.04.2011	18.04.2011	Faktura	FD11000723	21106	27818829	Chameleon-Fabrics CZ, s.r.o.	-3 690,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/016	FD11000723	27818829	Chameleon-Fabrics CZ, s.r.o.	3 690,00
26.05.2011	02.06.2011	Faktura	FD11001103	211018	27818829	Chameleon-Fabrics CZ, s.r.o.	-7 308,00
01.06.2011	01.06.2011	Platba	V231-11110144/005	FD11001103	27818829	Chameleon-Fabrics CZ, s.r.o.	7 308,00
23.02.2011	16.03.2011	Faktura	FD11000380	2662011	47606827	Česká společnost pro stavební	-480
25.02.2011	25.02.2011	Platba	V231-11110053/011	FD11000380	47606827	Česká společnost pro stavební	480
04.10.2011	07.10.2011	Faktura	FD11002159	111000100	28410491	1. FK PŘÍBRAM, a.s.	-25 200,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/006	FD11002159	28410491	1. FK PŘÍBRAM, a.s.	25 200,00
10.11.2011	19.11.2011	Faktura	FD11002638	111000120	28410491	1. FK PŘÍBRAM, a.s.	-40 080,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/006	FD11002638	28410491	1. FK PŘÍBRAM, a.s.	40 080,00
21.12.2011	31.12.2011	Faktura	FD11003154	111000137	28410491	1. FK PŘÍBRAM, a.s.	-40 000,00
21.12.2011	31.12.2011	Faktura	FD11003153	111000138	28410491	1. FK PŘÍBRAM, a.s.	-40 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/067	FD11003154	28410491	1. FK PŘÍBRAM, a.s.	40 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/068	FD11003153	28410491	1. FK PŘÍBRAM, a.s.	40 000,00
24.03.2011	22.07.2011	Faktura	FD11000613	111	71478213	Ing. František Slanina	-60 000,00
05.04.2011	05.04.2011	Platba	V231-11110091/005	FD11000613	71478213	Ing. František Slanina	60 000,00
18.05.2011	22.05.2011	Faktura	FD11500777	12011	28495519	Společenství vlastníků pro dům	-1 747,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-22110105/005	FD11500777	28495519	Společenství vlastníků pro dům	1 747,00
04.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11001415	1031136657	48111198	ACTIVA spol. s.r.o.	-14 859,00
04.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11001416	1031136506	48111198	ACTIVA spol. s.r.o.	-4 080,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/012	FD11001415	48111198	ACTIVA spol. s.r.o.	14 859,00
14.07.2011	14.07.2011	Platba	V231-11110182/003	FD11001416	48111198	ACTIVA spol. s.r.o.	4 080,00
21.07.2011	29.07.2011	Faktura	FD11001559	30310371	48111198	ACTIVA spol. s.r.o.	-780
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-11110196/003	FD11001559	48111198	ACTIVA spol. s.r.o.	780
02.08.2011	11.08.2011	Faktura	FD11001638	1031154412	48111198	ACTIVA spol. s.r.o.	-594
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/004	FD11001638	48111198	ACTIVA spol. s.r.o.	594
16.11.2011	09.11.2011	Faktura	FD11002448	1031223305	48111198	ACTIVA spol. s.r.o.	-594
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/003	FD11002448	48111198	ACTIVA spol. s.r.o.	594
07.12.2011	09.12.2011	Faktura	FD11002913	1031249705	48111198	ACTIVA spol. s.r.o.	-13 818,00
07.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002915	1031259774	48111198	ACTIVA spol. s.r.o.	-4 887,00

12.12.2011	12.12.2011	Platba	V231-11110321/003	FD11002913	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	13 818,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V231-11110321/010	FD11002915	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	4 887,00
12.12.2011	21.12.2011	Faktura	FD11002983	1031262324	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-2 138,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/041	FD11002983	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	2 138,00
23.03.2011	04.04.2011	Faktura	FD11000611	1101038	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	-1 800,00
30.03.2011	30.03.2011	Platba	V231-11110085/003	FD11000611	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	1 800,00
14.04.2011	24.04.2011	Faktura	FD11000790	1101058	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	-4 080,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-11110105/008	FD11000790	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	4 080,00
09.11.2011	05.02.2012	Faktura	FD11002607	1101176	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	-13 440,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/017	FD11002607	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	13 440,00
17.08.2011	29.08.2011	Faktura	FD11001787	1111161	25251929 RETIA, a.s.	-6 576,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/012	FD11001787	25251929 RETIA, a.s.	6 576,00
07.03.2011	12.03.2011	Faktura	FD11500369	35011	28486480 OTTA-vzduchotechnika a klimati	-816
10.03.2011	10.03.2011	Platba	V231-22110053/004	FD11500369	28486480 OTTA-vzduchotechnika a klimati	816
22.09.2011	27.09.2011	Faktura	FD11501474	303111706	44846444 ASSA ABLOY Entrance Systems, sp	-2 400,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-22110200/009	FD11501474	44846444 ASSA ABLOY Entrance Systems, sp	2 400,00
02.05.2011	12.05.2011	Faktura	FD11000876	110111	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	-4 586,40
06.05.2011	06.05.2011	Platba	V231-11110121/008	FD11000876	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	4 586,40
25.05.2011	25.05.2011	Faktura	FD11001089	110133	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	-7 500,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/002	FD11001089	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	7 500,00
19.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11003109	110340	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	-35 799,60
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/017	FD11003109	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	35 799,60
02.05.2011	11.05.2011	Faktura	FD11000887	2011041	65589297 Pavel Vlk	-3 964,00
04.05.2011	13.05.2011	Faktura	FD11000929	2011042	65589297 Pavel Vlk	-13 580,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/017	FD11000887	65589297 Pavel Vlk	3 964,00
18.05.2011	18.05.2011	Platba	V231-11110132/001	FD11000929	65589297 Pavel Vlk	13 580,00
15.09.2011	23.09.2011	Faktura	FD11002040	2011092	65589297 Pavel Vlk	-11 900,00
15.09.2011	23.09.2011	Faktura	FD11002039	2011091	65589297 Pavel Vlk	-60 698,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/037	FD11002040	65589297 Pavel Vlk	11 900,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/038	FD11002039	65589297 Pavel Vlk	60 698,00
06.06.2011	01.06.2011	Faktura	FD11001192	2011038	45086907 Hradil Vladimír	-1 740,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/003	FD11001192	45086907 Hradil Vladimír	1 740,00
05.04.2011	30.06.2011	Faktura	FD11500504	201105	14768721 Ing. Jiří Vlček	-118 667,00

19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-22110083/008	FD11500504	14768721	Ing. Jiří Vlček	118 667,00
12.07.2011	23.09.2011	Faktura	FD11500979	201115	14768721	Ing. Jiří Vlček	-116 126,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-22110149/010	FD11500979	14768721	Ing. Jiří Vlček	116 126,00
16.08.2011	01.11.2011	Faktura	FD11501293	201125	14768721	Ing. Jiří Vlček	-18 760,00
29.08.2011	19.11.2011	Faktura	FD11501347	201128	14768721	Ing. Jiří Vlček	-54 306,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-22110179/007	FD11501293	14768721	Ing. Jiří Vlček	18 760,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-22110180/018	FD11501347	14768721	Ing. Jiří Vlček	54 306,00
10.10.2011	05.12.2011	Faktura	FD11501482	201129	14768721	Ing. Jiří Vlček	-41 240,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-22110209/009	FD11501482	14768721	Ing. Jiří Vlček	41 240,00
13.10.2011	21.12.2011	Faktura	FD11501481	201130	14768721	Ing. Jiří Vlček	-23 196,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-22110212/015	FD11501481	14768721	Ing. Jiří Vlček	23 196,00
14.11.2011	09.02.2012	Faktura	FD11501796	201134	14768721	Ing. Jiří Vlček	-69 830,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/014	FD11501796	14768721	Ing. Jiří Vlček	69 830,00
15.12.2011	23.03.2012	Faktura	FD11502005	201140	14768721	Ing. Jiří Vlček	-64 800,00
16.12.2011	16.03.2012	Faktura	FD11502014	201138	14768721	Ing. Jiří Vlček	-14 400,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/036	FD11502014	14768721	Ing. Jiří Vlček	14 400,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/038	FD11502005	14768721	Ing. Jiří Vlček	64 800,00
04.05.2011	13.05.2011	Faktura	FD11000915	2011061	61656861	Pavel Čapek	-5 640,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/014	FD11000915	61656861	Pavel Čapek	5 640,00
09.11.2011	18.11.2011	Faktura	FD11002603	2011221	61656861	Pavel Čapek	-11 500,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-25110011/011	FD11002603	61656861	Pavel Čapek	11 500,00
17.05.2011	19.05.2011	Faktura	FD11001048	243132	70829071	Matice svatohorská	-200
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/003	FD11001048	70829071	Matice svatohorská	200
07.09.2011	16.09.2011	Faktura	FD11001961	110100001	70829071	Matice svatohorská	-20 000,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/004	FD11001961	70829071	Matice svatohorská	20 000,00
20.06.2011	20.06.2011	Faktura	GR11000029	3042011	66326036	Sbor dobrovolných hasičů Lazec	-10 000,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	PK111807802		66326036	Sbor dobrovolných hasičů Lazec	10 000,00
14.12.2011	24.12.2011	Faktura	FD11003013	20110112	75150786	Rally Příbram Klub v AČR	-20 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/020	FD11003013	75150786	Rally Příbram Klub v AČR	20 000,00
17.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11000341	120100974	26128233	RENTEL a.s.	-4 740,00
18.02.2011	18.02.2011	Platba	V231-11110046/014	FD11000341	26128233	RENTEL a.s.	4 740,00
13.10.2011	24.10.2011	Faktura	FD11002330	120110561	26128233	RENTEL a.s.	-1 746,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-11110272/010	FD11002330	26128233	RENTEL a.s.	1 746,00

15.11.2011	28.11.2011	Faktura	FD11002678	120110636	26128233 RENTEL a.s.	-15 000,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/024	FD11002678	26128233 RENTEL a.s.	15 000,00
27.12.2011	05.01.2012	Faktura	FD11003228	120110783	26128233 RENTEL a.s.	-6 600,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/071	FD11003228	26128233 RENTEL a.s.	6 600,00
14.06.2011	13.09.2011	Faktura	FD11001270	201110	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-49 500,00
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-42110005/001	FD11001270	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	49 500,00
06.10.2011	04.01.2012	Faktura	FD11002219	201126	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-148 500,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-42110009/002	FD11002219	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	148 500,00
14.07.2011	22.07.2011	Faktura	FD11501080	12011	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	-4 231,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	V231-22110149/009	FD11501080	28868021 Společenství pro dům čp. 247-2	4 231,00
02.02.2011	14.02.2011	Faktura	FD11000232	111	42730091 Ing. Stanislav Herold	-2 500,00
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-11110044/004	FD11000232	42730091 Ing. Stanislav Herold	2 500,00
01.12.2011	28.11.2011	Faktura	FD11001886	611	42730091 Ing. Stanislav Herold	-20 000,00
01.12.2011	18.11.2011	Faktura	FD11001885	511	42730091 Ing. Stanislav Herold	-14 000,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/003	FD11001885	42730091 Ing. Stanislav Herold	14 000,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/004	FD11001886	42730091 Ing. Stanislav Herold	20 000,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	PK111809265		22688561 SK Pyrit Příbram	15 055,00
23.12.2011	23.12.2011	Faktura	GR11000040	4632011	22688561 SK Pyrit Příbram	-15 055,00
03.01.2011	03.01.2011	Faktura	FD11500005	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-111 000,00
03.01.2011	03.01.2011	Faktura	FD11500002	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-66 000,00
03.01.2011	15.01.2011	Faktura	FD11500024	6646123004	49903209 RWE Energie, a. s.	-13 580,00
03.01.2011	15.01.2011	Faktura	FD11500025	6646127002	49903209 RWE Energie, a. s.	-67 050,00
03.01.2011	13.01.2011	Faktura	FD11500003	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-66 000,00
03.01.2011	13.01.2011	Faktura	FD11500006	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-111 000,00
03.01.2011	24.01.2011	Faktura	FD11500004	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-66 000,00
03.01.2011	24.01.2011	Faktura	FD11500007	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-111 000,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-56110001/001	FD11500005	49903209 RWE Energie, a. s.	111 000,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-56110001/002	FD11500002	49903209 RWE Energie, a. s.	66 000,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-56110001/014	FD11500024	49903209 RWE Energie, a. s.	13 580,00
07.01.2011	07.01.2011	Platba	V245-57110004/015	FD11500025	49903209 RWE Energie, a. s.	67 050,00
10.01.2011	15.01.2011	Faktura	FD11000073	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 350,00
10.01.2011	15.01.2011	Faktura	FD11000072	6646118001	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 940,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/027	FD11000073	49903209 RWE Energie, a. s.	9 350,00

11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/028	FD11000072	49903209 RWE Energie, a. s.	7 940,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V245-56110002/001	FD11500003	49903209 RWE Energie, a. s.	66 000,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V245-56110002/002	FD11500006	49903209 RWE Energie, a. s.	111 000,00
12.01.2011	14.01.2011	Dobropis	FD11500065	1710002915	49903209 RWE Energie, a. s.	8 711,30
13.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500067	611177357	49903209 RWE Energie, a. s.	-44 959,98
13.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500068	611177348	49903209 RWE Energie, a. s.	-281,9
13.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500069	611177347	49903209 RWE Energie, a. s.	-219,88
13.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500070	611177355	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 886,86
13.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500071	611177354	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 725,17
13.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500072	611177351	49903209 RWE Energie, a. s.	-54 804,65
13.01.2011	25.01.2011	Dobropis	FD11000117	611175815	49903209 RWE Energie, a. s.	18 943,00
13.01.2011	25.01.2011	Dobropis	FD11000227	611175815	49903209 RWE Energie, a. s.	0,4
13.01.2011	27.01.2011	Dobropis	FD11500081	611177353	49903209 RWE Energie, a. s.	22 930,33
13.01.2011	27.01.2011	Dobropis	FD11500086	611177349	49903209 RWE Energie, a. s.	147,45
13.01.2011	11.02.2011	Dobropis	FD11500084	611178779	49903209 RWE Energie, a. s.	1 568,78
14.01.2011	27.01.2011	Faktura	FD11500091	611177346	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 754,45
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V245-56110005/001	FD11500004	49903209 RWE Energie, a. s.	66 000,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V245-56110005/002	FD11500007	49903209 RWE Energie, a. s.	111 000,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V245-56110005/003	FD11500068	49903209 RWE Energie, a. s.	281,9
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V245-56110005/004	FD11500069	49903209 RWE Energie, a. s.	219,88
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V245-56110005/005	FD11500070	49903209 RWE Energie, a. s.	9 886,86
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V245-56110005/006	FD11500071	49903209 RWE Energie, a. s.	1 725,17
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V245-56110005/007	FD11500072	49903209 RWE Energie, a. s.	54 804,65
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V245-57110012/004	FD11500067	49903209 RWE Energie, a. s.	44 959,98
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V245-57110012/005	FD11500091	49903209 RWE Energie, a. s.	2 754,45
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V245-56110006/001	FD11500065	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 711,30
24.01.2011	03.02.2011	Faktura	FD11500125	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-106 000,00
24.01.2011	03.02.2011	Faktura	FD11500126	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-51 000,00
25.01.2011	25.01.2011	Platba	V231-11110024/011	FD11000117	49903209 RWE Energie, a. s.	-18 943,00
25.01.2011	25.01.2011	Platba	V231-11110024/011	FD11000227	49903209 RWE Energie, a. s.	-0,4
26.01.2011	15.01.2011	Faktura	FD11500137	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 850,00
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V245-56110007/004	FD11500086	49903209 RWE Energie, a. s.	-147,45
27.01.2011	27.01.2011	Platba	V231-11110026/001	FD11500081	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 930,33

28.01.2011	15.01.2011 Faktura	FD11500152	7237978000	49903209 RWE Energie, a. s.	-600
01.02.2011	15.02.2011 Faktura	FD11500182	7231653000	49903209 RWE Energie, a. s.	-600
01.02.2011	14.02.2011 Faktura	FD11500177	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-51 000,00
01.02.2011	14.02.2011 Faktura	FD11500176	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-106 000,00
01.02.2011	01.02.2011 Platba	V245-56110008/001	FD11500082	49903209 RWE Energie, a. s.	-14 856,54
01.02.2011	01.02.2011 Platba	V245-56110008/002	FD11500083	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 549,06
01.02.2011	01.02.2011 Platba	V245-56110008/003	FD11500080	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 036,18
01.02.2011	01.02.2011 Platba	V245-56110008/005	FD11500125	49903209 RWE Energie, a. s.	106 000,00
01.02.2011	01.02.2011 Platba	V245-56110008/006	FD11500126	49903209 RWE Energie, a. s.	51 000,00
01.02.2011	23.02.2011 Faktura	FD11500179	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-107 000,00
01.02.2011	23.02.2011 Faktura	FD11500178	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-51 000,00
01.02.2011	15.02.2011 Faktura	FD11500181	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 850,00
02.02.2011	02.02.2011 Platba	V231-22110023/005	FD11500152	49903209 RWE Energie, a. s.	600
02.02.2011	02.02.2011 Platba	V245-57110023/001	FD11500085	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 584,39
02.02.2011	02.02.2011 Platba	V245-57110023/002	FD11500137	49903209 RWE Energie, a. s.	6 850,00
03.02.2011	03.02.2011 Platba	V245-56110010/001	FD11500066	49903209 RWE Energie, a. s.	-14 233,79
04.02.2011	11.02.2011 Dobropis	FD11500207	611178778	49903209 RWE Energie, a. s.	1 935,55
07.02.2011	07.02.2011 Platba	V231-22110027/010	FD11500182	49903209 RWE Energie, a. s.	600
07.02.2011	27.01.2011 Dobropis	FD11500082	611177352	49903209 RWE Energie, a. s.	14 856,54
07.02.2011	27.01.2011 Dobropis	FD11500083	611177350	49903209 RWE Energie, a. s.	7 549,06
07.02.2011	27.01.2011 Dobropis	FD11500080	611177356	49903209 RWE Energie, a. s.	2 036,18
07.02.2011	21.01.2011 Dobropis	FD11500066	1710002639	49903209 RWE Energie, a. s.	14 233,79
07.02.2011	07.02.2011 Platba	V245-56110011/009	FD11500177	49903209 RWE Energie, a. s.	51 000,00
07.02.2011	07.02.2011 Platba	V245-56110011/010	FD11500176	49903209 RWE Energie, a. s.	106 000,00
07.02.2011	27.01.2011 Dobropis	FD11500085	611177358	49903209 RWE Energie, a. s.	3 584,39
07.02.2011	07.02.2011 Platba	V245-57110025/003	FD11500214	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 754,45
09.02.2011	09.02.2011 Dobropis	FD11500214	611177346	49903209 RWE Energie, a. s.	2 754,45
09.02.2011	11.02.2011 Dobropis	FD11500212	1710083999	49903209 RWE Energie, a. s.	13 968,52
09.02.2011	21.02.2011 Dobropis	FD11500213	1710083788	49903209 RWE Energie, a. s.	8 940,02
11.02.2011	11.02.2011 Platba	V231-11110039/002	FD11500084	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 568,78
15.02.2011	02.03.2011 Faktura	FD11500228	1610127113	49903209 RWE Energie, a. s.	-587,24
16.02.2011	15.02.2011 Faktura	FD11000337	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 350,00
16.02.2011	16.02.2011 Platba	V245-57110032/002	FD11500207	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 935,55

16.02.2011	16.02.2011	Platba	V245-56110014/001	FD11500212	49903209 RWE Energie, a. s.	-13 968,52
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V245-56110014/004	FD11500179	49903209 RWE Energie, a. s.	107 000,00
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V245-56110014/005	FD11500178	49903209 RWE Energie, a. s.	51 000,00
17.02.2011	03.03.2011	Faktura	FD11500259	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 000,00
17.02.2011	03.03.2011	Faktura	FD11500258	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-92 000,00
18.02.2011	18.02.2011	Platba	V231-11110046/005	FD11000337	49903209 RWE Energie, a. s.	9 350,00
18.02.2011	18.02.2011	Platba	V245-57110034/004	FD11500181	49903209 RWE Energie, a. s.	6 850,00
23.02.2011	23.02.2011	Platba	V245-56110016/001	FD11500213	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 940,02
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V245-56110018/003	FD11500228	49903209 RWE Energie, a. s.	587,24
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V245-56110018/004	FD11500259	49903209 RWE Energie, a. s.	22 000,00
01.03.2011	01.03.2011	Platba	V245-56110018/005	FD11500258	49903209 RWE Energie, a. s.	92 000,00
02.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11500342	6646071002	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 210,00
02.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11500341	8112730002	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 780,00
02.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11500343	6646112002	49903209 RWE Energie, a. s.	-31 330,00
02.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11500340	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 850,00
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V231-22110048/009	FD11500343	49903209 RWE Energie, a. s.	31 330,00
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V245-56110019/011	FD11500342	49903209 RWE Energie, a. s.	3 210,00
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V245-56110019/012	FD11500341	49903209 RWE Energie, a. s.	30 780,00
07.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500267	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 000,00
07.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11500268	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-92 000,00
07.03.2011	02.03.2011	Dobropis	FD11500250	1610127215	49903209 RWE Energie, a. s.	2 740,74
07.03.2011	02.03.2011	Dobropis	FD11500244	1610127214	49903209 RWE Energie, a. s.	3 258,20
07.03.2011	07.03.2011	Platba	V245-56110020/001	FD11500250	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 740,74
07.03.2011	07.03.2011	Platba	V245-56110020/002	FD11500244	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 258,20
07.03.2011	02.03.2011	Dobropis	FD11500243	1610127201	49903209 RWE Energie, a. s.	134 797,87
07.03.2011	07.03.2011	Platba	V245-57110044/001	FD11500243	49903209 RWE Energie, a. s.	-134 797,87
07.03.2011	23.03.2011	Faktura	FD11500272	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-92 000,00
07.03.2011	23.03.2011	Faktura	FD11500273	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 000,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-56110021/004	FD11500267	49903209 RWE Energie, a. s.	22 000,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V245-56110021/005	FD11500268	49903209 RWE Energie, a. s.	92 000,00
09.03.2011	09.03.2011	Platba	V245-57110046/016	FD11500340	49903209 RWE Energie, a. s.	6 850,00
09.03.2011	11.03.2011	Dobropis	FD11500381	1710223761	49903209 RWE Energie, a. s.	11 497,91
09.03.2011	21.03.2011	Faktura	FD11500376	1710223558	49903209 RWE Energie, a. s.	-14 716,69

15.03.2011	15.03.2011 Platba	V245-56110024/001	FD11500381	49903209 RWE Energie, a. s.	-11 497,91
21.03.2011	21.03.2011 Platba	V245-56110025/001	FD11500376	49903209 RWE Energie, a. s.	14 716,69
21.03.2011	21.03.2011 Platba	V245-56110025/002	FD11500272	49903209 RWE Energie, a. s.	92 000,00
21.03.2011	21.03.2011 Platba	V245-56110025/003	FD11500273	49903209 RWE Energie, a. s.	22 000,00
30.03.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500430	6646093002	49903209 RWE Energie, a. s.	-43 070,00
30.03.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500431	6646071010	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 370,00
30.03.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500432	6646071011	49903209 RWE Energie, a. s.	-168 900,00
30.03.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500433	6646096002	49903209 RWE Energie, a. s.	-60 620,00
30.03.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500435	6646076002	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 580,00
30.03.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500436	6646123001	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 530,00
30.03.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500437	6646076005	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 510,00
30.03.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500438	6646123003	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 890,00
30.03.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500439	6646076003	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 280,00
30.03.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500440	1050723001	49903209 RWE Energie, a. s.	-18 090,00
30.03.2011	15.03.2011 Faktura	FD11000652	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 350,00
30.03.2011	30.03.2011 Platba	V231-22110068/005	FD11500431	49903209 RWE Energie, a. s.	5 370,00
30.03.2011	30.03.2011 Platba	V245-57110053/004	FD11500432	49903209 RWE Energie, a. s.	168 900,00
30.03.2011	30.03.2011 Platba	V245-57110053/005	FD11500440	49903209 RWE Energie, a. s.	18 090,00
30.03.2011	30.03.2011 Platba	V245-56110031/002	FD11500430	49903209 RWE Energie, a. s.	43 070,00
30.03.2011	30.03.2011 Platba	V245-56110031/003	FD11500433	49903209 RWE Energie, a. s.	60 620,00
30.03.2011	30.03.2011 Platba	V245-56110031/004	FD11500435	49903209 RWE Energie, a. s.	1 580,00
30.03.2011	30.03.2011 Platba	V245-56110031/005	FD11500436	49903209 RWE Energie, a. s.	1 530,00
30.03.2011	30.03.2011 Platba	V245-56110031/006	FD11500437	49903209 RWE Energie, a. s.	1 510,00
30.03.2011	30.03.2011 Platba	V245-56110031/007	FD11500438	49903209 RWE Energie, a. s.	8 890,00
30.03.2011	30.03.2011 Platba	V245-56110031/008	FD11500439	49903209 RWE Energie, a. s.	5 280,00
01.04.2011	04.04.2011 Faktura	FD11500474	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-19 000,00
01.04.2011	04.04.2011 Faktura	FD11500473	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-61 000,00
01.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11500457	7237978000	49903209 RWE Energie, a. s.	-600
01.04.2011	01.04.2011 Platba	V231-11110087/001	FD11000652	49903209 RWE Energie, a. s.	9 350,00
01.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11500470	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 850,00
01.04.2011	13.04.2011 Faktura	FD11500475	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-61 000,00
01.04.2011	13.04.2011 Faktura	FD11500476	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-19 000,00
01.04.2011	26.04.2011 Faktura	FD11500478	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-62 000,00

01.04.2011	26.04.2011 Faktura	FD11500477	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-19 000,00
01.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11500472	6646127002	49903209 RWE Energie, a. s.	-67 050,00
04.04.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500483	6646071006	49903209 RWE Energie, a. s.	-168 010,00
04.04.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500485	6646133001	49903209 RWE Energie, a. s.	-43 420,00
04.04.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500486	1870767001	49903209 RWE Energie, a. s.	-55 890,00
04.04.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500487	6646102001	49903209 RWE Energie, a. s.	-15 250,00
04.04.2011	15.01.2011 Faktura	FD11500494	6646076006	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 620,00
04.04.2011	15.03.2011 Faktura	FD11500484	6646087001	49903209 RWE Energie, a. s.	-97 240,00
05.04.2011	05.04.2011 Platba	V231-22110073/011	FD11500457	49903209 RWE Energie, a. s.	600
05.04.2011	05.04.2011 Platba	V245-56110033/002	FD11500474	49903209 RWE Energie, a. s.	19 000,00
05.04.2011	05.04.2011 Platba	V245-56110033/003	FD11500473	49903209 RWE Energie, a. s.	61 000,00
06.04.2011	06.04.2011 Platba	V231-22110074/009	FD11500483	49903209 RWE Energie, a. s.	168 010,00
06.04.2011	06.04.2011 Platba	V231-22110074/010	FD11500485	49903209 RWE Energie, a. s.	43 420,00
06.04.2011	06.04.2011 Platba	V231-22110074/011	FD11500486	49903209 RWE Energie, a. s.	55 890,00
06.04.2011	06.04.2011 Platba	V231-22110074/012	FD11500487	49903209 RWE Energie, a. s.	15 250,00
06.04.2011	06.04.2011 Platba	V245-56110034/001	FD11500494	49903209 RWE Energie, a. s.	1 620,00
07.04.2011	07.04.2011 Platba	V245-56110035/002	FD11500484	49903209 RWE Energie, a. s.	97 240,00
12.04.2011	21.04.2011 Faktura	FD11500552	1710342925	49903209 RWE Energie, a. s.	-55 746,96
12.04.2011	14.04.2011 Dobropis	FD11500554	1710343127	49903209 RWE Energie, a. s.	29 065,09
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V245-56110039/002	FD11500475	49903209 RWE Energie, a. s.	61 000,00
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V245-56110039/003	FD11500476	49903209 RWE Energie, a. s.	19 000,00
13.04.2011	13.04.2011 Platba	V245-57110060/015	FD11500470	49903209 RWE Energie, a. s.	6 850,00
18.04.2011	18.04.2011 Platba	V245-56110041/001	FD11500554	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 065,09
19.04.2011	19.04.2011 Platba	V245-56110042/003	FD11500552	49903209 RWE Energie, a. s.	55 746,96
19.04.2011	19.04.2011 Platba	V245-56110042/006	FD11500478	49903209 RWE Energie, a. s.	62 000,00
19.04.2011	19.04.2011 Platba	V245-56110042/007	FD11500477	49903209 RWE Energie, a. s.	19 000,00
26.04.2011	10.05.2011 Faktura	FD11500598	1610396018	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 585,51
27.04.2011	27.04.2011 Platba	V231-22110089/011	FD11500598	49903209 RWE Energie, a. s.	7 585,51
27.04.2011	27.04.2011 Platba	V245-57110068/013	FD11500472	49903209 RWE Energie, a. s.	67 050,00
28.04.2011	03.05.2011 Faktura	FD11500628	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-35 000,00
28.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11000850	6646118001	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 940,00
28.04.2011	15.04.2011 Faktura	FD11000839	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 350,00
02.05.2011	15.05.2011 Faktura	FD11500647	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 850,00

02.05.2011	15.05.2011 Faktura	FD11500648	7231653000	49903209 RWE Energie, a. s.	-600
02.05.2011	13.05.2011 Faktura	FD11500639	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-35 000,00
02.05.2011	13.05.2011 Faktura	FD11500640	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 000,00
02.05.2011	02.05.2011 Platba	V231-11110117/001	FD11000850	49903209 RWE Energie, a. s.	7 940,00
02.05.2011	02.05.2011 Platba	V231-11110117/002	FD11000839	49903209 RWE Energie, a. s.	9 350,00
02.05.2011	02.05.2011 Platba	V245-56110049/004	FD11500628	49903209 RWE Energie, a. s.	35 000,00
02.05.2011	23.05.2011 Faktura	FD11500654	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-35 000,00
05.05.2011	05.05.2011 Platba	V231-22110095/007	FD11500648	49903209 RWE Energie, a. s.	600
05.05.2011	05.05.2011 Platba	V245-56110050/004	FD11500639	49903209 RWE Energie, a. s.	35 000,00
05.05.2011	05.05.2011 Platba	V245-57110073/016	FD11500647	49903209 RWE Energie, a. s.	6 850,00
09.05.2011	09.05.2011 Platba	V245-56110052/003	FD11500640	49903209 RWE Energie, a. s.	30 000,00
10.05.2011	15.05.2011 Faktura	FD11000989	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 350,00
10.05.2011	23.05.2011 Faktura	FD11500730	1710449033	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 299,52
10.05.2011	13.05.2011 Dobropis	FD11500735	1710449231	49903209 RWE Energie, a. s.	49 903,31
11.05.2011	11.05.2011 Platba	V231-11110125/002	FD11000989	49903209 RWE Energie, a. s.	9 350,00
11.05.2011	03.06.2011 Faktura	FD11500739	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
16.05.2011	16.05.2011 Platba	V245-56110056/003	FD11500730	49903209 RWE Energie, a. s.	20 299,52
16.05.2011	16.05.2011 Platba	V245-56110056/004	FD11500654	49903209 RWE Energie, a. s.	35 000,00
17.05.2011	17.05.2011 Platba	V245-56110057/001	FD11500735	49903209 RWE Energie, a. s.	-49 903,31
23.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500803	6646076005	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 510,00
23.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500804	6646123001	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 530,00
24.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500820	6646071006	49903209 RWE Energie, a. s.	-168 010,00
24.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500808	6646071010	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 370,00
24.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500812	6646102001	49903209 RWE Energie, a. s.	-15 250,00
24.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500814	6646112002	49903209 RWE Energie, a. s.	-31 330,00
24.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500816	6646133001	49903209 RWE Energie, a. s.	-43 420,00
24.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500817	1870767001	49903209 RWE Energie, a. s.	-55 890,00
24.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500805	6646076002	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 580,00
24.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500806	6646071002	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 210,00
24.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500807	6646076003	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 280,00
24.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500810	6646123003	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 890,00
24.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500813	8112730002	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 780,00
24.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500815	6646093002	49903209 RWE Energie, a. s.	-43 070,00

24.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500818	6646096002	49903209 RWE Energie, a. s.	-60 620,00
24.05.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500819	6646087001	49903209 RWE Energie, a. s.	-97 240,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V231-22110114/008	FD11500820	49903209 RWE Energie, a. s.	168 010,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V231-22110114/009	FD11500808	49903209 RWE Energie, a. s.	5 370,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V231-22110114/010	FD11500812	49903209 RWE Energie, a. s.	15 250,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V231-22110114/011	FD11500814	49903209 RWE Energie, a. s.	31 330,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V231-22110114/012	FD11500816	49903209 RWE Energie, a. s.	43 420,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V231-22110114/013	FD11500817	49903209 RWE Energie, a. s.	55 890,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V245-56110067/002	FD11500739	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V245-56110067/006	FD11500803	49903209 RWE Energie, a. s.	1 510,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V245-56110067/007	FD11500804	49903209 RWE Energie, a. s.	1 530,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V245-56110067/008	FD11500805	49903209 RWE Energie, a. s.	1 580,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V245-56110067/009	FD11500806	49903209 RWE Energie, a. s.	3 210,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V245-56110067/010	FD11500807	49903209 RWE Energie, a. s.	5 280,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V245-56110067/011	FD11500810	49903209 RWE Energie, a. s.	8 890,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V245-56110067/012	FD11500813	49903209 RWE Energie, a. s.	30 780,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V245-56110067/013	FD11500815	49903209 RWE Energie, a. s.	43 070,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V245-56110067/014	FD11500818	49903209 RWE Energie, a. s.	60 620,00
02.06.2011	02.06.2011 Platba	V245-56110067/015	FD11500819	49903209 RWE Energie, a. s.	97 240,00
06.06.2011	13.06.2011 Faktura	FD11500740	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
06.06.2011	13.06.2011 Faktura	FD11500731	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-31 000,00
06.06.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500811	1050723001	49903209 RWE Energie, a. s.	-18 090,00
06.06.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500809	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 850,00
06.06.2011	23.06.2011 Faktura	FD11500741	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
06.06.2011	15.06.2011 Faktura	FD11500821	6646071011	49903209 RWE Energie, a. s.	-168 900,00
06.06.2011	15.06.2011 Dobropis	FD11501079	6646071011	49903209 RWE Energie, a. s.	168 900,00
13.06.2011	15.06.2011 Faktura	FD11001265	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 350,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-56110070/012	FD11500740	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-56110070/013	FD11500731	49903209 RWE Energie, a. s.	31 000,00
13.06.2011	21.06.2011 Faktura	FD11500917	1710572796	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 659,77
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-57110096/010	FD11500811	49903209 RWE Energie, a. s.	18 090,00
13.06.2011	13.06.2011 Platba	V245-57110096/011	FD11500809	49903209 RWE Energie, a. s.	6 850,00
13.06.2011	14.06.2011 Dobropis	FD11500920	1710572990	49903209 RWE Energie, a. s.	14 437,57

16.06.2011	16.06.2011	Platba	V231-11110159/010	FD11001265	49903209 RWE Energie, a. s.	9 350,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V245-56110071/001	FD11500917	49903209 RWE Energie, a. s.	6 659,77
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V245-56110071/002	FD11500741	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V245-56110072/003	FD11500920	49903209 RWE Energie, a. s.	-14 437,57
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V245-57110100/004	FD11500821	49903209 RWE Energie, a. s.	168 900,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V245-57110100/004	FD11500821	49903209 RWE Energie, a. s.	-168 900,00
27.06.2011	12.07.2011	Faktura	FD11501009	1610637933	49903209 RWE Energie, a. s.	-151 234,57
27.06.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501078	6646071011	49903209 RWE Energie, a. s.	-17 665,43
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V245-57110100/011	FD11501009	49903209 RWE Energie, a. s.	151 234,57
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V245-57110100/011	FD11501078	49903209 RWE Energie, a. s.	17 665,43
28.06.2011	04.07.2011	Faktura	FD11500984	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
29.06.2011	12.07.2011	Faktura	FD11500992	1610637936	49903209 RWE Energie, a. s.	-193,73
29.06.2011	12.07.2011	Faktura	FD11500993	1610637935	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 740,78
29.06.2011	12.07.2011	Faktura	FD11500994	1610637934	49903209 RWE Energie, a. s.	-494,66
29.06.2011	12.07.2011	Faktura	FD11500995	1610637937	49903209 RWE Energie, a. s.	-67 794,36
29.06.2011	12.07.2011	Faktura	FD11500996	1610637938	49903209 RWE Energie, a. s.	-21 417,56
29.06.2011	15.07.2011	Faktura	FD11501008	6646127002	49903209 RWE Energie, a. s.	-67 050,00
29.06.2011	15.07.2011	Faktura	FD11501002	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 850,00
30.06.2011	12.07.2011	Faktura	FD11501010	1610637939	49903209 RWE Energie, a. s.	-27 665,77
01.07.2011	18.07.2011	Faktura	FD11501020	1610648358	49903209 RWE Energie, a. s.	-35 689,72
06.07.2011	12.07.2011	Dobropis	FD11500997	1610637940	49903209 RWE Energie, a. s.	2 011,99
07.07.2011	18.07.2011	Faktura	FD11501023	1610650304	49903209 RWE Energie, a. s.	-52 843,69
07.07.2011	18.07.2011	Faktura	FD11501024	1610648359	49903209 RWE Energie, a. s.	-17 455,96
07.07.2011	18.07.2011	Faktura	FD11501025	1610648357	49903209 RWE Energie, a. s.	-16 870,31
07.07.2011	15.07.2011	Dobropis	FD11501035	1610650969	49903209 RWE Energie, a. s.	19 082,48
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V231-22110141/005	FD11501010	49903209 RWE Energie, a. s.	27 665,77
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V245-56110079/001	FD11500984	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V245-56110079/003	FD11500992	49903209 RWE Energie, a. s.	193,73
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V245-56110079/004	FD11500993	49903209 RWE Energie, a. s.	2 740,78
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V245-56110079/005	FD11500994	49903209 RWE Energie, a. s.	494,66
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V245-56110079/006	FD11500995	49903209 RWE Energie, a. s.	67 794,36
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V245-56110079/007	FD11500996	49903209 RWE Energie, a. s.	21 417,56
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V245-57110104/008	FD11501008	49903209 RWE Energie, a. s.	67 050,00

08.07.2011	08.07.2011	Platba	V245-57110104/009	FD11501002	49903209 RWE Energie, a. s.	6 850,00
12.07.2011	13.07.2011	Faktura	FD11500919	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-21 000,00
12.07.2011	13.07.2011	Faktura	FD11500985	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
12.07.2011	25.07.2011	Faktura	FD11500986	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
13.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001512	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 350,00
13.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001513	6646118001	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 940,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V245-56110080/003	FD11500919	49903209 RWE Energie, a. s.	21 000,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V245-56110080/004	FD11500985	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V245-56110080/007	FD11501020	49903209 RWE Energie, a. s.	35 689,72
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-22110146/012	FD11501023	49903209 RWE Energie, a. s.	52 843,69
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-22110146/013	FD11501024	49903209 RWE Energie, a. s.	17 455,96
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-22110146/014	FD11501025	49903209 RWE Energie, a. s.	16 870,31
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-11110183/003	FD11501035	49903209 RWE Energie, a. s.	-19 082,48
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-11110183/005	FD11001512	49903209 RWE Energie, a. s.	9 350,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-11110183/006	FD11001513	49903209 RWE Energie, a. s.	7 940,00
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V245-56110082/001	FD11500997	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 011,99
19.07.2011	25.07.2011	Faktura	FD11501095	1610664938	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 825,36
19.07.2011	18.07.2011	Faktura	FD11501097	1710688322	49903209 RWE Energie, a. s.	-4 947,85
19.07.2011	25.07.2011	Faktura	FD11501096	1610664937	49903209 RWE Energie, a. s.	-754,31
19.07.2011	21.07.2011	Dobropis	FD11501101	1710688133	49903209 RWE Energie, a. s.	9 225,35
20.07.2011	02.08.2011	Faktura	FD11501115	1610700899	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 875,90
20.07.2011	02.08.2011	Faktura	FD11501114	1610706645	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 389,90
20.07.2011	02.08.2011	Dobropis	FD11501168	1610706645	49903209 RWE Energie, a. s.	8 389,90
20.07.2011	02.08.2011	Faktura	FD11501167	1610706645	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 389,90
20.07.2011	02.08.2011	Dobropis	FD11501169	1610700899	49903209 RWE Energie, a. s.	5 875,90
20.07.2011	02.08.2011	Faktura	FD11501170	1610700899	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 875,90
26.07.2011	26.07.2011	Platba	V231-22110153/008	FD11501095	49903209 RWE Energie, a. s.	3 825,36
26.07.2011	26.07.2011	Platba	V245-56110083/002	FD11501097	49903209 RWE Energie, a. s.	4 947,85
26.07.2011	26.07.2011	Platba	V245-56110083/003	FD11501096	49903209 RWE Energie, a. s.	754,31
26.07.2011	26.07.2011	Platba	V245-56110083/004	FD11500986	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V245-57110113/013	FD11501167	49903209 RWE Energie, a. s.	8 389,90
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V245-57110113/014	FD11501170	49903209 RWE Energie, a. s.	5 875,90
28.07.2011	03.08.2011	Faktura	FD11501172	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-24 000,00

29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-56110085/003	FD11501101	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 225,35
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501179	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 850,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501211	7231653000	49903209 RWE Energie, a. s.	-600
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501224	6646071006	49903209 RWE Energie, a. s.	-166 050,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501222	1870767001	49903209 RWE Energie, a. s.	-70 280,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501220	6646133001	49903209 RWE Energie, a. s.	-48 620,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501219	6646112002	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 690,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501218	6646102001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 080,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501217	6646071010	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 410,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501185	6646071011	49903209 RWE Energie, a. s.	-141 004,57
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501206	6646087001	49903209 RWE Energie, a. s.	-113 790,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501205	6646096002	49903209 RWE Energie, a. s.	-73 910,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501204	6646093002	49903209 RWE Energie, a. s.	-48 150,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501196	6646076003	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 270,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501189	6646076002	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 580,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501186	6646123001	49903209 RWE Energie, a. s.	-380
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501203	8112730002	49903209 RWE Energie, a. s.	-31 300,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501202	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-24 000,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501200	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-21 000,00
01.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501188	6646076005	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 510,00
01.08.2011	01.08.2011	Platba	V245-56110086/003	FD11501172	49903209 RWE Energie, a. s.	24 000,00
01.08.2011	02.08.2011	Dobropis	FD11501126	1610709672	49903209 RWE Energie, a. s.	1 185,61
01.08.2011	02.08.2011	Dobropis	FD11501208	1610708253	49903209 RWE Energie, a. s.	594,35
01.08.2011	05.08.2011	Dobropis	FD11501152	1610716784	49903209 RWE Energie, a. s.	902,16
01.08.2011	05.08.2011	Dobropis	FD11501153	1610722885	49903209 RWE Energie, a. s.	5 424,55
01.08.2011	23.08.2011	Faktura	FD11501207	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-24 000,00
02.08.2011	16.08.2011	Faktura	FD11501120	1610748378	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 708,31
04.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11001669	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 350,00
04.08.2011	16.08.2011	Dobropis	FD11001668	1610748475	49903209 RWE Energie, a. s.	12 242,05
04.08.2011	16.08.2011	Dobropis	FD11501244	1610748476	49903209 RWE Energie, a. s.	46 057,63
05.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501252	6646123003	49903209 RWE Energie, a. s.	-10 370,00
05.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11501251	1610755676	49903209 RWE Energie, a. s.	-667,53
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-22110162/014	FD11501211	49903209 RWE Energie, a. s.	600

08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-22110162/015	FD11501224	49903209 RWE Energie, a. s.	166 050,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-22110162/016	FD11501222	49903209 RWE Energie, a. s.	70 280,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-22110162/017	FD11501220	49903209 RWE Energie, a. s.	48 620,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-22110162/018	FD11501219	49903209 RWE Energie, a. s.	29 690,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-22110162/019	FD11501218	49903209 RWE Energie, a. s.	23 080,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-22110162/023	FD11501120	49903209 RWE Energie, a. s.	3 708,31
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V245-56110089/006	FD11501126	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 185,61
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V245-56110089/007	FD11501208	49903209 RWE Energie, a. s.	-594,35
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V245-57110118/011	FD11501179	49903209 RWE Energie, a. s.	6 850,00
09.08.2011	09.08.2011	Platba	V231-22110163/001	FD11501217	49903209 RWE Energie, a. s.	9 410,00
09.08.2011	09.08.2011	Platba	V245-57110119/002	FD11501185	49903209 RWE Energie, a. s.	141 004,57
09.08.2011	09.08.2011	Platba	V245-56110090/008	FD11501206	49903209 RWE Energie, a. s.	113 790,00
09.08.2011	09.08.2011	Platba	V245-56110090/009	FD11501205	49903209 RWE Energie, a. s.	73 910,00
09.08.2011	09.08.2011	Platba	V245-56110090/010	FD11501204	49903209 RWE Energie, a. s.	48 150,00
09.08.2011	09.08.2011	Platba	V245-56110090/012	FD11501196	49903209 RWE Energie, a. s.	6 270,00
09.08.2011	09.08.2011	Platba	V245-56110090/013	FD11501189	49903209 RWE Energie, a. s.	1 580,00
09.08.2011	09.08.2011	Platba	V245-56110090/014	FD11501186	49903209 RWE Energie, a. s.	380
10.08.2011	12.08.2011	Faktura	FD11501270	1710781228	49903209 RWE Energie, a. s.	-687,91
10.08.2011	22.08.2011	Faktura	FD11501269	1710781038	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 153,35
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/017	FD11001669	49903209 RWE Energie, a. s.	9 350,00
12.08.2011	12.08.2011	Platba	V245-56110092/001	FD11501152	49903209 RWE Energie, a. s.	-902,16
12.08.2011	12.08.2011	Platba	V245-56110092/002	FD11501153	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 424,55
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V245-56110093/004	FD11501270	49903209 RWE Energie, a. s.	687,91
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V245-56110093/005	FD11501203	49903209 RWE Energie, a. s.	31 300,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V245-56110093/006	FD11501202	49903209 RWE Energie, a. s.	24 000,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V245-56110093/007	FD11501252	49903209 RWE Energie, a. s.	10 370,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V245-56110093/008	FD11501200	49903209 RWE Energie, a. s.	21 000,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V245-56110093/009	FD11501188	49903209 RWE Energie, a. s.	1 510,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V245-56110093/010	FD11501269	49903209 RWE Energie, a. s.	5 153,35
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V245-56110093/011	FD11501251	49903209 RWE Energie, a. s.	667,53
16.08.2011	16.08.2011	Platba	V231-11110213/004	FD11001668	49903209 RWE Energie, a. s.	-12 242,05
19.08.2011	02.09.2011	Dobropis	FD11001806	1610805881	49903209 RWE Energie, a. s.	11 093,04
22.08.2011	22.08.2011	Platba	V245-57110126/001	FD11501244	49903209 RWE Energie, a. s.	-46 057,63

24.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11001835	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 350,00
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V245-56110096/001	FD11501207	49903209 RWE Energie, a. s.	24 000,00
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V231-11110221/001	FD11001835	49903209 RWE Energie, a. s.	9 350,00
01.09.2011	05.09.2011	Faktura	FD11501386	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-27 000,00
01.09.2011	15.09.2011	Faktura	FD11501381	6646071002	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 140,00
01.09.2011	15.09.2011	Faktura	FD11501382	1050723001	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 280,00
01.09.2011	15.09.2011	Faktura	FD11501384	6646127002	49903209 RWE Energie, a. s.	-69 080,00
01.09.2011	15.09.2011	Faktura	FD11501383	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 240,00
01.09.2011	13.09.2011	Faktura	FD11501385	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-26 000,00
01.09.2011	13.09.2011	Faktura	FD11501387	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-27 000,00
01.09.2011	23.09.2011	Faktura	FD11501388	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-28 000,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-15110202/013	FD11001806	49903209 RWE Energie, a. s.	-11 093,04
06.09.2011	06.09.2011	Platba	V245-57110134/011	FD11501382	49903209 RWE Energie, a. s.	20 280,00
06.09.2011	06.09.2011	Platba	V245-57110134/012	FD11501384	49903209 RWE Energie, a. s.	69 080,00
06.09.2011	06.09.2011	Platba	V245-57110134/013	FD11501383	49903209 RWE Energie, a. s.	8 240,00
06.09.2011	06.09.2011	Platba	V245-56110100/001	FD11501386	49903209 RWE Energie, a. s.	27 000,00
06.09.2011	06.09.2011	Platba	V245-56110100/013	FD11501381	49903209 RWE Energie, a. s.	1 140,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V245-56110101/001	FD11501385	49903209 RWE Energie, a. s.	26 000,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V245-56110101/002	FD11501387	49903209 RWE Energie, a. s.	27 000,00
12.09.2011	21.09.2011	Faktura	FD11501426	1710881460	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 794,12
12.09.2011	14.09.2011	Dobropis	FD11501431	1710881644	49903209 RWE Energie, a. s.	907,3
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V245-56110103/003	FD11501426	49903209 RWE Energie, a. s.	6 794,12
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V245-56110103/004	FD11501388	49903209 RWE Energie, a. s.	28 000,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V245-56110104/001	FD11501431	49903209 RWE Energie, a. s.	-907,3
27.09.2011	15.09.2011	Faktura	FD11002129	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 350,00
27.09.2011	15.09.2011	Faktura	FD11002130	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 720,00
29.09.2011	03.10.2011	Faktura	FD11501507	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-67 000,00
29.09.2011	03.10.2011	Faktura	FD11501508	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-41 000,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/004	FD11002129	49903209 RWE Energie, a. s.	9 350,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/005	FD11002130	49903209 RWE Energie, a. s.	8 720,00
03.10.2011	13.10.2011	Faktura	FD11501540	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-41 000,00
03.10.2011	13.10.2011	Faktura	FD11501542	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-67 000,00
03.10.2011	15.10.2011	Faktura	FD11501532	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 240,00

03.10.2011	03.10.2011 Platba	V245-56110108/001	FD11501507	49903209 RWE Energie, a. s.	67 000,00
03.10.2011	03.10.2011 Platba	V245-56110108/002	FD11501508	49903209 RWE Energie, a. s.	41 000,00
03.10.2011	24.10.2011 Faktura	FD11501541	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-41 000,00
03.10.2011	24.10.2011 Faktura	FD11501543	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-67 000,00
07.10.2011	07.10.2011 Platba	V245-56110109/006	FD11501540	49903209 RWE Energie, a. s.	41 000,00
07.10.2011	07.10.2011 Platba	V245-56110109/007	FD11501542	49903209 RWE Energie, a. s.	67 000,00
07.10.2011	07.10.2011 Platba	V245-57110146/017	FD11501532	49903209 RWE Energie, a. s.	8 240,00
12.10.2011	15.10.2011 Faktura	FD11002303	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 720,00
12.10.2011	15.10.2011 Faktura	FD11002304	6646118001	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 370,00
12.10.2011	14.10.2011 Dobropis	FD11501605	1710988794	49903209 RWE Energie, a. s.	6 866,49
12.10.2011	21.10.2011 Dobropis	FD11501606	1710988604	49903209 RWE Energie, a. s.	4 225,35
13.10.2011	13.10.2011 Platba	V245-56110111/002	FD11501541	49903209 RWE Energie, a. s.	41 000,00
13.10.2011	13.10.2011 Platba	V245-56110111/003	FD11501543	49903209 RWE Energie, a. s.	67 000,00
14.10.2011	14.10.2011 Platba	V231-11110268/013	FD11002303	49903209 RWE Energie, a. s.	8 720,00
14.10.2011	14.10.2011 Platba	V231-11110268/014	FD11002304	49903209 RWE Energie, a. s.	5 370,00
19.10.2011	19.10.2011 Platba	V245-56110114/001	FD11501605	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 866,49
26.10.2011	26.10.2011 Platba	V245-56110116/002	FD11501606	49903209 RWE Energie, a. s.	-4 225,35
01.11.2011	03.11.2011 Faktura	FD11501684	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-41 000,00
01.11.2011	03.11.2011 Faktura	FD11501683	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-101 000,00
01.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501706	7231653000	49903209 RWE Energie, a. s.	-600
01.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501713	6646071010	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 410,00
01.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501711	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 240,00
01.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501714	6646123003	49903209 RWE Energie, a. s.	-10 370,00
01.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501710	6646076003	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 270,00
01.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501707	6646076005	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 510,00
01.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501708	6646076002	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 580,00
01.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501704	6646123001	49903209 RWE Energie, a. s.	-380
02.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501722	6646133001	49903209 RWE Energie, a. s.	-48 620,00
02.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501729	6646071006	49903209 RWE Energie, a. s.	-166 050,00
02.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501723	1870767001	49903209 RWE Energie, a. s.	-70 280,00
02.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501717	6646112002	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 690,00
02.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501716	6646102001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 080,00
02.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501728	6646071011	49903209 RWE Energie, a. s.	-158 670,00

02.11.2011	14.11.2011 Faktura	FD11501719	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-41 000,00
02.11.2011	14.11.2011 Faktura	FD11501725	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-101 000,00
02.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501724	6646096002	49903209 RWE Energie, a. s.	-73 910,00
02.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501727	6646087001	49903209 RWE Energie, a. s.	-113 790,00
02.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501718	8112730002	49903209 RWE Energie, a. s.	-31 300,00
02.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11501721	6446093002	49903209 RWE Energie, a. s.	-48 150,00
02.11.2011	23.11.2011 Faktura	FD11501720	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-41 000,00
02.11.2011	23.11.2011 Faktura	FD11501726	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-101 000,00
03.11.2011	15.11.2011 Faktura	FD11002540	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 720,00
03.11.2011	03.11.2011 Platba	V245-56110118/002	FD11501684	49903209 RWE Energie, a. s.	41 000,00
03.11.2011	03.11.2011 Platba	V245-56110118/003	FD11501683	49903209 RWE Energie, a. s.	101 000,00
07.11.2011	07.11.2011 Platba	V231-11110288/029	FD11002540	49903209 RWE Energie, a. s.	8 720,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V231-22110229/004	FD11501722	49903209 RWE Energie, a. s.	48 620,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V231-22110229/005	FD11501729	49903209 RWE Energie, a. s.	166 050,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V231-22110229/006	FD11501723	49903209 RWE Energie, a. s.	70 280,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V231-22110229/007	FD11501717	49903209 RWE Energie, a. s.	29 690,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V231-22110229/008	FD11501716	49903209 RWE Energie, a. s.	23 080,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V231-22110229/009	FD11501706	49903209 RWE Energie, a. s.	600
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V231-22110229/010	FD11501713	49903209 RWE Energie, a. s.	9 410,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-57110161/005	FD11501728	49903209 RWE Energie, a. s.	158 670,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-57110161/006	FD11501711	49903209 RWE Energie, a. s.	8 240,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-56110120/001	FD11501719	49903209 RWE Energie, a. s.	41 000,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-56110120/002	FD11501725	49903209 RWE Energie, a. s.	101 000,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-56110120/003	FD11501724	49903209 RWE Energie, a. s.	73 910,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-56110120/004	FD11501714	49903209 RWE Energie, a. s.	10 370,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-56110120/005	FD11501710	49903209 RWE Energie, a. s.	6 270,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-56110120/006	FD11501707	49903209 RWE Energie, a. s.	1 510,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-56110120/007	FD11501708	49903209 RWE Energie, a. s.	1 580,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-56110120/008	FD11501727	49903209 RWE Energie, a. s.	113 790,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-56110120/010	FD11501718	49903209 RWE Energie, a. s.	31 300,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-56110120/011	FD11501721	49903209 RWE Energie, a. s.	48 150,00
08.11.2011	08.11.2011 Platba	V245-56110120/012	FD11501704	49903209 RWE Energie, a. s.	380
10.11.2011	14.11.2011 Faktura	FD11501775	1711093227	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 208,54

10.11.2011	21.11.2011	Dobropis	FD11501793	1711093045	49903209 RWE Energie, a. s.	18 399,22
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V245-56110122/002	FD11501720	49903209 RWE Energie, a. s.	41 000,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V245-56110122/003	FD11501726	49903209 RWE Energie, a. s.	101 000,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V245-56110123/001	FD11501775	49903209 RWE Energie, a. s.	5 208,54
28.11.2011	05.12.2011	Faktura	FD11501875	620031600	49903209 RWE Energie, a. s.	-58 000,00
28.11.2011	05.12.2011	Faktura	FD11501876	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-132 000,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V245-56110127/001	FD11501793	49903209 RWE Energie, a. s.	-18 399,22
01.12.2011	13.12.2011	Faktura	FD11501894	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-132 000,00
01.12.2011	13.12.2011	Faktura	FD11501893	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-58 000,00
01.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11501898	6646071002	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 140,00
01.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11501902	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 240,00
01.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11501901	1050723001	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 280,00
01.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11501899	6646127002	49903209 RWE Energie, a. s.	-69 080,00
01.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11501903	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-58 000,00
01.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11501904	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-132 000,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V245-56110128/002	FD11501875	49903209 RWE Energie, a. s.	58 000,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V245-56110128/003	FD11501876	49903209 RWE Energie, a. s.	132 000,00
08.12.2011	08.12.2011	Platba	V245-56110130/005	FD11501894	49903209 RWE Energie, a. s.	132 000,00
08.12.2011	08.12.2011	Platba	V245-56110130/006	FD11501893	49903209 RWE Energie, a. s.	58 000,00
08.12.2011	08.12.2011	Platba	V245-56110130/009	FD11501898	49903209 RWE Energie, a. s.	1 140,00
12.12.2011	21.12.2011	Faktura	FD11501980	1711206312	49903209 RWE Energie, a. s.	-19 513,70
12.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11002986	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 720,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V245-57110183/010	FD11501902	49903209 RWE Energie, a. s.	8 240,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V245-57110183/011	FD11501901	49903209 RWE Energie, a. s.	20 280,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V245-57110183/012	FD11501899	49903209 RWE Energie, a. s.	69 080,00
12.12.2011	14.12.2011	Dobropis	FD11501984	1711206473	49903209 RWE Energie, a. s.	20 845,67
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/029	FD11002986	49903209 RWE Energie, a. s.	8 720,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V245-56110132/002	FD11501980	49903209 RWE Energie, a. s.	19 513,70
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V245-56110132/003	FD11501903	49903209 RWE Energie, a. s.	58 000,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V245-56110132/004	FD11501904	49903209 RWE Energie, a. s.	132 000,00
21.12.2011	21.12.2011	Platba	V245-56110133/001	FD11501984	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 845,67
22.07.2011	07.07.2011	Faktura	FD11001592	110100307	60708417 CM Krystal v. o. s.	-3 630,00
25.07.2011	25.07.2011	Platba	V231-11110192/002	FD11001592	60708417 CM Krystal v. o. s.	3 630,00

25.05.2011	23.08.2011	Faktura	FD11001088	5052011	71704213 Barbora Šindelářová	-24 000,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/019	FD11001088	71704213 Barbora Šindelářová	24 000,00
28.07.2011	26.08.2011	Faktura	FD11001624	8072011	71704213 Barbora Šindelářová	-25 200,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/016	FD11001624	71704213 Barbora Šindelářová	25 200,00
09.08.2011	05.09.2011	Faktura	FD11001712	9082011	71704213 Barbora Šindelářová	-24 000,00
16.08.2011	16.08.2011	Platba	V231-11110213/008	FD11001712	71704213 Barbora Šindelářová	24 000,00
18.08.2011	16.09.2011	Faktura	FD11001801	10082011	71704213 Barbora Šindelářová	-25 200,00
22.08.2011	22.08.2011	Platba	V231-11110218/013	FD11001801	71704213 Barbora Šindelářová	25 200,00
01.10.2011	26.10.2011	Faktura	FD11002132	12092011	71704213 Barbora Šindelářová	-25 200,00
11.10.2011	11.10.2011	Platba	V231-11110265/017	FD11002132	71704213 Barbora Šindelářová	25 200,00
16.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003090	14112011	71704213 Barbora Šindelářová	-10 686,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/064	FD11003090	71704213 Barbora Šindelářová	10 686,00
25.11.2011	01.12.2011	Faktura	FD11002745	201106	22684646 TILIUS o.s.	-35 000,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/005	FD11002745	22684646 TILIUS o.s.	35 000,00
14.12.2011	31.12.2011	Faktura	FD11003012	201107	22684646 TILIUS o.s.	-40 000,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/056	FD11003012	22684646 TILIUS o.s.	40 000,00
07.09.2011	14.09.2011	Faktura	FD11001962	910046	45864063 Lubomír Melichar - KYMEVO	-58 600,00
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/002	FD11001962	45864063 Lubomír Melichar - KYMEVO	58 600,00
08.04.2011	21.04.2011	Faktura	FD11000745	2011139	61683850 VIBROS s.r.o.	-2 783,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/015	FD11000745	61683850 VIBROS s.r.o.	2 783,00
21.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11500965	2486	49531271 Milan Vrba	-1 880,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/008	FD11500965	49531271 Milan Vrba	1 880,00
10.01.2011	21.01.2011	Faktura	FD11000074	2300307413	28492170 GTS Novera s.r.o.	-8 306,00
17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-11110016/010	FD11000074	28492170 GTS Novera s.r.o.	8 306,00
07.02.2011	19.02.2011	Faktura	FD11000276	2310006259	28492170 GTS Novera s.r.o.	-9 446,00
14.02.2011	14.02.2011	Platba	V231-11110042/003	FD11000276	28492170 GTS Novera s.r.o.	9 446,00
10.03.2011	19.03.2011	Faktura	FD11000529	2310031379	28492170 GTS Novera s.r.o.	-7 976,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/023	FD11000529	28492170 GTS Novera s.r.o.	7 976,00
14.04.2011	19.04.2011	Faktura	FD11000789	2310056149	28492170 GTS Novera s.r.o.	-8 602,00
19.04.2011	19.04.2011	Platba	V231-11110105/004	FD11000789	28492170 GTS Novera s.r.o.	8 602,00
11.05.2011	20.05.2011	Faktura	FD11001003	2310080673	28492170 GTS Novera s.r.o.	-7 237,00
19.05.2011	19.05.2011	Platba	V231-11110133/009	FD11001003	28492170 GTS Novera s.r.o.	7 237,00
13.06.2011	19.06.2011	Faktura	FD11001235	2310104914	28492170 GTS Novera s.r.o.	-7 699,00

17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/006	FD11001235	28492170 GTS Novera s.r.o.	7 699,00
15.07.2011	20.07.2011	Faktura	FD11001531	2310128987	28492170 GTS Novera s.r.o.	-7 812,00
21.07.2011	21.07.2011	Platba	V231-11110189/004	FD11001531	28492170 GTS Novera s.r.o.	7 812,00
11.08.2011	19.08.2011	Faktura	FD11001739	2310152756	28492170 GTS Novera s.r.o.	-6 125,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/012	FD11001739	28492170 GTS Novera s.r.o.	6 125,00
13.09.2011	19.09.2011	Faktura	FD11002022	2310176195	28492170 GTS Novera s.r.o.	-6 988,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/026	FD11002022	28492170 GTS Novera s.r.o.	6 988,00
14.10.2011	21.10.2011	Faktura	FD11002342	2310199423	28492170 GTS Novera s.r.o.	-8 035,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-11110272/008	FD11002342	28492170 GTS Novera s.r.o.	8 035,00
11.11.2011	19.11.2011	Faktura	FD11002655	2310222483	28492170 GTS Novera s.r.o.	-6 956,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/030	FD11002655	28492170 GTS Novera s.r.o.	6 956,00
16.12.2011	20.12.2011	Faktura	FD11003073	2310245176	28492170 GTS Novera s.r.o.	-7 241,00
20.12.2011	20.12.2011	Platba	V231-11110329/003	FD11003073	28492170 GTS Novera s.r.o.	7 241,00
25.02.2011	22.05.2011	Faktura	FD11000411	2011022	12368741 Jiří Karas - VAJZ	-7 200,00
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V231-11110057/016	FD11000411	12368741 Jiří Karas - VAJZ	7 200,00
21.07.2011	28.07.2011	Faktura	FD11001582	20110105	13299191 František Hejnal - TURISMO	-3 000,00
22.07.2011	22.07.2011	Platba	V231-11110190/003	FD11001582	13299191 František Hejnal - TURISMO	3 000,00
23.02.2011	03.03.2011	Faktura	FD11000377	9411100259	27642411 DEKPROJEKT s.r.o.	-31 200,00
02.03.2011	02.03.2011	Platba	V231-11110057/005	FD11000377	27642411 DEKPROJEKT s.r.o.	31 200,00
24.06.2011	26.06.2011	Faktura	FD11001372	388	72288191 Jan Benda - požární služby	-2 166,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/008	FD11001372	72288191 Jan Benda - požární služby	2 166,00
22.08.2011	28.08.2011	Faktura	FD11001814	2011535	72288191 Jan Benda - požární služby	-105 235,00
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V231-11110221/011	FD11001814	72288191 Jan Benda - požární služby	105 235,00
25.10.2011	30.10.2011	Faktura	FD11002450	2011700	72288191 Jan Benda - požární služby	-8 472,00
25.10.2011	30.10.2011	Faktura	FD11002451	2011698	72288191 Jan Benda - požární služby	-43 488,00
25.10.2011	30.10.2011	Faktura	FD11002449	2011699	72288191 Jan Benda - požární služby	-25 855,00
27.10.2011	27.10.2011	Platba	V231-11110279/007	FD11002450	72288191 Jan Benda - požární služby	8 472,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/003	FD11002451	72288191 Jan Benda - požární služby	43 488,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/004	FD11002449	72288191 Jan Benda - požární služby	25 855,00
22.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11003169	20111043	72288191 Jan Benda - požární služby	-9 230,00
22.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11003170	20111042	72288191 Jan Benda - požární služby	-14 496,00
22.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11003171	2011041	72288191 Jan Benda - požární služby	-18 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/061	FD11003169	72288191 Jan Benda - požární služby	9 230,00

27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/062	FD11003170	72288191 Jan Benda - požární služby	14 496,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/016	FD11003171	72288191 Jan Benda - požární služby	18 000,00
15.06.2011	22.06.2011	Faktura	FD11001285	110194	18418082 Ivan RILLICH	-612
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-11110161/002	FD11001285	18418082 Ivan RILLICH	612
14.09.2011	27.09.2011	Faktura	FD11002029	1110604	18418082 Ivan RILLICH	-578
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/004	FD11002029	18418082 Ivan RILLICH	578
11.01.2011	21.01.2011	Faktura	FD11000080	11002	26608979 Občan v akci, o.s.	-1 450,00
12.01.2011	12.01.2011	Platba	V231-11110011/016	FD11000080	26608979 Občan v akci, o.s.	1 450,00
21.01.2011	28.02.2011	Faktura	FD11000171	20110620	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	-3 020,00
28.01.2011	28.01.2011	Platba	V231-11110027/008	FD11000171	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	3 020,00
26.05.2011	07.06.2011	Faktura	FD11001110	20112353	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	-450
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-11110145/007	FD11001110	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	450
10.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11002255	20113864	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	-790
11.10.2011	11.10.2011	Platba	V231-11110265/007	FD11002255	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	790
01.06.2011	29.08.2011	Faktura	FD11001155	1105810044	45273910 Pražské silniční a vodo hospodá	-995 754,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/018	FD11001155	45273910 Pražské silniční a vodo hospodá	995 754,00
09.08.2011	04.11.2011	Faktura	FD11001711	1107810093	45273910 Pražské silniční a vodo hospodá	-1 933 546,80
09.08.2011	04.11.2011	Faktura	FD11001710	1107810094	45273910 Pražské silniční a vodo hospodá	-34 440,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/023	FD11001711	45273910 Pražské silniční a vodo hospodá	1 933 546,80
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/024	FD11001710	45273910 Pražské silniční a vodo hospodá	34 440,00
15.12.2011	14.03.2012	Faktura	FD11003056	112720103	45273910 Pražské silniční a vodo hospodá	-45 600,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/108	FD11003056	45273910 Pražské silniční a vodo hospodá	45 600,00
29.04.2011	06.05.2011	Faktura	FD11000873	72011	69019479 Mazurkiewicz	-24 480,00
03.05.2011	03.05.2011	Platba	V231-11110118/002	FD11000873	69019479 Mazurkiewicz	24 480,00
24.10.2011	21.10.2011	Faktura	FD11002422	152011	69019479 Mazurkiewicz	-35 640,00
27.10.2011	27.10.2011	Platba	V231-11110279/003	FD11002422	69019479 Mazurkiewicz	35 640,00
08.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001473	20110068	10174133 Michal Bohumel - IRONEX	-89 214,00
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/005	FD11001473	10174133 Michal Bohumel - IRONEX	89 214,00
04.07.2011	12.07.2011	Faktura	FD11001429	20110602	27588882 Gastrotechnik CZ s.r.o.	-1 142,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/005	FD11001429	27588882 Gastrotechnik CZ s.r.o.	1 142,00
13.12.2011	18.12.2011	Faktura	FD11002995	110643	41717589 Tomáš Beran - PALECO	-14 340,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/031	FD11002995	41717589 Tomáš Beran - PALECO	14 340,00
17.02.2011	21.02.2011	Faktura	FD11000360	243132	70440263 Mgr. Oldřich Bednář	-1 590,00

21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-11110049/009	FD11000360	70440263	Mgr. Oldřich Bednář	1 590,00
05.05.2011	06.05.2011	Faktura	FD11000943	243132	70440263	Mgr. Oldřich Bednář	-1 590,00
06.05.2011	06.05.2011	Platba	V231-11110121/005	FD11000943	70440263	Mgr. Oldřich Bednář	1 590,00
20.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11001329	243132	70440263	Mgr. Oldřich Bednář	-1 590,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-11110162/003	FD11001329	70440263	Mgr. Oldřich Bednář	1 590,00
04.11.2011	26.11.2011	Faktura	FD11002553	2011130	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	-13 042,00
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/033	FD11002553	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	13 042,00
07.11.2011	09.11.2011	Faktura	FD11002582	231222	73927341	Jiří Houdek	-4 077,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/005	FD11002582	73927341	Jiří Houdek	4 077,00
24.05.2011	21.08.2011	Faktura	FD11001082	12011	74990683	Tomáš Kubík	-12 500,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/018	FD11001082	74990683	Tomáš Kubík	12 500,00
17.06.2011	15.09.2011	Faktura	FD11001307	22011	74990683	Tomáš Kubík	-20 000,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/022	FD11001307	74990683	Tomáš Kubík	20 000,00
28.06.2011	21.09.2011	Faktura	FD11001383	32011	74990683	Tomáš Kubík	-12 500,00
08.07.2011	08.07.2011	Platba	V231-11110177/005	FD11001383	74990683	Tomáš Kubík	12 500,00
06.09.2011	04.12.2011	Faktura	FD11001944	82011	74990683	Tomáš Kubík	-20 000,00
06.09.2011	04.12.2011	Faktura	FD11001945	92011	74990683	Tomáš Kubík	-20 000,00
06.09.2011	04.12.2011	Faktura	FD11001946	102011	74990683	Tomáš Kubík	-20 000,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-11110235/025	FD11001944	74990683	Tomáš Kubík	20 000,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-11110235/026	FD11001945	74990683	Tomáš Kubík	20 000,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-11110235/027	FD11001946	74990683	Tomáš Kubík	20 000,00
18.10.2011	15.02.2012	Faktura	FD11002365	112011	74990683	Tomáš Kubík	-20 000,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/038	FD11002365	74990683	Tomáš Kubík	20 000,00
17.02.2011	17.02.2011	Faktura	FD11000352	20110912	64421422	Ing. Pavel Jelínek	-1 600,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-11110049/002	FD11000352	64421422	Ing. Pavel Jelínek	1 600,00
20.01.2011	20.01.2011	Faktura	FD11000153	243132	67772153	MONIKA BERANOVÁ	-999
20.01.2011	20.01.2011	Platba	V231-11110019/004	FD11000153	67772153	MONIKA BERANOVÁ	999
24.08.2011	28.11.2011	Faktura	FD11001822	1100159	26711117	FORMISTA s.r.o.	-90 240,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-11110225/007	FD11001822	26711117	FORMISTA s.r.o.	90 240,00
30.11.2011	24.02.2012	Faktura	FD11002826	844100391	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	-234 000,00
01.12.2011	08.12.2011	Faktura	FD11002827	844100390	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	-18 000,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/023	FD11002826	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	234 000,00
31.12.2011	31.12.2011		Z/12/08/11		27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	18 000,00

29.07.2011	25.08.2011	Faktura	FD11001633	11010599	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-49 896,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/015	FD11001633	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	49 896,00
03.08.2011	31.08.2011	Faktura	FD11001664	11010616	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-26 712,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-11110206/007	FD11001664	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	26 712,00
17.08.2011	12.09.2011	Faktura	FD11001788	11010640	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-49 896,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/017	FD11001788	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	49 896,00
06.09.2011	03.10.2011	Faktura	FD11001933	11010646	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-48 600,00
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/019	FD11001933	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	48 600,00
13.09.2011	10.10.2011	Faktura	FD11002015	11010650	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-49 608,00
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/012	FD11002015	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	49 608,00
25.10.2011	14.11.2011	Faktura	FD11002430	11010665	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-3 552,00
25.10.2011	14.11.2011	Faktura	FD11002429	11010667	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-38 160,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/008	FD11002430	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	3 552,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/009	FD11002429	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	38 160,00
11.11.2011	07.12.2011	Faktura	FD11002649	11010689	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-34 344,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/016	FD11002649	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	34 344,00
02.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11002849	11010700	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-26 712,00
02.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11002848	11010699	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-2 136,00
19.12.2011	11.01.2012	Faktura	FD11003128	11010709	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-39 444,00
19.12.2011	13.01.2012	Faktura	FD11003126	11010713	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-25 668,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/025	FD11002849	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	26 712,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/026	FD11002848	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	2 136,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/048	FD11003128	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	39 444,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/053	FD11003126	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	25 668,00
06.04.2011	27.04.2011	Faktura	FD11000719	111100118	26475081 HYDROPROJEKT CZ, a. s.	-2 980 057,20
15.04.2011	15.04.2011	Platba	V231-11110101/006	FD11000719	26475081 HYDROPROJEKT CZ, a. s.	2 980 057,20
26.04.2011	29.04.2011	Faktura	FD11500590	110100027	42388694 Karel Kylberger	-1 627,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V241-00110048/001	FD11500590	42388694 Karel Kylberger	1 627,00
18.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11000140	20159	28512561 Autimo CZ	-1 080,00
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/015	FD11000140	28512561 Autimo CZ	1 080,00
28.07.2011	29.07.2011	Faktura	FD11001619	11107	28512561 Autimo CZ	-2 538,00
03.08.2011	03.08.2011	Platba	V231-11110201/001	FD11001619	28512561 Autimo CZ	2 538,00
02.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11002479	1211	67909817 PaedDr. Jana Ptáčková	-2 500,00

16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/010	FD11002479	67909817 PaedDr. Jana Ptáčková	2 500,00
30.09.2011	26.10.2011	Faktura	FD11002146	851100288	64211 FN Na Bulovce	-2 260,00
04.10.2011	04.10.2011	Platba	V231-11110259/006	FD11002146	64211 FN Na Bulovce	2 260,00
16.06.2011	08.09.2011	Faktura	FD11500937	77783111	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-36 111,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/030	FD11500937	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	36 111,00
02.08.2011	27.10.2011	Faktura	FD11501226	77784011	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-231 499,00
02.08.2011	27.10.2011	Faktura	FD11501227	77783911	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-29 920,00
19.08.2011	13.11.2011	Faktura	FD11501297	77784911	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-15 348,00
19.08.2011	13.11.2011	Faktura	FD11501298	77784811	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-103 668,00
19.08.2011	13.11.2011	Faktura	FD11501306	77784711	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-548 732,00
23.08.2011	23.08.2011	Platba	V231-22110174/003	FD11501226	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	231 499,00
23.08.2011	23.08.2011	Platba	V231-22110174/004	FD11501227	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	29 920,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-22110180/009	FD11501297	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	15 348,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-22110180/010	FD11501298	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	103 668,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-22110180/011	FD11501306	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	548 732,00
08.09.2011	29.11.2011	Faktura	FD11501414	77785111	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-65 008,00
12.09.2011	04.12.2011	Faktura	FD11501429	77785311	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-58 069,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-22110194/014	FD11501414	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	65 008,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/017	FD11501429	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	58 069,00
04.10.2011	13.10.2011	Faktura	FD11501555	77786311	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-63 294,00
04.10.2011	28.12.2011	Faktura	FD11501554	77786211	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-44 743,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-22110208/002	FD11501555	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	63 294,00
10.10.2011	18.12.2011	Faktura	FD11501491	77785611	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-98 497,00
10.10.2011	18.12.2011	Faktura	FD11501493	77785711	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-34 837,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-22110209/013	FD11501491	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	98 497,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-22110209/014	FD11501493	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	34 837,00
13.10.2011	19.12.2011	Faktura	FD11501492	77785811	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-17 878,00
13.10.2011	19.12.2011	Faktura	FD11501498	77786011	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-344 642,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-22110212/014	FD11501492	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	17 878,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/004	FD11501498	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	344 642,00
14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/012	FD11501554	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	44 743,00
10.11.2011	25.01.2012	Faktura	FD11501783	77787011	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-105 498,00
15.11.2011	15.11.2011	Platba	V231-22110234/011	FD11501783	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	105 498,00

22.11.2011	12.02.2012 Faktura	FD11501830	77787211	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-110 949,00
23.11.2011	13.02.2012 Faktura	FD11501848	77787411	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-13 973,00
23.11.2011	13.02.2012 Faktura	FD11501847	77787511	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-81 256,00
25.11.2011	20.02.2012 Faktura	FD11501866	77787611	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-23 806,00
25.11.2011	20.02.2012 Faktura	FD11501865	77787711	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-98 249,00
28.11.2011	28.11.2011 Platba	V231-22110241/023	FD11501830	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	110 949,00
28.11.2011	28.11.2011 Platba	V231-22110241/024	FD11501848	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	13 973,00
28.11.2011	28.11.2011 Platba	V231-22110241/025	FD11501847	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	81 256,00
28.11.2011	28.11.2011 Platba	V231-22110241/030	FD11501866	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	23 806,00
28.11.2011	28.11.2011 Platba	V231-22110241/031	FD11501865	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	98 249,00
06.12.2011	27.02.2012 Faktura	FD11501948	77787911	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-117 290,00
12.12.2011	12.12.2011 Platba	V231-22110252/013	FD11501948	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	117 290,00
21.12.2011	18.03.2012 Faktura	FD11502093	77788511	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-89 754,00
21.12.2011	19.03.2012 Faktura	FD11502094	77788911	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-118 459,00
21.12.2011	19.03.2012 Faktura	FD11502108	77789011	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-107 612,00
21.12.2011	15.03.2012 Faktura	FD11502092	7778841	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-48 499,00
21.12.2011	14.03.2012 Faktura	FD11502095	77788311	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-50 118,00
21.12.2011	18.03.2012 Faktura	FD11502096	77788611	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-89 339,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-22110263/028	FD11502095	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	50 118,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-22110263/029	FD11502092	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	48 499,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-22110263/051	FD11502093	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	89 754,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-22110263/064	FD11502094	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	118 459,00
27.12.2011	27.12.2011 Platba	V231-22110263/066	FD11502108	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	107 612,00
28.12.2011	19.03.2012 Faktura	FD11502164	77789111	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-30 279,00
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V231-22110265/012	FD11502096	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	89 339,00
29.12.2011	29.12.2011 Platba	V231-22110265/013	FD11502164	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	30 279,00
30.12.2011	27.03.2012 Faktura	FD11502171	77789611	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-92 515,00
30.12.2011	30.12.2011 Platba	V231-22110266/006	FD11502171	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	92 515,00
15.08.2011	20.08.2011 Faktura	FD11501277	201120056	45143382	Vladimír HEJNAL	-10 493,00
15.08.2011	20.08.2011 Faktura	FD11501278	201120055	45143382	Vladimír HEJNAL	-7 856,00
19.08.2011	19.08.2011 Platba	V231-22110171/012	FD11501277	45143382	Vladimír HEJNAL	10 493,00
19.08.2011	19.08.2011 Platba	V231-22110171/013	FD11501278	45143382	Vladimír HEJNAL	7 856,00
14.12.2011	26.12.2011 Faktura	FD11501997	201120095	45143382	Vladimír HEJNAL	-18 641,00

14.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11501998	201120094	45143382 Vladimír HEJNAL	-10 344,00
14.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11501999	201120096	45143382 Vladimír HEJNAL	-15 905,00
14.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11502000	201120093	45143382 Vladimír HEJNAL	-61 301,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/008	FD11501997	45143382 Vladimír HEJNAL	18 641,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/009	FD11501998	45143382 Vladimír HEJNAL	10 344,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/010	FD11501999	45143382 Vladimír HEJNAL	15 905,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/011	FD11502000	45143382 Vladimír HEJNAL	61 301,00
18.07.2011	28.07.2011	Faktura	FD11001546	2011180	28506090 Eurotranslation s.r.o.	-2 304,00
21.07.2011	21.07.2011	Platba	V231-11110189/012	FD11001546	28506090 Eurotranslation s.r.o.	2 304,00
13.09.2011	08.12.2011	Faktura	FD11002011	2011223	28506090 Eurotranslation s.r.o.	-864
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/022	FD11002011	28506090 Eurotranslation s.r.o.	864
05.01.2011	05.01.2011	Faktura	FD11000024	1181333423	61859869 Generali Pojišťovna a.s.	-30
05.01.2011	05.01.2011	Platba	V231-11110004/002	FD11000024	61859869 Generali Pojišťovna a.s.	30
04.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11000008	11001	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-1 173,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/031	FD11000008	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	1 173,00
21.01.2011	28.01.2011	Faktura	FD11000170	11004	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-700
26.01.2011	26.01.2011	Platba	V231-11110025/004	FD11000170	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	700
31.01.2011	10.02.2011	Faktura	FD11000214	11007	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-12 001,00
31.01.2011	10.02.2011	Faktura	FD11000215	11006	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-8 000,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-11110031/013	FD11000214	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	12 001,00
03.02.2011	03.02.2011	Platba	V231-11110032/002	FD11000215	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	8 000,00
11.02.2011	19.02.2011	Faktura	FD11000313	11029	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-684
15.02.2011	24.02.2011	Faktura	FD11000328	11030	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-710
15.02.2011	15.02.2011	Platba	V231-11110043/006	FD11000313	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	684
18.02.2011	18.02.2011	Platba	V231-11110046/012	FD11000328	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	710
08.03.2011	17.03.2011	Faktura	FD11000507	11050	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-710
15.03.2011	24.03.2011	Faktura	FD11000553	11051	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-717
15.03.2011	15.03.2011	Platba	V231-11110070/013	FD11000507	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	710
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/035	FD11000553	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	717
23.03.2011	30.03.2011	Faktura	FD11000607	11052	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-717
29.03.2011	29.03.2011	Platba	V231-11110084/001	FD11000607	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	717
05.04.2011	14.04.2011	Faktura	FD11000699	11075	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-717
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/024	FD11000699	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	717

22.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11000852	11080	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-717
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-11110112/007	FD11000852	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	717
19.05.2011	26.05.2011	Faktura	FD11001056	11111	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-717
19.05.2011	26.05.2011	Dobropis	FD11001101	11111	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	717
23.05.2011	29.05.2011	Faktura	FD11001076	11113	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-2 870,00
25.05.2011	25.05.2011	Platba	V231-11110138/001	FD11001076	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	2 870,00
27.05.2011	26.05.2011	Faktura	FD11001122	11111	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-717
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/003	FD11001122	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	717
03.06.2011	07.06.2011	Faktura	FD11001174	11119	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-700
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-11110156/001	FD11001174	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	700
15.06.2011	26.06.2011	Faktura	FD11001294	11142	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-700
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/012	FD11001294	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	700
29.06.2011	07.07.2011	Faktura	FD11001397	11147	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-704
07.07.2011	07.07.2011	Platba	V231-11110176/008	FD11001397	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	704
11.07.2011	20.07.2011	Faktura	FD11001326	11172	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-589
14.07.2011	14.07.2011	Platba	V231-11110182/006	FD11001326	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	589
28.07.2011	04.08.2011	Faktura	FD11001621	11177	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-700
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/006	FD11001621	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	700
04.08.2011	10.08.2011	Faktura	FD11001672	11195	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-417
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/008	FD11001672	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	417
23.08.2011	29.08.2011	Faktura	FD11001821	11196	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-704
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V231-11110221/015	FD11001821	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	704
31.08.2011	05.09.2011	Faktura	FD11001887	11197	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-700
06.09.2011	15.09.2011	Faktura	FD11001951	11216	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-754
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/007	FD11001887	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	700
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/015	FD11001951	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	754
22.09.2011	29.09.2011	Faktura	FD11002090	11222	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-700
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/014	FD11002090	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	700
13.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11002331	11258	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-704
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V231-11110271/005	FD11002331	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	704
24.10.2011	28.10.2011	Faktura	FD11002406	11260	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-480
27.10.2011	27.10.2011	Platba	V231-11110279/006	FD11002406	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	480
07.11.2011	04.11.2011	Faktura	FD11002576	11261	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-684

08.11.2011	17.11.2011	Faktura	FD11002601	11292	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-700
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-11110292/001	FD11002576	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	684
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-11110292/011	FD11002601	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	700
22.11.2011	01.12.2011	Faktura	FD11002749	11303	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-662
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/022	FD11002749	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	662
28.11.2011	03.12.2011	Faktura	FD11002779	11307	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-5 101,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/008	FD11002779	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	5 101,00
07.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11002916	11338	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-709
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/010	FD11002916	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	709
19.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003127	11342	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-12 000,00
21.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003160	11344	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-709
21.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003159	11343	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-15 717,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/063	FD11003127	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	12 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/021	FD11003160	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	709
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/022	FD11003159	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	15 717,00
16.06.2011	23.06.2011	Faktura	FD11001304	22011	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	-1 662,44
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-11110162/009	FD11001304	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	1 662,44
22.09.2011	26.09.2011	Faktura	FD11501472	110018	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	-7 724,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-22110200/008	FD11501472	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	7 724,00
08.02.2011	17.02.2011	Faktura	FD11000283	1110100066	26033305 ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	-4 012,00
15.02.2011	15.02.2011	Platba	V241-00110026/003	FD11000283	26033305 ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	4 012,00
12.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11501070	1110200092	26033305 ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	-6 055,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V241-00110063/001	FD11501070	26033305 ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	6 055,00
13.01.2011	01.02.2011	Faktura	FD11000114	71110046	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-82 398,00
25.01.2011	25.01.2011	Platba	V231-11110024/005	FD11000114	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	82 398,00
09.02.2011	25.02.2011	Faktura	FD11000294	71110219	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-34 782,00
14.02.2011	14.02.2011	Platba	V231-11110042/005	FD11000294	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	34 782,00
08.03.2011	25.03.2011	Faktura	FD11000498	71110398	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-51 150,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/036	FD11000498	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	51 150,00
08.04.2011	25.04.2011	Faktura	FD11000742	71110588	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-51 150,00
18.04.2011	18.04.2011	Platba	V231-11110104/002	FD11000742	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	51 150,00
04.05.2011	20.05.2011	Faktura	FD11000928	71110760	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-57 117,50
09.05.2011	09.05.2011	Platba	V231-11110123/012	FD11000928	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	57 117,50

13.06.2011	27.06.2011	Faktura	FD11001263	71110991	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-101 758,80
24.06.2011	24.06.2011	Platba	V231-11110165/005	FD11001263	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	101 758,80
12.07.2011	25.07.2011	Faktura	FD11001503	71111182	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-34 782,00
14.07.2011	14.07.2011	Platba	V231-11110182/009	FD11001503	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	34 782,00
09.08.2011	26.08.2011	Faktura	FD11001708	71111373	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-34 782,00
12.08.2011	12.08.2011	Platba	V231-11110210/005	FD11001708	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	34 782,00
08.09.2011	26.09.2011	Faktura	FD11001973	71111555	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-63 426,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/040	FD11001973	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	63 426,00
07.10.2011	25.10.2011	Faktura	FD11002231	71111753	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-51 150,00
12.10.2011	12.10.2011	Platba	V231-11110266/008	FD11002231	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	51 150,00
08.11.2011	25.11.2011	Faktura	FD11002595	71111960	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-51 150,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/013	FD11002595	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	51 150,00
06.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11002890	71112134	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-51 150,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/024	FD11002890	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	51 150,00
25.11.2011	22.02.2012	Faktura	FD11501869	5	67738184 Radek Váca	-8 000,00
25.11.2011	23.02.2012	Faktura	FD11501858	7	67738184 Radek Váca	-8 000,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/032	FD11501869	67738184 Radek Váca	8 000,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/033	FD11501858	67738184 Radek Váca	8 000,00
19.08.2011	11.11.2011	Faktura	FD11501311	11010478	49827201 SOREX s.r.o.	-211 710,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-22110180/007	FD11501311	49827201 SOREX s.r.o.	211 710,00
21.12.2011	16.03.2012	Faktura	FD11502067	11010823	49827201 SOREX s.r.o.	-28 320,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/045	FD11502067	49827201 SOREX s.r.o.	28 320,00
29.11.2011	29.11.2011	Faktura	FD11002808	811505776	27537811 KRPAFORM	-26 928,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/006	FD11002808	27537811 KRPAFORM	26 928,00
20.05.2011	14.08.2011	Faktura	FD11001062	20110456	26140136 Allowance s.r.o.	-24 000,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-46110004/001	FD11001062	26140136 Allowance s.r.o.	24 000,00
06.09.2011	29.11.2011	Faktura	FD11001937	20110977	26140136 Allowance s.r.o.	-24 000,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-46110005/001	FD11001937	26140136 Allowance s.r.o.	24 000,00
01.11.2011	22.01.2011	Faktura	FD11002492	20111198	26140136 Allowance s.r.o.	-21 600,00
01.11.2011	22.01.2011	Dobropis	FD11002755	20111198	26140136 Allowance s.r.o.	21 600,00
01.11.2011	22.01.2012	Faktura	FD11002756	20111198	26140136 Allowance s.r.o.	-21 600,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-46110006/001	FD11002756	26140136 Allowance s.r.o.	21 600,00
26.01.2011	23.03.2011	Faktura	FD11000191	110100003	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-48 000,00

26.01.2011	23.03.2011	Faktura	FD11000189	110100004	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-24 000,00
26.01.2011	23.03.2011	Faktura	FD11000540	110100001	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-37 800,00
03.02.2011	03.02.2011	Platba	V231-42110001/002	FD11000191	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	48 000,00
03.02.2011	03.02.2011	Platba	V231-43110001/002	FD11000189	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	24 000,00
01.03.2011	01.03.2011	Faktura	FD11000541	110100001	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-61 440,00
01.03.2011	23.03.2011	Faktura	FD11000190	110100001	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-20 760,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/034	FD11000190	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	20 760,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-38110001/001	FD11000540	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	37 800,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-40110001/001	FD11000541	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	61 440,00
17.03.2011	11.05.2011	Faktura	FD11000581	110100049	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-48 000,00
17.03.2011	11.05.2011	Faktura	FD11000582	10100050	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-30 000,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-43110002/001	FD11000582	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	30 000,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-42110002/001	FD11000581	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	48 000,00
01.06.2011	31.05.2011	Faktura	FD11001184	110100077	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-30 720,00
01.06.2011	31.05.2011	Faktura	FD11001092	110100077	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-18 900,00
03.06.2011	03.06.2011	Faktura	FD11001185	110100077	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-10 380,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/003	FD11001185	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	10 380,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-38110004/001	FD11001092	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	18 900,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-40110002/001	FD11001184	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	30 720,00
10.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000297	2	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-3 360,00
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-11110044/006	FD11000297	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	3 360,00
18.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001795	69	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-176 400,00
19.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001805	68	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-25 200,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/014	FD11001795	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	176 400,00
06.09.2011	06.09.2011	Platba	V231-11110232/003	FD11001805	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	25 200,00
11.03.2011	23.03.2011	Faktura	FD11000532	511	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-41 500,00
11.03.2011	29.05.2011	Faktura	FD11000376	611	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-338 000,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/032	FD11000532	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	41 500,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-41110001/001	FD11000376	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	338 000,00
05.09.2011	29.11.2011	Faktura	FD11001911	411	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-96 000,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-28110008/002	FD11001911	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	96 000,00
10.11.2011	10.11.2011	Platba	V231-28110009/001	FD11002650	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-96 000,00
11.11.2011	15.11.2011	Dobropis	FD11002650	111	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	96 000,00

11.11.2011	07.02.2012	Faktura	FD11002648	511	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-80 000,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-28110010/001	FD11002648	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	80 000,00
09.12.2011	05.03.2012	Faktura	FD11002959	711	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-14 400,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-47110001/001	FD11002959	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	14 400,00
03.05.2011	04.05.2011	Faktura	FD11000912	34170	48135267 Úřad pro technickou normalizac	-1 000,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/006	FD11000912	48135267 Úřad pro technickou normalizac	1 000,00
01.08.2011	24.10.2011	Faktura	FD11501214	9811	74830619 Jitka Kubínová	-2 000,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-22110167/007	FD11501214	74830619 Jitka Kubínová	2 000,00
07.04.2011	19.04.2011	Faktura	FD11000725	110800007	25054961 REKREACE BRDY, s.r.o.	-17 000,00
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-11110100/011	FD11000725	25054961 REKREACE BRDY, s.r.o.	17 000,00
15.07.2011	27.07.2011	Faktura	FD11001539	1101037	25054961 REKREACE BRDY, s.r.o.	-27 800,00
15.07.2011	27.07.2011	Faktura	FD11001540	1101036	25054961 REKREACE BRDY, s.r.o.	-11 200,00
21.07.2011	21.07.2011	Platba	V231-11110189/009	FD11001539	25054961 REKREACE BRDY, s.r.o.	27 800,00
21.07.2011	21.07.2011	Platba	V231-11110189/010	FD11001540	25054961 REKREACE BRDY, s.r.o.	11 200,00
03.05.2011	02.08.2011	Faktura	FD11500656	20110005	42720559 Ing. Alois Řehák-STAR	-69 447,00
03.05.2011	02.08.2011	Faktura	FD11500657	20110006	42720559 Ing. Alois Řehák-STAR	-5 870,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-22110102/014	FD11500656	42720559 Ing. Alois Řehák-STAR	69 447,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-22110102/015	FD11500657	42720559 Ing. Alois Řehák-STAR	5 870,00
25.08.2011	13.09.2011	Faktura	FD11001845	5115106998	71009493 Zdravotní ústav se sídlem v Pr	-3 000,00
05.09.2011	05.09.2011	Platba	V231-11110231/007	FD11001845	71009493 Zdravotní ústav se sídlem v Pr	3 000,00
07.09.2011	22.09.2011	Faktura	FD11001966	5115107345	71009493 Zdravotní ústav se sídlem v Pr	-480
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/034	FD11001966	71009493 Zdravotní ústav se sídlem v Pr	480
27.05.2011	06.06.2011	Faktura	FD11001115	9051002120	25701576 S & T Plus s.r.o.	-3 623,40
01.06.2011	01.06.2011	Platba	V231-11110144/007	FD11001115	25701576 S & T Plus s.r.o.	3 623,40
21.02.2011	10.03.2011	Faktura	FD11000368	302469	61457493 PAS spol. s.r.o.	-1 404,00
21.02.2011	10.03.2011	Faktura	FD11000367	302431	61457493 PAS spol. s.r.o.	-6 924,00
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V231-11110050/006	FD11000368	61457493 PAS spol. s.r.o.	1 404,00
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V231-11110050/007	FD11000367	61457493 PAS spol. s.r.o.	6 924,00
29.04.2011	17.05.2011	Faktura	FD11000875	306418	61457493 PAS spol. s.r.o.	-7 560,00
03.05.2011	03.05.2011	Platba	V231-11110118/003	FD11000875	61457493 PAS spol. s.r.o.	7 560,00
07.06.2011	27.06.2011	Faktura	FD11001200	308690	61457493 PAS spol. s.r.o.	-6 858,60
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/015	FD11001200	61457493 PAS spol. s.r.o.	6 858,60
04.07.2011	19.07.2011	Faktura	FD11001430	309872	61457493 PAS spol. s.r.o.	-5 670,00

11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/015	FD11001430	61457493 PAS spol. s.r.o.	5 670,00
24.03.2011	25.03.2011	Faktura	FD11000619	2011009	68558180 Helena Ponocná	-1 300,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-11110080/006	FD11000619	68558180 Helena Ponocná	1 300,00
20.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11001332	2011032	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-11110162/007	FD11001332	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
24.08.2011	25.08.2011	Faktura	FD11001826	2011033	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V231-11110221/005	FD11001826	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
04.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11002174	2011051001	68558180 Helena Ponocná	-19 000,00
04.10.2011	14.10.2011	Faktura	FD11002173	2011050001	68558180 Helena Ponocná	-19 000,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/018	FD11002174	68558180 Helena Ponocná	19 000,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/019	FD11002173	68558180 Helena Ponocná	19 000,00
18.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002368	2011052001	68558180 Helena Ponocná	-19 000,00
19.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11002383	2011058	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-11110272/005	FD11002383	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-11110272/013	FD11002368	68558180 Helena Ponocná	19 000,00
31.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002477	2011054	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
31.10.2011	01.11.2011	Faktura	FD11002481	2011057	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/008	FD11002477	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/006	FD11002481	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
16.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002699	2011064	68558180 Helena Ponocná	-4 200,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/013	FD11002699	68558180 Helena Ponocná	4 200,00
24.11.2011	24.11.2011	Faktura	FD11002744	2011059	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/002	FD11002744	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
22.12.2011	31.12.2011	Faktura	FD11003183	2011066001	68558180 Helena Ponocná	-15 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/066	FD11003183	68558180 Helena Ponocná	15 000,00
23.05.2011	25.05.2011	Faktura	GR11000014	2812011	66325757 Sbor dobrovolných hasičů Zavrž	-7 000,00
31.05.2011	31.05.2011	Platba	PK111807300		66325757 Sbor dobrovolných hasičů Zavrž	7 000,00
27.10.2011	31.10.2011	Faktura	GR11000036	5482011	66325757 Sbor dobrovolných hasičů Zavrž	-15 000,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	PK111808556		66325757 Sbor dobrovolných hasičů Zavrž	15 000,00
20.07.2011	20.07.2011	Faktura	GR11000034	5022011	22835695 MARO Příbram	-10 000,00
20.07.2011	20.07.2011	Platba	PK211923452		22835695 MARO Příbram	10 000,00
06.12.2011	06.12.2011	Faktura	FD11002912	243132	60437251 Památková komora, občanské sd	-1 000,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/003	FD11002912	60437251 Památková komora, občanské sd	1 000,00

30.06.2011	11.07.2011	Faktura	FD11001406	110613	48956627 Restaurace a Hotel "Na Marjác	-8 800,00
07.07.2011	07.07.2011	Platba	V231-11110176/012	FD11001406	48956627 Restaurace a Hotel "Na Marjác	8 800,00
30.12.2011	11.01.2012	Faktura	FD11003284	201100978	28257553 Nakladatelství Leges, s.r.o.	-1 973,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/051	FD11003284	28257553 Nakladatelství Leges, s.r.o.	1 973,00
06.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11000042	20500192	26470420 V.K.S. REAL - ESTATE s.r.o.	-1 212,00
13.01.2011	13.01.2011	Platba	V231-11110012/007	FD11000042	26470420 V.K.S. REAL - ESTATE s.r.o.	1 212,00
02.05.2011	11.05.2011	Faktura	FD11000888	20500225	26470420 V.K.S. REAL - ESTATE s.r.o.	-1 539,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/018	FD11000888	26470420 V.K.S. REAL - ESTATE s.r.o.	1 539,00
18.05.2011	22.05.2011	Faktura	FD11500775	12011	24667536 Společenství pro dům čp. 249 v	-421
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-22110105/007	FD11500775	24667536 Společenství pro dům čp. 249 v	421
16.11.2011	11.12.2011	Faktura	FD11002712	110107484	25325124 STEJKR	-5 391,00
16.11.2011	24.11.2011	Faktura	FD11002711	110107483	25325124 STEJKR	-1 044,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/010	FD11002711	25325124 STEJKR	1 044,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/026	FD11002712	25325124 STEJKR	5 391,00
28.12.2011	04.01.2012	Faktura	FD11003247	110108645	25325124 STEJKR	-7 884,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/016	FD11003247	25325124 STEJKR	7 884,00
16.02.2011	16.05.2011	Faktura	FD11000335	2011001	24681270 MV INVESTIC s.r.o.	-11 352,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-11110049/017	FD11000335	24681270 MV INVESTIC s.r.o.	11 352,00
01.08.2011	29.09.2011	Faktura	FD11001413	2011016	24681270 MV INVESTIC s.r.o.	-21 000,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/021	FD11001413	24681270 MV INVESTIC s.r.o.	21 000,00
29.06.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001400	4111	45140553 SPITFIRE pyro	-120 000,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/012	FD11001400	45140553 SPITFIRE pyro	120 000,00
24.03.2011	31.03.2011	Faktura	FD11000615	63110432	28901941 Louwman Motor Příbram s.r.o.	-4 337,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-11110080/011	FD11000615	28901941 Louwman Motor Příbram s.r.o.	4 337,00
23.11.2011	31.03.2011	Faktura	FD11002701	63110432	28901941 Louwman Motor Příbram s.r.o.	-867
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/001	FD11002701	28901941 Louwman Motor Příbram s.r.o.	867
12.04.2011	07.04.2011	Faktura	FD11000777	22011	71358188 Martin Flegl	-17 700,00
30.04.2011	30.04.2011	Platba	V231-26110004/009	FD11000777	71358188 Martin Flegl	17 700,00
08.06.2011	16.06.2011	Faktura	FD11001183	32011	71358188 Martin Flegl	-29 400,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-26110006/007	FD11001183	71358188 Martin Flegl	29 400,00
01.09.2011	28.07.2011	Faktura	FD11001843	42011	71358188 Martin Flegl	-7 400,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-26110009/009	FD11001843	71358188 Martin Flegl	7 400,00
06.10.2011	06.10.2011	Faktura	FD11002197	52011	71358188 Martin Flegl	-10 700,00

24.10.2011	16.01.2012	Faktura	FD11002403	62011	71358188 Martin Flegl	-9 200,00
24.10.2011	16.01.2012	Dobropis	FD11002566	62011	71358188 Martin Flegl	9 200,00
24.10.2011	16.01.2012	Faktura	FD11002570	62011	71358188 Martin Flegl	-9 200,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-26110010/008	FD11002197	71358188 Martin Flegl	10 700,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-26110011/012	FD11002570	71358188 Martin Flegl	9 200,00
30.11.2011	27.02.2012	Faktura	FD11002818	72011	71358188 Martin Flegl	-20 400,00
19.12.2011	12.03.2012	Faktura	FD11003130	82011	71358188 Martin Flegl	-2 500,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/017	FD11002818	71358188 Martin Flegl	20 400,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/026	FD11003130	71358188 Martin Flegl	2 500,00
31.08.2011	08.09.2011	Faktura	FD11001879	120111113	25052772 SV spol. s r. o.,	-4 284,00
05.09.2011	05.09.2011	Platba	V231-11110231/005	FD11001879	25052772 SV spol. s r. o.,	4 284,00
21.04.2011	27.04.2011	Faktura	FD11000841	2011148	61652962 Ivan Neckář	-2 795,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-11110112/005	FD11000841	61652962 Ivan Neckář	2 795,00
13.10.2011	26.10.2011	Faktura	FD11002333	110064	61652962 Ivan Neckář	-4 147,20
18.10.2011	18.10.2011	Platba	V231-11110271/010	FD11002333	61652962 Ivan Neckář	4 147,20
03.11.2011	05.11.2011	Faktura	FD11002517	2011485	61652962 Ivan Neckář	-9 371,00
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/013	FD11002517	61652962 Ivan Neckář	9 371,00
15.03.2011	16.03.2011	Faktura	FD11000565	176	43005195 Centrum moderního vzdělávání	-6 150,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/012	FD11000565	43005195 Centrum moderního vzdělávání	6 150,00
19.09.2011	21.09.2011	Faktura	FD11002066	183	43005195 Centrum moderního vzdělávání	-2 050,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-11110245/008	FD11002066	43005195 Centrum moderního vzdělávání	2 050,00
13.06.2011	08.07.2011	Faktura	FD11001254	2011072	28235461 QUALITY TEXTILE s.r.o.	-8 744,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/020	FD11001254	28235461 QUALITY TEXTILE s.r.o.	8 744,00
08.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11000510	110100178	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 740,00
10.03.2011	10.03.2011	Platba	V231-11110065/003	FD11000510	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 740,00
24.05.2011	02.06.2011	Faktura	FD11001080	110100448	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 970,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/010	FD11001080	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 970,00
06.10.2011	18.10.2011	Faktura	FD11002208	110100644	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-5 180,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/018	FD11002208	28988230 Aliaves & Co., a.s.	5 180,00
26.08.2011	10.09.2011	Faktura	FD11001859	1121001109	67456359 Lenka Zavoralová ALTIMA	-39 804,00
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-11110229/010	FD11001859	67456359 Lenka Zavoralová ALTIMA	39 804,00
12.01.2011	14.01.2011	Faktura	FD11000109	2011013	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-2 800,00
13.01.2011	13.01.2011	Platba	V231-11110012/002	FD11000109	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	2 800,00

03.05.2011	04.05.2011	Faktura	FD11000897	2011027	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-2 800,00
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/006	FD11000897	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	2 800,00
05.05.2011	06.05.2011	Faktura	FD11000947	2011029	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-2 800,00
06.05.2011	06.05.2011	Platba	V231-11110121/003	FD11000947	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	2 800,00
13.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11002318	2011043	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-2 800,00
13.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11002322	2011046	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-1 400,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/009	FD11002318	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	2 800,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/013	FD11002322	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	1 400,00
15.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002696	2011054	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-4 200,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/011	FD11002696	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	4 200,00
03.05.2011	13.05.2011	Faktura	FD11000908	1110492987	25634381	KODEX, a.s.	-2 210,00
05.05.2011	05.05.2011	Platba	V231-11110120/010	FD11000908	25634381	KODEX, a.s.	2 210,00
08.07.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001483	1110693777	25634381	KODEX, a.s.	-12 579,00
08.07.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001482	1110693877	25634381	KODEX, a.s.	-13 680,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/002	FD11001483	25634381	KODEX, a.s.	12 579,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/003	FD11001482	25634381	KODEX, a.s.	13 680,00
22.11.2011	21.12.2011	Faktura	FD11002751	712560	28914686	ČIP Trading s.r.o.	-29 990,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/015	FD11002751	28914686	ČIP Trading s.r.o.	29 990,00
18.05.2011	18.05.2011	Faktura	GR11000008	2892011	22693904	VETERÁN POLICIE ČR	-10 000,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	PK111807264		22693904	VETERÁN POLICIE ČR	10 000,00
12.07.2011	13.07.2011	Faktura	GR11000033	5132011	22693904	VETERÁN POLICIE ČR	-19 000,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	PK111807827		22693904	VETERÁN POLICIE ČR	19 000,00
12.01.2011	14.01.2011	Faktura	FD11000108	211004	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 780,00
13.01.2011	13.01.2011	Platba	V231-11110012/003	FD11000108	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 780,00
20.01.2011	25.01.2011	Faktura	FD11000158	211019	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 390,00
20.01.2011	25.01.2011	Faktura	FD11000157	211019	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 390,00
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/006	FD11000157	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 390,00
21.01.2011	21.01.2011	Platba	V231-11110020/007	FD11000158	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 390,00
23.02.2011	23.02.2011	Faktura	FD11000388	211027	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 390,00
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V231-11110055/004	FD11000388	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 390,00
15.03.2011	16.03.2011	Faktura	FD11000557	211035	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-4 170,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/010	FD11000557	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	4 170,00
20.04.2011	20.04.2011	Faktura	FD11000831	211044	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 780,00

20.04.2011	20.04.2011	Platba	V231-11110106/007	FD11000831	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 780,00
05.05.2011	06.05.2011	Faktura	FD11000946	211063	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 780,00
06.05.2011	06.05.2011	Platba	V231-11110121/004	FD11000946	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 780,00
25.05.2011	28.05.2011	Faktura	FD11001098	211080	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 780,00
30.05.2011	30.05.2011	Platba	V231-11110142/003	FD11001098	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 780,00
20.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11001330	211087	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 390,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-11110162/005	FD11001330	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 390,00
23.06.2011	24.06.2011	Faktura	FD11001367	211087	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 780,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/007	FD11001367	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 780,00
29.06.2011	04.07.2011	Faktura	FD11001399	211087011	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 780,00
01.07.2011	01.07.2011	Platba	V231-11110171/002	FD11001399	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 780,00
24.08.2011	26.08.2011	Faktura	FD11001834	211113	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 900,00
25.08.2011	25.08.2011	Platba	V231-11110221/006	FD11001834	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 900,00
26.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001863	211103	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 900,00
26.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001860	211096	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-4 350,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/008	FD11001863	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 900,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/011	FD11001860	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	4 350,00
19.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11002387	211126	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/010	FD11002387	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
31.10.2011	01.11.2011	Faktura	FD11002480	211151	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 900,00
31.10.2011	01.11.2011	Faktura	FD11002482	211140	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/003	FD11002480	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 900,00
01.11.2011	01.11.2011	Platba	V231-11110283/007	FD11002482	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
15.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002686	211162	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
15.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11002689	211149	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 900,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/024	FD11002686	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/025	FD11002689	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 900,00
18.01.2011	21.02.2011	Faktura	FD11000132	100400069	28050924	EXPRESNET.CZ	-5 040,00
25.01.2011	25.01.2011	Platba	V231-11110024/007	FD11000132	28050924	EXPRESNET.CZ	5 040,00
30.12.2011	16.01.2012	Faktura	FD11003269	100400121	28050924	EXPRESNET.CZ	-5 040,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/029	FD11003269	28050924	EXPRESNET.CZ	5 040,00
21.02.2011	15.05.2011	Faktura	FD11500277	811	67260357	Plynoservis	-1 214,00
22.02.2011	22.02.2011	Platba	V231-22110040/013	FD11500277	67260357	Plynoservis	1 214,00

24.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11500129	12011	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-51 167,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-22110023/009	FD11500129	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	51 167,00
28.02.2011	05.03.2011	Faktura	FD11500308	22011	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-51 167,00
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V231-22110048/006	FD11500308	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	51 167,00
14.03.2011	25.03.2011	Faktura	FD11500384	42011	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-51 167,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-22110057/015	FD11500384	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	51 167,00
27.04.2011	04.05.2011	Faktura	FD11500623	62011	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-51 067,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/011	FD11500623	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	51 067,00
16.05.2011	22.05.2011	Faktura	FD11500755	110007	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-52 216,00
17.05.2011	17.05.2011	Platba	V231-22110103/010	FD11500755	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	52 216,00
17.06.2011	28.06.2011	Faktura	FD11500944	110008	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-58 510,00
21.06.2011	30.06.2011	Faktura	FD11500973	110009	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-700
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-22110128/010	FD11500944	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	58 510,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-22110132/009	FD11500973	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	700
20.07.2011	22.07.2011	Faktura	FD11501112	110010	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-58 910,00
26.07.2011	26.07.2011	Platba	V231-22110153/005	FD11501112	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	58 910,00
23.08.2011	31.08.2011	Faktura	FD11501313	110011	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-58 910,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-22110178/009	FD11501313	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	58 910,00
22.09.2011	26.09.2011	Faktura	FD11501470	110012	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-58 910,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-22110200/006	FD11501470	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	58 910,00
24.10.2011	29.10.2011	Faktura	FD11501665	11013	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-64 910,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-22110221/013	FD11501665	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	64 910,00
25.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11501861	11015	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-58 910,00
25.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11501863	11014	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-23 084,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/013	FD11501861	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	58 910,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/015	FD11501863	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	23 084,00
09.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11501974	11016	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-58 910,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/010	FD11501974	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	58 910,00
22.09.2011	10.10.2011	Faktura	FD11002088	1111541	29221731 Siviliania s.r.o.	-330
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/019	FD11002088	29221731 Siviliania s.r.o.	330
21.12.2011	01.01.2012	Faktura	FD11003144	2111555	48956651 Karel Dostálek	-29 926,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/028	FD11003144	48956651 Karel Dostálek	29 926,00
09.09.2011	08.08.2011	Faktura	FD11001990	20111563	25413589 AQUEL Bohemia	-38 634,00

09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-11110235/003	FD11001990	25413589	AQUEL Bohemia	38 634,00
27.12.2011	31.12.2011	Faktura	FD11003229	100004846	47676795	AutoCont CZ a.s.	-219 156,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/014	FD11003229	47676795	AutoCont CZ a.s.	219 156,00
21.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11502086	102011	73865630	Barbora Némethová	-34 429,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-22110266/001	FD11502086	73865630	Barbora Némethová	34 429,00
03.06.2011	26.08.2011	Faktura	FD11500879	562011	49842137	Ing. Oldřich Štěch	-2 160,00
03.06.2011	26.08.2011	Faktura	FD11500880	262011	49842137	Ing. Oldřich Štěch	-6 480,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V245-56110070/019	FD11500880	49842137	Ing. Oldřich Štěch	6 480,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-22110122/014	FD11500879	49842137	Ing. Oldřich Štěch	2 160,00
06.01.2011	06.01.2011	Faktura	FD11000050	1711011618	49970585	TON, a. s.	-7 280,00
11.01.2011	11.01.2011	Platba	V231-11110010/020	FD11000050	49970585	TON, a. s.	7 280,00
24.06.2011	27.06.2011	Faktura	FD11001357	1111110294	49970585	TON, a. s.	-1 950,00
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/003	FD11001357	49970585	TON, a. s.	1 950,00
20.05.2011	08.08.2011	Faktura	FD11001063	20110501	27430979	IMS - BAU s.r.o.	-2 470 804,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-42110004/002	FD11001063	27430979	IMS - BAU s.r.o.	2 470 804,00
27.06.2011	07.09.2011	Faktura	FD11001380	20110601	27430979	IMS - BAU s.r.o.	-2 492 077,00
12.07.2011	12.07.2011	Platba	V231-42110006/002	FD11001380	27430979	IMS - BAU s.r.o.	2 492 077,00
21.07.2011	11.10.2011	Faktura	FD11001577	20110701	27430979	IMS - BAU s.r.o.	-2 073 913,73
25.07.2011	25.07.2011	Platba	V231-42110007/002	FD11001577	27430979	IMS - BAU s.r.o.	2 073 913,73
08.08.2011	25.10.2011	Faktura	FD11001697	20110706	27430979	IMS - BAU s.r.o.	-490 337,10
01.09.2011	11.11.2011	Faktura	FD11001844	20110807	27430979	IMS - BAU s.r.o.	-3 791 511,15
02.09.2011	02.09.2011	Platba	V231-11110229/014	FD11001697	27430979	IMS - BAU s.r.o.	490 337,10
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-42110008/002	FD11001844	27430979	IMS - BAU s.r.o.	3 791 511,15
30.09.2011	05.10.2011	Faktura	FD11501510	20110901	27430979	IMS - BAU s.r.o.	-35 247,30
03.10.2011	03.10.2011	Platba	V231-22110204/009	FD11501510	27430979	IMS - BAU s.r.o.	35 247,30
01.12.2011	11.12.2011	Faktura	FD11002622	20110902	27430979	IMS - BAU s.r.o.	-1 922 626,07
01.12.2011	31.01.2012	Faktura	FD11002621	20111006	27430979	IMS - BAU s.r.o.	-1 442 307,26
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-42110012/001	FD11002622	27430979	IMS - BAU s.r.o.	1 922 626,07
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-42110012/002	FD11002621	27430979	IMS - BAU s.r.o.	1 442 307,26
16.12.2011	01.03.2012	Faktura	FD11502009	20111201	27430979	IMS - BAU s.r.o.	-68 343,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/017	FD11502009	27430979	IMS - BAU s.r.o.	68 343,00
05.04.2011	14.04.2011	Faktura	FD11000695	32011	87310121	Ing. Petr Šorm	-4 675,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V231-11110097/009	FD11000695	87310121	Ing. Petr Šorm	4 675,00

31.03.2011	19.06.2011	Faktura	FD11000665	20110304	29182646 Národní centrum regionů, s.r.o	-25 850,00
01.04.2011	01.04.2011	Platba	V231-11110087/007	FD11000665	29182646 Národní centrum regionů, s.r.o	25 850,00
09.08.2011	11.08.2011	Faktura	FD11001693	120811	29182646 Národní centrum regionů, s.r.o	-1 650,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/003	FD11001693	29182646 Národní centrum regionů, s.r.o	1 650,00
07.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002225	20111342	29182646 Národní centrum regionů, s.r.o	-25 850,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/021	FD11002225	29182646 Národní centrum regionů, s.r.o	25 850,00
31.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002475	391111	29182646 Národní centrum regionů, s.r.o	-1 550,00
31.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002474	411111	29182646 Národní centrum regionů, s.r.o	-1 650,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/007	FD11002475	29182646 Národní centrum regionů, s.r.o	1 550,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/009	FD11002474	29182646 Národní centrum regionů, s.r.o	1 650,00
15.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11002681	2011006	28783441 Panatec	-30 000,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/007	FD11002681	28783441 Panatec	30 000,00
05.01.2011	05.01.2011	Platba	V231-26110001/014	FD11000147	641111 Vzdělávací institut Středočesk	224 000,00
05.01.2011	05.01.2011	Platba	V231-26110001/016	FD11000192	641111 Vzdělávací institut Středočesk	350 000,00
05.01.2011	05.01.2011	Platba	V231-25110001/009	FD11000178	641111 Vzdělávací institut Středočesk	24 000,00
20.01.2011	08.02.2011	Faktura	FD11000147	11940001	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-224 000,00
24.01.2011	08.02.2011	Faktura	FD11000178	11940002	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-24 000,00
27.01.2011	16.02.2011	Faktura	FD11000192	11940003	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-350 000,00
07.03.2011	17.03.2011	Faktura	FD11000455	11600040	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-600
10.03.2011	10.03.2011	Platba	V231-11110065/004	FD11000455	641111 Vzdělávací institut Středočesk	600
10.03.2011	29.03.2011	Faktura	FD11000530	11940004	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-34 500,00
28.03.2011	06.04.2011	Faktura	FD11000636	11230314	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-870
31.03.2011	31.03.2011	Platba	V231-26110003/012	FD11000530	641111 Vzdělávací institut Středočesk	34 500,00
01.04.2011	01.04.2011	Platba	V231-11110087/003	FD11000636	641111 Vzdělávací institut Středočesk	870
04.04.2011	13.04.2011	Faktura	FD11000682	11230319	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-870
04.04.2011	13.04.2011	Faktura	FD11000683	11230327	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-870
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/020	FD11000682	641111 Vzdělávací institut Středočesk	870
06.04.2011	06.04.2011	Platba	V231-11110092/022	FD11000683	641111 Vzdělávací institut Středočesk	870
11.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11000748	11940006	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-24 000,00
11.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11000749	11940005	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-55 500,00
30.04.2011	30.04.2011	Platba	V231-25110004/001	FD11000748	641111 Vzdělávací institut Středočesk	24 000,00
30.04.2011	30.04.2011	Platba	V231-26110004/017	FD11000749	641111 Vzdělávací institut Středočesk	55 500,00
05.05.2011	23.05.2011	Faktura	FD11000936	11940007	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-597 500,00

02.06.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001165	11600245	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-1 800,00
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-11110151/014	FD11001165	641111	Vzdělávací institut Středočesk	1 800,00
14.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001284	11940009	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-12 000,00
14.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001283	11940008	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-101 000,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/020	FD11001284	641111	Vzdělávací institut Středočesk	12 000,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-26110006/001	FD11000936	641111	Vzdělávací institut Středočesk	597 500,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-26110006/009	FD11001283	641111	Vzdělávací institut Středočesk	101 000,00
01.08.2011	22.07.2011	Faktura	FD11001487	11940012	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-24 000,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-25110008/008	FD11001487	641111	Vzdělávací institut Středočesk	24 000,00
13.10.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002316	11940015	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-12 000,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-25110010/010	FD11002316	641111	Vzdělávací institut Středočesk	12 000,00
01.11.2011	22.07.2011	Faktura	FD11001560	11940011	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-208 000,00
01.11.2011	23.09.2011	Faktura	FD11001967	11940013	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-222 000,00
01.11.2011	31.10.2011	Faktura	FD11002317	11940014	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-74 500,00
08.11.2011	22.07.2011	Faktura	FD11001561	11940010	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-40 000,00
08.11.2011	22.07.2011	Dobropis	FD11002590	11940010	641111	Vzdělávací institut Středočesk	40 000,00
08.11.2011	22.07.2011	Faktura	FD11002591	11940010	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-40 000,00
10.11.2011	28.11.2011	Faktura	FD11002630	11940016	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-66 500,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-26110011/011	FD11002591	641111	Vzdělávací institut Středočesk	40 000,00
07.12.2011	16.12.2011	Faktura	FD11002918	11220845	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-750
08.12.2011	20.12.2011	Faktura	FD11002953	11230680	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-1 740,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/012	FD11002918	641111	Vzdělávací institut Středočesk	750
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/016	FD11002953	641111	Vzdělávací institut Středočesk	1 740,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/008	FD11001560	641111	Vzdělávací institut Středočesk	208 000,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/009	FD11001967	641111	Vzdělávací institut Středočesk	222 000,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/010	FD11002317	641111	Vzdělávací institut Středočesk	74 500,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-26110012/012	FD11002630	641111	Vzdělávací institut Středočesk	66 500,00
06.04.2011	03.07.2011	Faktura	FD11000720	1121021	25419455	Gabriel s.r.o.	-117 690,00
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-36110001/002	FD11000720	25419455	Gabriel s.r.o.	117 690,00
06.05.2011	02.08.2011	Faktura	FD11000953	1121039	25419455	Gabriel s.r.o.	-397 662,00
25.05.2011	25.05.2011	Platba	V231-36110002/001	FD11000953	25419455	Gabriel s.r.o.	397 662,00
18.07.2011	12.10.2011	Faktura	FD11001547	1121069	25419455	Gabriel s.r.o.	-586 146,60
01.08.2011	01.08.2011	Platba	V231-36110003/002	FD11001547	25419455	Gabriel s.r.o.	586 146,60

17.08.2011	11.09.2011	Faktura	FD11001792	1121084	25419455 Gabriel s.r.o.	-19 785,60
17.08.2011	10.11.2011	Faktura	FD11001796	1121083	25419455 Gabriel s.r.o.	-228 660,00
22.08.2011	22.08.2011	Platba	V231-11110218/012	FD11001792	25419455 Gabriel s.r.o.	19 785,60
23.08.2011	23.08.2011	Platba	V231-36110004/002	FD11001796	25419455 Gabriel s.r.o.	228 660,00
06.10.2011	01.01.2012	Faktura	FD11002203	1121113	25419455 Gabriel s.r.o.	-599 346,60
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-36110005/002	FD11002203	25419455 Gabriel s.r.o.	599 346,60
24.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11500128	12011	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-4 240,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-22110023/008	FD11500128	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	4 240,00
28.02.2011	05.03.2011	Faktura	FD11500310	22011	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-4 240,00
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V231-22110048/008	FD11500310	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	4 240,00
14.03.2011	25.03.2011	Faktura	FD11500388	32011	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-4 240,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-22110057/011	FD11500388	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	4 240,00
27.04.2011	04.05.2011	Faktura	FD11500622	42011	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-4 240,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/010	FD11500622	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	4 240,00
16.05.2011	22.05.2011	Faktura	FD11500757	52011	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-4 240,00
17.05.2011	17.05.2011	Platba	V231-22110103/008	FD11500757	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	4 240,00
18.05.2011	22.05.2011	Faktura	FD11500773	62011	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-192
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-22110105/004	FD11500773	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	192
16.06.2011	23.06.2011	Faktura	FD11500927	72011	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-4 240,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-22110128/008	FD11500927	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	4 240,00
20.07.2011	22.07.2011	Faktura	FD11501110	72011	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-4 240,00
26.07.2011	26.07.2011	Platba	V231-22110153/007	FD11501110	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	4 240,00
23.08.2011	31.08.2011	Faktura	FD11501312	82011	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-4 240,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-22110178/008	FD11501312	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	4 240,00
03.10.2011	30.09.2011	Faktura	FD11501531	92011	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-4 240,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-22110208/001	FD11501531	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	4 240,00
24.10.2011	29.10.2011	Faktura	FD11501667	102011	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-4 240,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-22110221/011	FD11501667	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	4 240,00
25.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11501860	112011	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-4 240,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/012	FD11501860	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	4 240,00
09.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11501975	122011	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-4 240,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/013	FD11501975	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	4 240,00
06.01.2011	06.01.2011	Platba	PK111800302		76581292 Arnošt Kopecný	45 000,00

13.01.2011	13.01.2011	Faktura	GR11000002	9332010	76581292 Arnošt Kopecký	-45 000,00
12.05.2011	18.05.2011	Faktura	FD11500751	11040039	63907755 Jostra cz spol. s.r.o.	-1 528,80
17.05.2011	17.05.2011	Platba	V241-00110053/001	FD11500751	63907755 Jostra cz spol. s.r.o.	1 528,80
12.04.2011	15.04.2011	Faktura	FD11000766	90443605	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	-5 940,00
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-11110100/007	FD11000766	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	5 940,00
10.05.2011	12.05.2011	Faktura	FD11000981	15481801	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	-468
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/014	FD11000981	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	468
27.01.2011	08.02.2011	Faktura	FD11000201	201101022	25098853 C.O.T. media, s.r.o.	-4 980,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-11110031/009	FD11000201	25098853 C.O.T. media, s.r.o.	4 980,00
06.06.2011	16.06.2011	Faktura	FD11001193	11100124	61904040 Sdružení obcí Sedlčanska	-11 130,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-45110018/001	FD11001193	61904040 Sdružení obcí Sedlčanska	8 069,25
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-45110018/001	FD11001193	61904040 Sdružení obcí Sedlčanska	834,75
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-45110018/001	FD11001193	61904040 Sdružení obcí Sedlčanska	2 226,00
01.03.2011	23.03.2011	Faktura	FD11000445	110100062	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	-89 295,00
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V231-11110059/003	FD11000445	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	89 295,00
25.07.2011	21.08.2011	Faktura	FD11001598	110100203	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	-118 606,00
02.08.2011	02.08.2011	Platba	V231-11110200/014	FD11001598	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	118 606,00
01.10.2011	20.10.2011	Faktura	FD11002115	110100259	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	-117 321,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/020	FD11002115	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	117 321,00
14.12.2011	08.01.2012	Faktura	FD11003023	110100362	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	-55 524,00
19.12.2011	15.01.2012	Faktura	FD11003108	110100376	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	-55 524,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/046	FD11003023	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	55 524,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/057	FD11003108	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	55 524,00
13.01.2011	13.01.2011	Faktura	FD11000115	10295007	49241338 CeWe Color, a.s.	-5 289,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-11110018/002	FD11000115	49241338 CeWe Color, a.s.	5 289,00
11.01.2011	20.01.2011	Faktura	FD11000086	2011002	29049369 AUTO BERGER - plus, s.r.o.	-300
17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-11110016/008	FD11000086	29049369 AUTO BERGER - plus, s.r.o.	300
07.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11001436	403	29049369 AUTO BERGER - plus, s.r.o.	-741,6
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/010	FD11001436	29049369 AUTO BERGER - plus, s.r.o.	741,6
02.08.2011	28.08.2011	Faktura	FD11001647	9	74893432 Pavel Přikryl	-9 045,00
15.08.2011	15.08.2011	Platba	V231-11110212/018	FD11001647	74893432 Pavel Přikryl	9 045,00
05.01.2011	14.01.2011	Faktura	FD11000012	1132010	16008453 ART ENGINE - design studio, Lu	-30 546,36
14.01.2011	14.01.2011	Platba	V231-11110013/012	FD11000012	16008453 ART ENGINE - design studio, Lu	30 546,36

08.02.2011	30.04.2011	Faktura	FD11000284	210110001	28490720 Limet media, s.r.o.	-38 826,00
11.02.2011	11.02.2011	Platba	V231-45110006/003	FD11000284	28490720 Limet media, s.r.o.	38 826,00
24.02.2011	15.05.2011	Faktura	FD11000396	210110003	28490720 Limet media, s.r.o.	-33 540,00
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V231-45110009/002	FD11000396	28490720 Limet media, s.r.o.	33 540,00
18.03.2011	15.06.2011	Faktura	FD11000588	210110006	28490720 Limet media, s.r.o.	-7 488,00
22.03.2011	22.03.2011	Platba	V231-11110077/004	FD11000588	28490720 Limet media, s.r.o.	7 488,00
01.08.2011	29.09.2011	Faktura	FD11001412	210110016	28490720 Limet media, s.r.o.	-35 988,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-45110022/002	FD11001412	28490720 Limet media, s.r.o.	35 988,00
01.11.2011	25.01.2012	Faktura	FD11002488	210110031	28490720 Limet media, s.r.o.	-45 186,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V231-45110031/001	FD11002488	28490720 Limet media, s.r.o.	45 186,00
17.01.2011	17.01.2011	Faktura	FD11000131	3207343430	63998530 Česká podnikatelská pojišťovna	-23 981,00
19.01.2011	19.01.2011	Platba	V231-11110018/004	FD11000131	63998530 Česká podnikatelská pojišťovna	23 981,00
25.07.2011	25.07.2011	Faktura	FD11001570	3208717040	63998530 Česká podnikatelská pojišťovna	-9 713,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-11110194/002	FD11001570	63998530 Česká podnikatelská pojišťovna	9 713,00
11.03.2011	04.04.2011	Faktura	FD11000539	12011	28909054 YOGEN s.r.o.	-34 000,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/043	FD11000539	28909054 YOGEN s.r.o.	34 000,00
07.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11002233	32011	28909054 YOGEN s.r.o.	-5 000,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/007	FD11002233	28909054 YOGEN s.r.o.	5 000,00
14.01.2011	14.01.2011	Faktura	FD11000124	2011010614	26939037 ATAX SOFTWARE, s.r.o.	-4 200,00
17.01.2011	17.01.2011	Platba	V231-11110016/002	FD11000124	26939037 ATAX SOFTWARE, s.r.o.	4 200,00
09.02.2011	08.06.2011	Faktura	FD11000292	645113	48108545 DIPOS J&C s.r.o.	-119 784,00
25.02.2011	25.02.2011	Platba	V231-11110053/014	FD11000292	48108545 DIPOS J&C s.r.o.	119 784,00
26.05.2011	14.08.2011	Faktura	FD11001106	111161	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-438 450,00
26.05.2011	14.08.2011	Faktura	FD11001109	111164	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-1 010 104,00
26.05.2011	14.08.2011	Faktura	FD11001107	111162	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-488 053,00
26.05.2011	14.08.2011	Faktura	FD11001108	111163	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-517 257,00
06.06.2011	06.06.2011	Platba	V231-11110149/008	FD11001106	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	438 450,00
06.06.2011	06.06.2011	Platba	V231-11110149/009	FD11001109	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	1 010 104,00
06.06.2011	06.06.2011	Platba	V231-11110149/010	FD11001107	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	488 053,00
06.06.2011	06.06.2011	Platba	V231-11110149/011	FD11001108	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	517 257,00
08.04.2011	30.06.2011	Faktura	FD11000747	1190900009	45798290 JHP spol. s r.o.	-5 488 962,14
26.04.2011	26.04.2011	Platba	V231-41110003/001	FD11000747	45798290 JHP spol. s r.o.	5 488 962,14
12.05.2011	08.08.2011	Faktura	FD11000979	1190900014	45798290 JHP spol. s r.o.	-14 729 040,26

12.05.2011	08.08.2011	Faktura	FD11001008	1190900016	45798290 JHP spol. s r.o.	-103 656,60
12.05.2011	08.08.2011	Faktura	FD11001009	1190900015	45798290 JHP spol. s r.o.	-886 851,66
24.05.2011	24.05.2011	Platba	V231-41110007/001	FD11000979	45798290 JHP spol. s r.o.	14 729 040,26
25.05.2011	25.05.2011	Platba	V231-11110138/007	FD11001008	45798290 JHP spol. s r.o.	103 656,60
25.05.2011	25.05.2011	Platba	V231-11110138/008	FD11001009	45798290 JHP spol. s r.o.	886 851,66
22.04.2011	17.07.2011	Faktura	FD11000847	141475425	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-58 128,00
04.05.2011	04.05.2011	Platba	V231-11110119/014	FD11000847	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	58 128,00
23.05.2011	14.08.2011	Faktura	FD11001075	141480356	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-66 432,00
27.05.2011	27.05.2011	Platba	V231-11110140/014	FD11001075	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	66 432,00
06.06.2011	28.08.2011	Faktura	FD11001191	141482507	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-4 800,00
14.06.2011	14.06.2011	Platba	V231-11110157/017	FD11001191	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	4 800,00
15.06.2011	07.09.2011	Faktura	FD11001291	141485286	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-49 824,00
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-11110161/014	FD11001291	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	49 824,00
20.06.2011	12.09.2011	Faktura	FD11001327	141485997	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-2 400,00
27.06.2011	27.06.2011	Platba	V231-11110167/021	FD11001327	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	2 400,00
04.07.2011	26.09.2011	Faktura	FD11001422	141489067	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-8 400,00
04.07.2011	25.09.2011	Faktura	FD11001423	141488995	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
12.07.2011	02.10.2011	Faktura	FD11001500	141490337	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-4 800,00
18.07.2011	18.07.2011	Platba	V231-11110186/016	FD11001500	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	4 800,00
18.07.2011	09.10.2011	Faktura	FD11001545	141491992	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-66 432,00
22.07.2011	22.07.2011	Platba	V231-11110190/012	FD11001422	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	8 400,00
25.07.2011	25.07.2011	Platba	V231-11110192/005	FD11001423	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
25.07.2011	25.07.2011	Platba	V231-11110192/007	FD11001545	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	66 432,00
02.08.2011	23.10.2011	Faktura	FD11001645	141495128	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
02.08.2011	23.10.2011	Faktura	FD11001644	141495129	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-2 906,40
02.08.2011	23.10.2011	Faktura	FD11001643	141495130	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-2 096,40
02.08.2011	23.10.2011	Faktura	FD11001642	141495131	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-2 906,40
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-11110206/009	FD11001645	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-11110206/010	FD11001644	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	2 906,40
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-11110206/011	FD11001643	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	2 096,40
12.08.2011	06.11.2011	Faktura	FD11001750	141498095	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
12.08.2011	06.11.2011	Faktura	FD11001749	141498094	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-66 432,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/019	FD11001642	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	2 906,40

19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/022	FD11001750	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/023	FD11001749	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	66 432,00
26.08.2011	20.11.2011	Faktura	FD11001851	141501310	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
26.08.2011	20.11.2011	Faktura	FD11001850	141501309	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
26.08.2011	20.11.2011	Faktura	FD11001852	141501311	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
26.08.2011	20.11.2011	Faktura	FD11001849	141501308	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-11110227/011	FD11001851	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-11110227/012	FD11001850	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-11110227/013	FD11001852	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-11110227/014	FD11001849	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
09.09.2011	04.12.2011	Faktura	FD11001983	141504589	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-66 432,00
09.09.2011	04.12.2011	Faktura	FD11001984	141504590	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/018	FD11001983	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	66 432,00
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/019	FD11001984	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
23.09.2011	18.12.2011	Faktura	FD11002108	141507755	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-1 245,60
23.09.2011	18.12.2011	Faktura	FD11002107	141507754	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
23.09.2011	18.12.2011	Faktura	FD11002109	141507756	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-1 245,60
23.09.2011	18.12.2011	Faktura	FD11002110	141507757	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-1 245,60
30.09.2011	23.10.2011	Faktura	FD11002143	141495130	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-810
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/016	FD11002143	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	810
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/018	FD11002108	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	1 245,60
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/019	FD11002107	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/020	FD11002109	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	1 245,60
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-11110255/021	FD11002110	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	1 245,60
01.10.2011	28.08.2011	Faktura	FD11002117	141483243	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
11.10.2011	01.01.2012	Faktura	FD11002286	141510204	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-66 432,00
11.10.2011	11.10.2011	Platba	V231-11110265/001	FD11002117	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/033	FD11002286	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	66 432,00
24.10.2011	15.01.2012	Faktura	FD11002412	141513982	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
02.11.2011	02.11.2011	Platba	V231-11110284/014	FD11002412	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
07.11.2011	29.01.2012	Faktura	FD11002578	141516179	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-66 432,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/013	FD11002578	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	66 432,00
21.11.2011	12.02.2012	Faktura	FD11002733	141519816	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60

30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/015	FD11002733	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
02.12.2011	26.02.2012	Faktura	FD11002853	141521978	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.	-36 537,60
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-11110322/027	FD11002853	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.	36 537,60
19.12.2011	11.03.2012	Faktura	FD11003120	141525320	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/094	FD11003120	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
30.12.2011	25.03.2012	Faktura	FD11003285	141527516	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.	-36 537,60
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/054	FD11003285	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.	36 537,60
24.01.2011	31.01.2011	Faktura	FD11500130	12011	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	-39 559,00
02.02.2011	02.02.2011	Platba	V231-22110023/010	FD11500130	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	39 559,00
28.02.2011	05.03.2011	Faktura	FD11500309	22011	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	-39 559,00
04.03.2011	04.03.2011	Platba	V231-22110048/007	FD11500309	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	39 559,00
14.03.2011	25.03.2011	Faktura	FD11500385	32011	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	-39 559,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-22110057/014	FD11500385	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	39 559,00
27.04.2011	04.05.2011	Faktura	FD11500621	42011	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	-45 172,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/009	FD11500621	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	45 172,00
16.05.2011	22.05.2011	Faktura	FD11500756	52011	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	-45 172,00
17.05.2011	17.05.2011	Platba	V231-22110103/009	FD11500756	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	45 172,00
16.06.2011	23.06.2011	Faktura	FD11500926	62011	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	-45 172,00
21.06.2011	21.06.2011	Platba	V231-22110128/007	FD11500926	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	45 172,00
20.07.2011	22.07.2011	Faktura	FD11501111	72011	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	-45 172,00
26.07.2011	26.07.2011	Platba	V231-22110153/006	FD11501111	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	45 172,00
23.08.2011	31.08.2011	Faktura	FD11501314	82011	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	-45 172,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-22110178/010	FD11501314	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	45 172,00
27.09.2011	26.09.2011	Faktura	FD11501502	92011	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	-44 772,00
03.10.2011	03.10.2011	Platba	V231-22110204/007	FD11501502	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	44 772,00
24.10.2011	29.10.2011	Faktura	FD11501664	102011	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	-44 772,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-22110221/014	FD11501664	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	44 772,00
25.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11501862	112011	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	-44 772,00
25.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11501864	122011	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	-2 499,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/014	FD11501862	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	44 772,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-22110241/016	FD11501864	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	2 499,00
09.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11501973	132011	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	-44 772,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/012	FD11501973	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,	44 772,00

02.02.2011	12.02.2011	Faktura	FD11000230	1201100239	27142442 OTIDEA a.s.	-3 600,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	V231-11110036/009	FD11000230	27142442 OTIDEA a.s.	3 600,00
14.02.2011	28.04.2011	Faktura	FD11000322	1201100274	27142442 OTIDEA a.s.	-27 000,00
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-11110044/013	FD11000322	27142442 OTIDEA a.s.	27 000,00
02.09.2011	02.09.2011	Faktura	FD11001898	1201100996	27142442 OTIDEA a.s.	-17 000,00
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-11110234/006	FD11001898	27142442 OTIDEA a.s.	17 000,00
16.11.2011	18.11.2011	Faktura	FD11002707	1201101268	27142442 OTIDEA a.s.	-12 600,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/019	FD11002707	27142442 OTIDEA a.s.	12 600,00
19.12.2011	19.12.2011	Dobropis	FD11003098	210200034	27142442 OTIDEA a.s.	12 600,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/003	FD11003098	27142442 OTIDEA a.s.	-12 600,00
27.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11003227	1201101337	27142442 OTIDEA a.s.	-7 200,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/039	FD11003227	27142442 OTIDEA a.s.	7 200,00
06.05.2011	06.05.2011	Faktura	FD11500702	32011	42721288 Beránek, LAKOMAL	-6 810,00
10.05.2011	10.05.2011	Platba	V231-22110098/005	FD11500702	42721288 Beránek, LAKOMAL	6 810,00
26.10.2011	19.11.2011	Faktura	FD11501670	202011	42721288 Beránek, LAKOMAL	-7 965,00
26.10.2011	19.11.2011	Faktura	FD11501669	212011	42721288 Beránek, LAKOMAL	-1 030,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/009	FD11501670	42721288 Beránek, LAKOMAL	7 965,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/010	FD11501669	42721288 Beránek, LAKOMAL	1 030,00
08.02.2011	08.02.2011	Platba	PK111802362		46352163 S E T O S spol. s r.o.	37 269,00
10.02.2011	07.02.2011	Faktura	GR11000003	1051022449	46352163 S E T O S spol. s r.o.	-37 269,00
16.02.2011	28.02.2011	Faktura	FD11000333	2011001	61096491 Pavel Braniš, KOBRA SPORT	-19 900,00
25.02.2011	25.02.2011	Platba	V231-11110053/005	FD11000333	61096491 Pavel Braniš, KOBRA SPORT	19 900,00
11.02.2011	20.02.2011	Faktura	FD11000316	211100273	60457856 Středisko společných činností	-273
16.02.2011	16.02.2011	Platba	V231-11110044/010	FD11000316	60457856 Středisko společných činností	273
16.02.2011	15.02.2011	Faktura	FD11000334	2011013	25507532 HEURÉKA CZ, spol. s.r.o.	-9 800,00
28.02.2011	28.02.2011	Platba	V231-25110002/009	FD11000334	25507532 HEURÉKA CZ, spol. s.r.o.	9 800,00
17.02.2011	21.02.2011	Faktura	FD11000356	1123	76557731 Ing. Magdaléna Petreková	-3 900,00
21.02.2011	21.02.2011	Platba	V231-11110049/005	FD11000356	76557731 Ing. Magdaléna Petreková	3 900,00
09.06.2011	06.09.2011	Faktura	FD11001238	2011456	28372174 ELBETAL s. r. o.	-15 340,80
09.06.2011	06.09.2011	Faktura	FD11001237	2011455	28372174 ELBETAL s. r. o.	-18 750,00
09.06.2011	06.09.2011	Faktura	FD11001236	2011454	28372174 ELBETAL s. r. o.	-12 890,40
09.06.2011	06.09.2011	Faktura	FD11001234	2011453	28372174 ELBETAL s. r. o.	-22 518,00
09.06.2011	06.09.2011	Faktura	FD11001239	2011457	28372174 ELBETAL s. r. o.	-39 780,00

22.06.2011	22.06.2011	Platba	V231-11110163/011	FD11001238	28372174	ELBETAL s. r. o.	15 340,80
22.06.2011	22.06.2011	Platba	V231-11110163/012	FD11001237	28372174	ELBETAL s. r. o.	18 750,00
22.06.2011	22.06.2011	Platba	V231-11110163/013	FD11001236	28372174	ELBETAL s. r. o.	12 890,40
22.06.2011	22.06.2011	Platba	V231-11110163/014	FD11001234	28372174	ELBETAL s. r. o.	22 518,00
22.06.2011	22.06.2011	Platba	V231-11110163/015	FD11001239	28372174	ELBETAL s. r. o.	39 780,00
19.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003104	20111083	28372174	ELBETAL s. r. o.	-19 800,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/110	FD11003104	28372174	ELBETAL s. r. o.	19 800,00
07.03.2011	18.05.2011	Faktura	FD11500294	110014	12551473	Martin Šrain	-800
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V245-57110051/020	FD11500294	12551473	Martin Šrain	800
06.06.2011	07.06.2011	Faktura	FD11500832	110035	12551473	Martin Šrain	-1 965,00
07.06.2011	07.06.2011	Platba	V245-57110092/009	FD11500832	12551473	Martin Šrain	1 965,00
26.07.2011	02.08.2011	Faktura	FD11501143	110047	12551473	Martin Šrain	-666
29.07.2011	29.07.2011	Platba	V245-57110114/005	FD11501143	12551473	Martin Šrain	666
22.09.2011	03.10.2011	Faktura	FD11501467	110058	12551473	Martin Šrain	-640
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V245-57110142/005	FD11501467	12551473	Martin Šrain	640
25.11.2011	06.12.2011	Faktura	FD11501857	110075	12551473	Martin Šrain	-1 336,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V245-57110174/010	FD11501857	12551473	Martin Šrain	1 336,00
24.02.2011	08.03.2011	Faktura	FD11000393	11100009	25557475	Chaloupky o.p.s., školská zaří	-5 400,00
31.03.2011	31.03.2011	Platba	V231-25110003/002	FD11000393	25557475	Chaloupky o.p.s., školská zaří	5 400,00
03.06.2011	03.06.2011	Faktura	FD11001181	11100092	25557475	Chaloupky o.p.s., školská zaří	-9 000,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/009	FD11001181	25557475	Chaloupky o.p.s., školská zaří	9 000,00
25.02.2011	08.03.2011	Faktura	FD11000405	1100086	25133217	Motocentrum Milín a.s.	-78 219,00
31.03.2011	31.03.2011	Platba	V231-25110003/003	FD11000405	25133217	Motocentrum Milín a.s.	78 219,00
03.06.2011	25.08.2011	Faktura	FD11001182	1100248	25133217	Motocentrum Milín a.s.	-80 919,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/021	FD11001182	25133217	Motocentrum Milín a.s.	80 919,00
24.10.2011	15.01.2012	Faktura	FD11002393	1100536	25133217	Motocentrum Milín a.s.	-80 919,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-25110010/013	FD11002393	25133217	Motocentrum Milín a.s.	80 919,00
07.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11000484	6	72403152	F-VARIA, MVDr. Foitová Dana	-17 784,00
08.03.2011	08.03.2011	Platba	V231-11110063/003	FD11000484	72403152	F-VARIA, MVDr. Foitová Dana	17 784,00
08.03.2011	14.03.2011	Faktura	FD11000509	10146	66353114	Roneš Jan, Mimoškolní vzdělává	-20 000,00
11.03.2011	11.03.2011	Platba	V231-11110066/004	FD11000509	66353114	Roneš Jan, Mimoškolní vzdělává	20 000,00
27.04.2011	28.04.2011	Faktura	FD11000863	10151	66353114	Roneš Jan, Mimoškolní vzdělává	-10 000,00
28.04.2011	28.04.2011	Platba	V231-11110113/002	FD11000863	66353114	Roneš Jan, Mimoškolní vzdělává	10 000,00

07.12.2011	05.12.2011	Faktura	FD11002917	10179	66353114 Roneš Jan, Mimoškolní vzdělává	-38 250,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V231-11110321/002	FD11002917	66353114 Roneš Jan, Mimoškolní vzdělává	38 250,00
11.03.2011	15.03.2011	Faktura	FD11000531	2011014	26643073 Společnost pro Fair Trade	-11 580,00
31.03.2011	31.03.2011	Platba	V231-25110003/012	FD11000531	26643073 Společnost pro Fair Trade	11 580,00
11.03.2011	11.03.2011	Faktura	GR11000004	1	22902333 Občanské sdružení SPOLEK PRO K	-4 991,00
30.03.2011	30.03.2011	Platba	PK111805686		22902333 Občanské sdružení SPOLEK PRO K	4 991,00
15.04.2011	06.04.2011	Faktura	GR11000006	2	22902333 Občanské sdružení SPOLEK PRO K	-4 428,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	PK111806792		22902333 Občanské sdružení SPOLEK PRO K	4 428,00
19.05.2011	17.05.2011	Faktura	GR11000011	3	22902333 Občanské sdružení SPOLEK PRO K	-5 289,00
23.05.2011	23.05.2011	Faktura	GR11000013	2992011	22902333 Občanské sdružení SPOLEK PRO K	-40 000,00
01.06.2011	01.06.2011	Platba	PK111807333		22902333 Občanské sdružení SPOLEK PRO K	40 000,00
01.06.2011	01.06.2011	Platba	PK111807334		22902333 Občanské sdružení SPOLEK PRO K	5 289,00
01.07.2011	01.07.2011	Faktura	GR11000031	4	22902333 Občanské sdružení SPOLEK PRO K	-5 279,00
19.07.2011	19.07.2011	Platba	PK211923179		22902333 Občanské sdružení SPOLEK PRO K	5 279,00
14.03.2011	26.03.2011	Faktura	FD11000505	920313	60728736 Odborné semináře pro obce, spo	-1 990,00
16.03.2011	16.03.2011	Platba	V231-11110071/037	FD11000505	60728736 Odborné semináře pro obce, spo	1 990,00
19.10.2011	29.09.2011	Faktura	FD11002374	1190741	60728736 Odborné semináře pro obce, spo	-8 500,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-11110272/002	FD11002374	60728736 Odborné semináře pro obce, spo	8 500,00
15.03.2011	29.04.2011	Faktura	FD11000550	2011003	22858679 ANIMAL'S O.S.	-5 500,00
28.03.2011	28.03.2011	Platba	V231-11110083/006	FD11000550	22858679 ANIMAL'S O.S.	5 500,00
17.03.2011	25.03.2011	Faktura	FD11000580	7110008014	13422391 Mgr. Spiesová Jitka - KNIHKUPE	-513
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-11110080/005	FD11000580	13422391 Mgr. Spiesová Jitka - KNIHKUPE	513
17.03.2011	29.03.2011	Faktura	FD11000583	111100187	26236176 AEC, spol. s.r.o.	-2 520,00
25.03.2011	25.03.2011	Platba	V231-11110080/008	FD11000583	26236176 AEC, spol. s.r.o.	2 520,00
24.11.2011	06.12.2011	Faktura	FD11002772	111100517	26236176 AEC, spol. s.r.o.	-1 260,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/009	FD11002772	26236176 AEC, spol. s.r.o.	1 260,00
01.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11002825	6110034	26678756 Volejbal Příbram	-39 999,60
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/007	FD11002825	26678756 Volejbal Příbram	39 999,60
21.03.2011	28.03.2011	Faktura	FD11000592	7211	506796 Společnost sociálních pracovní	-1 400,00
22.03.2011	22.03.2011	Platba	V231-11110077/003	FD11000592	506796 Společnost sociálních pracovní	1 400,00
22.03.2011	29.03.2011	Faktura	FD11000602	2110070	24757781 DFC systém a.s.	-7 776,29
23.03.2011	23.03.2011	Platba	V231-11110078/006	FD11000602	24757781 DFC systém a.s.	7 776,29
08.04.2011	14.04.2011	Faktura	FD11000740	2110314	24757781 DFC systém a.s.	-17 256,71

14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-11110100/005	FD11000740	24757781 DFC systém a.s.	17 256,71
18.04.2011	18.04.2011	Platba	V231-11110104/001	FD11000817	24757781 DFC systém a.s.	-7 776,29
19.04.2011	19.04.2011	Dobropis	FD11000817	2110458	24757781 DFC systém a.s.	7 776,29
01.05.2011	03.05.2011	Dobropis	FD11000818	2110459	24757781 DFC systém a.s.	17 256,71
03.05.2011	03.05.2011	Platba	V231-11110118/001	FD11000818	24757781 DFC systém a.s.	-17 256,71
15.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11501279	2112239	24757781 DFC systém a.s.	-4 288,29
16.08.2011	16.05.2011	Faktura	FD11501275	2110877	24757781 DFC systém a.s.	-2 584,51
16.08.2011	15.06.2011	Faktura	FD11501291	2111352	24757781 DFC systém a.s.	-5 349,08
16.08.2011	15.07.2011	Faktura	FD11501292	2111798	24757781 DFC systém a.s.	-4 223,14
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/004	FD11501275	24757781 DFC systém a.s.	2 584,51
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/005	FD11501291	24757781 DFC systém a.s.	5 349,08
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/006	FD11501292	24757781 DFC systém a.s.	4 223,14
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-22110171/008	FD11501279	24757781 DFC systém a.s.	4 288,29
05.09.2011	15.09.2011	Faktura	FD11501398	2112691	24757781 DFC systém a.s.	-2 510,94
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V231-22110188/004	FD11501398	24757781 DFC systém a.s.	2 510,94
04.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11501550	2113172	24757781 DFC systém a.s.	-5 473,27
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-22110208/009	FD11501550	24757781 DFC systém a.s.	5 473,27
14.11.2011	15.11.2011	Faktura	FD11501806	2113664	24757781 DFC systém a.s.	-4 383,28
22.11.2011	22.11.2011	Platba	V231-22110238/006	FD11501806	24757781 DFC systém a.s.	4 383,28
28.03.2011	06.04.2011	Faktura	FD11000635	1100169	27421538 Nadace PROMĚNY	-300
01.04.2011	01.04.2011	Platba	V231-11110087/002	FD11000635	27421538 Nadace PROMĚNY	300
06.04.2011	09.04.2011	Faktura	FD11000712	1046504666	25168860 AB plus CZ	-4 255,00
13.04.2011	13.04.2011	Platba	V231-11110099/002	FD11000712	25168860 AB plus CZ	4 255,00
25.10.2011	26.10.2011	Faktura	FD11002433	1046512904	25168860 AB plus CZ	-6 986,00
27.10.2011	27.10.2011	Platba	V231-11110279/004	FD11002433	25168860 AB plus CZ	6 986,00
20.04.2011	29.04.2011	Faktura	FD11500584	511	86914103 Petr a Jan Klér, Divadelní slu	-24 666,30
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-22110089/008	FD11500584	86914103 Petr a Jan Klér, Divadelní slu	24 666,30
06.04.2011	14.04.2011	Faktura	FD11500514	2110002	70527229 Josef Handrejch	-6 396,00
11.04.2011	11.04.2011	Platba	V241-00110043/001	FD11500514	70527229 Josef Handrejch	6 396,00
11.04.2011	06.07.2011	Faktura	FD11000762	2011053	25198751 AZP CZ s.r.o.	-81 072,00
18.04.2011	18.04.2011	Platba	V231-11110104/007	FD11000762	25198751 AZP CZ s.r.o.	81 072,00
13.04.2011	03.05.2011	Faktura	FD11000784	11011	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	-3 000,00
14.04.2011	14.04.2011	Platba	V231-11110100/017	FD11000784	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	3 000,00

30.05.2011	08.06.2011	Faktura	FD11001126	11025	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	-15 000,00
01.06.2011	01.06.2011	Platba	V231-11110144/008	FD11001126	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	15 000,00
21.07.2011	02.08.2011	Faktura	FD11001585	11036	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	-2 000,00
21.07.2011	02.08.2011	Faktura	FD11001587	11038	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	-12 000,00
21.07.2011	02.08.2011	Faktura	FD11001584	11035	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	-30 000,00
21.07.2011	02.08.2011	Faktura	FD11001586	11037	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	-6 000,00
22.07.2011	22.07.2011	Platba	V231-11110190/004	FD11001585	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	2 000,00
22.07.2011	22.07.2011	Platba	V231-11110190/005	FD11001587	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	12 000,00
22.07.2011	22.07.2011	Platba	V231-11110190/006	FD11001584	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	30 000,00
22.07.2011	22.07.2011	Platba	V231-11110190/007	FD11001586	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	6 000,00
28.11.2011	29.11.2011	Faktura	FD11002800	11062	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	-25 000,00
02.12.2011	02.12.2011	Platba	V231-11110312/003	FD11002800	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	25 000,00
16.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003081	11084	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	-9 000,00
16.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003080	11082	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	-45 000,00
16.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003083	11083	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	-3 000,00
16.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003082	11085	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	-18 000,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/055	FD11003081	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	9 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/043	FD11003080	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	45 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/044	FD11003083	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	3 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/045	FD11003082	60446871 Sdružení pro probavi a ediaci	18 000,00
09.05.2011	30.05.2011	Faktura	FD11000960	2011042901	74923714 Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.	-30 000,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/012	FD11000960	74923714 Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.	30 000,00
19.04.2011	29.04.2011	Faktura	FD11000823	20110071	71463623 Michal Trkal Mgr.	-60 000,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-11110112/008	FD11000823	71463623 Michal Trkal Mgr.	60 000,00
01.10.2011	03.10.2011	Faktura	FD11002089	20110163	71463623 Michal Trkal Mgr.	-17 430,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/003	FD11002089	71463623 Michal Trkal Mgr.	17 430,00
04.05.2011	02.08.2011	Faktura	FD11000931	2011010	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-40 000,00
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/016	FD11000931	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	40 000,00
01.06.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001147	2011011	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-72 000,00
17.06.2011	12.09.2011	Faktura	FD11001308	2011012	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-32 000,00
20.06.2011	20.06.2011	Platba	V231-30110008/001	FD11001147	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	72 000,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-43110006/001	FD11001308	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	32 000,00
15.07.2011	12.10.2011	Faktura	FD11001541	2011015	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-32 000,00

29.07.2011	29.07.2011	Platba	V231-43110007/001	FD11001541	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	32 000,00
01.09.2011	30.09.2011	Faktura	FD11001456	2011013	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-36 000,00
01.09.2011	29.10.2011	Faktura	FD11001655	2011017	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-36 000,00
01.09.2011	12.11.2011	Faktura	FD11001764	2011018	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-32 000,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-43110009/003	FD11001764	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	32 000,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-30110012/002	FD11001456	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	36 000,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-30110012/004	FD11001655	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	36 000,00
10.10.2011	06.01.2011	Faktura	FD11002247	2011021	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-32 000,00
18.10.2011	15.02.2012	Faktura	FD11002362	2011022	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-42 000,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-43110011/002	FD11002247	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	32 000,00
09.11.2011	04.02.2012	Faktura	FD11002608	2011024	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-36 000,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/018	FD11002362	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	42 000,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-30110015/003	FD11002608	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	36 000,00
02.12.2011	01.03.2012	Faktura	FD11002857	2011026	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-32 000,00
14.12.2011	14.12.2011	Platba	V231-43110015/003	FD11002857	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	32 000,00
22.04.2011	04.05.2011	Faktura	FD11000851	200110489	25379887 AMBRA-Group, s. r. o.	-1 119,00
28.04.2011	28.04.2011	Platba	V231-11110113/005	FD11000851	25379887 AMBRA-Group, s. r. o.	1 119,00
20.04.2011	14.02.2011	Faktura	FD11000837	7055046335	47915145 Saint-Gobain Building Distribu	-31 828,00
29.04.2011	29.04.2011	Platba	V231-11110114/004	FD11000837	47915145 Saint-Gobain Building Distribu	31 828,00
26.04.2011	02.05.2011	Faktura	FD11500599	2011070	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-6 930,00
27.04.2011	18.07.2011	Faktura	FD11500627	2011069	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-6 720,00
27.04.2011	27.04.2011	Platba	V231-22110089/009	FD11500599	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	6 930,00
02.05.2011	02.05.2011	Platba	V231-22110092/014	FD11500627	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	6 720,00
31.05.2011	10.06.2011	Faktura	FD11500842	2011117	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-4 896,00
02.06.2011	13.06.2011	Faktura	FD11500877	2011142	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 780,00
02.06.2011	11.06.2011	Faktura	FD11500867	2011150	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 190,00
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V245-56110067/005	FD11500842	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	4 896,00
03.06.2011	11.06.2011	Faktura	FD11500878	2011151	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-7 260,00
06.06.2011	06.06.2011	Platba	V231-22110117/009	FD11500877	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 780,00
06.06.2011	10.06.2011	Faktura	FD11500841	2011121	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-11 150,00
07.06.2011	07.06.2011	Platba	V245-57110092/010	FD11500867	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 190,00
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-22110119/005	FD11500878	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	7 260,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-22110126/003	FD11500841	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	11 150,00

23.08.2011	31.08.2011	Faktura	FD11501322	2011303	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 780,00
23.08.2011	31.08.2011	Faktura	FD11501321	2011304	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-11 150,00
23.08.2011	31.08.2011	Faktura	FD11501319	2011314	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-5 905,00
23.08.2011	31.08.2011	Faktura	FD11501320	2011302	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-4 896,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-22110178/006	FD11501322	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 780,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-22110178/007	FD11501321	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	11 150,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V245-57110129/004	FD11501319	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	5 905,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V245-56110097/003	FD11501320	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	4 896,00
10.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11501777	2011470	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-11 150,00
10.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11501778	2011469	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 780,00
10.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11501779	2011471	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-2 953,00
10.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11501780	2011468	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-4 896,00
15.11.2011	15.11.2011	Platba	V231-22110234/009	FD11501777	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	11 150,00
15.11.2011	15.11.2011	Platba	V231-22110234/010	FD11501778	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 780,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V245-57110167/004	FD11501779	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	2 953,00
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V245-56110124/003	FD11501780	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	4 896,00
01.06.2011	23.05.2011	Faktura	FD11001027	1107028	13672371 Ing. Jaroslav Pospíšil, Ph.D.	-5 496,00
22.06.2011	22.06.2011	Platba	V231-11110163/002	FD11001027	13672371 Ing. Jaroslav Pospíšil, Ph.D.	5 496,00
02.06.2011	14.06.2011	Faktura	FD11001158	11010163	60892803 Blaha Milan	-3 924,00
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-11110151/007	FD11001158	60892803 Blaha Milan	3 924,00
03.06.2011	07.06.2011	Faktura	FD11001229	1100001	24751073 Ekologické centrum Orlov, o.p.	-2 400,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/018	FD11001229	24751073 Ekologické centrum Orlov, o.p.	2 400,00
15.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11003053	100012011	22907068 Jiná krajina o.s.	-9 800,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/028	FD11003053	22907068 Jiná krajina o.s.	9 800,00
04.05.2011	12.05.2011	Faktura	FD11000924	2011056	45086478 František Brda Autobusová dop	-6 000,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/008	FD11000924	45086478 František Brda Autobusová dop	6 000,00
11.05.2011	20.05.2011	Faktura	FD11001002	2011138	49826361 HYDRAULIK SERVIS KLADNO s.r.o.	-13 224,00
12.05.2011	12.05.2011	Platba	V231-11110126/003	FD11001002	49826361 HYDRAULIK SERVIS KLADNO s.r.o.	13 224,00
07.11.2011	16.11.2011	Faktura	FD11002579	2011280	49826361 HYDRAULIK SERVIS KLADNO s.r.o.	-4 500,00
09.11.2011	09.11.2011	Platba	V231-11110290/017	FD11002579	49826361 HYDRAULIK SERVIS KLADNO s.r.o.	4 500,00
09.05.2011	19.05.2011	Faktura	FD11000968	20110485	25560204 ALCASERV, , spol.s.r.o.	-10 428,00
19.05.2011	19.05.2011	Platba	V231-11110133/007	FD11000968	25560204 ALCASERV, , spol.s.r.o.	10 428,00
23.05.2011	30.07.2011	Faktura	FD11001078	84296	31895 JEDNOTA, spotřební družstvo v	-125 960,00

30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/016	FD11001078	31895 JEDNOTA, spotřební družstvo v	125 960,00
21.12.2011	23.03.2012	Faktura	FD11003142	85027	31895 JEDNOTA, spotřební družstvo v	-131 390,00
31.12.2011	31.12.2011	Platba	V231-25110012/019	FD11003142	31895 JEDNOTA, spotřební družstvo v	131 390,00
17.05.2011	10.08.2011	Faktura	FD11001034	1105029	12324736 Pavel Leviček	-2 280,00
20.05.2011	20.05.2011	Platba	V231-11110134/020	FD11001034	12324736 Pavel Leviček	2 280,00
01.12.2011	01.03.2012	Faktura	FD11501906	11431	29029597 MONTURA s.r.o.	-75 411,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/021	FD11501906	29029597 MONTURA s.r.o.	75 411,00
21.12.2011	18.03.2012	Faktura	FD11502040	11473	29029597 MONTURA s.r.o.	-96 102,00
21.12.2011	18.03.2012	Faktura	FD11502058	11468	29029597 MONTURA s.r.o.	-44 066,00
21.12.2011	18.03.2012	Faktura	FD11502041	11467	29029597 MONTURA s.r.o.	-118 597,00
21.12.2011	18.03.2012	Faktura	FD11502057	11466	29029597 MONTURA s.r.o.	-39 386,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/058	FD11502040	29029597 MONTURA s.r.o.	96 102,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/059	FD11502058	29029597 MONTURA s.r.o.	44 066,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/060	FD11502041	29029597 MONTURA s.r.o.	118 597,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/061	FD11502057	29029597 MONTURA s.r.o.	39 386,00
12.05.2011	19.05.2011	Faktura	FD11001005	20110201	667421 Dětská psychiatrická léčebna O	-76
16.05.2011	16.05.2011	Platba	V231-11110130/006	FD11001005	667421 Dětská psychiatrická léčebna O	76
12.05.2011	19.05.2011	Faktura	FD11001010	700110255	60931655 BOCO PARDUBICE machines, sr.o.	-40 656,00
18.05.2011	18.05.2011	Platba	V231-11110132/003	FD11001010	60931655 BOCO PARDUBICE machines, sr.o.	40 656,00
10.10.2011	15.12.2011	Faktura	FD11501468	354100466	44015844 ENBRA a.s.	-35 509,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-22110209/012	FD11501468	44015844 ENBRA a.s.	35 509,00
01.07.2011	01.07.2011	Faktura	FD11001320	201191	69537593 Petr Zeman	-18 643,93
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/003	FD11001320	69537593 Petr Zeman	18 643,93
28.06.2011	25.09.2011	Faktura	FD11001388	1411	72877561 Tomáš Krtička - ARMENTUM	-56 100,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/021	FD11001388	72877561 Tomáš Krtička - ARMENTUM	56 100,00
28.06.2011	25.09.2011	Faktura	FD11001389	42011	76306461 Jitka Škvřnová	-49 900,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/022	FD11001389	76306461 Jitka Škvřnová	49 900,00
01.06.2011	31.05.2011	Faktura	FD11001086	201123	47076984 Veronika Holá Mgr.	-60 000,00
15.06.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001295	201131	47076984 Veronika Holá Mgr.	-60 000,00
16.06.2011	16.06.2011	Platba	V231-11110159/005	FD11001086	47076984 Veronika Holá Mgr.	60 000,00
16.06.2011	16.06.2011	Platba	V231-11110159/016	FD11001295	47076984 Veronika Holá Mgr.	60 000,00
07.07.2011	15.07.2011	Faktura	FD11001437	201136	47076984 Veronika Holá Mgr.	-60 000,00
13.07.2011	13.07.2011	Platba	V231-11110181/014	FD11001437	47076984 Veronika Holá Mgr.	60 000,00

02.08.2011	15.08.2011	Faktura	FD11001649	201152	47076984 Veronika Holá Mgr.	-60 000,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-11110206/005	FD11001649	47076984 Veronika Holá Mgr.	60 000,00
01.10.2011	14.09.2011	Faktura	FD11002002	201158	47076984 Veronika Holá Mgr.	-60 000,00
04.10.2011	09.10.2011	Faktura	FD11002160	201163	47076984 Veronika Holá Mgr.	-60 000,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/002	FD11002002	47076984 Veronika Holá Mgr.	60 000,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/004	FD11002160	47076984 Veronika Holá Mgr.	60 000,00
01.11.2011	03.11.2011	Faktura	FD11002376	201173	47076984 Veronika Holá Mgr.	-15 000,00
07.11.2011	14.11.2011	Faktura	FD11002580	201176	47076984 Veronika Holá Mgr.	-60 000,00
10.11.2011	10.11.2011	Platba	V231-11110291/012	FD11002580	47076984 Veronika Holá Mgr.	60 000,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-11110302/001	FD11002376	47076984 Veronika Holá Mgr.	15 000,00
12.12.2011	15.12.2011	Faktura	FD11002966	201182	47076984 Veronika Holá Mgr.	-60 000,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/028	FD11002966	47076984 Veronika Holá Mgr.	60 000,00
29.08.2011	22.11.2011	Faktura	FD11501350	2011211	75241366 Veronika Bejčková - Centrum po	-86 636,00
29.08.2011	22.11.2011	Faktura	FD11501349	2011210	75241366 Veronika Bejčková - Centrum po	-98 400,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-22110180/020	FD11501350	75241366 Veronika Bejčková - Centrum po	86 636,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-22110180/021	FD11501349	75241366 Veronika Bejčková - Centrum po	98 400,00
25.05.2011	26.05.2011	Faktura	FD11001099	31052011	25996240 Empla AG spol.s.r.o.	-900
30.05.2011	30.05.2011	Platba	V231-11110142/001	FD11001099	25996240 Empla AG spol.s.r.o.	900
19.05.2011	19.05.2011	Platba	PK111809036		72773898 Truhlářství Bureš Roman	1 190,00
26.05.2011	27.05.2011	Faktura	GR11000015	20110135	72773898 Truhlářství Bureš Roman	-1 190,00
27.05.2011	07.06.2011	Faktura	FD11001117	36110172	26727145 BOSÁK BUS, spol. s r.o.	-3 696,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/015	FD11001117	26727145 BOSÁK BUS, spol. s r.o.	3 696,00
28.12.2011	10.01.2012	Faktura	FD11003262	36110536	26727145 BOSÁK BUS, spol. s r.o.	-8 800,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/019	FD11003262	26727145 BOSÁK BUS, spol. s r.o.	8 800,00
30.05.2011	06.06.2011	Faktura	FD11001124	1101635	61395307 Učebnice mapy.cz - Karel Jirků	-14 523,00
02.06.2011	02.06.2011	Platba	V231-11110145/006	FD11001124	61395307 Učebnice mapy.cz - Karel Jirků	14 523,00
07.06.2011	06.09.2011	Faktura	FD11001207	201119	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 100,00
17.06.2011	17.06.2011	Platba	V231-11110160/024	FD11001207	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 100,00
23.08.2011	17.11.2011	Faktura	FD11501327	201147	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-7 250,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-22110180/015	FD11501327	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	7 250,00
22.09.2011	15.12.2011	Faktura	FD11501476	201166	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-34 522,00
30.09.2011	30.09.2011	Platba	V231-22110202/007	FD11501476	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	34 522,00
10.10.2011	05.01.2012	Faktura	FD11501600	201172	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-8 500,00

14.10.2011	14.10.2011	Platba	V231-22110213/022	FD11501600	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	8 500,00
24.10.2011	15.01.2012	Faktura	FD11501653	201179	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 973,00
24.10.2011	15.01.2012	Faktura	FD11501654	201178	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-2 130,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/015	FD11501653	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 973,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-22110223/016	FD11501654	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	2 130,00
14.11.2011	09.02.2012	Faktura	FD11501800	201194	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-3 396,00
14.11.2011	09.02.2012	Faktura	FD11501802	201195	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-630
14.11.2011	09.02.2012	Faktura	FD11501801	201196	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-12 360,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/015	FD11501800	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	3 396,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/016	FD11501802	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	630
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-22110239/017	FD11501801	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	12 360,00
01.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11501910	2011109	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 130,00
09.12.2011	29.02.2012	Faktura	FD11501978	2011111	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-2 036,00
12.12.2011	12.12.2011	Platba	V231-22110252/014	FD11501910	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 130,00
19.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11502019	2011123	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 230,00
19.12.2011	14.03.2012	Faktura	FD11502020	2011118	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-4 446,00
19.12.2011	14.03.2012	Faktura	FD11502021	2011117	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 594,00
19.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11502022	2011122	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-480
19.12.2011	14.03.2012	Faktura	FD11502023	2011119	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-2 130,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-22110257/020	FD11501978	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	2 036,00
21.12.2011	19.03.2012	Faktura	FD11502101	2011125	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 230,00
21.12.2011	19.03.2012	Faktura	FD11502109	2011124	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-8 975,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/031	FD11502020	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	4 446,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/032	FD11502021	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 594,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/033	FD11502023	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	2 130,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/034	FD11502019	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 230,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/035	FD11502022	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	480
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/055	FD11502101	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 230,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/068	FD11502109	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	8 975,00
02.11.2011	11.11.2011	Faktura	FD11501733	6882011	42720362	JIŘÍ KARPÍŠEK	-9 000,00
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V231-22110227/004	FD11501733	42720362	JIŘÍ KARPÍŠEK	9 000,00
07.06.2011	14.06.2011	Faktura	FD11500892	72011	76129934	Šváb David	-15 900,00
09.06.2011	20.06.2011	Faktura	FD11500900	82011	76129934	Šváb David	-9 950,00

13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-22110122/007	FD11500892	76129934 Šváb David	15 900,00
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-22110122/012	FD11500900	76129934 Šváb David	9 950,00
07.06.2011	09.06.2011	Faktura	FD11001217	1098902	77700004 Miedzynarodowe Targi Poznański	-13 189,31
08.06.2011	08.06.2011	Platba	V231-45110017/001	FD11001217	77700004 Miedzynarodowe Targi Poznański	13 189,31
05.10.2011	05.10.2011	Faktura	FD11002185	1098903	77700004 Miedzynarodowe Targi Poznański	-40 377,02
06.10.2011	06.10.2011	Platba	V231-45110027/001	FD11002185	77700004 Miedzynarodowe Targi Poznański	40 377,02
11.11.2011	12.11.2011	Faktura	FD11002653	1113540	77700004 Miedzynarodowe Targi Poznański	-9 055,71
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-45110032/001	FD11002653	77700004 Miedzynarodowe Targi Poznański	9 055,71
07.06.2011	12.06.2011	Faktura	FD11001208	552011	22736328 SYRAKUS, o. s.	-2 380,00
16.06.2011	16.06.2011	Platba	V231-11110159/006	FD11001208	22736328 SYRAKUS, o. s.	2 380,00
10.10.2011	05.01.2012	Faktura	FD11002257	982011	22736328 SYRAKUS, o. s.	-77 710,00
31.10.2011	31.10.2011	Platba	V231-11110282/013	FD11002257	22736328 SYRAKUS, o. s.	77 710,00
22.08.2011	25.08.2011	Faktura	FD11001816	18530411	27849686 EVROPSKÉ CENTRUM ODŠKODNÉHO, s	-7 390,00
22.08.2011	22.08.2011	Platba	V231-11110218/008	FD11001816	27849686 EVROPSKÉ CENTRUM ODŠKODNÉHO, s	7 390,00
20.06.2011	29.06.2011	Faktura	FD11001324	20110169	26576252 Kam po Česku, o. s.	-5 940,00
22.06.2011	22.06.2011	Platba	V231-11110163/007	FD11001324	26576252 Kam po Česku, o. s.	5 940,00
03.06.2011	27.06.2011	Faktura	FD11001171	311	61900532 Bohumil Matějka	-5 250,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/019	FD11001171	61900532 Bohumil Matějka	5 250,00
16.09.2011	13.09.2011	Faktura	FD11002047	11010	28463803 HorKr s.r.o.	-31 287,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/035	FD11002047	28463803 HorKr s.r.o.	31 287,00
14.11.2011	23.11.2011	Faktura	FD11501803	20110103	28463803 HorKr s.r.o.	-5 530,00
21.11.2011	21.11.2011	Platba	V231-22110237/006	FD11501803	28463803 HorKr s.r.o.	5 530,00
09.06.2011	13.06.2011	Faktura	FD11001240	20611068	44792964 KONEKO markering, s.r.o.	-600
13.06.2011	13.06.2011	Platba	V231-11110156/004	FD11001240	44792964 KONEKO markering, s.r.o.	600
14.12.2011	12.03.2012	Faktura	FD11003031	762011	14772621 Čeleda Miloš	-13 140,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/096	FD11003031	14772621 Čeleda Miloš	13 140,00
20.07.2011	30.09.2011	Faktura	FD11001566	1100685	26089645 Vevera-centrum, s. r. o.	-308 000,00
25.07.2011	25.07.2011	Platba	V231-11110192/006	FD11001566	26089645 Vevera-centrum, s. r. o.	308 000,00
12.08.2011	05.11.2011	Faktura	FD11001755	1100820	26089645 Vevera-centrum, s. r. o.	-466 400,00
22.08.2011	22.08.2011	Platba	V231-11110218/014	FD11001755	26089645 Vevera-centrum, s. r. o.	466 400,00
01.11.2011	20.01.2012	Faktura	FD11002460	1101104	26089645 Vevera-centrum, s. r. o.	-68 860,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/019	FD11002460	26089645 Vevera-centrum, s. r. o.	68 860,00
14.11.2011	10.02.2012	Faktura	FD11002660	1101195	26089645 Vevera-centrum, s. r. o.	-428 868,00

23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/033	FD11002660	26089645	Veveřa-centrum, s. r. o.	428 868,00
16.06.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001299	72011	18423027	Mgr. David Fischer	-3 600,00
30.06.2011	30.06.2011	Platba	V231-25110006/022	FD11001299	18423027	Mgr. David Fischer	3 600,00
29.08.2011	22.11.2011	Faktura	FD11001865	110100260	26502798	Machart, s.r.o.	-208 704,00
08.09.2011	08.09.2011	Platba	V231-45110025/001	FD11001865	26502798	Machart, s.r.o.	208 704,00
13.10.2011	21.12.2011	Faktura	FD11501501	330110018	46679626	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	-515 310,00
14.10.2011	21.10.2011	Faktura	FD11501608	330110024	46679626	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	-6 000,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-22110220/006	FD11501608	46679626	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	6 000,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-22110220/014	FD11501501	46679626	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	515 310,00
20.06.2011	27.06.2011	Faktura	FD11001301	7048221011	27362981	Tutor, s.r.o.	-6 598,00
23.06.2011	23.06.2011	Platba	V231-11110164/002	FD11001301	27362981	Tutor, s.r.o.	6 598,00
24.06.2011	30.06.2011	Faktura	FD11001373	2011030	10206591	Zdeněk Šlossar	-33 600,00
29.06.2011	29.06.2011	Platba	V231-11110169/009	FD11001373	10206591	Zdeněk Šlossar	33 600,00
22.06.2011	04.07.2011	Faktura	FD11001348	403110028	26810093	Bartoň a Partner s.r.o.	-44 651,00
23.06.2011	23.06.2011	Platba	V231-11110164/007	FD11001348	26810093	Bartoň a Partner s.r.o.	44 651,00
01.12.2011	12.12.2011	Faktura	FD11002823	403110049	26810093	Bartoň a Partner s.r.o.	-23 016,00
07.12.2011	19.12.2011	Faktura	FD11002920	403110053	26810093	Bartoň a Partner s.r.o.	-38 860,00
14.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11003008	403110055	26810093	Bartoň a Partner s.r.o.	-25 225,00
14.12.2011	26.12.2011	Faktura	FD11003009	403110056	26810093	Bartoň a Partner s.r.o.	-38 866,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/024	FD11002823	26810093	Bartoň a Partner s.r.o.	23 016,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/032	FD11002920	26810093	Bartoň a Partner s.r.o.	38 860,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/047	FD11003008	26810093	Bartoň a Partner s.r.o.	25 225,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/051	FD11003009	26810093	Bartoň a Partner s.r.o.	38 866,00
19.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11003123	403110057	26810093	Bartoň a Partner s.r.o.	-24 985,30
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/056	FD11003123	26810093	Bartoň a Partner s.r.o.	24 985,30
04.07.2011	14.07.2011	Faktura	FD11001424	7111	68999844	Pavel Růžička	-1 080,00
11.07.2011	11.07.2011	Platba	V231-11110179/011	FD11001424	68999844	Pavel Růžička	1 080,00
29.06.2011	08.07.2011	Faktura	FD11001394	4100813	26262525	QCM, s.r.o.	-504
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V231-11110183/004	FD11001394	26262525	QCM, s.r.o.	504
09.09.2011	19.09.2011	Faktura	FD11001992	4101128	26262525	QCM, s.r.o.	-504
09.09.2011	22.09.2011	Faktura	FD11001993	4101189	26262525	QCM, s.r.o.	-504
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/027	FD11001992	26262525	QCM, s.r.o.	504
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/035	FD11001993	26262525	QCM, s.r.o.	504

01.10.2011	11.10.2011	Faktura	FD11002133	4101266	26262525 QCM, s.r.o.	-504
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/014	FD11002133	26262525 QCM, s.r.o.	504
25.08.2011	12.11.2011	Faktura	FD11501346	110843	27121852 XEDOS s.r.o.	-357 848,00
31.08.2011	31.08.2011	Platba	V231-22110180/008	FD11501346	27121852 XEDOS s.r.o.	357 848,00
08.09.2011	02.12.2011	Faktura	FD11501416	110847	27121852 XEDOS s.r.o.	-39 161,00
08.09.2011	02.12.2011	Faktura	FD11501417	110846	27121852 XEDOS s.r.o.	-549 911,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/014	FD11501416	27121852 XEDOS s.r.o.	39 161,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-22110195/015	FD11501417	27121852 XEDOS s.r.o.	549 911,00
07.07.2011	27.09.2011	Faktura	FD11501054	192011	16857101 Jiří Pešek	-9 520,00
15.07.2011	15.07.2011	Platba	V241-00110063/003	FD11501054	16857101 Jiří Pešek	9 520,00
07.07.2011	18.07.2011	Faktura	FD11001462	110173	87751054 Henych Martin	-1 750,00
14.07.2011	14.07.2011	Platba	V231-11110182/005	FD11001462	87751054 Henych Martin	1 750,00
25.08.2011	11.09.2011	Faktura	FD11001848	110408	87751054 Henych Martin	-1 360,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/021	FD11001848	87751054 Henych Martin	1 360,00
14.07.2011	04.10.2011	Faktura	FD11501086	20110064	24749044 LAMA PB s. r. o.	-29 869,00
27.07.2011	27.07.2011	Platba	V231-22110154/013	FD11501086	24749044 LAMA PB s. r. o.	29 869,00
17.10.2011	13.01.2012	Faktura	FD11002350	6711	12608149 Zdeněk Kasal	-5 304,00
17.10.2011	13.01.2012	Faktura	FD11002349	6611	12608149 Zdeněk Kasal	-59 400,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/013	FD11002350	12608149 Zdeněk Kasal	5 304,00
26.10.2011	26.10.2011	Platba	V231-11110278/014	FD11002349	12608149 Zdeněk Kasal	59 400,00
18.11.2011	15.02.2012	Faktura	FD11002726	8411	12608149 Zdeněk Kasal	-4 920,00
18.11.2011	15.02.2012	Faktura	FD11002723	8311	12608149 Zdeněk Kasal	-59 400,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/020	FD11002726	12608149 Zdeněk Kasal	4 920,00
28.11.2011	28.11.2011	Platba	V231-11110308/021	FD11002723	12608149 Zdeněk Kasal	59 400,00
15.12.2011	12.03.2012	Faktura	FD11003047	9411	12608149 Zdeněk Kasal	-36 000,00
15.12.2011	14.03.2011	Faktura	FD11003040	9511	12608149 Zdeněk Kasal	-28 800,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/004	FD11003040	12608149 Zdeněk Kasal	28 800,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/098	FD11003047	12608149 Zdeněk Kasal	36 000,00
05.08.2011	01.11.2001	Faktura	FD11001679	1052194	26020360 INPRESS, a. s.	-119 736,00
08.08.2011	08.08.2011	Platba	V231-11110206/001	FD11001679	26020360 INPRESS, a. s.	119 736,00
12.12.2011	26.10.2011	Faktura	FD11002984	112090	33572534 Jozef Čurilla - JOMA	-13 000,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/026	FD11002984	33572534 Jozef Čurilla - JOMA	13 000,00
26.10.2011	03.11.2011	Faktura	FD11002457	11360	47470712 Tomovy parky, s. r. o.	-17 676,00

04.11.2011	04.11.2011	Platba	V231-11110286/004	FD11002457	47470712 Tomovy parky, s. r. o.	17 676,00
02.08.2011	11.08.2011	Faktura	FD11001646	600111407	25010352 SAITECH s.r.o.	-1 800,00
03.08.2011	03.08.2011	Platba	V231-11110201/003	FD11001646	25010352 SAITECH s.r.o.	1 800,00
02.08.2011	08.08.2011	Faktura	FD11001656	2011046	24780774 SAHARA vydavatelství s.r.o.	-480
10.08.2011	10.08.2011	Platba	V231-11110208/006	FD11001656	24780774 SAHARA vydavatelství s.r.o.	480
09.09.2011	20.09.2011	Faktura	FD11001981	2011068	24780774 SAHARA vydavatelství s.r.o.	-9 204,00
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/003	FD11001981	24780774 SAHARA vydavatelství s.r.o.	9 204,00
08.08.2011	17.08.2011	Faktura	FD11001695	110100026	49993658 Trojan Tomáš - 3D PROARCH	-14 688,00
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/003	FD11001695	49993658 Trojan Tomáš - 3D PROARCH	14 688,00
12.08.2011	24.08.2011	Faktura	FD11001747	106982011	62243519 Libea	-530
19.08.2011	19.08.2011	Platba	V231-11110216/010	FD11001747	62243519 Libea	530
20.09.2011	30.09.2011	Faktura	FD11002082	1011000618	26700778 Dräger Safety s.r.o.	-119 991,40
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/038	FD11002082	26700778 Dräger Safety s.r.o.	119 991,40
16.11.2011	23.11.2011	Faktura	FD11002713	1011000843	26700778 Dräger Safety s.r.o.	-8 186,00
16.11.2011	23.11.2011	Faktura	FD11002714	1011000842	26700778 Dräger Safety s.r.o.	-30 331,00
23.11.2011	23.11.2011	Platba	V231-11110304/008	FD11002713	26700778 Dräger Safety s.r.o.	8 186,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/002	FD11002714	26700778 Dräger Safety s.r.o.	30 331,00
25.08.2011	05.09.2011	Faktura	FD11001847	110402406	65683544 Zeman Karel - DTP studio	-13 836,00
29.08.2011	29.08.2011	Platba	V231-11110225/004	FD11001847	65683544 Zeman Karel - DTP studio	13 836,00
26.08.2011	30.08.2011	Faktura	FD11001864	220911	22903488 Ing. P. Kyzlík DD. o.s.	-1 500,00
30.08.2011	30.08.2011	Platba	V231-11110226/007	FD11001864	22903488 Ing. P. Kyzlík DD. o.s.	1 500,00
31.08.2011	12.09.2011	Faktura	FD11001884	11150691	46507167 Panet společnost s r. o.	-11 880,00
06.09.2011	06.09.2011	Platba	V231-11110232/004	FD11001884	46507167 Panet společnost s r. o.	11 880,00
01.10.2011	20.09.2011	Faktura	FD11002072	1101127	27187284 Poháry Bauer s.r.o.	-12 123,00
10.10.2011	10.10.2011	Platba	V231-11110264/002	FD11002072	27187284 Poháry Bauer s.r.o.	12 123,00
02.09.2011	13.11.2011	Faktura	FD11001897	211	24125041 Ateliér Vít Kučera s.r.o.	-25 000,00
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/013	FD11001897	24125041 Ateliér Vít Kučera s.r.o.	25 000,00
11.10.2011	08.01.2012	Faktura	FD11002301	411	24125041 Ateliér Vít Kučera s.r.o.	-120 000,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/037	FD11002301	24125041 Ateliér Vít Kučera s.r.o.	120 000,00
06.09.2011	12.09.2011	Faktura	FD11501409	22011	74602497 Martin Kříž	-5 500,00
09.09.2011	09.09.2011	Platba	V241-00110077/002	FD11501409	74602497 Martin Kříž	5 500,00
06.09.2011	15.09.2011	Faktura	FD11001942	211000030	75526832 Antonín Bernášek	-9 000,00
19.09.2011	19.09.2011	Platba	V231-11110244/003	FD11001942	75526832 Antonín Bernášek	9 000,00

04.11.2011	30.01.2012	Faktura	FD11002557	2011185	63798166 V-METAL	-39 595,20
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/036	FD11002557	63798166 V-METAL	39 595,20
14.09.2011	26.09.2011	Faktura	FD11002025	2011440607	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 792,00
21.09.2011	21.09.2011	Platba	V231-11110246/004	FD11002025	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 792,00
28.12.2011	10.01.2012	Faktura	FD11003231	2011440944	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 810,00
28.12.2011	10.01.2012	Faktura	FD11002936	2011440943	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 810,00
28.12.2011	10.01.2012	Faktura	FD11002884	2011440942	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 810,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/021	FD11003231	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 810,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/022	FD11002936	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 810,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/023	FD11002884	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 810,00
19.09.2011	21.09.2011	Faktura	FD11002071	56504	28795971 Komuniké, o.p.s.	-2 490,00
20.09.2011	20.09.2011	Platba	V231-11110245/013	FD11002071	28795971 Komuniké, o.p.s.	2 490,00
13.10.2011	17.10.2011	Faktura	FD11002323	56504	28795971 Komuniké, o.p.s.	-2 490,00
17.10.2011	17.10.2011	Platba	V231-11110270/010	FD11002323	28795971 Komuniké, o.p.s.	2 490,00
22.09.2011	22.09.2011	Faktura	FD11002094	11101006	28780531 ALEKSIA v.o.s.	-1 500,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/004	FD11002094	28780531 ALEKSIA v.o.s.	1 500,00
22.09.2011	30.09.2011	Faktura	FD11002099	2011218	25416987 EUROKART, s.r.o.	-2 600,00
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/037	FD11002099	25416987 EUROKART, s.r.o.	2 600,00
17.10.2011	13.10.2011	Faktura	FD11501623	1100148	28892658 GDA s.r.o.	-19 164,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-22110216/002	FD11501623	28892658 GDA s.r.o.	19 164,00
15.12.2011	12.03.2012	Faktura	FD11003051	114793	26348764 Manifold Group s.r.o.	-14 400,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/097	FD11003051	26348764 Manifold Group s.r.o.	14 400,00
27.09.2011	06.10.2011	Faktura	FD11002122	110104057	24666203 Autorizovaný prodejce AVG, Ins	-909
27.09.2011	27.09.2011	Platba	V231-11110252/039	FD11002122	24666203 Autorizovaný prodejce AVG, Ins	909
04.10.2011	07.10.2011	Faktura	FD11002148	2011029	75613450 AXE-DESIGN Mgr. Kamil Kopecký,	-21 000,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/008	FD11002148	75613450 AXE-DESIGN Mgr. Kamil Kopecký,	21 000,00
04.10.2011	13.10.2011	Faktura	FD11002161	2012020	24748099 Les Conférebces s.r.o.	-3 348,00
07.10.2011	07.10.2011	Platba	V231-11110262/014	FD11002161	24748099 Les Conférebces s.r.o.	3 348,00
08.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11002947	2011150	45280274 EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	-10 680,00
08.12.2011	28.02.2012	Dobropis	FD11002990	2011150	45280274 EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	10 680,00
08.12.2011	28.02.2012	Faktura	FD11002991	2011150	45280274 EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	-10 680,00
13.12.2011	13.12.2011	Platba	V231-46110007/001	FD11002991	45280274 EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	10 680,00
12.12.2011	18.12.2011	Faktura	FD11002968	2011085	27499511 Treewalker, s.r.o.	-52 453,00

23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/009	FD11002968	27499511 Treewalker, s.r.o.	52 453,00
29.12.2011	25.03.2012	Faktura	FD11502169	1122309	25513443 Chlazení Špaček s.r.o.	-216 156,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-22110266/004	FD11502169	25513443 Chlazení Špaček s.r.o.	216 156,00
11.10.2011	10.10.2011	Faktura	FD11002280	162011	67224288 Security Elite K9 - Jiří Haleš	-23 650,00
13.10.2011	13.10.2011	Platba	V231-11110267/005	FD11002280	67224288 Security Elite K9 - Jiří Haleš	23 650,00
28.11.2011	17.11.2011	Faktura	FD11002766	52011	24830569 JIPO - PB s.r.o.	-1 800,00
05.12.2011	05.12.2011	Platba	V231-11110314/003	FD11002766	24830569 JIPO - PB s.r.o.	1 800,00
30.12.2011	10.01.2012	Faktura	FD11003272	172011	24830569 JIPO - PB s.r.o.	-3 600,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/020	FD11003272	24830569 JIPO - PB s.r.o.	3 600,00
24.10.2011	02.11.2011	Faktura	FD11002426	201104159	25487914 IVA, velkoobchod s papírem	-5 301,00
27.10.2011	27.10.2011	Platba	V231-11110279/008	FD11002426	25487914 IVA, velkoobchod s papírem	5 301,00
14.10.2011	24.10.2011	Faktura	FD11002340	1110060210	72994088 Ing. Adrian Mozes COMENIUS AGE	-1 996,00
19.10.2011	19.10.2011	Platba	V231-11110272/009	FD11002340	72994088 Ing. Adrian Mozes COMENIUS AGE	1 996,00
18.10.2011	28.10.2011	Faktura	FD11002373	11411	25416987 Geodézie On Line, spol.s.r.o.	-3 116,00
25.10.2011	25.10.2011	Platba	V231-11110277/019	FD11002373	25416987 Geodézie On Line, spol.s.r.o.	3 116,00
08.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11501759	2011033	67912745 Cheníček Otto	-15 158,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-22110232/039	FD11501759	67912745 Cheníček Otto	15 158,00
04.11.2011	30.01.2012	Faktura	FD11002549	652011	26473224 INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.	-18 000,00
04.11.2011	30.01.2012	Faktura	FD11002550	642011	26473224 INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.	-30 000,00
10.11.2011	10.11.2011	Platba	V231-11110291/018	FD11002549	26473224 INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.	18 000,00
14.11.2011	14.11.2011	Platba	V231-11110295/022	FD11002550	26473224 INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.	30 000,00
01.11.2011	14.11.2011	Faktura	FD11002491	78	67365256 ACORUS občanské sdružení	-800
04.11.2011	04.11.2011	Platba	V231-11110286/008	FD11002491	67365256 ACORUS občanské sdružení	800
08.12.2011	20.12.2011	Faktura	FD11002926	95	67365256 ACORUS občanské sdružení	-1 100,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/015	FD11002926	67365256 ACORUS občanské sdružení	1 100,00
02.11.2011	07.11.2011	Faktura	FD11002497	1504336211	28191226 Economia, a.s.	-1 260,00
02.11.2011	07.11.2011	Faktura	FD11002499	1502620511	28191226 Economia, a.s.	-3 780,00
02.11.2011	07.11.2011	Faktura	FD11002498	1504001511	28191226 Economia, a.s.	-25 964,00
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/015	FD11002497	28191226 Economia, a.s.	1 260,00
07.11.2011	07.11.2011	Platba	V231-11110288/016	FD11002499	28191226 Economia, a.s.	3 780,00
11.11.2011	11.11.2011	Platba	V231-11110292/002	FD11002498	28191226 Economia, a.s.	25 964,00
24.11.2011	05.12.2011	Faktura	FD11002778	11000677	29223962 ASTIP	-2 580,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/006	FD11002778	29223962 ASTIP	2 580,00

10.11.2011	21.11.2011	Faktura	FD11002637	441105706	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r	-990
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/007	FD11002637	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r	990
14.11.2011	19.11.2011	Faktura	FD11002661	110100574	25666703	M. I. P. Group a.s.	-600
16.11.2011	16.11.2011	Platba	V231-11110297/029	FD11002661	25666703	M. I. P. Group a.s.	600
15.11.2011	10.11.2011	Faktura	FD11002676	201103	65212797	Dvořák Igor Jan Dr.	-2 200,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-25110011/015	FD11002676	65212797	Dvořák Igor Jan Dr.	2 200,00
22.11.2011	30.11.2011	Faktura	FD11002752	9111435	27223809	PACHNER, vzdělávací software,	-10 423,00
30.11.2011	30.11.2011	Platba	V231-11110310/003	FD11002752	27223809	PACHNER, vzdělávací software,	10 423,00
14.12.2011	23.12.2011	Faktura	FD11003025	110100146	48296309	Jan Malecha - RIGEL	-5 132,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/011	FD11003025	48296309	Jan Malecha - RIGEL	5 132,00
01.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11002832	4911	13788337	Jaroslav Marek	-18 000,00
08.12.2011	08.12.2011	Platba	V231-11110317/007	FD11002832	13788337	Jaroslav Marek	18 000,00
01.12.2011	08.12.2011	Faktura	FD11002838	2011705885	26418011	EMPRESA MEDIA, a.s.	-1 440,00
09.12.2011	09.12.2011	Platba	V231-11110318/010	FD11002838	26418011	EMPRESA MEDIA, a.s.	1 440,00
02.12.2011	05.12.2011	Faktura	FD11002858	81017	571288	Svaz účetních	-1 700,00
06.12.2011	06.12.2011	Platba	V231-11110315/002	FD11002858	571288	Svaz účetních	1 700,00
08.12.2011	20.12.2011	Faktura	FD11002927	11112652	45786259	NESS Czech s.r.o.	-504
08.12.2011	20.12.2011	Faktura	FD11002928	11112342	45786259	NESS Czech s.r.o.	-504
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/038	FD11002927	45786259	NESS Czech s.r.o.	504
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/039	FD11002928	45786259	NESS Czech s.r.o.	504
09.12.2011	16.12.2011	Faktura	FD11501963	20110126	27862313	Alteris s.r.o.	-12 240,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V241-00110097/003	FD11501963	27862313	Alteris s.r.o.	12 240,00
12.12.2011	21.12.2011	Faktura	FD11002982	2011031	25699083	C. O. T. Europe s.r.o.	-5 000,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/042	FD11002982	25699083	C. O. T. Europe s.r.o.	5 000,00
16.12.2011	09.12.2011	Faktura	FD11502013	2011031	67259235	Michal Pohořálek	-13 835,00
22.12.2011	22.12.2011	Platba	V231-22110260/004	FD11502013	67259235	Michal Pohořálek	13 835,00
15.12.2011	13.03.2012	Faktura	FD11003035	162011	61098159	Jaroslava Kučerová	-45 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/104	FD11003035	61098159	Jaroslava Kučerová	45 000,00
22.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003182	2811	72765739	Blanka Dragounová	-8 000,00
22.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003181	2911	72765739	Blanka Dragounová	-8 000,00
22.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003180	3011	72765739	Blanka Dragounová	-8 000,00
22.12.2011	15.03.2012	Faktura	FD11003179	3111	72765739	Blanka Dragounová	-8 000,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/025	FD11003182	72765739	Blanka Dragounová	8 000,00

29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/026	FD11003181	72765739 Blanka Dragounová	8 000,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/027	FD11003180	72765739 Blanka Dragounová	8 000,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/028	FD11003179	72765739 Blanka Dragounová	8 000,00
15.12.2011	21.12.2011	Faktura	FD11003052	36511	48216470 Lopata Josef - Příbramský serv	-4 000,00
23.12.2011	23.12.2011	Platba	V231-11110332/013	FD11003052	48216470 Lopata Josef - Příbramský serv	4 000,00
21.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11502045	22011	12551554 Zdeněk Janda	-16 800,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/007	FD11502045	12551554 Zdeněk Janda	16 800,00
16.12.2011	22.12.2011	Faktura	FD11003079	1004507	47543621 H.C.M. s.r.o.	-6 000,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/005	FD11003079	47543621 H.C.M. s.r.o.	6 000,00
16.12.2011	21.12.2011	Faktura	FD11003084	110206	74785150 Lubomír Pružina	-4 000,00
19.12.2011	19.12.2011	Platba	V231-11110328/044	FD11003084	74785150 Lubomír Pružina	4 000,00
16.12.2011	10.12.2011	Faktura	FD11003085	811	62504517 Berová Milena Dr.- JIH	-25 500,00
21.12.2011	21.12.2011	Platba	V231-11110330/003	FD11003085	62504517 Berová Milena Dr.- JIH	25 500,00
19.12.2011	22.12.2011	Faktura	FD11002886	3220409722	25820702 MANUTAN s.r.o.	-31 302,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/011	FD11002886	25820702 MANUTAN s.r.o.	31 302,00
21.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11502039	1711	16935861 Jaroslav Flachs	-35 424,00
21.12.2011	27.12.2011	Faktura	FD11502038	1611	16935861 Jaroslav Flachs	-59 172,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/008	FD11502039	16935861 Jaroslav Flachs	35 424,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-22110263/009	FD11502038	16935861 Jaroslav Flachs	59 172,00
19.12.2011	30.12.2011	Faktura	FD11003132	22011	75879131 PhDr. Iva Stefanová	-2 000,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/065	FD11003132	75879131 PhDr. Iva Stefanová	2 000,00
21.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11003143	111090	29290775 DEOKORK, s.r.o.	-5 298,00
27.12.2011	27.12.2011	Platba	V231-11110335/060	FD11003143	29290775 DEOKORK, s.r.o.	5 298,00
22.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11003198	110978	60222433 Savka Tomáš	-16 470,00
29.12.2011	29.12.2011	Platba	V231-11110337/009	FD11003198	60222433 Savka Tomáš	16 470,00
23.12.2011	29.12.2011	Faktura	FD11003206	11602947	47536063 MEDIABOX, spol. s r.o.	-27 000,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/018	FD11003206	47536063 MEDIABOX, spol. s r.o.	27 000,00
27.12.2011	02.01.2012	Faktura	FD11003244	2011023	62010026 Jan Truneček	-5 358,00
28.12.2011	28.12.2011	Platba	V231-11110336/036	FD11003244	62010026 Jan Truneček	5 358,00
28.12.2011	28.12.2011	Faktura	FD11003257	2011177	67213031 Kotus Martin	-17 400,00
30.12.2011	30.12.2011	Platba	V231-11110338/005	FD11003257	67213031 Kotus Martin	17 400,00
30.12.2011	10.01.2012	Faktura	FD11502172	20110017	60097531 Pavel Sedláček	-2 160,00

Došlo dne/datum úhrady	Datum splatnosti	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dok IČO	Název dodavatele	Částka
05.01.2012	20.01.2012	Faktura	FD12500040	2011185	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V245-57120009/005	FD12500040	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
06.02.2012	21.02.2012	Faktura	FD12500224	2012010	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V245-57120028/010	FD12500224	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
06.03.2012	21.03.2012	Faktura	FD12500380	2012024	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V245-57120041/015	FD12500380	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
04.04.2012	20.04.2012	Faktura	FD12500537	2012042	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
17.04.2012	17.04.2012	Platba	V245-57120052/009	FD12500537	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
07.05.2012	21.05.2012	Faktura	FD12500759	2012060	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V245-57120064/019	FD12500759	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
07.06.2012	21.06.2012	Faktura	FD12500906	2012075	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V245-57120080/011	FD12500906	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
04.07.2012	20.07.2012	Faktura	FD12501061	2012093	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
17.07.2012	17.07.2012	Platba	V245-57120093/012	FD12501061	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
06.08.2012	21.08.2012	Faktura	FD12501258	2012109	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
17.08.2012	17.08.2012	Platba	V245-57120108/009	FD12501258	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
05.09.2012	21.09.2012	Faktura	FD12501402	2012125	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
13.09.2012	13.09.2012	Platba	V245-57120118/012	FD12501402	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
03.10.2012	22.10.2012	Faktura	FD12501541	2012141	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
09.10.2012	09.10.2012	Platba	V245-57120125/019	FD12501541	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
06.11.2012	21.11.2012	Faktura	FD12501748	2012156	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V245-57120135/013	FD12501748	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
07.12.2012	21.12.2012	Faktura	FD12501952	2012172	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
12.12.2012	12.12.2012	Platba	V245-57120146/010	FD12501952	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
20.01.2012	31.01.2012	Faktura	FD12000165	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-74 651,00
27.01.2012	27.01.2012	Platba	V231-11120025/003	FD12000165	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	74 651,00
22.02.2012	02.03.2012	Faktura	FD12000391	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-78 277,00
01.03.2012	01.03.2012	Platba	V231-11120058/003	FD12000391	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	78 277,00
21.03.2012	02.04.2012	Faktura	FD12000655	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-71 025,00
23.03.2012	23.03.2012	Platba	V231-11120079/006	FD12000655	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	71 025,00
20.04.2012	02.05.2012	Faktura	FD12000917	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-72 858,00
27.04.2012	27.04.2012	Platba	V231-11120114/006	FD12000917	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	72 858,00

23.05.2012	31.05.2012	Faktura	FD12001161	587301712	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-69 594,00
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-11120143/006	FD12001161	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	69 594,00
25.06.2012	02.07.2012	Faktura	FD12001475	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-71 487,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-11120172/008	FD12001475	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	71 487,00
24.07.2012	31.07.2012	Faktura	FD12001753	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-73 495,00
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-11120197/017	FD12001753	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	73 495,00
24.08.2012	31.08.2012	Faktura	FD12001972	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-75 498,00
27.08.2012	06.09.2012	Faktura	FD12001980	5400872097	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-9 550,00
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/002	FD12001972	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	75 498,00
06.09.2012	06.09.2012	Platba	V231-11120235/009	FD12001980	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	9 550,00
20.09.2012	01.10.2012	Faktura	FD12002227	587792112	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-41 492,00
01.10.2012	01.10.2012	Platba	V231-11120256/008	FD12002227	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	41 492,00
01.11.2012	11.12.2012	Faktura	FD12002179	5200760886	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-999
01.11.2012	31.12.2012	Faktura	FD12002543	9050939878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-9 967,00
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/018	FD12002179	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	999
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/045	FD12002543	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	9 967,00
15.11.2012	30.01.2012	Faktura	FD12002849	9050939878A	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-17 715,00
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V231-11120306/001	FD12002849	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	17 715,00
20.12.2012	24.02.2013	Faktura	FD12003358	9050939878B	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-16 771,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V231-11120334/006	FD12003358	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	16 771,00
10.01.2012	30.03.2012	Faktura	FD12500062	68711	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 091,30
23.01.2012	23.01.2012	Platba	V231-22120017/011	FD12500062	12551406 Pilousek Zdeněk	1 091,30
06.02.2012	02.03.2012	Faktura	FD12500225	7412	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 317,00
08.02.2012	02.03.2012	Faktura	FD12500241	7312	12551406 Pilousek Zdeněk	-450,3
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V245-56120016/023	FD12500225	12551406 Pilousek Zdeněk	1 317,00
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V245-57120028/011	FD12500241	12551406 Pilousek Zdeněk	450,3
14.02.2012	02.05.2012	Faktura	FD12500266	7512	12551406 Pilousek Zdeněk	-6 252,60
15.02.2012	15.02.2012	Platba	V231-22120035/016	FD12500266	12551406 Pilousek Zdeněk	6 252,60
06.03.2012	01.04.2012	Faktura	FD12500385	14712	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 956,00
06.03.2012	01.04.2012	Faktura	FD12500384	14812	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 123,20
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-22120058/021	FD12500385	12551406 Pilousek Zdeněk	1 956,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-22120058/022	FD12500384	12551406 Pilousek Zdeněk	1 123,20
04.04.2012	01.06.2012	Faktura	FD12500387	14012	12551406 Pilousek Zdeněk	-7 387,10

04.04.2012	01.06.2012	Faktura	FD12500386	14112	12551406 Pilousek Zdeněk	-15 896,20
04.04.2012	01.06.2012	Faktura	FD12500388	14212	12551406 Pilousek Zdeněk	-7 022,80
04.04.2012	04.04.2012	Platba	V231-22120072/010	FD12500387	12551406 Pilousek Zdeněk	7 387,10
04.04.2012	04.04.2012	Platba	V231-22120072/014	FD12500386	12551406 Pilousek Zdeněk	15 896,20
04.04.2012	04.04.2012	Platba	V231-22120072/015	FD12500388	12551406 Pilousek Zdeněk	7 022,80
06.04.2012	03.06.2012	Faktura	FD12500557	19812	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 294,30
06.04.2012	03.07.2012	Faktura	FD12500565	19912	12551406 Pilousek Zdeněk	-4 429,30
10.04.2012	03.07.2012	Faktura	FD12500570	20012	12551406 Pilousek Zdeněk	-2 379,00
17.04.2012	17.04.2012	Platba	V245-57120052/010	FD12500557	12551406 Pilousek Zdeněk	1 294,30
03.05.2012	02.08.2012	Faktura	FD12500741	25512	12551406 Pilousek Zdeněk	-2 236,70
04.05.2012	04.05.2012	Platba	V231-22120092/011	FD12500565	12551406 Pilousek Zdeněk	4 429,30
04.05.2012	04.05.2012	Platba	V231-22120092/013	FD12500570	12551406 Pilousek Zdeněk	2 379,00
15.05.2012	02.08.2012	Faktura	FD12500792	25412	12551406 Pilousek Zdeněk	-13 847,20
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V245-57120066/007	FD12500741	12551406 Pilousek Zdeněk	2 236,70
01.06.2012	01.06.2012	Platba	V231-22120112/009	FD12500792	12551406 Pilousek Zdeněk	13 847,20
07.06.2012	04.08.2012	Faktura	FD12500908	30912	12551406 Pilousek Zdeněk	-820,8
07.06.2012	04.09.2012	Faktura	FD12500910	31212	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 219,80
07.06.2012	04.09.2012	Faktura	FD12500909	31112	12551406 Pilousek Zdeněk	-552
07.06.2012	04.09.2012	Faktura	FD12500907	31012	12551406 Pilousek Zdeněk	-16 881,80
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V245-57120080/012	FD12500908	12551406 Pilousek Zdeněk	820,8
22.06.2012	22.06.2012	Platba	V231-22120128/009	FD12500910	12551406 Pilousek Zdeněk	1 219,80
22.06.2012	22.06.2012	Platba	V231-22120128/010	FD12500909	12551406 Pilousek Zdeněk	552
22.06.2012	22.06.2012	Platba	V231-22120128/011	FD12500907	12551406 Pilousek Zdeněk	16 881,80
09.07.2012	02.10.2012	Faktura	FD12501075	35512	12551406 Pilousek Zdeněk	-888,6
10.07.2012	02.10.2012	Faktura	FD12501095	35612	12551406 Pilousek Zdeněk	-4 454,70
11.07.2012	04.10.2012	Faktura	FD12501096	36112	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 076,90
30.07.2012	30.07.2012	Platba	V231-22120154/016	FD12501075	12551406 Pilousek Zdeněk	888,6
30.07.2012	30.07.2012	Platba	V231-22120154/017	FD12501095	12551406 Pilousek Zdeněk	4 454,70
03.08.2012	03.08.2012	Platba	V231-22120158/010	FD12501096	12551406 Pilousek Zdeněk	1 076,90
03.08.2012	30.10.2012	Faktura	FD12501228	41612	12551406 Pilousek Zdeněk	-458
03.08.2012	30.10.2012	Faktura	FD12501230	41812	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 265,40
07.08.2012	30.10.2012	Faktura	FD12501264	41712	12551406 Pilousek Zdeněk	-14 016,20
17.08.2012	17.08.2012	Platba	V245-57120108/010	FD12501228	12551406 Pilousek Zdeněk	458

20.08.2012	20.08.2012	Platba	V231-22120170/012	FD12501230	12551406	Pilousek Zdeněk	1 265,40
23.08.2012	23.08.2012	Platba	V231-22120173/006	FD12501264	12551406	Pilousek Zdeněk	14 016,20
05.09.2012	04.12.2012	Faktura	FD12501401	48312	12551406	Pilousek Zdeněk	-13 325,40
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V231-22120198/010	FD12501401	12551406	Pilousek Zdeněk	13 325,40
04.10.2012	31.10.2012	Faktura	FD12501549	53612	12551406	Pilousek Zdeněk	-570
09.10.2012	09.10.2012	Platba	V245-57120125/020	FD12501549	12551406	Pilousek Zdeněk	570
06.11.2012	31.12.2012	Faktura	FD12501572	53712	12551406	Pilousek Zdeněk	-18 479,40
06.11.2012	31.12.2012	Faktura	FD12501744	61712	12551406	Pilousek Zdeněk	-7 855,70
06.11.2012	31.12.2012	Faktura	FD12501743	62112	12551406	Pilousek Zdeněk	-2 352,70
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-22120226/035	FD12501572	12551406	Pilousek Zdeněk	18 479,40
07.11.2012	01.02.2012	Faktura	FD12501760	61812	12551406	Pilousek Zdeněk	-7 532,60
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V245-57120135/015	FD12501744	12551406	Pilousek Zdeněk	7 855,70
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V245-57120135/016	FD12501743	12551406	Pilousek Zdeněk	2 352,70
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/006	FD12501760	12551406	Pilousek Zdeněk	7 532,60
28.11.2012	27.02.2013	Faktura	FD12501871	67612	12551406	Pilousek Zdeněk	-19 629,20
03.12.2012	03.12.2012	Platba	V231-22120245/023	FD12501871	12551406	Pilousek Zdeněk	19 629,20
04.12.2012	27.02.2013	Faktura	FD12501922	67712	12551406	Pilousek Zdeněk	-9 947,10
07.12.2012	04.03.2013	Faktura	FD12501945	70812	12551406	Pilousek Zdeněk	-5 754,60
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V245-57120145/015	FD12501922	12551406	Pilousek Zdeněk	9 947,10
11.12.2012	09.01.2013	Faktura	FD12502013	72712	12551406	Pilousek Zdeněk	-19 921,20
12.12.2012	12.12.2012	Platba	V231-22120252/010	FD12501945	12551406	Pilousek Zdeněk	5 754,60
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/024	FD12502013	12551406	Pilousek Zdeněk	19 921,20
05.01.2012	30.03.2012	Faktura	FD12000010	211037744	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-354
05.01.2012	30.03.2012	Dobropis	FD12000126	211037744	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	354
05.01.2012	30.03.2012	Faktura	FD12000100	211037744	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-354
05.01.2012	30.03.2012	Faktura	FD12000011	211037745	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-354
16.01.2012	16.01.2012	Platba	V231-25120002/010	FD12000293	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	500
17.01.2012	01.04.2012	Faktura	FD12000135	211037776	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-41 944,00
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V231-11120022/030	FD12000135	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	41 944,00
31.01.2012	31.01.2012	Platba	V231-26120001/003	FD12000100	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	354
31.01.2012	31.01.2012	Platba	V231-25120001/011	FD12000011	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	354
07.02.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000292	212002623	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-594
07.02.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000286	212002626	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-714

07.02.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000285	212002627	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
07.02.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000289	212002628	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
07.02.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000290	212002621	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
07.02.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000291	212002622	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
07.02.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000294	212002625	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-500
07.02.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000293	212002624	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-500
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V231-11120039/010	FD12000292	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V231-11120039/011	FD12000286	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V231-11120039/012	FD12000285	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V231-11120039/013	FD12000289	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V231-11120039/014	FD12000290	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V231-11120039/015	FD12000291	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
13.02.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000322	212002645	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-43 374,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/028	FD12000322	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	43 374,00
29.02.2012	29.02.2012	Platba	V231-26120002/011	FD12000294	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	500
07.03.2012	01.06.2012	Faktura	FD12000534	212005974	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
07.03.2012	13.03.2012	Faktura	FD12000539	212005979	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-500
07.03.2012	01.06.2012	Faktura	FD12000540	212005980	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
07.03.2012	01.06.2012	Faktura	FD12000536	212005976	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
07.03.2012	01.06.2012	Faktura	FD12000535	212005973	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
07.03.2012	01.06.2012	Faktura	FD12000533	212005975	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
07.03.2012	01.06.2012	Faktura	FD12000537	212005977	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
07.03.2012	13.03.2012	Faktura	FD12000538	212005978	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-500
09.03.2012	09.03.2012	Platba	V231-11120065/023	FD12000534	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
13.03.2012	31.05.2012	Faktura	FD12000541	212004698	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-43 832,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-11120072/017	FD12000541	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	43 832,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-11120072/019	FD12000540	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-11120072/020	FD12000536	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-11120072/021	FD12000535	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-11120072/022	FD12000533	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-11120072/023	FD12000537	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
20.03.2012	26.03.2012	Faktura	FD12000643	212006128	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-21 600,00
26.03.2012	26.03.2012	Platba	V231-11120082/002	FD12000643	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	21 600,00

26.03.2012	30.03.2012 Faktura	FD12000670	211037742	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
30.03.2012	30.03.2012 Platba	V231-11120086/002	FD12000670	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
31.03.2012	31.03.2012 Platba	V231-25120003/008	FD12000538	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	500
31.03.2012	31.03.2012 Platba	V231-26120003/011	FD12000539	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	500
04.04.2012	30.06.2012 Faktura	FD12000763	212009273	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
04.04.2012	30.06.2012 Faktura	FD12000767	212009275	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
04.04.2012	30.06.2012 Faktura	FD12000770	212009278	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
04.04.2012	30.06.2012 Faktura	FD12000766	212009274	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
04.04.2012	30.06.2012 Faktura	FD12000765	212009271	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
04.04.2012	30.06.2012 Faktura	FD12000764	212009272	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
04.04.2012	30.06.2012 Faktura	FD12000769	212009277	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-500
04.04.2012	30.06.2012 Faktura	FD12000768	212009276	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-500
05.04.2012	05.04.2012 Platba	V231-11120092/021	FD12000763	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
11.04.2012	11.04.2012 Platba	V231-11120098/013	FD12000767	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
11.04.2012	11.04.2012 Platba	V231-11120098/014	FD12000770	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
11.04.2012	11.04.2012 Platba	V231-11120098/015	FD12000766	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
11.04.2012	11.04.2012 Platba	V231-11120098/016	FD12000765	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
11.04.2012	11.04.2012 Platba	V231-11120098/017	FD12000764	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
16.04.2012	01.07.2012 Faktura	FD12000788	212009299	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-41 729,00
23.04.2012	23.04.2012 Platba	V231-11120110/002	FD12000788	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	41 729,00
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-25120004/009	FD12000769	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	500
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-26120004/014	FD12000768	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	500
02.05.2012	01.08.2012 Faktura	FD12000972	212012611	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
02.05.2012	01.08.2012 Faktura	FD12000967	212012618	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
02.05.2012	01.08.2012 Faktura	FD12000971	212012612	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
02.05.2012	01.08.2012 Faktura	FD12000969	212012614	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
02.05.2012	01.08.2012 Faktura	FD12000968	212012615	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
02.05.2012	01.08.2012 Faktura	FD12000970	212012613	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
02.05.2012	01.08.2012 Faktura	FD12000973	212012617	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-500
02.05.2012	01.08.2012 Faktura	FD12000974	212012616	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-500
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-11120126/008	FD12000972	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-11120126/009	FD12000967	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-11120126/010	FD12000971	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00

11.05.2012	11.05.2012	Platba	V231-11120126/011	FD12000969	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
11.05.2012	11.05.2012	Platba	V231-11120126/012	FD12000968	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
11.05.2012	11.05.2012	Platba	V231-11120126/013	FD12000970	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	594
16.05.2012	31.07.2012	Faktura	FD12000628	212012637	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-36 824,53
17.05.2012	30.05.2012	Faktura	FD12001111	212015941	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-24 600,00
23.05.2012	23.05.2012	Platba	V231-11120138/005	FD12001111	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	24 600,00
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-11120143/012	FD12000628	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	36 824,53
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-25120005/021	FD12000974	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	500
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-26120005/018	FD12000973	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	500
04.06.2012	30.08.2012	Faktura	FD12001268	212016003	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-594
04.06.2012	30.08.2012	Faktura	FD12001267	212016001	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
04.06.2012	30.08.2012	Faktura	FD12001265	212016005	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
04.06.2012	30.08.2012	Faktura	FD12001266	212016004	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
04.06.2012	30.08.2012	Faktura	FD12001263	212016008	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-714
04.06.2012	30.08.2012	Faktura	FD12001262	212016007	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-500
04.06.2012	13.06.2012	Faktura	FD12001264	212016006	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-500
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/036	FD12001268	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	594
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V231-11120157/014	FD12001267	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V231-11120157/015	FD12001265	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V231-11120157/016	FD12001266	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V231-11120157/017	FD12001263	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	714
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-26120006/016	FD12001262	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	500
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-25120006/014	FD12001264	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	500
01.07.2012	30.08.2012	Faktura	FD12001452	212016028	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-39 576,35
09.07.2012	30.09.2012	Faktura	FD12001611	212019377	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
09.07.2012	30.09.2012	Faktura	FD12001612	212019378	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
09.07.2012	30.09.2012	Faktura	FD12001614	212019380	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
09.07.2012	30.07.2012	Faktura	FD12001615	212019384	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-714
09.07.2012	30.09.2012	Faktura	FD12001616	212019381	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
09.07.2012	30.09.2012	Faktura	FD12001613	212019379	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-594
09.07.2012	12.07.2012	Faktura	FD12001606	212019383	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-500
09.07.2012	30.09.2012	Faktura	FD12001607	212019382	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-500
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/018	FD12001615	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	714

13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/020	FD12001452	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	39 576,35
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/026	FD12001611	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/027	FD12001612	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/028	FD12001614	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/029	FD12001616	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/031	FD12001613	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	594
16.07.2012	30.09.2012	Faktura	FD12001698	212019406	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-39 492,96
27.07.2012	27.07.2012	Platba	V231-11120198/004	FD12001698	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	39 492,96
30.07.2012	10.08.2012	Faktura	FD12001776	212022782	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-59 724,00
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-25120007/013	FD12001607	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	500
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-26120007/011	FD12001606	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	500
01.08.2012	06.08.2012	Faktura	FD12001777	212022781	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-57 162,00
02.08.2012	30.10.2012	Faktura	FD12001808	212022806	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-594
02.08.2012	30.10.2012	Faktura	FD12001810	212022805	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
02.08.2012	30.10.2012	Faktura	FD12001809	212022804	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
02.08.2012	30.10.2012	Faktura	FD12001807	212022807	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
02.08.2012	30.10.2012	Faktura	FD12001806	212022808	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
02.08.2012	30.10.2012	Faktura	FD12001805	212022811	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-714
14.08.2012	14.08.2012	Platba	V231-11120215/010	FD12001808	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	594
14.08.2012	29.10.2012	Faktura	FD12001894	212022848	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-35 837,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/024	FD12001810	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/025	FD12001809	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/026	FD12001807	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/027	FD12001806	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/028	FD12001805	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	714
23.08.2012	23.08.2012	Platba	V231-11120223/001	FD12001777	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	57 162,00
23.08.2012	23.08.2012	Platba	V231-11120223/002	FD12001776	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	59 724,00
23.08.2012	23.08.2012	Faktura	FD12001953	212016002	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/010	FD12001894	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	35 837,00
05.09.2012	30.10.2012	Faktura	FD12002038	212026260	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-594
05.09.2012	05.09.2012	Platba	V231-11120234/009	FD12001953	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
05.09.2012	30.10.2012	Faktura	FD12002040	212026262	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
05.09.2012	30.10.2012	Faktura	FD12002039	212026261	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00

05.09.2012	30.10.2012	Faktura	FD12002036	212026258	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
05.09.2012	30.10.2012	Faktura	FD12002037	212026259	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
05.09.2012	30.10.2012	Faktura	FD12002033	212026263	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
06.09.2012	06.09.2012	Platba	V231-11120235/018	FD12002038	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
02.10.2012	02.10.2012	Platba	V231-11120257/014	FD12002040	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
02.10.2012	02.10.2012	Platba	V231-11120257/015	FD12002039	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
02.10.2012	02.10.2012	Platba	V231-11120257/016	FD12002036	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
02.10.2012	02.10.2012	Platba	V231-11120257/017	FD12002037	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
02.10.2012	02.10.2012	Platba	V231-11120257/018	FD12002033	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
09.10.2012	30.10.2012	Faktura	FD12002417	212029707	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-594
09.10.2012	30.10.2012	Faktura	FD12002420	212029710	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
09.10.2012	30.10.2012	Faktura	FD12002415	212028644	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
09.10.2012	30.10.2012	Faktura	FD12002416	212029706	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
09.10.2012	30.10.2012	Faktura	FD12002418	212029708	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
09.10.2012	30.10.2012	Faktura	FD12002419	212029709	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/035	FD12002417	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	594
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/036	FD12002420	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/037	FD12002415	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/038	FD12002416	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/039	FD12002418	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/040	FD12002419	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
23.10.2012	31.10.2012	Faktura	FD12002578	212033159	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 091,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/033	FD12002578	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 091,00
01.11.2012	01.12.2012	Faktura	FD12002168	212026286	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-38 778,00
01.11.2012	29.12.2012	Faktura	FD12002386	212029730	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-39 440,89
05.11.2012	30.11.2012	Faktura	FD12002699	212033219	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-714
05.11.2012	30.11.2012	Faktura	FD12002698	212033215	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
05.11.2012	30.11.2012	Faktura	FD12002700	212033218	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
05.11.2012	30.11.2012	Faktura	FD12002701	212033217	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
05.11.2012	30.11.2012	Faktura	FD12002697	212033216	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
07.11.2012	07.11.2012	Platba	V231-11120288/010	FD12002699	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	714
07.11.2012	07.11.2012	Platba	V231-11120288/011	FD12002698	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
07.11.2012	07.11.2012	Platba	V231-11120288/012	FD12002700	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00

07.11.2012	07.11.2012 Platba	V231-11120288/013	FD12002701	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
07.11.2012	07.11.2012 Platba	V231-11120288/014	FD12002697	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-11120289/019	FD12002168	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	38 778,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/038	FD12002386	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	39 440,89
14.11.2012	30.01.2013 Faktura	FD12002702	212033247	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-46 057,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/040	FD12002702	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	46 057,00
04.12.2012	30.12.2012 Faktura	FD12003030	212036707	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
04.12.2012	30.12.2012 Faktura	FD12003031	212036706	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
04.12.2012	30.12.2012 Faktura	FD12003032	212036708	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
04.12.2012	30.12.2012 Faktura	FD12003034	212036705	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
04.12.2012	30.12.2012 Faktura	FD12003033	212036709	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-714
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/037	FD12003030	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/038	FD12003031	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/039	FD12003032	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/040	FD12003034	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/041	FD12003033	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	714
18.12.2012	02.03.2013 Faktura	FD12003308	212036740	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-34 496,00
27.12.2012	27.12.2012 Platba	V231-11120334/008	FD12003308	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	34 496,00
31.12.2012	20.01.2013 Faktura	FD12003399	212040206	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-714
31.12.2012	20.01.2013 Faktura	FD12003398	212040205	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-4 200,00
31.12.2012	20.01.2013 Faktura	FD12003397	212040203	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-10 680,00
31.12.2012	20.01.2013 Faktura	FD12003396	212040204	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-100 596,00
31.12.2012	20.01.2013 Faktura	FD12003395	212040202	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-33 480,00
31.12.2012	31.12.2012 Platba	V231-11120337/015	FD12003399	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	714
31.12.2012	31.12.2012 Platba	V231-11120337/016	FD12003398	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	4 200,00
31.12.2012	31.12.2012 Platba	V231-11120337/017	FD12003397	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	10 680,00
31.12.2012	31.12.2012 Platba	V231-11120337/018	FD12003396	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	100 596,00
31.12.2012	31.12.2012 Platba	V231-11120337/019	FD12003395	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	33 480,00
23.01.2012	03.02.2012 Faktura	FD12000168	6373	69071616	Matouš Jindřich	-372
30.01.2012	30.01.2012 Platba	V231-11120028/007	FD12000168	69071616	Matouš Jindřich	372
05.01.2012	29.03.2012 Faktura	FD12000019	1120002060	25104446	ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 781,00
06.01.2012	02.04.2012 Faktura	FD12000033	1220000004	25104446	ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-17 331,00
18.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12000138	1220000042	25104446	ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-46 767,00

19.01.2012	16.04.2012 Faktura	FD12000151	1220000084	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-8 196,00
20.01.2012	16.04.2012 Faktura	FD12000154	1220000088	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-10 020,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/029	FD12000019	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 781,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/031	FD12000033	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	17 331,00
27.01.2012	27.01.2012 Platba	V231-11120025/009	FD12000154	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	10 020,00
30.01.2012	30.01.2012 Platba	V231-11120028/012	FD12000138	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	46 767,00
01.02.2012	26.04.2012 Faktura	FD12000221	1220000125	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-624
02.02.2012	30.04.2012 Faktura	FD12000232	1220000174	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 235,00
02.02.2012	30.04.2012 Faktura	FD12000231	1220000141	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-828
03.02.2012	02.05.2012 Faktura	FD12000258	1220000184	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-20 520,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V231-11120035/022	FD12000232	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 235,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V231-11120035/023	FD12000231	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	828
07.02.2012	06.05.2012 Faktura	FD12000218	1220000195	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-21 930,00
09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/027	FD12000221	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	624
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V231-11120039/016	FD12000258	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	20 520,00
10.02.2012	02.05.2012 Faktura	FD12000315	1220000188	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-41 976,00
13.02.2012	08.05.2012 Faktura	FD12000332	1220000213	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 176,00
14.02.2012	15.03.2012 Faktura	FD12000337	1220000221	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-34 466,00
15.02.2012	15.02.2012 Platba	V231-11120044/009	FD12000218	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	21 930,00
17.02.2012	15.05.2012 Faktura	FD12000364	1220000252	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 148,00
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-11120048/027	FD12000337	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	34 466,00
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-11120048/029	FD12000315	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	41 976,00
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-11120048/030	FD12000332	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 176,00
28.02.2012	23.05.2012 Faktura	FD12000422	1220000290	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-46 937,00
01.03.2012	01.03.2012 Platba	V231-11120058/014	FD12000364	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 148,00
02.03.2012	28.05.2012 Faktura	FD12000466	122000302	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-16 264,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V231-11120059/008	FD12000422	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	46 937,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/024	FD12000466	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	16 264,00
15.03.2012	14.04.2012 Faktura	FD12000602	1220000370	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-34 972,00
19.03.2012	13.06.2012 Faktura	FD12000623	1220000398	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 784,00
19.03.2012	19.03.2012 Platba	V231-11120075/017	FD12000602	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	34 972,00
22.03.2012	22.03.2012 Platba	V231-11120078/007	FD12000623	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 784,00
26.03.2012	26.03.2012 Platba	V231-11120082/004	FD12000151	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	8 196,00

01.04.2012	27.06.2012 Faktura	FD12000707	1220000441	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-24 989,00
03.04.2012	28.06.2012 Faktura	FD12000739	1220000495	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-35 412,00
05.04.2012	28.06.2012 Faktura	FD12000776	1220000496	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-18 365,00
11.04.2012	11.04.2012 Platba	V231-11120098/011	FD12000776	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	18 365,00
11.04.2012	11.04.2012 Platba	V231-11120098/012	FD12000739	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	35 412,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V231-11120100/007	FD12000707	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	24 989,00
17.04.2012	18.05.2012 Faktura	FD12000873	1220000531	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-45 228,00
20.04.2012	20.04.2012 Platba	V231-11120107/014	FD12000873	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	45 228,00
01.05.2012	26.07.2012 Faktura	FD12000958	1220000611	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-762
01.05.2012	28.06.2012 Faktura	FD12000760	1220000447	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 680,00
01.05.2012	28.06.2012 Faktura	FD12000759	1220000449	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 884,00
01.05.2012	10.07.2012 Faktura	FD12000853	1220000522	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-972
02.05.2012	24.07.2012 Faktura	FD12000964	1220000609	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-35 708,00
02.05.2012	22.07.2012 Faktura	FD12000965	1220000599	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-9 468,00
03.05.2012	29.07.2012 Faktura	FD12000978	1220000644	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 948,00
03.05.2012	26.07.2012 Faktura	FD12000986	1220000618	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-12 027,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-11120126/006	FD12000958	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	762
15.05.2012	14.06.2012 Faktura	FD12001084	1220000672	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-32 938,00
15.05.2012	12.08.2012 Faktura	FD12001086	1220000677	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-29 437,00
17.05.2012	17.05.2012 Platba	V231-11120132/001	FD12000760	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 680,00
17.05.2012	17.05.2012 Platba	V231-11120132/002	FD12000759	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 884,00
17.05.2012	17.05.2012 Platba	V231-11120132/004	FD12000853	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	972
17.05.2012	17.05.2012 Platba	V231-11120132/006	FD12000965	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	9 468,00
17.05.2012	17.05.2012 Platba	V231-11120132/007	FD12000964	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	35 708,00
17.05.2012	17.05.2012 Platba	V231-11120132/008	FD12000986	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	12 027,00
17.05.2012	17.05.2012 Platba	V231-11120132/009	FD12000978	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 948,00
18.05.2012	18.05.2012 Platba	V231-11120133/006	FD12001084	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	32 938,00
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-11120138/012	FD12001086	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	29 437,00
28.05.2012	21.08.2012 Faktura	FD12001191	1220000740	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-17 988,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/024	FD12001191	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	17 988,00
01.06.2012	13.08.2012 Faktura	FD12001108	1220000690	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-540
04.06.2012	29.08.2012 Faktura	FD12001248	1220000804	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-8 816,00
05.06.2012	27.08.2012 Faktura	FD12001282	1220000754	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 602,00

06.06.2012	29.08.2012 Faktura	FD12001288	1220000768	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 840,00
06.06.2012	27.08.2012 Faktura	FD12001296	1220000755	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-11 497,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/047	FD12001288	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 840,00
11.06.2012	02.09.2012 Faktura	FD12001334	122000809	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-38 160,00
14.06.2012	16.07.2012 Faktura	FD12001384	1220000827	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-37 409,00
19.06.2012	13.09.2012 Faktura	FD12001424	1220000835	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 260,00
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-11120165/034	FD12001248	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	8 816,00
21.06.2012	21.06.2012 Platba	V231-11120166/005	FD12001384	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	37 409,00
21.06.2012	21.06.2012 Platba	V231-11120166/008	FD12001334	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	38 160,00
30.06.2012	30.06.2012 Platba	V231-26120006/015	FD12001282	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 602,00
30.06.2012	30.06.2012 Platba	V231-25120006/017	FD12001296	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	11 497,00
01.07.2012	25.09.2012 Faktura	FD12001513	1220000906	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-29 644,00
03.07.2012	27.09.2012 Faktura	FD12001517	1220000936	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-3 845,00
03.07.2012	03.07.2012 Platba	V231-11120177/005	FD12001108	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	540
04.07.2012	04.07.2012 Platba	V231-11120178/008	FD12001424	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 260,00
10.07.2012	13.08.2012 Faktura	FD12001628	1220000962	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-29 271,00
11.07.2012	07.10.2012 Faktura	FD12001638	1220000957	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-13 848,00
12.07.2012	27.09.2012 Faktura	FD12001660	1220000970	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-708
13.07.2012	10.10.2012 Faktura	FD12001679	1220000973	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-11 197,00
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-11120185/022	FD12001513	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	29 644,00
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-11120185/024	FD12001517	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	3 845,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V231-11120189/008	FD12001628	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	29 271,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V231-11120189/009	FD12001660	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	708
19.07.2012	19.07.2012 Platba	V231-11120191/015	FD12001638	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	13 848,00
19.07.2012	19.07.2012 Platba	V231-11120191/023	FD12001679	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	11 197,00
26.07.2012	23.10.2012 Faktura	FD12001763	1220001016	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 040,00
30.07.2012	23.10.2012 Faktura	FD12001779	1220001025	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-9 000,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-11120204/017	FD12001763	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 040,00
09.08.2012	11.09.2012 Faktura	FD12001854	1220001092	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-30 401,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-11120214/014	FD12001854	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	30 401,00
27.08.2012	18.11.2012 Faktura	FD12001967	1220001110	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-3 156,00
06.09.2012	06.09.2012 Platba	V231-11120235/017	FD12001779	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	9 000,00
06.09.2012	06.09.2012 Platba	V231-11120235/019	FD12001967	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	3 156,00

14.09.2012	15.10.2012 Faktura	FD12002177	1220001249	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-31 115,00
01.10.2012	24.10.2012 Faktura	FD12001780	1220001041	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-828
01.10.2012	29.10.2012 Faktura	FD12001881	1220001080	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-9 984,00
01.10.2012	03.12.2012 Faktura	FD12002025	1220001222	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 085,00
01.10.2012	18.11.2012 Faktura	FD12001960	1220001112	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-9 696,00
01.10.2012	20.11.2012 Faktura	FD12001969	1220001119	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-732
02.10.2012	02.10.2012 Platba	V231-11120257/010	FD12002177	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	31 115,00
02.10.2012	02.10.2012 Platba	V231-11120257/012	FD12001780	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	828
02.10.2012	02.10.2012 Platba	V231-11120257/013	FD12001881	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	9 984,00
03.10.2012	21.05.2012 Faktura	FD12002307	1220000280	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 372,00
03.10.2012	13.08.2012 Faktura	FD12002308	1220000708	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-20 112,00
09.10.2012	15.07.2012 Faktura	FD12002410	1220000551	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-18 689,00
10.10.2012	19.10.2012 Faktura	FD12501603	1220001403	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 620,00
10.10.2012	10.10.2012 Platba	V231-11120264/006	FD12002307	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 372,00
10.10.2012	10.10.2012 Platba	V231-11120264/007	FD12002410	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	18 689,00
10.10.2012	10.10.2012 Platba	V231-11120264/008	FD12002308	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	20 112,00
11.10.2012	03.10.2012 Faktura	FD12002445	1220001401	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-468
11.10.2012	11.10.2012 Platba	V231-22120208/015	FD12501603	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 620,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-11120268/004	FD12002445	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	468
18.10.2012	20.11.2012 Faktura	FD12002542	1220001480	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-33 407,00
23.10.2012	17.01.2013 Faktura	FD12002581	1220001507	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-2 048,00
29.10.2012	22.01.2013 Faktura	FD12002639	1220001520	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-3 540,00
30.10.2012	27.01.2013 Faktura	FD12002653	1220001546	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 068,00
01.11.2012	24.12.2012 Faktura	FD12002244	1220001330	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-13 219,00
01.11.2012	25.12.2012 Faktura	FD12002282	1220001346	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-44 578,00
01.11.2012	27.01.2013 Faktura	FD12002667	1220001545	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-840
05.11.2012	29.01.2013 Faktura	FD12002693	1220001583	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-16 752,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/017	FD12001960	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	9 696,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/018	FD12002542	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	33 407,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/019	FD12001969	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	732
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/039	FD12002025	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 085,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/045	FD12002581	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	2 048,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/046	FD12002639	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	3 540,00

06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/047	FD12002653	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 068,00
07.11.2012	31.01.2013 Faktura	FD12002755	1220001589	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-732
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/030	FD12002244	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	13 219,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/035	FD12002282	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	44 578,00
12.11.2012	12.12.2012 Faktura	FD12002799	1220001616	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-40 023,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/052	FD12002667	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	840
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/053	FD12002693	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	16 752,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/057	FD12002755	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	732
14.11.2012	08.01.2013 Faktura	FD12002448	1220001417	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-46 464,00
14.11.2012	05.02.2013 Faktura	FD12002841	1220001618	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-49 178,00
14.11.2012	14.11.2012 Platba	V231-11120295/008	FD12002448	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	46 464,00
15.11.2012	11.02.2013 Faktura	FD12002852	1220001625	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-14 453,00
16.11.2012	12.02.2013 Faktura	FD12002869	1220001631	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 836,00
16.11.2012	12.02.2013 Faktura	FD12002870	1220001636	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-576
19.11.2012	13.02.2013 Faktura	FD12002877	1220001658	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-49 625,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/023	FD12002799	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	40 023,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/051	FD12002841	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	49 178,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/056	FD12002852	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	14 453,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/057	FD12002869	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 836,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/058	FD12002870	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	576
26.11.2012	29.10.2012 Faktura	FD12002923	1220001076	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-27 731,00
26.11.2012	21.11.2012 Faktura	FD12002922	1220001127	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-37 080,00
26.11.2012	13.10.2012 Faktura	FD12002921	1220000999	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-19 631,00
26.11.2012	29.10.2012 Faktura	FD12002920	1220001075	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-30 730,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V231-11120306/018	FD12002877	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	49 625,00
28.11.2012	25.02.2013 Faktura	FD12002600	1220001690	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-48 517,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-11120308/002	FD12002921	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	19 631,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-11120308/003	FD12002923	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	27 731,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-11120308/004	FD12002920	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	30 730,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-11120308/005	FD12002922	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	37 080,00
29.11.2012	25.02.2013 Faktura	FD12002975	1220001705	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 764,00
29.11.2012	27.12.2012 Faktura	FD12002974	1220001695	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 080,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-11120312/020	FD12002600	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	48 517,00

04.12.2012	28.02.2013 Faktura	FD12003011	1220001725	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-828
04.12.2012	28.02.2013 Faktura	FD12003014	1220001721	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-46 118,00
04.12.2012	03.03.2012 Faktura	FD12003010	1220001755	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 660,00
04.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12501923	1220001724	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 056,00
06.12.2012	26.11.2012 Faktura	FD12003069	1220001152	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 428,00
06.12.2012	26.11.2012 Faktura	FD12003068	1220001168	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 356,00
06.12.2012	05.03.2013 Faktura	FD12003067	1220001764	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-43 376,00
06.12.2012	03.03.2013 Faktura	FD12003066	1220001758	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-46 113,00
06.12.2012	26.11.2012 Faktura	FD12003065	1220001163	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-19 377,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/011	FD12501923	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 056,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/006	FD12003010	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 660,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/008	FD12003069	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 428,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/009	FD12003068	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 356,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/010	FD12003065	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	19 377,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/035	FD12002974	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 080,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/055	FD12002975	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 764,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/056	FD12003011	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	828
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/057	FD12003014	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	46 118,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/061	FD12003066	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	46 113,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/062	FD12003067	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	43 376,00
12.12.2012	15.01.2013 Faktura	FD12003225	1220001797	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-36 828,00
12.12.2012	05.03.2013 Faktura	FD12003229	1220001785	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-49 182,00
17.12.2012	13.01.2013 Faktura	FD12003299	1220001805	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-41 984,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/043	FD12003225	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	36 828,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/053	FD12003229	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	49 182,00
19.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12003331	1220001274	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-25 397,00
19.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12003338	1220001294	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 764,00
19.12.2012	19.12.2012 Faktura	FD12003339	1220001318	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 932,00
19.12.2012	24.12.2012 Faktura	FD12003340	1220001338	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-996
19.12.2012	18.03.2013 Faktura	FD12003336	1220001814	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-16 800,00
20.12.2012	19.03.2013 Faktura	FD12003349	1220001820	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-2 196,00
21.12.2012	19.03.2013 Faktura	FD12003363	1220001823	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 296,00
21.12.2012	19.03.2013 Faktura	FD12003364	1220001824	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-2 544,00

21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/013	FD12003331	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	25 397,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/014	FD12003338	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 764,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/026	FD12003339	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 932,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/039	FD12003340	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	996
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/077	FD12003299	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	41 984,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/108	FD12003336	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	16 800,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/110	FD12003349	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	2 196,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/111	FD12003363	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 296,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/112	FD12003364	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	2 544,00
05.01.2012	12.01.2012 Faktura	FD12000014	236998278	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 039,00
05.01.2012	12.01.2012 Faktura	FD12000015	236998596	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-964
16.01.2012	16.01.2012 Platba	V231-25120002/006	FD12000190	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	779
26.01.2012	12.02.2012 Faktura	FD12000190	241010805	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-779
27.01.2012	12.02.2012 Faktura	FD12000201	241013638	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-4 408,00
30.01.2012	07.02.2012 Faktura	FD12500195	241011262	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 524,00
31.01.2012	31.01.2012 Platba	V231-26120001/005	FD12000014	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 039,00
31.01.2012	31.01.2012 Platba	V231-25120001/009	FD12000015	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	964
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V231-22120024/006	FD12500195	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 524,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V231-11120035/011	FD12000201	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	4 408,00
06.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12000270	241009940	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-932
07.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12000277	241007182	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 635,00
07.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12000278	241012521	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-662
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V231-11120039/001	FD12000277	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 635,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V231-11120039/002	FD12000278	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	662
28.02.2012	14.03.2012 Faktura	FD12000427	245222281	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 507,00
29.02.2012	29.02.2012 Platba	V231-26120002/009	FD12000270	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	932
29.02.2012	14.03.2012 Faktura	FD12000434	245105381	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 646,00
29.02.2012	14.03.2012 Faktura	FD12000432	245105383	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-660
01.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12500339	245105165	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 586,00
01.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12000453	245105233	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-790
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V231-22120047/010	FD12500339	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 586,00
05.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12000498	245222427	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-900
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/010	FD12000427	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 507,00

07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/011	FD12000434	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 646,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/012	FD12000432	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	660
27.03.2012	12.04.2012 Faktura	FD12000681	249068299	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 099,00
27.03.2012	12.04.2012 Faktura	FD12000678	249069697	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 689,00
27.03.2012	12.04.2012 Faktura	FD12000677	249066887	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-664
30.03.2012	30.03.2012 Platba	V231-11120086/007	FD12000678	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 689,00
30.03.2012	30.03.2012 Platba	V231-11120086/008	FD12000677	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	664
31.03.2012	31.03.2012 Platba	V231-25120003/001	FD12000453	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	790
31.03.2012	31.03.2012 Platba	V231-25120003/009	FD12000681	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 099,00
31.03.2012	31.03.2012 Platba	V231-26120003/009	FD12000498	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	900
01.04.2012	12.04.2012 Faktura	FD12000682	249186147	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 247,00
01.04.2012	12.04.2012 Faktura	FD12000686	249187354	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-900
02.04.2012	06.04.2012 Faktura	FD12500479	249070711	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 247,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V231-22120070/008	FD12500479	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 247,00
05.04.2012	05.04.2012 Platba	V231-11120092/012	FD12000682	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 247,00
27.04.2012	13.05.2012 Faktura	FD12000951	253044546	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 114,00
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-26120004/011	FD12000686	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	900
01.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12000954	253038043	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 190,00
02.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12000975	253038122	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 791,00
02.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12000963	253038224	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-660
02.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12000962	253038149	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 200,00
02.05.2012	08.05.2012 Faktura	FD12500703	253037264	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 700,00
10.05.2012	10.05.2012 Platba	V231-11120125/002	FD12000954	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 190,00
10.05.2012	10.05.2012 Platba	V231-11120125/003	FD12000963	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	660
10.05.2012	10.05.2012 Platba	V231-11120125/004	FD12000962	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 200,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-22120097/029	FD12500703	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 700,00
29.05.2012	12.06.2012 Faktura	FD12001210	257018256	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 170,00
29.05.2012	12.06.2012 Faktura	FD12001209	257005452	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-663
30.05.2012	12.06.2012 Faktura	FD12001215	257026106	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 200,00
30.05.2012	12.06.2012 Faktura	FD12001220	257015173	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 052,00
31.05.2012	31.05.2012 Platba	V231-25120005/007	FD12000975	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 791,00
31.05.2012	31.05.2012 Platba	V231-26120005/006	FD12000951	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 114,00
01.06.2012	07.06.2012 Faktura	FD12500865	257024539	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 633,00

01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/011	FD12001215	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 200,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/012	FD12001210	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 170,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/014	FD12001209	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	663
01.06.2012	12.06.2012 Faktura	FD12001221	257017259	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 970,00
05.06.2012	05.06.2012 Platba	V231-22120115/009	FD12500865	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 633,00
26.06.2012	13.07.2012 Faktura	FD12001485	260995822	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 103,00
26.06.2012	13.07.2012 Faktura	FD12001486	260990658	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 137,00
27.06.2012	13.07.2012 Faktura	FD12001489	260996782	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 200,00
27.06.2012	13.07.2012 Faktura	FD12001488	260995481	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-664
28.06.2012	06.07.2012 Faktura	FD12500999	260996644	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 354,00
30.06.2012	30.06.2012 Platba	V231-26120006/003	FD12001220	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 052,00
30.06.2012	30.06.2012 Platba	V231-26120006/024	FD12001485	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 103,00
30.06.2012	30.06.2012 Platba	V231-25120006/013	FD12001221	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 970,00
30.06.2012	30.06.2012 Platba	V231-25120006/021	FD12001486	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 137,00
02.07.2012	02.07.2012 Platba	V231-22120134/004	FD12500999	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 354,00
03.07.2012	13.07.2012 Faktura	FD12001542	260996045	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-4 272,00
09.07.2012	09.07.2012 Platba	V231-11120181/016	FD12001489	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 200,00
09.07.2012	09.07.2012 Platba	V231-11120181/017	FD12001488	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	664
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V231-11120189/001	FD12001542	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	4 272,00
26.07.2012	12.08.2012 Faktura	FD12001764	265130067	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 190,00
31.07.2012	12.08.2012 Faktura	FD12001792	265131909	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 200,00
31.07.2012	12.08.2012 Faktura	FD12001791	265132680	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-660
01.08.2012	07.08.2012 Faktura	FD12501203	265134058	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 289,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-22120158/008	FD12501203	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 289,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-11120204/010	FD12001764	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 190,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-11120204/011	FD12001792	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 200,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-11120204/012	FD12001791	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	660
27.08.2012	12.09.2012 Faktura	FD12001970	269241999	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 017,00
28.08.2012	12.09.2012 Faktura	FD12001989	269239959	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 200,00
28.08.2012	12.09.2012 Faktura	FD12001990	269235637	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-660
04.09.2012	07.09.2012 Faktura	FD12501389	269237047	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 693,00
04.09.2012	04.09.2012 Platba	V231-11120233/007	FD12001989	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 200,00
04.09.2012	04.09.2012 Platba	V231-11120233/008	FD12001990	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	660

06.09.2012	06.09.2012 Platba	V231-11120235/014	FD12001970	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 017,00
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V231-22120186/002	FD12501389	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 693,00
01.10.2012	13.10.2012 Faktura	FD12002267	273410663	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-729
01.10.2012	13.10.2012 Faktura	FD12002266	273413359	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 219,00
02.10.2012	08.10.2012 Faktura	FD12501519	273407807	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 506,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V231-22120205/011	FD12501519	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 506,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-11120263/013	FD12002267	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	729
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-11120263/014	FD12002266	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 219,00
29.10.2012	12.11.2012 Faktura	FD12002619	277632945	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 219,00
05.11.2012	07.11.2012 Faktura	FD12501615	277634667	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 274,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-22120225/013	FD12501615	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 274,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/009	FD12002619	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 219,00
23.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12002916	277636223	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-320,4
23.11.2012	13.10.2012 Faktura	FD12002915	273410859	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-3 122,00
23.11.2012	23.11.2012 Platba	V231-11120303/021	FD12002915	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	3 122,00
23.11.2012	23.11.2012 Platba	V231-11120303/022	FD12002916	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	320,4
26.11.2012	13.12.2012 Faktura	FD12002932	281881125	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-411
28.11.2012	07.12.2012 Faktura	FD12501870	281880667	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 253,00
28.11.2012	13.12.2012 Faktura	FD12002965	281885349	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 219,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-11120312/017	FD12002965	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 219,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-22120245/008	FD12501870	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 253,00
05.12.2012	05.12.2012 Platba	V231-11120314/016	FD12002932	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	411
27.12.2012	12.01.2013 Faktura	FD12003378	286002789	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-5 982,00
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/034	FD12003378	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	5 982,00
31.12.2012	12.01.2013 Faktura	FD12003387	286002840	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 219,00
31.12.2012	31.12.2012 Platba	V231-11120337/013	FD12003387	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 219,00
03.01.2012	04.01.2012 Faktura	FD12500016	4131205510	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 410,00
03.01.2012	05.01.2012 Faktura	FD12500015	4131275208	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 600,00
03.01.2012	15.01.2012 Faktura	FD12500014	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-45 400,00
03.01.2012	15.01.2012 Faktura	FD12500017	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-105 200,00
03.01.2012	16.01.2012 Faktura	FD12500022	4411946100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 650,00
03.01.2012	16.01.2012 Faktura	FD12500023	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-410
03.01.2012	31.01.2012 Faktura	FD12500024	4432460700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-57 370,00

05.01.2012	05.01.2012 Platba	V245-57120003/001	FD12500016	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 410,00
05.01.2012	05.01.2012 Platba	V245-57120003/002	FD12500015	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 600,00
05.01.2012	31.01.2012 Faktura	FD12500032	4131275928	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-136 700,00
05.01.2012	31.01.2012 Faktura	FD12500031	4156332433	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-143 310,00
05.01.2012	31.01.2012 Faktura	FD12500030	4174495233	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 670,00
05.01.2012	31.01.2012 Faktura	FD12500028	4164145604	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
05.01.2012	31.01.2012 Faktura	FD12500027	4131275210	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 560,00
05.01.2012	31.01.2012 Faktura	FD12500029	4149122333	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-67 830,00
06.01.2012	06.01.2012 Platba	V245-56120003/001	FD11502091	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 228,00
09.01.2012	18.01.2012 Faktura	FD12500056	4181802944	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-16 643,00
09.01.2012	18.01.2012 Faktura	FD12500055	4181803054	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 829,00
09.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500057	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-44 600,00
09.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500058	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-117 400,00
11.01.2012	23.01.2012 Faktura	FD12500069	4503119008	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 455,00
11.01.2012	23.01.2012 Faktura	FD12500066	4411946110	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-72
11.01.2012	23.01.2012 Faktura	FD12500070	4432460710	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 523,00
11.01.2012	23.01.2012 Faktura	FD12500068	4518087706	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 706,00
11.01.2012	23.01.2012 Dobropis	FD12500072	4508326907	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	55
11.01.2012	23.01.2012 Dobropis	FD12500088	4345583312	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	44 438,00
11.01.2012	23.01.2012 Dobropis	FD12500080	4442423609	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 267,00
13.01.2012	09.01.2012 Faktura	FD12000112	4544565900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
13.01.2012	25.01.2012 Faktura	FD12000113	4131203500	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V245-56120006/002	FD12500014	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	45 400,00
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V245-56120006/003	FD12500017	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	105 200,00
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V245-56120006/004	FD12500056	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	16 643,00
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V245-56120006/005	FD12500055	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 829,00
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-22120010/004	FD12500022	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 650,00
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-22120010/005	FD12500023	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	410
13.01.2012	19.01.2012 Faktura	FD12000111	4606140700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 320,00
13.01.2012	24.01.2012 Dobropis	FD12000116	4515641204	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	133
16.01.2012	24.01.2012 Faktura	FD12500108	4149122334	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-24 494,00
16.01.2012	24.01.2012 Faktura	FD12500105	4131275929	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 750,00
16.01.2012	24.01.2012 Faktura	FD12500104	4156332434	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 969,00

16.01.2012	25.01.2012 Faktura	FD12500102	4131303608	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-236
16.01.2012	24.01.2012 Faktura	FD12500106	4131205511	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 237,00
16.01.2012	24.01.2012 Faktura	FD12500103	4174495234	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 569,00
16.01.2012	16.01.2012 Platba	V231-22120012/009	FD12500069	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 455,00
16.01.2012	16.01.2012 Platba	V231-22120012/010	FD12500066	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	72
16.01.2012	24.01.2012 Faktura	FD12500109	4131275211	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-42 331,00
16.01.2012	26.01.2012 Faktura	FD12500107	4131303609	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 511,00
16.01.2012	16.01.2012 Platba	V231-11120015/003	FD12000112	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
16.01.2012	24.01.2012 Dobropis	FD12500110	4131138303	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 401,00
16.01.2012	24.01.2012 Dobropis	FD12500111	4166578733	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 252,00
16.01.2012	24.01.2012 Dobropis	FD12500112	4131303232	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 090,00
16.01.2012	24.01.2012 Dobropis	FD12500113	4164145605	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 464,00
16.01.2012	24.01.2012 Dobropis	FD12500114	4165399452	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	35 588,00
17.01.2012	23.01.2012 Faktura	FD12000127	4515640100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 680,00
17.01.2012	23.01.2012 Faktura	FD12000124	4515641200	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 840,00
18.01.2012	18.01.2012 Platba	V231-11120017/016	FD12000113	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
19.01.2012	08.02.2012 Faktura	FD12000153	4131203145	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 670,00
23.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12000170	4544565800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 650,00
23.01.2012	01.02.2012 Faktura	FD12000169	4544565803	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-442
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V231-22120017/007	FD12500032	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	136 700,00
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V231-22120017/008	FD12500031	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	143 310,00
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V245-56120008/001	FD12500070	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 523,00
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V245-56120008/002	FD12500068	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 706,00
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V245-56120008/005	FD12500108	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	24 494,00
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V245-56120008/006	FD12500105	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 750,00
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V245-56120008/007	FD12500104	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 969,00
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V245-56120008/008	FD12500102	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	236
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V245-57120016/001	FD12500106	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 237,00
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V245-57120016/002	FD12500103	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 569,00
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V245-57120016/003	FD12500030	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 670,00
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V245-57120016/004	FD12500028	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V245-57120016/005	FD12500027	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 560,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-22120018/001	FD12500072	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-55

24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/005	FD12000111	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 320,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/016	FD12000127	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 680,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/017	FD12000124	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 840,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/025	FD12000169	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	442
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/027	FD12000153	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 670,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/028	FD12000170	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 650,00
25.01.2012	06.02.2012 Faktura	FD12000176	4544566003	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-124
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12000181	4544566000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 410,00
25.01.2012	25.01.2012 Platba	V245-57120018/002	FD12500109	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	42 331,00
25.01.2012	25.01.2012 Platba	V245-56120010/002	FD12500107	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 511,00
25.01.2012	25.01.2012 Platba	V245-56120010/007	FD12500024	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	57 370,00
25.01.2012	25.01.2012 Platba	V245-56120010/008	FD12500029	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	67 830,00
25.01.2012	25.01.2012 Platba	V231-11120023/002	FD12500110	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 401,00
25.01.2012	06.02.2012 Faktura	FD12500164	4131275212	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 600,00
25.01.2012	25.01.2012 Platba	V231-10120006/002	FD12000116	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-133
25.01.2012	08.02.2012 Faktura	FD12500141	4508326900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
25.01.2012	14.02.2012 Faktura	FD12500142	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-410
25.01.2012	16.02.2012 Faktura	FD12500146	4442423600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 130,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500148	4518087700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-20 200,00
25.01.2012	27.02.2012 Faktura	FD12500144	4503119000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 790,00
26.01.2012	23.02.2012 Faktura	FD12500175	4165399453	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 160,00
26.01.2012	03.02.2012 Dobropis	FD12500177	4131275213	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	37 802,00
27.01.2012	27.01.2012 Platba	V245-56120011/001	FD12500088	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-44 438,00
27.01.2012	27.01.2012 Platba	V231-11120025/006	FD12000176	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	124
27.01.2012	27.01.2012 Platba	V231-11120025/008	FD12000181	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 410,00
27.01.2012	27.01.2012 Platba	V245-57120020/003	FD12500080	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 267,00
27.01.2012	27.01.2012 Platba	V245-57120020/005	FD12500111	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 252,00
27.01.2012	27.01.2012 Platba	V245-57120020/007	FD12500112	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 090,00
27.01.2012	27.01.2012 Platba	V245-57120020/008	FD12500113	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 464,00
30.01.2012	30.01.2012 Platba	V245-56120012/001	FD12500114	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-35 588,00
30.01.2012	07.02.2012 Faktura	FD12500197	4166578734	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-48
01.02.2012	20.02.2012 Faktura	FD12000224	4606140700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 320,00
01.02.2012	23.02.2012 Faktura	FD12000223	4174491900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 780,00

03.02.2012	13.02.2012 Dobropis	FD12000244	4163497108	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 920,00
06.02.2012	14.02.2012 Faktura	FD12000271	4143514108	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-91
06.02.2012	14.02.2012 Faktura	FD12500233	4345583313	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-22 044,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V231-11120035/019	FD12000224	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 320,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-57120025/005	FD12500164	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 600,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-57120025/006	FD12500197	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	48
08.02.2012	17.02.2012 Faktura	FD12500243	4181803055	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 376,00
08.02.2012	17.02.2012 Faktura	FD12500242	4181802945	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-25 844,00
08.02.2012	08.02.2012 Platba	V245-57120027/001	FD12500177	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-37 802,00
08.02.2012	08.02.2012 Platba	V231-22120030/008	FD12500141	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/010	FD12000271	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	91
09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/023	FD12000223	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 780,00
10.02.2012	20.02.2012 Faktura	FD12000326	4544565903	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-658
10.02.2012	20.02.2012 Faktura	FD12000325	4131241608	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-278
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/004	FD12500233	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	22 044,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/005	FD12500148	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	20 200,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/016	FD12500057	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	44 600,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/017	FD12500058	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	117 400,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/018	FD12500243	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 376,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/019	FD12500242	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	25 844,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-57120028/007	FD12500146	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 130,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V231-22120032/007	FD12500142	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	410
10.02.2012	21.02.2012 Dobropis	FD12500248	4131205512	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	160
10.02.2012	21.02.2012 Dobropis	FD12500249	4131205513	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	826
13.02.2012	21.02.2012 Faktura	FD12500254	4166578735	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-975
13.02.2012	21.02.2012 Faktura	FD12500255	4131303233	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-46 536,00
13.02.2012	06.03.2012 Faktura	FD12500263	4131203146	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 780,00
13.02.2012	01.03.2012 Faktura	FD12500259	4164145608	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 870,00
13.02.2012	07.03.2012 Faktura	FD12500261	4131275215	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 600,00
13.02.2012	08.03.2012 Faktura	FD12500260	4131138304	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 480,00
13.02.2012	08.03.2012 Faktura	FD12500258	4164145609	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-98 330,00
13.02.2012	08.03.2012 Faktura	FD12500262	4165399454	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-81 450,00
13.02.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500256	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-119 200,00

13.02.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500257	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-44 400,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-11120043/001	FD12000244	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 920,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-11120043/011	FD12000326	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	658
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-11120043/012	FD12000325	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	278
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-22120034/019	FD12500175	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 160,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-22120034/026	FD12500144	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 790,00
16.02.2012	14.03.2012 Faktura	FD12000351	4131138305	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 920,00
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V245-57120033/001	FD12500254	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	975
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V245-57120033/002	FD12500255	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	46 536,00
28.02.2012	28.02.2012 Platba	V245-57120035/001	FD12500248	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-160
28.02.2012	28.02.2012 Platba	V245-57120035/004	FD12500249	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-826
02.03.2012	13.03.2012 Faktura	FD12500355	4131303234	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-140 020,00
02.03.2012	13.03.2012 Faktura	FD12500356	4166578736	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 330,00
02.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12500370	4165399455	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 540,00
02.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12500344	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-410
02.03.2012	06.03.2012 Faktura	FD12500351	4131303600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-45 510,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V231-11120059/005	FD12000351	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 920,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V231-22120047/005	FD12500263	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 780,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V245-57120036/001	FD12500259	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 870,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V245-57120036/002	FD12500261	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 600,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V245-57120036/003	FD12500260	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 480,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V245-57120036/004	FD12500258	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	98 330,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V245-56120023/004	FD12500262	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	81 450,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V245-56120023/006	FD12500256	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	119 200,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V245-56120023/007	FD12500257	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	44 400,00
06.03.2012	13.03.2012 Dobropis	FD12500423	4131205514	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 166,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-22120051/003	FD12500370	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 540,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-22120051/004	FD12500344	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	410
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V245-57120038/002	FD12500355	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	140 020,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V245-57120038/003	FD12500356	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 330,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V245-56120024/001	FD12500351	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	45 510,00
13.03.2012	20.03.2012 Faktura	FD12500437	4181803057	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 513,00
13.03.2012	22.03.2012 Faktura	FD12500429	4181802946	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-21 084,00

14.03.2012	09.03.2012 Faktura	FD12000587	4544565900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 700,00
14.03.2012	19.03.2012 Faktura	FD12000592	4606140700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 320,00
14.03.2012	28.03.2012 Faktura	FD12000589	4131241600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
14.03.2012	28.03.2012 Faktura	FD12000588	4143514100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
14.03.2012	21.03.2012 Faktura	FD12000590	4163497100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 320,00
14.03.2012	14.03.2012 Platba	V245-56120026/002	FD12500437	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 513,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-57120041/001	FD12500423	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 166,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-56120027/007	FD12500429	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	21 084,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-11120072/004	FD12000587	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 700,00
19.03.2012	19.03.2012 Platba	V231-11120075/004	FD12000592	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 320,00
19.03.2012	19.03.2012 Platba	V231-11120075/014	FD12000589	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
20.03.2012	20.03.2012 Platba	V231-11120076/006	FD12000590	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 320,00
20.03.2012	20.03.2012 Platba	V231-11120076/012	FD12000588	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110
26.03.2012	04.04.2012 Faktura	FD12500469	4442423610	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-172
30.03.2012	04.04.2012 Faktura	FD12500493	4131205515	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 790,00
30.03.2012	05.04.2012 Faktura	FD12500492	4131275216	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 600,00
01.04.2012	10.04.2012 Dobropis	FD12000712	4174491907	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 771,00
02.04.2012	28.03.2012 Faktura	FD12500496	4345583300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-35 260,00
02.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12500513	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-410
02.04.2012	11.04.2012 Faktura	FD12500501	4410936214	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-11 522,00
02.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500520	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-107 900,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V245-57120046/007	FD12500469	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	172
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V245-57120046/008	FD12500493	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 790,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V245-57120046/009	FD12500492	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 600,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V245-56120031/001	FD12500496	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	35 260,00
03.04.2012	03.04.2012 Platba	V231-22120071/005	FD12500513	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	410
06.04.2012	17.04.2012 Dobropis	FD12500569	4411946111	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	487
10.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500449	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-34 500,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-56120032/002	FD12500501	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	11 522,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-56120032/013	FD12500520	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	107 900,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-56120032/014	FD12500449	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	34 500,00
11.04.2012	11.04.2012 Platba	V231-11120098/001	FD12000712	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 771,00
13.04.2012	20.04.2012 Faktura	FD12500582	4181802947	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 319,00

13.04.2012	20.04.2012 Dobropis	FD12500585	4181803058	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 670,00
17.04.2012	25.04.2012 Faktura	FD12000878	4131203500	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
18.04.2012	18.04.2012 Platba	V231-22120081/001	FD12500569	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-487
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/017	FD12000878	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
19.04.2012	30.04.2012 Faktura	FD12500601	4503119009	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 880,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V245-56120039/001	FD12500582	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 319,00
23.04.2012	02.05.2012 Faktura	FD12000924	4606140702	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 472,00
26.04.2012	02.05.2012 Faktura	FD12500678	4174495235	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 670,00
26.04.2012	02.05.2012 Faktura	FD12500676	4164145611	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
26.04.2012	02.05.2012 Faktura	FD12500674	4131275217	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 560,00
26.04.2012	02.05.2012 Faktura	FD12500672	4165399456	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-872
26.04.2012	02.05.2012 Faktura	FD12500675	4149122335	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 040,00
26.04.2012	02.05.2012 Faktura	FD12500679	4156332435	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-143 310,00
26.04.2012	02.05.2012 Faktura	FD12500677	4131275930	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-136 700,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V231-22120088/011	FD12500601	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 880,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V245-56120044/001	FD12500585	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 670,00
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-11120116/008	FD12000924	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 472,00
02.05.2012	23.05.2012 Faktura	FD12500692	4165399457	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 450,00
02.05.2012	09.05.2012 Faktura	FD12000976	4131203147	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 670,00
02.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12500719	4503119000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 460,00
02.05.2012	07.05.2012 Faktura	FD12500696	4131275218	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 600,00
02.05.2012	16.05.2012 Faktura	FD12500720	4442423600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 840,00
02.05.2012	02.05.2012 Faktura	FD12500722	4432460700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-57 370,00
02.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500721	4518087700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-20 200,00
02.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500698	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-28 200,00
02.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500697	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-108 200,00
02.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12500725	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-410
03.05.2012	10.05.2012 Faktura	FD12500744	4164145612	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 413,00
03.05.2012	03.05.2012 Platba	V231-22120091/009	FD12500672	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	872
03.05.2012	03.05.2012 Platba	V231-22120091/010	FD12500675	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	12 040,00
03.05.2012	03.05.2012 Platba	V231-22120091/011	FD12500679	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	143 310,00
03.05.2012	03.05.2012 Platba	V231-22120091/012	FD12500677	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	136 700,00
03.05.2012	03.05.2012 Platba	V231-22120091/016	FD12500692	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 450,00

03.05.2012	03.05.2012 Platba	V245-57120058/002	FD12500678	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 670,00
03.05.2012	03.05.2012 Platba	V245-57120058/003	FD12500676	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
03.05.2012	03.05.2012 Platba	V245-57120058/004	FD12500674	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 560,00
07.05.2012	30.05.2012 Faktura	FD12500760	4164145613	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 290,00
09.05.2012	09.05.2012 Platba	V231-11120124/013	FD12000976	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 670,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-22120097/042	FD12500719	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 460,00
11.05.2012	18.05.2012 Faktura	FD12500768	4181803059	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-21
11.05.2012	18.05.2012 Faktura	FD12500767	4181802948	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 865,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/003	FD12500722	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	57 370,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/018	FD12500721	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	20 200,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/021	FD12500698	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	28 200,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/022	FD12500697	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	108 200,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-57120064/002	FD12500696	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 600,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-57120064/003	FD12500744	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 413,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-57120064/018	FD12500720	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 840,00
14.05.2012	17.05.2012 Faktura	FD12500782	4165399458	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-61 297,00
14.05.2012	17.05.2012 Faktura	FD12500783	4131138306	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 083,00
14.05.2012	17.05.2012 Faktura	FD12500784	4164145614	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-35 278,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-22120098/008	FD12500725	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	410
16.05.2012	24.05.2012 Faktura	FD12001098	4131138308	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 296,00
16.05.2012	24.05.2012 Faktura	FD12500794	4164145617	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 591,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V245-57120066/006	FD12500760	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 290,00
16.05.2012	24.05.2012 Dobropis	FD12500800	4165399401	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 482,00
17.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12500807	4508326908	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-129
17.05.2012	05.06.2012 Faktura	FD12500808	4131275219	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 600,00
17.05.2012	06.06.2012 Faktura	FD12500809	4131138307	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 480,00
17.05.2012	06.06.2012 Faktura	FD12500810	4164145616	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-90 830,00
17.05.2012	04.06.2012 Faktura	FD12500817	4131203148	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 780,00
18.05.2012	18.05.2012 Platba	V245-56120055/005	FD12500782	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	61 297,00
18.05.2012	18.05.2012 Platba	V245-56120055/006	FD12500783	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 083,00
18.05.2012	18.05.2012 Platba	V245-56120055/007	FD12500768	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	21
18.05.2012	18.05.2012 Platba	V245-56120055/008	FD12500767	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 865,00
18.05.2012	18.05.2012 Platba	V245-57120067/001	FD12500784	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	35 278,00

22.05.2012	22.05.2012 Platba	V231-11120137/012	FD12001098	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 296,00
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-22120105/006	FD12500807	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	129
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V245-57120069/002	FD12500794	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 591,00
23.05.2012	23.05.2012 Faktura	FD12001164	4174491900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 790,00
23.05.2012	21.05.2012 Faktura	FD12001135	4606140700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,70
25.05.2012	25.05.2012 Platba	V231-10120055/002	FD12500800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 482,00
31.05.2012	31.05.2012 Platba	V245-57120072/002	FD12500808	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 600,00
31.05.2012	31.05.2012 Platba	V231-11120145/001	FD12001164	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 790,00
01.06.2012	04.06.2012 Faktura	FD12500888	4131303600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-45 510,00
01.06.2012	14.06.2012 Faktura	FD12500882	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-410
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/004	FD12001135	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,70
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-22120112/004	FD12500817	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 780,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V245-56120063/003	FD12500809	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 480,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V245-57120073/001	FD12500810	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	90 830,00
01.06.2012	28.06.2012 Faktura	FD12500887	4345583300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-35 260,00
04.06.2012	06.06.2012 Faktura	FD12500816	4165399459	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-92 180,00
04.06.2012	11.06.2012 Faktura	FD12500815	4166578737	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 330,00
04.06.2012	11.06.2012 Faktura	FD12500814	4131303235	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-140 020,00
04.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500813	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-109 800,00
04.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500812	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-19 700,00
07.06.2012	18.06.2012 Faktura	FD12001313	4131203508	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-162
08.06.2012	19.06.2012 Faktura	FD12500919	4181802949	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 498,00
08.06.2012	08.06.2012 Platba	V245-57120077/001	FD12500815	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 330,00
08.06.2012	08.06.2012 Platba	V245-57120077/004	FD12500814	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	140 020,00
08.06.2012	08.06.2012 Platba	V245-56120065/001	FD12500816	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	92 180,00
08.06.2012	19.06.2012 Dobropis	FD12500921	4181803010	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 463,00
11.06.2012	28.06.2012 Faktura	FD12001343	4131241600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/029	FD12001313	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	162
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-22120119/006	FD12500882	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	410
11.06.2012	21.06.2012 Faktura	FD12001345	4163497100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 320,00
11.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12001339	4606140700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
11.06.2012	28.06.2012 Faktura	FD12001344	4143514100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V245-56120066/008	FD12500888	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	45 510,00

12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-11120157/011	FD12001343	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V245-56120067/009	FD12500813	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	109 800,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V245-56120067/010	FD12500812	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	19 700,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V245-56120070/006	FD12500919	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 498,00
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-11120165/006	FD12001339	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-11120165/014	FD12001345	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 320,00
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-11120165/030	FD12001344	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110
22.06.2012	22.06.2012 Platba	V245-56120075/003	FD12500887	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	35 260,00
25.06.2012	25.06.2012 Platba	V245-56120076/002	FD12500921	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 463,00
03.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12501016	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-410
03.07.2012	31.07.2012 Faktura	FD12501018	4432460700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-57 370,00
09.07.2012	15.07.2012 Faktura	FD12500955	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 500,00
09.07.2012	09.07.2012 Faktura	FD12500954	4131275220	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 600,00
09.07.2012	09.07.2012 Dobropis	FD12501083	4131275220	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 600,00
09.07.2012	25.07.2012 Faktura	FD12001617	4131203500	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
09.07.2012	19.07.2012 Faktura	FD12001619	4606140700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
09.07.2012	09.07.2012 Platba	V245-56120083/005	FD12500955	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 500,00
10.07.2012	09.07.2012 Faktura	FD12501084	4131275220	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 600,00
10.07.2012	09.07.2012 Faktura	FD12500968	4131205516	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 790,00
10.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12500977	4164145618	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-27 110,00
10.07.2012	15.07.2012 Faktura	FD12500956	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-99 500,00
11.07.2012	17.07.2012 Faktura	FD12001537	4131203149	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-265
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-11120183/022	FD12001617	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
11.07.2012	31.07.2012 Faktura	FD12501099	4149122336	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 040,00
11.07.2012	31.07.2012 Faktura	FD12501098	4164145619	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
11.07.2012	31.07.2012 Faktura	FD12501103	4174495236	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 670,00
11.07.2012	31.07.2012 Faktura	FD12501100	4131275221	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 560,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-57120091/010	FD12501084	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 600,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-57120091/011	FD12500968	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 790,00
13.07.2012	08.08.2012 Faktura	FD12001681	4131203150	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 770,00
13.07.2012	18.07.2012 Faktura	FD12501118	4181802950	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 737,00
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-11120185/007	FD12001537	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	265
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-11120185/010	FD12001619	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00

13.07.2012	18.07.2012 Dobropis	FD12501123	4181803014	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 767,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V231-22120145/014	FD12501016	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	410
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V231-22120145/016	FD12501099	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	12 040,00
17.07.2012	31.07.2012 Faktura	FD12501147	4131275931	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-136 700,00
17.07.2012	31.07.2012 Faktura	FD12501146	4156332436	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-143 310,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-57120093/010	FD12500977	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	27 110,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-57120093/013	FD12501098	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-57120093/014	FD12501103	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 670,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-57120093/015	FD12501100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 560,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-56120087/005	FD12500956	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	99 500,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-56120087/009	FD12501018	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	57 370,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/022	FD12001681	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 770,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V245-56120088/003	FD12501118	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 737,00
19.07.2012	13.08.2012 Faktura	FD12001731	4131138309	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-24 640,00
24.07.2012	24.07.2012 Platba	V231-11120195/010	FD12001731	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	24 640,00
24.07.2012	24.07.2012 Platba	V245-56120089/001	FD12501123	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 767,00
25.07.2012	25.07.2012 Platba	V231-22120151/005	FD12501147	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	136 700,00
25.07.2012	25.07.2012 Platba	V231-22120151/006	FD12501146	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	143 310,00
01.08.2012	06.08.2012 Faktura	FD12501221	4131275222	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 600,00
01.08.2012	13.08.2012 Faktura	FD12501225	4165399402	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 940,00
01.08.2012	14.08.2012 Faktura	FD12501204	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-410
01.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12501207	4442423600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 840,00
01.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12501209	4518087700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-20 200,00
01.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12501223	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-96 500,00
01.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12501224	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 100,00
01.08.2012	27.08.2012 Faktura	FD12501205	4503119000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 460,00
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V245-57120103/004	FD12501221	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 600,00
08.08.2012	17.08.2012 Faktura	FD12501267	4181802951	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 821,00
08.08.2012	17.08.2012 Dobropis	FD12501269	4181803015	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	221
09.08.2012	20.08.2012 Faktura	FD12001866	4606140700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-22120163/004	FD12501225	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 940,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-22120163/005	FD12501204	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	410
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V245-56120095/004	FD12501209	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	20 200,00

09.08.2012	09.08.2012 Platba	V245-56120095/008	FD12501223	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	96 500,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V245-56120095/009	FD12501224	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 100,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V245-57120105/006	FD12501207	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 840,00
10.08.2012	10.08.2012 Platba	V231-22120164/005	FD12501205	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 460,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-56120096/010	FD12501267	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 821,00
15.08.2012	23.08.2012 Faktura	FD12001906	4174491900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 790,00
15.08.2012	15.08.2012 Platba	V231-11120216/007	FD12001866	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
15.08.2012	04.09.2012 Faktura	FD12001909	4131203151	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 780,00
17.08.2012	30.08.2012 Faktura	FD12501310	4164145620	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 290,00
17.08.2012	23.08.2012 Faktura	FD12501311	4165399403	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 450,00
17.08.2012	06.09.2012 Faktura	FD12501313	4165399404	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-92 180,00
17.08.2012	06.09.2012 Faktura	FD12501312	4131138310	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 480,00
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V245-57120109/006	FD12501310	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 290,00
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V231-11120220/004	FD12001906	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 790,00
23.08.2012	23.08.2012 Platba	V231-22120173/001	FD12501311	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 450,00
23.08.2012	23.08.2012 Platba	V231-11120223/004	FD12001909	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 780,00
24.08.2012	24.08.2012 Platba	V245-56120099/004	FD12501269	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-221
29.08.2012	04.09.2012 Faktura	FD12501353	4131303600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-45 510,00
29.08.2012	06.09.2012 Faktura	FD12501348	4164145623	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-90 830,00
03.09.2012	03.09.2012 Platba	V245-56120104/002	FD12501353	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	45 510,00
03.09.2012	03.09.2012 Platba	V245-56120104/003	FD12501313	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	92 180,00
03.09.2012	03.09.2012 Platba	V245-57120114/002	FD12501348	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	90 830,00
03.09.2012	03.09.2012 Platba	V245-57120114/003	FD12501312	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 480,00
04.09.2012	10.09.2012 Dobropis	FD12501309	4593394802	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 399,00
10.09.2012	11.09.2012 Faktura	FD12501358	4131303236	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-140 020,00
10.09.2012	15.09.2012 Faktura	FD12501360	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-102 100,00
10.09.2012	15.09.2012 Faktura	FD12501361	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 400,00
10.09.2012	11.09.2012 Faktura	FD12501357	4166578738	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 330,00
10.09.2012	19.09.2012 Faktura	FD12501418	4181802952	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 207,00
10.09.2012	19.09.2012 Dobropis	FD12501425	4432460711	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	11 927,00
10.09.2012	05.10.2012 Faktura	FD12501416	4131205517	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 790,00
10.09.2012	19.09.2012 Dobropis	FD12501424	4181803016	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	298
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V245-56120107/003	FD12501360	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	102 100,00

11.09.2012	11.09.2012 Platba	V245-56120107/004	FD12501361	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	12 400,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V245-57120117/008	FD12501358	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	140 020,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-11120238/001	FD12501309	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 399,00
13.09.2012	21.09.2012 Faktura	FD12002166	4163497100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 320,00
13.09.2012	19.09.2012 Faktura	FD12002165	4606140700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
13.09.2012	13.09.2012 Platba	V245-57120118/003	FD12501357	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 330,00
14.09.2012	01.10.2012 Faktura	FD12002181	4131241600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
14.09.2012	01.10.2012 Faktura	FD12002182	4143514100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V245-56120110/004	FD12501418	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 207,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/019	FD12002166	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 320,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V245-56120111/001	FD12501425	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-11 927,00
25.09.2012	25.09.2012 Platba	V245-56120113/003	FD12501424	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-298
26.09.2012	26.09.2012 Platba	V231-11120252/006	FD12002165	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
26.09.2012	26.09.2012 Platba	V231-11120252/016	FD12002181	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
26.09.2012	26.09.2012 Platba	V231-11120252/017	FD12002182	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110
01.10.2012	01.10.2012 Faktura	FD12501512	4345583300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-35 260,00
01.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12501510	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-280
01.10.2012	01.10.2012 Platba	V245-57120122/003	FD12501416	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 790,00
01.10.2012	31.10.2012 Faktura	FD12501515	4432460700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-57 370,00
02.10.2012	09.10.2012 Faktura	FD12501520	4131275223	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 094,00
03.10.2012	09.10.2012 Faktura	FD12501543	4156332437	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-40 069,00
03.10.2012	09.10.2012 Faktura	FD12501523	4149122337	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 921,00
03.10.2012	09.10.2012 Dobropis	FD12501548	4131275932	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	29 037,00
03.10.2012	09.10.2012 Dobropis	FD12501546	4164145625	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	140
03.10.2012	09.10.2012 Dobropis	FD12501547	4174495237	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	674
04.10.2012	31.10.2012 Faktura	FD12501569	4149122338	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 780,00
04.10.2012	04.10.2012 Platba	V245-56120115/001	FD12501512	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	35 260,00
04.10.2012	31.10.2012 Faktura	FD12501550	4164145626	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
05.10.2012	05.10.2012 Platba	V231-22120204/005	FD12501597	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-690
08.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12501469	4164145624	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-27 110,00
08.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12501420	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-21 500,00
08.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12501423	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-111 400,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V231-22120205/012	FD12501523	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 921,00

08.10.2012	08.10.2012 Platba	V231-22120205/015	FD12501510	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	280
08.10.2012	31.10.2012 Faktura	FD12501584	4156332438	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-155 620,00
08.10.2012	31.10.2012 Faktura	FD12501587	4131275933	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-131 380,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V245-57120124/002	FD12501520	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 094,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V245-56120116/002	FD12501543	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	40 069,00
08.10.2012	31.10.2012 Faktura	FD12501586	4131275224	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-11 120,00
08.10.2012	31.10.2012 Faktura	FD12501585	4174495238	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 450,00
09.10.2012	04.10.2012 Dobropis	FD12501597	4131275226	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	690
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/017	FD12501469	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	27 110,00
10.10.2012	10.10.2012 Platba	V231-11120264/001	FD12501548	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-29 037,00
11.10.2012	19.10.2012 Faktura	FD12501611	4181803017	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 367,00
11.10.2012	19.10.2012 Faktura	FD12501609	4181802953	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 647,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V245-56120118/004	FD12501420	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	21 500,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V245-56120118/005	FD12501423	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	111 400,00
16.10.2012	19.10.2012 Faktura	FD12002495	4606140700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-22120211/009	FD12501569	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 780,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-22120211/010	FD12501584	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	155 620,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-22120211/011	FD12501587	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	131 380,00
16.10.2012	25.10.2012 Faktura	FD12002497	4131203500	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V245-57120128/001	FD12501546	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-140
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V245-57120128/004	FD12501547	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-674
16.10.2012	08.11.2012 Faktura	FD12002507	4131203152	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 770,00
16.10.2012	13.11.2012 Faktura	FD12002506	4131138311	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-24 640,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-11120271/013	FD12002495	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V245-56120120/002	FD12501611	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 367,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V245-56120120/003	FD12501609	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 647,00
19.10.2012	19.10.2012 Platba	V245-56120121/003	FD12501515	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	57 370,00
19.10.2012	19.10.2012 Platba	V245-57120129/001	FD12501550	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
19.10.2012	19.10.2012 Platba	V245-57120129/002	FD12501586	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	11 120,00
19.10.2012	19.10.2012 Platba	V245-57120129/003	FD12501585	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 450,00
22.10.2012	22.10.2012 Platba	V231-11120274/028	FD12002497	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
22.10.2012	05.11.2012 Faktura	FD12501652	4131275225	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 020,00
22.10.2012	13.11.2012 Faktura	FD12501653	4165399405	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 940,00

31.10.2012	20.11.2012 Faktura	FD12501788	4181802954 A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 940,00
01.11.2012	14.11.2012 Faktura	FD12501700	4593394800	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-280
01.11.2012	26.11.2012 Faktura	FD12501702	4503119000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 460,00
01.11.2012	16.11.2012 Faktura	FD12501703	4442423600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 840,00
01.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501705	4518087700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-20 200,00
02.11.2012	30.11.2012 Faktura	FD12501721	4164145627	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 290,00
02.11.2012	02.11.2012 Platba	V231-22120223/007	FD12501653	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 940,00
02.11.2012	02.11.2012 Platba	V245-57120132/007	FD12501652	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 020,00
05.11.2012	23.11.2012 Faktura	FD12501687	4165399406	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 450,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-22120225/014	FD12501700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	280
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-22120225/017	FD12501687	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 450,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-22120225/018	FD12501702	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 460,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/029	FD12002507	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 770,00
06.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501610	4181803000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-32 600,00
06.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501608	4181802900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-111 200,00
06.11.2012	13.11.2012 Faktura	FD12501754	4131203153	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 088,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/012	FD12002506	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	24 640,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V245-57120133/004	FD12501703	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 840,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V245-56120127/004	FD12501610	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	32 600,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V245-56120127/005	FD12501608	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	111 200,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V245-56120127/009	FD12501705	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	20 200,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-57120135/014	FD12501721	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 290,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-22120229/002	FD12501754	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 088,00
12.11.2012	20.11.2012 Faktura	FD12501789	4181803018 A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-11 788,00
12.11.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501803	4181803000 A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-41 100,00
12.11.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501802	4181802900 A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-121 800,00
15.11.2012	19.11.2012 Faktura	FD12002860	4606140700A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
20.11.2012	20.11.2012 Faktura	FD12002890	4174491900A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 790,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V245-56120132/001	FD12501789	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	11 788,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V245-56120132/002	FD12501788	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 940,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/009	FD12002860	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
22.11.2012	05.12.2012 Faktura	FD12501859	4131203154	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 480,00
22.11.2012	06.12.2012 Faktura	FD12501857	4131275227 A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 020,00

22.11.2012	07.12.2012 Faktura	FD12501854	4164145629 A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-90 830,00
22.11.2012	07.12.2012 Faktura	FD12501856	4131138312 A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 480,00
22.11.2012	07.12.2012 Faktura	FD12501860	4164399408	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-92 180,00
22.11.2012	12.12.2012 Faktura	FD12501855	4131303237	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-140 020,00
22.11.2012	12.12.2012 Faktura	FD12501858	4166578739	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 330,00
23.11.2012	23.11.2012 Platba	V231-11120303/008	FD12002890	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 790,00
30.11.2012	19.12.2012 Faktura	FD12501969	418180295 A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 791,00
03.12.2012	28.12.2012 Faktura	FD12501912	4345583300 A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-35 260,00
03.12.2012	05.12.2012 Faktura	FD12501913	4131303600 A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-45 510,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-22120245/006	FD12501859	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 480,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V245-57120144/002	FD12501857	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 020,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V245-57120144/003	FD12501854	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	90 830,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V245-57120144/004	FD12501856	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 480,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V245-56120135/003	FD12501860	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	92 180,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V245-56120135/005	FD12501803	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	41 100,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V245-56120135/006	FD12501802	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	121 800,00
04.12.2012	12.12.2012 Faktura	FD12501931	4593394803	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-211
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/006	FD12501931	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	211
10.12.2012	19.12.2012 Faktura	FD12501968	4181803019	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 009,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-57120145/006	FD12501855	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	140 020,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-57120145/007	FD12501858	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 330,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/006	FD12501913	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	45 510,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/017	FD12501912	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	35 260,00
12.12.2012	18.12.2012 Faktura	FD12003231	4515640104	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-105
12.12.2012	19.12.2012 Faktura	FD12003236	4606140700B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
12.12.2012	28.12.2012 Faktura	FD12003233	4131241600B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
12.12.2012	21.12.2012 Faktura	FD12003235	4163497100A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 320,00
12.12.2012	28.12.2012 Faktura	FD12003234	4143514100A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
13.12.2012	13.12.2012 Platba	V231-11120322/009	FD12003231	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	105
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-11120326/024	FD12003236	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V245-56120137/007	FD12501969	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 791,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V245-56120137/008	FD12501968	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 009,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/036	FD12003233	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00

19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/023	FD12003235	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 320,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/032	FD12003234	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	110
20.12.2012	31.12.2012	Faktura	FD12502086	4518087707	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 241,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V245-56120139/012	FD12502086	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 241,00
31.12.2012	21.01.2013	Faktura	FD13500064	4432460712	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-27 923,00
31.12.2012	21.01.2013	Dobropis	FD13500067	4442423611	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	2 951,00
31.12.2012	21.01.2013	Dobropis	FD13500068	4181802957	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	301
31.12.2012	23.01.2013	Faktura	FD13500084	4174495240	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 875,00
31.12.2012	23.01.2013	Faktura	FD13500083	4165399409A	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 726,00
31.12.2012	23.01.2013	Faktura	FD13500086	4156332440	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 912,00
31.12.2012	23.01.2013	Dobropis	FD13500088	4164145633	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	19 949,00
05.01.2012	09.01.2012	Faktura	FD12500041	110609	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
05.01.2012	09.01.2012	Faktura	FD12500039	110603	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-37 912,00
05.01.2012	09.01.2012	Faktura	FD12500042	110604	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 636,00
10.01.2012	10.01.2012	Platba	V231-22120007/003	FD12500041	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
10.01.2012	10.01.2012	Platba	V245-57120006/001	FD12500039	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	37 912,00
10.01.2012	10.01.2012	Platba	V245-57120006/002	FD12500042	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 636,00
06.02.2012	10.02.2012	Faktura	FD12500223	120025	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
06.02.2012	10.02.2012	Faktura	FD12500222	120007	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-39 291,00
06.02.2012	10.02.2012	Faktura	FD12500221	120008	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 877,00
06.02.2012	10.02.2012	Faktura	FD12000268	120030	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V245-57120028/001	FD12500222	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	39 291,00
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V245-57120028/002	FD12500221	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 877,00
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V231-22120032/005	FD12500223	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
14.02.2012	14.02.2012	Platba	V231-11120043/004	FD12000268	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
06.03.2012	10.03.2012	Faktura	FD12000516	120083	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
06.03.2012	10.03.2012	Faktura	FD12500382	120078	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
06.03.2012	10.03.2012	Faktura	FD12500381	120060	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-39 291,00
06.03.2012	10.03.2012	Faktura	FD12500383	120061	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 877,00
09.03.2012	09.03.2012	Platba	V231-11120065/006	FD12000516	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V231-22120055/012	FD12500382	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V245-57120039/008	FD12500381	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	39 291,00
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V245-57120039/009	FD12500383	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 877,00

29.03.2012	01.04.2012	Faktura	FD12500478	120112	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 100,00
02.04.2012	02.04.2012	Platba	V245-57120046/001	FD12500478	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 100,00
04.04.2012	10.04.2012	Faktura	FD12500533	120133	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
04.04.2012	10.04.2012	Faktura	FD12500534	120118	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-250
04.04.2012	10.04.2012	Faktura	FD12500535	120117	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 877,00
04.04.2012	10.04.2012	Faktura	FD12500536	120116	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-39 291,00
04.04.2012	10.04.2012	Faktura	FD12000761	120138	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
06.04.2012	06.04.2012	Platba	V231-22120074/009	FD12500533	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
10.04.2012	10.04.2012	Platba	V231-11120097/002	FD12000761	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
10.04.2012	10.04.2012	Platba	V245-57120049/002	FD12500534	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	250
10.04.2012	10.04.2012	Platba	V245-57120049/003	FD12500535	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 877,00
10.04.2012	10.04.2012	Platba	V245-57120049/004	FD12500536	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	39 291,00
18.04.2012	24.04.2012	Faktura	FD12500600	120164	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-720
27.04.2012	27.04.2012	Platba	V245-56120044/002	FD12500600	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	720
07.05.2012	10.05.2012	Faktura	FD12500757	120174	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 877,00
07.05.2012	10.05.2012	Faktura	FD12500758	120173	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 271,00
07.05.2012	10.05.2012	Faktura	FD12500756	120189	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-3 222,00
09.05.2012	10.05.2012	Faktura	FD12001020	120194	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V245-57120064/004	FD12500757	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 877,00
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V245-57120064/005	FD12500758	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 271,00
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V231-11120129/002	FD12001020	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V231-22120098/006	FD12500756	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	3 222,00
07.06.2012	10.06.2012	Faktura	FD12001312	120248	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
07.06.2012	10.06.2012	Faktura	FD12500903	120226	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 271,00
07.06.2012	10.06.2012	Faktura	FD12500904	120227	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 877,00
07.06.2012	10.06.2012	Faktura	FD12500905	120243	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/006	FD12001312	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V231-22120120/007	FD12500905	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V245-57120079/006	FD12500903	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 271,00
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V245-57120079/007	FD12500904	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 877,00
03.07.2012	09.07.2012	Faktura	FD12001531	120293	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
03.07.2012	09.07.2012	Faktura	FD12501033	120288	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
03.07.2012	09.07.2012	Faktura	FD12501032	120298	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 877,00

03.07.2012	09.07.2012	Faktura	FD12501031	120297	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 271,00
09.07.2012	09.07.2012	Platba	V231-11120181/014	FD12001531	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-22120143/008	FD12501033	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
17.07.2012	17.07.2012	Platba	V245-57120093/002	FD12501032	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 877,00
17.07.2012	17.07.2012	Platba	V245-57120093/003	FD12501031	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 271,00
06.08.2012	10.08.2012	Faktura	FD12001824	120350	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
06.08.2012	10.08.2012	Faktura	FD12501256	120340	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 877,00
06.08.2012	10.08.2012	Faktura	FD12501260	120339	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 271,00
06.08.2012	10.08.2012	Faktura	FD12501253	120345	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
09.08.2012	09.08.2012	Platba	V231-11120210/008	FD12001824	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
13.08.2012	13.08.2012	Platba	V231-22120165/008	FD12501253	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
13.08.2012	13.08.2012	Platba	V245-57120107/001	FD12501256	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 877,00
13.08.2012	13.08.2012	Platba	V245-57120107/002	FD12501260	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 271,00
05.09.2012	10.09.2012	Faktura	FD12501397	120409	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
05.09.2012	10.09.2012	Faktura	FD12501398	120391	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 877,00
05.09.2012	10.09.2012	Faktura	FD12501403	120390	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 271,00
05.09.2012	10.09.2012	Faktura	FD12501392	120392	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-158
05.09.2012	10.09.2012	Faktura	FD12002012	120413	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V231-22120187/006	FD12501397	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V245-57120117/003	FD12501398	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 877,00
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V245-57120117/004	FD12501403	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 271,00
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V245-57120117/006	FD12501392	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	158
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V231-11120238/017	FD12002012	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
03.10.2012	10.10.2012	Faktura	FD12002319	120456	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
03.10.2012	10.10.2012	Faktura	FD12501532	120438	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 877,00
03.10.2012	10.10.2012	Faktura	FD12501544	120437	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 271,00
03.10.2012	10.10.2012	Faktura	FD12501524	120452	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
04.10.2012	04.10.2012	Platba	V231-11120259/006	FD12002319	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-22120205/014	FD12501524	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V245-57120124/003	FD12501532	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 877,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V245-57120124/004	FD12501544	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 271,00
06.11.2012	10.11.2012	Faktura	FD12501746	120486	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 271,00
06.11.2012	10.11.2012	Faktura	FD12501745	120487	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 877,00

06.11.2012	10.11.2012	Faktura	FD12501747	120504	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
07.11.2012	10.11.2012	Faktura	FD12002729	120509	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-22120228/005	FD12501747	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V245-57120135/001	FD12501746	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 271,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V245-57120135/002	FD12501745	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 877,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/011	FD12002729	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
07.12.2012	10.12.2012	Faktura	FD12501938	120547	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 952,00
07.12.2012	10.12.2012	Faktura	FD12501948	120530	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 877,00
07.12.2012	10.12.2012	Faktura	FD12501954	120529	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 271,00
07.12.2012	10.12.2012	Faktura	FD12003109	120552	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
12.12.2012	12.12.2012	Platba	V231-22120252/005	FD12501938	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 952,00
12.12.2012	12.12.2012	Platba	V231-11120321/003	FD12003109	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
12.12.2012	12.12.2012	Platba	V245-57120146/001	FD12501948	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 877,00
12.12.2012	12.12.2012	Platba	V245-57120146/002	FD12501954	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 271,00
31.12.2012	31.12.2012	Faktura	FD12003406	120626	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 880,00
31.12.2012	31.12.2012	Platba	V231-11120337/032	FD12003406	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 880,00
03.01.2012	13.01.2012	Faktura	FD12500006	1152056190	47549793 1. SčV, a.s.	-5 044,00
03.01.2012	14.01.2012	Faktura	FD12500001	1152056754	47549793 1. SčV, a.s.	-1 534,00
03.01.2012	09.01.2012	Faktura	FD12500003	1152055995	47549793 1. SčV, a.s.	-2 979,00
03.01.2012	09.01.2012	Faktura	FD12500004	1152055997	47549793 1. SčV, a.s.	-3 611,00
03.01.2012	09.01.2012	Faktura	FD12500005	1152055838	47549793 1. SčV, a.s.	-4 498,00
03.01.2012	09.01.2012	Faktura	FD12500008	1152055999	47549793 1. SčV, a.s.	-7 637,00
03.01.2012	09.01.2012	Faktura	FD12500009	1152055994	47549793 1. SčV, a.s.	-9 602,00
03.01.2012	09.01.2012	Faktura	FD12500002	1152055998	47549793 1. SčV, a.s.	-1 809,00
03.01.2012	09.01.2012	Faktura	FD12500007	1152055996	47549793 1. SčV, a.s.	-5 787,00
03.01.2012	14.01.2012	Faktura	FD12500010	1152057136	47549793 1. SčV, a.s.	-11 618,00
03.01.2012	14.01.2012	Faktura	FD12500011	1152057054	47549793 1. SčV, a.s.	-14 248,00
05.01.2012	05.01.2012	Platba	V245-57120003/003	FD12500006	47549793 1. SčV, a.s.	5 044,00
05.01.2012	05.01.2012	Platba	V245-57120003/004	FD12500001	47549793 1. SčV, a.s.	1 534,00
05.01.2012	05.01.2012	Platba	V245-56120002/003	FD12500003	47549793 1. SčV, a.s.	2 979,00
05.01.2012	05.01.2012	Platba	V245-56120002/004	FD12500004	47549793 1. SčV, a.s.	3 611,00
05.01.2012	05.01.2012	Platba	V245-56120002/005	FD12500005	47549793 1. SčV, a.s.	4 498,00
05.01.2012	05.01.2012	Platba	V245-56120002/006	FD12500008	47549793 1. SčV, a.s.	7 637,00

05.01.2012	05.01.2012 Platba	V245-56120002/007	FD12500009	47549793 1. SčV, a.s.	9 602,00
05.01.2012	05.01.2012 Platba	V245-56120002/008	FD12500002	47549793 1. SčV, a.s.	1 809,00
05.01.2012	05.01.2012 Platba	V245-56120002/009	FD12500007	47549793 1. SčV, a.s.	5 787,00
05.01.2012	05.01.2012 Platba	V245-56120002/010	FD12500010	47549793 1. SčV, a.s.	11 618,00
05.01.2012	05.01.2012 Platba	V245-56120002/011	FD12500011	47549793 1. SčV, a.s.	14 248,00
06.01.2012	20.01.2012 Faktura	FD12500044	1252000063	47549793 1. SčV, a.s.	-655
06.01.2012	20.01.2012 Faktura	FD12500045	1252000062	47549793 1. SčV, a.s.	-1 244,00
06.01.2012	20.01.2012 Faktura	FD12500050	1252000065	47549793 1. SčV, a.s.	-7 796,00
06.01.2012	14.01.2012 Faktura	FD12500051	1152056756	47549793 1. SčV, a.s.	-12 617,00
06.01.2012	20.01.2012 Faktura	FD12500049	1252000064	47549793 1. SčV, a.s.	-4 980,00
06.01.2012	14.01.2012 Faktura	FD12500048	1152057134	47549793 1. SčV, a.s.	-3 999,00
06.01.2012	14.01.2012 Faktura	FD12500047	1152057137	47549793 1. SčV, a.s.	-3 533,00
06.01.2012	14.01.2012 Faktura	FD12500046	1152056743	47549793 1. SčV, a.s.	-1 275,00
06.01.2012	20.01.2012 Faktura	FD12000031	1252000003	47549793 1. SčV, a.s.	-5 961,00
06.01.2012	14.01.2012 Faktura	FD12500043	1152057133	47549793 1. SčV, a.s.	-481
12.01.2012	12.01.2012 Platba	V231-22120009/004	FD12500051	47549793 1. SčV, a.s.	12 617,00
12.01.2012	12.01.2012 Platba	V231-22120009/005	FD12500048	47549793 1. SčV, a.s.	3 999,00
12.01.2012	12.01.2012 Platba	V231-22120009/006	FD12500047	47549793 1. SčV, a.s.	3 533,00
12.01.2012	12.01.2012 Platba	V231-22120009/007	FD12500046	47549793 1. SčV, a.s.	1 275,00
12.01.2012	12.01.2012 Platba	V231-22120009/008	FD12500049	47549793 1. SčV, a.s.	4 980,00
12.01.2012	12.01.2012 Platba	V245-57120008/002	FD12500045	47549793 1. SčV, a.s.	1 244,00
12.01.2012	12.01.2012 Platba	V245-57120008/003	FD12500050	47549793 1. SčV, a.s.	7 796,00
12.01.2012	12.01.2012 Platba	V245-56120005/004	FD12500044	47549793 1. SčV, a.s.	655
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-22120010/002	FD12500043	47549793 1. SčV, a.s.	481
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-11120012/014	FD12000031	47549793 1. SčV, a.s.	5 961,00
23.01.2012	03.02.2012 Faktura	FD12000171	1252001843	47549793 1. SčV, a.s.	-226
24.01.2012	04.02.2012 Faktura	FD12500126	1252001921	47549793 1. SčV, a.s.	-978
24.01.2012	04.02.2012 Faktura	FD12500128	1252001864	47549793 1. SčV, a.s.	-1 120,00
24.01.2012	04.02.2012 Faktura	FD12000175	1252001858	47549793 1. SčV, a.s.	-592
24.01.2012	04.02.2012 Faktura	FD12500127	1252001863	47549793 1. SčV, a.s.	-1 316,00
24.01.2012	04.02.2012 Faktura	FD12500129	1252001856	47549793 1. SčV, a.s.	-18 377,00
25.01.2012	06.02.2012 Faktura	FD12500140	1252002684	47549793 1. SčV, a.s.	-15 289,00
25.01.2012	06.02.2012 Faktura	FD12500139	1252002682	47549793 1. SčV, a.s.	-5 138,00

25.01.2012	06.02.2012 Faktura	FD12500138	1252002683	47549793 1. SčV, a.s.	-3 625,00
27.01.2012	09.02.2012 Faktura	FD12000200	1252003450	47549793 1. SčV, a.s.	-410
27.01.2012	09.02.2012 Faktura	FD12500181	1152003053	47549793 1. SčV, a.s.	-5 885,00
27.01.2012	10.02.2012 Faktura	FD12500125	1252003555	47549793 1. SčV, a.s.	-3 235,00
27.01.2012	27.01.2012 Platba	V231-22120021/014	FD12500126	47549793 1. SčV, a.s.	978
27.01.2012	27.01.2012 Platba	V231-22120021/015	FD12500128	47549793 1. SčV, a.s.	1 120,00
30.01.2012	30.01.2012 Platba	V231-11120028/008	FD12000171	47549793 1. SčV, a.s.	226
30.01.2012	30.01.2012 Platba	V231-11120028/009	FD12000175	47549793 1. SčV, a.s.	592
01.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12500204	1252004060	47549793 1. SčV, a.s.	-5 925,00
01.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12500205	1252004257	47549793 1. SčV, a.s.	-8 525,00
01.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12500203	1252004255	47549793 1. SčV, a.s.	-3 537,00
01.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12500202	1252004253	47549793 1. SčV, a.s.	-3 091,00
01.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12500201	1252004256	47549793 1. SčV, a.s.	-1 236,00
01.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12500200	1252004254	47549793 1. SčV, a.s.	-647
01.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12500206	1252004252	47549793 1. SčV, a.s.	-13 380,00
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V231-11120030/015	FD12000200	47549793 1. SčV, a.s.	410
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V245-57120023/007	FD12500127	47549793 1. SčV, a.s.	1 316,00
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V245-57120023/008	FD12500129	47549793 1. SčV, a.s.	18 377,00
02.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12500212	1252004108	47549793 1. SčV, a.s.	-9 606,00
02.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12500213	1252004107	47549793 1. SčV, a.s.	-10 149,00
02.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12500214	1252004105	47549793 1. SčV, a.s.	-10 490,00
02.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12500210	1252004186	47549793 1. SčV, a.s.	-5 292,00
02.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12500209	1252004106	47549793 1. SčV, a.s.	-4 598,00
02.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12500208	1252004104	47549793 1. SčV, a.s.	-4 055,00
02.02.2012	12.02.2012 Faktura	FD12500211	1252004129	47549793 1. SčV, a.s.	-9 159,00
06.02.2012	16.02.2012 Faktura	FD12500216	1252004546	47549793 1. SčV, a.s.	-5 710,00
06.02.2012	17.02.2012 Faktura	FD12500217	1252004666	47549793 1. SčV, a.s.	-27 341,00
06.02.2012	17.02.2012 Faktura	FD12500218	1252004742	47549793 1. SčV, a.s.	-4 192,00
06.02.2012	17.02.2012 Faktura	FD12500232	1252004680	47549793 1. SčV, a.s.	-17 253,00
06.02.2012	17.02.2012 Faktura	FD12500230	1252004664	47549793 1. SčV, a.s.	-11 874,00
06.02.2012	17.02.2012 Faktura	FD12500229	1252004665	47549793 1. SčV, a.s.	-4 188,00
06.02.2012	17.02.2012 Faktura	FD12500228	1252004633	47549793 1. SčV, a.s.	-1 628,00
06.02.2012	17.02.2012 Faktura	FD12500227	1252004663	47549793 1. SčV, a.s.	-1 577,00

06.02.2012	17.02.2012 Faktura	FD12500226	1252004661	47549793 1. SčV, a.s.	-468
06.02.2012	17.02.2012 Faktura	FD12500231	1252004662	47549793 1. SčV, a.s.	-13 848,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-56120015/004	FD12500204	47549793 1. SčV, a.s.	5 925,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-56120015/005	FD12500205	47549793 1. SčV, a.s.	8 525,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-56120015/006	FD12500203	47549793 1. SčV, a.s.	3 537,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-56120015/007	FD12500202	47549793 1. SčV, a.s.	3 091,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-56120015/008	FD12500201	47549793 1. SčV, a.s.	1 236,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-56120015/009	FD12500200	47549793 1. SčV, a.s.	647
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-56120015/010	FD12500206	47549793 1. SčV, a.s.	13 380,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-56120015/011	FD12500211	47549793 1. SčV, a.s.	9 159,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-57120025/002	FD12500140	47549793 1. SčV, a.s.	15 289,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-57120025/003	FD12500139	47549793 1. SčV, a.s.	5 138,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-57120025/004	FD12500138	47549793 1. SčV, a.s.	3 625,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-57120025/007	FD12500181	47549793 1. SčV, a.s.	5 885,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-57120025/008	FD12500125	47549793 1. SčV, a.s.	3 235,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-57120025/009	FD12500212	47549793 1. SčV, a.s.	9 606,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-57120025/010	FD12500213	47549793 1. SčV, a.s.	10 149,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-57120025/011	FD12500214	47549793 1. SčV, a.s.	10 490,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-57120025/012	FD12500210	47549793 1. SčV, a.s.	5 292,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-57120025/013	FD12500209	47549793 1. SčV, a.s.	4 598,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V245-57120025/014	FD12500208	47549793 1. SčV, a.s.	4 055,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/020	FD12500232	47549793 1. SčV, a.s.	17 253,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/021	FD12500230	47549793 1. SčV, a.s.	11 874,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-57120028/006	FD12500216	47549793 1. SčV, a.s.	5 710,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-57120028/008	FD12500217	47549793 1. SčV, a.s.	27 341,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-57120028/009	FD12500218	47549793 1. SčV, a.s.	4 192,00
13.02.2012	23.02.2012 Faktura	FD12000327	1252004890	47549793 1. SčV, a.s.	-2 198,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-22120034/014	FD12500229	47549793 1. SčV, a.s.	4 188,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-22120034/015	FD12500228	47549793 1. SčV, a.s.	1 628,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-22120034/016	FD12500227	47549793 1. SčV, a.s.	1 577,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-22120034/017	FD12500226	47549793 1. SčV, a.s.	468
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-22120034/018	FD12500231	47549793 1. SčV, a.s.	13 848,00
15.02.2012	15.02.2012 Platba	V231-11120044/006	FD12000327	47549793 1. SčV, a.s.	2 198,00

21.02.2012	02.03.2012 Faktura	FD12500316	1252005043	47549793 1. SčV, a.s.	-1 804,00
22.02.2012	22.02.2012 Platba	V245-56120020/001	FD12500316	47549793 1. SčV, a.s.	1 804,00
01.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500343	1252007147	47549793 1. SčV, a.s.	-5 359,00
02.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500364	1252007050	47549793 1. SčV, a.s.	-4 534,00
02.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500361	1252007118	47549793 1. SčV, a.s.	-2 584,00
02.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500359	1252007116	47549793 1. SčV, a.s.	-617
02.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500367	1252007114	47549793 1. SčV, a.s.	-10 411,00
02.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500366	1252007119	47549793 1. SčV, a.s.	-7 812,00
02.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500365	1252007117	47549793 1. SčV, a.s.	-5 405,00
02.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500363	1252007115	47549793 1. SčV, a.s.	-3 650,00
06.03.2012	17.03.2012 Faktura	FD12500373	1252007868	47549793 1. SčV, a.s.	-9 413,00
06.03.2012	17.03.2012 Faktura	FD12500374	1252007873	47549793 1. SčV, a.s.	-1 241,00
06.03.2012	17.03.2012 Faktura	FD12500375	1252007875	47549793 1. SčV, a.s.	-3 710,00
06.03.2012	17.03.2012 Faktura	FD12500377	1252007872	47549793 1. SčV, a.s.	-10 390,00
06.03.2012	17.03.2012 Faktura	FD12500378	1152007871	47549793 1. SčV, a.s.	-369
06.03.2012	17.03.2012 Faktura	FD12500379	1252007854	47549793 1. SčV, a.s.	-1 395,00
06.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12500414	1252007293	47549793 1. SčV, a.s.	-5 068,00
06.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12500415	1252007218	47549793 1. SčV, a.s.	-6 473,00
06.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12500421	1252007399	47549793 1. SčV, a.s.	-14 716,00
06.03.2012	17.03.2012 Faktura	FD12500376	1252007874	47549793 1. SčV, a.s.	-11 776,00
06.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12500422	1252007460	47549793 1. SčV, a.s.	-38 270,00
06.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12500413	1252007342	47549793 1. SčV, a.s.	-3 916,00
06.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12500412	1252007340	47549793 1. SčV, a.s.	-3 641,00
06.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12500417	1252007464	47549793 1. SčV, a.s.	-7 076,00
06.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12500418	1252007343	47549793 1. SčV, a.s.	-8 794,00
06.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12500419	1252007344	47549793 1. SčV, a.s.	-8 932,00
06.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12500420	1252007341	47549793 1. SčV, a.s.	-9 000,00
06.03.2012	17.03.2012 Faktura	FD12500416	1252007876	47549793 1. SčV, a.s.	-6 527,00
06.03.2012	17.03.2012 Faktura	FD12500411	1252007852	47549793 1. SčV, a.s.	-1 145,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-56120025/005	FD12500361	47549793 1. SčV, a.s.	2 584,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-56120025/006	FD12500359	47549793 1. SčV, a.s.	617
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-56120025/007	FD12500367	47549793 1. SčV, a.s.	10 411,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-56120025/008	FD12500366	47549793 1. SčV, a.s.	7 812,00

13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-56120025/009	FD12500365	47549793 1. SčV, a.s.	5 405,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-56120025/010	FD12500363	47549793 1. SčV, a.s.	3 650,00
13.03.2012	23.03.2012 Faktura	FD12000574	1252008677	47549793 1. SčV, a.s.	-3 435,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-57120039/010	FD12500343	47549793 1. SčV, a.s.	5 359,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-57120039/014	FD12500364	47549793 1. SčV, a.s.	4 534,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-57120041/006	FD12500422	47549793 1. SčV, a.s.	38 270,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-57120041/007	FD12500413	47549793 1. SčV, a.s.	3 916,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-57120041/008	FD12500412	47549793 1. SčV, a.s.	3 641,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-57120041/009	FD12500417	47549793 1. SčV, a.s.	7 076,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-57120041/010	FD12500418	47549793 1. SčV, a.s.	8 794,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-57120041/011	FD12500419	47549793 1. SčV, a.s.	8 932,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-57120041/012	FD12500420	47549793 1. SčV, a.s.	9 000,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-57120041/013	FD12500416	47549793 1. SčV, a.s.	6 527,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-57120041/014	FD12500411	47549793 1. SčV, a.s.	1 145,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-56120027/002	FD12500414	47549793 1. SčV, a.s.	5 068,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-56120027/003	FD12500415	47549793 1. SčV, a.s.	6 473,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-56120027/004	FD12500421	47549793 1. SčV, a.s.	14 716,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-56120027/005	FD12500376	47549793 1. SčV, a.s.	11 776,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/008	FD12500373	47549793 1. SčV, a.s.	9 413,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/009	FD12500374	47549793 1. SčV, a.s.	1 241,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/010	FD12500375	47549793 1. SčV, a.s.	3 710,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/011	FD12500377	47549793 1. SčV, a.s.	10 390,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/012	FD12500378	47549793 1. SčV, a.s.	369
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/013	FD12500379	47549793 1. SčV, a.s.	1 395,00
19.03.2012	19.03.2012 Platba	V231-11120075/008	FD12000574	47549793 1. SčV, a.s.	3 435,00
02.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12500502	1252010871	47549793 1. SčV, a.s.	-557
02.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12500504	1252010873	47549793 1. SčV, a.s.	-1 352,00
02.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12500505	1252010870	47549793 1. SčV, a.s.	-2 466,00
02.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12500506	1252010872	47549793 1. SčV, a.s.	-3 705,00
02.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12500509	1252010886	47549793 1. SčV, a.s.	-5 510,00
02.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12500510	1252010874	47549793 1. SčV, a.s.	-7 295,00
02.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12500511	1252010869	47549793 1. SčV, a.s.	-10 572,00
02.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12500507	1252011681	47549793 1. SčV, a.s.	-4 191,00

02.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12500508	1252010972	47549793 1. SčV, a.s.	-4 534,00
02.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12500503	1252010805	47549793 1. SčV, a.s.	-615
02.04.2012	14.04.2012 Faktura	FD12500512	1252011912	47549793 1. SčV, a.s.	-38 892,00
03.04.2012	14.04.2012 Faktura	FD12500529	1252012011	47549793 1. SčV, a.s.	-6 267,00
03.04.2012	14.04.2012 Faktura	FD12500528	1252012014	47549793 1. SčV, a.s.	-3 435,00
03.04.2012	14.04.2012 Faktura	FD12500527	1252012012	47549793 1. SčV, a.s.	-1 447,00
03.04.2012	14.04.2012 Faktura	FD12500525	1252012010	47549793 1. SčV, a.s.	-300
03.04.2012	14.04.2012 Faktura	FD12500530	1252012013	47549793 1. SčV, a.s.	-12 051,00
03.04.2012	14.04.2012 Faktura	FD12500531	1252011801	47549793 1. SčV, a.s.	-139 614,00
03.04.2012	14.04.2012 Faktura	FD12500526	1252011935	47549793 1. SčV, a.s.	-477
04.04.2012	14.04.2012 Faktura	FD12000762	1252011800	47549793 1. SčV, a.s.	-137
04.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500539	1252012413	47549793 1. SčV, a.s.	-3 778,00
04.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12500538	1252012765	47549793 1. SčV, a.s.	-546
04.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500540	1252012415	47549793 1. SčV, a.s.	-3 985,00
04.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500541	1252012146	47549793 1. SčV, a.s.	-4 740,00
04.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500542	1252012412	47549793 1. SčV, a.s.	-7 719,00
04.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500543	1252012417	47549793 1. SčV, a.s.	-8 932,00
04.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500544	1252012414	47549793 1. SčV, a.s.	-9 756,00
04.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12500545	1252012746	47549793 1. SčV, a.s.	-9 836,00
04.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500546	1252012416	47549793 1. SčV, a.s.	-9 893,00
04.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500547	1252012254	47549793 1. SčV, a.s.	-19 787,00
04.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12500548	1252013332	47549793 1. SčV, a.s.	-36 209,00
05.04.2012	05.04.2012 Platba	V231-11120092/013	FD12000762	47549793 1. SčV, a.s.	137
06.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12500553	1252012767	47549793 1. SčV, a.s.	-4 494,00
06.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12500552	1252012754	47549793 1. SčV, a.s.	-1 443,00
06.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500556	1252012165	47549793 1. SčV, a.s.	-18 122,00
06.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500554	1252012368	47549793 1. SčV, a.s.	-5 205,00
06.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500555	1252012116	47549793 1. SčV, a.s.	-7 145,00
06.04.2012	06.04.2012 Platba	V231-22120074/011	FD12500529	47549793 1. SčV, a.s.	6 267,00
06.04.2012	06.04.2012 Platba	V231-22120074/012	FD12500528	47549793 1. SčV, a.s.	3 435,00
06.04.2012	06.04.2012 Platba	V231-22120074/013	FD12500527	47549793 1. SčV, a.s.	1 447,00
06.04.2012	06.04.2012 Platba	V231-22120074/014	FD12500525	47549793 1. SčV, a.s.	300
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-57120049/006	FD12500507	47549793 1. SčV, a.s.	4 191,00

10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-57120049/007	FD12500508	47549793 1. SčV, a.s.	4 534,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-57120049/008	FD12500503	47549793 1. SčV, a.s.	615
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-57120049/009	FD12500531	47549793 1. SčV, a.s.	139 614,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-57120049/010	FD12500512	47549793 1. SčV, a.s.	38 892,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-57120049/011	FD12500526	47549793 1. SčV, a.s.	477
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-57120049/012	FD12500539	47549793 1. SčV, a.s.	3 778,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-56120032/005	FD12500502	47549793 1. SčV, a.s.	557
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-56120032/006	FD12500504	47549793 1. SčV, a.s.	1 352,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-56120032/007	FD12500505	47549793 1. SčV, a.s.	2 466,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-56120032/008	FD12500506	47549793 1. SčV, a.s.	3 705,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-56120032/009	FD12500509	47549793 1. SčV, a.s.	5 510,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-56120032/010	FD12500510	47549793 1. SčV, a.s.	7 295,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-56120032/011	FD12500511	47549793 1. SčV, a.s.	10 572,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-56120032/012	FD12500530	47549793 1. SčV, a.s.	12 051,00
12.04.2012	12.04.2012 Platba	V245-56120034/004	FD12500556	47549793 1. SčV, a.s.	18 122,00
12.04.2012	12.04.2012 Platba	V245-56120034/005	FD12500554	47549793 1. SčV, a.s.	5 205,00
12.04.2012	12.04.2012 Platba	V231-22120077/006	FD12500553	47549793 1. SčV, a.s.	4 494,00
12.04.2012	12.04.2012 Platba	V231-22120077/007	FD12500552	47549793 1. SčV, a.s.	1 443,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V245-57120050/003	FD12500540	47549793 1. SčV, a.s.	3 985,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V245-57120050/004	FD12500541	47549793 1. SčV, a.s.	4 740,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V245-57120050/005	FD12500555	47549793 1. SčV, a.s.	7 145,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V245-57120050/006	FD12500542	47549793 1. SčV, a.s.	7 719,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V245-57120050/008	FD12500543	47549793 1. SčV, a.s.	8 932,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V245-57120050/009	FD12500544	47549793 1. SčV, a.s.	9 756,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V245-57120050/010	FD12500546	47549793 1. SčV, a.s.	9 893,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V245-57120050/011	FD12500547	47549793 1. SčV, a.s.	19 787,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V245-57120050/013	FD12500538	47549793 1. SčV, a.s.	546
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V245-57120050/014	FD12500545	47549793 1. SčV, a.s.	9 836,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V245-57120050/015	FD12500548	47549793 1. SčV, a.s.	36 209,00
16.04.2012	27.04.2012 Faktura	FD12500514	1252013506	47549793 1. SčV, a.s.	-204
16.04.2012	27.04.2012 Faktura	FD12000869	1252013442	47549793 1. SčV, a.s.	-3 435,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V245-56120039/006	FD12500514	47549793 1. SčV, a.s.	204
20.04.2012	20.04.2012 Platba	V231-11120107/010	FD12000869	47549793 1. SčV, a.s.	3 435,00

23.04.2012	04.05.2012 Faktura	FD12500631	1252014470	47549793 1. SčV, a.s.	-893
23.04.2012	04.05.2012 Faktura	FD12500630	1252014408	47549793 1. SčV, a.s.	-1 580,00
23.04.2012	04.05.2012 Faktura	FD12500629	1252014407	47549793 1. SčV, a.s.	-5 898,00
26.04.2012	01.05.2012 Faktura	FD12500662	801210185	47549793 1. SčV, a.s.	-2 096,00
26.04.2012	01.05.2012 Faktura	FD12500659	801210184	47549793 1. SčV, a.s.	-2 200,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V245-56120044/006	FD12500631	47549793 1. SčV, a.s.	893
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-22120089/023	FD12500630	47549793 1. SčV, a.s.	1 580,00
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-22120089/024	FD12500629	47549793 1. SčV, a.s.	5 898,00
02.05.2012	12.05.2012 Faktura	FD12500690	1252016573	47549793 1. SčV, a.s.	-5 221,00
02.05.2012	12.05.2012 Faktura	FD12500710	1252016688	47549793 1. SčV, a.s.	-4 672,00
02.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500707	1252018230	47549793 1. SčV, a.s.	-3 710,00
02.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500708	1252018282	47549793 1. SčV, a.s.	-3 710,00
02.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500709	1252018232	47549793 1. SčV, a.s.	-4 328,00
02.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500713	1252018234	47549793 1. SčV, a.s.	-8 932,00
02.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500714	1252018231	47549793 1. SčV, a.s.	-9 619,00
02.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500715	1252018233	47549793 1. SčV, a.s.	-10 237,00
02.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500717	1252017940	47549793 1. SčV, a.s.	-31 193,00
02.05.2012	12.05.2012 Faktura	FD12500716	1252016618	47549793 1. SčV, a.s.	-11 648,00
02.05.2012	12.05.2012 Faktura	FD12500711	1252016297	47549793 1. SčV, a.s.	-6 139,00
02.05.2012	12.05.2012 Faktura	FD12500712	1252016621	47549793 1. SčV, a.s.	-7 400,00
02.05.2012	12.05.2012 Faktura	FD12500706	1252016619	47549793 1. SčV, a.s.	-2 757,00
02.05.2012	12.05.2012 Faktura	FD12500705	1252016620	47549793 1. SčV, a.s.	-1 712,00
02.05.2012	12.05.2012 Faktura	FD12500691	1252016517	47549793 1. SčV, a.s.	-6 268,00
03.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500743	1252018268	47549793 1. SčV, a.s.	-3 916,00
03.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500745	1252018265	47549793 1. SčV, a.s.	-6 611,00
03.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500740	1252018266	47549793 1. SčV, a.s.	-1 585,00
03.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500736	1252018264	47549793 1. SčV, a.s.	-300
03.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500746	1252018306	47549793 1. SčV, a.s.	-11 611,00
03.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500748	1252017865	47549793 1. SčV, a.s.	-15 251,00
03.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500747	1252018267	47549793 1. SčV, a.s.	-13 975,00
03.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500737	1252018004	47549793 1. SčV, a.s.	-637
03.05.2012	13.05.2012 Faktura	FD12500738	1252017718	47549793 1. SčV, a.s.	-1 299,00
03.05.2012	03.05.2012 Platba	V231-22120091/007	FD12500662	47549793 1. SčV, a.s.	2 096,00

03.05.2012	03.05.2012 Platba	V231-22120091/008	FD12500659	47549793 1. SčV, a.s.	2 200,00
11.05.2012	04.05.2012 Faktura	FD12500623	1252014467	47549793 1. SčV, a.s.	-4 809,00
11.05.2012	04.05.2012 Faktura	FD12500624	1252014468	47549793 1. SčV, a.s.	-7 351,00
11.05.2012	04.05.2012 Faktura	FD12500625	1252014469	47549793 1. SčV, a.s.	-15 665,00
11.05.2012	04.05.2012 Faktura	FD12500626	1252014399	47549793 1. SčV, a.s.	-16 283,00
11.05.2012	04.05.2012 Faktura	FD12500622	1252014466	47549793 1. SčV, a.s.	-2 610,00
11.05.2012	04.05.2012 Faktura	FD12500628	1252014406	47549793 1. SčV, a.s.	-893
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-22120097/032	FD12500743	47549793 1. SčV, a.s.	3 916,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-22120097/033	FD12500745	47549793 1. SčV, a.s.	6 611,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-22120097/034	FD12500740	47549793 1. SčV, a.s.	1 585,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-22120097/035	FD12500736	47549793 1. SčV, a.s.	300
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V245-57120063/003	FD12500623	47549793 1. SčV, a.s.	4 809,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V245-57120063/004	FD12500624	47549793 1. SčV, a.s.	7 351,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V245-57120063/005	FD12500622	47549793 1. SčV, a.s.	2 610,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V245-57120063/006	FD12500628	47549793 1. SčV, a.s.	893
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V245-57120063/023	FD12500625	47549793 1. SčV, a.s.	15 665,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V245-57120063/024	FD12500626	47549793 1. SčV, a.s.	16 283,00
11.05.2012	21.05.2012 Faktura	FD12001070	1252018427	47549793 1. SčV, a.s.	-3 366,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/005	FD12500716	47549793 1. SčV, a.s.	11 648,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/006	FD12500711	47549793 1. SčV, a.s.	6 139,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/007	FD12500712	47549793 1. SčV, a.s.	7 400,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/008	FD12500706	47549793 1. SčV, a.s.	2 757,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/009	FD12500705	47549793 1. SčV, a.s.	1 712,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/010	FD12500691	47549793 1. SčV, a.s.	6 268,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/011	FD12500748	47549793 1. SčV, a.s.	15 251,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/012	FD12500747	47549793 1. SčV, a.s.	13 975,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/013	FD12500737	47549793 1. SčV, a.s.	637
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-57120064/006	FD12500690	47549793 1. SčV, a.s.	5 221,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-57120064/007	FD12500710	47549793 1. SčV, a.s.	4 672,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-57120064/008	FD12500707	47549793 1. SčV, a.s.	3 710,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-57120064/009	FD12500708	47549793 1. SčV, a.s.	3 710,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-57120064/010	FD12500709	47549793 1. SčV, a.s.	4 328,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-57120064/011	FD12500713	47549793 1. SčV, a.s.	8 932,00

14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-57120064/012	FD12500714	47549793 1. SčV, a.s.	9 619,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-57120064/013	FD12500715	47549793 1. SčV, a.s.	10 237,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-57120064/014	FD12500717	47549793 1. SčV, a.s.	31 193,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-57120064/015	FD12500746	47549793 1. SčV, a.s.	11 611,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-22120098/007	FD12500738	47549793 1. SčV, a.s.	1 299,00
21.05.2012	30.05.2012 Faktura	FD12001129	801210239	47549793 1. SčV, a.s.	-24 293,00
21.05.2012	31.05.2012 Faktura	FD12500821	1252020241	47549793 1. SčV, a.s.	-1 923,00
22.05.2012	22.05.2012 Platba	V231-11120137/003	FD12001070	47549793 1. SčV, a.s.	3 366,00
22.05.2012	01.06.2012 Faktura	FD12500830	1252020315	47549793 1. SčV, a.s.	-94
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-11120138/006	FD12001129	47549793 1. SčV, a.s.	24 293,00
28.05.2012	28.05.2012 Platba	V245-56120060/007	FD12500821	47549793 1. SčV, a.s.	1 923,00
31.05.2012	31.05.2012 Platba	V231-22120111/007	FD12500830	47549793 1. SčV, a.s.	94
01.06.2012	30.08.2012 Faktura	FD12001238	801210271	47549793 1. SčV, a.s.	-4 800,00
01.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500868	1252023680	47549793 1. SčV, a.s.	-4 053,00
01.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500869	1252023682	47549793 1. SčV, a.s.	-4 259,00
01.06.2012	14.06.2012 Faktura	FD12500873	1252022932	47549793 1. SčV, a.s.	-8 087,00
01.06.2012	14.06.2012 Faktura	FD12500871	1252022927	47549793 1. SčV, a.s.	-5 512,00
01.06.2012	14.06.2012 Faktura	FD12500867	1252022929	47549793 1. SčV, a.s.	-3 307,00
01.06.2012	14.06.2012 Faktura	FD12500877	1252022928	47549793 1. SčV, a.s.	-10 892,00
01.06.2012	14.06.2012 Faktura	FD12500864	1252022931	47549793 1. SčV, a.s.	-1 554,00
01.06.2012	14.06.2012 Faktura	FD12500863	1252022930	47549793 1. SčV, a.s.	-597
01.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500876	1252023681	47549793 1. SčV, a.s.	-10 512,00
01.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500875	1252023683	47549793 1. SčV, a.s.	-9 962,00
01.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500874	1252023684	47549793 1. SčV, a.s.	-8 451,00
01.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500872	1252023070	47549793 1. SčV, a.s.	-6 389,00
01.06.2012	16.06.2012 Faktura	FD12500879	1252023886	47549793 1. SčV, a.s.	-36 002,00
01.06.2012	16.06.2012 Faktura	FD12500870	1252023798	47549793 1. SčV, a.s.	-4 946,00
04.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500891	1252023606	47549793 1. SčV, a.s.	-5 565,00
04.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500893	1252023079	47549793 1. SčV, a.s.	-599
04.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500894	1252023080	47549793 1. SčV, a.s.	-6 432,00
04.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500895	1252023081	47549793 1. SčV, a.s.	-1 360,00
04.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500897	1252023083	47549793 1. SčV, a.s.	-3 842,00
04.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500892	1252023706	47549793 1. SčV, a.s.	-5 560,00

04.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500896	1252023082	47549793 1. SčV, a.s.	-11 836,00
05.06.2012	05.06.2012 Platba	V231-11120150/020	FD12001238	47549793 1. SčV, a.s.	4 800,00
07.06.2012	16.06.2012 Faktura	FD12500890	1252023754	47549793 1. SčV, a.s.	-1 636,00
07.06.2012	16.06.2012 Faktura	FD12500899	1252023826	47549793 1. SčV, a.s.	-17 366,00
07.06.2012	16.06.2012 Faktura	FD12500898	1252024024	47549793 1. SčV, a.s.	-8 176,00
08.06.2012	21.06.2012 Faktura	FD12001329	1252024073	47549793 1. SčV, a.s.	-4 328,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-22120120/011	FD12500893	47549793 1. SčV, a.s.	599
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-22120120/012	FD12500894	47549793 1. SčV, a.s.	6 432,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-22120120/013	FD12500895	47549793 1. SčV, a.s.	1 360,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-22120120/014	FD12500897	47549793 1. SčV, a.s.	3 842,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-22120120/015	FD12500890	47549793 1. SčV, a.s.	1 636,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V245-57120079/013	FD12500891	47549793 1. SčV, a.s.	5 565,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V245-57120079/014	FD12500868	47549793 1. SčV, a.s.	4 053,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V245-57120079/015	FD12500869	47549793 1. SčV, a.s.	4 259,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V245-56120067/002	FD12500873	47549793 1. SčV, a.s.	8 087,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V245-56120067/003	FD12500871	47549793 1. SčV, a.s.	5 512,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V245-56120067/004	FD12500867	47549793 1. SčV, a.s.	3 307,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V245-56120067/008	FD12500877	47549793 1. SčV, a.s.	10 892,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V245-57120080/001	FD12500876	47549793 1. SčV, a.s.	10 512,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V245-57120080/002	FD12500875	47549793 1. SčV, a.s.	9 962,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V245-57120080/003	FD12500874	47549793 1. SčV, a.s.	8 451,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V245-57120080/004	FD12500872	47549793 1. SčV, a.s.	6 389,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V245-57120080/008	FD12500879	47549793 1. SčV, a.s.	36 002,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V245-57120080/009	FD12500898	47549793 1. SčV, a.s.	8 176,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V245-57120080/010	FD12500870	47549793 1. SčV, a.s.	4 946,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V245-56120070/001	FD12500864	47549793 1. SčV, a.s.	1 554,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V245-56120070/002	FD12500863	47549793 1. SčV, a.s.	597
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V245-56120070/003	FD12500892	47549793 1. SčV, a.s.	5 560,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V245-56120070/004	FD12500896	47549793 1. SčV, a.s.	11 836,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V245-56120070/005	FD12500899	47549793 1. SčV, a.s.	17 366,00
19.06.2012	28.06.2012 Faktura	FD12001428	501210083	47549793 1. SčV, a.s.	-6 815,00
21.06.2012	28.09.2012 Faktura	FD12001514	801210338	47549793 1. SčV, a.s.	-1 114 349,00
25.06.2012	25.06.2012 Platba	V231-11120169/002	FD12001329	47549793 1. SčV, a.s.	4 328,00

26.06.2012	26.06.2012 Platba	V231-11120170/006	FD12001428	47549793 1. SčV, a.s.	6 815,00
27.06.2012	08.07.2012 Faktura	FD12001487	1252025837	47549793 1. SčV, a.s.	-1 305,00
28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-11120172/013	FD12001487	47549793 1. SčV, a.s.	1 305,00
28.06.2012	28.09.2012 Faktura	FD12001515	801210339	47549793 1. SčV, a.s.	-258 305,00
01.07.2012	05.07.2012 Faktura	FD12001501	801210316	47549793 1. SčV, a.s.	-390 110,00
03.07.2012	12.07.2012 Faktura	FD12501030	1252026540	47549793 1. SčV, a.s.	-1 532,00
03.07.2012	13.07.2012 Faktura	FD12501021	1252027408	47549793 1. SčV, a.s.	-2 129,00
03.07.2012	13.07.2012 Faktura	FD12501020	1252027269	47549793 1. SčV, a.s.	-17 582,00
04.07.2012	12.07.2012 Faktura	FD12501042	1252026538	47549793 1. SčV, a.s.	-15 633,00
04.07.2012	12.07.2012 Faktura	FD12501043	1252026539	47549793 1. SčV, a.s.	-3 788,00
04.07.2012	12.07.2012 Faktura	FD12501045	1252026630	47549793 1. SčV, a.s.	-618
04.07.2012	14.07.2012 Faktura	FD12501046	1252028734	47549793 1. SčV, a.s.	-637
04.07.2012	14.07.2012 Faktura	FD12501044	1252028831	47549793 1. SčV, a.s.	-583
04.07.2012	12.07.2012 Faktura	FD12501052	1252026541	47549793 1. SčV, a.s.	-8 155,00
04.07.2012	14.07.2012 Faktura	FD12501047	1252028833	47549793 1. SčV, a.s.	-1 464,00
04.07.2012	14.07.2012 Faktura	FD12501050	1252028835	47549793 1. SčV, a.s.	-4 349,00
04.07.2012	14.07.2012 Faktura	FD12501051	1252028832	47549793 1. SčV, a.s.	-6 666,00
04.07.2012	13.07.2012 Faktura	FD12501056	1252027264	47549793 1. SčV, a.s.	-33 598,00
04.07.2012	14.07.2012 Faktura	FD12501048	1252028030	47549793 1. SčV, a.s.	-1 621,00
04.07.2012	14.07.2012 Faktura	FD12501049	1052027942	47549793 1. SčV, a.s.	-3 985,00
04.07.2012	14.07.2012 Faktura	FD12501055	1252028830	47549793 1. SčV, a.s.	-33 254,00
04.07.2012	14.07.2012 Faktura	FD12501053	1252028834	47549793 1. SčV, a.s.	-12 002,00
04.07.2012	14.07.2012 Faktura	FD12501054	1252028032	47549793 1. SčV, a.s.	-13 332,00
09.07.2012	08.07.2012 Faktura	FD12501005	1252025213	47549793 1. SčV, a.s.	-4 028,00
09.07.2012	12.07.2012 Faktura	FD12501007	1252026457	47549793 1. SčV, a.s.	-4 823,00
09.07.2012	09.07.2012 Platba	V245-56120083/001	FD12501005	47549793 1. SčV, a.s.	4 028,00
09.07.2012	09.07.2012 Platba	V245-56120083/002	FD12501007	47549793 1. SčV, a.s.	4 823,00
10.07.2012	08.07.2012 Faktura	FD12501008	1252025178	47549793 1. SčV, a.s.	-5 496,00
10.07.2012	08.07.2012 Faktura	FD12501009	1252025202	47549793 1. SčV, a.s.	-6 115,00
10.07.2012	08.07.2012 Faktura	FD12501010	1252025204	47549793 1. SčV, a.s.	-6 527,00
10.07.2012	08.07.2012 Faktura	FD12501011	1252025200	47549793 1. SčV, a.s.	-6 595,00
10.07.2012	08.07.2012 Faktura	FD12501012	1252025205	47549793 1. SčV, a.s.	-7 970,00
10.07.2012	08.07.2012 Faktura	FD12501013	1252025199	47549793 1. SčV, a.s.	-8 794,00

10.07.2012	08.07.2012 Faktura	FD12501014	1252025198	47549793 1. SčV, a.s.	-14 703,00
10.07.2012	08.07.2012 Faktura	FD12501003	1252025201	47549793 1. SčV, a.s.	-2 336,00
10.07.2012	08.07.2012 Faktura	FD12501004	1252025203	47549793 1. SčV, a.s.	-2 542,00
10.07.2012	12.07.2012 Faktura	FD12501006	1252026570	47549793 1. SčV, a.s.	-4 809,00
10.07.2012	09.07.2012 Faktura	FD12501015	1252026099	47549793 1. SčV, a.s.	-131 575,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-11120183/003	FD12001501	47549793 1. SčV, a.s.	390 110,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-22120141/009	FD12501044	47549793 1. SčV, a.s.	583
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-57120091/001	FD12501008	47549793 1. SčV, a.s.	5 496,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-57120091/002	FD12501009	47549793 1. SčV, a.s.	6 115,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-57120091/003	FD12501010	47549793 1. SčV, a.s.	6 527,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-57120091/004	FD12501011	47549793 1. SčV, a.s.	6 595,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-57120091/005	FD12501012	47549793 1. SčV, a.s.	7 970,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-57120091/006	FD12501013	47549793 1. SčV, a.s.	8 794,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-57120091/007	FD12501014	47549793 1. SčV, a.s.	14 703,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-57120091/008	FD12501003	47549793 1. SčV, a.s.	2 336,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-57120091/009	FD12501004	47549793 1. SčV, a.s.	2 542,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-57120091/012	FD12501006	47549793 1. SčV, a.s.	4 809,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-57120091/013	FD12501045	47549793 1. SčV, a.s.	618
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-56120085/004	FD12501042	47549793 1. SčV, a.s.	15 633,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-56120085/005	FD12501043	47549793 1. SčV, a.s.	3 788,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-56120085/006	FD12501046	47549793 1. SčV, a.s.	637
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V245-56120086/002	FD12501030	47549793 1. SčV, a.s.	1 532,00
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V245-56120086/003	FD12501052	47549793 1. SčV, a.s.	8 155,00
13.07.2012	21.07.2012 Faktura	FD12001671	1252029030	47549793 1. SčV, a.s.	-3 710,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V231-22120145/010	FD12501047	47549793 1. SčV, a.s.	1 464,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V231-22120145/011	FD12501050	47549793 1. SčV, a.s.	4 349,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V231-22120145/012	FD12501051	47549793 1. SčV, a.s.	6 666,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-57120093/005	FD12501056	47549793 1. SčV, a.s.	33 598,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-57120093/006	FD12501021	47549793 1. SčV, a.s.	2 129,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-57120093/007	FD12501048	47549793 1. SčV, a.s.	1 621,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-57120093/008	FD12501049	47549793 1. SčV, a.s.	3 985,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-57120093/009	FD12501055	47549793 1. SčV, a.s.	33 254,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-56120087/002	FD12501020	47549793 1. SčV, a.s.	17 582,00

17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-56120087/003	FD12501053	47549793 1. SčV, a.s.	12 002,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/026	FD12001514	47549793 1. SčV, a.s.	1 114 349,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/027	FD12001515	47549793 1. SčV, a.s.	258 305,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-22120146/002	FD12501054	47549793 1. SčV, a.s.	13 332,00
19.07.2012	02.08.2012 Faktura	FD12001730	1252029521	47549793 1. SčV, a.s.	-1 579,00
19.07.2012	02.08.2012 Faktura	FD12501153	1252029519	47549793 1. SčV, a.s.	-17 657,00
19.07.2012	02.08.2012 Faktura	FD12501154	1252029453	47549793 1. SčV, a.s.	-18 276,00
19.07.2012	02.08.2012 Faktura	FD12501155	1252029452	47549793 1. SčV, a.s.	-6 802,00
19.07.2012	02.08.2012 Faktura	FD12501156	1252029451	47549793 1. SčV, a.s.	-2 954,00
20.07.2012	20.07.2012 Platba	V231-11120192/001	FD12001671	47549793 1. SčV, a.s.	3 710,00
23.07.2012	02.08.2012 Faktura	FD12001742	1252029486	47549793 1. SčV, a.s.	-236
23.07.2012	02.08.2012 Faktura	FD12501173	1252029527	47549793 1. SčV, a.s.	-1 305,00
23.07.2012	02.08.2012 Faktura	FD12501172	1252029526	47549793 1. SčV, a.s.	-3 410,00
23.07.2012	02.08.2012 Faktura	FD12501171	1252029525	47549793 1. SčV, a.s.	-1 099,00
23.07.2012	02.08.2012 Faktura	FD12501170	1252029454	47549793 1. SčV, a.s.	-824
24.07.2012	24.07.2012 Platba	V245-57120095/003	FD12501015	47549793 1. SčV, a.s.	131 575,00
24.07.2012	24.07.2012 Platba	V231-11120195/009	FD12001742	47549793 1. SčV, a.s.	236
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-11120197/018	FD12001730	47549793 1. SčV, a.s.	1 579,00
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-22120152/008	FD12501173	47549793 1. SčV, a.s.	1 305,00
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-22120152/009	FD12501172	47549793 1. SčV, a.s.	3 410,00
01.08.2012	11.08.2012 Faktura	FD12501195	1252032237	47549793 1. SčV, a.s.	-4 328,00
01.08.2012	12.08.2012 Faktura	FD12501201	1252032912	47549793 1. SčV, a.s.	-4 809,00
01.08.2012	13.08.2012 Faktura	FD12501202	1252033000	47549793 1. SčV, a.s.	-3 916,00
02.08.2012	13.08.2012 Faktura	FD12501226	1252033022	47549793 1. SčV, a.s.	-8 451,00
02.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12501227	1252033071	47549793 1. SčV, a.s.	-35 865,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V245-57120102/002	FD12501171	47549793 1. SčV, a.s.	1 099,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V245-57120102/003	FD12501153	47549793 1. SčV, a.s.	17 657,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V245-57120102/004	FD12501154	47549793 1. SčV, a.s.	18 276,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V245-57120102/005	FD12501155	47549793 1. SčV, a.s.	6 802,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V245-57120102/006	FD12501156	47549793 1. SčV, a.s.	2 954,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V245-56120093/001	FD12501170	47549793 1. SčV, a.s.	824
03.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12501246	1252033623	47549793 1. SčV, a.s.	-13 908,00
03.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12501245	1252033075	47549793 1. SčV, a.s.	-12 684,00

03.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12501241	1252033625	47549793 1. SčV, a.s.	-7 160,00
03.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12501239	1252033551	47549793 1. SčV, a.s.	-5 646,00
03.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12501237	1252033440	47549793 1. SčV, a.s.	-5 171,00
03.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12501235	1252033624	47549793 1. SčV, a.s.	-3 908,00
03.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12501244	1252033236	47549793 1. SčV, a.s.	-11 817,00
03.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12501243	1252033233	47549793 1. SčV, a.s.	-10 993,00
03.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12501242	1252033235	47549793 1. SčV, a.s.	-10 512,00
03.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12501238	1252033490	47549793 1. SčV, a.s.	-5 565,00
03.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12501236	1252033234	47549793 1. SčV, a.s.	-3 985,00
03.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12501234	1252033232	47549793 1. SčV, a.s.	-3 572,00
03.08.2012	18.10.2012 Faktura	FD12501232	801210373	47549793 1. SčV, a.s.	-1 680,00
06.08.2012	17.08.2012 Faktura	FD12501254	1252033826	47549793 1. SčV, a.s.	-5 169,00
06.08.2012	17.08.2012 Faktura	FD12501255	1252033823	47549793 1. SčV, a.s.	-6 350,00
06.08.2012	17.08.2012 Faktura	FD12501249	1252033822	47549793 1. SčV, a.s.	-332
06.08.2012	17.08.2012 Faktura	FD12501251	1252033824	47549793 1. SčV, a.s.	-1 583,00
06.08.2012	17.08.2012 Faktura	FD12501250	1252033889	47549793 1. SčV, a.s.	-617
06.08.2012	17.08.2012 Faktura	FD12501252	1252033890	47549793 1. SčV, a.s.	-1 819,00
06.08.2012	17.08.2012 Faktura	FD12501257	1252033825	47549793 1. SčV, a.s.	-11 581,00
09.08.2012	20.08.2012 Faktura	FD12001853	1252033982	47549793 1. SčV, a.s.	-3 572,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/011	FD12501254	47549793 1. SčV, a.s.	5 169,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/012	FD12501255	47549793 1. SčV, a.s.	6 350,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/013	FD12501249	47549793 1. SčV, a.s.	332
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/014	FD12501251	47549793 1. SčV, a.s.	1 583,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-57120107/003	FD12501195	47549793 1. SčV, a.s.	4 328,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-57120107/004	FD12501201	47549793 1. SčV, a.s.	4 809,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-57120107/005	FD12501226	47549793 1. SčV, a.s.	8 451,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-57120107/006	FD12501202	47549793 1. SčV, a.s.	3 916,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-56120096/001	FD12501246	47549793 1. SčV, a.s.	13 908,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-56120096/002	FD12501245	47549793 1. SčV, a.s.	12 684,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-56120096/003	FD12501241	47549793 1. SčV, a.s.	7 160,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-56120096/004	FD12501239	47549793 1. SčV, a.s.	5 646,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-56120096/005	FD12501237	47549793 1. SčV, a.s.	5 171,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-56120096/006	FD12501235	47549793 1. SčV, a.s.	3 908,00

13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-56120096/007	FD12501250	47549793 1. SčV, a.s.	617
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-56120096/008	FD12501252	47549793 1. SčV, a.s.	1 819,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-56120096/009	FD12501257	47549793 1. SčV, a.s.	11 581,00
15.08.2012	15.08.2012 Platba	V231-11120216/006	FD12001853	47549793 1. SčV, a.s.	3 572,00
17.08.2012	17.08.2012 Platba	V245-57120108/002	FD12501244	47549793 1. SčV, a.s.	11 817,00
17.08.2012	17.08.2012 Platba	V245-57120108/003	FD12501243	47549793 1. SčV, a.s.	10 993,00
17.08.2012	17.08.2012 Platba	V245-57120108/004	FD12501242	47549793 1. SčV, a.s.	10 512,00
17.08.2012	17.08.2012 Platba	V245-57120108/005	FD12501238	47549793 1. SčV, a.s.	5 565,00
17.08.2012	17.08.2012 Platba	V245-57120108/006	FD12501227	47549793 1. SčV, a.s.	35 865,00
17.08.2012	17.08.2012 Platba	V245-57120108/007	FD12501236	47549793 1. SčV, a.s.	3 985,00
17.08.2012	17.08.2012 Platba	V245-57120108/008	FD12501234	47549793 1. SčV, a.s.	3 572,00
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V231-22120170/008	FD12501232	47549793 1. SčV, a.s.	1 680,00
27.08.2012	07.09.2012 Faktura	FD12501340	1252035414	47549793 1. SčV, a.s.	-961
03.09.2012	11.09.2012 Faktura	FD12501362	801210430	47549793 1. SčV, a.s.	-1 680,00
04.09.2012	10.09.2012 Faktura	FD12501370	1252036247	47549793 1. SčV, a.s.	-3 496,00
04.09.2012	10.09.2012 Faktura	FD12501375	1252036248	47549793 1. SčV, a.s.	-5 990,00
04.09.2012	10.09.2012 Faktura	FD12501377	1252036323	47549793 1. SčV, a.s.	-7 836,00
04.09.2012	10.09.2012 Faktura	FD12501379	1252036246	47549793 1. SčV, a.s.	-8 991,00
04.09.2012	13.09.2012 Faktura	FD12501367	1252036442	47549793 1. SčV, a.s.	-980
04.09.2012	13.09.2012 Faktura	FD12501383	1252036514	47549793 1. SčV, a.s.	-15 821,00
04.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12501366	1252036742	47549793 1. SčV, a.s.	-224
04.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12501368	1252036744	47549793 1. SčV, a.s.	-1 293,00
04.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12501369	1252036746	47549793 1. SčV, a.s.	-3 413,00
04.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12501374	1252036743	47549793 1. SčV, a.s.	-5 662,00
04.09.2012	10.09.2012 Faktura	FD12501376	1252036388	47549793 1. SčV, a.s.	-7 076,00
04.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12501380	1252036745	47549793 1. SčV, a.s.	-10 795,00
04.09.2012	13.09.2012 Faktura	FD12501373	1252036459	47549793 1. SčV, a.s.	-5 496,00
04.09.2012	16.09.2012 Faktura	FD12501378	1252036997	47549793 1. SčV, a.s.	-8 519,00
04.09.2012	16.09.2012 Faktura	FD12501381	1252036995	47549793 1. SčV, a.s.	-11 611,00
04.09.2012	16.09.2012 Faktura	FD12501382	1252036998	47549793 1. SčV, a.s.	-11 611,00
04.09.2012	16.09.2012 Faktura	FD12501372	1152036996	47549793 1. SčV, a.s.	-4 122,00
04.09.2012	16.09.2012 Faktura	FD12501371	1252036994	47549793 1. SčV, a.s.	-3 985,00
05.09.2012	05.09.2012 Platba	V245-56120105/002	FD12501340	47549793 1. SčV, a.s.	961

08.09.2012	08.09.2012 Faktura	FD12501341	1252036007	47549793 1. SčV, a.s.	-3 641,00
10.09.2012	10.09.2012 Faktura	FD12501345	1252036319	47549793 1. SčV, a.s.	-32 155,00
10.09.2012	10.09.2012 Faktura	FD12501344	1252036302	47549793 1. SčV, a.s.	-4 534,00
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V231-22120186/003	FD12501362	47549793 1. SčV, a.s.	1 680,00
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V231-22120186/004	FD12501366	47549793 1. SčV, a.s.	224
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V231-22120186/005	FD12501368	47549793 1. SčV, a.s.	1 293,00
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V231-22120186/006	FD12501369	47549793 1. SčV, a.s.	3 413,00
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V231-22120186/007	FD12501374	47549793 1. SčV, a.s.	5 662,00
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V245-56120106/002	FD12501370	47549793 1. SčV, a.s.	3 496,00
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V245-56120106/003	FD12501375	47549793 1. SčV, a.s.	5 990,00
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V245-56120106/004	FD12501377	47549793 1. SčV, a.s.	7 836,00
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V245-56120106/005	FD12501379	47549793 1. SčV, a.s.	8 991,00
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V245-56120106/006	FD12501367	47549793 1. SčV, a.s.	980
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V245-56120106/007	FD12501383	47549793 1. SčV, a.s.	15 821,00
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V245-57120116/002	FD12501341	47549793 1. SčV, a.s.	3 641,00
10.09.2012	16.09.2012 Faktura	FD12501409	1252037021	47549793 1. SčV, a.s.	-2 059,00
10.09.2012	16.09.2012 Faktura	FD12501408	1252037378	47549793 1. SčV, a.s.	-1 326,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V245-56120107/001	FD12501380	47549793 1. SčV, a.s.	10 795,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V245-57120117/005	FD12501376	47549793 1. SčV, a.s.	7 076,00
12.09.2012	22.09.2012 Faktura	FD12002148	1252037421	47549793 1. SčV, a.s.	-3 985,00
13.09.2012	13.09.2012 Platba	V245-57120118/001	FD12501345	47549793 1. SčV, a.s.	32 155,00
13.09.2012	13.09.2012 Platba	V245-57120118/002	FD12501344	47549793 1. SčV, a.s.	4 534,00
13.09.2012	13.09.2012 Platba	V245-57120118/004	FD12501373	47549793 1. SčV, a.s.	5 496,00
13.09.2012	13.09.2012 Platba	V245-57120118/007	FD12501378	47549793 1. SčV, a.s.	8 519,00
13.09.2012	13.09.2012 Platba	V245-57120118/008	FD12501381	47549793 1. SčV, a.s.	11 611,00
13.09.2012	13.09.2012 Platba	V245-57120118/009	FD12501382	47549793 1. SčV, a.s.	11 611,00
13.09.2012	13.09.2012 Platba	V245-57120118/010	FD12501372	47549793 1. SčV, a.s.	4 122,00
13.09.2012	13.09.2012 Platba	V245-57120118/011	FD12501371	47549793 1. SčV, a.s.	3 985,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V245-56120110/002	FD12501409	47549793 1. SčV, a.s.	2 059,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V245-56120110/003	FD12501408	47549793 1. SčV, a.s.	1 326,00
18.09.2012	18.09.2012 Platba	V231-11120244/013	FD12002148	47549793 1. SčV, a.s.	3 985,00
01.10.2012	08.10.2012 Faktura	FD12002279	1252039510	47549793 1. SčV, a.s.	-687
01.10.2012	11.10.2012 Faktura	FD12501496	1252039910	47549793 1. SčV, a.s.	-3 847,00

01.10.2012	11.10.2012 Faktura	FD12501501	1252040070	47549793 1. SčV, a.s.	-17 314,00
01.10.2012	12.10.2012 Faktura	FD12501506	1252040287	47549793 1. SčV, a.s.	-35 934,00
02.10.2012	10.10.2012 Faktura	FD12002300	801210474	47549793 1. SčV, a.s.	-5 912,00
03.10.2012	12.10.2012 Faktura	FD12501540	1252040291	47549793 1. SčV, a.s.	-16 890,00
03.10.2012	13.10.2012 Faktura	FD12501529	1252040833	47549793 1. SčV, a.s.	-4 825,00
03.10.2012	12.10.2012 Faktura	FD12501537	1252040267	47549793 1. SčV, a.s.	-8 657,00
03.10.2012	12.10.2012 Faktura	FD12501545	1252040583	47549793 1. SčV, a.s.	-117 559,00
03.10.2012	13.10.2012 Faktura	FD12501521	1252040991	47549793 1. SčV, a.s.	-549
03.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501522	1252041061	47549793 1. SčV, a.s.	-1 676,00
03.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501525	1252041286	47549793 1. SčV, a.s.	-3 229,00
03.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501526	1252041561	47549793 1. SčV, a.s.	-3 778,00
03.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501528	1252041284	47549793 1. SčV, a.s.	-3 985,00
03.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501531	1252041283	47549793 1. SčV, a.s.	-5 084,00
03.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501533	1252041287	47549793 1. SčV, a.s.	-7 489,00
03.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501534	1252041282	47549793 1. SčV, a.s.	-7 763,00
03.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501535	1252041281	47549793 1. SčV, a.s.	-8 244,00
03.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501538	1252041285	47549793 1. SčV, a.s.	-9 756,00
03.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501539	1252041288	47549793 1. SčV, a.s.	-9 893,00
03.10.2012	03.10.2012 Platba	V231-11120258/009	FD12002279	47549793 1. SčV, a.s.	687
03.10.2012	21.12.2012 Faktura	FD12002327	801210469	47549793 1. SčV, a.s.	-98 563,00
03.10.2012	21.12.2012 Faktura	FD12002310	801210468	47549793 1. SčV, a.s.	-97 516,00
03.10.2012	21.12.2012 Faktura	FD12002309	801210470	47549793 1. SčV, a.s.	-95 316,00
04.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501567	1252041643	47549793 1. SčV, a.s.	-12 140,00
04.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501566	1252041304	47549793 1. SčV, a.s.	-10 533,00
04.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501565	1252041308	47549793 1. SčV, a.s.	-7 332,00
04.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501560	1252041303	47549793 1. SčV, a.s.	-4 684,00
04.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501558	1252041305	47549793 1. SčV, a.s.	-3 684,00
04.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501555	1252041306	47549793 1. SčV, a.s.	-1 608,00
04.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501552	1252041307	47549793 1. SčV, a.s.	-966
04.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501551	1252041640	47549793 1. SčV, a.s.	-789
04.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501559	1252041644	47549793 1. SčV, a.s.	-4 006,00
04.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501554	1252041642	47549793 1. SčV, a.s.	-1 396,00
04.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501562	1252041641	47549793 1. SčV, a.s.	-5 841,00

04.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501570	1252041063	47549793 1. SčV, a.s.	-13 781,00
08.10.2012	08.10.2012 Faktura	FD12501485	1252039488	47549793 1. SčV, a.s.	-27 345,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V245-57120124/001	FD12501485	47549793 1. SčV, a.s.	27 345,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-22120206/001	FD12501551	47549793 1. SčV, a.s.	789
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-22120206/003	FD12501559	47549793 1. SčV, a.s.	4 006,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-22120206/004	FD12501554	47549793 1. SčV, a.s.	1 396,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-22120206/005	FD12501562	47549793 1. SčV, a.s.	5 841,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-22120206/006	FD12501570	47549793 1. SčV, a.s.	13 781,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-11120263/006	FD12002300	47549793 1. SčV, a.s.	5 912,00
09.10.2012	20.10.2012 Faktura	FD12002385	1252042082	47549793 1. SčV, a.s.	-3 778,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/001	FD12501496	47549793 1. SčV, a.s.	3 847,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/002	FD12501501	47549793 1. SčV, a.s.	17 314,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/003	FD12501537	47549793 1. SčV, a.s.	8 657,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/004	FD12501545	47549793 1. SčV, a.s.	117 559,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/005	FD12501506	47549793 1. SčV, a.s.	35 934,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/006	FD12501521	47549793 1. SčV, a.s.	549
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/007	FD12501522	47549793 1. SčV, a.s.	1 676,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/008	FD12501525	47549793 1. SčV, a.s.	3 229,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/009	FD12501526	47549793 1. SčV, a.s.	3 778,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/010	FD12501528	47549793 1. SčV, a.s.	3 985,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/011	FD12501531	47549793 1. SčV, a.s.	5 084,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/012	FD12501533	47549793 1. SčV, a.s.	7 489,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/013	FD12501534	47549793 1. SčV, a.s.	7 763,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/014	FD12501535	47549793 1. SčV, a.s.	8 244,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/015	FD12501538	47549793 1. SčV, a.s.	9 756,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/016	FD12501539	47549793 1. SčV, a.s.	9 893,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-56120117/001	FD12501540	47549793 1. SčV, a.s.	16 890,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-56120117/002	FD12501529	47549793 1. SčV, a.s.	4 825,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-56120117/003	FD12501567	47549793 1. SčV, a.s.	12 140,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-56120117/004	FD12501566	47549793 1. SčV, a.s.	10 533,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-56120117/005	FD12501565	47549793 1. SčV, a.s.	7 332,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-56120117/006	FD12501560	47549793 1. SčV, a.s.	4 684,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-56120117/007	FD12501558	47549793 1. SčV, a.s.	3 684,00

09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-56120117/008	FD12501555	47549793 1. SčV, a.s.	1 608,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-56120117/009	FD12501552	47549793 1. SčV, a.s.	966
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-11120271/014	FD12002385	47549793 1. SčV, a.s.	3 778,00
19.10.2012	01.11.2012 Faktura	FD12501636	1252043728	47549793 1. SčV, a.s.	-1 099,00
19.10.2012	01.11.2002 Faktura	FD12501637	1252043688	47549793 1. SčV, a.s.	-2 817,00
19.10.2012	01.11.2012 Faktura	FD12501639	1252043690	47549793 1. SčV, a.s.	-4 534,00
19.10.2012	01.11.2012 Faktura	FD12501640	1252043689	47549793 1. SčV, a.s.	-5 153,00
19.10.2012	01.11.2012 Faktura	FD12501641	1252043722	47549793 1. SčV, a.s.	-13 878,00
19.10.2012	01.11.2002 Faktura	FD12501642	1252043691	47549793 1. SčV, a.s.	-16 970,00
19.10.2012	01.11.2012 Faktura	FD12501634	1252043693	47549793 1. SčV, a.s.	-755
19.10.2012	01.11.2012 Faktura	FD12501635	1252043730	47549793 1. SčV, a.s.	-961
19.10.2012	01.11.2012 Faktura	FD12501638	1252043729	47549793 1. SčV, a.s.	-3 168,00
22.10.2012	01.11.2012 Faktura	FD12002546	1252043724	47549793 1. SčV, a.s.	-480
26.10.2012	26.10.2012 Platba	V245-56120122/003	FD12501634	47549793 1. SčV, a.s.	755
26.10.2012	26.10.2012 Platba	V245-57120130/001	FD12501637	47549793 1. SčV, a.s.	2 817,00
26.10.2012	26.10.2012 Platba	V245-57120130/002	FD12501642	47549793 1. SčV, a.s.	16 970,00
26.10.2012	26.10.2012 Platba	V245-57120130/003	FD12501636	47549793 1. SčV, a.s.	1 099,00
26.10.2012	26.10.2012 Platba	V245-57120130/004	FD12501639	47549793 1. SčV, a.s.	4 534,00
26.10.2012	26.10.2012 Platba	V245-57120130/005	FD12501640	47549793 1. SčV, a.s.	5 153,00
26.10.2012	26.10.2012 Platba	V245-57120130/006	FD12501641	47549793 1. SčV, a.s.	13 878,00
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-22120219/003	FD12501635	47549793 1. SčV, a.s.	961
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-22120219/004	FD12501638	47549793 1. SčV, a.s.	3 168,00
01.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501692	1252047569	47549793 1. SčV, a.s.	-4 878,00
01.11.2012	16.11.2012 Faktura	FD12501691	1252048040	47549793 1. SčV, a.s.	-40 468,00
01.11.2012	25.12.2012 Faktura	FD12002265	601210184	47549793 1. SčV, a.s.	-10 018,00
02.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501720	1252047514	47549793 1. SčV, a.s.	-1 527,00
02.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501719	1252047605	47549793 1. SčV, a.s.	-8 657,00
02.11.2012	02.11.2012 Platba	V231-11120284/009	FD12002546	47549793 1. SčV, a.s.	480
05.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12501735	1252047333	47549793 1. SčV, a.s.	-2 638,00
05.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12501736	1252047332	47549793 1. SčV, a.s.	-3 823,00
05.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12501737	1252047331	47549793 1. SčV, a.s.	-6 785,00
05.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12501738	1252047075	47549793 1. SčV, a.s.	-5 632,00
05.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12501739	1252047334	47549793 1. SčV, a.s.	-6 574,00

06.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12501680	1252047408	47549793 1. SčV, a.s.	-6 610,00
06.11.2012	16.11.2012 Faktura	FD12501753	1252048044	47549793 1. SčV, a.s.	-20 031,00
06.11.2012	16.11.2012 Faktura	FD12501750	1252048115	47549793 1. SčV, a.s.	-16 528,00
06.11.2012	07.11.2012 Faktura	FD12501742	601210203	47549793 1. SčV, a.s.	-4 232,00
06.11.2012	16.11.2012 Faktura	FD12501749	1252048114	47549793 1. SčV, a.s.	-1 858,00
06.11.2012	16.11.2012 Faktura	FD12501751	1252048116	47549793 1. SčV, a.s.	-5 032,00
06.11.2012	16.11.2012 Faktura	FD12501752	1252048113	47549793 1. SčV, a.s.	-7 312,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V245-56120127/003	FD12501680	47549793 1. SčV, a.s.	6 610,00
07.11.2012	11.11.2012 Faktura	FD12501690	1252046736	47549793 1. SčV, a.s.	-4 672,00
07.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12501686	1252047109	47549793 1. SčV, a.s.	-4 122,00
07.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12501685	1252047110	47549793 1. SčV, a.s.	-9 550,00
07.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12501684	1252047111	47549793 1. SčV, a.s.	-3 504,00
07.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12501683	1252047112	47549793 1. SčV, a.s.	-7 076,00
07.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12501682	1252047113	47549793 1. SčV, a.s.	-8 588,00
07.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12501681	1252047350	47549793 1. SčV, a.s.	-5 771,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-22120228/003	FD12501742	47549793 1. SčV, a.s.	4 232,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-57120135/003	FD12501690	47549793 1. SčV, a.s.	4 672,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-57120135/004	FD12501686	47549793 1. SčV, a.s.	4 122,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-57120135/005	FD12501685	47549793 1. SčV, a.s.	9 550,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-57120135/006	FD12501684	47549793 1. SčV, a.s.	3 504,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-57120135/007	FD12501683	47549793 1. SčV, a.s.	7 076,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-57120135/008	FD12501682	47549793 1. SčV, a.s.	8 588,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-57120135/009	FD12501681	47549793 1. SčV, a.s.	5 771,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-57120135/010	FD12501692	47549793 1. SčV, a.s.	4 878,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-57120135/011	FD12501719	47549793 1. SčV, a.s.	8 657,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-57120135/012	FD12501691	47549793 1. SčV, a.s.	40 468,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-56120128/001	FD12501735	47549793 1. SčV, a.s.	2 638,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-56120128/002	FD12501736	47549793 1. SčV, a.s.	3 823,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-56120128/003	FD12501737	47549793 1. SčV, a.s.	6 785,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-56120128/004	FD12501738	47549793 1. SčV, a.s.	5 632,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-56120128/005	FD12501739	47549793 1. SčV, a.s.	6 574,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-56120128/008	FD12501720	47549793 1. SčV, a.s.	1 527,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-56120128/009	FD12501753	47549793 1. SčV, a.s.	20 031,00

08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-56120128/010	FD12501750	47549793 1. SčV, a.s.	16 528,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-22120229/003	FD12501749	47549793 1. SčV, a.s.	1 858,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-22120229/004	FD12501751	47549793 1. SčV, a.s.	5 032,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-22120229/005	FD12501752	47549793 1. SčV, a.s.	7 312,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/032	FD12002265	47549793 1. SčV, a.s.	10 018,00
12.11.2012	22.11.2012 Faktura	FD12002794	1252048345	47549793 1. SčV, a.s.	-4 946,00
16.11.2012	26.11.2012 Faktura	FD12002873	1252049104	47549793 1. SčV, a.s.	-378
16.11.2012	26.11.2012 Faktura	FD12501820	1252049067	47549793 1. SčV, a.s.	-1 511,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/038	FD12002873	47549793 1. SčV, a.s.	378
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V245-56120132/005	FD12501820	47549793 1. SčV, a.s.	1 511,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/021	FD12002794	47549793 1. SčV, a.s.	4 946,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/027	FD12002327	47549793 1. SčV, a.s.	98 563,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/028	FD12002310	47549793 1. SčV, a.s.	97 516,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/029	FD12002309	47549793 1. SčV, a.s.	95 316,00
29.11.2012	01.03.2013 Faktura	FD12003063	801210602	47549793 1. SčV, a.s.	-202 408,00
29.11.2012	01.03.2013 Faktura	FD12003062	801210601	47549793 1. SčV, a.s.	-348 087,00
29.11.2012	01.03.2012 Faktura	FD12003061	801210600	47549793 1. SčV, a.s.	-122 059,00
29.11.2012	01.03.2013 Faktura	FD12003060	801210599	47549793 1. SčV, a.s.	-274 226,00
29.11.2012	01.03.2013 Faktura	FD12003058	801210597	47549793 1. SčV, a.s.	-440 970,00
29.11.2012	01.03.2013 Faktura	FD12003056	801210595	47549793 1. SčV, a.s.	-297 336,00
29.11.2012	01.03.2013 Faktura	FD12003057	801210596	47549793 1. SčV, a.s.	-389 224,00
29.11.2012	01.03.2013 Faktura	FD12003059	801210598	47549793 1. SčV, a.s.	-522 991,00
03.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12501903	1252051921	47549793 1. SčV, a.s.	-11 433,00
03.12.2012	13.12.2012 Faktura	FD12501901	1252051506	47549793 1. SčV, a.s.	-4 878,00
03.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12501899	1252051920	47549793 1. SčV, a.s.	-1 516,00
03.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12501898	1252051918	47549793 1. SčV, a.s.	-1 389,00
03.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12501900	1252051922	47549793 1. SčV, a.s.	-3 778,00
03.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12501902	1252051919	47549793 1. SčV, a.s.	-6 748,00
04.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501930	1252052317	47549793 1. SčV, a.s.	-9 187,00
04.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501928	1252052315	47549793 1. SčV, a.s.	-7 596,00
04.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501927	1252052313	47549793 1. SčV, a.s.	-7 167,00
04.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501924	1252052316	47549793 1. SčV, a.s.	-1 373,00
04.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501925	1252052314	47549793 1. SčV, a.s.	-5 333,00

04.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501926	1252052143	47549793 1. SčV, a.s.	-6 537,00
04.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501929	1252052391	47549793 1. SčV, a.s.	-8 451,00
04.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12003026	801210607	47549793 1. SčV, a.s.	-431 916,00
04.12.2012	11.11.2012 Faktura	FD12003027	801210580	47549793 1. SčV, a.s.	-82 347,00
06.12.2012	01.03.2013 Faktura	FD12003054	801210594	47549793 1. SčV, a.s.	-318 120,00
07.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501939	1252052190	47549793 1. SčV, a.s.	-4 397,00
07.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501942	1252052188	47549793 1. SčV, a.s.	-5 084,00
07.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501946	1252052344	47549793 1. SčV, a.s.	-5 908,00
07.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501947	1252052127	47549793 1. SčV, a.s.	-6 527,00
07.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501949	1252052189	47549793 1. SčV, a.s.	-10 787,00
07.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501950	1252052191	47549793 1. SčV, a.s.	-10 787,00
07.12.2012	16.12.2012 Faktura	FD12501953	1252052489	47549793 1. SčV, a.s.	-34 560,00
07.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501940	1252052237	47549793 1. SčV, a.s.	-4 825,00
07.12.2012	16.12.2012 Faktura	FD12501951	1252052493	47549793 1. SčV, a.s.	-16 547,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/007	FD12501899	47549793 1. SčV, a.s.	1 516,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/008	FD12501898	47549793 1. SčV, a.s.	1 389,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/009	FD12501900	47549793 1. SčV, a.s.	3 778,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/010	FD12501902	47549793 1. SčV, a.s.	6 748,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-57120145/008	FD12501901	47549793 1. SčV, a.s.	4 878,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-57120145/009	FD12501929	47549793 1. SčV, a.s.	8 451,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/009	FD12501903	47549793 1. SčV, a.s.	11 433,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/010	FD12501930	47549793 1. SčV, a.s.	9 187,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/011	FD12501928	47549793 1. SčV, a.s.	7 596,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/012	FD12501927	47549793 1. SčV, a.s.	7 167,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/013	FD12501924	47549793 1. SčV, a.s.	1 373,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/014	FD12501925	47549793 1. SčV, a.s.	5 333,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/015	FD12501926	47549793 1. SčV, a.s.	6 537,00
11.12.2012	21.12.2012 Faktura	FD12003151	1252052866	47549793 1. SčV, a.s.	-2 267,00
12.12.2012	12.12.2012 Platba	V245-57120146/003	FD12501939	47549793 1. SčV, a.s.	4 397,00
12.12.2012	12.12.2012 Platba	V245-57120146/004	FD12501942	47549793 1. SčV, a.s.	5 084,00
12.12.2012	12.12.2012 Platba	V245-57120146/005	FD12501946	47549793 1. SčV, a.s.	5 908,00
12.12.2012	12.12.2012 Platba	V245-57120146/006	FD12501947	47549793 1. SčV, a.s.	6 527,00
12.12.2012	12.12.2012 Platba	V245-57120146/007	FD12501949	47549793 1. SčV, a.s.	10 787,00

12.12.2012	12.12.2012 Platba	V245-57120146/008	FD12501950	47549793 1. SčV, a.s.	10 787,00
12.12.2012	12.12.2012 Platba	V245-57120146/009	FD12501953	47549793 1. SčV, a.s.	34 560,00
13.12.2012	13.12.2012 Platba	V231-11120322/015	FD12003151	47549793 1. SčV, a.s.	2 267,00
17.12.2012	13.03.2013 Faktura	FD12003304	801210628	47549793 1. SčV, a.s.	-156 159,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V245-56120137/004	FD12501940	47549793 1. SčV, a.s.	4 825,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V245-56120137/006	FD12501951	47549793 1. SčV, a.s.	16 547,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/007	FD12003026	47549793 1. SčV, a.s.	431 916,00
20.12.2012	30.12.2012 Faktura	FD12003346	1252054465	47549793 1. SčV, a.s.	-618
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/005	FD12003061	47549793 1. SčV, a.s.	122 059,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/006	FD12003027	47549793 1. SčV, a.s.	82 347,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/085	FD12003063	47549793 1. SčV, a.s.	202 408,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/086	FD12003054	47549793 1. SčV, a.s.	318 120,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/087	FD12003062	47549793 1. SčV, a.s.	348 087,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/088	FD12003060	47549793 1. SčV, a.s.	274 226,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/089	FD12003058	47549793 1. SčV, a.s.	440 970,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/090	FD12003056	47549793 1. SčV, a.s.	297 336,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/091	FD12003057	47549793 1. SčV, a.s.	389 224,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/092	FD12003059	47549793 1. SčV, a.s.	522 991,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/102	FD12003304	47549793 1. SčV, a.s.	156 159,00
27.12.2012	03.01.2013 Faktura	FD12002292	1252054818	47549793 1. SčV, a.s.	-94
27.12.2012	30.12.2012 Faktura	FD12502105	1252054442	47549793 1. SčV, a.s.	-26 040,00
27.12.2012	05.01.2013 Faktura	FD12502111	1252055898	47549793 1. SčV, a.s.	-27 345,00
28.12.2012	03.01.2013 Faktura	FD12502114	1252054768	47549793 1. SčV, a.s.	-6 733,00
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-22120262/003	FD12502114	47549793 1. SčV, a.s.	6 733,00
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V245-57120150/003	FD12502105	47549793 1. SčV, a.s.	26 040,00
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/020	FD12003346	47549793 1. SčV, a.s.	618
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/031	FD12002292	47549793 1. SčV, a.s.	94
31.12.2012	05.01.2013 Faktura	FD12502115	1252055967	47549793 1. SčV, a.s.	-687
31.12.2012	06.01.2013 Faktura	FD12502116	1252056581	47549793 1. SčV, a.s.	-3 160,00
31.12.2012	05.01.2013 Faktura	FD12502117	1252055618	47549793 1. SčV, a.s.	-3 366,00
31.12.2012	06.01.2013 Faktura	FD12502118	1252056644	47549793 1. SčV, a.s.	-3 927,00
31.12.2012	06.01.2013 Faktura	FD12502119	1252058031	47549793 1. SčV, a.s.	-6 458,00
31.12.2012	05.01.2013 Faktura	FD12502120	1252055902	47549793 1. SčV, a.s.	-12 660,00

31.12.2012	06.01.2013	Faktura	FD12502121	1252057240	47549793 1. SčV, a.s.	-19 581,00
31.12.2012	05.01.2013	Faktura	FD12502122	1252055903	47549793 1. SčV, a.s.	-106 703,00
31.12.2012	07.01.2013	Faktura	FD12502123	1252058294	47549793 1. SčV, a.s.	-12 733,00
31.12.2012	07.01.2013	Faktura	FD12502124	1252058378	47549793 1. SčV, a.s.	-5 428,00
10.01.2012	18.01.2012	Faktura	FD12500065	201112095	68047 Technické služby města Příbram	-859
10.01.2012	18.01.2012	Faktura	FD12500060	201112096	68047 Technické služby města Příbram	-262
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-22120010/006	FD12500065	68047 Technické služby města Příbram	859
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-22120010/007	FD12500060	68047 Technické služby města Příbram	262
19.01.2012	19.01.2012	Faktura	FD12000144	201230001	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
24.01.2012	03.02.2012	Faktura	FD12000174	201112120	68047 Technické služby města Příbram	-181 662,40
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V231-11120022/008	FD12000144	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
27.01.2012	27.01.2012	Platba	V231-11120025/005	FD12000174	68047 Technické služby města Příbram	181 662,40
02.02.2012	13.02.2012	Faktura	FD12000234	201211039	68047 Technické služby města Příbram	-3 360,00
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V231-11120035/013	FD12000234	68047 Technické služby města Příbram	3 360,00
13.02.2012	25.02.2012	Faktura	FD12000330	201211056	68047 Technické služby města Příbram	-16 499,00
15.02.2012	28.02.2012	Faktura	FD12000343	201230030	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
15.02.2012	15.02.2012	Platba	V231-11120044/007	FD12000330	68047 Technické služby města Příbram	16 499,00
17.02.2012	28.02.2012	Faktura	FD12000361	201211087	68047 Technické služby města Příbram	-3 360,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/023	FD12000343	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
21.02.2012	02.03.2012	Faktura	FD12000381	201211092	68047 Technické služby města Příbram	-1 152,00
23.02.2012	23.02.2012	Platba	V231-11120051/004	FD12000415	68047 Technické služby města Příbram	-7 421,00
24.02.2012	23.02.2012	Dobropis	FD12000415	201211093	68047 Technické služby města Příbram	7 421,00
24.02.2012	24.02.2012	Platba	V231-11120052/007	FD12000381	68047 Technické služby města Příbram	1 152,00
28.02.2012	28.02.2012	Platba	V231-11120056/007	FD12000361	68047 Technické služby města Příbram	3 360,00
01.03.2012	14.07.2011	Faktura	FD12000444	201111487	68047 Technické služby města Příbram	-2 446,00
01.03.2012	14.09.2011	Faktura	FD12000445	201111488	68047 Technické služby města Příbram	-2 009,00
06.03.2012	06.03.2012	Platba	V231-11120062/002	FD12000444	68047 Technické služby města Příbram	2 446,00
06.03.2012	06.03.2012	Platba	V231-11120062/003	FD12000445	68047 Technické služby města Příbram	2 009,00
14.03.2012	26.03.2012	Faktura	FD12000579	201230118	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
19.03.2012	28.03.2012	Faktura	FD12000620	201211142	68047 Technické služby města Příbram	-3 598,00
19.03.2012	19.03.2012	Platba	V231-11120075/012	FD12000579	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
22.03.2012	22.03.2012	Platba	V231-11120078/005	FD12000620	68047 Technické služby města Příbram	3 598,00
23.03.2012	28.03.2012	Faktura	FD12000667	201211141	68047 Technické služby města Příbram	-1 144,00

26.03.2012	26.03.2012 Platba	V231-11120082/003	FD12000667	68047 Technické služby města Příbram	1 144,00
05.04.2012	02.07.2012 Faktura	FD12000780	201211168	68047 Technické služby města Příbram	-6 026,00
05.04.2012	02.07.2012 Faktura	FD12000785	201211165	68047 Technické služby města Příbram	-5 983,00
05.04.2012	02.07.2012 Faktura	FD12000782	201211166	68047 Technické služby města Příbram	-2 622,00
05.04.2012	02.07.2012 Faktura	FD12000783	201211164	68047 Technické služby města Příbram	-670
05.04.2012	02.07.2012 Faktura	FD12000784	201211163	68047 Technické služby města Příbram	-6 112,00
05.04.2012	02.07.2012 Faktura	FD12000786	201211162	68047 Technické služby města Příbram	-6 850,00
05.04.2012	02.07.2012 Faktura	FD12000781	201211167	68047 Technické služby města Příbram	-3 281,00
06.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500564	201211158	68047 Technické služby města Příbram	-11 927,00
10.04.2012	17.04.2012 Faktura	FD12000802	201211175	68047 Technické služby města Příbram	-2 988,00
10.04.2012	03.07.2012 Faktura	FD12000801	201211176	68047 Technické služby města Příbram	-785
12.04.2012	12.04.2012 Platba	V231-22120077/005	FD12500564	68047 Technické služby města Příbram	11 927,00
12.04.2012	12.04.2012 Platba	V231-11120099/002	FD12000780	68047 Technické služby města Příbram	6 026,00
13.04.2012	24.04.2012 Faktura	FD12000846	201211185	68047 Technické služby města Příbram	-3 166,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V231-11120100/005	FD12000802	68047 Technické služby města Příbram	2 988,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V231-11120100/008	FD12000801	68047 Technické služby města Příbram	785
16.04.2012	26.04.2012 Faktura	FD12500587	201230245	68047 Technické služby města Příbram	-2 570,00
16.04.2012	26.04.2012 Faktura	FD12500588	201230292	68047 Technické služby města Příbram	-588
16.04.2012	26.04.2012 Faktura	FD12000863	201230280	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/028	FD12000785	68047 Technické služby města Příbram	5 983,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/029	FD12000782	68047 Technické služby města Příbram	2 622,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/016	FD12000846	68047 Technické služby města Příbram	3 166,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/018	FD12000783	68047 Technické služby města Příbram	670
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/019	FD12000784	68047 Technické služby města Příbram	6 112,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/020	FD12000786	68047 Technické služby města Příbram	6 850,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-22120082/009	FD12500588	68047 Technické služby města Příbram	588
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V245-56120039/005	FD12500587	68047 Technické služby města Příbram	2 570,00
20.04.2012	18.07.2012 Faktura	FD12000915	201211231	68047 Technické služby města Příbram	-5 911,00
20.04.2012	18.07.2012 Faktura	FD12000916	201211230	68047 Technické služby města Příbram	-39 912,00
20.04.2012	01.05.2012 Faktura	FD12000914	201211224	68047 Technické služby města Příbram	-1 830,00
20.04.2012	20.04.2012 Platba	V231-11120107/008	FD12000863	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/016	FD12000914	68047 Technické služby města Příbram	1 830,00
25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/028	FD12000915	68047 Technické služby města Příbram	5 911,00

25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/029	FD12000916	68047 Technické služby města Příbram	39 912,00
30.04.2012	09.05.2012 Faktura	FD12500684	201230413	68047 Technické služby města Příbram	-32 133,00
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-11120116/012	FD12000781	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
02.05.2012	10.05.2012 Faktura	FD12500704	201211264	68047 Technické služby města Příbram	-1 238,00
03.05.2012	03.05.2012 Platba	V231-22120091/014	FD12500684	68047 Technické služby města Příbram	32 133,00
09.05.2012	05.08.2012 Faktura	FD12001032	201211269	68047 Technické služby města Příbram	-3 300,00
09.05.2012	10.08.2012 Faktura	FD12001013	201211286	68047 Technické služby města Příbram	-2 700,00
11.05.2012	09.05.2012 Faktura	FD12500683	201230412	68047 Technické služby města Příbram	-52 996,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-22120097/030	FD12500704	68047 Technické služby města Příbram	1 238,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V245-56120050/001	FD12500683	68047 Technické služby města Příbram	52 996,00
15.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12001083	201230487	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/048	FD12001032	68047 Technické služby města Příbram	3 300,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/050	FD12001013	68047 Technické služby města Příbram	2 700,00
17.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12001113	201211323	68047 Technické služby města Příbram	-3 187,00
17.05.2012	15.08.2012 Faktura	FD12001103	201211322	68047 Technické služby města Příbram	-1 900,00
17.05.2012	15.08.2012 Faktura	FD12001104	201211316	68047 Technické služby města Příbram	-3 076,00
17.05.2012	15.08.2012 Faktura	FD12001106	201211315	68047 Technické služby města Příbram	-3 281,00
17.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12001101	201211320	68047 Technické služby města Příbram	-2 888,00
17.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12001105	201211313	68047 Technické služby města Příbram	-1 762,00
17.05.2012	15.08.2012 Faktura	FD12001102	201211321	68047 Technické služby města Příbram	-1 408,00
22.05.2012	22.05.2012 Platba	V231-11120137/018	FD12001113	68047 Technické služby města Příbram	3 187,00
22.05.2012	22.05.2012 Platba	V231-11120137/020	FD12001083	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-11120138/002	FD12001101	68047 Technické služby města Příbram	2 888,00
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-11120138/003	FD12001105	68047 Technické služby města Příbram	1 762,00
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-11120138/014	FD12001103	68047 Technické služby města Příbram	1 900,00
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-11120138/015	FD12001104	68047 Technické služby města Příbram	3 076,00
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-11120138/016	FD12001106	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-11120138/017	FD12001102	68047 Technické služby města Příbram	1 408,00
07.06.2012	06.09.2012 Faktura	FD12001307	201211378	68047 Technické služby města Příbram	-4 140,00
07.06.2012	06.09.2012 Faktura	FD12001306	201211377	68047 Technické služby města Příbram	-3 300,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-11120157/020	FD12001307	68047 Technické služby města Příbram	4 140,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-11120157/021	FD12001306	68047 Technické služby města Příbram	3 300,00
12.06.2012	25.06.2012 Faktura	FD12001366	201230563	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00

19.06.2012	20.06.2012	Faktura	FD12001421	20121388	68047 Technické služby města Příbram	-45 600,00
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/025	FD12001366	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
21.06.2012	29.06.2012	Faktura	FD12001455	201211416	68047 Technické služby města Příbram	-6 155,00
21.06.2012	29.06.2012	Faktura	FD12001458	201211410	68047 Technické služby města Příbram	-3 187,00
21.06.2012	03.07.2012	Faktura	FD12001456	201211425	68047 Technické služby města Příbram	-2 272,00
26.06.2012	26.06.2012	Platba	V231-11120170/001	FD12001421	68047 Technické služby města Příbram	45 600,00
26.06.2012	26.06.2012	Platba	V231-11120170/007	FD12001455	68047 Technické služby města Příbram	6 155,00
26.06.2012	26.06.2012	Platba	V231-11120170/008	FD12001458	68047 Technické služby města Příbram	3 187,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-11120172/009	FD12001456	68047 Technické služby města Příbram	2 272,00
03.07.2012	09.07.2012	Faktura	FD12501025	201211450	68047 Technické služby města Příbram	-2 643,00
03.07.2012	11.07.2012	Faktura	FD12501024	201211454	68047 Technické služby města Příbram	-9 040,00
04.07.2012	13.07.2012	Faktura	FD12001570	201211476	68047 Technické služby města Příbram	-2 760,00
04.07.2012	13.07.2012	Faktura	FD12001571	201211477	68047 Technické služby města Příbram	-3 300,00
12.07.2012	23.07.2012	Faktura	FD12001665	201211482	68047 Technické služby města Příbram	-3 101,00
12.07.2012	12.07.2012	Platba	V231-11120184/003	FD12001570	68047 Technické služby města Příbram	2 760,00
12.07.2012	12.07.2012	Platba	V231-11120184/004	FD12001571	68047 Technické služby města Příbram	3 300,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-22120143/007	FD12501025	68047 Technické služby města Příbram	2 643,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-22120143/010	FD12501024	68047 Technické služby města Příbram	9 040,00
16.07.2012	16.07.2012	Platba	V231-11120188/022	FD12001665	68047 Technické služby města Příbram	3 101,00
17.07.2012	24.07.2012	Faktura	FD12001709	201211489	68047 Technické služby města Příbram	-1 956,00
18.07.2012	31.07.2012	Faktura	FD12001716	201230643	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
19.07.2012	30.07.2012	Faktura	FD12001727	201211490	68047 Technické služby města Příbram	-43 602,45
23.07.2012	20.10.2012	Faktura	FD12001745	201211526	68047 Technické služby města Příbram	-8 057,00
24.07.2012	24.07.2012	Platba	V231-11120195/004	FD12001727	68047 Technické služby města Příbram	43 602,45
24.07.2012	24.07.2012	Platba	V231-11120195/008	FD12001716	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-11120201/004	FD12001745	68047 Technické služby města Příbram	8 057,00
01.08.2012	20.10.2012	Faktura	FD12001744	201211525	68047 Technické služby města Příbram	-31 885,00
01.08.2012	01.08.2012	Platba	V231-11120202/004	FD12001709	68047 Technické služby města Příbram	1 956,00
08.08.2012	21.08.2012	Faktura	FD12001837	201230696	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
10.08.2012	21.08.2012	Faktura	FD12001871	201211560	68047 Technické služby města Příbram	-2 760,00
10.08.2012	21.08.2012	Faktura	FD12001872	201211561	68047 Technické služby města Příbram	-3 300,00
15.08.2012	15.08.2012	Platba	V231-11120216/008	FD12001837	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
20.08.2012	20.08.2012	Platba	V231-11120220/010	FD12001744	68047 Technické služby města Příbram	31 885,00

21.08.2012	30.08.2012	Faktura	FD12001946	201211608	68047 Technické služby města Příbram	-3 274,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/009	FD12001871	68047 Technické služby města Příbram	2 760,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/010	FD12001872	68047 Technické služby města Příbram	3 300,00
21.08.2012	16.11.2012	Faktura	FD12001937	201211617	68047 Technické služby města Příbram	-3 223,00
21.08.2012	16.11.2012	Faktura	FD12001938	201211620	68047 Technické služby města Příbram	-5 342,00
21.08.2012	16.11.2012	Faktura	FD12001944	201211614	68047 Technické služby města Příbram	-18 032,00
21.08.2012	16.11.2012	Faktura	FD12001941	201211621	68047 Technické služby města Příbram	-3 281,00
21.08.2012	16.11.2012	Faktura	FD12001936	201211616	68047 Technické služby města Příbram	-14 132,00
21.08.2012	16.11.2012	Faktura	FD12001943	201211613	68047 Technické služby města Příbram	-7 932,00
21.08.2012	16.11.2012	Faktura	FD12001942	201211622	68047 Technické služby města Příbram	-3 281,00
21.08.2012	16.11.2012	Faktura	FD12001945	201211615	68047 Technické služby města Příbram	-3 015,00
24.08.2012	24.08.2012	Platba	V231-11120224/004	FD12001946	68047 Technické služby města Příbram	3 274,00
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/016	FD12001937	68047 Technické služby města Příbram	3 223,00
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/017	FD12001938	68047 Technické služby města Příbram	5 342,00
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/018	FD12001944	68047 Technické služby města Příbram	18 032,00
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/019	FD12001941	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/020	FD12001936	68047 Technické služby města Příbram	14 132,00
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/021	FD12001943	68047 Technické služby města Příbram	7 932,00
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/022	FD12001942	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/023	FD12001945	68047 Technické služby města Příbram	3 015,00
10.09.2012	19.09.2012	Faktura	FD12002094	201211656	68047 Technické služby města Příbram	-2 760,00
10.09.2012	19.09.2012	Faktura	FD12002097	201211651	68047 Technické služby města Příbram	-6 396,00
12.09.2012	12.09.2012	Platba	V231-11120239/010	FD12002094	68047 Technické služby města Příbram	2 760,00
13.09.2012	26.09.2012	Faktura	FD12002154	201230725	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
14.09.2012	25.09.2012	Faktura	FD12002174	201211688	68047 Technické služby města Příbram	-9 262,00
18.09.2012	18.09.2012	Platba	V231-11120244/008	FD12002097	68047 Technické služby města Příbram	6 396,00
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V231-11120252/009	FD12002174	68047 Technické služby města Příbram	9 262,00
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V231-11120252/012	FD12002154	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
12.10.2012	22.10.2012	Faktura	FD12002463	201211748	68047 Technické služby města Příbram	-3 892,00
12.10.2012	22.10.2012	Faktura	FD12002462	201211749	68047 Technické služby města Příbram	-11 745,00
15.10.2012	22.10.2012	Faktura	FD12002481	201211750	68047 Technické služby města Příbram	-2 760,00
15.10.2012	22.10.2012	Faktura	FD12002480	201211751	68047 Technické služby města Příbram	-3 300,00
15.10.2012	26.10.2012	Faktura	FD12002475	201230979	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00

18.10.2012	29.10.2012	Faktura	FD12501629	201230998	68047 Technické služby města Příbram	-46 140,00
22.10.2012	31.10.2012	Faktura	FD12501646	201230999	68047 Technické služby města Příbram	-11 565,00
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/016	FD12002481	68047 Technické služby města Příbram	2 760,00
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/017	FD12002480	68047 Technické služby města Příbram	3 300,00
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/018	FD12002463	68047 Technické služby města Příbram	3 892,00
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/019	FD12002462	68047 Technické služby města Příbram	11 745,00
26.10.2012	26.10.2012	Platba	V231-22120218/009	FD12501646	68047 Technické služby města Příbram	11 565,00
26.10.2012	26.10.2012	Platba	V245-56120122/002	FD12501629	68047 Technické služby města Příbram	46 140,00
30.10.2012	30.10.2012	Platba	V231-11120281/001	FD12002475	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
30.10.2012	08.11.2012	Faktura	FD12002651	201211834	68047 Technické služby města Příbram	-3 274,00
01.11.2012	08.11.2012	Faktura	FD12501698	201211833	68047 Technické služby města Příbram	-13 821,00
01.11.2012	01.11.2012	Faktura	FD12002627	201211823	68047 Technické služby města Příbram	-1 900,00
01.11.2012	06.11.2012	Faktura	FD12002625	201211820	68047 Technické služby města Příbram	-2 623,00
01.11.2012	06.11.2012	Faktura	FD12002624	201211817	68047 Technické služby města Příbram	-670
01.11.2012	06.11.2012	Faktura	FD12002623	201211816	68047 Technické služby města Příbram	-13 176,00
01.11.2012	08.12.2012	Faktura	FD12002096	201211652	68047 Technické služby města Příbram	-1 772,00
01.11.2012	08.12.2012	Faktura	FD12002095	201211657	68047 Technické služby města Příbram	-3 300,00
01.11.2012	12.12.2012	Faktura	FD12002175	201211691	68047 Technické služby města Příbram	-13 029,00
01.11.2012	23.01.2013	Faktura	FD12002626	201211821	68047 Technické služby města Příbram	-2 791,00
01.11.2012	23.01.2013	Faktura	FD12002628	201211824	68047 Technické služby města Příbram	-2 623,00
01.11.2012	06.11.2012	Faktura	FD12002629	201211825	68047 Technické služby města Příbram	-6 562,00
05.11.2012	05.11.2012	Platba	V231-11120286/032	FD12002651	68047 Technické služby města Příbram	3 274,00
07.11.2012	07.11.2012	Platba	V231-22120227/002	FD12501698	68047 Technické služby města Příbram	13 821,00
07.11.2012	31.01.2013	Faktura	FD12002735	201211869	68047 Technické služby města Příbram	-9 000,00
07.11.2012	31.01.2013	Faktura	FD12002734	201211870	68047 Technické služby města Příbram	-38 400,00
07.11.2012	31.01.2013	Faktura	FD12002733	201211871	68047 Technické služby města Příbram	-32 066,00
07.11.2012	31.01.2013	Faktura	FD12002741	201211863	68047 Technické služby města Příbram	-3 000,00
07.11.2012	31.01.2013	Faktura	FD12002740	201211864	68047 Technické služby města Příbram	-6 469,00
07.11.2012	31.01.2013	Faktura	FD12002738	201211866	68047 Technické služby města Příbram	-9 534,00
07.11.2012	31.01.2013	Faktura	FD12002737	201211867	68047 Technické služby města Příbram	-4 004,00
07.11.2012	31.01.2013	Faktura	FD12002736	201211868	68047 Technické služby města Příbram	-1 200,00
07.11.2012	31.01.2013	Faktura	FD12002739	201211865	68047 Technické služby města Příbram	-20 093,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/001	FD12002627	68047 Technické služby města Příbram	1 900,00

08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-11120289/004	FD12002625	68047 Technické služby města Příbram	2 623,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-11120289/005	FD12002624	68047 Technické služby města Příbram	670
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-11120289/006	FD12002623	68047 Technické služby města Příbram	13 176,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/008	FD12002096	68047 Technické služby města Příbram	1 772,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/009	FD12002095	68047 Technické služby města Příbram	3 300,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/019	FD12002175	68047 Technické služby města Příbram	13 029,00
12.11.2012	20.11.2012 Faktura	FD12002602	201211888	68047 Technické služby města Příbram	-3 713,00
13.11.2012	13.02.2013 Faktura	FD12002815	201211918	68047 Technické služby města Příbram	-30 226,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/050	FD12002626	68047 Technické služby města Příbram	2 791,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/051	FD12002628	68047 Technické služby města Příbram	2 623,00
13.11.2012	13.02.2013 Faktura	FD12002816	201211917	68047 Technické služby města Příbram	-180 000,00
14.11.2012	04.01.2013 Faktura	FD12002404	201211744	68047 Technické služby města Příbram	-127 711,00
14.11.2012	07.02.2013 Faktura	FD12002837	201211893	68047 Technické služby města Příbram	-3 120,00
14.11.2012	07.02.2012 Faktura	FD12002838	201211890	68047 Technické služby města Příbram	-3 300,00
14.11.2012	14.11.2012 Platba	V231-11120295/004	FD12002404	68047 Technické služby města Příbram	127 711,00
16.11.2012	27.11.2012 Faktura	FD12002863	201231091	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/008	FD12002629	68047 Technické služby města Příbram	6 562,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/026	FD12002602	68047 Technické služby města Příbram	3 713,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/001	FD12002838	68047 Technické služby města Příbram	3 300,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/010	FD12002863	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/042	FD12002735	68047 Technické služby města Příbram	9 000,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/043	FD12002734	68047 Technické služby města Příbram	38 400,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/044	FD12002733	68047 Technické služby města Příbram	32 066,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/045	FD12002741	68047 Technické služby města Příbram	3 000,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/046	FD12002740	68047 Technické služby města Příbram	6 469,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/047	FD12002738	68047 Technické služby města Příbram	9 534,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/048	FD12002737	68047 Technické služby města Příbram	4 004,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/055	FD12002837	68047 Technické služby města Příbram	3 120,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/059	FD12002815	68047 Technické služby města Příbram	30 226,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/066	FD12002736	68047 Technické služby města Příbram	1 200,00
26.11.2012	20.11.2012 Faktura	FD12501863	201211885	68047 Technické služby města Příbram	-2 300,00
26.11.2012	05.12.2012 Faktura	FD12002933	201211921	68047 Technické služby města Příbram	-3 209,00
27.11.2012	05.12.2012 Faktura	FD12501866	201211920	68047 Technické služby města Příbram	-4 164,00

27.11.2012	20.02.2013	Faktura	FD12002954	201211928	68047 Technické služby města Příbram	-8 400,00
27.11.2012	20.02.2013	Faktura	FD12002955	201211929	68047 Technické služby města Příbram	-2 234,00
27.11.2012	20.02.2012	Faktura	FD12002958	201211927	68047 Technické služby města Příbram	-6 762,00
27.11.2012	20.02.2013	Faktura	FD12002959	201211924	68047 Technické služby města Příbram	-7 200,00
27.11.2012	20.02.2013	Faktura	FD12002960	201211925	68047 Technické služby města Příbram	-4 229,00
27.11.2012	20.02.2013	Faktura	FD12002956	201211930	68047 Technické služby města Příbram	-4 267,00
27.11.2012	20.02.2013	Faktura	FD12002957	201211931	68047 Technické služby města Příbram	-6 396,00
27.11.2012	20.02.2013	Faktura	FD12002961	201211926	68047 Technické služby města Příbram	-34 265,00
28.11.2012	28.11.2012	Platba	V231-22120242/002	FD12501863	68047 Technické služby města Příbram	2 300,00
29.11.2012	29.11.2012	Platba	V231-11120309/003	FD12002933	68047 Technické služby města Příbram	3 209,00
30.11.2012	11.12.2012	Faktura	FD12501887	201211945	68047 Technické služby města Příbram	-2 658,00
30.11.2012	11.12.2012	Faktura	FD12501886	201211949	68047 Technické služby města Příbram	-696
01.12.2012	31.01.2013	Faktura	FD12002742	201211862	68047 Technické služby města Příbram	-25 870,00
01.12.2012	31.01.2013	Faktura	FD12002732	201211872	68047 Technické služby města Příbram	-28 068,00
03.12.2012	03.12.2012	Platba	V231-22120245/007	FD12501866	68047 Technické služby města Příbram	4 164,00
07.12.2012	05.03.2013	Faktura	FD12003124	201211960	68047 Technické služby města Příbram	-20 375,00
07.12.2012	05.03.2013	Faktura	FD12003123	201211959	68047 Technické služby města Příbram	-3 281,00
07.12.2012	05.03.2013	Faktura	FD12003122	201211957	68047 Technické služby města Příbram	-33 600,00
07.12.2012	05.03.2013	Faktura	FD12003121	201211958	68047 Technické služby města Příbram	-22 080,00
07.12.2012	05.03.2013	Faktura	FD12003125	201211956	68047 Technické služby města Příbram	-18 825,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-22120250/004	FD12501887	68047 Technické služby města Příbram	2 658,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-22120250/005	FD12501886	68047 Technické služby města Příbram	696
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/005	FD12002958	68047 Technické služby města Příbram	6 762,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/043	FD12002739	68047 Technické služby města Příbram	20 093,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/045	FD12002954	68047 Technické služby města Příbram	8 400,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/046	FD12002955	68047 Technické služby města Příbram	2 234,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/047	FD12002959	68047 Technické služby města Příbram	7 200,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/048	FD12002960	68047 Technické služby města Příbram	4 229,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/049	FD12002956	68047 Technické služby města Příbram	4 267,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/050	FD12002957	68047 Technické služby města Příbram	6 396,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/051	FD12002961	68047 Technické služby města Příbram	34 265,00
10.12.2012	05.03.2013	Faktura	FD12003131	201211961	68047 Technické služby města Příbram	-3 515,00
10.12.2012	05.03.2013	Faktura	FD12003128	201211964	68047 Technické služby města Příbram	-7 625,00

10.12.2012	05.03.2013	Faktura	FD12003130	201211962	68047 Technické služby města Příbram	-5 791,00
10.12.2012	05.03.2013	Faktura	FD12003129	201211963	68047 Technické služby města Příbram	-3 286,00
11.12.2012	20.12.2012	Faktura	FD12003200	201231244	68047 Technické služby města Příbram	-3 855,00
11.12.2012	24.12.2012	Faktura	FD12502051	201240003	68047 Technické služby města Příbram	-9 216,00
11.12.2012	10.03.2013	Faktura	FD12003142	201211986	68047 Technické služby města Příbram	-14 268,00
11.12.2012	07.03.2013	Faktura	FD12003190	201211983	68047 Technické služby města Příbram	-14 222,00
11.12.2012	10.03.2013	Faktura	FD12003164	201211985	68047 Technické služby města Příbram	-19 740,00
11.12.2012	22.12.2012	Faktura	FD12003184	201211978	68047 Technické služby města Příbram	-251 024,00
12.12.2012	24.12.2012	Faktura	FD12003214	201211987	68047 Technické služby města Příbram	-3 252,00
12.12.2012	24.12.2012	Faktura	FD12003213	201211989	68047 Technické služby města Příbram	-3 000,00
13.12.2012	12.03.2013	Faktura	FD12003259	201211997	68047 Technické služby města Příbram	-6 562,00
13.12.2012	10.03.2013	Faktura	FD12003258	201211984	68047 Technické služby města Příbram	-15 837,00
17.12.2012	30.12.2012	Faktura	FD12003276	201211995	68047 Technické služby města Příbram	-14 023,00
17.12.2012	15.03.2013	Faktura	FD12003285	201212019	68047 Technické služby města Příbram	-14 996,00
17.12.2012	10.03.2013	Faktura	FD12003295	201211992	68047 Technické služby města Příbram	-7 712,00
17.12.2012	24.12.2012	Faktura	FD12003277	201211996	68047 Technické služby města Příbram	-3 044,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/029	FD12003200	68047 Technické služby města Příbram	3 855,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/035	FD12003214	68047 Technické služby města Příbram	3 252,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/037	FD12003213	68047 Technické služby města Příbram	3 000,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/045	FD12002742	68047 Technické služby města Příbram	25 870,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/057	FD12003259	68047 Technické služby města Příbram	6 562,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/012	FD12502051	68047 Technické služby města Příbram	9 216,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/025	FD12003184	68047 Technické služby města Příbram	251 024,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/052	FD12003124	68047 Technické služby města Příbram	20 375,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/053	FD12003123	68047 Technické služby města Příbram	3 281,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/054	FD12003131	68047 Technické služby města Příbram	3 515,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/055	FD12003128	68047 Technické služby města Příbram	7 625,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/056	FD12003130	68047 Technické služby města Příbram	5 791,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/057	FD12003129	68047 Technické služby města Příbram	3 286,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/058	FD12003122	68047 Technické služby města Příbram	33 600,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/059	FD12003121	68047 Technické služby města Příbram	22 080,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/062	FD12003190	68047 Technické služby města Příbram	14 222,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/065	FD12003142	68047 Technické služby města Příbram	14 268,00

19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/066	FD12003164	68047 Technické služby města Příbram	19 740,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/068	FD12003258	68047 Technické služby města Příbram	15 837,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/041	FD12003277	68047 Technické služby města Příbram	3 044,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/064	FD12003276	68047 Technické služby města Příbram	14 023,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/079	FD12002732	68047 Technické služby města Příbram	28 068,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/097	FD12003125	68047 Technické služby města Příbram	18 825,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/099	FD12003295	68047 Technické služby města Příbram	7 712,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/106	FD12003285	68047 Technické služby města Příbram	14 996,00
27.12.2012	01.01.2013	Faktura	FD12003371	201212026	68047 Technické služby města Příbram	-2 670,00
27.12.2012	01.01.2013	Faktura	FD12003372	201212020	68047 Technické služby města Příbram	-2 310,00
27.12.2012	01.01.2013	Faktura	FD12003373	201212023	68047 Technické služby města Příbram	-3 300,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-11120335/027	FD12003371	68047 Technické služby města Příbram	2 670,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-11120335/028	FD12003372	68047 Technické služby města Příbram	2 310,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-11120335/029	FD12003373	68047 Technické služby města Příbram	3 300,00
31.12.2012	31.12.2012	Platba	V231-02120001/002	FD12002816	68047 Technické služby města Příbram	180 000,00
12.01.2012	02.04.2012	Faktura	FD12500093	120100006	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-336
12.01.2012	02.04.2012	Faktura	FD12500091	120100007	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-312
23.01.2012	23.01.2012	Platba	V231-22120017/013	FD12500093	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	336
23.01.2012	23.01.2012	Platba	V231-22120017/014	FD12500091	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	312
24.01.2012	12.04.2012	Faktura	FD12500136	120100049	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-360
01.02.2012	23.04.2012	Faktura	FD12500199	120100126	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-498
14.02.2012	14.02.2012	Platba	V231-22120034/021	FD12500136	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	360
14.02.2012	14.02.2012	Platba	V231-22120034/031	FD12500199	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	498
28.02.2012	07.03.2012	Faktura	FD12000424	120100343	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-888
01.03.2012	01.03.2012	Platba	V231-11120058/006	FD12000424	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	888
05.03.2012	07.03.2012	Faktura	FD12000488	120100340	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-852
05.03.2012	07.03.2012	Faktura	FD12000487	120100341	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-2 006,00
09.03.2012	09.03.2012	Platba	V231-11120065/003	FD12000488	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	852
09.03.2012	09.03.2012	Platba	V231-11120065/004	FD12000487	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	2 006,00
15.03.2012	26.03.2012	Faktura	FD12000599	120100436	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 656,00
19.03.2012	19.03.2012	Platba	V231-11120075/013	FD12000599	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 656,00
29.03.2012	06.04.2012	Faktura	FD12000695	120100504	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 008,00
02.04.2012	02.04.2012	Platba	V231-11120089/006	FD12000695	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 008,00

19.04.2012	10.07.2012	Faktura	FD12500603	120100582	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-2 237,00
24.04.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000929	120100613	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-504
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-11120116/007	FD12000929	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	504
04.05.2012	04.05.2012	Platba	V231-22120092/018	FD12500603	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	2 237,00
11.05.2012	29.07.2012	Faktura	FD12500781	120100673	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-702
14.05.2012	23.05.2012	Faktura	FD12001069	120100710	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-708
17.05.2012	30.05.2012	Faktura	FD12001112	120100748	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-606
18.05.2012	29.05.2012	Faktura	FD12001119	120100734	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-23 826,00
22.05.2012	22.05.2012	Platba	V231-11120137/006	FD12001069	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	708
22.05.2012	22.05.2012	Platba	V231-11120137/022	FD12001119	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	23 826,00
22.05.2012	22.05.2012	Platba	V231-11120137/023	FD12001112	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	606
01.06.2012	22.01.2012	Faktura	FD12500866	110101688	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-2 009,00
01.06.2012	01.06.2012	Platba	V231-22120112/008	FD12500781	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	702
04.06.2012	14.08.2012	Faktura	FD12500851	120100749	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-5 046,00
05.06.2012	05.06.2012	Platba	V231-22120115/008	FD12500866	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	2 009,00
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-22120126/012	FD12500851	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	5 046,00
22.06.2012	17.09.2012	Faktura	FD12500987	120100931	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-402
28.06.2012	09.07.2012	Faktura	FD12001508	120100964	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-4 704,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-22120132/023	FD12500987	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	402
29.06.2012	29.06.2012	Platba	V231-11120173/001	FD12001508	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	4 704,00
03.07.2012	23.09.2012	Faktura	FD12501023	120100966	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-606
03.07.2012	18.09.2012	Faktura	FD12501022	120100940	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-276
19.07.2012	11.03.2012	Faktura	FD12501149	110101954	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 518,00
23.07.2012	31.07.2012	Faktura	FD12001743	120101090	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-402
24.07.2012	24.07.2012	Platba	V231-22120150/007	FD12501149	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 518,00
24.07.2012	24.07.2012	Platba	V231-11120195/006	FD12001743	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	402
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-22120152/011	FD12501022	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	276
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-22120152/013	FD12501023	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	606
06.08.2012	30.09.2012	Faktura	FD12501121	120101046	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 050,00
06.08.2012	15.10.2012	Faktura	FD12501150	120101094	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-300
07.08.2012	07.08.2012	Platba	V231-22120161/010	FD12501121	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 050,00
10.08.2012	10.08.2012	Platba	V231-22120164/012	FD12501150	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	300
26.09.2012	04.10.2012	Faktura	FD12501486	120101372	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-600

01.10.2012	01.10.2012 Platba	V231-22120200/008	FD12501486	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	600
02.10.2012	09.10.2012 Faktura	FD12002289	120101411	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-3 571,00
02.10.2012	09.10.2012 Faktura	FD12002287	120101406	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 044,00
02.10.2012	09.10.2012 Faktura	FD12002288	120101410	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 788,00
03.10.2012	03.10.2012 Platba	V231-11120258/012	FD12002289	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	3 571,00
03.10.2012	03.10.2012 Platba	V231-11120258/013	FD12002287	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 044,00
03.10.2012	03.10.2012 Platba	V231-11120258/014	FD12002288	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 788,00
04.10.2012	04.10.2012 Faktura	FD12501487	120101373	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-972
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-22120210/004	FD12501487	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	972
06.11.2012	10.12.2012 Faktura	FD12501453	120101342	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 920,00
06.11.2012	14.11.2012 Faktura	FD12002716	120101580	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-336
06.11.2012	14.11.2012 Faktura	FD12002715	120101579	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-270
06.11.2012	13.11.2012 Faktura	FD12002714	120101578	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-3 720,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/013	FD12501453	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 920,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/003	FD12002714	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	3 720,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/004	FD12002716	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	336
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/005	FD12002715	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	270
15.11.2012	04.02.2013 Faktura	FD12501815	120101620	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-4 572,00
16.11.2012	30.11.2012 Faktura	FD12501843	120101667	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-276
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-22120237/013	FD12501815	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	4 572,00
21.11.2012	29.11.2012 Faktura	FD12002906	120101660	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 116,00
21.11.2012	29.11.2012 Faktura	FD12002905	120101663	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 764,00
21.11.2012	29.11.2012 Faktura	FD12002908	120101664	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 293,00
21.11.2012	30.11.2012 Faktura	FD12002907	120101668	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-119
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V241-00120094/002	FD12501843	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	276
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-11120308/006	FD12002906	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 116,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-11120308/007	FD12002905	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 764,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-11120308/008	FD12002908	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 293,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-11120308/009	FD12002907	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	119
29.11.2012	21.05.2012 Faktura	FD12002976	120100708	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-5 038,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-11120312/002	FD12002976	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	5 038,00
04.12.2012	20.02.2013 Faktura	FD12501935	120101708	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-684
07.12.2012	26.02.2013 Faktura	FD12501908	120101737	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-534

10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-22120250/015	FD12501935	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	684
11.12.2012	20.12.2012	Faktura	FD12502031	120101788	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-2 928,00
11.12.2012	05.03.2013	Faktura	FD12502032	120101778	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-1 122,00
12.12.2012	12.12.2012	Platba	V231-22120252/007	FD12501908	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	534
12.12.2012	21.12.2012	Faktura	FD12003216	120101801	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-2 028,00
12.12.2012	21.12.2012	Faktura	FD12003215	120101802	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-1 500,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/027	FD12003216	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	2 028,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/028	FD12003215	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	1 500,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/009	FD12502031	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	2 928,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/017	FD12502032	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	1 122,00
31.12.2012	10.01.2013	Faktura	FD12003403	120101909	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-1 212,00
31.12.2012	10.01.2013	Faktura	FD12003404	120101910	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-1 358,00
31.12.2012	31.12.2012	Platba	V231-11120337/010	FD12003403	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	1 212,00
31.12.2012	31.12.2012	Platba	V231-11120337/011	FD12003404	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	1 358,00
26.01.2012	13.02.2012	Faktura	FD12500174	2012002	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	-7 410,00
31.01.2012	31.01.2012	Platba	V241-00120014/002	FD12500174	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	7 410,00
15.02.2012	10.03.2012	Faktura	FD12500282	2012026	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	-29 680,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V241-00120021/007	FD12500282	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	29 680,00
24.02.2012	17.03.2012	Faktura	FD12500321	2012042	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	-3 785,00
29.02.2012	29.02.2012	Platba	V241-00120027/005	FD12500321	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	3 785,00
18.04.2012	06.07.2012	Faktura	FD12500599	2012103	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	-7 200,00
18.04.2012	06.07.2012	Faktura	FD12500598	2012103	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	-15 540,00
26.04.2012	06.05.2012	Faktura	FD12500680	2012102	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	-2 280,00
27.04.2012	27.04.2012	Platba	V245-57120056/006	FD12500599	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	7 200,00
27.04.2012	27.04.2012	Platba	V245-56120044/007	FD12500598	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	15 540,00
11.05.2012	11.05.2012	Platba	V245-57120063/007	FD12500680	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	2 280,00
04.07.2012	25.09.2012	Faktura	FD12501069	2012161	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	-5 280,00
18.07.2012	18.07.2012	Platba	V241-00120057/004	FD12501069	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	5 280,00
27.02.2012	23.05.2012	Faktura	FD12500324	2012000015	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-3 223,00
29.02.2012	29.02.2012	Platba	V231-22120046/007	FD12500324	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	3 223,00
01.10.2012	18.11.2012	Faktura	FD12001950	2012000091	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-387 771,60
09.10.2012	04.01.2013	Faktura	FD12501564	2012000129	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 785 615,90
01.11.2012	02.12.2012	Faktura	FD12001995	2012000098	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-113 818,80

01.11.2012	01.12.2012	Faktura	FD12001994	2012000099	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-98 734,80
01.11.2012	19.12.2012	Faktura	FD12002225	2012000113	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-100 002,60
01.11.2012	11.01.2012	Faktura	FD12002471	2012000136	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-45 423,50
01.11.2012	22.01.2013	Faktura	FD12002576	2012000137	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-93 542,40
02.11.2012	02.11.2012	Platba	V231-22120223/008	FD12501564	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	1 785 615,90
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/016	FD12001950	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	387 771,60
08.11.2012	07.02.2013	Faktura	FD12002757	2012000144	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-1 079 733,00
08.11.2012	07.02.2013	Faktura	FD12002767	2012000142	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-123 458,40
08.11.2012	07.02.2013	Faktura	FD12002768	2012000143	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-111 062,40
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/020	FD12001994	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	98 734,80
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/021	FD12001995	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	113 818,80
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/024	FD12002225	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	100 002,60
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-11120294/005	FD12002471	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	45 423,50
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-11120294/049	FD12002576	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	93 542,40
14.11.2012	03.01.2013	Faktura	FD12002348	2012000127	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-49 508,30
14.11.2012	14.11.2012	Platba	V231-11120295/002	FD12002348	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	49 508,30
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/052	FD12002757	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	1 079 733,00
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/053	FD12002767	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	123 458,40
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/054	FD12002768	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	111 062,40
04.12.2012	04.03.2013	Faktura	FD12003021	2012000153	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-2 144 323,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/095	FD12003021	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	2 144 323,00
24.09.2012	30.10.2012	Faktura	FD12001966	2012067	71481036 Fous Milan-reklamní činnost a	-1 380,00
02.10.2012	02.10.2012	Platba	V231-11120257/019	FD12001966	71481036 Fous Milan-reklamní činnost a	1 380,00
31.01.2012	08.02.2012	Faktura	FD12500198	20120009	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-3 845,00
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V241-00120017/001	FD12500198	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	3 845,00
07.03.2012	14.03.2012	Faktura	FD12500424	20120148	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-4 422,00
14.03.2012	14.03.2012	Platba	V241-00120032/001	FD12500424	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	4 422,00
04.04.2012	12.04.2012	Faktura	FD12500532	20120216	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-6 864,00
12.04.2012	12.04.2012	Platba	V241-00120037/001	FD12500532	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	6 864,00
03.05.2012	09.05.2012	Faktura	FD12500739	20120229	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-1 380,00
11.05.2012	11.05.2012	Platba	V241-00120043/001	FD12500739	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	1 380,00
07.06.2012	13.06.2012	Faktura	FD12500916	20120324	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-1 460,00
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V241-00120047/001	FD12500916	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	1 460,00

19.07.2012	12.07.2012	Faktura	FD12501157	20120364	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-1 943,00
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V241-00120058/001	FD12501157	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	1 943,00
04.09.2012	12.09.2012	Faktura	FD12501391	20120514	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-2 961,00
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V241-00120078/001	FD12501391	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	2 961,00
04.10.2012	11.10.2012	Faktura	FD12501557	20120588	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-3 516,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V241-00120083/001	FD12501557	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	3 516,00
05.11.2012	14.11.2012	Faktura	FD12501723	20120689	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-3 451,00
07.11.2012	07.11.2012	Platba	V241-00120091/002	FD12501723	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	3 451,00
28.11.2012	05.12.2012	Faktura	FD12501907	20120706	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-5 467,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V241-00120097/001	FD12501907	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	5 467,00
03.07.2012	09.07.2012	Faktura	FD12501041	20120300	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-12 000,00
11.07.2012	11.07.2012	Platba	V245-56120085/002	FD12501041	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	12 000,00
23.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12501656	20120373	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-20 066,40
26.10.2012	26.10.2012	Platba	V231-22120218/005	FD12501656	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	20 066,40
10.12.2012	15.12.2012	Faktura	FD12501960	20120489	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-74 272,00
12.12.2012	15.12.2012	Faktura	FD12502057	20120499	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-12 000,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/009	FD12501960	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	74 272,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V245-56120137/005	FD12502057	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	12 000,00
30.01.2012	10.02.2012	Faktura	FD12500193	1112	69372292 Šára Josef	-30 000,00
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V245-56120015/003	FD12500193	69372292 Šára Josef	30 000,00
28.02.2012	10.03.2012	Faktura	FD12500329	10212	69372292 Šára Josef	-30 000,00
02.03.2012	02.03.2012	Platba	V245-56120023/005	FD12500329	69372292 Šára Josef	30 000,00
02.04.2012	10.04.2012	Faktura	FD12500495	10312	69372292 Šára Josef	-30 000,00
02.04.2012	02.04.2012	Platba	V245-56120031/007	FD12500495	69372292 Šára Josef	30 000,00
02.05.2012	10.05.2012	Faktura	FD12500689	10412	69372292 Šára Josef	-30 000,00
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V245-56120051/004	FD12500689	69372292 Šára Josef	30 000,00
04.06.2012	10.06.2012	Faktura	FD12500858	10512	69372292 Šára Josef	-30 000,00
08.06.2012	08.06.2012	Platba	V245-56120065/002	FD12500858	69372292 Šára Josef	30 000,00
28.06.2012	10.07.2012	Faktura	FD12501000	10612	69372292 Šára Josef	-30 000,00
02.07.2012	02.07.2012	Platba	V245-56120081/004	FD12501000	69372292 Šára Josef	30 000,00
27.07.2012	10.08.2012	Faktura	FD12501177	10712	69372292 Šára Josef	-30 000,00
03.08.2012	03.08.2012	Platba	V245-56120093/005	FD12501177	69372292 Šára Josef	30 000,00
03.09.2012	10.09.2012	Faktura	FD12501365	10812	69372292 Šára Josef	-30 000,00

10.09.2012	10.09.2012 Platba	V245-56120106/001	FD12501365	69372292 Šára Josef	30 000,00
01.10.2012	10.10.2012 Faktura	FD12501504	10912	69372292 Šára Josef	-30 000,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V245-56120116/003	FD12501504	69372292 Šára Josef	30 000,00
06.11.2012	10.11.2012 Faktura	FD12501679	11012	69372292 Šára Josef	-30 000,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V245-56120127/002	FD12501679	69372292 Šára Josef	30 000,00
29.11.2012	10.12.2012 Faktura	FD12501883	11112	69372292 Šára Josef	-30 000,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V245-56120135/004	FD12501883	69372292 Šára Josef	30 000,00
27.12.2012	10.01.2013 Faktura	FD12502112	11212	69372292 Šára Josef	-30 000,00
24.02.2012	29.02.2012 Faktura	FD12000406	11200010	70891095 Krajský úřad Středočeského kra	-59 652,00
01.03.2012	01.03.2012 Platba	V231-45120010/001	FD12000406	70891095 Krajský úřad Středočeského kra	59 652,00
07.02.2012	13.02.2012 Faktura	FD12000273	12012	26207907 Černovský s.r.o.	-741
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V231-11120039/003	FD12000273	26207907 Černovský s.r.o.	741
18.09.2012	24.09.2012 Faktura	FD12002214	52012	26207907 Černovský s.r.o.	-615,6
26.09.2012	26.09.2012 Platba	V231-11120252/008	FD12002214	26207907 Černovský s.r.o.	615,6
02.10.2012	10.10.2012 Faktura	FD12002284	62012	26207907 Černovský s.r.o.	-684
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-11120263/007	FD12002284	26207907 Černovský s.r.o.	684
27.11.2012	06.12.2012 Faktura	FD12002949	102012	26207907 Černovský s.r.o.	-684
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-11120312/014	FD12002949	26207907 Černovský s.r.o.	684
07.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12000530	60120200	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-4 232,40
14.03.2012	14.03.2012 Platba	V231-11120070/003	FD12000530	41196287 LINDE PRAHA a.s.	4 232,40
09.08.2012	09.08.2012 Faktura	FD12001790	60120515	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-2 375,40
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-11120210/006	FD12001790	41196287 LINDE PRAHA a.s.	2 375,40
09.10.2012	04.11.2012 Faktura	FD12002407	13400112	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-1 622,00
18.10.2012	09.11.2012 Faktura	FD12002532	19400173	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-5 121,00
23.10.2012	30.10.2012 Faktura	FD12002582	60120679	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-8 079,00
30.10.2012	30.10.2012 Platba	V231-11120281/002	FD12002582	41196287 LINDE PRAHA a.s.	8 079,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/009	FD12002407	41196287 LINDE PRAHA a.s.	1 622,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/034	FD12002532	41196287 LINDE PRAHA a.s.	5 121,00
07.12.2012	18.12.2012 Faktura	FD12003115	60120812	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-537,6
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/023	FD12003115	41196287 LINDE PRAHA a.s.	537,6
19.01.2012	07.02.2012 Faktura	FD12000152	1012011433	25655701 Czech Computer s.r.o.	-3 194,00
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V231-11120030/012	FD12000152	25655701 Czech Computer s.r.o.	3 194,00
03.02.2012	23.02.2012 Faktura	FD12000257	1012022922	25655701 Czech Computer s.r.o.	-8 471,00

09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/022	FD12000257	25655701 Czech Computer s.r.o.	8 471,00
13.02.2012	01.03.2012 Faktura	FD12000331	1012027759	25655701 Czech Computer s.r.o.	-1 007,00
17.02.2012	07.03.2012 Faktura	FD12000363	1012031721	25655701 Czech Computer s.r.o.	-16 828,00
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-11120048/025	FD12000331	25655701 Czech Computer s.r.o.	1 007,00
23.02.2012	13.03.2012 Faktura	FD12000401	1012035227	25655701 Czech Computer s.r.o.	-1 144,00
29.02.2012	19.03.2012 Faktura	FD12000430	1012039600	25655701 Czech Computer s.r.o.	-10 940,00
01.03.2012	01.03.2012 Platba	V231-11120058/005	FD12000363	25655701 Czech Computer s.r.o.	16 828,00
01.03.2012	01.03.2012 Platba	V231-11120058/011	FD12000401	25655701 Czech Computer s.r.o.	1 144,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V231-11120059/006	FD12000430	25655701 Czech Computer s.r.o.	10 940,00
26.03.2012	10.04.2012 Faktura	FD12000672	1012055130	25655701 Czech Computer s.r.o.	-20 822,00
03.04.2012	03.04.2012 Platba	V231-11120090/003	FD12000672	25655701 Czech Computer s.r.o.	20 822,00
18.04.2012	08.05.2012 Faktura	FD12000885	1012072115	25655701 CZC.cz s.r.o.	-15 299,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V231-11120114/012	FD12000885	25655701 CZC.cz s.r.o.	15 299,00
22.05.2012	16.08.2012 Faktura	FD12001142	1012092565	25655701 CZC.cz s.r.o.	-22 302,00
28.05.2012	21.08.2012 Faktura	FD12001190	1012095803	25655701 CZC.cz s.r.o.	-7 034,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/020	FD12001142	25655701 CZC.cz s.r.o.	22 302,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/025	FD12001190	25655701 CZC.cz s.r.o.	7 034,00
01.06.2012	27.08.2012 Faktura	FD12001225	1012098777	25655701 CZC.cz s.r.o.	-11 181,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-11120157/013	FD12001225	25655701 CZC.cz s.r.o.	11 181,00
12.06.2012	06.09.2012 Faktura	FD12001368	1012105742	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 301,00
22.06.2012	22.06.2012 Platba	V231-11120167/012	FD12001368	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 301,00
27.06.2012	23.09.2012 Faktura	FD12001493	1012116046	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 872,00
03.07.2012	26.09.2012 Faktura	FD12001523	1012118968	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 599,00
09.07.2012	01.10.2012 Faktura	FD12001598	1012121657	25655701 CZC.cz s.r.o.	-17 329,00
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-11120185/023	FD12001523	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 599,00
18.07.2012	14.10.2012 Faktura	FD12001717	1012129303	25655701 CZC.cz s.r.o.	-4 060,00
18.07.2012	14.10.2012 Dobropis	FD12001771	1012129303	25655701 CZC.cz s.r.o.	4 060,00
18.07.2012	14.10.2012 Faktura	FD12001772	1012129303	25655701 CZC.cz s.r.o.	-4 060,00
19.07.2012	19.07.2012 Platba	V231-11120191/009	FD12001598	25655701 CZC.cz s.r.o.	17 329,00
30.07.2012	24.10.2012 Faktura	FD12001774	1012137341	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 900,00
30.07.2012	24.10.2012 Faktura	FD12001773	1012137339	25655701 CZC.cz s.r.o.	-4 619,00
31.07.2012	31.07.2012 Platba	V231-11120201/001	FD12001772	25655701 CZC.cz s.r.o.	4 060,00
01.08.2012	01.08.2012 Platba	V231-11120202/009	FD12001493	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 872,00

03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-11120204/018	FD12001774	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 900,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-11120204/019	FD12001773	25655701 CZC.cz s.r.o.	4 619,00
03.10.2012	31.07.2012 Faktura	FD12002328	1012081542	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 610,00
04.10.2012	04.10.2012 Platba	V231-11120259/001	FD12002328	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 610,00
15.10.2012	09.01.2013 Faktura	FD12002491	1012195243	25655701 CZC.cz s.r.o.	-7 035,00
01.11.2012	09.12.2012 Faktura	FD12002120	1012168784	25655701 CZC.cz s.r.o.	-23 998,00
01.11.2012	25.12.2012 Faktura	FD12002281	1012183324	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 899,00
01.11.2012	01.01.2013 Faktura	FD12002339	1012188162	25655701 CZC.cz s.r.o.	-392
01.11.2012	17.01.2013 Faktura	FD12002555	1012202201	25655701 CZC.cz s.r.o.	-5 618,00
01.11.2012	15.01.2013 Faktura	FD12002556	1012199971	25655701 CZC.cz s.r.o.	-51 980,00
06.11.2012	20.12.2012 Faktura	FD12501484	1012179202	25655701 CZC.cz s.r.o.	-588
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/024	FD12501484	25655701 CZC.cz s.r.o.	588
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/042	FD12002491	25655701 CZC.cz s.r.o.	7 035,00
06.11.2012	31.01.2013 Faktura	FD12002721	1012212883	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 399,00
07.11.2012	05.11.2012 Faktura	FD12002753	1012214646	25655701 CZC.cz s.r.o.	-17 089,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/012	FD12002120	25655701 CZC.cz s.r.o.	23 998,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/036	FD12002281	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 899,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/036	FD12002339	25655701 CZC.cz s.r.o.	392
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/045	FD12002556	25655701 CZC.cz s.r.o.	51 980,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/046	FD12002555	25655701 CZC.cz s.r.o.	5 618,00
14.11.2012	12.02.2013 Faktura	FD12002854	101222682	25655701 CZC.cz s.r.o.	-13 371,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/007	FD12002753	25655701 CZC.cz s.r.o.	17 089,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/041	FD12002721	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 399,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-11120308/015	FD12002854	25655701 CZC.cz s.r.o.	13 371,00
04.12.2012	26.02.2013 Faktura	FD12003012	1012236386	25655701 CZC.cz s.r.o.	-15 055,00
06.12.2012	05.03.2012 Faktura	FD12003082	1012244350	25655701 CZC.cz s.r.o.	-20 098,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12003180	1012247989	25655701 CZC.cz s.r.o.	-34 913,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12003181	1012247333	25655701 CZC.cz s.r.o.	-17 702,00
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12003143	1012249911	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 322,00
13.12.2012	13.12.2012 Platba	V231-11120322/004	FD12003082	25655701 CZC.cz s.r.o.	20 098,00
13.12.2012	13.12.2012 Platba	V231-11120322/018	FD12003012	25655701 CZC.cz s.r.o.	15 055,00
17.12.2012	13.03.2013 Faktura	FD12003300	1012255993	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 167,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/055	FD12003180	25655701 CZC.cz s.r.o.	34 913,00

18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/056	FD12003181	25655701 CZC.cz s.r.o.	17 702,00
19.12.2012	19.03.2013 Faktura	FD12003099	1012267524	25655701 CZC.cz s.r.o.	-13 890,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/100	FD12003143	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 322,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/103	FD12003300	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 167,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/109	FD12003099	25655701 CZC.cz s.r.o.	13 890,00
05.01.2012	22.01.2012 Faktura	FD12000006	6120001	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-50 000,00
06.01.2012	19.01.2012 Faktura	FD12000045	6110074	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-2 400,00
10.01.2012	10.01.2012 Platba	V231-11120009/011	FD12000006	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	50 000,00
12.01.2012	29.01.2012 Faktura	FD12000098	6120003	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-6 000,00
16.01.2012	16.01.2012 Platba	V231-11120015/008	FD12000098	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	6 000,00
18.01.2012	18.01.2012 Platba	V231-11120017/013	FD12000045	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	2 400,00
02.02.2012	20.02.2012 Faktura	FD12000238	6120007	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-7 200,00
02.02.2012	21.02.2012 Faktura	FD12000235	6120009	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-50 000,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V231-11120035/018	FD12000238	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	7 200,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V231-11120035/020	FD12000235	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	50 000,00
07.02.2012	17.02.2012 Faktura	FD12000283	6120010	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-6 000,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-11120043/007	FD12000283	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	6 000,00
02.03.2012	21.03.2012 Faktura	FD12000472	6120019	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-50 000,00
02.03.2012	10.03.2012 Faktura	FD12000473	6120016	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-6 000,00
05.03.2012	05.03.2012 Platba	V231-11120061/018	FD12000472	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	50 000,00
09.03.2012	09.03.2012 Platba	V231-11120065/007	FD12000473	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	6 000,00
14.03.2012	22.03.2012 Faktura	FD12000581	6120020	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-6 000,00
19.03.2012	19.03.2012 Platba	V231-11120075/007	FD12000581	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	6 000,00
03.04.2012	09.04.2012 Faktura	FD12000728	6120022	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-7 200,00
04.04.2012	22.04.2012 Faktura	FD12000754	6120024	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-50 000,00
05.04.2012	05.04.2012 Platba	V231-11120092/015	FD12000754	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	50 000,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-11120097/001	FD12000728	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	7 200,00
12.04.2012	20.04.2012 Faktura	FD12000845	6120028	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-6 000,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/016	FD12000845	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	6 000,00
03.05.2012	20.05.2012 Faktura	FD12000982	6120030	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-50 000,00
03.05.2012	10.05.2012 Faktura	FD12000983	6120033	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-8 400,00
10.05.2012	17.05.2012 Faktura	FD12001045	6120035	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-6 000,00
10.05.2012	17.05.2012 Faktura	FD12001046	6120034	14770423 Pštrosova Nataša-Videostudio	-4 800,00

10.05.2012	10.05.2012 Platba	V231-11120125/005	FD12000982	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/007	FD12000983	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	8 400,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/020	FD12001045	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	6 000,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/022	FD12001046	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	4 800,00
01.06.2012	02.06.2012 Faktura	FD12001180	6120036	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-2 400,00
04.06.2012	10.06.2012 Faktura	FD12001252	6120039	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-8 400,00
04.06.2012	11.06.2012 Faktura	FD12001255	6120043	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
08.06.2012	08.06.2012 Platba	V231-11120153/003	FD12001252	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	8 400,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/004	FD12001180	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	2 400,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/007	FD12001255	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
14.06.2012	21.06.2012 Faktura	FD12001387	6120044	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-6 000,00
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-11120165/015	FD12001387	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	6 000,00
04.07.2012	12.07.2012 Faktura	FD12001568	6120050	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-6 000,00
04.07.2012	22.07.2012 Faktura	FD12001569	6120049	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
10.07.2012	10.07.2012 Platba	V231-11120182/007	FD12001568	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	6 000,00
11.07.2012	20.07.2012 Faktura	FD12001651	6120051	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-6 000,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-11120183/021	FD12001569	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
16.07.2012	16.07.2012 Platba	V231-11120188/020	FD12001651	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	6 000,00
01.08.2012	11.08.2012 Faktura	FD12001796	6120053	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
01.08.2012	11.08.2012 Faktura	FD12001795	6120054	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-3 600,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-11120204/009	FD12001796	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
09.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12001856	6120055	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-6 000,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-11120210/009	FD12001795	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	3 600,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-11120214/005	FD12001856	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	6 000,00
06.09.2012	10.09.2012 Faktura	FD12002070	6120056	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-6 000,00
06.09.2012	13.09.2012 Faktura	FD12002069	6120058	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-6 000,00
06.09.2012	20.09.2012 Faktura	FD12002068	6120057	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-11120238/018	FD12002070	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	6 000,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-11120238/019	FD12002069	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	6 000,00
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-11120239/011	FD12002068	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
24.09.2012	28.09.2012 Faktura	FD12002231	6120061	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-7 200,00
03.10.2012	08.10.2012 Faktura	FD12002322	6120067	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-6 000,00
03.10.2012	08.10.2012 Faktura	FD12002324	6120064	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-9 600,00

03.10.2012	21.10.2012	Faktura	FD12002323	6120068	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	-50 000,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-11120262/013	FD12002231	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	7 200,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-11120262/025	FD12002322	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	6 000,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-11120262/026	FD12002324	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	9 600,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/024	FD12002323	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	50 000,00
02.11.2012	20.11.2012	Faktura	FD12002685	6120076	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	-50 000,00
02.11.2012	08.11.2012	Faktura	FD12002683	6120070	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	-4 800,00
02.11.2012	10.11.2012	Faktura	FD12002686	6120075	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	-6 000,00
02.11.2012	09.11.2012	Faktura	FD12002684	6120072	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	-8 400,00
07.11.2012	07.11.2012	Platba	V231-11120288/008	FD12002685	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	50 000,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/009	FD12002683	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	4 800,00
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/003	FD12002684	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	8 400,00
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/004	FD12002686	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	6 000,00
05.12.2012	10.12.2012	Faktura	FD12003038	6120081	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	-10 800,00
05.12.2012	05.12.2012	Faktura	FD12003041	6120077	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	-6 000,00
05.12.2012	17.12.2012	Faktura	FD12003039	6120082	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	-50 000,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/014	FD12003041	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	6 000,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/018	FD12003038	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	10 800,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/028	FD12003039	14770423	Pštrosová Nataša-Videostudio	50 000,00
10.01.2012	19.01.2012	Faktura	FD12000062	2012010	49843010	Brdský spoj inzertní noviny-Šm	-10 175,00
16.01.2012	16.01.2012	Platba	V231-11120015/005	FD12000062	49843010	Brdský spoj inzertní noviny-Šm	10 175,00
01.10.2012	19.09.2012	Faktura	FD12002110	2012366	49843010	Brdský spoj inzertní noviny-Šm	-7 054,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/001	FD12002110	49843010	Brdský spoj inzertní noviny-Šm	7 054,00
26.11.2012	06.12.2012	Faktura	FD12002936	2012480	49843010	Brdský spoj inzertní noviny-Šm	-10 741,00
28.11.2012	28.11.2012	Platba	V231-11120308/013	FD12002936	49843010	Brdský spoj inzertní noviny-Šm	10 741,00
27.12.2012	01.01.2013	Faktura	FD12003381	2012515	49843010	Brdský spoj inzertní noviny-Šm	-4 651,00
31.12.2012	31.12.2012	Platba	V231-11120337/002	FD12003381	49843010	Brdský spoj inzertní noviny-Šm	4 651,00
06.01.2012	15.01.2012	Faktura	FD12000044	11316	26202921	INUS Příbram s.r.o.	-6 000,00
12.01.2012	12.01.2012	Platba	V231-11120011/003	FD12000044	26202921	INUS Příbram s.r.o.	6 000,00
09.01.2012	18.01.2012	Faktura	FD12000056	5134563870	47114983	Česká pošta, s.p.	-336,6
09.01.2012	18.01.2012	Faktura	FD12000057	5134563361	47114983	Česká pošta, s.p.	-278,4
10.01.2012	20.01.2012	Faktura	FD12000070	5134562564	47114983	Česká pošta, s.p.	-45
10.01.2012	23.01.2012	Faktura	FD12000071	5134582909	47114983	Česká pošta, s.p.	-336,6

13.01.2012	24.01.2012	Faktura	FD12500101	5134566279	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 114,80
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-11120012/017	FD12000070	47114983 Česká pošta, s.p.	45
16.01.2012	16.01.2012	Platba	V231-22120012/011	FD12500101	47114983 Česká pošta, s.p.	3 114,80
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V231-11120022/002	FD12000056	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V231-11120022/004	FD12000057	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V231-11120022/014	FD12000071	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
07.02.2012	16.02.2012	Faktura	FD12000280	5134590929	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6
13.02.2012	23.02.2012	Faktura	FD12500253	5134596135	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 128,40
15.02.2012	15.02.2012	Platba	V231-22120035/014	FD12500253	47114983 Česká pošta, s.p.	3 128,40
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/004	FD12000280	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
06.03.2012	16.03.2012	Faktura	FD12000502	5134618588	47114983 Česká pošta, s.p.	-60,6
08.03.2012	19.03.2012	Faktura	FD12000544	5190106468	47114983 Česká pošta, s.p.	-10 148,10
09.03.2012	09.03.2012	Platba	V231-11120065/014	FD12000502	47114983 Česká pošta, s.p.	60,6
13.03.2012	23.03.2012	Faktura	FD12500426	5134623630	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 131,80
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V231-11120069/013	FD12000544	47114983 Česká pošta, s.p.	10 148,10
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-22120058/019	FD12500426	47114983 Česká pošta, s.p.	3 131,80
10.04.2012	17.04.2012	Faktura	FD12000805	5134648893	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 239,00
16.04.2012	25.04.2012	Faktura	FD12500589	5134651955	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 121,60
16.04.2012	16.04.2012	Platba	V231-11120103/012	FD12000805	47114983 Česká pošta, s.p.	1 239,00
19.04.2012	19.04.2012	Platba	V231-22120082/008	FD12500589	47114983 Česká pošta, s.p.	3 121,60
04.05.2012	16.05.2012	Faktura	FD12000990	5134674360	47114983 Česká pošta, s.p.	-532,2
10.05.2012	18.05.2012	Faktura	FD12001042	5134677424	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V231-11120129/013	FD12000990	47114983 Česká pošta, s.p.	532,2
16.05.2012	25.05.2012	Faktura	FD12500799	5134680692	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 128,40
18.05.2012	29.05.2012	Faktura	FD12001121	5134697923	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6
18.05.2012	29.05.2012	Faktura	FD12001120	5134697475	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
21.05.2012	21.05.2012	Platba	V231-22120103/008	FD12500799	47114983 Česká pošta, s.p.	3 128,40
24.05.2012	05.06.2012	Faktura	FD12001167	5134700236	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8
25.05.2012	05.06.2012	Faktura	FD12001182	5134700813	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V231-11120142/006	FD12001042	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V231-11120142/007	FD12001121	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V231-11120142/008	FD12001120	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
01.06.2012	13.06.2012	Faktura	FD12001235	5134704126	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2

01.06.2012	13.06.2012	Faktura	FD12001183	5134703578	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
04.06.2012	04.06.2012	Platba	V231-11120149/004	FD12001182	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80
04.06.2012	04.06.2012	Platba	V231-11120149/005	FD12001167	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/009	FD12001235	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/010	FD12001183	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
12.06.2012	22.06.2012	Faktura	FD12001365	5134708972	47114983 Česká pošta, s.p.	-130,2
15.06.2012	26.06.2012	Faktura	FD12001402	5134727193	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 356,20
15.06.2012	26.06.2012	Faktura	FD12001401	5134726480	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 392,00
18.06.2012	25.06.2012	Faktura	FD12500967	5134709832	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 108,00
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/020	FD12001365	47114983 Česká pošta, s.p.	130,2
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-22120126/007	FD12500967	47114983 Česká pošta, s.p.	3 108,00
22.06.2012	03.07.2012	Faktura	FD12001462	5134730183	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 392,00
22.06.2012	03.07.2012	Faktura	FD12001465	5134730637	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 019,60
03.07.2012	13.07.2012	Faktura	FD12001519	5134732552	47114983 Česká pošta, s.p.	-835,2
03.07.2012	13.07.2012	Faktura	FD12001538	5134733275	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
09.07.2012	09.07.2012	Platba	V231-11120181/002	FD12001402	47114983 Česká pošta, s.p.	2 356,20
09.07.2012	09.07.2012	Platba	V231-11120181/003	FD12001401	47114983 Česká pošta, s.p.	1 392,00
09.07.2012	09.07.2012	Platba	V231-11120181/007	FD12001462	47114983 Česká pošta, s.p.	1 392,00
09.07.2012	09.07.2012	Platba	V231-11120181/008	FD12001465	47114983 Česká pošta, s.p.	2 019,60
11.07.2012	23.07.2012	Faktura	FD12001505	5134738331	47114983 Česká pošta, s.p.	-55,2
16.07.2012	16.07.2012	Platba	V231-11120188/023	FD12001505	47114983 Česká pošta, s.p.	55,2
17.07.2012	26.07.2012	Faktura	FD12501143	5134739372	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 108,00
17.07.2012	26.07.2012	Faktura	FD12001704	5134756300	47114983 Česká pošta, s.p.	-835,2
17.07.2012	26.07.2012	Faktura	FD12001703	5134757068	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
23.07.2012	23.07.2012	Platba	V231-22120149/011	FD12501143	47114983 Česká pošta, s.p.	3 108,00
01.08.2012	01.08.2012	Platba	V231-11120202/002	FD12001519	47114983 Česká pošta, s.p.	835,2
01.08.2012	01.08.2012	Platba	V231-11120202/003	FD12001538	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80
03.08.2012	03.08.2012	Platba	V231-11120204/003	FD12001704	47114983 Česká pošta, s.p.	835,2
03.08.2012	03.08.2012	Platba	V231-11120204/004	FD12001703	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80
07.08.2012	16.08.2012	Faktura	FD12001812	5134762465	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 692,80
07.08.2012	16.08.2012	Faktura	FD12001832	5134764510	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 948,80
14.08.2012	24.08.2012	Faktura	FD12001892	5134785214	47114983 Česká pošta, s.p.	-835,2
14.08.2012	24.08.2012	Faktura	FD12001891	5134785795	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80

16.08.2012	24.08.2012	Faktura	FD12501297	5134768456	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 104,60
20.08.2012	20.08.2012	Platba	V231-22120170/006	FD12501297	47114983 Česká pošta, s.p.	3 104,60
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/006	FD12001812	47114983 Česká pošta, s.p.	2 692,80
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/007	FD12001832	47114983 Česká pošta, s.p.	1 948,80
28.08.2012	05.09.2012	Faktura	FD12001981	5134787923	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
28.08.2012	05.09.2012	Faktura	FD12001982	5134788518	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6
03.09.2012	03.09.2012	Platba	V231-11120232/003	FD12001892	47114983 Česká pošta, s.p.	835,2
03.09.2012	03.09.2012	Platba	V231-11120232/004	FD12001891	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80
05.09.2012	12.09.2012	Faktura	FD12002027	5134790661	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 392,00
05.09.2012	12.09.2012	Faktura	FD12002028	5134791142	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 683,00
06.09.2012	06.09.2012	Platba	V231-11120235/006	FD12001981	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
06.09.2012	06.09.2012	Platba	V231-11120235/007	FD12001982	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
11.09.2012	20.09.2012	Faktura	FD12002132	5134795755	47114983 Česká pošta, s.p.	-85,2
17.09.2012	25.09.2012	Faktura	FD12501452	5134796193	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 121,60
17.09.2012	25.09.2012	Faktura	FD12002205	5134813719	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2
17.09.2012	25.09.2012	Faktura	FD12002204	5134813027	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
18.09.2012	18.09.2012	Platba	V231-11120244/011	FD12002132	47114983 Česká pošta, s.p.	85,2
19.09.2012	19.09.2012	Platba	V231-22120193/008	FD12501452	47114983 Česká pošta, s.p.	3 121,60
25.09.2012	04.10.2012	Faktura	FD12002240	5134816399	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 227,20
25.09.2012	04.10.2012	Faktura	FD12002239	5134816986	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 692,80
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V231-11120252/003	FD12002027	47114983 Česká pošta, s.p.	1 392,00
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V231-11120252/004	FD12002028	47114983 Česká pošta, s.p.	1 683,00
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V231-11120252/010	FD12002205	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V231-11120252/011	FD12002204	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-11120262/020	FD12002240	47114983 Česká pošta, s.p.	2 227,20
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-11120262/021	FD12002239	47114983 Česká pošta, s.p.	2 692,80
08.10.2012	16.10.2012	Faktura	FD12002368	5134819966	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 346,40
08.10.2012	16.10.2012	Faktura	FD12002370	5134819208	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 113,60
09.10.2012	18.10.2012	Faktura	FD12002402	5134823120	47114983 Česká pošta, s.p.	-34,8
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/023	FD12002402	47114983 Česká pošta, s.p.	34,8
16.10.2012	23.10.2012	Faktura	FD12002487	5134842911	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 948,80
16.10.2012	23.10.2012	Faktura	FD12002510	5134843446	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 356,20
18.10.2012	23.10.2012	Faktura	FD12501625	5134826080	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 104,60

26.10.2012	26.10.2012 Platba	V231-22120218/006	FD12501625	47114983 Česká pošta, s.p.	3 104,60
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-11120280/002	FD12002368	47114983 Česká pošta, s.p.	1 346,40
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-11120280/004	FD12002370	47114983 Česká pošta, s.p.	1 113,60
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-11120280/022	FD12002487	47114983 Česká pošta, s.p.	1 948,80
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-11120280/023	FD12002510	47114983 Česká pošta, s.p.	2 356,20
01.11.2012	06.11.2012 Faktura	FD12002612	5134846460	47114983 Česká pošta, s.p.	-8 415,00
01.11.2012	06.11.2012 Faktura	FD12002622	5134845627	47114983 Česká pošta, s.p.	-6 960,00
02.11.2012	13.11.2012 Faktura	FD12002677	5134850511	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 029,40
02.11.2012	13.11.2012 Faktura	FD12002678	5134849896	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 027,20
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/010	FD12002612	47114983 Česká pošta, s.p.	8 415,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/011	FD12002622	47114983 Česká pošta, s.p.	6 960,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/014	FD12002677	47114983 Česká pošta, s.p.	3 029,40
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/015	FD12002678	47114983 Česká pošta, s.p.	3 027,20
14.11.2012	23.11.2012 Faktura	FD12501808	5134856583	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 142,00
14.11.2012	22.11.2012 Faktura	FD12002827	5134873998	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 702,60
14.11.2012	22.11.2012 Faktura	FD12002844	5134873291	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 340,80
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-22120236/010	FD12501808	47114983 Česká pošta, s.p.	3 142,00
23.11.2012	23.11.2012 Platba	V231-11120303/009	FD12002827	47114983 Česká pošta, s.p.	3 702,60
01.12.2012	06.12.2012 Faktura	FD12002962	5134877904	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 789,80
01.12.2012	06.12.2012 Faktura	FD12002953	5134877232	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-11120312/003	FD12002844	47114983 Česká pošta, s.p.	3 340,80
05.12.2012	12.12.2012 Faktura	FD12003043	3343900379	47114983 Česká pošta, s.p.	-9 468,00
10.12.2012	18.12.2012 Faktura	FD12003055	5134880546	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
11.12.2012	18.12.2012 Faktura	FD12003199	5134881804	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2
17.12.2012	27.12.2012 Faktura	FD12003294	5134887094	47114983 Česká pošta, s.p.	-76,2
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-11120326/005	FD12002962	47114983 Česká pošta, s.p.	1 789,80
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-11120326/006	FD12002953	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
18.12.2012	26.12.2012 Faktura	FD12502069	5134888389	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 125,00
19.12.2012	27.12.2012 Faktura	FD12003335	5134905146	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 113,60
19.12.2012	27.12.2012 Faktura	FD12003334	5134907083	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 019,60
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-22120259/006	FD12502069	47114983 Česká pošta, s.p.	3 125,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/011	FD12003043	47114983 Česká pošta, s.p.	9 468,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/024	FD12003199	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2

21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/025	FD12003055	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/050	FD12003335	47114983 Česká pošta, s.p.	1 113,60
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/052	FD12003294	47114983 Česká pošta, s.p.	76,2
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/053	FD12003334	47114983 Česká pošta, s.p.	2 019,60
30.10.2012	08.11.2012	Faktura	FD12002652	201277394	71217975 Sportovní zařízení města Příbr	-22 000,00
05.11.2012	05.11.2012	Platba	V231-11120286/030	FD12002652	71217975 Sportovní zařízení města Příbr	22 000,00
06.12.2012	19.12.2012	Faktura	FD12003070	201266568	71217975 Sportovní zařízení města Příbr	-100 000,00
11.12.2012	20.12.2012	Faktura	FD12003153	201266584	71217975 Sportovní zařízení města Příbr	-100 000,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/024	FD12003070	71217975 Sportovní zařízení města Příbr	100 000,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/025	FD12003153	71217975 Sportovní zařízení města Příbr	100 000,00
01.11.2012	05.11.2012	Faktura	FD12002593	1205	86596322 Galerie Fr. Drtikola Příbram	-29 670,00
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/002	FD12002593	86596322 Galerie Fr. Drtikola Příbram	29 670,00
13.03.2012	29.05.2012	Faktura	FD12500447	5	18616291 KUBRICHT	-12 656,00
22.03.2012	22.03.2012	Platba	V231-22120062/008	FD12500447	18616291 KUBRICHT	12 656,00
11.05.2012	18.07.2012	Faktura	FD12500669	32	18616291 KUBRICHT	-75 360,00
11.05.2012	18.07.2012	Faktura	FD12500651	26	18616291 KUBRICHT	-8 735,00
11.05.2012	18.07.2012	Faktura	FD12500650	28	18616291 KUBRICHT	-12 948,00
11.05.2012	18.07.2012	Faktura	FD12500649	27	18616291 KUBRICHT	-19 655,00
11.05.2012	18.07.2012	Faktura	FD12500648	29	18616291 KUBRICHT	-9 536,00
11.05.2012	18.07.2012	Faktura	FD12500647	30	18616291 KUBRICHT	-10 383,00
11.05.2012	18.07.2012	Faktura	FD12500646	31	18616291 KUBRICHT	-15 602,00
11.05.2012	18.07.2012	Faktura	FD12500657	24	18616291 KUBRICHT	-7 307,00
11.05.2012	18.07.2012	Faktura	FD12500656	23	18616291 KUBRICHT	-4 980,00
11.05.2012	18.07.2012	Faktura	FD12500668	25	18616291 KUBRICHT	-55 372,00
11.05.2012	18.07.2012	Faktura	FD12500671	34	18616291 KUBRICHT	-6 555,00
11.05.2012	18.07.2012	Faktura	FD12500670	33	18616291 KUBRICHT	-9 904,00
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V231-22120098/011	FD12500669	18616291 KUBRICHT	75 360,00
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V231-22120098/012	FD12500651	18616291 KUBRICHT	8 735,00
15.05.2012	20.05.2012	Faktura	FD12001085	44	18616291 KUBRICHT	-43 992,00
15.05.2012	20.05.2012	Faktura	FD12001087	45	18616291 KUBRICHT	-6 600,00
15.05.2012	15.05.2012	Platba	V231-22120099/008	FD12500650	18616291 KUBRICHT	12 948,00
15.05.2012	15.05.2012	Platba	V231-22120099/009	FD12500649	18616291 KUBRICHT	19 655,00
15.05.2012	15.05.2012	Platba	V231-22120099/010	FD12500648	18616291 KUBRICHT	9 536,00

15.05.2012	15.05.2012 Platba	V231-22120099/011	FD12500647		18616291 KUBRICHT	10 383,00
15.05.2012	15.05.2012 Platba	V231-22120099/012	FD12500646		18616291 KUBRICHT	15 602,00
15.05.2012	15.05.2012 Platba	V231-22120099/013	FD12500657		18616291 KUBRICHT	7 307,00
15.05.2012	15.05.2012 Platba	V231-22120099/014	FD12500656		18616291 KUBRICHT	4 980,00
15.05.2012	15.05.2012 Platba	V231-22120099/015	FD12500668		18616291 KUBRICHT	55 372,00
15.05.2012	15.05.2012 Platba	V231-22120099/016	FD12500671		18616291 KUBRICHT	6 555,00
15.05.2012	15.05.2012 Platba	V231-22120099/017	FD12500670		18616291 KUBRICHT	9 904,00
18.05.2012	18.05.2012 Platba	V231-11120133/002	FD12001085		18616291 KUBRICHT	43 992,00
22.05.2012	22.05.2012 Platba	V231-11120137/002	FD12001087		18616291 KUBRICHT	6 600,00
04.06.2012	10.08.2012 Faktura	FD12500802		43	18616291 KUBRICHT	-2 885,00
04.06.2012	10.08.2012 Faktura	FD12500801		42	18616291 KUBRICHT	-3 853,00
07.06.2012	29.08.2012 Faktura	FD12500900		46	18616291 KUBRICHT	-9 708,00
08.06.2012	08.06.2012 Platba	V231-22120118/006	FD12500802		18616291 KUBRICHT	2 885,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-22120120/017	FD12500801		18616291 KUBRICHT	3 853,00
22.06.2012	22.06.2012 Platba	V231-22120128/007	FD12500900		18616291 KUBRICHT	9 708,00
03.07.2012	30.09.2012 Faktura	FD12501027		1	18616291 KUBRICHT	-9 151,00
09.07.2012	10.07.2012 Faktura	FD12001596		61	18616291 KUBRICHT	-2 580,00
09.07.2012	10.07.2012 Faktura	FD12001601		59	18616291 KUBRICHT	-8 700,00
09.07.2012	10.07.2012 Faktura	FD12001597		60	18616291 KUBRICHT	-1 716,00
09.07.2012	29.09.2012 Faktura	FD12501077		49	18616291 KUBRICHT	-10 960,00
10.07.2012	29.09.2012 Faktura	FD12501090		51	18616291 KUBRICHT	-3 792,00
10.07.2012	29.09.2012 Faktura	FD12501089		52	18616291 KUBRICHT	-920
10.07.2012	29.09.2012 Faktura	FD12501091		48	18616291 KUBRICHT	-24 341,00
10.07.2012	29.09.2012 Faktura	FD12501092		55	18616291 KUBRICHT	-2 254,00
10.07.2012	29.09.2012 Faktura	FD12501093		53	18616291 KUBRICHT	-31 732,00
10.07.2012	29.09.2012 Faktura	FD12501094		54	18616291 KUBRICHT	-53 561,00
16.07.2012	16.07.2012 Platba	V231-11120188/004	FD12001596		18616291 KUBRICHT	2 580,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/005	FD12001601		18616291 KUBRICHT	8 700,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/006	FD12001597		18616291 KUBRICHT	1 716,00
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-22120152/016	FD12501027		18616291 KUBRICHT	9 151,00
30.07.2012	30.07.2012 Platba	V231-22120154/009	FD12501077		18616291 KUBRICHT	10 960,00
30.07.2012	30.07.2012 Platba	V231-22120154/010	FD12501090		18616291 KUBRICHT	3 792,00
30.07.2012	30.07.2012 Platba	V231-22120154/011	FD12501089		18616291 KUBRICHT	920

30.07.2012	30.07.2012 Platba	V231-22120154/012	FD12501091	18616291 KUBRICHT	24 341,00
30.07.2012	30.07.2012 Platba	V231-22120154/013	FD12501092	18616291 KUBRICHT	2 254,00
30.07.2012	30.07.2012 Platba	V231-22120154/014	FD12501093	18616291 KUBRICHT	31 732,00
30.07.2012	30.07.2012 Platba	V231-22120154/015	FD12501094	18616291 KUBRICHT	53 561,00
06.08.2012	29.09.2012 Faktura	FD12501112	50	18616291 KUBRICHT	-6 132,00
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V231-22120161/009	FD12501112	18616291 KUBRICHT	6 132,00
10.09.2012	20.11.2012 Faktura	FD12501336	67	18616291 KUBRICHT	-35 419,00
10.09.2012	20.11.2012 Faktura	FD12501335	68	18616291 KUBRICHT	-39 966,00
10.09.2012	20.11.2012 Faktura	FD12501334	65	18616291 KUBRICHT	-2 608,00
10.09.2012	20.11.2012 Faktura	FD12501333	64	18616291 KUBRICHT	-1 927,00
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-22120188/012	FD12501336	18616291 KUBRICHT	35 419,00
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-22120188/013	FD12501335	18616291 KUBRICHT	39 966,00
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-22120188/014	FD12501334	18616291 KUBRICHT	2 608,00
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-22120188/015	FD12501333	18616291 KUBRICHT	1 927,00
18.10.2012	20.10.2012 Faktura	FD12002539	77	18616291 KUBRICHT	-41 342,00
02.11.2012	02.11.2012 Platba	V231-11120284/002	FD12002539	18616291 KUBRICHT	41 342,00
06.11.2012	26.12.2012 Faktura	FD12501536	73	18616291 KUBRICHT	-8 263,00
06.11.2012	26.12.2012 Faktura	FD12501561	74	18616291 KUBRICHT	-4 934,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/028	FD12501536	18616291 KUBRICHT	8 263,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/029	FD12501561	18616291 KUBRICHT	4 934,00
07.11.2012	26.12.2012 Faktura	FD12501620	72	18616291 KUBRICHT	-2 240,00
07.11.2012	26.12.2012 Faktura	FD12501663	70	18616291 KUBRICHT	-5 116,00
07.11.2012	07.11.2012 Platba	V231-22120227/004	FD12501620	18616291 KUBRICHT	2 240,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-22120229/007	FD12501663	18616291 KUBRICHT	5 116,00
12.11.2012	01.02.2013 Faktura	FD12501787	86	18616291 KUBRICHT	-4 702,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-22120237/010	FD12501787	18616291 KUBRICHT	4 702,00
28.11.2012	22.02.2013 Faktura	FD12501881	96	18616291 KUBRICHT	-9 535,00
28.11.2012	22.02.2013 Faktura	FD12501872	87	18616291 KUBRICHT	-9 366,00
28.11.2012	22.02.2013 Faktura	FD12501873	88	18616291 KUBRICHT	-2 288,00
28.11.2012	22.02.2013 Faktura	FD12501874	89	18616291 KUBRICHT	-4 169,00
28.11.2012	22.02.2013 Faktura	FD12501875	90 A	18616291 KUBRICHT	-3 973,00
28.11.2012	22.02.2013 Faktura	FD12501876	91 A	18616291 KUBRICHT	-4 960,00
28.11.2012	22.02.2013 Faktura	FD12501877	92	18616291 KUBRICHT	-22 567,00

28.11.2012	22.02.2013 Faktura	FD12501878		93	18616291 KUBRICHT	-23 150,00
28.11.2012	22.02.2013 Faktura	FD12501879		94	18616291 KUBRICHT	-11 205,00
28.11.2012	22.02.2013 Faktura	FD12501880		95	18616291 KUBRICHT	-23 370,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-22120245/012	FD12501881		18616291 KUBRICHT	9 535,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-22120245/013	FD12501872		18616291 KUBRICHT	9 366,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-22120245/014	FD12501873		18616291 KUBRICHT	2 288,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-22120245/015	FD12501874		18616291 KUBRICHT	4 169,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-22120245/016	FD12501875		18616291 KUBRICHT	3 973,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-22120245/017	FD12501876		18616291 KUBRICHT	4 960,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-22120245/018	FD12501877		18616291 KUBRICHT	22 567,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-22120245/019	FD12501878		18616291 KUBRICHT	23 150,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-22120245/020	FD12501879		18616291 KUBRICHT	11 205,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-22120245/021	FD12501880		18616291 KUBRICHT	23 370,00
07.12.2012	04.03.2012 Faktura	FD12501955		97	18616291 KUBRICHT	-47 530,00
07.12.2012	04.03.2013 Faktura	FD12501943		98	18616291 KUBRICHT	-5 220,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502001	108A		18616291 KUBRICHT	-8 396,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502002		107	18616291 KUBRICHT	-3 640,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502003		104	18616291 KUBRICHT	-23 893,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502004		109	18616291 KUBRICHT	-1 652,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502005		106	18616291 KUBRICHT	-2 500,00
11.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003173		112	18616291 KUBRICHT	-9 360,00
11.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003177		115	18616291 KUBRICHT	-13 134,00
11.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003176		114	18616291 KUBRICHT	-6 348,00
11.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003174		111	18616291 KUBRICHT	-7 453,00
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12502055		116	18616291 KUBRICHT	-3 240,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502035		105	18616291 KUBRICHT	-8 828,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502036		103	18616291 KUBRICHT	-23 605,00
11.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003175		113	18616291 KUBRICHT	-18 972,00
11.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003178		110	18616291 KUBRICHT	-7 164,00
12.12.2012	12.12.2012 Platba	V231-22120252/004	FD12501955		18616291 KUBRICHT	47 530,00
12.12.2012	12.12.2012 Platba	V231-22120252/009	FD12501943		18616291 KUBRICHT	5 220,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-11120326/016	FD12003173		18616291 KUBRICHT	9 360,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-11120326/017	FD12003177		18616291 KUBRICHT	13 134,00

17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/018	FD12003176	18616291 KUBRICHT	6 348,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/021	FD12003174	18616291 KUBRICHT	7 453,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/029	FD12502001	18616291 KUBRICHT	8 396,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/030	FD12502002	18616291 KUBRICHT	3 640,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/031	FD12502003	18616291 KUBRICHT	23 893,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/032	FD12502004	18616291 KUBRICHT	1 652,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/033	FD12502005	18616291 KUBRICHT	2 500,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/017	FD12003175	18616291 KUBRICHT	18 972,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/019	FD12003178	18616291 KUBRICHT	7 164,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/036	FD12502035	18616291 KUBRICHT	8 828,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/037	FD12502036	18616291 KUBRICHT	23 605,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/046	FD12502055	18616291 KUBRICHT	3 240,00
01.05.2012	04.05.2012	Faktura	FD12000934	90034105	25145444 ICZ a.s., divize Správa a říze	-29 340,00
09.05.2012	09.05.2012	Platba	V231-11120124/004	FD12000934	25145444 ICZ a.s., divize Správa a říze	29 340,00
12.12.2012	21.12.2012	Faktura	FD12003220	90037080	25145444 ICZ a.s.	-97 776,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/029	FD12003220	25145444 ICZ a.s.	97 776,00
05.03.2012	20.03.2012	Faktura	FD12000481	2120700072	69797111 Úřad pro zastupování státu ve	-289,23
09.03.2012	09.03.2012	Platba	V231-11120065/018	FD12000481	69797111 Úřad pro zastupování státu ve	289,23
02.10.2012	16.10.2012	Faktura	FD12002299	2121200147	69797111 Úřad pro zastupování státu ve	-5 480,00
11.10.2012	11.10.2012	Platba	V231-11120265/006	FD12002299	69797111 Úřad pro zastupování státu ve	5 480,00
01.11.2012	17.11.2012	Faktura	FD12002668	221201025	69797111 Úřad pro zastupování státu ve	-2 304,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/016	FD12002668	69797111 Úřad pro zastupování státu ve	2 304,00
31.12.2012	11.01.2013	Faktura	FD12003388	2121200271	69797111 Úřad pro zastupování státu ve	-288
31.12.2012	31.12.2012	Platba	V231-11120337/012	FD12003388	69797111 Úřad pro zastupování státu ve	288
04.01.2012	04.01.2012	Faktura	FD12000001	4089130719	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 932,00
04.01.2012	04.01.2012	Platba	V231-11120004/002	FD12000001	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 932,00
06.01.2012	06.01.2012	Faktura	FD12000037	11473	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-1 800,00
06.01.2012	23.01.2012	Faktura	FD12000042	5293426718	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-8 529,00
06.01.2012	23.01.2012	Faktura	FD12000043	5293442013	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 526,00
09.01.2012	20.01.2012	Faktura	FD12000047	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 522,00
09.01.2012	09.01.2012	Platba	V231-45120001/001	FD12000037	45272956 Česká pojišťovna a.s.	135
09.01.2012	09.01.2012	Platba	V231-45120001/001	FD12000037	45272956 Česká pojišťovna a.s.	1 305,00
09.01.2012	09.01.2012	Platba	V231-45120001/001	FD12000037	45272956 Česká pojišťovna a.s.	360

12.01.2012	12.01.2012 Platba	V231-11120011/005	FD12000047	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 522,00
13.01.2012	01.02.2012 Faktura	FD12000107	1611023915	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-123 820,00
13.01.2012	01.02.2012 Faktura	FD12000106	5293461716	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 327,00
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-11120012/019	FD12000042	45272956 Česká pojišťovna a.s.	8 529,00
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-11120012/020	FD12000043	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 526,00
16.01.2012	16.01.2012 Platba	V231-11120015/010	FD12000107	45272956 Česká pojišťovna a.s.	123 820,00
17.01.2012	19.01.2012 Faktura	FD12000128	1413001555	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-44 605,00
18.01.2012	18.01.2012 Platba	V231-11120017/022	FD12000106	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 327,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/007	FD12000128	45272956 Česká pojišťovna a.s.	44 605,00
30.01.2012	17.02.2012 Faktura	FD12000202	5293470110	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-9 293,00
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V231-11120030/016	FD12000202	45272956 Česká pojišťovna a.s.	9 293,00
02.02.2012	20.02.2012 Faktura	FD12000243	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 522,00
10.02.2012	01.03.2012 Faktura	FD12000323	5176958411	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 495,00
10.02.2012	27.02.2012 Faktura	FD12000324	7901651728	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 784,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-11120043/009	FD12000243	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 522,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-11120043/018	FD12000323	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 495,00
28.02.2012	28.02.2012 Platba	V231-11120056/005	FD12000324	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 784,00
09.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12000551	1610727915	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-135 580,00
09.03.2012	19.03.2012 Faktura	FD12000552	5323306612	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-15 743,00
12.03.2012	20.03.2012 Faktura	FD12000560	5323276918	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 496,00
12.03.2012	17.03.2012 Faktura	FD12000561	5323295414	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 465,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/008	FD12000551	45272956 Česká pojišťovna a.s.	135 580,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/011	FD12000561	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 465,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/015	FD12000552	45272956 Česká pojišťovna a.s.	15 743,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/016	FD12000560	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 496,00
21.03.2012	21.03.2012 Faktura	FD12000657	561790218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 522,00
22.03.2012	22.03.2012 Faktura	FD12000618	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 522,00
26.03.2012	26.03.2012 Platba	V231-11120082/001	FD12000657	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 522,00
28.03.2012	28.03.2012 Platba	V231-11120084/001	FD12000618	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 522,00
17.04.2012	17.04.2012 Faktura	FD12000875	1413001555	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-44 605,00
17.04.2012	17.04.2012 Faktura	FD12000879	561790218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 522,00
23.04.2012	23.04.2012 Platba	V231-11120110/004	FD12000875	45272956 Česká pojišťovna a.s.	44 605,00
25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/001	FD12000879	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 522,00

01.05.2012	01.04.2012	Faktura	FD12000925	8059033011	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
11.05.2012	11.05.2012	Platba	V231-11120126/001	FD12000925	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
14.05.2012	01.06.2012	Faktura	FD12001080	5176958411	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 495,00
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/041	FD12001080	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 495,00
07.06.2012	20.06.2012	Faktura	FD12001314	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 037,00
12.06.2012	29.06.2012	Faktura	FD12001374	5674282115	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 090,00
12.06.2012	01.07.2012	Faktura	FD12001375	5674219810	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 778,00
14.06.2012	01.07.2012	Faktura	FD12001397	3237385518	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-2 510,00
14.06.2012	05.07.2012	Faktura	FD12001396	5675019212	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-10 619,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/024	FD12001374	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 090,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/025	FD12001397	45272956 Česká pojišťovna a.s.	2 510,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/026	FD12001375	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 778,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/027	FD12001396	45272956 Česká pojišťovna a.s.	10 619,00
19.06.2012	08.07.2012	Faktura	FD12001426	5644509616	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 743,00
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/011	FD12001314	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 037,00
22.06.2012	22.06.2012	Platba	V231-11120167/009	FD12001426	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 743,00
26.06.2012	15.07.2012	Faktura	FD12001482	5674516711	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-8 629,00
27.06.2012	27.06.2012	Platba	V231-11120171/005	FD12001482	45272956 Česká pojišťovna a.s.	8 629,00
09.07.2012	20.07.2012	Faktura	FD12001622	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 976,00
13.07.2012	23.07.2012	Faktura	FD12001669	3246451217	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-2 340,00
16.07.2012	16.07.2012	Platba	V231-11120188/019	FD12001622	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 976,00
19.07.2012	19.07.2012	Platba	V231-11120191/005	FD12001669	45272956 Česká pojišťovna a.s.	2 340,00
25.07.2012	25.07.2012	Faktura	FD12001756	1413001555	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-43 656,00
02.08.2012	20.08.2012	Faktura	FD12001813	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 026,00
03.08.2012	03.08.2012	Platba	V231-11120204/001	FD12001756	45272956 Česká pojišťovna a.s.	43 656,00
09.08.2012	09.08.2012	Platba	V231-11120210/016	FD12001813	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 026,00
15.08.2012	01.09.2012	Faktura	FD12001904	5194831513	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-10 233,00
15.08.2012	05.09.2012	Faktura	FD12001903	5194900217	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-6 798,00
15.08.2012	01.09.2012	Faktura	FD12001901	5176958411	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 495,00
15.08.2012	01.09.2012	Faktura	FD12001902	5194952711	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 089,00
15.08.2012	01.09.2012	Faktura	FD12001905	5194931013	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-18 326,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/013	FD12001904	45272956 Česká pojišťovna a.s.	10 233,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/014	FD12001901	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 495,00

21.08.2012	21.08.2012 Platba	V231-11120221/015	FD12001902	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 089,00
21.08.2012	21.08.2012 Platba	V231-11120221/016	FD12001905	45272956 Česká pojišťovna a.s.	18 326,00
21.08.2012	21.08.2012 Platba	V231-11120221/018	FD12001903	45272956 Česká pojišťovna a.s.	6 798,00
28.08.2012	31.08.2012 Faktura	FD12001991	8059033011	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
05.09.2012	06.09.2012 Faktura	FD12002041	3398666912	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-6 469,00
05.09.2012	20.09.2012 Faktura	FD12002035	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 026,00
06.09.2012	06.09.2012 Faktura	FD12002042	3397682919	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-8 060,00
06.09.2012	06.09.2012 Platba	V231-11120235/004	FD12001991	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
07.09.2012	07.09.2012 Platba	V231-11120236/005	FD12002042	45272956 Česká pojišťovna a.s.	8 060,00
07.09.2012	07.09.2012 Platba	V231-11120236/006	FD12002041	45272956 Česká pojišťovna a.s.	6 469,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-11120238/025	FD12002035	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 026,00
27.09.2012	27.09.2012 Faktura	FD12002264	5194912816	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-11 915,00
04.10.2012	04.10.2012 Platba	V231-11120259/002	FD12002264	45272956 Česká pojišťovna a.s.	11 915,00
08.10.2012	20.10.2012 Faktura	FD12002362	5216803516	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-9 807,00
08.10.2012	20.10.2012 Faktura	FD12002361	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 026,00
08.10.2012	01.10.2012 Faktura	FD12002320	8059033011	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
15.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12002476	1413001555	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-43 656,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-11120268/023	FD12002362	45272956 Česká pojišťovna a.s.	9 807,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/004	FD12002320	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/026	FD12002361	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 026,00
22.10.2012	22.10.2012 Platba	V231-11120274/005	FD12002476	45272956 Česká pojišťovna a.s.	43 656,00
05.11.2012	20.11.2012 Faktura	FD12002705	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 026,00
13.11.2012	01.09.2012 Faktura	FD12002813	5176958411A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-253
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/030	FD12002705	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 026,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/001	FD12002813	45272956 Česká pojišťovna a.s.	253
27.11.2012	29.11.2012 Faktura	FD12002748	3646749217	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 327,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-11120308/021	FD12002748	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 327,00
11.12.2012	01.01.2013 Faktura	FD12003206	8059033011A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
13.12.2012	01.01.2013 Faktura	FD12003243	5258999317A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 589,00
13.12.2012	01.01.2013 Faktura	FD12003244	5259012514A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 297,00
13.12.2012	01.01.2013 Faktura	FD12003242	5262564614A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-11 191,00
17.12.2012	20.12.2012 Faktura	FD12003273	5617910218A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 026,00
19.12.2012	03.01.2013 Faktura	FD12002985	5259071418A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 885,00

19.12.2012	01.12.2012	Faktura	FD12002861	5176958411B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 495,00
21.12.2012	08.01.2013	Faktura	FD12003359	5259085019A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 830,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/007	FD12002861	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 495,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/029	FD12003273	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 026,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/070	FD12003243	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 589,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/071	FD12003244	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 297,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/072	FD12003242	45272956 Česká pojišťovna a.s.	11 191,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/074	FD12002985	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 885,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/124	FD12003359	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 830,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/131	FD12003206	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
03.07.2012	20.07.2012	Faktura	FD12001533	412	61650170 František Gahler	-46 352,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/012	FD12001533	61650170 František Gahler	46 352,00
10.01.2012	20.01.2012	Faktura	FD12000076	22012	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-7 547,00
12.01.2012	12.01.2012	Platba	V231-11120011/006	FD12000076	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	7 547,00
17.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12000133	2012	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 920,00
18.01.2012	18.01.2012	Platba	V231-11120017/021	FD12000133	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 920,00
09.02.2012	21.02.2012	Faktura	FD12000309	262012	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 920,00
14.02.2012	14.02.2012	Platba	V231-11120043/014	FD12000309	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 920,00
14.03.2012	26.03.2012	Faktura	FD12000585	582012	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 920,00
14.03.2012	14.03.2012	Platba	V231-11120070/007	FD12000585	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 920,00
15.05.2012	21.05.2012	Faktura	FD12001089	1122012	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 920,00
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/033	FD12001089	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 920,00
07.06.2012	19.06.2012	Faktura	FD12001308	1362012	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 920,00
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/031	FD12001308	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 920,00
08.10.2012	19.10.2012	Faktura	FD12002382	2462012	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 920,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/019	FD12002382	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 920,00
23.10.2012	02.11.2012	Faktura	FD12002584	2582012	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 920,00
05.11.2012	05.11.2012	Platba	V231-11120286/006	FD12002584	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 920,00
27.12.2012	01.01.2013	Faktura	FD12002707	3172012	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 920,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V231-11120334/003	FD12002707	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 920,00
05.01.2012	15.01.2012	Faktura	FD12000020	3312010041	2739 DIAMO, státní podnik	-13 676,00
05.01.2012	15.01.2012	Faktura	FD12000022	3312010042	2739 DIAMO, státní podnik	-2 986,00
05.01.2012	15.01.2012	Faktura	FD12000023	3312010019	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00

05.01.2012	05.01.2012 Faktura	FD12000021	3312010020	2739 DIAMO, státní podnik	-7 788,00
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-11120012/008	FD12000020	2739 DIAMO, státní podnik	13 676,00
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-11120012/011	FD12000022	2739 DIAMO, státní podnik	2 986,00
18.01.2012	18.01.2012 Platba	V231-11120017/001	FD12000021	2739 DIAMO, státní podnik	7 788,00
18.01.2012	18.01.2012 Platba	V231-11120017/005	FD12000023	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
03.02.2012	15.02.2012 Faktura	FD12000255	3312010081	2739 DIAMO, státní podnik	-3 043,00
03.02.2012	15.02.2012 Faktura	FD12000256	3312010080	2739 DIAMO, státní podnik	-13 936,00
09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/011	FD12000255	2739 DIAMO, státní podnik	3 043,00
09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/012	FD12000256	2739 DIAMO, státní podnik	13 936,00
05.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12000489	3312010136	2739 DIAMO, státní podnik	-13 936,00
05.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12000490	3312010137	2739 DIAMO, státní podnik	-3 043,00
06.03.2012	06.03.2012 Platba	V231-11120062/005	FD12000489	2739 DIAMO, státní podnik	13 936,00
06.03.2012	06.03.2012 Platba	V231-11120062/006	FD12000490	2739 DIAMO, státní podnik	3 043,00
04.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12000748	3312010213	2739 DIAMO, státní podnik	-3 043,00
04.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12000749	3312010212	2739 DIAMO, státní podnik	-13 936,00
04.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12000747	3312010195	2739 DIAMO, státní podnik	-7 936,00
04.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12000746	3312010194	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-11120097/012	FD12000748	2739 DIAMO, státní podnik	3 043,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-11120097/015	FD12000749	2739 DIAMO, státní podnik	13 936,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-11120097/017	FD12000747	2739 DIAMO, státní podnik	7 936,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-11120097/019	FD12000746	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
09.05.2012	16.05.2012 Faktura	FD12001018	3312010281	2739 DIAMO, státní podnik	-3 043,00
09.05.2012	16.05.2012 Faktura	FD12001019	3312010280	2739 DIAMO, státní podnik	-13 936,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/010	FD12001018	2739 DIAMO, státní podnik	3 043,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/011	FD12001019	2739 DIAMO, státní podnik	13 936,00
05.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12001270	3312010350	2739 DIAMO, státní podnik	-3 043,00
05.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12001271	3312010349	2739 DIAMO, státní podnik	-13 936,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/023	FD12001270	2739 DIAMO, státní podnik	3 043,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/024	FD12001271	2739 DIAMO, státní podnik	13 936,00
04.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12001564	3312010433	2739 DIAMO, státní podnik	-3 043,00
04.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12001563	3312010432	2739 DIAMO, státní podnik	-13 936,00
04.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12001561	3312010409	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
04.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12001562	3312010410	2739 DIAMO, státní podnik	-7 936,00

11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-11120183/018	FD12001564	2739 DIAMO, státní podnik	3 043,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-11120183/019	FD12001563	2739 DIAMO, státní podnik	13 936,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/011	FD12001561	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/012	FD12001562	2739 DIAMO, státní podnik	7 936,00
03.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12001818	3312010495	2739 DIAMO, státní podnik	-13 936,00
03.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12001817	3312010496	2739 DIAMO, státní podnik	-3 043,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-11120210/013	FD12001818	2739 DIAMO, státní podnik	13 936,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-11120210/014	FD12001817	2739 DIAMO, státní podnik	3 043,00
06.09.2012	17.09.2012 Faktura	FD12002063	3312010552	2739 DIAMO, státní podnik	-3 043,00
06.09.2012	17.09.2012 Faktura	FD12002062	3312010551	2739 DIAMO, státní podnik	-13 936,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-11120238/023	FD12002063	2739 DIAMO, státní podnik	3 043,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-11120238/024	FD12002062	2739 DIAMO, státní podnik	13 936,00
04.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12002342	3312010620	2739 DIAMO, státní podnik	-3 043,00
04.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12002347	3312010619	2739 DIAMO, státní podnik	-13 936,00
04.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12002345	3312010597	2739 DIAMO, státní podnik	-7 936,00
04.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12002344	3312010596	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-11120263/018	FD12002342	2739 DIAMO, státní podnik	3 043,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-11120263/020	FD12002347	2739 DIAMO, státní podnik	13 936,00
11.10.2012	11.10.2012 Platba	V231-11120265/002	FD12002345	2739 DIAMO, státní podnik	7 936,00
11.10.2012	11.10.2012 Platba	V231-11120265/003	FD12002344	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
07.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12002731	3312010680	2739 DIAMO, státní podnik	-3 043,00
07.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12002730	3312010679	2739 DIAMO, státní podnik	-13 936,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-11120289/013	FD12002731	2739 DIAMO, státní podnik	3 043,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-11120289/014	FD12002730	2739 DIAMO, státní podnik	13 936,00
06.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003072	3312010737	2739 DIAMO, státní podnik	-3 043,00
06.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003073	3312010736	2739 DIAMO, státní podnik	-13 936,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/029	FD12003072	2739 DIAMO, státní podnik	3 043,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/030	FD12003073	2739 DIAMO, státní podnik	13 936,00
05.01.2012	16.01.2012 Faktura	FD12000008	2012000011	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-2 200,00
05.01.2012	16.01.2012 Faktura	FD12000007	2012000010	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-1 100,00
10.01.2012	10.01.2012 Platba	V231-11120009/006	FD12000008	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	2 200,00
11.01.2012	11.01.2012 Platba	V231-11120010/002	FD12000007	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	1 100,00
07.02.2012	17.02.2012 Faktura	FD12000281	2012000118	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-8 420,00

09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/020	FD12000281	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	8 420,00
29.05.2012	08.06.2012 Faktura	FD12001204	2012000454	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-330
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/010	FD12001204	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	330
05.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12001276	2012000475	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-4 725,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/026	FD12001276	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	4 725,00
04.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12002001	2012000676	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-11 081,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-11120238/020	FD12002001	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	11 081,00
01.10.2012	21.09.2012 Faktura	FD12002130	2012000689	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-13 345,00
09.10.2012	19.10.2012 Faktura	FD12002403	2012000790	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-13 961,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-11120268/003	FD12002130	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	13 345,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-11120268/020	FD12002403	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	13 961,00
07.11.2012	16.11.2012 Faktura	FD12002750	2012000898	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-99
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/028	FD12002750	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	99
27.11.2012	07.12.2012 Faktura	FD12002951	2012000936	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-13 961,00
29.11.2012	29.11.2012 Platba	V231-11120309/004	FD12002951	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	13 961,00
31.12.2012	04.01.2013 Faktura	FD12003392	2012001053	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-7 875,00
31.12.2012	31.12.2012 Platba	V231-11120337/007	FD12003392	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	7 875,00
17.01.2012	19.01.2012 Faktura	FD12000134	1107110189	28185 Drupol v.d.	-25 816,00
19.01.2012	31.01.2012 Faktura	FD12000145	4900120041	28185 Drupol v.d.	-14 873,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/006	FD12000134	28185 Drupol v.d.	25 816,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/023	FD12000145	28185 Drupol v.d.	14 873,00
26.01.2012	07.02.2012 Faktura	FD12000187	4900120078	28185 Drupol v.d.	-471
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V231-11120030/013	FD12000187	28185 Drupol v.d.	471
07.02.2012	17.02.2012 Faktura	FD12000282	4900120126	28185 Drupol v.d.	-3 363,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-11120043/008	FD12000282	28185 Drupol v.d.	3 363,00
14.02.2012	23.02.2012 Faktura	FD12000333	1107120031	28185 Drupol v.d.	-32 597,00
15.02.2012	24.02.2012 Faktura	FD12000347	4900120149	28185 Drupol v.d.	-858
20.02.2012	02.03.2012 Faktura	FD12000373	4900120182	28185 Drupol v.d.	-3 258,00
20.02.2012	03.03.2012 Faktura	FD12000374	4900120189	28185 Drupol v.d.	-315
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-11120048/017	FD12000333	28185 Drupol v.d.	32 597,00
24.02.2012	24.02.2012 Platba	V231-11120052/006	FD12000373	28185 Drupol v.d.	3 258,00
24.02.2012	24.02.2012 Platba	V231-11120052/008	FD12000374	28185 Drupol v.d.	315
02.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12000471	4900120237	28185 Drupol v.d.	-810

05.03.2012	05.03.2012 Platba	V231-11120061/016	FD12000471	28185 Drupol v.d.	810
08.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12000545	1100120033	28185 Drupol v.d.	-33 691,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/007	FD12000545	28185 Drupol v.d.	33 691,00
15.03.2012	24.03.2012 Faktura	FD12000600	4900120290	28185 Drupol v.d.	-3 546,00
15.03.2012	29.03.2012 Faktura	FD12000597	4900120307	28185 Drupol v.d.	-7 216,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-11120072/011	FD12000600	28185 Drupol v.d.	3 546,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-11120072/014	FD12000597	28185 Drupol v.d.	7 216,00
23.03.2012	23.03.2012 Platba	V231-11120079/001	FD12000347	28185 Drupol v.d.	858
29.03.2012	10.04.2012 Faktura	FD12000691	4900120354	28185 Drupol v.d.	-2 789,00
29.03.2012	10.04.2012 Faktura	FD12000692	4900120353	28185 Drupol v.d.	-1 017,00
29.03.2012	29.03.2012 Platba	V231-11120085/004	FD12000691	28185 Drupol v.d.	2 789,00
29.03.2012	29.03.2012 Platba	V231-11120085/005	FD12000692	28185 Drupol v.d.	1 017,00
06.04.2012	18.04.2012 Faktura	FD12500566	4900120404	28185 Drupol v.d.	-5 715,00
11.04.2012	18.04.2012 Faktura	FD12000827	1100120068	28185 Drupol v.d.	-34 456,00
11.04.2012	21.04.2012 Faktura	FD12000818	4900120408	28185 Drupol v.d.	-3 675,00
11.04.2012	20.04.2012 Faktura	FD12000823	4900120416	28185 Drupol v.d.	-1 620,00
11.04.2012	21.04.2012 Faktura	FD12000825	4900120415	28185 Drupol v.d.	-756
11.04.2012	21.04.2012 Faktura	FD12000826	4900120414	28185 Drupol v.d.	-6 822,00
12.04.2012	12.04.2012 Platba	V231-22120077/009	FD12500566	28185 Drupol v.d.	5 715,00
13.04.2012	25.04.2012 Faktura	FD12000851	4900120434	28185 Drupol v.d.	-5 853,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/013	FD12000827	28185 Drupol v.d.	34 456,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/017	FD12000823	28185 Drupol v.d.	1 620,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/018	FD12000818	28185 Drupol v.d.	3 675,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/020	FD12000825	28185 Drupol v.d.	756
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/021	FD12000826	28185 Drupol v.d.	6 822,00
19.04.2012	30.04.2012 Faktura	FD12500608	4900120455	28185 Drupol v.d.	-6 304,00
20.04.2012	20.04.2012 Platba	V231-11120107/005	FD12000851	28185 Drupol v.d.	5 853,00
23.04.2012	02.05.2012 Faktura	FD12000921	4900120462	28185 Drupol v.d.	-3 122,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V231-22120088/012	FD12500608	28185 Drupol v.d.	6 304,00
03.05.2012	03.05.2012 Platba	V231-11120119/001	FD12000921	28185 Drupol v.d.	3 122,00
04.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12000994	4900120518	28185 Drupol v.d.	-5 352,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-11120126/003	FD12000994	28185 Drupol v.d.	5 352,00
15.05.2012	24.05.2012 Faktura	FD12001090	1100120115	28185 Drupol v.d.	-34 032,00

16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/035	FD12001090	28185 Drupol v.d.	34 032,00
23.05.2012	05.06.2012 Faktura	FD12001152	4900120572	28185 Drupol v.d.	-4 708,00
29.05.2012	29.05.2012 Platba	V231-11120143/009	FD12001152	28185 Drupol v.d.	4 708,00
30.05.2012	12.06.2012 Faktura	FD12001217	4900120598	28185 Drupol v.d.	-10 526,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/013	FD12001217	28185 Drupol v.d.	10 526,00
12.06.2012	19.06.2012 Faktura	FD12001359	110120143	28185 Drupol v.d.	-26 650,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-11120160/010	FD12001359	28185 Drupol v.d.	26 650,00
17.07.2012	24.07.2012 Faktura	FD12001706	1100120172	28185 Drupol v.d.	-32 586,00
19.07.2012	24.07.2012 Faktura	FD12001726	4900120775	28185 Drupol v.d.	-119
23.07.2012	23.07.2012 Platba	V231-11120194/005	FD12001726	28185 Drupol v.d.	119
31.07.2012	09.08.2012 Faktura	FD12001787	4900120845	28185 Drupol v.d.	-7 177,00
01.08.2012	13.08.2012 Faktura	FD12501194	4900120851	28185 Drupol v.d.	-2 042,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-11120204/007	FD12001787	28185 Drupol v.d.	7 177,00
06.08.2012	06.08.2012 Platba	V231-11120207/002	FD12001706	28185 Drupol v.d.	32 586,00
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V231-22120161/007	FD12501194	28185 Drupol v.d.	2 042,00
08.08.2012	17.08.2012 Faktura	FD12001838	1100120202	28185 Drupol v.d.	-26 553,00
14.08.2012	14.08.2012 Platba	V231-11120215/004	FD12001838	28185 Drupol v.d.	26 553,00
11.09.2012	19.09.2012 Faktura	FD12002136	1100120237	28185 Drupol v.d.	-25 195,00
18.09.2012	18.09.2012 Platba	V231-11120244/009	FD12002136	28185 Drupol v.d.	25 195,00
04.10.2012	03.10.2012 Faktura	FD12501568	4900121043	28185 Drupol v.d.	-12 302,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V231-22120205/010	FD12501568	28185 Drupol v.d.	12 302,00
11.10.2012	23.10.2012 Faktura	FD12002455	4900121119	28185 Drupol v.d.	-3 749,00
12.10.2012	18.10.2012 Faktura	FD12002468	1100120271	28185 Drupol v.d.	-27 786,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/024	FD12002468	28185 Drupol v.d.	27 786,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/030	FD12002455	28185 Drupol v.d.	3 749,00
18.10.2012	31.10.2012 Faktura	FD12002538	4900121148	28185 Drupol v.d.	-6 321,00
22.10.2012	01.11.2012 Faktura	FD12002553	4900121162	28185 Drupol v.d.	-660
22.10.2012	03.11.2012 Faktura	FD12002557	4900121166	28185 Drupol v.d.	-6 510,00
22.10.2012	22.10.2012 Platba	V231-11120274/033	FD12002538	28185 Drupol v.d.	6 321,00
30.10.2012	30.10.2012 Platba	V231-11120281/006	FD12002553	28185 Drupol v.d.	660
30.10.2012	30.10.2012 Platba	V231-11120281/011	FD12002557	28185 Drupol v.d.	6 510,00
05.11.2012	13.11.2012 Faktura	FD12501740	4900121220	28185 Drupol v.d.	-622
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-22120228/006	FD12501740	28185 Drupol v.d.	622

12.11.2012	20.11.2012 Faktura	FD12002797	1100120281	28185 Drupol v.d.	-34 031,00
14.11.2012	26.11.2012 Faktura	FD12002823	4900121283	28185 Drupol v.d.	-4 190,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/012	FD12002797	28185 Drupol v.d.	34 031,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/024	FD12002823	28185 Drupol v.d.	4 190,00
10.12.2012	19.12.2012 Faktura	FD12003132	1100120338	28185 Drupol v.d.	-31 030,00
12.12.2012	12.12.2012 Platba	V231-11120321/010	FD12003132	28185 Drupol v.d.	31 030,00
13.12.2012	22.12.2012 Faktura	FD12003252	4900121396	28185 Drupol v.d.	-5 579,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/035	FD12003252	28185 Drupol v.d.	5 579,00
26.09.2012	04.10.2012 Faktura	FD12002246	1214219527	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-939
01.10.2012	01.10.2012 Platba	V231-11120256/011	FD12002246	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	939
01.10.2012	20.09.2012 Faktura	FD12002126	1202021618	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-6 545,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-11120268/002	FD12002126	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	6 545,00
07.11.2012	14.11.2012 Faktura	FD12002725	1202027193	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-13 728,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/019	FD12002725	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	13 728,00
14.11.2012	19.11.2012 Faktura	FD12002836	1214219912	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-564
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/025	FD12002836	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	564
26.11.2012	04.12.2012 Faktura	FD12002937	1314202736	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-3 780,00
26.11.2012	04.12.2012 Faktura	FD12002928	1314202388	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-30 240,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-11120308/012	FD12002937	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	3 780,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-11120312/011	FD12002928	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	30 240,00
31.12.2012	04.01.2013 Faktura	FD12003400	1202032237	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-4 536,00
31.12.2012	31.12.2012 Platba	V231-11120337/008	FD12003400	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	4 536,00
06.03.2012	11.03.2012 Faktura	FD12000501	102053	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 320,00
09.03.2012	09.03.2012 Platba	V231-11120065/008	FD12000501	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 320,00
19.04.2012	26.04.2012 Faktura	FD12000896	102097	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-3 360,00
25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/005	FD12000896	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	3 360,00
01.10.2012	05.10.2012 Faktura	FD12002269	102241	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 320,00
01.10.2012	05.10.2012 Faktura	FD12002268	102242	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 440,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V231-11120262/022	FD12002269	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 320,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V231-11120262/023	FD12002268	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 440,00
09.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12002393	102252	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-8 160,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-11120268/013	FD12002393	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	8 160,00
24.10.2012	01.11.2012 Faktura	FD12002611	102275	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-8 160,00

30.10.2012	30.10.2012 Platba	V231-11120281/005	FD12002611	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	8 160,00
11.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003135	102325	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-15 999,96
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/021	FD12003135	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	15 999,96
19.12.2012	27.12.2012 Faktura	FD12003347	102333	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 440,00
20.12.2012	29.12.2012 Faktura	FD12003048	102336	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-3 360,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/057	FD12003347	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 440,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/060	FD12003048	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	3 360,00
12.01.2012	14.01.2012 Faktura	FD12500094	41149	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-1 835,00
12.01.2012	19.01.2012 Faktura	FD12500099	41150	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-16 781,40
16.01.2012	16.01.2012 Platba	V231-22120012/007	FD12500094	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	1 835,00
16.01.2012	16.01.2012 Platba	V231-22120012/008	FD12500099	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	16 781,40
14.02.2012	19.02.2012 Faktura	FD12500272	42009	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-17 250,90
14.02.2012	16.02.2012 Faktura	FD12500273	42008	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-2 241,00
15.02.2012	15.02.2012 Platba	V231-22120035/007	FD12500273	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	2 241,00
15.02.2012	15.02.2012 Platba	V231-22120035/008	FD12500272	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	17 250,90
21.03.2012	22.03.2012 Faktura	FD12500464	42018	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-2 130,00
21.03.2012	22.03.2012 Faktura	FD12500465	42019	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-18 031,30
27.03.2012	27.03.2012 Platba	V231-22120066/004	FD12500464	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	2 130,00
27.03.2012	27.03.2012 Platba	V231-22120066/005	FD12500465	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	18 031,30
16.04.2012	20.04.2012 Faktura	FD12500596	42030	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-1 718,00
16.04.2012	20.04.2012 Faktura	FD12500595	42028	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-19 332,30
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-22120082/005	FD12500596	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	1 718,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-22120082/006	FD12500595	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	19 332,30
16.05.2012	20.05.2012 Faktura	FD12500797	42039	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-16 181,70
16.05.2012	21.05.2012 Faktura	FD12500798	42041	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-1 580,10
21.05.2012	21.05.2012 Platba	V231-22120103/006	FD12500797	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	16 181,70
21.05.2012	21.05.2012 Platba	V231-22120103/007	FD12500798	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	1 580,10
14.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500953	42049	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-1 374,00
18.06.2012	18.06.2012 Faktura	FD12500962	42050	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-11 299,90
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-22120126/005	FD12500953	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	1 374,00
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-22120126/006	FD12500962	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	11 299,90
13.07.2012	13.07.2012 Faktura	FD12501114	42060	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-1 236,60
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-22120146/001	FD12501114	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	1 236,60

06.08.2012	19.07.2012	Faktura	FD12501127	42061	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-10 508,70
23.08.2012	30.08.2012	Faktura	FD12501338	42068	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-7 279,60
23.08.2012	30.08.2012	Faktura	FD12501337	42067	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-7 108,00
29.08.2012	29.08.2012	Platba	V231-22120178/002	FD12501127	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	10 508,70
29.08.2012	29.08.2012	Platba	V231-22120178/004	FD12501338	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	7 279,60
29.08.2012	29.08.2012	Platba	V231-22120178/005	FD12501337	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	7 108,00
12.09.2012	17.09.2012	Faktura	FD12501412	42074	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-7 665,40
13.09.2012	13.09.2012	Faktura	FD12501447	42073	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-618
19.09.2012	19.09.2012	Platba	V231-22120193/002	FD12501447	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	618
19.09.2012	19.09.2012	Platba	V231-22120193/005	FD12501412	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	7 665,40
12.10.2012	18.10.2012	Faktura	FD12501613	42082	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-481
12.10.2012	19.10.2012	Faktura	FD12501614	42083	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-12 548,80
18.10.2012	18.10.2012	Platba	V231-22120213/003	FD12501613	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	481
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-22120215/005	FD12501614	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	12 548,80
16.11.2012	23.11.2012	Faktura	FD12501821	42091	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-618,3
16.11.2012	23.11.2012	Faktura	FD12501822	42092	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-20 994,90
21.11.2012	21.11.2012	Platba	V231-22120237/002	FD12501821	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	618,3
21.11.2012	21.11.2012	Platba	V231-22120237/003	FD12501822	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	20 994,90
18.12.2012	20.12.2012	Faktura	FD12502073	42101	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-22 229,50
18.12.2012	17.12.2012	Faktura	FD12502074	42100	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	-962
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-22120259/003	FD12502074	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	962
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-22120259/004	FD12502073	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Šk	22 229,50
09.01.2012	20.01.2012	Faktura	FD12000051	50494629	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	-7 216,00
11.01.2012	11.01.2012	Platba	V231-11120010/005	FD12000051	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	7 216,00
01.06.2012	14.06.2012	Faktura	FD12001244	20881572	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	-24 000,00
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/013	FD12001244	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	24 000,00
01.11.2012	13.11.2012	Faktura	FD12002661	20887074	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	-18 000,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-11120294/017	FD12002661	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	18 000,00
04.12.2012	11.12.2012	Faktura	FD12003020	1021337	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	-300
04.12.2012	17.12.2012	Faktura	FD12003019	20902978	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	-24 000,00
19.12.2012	31.12.2013	Faktura	FD12003328	1550156	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	-8 788,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/010	FD12003020	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	300
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/018	FD12003019	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	24 000,00

31.12.2012	31.12.2012 Platba	V231-11120337/024	FD12003328	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	8 788,00
11.01.2012	11.01.2012 Faktura	FD12000086	605202306	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-888
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-11120012/003	FD12000086	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	888
25.01.2012	06.02.2012 Faktura	FD12000177	608201418	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-1 861,00
26.01.2012	07.02.2012 Faktura	FD12000182	608202278	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-560
30.01.2012	30.01.2012 Platba	V231-11120028/010	FD12000177	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	1 861,00
30.01.2012	30.01.2012 Platba	V231-11120028/011	FD12000182	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	560
01.02.2012	14.02.2012 Faktura	FD12000220	608208229	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-1 338,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V231-11120035/015	FD12000220	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	1 338,00
18.04.2012	18.04.2012 Faktura	FD12000890	9837	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-2 490,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/008	FD12000890	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	2 490,00
09.05.2012	23.05.2012 Faktura	FD12001021	608216207	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-530
18.05.2012	18.05.2012 Platba	V231-11120133/004	FD12001021	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	530
31.05.2012	12.06.2012 Faktura	FD12001231	608216904	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-970
05.06.2012	05.06.2012 Platba	V231-11120150/009	FD12001231	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	970
16.07.2012	30.07.2012 Faktura	FD12001689	608218435	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-330
27.07.2012	27.07.2012 Platba	V231-11120198/001	FD12001689	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	330
14.09.2012	25.09.2012 Faktura	FD12002170	608219255	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-450
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/026	FD12002170	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	450
12.01.2012	19.03.2012 Faktura	FD12500095	211394	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 178,00
18.01.2012	22.03.2012 Faktura	FD12500116	211406	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-612
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V231-22120017/009	FD12500095	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 178,00
30.01.2012	30.01.2012 Platba	V231-22120022/006	FD12500116	26438437 INCO 2000, s.r.o.	612
15.02.2012	09.05.2012 Faktura	FD12500288	2120036	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-485
15.02.2012	10.05.2012 Faktura	FD12500284	2120044	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-595
15.02.2012	14.04.2012 Faktura	FD12500297	2120006	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-262
15.02.2012	30.04.2012 Faktura	FD12500290	2120030	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 305,00
15.02.2012	27.04.2012 Faktura	FD12500293	2120025	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-739
15.02.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500294	2120013	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 279,00
15.02.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500295	2120010	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 581,00
15.02.2012	03.05.2012 Faktura	FD12500289	2120033	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 740,00
15.02.2012	10.05.2012 Faktura	FD12500277	2120051	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-46 201,00
15.02.2012	10.05.2012 Faktura	FD12500278	2120052	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-45 001,00

15.02.2012	30.04.2012 Faktura	FD12500291		2120028	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 324,00
15.02.2012	09.05.2012 Faktura	FD12500280		2120037	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 004,00
15.02.2012	10.05.2012 Faktura	FD12500281		2120047	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-10 476,00
15.02.2012	10.05.2012 Faktura	FD12500276		2120045	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 230,00
15.02.2012	30.04.2012 Faktura	FD12500292		2120027	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 740,00
15.02.2012	10.05.2012 Faktura	FD12500279		2120042	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 227,00
15.02.2012	10.05.2012 Faktura	FD12500283		2120050	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 255,00
15.02.2012	10.05.2012 Faktura	FD12500285		2120043	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 230,00
15.02.2012	10.05.2012 Faktura	FD12500287		2120040	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 573,00
15.02.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500296		2120009	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 664,00
15.02.2012	10.05.2012 Faktura	FD12500286		2120041	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 670,00
15.02.2012	11.04.2012 Faktura	FD12500300		2120002	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-452
15.02.2012	14.04.2012 Faktura	FD12500299		2120004	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 544,00
15.02.2012	14.04.2012 Faktura	FD12500298		2120005	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-639
16.02.2012	24.04.2012 Faktura	FD12500303		2120019	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-22 186,00
16.02.2012	12.05.2012 Faktura	FD12500302		2120060	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-55 283,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	PK112802545			26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 324,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	PK112802545			26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 004,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	PK112802545			26438437 INCO 2000, s.r.o.	10 476,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	PK112802545			26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 230,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	PK112802545			26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 227,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	PK112802545			26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 740,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	PK112802545			26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 255,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	PK112802545			26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 230,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	PK112802545			26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 573,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	PK112802545			26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 664,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	V231-22120037/005	FD12500297		26438437 INCO 2000, s.r.o.	262
17.02.2012	17.02.2012 Platba	V231-22120037/006	FD12500294		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 279,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	V231-22120037/007	FD12500295		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 581,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	V231-22120037/008	FD12500293		26438437 INCO 2000, s.r.o.	739
17.02.2012	17.02.2012 Platba	V231-22120037/009	FD12500290		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 305,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	V231-22120037/010	FD12500289		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 740,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	V231-22120037/011	FD12500288		26438437 INCO 2000, s.r.o.	485

17.02.2012	17.02.2012 Platba	V231-22120037/012	FD12500284	26438437 INCO 2000, s.r.o.	595
17.02.2012	17.02.2012 Platba	V231-22120037/013	FD12500277	26438437 INCO 2000, s.r.o.	46 201,00
17.02.2012	17.02.2012 Platba	V231-22120037/014	FD12500278	26438437 INCO 2000, s.r.o.	45 001,00
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-22120038/009	FD12500300	26438437 INCO 2000, s.r.o.	452
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-22120038/010	FD12500299	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 544,00
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-22120038/011	FD12500298	26438437 INCO 2000, s.r.o.	639
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V245-57120033/006	FD12500303	26438437 INCO 2000, s.r.o.	22 186,00
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V245-57120033/007	FD12500286	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 670,00
21.02.2012	30.04.2012 Faktura	FD12500312	2120029	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-15 834,00
21.02.2012	16.05.2012 Faktura	FD12500311	2120065	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-19 793,00
22.02.2012	22.02.2012 Platba	V231-22120040/005	FD12500312	26438437 INCO 2000, s.r.o.	15 834,00
22.02.2012	22.02.2012 Platba	V231-22120040/007	FD12500302	26438437 INCO 2000, s.r.o.	55 283,00
22.02.2012	22.02.2012 Platba	V231-22120040/009	FD12500311	26438437 INCO 2000, s.r.o.	19 793,00
01.03.2012	10.05.2012 Faktura	FD12500342	2120046	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-107 732,00
02.03.2012	26.05.2012 Faktura	FD12500360	2120083	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 233,00
02.03.2012	24.05.2012 Faktura	FD12500368	2120072	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-14 375,00
02.03.2012	26.05.2012 Faktura	FD12500358	2120084	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-367
06.03.2012	24.05.2012 Faktura	FD12500409	2120071	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-914
06.03.2012	26.05.2012 Faktura	FD12500390	2120080	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 722,00
06.03.2012	30.04.2012 Faktura	FD12500407	2120029	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-15 834,00
06.03.2012	24.05.2012 Faktura	FD12500408	2120074	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-66 866,00
06.03.2012	26.05.2012 Faktura	FD12500389	2120082	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 762,00
06.03.2012	31.05.2012 Faktura	FD12500371	2120093	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-10 633,00
06.03.2012	24.05.2012 Faktura	FD12500410	2120070	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 392,00
14.03.2012	31.05.2012 Faktura	FD12500452	2120092	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 788,00
15.03.2012	15.03.2012 Platba	PK112804356		26438437 INCO 2000, s.r.o.	914
15.03.2012	15.03.2012 Platba	PK112804356		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 722,00
15.03.2012	15.03.2012 Platba	PK112804356		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 233,00
15.03.2012	15.03.2012 Platba	PK112804356		26438437 INCO 2000, s.r.o.	15 834,00
15.03.2012	15.03.2012 Platba	PK112804356		26438437 INCO 2000, s.r.o.	14 375,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-57120041/016	FD12500358	26438437 INCO 2000, s.r.o.	367
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-56120027/008	FD12500410	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 392,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/023	FD12500342	26438437 INCO 2000, s.r.o.	107 732,00

16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/024	FD12500408	26438437 INCO 2000, s.r.o.	66 866,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/025	FD12500389	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 762,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/030	FD12500371	26438437 INCO 2000, s.r.o.	10 633,00
22.03.2012	22.03.2012 Platba	V231-22120062/009	FD12500452	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 788,00
03.04.2012	27.06.2012 Faktura	FD12500521	2120122	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 356,00
03.04.2012	27.06.2012 Faktura	FD12500522	2120124	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 670,00
03.04.2012	27.06.2012 Faktura	FD12500523	2120119	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 620,00
04.04.2012	09.06.2012 Faktura	FD12500460	2120098	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-752
04.04.2012	09.06.2012 Faktura	FD12500459	2120100	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 241,00
04.04.2012	09.06.2012 Faktura	FD12500458	2120099	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-326
04.04.2012	09.06.2012 Faktura	FD12500453	2120102	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-12 854,00
04.04.2012	10.06.2012 Faktura	FD12500457	2120103	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-593
04.04.2012	12.06.2012 Faktura	FD12500471	2120106	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-931
04.04.2012	13.06.2012 Faktura	FD12500470	2120108	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-660
04.04.2012	13.06.2012 Faktura	FD12500463	2120109	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 778,00
04.04.2012	04.04.2012 Platba	V231-22120072/011	FD12500460	26438437 INCO 2000, s.r.o.	752
04.04.2012	04.04.2012 Platba	V231-22120072/016	FD12500459	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 241,00
04.04.2012	04.04.2012 Platba	V231-22120072/017	FD12500458	26438437 INCO 2000, s.r.o.	326
04.04.2012	04.04.2012 Platba	V231-22120072/018	FD12500453	26438437 INCO 2000, s.r.o.	12 854,00
04.04.2012	04.04.2012 Platba	V231-22120072/019	FD12500457	26438437 INCO 2000, s.r.o.	593
04.04.2012	04.04.2012 Platba	V231-22120072/020	FD12500471	26438437 INCO 2000, s.r.o.	931
04.04.2012	04.04.2012 Platba	V231-22120072/021	FD12500470	26438437 INCO 2000, s.r.o.	660
04.04.2012	04.04.2012 Platba	V231-22120072/022	FD12500463	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 778,00
12.04.2012	12.04.2012 Platba	V231-22120077/010	FD12500521	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 356,00
12.04.2012	12.04.2012 Platba	V231-22120077/011	FD12500522	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 670,00
12.04.2012	12.04.2012 Platba	V231-22120077/012	FD12500523	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 620,00
20.04.2012	15.07.2012 Faktura	FD12000909	2120159	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 908,00
20.04.2012	15.07.2012 Faktura	FD12500620	2120158	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-26 395,00
20.04.2012	17.07.2012 Faktura	FD12500621	2120165	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 974,00
25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/025	FD12000909	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 908,00
25.04.2012	10.07.2012 Faktura	FD12500642	2120135	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 106,00
25.04.2012	12.07.2012 Faktura	FD12500643	2120147	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 820,00
25.04.2012	13.07.2012 Faktura	FD12500644	2120150	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-661

02.05.2012	25.07.2012 Faktura	FD12500701	2120175	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 282,00
02.05.2012	25.07.2012 Faktura	FD12500702	2120179	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-46 323,00
04.05.2012	04.05.2012 Platba	V231-22120092/017	FD12500642	26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 106,00
04.05.2012	04.05.2012 Platba	V231-22120092/020	FD12500643	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 820,00
04.05.2012	04.05.2012 Platba	V231-22120092/021	FD12500644	26438437 INCO 2000, s.r.o.	661
04.05.2012	04.05.2012 Platba	V231-22120092/022	FD12500620	26438437 INCO 2000, s.r.o.	26 395,00
04.05.2012	04.05.2012 Platba	V231-22120092/023	FD12500621	26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 974,00
11.05.2012	12.07.2012 Faktura	FD12500658	2120146	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 002,00
15.05.2012	15.05.2012 Platba	V231-22120099/007	FD12500658	26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 002,00
15.05.2012	15.05.2012 Platba	V231-22120099/021	FD12500701	26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 282,00
15.05.2012	25.07.2012 Faktura	FD12500791	2120170	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 093,00
17.05.2012	03.08.2012 Faktura	FD12500806	2120180	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 313,00
21.05.2012	13.08.2012 Faktura	FD12500828	2120187	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-28 786,00
24.05.2012	24.05.2012 Platba	PK112806876		26438437 INCO 2000, s.r.o.	28 786,00
24.05.2012	24.05.2012 Platba	V231-22120106/001	FD12500702	26438437 INCO 2000, s.r.o.	46 323,00
24.05.2012	24.05.2012 Platba	V231-22120106/002	FD12500791	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 093,00
24.05.2012	24.05.2012 Platba	V231-22120106/003	FD12500806	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 313,00
24.05.2012	15.08.2012 Faktura	FD12500850	2120191	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 757,00
29.05.2012	19.08.2012 Faktura	FD12500856	2120193	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-8 664,00
29.05.2012	22.08.2012 Faktura	FD12500854	2120197	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-80 983,00
29.05.2012	19.08.2012 Faktura	FD12500857	2120194	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-21 058,00
31.05.2012	31.05.2012 Platba	V231-22120111/008	FD12500856	26438437 INCO 2000, s.r.o.	8 664,00
31.05.2012	31.05.2012 Platba	V231-22120111/009	FD12500857	26438437 INCO 2000, s.r.o.	21 058,00
31.05.2012	31.05.2012 Platba	V231-22120111/010	FD12500854	26438437 INCO 2000, s.r.o.	80 983,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-22120112/013	FD12500850	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 757,00
11.06.2012	03.09.2012 Faktura	FD12500927	2120209	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-19 033,00
11.06.2012	02.09.2012 Faktura	FD12500926	2120205	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-9 819,00
11.06.2012	02.09.2012 Faktura	FD12500924	2120207	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 744,00
12.06.2012	02.09.2012 Faktura	FD12500937	2120208	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 551,00
12.06.2012	02.09.2012 Faktura	FD12500936	2120203	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-678
12.06.2012	02.09.2012 Faktura	FD12500935	2120204	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 226,00
14.06.2012	03.09.2012 Faktura	FD12500941	2120212	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 416,00
14.06.2012	10.09.2012 Faktura	FD12500947	2120221	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 723,00

14.06.2012	10.09.2012 Faktura	FD12500948	2120223	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 227,00
14.06.2012	10.09.2012 Faktura	FD12500949	2120227	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-13 719,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-22120123/009	FD12500926	26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 819,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-22120123/010	FD12500924	26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 744,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-22120123/011	FD12500937	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 551,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-22120123/012	FD12500936	26438437 INCO 2000, s.r.o.	678
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-22120123/013	FD12500935	26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 226,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-22120123/014	FD12500927	26438437 INCO 2000, s.r.o.	19 033,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-22120123/015	FD12500941	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 416,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-22120123/016	FD12500947	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 723,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-22120123/017	FD12500948	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 227,00
20.06.2012	10.09.2012 Faktura	FD12500972	2120222	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 850,00
20.06.2012	10.09.2012 Faktura	FD12500973	2120220	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 152,00
20.06.2012	12.09.2012 Faktura	FD12500971	2120229	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-27 840,00
25.06.2012	25.06.2012 Platba	V231-22120129/008	FD12500949	26438437 INCO 2000, s.r.o.	13 719,00
28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-22120132/017	FD12500972	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 850,00
28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-22120132/018	FD12500973	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 152,00
28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-22120132/019	FD12500971	26438437 INCO 2000, s.r.o.	27 840,00
03.07.2012	23.09.2012 Faktura	FD12501029	2120237	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-704
10.07.2012	10.09.2012 Faktura	FD12500964	2120224	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 308,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-57120091/014	FD12500964	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 308,00
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-22120152/012	FD12501029	26438437 INCO 2000, s.r.o.	704
01.08.2012	20.10.2012 Faktura	FD12501197	2120258	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 208,00
01.08.2012	20.10.2012 Faktura	FD12501198	2120259	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-698
01.08.2012	20.10.2012 Faktura	FD12501199	2120260	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-8 999,00
01.08.2012	20.10.2012 Faktura	FD12001775	2120257	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-33 744,00
06.08.2012	30.09.2012 Faktura	FD12501158	2120243	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-331
06.08.2012	30.09.2012 Faktura	FD12501181	2120252	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-728
06.08.2012	30.09.2012 Faktura	FD12501161	2120245	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 595,00
06.08.2012	30.09.2012 Faktura	FD12501160	2120250	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-751
06.08.2012	30.09.2012 Faktura	FD12501159	2120246	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-684
06.08.2012	13.10.2012 Faktura	FD12501169	2120255	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-10 525,00
06.08.2012	15.10.2012 Faktura	FD12501162	2120244	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-488

06.08.2012	15.10.2012 Faktura	FD12501163		2120256	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-203
07.08.2012	30.10.2012 Faktura	FD12501263		2120271	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 188,00
10.08.2012	04.11.2012 Faktura	FD12501285		2120280	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 800,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/015	FD12501181		26438437 INCO 2000, s.r.o.	728
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/016	FD12501161		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 595,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/017	FD12501160		26438437 INCO 2000, s.r.o.	751
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/018	FD12501159		26438437 INCO 2000, s.r.o.	684
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/019	FD12501169		26438437 INCO 2000, s.r.o.	10 525,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/021	FD12501162		26438437 INCO 2000, s.r.o.	488
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/022	FD12501163		26438437 INCO 2000, s.r.o.	203
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/025	FD12501197		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 208,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/026	FD12501198		26438437 INCO 2000, s.r.o.	698
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/027	FD12501199		26438437 INCO 2000, s.r.o.	8 999,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-57120107/007	FD12501158		26438437 INCO 2000, s.r.o.	331
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V245-57120107/008	FD12501263		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 188,00
13.08.2012	04.11.2012 Faktura	FD12501293		2120278	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 229,00
16.08.2012	16.08.2012 Platba	V231-11120217/008	FD12001775		26438437 INCO 2000, s.r.o.	33 744,00
23.08.2012	23.08.2012 Platba	V231-22120173/008	FD12501285		26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 800,00
29.08.2012	29.08.2012 Platba	V231-22120178/007	FD12501293		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 229,00
04.09.2012	22.11.2012 Faktura	FD12501384		2120290	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-7 952,00
04.09.2012	27.11.2012 Faktura	FD12501385		2120301	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 648,00
05.09.2012	29.11.2012 Faktura	FD12501404		2120307	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-56 520,00
05.09.2012	29.11.2012 Faktura	FD12501394		2120306	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 542,00
05.09.2012	29.11.2012 Faktura	FD12501400		2120304	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-9 422,00
05.09.2012	29.11.2012 Faktura	FD12501396		2120309	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 238,00
05.09.2012	22.11.2012 Faktura	FD12501393		2120296	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 224,00
20.09.2012	20.09.2012 Platba	V231-22120194/006	FD12501384		26438437 INCO 2000, s.r.o.	7 952,00
20.09.2012	20.09.2012 Platba	V231-22120194/007	FD12501385		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 648,00
20.09.2012	20.09.2012 Platba	V231-22120194/009	FD12501404		26438437 INCO 2000, s.r.o.	56 520,00
26.09.2012	26.09.2012 Platba	V231-22120198/006	FD12501393		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 224,00
26.09.2012	26.09.2012 Platba	V231-22120198/007	FD12501394		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 542,00
26.09.2012	26.09.2012 Platba	V231-22120198/008	FD12501400		26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 422,00
26.09.2012	26.09.2012 Platba	V231-22120198/009	FD12501396		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 238,00

01.10.2012	17.12.2012 Faktura	FD12501488	2120320	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-672
01.10.2012	18.12.2012 Faktura	FD12501490	2120335	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 105,00
01.10.2012	18.12.2012 Faktura	FD12501497	2120338	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 756,00
01.10.2012	18.12.2012 Faktura	FD12501500	2120337	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-13 855,00
08.10.2012	17.12.2012 Faktura	FD12501474	2120322	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-661
08.10.2012	05.12.2012 Faktura	FD12501477	2120315	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 733,00
08.10.2012	05.12.2012 Faktura	FD12501473	2120314	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-433
08.10.2012	08.10.2012 Platba	PK112807921		26438437 INCO 2000, s.r.o.	13 855,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	PK112807921		26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 756,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	PK112807921		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 105,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	PK112807921		26438437 INCO 2000, s.r.o.	672
08.10.2012	08.10.2012 Platba	PK112807921		26438437 INCO 2000, s.r.o.	661
08.10.2012	08.10.2012 Platba	PK112807921		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 733,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	PK112807921		26438437 INCO 2000, s.r.o.	433
22.10.2012	30.11.2012 Faktura	FD12501645	2120370	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 430,00
22.10.2012	30.11.2012 Faktura	FD12501648	2120371	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-16 297,00
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V245-57120131/001	FD12501645	26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 430,00
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V245-57120131/002	FD12501648	26438437 INCO 2000, s.r.o.	16 297,00
05.11.2012	21.01.2013 Faktura	FD12501734	2120379	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-677
06.11.2012	17.12.2012 Faktura	FD12501480	2120326	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 378,00
06.11.2012	18.12.2012 Faktura	FD12501482	2120336	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-41 117,00
06.11.2012	05.12.2012 Faktura	FD12501478	2120316	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 041,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/010	FD12501478	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 041,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/018	FD12501480	26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 378,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/022	FD12501482	26438437 INCO 2000, s.r.o.	41 117,00
07.11.2012	31.12.2012 Faktura	FD12501643	2120364	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-599
07.11.2012	31.12.2012 Faktura	FD12501644	2120363	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-820
07.11.2012	26.12.2012 Faktura	FD12501604	2120351	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-633
07.11.2012	26.12.2012 Faktura	FD12501553	2120352	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 231,00
07.11.2012	18.12.2012 Faktura	FD12501493	2120332	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 757,00
07.11.2012	19.12.2012 Faktura	FD12501494	2120342	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 730,00
07.11.2012	18.12.2012 Faktura	FD12501491	2120334	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 238,00
07.11.2012	17.12.2012 Faktura	FD12501495	2120324	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 600,00

07.11.2012	20.12.2012 Faktura	FD12501542	2120346	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-27 044,00
12.11.2012	29.01.2013 Faktura	FD12501794	2120397	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 211,00
12.11.2012	29.01.2013 Faktura	FD12501795	2120398	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 630,00
12.11.2012	25.01.2013 Faktura	FD12501796	2120392	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-959
12.11.2012	25.01.2013 Faktura	FD12501797	2120389	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 794,00
12.11.2012	25.01.2013 Faktura	FD12501798	2120388	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-554
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/012	FD12501495	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 600,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/013	FD12501493	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 757,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/014	FD12501491	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 238,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/015	FD12501494	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 730,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/016	FD12501604	26438437 INCO 2000, s.r.o.	633
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/017	FD12501553	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 231,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/018	FD12501643	26438437 INCO 2000, s.r.o.	599
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/019	FD12501644	26438437 INCO 2000, s.r.o.	820
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/033	FD12501734	26438437 INCO 2000, s.r.o.	677
15.11.2012	10.02.2013 Faktura	FD12501811	2120409	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-8 388,00
15.11.2012	10.02.2013 Faktura	FD12501812	2120410	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 965,00
15.11.2012	04.02.2013 Faktura	FD12501813	2120404	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-643
15.11.2012	04.02.2013 Faktura	FD12501814	2120403	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 735,00
16.11.2012	16.11.2012 Platba	PK112808353		26438437 INCO 2000, s.r.o.	27 044,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-22120237/005	FD12501796	26438437 INCO 2000, s.r.o.	959
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-22120237/006	FD12501797	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 794,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-22120237/007	FD12501798	26438437 INCO 2000, s.r.o.	554
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-22120237/008	FD12501794	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 211,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-22120237/009	FD12501795	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 630,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-22120237/011	FD12501813	26438437 INCO 2000, s.r.o.	643
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-22120237/012	FD12501814	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 735,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-22120237/017	FD12501811	26438437 INCO 2000, s.r.o.	8 388,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-22120237/018	FD12501812	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 965,00
26.11.2012	17.02.2013 Faktura	FD12501864	2120420	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 136,00
26.11.2012	17.02.2013 Faktura	FD12501865	2120417	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-7 326,00
28.11.2012	17.02.2013 Faktura	FD12501868	2120415	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 948,00
28.11.2012	17.02.2013 Faktura	FD12501869	2120416	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-641

28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-22120242/010	FD12501864	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 136,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-22120242/011	FD12501865	26438437 INCO 2000, s.r.o.	7 326,00
29.11.2012	24.02.2013 Faktura	FD12501882	2120427	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-46 486,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-22120245/009	FD12501868	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 948,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-22120245/010	FD12501869	26438437 INCO 2000, s.r.o.	641
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-22120245/022	FD12501882	26438437 INCO 2000, s.r.o.	46 486,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502019	2120453	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 409,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502020	2120455	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-39 683,00
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12501991	2120467	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 275,00
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12501992	2120468	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-631
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12501993	2120466	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 999,00
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12501994	2120469	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-51 744,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502039	2120449	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 120,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502022	2120464	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-50 587,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502038	2120457	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-44 308,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502014	2120459	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-684
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502015	2120460	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 052,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502016	2120456	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-87 337,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502017	2120451	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-148 607,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502018	2120452	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 326,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502021	2120458	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-7 488,00
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12502023	2120470	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-50 049,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502024	2120448	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 771,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502040	2120450	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 181,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502041	2120447	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-9 012,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502042	2120446	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-38 167,00
13.12.2012	03.03.2013 Faktura	FD12502037	2120440	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-710
13.12.2012	03.03.2013 Faktura	FD12502065	2120436	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-919
13.12.2012	03.03.2013 Faktura	FD12502066	2120439	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-775
17.12.2012	26.12.2012 Faktura	FD12003298	2120428	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-480
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/034	FD12502019	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 409,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/035	FD12502020	26438437 INCO 2000, s.r.o.	39 683,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/036	FD12502039	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 120,00

17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/047	FD12501991	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 275,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/048	FD12501992	26438437 INCO 2000, s.r.o.	631
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/049	FD12501993	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 999,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/050	FD12501994	26438437 INCO 2000, s.r.o.	51 744,00
18.12.2012	17.03.2013 Faktura	FD12502079	2120479	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-16 200,00
18.12.2012	13.03.2013 Faktura	FD12502080	2120474	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 022,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/014	FD12502037	26438437 INCO 2000, s.r.o.	710
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/015	FD12502065	26438437 INCO 2000, s.r.o.	919
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/016	FD12502066	26438437 INCO 2000, s.r.o.	775
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/019	FD12502014	26438437 INCO 2000, s.r.o.	684
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/020	FD12502015	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 052,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/026	FD12502022	26438437 INCO 2000, s.r.o.	50 587,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/027	FD12502038	26438437 INCO 2000, s.r.o.	44 308,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/028	FD12502016	26438437 INCO 2000, s.r.o.	87 337,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/029	FD12502017	26438437 INCO 2000, s.r.o.	148 607,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/030	FD12502018	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 326,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/031	FD12502021	26438437 INCO 2000, s.r.o.	7 488,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/032	FD12502024	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 771,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/038	FD12502040	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 181,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/039	FD12502041	26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 012,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/040	FD12502042	26438437 INCO 2000, s.r.o.	38 167,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/047	FD12502023	26438437 INCO 2000, s.r.o.	50 049,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-22120259/009	FD12502080	26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 022,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-22120259/011	FD12502079	26438437 INCO 2000, s.r.o.	16 200,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/048	FD12003298	26438437 INCO 2000, s.r.o.	480
27.12.2012	20.03.2013 Faktura	FD12502106	2120488	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 039,00
27.12.2012	20.03.2013 Faktura	FD12502108	2120487	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 822,00
27.12.2012	20.03.2013 Faktura	FD12502109	2120490	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-904
27.12.2012	20.03.2013 Faktura	FD12502110	2120489	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 689,00
12.01.2012	10.01.2012 Faktura	FD12500098	2011100251	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
16.01.2012	16.01.2012 Platba	V231-22120012/006	FD12500098	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
26.01.2012	04.02.2012 Faktura	FD12500173	2011121009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-515 630,00
26.01.2012	04.02.2012 Faktura	FD12500172	2011121008	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-68 972,00

27.01.2012	04.02.2012	Faktura	FD12000192	2011121392	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-60 493,00
27.01.2012	04.02.2012	Faktura	FD12500178	2011121391	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-265 707,00
30.01.2012	04.02.2012	Faktura	FD12500192	2011121401	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-41 655,00
30.01.2012	04.02.2012	Faktura	FD12500191	2011121402	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-5 534,00
30.01.2012	04.02.2012	Faktura	FD12500190	2011121403	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-212
30.01.2012	04.02.2012	Faktura	FD12500184	2011121398	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-168 721,00
30.01.2012	04.02.2012	Faktura	FD12500185	2011121397	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-48 498,00
30.01.2012	04.02.2012	Faktura	FD12500186	2011121396	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-32 332,00
30.01.2012	04.02.2012	Faktura	FD12500187	2011121395	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-214 913,00
30.01.2012	04.02.2012	Faktura	FD12500188	2011121394	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-36 463,00
30.01.2012	04.02.2012	Faktura	FD12500189	2011121393	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-348 446,00
30.01.2012	04.02.2012	Faktura	FD12500182	2011121400	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-24 917,00
30.01.2012	04.02.2012	Faktura	FD12500183	2011121399	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-59 682,00
30.01.2012	30.01.2012	Platba	V245-56120012/003	FD12500172	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	68 972,00
30.01.2012	30.01.2012	Platba	V231-22120022/005	FD12500173	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	515 630,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V231-22120024/003	FD12500192	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	41 655,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V231-22120024/004	FD12500191	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	5 534,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V231-22120024/005	FD12500190	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	212
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V245-56120014/003	FD12500182	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	24 917,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V245-56120014/004	FD12500183	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	59 682,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V245-57120023/001	FD12500184	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	168 721,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V245-57120023/002	FD12500185	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	48 498,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V245-57120023/003	FD12500186	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	32 332,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V245-57120023/004	FD12500187	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	214 913,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V245-57120023/005	FD12500188	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	36 463,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V245-57120023/006	FD12500189	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	348 446,00
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V231-11120035/005	FD12000192	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	60 493,00
08.02.2012	08.02.2012	Platba	V231-22120030/005	FD12500178	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	265 707,00
10.02.2012	10.02.2012	Faktura	FD12500247	2012100011	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 800,00
15.02.2012	24.02.2012	Faktura	FD12000348	2012028266	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-28 660,00
15.02.2012	15.02.2012	Platba	V231-22120035/003	FD12500247	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 800,00
16.02.2012	24.02.2012	Faktura	FD12500304	2012028269	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-87 280,00
16.02.2012	24.02.2012	Faktura	FD12500305	2012028268	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-17 260,00

16.02.2012	24.02.2012	Faktura	FD12500306	2012028267	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-108 120,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/019	FD12000348	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	28 660,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V245-57120033/003	FD12500304	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	87 280,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V245-57120033/004	FD12500305	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	17 260,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V245-57120033/005	FD12500306	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	108 120,00
29.02.2012	06.03.2012	Faktura	FD12500332	2012011008	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-91 864,00
29.02.2012	06.03.2012	Faktura	FD12500333	2012011392	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-302 504,00
29.02.2012	06.03.2012	Faktura	FD12500334	2012011009	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-590 848,00
29.02.2012	06.03.2012	Faktura	FD12000436	2012011393	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-41 418,00
02.03.2012	10.03.2012	Faktura	FD12500357	2012100035	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 800,00
02.03.2012	02.03.2012	Platba	V231-11120059/003	FD12000436	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	41 418,00
02.03.2012	02.03.2012	Platba	V231-22120047/006	FD12500333	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	302 504,00
02.03.2012	02.03.2012	Platba	V231-22120047/007	FD12500334	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	590 848,00
02.03.2012	02.03.2012	Platba	V245-56120023/003	FD12500332	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	91 864,00
06.03.2012	06.03.2012	Faktura	FD12500397	2012011401	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-1 593,00
06.03.2012	06.03.2012	Faktura	FD12500395	2012011403	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-46 620,00
06.03.2012	06.03.2012	Faktura	FD12500394	2012011404	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-6 674,00
06.03.2012	06.03.2012	Faktura	FD12500393	2012011405	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-385
06.03.2012	06.03.2012	Faktura	FD12500401	2012011397	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-38 452,00
06.03.2012	06.03.2012	Faktura	FD12500402	2012011396	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-209 287,00
06.03.2012	06.03.2012	Faktura	FD12500403	2012011395	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-46 362,00
06.03.2012	06.03.2012	Faktura	FD12500400	2012011398	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-52 898,00
06.03.2012	06.03.2012	Faktura	FD12500399	2012011399	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-188 334,00
06.03.2012	06.03.2012	Faktura	FD12500392	2012011394	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-347 603,00
06.03.2012	06.03.2012	Faktura	FD12500396	2012011402	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-28 229,00
06.03.2012	06.03.2012	Faktura	FD12500398	2012011400	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-67 126,00
07.03.2012	15.03.2012	Faktura	FD12000521	2012038265	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-14 330,00
07.03.2012	07.03.2012	Platba	V231-22120051/002	FD12500357	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 800,00
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V245-56120025/002	FD12500396	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	28 229,00
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V245-56120025/003	FD12500398	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	67 126,00
13.03.2012	15.03.2012	Faktura	FD12500441	2012038266	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-54 060,00
13.03.2012	15.03.2012	Faktura	FD12500440	2012038267	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-8 630,00
13.03.2012	15.03.2012	Faktura	FD12500439	2012038268	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-43 640,00

13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/004	FD12000521	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	14 330,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-22120055/008	FD12500397	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	1 593,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-22120055/009	FD12500395	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	46 620,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-22120055/010	FD12500394	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	6 674,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-22120055/011	FD12500393	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	385
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-57120039/003	FD12500401	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	38 452,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-57120039/004	FD12500402	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	209 287,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-57120039/005	FD12500403	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	46 362,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-57120039/006	FD12500400	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	52 898,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-57120039/007	FD12500399	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	188 334,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-57120039/025	FD12500392	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	347 603,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-57120041/003	FD12500441	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	54 060,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-57120041/004	FD12500440	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	8 630,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-57120041/005	FD12500439	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	43 640,00
27.03.2012	03.04.2012 Faktura	FD12000679	2012021393	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-40 484,00
27.03.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500473	2012021008	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-77 494,00
29.03.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500489	2012021399	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-205 525,00
02.04.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500481	2012021404	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-879
02.04.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500485	2012021401	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-54 601,00
02.04.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500474	2012021392	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-325 850,00
02.04.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500487	2012021403	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-66 845,00
02.04.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500488	2012021400	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-77 508,00
02.04.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500482	2012021402	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-32 794,00
02.04.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500483	2012021397	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-42 846,00
02.04.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500484	2012021395	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-50 152,00
02.04.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500486	2012021398	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-62 951,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V231-11120089/004	FD12000679	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	40 484,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V231-22120070/004	FD12500481	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	879
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V231-22120070/005	FD12500485	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	54 601,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V231-22120070/006	FD12500474	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	325 850,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V231-22120070/007	FD12500487	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	66 845,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V245-57120046/002	FD12500483	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	42 846,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V245-57120046/003	FD12500484	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	50 152,00

02.04.2012	02.04.2012 Platba	V245-57120046/004	FD12500486	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	62 951,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V245-57120046/005	FD12500489	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	205 525,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V245-56120031/002	FD12500473	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	77 494,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V245-56120031/003	FD12500488	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	77 508,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V245-56120031/005	FD12500482	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	32 794,00
04.04.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500475	2012021009	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-767 138,00
04.04.2012	04.04.2012 Platba	V231-22120072/008	FD12500475	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	767 138,00
10.04.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500490	2012021396	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-236 203,00
10.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500573	2012048268	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-43 640,00
10.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12000791	2012048265	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-14 330,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-57120049/001	FD12500490	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	236 203,00
10.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500574	2012048266	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-54 060,00
10.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500572	2012048267	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-8 630,00
10.04.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500491	2012021394	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-403 193,00
12.04.2012	10.04.2012 Faktura	FD12500578	2012100061	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 800,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V245-57120050/012	FD12500573	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	43 640,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/005	FD12000791	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	14 330,00
17.04.2012	17.04.2012 Platba	V245-57120052/007	FD12500574	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	54 060,00
17.04.2012	17.04.2012 Platba	V245-57120052/008	FD12500572	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	8 630,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-22120082/003	FD12500578	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 800,00
19.04.2012	28.04.2012 Faktura	FD12000897	2012031391	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-26 916,00
19.04.2012	19.04.2012 Faktura	FD12500606	2012031009	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-436 135,00
19.04.2012	28.04.2012 Faktura	FD12500605	2012031390	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-196 158,00
19.04.2012	28.04.2012 Faktura	FD12500607	2012031008	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-44 164,00
20.04.2012	28.04.2012 Faktura	FD12500609	2012031402	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-275
20.04.2012	28.04.2012 Faktura	FD12500610	2012031399	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-28 949,00
20.04.2012	28.04.2012 Faktura	FD12500611	2012031401	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-37 265,00
20.04.2012	28.04.2012 Faktura	FD12500613	2012031398	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-41 912,00
20.04.2012	28.04.2012 Faktura	FD12500612	2012031400	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-17 073,00
20.04.2012	28.04.2012 Faktura	FD12500619	2012031392	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-236 478,00
20.04.2012	28.04.2012 Faktura	FD12500618	2012031397	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-147 596,00
20.04.2012	28.04.2012 Faktura	FD12500616	2012031396	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-35 760,00
25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/008	FD12000897	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	26 916,00

27.04.2012	27.04.2012 Platba	V231-22120088/006	FD12500606	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	436 135,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V231-22120088/007	FD12500605	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	196 158,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V231-22120088/008	FD12500609	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	275
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V231-22120088/009	FD12500610	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	28 949,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V231-22120088/010	FD12500611	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	37 265,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V245-57120056/003	FD12500491	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	403 193,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V245-57120056/004	FD12500619	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	236 478,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V245-57120056/005	FD12500618	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	147 596,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V245-56120044/003	FD12500613	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	41 912,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V245-56120044/004	FD12500612	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	17 073,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V245-56120044/005	FD12500607	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	44 164,00
03.05.2012	03.05.2012 Platba	V245-57120058/001	FD12500616	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	35 760,00
09.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12001009	2012058264	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-14 330,00
11.05.2012	28.04.2012 Faktura	FD12500617	2012031394	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-136 778,00
11.05.2012	28.04.2012 Faktura	FD12500615	2012031393	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-29 663,00
11.05.2012	28.04.2012 Faktura	FD12500614	2012031395	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-28 564,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V245-57120063/002	FD12500615	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	29 663,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V245-57120063/021	FD12500617	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	136 778,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V245-57120063/022	FD12500614	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	28 564,00
11.05.2012	10.05.2012 Faktura	FD12500771	2012100082	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 800,00
11.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500765	2012058267	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-43 640,00
11.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500764	2012058266	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-8 630,00
11.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500728	2012058265	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-54 060,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-22120100/004	FD12500771	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 800,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/014	FD12001009	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	14 330,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V245-57120066/002	FD12500765	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	43 640,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V245-57120066/003	FD12500764	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	8 630,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V245-57120066/004	FD12500728	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	54 060,00
22.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12500834	2012041008	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-33 376,00
22.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12500837	2012041009	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-311 263,00
22.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12001145	2012041385	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-20 324,00
22.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12500836	2012041384	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-136 888,00
24.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12500848	2012041391	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-123 488,00

24.05.2012	28.05.2012	Faktura	FD12500847	2012041388	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-117 003,00
24.05.2012	28.05.2012	Faktura	FD12500842	2012041389	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-24 170,00
24.05.2012	28.05.2012	Faktura	FD12500843	2012041387	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-26 861,00
24.05.2012	28.05.2012	Faktura	FD12500844	2012041390	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-25 378,00
24.05.2012	28.05.2012	Faktura	FD12500846	2012041392	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-32 794,00
24.05.2012	28.05.2012	Faktura	FD12500839	2012041394	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-12 475,00
24.05.2012	28.05.2012	Faktura	FD12500845	2012041395	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-30 608,00
24.05.2012	28.05.2012	Faktura	FD12500841	2012041393	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-19 336,00
24.05.2012	28.05.2012	Faktura	FD12500849	2012041386	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-193 467,00
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V245-56120060/002	FD12500834	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	33 376,00
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V245-56120060/003	FD12500846	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	32 794,00
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V245-56120060/004	FD12500839	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	12 475,00
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V245-57120071/001	FD12500848	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	123 488,00
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V245-57120071/002	FD12500847	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	117 003,00
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V245-57120071/003	FD12500842	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	24 170,00
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V245-57120071/004	FD12500843	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	26 861,00
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V245-57120071/005	FD12500844	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	25 378,00
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-11120143/003	FD12001145	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	20 324,00
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-22120109/001	FD12500837	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	311 263,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-22120111/003	FD12500845	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	30 608,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-22120111/004	FD12500841	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	19 336,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-22120111/005	FD12500836	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	136 888,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V245-57120072/001	FD12500849	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	193 467,00
06.06.2012	15.06.2012	Faktura	FD12001286	2012068264	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-14 330,00
07.06.2012	10.06.2012	Faktura	FD12500917	2012100110	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 800,00
07.06.2012	15.06.2012	Faktura	FD12500912	2012068266	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-8 630,00
07.06.2012	15.06.2012	Faktura	FD12500913	2012068267	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-43 640,00
08.06.2012	15.06.2012	Faktura	FD12500918	2012068265	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-54 060,00
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/021	FD12001286	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	14 330,00
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V231-22120120/008	FD12500917	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 800,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V245-57120080/005	FD12500912	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	8 630,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V245-57120080/006	FD12500913	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	43 640,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V245-57120080/007	FD12500918	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	54 060,00

19.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12001431	2012051350	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-4 834,00
20.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12500969	2012051349	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-36 199,00
20.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12500970	2012051007	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-93 654,00
21.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12500979	2012051358	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-3 230,00
21.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12500980	2012051357	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-7 800,00
21.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12500978	2012051359	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 668,00
21.06.2012	21.06.2012	Platba	V231-11120166/003	FD12001431	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	4 834,00
21.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12500986	2012051351	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 648,00
21.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12500985	2012051352	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 482,00
21.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12500984	2012051353	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-24 170,00
21.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12500983	2012051354	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-11 535,00
21.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12500982	2012051355	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-4 340,00
21.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12500981	2012051356	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-69 424,00
22.06.2012	22.06.2012	Platba	V245-56120075/004	FD12500979	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	3 230,00
22.06.2012	22.06.2012	Platba	V245-56120075/005	FD12500980	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	7 800,00
25.06.2012	25.06.2012	Platba	V231-22120129/004	FD12500969	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	36 199,00
25.06.2012	25.06.2012	Platba	V231-22120129/005	FD12500970	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	93 654,00
25.06.2012	25.06.2012	Platba	V231-22120129/006	FD12500978	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 668,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V245-57120087/001	FD12500986	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 648,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V245-57120087/002	FD12500985	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 482,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V245-57120087/003	FD12500984	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	24 170,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V245-57120087/004	FD12500983	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	11 535,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V245-57120087/005	FD12500982	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	4 340,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V245-57120087/006	FD12500981	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	69 424,00
11.07.2012	10.07.2012	Faktura	FD12501101	2012100137	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-22120143/009	FD12501101	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
27.07.2012	06.08.2012	Faktura	FD12501178	2012061053	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-34 332,00
27.07.2012	06.08.2012	Faktura	FD12501179	2012061007	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-63 813,00
30.07.2012	06.08.2012	Faktura	FD12501188	2012061055	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-47 147,00
30.07.2012	06.08.2012	Faktura	FD12501182	2012061057	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-1 983,00
30.07.2012	06.08.2012	Faktura	FD12501183	2012061056	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 747,00
30.07.2012	06.08.2012	Faktura	FD12501184	2012061058	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-3 334,00
03.08.2012	03.08.2012	Platba	V231-22120158/005	FD12501178	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	34 332,00

03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-22120158/006	FD12501179	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	63 813,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-22120158/007	FD12501184	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	3 334,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V245-57120102/007	FD12501188	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	47 147,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V245-56120093/003	FD12501182	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	1 983,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V245-56120093/004	FD12501183	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	2 747,00
06.08.2012	06.08.2012 Faktura	FD12501189	2012061327	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-76 818,00
06.08.2012	06.08.2012 Faktura	FD12501187	2012061326	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-14 190,00
06.08.2012	06.08.2012 Faktura	FD12501186	2012061054	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-7 690,00
06.08.2012	06.08.2012 Faktura	FD12501190	2012061325	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-122 914,00
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V245-57120103/001	FD12501189	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	76 818,00
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V245-57120103/002	FD12501187	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	14 190,00
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V245-57120103/003	FD12501186	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	7 690,00
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V245-57120103/005	FD12501190	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	122 914,00
08.08.2012	10.08.2012 Faktura	FD12501268	2012100162	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-10 800,00
10.08.2012	10.08.2012 Platba	V231-22120164/003	FD12501268	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	10 800,00
20.08.2012	28.08.2012 Faktura	FD12501315	2012071052	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-23 291,00
20.08.2012	28.08.2012 Faktura	FD12501314	2012071006	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-8 264,00
22.08.2012	28.08.2012 Faktura	FD12501319	2012071057	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-2 549,00
22.08.2012	28.08.2012 Faktura	FD12501317	2012071056	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-1 582,00
22.08.2012	28.08.2012 Faktura	FD12501318	2012071055	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-2 087,00
22.08.2012	28.08.2012 Faktura	FD12501320	2012071053	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-6 042,00
22.08.2012	28.08.2012 Faktura	FD12501321	2012071054	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-26 142,00
23.08.2012	31.08.2012 Faktura	FD12501330	2012088265	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-117 720,00
23.08.2012	31.08.2012 Faktura	FD12501331	2012088266	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-17 360,00
23.08.2012	31.08.2012 Faktura	FD12501332	2012088267	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-89 120,00
23.08.2012	31.08.2012 Faktura	FD12001956	2012088264	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-22 520,00
24.08.2012	24.08.2012 Platba	V231-22120174/003	FD12501315	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	23 291,00
24.08.2012	24.08.2012 Platba	V231-22120174/004	FD12501314	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	8 264,00
29.08.2012	29.08.2012 Platba	V231-22120178/003	FD12501319	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	2 549,00
29.08.2012	29.08.2012 Platba	V245-56120102/001	FD12501317	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	1 582,00
29.08.2012	29.08.2012 Platba	V245-56120102/002	FD12501318	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	2 087,00
29.08.2012	29.08.2012 Platba	V245-57120112/001	FD12501320	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	6 042,00
29.08.2012	29.08.2012 Platba	V245-57120112/002	FD12501321	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	26 142,00

29.08.2012	29.08.2012	Platba	V245-57120112/003	FD12501330	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	117 720,00
29.08.2012	29.08.2012	Platba	V245-57120112/004	FD12501331	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	17 360,00
29.08.2012	29.08.2012	Platba	V245-57120112/005	FD12501332	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	89 120,00
01.09.2012	06.08.2012	Dobropis	FD12001770	2012061324	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	413
03.09.2012	03.09.2012	Platba	V231-11120232/009	FD12001956	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	22 520,00
06.09.2012	07.09.2012	Faktura	FD12002064	2012098262	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-11 260,00
07.09.2012	07.09.2012	Platba	V231-15120211/012	FD12001770	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-413
10.09.2012	10.09.2012	Faktura	FD12501417	2012100188	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 800,00
10.09.2012	15.09.2012	Faktura	FD12501422	2012098263	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-58 860,00
10.09.2012	15.09.2012	Faktura	FD12501421	2012098265	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-44 560,00
10.09.2012	15.09.2012	Faktura	FD12501415	2012098264	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-8 680,00
17.09.2012	17.09.2012	Platba	V231-11120243/002	FD12002064	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	11 260,00
17.09.2012	17.09.2012	Platba	V231-22120191/004	FD12501417	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 800,00
21.09.2012	28.09.2012	Faktura	FD12501464	2012081057	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-3 213,00
21.09.2012	28.09.2012	Faktura	FD12501471	2012081006	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-33 973,00
21.09.2012	28.09.2012	Faktura	FD12501470	2012081052	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-30 157,00
21.09.2012	28.09.2012	Faktura	FD12501463	2012081055	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-2 472,00
21.09.2012	28.09.2012	Faktura	FD12501461	2012081056	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-1 906,00
21.09.2012	28.09.2012	Faktura	FD12501468	2012081054	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-19 123,00
21.09.2012	28.09.2012	Faktura	FD12501465	2012081053	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-7 690,00
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V245-57120121/002	FD12501422	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	58 860,00
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V245-57120121/003	FD12501421	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	44 560,00
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V245-57120121/004	FD12501415	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	8 680,00
01.10.2012	01.10.2012	Platba	V231-22120200/004	FD12501464	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	3 213,00
01.10.2012	01.10.2012	Platba	V231-22120200/005	FD12501471	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	33 973,00
01.10.2012	01.10.2012	Platba	V231-22120200/006	FD12501470	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	30 157,00
01.10.2012	01.10.2012	Platba	V245-57120122/001	FD12501468	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	19 123,00
01.10.2012	01.10.2012	Platba	V245-57120122/002	FD12501465	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	7 690,00
01.10.2012	01.10.2012	Platba	V245-56120114/001	FD12501463	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	2 472,00
01.10.2012	01.10.2012	Platba	V245-56120114/002	FD12501461	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	1 906,00
08.10.2012	10.10.2012	Faktura	FD12501583	2012100214	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 800,00
10.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12501602	2012108264	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-44 560,00
10.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12501601	2012108263	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-8 680,00

10.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12501600	2012108262	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-58 860,00
10.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12002423	2012108261	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-11 260,00
11.10.2012	11.10.2012	Platba	V231-22120208/008	FD12501583	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	10 800,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V245-57120127/001	FD12501602	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	44 560,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V245-57120127/002	FD12501601	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	8 680,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V245-57120127/003	FD12501600	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	58 860,00
18.10.2012	18.10.2012	Platba	V231-11120271/003	FD12002423	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	11 260,00
24.10.2012	28.10.2012	Faktura	FD12501666	2012091007	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-6 703,00
24.10.2012	28.10.2012	Faktura	FD12501667	2012091345	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-67 675,00
24.10.2012	28.10.2012	Faktura	FD12501668	2012091008	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-92 277,00
26.10.2012	26.10.2012	Platba	V231-22120218/007	FD12501667	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	67 675,00
26.10.2012	26.10.2012	Platba	V231-22120218/008	FD12501668	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	92 277,00
26.10.2012	26.10.2012	Platba	V245-56120122/001	FD12501666	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	6 703,00
26.10.2012	28.10.2012	Faktura	FD12501677	2012091347	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-56 744,00
26.10.2012	28.10.2012	Faktura	FD12501676	2012091349	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-36 804,00
26.10.2012	28.10.2012	Faktura	FD12501675	2012091352	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-29 906,00
26.10.2012	28.10.2012	Faktura	FD12501674	2012091350	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-12 634,00
26.10.2012	28.10.2012	Faktura	FD12501672	2012091348	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-8 130,00
26.10.2012	28.10.2012	Faktura	FD12501671	2012091351	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-5 878,00
26.10.2012	28.10.2012	Faktura	FD12501673	2012091353	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-9 064,00
26.10.2012	28.10.2012	Faktura	FD12501670	2012091354	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-4 087,00
26.10.2012	28.10.2012	Faktura	FD12501669	2012091355	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-3 461,00
31.10.2012	28.11.2012	Faktura	FD12501829	2012101008	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-38 288,00
31.10.2012	28.11.2012	Faktura	FD12501841	2012101390	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-122 929,00
01.11.2012	28.11.2012	Faktura	FD12002595	2012091346	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-8 130,00
02.11.2012	02.11.2012	Platba	V231-22120223/006	FD12501669	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	3 461,00
02.11.2012	02.11.2012	Platba	V245-57120132/001	FD12501677	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	56 744,00
02.11.2012	02.11.2012	Platba	V245-57120132/002	FD12501676	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	36 804,00
02.11.2012	02.11.2012	Platba	V245-57120132/003	FD12501675	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	29 906,00
02.11.2012	02.11.2012	Platba	V245-57120132/004	FD12501674	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	12 634,00
02.11.2012	02.11.2012	Platba	V245-57120132/005	FD12501672	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	8 130,00
02.11.2012	02.11.2012	Platba	V245-57120132/006	FD12501671	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	5 878,00
02.11.2012	02.11.2012	Platba	V245-56120125/001	FD12501673	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	9 064,00

02.11.2012	02.11.2012 Platba	V245-56120125/002	FD12501670	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	4 087,00
07.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501758	2012118263	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-17 360,00
07.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501757	2012118264	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-89 120,00
07.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501756	2012118262	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-117 720,00
07.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12002743	2012118261	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-22 520,00
08.11.2012	10.11.2012 Faktura	FD12501775	2012100236	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-10 800,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V245-57120136/002	FD12501758	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	17 360,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V245-57120136/003	FD12501757	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	89 120,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V245-57120136/004	FD12501756	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	117 720,00
12.11.2012	12.11.2012 Platba	V231-11120293/010	FD12002743	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	22 520,00
12.11.2012	12.11.2012 Platba	V231-11120293/014	FD12002595	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	8 130,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/007	FD12501775	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	10 800,00
20.11.2012	20.11.2012 Faktura	FD12501830	2012101009	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-344 317,00
21.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501842	2012101383	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-180 283,00
21.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501839	2012101394	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-23 384,00
21.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501837	2012101392	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-6 207,00
21.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501838	2012101393	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-15 578,00
21.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501840	2012101391	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-35 870,00
21.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501833	2012101386	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-27 191,00
21.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501832	2012101385	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-218 460,00
21.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501834	2012101387	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-141 172,00
21.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501835	2012101388	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-25 818,00
21.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501836	2012101389	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-29 718,00
21.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12002909	2012101384	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	-22 357,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V245-56120132/006	FD12501829	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	38 288,00
23.11.2012	23.11.2012 Platba	V231-22120238/003	FD12501830	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	344 317,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V231-22120240/006	FD12501842	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	180 283,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V231-22120240/007	FD12501839	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	23 384,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V231-22120240/008	FD12501837	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	6 207,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V245-57120142/001	FD12501841	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	122 929,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V245-57120142/003	FD12501833	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	27 191,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V245-57120142/004	FD12501832	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	218 460,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V245-57120142/005	FD12501834	46356550 Příbramská teplařenská a.s.	141 172,00

26.11.2012	26.11.2012	Platba	V245-57120142/006	FD12501835	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	25 818,00
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V245-57120142/007	FD12501836	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	29 718,00
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V245-56120133/002	FD12501838	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	15 578,00
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V245-56120133/003	FD12501840	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	35 870,00
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V231-11120306/008	FD12002909	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	22 357,00
30.11.2012	28.12.2012	Faktura	FD12502092	2012111395	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-142 815,00
30.11.2012	28.12.2012	Faktura	FD12502087	2012111008	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-49 352,00
11.12.2012	10.12.2012	Faktura	FD12502030	2012100261	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-10 800,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/004	FD12502030	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	10 800,00
20.12.2012	28.12.2012	Faktura	FD12502093	2012111394	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-39 331,00
20.12.2012	28.12.2012	Faktura	FD12502095	2012111392	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-170 835,00
20.12.2012	28.12.2012	Faktura	FD12502097	2012111390	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-263 668,00
20.12.2012	28.12.2012	Faktura	FD12502090	2012111396	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-48 119,00
20.12.2012	28.12.2012	Faktura	FD12502089	2012111397	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-21 357,00
20.12.2012	28.12.2012	Faktura	FD12502096	2012111391	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-33 728,00
20.12.2012	28.12.2012	Faktura	FD12502091	2012111398	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-42 022,00
20.12.2012	28.12.2012	Faktura	FD12502088	2012111009	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-533 921,00
20.12.2012	28.12.2012	Faktura	FD12502094	2012111393	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-29 663,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V231-22120261/007	FD12502091	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	42 022,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V231-22120261/008	FD12502088	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	533 921,00
27.12.2012	28.12.2012	Faktura	FD12003368	2012111389	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-27 411,00
27.12.2012	28.12.2012	Faktura	FD12502102	2012111388	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-234 885,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V245-57120149/009	FD12502092	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	142 815,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V245-57120149/010	FD12502093	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	39 331,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V245-57120149/011	FD12502095	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	170 835,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V245-57120149/012	FD12502097	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	263 668,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V245-57120149/013	FD12502096	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	33 728,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V245-56120139/009	FD12502087	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	49 352,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V245-56120139/010	FD12502090	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	48 119,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V245-56120139/011	FD12502089	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	21 357,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-22120262/002	FD12502102	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	234 885,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V245-57120150/002	FD12502094	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	29 663,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-11120335/019	FD12003368	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	27 411,00

31.12.2012	28.01.2013	Faktura	FD13500119	2012121008	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-74 281,00
31.12.2012	28.01.2013	Faktura	FD13500121	2012121395	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-189 097,00
05.01.2012	17.01.2012	Faktura	FD12000030	1820013887	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-93 168,00
10.01.2012	18.01.2012	Faktura	FD12000066	1820014496	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-311 130,00
10.01.2012	10.01.2012	Platba	V231-11120009/003	FD12000117	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-1 800,00
10.01.2012	10.01.2012	Platba	V231-11120009/009	FD12000030	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	93 168,00
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-11120012/013	FD12000066	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	311 130,00
16.01.2012	10.01.2012	Dobropis	FD12000117	1920000246	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	1 800,00
17.01.2012	27.01.2012	Faktura	FD12000132	1820016316	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-1 080,00
18.01.2012	18.01.2012	Platba	V231-11120017/020	FD12000132	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	1 080,00
07.02.2012	16.02.2012	Faktura	FD12000228	1820018947	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-98 928,00
09.02.2012	17.02.2012	Faktura	FD12000308	1820019293	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-330 570,00
14.02.2012	14.02.2012	Platba	V231-11120043/006	FD12000228	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	98 928,00
15.02.2012	15.02.2012	Platba	V231-11120044/002	FD12000308	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	330 570,00
06.03.2012	19.03.2012	Faktura	FD12000512	1820023747	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-108 111,60
09.03.2012	09.03.2012	Platba	V231-11120065/015	FD12000512	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	108 111,60
15.03.2012	19.03.2012	Faktura	FD12000606	1820023886	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-353 520,00
19.03.2012	19.03.2012	Platba	V231-11120075/005	FD12000606	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	353 520,00
05.04.2012	17.04.2012	Faktura	FD12000773	1820028207	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-94 150,80
05.04.2012	16.04.2012	Faktura	FD12000774	1820027914	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-309 960,00
10.04.2012	10.04.2012	Platba	V231-11120097/020	FD12000773	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	94 150,80
11.04.2012	11.04.2012	Platba	V231-11120098/009	FD12000774	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	309 960,00
09.05.2012	17.05.2012	Faktura	FD12001025	1820032653	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-335 610,00
11.05.2012	21.05.2012	Faktura	FD12001064	1820033539	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-104 241,60
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V231-11120129/016	FD12001064	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	104 241,60
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/018	FD12001025	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	335 610,00
08.06.2012	19.06.2012	Faktura	FD12001315	1820037697	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-94 766,40
08.06.2012	19.06.2012	Faktura	FD12001325	1820037755	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-331 740,00
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/032	FD12001315	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	94 766,40
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/012	FD12001325	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	331 740,00
04.07.2012	16.07.2012	Faktura	FD12001579	1820041607	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-89 899,20
09.07.2012	16.07.2012	Faktura	FD12001595	1820041709	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-307 440,00
11.07.2012	11.07.2012	Platba	V231-11120183/020	FD12001579	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	89 899,20

16.07.2012	16.07.2012 Platba	V231-11120188/011	FD12001595	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	307 440,00
06.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12001825	1820045981	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-83 952,00
06.08.2012	06.08.2012 Platba	V231-11120207/003	FD12001825	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	83 952,00
09.08.2012	20.08.2012 Faktura	FD12001857	1820046930	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-303 930,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-11120214/010	FD12001857	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	303 930,00
10.09.2012	18.09.2012 Faktura	FD12002111	1820050778	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-71 596,80
11.09.2012	18.09.2012 Faktura	FD12002133	1820050848	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-218 700,00
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-11120239/009	FD12002111	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	71 596,80
18.09.2012	18.09.2012 Platba	V231-11120244/004	FD12002133	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	218 700,00
09.10.2012	18.10.2012 Faktura	FD12002391	1820055412	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-93 592,80
09.10.2012	17.10.2012 Faktura	FD12002395	1820055300	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-345 690,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-11120268/017	FD12002391	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	93 592,80
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-11120271/007	FD12002395	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	345 690,00
08.11.2012	19.11.2012 Faktura	FD12002770	1830004699	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-87 656,40
12.11.2012	20.11.2012 Faktura	FD12002798	1830004909	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-319 410,00
12.11.2012	12.11.2012 Platba	V231-11120293/013	FD12002770	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	87 656,40
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/028	FD12002798	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	319 410,00
05.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003046	1830008786	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-86 302,80
12.12.2012	12.12.2012 Platba	V231-11120321/007	FD12003046	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	86 302,80
13.12.2012	18.12.2012 Faktura	FD12003246	1830009221	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-261 180,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/022	FD12003246	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	261 180,00
25.01.2012	08.02.2012 Faktura	FD12000180	21100502	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-16 800,00
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V231-11120030/014	FD12000180	25212079 Marbes consulting s.r.o.	16 800,00
06.02.2012	03.04.2012 Faktura	FD12000266	21100520	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 572,00
10.02.2012	24.02.2012 Faktura	FD12000317	21100530	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-11 550,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V231-11120039/009	FD12000266	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 572,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-11120043/015	FD12000317	25212079 Marbes consulting s.r.o.	11 550,00
23.03.2012	31.03.2012 Faktura	FD12000668	21100576	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-18 900,00
30.03.2012	30.03.2012 Platba	V231-11120086/003	FD12000668	25212079 Marbes consulting s.r.o.	18 900,00
03.04.2012	31.05.2012 Faktura	FD12000735	21100592	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 572,00
11.04.2012	30.04.2012 Faktura	FD12000831	21100551	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 572,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V231-11120100/006	FD12000735	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 572,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/027	FD12000831	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 572,00

18.04.2012	16.06.2012	Faktura	FD12000882	21200029	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-14 580,00
24.04.2012	02.05.2012	Faktura	FD12000935	21100619	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-12 600,00
25.04.2012	25.04.2012	Platba	V231-11120112/019	FD12000882	25212079 Marbes consulting s.r.o.	14 580,00
27.04.2012	27.04.2012	Platba	V231-11120114/009	FD12000935	25212079 Marbes consulting s.r.o.	12 600,00
04.05.2012	30.06.2012	Faktura	FD12000991	21200044	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 572,00
16.05.2012	30.05.2012	Faktura	FD12001093	21200065	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-17 850,00
17.05.2012	17.05.2012	Platba	V231-11120132/003	FD12000991	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 572,00
23.05.2012	23.05.2012	Platba	V231-11120138/004	FD12001093	25212079 Marbes consulting s.r.o.	17 850,00
08.06.2012	06.08.2012	Faktura	FD12001322	21200108	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 572,00
12.06.2012	24.06.2012	Faktura	FD12001364	21200109	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-24 150,00
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/023	FD12001364	25212079 Marbes consulting s.r.o.	24 150,00
21.06.2012	21.06.2012	Platba	V231-11120166/006	FD12001322	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 572,00
04.07.2012	17.07.2012	Faktura	FD12001572	21200136	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-463 344,00
04.07.2012	30.08.2012	Faktura	FD12001573	21200132	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 572,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/008	FD12001572	25212079 Marbes consulting s.r.o.	463 344,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/019	FD12001573	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 572,00
20.07.2012	02.08.2012	Faktura	FD12001736	21200172	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-48 300,00
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-11120197/020	FD12001736	25212079 Marbes consulting s.r.o.	48 300,00
06.08.2012	18.08.2012	Faktura	FD12001830	21200214	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-16 800,00
13.08.2012	02.10.2012	Faktura	FD12001882	21200202	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 752,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/008	FD12001830	25212079 Marbes consulting s.r.o.	16 800,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/020	FD12001882	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 752,00
23.08.2012	06.09.2012	Faktura	FD12001958	21200234	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-58 800,00
27.08.2012	30.08.2012	Faktura	FD12001979	21200235	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-25 200,00
05.09.2012	05.09.2012	Platba	V231-11120234/010	FD12001979	25212079 Marbes consulting s.r.o.	25 200,00
06.09.2012	06.09.2012	Platba	V231-11120235/008	FD12001958	25212079 Marbes consulting s.r.o.	58 800,00
01.10.2012	31.10.2012	Faktura	FD12002034	21200241	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 572,00
09.10.2012	11.10.2012	Faktura	FD12002398	21200279	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-57 600,00
09.10.2012	11.10.2012	Faktura	FD12002396	21200280	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-12 400,00
09.10.2012	21.10.2012	Faktura	FD12002397	21200307	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-3 150,00
10.10.2012	10.10.2012	Platba	V231-11120264/015	FD12002398	25212079 Marbes consulting s.r.o.	57 600,00
10.10.2012	10.10.2012	Platba	V231-11120264/016	FD12002396	25212079 Marbes consulting s.r.o.	12 400,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/025	FD12002397	25212079 Marbes consulting s.r.o.	3 150,00

15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-11120268/041	FD12002034	25212079	Marbes consulting s.r.o.	37 572,00
01.11.2012	01.12.2012 Faktura	FD12002317	21200282	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-37 572,00
01.11.2012	30.09.2012 Faktura	FD12002229	21200270	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-8 400,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/006	FD12002317	25212079	Marbes consulting s.r.o.	37 572,00
16.11.2012	27.11.2012 Faktura	FD12002872	21200354	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-90 800,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/004	FD12002229	25212079	Marbes consulting s.r.o.	8 400,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/009	FD12002872	25212079	Marbes consulting s.r.o.	90 800,00
04.12.2012	30.01.2013 Faktura	FD12003018	21200385	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-37 572,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/042	FD12003018	25212079	Marbes consulting s.r.o.	37 572,00
19.12.2012	30.12.2012 Faktura	FD12003321	21200425	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-10 500,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/062	FD12003321	25212079	Marbes consulting s.r.o.	10 500,00
11.07.2012	11.07.2012 Faktura	FD12001644	2285968581	27605507	CCS Česká společnost pro plate	-5 856,32
11.07.2012	11.07.2012 Dobropis	FD12001821	2285968581	27605507	CCS Česká společnost pro plate	5 856,32
11.07.2012	11.07.2012 Faktura	FD12001653	2285968581	27605507	CCS Česká společnost pro plate	-6 990,10
11.07.2012	11.07.2012 Dobropis	FD12501248	2285968581	27605507	CCS Česká společnost pro plate	6 990,10
12.07.2012	23.07.2012 Faktura	FD12001662	323112012	47547022	CHAPS spol. s.r.o.	-8 424,50
19.07.2012	19.07.2012 Platba	V231-11120191/004	FD12001662	47547022	CHAPS spol. s.r.o.	8 424,50
11.01.2012	23.01.2012 Faktura	FD12000088	20120025	48463850	Karel Janeček Ing. YAMACO Soft	-9 600,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/015	FD12000088	48463850	Karel Janeček Ing. YAMACO Soft	9 600,00
17.04.2012	27.04.2012 Faktura	FD12000874	20120371	48463850	Karel Janeček Ing. YAMACO Soft	-540
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V231-11120114/004	FD12000874	48463850	Karel Janeček Ing. YAMACO Soft	540
10.02.2012	20.02.2012 Faktura	FD12000316	430278	48033758	AUTO-POLY, s.r.o.	-4 083,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-11120043/013	FD12000316	48033758	AUTO-POLY, s.r.o.	4 083,00
01.03.2012	09.03.2012 Faktura	FD12000437	430463	48033758	AUTO-POLY, s.r.o.	-5 124,00
09.03.2012	09.03.2012 Platba	V231-11120065/005	FD12000437	48033758	AUTO-POLY, s.r.o.	5 124,00
11.04.2012	18.04.2012 Faktura	FD12000829	430870	48033758	AUTO-POLY, s.r.o.	-621
20.04.2012	20.04.2012 Platba	V231-11120107/001	FD12000829	48033758	AUTO-POLY, s.r.o.	621
19.06.2012	27.06.2012 Faktura	FD12001427	431583	48033758	AUTO-POLY, s.r.o.	-7 764,00
09.07.2012	09.07.2012 Platba	V231-11120181/004	FD12001427	48033758	AUTO-POLY, s.r.o.	7 764,00
08.11.2012	14.11.2012 Faktura	FD12002762	433000	48033758	AUTO-POLY, s.r.o.	-5 849,00
19.11.2012	27.11.2012 Faktura	FD12002880	433128	48033758	AUTO-POLY, s.r.o.	-8 359,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/012	FD12002762	48033758	AUTO-POLY, s.r.o.	5 849,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-11120312/005	FD12002880	48033758	AUTO-POLY, s.r.o.	8 359,00

08.10.2012	17.10.2012	Faktura	FD12002359	120100015	67643311 JH-COMP, Hlaváček Libor	-55 968,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/016	FD12002359	67643311 JH-COMP, Hlaváček Libor	55 968,00
03.02.2012	16.01.2012	Faktura	FD12000259	20120005	12532894 ANTÉNY-HQ Honzík Karel	-2 600,00
09.02.2012	09.02.2012	Platba	V231-11120038/002	FD12000259	12532894 ANTÉNY-HQ Honzík Karel	2 600,00
06.01.2012	13.01.2012	Faktura	FD12500053	484087654	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 385,46
12.01.2012	12.01.2012	Platba	V245-56120005/003	FD12500053	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 385,46
26.04.2012	04.05.2012	Faktura	FD12500667	380122920	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 027,36
03.05.2012	03.05.2012	Platba	V245-56120047/003	FD12500667	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 027,36
11.05.2012	23.05.2012	Faktura	FD12500663	380122970	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-40 396,58
11.05.2012	23.05.2012	Faktura	FD12500664	380122969	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-13 465,53
11.05.2012	23.05.2012	Faktura	FD12500665	380122967	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-943
11.05.2012	23.05.2012	Faktura	FD12500666	380122968	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 828,99
11.05.2012	16.05.2012	Faktura	FD12500769	484093978	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-439,54
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V245-57120064/020	FD12500663	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	40 396,58
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V245-57120064/021	FD12500664	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	13 465,53
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V245-57120064/022	FD12500665	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	943
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V245-57120064/023	FD12500666	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 828,99
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V245-57120066/005	FD12500769	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	439,54
21.05.2012	29.05.2012	Faktura	FD12500822	380127288	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 027,36
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V245-56120060/005	FD12500822	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 027,36
04.06.2012	14.06.2012	Faktura	FD12500826	380127290	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-13 465,53
04.06.2012	14.06.2012	Faktura	FD12500825	380127289	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-943
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V245-57120079/008	FD12500826	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	13 465,53
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V245-57120079/009	FD12500825	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	943
14.06.2012	19.06.2012	Faktura	FD12500952	484095581	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-812,96
20.06.2012	19.06.2012	Faktura	FD12500974	484095579	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 325,00
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V245-57120082/002	FD12500952	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	812,96
27.06.2012	27.06.2012	Platba	V231-22120131/005	FD12500974	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 325,00
09.07.2012	04.07.2012	Faktura	FD12500996	484096027	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 009,20
09.07.2012	09.07.2012	Platba	V245-57120089/001	FD12500996	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 009,20
10.07.2012	15.07.2012	Faktura	FD12500976	380133104	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-13 465,53
10.07.2012	15.07.2012	Faktura	FD12500975	380133103	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-943
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V245-57120092/002	FD12500976	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	13 465,53

13.07.2012	13.07.2012 Platba	V245-57120092/003	FD12500975	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	943
03.08.2012	10.08.2012 Faktura	FD12501233	484098374	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 114,00
03.08.2012	07.08.2012 Faktura	FD12501229	484098154	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-820,5
06.08.2012	14.08.2012 Faktura	FD12501166	380138680	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-13 465,53
06.08.2012	14.08.2012 Faktura	FD12501167	380138679	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-943
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V245-57120103/006	FD12501229	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	820,5
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V245-57120103/007	FD12501233	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 114,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V245-57120105/002	FD12501166	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	13 465,53
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V245-57120105/003	FD12501167	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	943
17.08.2012	21.08.2012 Faktura	FD12501303	484098873	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 365,95
17.08.2012	24.08.2012 Faktura	FD12501300	484098929	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-4 195,78
17.08.2012	29.08.2012 Faktura	FD12501306	380140814	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 027,36
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V245-57120109/004	FD12501303	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 365,95
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V245-57120109/005	FD12501300	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	4 195,78
27.08.2012	27.08.2012 Platba	V245-56120100/003	FD12501306	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 027,36
04.09.2012	11.09.2012 Faktura	FD12501388	484099681	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 501,18
10.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12501322	380140815	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-943
10.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12501323	380140816	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-13 465,53
10.09.2012	18.09.2012 Faktura	FD12501411	484100201	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 013,70
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V245-57120117/007	FD12501388	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 501,18
13.09.2012	20.09.2012 Faktura	FD12501446	484100258	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-777,39
13.09.2012	13.09.2012 Platba	V245-57120118/005	FD12501322	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	943
13.09.2012	13.09.2012 Platba	V245-57120118/006	FD12501323	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	13 465,53
26.09.2012	26.09.2012 Platba	V245-57120121/005	FD12501411	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 013,70
26.09.2012	26.09.2012 Platba	V245-57120121/006	FD12501446	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	777,39
08.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12501467	380146306	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-13 465,53
08.10.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501459	380146305	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-943
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/018	FD12501467	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	13 465,53
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V245-57120125/021	FD12501459	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	943
18.10.2012	14.11.2012 Faktura	FD12501626	380152352	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-943
18.10.2012	14.11.2012 Faktura	FD12501627	380152353	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-13 465,53
26.10.2012	26.10.2012 Platba	V245-57120130/007	FD12501626	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	943
26.10.2012	26.10.2012 Platba	V245-57120130/008	FD12501627	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	13 465,53

01.11.2012	08.11.2012 Faktura	FD12501699	484102506	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-5 038,59
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V245-57120133/001	FD12501699	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	5 038,59
07.11.2012	17.10.2012 Faktura	FD12501755	484101521	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 047,38
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V245-57120136/001	FD12501755	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 047,38
12.11.2012	22.11.2012 Faktura	FD12501801	484103170	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 819,62
15.11.2012	29.11.2012 Faktura	FD12501831	380154853	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 027,36
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V245-57120140/002	FD12501801	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 819,62
21.11.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501845	380154854	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-943
21.11.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501844	380154855	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-13 465,33
22.11.2012	03.12.2012 Faktura	FD12501852	464069381	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-59 233,50
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V245-56120133/004	FD12501831	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 027,36
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-22120242/007	FD12501852	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	59 233,50
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-57120145/013	FD12501845	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	943
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-57120145/014	FD12501844	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	13 465,33
20.12.2012	14.01.2013 Faktura	FD12502098	380161272	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-13 465,53
21.12.2012	14.01.2013 Faktura	FD12502099	380161271	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-943
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V245-57120150/004	FD12502099	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	943
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V245-57120150/005	FD12502098	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	13 465,53
03.07.2012	20.06.2012 Faktura	FD12501038	1612	45864195 Zeman Petr-VIZE	-20 701,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-22120141/008	FD12501038	45864195 Zeman Petr-VIZE	20 701,00
03.02.2012	13.02.2012 Faktura	FD12000248	1202001825	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-6 480,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V231-11120035/012	FD12000248	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	6 480,00
21.03.2012	29.03.2012 Faktura	FD12000650	1202005618	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-3 402,00
23.03.2012	23.03.2012 Platba	V231-11120079/003	FD12000650	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	3 402,00
28.05.2012	05.06.2012 Faktura	FD12001189	1214215679	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-889
29.05.2012	29.05.2012 Platba	V231-11120143/008	FD12001189	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	889
27.06.2012	05.07.2012 Faktura	FD12001492	1202015052	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-6 864,00
03.07.2012	03.07.2012 Platba	V231-11120177/002	FD12001492	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	6 864,00
14.08.2012	23.08.2012 Faktura	FD12001890	1214218278	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	-300
27.08.2012	27.08.2012 Platba	V231-11120226/002	FD12001890	61860981 Tiskárna Vltava Labe Press	300
23.02.2012	22.03.2012 Faktura	FD12000404	6120039	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-600
24.02.2012	24.02.2012 Platba	V231-11120052/013	FD12000404	47052066 ČIP plus, s. r. o.	600
28.02.2012	17.03.2012 Faktura	FD12500327	6120037	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-1 017,75

16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/014	FD12500327	47052066 ČIP plus, s. r. o.	1 017,75
22.03.2012	18.04.2012 Faktura	FD12000665	6120101	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-973,8
22.03.2012	18.04.2012 Faktura	FD12000663	6120089	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-11 489,81
22.03.2012	18.04.2012 Faktura	FD12000664	6120102	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-4 099,35
23.03.2012	23.03.2012 Platba	V231-11120079/007	FD12000665	47052066 ČIP plus, s. r. o.	973,8
23.03.2012	23.03.2012 Platba	V231-11120079/008	FD12000663	47052066 ČIP plus, s. r. o.	11 489,81
23.03.2012	23.03.2012 Platba	V231-11120079/009	FD12000664	47052066 ČIP plus, s. r. o.	4 099,35
19.04.2012	13.05.2012 Faktura	FD12000898	6120166	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-432
20.04.2012	20.04.2012 Platba	V231-11120107/013	FD12000898	47052066 ČIP plus, s. r. o.	432
03.05.2012	30.05.2012 Faktura	FD12500752	6120199	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-2 579,72
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-22120097/043	FD12500752	47052066 ČIP plus, s. r. o.	2 579,72
29.05.2012	24.06.2012 Faktura	FD12001200	6120334	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-12 960,35
29.05.2012	24.06.2012 Faktura	FD12001201	6120335	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-8 162,08
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/017	FD12001200	47052066 ČIP plus, s. r. o.	12 960,35
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/018	FD12001201	47052066 ČIP plus, s. r. o.	8 162,08
05.06.2012	01.07.2012 Faktura	FD12001181	6120380	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-15 664,72
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/042	FD12001181	47052066 ČIP plus, s. r. o.	15 664,72
14.06.2012	07.07.2012 Faktura	FD12500944	6120401	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-590,55
28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-22120132/007	FD12500944	47052066 ČIP plus, s. r. o.	590,55
03.07.2012	08.07.2012 Faktura	FD12501037	6120450	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-1 863,60
03.07.2012	08.09.2012 Faktura	FD12501036	6120451	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-2 938,30
04.07.2012	28.07.2012 Faktura	FD12001548	6120452	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-904,68
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-11120185/016	FD12001548	47052066 ČIP plus, s. r. o.	904,68
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-22120143/006	FD12501037	47052066 ČIP plus, s. r. o.	1 863,60
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-22120152/010	FD12501036	47052066 ČIP plus, s. r. o.	2 938,30
31.07.2012	26.08.2012 Faktura	FD12001783	6120499	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-13 103,12
31.07.2012	26.08.2012 Faktura	FD12001784	6120497	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-6 263,88
31.07.2012	26.08.2012 Faktura	FD12001788	6120498	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-18 645,55
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-11120204/013	FD12001783	47052066 ČIP plus, s. r. o.	13 103,12
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-11120204/014	FD12001784	47052066 ČIP plus, s. r. o.	6 263,88
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-11120204/015	FD12001788	47052066 ČIP plus, s. r. o.	18 645,55
16.08.2012	13.09.2012 Faktura	FD12501294	6120567	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-6 051,50
23.08.2012	23.08.2012 Platba	V231-22120173/003	FD12501294	47052066 ČIP plus, s. r. o.	6 051,50

23.08.2012	15.09.2012	Faktura	FD12001959	6120578	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-87,6
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/009	FD12001959	47052066 ČIP plus, s. r. o.	87,6
10.10.2012	07.11.2012	Faktura	FD12002432	6120705	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-12 199,59
11.10.2012	07.11.2012	Faktura	FD12501606	6120704	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-7 368,00
24.10.2012	21.11.2012	Faktura	FD12002606	6120744	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-422,4
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-22120219/005	FD12501606	47052066 ČIP plus, s. r. o.	7 368,00
30.10.2012	30.10.2012	Platba	V231-11120281/015	FD12002606	47052066 ČIP plus, s. r. o.	422,4
05.11.2012	21.11.2012	Faktura	FD12501678	6120743	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-654
05.11.2012	05.11.2012	Platba	V231-22120225/016	FD12501678	47052066 ČIP plus, s. r. o.	654
05.11.2012	05.11.2012	Platba	V231-11120286/017	FD12002432	47052066 ČIP plus, s. r. o.	12 199,59
14.11.2012	06.12.2012	Faktura	FD12002835	6120816	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 756,20
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/021	FD12002835	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 756,20
17.12.2012	10.01.2013	Faktura	FD12003297	6120918	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-18 705,16
17.12.2012	10.01.2013	Faktura	FD12003296	6120919	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-6 772,80
18.12.2012	12.01.2013	Faktura	FD12502077	6120938	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-1 522,80
19.12.2012	16.01.2013	Faktura	FD12003311	6120963	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-14 320,00
19.12.2012	12.01.2013	Faktura	FD12502083	6120924	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 172,18
19.12.2012	12.01.2013	Dobropis	FD12502101	6120924	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 172,18
19.12.2012	12.01.2013	Faktura	FD12502107	6120924 A	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 172,18
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/038	FD12003311	47052066 ČIP plus, s. r. o.	14 320,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-22120259/012	FD12502077	47052066 ČIP plus, s. r. o.	1 522,80
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/075	FD12003297	47052066 ČIP plus, s. r. o.	18 705,16
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/076	FD12003296	47052066 ČIP plus, s. r. o.	6 772,80
21.12.2012	12.01.2013	Faktura	FD12502100	6120937	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-2 961,60
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V231-22120261/009	FD12502107	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 172,18
27.12.2012	16.01.2013	Faktura	FD12502104	6120956	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-656
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-22120262/004	FD12502100	47052066 ČIP plus, s. r. o.	2 961,60
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-22120262/005	FD12502104	47052066 ČIP plus, s. r. o.	656
01.10.2012	08.08.2012	Faktura	FD12002230	400053498	25645749 Moody's Investors Service Lim	-253 602,40
10.10.2012	10.10.2012	Platba	V231-11120264/002	FD12002230	25645749 Moody's Investors Service Lim	253 602,40
16.01.2012	16.01.2012	Platba	V231-25120002/011	FD12000368	27156761 Fous Příbram s.r.o.	7 029,00
07.02.2012	30.04.2012	Faktura	FD12000279	9120205	27156761 Fous Příbram s.r.o.	-3 726,00
10.02.2012	06.05.2012	Faktura	FD12000321	9120253	27156761 Fous Příbram s.r.o.	-5 578,00

17.02.2012	10.05.2012	Faktura	FD12000368	9120277	27156761 Fous Příbram s r.o.	-7 029,00
21.02.2012	21.02.2012	Platba	V231-11120049/005	FD12000279	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 726,00
29.02.2012	29.02.2012	Platba	V231-26120002/012	FD12000321	27156761 Fous Příbram s r.o.	5 578,00
07.03.2012	29.05.2012	Faktura	FD12000531	9120409	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 319,00
09.03.2012	03.06.2012	Faktura	FD12000546	9120450	27156761 Fous Příbram s r.o.	-3 206,00
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V231-11120069/030	FD12000546	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 206,00
15.03.2012	12.06.2012	Faktura	FD12000603	9120499	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 982,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-11120072/016	FD12000531	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 319,00
19.03.2012	19.03.2012	Platba	V231-11120075/018	FD12000603	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 982,00
03.04.2012	28.06.2012	Faktura	FD12000738	9120584	27156761 Fous Příbram s r.o.	-6 696,00
05.04.2012	05.04.2012	Platba	V231-11120092/020	FD12000738	27156761 Fous Příbram s r.o.	6 696,00
03.05.2012	29.07.2012	Faktura	FD12000984	9120775	27156761 Fous Příbram s r.o.	-981
11.05.2012	11.05.2012	Platba	V231-11120126/007	FD12000984	27156761 Fous Příbram s r.o.	981
22.05.2012	19.08.2012	Faktura	FD12001144	9120879	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 224,00
28.05.2012	23.08.2012	Faktura	FD12001194	9120916	27156761 Fous Příbram s r.o.	-5 478,00
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-11120143/016	FD12001194	27156761 Fous Příbram s r.o.	5 478,00
01.06.2012	01.06.2012	Platba	V231-11120146/021	FD12001144	27156761 Fous Příbram s r.o.	4 224,00
01.06.2012	27.08.2012	Faktura	FD12001236	9120947	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 532,00
06.06.2012	29.08.2012	Faktura	FD12001290	9120957	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 809,00
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/045	FD12001236	27156761 Fous Příbram s r.o.	4 532,00
14.06.2012	10.09.2012	Faktura	FD12001394	9121042	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 863,00
19.06.2012	13.09.2012	Faktura	FD12001419	9121060	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 451,00
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/033	FD12001290	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 809,00
25.06.2012	25.06.2012	Platba	V231-11120169/009	FD12001419	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 451,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-26120006/018	FD12001394	27156761 Fous Příbram s r.o.	4 863,00
09.07.2012	01.10.2012	Faktura	FD12001591	9121204	27156761 Fous Příbram s r.o.	-5 416,00
09.07.2012	24.09.2012	Faktura	FD12001602	9121113	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 806,00
09.07.2012	28.09.2012	Faktura	FD12001599	9121174	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 236,00
19.07.2012	19.07.2012	Platba	V231-11120191/010	FD12001591	27156761 Fous Příbram s r.o.	5 416,00
25.07.2012	22.10.2012	Faktura	FD12001761	9121273	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 775,00
27.07.2012	27.07.2012	Platba	V231-11120198/006	FD12001761	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 775,00
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-25120007/010	FD12001602	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 806,00
01.08.2012	01.08.2012	Platba	V231-11120202/010	FD12001599	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 236,00

06.08.2012	29.10.2012	Faktura	FD12001829	9121334	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 080,00
14.08.2012	14.08.2012	Platba	V231-11120215/009	FD12001829	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 080,00
24.08.2012	21.11.2012	Faktura	FD12001971	9121453	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 893,00
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/025	FD12001971	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 893,00
18.09.2012	12.12.2012	Faktura	FD12002213	9121668	27156761 Fous Příbram s r.o.	-3 521,00
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V231-11120252/021	FD12002213	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 521,00
01.10.2012	07.11.2012	Faktura	FD12001873	9121379	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 814,00
11.10.2012	08.01.2013	Faktura	FD12002457	9121854	27156761 Fous Příbram s r.o.	-431
17.10.2012	17.10.2012	Platba	V231-11120270/004	FD12002457	27156761 Fous Příbram s r.o.	431
23.10.2012	09.01.2013	Faktura	FD12002573	9121929	27156761 Fous Příbram s r.o.	-5 110,00
01.11.2012	05.12.2012	Faktura	FD12002083	9121611	27156761 Fous Příbram s r.o.	-9 064,00
01.11.2012	09.12.2012	Faktura	FD12002134	9121641	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 742,00
01.11.2012	31.12.2012	Faktura	FD12002336	9121810	27156761 Fous Příbram s r.o.	-19 284,00
01.11.2012	22.01.2013	Faktura	FD12002605	9121945	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 297,44
05.11.2012	05.11.2012	Platba	V231-11120286/018	FD12001873	27156761 Fous Příbram s r.o.	4 814,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/041	FD12002573	27156761 Fous Příbram s r.o.	5 110,00
07.11.2012	09.01.2013	Faktura	FD12501661	9121928	27156761 Fous Příbram s r.o.	-641
07.11.2012	29.01.2013	Faktura	FD12002728	9122040	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 116,00
08.11.2012	04.02.2013	Faktura	FD12002758	9122066	27156761 Fous Příbram s r.o.	-3 100,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/031	FD12002083	27156761 Fous Příbram s r.o.	9 064,00
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/011	FD12002134	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 742,00
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/043	FD12002336	27156761 Fous Příbram s r.o.	19 284,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/022	FD12501661	27156761 Fous Příbram s r.o.	641
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-11120294/048	FD12002605	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 297,44
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-11120294/054	FD12002728	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 116,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-11120294/059	FD12002758	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 100,00
26.11.2012	20.02.2013	Faktura	FD12002934	9122115	27156761 Fous Příbram s r.o.	-5 154,00
26.11.2012	20.02.2013	Faktura	FD12002935	9122172	27156761 Fous Příbram s r.o.	-3 719,00
03.12.2012	28.02.2013	Faktura	FD12003003	9122233	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 750,00
03.12.2012	03.12.2012	Platba	V231-11120312/018	FD12002934	27156761 Fous Příbram s r.o.	5 154,00
03.12.2012	03.12.2012	Platba	V231-11120312/019	FD12002935	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 719,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/059	FD12003003	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 750,00
10.12.2012	03.03.2013	Faktura	FD12003127	9122270	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 548,00

12.12.2012	24.12.2012	Faktura	FD12003227	9122339	27156761 Fous Příbram s r.o.	-9 053,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/031	FD12003227	27156761 Fous Příbram s r.o.	9 053,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/052	FD12003127	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 548,00
27.12.2012	20.03.2013	Faktura	FD12003365	9122412	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 228,00
27.12.2012	18.03.2013	Faktura	FD12003366	9122394	27156761 Fous Příbram s r.o.	-8 025,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-11120335/012	FD12003366	27156761 Fous Příbram s r.o.	8 025,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-11120335/013	FD12003365	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 228,00
27.01.2012	27.01.2012	Faktura	FD12000199	433	14703319 Orkam Plzeň	-2 860,00
27.01.2012	27.01.2012	Faktura	FD12000198	447	14703319 Orkam Plzeň	-5 720,00
30.01.2012	30.01.2012	Platba	V231-11120028/003	FD12000199	14703319 Orkam Plzeň	2 860,00
30.01.2012	30.01.2012	Platba	V231-11120028/004	FD12000198	14703319 Orkam Plzeň	5 720,00
06.06.2012	21.06.2012	Faktura	FD12001299	2012101	42730686 Základní škola pod Svatou Horo	-6 171,00
25.06.2012	09.07.2012	Faktura	FD12001469	2012116	42730686 Základní škola pod Svatou Horo	-21 602,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-26120006/022	FD12001469	42730686 Základní škola pod Svatou Horo	21 602,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-25120006/015	FD12001299	42730686 Základní škola pod Svatou Horo	6 171,00
27.04.2012	08.05.2012	Faktura	FD12000949	3012023	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-15 873,00
24.05.2012	05.06.2012	Faktura	FD12001174	3012028	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-9 139,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-26120005/004	FD12000949	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	15 873,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-26120005/022	FD12001174	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	9 139,00
06.06.2012	13.07.2012	Faktura	FD12001301	3012031	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-7 020,00
14.06.2012	25.06.2012	Faktura	FD12001380	3012036	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-6 253,00
20.06.2012	19.06.2012	Faktura	FD12001449	3012034	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-3 894,00
26.06.2012	06.07.2012	Faktura	FD12001484	3012039	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-1 443,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-26120006/013	FD12001380	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	6 253,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-26120006/021	FD12001484	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	1 443,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-25120006/016	FD12001301	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	7 020,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-25120006/018	FD12001449	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	3 894,00
09.07.2012	13.07.2012	Faktura	FD12001610	3012030	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	-7 032,00
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-26120007/013	FD12001610	47067641 Základní škola, Příbram-Březov	7 032,00
05.01.2012	06.01.2012	Faktura	FD12000012	2011030	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-8 658,00
16.01.2012	25.01.2012	Faktura	FD12000118	2012002	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-962
31.01.2012	31.01.2012	Platba	V231-26120001/001	FD12000012	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	8 658,00
31.01.2012	31.01.2012	Platba	V231-26120001/007	FD12000118	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	962

05.03.2012	07.03.2012	Faktura	FD12000482	2012004	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-1 924,00
31.03.2012	31.03.2012	Platba	V231-26120003/008	FD12000482	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	1 924,00
01.04.2012	05.04.2012	Faktura	FD12000687	2012006	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-5 772,00
27.04.2012	10.05.2012	Faktura	FD12000950	2012010	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-5 291,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-26120004/010	FD12000687	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	5 772,00
24.05.2012	01.06.2012	Faktura	FD12001171	2012014	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-7 215,00
28.05.2012	31.05.2012	Faktura	FD12001198	2012015	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-5 192,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-26120005/005	FD12000950	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	5 291,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-26120005/021	FD12001171	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	7 215,00
27.06.2012	27.06.2012	Faktura	FD12001500	2522012	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-70 260,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-34120002/001	FD12001500	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	70 260,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-25120006/002	FD12001198	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	5 192,00
17.07.2012	26.07.2012	Faktura	FD12001713	2012024	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-1 443,00
17.07.2012	16.07.2012	Faktura	FD12001712	2012021	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	-5 772,00
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-25120007/014	FD12001712	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	5 772,00
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-25120007/015	FD12001713	47074361 Základní škola, Příbram II, Ji	1 443,00
06.02.2012	14.02.2012	Faktura	FD12000262	3120005	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	-7 462,00
28.02.2012	29.02.2012	Faktura	FD12000428	3120006	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	-3 121,00
29.02.2012	29.02.2012	Platba	V231-26120002/010	FD12000262	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	7 462,00
31.03.2012	31.03.2012	Platba	V231-26120003/001	FD12000428	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	3 121,00
01.04.2012	04.04.2012	Faktura	FD12000688	3120019	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	-6 002,00
23.04.2012	30.04.2012	Faktura	FD12000922	3120021	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	-4 792,00
21.05.2012	30.05.2012	Faktura	FD12001128	3120023	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	-8 946,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-26120005/002	FD12000688	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	6 002,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-26120005/003	FD12000922	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	4 792,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-26120005/019	FD12001128	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	8 946,00
20.06.2012	30.06.2012	Faktura	FD12001450	3120025	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	-8 177,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-26120006/020	FD12001450	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	8 177,00
09.07.2012	30.06.2012	Faktura	FD12001605	3120027	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	-2 405,00
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-26120007/010	FD12001605	47074370 Základní škola, Příbram VII, 2	2 405,00
06.01.2012	17.01.2012	Faktura	FD12500052	2011099	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	-1 968,00
12.01.2012	12.01.2012	Platba	V245-57120008/001	FD12500052	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	1 968,00
26.01.2012	07.02.2012	Faktura	FD12000183	2012001	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Šk	-35 594,00

29.02.2012	29.02.2012	Platba	V231-26120002/006	FD12000183	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	35 594,00
01.04.2012	10.04.2012	Faktura	FD12000705	2012013	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	-7 696,00
01.04.2012	10.04.2012	Dobropis	FD12000908	2012013	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	7 696,00
01.04.2012	10.04.2012	Faktura	FD12000731	2012013	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	-7 696,00
04.04.2012	13.04.2012	Faktura	FD12500549	2012023	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	-2 611,00
10.04.2012	10.04.2012	Platba	V245-57120049/005	FD12500549	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	2 611,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-26120004/015	FD12000731	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	7 696,00
04.05.2012	11.05.2012	Faktura	FD12000999	2012034	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	-6 734,00
11.05.2012	18.05.2012	Faktura	FD12001057	2012035	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	-5 872,00
11.05.2012	18.05.2012	Dobropis	FD12001124	2012035	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	5 872,00
21.05.2012	18.05.2012	Faktura	FD12001123	2012035	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	-5 872,00
22.05.2012	22.05.2012	Platba	V231-33120002/001	FD12001123	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	5 872,00
28.05.2012	06.06.2012	Faktura	FD12001199	2012042	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	-5 192,00
30.05.2012	06.06.2012	Faktura	FD12001219	2012043	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	-11 544,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-26120005/017	FD12000999	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	6 734,00
14.06.2012	20.06.2012	Faktura	FD12001381	2012045	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	-16 354,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-26120006/002	FD12001219	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	11 544,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-26120006/011	FD12001381	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	16 354,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-25120006/003	FD12001199	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	5 192,00
04.07.2012	12.07.2012	Faktura	FD12501071	2012051	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	-2 130,00
09.07.2012	25.06.2012	Faktura	FD12001604	2012046	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	-1 443,00
17.07.2012	17.07.2012	Platba	V245-57120093/004	FD12501071	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	2 130,00
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-26120007/009	FD12001604	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	1 443,00
05.09.2012	13.09.2012	Faktura	FD12002003	2012054	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	-18 388,00
18.09.2012	18.09.2012	Platba	V231-33120003/001	FD12002003	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	18 388,00
09.10.2012	16.10.2012	Faktura	FD12501592	2012055	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	-2 817,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V245-57120127/004	FD12501592	42730422	Základní škola,Příbram VIII,Šk	2 817,00
12.01.2012	03.01.2012	Faktura	FD12000093	2011034	42731259	Waldorfská škola-ZŠ,Gymnázium	-1 950,00
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-11120012/002	FD12000093	42731259	Waldorfská škola-ZŠ,Gymnázium	1 950,00
05.06.2012	13.06.2012	Faktura	FD12001279	2012017	42731259	Waldorfská škola-ZŠ,Gymnázium	-3 150,00
06.06.2012	11.06.2012	Faktura	FD12001298	2012016	42731259	Waldorfská škola-ZŠ,Gymnázium	-768
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/011	FD12001279	42731259	Waldorfská škola-ZŠ,Gymnázium	3 150,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-25120006/012	FD12001298	42731259	Waldorfská škola-ZŠ,Gymnázium	768

09.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12002353	2012028	42731259 Waldorfská škola-ZŠ,Gymnázium	-21 000,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/014	FD12002353	42731259 Waldorfská škola-ZŠ,Gymnázium	21 000,00
03.12.2012	11.12.2012	Faktura	FD12002997	2012035	42731259 Waldorfská škola-ZŠ,Gymnázium	-975
05.12.2012	05.12.2012	Platba	V231-11120314/012	FD12002997	42731259 Waldorfská škola-ZŠ,Gymnázium	975
09.01.2012	16.01.2012	Faktura	FD12000060	504409803	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 707,48
10.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12000073	505207635	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 704,50
10.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12000072	505197669	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87
10.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12000074	504680438	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-723,18
10.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12500064	505198821	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
10.01.2012	16.01.2012	Faktura	FD12000075	505187437	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
11.01.2012	20.01.2012	Faktura	FD12000084	2011181437	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-158,6
12.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12000097	505198780	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 404,05
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-11120012/022	FD12000073	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 704,50
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-11120012/023	FD12000072	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-11120012/024	FD12000074	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	723,18
16.01.2012	16.01.2012	Platba	V231-11120015/001	FD12000075	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
16.01.2012	16.01.2012	Platba	V231-11120015/002	FD12000060	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 707,48
16.01.2012	16.01.2012	Platba	V231-11120015/006	FD12000084	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	158,6
16.01.2012	16.01.2012	Platba	V231-11120015/009	FD12000097	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 404,05
16.01.2012	16.01.2012	Platba	V241-00120008/004	FD12500064	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
01.02.2012	09.02.2012	Faktura	FD12000226	1200206518	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-7 959,76
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V231-11120035/008	FD12000226	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	7 959,76
08.02.2012	28.02.2012	Faktura	FD12000303	507870952	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-978,07
08.02.2012	18.02.2012	Faktura	FD12000297	2012180035	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-158,17
08.02.2012	16.02.2012	Faktura	FD12000304	507605125	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 635,79
09.02.2012	28.02.2012	Faktura	FD12000311	508401112	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 643,54
10.02.2012	28.02.2012	Faktura	FD12000319	508395251	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V231-11120039/008	FD12000303	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	978,07
10.02.2012	28.02.2012	Faktura	FD12500246	508409979	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
10.02.2012	28.02.2012	Faktura	FD12000320	508396731	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
14.02.2012	14.02.2012	Platba	V231-11120043/016	FD12000319	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
16.02.2012	16.02.2012	Platba	V231-11120045/001	FD12000320	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
16.02.2012	16.02.2012	Platba	V231-11120045/002	FD12000304	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 635,79

20.02.2012	20.02.2012 Platba	V241-00120021/006	FD12500246	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-11120048/015	FD12000297	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	158,17
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-11120048/022	FD12000311	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 643,54
27.02.2012	28.02.2012 Faktura	FD12000419	508414684	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 571,44
28.02.2012	28.02.2012 Platba	V231-11120056/006	FD12000419	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 571,44
29.02.2012	11.03.2012 Faktura	FD12000440	1201592372	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-8 908,86
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/008	FD12000440	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	8 908,86
08.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12000542	2012180144	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-158,17
12.03.2012	29.03.2012 Faktura	FD12000562	511631142	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 487,14
12.03.2012	29.03.2012 Faktura	FD12000565	511618504	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 634,71
12.03.2012	29.03.2012 Faktura	FD12000553	511613703	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 231,85
12.03.2012	29.03.2012 Faktura	FD12000563	511077152	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 094,77
12.03.2012	29.03.2012 Faktura	FD12500425	511623632	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
12.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12000564	511623907	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/009	FD12000542	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	158,17
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/022	FD12000562	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 487,14
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/023	FD12000565	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 634,71
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/024	FD12000553	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 231,85
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/025	FD12000563	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 094,77
13.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12000575	510811696	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 639,10
14.03.2012	14.03.2012 Platba	V241-00120032/003	FD12500425	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-11120072/001	FD12000564	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-11120072/002	FD12000575	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 639,10
28.03.2012	09.04.2012 Faktura	FD12000689	1202963908	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-8 396,72
30.03.2012	30.03.2012 Platba	V231-11120086/004	FD12000689	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	8 396,72
10.04.2012	17.04.2012 Faktura	FD12000806	2012180272	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-158,17
11.04.2012	27.04.2012 Faktura	FD12000835	514841349	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 233,36
11.04.2012	27.04.2012 Faktura	FD12000837	514297334	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 292,92
11.04.2012	27.04.2012 Faktura	FD12500577	514858711	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
11.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12000836	514028489	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 590,79
11.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12000834	514836058	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
12.04.2012	27.04.2012 Faktura	FD12000841	514861146	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 553,14
13.04.2012	27.04.2012 Faktura	FD12000847	514843349	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 948,75

16.04.2012	16.04.2012	Platba	V231-11120103/001	FD12000834	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
16.04.2012	16.04.2012	Platba	V231-11120103/002	FD12000836	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 590,79
16.04.2012	16.04.2012	Platba	V231-11120103/011	FD12000806	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	158,17
16.04.2012	16.04.2012	Platba	V231-11120103/024	FD12000841	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 553,14
16.04.2012	16.04.2012	Platba	V231-11120103/025	FD12000835	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 233,36
16.04.2012	16.04.2012	Platba	V231-11120103/026	FD12000837	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 292,92
17.04.2012	17.04.2012	Platba	V241-00120038/003	FD12500577	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
20.04.2012	20.04.2012	Platba	V231-11120107/011	FD12000847	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 948,75
01.05.2012	10.05.2012	Faktura	FD12000960	1204343679	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-8 164,55
09.05.2012	09.05.2012	Platba	V231-11120124/014	FD12000960	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	8 164,55
10.05.2012	17.05.2012	Faktura	FD12001048	2012180399	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-158,17
10.05.2012	30.05.2012	Faktura	FD12001035	517521779	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-837,79
10.05.2012	30.05.2012	Faktura	FD12001036	518079059	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 537,22
10.05.2012	16.05.2012	Faktura	FD12000998	517255339	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 595,76
11.05.2012	04.05.2012	Faktura	FD12001068	518086288	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 233,36
11.05.2012	30.05.2012	Faktura	FD12500775	518089271	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
11.05.2012	30.05.2012	Faktura	FD12001066	518090500	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-723,07
11.05.2012	16.05.2012	Faktura	FD12001067	518076528	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V231-11120129/015	FD12001048	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	158,17
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/001	FD12001067	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/002	FD12000998	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 595,76
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/004	FD12001068	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 233,36
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/038	FD12001035	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	837,79
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/039	FD12001066	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	723,07
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/040	FD12001036	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 537,22
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V241-00120044/003	FD12500775	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
29.05.2012	09.06.2012	Faktura	FD12001240	1205719503	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-8 971,40
05.06.2012	05.06.2012	Platba	V231-11120150/007	FD12001240	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	8 971,40
06.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12001295	521336000	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-828,76
08.06.2012	20.06.2012	Faktura	FD12001323	2012180530	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-183,47
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/034	FD12001323	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	183,47
11.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12001335	521329794	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87
11.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12001338	520759523	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-750,23

11.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12001336	521326342	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 503,91
11.06.2012	15.06.2012	Faktura	FD12001337	521322240	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
11.06.2012	15.06.2012	Faktura	FD12001340	520490697	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 580,86
11.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12500929	521340943	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/001	FD12001337	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/002	FD12001340	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 580,86
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/021	FD12001295	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	828,76
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/022	FD12001335	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/023	FD12001338	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	750,23
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/031	FD12001336	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 503,91
25.06.2012	25.06.2012	Platba	V241-00120050/001	FD12500929	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
03.07.2012	10.07.2012	Faktura	FD12001543	1207094952	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-9 048,53
10.07.2012	17.07.2012	Faktura	FD12001634	2012180653	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-157,37
11.07.2012	11.07.2012	Platba	V231-11120183/009	FD12001543	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	9 048,53
11.07.2012	30.07.2012	Faktura	FD12001652	524001828	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-729,43
12.07.2012	30.07.2012	Faktura	FD12001666	524588342	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 233,36
12.07.2012	30.07.2012	Faktura	FD12001667	524583438	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 490,83
13.07.2012	30.07.2012	Faktura	FD12501116	524583424	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/006	FD12001634	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	157,37
13.07.2012	16.07.2012	Faktura	FD12001674	524577893	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
16.07.2012	16.07.2012	Faktura	FD12001697	523734989	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 641,00
16.07.2012	16.07.2012	Platba	V231-11120188/001	FD12001697	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 641,00
16.07.2012	16.07.2012	Platba	V231-11120188/002	FD12001674	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
17.07.2012	17.07.2012	Platba	V231-11120189/005	FD12001652	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	729,43
17.07.2012	17.07.2012	Platba	V231-11120189/006	FD12001666	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 233,36
17.07.2012	17.07.2012	Platba	V231-11120189/007	FD12001667	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 490,83
18.07.2012	18.07.2012	Platba	V241-00120057/003	FD12501116	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
20.07.2012	30.07.2012	Faktura	FD12001740	524579480	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-731,52
24.07.2012	24.07.2012	Platba	V231-11120195/005	FD12001740	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	731,52
30.07.2012	09.08.2012	Faktura	FD12001782	1208476445	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-7 223,98
03.08.2012	03.08.2012	Platba	V231-11120204/006	FD12001782	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	7 223,98
09.08.2012	18.08.2012	Faktura	FD12001861	2012180810	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-157,4
10.08.2012	30.08.2012	Faktura	FD12501281	527845138	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35

13.08.2012	30.08.2012	Faktura	FD12001887	527856534	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-799,42
13.08.2012	30.08.2012	Faktura	FD12001886	527841388	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87
13.08.2012	30.08.2012	Faktura	FD12001889	527845331	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 460,54
13.08.2012	16.08.2012	Faktura	FD12001888	527832268	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
13.08.2012	16.08.2012	Faktura	FD12001884	526987498	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 580,86
13.08.2012	30.08.2012	Faktura	FD12001885	527253534	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-711,23
14.08.2012	14.08.2012	Platba	V231-11120215/006	FD12001861	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	157,4
14.08.2012	14.08.2012	Platba	V231-11120215/007	FD12001887	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	799,42
16.08.2012	16.08.2012	Platba	V231-11120217/001	FD12001884	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 580,86
16.08.2012	16.08.2012	Platba	V231-11120217/002	FD12001888	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
16.08.2012	16.08.2012	Platba	V231-11120217/007	FD12001886	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
17.08.2012	17.08.2012	Platba	V241-00120068/003	FD12501281	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
20.08.2012	20.08.2012	Platba	V231-11120220/009	FD12001889	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 460,54
28.08.2012	09.09.2012	Faktura	FD12001986	1209855977	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-8 074,98
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/004	FD12001986	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	8 074,98
10.09.2012	26.09.2012	Faktura	FD12501407	531121411	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-608,35
11.09.2012	26.09.2012	Faktura	FD12001846	530514478	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-752,46
11.09.2012	26.09.2012	Faktura	FD12002116	531122373	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 234,87
11.09.2012	26.09.2012	Faktura	FD12002118	531117960	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 539,26
11.09.2012	14.09.2012	Faktura	FD12002117	531101008	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-1 188,00
11.09.2012	04.10.2012	Faktura	FD12002137	2012180911	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-154,8
13.09.2012	26.09.2012	Faktura	FD12002162	531121449	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-806,06
13.09.2012	14.09.2012	Faktura	FD12002163	530247980	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	-10 587,48
14.09.2012	14.09.2012	Platba	V231-11120241/001	FD12002117	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 188,00
14.09.2012	14.09.2012	Platba	V231-11120241/002	FD12002163	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	10 587,48
14.09.2012	14.09.2012	Platba	V231-11120241/004	FD12001885	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	711,23
18.09.2012	18.09.2012	Platba	V231-11120244/018	FD12001846	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	752,46
18.09.2012	18.09.2012	Platba	V231-11120244/019	FD12002116	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 234,87
19.09.2012	19.09.2012	Platba	V231-11120245/029	FD12002162	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	806,06
19.09.2012	19.09.2012	Platba	V231-11120245/030	FD12002118	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	1 539,26
25.09.2012	25.09.2012	Platba	V241-00120080/001	FD12501407	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	608,35
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V231-11120252/020	FD12002137	60193336 Telefónica O2 Czech Republic,a	154,8
01.10.2012	10.10.2012	Faktura	FD12002280	1211239337	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-9 175,30

09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-11120263/008	FD12002280	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	9 175,30
09.10.2012	16.10.2012 Faktura	FD12002421	533517299	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-10 580,86
10.10.2012	02.11.2012 Faktura	FD12002429	2012181076	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-151,52
12.10.2012	30.10.2012 Faktura	FD12002473	533785180	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-736,55
12.10.2012	30.10.2012 Faktura	FD12002472	534394241	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 233,36
12.10.2012	16.10.2012 Faktura	FD12002474	534386922	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 188,00
15.10.2012	30.10.2012 Faktura	FD12501616	534402604	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-608,35
16.10.2012	30.10.2012 Faktura	FD12002505	534393164	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 387,99
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/001	FD12002421	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	10 580,86
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/002	FD12002474	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 188,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-11120271/022	FD12002473	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	736,55
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-11120271/023	FD12002472	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 233,36
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V241-00120085/003	FD12501616	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	608,35
22.10.2012	22.10.2012 Platba	V231-11120274/032	FD12002505	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 387,99
30.10.2012	30.10.2012 Platba	V231-11120281/008	FD12002429	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	151,52
31.10.2012	29.11.2012 Faktura	FD12501810	537701068	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-608,35
02.11.2012	09.11.2012 Faktura	FD12002672	1212626601	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-8 148,44
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/002	FD12002672	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	8 148,44
08.11.2012	02.12.2012 Faktura	FD12002759	2012181223	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-151,52
12.11.2012	12.11.2012 Platba	V231-11120293/015	FD12002759	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	151,52
13.11.2012	29.11.2012 Faktura	FD12002808	537065662	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-713,5
13.11.2012	29.11.2012 Faktura	FD12002807	537012675	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 418,69
13.11.2012	16.11.2013 Faktura	FD12002810	536796000	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-10 580,86
14.11.2012	29.11.2012 Faktura	FD12002831	537718083	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-782,09
14.11.2012	29.11.2012 Faktura	FD12002832	537705160	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 236,38
14.11.2012	16.11.2012 Faktura	FD12002833	537693448	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 188,00
16.11.2012	16.11.2012 Platba	V231-11120297/001	FD12002833	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 188,00
16.11.2012	16.11.2012 Platba	V231-11120297/002	FD12002810	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	10 580,86
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V241-00120092/001	FD12501810	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	608,35
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/028	FD12002831	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	782,09
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/012	FD12002832	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 236,38
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/014	FD12002808	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	713,5
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/017	FD12002807	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 418,69

29.11.2012	10.12.2012	Faktura	FD12002979	1214032420	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-8 808,68
30.11.2012	21.12.2012	Faktura	FD12502075	541012129	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-608,35
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/016	FD12002979	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	8 808,68
12.12.2012	21.12.2012	Faktura	FD12003210	540998949	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 233,36
12.12.2012	21.12.2012	Faktura	FD12003211	540359491	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-736,06
12.12.2012	21.12.2012	Faktura	FD12003212	540297576	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 393,75
13.12.2012	14.12.2012	Faktura	FD12003264	540991830	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 188,00
13.12.2012	14.12.2012	Faktura	FD12003267	540084394	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-10 760,78
14.12.2012	14.12.2012	Platba	V231-11120323/001	FD12003267	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	10 760,78
14.12.2012	14.12.2012	Platba	V231-11120323/002	FD12003264	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 188,00
17.12.2012	05.01.2013	Faktura	FD12003302	2012181303	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-151,52
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/030	FD12003210	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 233,36
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/031	FD12003211	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	736,06
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/040	FD12003302	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	151,52
19.12.2012	21.12.2012	Faktura	FD12003327	541005857	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-2 135,93
20.12.2012	30.10.2012	Faktura	FD12003348	534400436	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-724,6
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/034	FD12003212	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 393,75
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/121	FD12003327	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	2 135,93
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V241-00120099/002	FD12502075	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	608,35
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-11120335/016	FD12003348	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	724,6
31.12.2012	16.01.2013	Faktura	FD12001558	1215429920	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-8 666,33
31.12.2012	31.12.2012	Platba	V231-11120337/014	FD12001558	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	8 666,33
31.12.2012	24.01.2013	Faktura	FD13500053	544309672	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-608,35
03.04.2012	12.04.2012	Faktura	FD12000737	2012169	61098043 Asoft Computer	-3 790,00
11.04.2012	11.04.2012	Platba	V231-11120098/004	FD12000737	61098043 Asoft Computer	3 790,00
17.07.2012	17.07.2012	Faktura	FD12001701	120769	61098043 Asoft Computer	-540
17.07.2012	30.07.2012	Faktura	FD12001710	133120793	61098043 Asoft Computer	-4 320,00
19.07.2012	19.07.2012	Platba	V231-11120191/003	FD12001701	61098043 Asoft Computer	540
24.07.2012	30.07.2012	Faktura	FD12001747	133120792	61098043 Asoft Computer	-820
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-11120197/013	FD12001747	61098043 Asoft Computer	820
01.08.2012	01.08.2012	Platba	V231-11120202/005	FD12001710	61098043 Asoft Computer	4 320,00
15.10.2012	17.10.2012	Faktura	FD12002446	121158	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbr	-1 390,00
15.10.2012	18.10.2012	Faktura	FD12002427	133121164	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbr	-5 966,00

17.10.2012	23.10.2012	Faktura	FD12002526	121199	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbr	-2 795,00
18.10.2012	18.10.2012	Platba	V231-11120271/008	FD12002446	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbr	1 390,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/007	FD12002427	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbr	5 966,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/024	FD12002526	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbr	2 795,00
11.12.2012	13.12.2012	Faktura	FD12003179	133121363	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbr	-4 365,00
13.12.2012	19.12.2012	Faktura	FD12003257	2012681	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbr	-1 590,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/010	FD12003179	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbr	4 365,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/028	FD12003257	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbr	1 590,00
11.09.2012	16.09.2012	Faktura	FD12002131	12058	508268 Integrovaná střední škola hot	-8 724,00
17.09.2012	17.09.2012	Platba	V231-11120243/030	FD12002131	508268 Integrovaná střední škola hot	8 724,00
26.09.2012	01.10.2012	Faktura	FD12002249	12061	508268 Integrovaná střední škola hot	-395
01.10.2012	01.10.2012	Platba	V231-11120256/006	FD12002249	508268 Integrovaná střední škola hot	395
05.01.2012	14.01.2012	Faktura	FD12500036	201157	12370878 Jaroslav Starka	-10 800,00
09.01.2012	19.01.2012	Faktura	FD12500054	201201	12370878 Jaroslav Starka	-23 299,00
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V245-56120015/001	FD12500036	12370878 Jaroslav Starka	10 800,00
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V245-56120015/002	FD12500054	12370878 Jaroslav Starka	23 299,00
06.04.2012	14.04.2012	Faktura	FD12500567	201209	12370878 Jaroslav Starka	-10 800,00
06.04.2012	17.04.2012	Faktura	FD12500568	201213	12370878 Jaroslav Starka	-27 067,00
12.04.2012	12.04.2012	Platba	V245-56120034/003	FD12500567	12370878 Jaroslav Starka	10 800,00
12.04.2012	12.04.2012	Platba	V245-56120034/006	FD12500568	12370878 Jaroslav Starka	27 067,00
09.07.2012	14.07.2012	Faktura	FD12501082	201226	12370878 Jaroslav Starka	-10 800,00
11.07.2012	18.07.2012	Faktura	FD12501102	201230	12370878 Jaroslav Starka	-19 215,00
17.07.2012	17.07.2012	Platba	V245-56120087/004	FD12501082	12370878 Jaroslav Starka	10 800,00
17.07.2012	17.07.2012	Platba	V245-56120087/007	FD12501102	12370878 Jaroslav Starka	19 215,00
08.10.2012	14.10.2012	Faktura	FD12501581	201247	12370878 Jaroslav Starka	-10 800,00
08.10.2012	18.10.2012	Faktura	FD12501582	201250	12370878 Jaroslav Starka	-14 308,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V245-56120118/001	FD12501581	12370878 Jaroslav Starka	10 800,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V245-56120118/006	FD12501582	12370878 Jaroslav Starka	14 308,00
24.10.2012	31.10.2012	Faktura	FD12002594	120101	68997841 Základní umělecká škola, Příbr	-9 835,00
30.10.2012	30.10.2012	Platba	V231-11120281/004	FD12002594	68997841 Základní umělecká škola, Příbr	9 835,00
18.01.2012	27.01.2012	Faktura	FD12000129	12012	12246620 Prášil Jiří	-2 000,00
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V231-11120022/020	FD12000129	12246620 Prášil Jiří	2 000,00
23.02.2012	16.03.2012	Faktura	FD12000399	122012	12246620 Prášil Jiří	-13 450,00

01.03.2012	01.03.2012 Platba	V231-11120058/012	FD12000399	12246620	Prášil Jiří	13 450,00
02.05.2012	10.05.2012 Faktura	FD12000966		262012	12246620 Prášil Jiří	-13 850,00
09.05.2012	09.05.2012 Platba	V231-11120124/015	FD12000966		12246620 Prášil Jiří	13 850,00
21.05.2012	10.06.2012 Faktura	FD12001127		272012	12246620 Prášil Jiří	-1 400,00
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-11120138/009	FD12001127		12246620 Prášil Jiří	1 400,00
04.07.2012	10.07.2012 Faktura	FD12001565		352012	12246620 Prášil Jiří	-13 350,00
16.07.2012	16.07.2012 Platba	V231-11120188/005	FD12001565		12246620 Prášil Jiří	13 350,00
06.08.2012	25.08.2012 Faktura	FD12001826		372012	12246620 Prášil Jiří	-10 100,00
10.08.2012	10.08.2012 Platba	V231-11120211/007	FD12001826		12246620 Prášil Jiří	10 100,00
19.09.2012	15.10.2012 Faktura	FD12002222		392012	12246620 Prášil Jiří	-11 200,00
04.10.2012	04.10.2012 Platba	V231-11120259/007	FD12002222		12246620 Prášil Jiří	11 200,00
13.11.2012	21.11.2012 Faktura	FD12002811		492012	12246620 Prášil Jiří	-1 000,00
14.11.2012	22.11.2012 Faktura	FD12501805		502012	12246620 Prášil Jiří	-1 000,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-22120236/009	FD12501805		12246620 Prášil Jiří	1 000,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/030	FD12002811		12246620 Prášil Jiří	1 000,00
13.12.2012	21.12.2012 Faktura	FD12003256		532012	12246620 Prášil Jiří	-14 350,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/030	FD12003256		12246620 Prášil Jiří	14 350,00
05.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12000778		1112103665	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-2 160,00
05.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12000779		1112103664	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-2 160,00
11.04.2012	11.04.2012 Platba	V231-11120098/005	FD12000778		47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	2 160,00
11.04.2012	11.04.2012 Platba	V231-11120098/006	FD12000779		47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	2 160,00
15.06.2012	27.06.2012 Faktura	FD12001415		1112110971	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 320,00
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-11120165/029	FD12001415		47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 320,00
17.09.2012	26.09.2012 Faktura	FD12002202		1112121334	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-32 400,00
25.09.2012	25.09.2012 Platba	V231-11120251/001	FD12002202		47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	32 400,00
26.09.2012	08.10.2012 Faktura	FD12002251		1112121735	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-8 880,00
03.10.2012	03.10.2012 Platba	V231-11120258/011	FD12002251		47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	8 880,00
24.10.2012	31.10.2012 Faktura	FD12002608		1112124982	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-11 520,00
24.10.2012	31.10.2012 Faktura	FD12002607		1112124983	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 320,00
30.10.2012	30.10.2012 Platba	V231-11120281/003	FD12002608		47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	11 520,00
02.11.2012	02.11.2012 Platba	V231-11120284/008	FD12002607		47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 320,00
11.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003139		1112129753	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-25 320,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-11120326/013	FD12003139		47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	25 320,00

10.08.2012	17.08.2012	Faktura	FD12001869	30400	47074337 Spolek Prokop Příbram	-12 000,00
14.08.2012	14.08.2012	Platba	V231-11120215/005	FD12001869	47074337 Spolek Prokop Příbram	12 000,00
21.08.2012	17.03.2012	Faktura	FD12001947	12016	47074337 Spolek Prokop Příbram	-12 000,00
24.08.2012	24.08.2012	Platba	V231-11120224/001	FD12001947	47074337 Spolek Prokop Příbram	12 000,00
24.10.2012	26.10.2012	Faktura	FD12002610	3121100178	25612492 RAVAK, a.s.	-1 206,00
02.11.2012	02.11.2012	Platba	V231-11120284/003	FD12002610	25612492 RAVAK, a.s.	1 206,00
20.01.2012	12.04.2012	Faktura	FD12000164	120100004	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	-83 388,00
20.01.2012	12.04.2012	Faktura	FD12000163	120100005	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	-114 039,00
31.01.2012	31.01.2012	Platba	V231-25120001/016	FD12000164	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	83 388,00
31.01.2012	31.01.2012	Platba	V231-25120001/017	FD12000163	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	114 039,00
19.03.2012	25.03.2012	Faktura	FD12000619	120100034	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	-588
23.03.2012	23.03.2012	Platba	V231-11120079/002	FD12000619	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	588
27.03.2012	02.04.2012	Faktura	FD12000676	120100044	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	-420
02.04.2012	02.04.2012	Platba	V231-11120089/003	FD12000676	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	420
23.04.2012	29.04.2012	Faktura	FD12000918	120100051	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	-19 944,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-11120116/006	FD12000918	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	19 944,00
01.05.2012	30.04.2012	Faktura	FD12000499	120100012	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	-98 388,00
28.05.2012	03.06.2012	Faktura	FD12001196	120100063	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	-1 008,00
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-11120143/007	FD12001196	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	1 008,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-25120005/009	FD12000499	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	98 388,00
12.06.2012	16.06.2012	Faktura	FD12001355	120100071	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	-336
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/007	FD12001355	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	336
17.12.2012	24.12.2012	Faktura	FD12003293	120100165	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	-21 140,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/040	FD12003293	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	21 140,00
01.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12002255	14712	45093661 Georgis Alekos Ziopulos - Rai	-5 349,00
09.10.2012	09.10.2012	Platba	V231-11120263/017	FD12002255	45093661 Georgis Alekos Ziopulos - Rai	5 349,00
29.03.2012	10.04.2012	Faktura	FD12000700	1112008485	45313351 MAFRA, a.s.	-10 800,00
02.04.2012	11.04.2012	Faktura	FD12000721	1112008740	45313351 MAFRA, a.s.	-3 000,00
02.04.2012	02.04.2012	Platba	V231-11120089/008	FD12000700	45313351 MAFRA, a.s.	10 800,00
05.04.2012	05.04.2012	Platba	V231-11120092/004	FD12000721	45313351 MAFRA, a.s.	3 000,00
31.05.2012	12.06.2012	Faktura	FD12001229	1212008569	45313351 MAFRA, a.s.	-2 432,63
04.06.2012	04.06.2012	Platba	V231-11120149/008	FD12001229	45313351 MAFRA, a.s.	2 432,63
27.09.2012	29.09.2012	Faktura	FD12002261	1112029016	45313351 MAFRA, a.s.	-45 414,00

08.10.2012	08.10.2012 Platba	V231-11120262/014	FD12002261	45313351 MAFRA, a.s.	45 414,00
01.11.2012	26.10.2012 Faktura	FD12002509	1112031620	45313351 MAFRA, a.s.	-19 530,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/007	FD12002509	45313351 MAFRA, a.s.	19 530,00
11.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003204	8212003751	45313351 MAFRA, a.s.	-8 255,00
11.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003205	1212024487	45313351 MAFRA, a.s.	-26 448,00
19.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12003325	1221802101	45313351 MAFRA, a.s.	-491,68
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/015	FD12003325	45313351 MAFRA, a.s.	491,68
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/019	FD12003204	45313351 MAFRA, a.s.	8 255,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/020	FD12003205	45313351 MAFRA, a.s.	26 448,00
27.12.2012	28.12.2012 Faktura	FD12003375	1212035722	45313351 MAFRA, a.s.	-491,68
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/005	FD12003375	45313351 MAFRA, a.s.	491,68
05.01.2012	29.03.2012 Faktura	FD12500034	2011000097	16935748 Polák Pavel	-2 016,00
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V231-22120017/010	FD12500034	16935748 Polák Pavel	2 016,00
02.04.2012	27.03.2012 Faktura	FD12500480	2012000012	16935748 Polák Pavel	-6 552,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V231-22120070/003	FD12500480	16935748 Polák Pavel	6 552,00
05.01.2012	19.01.2012 Faktura	FD12000009	2011744	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-708
05.01.2012	19.01.2012 Faktura	FD12000005	2011745	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-708
16.01.2012	16.01.2012 Platba	V231-43120001/001	FD12000005	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	708
18.01.2012	18.01.2012 Platba	V231-32120001/002	FD12000009	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	708
13.03.2012	06.06.2012 Faktura	FD12000569	2012142	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-1 968,00
20.03.2012	20.03.2012 Platba	V231-11120076/014	FD12000569	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	1 968,00
02.05.2012	11.05.2012 Faktura	FD12000961	2012218	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-1 920,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/008	FD12000961	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	1 920,00
28.05.2012	07.06.2012 Faktura	FD12001188	2012265	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-960
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/009	FD12001188	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	960
04.10.2012	31.12.2012 Faktura	FD12002338	2012503	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-4 620,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V231-47120006/004	FD12002338	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	4 620,00
01.11.2012	25.11.2012 Faktura	FD12002014	2012413	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-13 824,00
07.11.2012	07.11.2012 Platba	V231-11120288/009	FD12002014	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	13 824,00
07.11.2012	03.02.2013 Faktura	FD12002747	2012566	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-2 856,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/058	FD12002747	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	2 856,00
13.11.2012	04.02.2013 Faktura	FD12002812	2012586	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-3 708,00
03.12.2012	11.02.2012 Faktura	FD12002999	2012634	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-35 000,00

03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-31120010/001	FD12002812		25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	3 708,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/004	FD12002999		25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	35 000,00
27.12.2012	31.12.2012 Faktura	FD12003370		2012702	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-12 120,00
27.12.2012	03.01.2013 Faktura	FD12003369		2012714	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-708
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/009	FD12003369		25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	708
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/026	FD12003370		25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	12 120,00
05.03.2012	01.03.2012 Faktura	FD12000491		1	47592192 IVAR KODYM	-87 000,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/005	FD12000491		47592192 IVAR KODYM	87 000,00
01.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12002256		2	47592192 IVAR KODYM	-5 000,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-11120263/022	FD12002256		47592192 IVAR KODYM	5 000,00
02.04.2012	29.06.2012 Faktura	FD12500499		20120031	12368776 Ladislav Hlom	-59 982,00
06.04.2012	03.07.2012 Faktura	FD12500560		20120033	12368776 Ladislav Hlom	-34 063,20
06.04.2012	03.07.2012 Faktura	FD12500559		20120034	12368776 Ladislav Hlom	-23 384,40
06.04.2012	03.07.2012 Faktura	FD12500558		20120035	12368776 Ladislav Hlom	-2 714,40
12.04.2012	12.04.2012 Platba	V231-22120077/014	FD12500499		12368776 Ladislav Hlom	59 982,00
04.05.2012	04.05.2012 Platba	V231-22120092/009	FD12500560		12368776 Ladislav Hlom	34 063,20
04.05.2012	04.05.2012 Platba	V231-22120092/010	FD12500559		12368776 Ladislav Hlom	23 384,40
04.05.2012	04.05.2012 Platba	V231-22120092/014	FD12500558		12368776 Ladislav Hlom	2 714,40
22.05.2012	16.08.2012 Faktura	FD12001147		20120069	12368776 Ladislav Hlom	-133 540,80
22.05.2012	16.08.2012 Faktura	FD12001148		20120070	12368776 Ladislav Hlom	-52 219,20
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-11120138/018	FD12001147		12368776 Ladislav Hlom	133 540,80
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-11120138/019	FD12001148		12368776 Ladislav Hlom	52 219,20
04.06.2012	03.08.2012 Faktura	FD12500780		20120063	12368776 Ladislav Hlom	-59 949,00
08.06.2012	08.06.2012 Platba	V231-22120118/004	FD12500780		12368776 Ladislav Hlom	59 949,00
10.07.2012	22.09.2012 Faktura	FD12501001		20120114	12368776 Ladislav Hlom	-107 316,00
10.07.2012	22.09.2012 Faktura	FD12501002		20120113	12368776 Ladislav Hlom	-59 430,00
25.07.2012	25.07.2012 Platba	V231-22120151/008	FD12501001		12368776 Ladislav Hlom	107 316,00
25.07.2012	25.07.2012 Platba	V231-22120151/009	FD12501002		12368776 Ladislav Hlom	59 430,00
06.08.2012	11.10.2012 Faktura	FD12501107		20120167	12368776 Ladislav Hlom	-5 958,00
06.08.2012	11.10.2012 Faktura	FD12501110		20120170	12368776 Ladislav Hlom	-1 896,00
06.08.2012	11.10.2012 Faktura	FD12501109		20120169	12368776 Ladislav Hlom	-6 098,40
06.08.2012	11.10.2012 Faktura	FD12501108		20120168	12368776 Ladislav Hlom	-7 855,20
06.08.2012	11.10.2012 Faktura	FD12501106		20120166	12368776 Ladislav Hlom	-13 159,20

06.08.2012	11.10.2012 Faktura	FD12501105	20120165	12368776 Ladislav Hlom	-30 126,00
06.08.2012	11.10.2012 Faktura	FD12501104	20120163	12368776 Ladislav Hlom	-68 279,80
06.08.2012	12.10.2011 Faktura	FD12501111	20120176	12368776 Ladislav Hlom	-53 055,60
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V231-22120161/004	FD12501111	12368776 Ladislav Hlom	53 055,60
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V231-22120161/013	FD12501107	12368776 Ladislav Hlom	5 958,00
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V231-22120161/014	FD12501110	12368776 Ladislav Hlom	1 896,00
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V231-22120161/015	FD12501109	12368776 Ladislav Hlom	6 098,40
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V231-22120161/016	FD12501108	12368776 Ladislav Hlom	7 855,20
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V231-22120161/017	FD12501106	12368776 Ladislav Hlom	13 159,20
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V231-22120161/018	FD12501105	12368776 Ladislav Hlom	30 126,00
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V231-22120161/019	FD12501104	12368776 Ladislav Hlom	68 279,80
10.09.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501301	20120185	12368776 Ladislav Hlom	-76 230,00
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-22120188/011	FD12501301	12368776 Ladislav Hlom	76 230,00
06.11.2012	26.12.2012 Faktura	FD12501577	20120226	12368776 Ladislav Hlom	-59 994,00
06.11.2012	31.12.2012 Faktura	FD12501573	20120225	12368776 Ladislav Hlom	-29 868,00
06.11.2012	31.12.2012 Faktura	FD12501574	20120229	12368776 Ladislav Hlom	-36 197,40
06.11.2012	31.12.2012 Faktura	FD12501575	20120231	12368776 Ladislav Hlom	-36 208,20
06.11.2012	31.12.2012 Faktura	FD12501576	20120230	12368776 Ladislav Hlom	-59 507,40
06.11.2012	31.12.2012 Faktura	FD12501578	20120224	12368776 Ladislav Hlom	-105 960,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/030	FD12501577	12368776 Ladislav Hlom	59 994,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/034	FD12501573	12368776 Ladislav Hlom	29 868,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/036	FD12501574	12368776 Ladislav Hlom	36 197,40
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/037	FD12501575	12368776 Ladislav Hlom	36 208,20
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/038	FD12501576	12368776 Ladislav Hlom	59 507,40
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/039	FD12501578	12368776 Ladislav Hlom	105 960,00
07.11.2012	18.01.2013 Faktura	FD12501650	20120282	12368776 Ladislav Hlom	-28 251,60
08.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501767	20120319	12368776 Ladislav Hlom	-1 998,00
08.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501772	20120325	12368776 Ladislav Hlom	-67 354,70
08.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501771	20120324	12368776 Ladislav Hlom	-54 956,00
08.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501770	20120323	12368776 Ladislav Hlom	-1 260,90
08.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501769	20120321	12368776 Ladislav Hlom	-118 236,00
08.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501768	20120320	12368776 Ladislav Hlom	-21 914,40
08.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501766	20120318	12368776 Ladislav Hlom	-5 700,00

08.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501765	20120317	12368776 Ladislav Hlom	-11 361,60
08.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501764	20120315	12368776 Ladislav Hlom	-40 095,60
08.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501763	20120314	12368776 Ladislav Hlom	-39 828,00
09.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501781	20120316	12368776 Ladislav Hlom	-1 625,70
09.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501780	20120322	12368776 Ladislav Hlom	-70 860,00
09.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501779	20120326	12368776 Ladislav Hlom	-11 211,90
09.11.2012	08.02.2013 Faktura	FD12501778	20120327	12368776 Ladislav Hlom	-55 482,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/028	FD12501650	12368776 Ladislav Hlom	28 251,60
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/044	FD12501767	12368776 Ladislav Hlom	1 998,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/045	FD12501781	12368776 Ladislav Hlom	1 625,70
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/046	FD12501780	12368776 Ladislav Hlom	70 860,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/047	FD12501779	12368776 Ladislav Hlom	11 211,90
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/048	FD12501772	12368776 Ladislav Hlom	67 354,70
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/049	FD12501771	12368776 Ladislav Hlom	54 956,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/050	FD12501770	12368776 Ladislav Hlom	1 260,90
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/051	FD12501769	12368776 Ladislav Hlom	118 236,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/052	FD12501768	12368776 Ladislav Hlom	21 914,40
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/053	FD12501766	12368776 Ladislav Hlom	5 700,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/054	FD12501765	12368776 Ladislav Hlom	11 361,60
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/055	FD12501764	12368776 Ladislav Hlom	40 095,60
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/056	FD12501763	12368776 Ladislav Hlom	39 828,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/059	FD12501778	12368776 Ladislav Hlom	55 482,00
04.12.2012	03.03.2013 Faktura	FD12501920	20120412	12368776 Ladislav Hlom	-2 760,00
04.12.2012	03.03.2013 Faktura	FD12501919	20120413	12368776 Ladislav Hlom	-8 947,20
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/020	FD12501920	12368776 Ladislav Hlom	2 760,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/021	FD12501919	12368776 Ladislav Hlom	8 947,20
10.12.2012	06.03.2013 Faktura	FD12501972	20120423	12368776 Ladislav Hlom	-2 496,00
10.12.2012	06.03.2013 Faktura	FD12501973	20120424	12368776 Ladislav Hlom	-29 664,00
10.12.2012	07.03.2012 Faktura	FD12501964	20120428	12368776 Ladislav Hlom	-41 704,80
10.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12501965	20120430	12368776 Ladislav Hlom	-5 933,30
10.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12501966	20120429	12368776 Ladislav Hlom	-7 402,80
10.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12501967	20120431	12368776 Ladislav Hlom	-6 100,80
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12502000	20120437	12368776 Ladislav Hlom	-5 713,20

11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12502009	20120434	12368776 Ladislav Hlom	-20 260,60
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12502010	20120436	12368776 Ladislav Hlom	-1 017,60
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12502011	20120435	12368776 Ladislav Hlom	-2 196,00
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12501997	20120441	12368776 Ladislav Hlom	-35 976,00
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12501998	20120440	12368776 Ladislav Hlom	-30 031,10
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12501999	20120438	12368776 Ladislav Hlom	-7 720,80
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502027	20120432	12368776 Ladislav Hlom	-59 820,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502028	20120427	12368776 Ladislav Hlom	-30 524,90
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12502029	20120426	12368776 Ladislav Hlom	-9 087,60
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12502033	20120439	12368776 Ladislav Hlom	-10 282,80
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12502034	20120442	12368776 Ladislav Hlom	-35 856,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/004	FD12501964	12368776 Ladislav Hlom	41 704,80
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/020	FD12501972	12368776 Ladislav Hlom	2 496,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/021	FD12501973	12368776 Ladislav Hlom	29 664,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/026	FD12501965	12368776 Ladislav Hlom	5 933,30
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/027	FD12501966	12368776 Ladislav Hlom	7 402,80
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/028	FD12501967	12368776 Ladislav Hlom	6 100,80
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/041	FD12502000	12368776 Ladislav Hlom	5 713,20
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/044	FD12502009	12368776 Ladislav Hlom	20 260,60
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/045	FD12502010	12368776 Ladislav Hlom	1 017,60
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/046	FD12502011	12368776 Ladislav Hlom	2 196,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/051	FD12501997	12368776 Ladislav Hlom	35 976,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/052	FD12501998	12368776 Ladislav Hlom	30 031,10
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/053	FD12501999	12368776 Ladislav Hlom	7 720,80
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/033	FD12502027	12368776 Ladislav Hlom	59 820,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/034	FD12502028	12368776 Ladislav Hlom	30 524,90
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/035	FD12502029	12368776 Ladislav Hlom	9 087,60
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/048	FD12502033	12368776 Ladislav Hlom	10 282,80
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/049	FD12502034	12368776 Ladislav Hlom	35 856,00
16.10.2012	11.11.2012 Faktura	FD12002508	220121138	25153889 NICOS s.r.o.	-17 489,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/004	FD12002508	25153889 NICOS s.r.o.	17 489,00
15.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501809	201241	61656062 Karel Vlach	-2 556,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-22120236/011	FD12501809	61656062 Karel Vlach	2 556,00

07.02.2012	17.02.2012	Faktura	FD12000275	2012010	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-3 720,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/012	FD12000275	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	3 720,00
22.05.2012	01.06.2012	Faktura	FD12001143	2012049	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-8 424,00
24.05.2012	24.05.2012	Platba	V231-11120139/008	FD12001143	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	8 424,00
25.06.2012	02.07.2012	Faktura	FD12001472	2012061	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-504
09.07.2012	09.07.2012	Platba	V231-11120181/006	FD12001472	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	504
21.08.2012	29.08.2012	Faktura	FD12001948	2012085	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-13 200,00
03.09.2012	03.09.2012	Platba	V231-11120232/007	FD12001948	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	13 200,00
04.09.2012	07.09.2012	Faktura	FD12002002	2012088	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-11 520,00
06.09.2012	06.09.2012	Platba	V231-11120235/010	FD12002002	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	11 520,00
07.09.2012	14.09.2012	Faktura	FD12002080	2012095	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-2 100,00
17.09.2012	17.09.2012	Platba	V231-11120243/017	FD12002080	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	2 100,00
19.09.2012	26.09.2012	Faktura	FD12002221	2012100	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-4 128,00
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V231-11120252/013	FD12002221	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	4 128,00
27.09.2012	08.10.2012	Faktura	FD12002254	2012107	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-13 872,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-11120262/024	FD12002254	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	13 872,00
18.10.2012	24.10.2012	Faktura	FD12002540	2012117	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-3 948,00
23.10.2012	23.10.2012	Platba	V231-11120275/004	FD12002540	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	3 948,00
14.11.2012	21.11.2012	Faktura	FD12002822	2012131	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-3 480,00
19.11.2012	28.11.2012	Faktura	FD12002876	2012136	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-2 880,00
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/032	FD12002822	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	3 480,00
23.11.2012	23.11.2012	Platba	V231-11120303/013	FD12002876	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	2 880,00
19.12.2012	25.12.2012	Faktura	FD12003152	2012152	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-7 680,00
19.12.2012	25.12.2012	Faktura	FD12003343	2012155	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-8 640,00
19.12.2012	25.12.2012	Faktura	FD12003344	2012154	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-3 852,00
19.12.2012	25.12.2012	Faktura	FD12003345	2012153	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-2 640,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/042	FD12003152	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	7 680,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/044	FD12003343	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	8 640,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/045	FD12003344	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	3 852,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/046	FD12003345	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	2 640,00
27.12.2012	04.01.2013	Faktura	FD12003379	2012160	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-720
27.12.2012	04.01.2013	Faktura	FD12003380	2012159	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-13 090,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-11120335/010	FD12003379	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	720

28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/011	FD12003380	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	13 090,00
09.01.2012	18.01.2012 Faktura	FD12500059	48120002	469548	Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
13.01.2012	24.01.2012 Faktura	FD12500100	48910137	469548	Český svaz tělesné výchovy	-11 446,50
16.01.2012	16.01.2012 Platba	V241-00120008/002	FD12500059	469548	Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
16.01.2012	16.01.2012 Platba	V241-00120008/003	FD12500100	469548	Český svaz tělesné výchovy	11 446,50
10.04.2012	18.04.2012 Faktura	FD12500575	48120016	469548	Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
17.04.2012	17.04.2012 Platba	V241-00120038/001	FD12500575	469548	Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
13.07.2012	19.07.2012 Faktura	FD12501117	48120030	469548	Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V241-00120057/002	FD12501117	469548	Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
09.10.2012	18.10.2012 Faktura	FD12501589	48120041	469548	Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V241-00120085/002	FD12501589	469548	Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
31.12.2012	20.01.2013 Faktura	FD13500100	48020197	469548	Český svaz tělesné výchovy	-1 819,00
06.01.2012	17.01.2012 Faktura	FD12000035	5412	45083410	Marta ŠESTÁKOVÁ - VACULÍKOVÁ -	-414
11.01.2012	11.01.2012 Platba	V231-11120010/003	FD12000035	45083410	Marta ŠESTÁKOVÁ - VACULÍKOVÁ -	414
02.03.2012	28.05.2012 Faktura	FD12500362	2012014	45866236	Petr Chochola, ing.	-3 600,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/027	FD12500362	45866236	Petr Chochola, ing.	3 600,00
06.08.2012	08.10.2012 Faktura	FD12501142	2012044	45866236	Petr Chochola, ing.	-1 800,00
10.08.2012	10.08.2012 Platba	V231-22120164/009	FD12501142	45866236	Petr Chochola, ing.	1 800,00
06.11.2012	28.01.2013 Faktura	FD12501741	2012078	45866236	Petr Chochola, ing.	-2 400,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/035	FD12501741	45866236	Petr Chochola, ing.	2 400,00
11.01.2012	20.02.2012 Dobropis	FD12000091	4210005323	45274851	SEVT, a. s.	95
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V231-11120021/001	FD12000091	45274851	SEVT, a. s.	-95
04.05.2012	16.05.2012 Faktura	FD12000997	213213016	45274851	SEVT, a. s.	-18 754,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/014	FD12000997	45274851	SEVT, a. s.	18 754,00
30.10.2012	12.11.2012 Faktura	FD12002647	1300037121	45274851	SEVT, a. s.	-3 300,00
30.10.2012	12.11.2012 Faktura	FD12002646	1300047286	45274851	SEVT, a. s.	-200
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/010	FD12002647	45274851	SEVT, a. s.	3 300,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/011	FD12002646	45274851	SEVT, a. s.	200
26.04.2012	25.07.2012 Faktura	FD12000939	220037	14800080	BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-11120116/015	FD12000939	14800080	BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
28.05.2012	23.08.2012 Faktura	FD12001192	220048	14800080	BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
04.06.2012	04.06.2012 Platba	V231-11120149/011	FD12001192	14800080	BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
26.06.2012	05.07.2012 Faktura	FD12001483	220060	14800080	BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00

28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-11120172/011	FD12001483	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
25.07.2012	07.08.2012 Faktura	FD12001759	220069	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
01.08.2012	01.08.2012 Platba	V231-11120202/007	FD12001759	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
23.08.2012	03.09.2012 Faktura	FD12001954	220079	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
28.08.2012	28.08.2012 Platba	V231-11120227/005	FD12001954	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
24.09.2012	03.10.2012 Faktura	FD12002233	220100	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
03.10.2012	03.10.2012 Platba	V231-11120258/007	FD12002233	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
31.10.2012	09.11.2012 Faktura	FD12002659	220111	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
01.11.2012	20.12.2012 Faktura	FD12002234	220101	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-59 000,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/003	FD12002659	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/026	FD12002234	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	59 000,00
20.12.2012	31.12.2012 Faktura	FD12003350	220134	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/123	FD12003350	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
13.06.2012	27.06.2012 Faktura	GR12000032	4352012	Skalická Lenka	-10 000,00
27.06.2012	27.06.2012 Platba	PK112807263		Skalická Lenka	10 000,00
14.02.2012	14.02.2012 Faktura	GR12000004	1412012	49549618 EPB, s.r.o.	-1
22.02.2012	22.02.2012 Platba	PK112802881		49549618 EPB, s.r.o.	1
19.03.2012	29.03.2012 Faktura	FD12500462	2120006	18615333 Václav Hovorka	-74 880,00
22.03.2012	22.03.2012 Platba	V231-22120062/006	FD12500462	18615333 Václav Hovorka	74 880,00
09.01.2012	09.01.2012 Faktura	FD12000050	212011012	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
09.01.2012	09.01.2012 Platba	V231-11120008/004	FD12000050	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
27.01.2012	27.01.2012 Faktura	FD12000197	212013102	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
30.01.2012	30.01.2012 Faktura	FD12000213	212022812	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
30.01.2012	30.01.2012 Platba	V231-11120028/002	FD12000197	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V231-11120030/008	FD12000213	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
01.03.2012	01.03.2012 Faktura	FD12000454	212030612	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
05.03.2012	05.03.2012 Platba	V231-11120061/001	FD12000454	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
29.03.2012	29.03.2012 Faktura	FD12000703	212052902	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
03.04.2012	03.04.2012 Platba	V231-11120090/001	FD12000703	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
21.05.2012	21.05.2012 Faktura	FD12001130	212061202	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
22.05.2012	22.05.2012 Platba	V231-11120137/005	FD12001130	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
06.09.2012	07.09.2012 Faktura	FD12002050	212092712	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
06.09.2012	07.09.2012 Faktura	FD12002046	212092002	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00

06.09.2012	07.09.2012 Faktura	FD12002056	212103002	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-11120238/005	FD12002050	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-11120238/007	FD12002046	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-11120239/005	FD12002056	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
03.10.2012	03.10.2012 Faktura	FD12002330	212100402	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V231-11120262/018	FD12002330	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
10.10.2012	12.10.2012 Faktura	FD12002442	212101802	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
10.10.2012	12.10.2012 Faktura	FD12002439	212101822	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-11120268/008	FD12002442	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-11120268/010	FD12002439	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
17.10.2012	17.10.2012 Faktura	FD12002524	212121822	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
18.10.2012	18.10.2012 Faktura	FD12002544	212101822	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-11120271/011	FD12002544	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
22.10.2012	22.10.2012 Faktura	FD12002568	212102502	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
22.10.2012	22.10.2012 Faktura	FD12002564	212102322	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
22.10.2012	22.10.2012 Faktura	FD12002563	212103012	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
22.10.2012	22.10.2012 Platba	V231-11120274/021	FD12002568	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
22.10.2012	22.10.2012 Platba	V231-11120274/024	FD12002564	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-11120280/005	FD12002524	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-11120280/012	FD12002563	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
05.11.2012	05.11.2012 Faktura	FD12002706	2012110802	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/014	FD12002706	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
06.11.2012	06.11.2012 Faktura	FD12002696	212110612	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/001	FD12002696	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
14.11.2012	14.11.2012 Faktura	FD12002847	212122012	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/014	FD12002847	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
30.11.2012	30.11.2012 Faktura	FD12002982	212121112	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
05.12.2012	05.12.2012 Platba	V231-11120314/003	FD12002982	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
13.12.2012	20.12.2012 Faktura	FD12003248	1100874	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/026	FD12003248	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
08.02.2012	20.02.2012 Faktura	FD12000302	12018	46882481 KASYS s.r.o.	-8 220,00
15.02.2012	15.02.2012 Platba	V231-11120044/005	FD12000302	46882481 KASYS s.r.o.	8 220,00
12.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12003219	12274	46882481 KASYS s.r.o.	-250 000,00

18.12.2012	28.12.2012	Faktura	FD12502081	12285	46882481 KASYS s.r.o.	-49 440,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-22120259/008	FD12502081	46882481 KASYS s.r.o.	49 440,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/098	FD12003219	46882481 KASYS s.r.o.	250 000,00
20.01.2012	28.01.2012	Faktura	FD12500119	11479	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-2 604,00
20.01.2012	28.03.2012	Faktura	FD12500118	11481	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-4 704,10
24.01.2012	29.03.2012	Faktura	FD12500134	11482	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-564
25.01.2012	25.01.2012	Platba	V231-22120019/012	FD12500119	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	2 604,00
14.02.2012	14.02.2012	Platba	V231-22120034/020	FD12500134	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	564
14.02.2012	14.02.2012	Platba	V231-22120034/027	FD12500118	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	4 704,10
21.02.2012	14.05.2012	Faktura	FD12500315	12001	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-560,2
22.02.2012	22.02.2012	Platba	V231-22120040/008	FD12500315	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	560,2
24.02.2012	14.05.2012	Faktura	FD12500319	12002	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-3 985,40
02.03.2012	02.03.2012	Platba	V231-22120047/011	FD12500319	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	3 985,40
04.04.2012	14.06.2012	Faktura	FD12500472	12047	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-8 553,50
04.04.2012	04.04.2012	Platba	V231-22120072/023	FD12500472	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	8 553,50
19.04.2012	11.07.2012	Faktura	FD12500602	12072	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-5 900,80
04.05.2012	04.05.2012	Platba	V231-22120092/019	FD12500602	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	5 900,80
04.06.2012	13.08.2012	Faktura	FD12500852	12130	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-1 026,00
12.06.2012	08.07.2012	Faktura	FD12500939	12149	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-2 480,70
12.06.2012	08.07.2012	Faktura	FD12500938	12150	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-13 898,60
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-22120126/011	FD12500852	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	1 026,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-22120132/008	FD12500939	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	2 480,70
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-22120132/009	FD12500938	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	13 898,60
03.07.2012	08.07.2012	Faktura	FD12501028	12151	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-1 332,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-22120143/005	FD12501028	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	1 332,00
06.08.2012	13.10.2012	Faktura	FD12501168	12178	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-4 509,40
13.08.2012	13.08.2012	Platba	V231-22120165/020	FD12501168	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	4 509,40
10.09.2012	13.11.2012	Faktura	FD12501324	12224	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-11 394,80
10.09.2012	13.11.2012	Faktura	FD12501327	12225	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-12 808,80
10.09.2012	13.11.2012	Faktura	FD12501326	12223	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-972
10.09.2012	13.11.2012	Faktura	FD12501325	12222	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-3 340,20
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V245-56120107/005	FD12501324	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	11 394,80
12.09.2012	12.09.2012	Platba	V231-22120188/007	FD12501327	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	12 808,80

12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-22120188/008	FD12501326	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	972
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-22120188/009	FD12501325	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	3 340,20
06.11.2012	13.12.2012 Faktura	FD12501462	12255	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-2 191,20
06.11.2012	13.12.2012 Faktura	FD12501460	12256	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-996
06.11.2012	13.12.2012 Faktura	FD12501479	12254	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-3 711,90
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/015	FD12501462	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	2 191,20
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/016	FD12501460	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	996
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/017	FD12501479	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	3 711,90
07.11.2012	14.01.2013 Faktura	FD12501662	12280	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-11 964,00
07.11.2012	14.01.2013 Faktura	FD12501665	12279	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-2 970,50
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/024	FD12501662	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	11 964,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/025	FD12501665	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	2 970,50
22.11.2012	14.02.2013 Faktura	FD12501850	12331	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-53 001,50
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-22120242/009	FD12501850	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	53 001,50
11.12.2012	09.03.2013 Faktura	FD12502006	12377	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-23 445,30
12.12.2012	09.03.2013 Faktura	FD12502064	12376	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-22 561,80
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/039	FD12502064	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	22 561,80
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/040	FD12502006	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	23 445,30
11.01.2012	24.01.2012 Faktura	FD12000089	1102207	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	-1 638,99
18.01.2012	18.01.2012 Platba	V231-11120017/015	FD12000089	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	1 638,99
15.02.2012	27.02.2012 Faktura	FD12000349	1200276	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	-903
28.02.2012	28.02.2012 Platba	V231-11120056/004	FD12000349	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	903
29.02.2012	12.03.2012 Faktura	FD12000438	1210039	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	-187
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V231-11120059/004	FD12000438	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	187
13.03.2012	23.03.2012 Faktura	FD12000571	1200452	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	-2 146,00
14.03.2012	14.03.2012 Platba	V231-11120070/006	FD12000571	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	2 146,00
17.04.2012	25.04.2012 Faktura	FD12000871	1200657	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	-2 699,00
20.04.2012	20.04.2012 Platba	V231-11120107/007	FD12000871	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	2 699,00
16.05.2012	25.05.2012 Faktura	FD12001097	1200816	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	-1 135,00
22.05.2012	22.05.2012 Platba	V231-11120137/013	FD12001097	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	1 135,00
12.06.2012	20.06.2012 Faktura	FD12001357	1210196	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	-213
14.06.2012	25.06.2012 Faktura	FD12001386	1200995	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	-2 634,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-11120160/018	FD12001357	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	213

19.06.2012	21.06.2012	Faktura	FD12001425	1210217	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-187,04
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/016	FD12001425	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	187,04
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/024	FD12001386	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	2 634,00
04.07.2012	12.07.2012	Faktura	FD12001556	1210235	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-426
10.07.2012	10.07.2012	Platba	V231-11120182/005	FD12001556	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	426
17.07.2012	27.07.2012	Faktura	FD12001708	1201171	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-797
18.07.2012	18.07.2012	Platba	V231-11120190/020	FD12001708	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	797
15.08.2012	27.08.2012	Faktura	FD12001899	1201363	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-2 533,00
16.08.2012	16.08.2012	Platba	V231-11120217/006	FD12001899	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	2 533,00
13.09.2012	25.09.2012	Faktura	FD12002151	1201525	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-1 798,00
19.09.2012	19.09.2012	Platba	V231-11120245/027	FD12002151	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	1 798,00
19.09.2012	01.10.2012	Faktura	FD12002216	1201541	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-2 784,00
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V231-11120252/015	FD12002216	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	2 784,00
10.10.2012	20.10.2012	Faktura	FD12002425	1201615	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-977
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/027	FD12002425	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	977
15.11.2012	26.11.2012	Faktura	FD12002856	1201897	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-1 053,00
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/037	FD12002856	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	1 053,00
11.12.2012	17.12.2012	Faktura	FD12003137	1201963	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-5 532,00
17.12.2012	26.12.2012	Faktura	FD12003303	1202094	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	-699
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/014	FD12003137	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	5 532,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/122	FD12003303	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.	699
20.01.2012	31.01.2012	Faktura	FD12500117	1020011197	26505720 Městské lesy Příbram,s.r.o.	-7 200,00
25.01.2012	25.01.2012	Platba	V245-56120010/006	FD12500117	26505720 Městské lesy Příbram,s.r.o.	7 200,00
20.12.2012	26.12.2012	Faktura	FD12502085	1020012384	26505720 Městské lesy Příbram,s.r.o.	-7 800,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V245-56120139/008	FD12502085	26505720 Městské lesy Příbram,s.r.o.	7 800,00
24.01.2012	03.02.2012	Faktura	FD12500137	120100190	26707659 ELISCH, s.r.o.	-8 219,00
27.01.2012	27.01.2012	Platba	V231-22120021/013	FD12500137	26707659 ELISCH, s.r.o.	8 219,00
06.02.2012	13.02.2012	Faktura	FD12500215	120100338	26707659 ELISCH, s.r.o.	-5 169,00
15.02.2012	15.02.2012	Platba	V231-22120035/004	FD12500215	26707659 ELISCH, s.r.o.	5 169,00
21.02.2012	27.02.2012	Faktura	FD12500314	120100578	26707659 ELISCH, s.r.o.	-14 055,00
27.02.2012	08.03.2012	Faktura	FD12500323	120100753	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 607,00
28.02.2012	28.02.2012	Platba	V231-22120045/002	FD12500314	26707659 ELISCH, s.r.o.	14 055,00
29.02.2012	29.02.2012	Platba	V231-22120046/004	FD12500323	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 607,00

06.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12500372	120100913	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 579,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-22120055/013	FD12500372	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 579,00
02.04.2012	12.04.2012 Faktura	FD12500498	120101335	26707659 ELISCH, s.r.o.	-8 295,00
06.04.2012	06.04.2012 Platba	V231-22120074/010	FD12500498	26707659 ELISCH, s.r.o.	8 295,00
17.04.2012	30.04.2012 Faktura	FD12500597	120101566	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 239,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V231-22120088/013	FD12500597	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 239,00
02.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12500699	120101846	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 105,00
03.05.2012	03.05.2012 Platba	V231-22120091/015	FD12500699	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 105,00
21.05.2012	31.05.2012 Faktura	FD12500827	120102149	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 905,00
28.05.2012	28.05.2012 Platba	V231-22120108/009	FD12500827	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 905,00
18.06.2012	29.06.2012 Faktura	FD12500963	120102644	26707659 ELISCH, s.r.o.	-4 762,00
27.06.2012	27.06.2012 Platba	V231-22120131/006	FD12500963	26707659 ELISCH, s.r.o.	4 762,00
04.07.2012	14.07.2012 Faktura	FD12501070	120103006	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 727,00
16.07.2012	27.07.2012 Faktura	FD12501125	120103216	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 154,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-22120146/003	FD12501070	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 727,00
23.07.2012	23.07.2012 Platba	V231-22120149/012	FD12501125	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 154,00
26.07.2012	06.08.2012 Faktura	FD12501174	120103414	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 191,00
30.07.2012	30.07.2012 Platba	V231-22120154/005	FD12501174	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 191,00
01.08.2012	13.08.2012 Faktura	FD12501193	120103580	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 762,00
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V231-22120161/006	FD12501193	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 762,00
17.08.2012	27.08.2012 Faktura	FD12501302	120103833	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 560,00
23.08.2012	23.08.2012 Platba	V231-22120173/002	FD12501302	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 560,00
27.08.2012	06.09.2012 Faktura	FD12501339	120104032	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 835,00
05.09.2012	05.09.2012 Platba	V245-56120105/001	FD12501339	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 835,00
10.09.2012	20.09.2012 Faktura	FD12501410	120104357	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 565,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-22120191/009	FD12501410	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 565,00
19.09.2012	01.10.2012 Faktura	FD12501454	120104549	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 915,00
01.10.2012	01.10.2012 Platba	V231-22120200/007	FD12501454	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 915,00
08.10.2012	18.10.2012 Faktura	FD12501588	120104916	26707659 ELISCH, s.r.o.	-4 942,00
11.10.2012	11.10.2012 Platba	V231-22120208/014	FD12501588	26707659 ELISCH, s.r.o.	4 942,00
16.10.2012	29.10.2012 Faktura	FD12501624	120105124	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 986,00
22.10.2012	22.10.2012 Platba	V231-22120215/006	FD12501624	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 986,00
05.11.2012	14.11.2012 Faktura	FD12501722	120105514	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 252,00

08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-22120228/007	FD12501722	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 252,00
14.11.2012	22.11.2012 Faktura	FD12501806	120105698	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 134,00
15.11.2012	29.11.2012 Faktura	FD12501825	120105896	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 281,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-22120236/008	FD12501806	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 134,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V231-22120240/009	FD12501825	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 281,00
04.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501933	120106239	26707659 ELISCH, s.r.o.	-7 301,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/012	FD12501933	26707659 ELISCH, s.r.o.	7 301,00
14.12.2012	27.12.2012 Faktura	FD12502068	120106418	26707659 ELISCH, s.r.o.	-4 431,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/013	FD12502068	26707659 ELISCH, s.r.o.	4 431,00
27.12.2012	04.01.2013 Faktura	FD12502113	120106633	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 640,00
05.01.2012	09.01.2012 Faktura	FD12000024	3011250042	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-38 949,60
18.01.2012	18.01.2012 Platba	V231-45120002/001	FD12000024	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	38 949,60
02.03.2012	09.03.2012 Faktura	FD12000470	3021200952	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-9 650,00
06.03.2012	06.03.2012 Platba	V231-11120062/004	FD12000470	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	9 650,00
26.09.2012	03.10.2012 Faktura	FD12002252	3091250177	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-97 401,60
03.10.2012	03.10.2012 Platba	V231-11120258/008	FD12002252	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	97 401,60
03.09.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501364	12042	27117600 Klempřství Hlinovský s.r.o.	-64 120,00
20.09.2012	20.09.2012 Platba	V231-22120194/008	FD12501364	27117600 Klempřství Hlinovský s.r.o.	64 120,00
12.12.2012	31.12.2012 Faktura	FD12502062	12094	27117600 Klempřství Hlinovský s.r.o.	-6 238,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/014	FD12502062	27117600 Klempřství Hlinovský s.r.o.	6 238,00
05.03.2012	30.03.2012 Faktura	FD12000483	3120018	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	-5 310,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/021	FD12000483	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	5 310,00
12.07.2012	30.07.2012 Faktura	FD12001659	3120092	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	-17 800,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/021	FD12001659	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	17 800,00
12.11.2012	30.11.2012 Faktura	FD12002800	3120138	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	-8 200,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/019	FD12002800	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	8 200,00
18.01.2012	30.01.2012 Faktura	FD12500115	10027	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-8 825,80
25.01.2012	25.01.2012 Platba	V231-22120019/013	FD12500115	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	8 825,80
26.01.2012	03.02.2012 Faktura	FD12500176	12002	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-3 734,80
30.01.2012	30.01.2012 Platba	V231-22120022/004	FD12500176	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	3 734,80
06.02.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500234	12004	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-1 893,80
10.02.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500245	12003	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-3 100,70
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V231-22120032/008	FD12500234	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	1 893,80

15.02.2012	15.02.2012 Platba	V231-22120035/005	FD12500245	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	3 100,70
24.02.2012	01.03.2012 Faktura	FD12500318	12005	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	-16 218,60
29.02.2012	29.02.2012 Platba	V231-22120046/003	FD12500318	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	16 218,60
25.04.2012	04.04.2012 Faktura	FD12500645	12006	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	-9 256,00
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-22120089/010	FD12500645	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	9 256,00
07.06.2012	09.08.2012 Faktura	FD12500902	12008	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	-911,2
22.06.2012	22.06.2012 Platba	V231-22120128/003	FD12500902	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	911,2
03.07.2012	12.07.2012 Faktura	FD12501035	12009	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	-2 377,00
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-22120143/011	FD12501035	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	2 377,00
17.08.2012	20.08.2012 Faktura	FD12501304	12011	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	-5 019,00
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V231-22120170/005	FD12501304	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	5 019,00
04.10.2012	10.10.2012 Faktura	FD12501571	12012	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	-14 986,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V231-22120205/013	FD12501571	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	14 986,00
23.10.2012	10.10.2012 Faktura	FD12501664	12013	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	-14 564,00
26.10.2012	26.10.2012 Platba	V231-22120218/004	FD12501664	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	14 564,00
15.11.2012	13.11.2012 Faktura	FD12501819	12014	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	-8 866,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-22120236/004	FD12501819	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	8 866,00
18.12.2012	27.12.2012 Faktura	FD12502078	12015	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	-8 884,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-22120259/007	FD12502078	12367907	Miroslav Soukup - INCO sdružen	8 884,00
10.01.2012	28.04.2012 Faktura	FD12000013	2011114	65057830	Kancelář ekon. a fin. poradens	-4 320,00
18.01.2012	12.04.2012 Faktura	FD12000142	2012002	65057830	Kancelář ekon. a fin. poradens	-30 000,00
26.01.2012	23.04.2012 Faktura	FD12000185	2012003	65057830	Kancelář ekon. a fin. poradens	-24 480,00
26.01.2012	23.04.2012 Faktura	FD12000184	2012004	65057830	Kancelář ekon. a fin. poradens	-9 360,00
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V231-40120001/003	FD12000185	65057830	Kancelář ekon. a fin. poradens	24 480,00
09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/026	FD12000142	65057830	Kancelář ekon. a fin. poradens	30 000,00
15.02.2012	15.02.2012 Platba	V231-38120002/002	FD12000184	65057830	Kancelář ekon. a fin. poradens	9 360,00
15.02.2012	15.02.2012 Platba	V231-38120002/003	FD12000013	65057830	Kancelář ekon. a fin. poradens	4 320,00
20.02.2012	16.05.2012 Faktura	FD12000375	2012013	65057830	Kancelář ekon. a fin. poradens	-12 000,00
23.02.2012	20.05.2012 Faktura	FD12000400	2012015	65057830	Kancelář ekon. a fin. poradens	-43 560,00
29.02.2012	28.05.2012 Faktura	FD12000435	2012016	65057830	Kancelář ekon. a fin. poradens	-14 400,00
01.03.2012	31.03.2012 Faktura	FD12000452	2012017	65057830	Kancelář ekon. a fin. poradens	-28 200,00
01.03.2012	01.03.2012 Platba	V231-11120058/016	FD12000375	65057830	Kancelář ekon. a fin. poradens	12 000,00
01.03.2012	01.03.2012 Platba	V231-45120010/002	FD12000435	65057830	Kancelář ekon. a fin. poradens	14 400,00

02.03.2012	02.03.2012 Platba	V231-40120002/001	FD12000400	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	43 560,00
06.03.2012	06.03.2012 Platba	V231-11120062/007	FD12000452	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	28 200,00
29.03.2012	26.06.2012 Faktura	FD12000698	2012027	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-1 440,00
01.04.2012	26.07.2012 Faktura	FD12000710	2012028	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-18 000,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V231-45120016/001	FD12000698	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	1 440,00
02.04.2012	26.06.2012 Faktura	FD12000722	2012029	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-95 040,00
04.04.2012	01.07.2012 Faktura	FD12000758	2012034	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-48 000,00
10.04.2012	02.07.2012 Faktura	FD12000812	2012035	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-5 760,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V231-38120005/001	FD12000710	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	18 000,00
25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/020	FD12000722	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	95 040,00
25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/021	FD12000758	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	48 000,00
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-40120005/002	FD12000812	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	5 760,00
31.05.2012	26.09.2012 Faktura	FD12001222	2012046	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-13 680,00
05.06.2012	05.06.2012 Platba	V231-38120011/003	FD12001222	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	13 680,00
06.06.2012	30.08.2012 Faktura	FD12001303	2012049	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-7 200,00
18.06.2012	18.06.2012 Platba	V231-40120009/001	FD12001303	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	7 200,00
04.07.2012	25.09.2012 Faktura	FD12001553	2012057	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-30 240,00
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-40120013/001	FD12001553	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	30 240,00
04.09.2012	27.11.2012 Faktura	FD12002020	2012006	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-46 440,00
25.09.2012	25.09.2012 Platba	V231-40120014/002	FD12002020	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	46 440,00
11.12.2012	03.01.2013 Faktura	FD12003197	2012022	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-6 720,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/073	FD12003197	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	6 720,00
30.01.2012	30.01.2012 Faktura	FD12000217	29243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-2 800,00
30.01.2012	30.01.2012 Faktura	FD12000215	8243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-2 700,00
30.01.2012	30.01.2012 Faktura	FD12000216	11243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-2 700,00
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V231-11120030/007	FD12000217	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	2 800,00
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V231-11120030/010	FD12000215	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	2 700,00
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V231-11120030/011	FD12000216	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	2 700,00
21.03.2012	23.03.2012 Faktura	FD12000654	17243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-1 350,00
22.03.2012	22.03.2012 Platba	V231-11120078/003	FD12000654	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	1 350,00
11.10.2012	12.10.2012 Faktura	FD12002460	52243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-1 400,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/013	FD12002460	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	1 400,00
20.11.2012	21.11.2012 Faktura	FD12002858	62243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-2 800,00

21.11.2012	21.11.2012	Platba	V231-11120301/016	FD12002858	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	2 800,00
04.04.2012	13.04.2012	Faktura	FD12000750	1612600035	68407700 České vysoké učení technické v	-50 000,00
10.04.2012	10.04.2012	Platba	V231-11120097/004	FD12000750	68407700 České vysoké učení technické v	50 000,00
23.05.2012	25.05.2012	Faktura	FD12001157	12402206	68407700 České vysoké učení technické v	-6 600,00
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-11120143/002	FD12001157	68407700 České vysoké učení technické v	6 600,00
02.02.2012	10.02.2012	Faktura	FD12000239	20120041	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-2 837,00
09.02.2012	09.02.2012	Platba	V231-11120038/005	FD12000239	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	2 837,00
24.02.2012	03.03.2012	Faktura	FD12000409	20120083	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 725,00
24.02.2012	03.03.2012	Faktura	FD12000410	20120084	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-4 800,00
28.02.2012	28.02.2012	Platba	V231-11120056/010	FD12000409	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 725,00
01.03.2012	01.03.2012	Platba	V231-11120058/004	FD12000410	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	4 800,00
08.03.2012	15.03.2012	Faktura	FD12000543	20120095	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 036,80
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V231-11120069/006	FD12000543	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 036,80
03.04.2012	08.04.2012	Faktura	FD12000729	20120149	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-2 688,00
03.04.2012	27.06.2012	Faktura	FD12000730	20120153	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-769 628,00
05.04.2012	05.04.2012	Platba	V231-11120092/002	FD12000729	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	2 688,00
10.04.2012	10.04.2012	Platba	V231-11120097/024	FD12000730	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	769 628,00
30.04.2012	24.07.2012	Faktura	FD12000957	20120200	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-38 208,00
04.05.2012	04.05.2012	Platba	V231-11120120/010	FD12000957	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	38 208,00
29.05.2012	24.08.2012	Faktura	FD12001202	20120240	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-13 440,00
30.05.2012	07.06.2012	Faktura	FD12001218	20120241	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-2 304,00
01.06.2012	01.06.2012	Platba	V231-11120146/028	FD12001202	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	13 440,00
05.06.2012	05.06.2012	Platba	V231-11120150/004	FD12001218	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	2 304,00
26.06.2012	16.09.2012	Faktura	FD12001476	20120282	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-219 464,00
27.06.2012	18.09.2012	Faktura	FD12001491	20120287	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-3 288,00
29.06.2012	29.06.2012	Platba	V231-11120173/004	FD12001476	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	219 464,00
04.07.2012	04.07.2012	Platba	V231-11120178/009	FD12001491	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	3 288,00
04.09.2012	10.09.2012	Faktura	FD12001999	20120335	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-2 304,00
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V231-11120238/016	FD12001999	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	2 304,00
01.10.2012	01.10.2012	Faktura	FD12002241	20120360	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-189 792,00
10.10.2012	10.10.2012	Platba	V231-11120264/010	FD12002241	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	189 792,00
12.10.2012	18.10.2012	Faktura	FD12002464	20120387	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-5 184,00
12.10.2012	18.10.2012	Faktura	FD12002465	20120388	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-633,6

12.10.2012	18.10.2012	Faktura	FD12002466	20120389	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-633,6
18.10.2012	18.10.2012	Platba	V231-11120271/009	FD12002464	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	5 184,00
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/013	FD12002465	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	633,6
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/014	FD12002466	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	633,6
01.11.2012	03.12.2012	Faktura	FD12002401	20120377	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-11 953,00
08.11.2012	15.11.2012	Faktura	FD12002764	20120437	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-11 448,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/023	FD12002401	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	11 953,00
12.11.2012	12.11.2012	Platba	V231-11120293/011	FD12002764	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	11 448,00
03.12.2012	07.12.2012	Faktura	FD12002998	20120471	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-2 534,40
05.12.2012	05.12.2012	Platba	V231-11120314/008	FD12002998	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	2 534,40
17.12.2012	23.12.2012	Faktura	FD12003275	20120506	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-2 862,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/038	FD12003275	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	2 862,00
28.12.2012	31.12.2012	Faktura	FD12003383	20120522	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-5 184,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-11120335/006	FD12003383	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	5 184,00
24.05.2012	29.05.2012	Faktura	FD12500840	112019	13131656 Libor Dlouhý- Dlouhý I.T.A.	-3 552,00
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V245-56120060/006	FD12500840	13131656 Libor Dlouhý- Dlouhý I.T.A.	3 552,00
13.07.2012	16.07.2012	Faktura	FD12501115	112026	13131656 Libor Dlouhý- Dlouhý I.T.A.	-17 258,00
18.07.2012	18.07.2012	Platba	V245-56120088/001	FD12501115	13131656 Libor Dlouhý- Dlouhý I.T.A.	17 258,00
12.01.2012	12.01.2012	Faktura	FD12000094	9200385	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-4 780,00
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-11120012/004	FD12000094	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	4 780,00
16.02.2012	16.02.2012	Faktura	FD12000356	9201705	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 190,00
16.02.2012	16.02.2012	Faktura	FD12000357	9201701	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 290,00
16.02.2012	16.02.2012	Faktura	FD12000358	9201702	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-1 992,00
16.02.2012	16.02.2012	Faktura	FD12000359	9201700	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 290,00
17.02.2012	17.02.2012	Faktura	FD12000366	9201789	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 290,00
20.02.2012	20.02.2012	Faktura	FD12000377	9201790	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-3 650,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/007	FD12000356	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 190,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/009	FD12000357	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 290,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/010	FD12000358	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	1 992,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/011	FD12000359	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 290,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/013	FD12000366	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 290,00
22.02.2012	22.02.2012	Platba	V231-11120050/002	FD12000377	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	3 650,00
20.03.2012	20.03.2012	Faktura	FD12000637	9202532	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 290,00

20.03.2012	20.03.2012 Faktura	FD12000636	9202867	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 190,00
21.03.2012	21.03.2012 Platba	V231-11120077/003	FD12000637	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 290,00
21.03.2012	21.03.2012 Platba	V231-11120077/004	FD12000636	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 190,00
11.04.2012	11.04.2012 Faktura	FD12000833	9203461	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 290,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/003	FD12000833	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 290,00
10.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12001053	9204404	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-1 992,00
10.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12001052	9204403	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-3 650,00
10.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12001054	9204401	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 290,00
15.05.2012	17.05.2012 Faktura	FD12001088	9204514	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-7 370,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/010	FD12001053	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	1 992,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/011	FD12001052	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	3 650,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/012	FD12001054	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 290,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/021	FD12001088	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	7 370,00
23.05.2012	25.05.2012 Faktura	FD12001154	9204744	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-3 650,00
24.05.2012	24.05.2012 Platba	V231-11120139/001	FD12001211	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 290,00
29.05.2012	29.05.2012 Dobropis	FD12001211	9203461	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 290,00
29.05.2012	29.05.2012 Platba	V231-11120143/001	FD12001154	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	3 650,00
12.06.2012	12.06.2012 Faktura	FD12001371	9205186	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 490,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-11120157/008	FD12001371	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 490,00
14.06.2012	14.06.2012 Faktura	FD12001393	9205222	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-1 992,00
18.06.2012	18.06.2012 Platba	V231-11120163/002	FD12001393	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	1 992,00
24.08.2012	27.08.2012 Faktura	FD12001963	9205418	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-1 908,00
24.08.2012	27.08.2012 Faktura	FD12001964	9205617	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 075,00
27.08.2012	27.08.2012 Platba	V231-11120226/004	FD12001963	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	1 908,00
27.08.2012	27.08.2012 Platba	V231-11120226/005	FD12001964	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 075,00
14.09.2012	17.09.2012 Faktura	FD12002188	9206522	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-5 976,00
14.09.2012	17.09.2012 Faktura	FD12002189	9206520	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 075,00
14.09.2012	17.09.2012 Faktura	FD12002190	9206521	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-5 724,00
14.09.2012	17.09.2012 Faktura	FD12002191	9206523	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 075,00
17.09.2012	19.09.2012 Faktura	FD12002203	9206518	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-4 382,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/010	FD12002188	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	5 976,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/011	FD12002189	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 075,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/012	FD12002190	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	5 724,00

19.09.2012	19.09.2012	Platba	V231-11120245/013	FD12002191	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 075,00
20.09.2012	20.09.2012	Platba	V231-11120246/003	FD12002203	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	4 382,00
03.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12002334	9206814	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-7 470,00
03.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12002333	9206815	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-4 780,00
09.10.2012	09.10.2012	Platba	V231-11120263/019	FD12002334	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	7 470,00
09.10.2012	09.10.2012	Platba	V231-11120263/021	FD12002333	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	4 780,00
10.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12002440	9207053	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-1 992,00
10.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12002436	9207866	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-4 150,00
10.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12002435	9207824	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-3 816,00
10.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12002434	9207838	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-3 650,00
11.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12002461	9207381	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 590,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/011	FD12002440	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	1 992,00
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/008	FD12002461	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 590,00
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/009	FD12002436	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	4 150,00
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/010	FD12002435	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	3 816,00
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/011	FD12002434	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	3 650,00
17.10.2012	17.10.2012	Faktura	FD12002523	9208239	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-4 580,00
22.10.2012	22.10.2012	Faktura	FD12002567	9208240	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 075,00
23.10.2012	23.10.2012	Faktura	FD12002586	9208828	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-3 650,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/006	FD12002523	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	4 580,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/015	FD12002567	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 075,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/016	FD12002586	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	3 650,00
02.11.2012	08.11.2012	Faktura	FD12002688	9206524	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-3 816,00
05.11.2012	05.11.2012	Faktura	FD12002673	9209179	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-7 632,00
05.11.2012	05.11.2012	Platba	V231-11120286/033	FD12002688	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	3 816,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/003	FD12002673	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	7 632,00
14.11.2012	14.11.2012	Faktura	FD12002826	9210035	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 390,00
14.11.2012	14.11.2012	Faktura	FD12002824	9210036	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 075,00
20.11.2012	20.11.2012	Faktura	FD12002902	9210551	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 290,00
20.11.2012	21.11.2012	Faktura	FD12002887	9210366	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-4 150,00
20.11.2012	21.11.2012	Faktura	FD12002888	9210365	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 290,00
20.11.2012	21.11.2012	Faktura	FD12002901	9210548	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 075,00
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/010	FD12002826	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 390,00

20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/011	FD12002824	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 075,00
21.11.2012	21.11.2012	Platba	V231-11120301/011	FD12002888	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 290,00
21.11.2012	21.11.2012	Platba	V231-11120301/018	FD12002887	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	4 150,00
21.11.2012	21.11.2012	Platba	V231-11120301/019	FD12002902	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 290,00
21.11.2012	21.11.2012	Platba	V231-11120301/020	FD12002901	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 075,00
19.12.2012	17.11.2012	Dobropis	FD12003326	7200137	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	1 992,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V231-11120334/001	FD12003326	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-1 992,00
16.03.2012	15.03.2012	Faktura	FD12500455	2012016	48957674	Josef Říčař	-21 796,80
22.03.2012	22.03.2012	Platba	V231-22120062/004	FD12500455	48957674	Josef Říčař	21 796,80
24.01.2012	25.01.2012	Faktura	FD12500135	2012004	25067311	Frigosystém-instalace s.r.o.	-44 460,00
27.01.2012	27.01.2012	Platba	V231-22120021/008	FD12500135	25067311	Frigosystém-instalace s.r.o.	44 460,00
10.01.2012	20.01.2012	Faktura	FD12000061	11230	45090866	Všetečka Miloslav-Pohřební slu	-13 772,00
12.01.2012	12.01.2012	Platba	V231-11120011/007	FD12000061	45090866	Všetečka Miloslav-Pohřební slu	13 772,00
12.06.2012	19.06.2012	Faktura	FD12001361	2012027	47079282	Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	-22 800,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/015	FD12001361	47079282	Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	22 800,00
17.09.2012	26.09.2012	Faktura	FD12002200	2012052	47079282	Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	-33 600,00
08.10.2012	10.10.2012	Faktura	FD12002372	2012058	47079282	Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	-40 320,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-11120262/012	FD12002200	47079282	Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	33 600,00
10.10.2012	10.10.2012	Platba	V231-11120264/014	FD12002372	47079282	Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	40 320,00
15.10.2012	24.10.2012	Faktura	FD12002492	2012069	47079282	Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	-32 400,00
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/026	FD12002492	47079282	Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	32 400,00
02.02.2012	13.02.2012	Faktura	FD12500207	20120033	26719321	Cetos cz s.r.o.	-7 050,00
08.02.2012	08.02.2012	Platba	V231-22120030/009	FD12500207	26719321	Cetos cz s.r.o.	7 050,00
06.04.2012	03.07.2012	Faktura	FD12500551	20120169	26719321	Cetos cz s.r.o.	-23 210,00
04.05.2012	04.05.2012	Platba	V231-22120092/015	FD12500551	26719321	Cetos cz s.r.o.	23 210,00
20.08.2012	30.08.2012	Faktura	FD12501316	20120498	26719321	Cetos cz s.r.o.	-40 206,00
24.08.2012	24.08.2012	Platba	V231-22120174/005	FD12501316	26719321	Cetos cz s.r.o.	40 206,00
07.11.2012	16.11.2012	Faktura	FD12501759	20120737	26719321	Cetos cz s.r.o.	-37 051,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/011	FD12501759	26719321	Cetos cz s.r.o.	37 051,00
14.06.2012	13.09.2012	Faktura	FD12500946	502012	11301601	Karel Sladký - projekční a mon	-4 800,00
14.06.2012	13.09.2012	Faktura	FD12500945	512012	11301601	Karel Sladký - projekční a mon	-15 000,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-22120132/021	FD12500946	11301601	Karel Sladký - projekční a mon	4 800,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-22120132/022	FD12500945	11301601	Karel Sladký - projekční a mon	15 000,00

01.08.2012	16.10.2012	Faktura	FD12001714	572012	11301601 Karel Sladký - projekční a mon	-9 536,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/022	FD12001714	11301601 Karel Sladký - projekční a mon	9 536,00
08.10.2012	12.11.2012	Faktura	FD12501442	762012	11301601 Karel Sladký - projekční a mon	-29 790,00
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-22120211/013	FD12501442	11301601 Karel Sladký - projekční a mon	29 790,00
06.11.2012	25.12.2012	Faktura	FD12501499	862012	11301601 Karel Sladký - projekční a mon	-11 760,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-22120226/025	FD12501499	11301601 Karel Sladký - projekční a mon	11 760,00
07.11.2012	09.01.2013	Faktura	FD12501617	952012	11301601 Karel Sladký - projekční a mon	-6 295,20
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-22120228/017	FD12501617	11301601 Karel Sladký - projekční a mon	6 295,20
24.02.2012	17.05.2012	Faktura	FD12500317	120051	18614329 Říha Jaroslav	-3 595,00
24.02.2012	23.05.2012	Faktura	FD12000407	120054	18614329 Říha Jaroslav	-1 633,00
02.03.2012	02.03.2012	Platba	V231-11120059/009	FD12000407	18614329 Říha Jaroslav	1 633,00
02.03.2012	02.03.2012	Platba	V231-22120047/013	FD12500317	18614329 Říha Jaroslav	3 595,00
12.07.2012	07.10.2012	Faktura	FD12001661	120345	18614329 Říha Jaroslav	-1 230,00
19.07.2012	19.07.2012	Platba	V231-11120191/014	FD12001661	18614329 Říha Jaroslav	1 230,00
03.08.2012	30.10.2012	Faktura	FD12001815	120386	18614329 Říha Jaroslav	-3 400,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/029	FD12001815	18614329 Říha Jaroslav	3 400,00
07.11.2012	31.12.2012	Faktura	FD12501605	120484	18614329 Říha Jaroslav	-3 854,00
07.11.2012	07.11.2012	Platba	V231-22120227/006	FD12501605	18614329 Říha Jaroslav	3 854,00
07.11.2012	08.01.2013	Faktura	FD12501647	120523	18614329 Říha Jaroslav	-15 280,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/021	FD12501647	18614329 Říha Jaroslav	15 280,00
11.12.2012	07.03.2013	Faktura	FD12003201	120643	18614329 Říha Jaroslav	-14 690,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/054	FD12003201	18614329 Říha Jaroslav	14 690,00
16.03.2012	23.03.2012	Faktura	FD12000614	11200078	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-420
20.03.2012	30.03.2012	Faktura	FD12000640	11200084	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-1 680,00
20.03.2012	20.03.2012	Platba	V231-11120076/007	FD12000614	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	420
23.03.2012	23.03.2012	Platba	V231-11120079/005	FD12000640	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	1 680,00
10.04.2012	16.04.2012	Faktura	FD12000793	11200103	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-1 260,00
16.04.2012	16.04.2012	Platba	V231-11120103/007	FD12000793	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	1 260,00
18.04.2012	27.04.2012	Faktura	FD12000886	11200120	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	-4 215,00
25.04.2012	25.04.2012	Platba	V231-11120112/006	FD12000886	25061992 DataLine Technology Příbam s.r	4 215,00
08.06.2012	11.06.2012	Faktura	FD12001319	11200173	25061992 DLT Computer, s.r.o.	-525
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/008	FD12001319	25061992 DLT Computer, s.r.o.	525
26.06.2012	02.07.2012	Faktura	FD12001302	11200195	25061992 DLT Computer, s.r.o.	-1 110,00

28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-11120172/006	FD12001302	25061992 DLT Computer, s.r.o.	1 110,00
06.08.2012	12.08.2012 Faktura	FD12001831	11200222	25061992 DLT Computer, s.r.o.	-1 390,00
10.08.2012	10.08.2012 Platba	V231-11120211/005	FD12001831	25061992 DLT Computer, s.r.o.	1 390,00
17.09.2012	22.09.2012 Faktura	FD12002198	11200261	25061992 DLT Computer, s.r.o.	-2 797,00
03.10.2012	03.10.2012 Platba	V231-11120258/005	FD12002198	25061992 DLT Computer, s.r.o.	2 797,00
23.10.2012	29.10.2012 Faktura	FD12002574	11200278	25061992 DLT Computer, s.r.o.	-34 549,00
31.10.2012	31.10.2012 Platba	V231-11120282/002	FD12002574	25061992 DLT Computer, s.r.o.	34 549,00
26.11.2012	02.12.2012 Faktura	FD12002938	11200328	25061992 DLT Computer, s.r.o.	-4 525,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-11120308/011	FD12002938	25061992 DLT Computer, s.r.o.	4 525,00
12.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003226	2012014	25061992 DLT Computer, s.r.o.	-22 523,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-11120326/015	FD12003226	25061992 DLT Computer, s.r.o.	22 523,00
16.02.2012	16.05.2012 Faktura	FD12000355	201202	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	-93 500,00
20.02.2012	19.05.2012 Faktura	FD12000369	201203	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	-3 000,00
21.02.2012	21.02.2012 Platba	V231-11120049/008	FD12000355	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	93 500,00
24.02.2012	24.02.2012 Platba	V231-11120052/014	FD12000369	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	3 000,00
03.05.2012	02.08.2012 Faktura	FD12500742	201209	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	-3 000,00
07.05.2012	04.08.2012 Faktura	FD12500753	201211	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	-3 000,00
15.05.2012	15.05.2012 Platba	V231-22120099/025	FD12500742	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	3 000,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-22120112/012	FD12500753	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	3 000,00
04.06.2012	28.08.2012 Faktura	FD12500859	201212	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	-13 000,00
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-22120126/014	FD12500859	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	13 000,00
08.10.2012	30.11.2012 Faktura	FD12501448	201216	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	-6 000,00
22.10.2012	22.10.2012 Platba	V231-22120215/007	FD12501448	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	6 000,00
07.11.2012	17.01.2013 Faktura	FD12501631	201218	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	-16 000,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/027	FD12501631	61656119 Tomáš Luks, projektová činnost	16 000,00
16.02.2012	24.02.2012 Faktura	FD12000353	1200006	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-28 000,00
16.02.2012	24.02.2012 Faktura	FD12000354	1200007	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-32 000,00
20.02.2012	29.02.2012 Faktura	FD12000371	1200009	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-54 000,00
28.02.2012	28.02.2012 Platba	V231-11120056/002	FD12000353	27585158 CORS Příbram s. r. o.	28 000,00
28.02.2012	28.02.2012 Platba	V231-11120056/003	FD12000354	27585158 CORS Příbram s. r. o.	32 000,00
28.02.2012	28.02.2012 Platba	V231-11120056/008	FD12000371	27585158 CORS Příbram s. r. o.	54 000,00
13.04.2012	20.04.2012 Faktura	FD12000852	1200023	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-46 800,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/012	FD12000852	27585158 CORS Příbram s. r. o.	46 800,00

11.05.2012	21.05.2012	Faktura	FD12001059	1200030	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-22 800,00
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/031	FD12001059	27585158 CORS Příbram s. r. o.	22 800,00
26.07.2012	07.08.2012	Faktura	FD12001766	1200048	27585158 CORS Příbram s. r. o.	-31 200,00
01.08.2012	01.08.2012	Platba	V231-11120202/006	FD12001766	27585158 CORS Příbram s. r. o.	31 200,00
01.05.2012	15.07.2012	Faktura	FD12000955	32012	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	-72 000,00
17.05.2012	17.05.2012	Platba	V231-11120132/005	FD12000955	13300253 Ing. Vladimír Matějka - ASA PR	72 000,00
19.03.2012	28.03.2012	Faktura	FD12000622	1233500009	70898219 Centrum služeb pro silniční do	-2 800,00
20.03.2012	20.03.2012	Platba	V231-11120076/011	FD12000622	70898219 Centrum služeb pro silniční do	2 800,00
12.09.2012	24.09.2012	Faktura	FD12002141	1230100161	70898219 Centrum služeb pro silniční do	-31 758,00
18.09.2012	18.09.2012	Platba	V231-11120244/015	FD12002141	70898219 Centrum služeb pro silniční do	31 758,00
19.11.2012	28.11.2012	Faktura	FD12002883	1233500354	70898219 Centrum služeb pro silniční do	-2 800,00
21.11.2012	21.11.2012	Platba	V231-11120301/027	FD12002883	70898219 Centrum služeb pro silniční do	2 800,00
10.01.2012	22.01.2012	Faktura	FD12000064	20120745	61060631 VITA software, s.r.o.	-18 115,20
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V231-11120022/013	FD12000064	61060631 VITA software, s.r.o.	18 115,20
10.04.2012	21.04.2012	Faktura	FD12000794	20121197	61060631 VITA software, s.r.o.	-18 115,20
16.04.2012	16.04.2012	Platba	V231-11120103/019	FD12000794	61060631 VITA software, s.r.o.	18 115,20
01.07.2012	07.07.2012	Faktura	FD12001471	20121489	61060631 VITA software, s.r.o.	-1 000,00
03.07.2012	15.07.2012	Faktura	FD12001532	20121676	61060631 VITA software, s.r.o.	-1 500,00
04.07.2012	19.07.2012	Faktura	FD12001557	20121964	61060631 VITA software, s.r.o.	-18 115,20
11.07.2012	11.07.2012	Platba	V231-11120183/016	FD12001532	61060631 VITA software, s.r.o.	1 500,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/001	FD12001471	61060631 VITA software, s.r.o.	1 000,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/009	FD12001557	61060631 VITA software, s.r.o.	18 115,20
16.07.2012	26.07.2012	Faktura	FD12001696	20122143	61060631 VITA software, s.r.o.	-1 000,00
18.07.2012	18.07.2012	Platba	V231-11120190/019	FD12001696	61060631 VITA software, s.r.o.	1 000,00
12.10.2012	26.10.2012	Faktura	FD12002470	20130260	61060631 VITA software, s.r.o.	-18 115,20
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/030	FD12002470	61060631 VITA software, s.r.o.	18 115,20
14.11.2012	23.11.2012	Faktura	FD12002840	20130430	61060631 VITA software, s.r.o.	-2 880,00
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/034	FD12002840	61060631 VITA software, s.r.o.	2 880,00
03.12.2012	16.12.2012	Faktura	FD12003002	20130471	61060631 VITA software, s.r.o.	-3 200,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/026	FD12003002	61060631 VITA software, s.r.o.	3 200,00
11.12.2012	06.01.2013	Faktura	FD12003150	20130481	61060631 VITA software, s.r.o.	-82 788,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/042	FD12003150	61060631 VITA software, s.r.o.	82 788,00
27.12.2012	04.01.2013	Faktura	FD12003250	20130519	61060631 VITA software, s.r.o.	-6 816,00

27.12.2012	27.12.2012 Platba	V231-11120334/005	FD12003250	61060631 VITA software, s.r.o.	6 816,00
13.04.2012	24.04.2012 Faktura	FD12000857	49865691	25836200 PORADCE s.r.o.	-2 170,00
20.04.2012	20.04.2012 Platba	V231-11120107/004	FD12000857	25836200 PORADCE s.r.o.	2 170,00
16.05.2012	24.05.2012 Faktura	FD12001100	84020045	25836200 PORADCE s.r.o.	-1 650,00
18.05.2012	18.05.2012 Platba	V231-11120133/005	FD12001100	25836200 PORADCE s.r.o.	1 650,00
18.09.2012	04.10.2012 Faktura	FD12002208	52644897	25836200 PORADCE s.r.o.	-816
18.09.2012	04.10.2012 Faktura	FD12002211	52644207	25836200 PORADCE s.r.o.	-814
01.10.2012	01.10.2012 Platba	V231-11120256/012	FD12002208	25836200 PORADCE s.r.o.	816
01.10.2012	01.10.2012 Platba	V231-11120256/013	FD12002211	25836200 PORADCE s.r.o.	814
01.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12002664	61819497	25836200 PORADCE s.r.o.	-650
01.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12002665	49184393	25836200 PORADCE s.r.o.	-2 170,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/013	FD12002664	25836200 PORADCE s.r.o.	650
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/020	FD12002665	25836200 PORADCE s.r.o.	2 170,00
01.11.2012	07.11.2012 Faktura	FD12002620	120103	61100412 Obchodní akademie a Vyšší odbo	-14 362,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-11120289/007	FD12002620	61100412 Obchodní akademie a Vyšší odbo	14 362,00
25.09.2012	12.09.2012 Faktura	FD12002243	12165	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	-5 100,00
03.10.2012	03.10.2012 Platba	V231-11120258/004	FD12002243	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	5 100,00
17.12.2012	28.12.2012 Faktura	FD12003290	12230	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	-37 500,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/037	FD12003290	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	37 500,00
11.01.2012	14.01.2012 Dobropis	FD12000090	91001166	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	5 549,50
12.01.2012	12.01.2012 Platba	V231-15120011/018	FD12000090	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-5 549,50
03.02.2012	14.02.2012 Faktura	FD12000249	91001187	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
03.02.2012	14.02.2012 Faktura	FD12000250	91001188	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/006	FD12000249	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/007	FD12000250	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
28.02.2012	08.03.2012 Faktura	FD12000423	91001202	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-9 632,50
01.03.2012	01.03.2012 Platba	V231-11120058/009	FD12000423	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	9 632,50
06.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12000510	91001222	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
06.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12000511	91001234	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/013	FD12000510	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/014	FD12000511	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
29.03.2012	04.04.2012 Faktura	FD12000697	91001248	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-37 186,00
29.03.2012	04.04.2012 Faktura	FD12000696	91001247	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-32 601,00

03.04.2012	12.04.2012 Faktura	FD12000732	91001260	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-3 828,00
04.04.2012	04.04.2012 Platba	V231-11120091/004	FD12000697	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	37 186,00
04.04.2012	04.04.2012 Platba	V231-11120091/005	FD12000696	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	32 601,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-11120097/003	FD12000732	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	3 828,00
10.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12000803	91001263	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
10.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12000804	91001264	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/002	FD12000803	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/003	FD12000804	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
03.05.2012	11.05.2012 Faktura	FD12000981	91001318	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
03.05.2012	11.05.2012 Faktura	FD12000980	91001319	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
04.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12000995	91001331	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-20 567,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/003	FD12000981	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/004	FD12000980	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/006	FD12000995	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	20 567,00
05.06.2012	14.06.2012 Faktura	FD12001184	91001363	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
05.06.2012	14.06.2012 Faktura	FD12001275	91001364	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/016	FD12001184	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/017	FD12001275	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
01.07.2012	06.07.2012 Faktura	FD12001502	91001380	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-69 235,00
01.07.2012	06.07.2012 Faktura	FD12001504	91001382	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-14 414,50
01.07.2012	06.07.2012 Faktura	FD12001503	91001381	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-61 418,50
03.07.2012	13.07.2012 Faktura	FD12001535	91001414	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
03.07.2012	13.07.2012 Faktura	FD12001536	91001415	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-11120183/004	FD12001502	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	69 235,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-11120183/005	FD12001504	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	14 414,50
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-11120183/007	FD12001503	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	61 418,50
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/009	FD12001536	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
19.07.2012	19.07.2012 Platba	V231-11120191/002	FD12001535	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
07.08.2012	14.08.2012 Faktura	FD12001834	91001453	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-14 414,50
07.08.2012	14.08.2012 Faktura	FD12001836	91001474	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
07.08.2012	14.08.2012 Faktura	FD12001835	91001473	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
15.08.2012	15.08.2012 Platba	V231-11120216/002	FD12001834	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	14 414,50
15.08.2012	15.08.2012 Platba	V231-11120216/003	FD12001836	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00

15.08.2012	15.08.2012 Platba	V231-11120216/004	FD12001835	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
10.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12002098	91001533	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
10.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12002099	91001532	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
10.09.2012	13.09.2012 Faktura	FD12002101	91001508	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-36 654,00
10.09.2012	13.09.2012 Faktura	FD12002100	91001509	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-36 654,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/013	FD12002101	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	36 654,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/014	FD12002100	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	36 654,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/019	FD12002099	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/029	FD12002098	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
08.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12002364	91001594	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
08.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12002363	91001595	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-11120268/012	FD12002364	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/017	FD12002363	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
12.11.2012	14.11.2012 Faktura	FD12002806	91001661	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
12.11.2012	14.11.2012 Faktura	FD12002805	91001660	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
12.11.2012	14.11.2012 Faktura	FD12002804	91001630	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-49 464,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/004	FD12002806	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/005	FD12002805	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V231-11120306/004	FD12002804	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	49 464,00
06.12.2012	12.12.2012 Faktura	FD12003088	91001704	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-98 808,00
06.12.2012	12.12.2012 Faktura	FD12003085	91001707	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-32 080,00
06.12.2012	12.12.2012 Faktura	FD12003086	91001706	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-61 254,00
06.12.2012	12.12.2012 Faktura	FD12003087	91001705	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-30 065,50
06.12.2012	12.12.2012 Faktura	FD12003091	91001708	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-47 945,00
06.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12003089	91001725	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
06.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12003090	91001724	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
11.12.2012	21.12.2012 Faktura	FD12003154	91001751	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 724,50
11.12.2012	21.12.2012 Faktura	FD12003155	91001750	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-36 775,50
11.12.2012	21.12.2012 Faktura	FD12003156	91001749	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-48 687,00
11.12.2012	21.12.2012 Faktura	FD12003157	91001746	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-36 732,00
11.12.2012	21.12.2012 Faktura	FD12003158	91001748	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-43 229,00
11.12.2012	21.12.2012 Faktura	FD12003160	91001745	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-104 571,50
11.12.2012	21.12.2012 Faktura	FD12003159	91001747	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-73 352,50

18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/008	FD12003088	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	98 808,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/009	FD12003085	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	32 080,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/010	FD12003086	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	61 254,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/011	FD12003087	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	30 065,50
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/012	FD12003091	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	47 945,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/013	FD12003089	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/014	FD12003090	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/018	FD12003154	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 724,50
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/019	FD12003155	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	36 775,50
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/020	FD12003156	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	48 687,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/021	FD12003157	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	36 732,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/022	FD12003158	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	43 229,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/024	FD12003160	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	104 571,50
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/017	FD12003159	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	73 352,50
11.01.2012	04.04.2012 Faktura	FD12000082	1190420360	60838744 STRABAG a.s.	-200 398,24
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V231-40120001/002	FD12000082	60838744 STRABAG a.s.	200 398,24
01.02.2012	01.02.2012 Faktura	FD12000081	1190420359	60838744 STRABAG a.s.	-579 415,49
24.02.2012	24.02.2012 Platba	V231-38120003/002	FD12000081	60838744 STRABAG a.s.	579 415,49
20.03.2012	10.06.2012 Faktura	FD12000645	1290420014	60838744 STRABAG a.s.	-623 311,38
23.03.2012	23.03.2012 Platba	V231-38120004/001	FD12000645	60838744 STRABAG a.s.	623 311,38
16.05.2012	10.07.2012 Faktura	FD12001099	1290420032	60838744 STRABAG a.s.	-3 511 857,74
29.05.2012	12.08.2012 Faktura	FD12001212	1290420070	60838744 STRABAG a.s.	-2 070 492,46
29.05.2012	29.05.2012 Platba	V231-38120009/001	FD12001099	60838744 STRABAG a.s.	3 511 857,74
30.05.2012	30.05.2012 Platba	V231-38120010/001	FD12001212	60838744 STRABAG a.s.	2 070 492,46
01.06.2012	12.08.2012 Faktura	FD12001208	1290420073	60838744 STRABAG a.s.	-514 899,30
01.06.2012	01.06.2012 Faktura	FD12001162	1290420071	60838744 STRABAG a.s.	-7 860 998,10
08.06.2012	03.09.2012 Faktura	FD12001318	1290420091	60838744 STRABAG a.s.	-487 358,64
12.06.2012	04.09.2012 Faktura	FD12001363	1290420099	60838744 STRABAG a.s.	-1 429 532,71
14.06.2012	04.09.2012 Faktura	FD12001379	1290420101	60838744 STRABAG a.s.	-1 070 005,31
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-38120012/002	FD12001379	60838744 STRABAG a.s.	1 070 005,31
18.06.2012	10.07.2012 Faktura	FD12001417	1290420033	60838744 STRABAG a.s.	-1 115 246,33
20.06.2012	09.09.2012 Faktura	FD12001451	1290420115	60838744 STRABAG a.s.	-7 271 752,91
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-40120010/001	FD12001417	60838744 STRABAG a.s.	1 115 246,33

20.06.2012	09.09.2012	Faktura	FD12001434	1290420116	60838744 STRABAG a.s.	-2 396 831,77
21.06.2012	21.06.2012	Platba	V231-40120011/002	FD12001162	60838744 STRABAG a.s.	7 860 998,10
21.06.2012	21.06.2012	Platba	V231-40120011/003	FD12001451	60838744 STRABAG a.s.	7 271 752,91
21.06.2012	21.06.2012	Platba	V231-11120166/010	FD12001318	60838744 STRABAG a.s.	487 358,64
26.06.2012	26.06.2012	Platba	V231-47120002/001	FD12001208	60838744 STRABAG a.s.	514 899,30
26.06.2012	26.06.2012	Platba	V231-47120002/003	FD12001363	60838744 STRABAG a.s.	1 429 532,71
29.06.2012	29.06.2012	Platba	V231-11120173/003	FD12001434	60838744 STRABAG a.s.	2 396 831,77
13.07.2012	07.10.2012	Faktura	FD12001670	1290420153	60838744 STRABAG a.s.	-1 929 223,70
17.07.2012	09.10.2012	Faktura	FD12001702	1290420164	60838744 STRABAG a.s.	-318 726,29
20.07.2012	20.07.2012	Platba	V231-11120192/004	FD12001702	60838744 STRABAG a.s.	318 726,29
20.07.2012	20.07.2012	Platba	V231-47120004/002	FD12001670	60838744 STRABAG a.s.	1 929 223,70
17.08.2012	08.11.2012	Faktura	FD12001923	1290420215	60838744 STRABAG a.s.	-188 893,37
21.08.2012	12.11.2012	Faktura	FD12001951	1290420223	60838744 STRABAG a.s.	-1 991 452,75
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/011	FD12001923	60838744 STRABAG a.s.	188 893,37
11.09.2012	05.12.2012	Faktura	FD12002119	1290420264	60838744 STRABAG a.s.	-10 360 967,76
01.10.2012	12.11.2012	Faktura	FD12001922	1290420219	60838744 STRABAG a.s.	-2 732 041,92
01.10.2012	13.12.2012	Faktura	FD12002210	1290420288	60838744 STRABAG a.s.	-2 504 544,24
01.10.2012	12.11.2012	Faktura	FD12001925	1290420224	60838744 STRABAG a.s.	-1 231 110,62
01.10.2012	12.11.2012	Faktura	FD12001917	1290420227	60838744 STRABAG a.s.	-777 070,32
02.10.2012	26.12.2012	Faktura	FD12002302	1290420301	60838744 STRABAG a.s.	-18 701 253,41
04.10.2012	04.10.2012	Platba	V231-47120005/002	FD12001922	60838744 STRABAG a.s.	2 732 041,92
04.10.2012	04.10.2012	Platba	V231-47120005/003	FD12002119	60838744 STRABAG a.s.	10 360 967,76
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-47120006/002	FD12002302	60838744 STRABAG a.s.	18 701 253,41
10.10.2012	06.12.2012	Faktura	FD12002444	129420267	60838744 STRABAG a.s.	-495 019,56
10.10.2012	10.10.2012	Platba	V231-40120015/004	FD12001951	60838744 STRABAG a.s.	1 991 452,75
11.10.2012	11.10.2012	Platba	V231-40120016/001	FD12002444	60838744 STRABAG a.s.	495 019,56
16.10.2012	09.01.2013	Faktura	FD12002519	1290420346	60838744 STRABAG a.s.	-48 361,96
01.11.2012	06.12.2012	Faktura	FD12002341	1290420302	60838744 STRABAG a.s.	-43 921,92
01.11.2012	31.12.2012	Faktura	FD12002340	1290420303	60838744 STRABAG a.s.	-186 201,60
01.11.2012	09.01.2013	Faktura	FD12002520	1290420347	60838744 STRABAG a.s.	-43 207,20
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/007	FD12001925	60838744 STRABAG a.s.	1 231 110,62
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/008	FD12001917	60838744 STRABAG a.s.	777 070,32
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/040	FD12002210	60838744 STRABAG a.s.	2 504 544,24

09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/007	FD12002341	60838744 STRABAG a.s.	43 921,92
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/042	FD12002340	60838744 STRABAG a.s.	186 201,60
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/041	FD12002520	60838744 STRABAG a.s.	43 207,20
14.11.2012	09.01.2013 Faktura	FD12002521	1290420348	60838744 STRABAG a.s.	-58 705,36
14.11.2012	09.01.2013 Faktura	FD12002514	1290420339	60838744 STRABAG a.s.	-447 144,00
14.11.2012	09.01.2013 Faktura	FD12002515	1290420340	60838744 STRABAG a.s.	-516 324,24
14.11.2012	09.01.2013 Faktura	FD12002518	1290420345	60838744 STRABAG a.s.	-134 675,76
14.11.2012	09.01.2013 Faktura	FD12002522	1290420349	60838744 STRABAG a.s.	-41 754,23
14.11.2012	09.01.2013 Faktura	FD12002517	1290420344	60838744 STRABAG a.s.	-8 208,00
14.11.2012	09.01.2013 Faktura	FD12002516	1290420343	60838744 STRABAG a.s.	-73 321,32
14.11.2012	09.01.2013 Faktura	FD12002513	1290420327	60838744 STRABAG a.s.	-1 881 057,61
14.11.2012	14.11.2012 Platba	V231-11120295/009	FD12002521	60838744 STRABAG a.s.	58 705,36
14.11.2012	14.11.2012 Platba	V231-11120295/011	FD12002519	60838744 STRABAG a.s.	48 361,96
14.11.2012	14.11.2012 Platba	V231-11120295/012	FD12002514	60838744 STRABAG a.s.	447 144,00
14.11.2012	14.11.2012 Platba	V231-11120295/013	FD12002515	60838744 STRABAG a.s.	516 324,24
14.11.2012	14.11.2012 Platba	V231-11120295/014	FD12002518	60838744 STRABAG a.s.	134 675,76
14.11.2012	14.11.2012 Platba	V231-11120295/015	FD12002522	60838744 STRABAG a.s.	41 754,23
14.11.2012	14.11.2012 Platba	V231-11120295/016	FD12002517	60838744 STRABAG a.s.	8 208,00
14.11.2012	14.11.2012 Platba	V231-11120295/018	FD12002516	60838744 STRABAG a.s.	73 321,32
14.11.2012	14.11.2012 Platba	V231-11120295/019	FD12002513	60838744 STRABAG a.s.	1 881 057,61
21.11.2012	07.02.2012 Faktura	FD12002910	1290420407	60838744 STRABAG a.s.	-2 581 800,95
07.12.2012	28.02.2013 Faktura	FD12003098	1290420424	60838744 STRABAG a.s.	-36 037,00
07.12.2012	28.02.2013 Faktura	FD12003108	1290420432	60838744 STRABAG a.s.	-2 109 866,64
07.12.2012	28.02.2012 Faktura	FD12003107	1290420429	60838744 STRABAG a.s.	-60 120,00
07.12.2012	28.02.2013 Faktura	FD12003101	1290420422	60838744 STRABAG a.s.	-25 382,00
07.12.2012	28.02.2013 Faktura	FD12003104	112071233	60838744 STRABAG a.s.	-107 249,00
07.12.2012	28.02.2013 Faktura	FD12003105	1290420425	60838744 STRABAG a.s.	-5 725,00
07.12.2012	28.02.2012 Faktura	FD12003106	1290420430	60838744 STRABAG a.s.	-78 695,00
07.12.2012	02.02.2012 Faktura	FD12003093	1290420420	60838744 STRABAG a.s.	-24 239,00
07.12.2012	28.02.2013 Faktura	FD12003094	1290420419	60838744 STRABAG a.s.	-84 000,00
07.12.2012	28.02.2013 Faktura	FD12003100	1290420423	60838744 STRABAG a.s.	-13 219,00
07.12.2012	28.02.2013 Faktura	FD12003095	1290420418	60838744 STRABAG a.s.	-20 016,00
07.12.2012	28.02.2013 Faktura	FD12003102	1290420421	60838744 STRABAG a.s.	-4 003,00

07.12.2012	28.02.2013	Faktura	FD12003103	1290420428	60838744 STRABAG a.s.	-105 480,00
07.12.2012	28.02.2013	Faktura	FD12003096	1290420426	60838744 STRABAG a.s.	-10 774,00
07.12.2012	28.02.2013	Faktura	FD12003097	1290420427	60838744 STRABAG a.s.	-35 608,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/003	FD12002910	60838744 STRABAG a.s.	2 581 800,95
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/002	FD12003093	60838744 STRABAG a.s.	24 239,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/003	FD12003107	60838744 STRABAG a.s.	60 120,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/004	FD12003106	60838744 STRABAG a.s.	78 695,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/041	FD12003098	60838744 STRABAG a.s.	36 037,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/042	FD12003108	60838744 STRABAG a.s.	2 109 866,64
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/043	FD12003101	60838744 STRABAG a.s.	25 382,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/044	FD12003104	60838744 STRABAG a.s.	107 249,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/045	FD12003105	60838744 STRABAG a.s.	5 725,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/046	FD12003094	60838744 STRABAG a.s.	84 000,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/047	FD12003100	60838744 STRABAG a.s.	13 219,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/083	FD12003095	60838744 STRABAG a.s.	20 016,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/084	FD12003102	60838744 STRABAG a.s.	4 003,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-47120009/002	FD12003103	60838744 STRABAG a.s.	105 480,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-47120009/003	FD12003096	60838744 STRABAG a.s.	10 774,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-47120009/004	FD12003097	60838744 STRABAG a.s.	35 608,00
25.04.2012	31.05.2012	Faktura	FD12000937	243132	6874 Finanční úřad Přebíram	-187 360,00
27.04.2012	27.04.2012	Platba	V231-11120114/013	FD12000937	6874 Finanční úřad Přebíram	187 360,00
07.11.2012	19.11.2012	Faktura	FD12002722	12300105	25802496 Novotná-Kuzmová Libuše	-1 200,00
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V231-11120306/005	FD12002722	25802496 Novotná-Kuzmová Libuše	1 200,00
05.01.2012	18.01.2012	Faktura	FD12000025	920275	569135 Kvasar, spol. s.r.o.	-7 200,00
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V231-11120022/003	FD12000025	569135 Kvasar, spol. s.r.o.	7 200,00
22.02.2012	22.02.2012	Platba	V231-11120050/001	FD12000414	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-1 590,00
24.02.2012	03.03.2012	Dobropis	FD12000414	1512202002	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	1 590,00
06.09.2012	07.09.2012	Faktura	FD12002054	1512236	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-5 370,00
06.09.2012	07.09.2012	Faktura	FD12002057	1512218	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-1 790,00
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V231-11120238/009	FD12002054	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	5 370,00
12.09.2012	12.09.2012	Platba	V231-11120239/007	FD12002057	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	1 790,00
11.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12002459	1512247	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-1 550,00
16.10.2012	16.10.2012	Faktura	FD12002501	1512244	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejno	-3 300,00

16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/014	FD12002459	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejno	1 550,00
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/009	FD12002501	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejno	3 300,00
10.08.2012	24.07.2012	Faktura	FD12001749	462012	42726077	Tělocvičná jednota Sokol Příbr	-34 320,00
10.08.2012	10.08.2012	Platba	V231-11120211/002	FD12001749	42726077	Tělocvičná jednota Sokol Příbr	34 320,00
11.05.2012	11.05.2012	Faktura	FD12500774	243132	6882	Finanční úřad Vimperk	-2 712,00
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V241-00120044/001	FD12500774	6882	Finanční úřad Vimperk	2 712,00
07.03.2012	09.03.2012	Faktura	FD12000528	62012	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	-1 012,00
14.03.2012	14.03.2012	Platba	V231-11120070/001	FD12000528	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	1 012,00
10.05.2012	19.05.2012	Faktura	FD12001037	182012	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	-4 590,00
24.05.2012	24.05.2012	Platba	V231-11120139/003	FD12001037	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	4 590,00
01.10.2012	04.10.2012	Faktura	FD12002253	342012	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	-1 012,00
10.10.2012	10.10.2012	Platba	V231-11120264/011	FD12002253	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	1 012,00
16.11.2012	24.11.2012	Faktura	FD12002864	452012	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	-5 030,00
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/007	FD12002864	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	5 030,00
13.12.2012	22.12.2012	Faktura	FD12003254	502012	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	-1 112,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/036	FD12003254	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	1 112,00
16.02.2012	28.02.2012	Faktura	FD12000352	322559	25417657	INISOFT s.r.o.	-25 704,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/024	FD12000352	25417657	INISOFT s.r.o.	25 704,00
09.02.2012	09.02.2012	Faktura	FD12000305	2012	61385247	NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR	-54 164,80
14.02.2012	14.02.2012	Platba	V231-11120043/003	FD12000305	61385247	NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR	54 164,80
24.02.2012	03.03.2012	Faktura	FD12500322	220046	250678	Obecní úřad Stachy	-23 040,00
29.02.2012	29.02.2012	Platba	V241-00120027/004	FD12500322	250678	Obecní úřad Stachy	23 040,00
30.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12000208	121345	25631721	DATACENTRUM systems & consulti	-5 940,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V231-11120030/003	FD12000208	25631721	DATACENTRUM systems & consulti	5 940,00
01.06.2012	07.06.2012	Faktura	FD12000828	220120198	61778516	RUMPOLD-P s.r.o.	-17 526,00
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V231-11120157/003	FD12000828	61778516	RUMPOLD-P s.r.o.	17 526,00
15.10.2012	24.10.2012	Faktura	FD12002490	220121448	61778516	RUMPOLD-P s.r.o.	-3 804,00
18.10.2012	18.10.2012	Platba	V231-11120271/018	FD12002490	61778516	RUMPOLD-P s.r.o.	3 804,00
22.05.2012	29.05.2012	Faktura	FD12001140	12000468	25499718	AZ KORT, s.r.o.	-2 400,00
24.05.2012	24.05.2012	Platba	V231-11120139/007	FD12001140	25499718	AZ KORT, s.r.o.	2 400,00
18.05.2012	31.05.2012	Faktura	FD12001117	120007	61904899	SK Spartak Příbram	-60 000,00
18.05.2012	31.05.2012	Faktura	FD12001116	120008	61904899	SK Spartak Příbram	-60 000,00
23.05.2012	23.05.2012	Platba	V231-11120138/007	FD12001117	61904899	SK Spartak Příbram	60 000,00

23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-11120138/008	FD12001116	61904899 SK Spartak Příbram	60 000,00
16.11.2012	30.11.2012 Faktura	FD12002868	120025	61904899 SK Spartak Příbram	-100 000,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V231-11120306/009	FD12002868	61904899 SK Spartak Příbram	100 000,00
02.02.2012	16.02.2012 Faktura	FD12000230	12017	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	-550 000,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V231-11120035/017	FD12000230	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	550 000,00
16.07.2012	09.10.2012 Faktura	FD12001683	12157	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	-23 825,00
24.07.2012	24.07.2012 Platba	V231-11120195/011	FD12001683	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	23 825,00
17.12.2012	27.12.2012 Faktura	FD12003284	12334	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	-549 956,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/055	FD12003284	46349235 NOVADUS, spol. s r. o.	549 956,00
22.02.2012	20.05.2012 Faktura	FD12000386	20120005	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-97 080,00
01.03.2012	01.03.2012 Platba	V231-11120058/017	FD12000386	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	97 080,00
11.05.2012	17.05.2012 Faktura	FD12001060	201202864	63216442 ABUS	-1 464,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/017	FD12001060	63216442 ABUS	1 464,00
22.05.2012	17.05.2012 Faktura	FD12001139	201202865	63216442 ABUS	-3 495,00
22.05.2012	22.05.2012 Platba	V231-11120137/001	FD12001139	63216442 ABUS	3 495,00
23.05.2012	21.07.2012 Faktura	FD12001153	201203139	63216442 ABUS	-16 800,00
29.05.2012	29.05.2012 Platba	V231-11120143/011	FD12001153	63216442 ABUS	16 800,00
14.11.2012	16.11.2012 Faktura	FD12002821	201206429	63216442 ABUS	-3 360,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/021	FD12002821	63216442 ABUS	3 360,00
26.11.2012	29.11.2012 Faktura	FD12002919	201206693	63216442 ABUS	-3 922,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-11120312/008	FD12002919	63216442 ABUS	3 922,00
18.01.2012	26.01.2012 Faktura	FD12000140	11200025	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kan	-170 340,00
18.01.2012	18.01.2012 Platba	V231-11120017/018	FD12000140	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kan	170 340,00
17.02.2012	25.02.2012 Faktura	FD12500310	2012020	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-24 261,50
22.02.2012	22.02.2012 Platba	V245-57120034/001	FD12500310	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	24 261,50
02.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12500369	2012041	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-19 104,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V245-57120038/004	FD12500369	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	19 104,00
23.03.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500466	2012059	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-1 080,00
02.04.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500500	2012060	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-1 140,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V245-57120046/006	FD12500466	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	1 080,00
03.04.2012	03.04.2012 Platba	V231-22120071/004	FD12500500	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	1 140,00
23.02.2012	23.02.2012 Faktura	FD12000392	2012182000	70106975 Český telekomunikační úřad	-3 000,00
23.02.2012	23.02.2012 Faktura	FD12000393	2012146379	70106975 Český telekomunikační úřad	-4 563,00

24.02.2012	24.02.2012	Platba	V231-11120052/002	FD12000392	70106975	Český telekomunikační úřad	3 000,00
24.02.2012	24.02.2012	Platba	V231-11120052/003	FD12000393	70106975	Český telekomunikační úřad	4 563,00
17.12.2012	17.12.2012	Faktura	FD12003305	2013146379	70106975	Český telekomunikační úřad	-2 282,00
17.12.2012	17.12.2012	Faktura	FD12003306	2013182000	70106975	Český telekomunikační úřad	-3 000,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/011	FD12003305	70106975	Český telekomunikační úřad	2 282,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/012	FD12003306	70106975	Český telekomunikační úřad	3 000,00
04.06.2012	09.06.2012	Faktura	FD12500861	5	10208950	Novotný Miloslav	-14 268,00
04.06.2012	09.06.2012	Faktura	FD12500862	6	10208950	Novotný Miloslav	-5 018,00
05.06.2012	05.06.2012	Platba	V231-22120115/010	FD12500861	10208950	Novotný Miloslav	14 268,00
05.06.2012	05.06.2012	Platba	V231-22120115/011	FD12500862	10208950	Novotný Miloslav	5 018,00
07.06.2012	06.09.2012	Faktura	FD12500914	7	10208950	Novotný Miloslav	-9 167,00
22.06.2012	22.06.2012	Platba	V231-22120128/012	FD12500914	10208950	Novotný Miloslav	9 167,00
09.05.2012	24.05.2012	Faktura	FD12001022	2202	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	-1 000,00
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/036	FD12001022	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	1 000,00
12.11.2012	29.11.2012	Faktura	FD12002786	2207	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	-10 493,00
12.11.2012	29.11.2012	Faktura	FD12002784	2209	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	-3 000,00
12.11.2012	29.11.2012	Faktura	FD12002785	2208	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	-2 000,00
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/013	FD12002786	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	10 493,00
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/015	FD12002784	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	3 000,00
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/016	FD12002785	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	2 000,00
21.03.2012	30.03.2012	Faktura	FD12000651	20120311	46354891	Okresní hospodářská komora v P	-6 000,00
23.03.2012	23.03.2012	Platba	V231-11120079/004	FD12000651	46354891	Okresní hospodářská komora v P	6 000,00
15.02.2012	16.05.2012	Faktura	FD12000344	11175	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-28 800,00
15.02.2012	16.05.2012	Faktura	FD12000342	11174	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-9 066,60
21.02.2012	21.02.2012	Platba	V231-11120049/006	FD12000344	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	28 800,00
21.02.2012	21.02.2012	Platba	V231-11120049/007	FD12000342	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	9 066,60
16.04.2012	17.07.2012	Faktura	FD12000862	111743	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-9 066,60
03.05.2012	03.05.2012	Platba	V231-11120119/005	FD12000862	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	9 066,60
15.06.2012	17.09.2012	Faktura	FD12001412	111785	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-78 000,00
15.06.2012	17.09.2012	Faktura	FD12001411	111786	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-165 600,00
25.06.2012	25.06.2012	Platba	V231-11120169/010	FD12001412	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	78 000,00
25.06.2012	25.06.2012	Platba	V231-11120169/011	FD12001411	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	165 600,00
12.07.2012	11.10.2012	Faktura	FD12001655	1117104	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-28 800,00

12.07.2012	11.10.2012	Faktura	FD12001656	1117103	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-9 066,60
24.07.2012	24.07.2012	Platba	V231-11120195/012	FD12001655	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	28 800,00
24.07.2012	24.07.2012	Platba	V231-11120195/013	FD12001656	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	9 066,60
11.09.2012	26.09.2012	Faktura	FD12002127	1117183	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-21 600,00
18.09.2012	18.09.2012	Platba	V231-11120244/016	FD12002127	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	21 600,00
15.10.2012	14.01.2013	Faktura	FD12002483	1117221	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-21 759,60
15.10.2012	14.01.2013	Faktura	FD12002482	1117220	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-9 066,60
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/043	FD12002483	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	21 759,60
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/044	FD12002482	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	9 066,60
14.11.2012	13.02.2013	Faktura	FD12002829	1117240	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-18 960,00
21.11.2012	19.02.2013	Faktura	FD12002912	1117256	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-24 000,00
28.11.2012	28.11.2012	Platba	V231-11120308/016	FD12002829	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	18 960,00
28.11.2012	28.11.2012	Platba	V231-11120308/018	FD12002912	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	24 000,00
11.12.2012	08.03.2013	Faktura	FD12003185	1117283	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	-18 960,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/064	FD12003185	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výsta	18 960,00
12.03.2012	21.03.2012	Faktura	FD12000554	200120280	75032333 Národní památkový ústav	-510
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V231-11120069/019	FD12000554	75032333 Národní památkový ústav	510
03.05.2012	09.05.2012	Faktura	FD12000985	2181120186	75032333 Národní památkový ústav	-460
09.05.2012	09.05.2012	Platba	V231-11120124/012	FD12000985	75032333 Národní památkový ústav	460
27.12.2012	04.01.2013	Faktura	FD12003377	200120748	75032333 Národní památkový ústav	-8 000,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-11120335/032	FD12003377	75032333 Národní památkový ústav	8 000,00
14.02.2012	10.04.2012	Faktura	FD12500271	2012038	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	-2 494,00
17.02.2012	17.02.2012	Platba	V231-22120037/004	FD12500271	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	2 494,00
04.04.2012	20.06.2012	Faktura	FD12500461	2012116	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	-10 080,00
04.04.2012	04.04.2012	Platba	V231-22120072/024	FD12500461	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	10 080,00
02.05.2012	03.08.2012	Faktura	FD12500700	2012181	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	-4 768,00
21.05.2012	21.05.2012	Platba	V245-56120056/004	FD12500700	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	4 768,00
31.12.2012	31.01.2013	Faktura	FD13500051	2012619	61649805 Josef Sůsa TECHNIK	-10 862,00
04.09.2012	11.09.2012	Faktura	FD12002009	20121147	68179 Knihovna Jana Drdy	-10 000,00
17.09.2012	17.09.2012	Platba	V231-11120243/006	FD12002009	68179 Knihovna Jana Drdy	10 000,00
23.07.2012	27.07.2012	Faktura	FD12001746	12029	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	-7 523,00
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-11120197/008	FD12001746	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	7 523,00
06.11.2012	27.12.2012	Faktura	FD12501483	12034	10209310 Emil Kuchař, Formica servis	-28 224,00

06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/031	FD12501483	10209310	Emil Kuchař, Formica servis	28 224,00
26.11.2012	18.02.2013 Faktura	FD12002939	12047	10209310	Emil Kuchař, Formica servis	-16 800,00
17.12.2012	13.03.2013 Faktura	FD12003281	12060	10209310	Emil Kuchař, Formica servis	-59 448,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/074	FD12003281	10209310	Emil Kuchař, Formica servis	59 448,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/081	FD12002939	10209310	Emil Kuchař, Formica servis	16 800,00
30.11.2012	12.12.2012 Faktura	FD12002987	112502335	49613791	XENA Praha s.r.o.	-6 438,00
05.12.2012	05.12.2012 Platba	V231-11120314/014	FD12002987	49613791	XENA Praha s.r.o.	6 438,00
12.12.2012	24.12.2012 Faktura	FD12003223	112502455	49613791	XENA Praha s.r.o.	-15 312,00
13.12.2012	13.12.2012 Platba	V231-11120322/016	FD12003223	49613791	XENA Praha s.r.o.	15 312,00
19.12.2012	01.01.2013 Faktura	FD12003313	112502547	49613791	XENA Praha s.r.o.	-19 104,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/036	FD12003313	49613791	XENA Praha s.r.o.	19 104,00
16.03.2012	04.06.2012 Faktura	FD12000615	2012011	63803330	Karel Míka	-157 200,00
21.03.2012	21.03.2012 Platba	V231-11120077/016	FD12000615	63803330	Karel Míka	157 200,00
28.05.2012	23.08.2012 Faktura	FD12001195	2012024	63803330	Karel Míka	-48 000,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/026	FD12001195	63803330	Karel Míka	48 000,00
13.07.2012	12.10.2012 Faktura	FD12001672	2012038	63803330	Karel Míka	-27 240,00
19.07.2012	16.10.2012 Faktura	FD12001728	2012039	63803330	Karel Míka	-99 360,00
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-11120197/022	FD12001728	63803330	Karel Míka	99 360,00
27.07.2012	27.07.2012 Platba	V231-11120198/005	FD12001672	63803330	Karel Míka	27 240,00
20.01.2012	19.01.2012 Faktura	FD12000156	201212	48954284	Svazek obcí Podbrdského region	-10 000,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/009	FD12000156	48954284	Svazek obcí Podbrdského region	10 000,00
20.07.2012	23.09.2012 Faktura	FD12001735	100054312	66200539	JANÁK ZEITHAML & spol.	-15 480,00
23.07.2012	23.07.2012 Platba	V231-11120194/010	FD12001735	66200539	JANÁK ZEITHAML & spol.	15 480,00
27.12.2012	27.03.2013 Faktura	FD12002801	100098112	66200539	JANÁK ZEITHAML & spol.	-4 140,00
31.12.2012	31.12.2012 Platba	V231-11120337/023	FD12002801	66200539	JANÁK ZEITHAML & spol.	4 140,00
04.07.2012	12.07.2012 Faktura	FD12001581	320071	46352228	AUTO ČERNÝ spol. s r.o.	-9 887,00
31.07.2012	31.07.2012 Platba	V231-26120007/012	FD12001581	46352228	AUTO ČERNÝ spol. s r.o.	9 887,00
24.02.2012	22.05.2012 Faktura	FD12500320	20120032	27453642	ADORN s.r.o.	-11 752,00
29.02.2012	29.02.2012 Platba	V231-22120046/006	FD12500320	27453642	ADORN s.r.o.	11 752,00
11.05.2012	20.07.2012 Faktura	FD12500632	20120103	27453642	ADORN s.r.o.	-25 865,00
15.05.2012	15.05.2012 Platba	V231-22120099/019	FD12500632	27453642	ADORN s.r.o.	25 865,00
04.06.2012	10.08.2012 Faktura	FD12500796	20120148	27453642	ADORN s.r.o.	-52 167,60
04.06.2012	10.08.2012 Faktura	FD12500795	20120147	27453642	ADORN s.r.o.	-29 270,40

08.06.2012	08.06.2012 Platba	V231-22120118/005	FD12500796	27453642 ADORN s.r.o.	52 167,60
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-22120120/016	FD12500795	27453642 ADORN s.r.o.	29 270,40
04.07.2012	26.09.2012 Faktura	FD12501058	20120239	27453642 ADORN s.r.o.	-14 661,00
04.07.2012	26.09.2012 Faktura	FD12501057	20120238	27453642 ADORN s.r.o.	-14 661,00
11.07.2012	02.10.2012 Faktura	FD12501097	20120258	27453642 ADORN s.r.o.	-16 918,00
27.07.2012	27.07.2012 Platba	V231-22120153/006	FD12501058	27453642 ADORN s.r.o.	14 661,00
27.07.2012	27.07.2012 Platba	V231-22120153/007	FD12501057	27453642 ADORN s.r.o.	14 661,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-22120158/009	FD12501097	27453642 ADORN s.r.o.	16 918,00
03.08.2012	18.10.2012 Faktura	FD12501247	20120278	27453642 ADORN s.r.o.	-100 958,00
16.08.2012	09.11.2012 Faktura	FD12501298	20120316	27453642 ADORN s.r.o.	-35 294,00
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V231-22120170/007	FD12501247	27453642 ADORN s.r.o.	100 958,00
03.09.2012	03.09.2012 Platba	V231-22120181/007	FD12501298	27453642 ADORN s.r.o.	35 294,00
10.09.2012	07.11.2012 Faktura	FD12501305	20120312	27453642 ADORN s.r.o.	-157 840,00
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-22120188/006	FD12501305	27453642 ADORN s.r.o.	157 840,00
05.11.2012	23.12.2012 Faktura	FD12501726	20120466	27453642 ADORN s.r.o.	-4 543,00
06.11.2012	11.12.2012 Faktura	FD12501449	20120379	27453642 ADORN s.r.o.	-119 775,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/014	FD12501449	27453642 ADORN s.r.o.	119 775,00
07.11.2012	16.01.2013 Faktura	FD12501649	20120450	27453642 ADORN s.r.o.	-24 540,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-22120229/006	FD12501726	27453642 ADORN s.r.o.	4 543,00
12.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501791	20120496	27453642 ADORN s.r.o.	-15 432,00
12.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501792	20120497	27453642 ADORN s.r.o.	-15 432,00
12.11.2012	06.02.2013 Faktura	FD12501793	20120498	27453642 ADORN s.r.o.	-58 190,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/026	FD12501649	27453642 ADORN s.r.o.	24 540,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-22120237/014	FD12501791	27453642 ADORN s.r.o.	15 432,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-22120237/015	FD12501792	27453642 ADORN s.r.o.	15 432,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-22120237/016	FD12501793	27453642 ADORN s.r.o.	58 190,00
26.11.2012	22.02.2013 Faktura	FD12501862	20120514	27453642 ADORN s.r.o.	-13 196,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-22120242/014	FD12501862	27453642 ADORN s.r.o.	13 196,00
11.12.2012	25.03.2013 Faktura	FD12501988	20120563	27453642 ADORN s.r.o.	-5 093,00
11.12.2012	25.03.2013 Faktura	FD12501989	20120564	27453642 ADORN s.r.o.	-27 242,00
11.12.2012	25.03.2013 Faktura	FD12501990	20120562	27453642 ADORN s.r.o.	-30 862,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/055	FD12501988	27453642 ADORN s.r.o.	5 093,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/056	FD12501989	27453642 ADORN s.r.o.	27 242,00

17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/057	FD12501990	27453642 ADORN s.r.o.	30 862,00
18.01.2012	15.04.2012 Faktura	FD12000139	3012009188	64942503 Office Depot s.r.o.	-2 808,00
18.01.2012	15.04.2012 Faktura	FD12000137	3012009191	64942503 Office Depot s.r.o.	-2 610,00
20.01.2012	18.04.2012 Faktura	FD12000158	3012011739	64942503 Office Depot s.r.o.	-5 136,00
20.01.2012	18.04.2012 Faktura	FD12000159	3012011743	64942503 Office Depot s.r.o.	-4 140,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/033	FD12000139	64942503 Office Depot s.r.o.	2 808,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/034	FD12000137	64942503 Office Depot s.r.o.	2 610,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/035	FD12000158	64942503 Office Depot s.r.o.	5 136,00
27.01.2012	27.01.2012 Platba	V231-11120025/010	FD12000159	64942503 Office Depot s.r.o.	4 140,00
01.02.2012	30.04.2012 Faktura	FD12000087	3012018380	64942503 Office Depot s.r.o.	-4 140,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V231-11120035/024	FD12000087	64942503 Office Depot s.r.o.	4 140,00
28.02.2012	22.05.2012 Faktura	FD12000425	3012031887	64942503 Office Depot s.r.o.	-2 850,00
01.03.2012	29.05.2012 Faktura	FD12000451	3012036999	64942503 Office Depot s.r.o.	-2 244,00
01.03.2012	29.05.2012 Faktura	FD12000442	3012036998	64942503 Office Depot s.r.o.	-3 120,00
01.03.2012	29.05.2012 Faktura	FD12000441	3012036996	64942503 Office Depot s.r.o.	-1 320,00
01.03.2012	01.03.2012 Platba	V231-11120058/019	FD12000425	64942503 Office Depot s.r.o.	2 850,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/025	FD12000451	64942503 Office Depot s.r.o.	2 244,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/026	FD12000442	64942503 Office Depot s.r.o.	3 120,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/027	FD12000441	64942503 Office Depot s.r.o.	1 320,00
01.05.2012	24.07.2012 Faktura	FD12000959	3012069391	64942503 Office Depot s.r.o.	-5 874,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-11120126/005	FD12000959	64942503 Office Depot s.r.o.	5 874,00
12.06.2012	06.09.2012 Faktura	FD12001356	3012094673	64942503 Office Depot s.r.o.	-2 792,40
22.06.2012	22.06.2012 Platba	V231-11120167/011	FD12001356	64942503 Office Depot s.r.o.	2 792,40
26.03.2012	02.04.2012 Faktura	FD12000671	2012000012	360121 Hornické muzeum Příbram	-3 815,00
28.03.2012	28.03.2012 Platba	V231-11120084/004	FD12000671	360121 Hornické muzeum Příbram	3 815,00
13.03.2012	28.05.2012 Faktura	FD12500448	201219	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-29 582,00
22.03.2012	22.03.2012 Platba	V231-22120062/007	FD12500448	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	29 582,00
04.04.2012	22.06.2012 Faktura	FD12500476	201224	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-19 470,00
04.04.2012	04.04.2012 Platba	V231-22120072/026	FD12500476	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	19 470,00
04.06.2012	10.08.2012 Faktura	FD12500823	201242	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-34 382,00
04.06.2012	10.08.2012 Faktura	FD12500853	201243	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-32 838,00
08.06.2012	08.06.2012 Platba	V231-22120118/007	FD12500823	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	34 382,00
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-22120126/010	FD12500853	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	32 838,00

04.07.2012	20.09.2012	Faktura	FD12501060	201251	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-26 838,00
17.07.2012	10.10.2012	Faktura	FD12001711	201264	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-60 000,00
19.07.2012	19.07.2012	Platba	V231-11120191/021	FD12001711	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	60 000,00
27.07.2012	27.07.2012	Platba	V231-22120153/003	FD12501060	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	26 838,00
04.09.2012	30.11.2012	Faktura	FD12501390	201271	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-10 272,00
20.09.2012	20.09.2012	Platba	V231-22120194/010	FD12501390	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	10 272,00
01.11.2012	29.01.2013	Faktura	FD12002641	201290	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-69 990,00
01.11.2012	19.01.2013	Faktura	FD12002642	201291	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-16 056,00
07.11.2012	25.01.2013	Faktura	FD12501633	201288	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-25 722,00
07.11.2012	15.01.2013	Faktura	FD12501632	201289	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-12 478,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-22120228/018	FD12501632	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	12 478,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-22120228/019	FD12501633	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	25 722,00
09.11.2012	30.01.2013	Faktura	FD12501783	201292	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-36 310,00
09.11.2012	28.01.2013	Faktura	FD12501782	201293	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-7 510,00
12.11.2012	28.01.2013	Faktura	FD12002791	201294	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 000,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/038	FD12501782	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	7 510,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/041	FD12501783	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	36 310,00
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/031	FD12002642	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	16 056,00
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/037	FD12002641	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	69 990,00
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V231-11120306/015	FD12002791	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 000,00
05.12.2012	28.02.2013	Faktura	FD12003051	2012110	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 000,00
05.12.2012	25.02.2013	Faktura	FD12003050	2012115	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-5 119,00
05.12.2012	28.02.2013	Faktura	FD12003049	2012111	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-3 180,00
11.12.2012	06.03.2013	Faktura	FD12501996	2012121	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-4 318,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/025	FD12501996	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	4 318,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/046	FD12003050	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	5 119,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/047	FD12003051	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 000,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/048	FD12003049	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	3 180,00
19.12.2012	05.03.2013	Faktura	FD12003342	2012123	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-17 222,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/125	FD12003342	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	17 222,00
23.10.2012	03.11.2012	Faktura	FD12002583	12100097	61682764 GEODETICKÉ SDRUŽENÍ	-3 600,00
30.10.2012	30.10.2012	Platba	V231-11120281/009	FD12002583	61682764 GEODETICKÉ SDRUŽENÍ	3 600,00
24.02.2012	23.03.2012	Faktura	FD12000405	42012	40663264 Ing. arch. Milan Salaba	-1 980,00

28.02.2012	28.02.2012	Platba	V231-11120056/014	FD12000405	40663264	Ing. arch. Milan Salaba	1 980,00
25.05.2012	23.08.2012	Faktura	FD12001185	72012	40663264	Ing. arch. Milan Salaba	-1 980,00
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-11120143/017	FD12001185	40663264	Ing. arch. Milan Salaba	1 980,00
01.11.2012	23.12.2012	Faktura	FD12002238	162012	40663264	Ing. arch. Milan Salaba	-30 000,00
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/027	FD12002238	40663264	Ing. arch. Milan Salaba	30 000,00
21.02.2012	28.02.2012	Faktura	FD12000382	43112	62743741	Enprag, s.r.o.	-5 499,00
01.03.2012	01.03.2012	Platba	V231-11120058/002	FD12000382	62743741	Enprag, s.r.o.	5 499,00
04.06.2012	15.06.2012	Faktura	FD12001257	152512	62743741	Enprag, s.r.o.	-47 290,00
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/020	FD12001257	62743741	Enprag, s.r.o.	47 290,00
01.11.2012	10.12.2012	Faktura	FD12002169	12010441	26115972	Výstavba sítí Kolín, a.s.	-510 078,00
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/014	FD12002169	26115972	Výstavba sítí Kolín, a.s.	510 078,00
02.10.2012	05.10.2012	Faktura	FD12002286	31202568	61677744	SCHWARZ s. r. o.	-4 560,00
04.10.2012	04.10.2012	Platba	V231-11120259/005	FD12002286	61677744	SCHWARZ s. r. o.	4 560,00
01.05.2012	30.04.2012	Faktura	FD12000944	362012	71705210	Ing.Podlešák	-800
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-25120005/013	FD12000944	71705210	Ing.Podlešák	800
18.01.2012	31.01.2012	Faktura	FD12000136	109260	61677604	LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-5 960,00
27.01.2012	27.01.2012	Platba	V231-11120025/004	FD12000136	61677604	LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	5 960,00
09.05.2012	18.05.2012	Faktura	FD12001024	109285	61677604	LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-4 855,00
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/023	FD12001024	61677604	LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	4 855,00
25.07.2012	02.08.2012	Faktura	FD12001758	109304	61677604	LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-400
27.07.2012	27.07.2012	Platba	V231-11120198/003	FD12001758	61677604	LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	400
18.09.2012	28.09.2012	Faktura	FD12002212	109321	61677604	LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-1 265,00
01.10.2012	01.10.2012	Platba	V231-11120256/005	FD12002212	61677604	LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	1 265,00
06.11.2012	31.12.2012	Faktura	FD12501579	201217	13298089	Dagmar Lechnýřová	-12 000,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-22120226/040	FD12501579	13298089	Dagmar Lechnýřová	12 000,00
27.12.2012	20.03.2013	Faktura	FD12502103	201219	13298089	Dagmar Lechnýřová	-3 100,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-22120262/006	FD12502103	13298089	Dagmar Lechnýřová	3 100,00
07.09.2012	28.09.2012	Faktura	FD12002082	31	69375119	Pštross Miroslav	-40 000,00
18.09.2012	18.09.2012	Platba	V231-11120244/020	FD12002082	69375119	Pštross Miroslav	40 000,00
05.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12002346	32	69375119	Pštross Miroslav	-17 000,00
10.10.2012	10.10.2012	Platba	V231-11120264/018	FD12002346	69375119	Pštross Miroslav	17 000,00
15.10.2012	23.10.2012	Faktura	FD12002449	2217000033	25727362	ENERGON Dobřiš, s. r. o.	-39 000,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/025	FD12002449	25727362	ENERGON Dobřiš, s. r. o.	39 000,00

01.11.2012	24.01.2013	Faktura	FD12002615	2211000565	25727362 ENERAGON Dobříš, s. r. o.	-21 120,00
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/034	FD12002615	25727362 ENERAGON Dobříš, s. r. o.	21 120,00
06.12.2012	25.02.2013	Faktura	FD12002989	2212000029	25727362 ENERAGON Dobříš, s. r. o.	-433 034,00
06.12.2012	25.02.2013	Faktura	FD12001118	2212000029A	25727362 ENERAGON Dobříš, s. r. o.	-390 000,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-04120001/002	FD12001118	25727362 ENERAGON Dobříš, s. r. o.	390 000,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/040	FD12002989	25727362 ENERAGON Dobříš, s. r. o.	433 034,00
03.12.2012	03.12.2012	Faktura	FD12003000	201295224A	68406151 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OCHRANA KVAL	-450
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/011	FD12003000	68406151 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OCHRANA KVAL	450
09.10.2012	20.10.2012	Faktura	FD12002413	2012237	25530372 K+K - Řemesla	-5 760,00
11.10.2012	23.10.2012	Faktura	FD12002454	2012241	25530372 K+K - Řemesla	-2 880,00
11.10.2012	24.10.2012	Faktura	FD12002453	2012244	25530372 K+K - Řemesla	-4 920,00
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/028	FD12002413	25530372 K+K - Řemesla	5 760,00
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/031	FD12002454	25530372 K+K - Řemesla	2 880,00
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/032	FD12002453	25530372 K+K - Řemesla	4 920,00
12.06.2012	22.06.2012	Faktura	FD12001353	1912	69382395 D-R Technik Schovánek David	-9 792,00
12.06.2012	22.06.2012	Faktura	FD12001352	2112	69382395 D-R Technik Schovánek David	-4 174,00
12.06.2012	22.06.2012	Faktura	FD12001354	2012	69382395 D-R Technik Schovánek David	-648
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/019	FD12001353	69382395 D-R Technik Schovánek David	9 792,00
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/021	FD12001352	69382395 D-R Technik Schovánek David	4 174,00
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/022	FD12001354	69382395 D-R Technik Schovánek David	648
19.09.2012	19.09.2012	Faktura	FD12002305	382	69382395 D-R Technik Schovánek David	-5 240,00
02.10.2012	16.10.2012	Faktura	FD12002306	3912	69382395 D-R Technik Schovánek David	-405
17.10.2012	17.10.2012	Platba	V231-11120270/001	FD12002305	69382395 D-R Technik Schovánek David	5 240,00
17.10.2012	17.10.2012	Platba	V231-11120270/002	FD12002306	69382395 D-R Technik Schovánek David	405
03.10.2012	10.10.2012	Faktura	FD12002315	212296	27443728 DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	-98 400,00
03.10.2012	08.10.2012	Faktura	FD12002313	212295	27443728 DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	-54 240,00
09.10.2012	09.10.2012	Platba	V231-11120263/004	FD12002315	27443728 DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	98 400,00
10.10.2012	10.10.2012	Platba	V231-11120264/013	FD12002313	27443728 DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	54 240,00
01.11.2012	23.12.2012	Faktura	FD12002274	212417	27443728 DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	-52 800,00
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/029	FD12002274	27443728 DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	52 800,00
26.11.2012	18.02.2013	Faktura	FD12002931	212527	27443728 DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	-88 436,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/044	FD12002931	27443728 DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	88 436,00
30.01.2012	08.02.2012	Faktura	FD12500196	2120056	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-16 070,00

08.02.2012	08.02.2012 Platba	V231-22120030/006	FD12500196	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	16 070,00
13.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12500445	2120131	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-3 465,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/007	FD12500445	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	3 465,00
23.03.2012	02.04.2012 Faktura	FD12500468	2120158	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-11 610,00
27.03.2012	27.03.2012 Platba	V231-22120066/006	FD12500468	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	11 610,00
12.04.2012	24.04.2012 Faktura	FD12500583	2120194	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-1 480,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-22120082/007	FD12500583	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	1 480,00
20.04.2012	02.05.2012 Faktura	FD12000912	2120203	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-4 825,00
26.04.2012	07.05.2012 Faktura	FD12500655	2120212	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-5 720,00
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V231-11120114/007	FD12000912	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	4 825,00
03.05.2012	03.05.2012 Platba	V231-22120091/013	FD12500655	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	5 720,00
14.06.2012	11.07.2012 Faktura	FD12500943	2120289	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-15 673,00
15.06.2012	27.06.2012 Faktura	FD12001409	2120298	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-2 860,00
28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-22120132/010	FD12500943	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	15 673,00
28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-11120172/005	FD12001409	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	2 860,00
22.08.2012	31.08.2012 Faktura	FD12501328	2120436	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-8 210,00
29.08.2012	29.08.2012 Platba	V231-22120178/006	FD12501328	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	8 210,00
01.10.2012	05.10.2012 Faktura	FD12002260	2120503	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-7 395,00
01.10.2012	05.10.2012 Faktura	FD12501503	2120502	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-20 777,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-11120263/001	FD12002260	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	7 395,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-22120210/005	FD12501503	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	20 777,00
12.11.2012	08.12.2012 Faktura	FD12002788	2120576	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-7 530,00
12.11.2012	08.12.2012 Faktura	FD12002787	2120577	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-10 200,00
16.11.2012	13.12.2012 Faktura	FD12501824	2120585	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-2 219,00
16.11.2012	13.12.2012 Faktura	FD12002871	2120586	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-13 994,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-22120237/004	FD12501824	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	2 219,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/022	FD12002788	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	7 530,00
23.11.2012	23.11.2012 Platba	V231-11120303/016	FD12002787	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	10 200,00
23.11.2012	23.11.2012 Platba	V231-11120303/017	FD12002871	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	13 994,00
30.01.2012	30.01.2012 Faktura	FD12000210	1002462002	208914 TSM, spol. s r. o.	-2 500,00
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V231-11120030/004	FD12000210	208914 TSM, spol. s r. o.	2 500,00
15.02.2012	15.02.2012 Faktura	FD12000345	1002443006	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 650,00
16.02.2012	16.02.2012 Platba	V231-11120045/003	FD12000345	208914 TSM, spol. s r. o.	1 650,00

16.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12000609	3002791022	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 900,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-11120072/007	FD12000609	208914 TSM, spol. s r. o.	1 900,00
19.03.2012	22.03.2012 Faktura	FD12000626	1002617004	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
21.03.2012	21.03.2012 Platba	V231-11120077/007	FD12000626	208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00
04.05.2012	04.05.2012 Faktura	FD12001007	1003010003	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 750,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-11120126/002	FD12001007	208914 TSM, spol. s r. o.	1 750,00
10.07.2012	10.07.2012 Faktura	FD12001641	1003220003	208914 TSM, spol. s r. o.	-3 800,00
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-11120185/003	FD12001641	208914 TSM, spol. s r. o.	3 800,00
18.07.2012	25.07.2012 Faktura	FD12001722	1003719001	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
23.07.2012	23.07.2012 Platba	V231-11120194/008	FD12001722	208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00
21.08.2012	21.08.2012 Faktura	FD12001939	1003207004	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
22.08.2012	22.08.2012 Platba	V231-11120222/003	FD12001939	208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00
06.09.2012	07.09.2012 Faktura	FD12002052	1003534001	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 650,00
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-11120239/003	FD12002052	208914 TSM, spol. s r. o.	1 650,00
14.09.2012	17.09.2012 Faktura	FD12002195	1003708003	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 900,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/016	FD12002195	208914 TSM, spol. s r. o.	1 900,00
23.10.2012	23.10.2012 Faktura	FD12002589	1004063006	208914 TSM, spol. s r. o.	-3 400,00
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-11120280/021	FD12002589	208914 TSM, spol. s r. o.	3 400,00
08.11.2012	08.11.2012 Faktura	FD12002773	3721	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
12.11.2012	12.11.2012 Platba	V231-11120293/002	FD12002773	208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00
19.11.2012	20.11.2012 Faktura	FD12002843	1003357006	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 900,00
19.11.2012	19.11.2012 Platba	V231-11120299/002	FD12002843	208914 TSM, spol. s r. o.	1 900,00
11.12.2012	11.12.2012 Faktura	FD12003203	1003381006	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-11120326/008	FD12003203	208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00
05.01.2012	14.01.2012 Faktura	FD12500035	11159	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-30 000,00
05.01.2012	15.01.2012 Faktura	FD12000002	11157	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
10.01.2012	10.01.2012 Platba	V231-22120007/004	FD12500035	71333550 Tomáš Samek JUDr.	30 000,00
11.01.2012	11.01.2012 Platba	V231-11120010/001	FD12000002	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
02.02.2012	15.02.2012 Faktura	FD12000236	12002	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
06.02.2012	14.02.2012 Faktura	FD12500219	12004	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-30 000,00
09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/013	FD12000236	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V231-22120032/006	FD12500219	71333550 Tomáš Samek JUDr.	30 000,00
02.03.2012	02.03.2012 Faktura	FD12000468	12016	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00

06.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12500404	12018	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-30 000,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/001	FD12000468	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-22120055/014	FD12500404	71333550 Tomáš Samek JUDr.	30 000,00
03.04.2012	14.04.2012 Faktura	FD12500524	12033	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 400,00
03.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12000734	12031	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
06.04.2012	06.04.2012 Platba	V231-22120074/015	FD12500524	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 400,00
11.04.2012	11.04.2012 Platba	V231-11120098/007	FD12000734	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
04.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12000992	12051	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
09.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12500762	12053	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 400,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/009	FD12000992	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-22120098/009	FD12500762	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 400,00
04.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12001256	12066	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
07.06.2012	14.06.2012 Faktura	FD12500901	12068	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 400,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/028	FD12001256	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-22120120/009	FD12500901	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 400,00
03.07.2012	14.07.2012 Faktura	FD12501034	12084	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 400,00
04.07.2012	14.07.2012 Faktura	FD12001550	12082	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-22120143/012	FD12501034	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 400,00
16.07.2012	16.07.2012 Platba	V231-11120188/009	FD12001550	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
06.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12001827	12107	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
07.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12501261	12105	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 400,00
10.08.2012	10.08.2012 Platba	V231-11120211/006	FD12001827	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/010	FD12501261	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 400,00
05.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12501395	12117	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 400,00
05.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12002024	12115	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-22120187/007	FD12501395	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 400,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/015	FD12002024	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
03.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12002325	12130	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
04.10.2012	14.10.2012 Faktura	FD12501556	12132	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 400,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-22120206/002	FD12501556	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 400,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/018	FD12002325	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
01.12.2012	14.11.2012 Faktura	FD12002703	12146	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
06.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12003077	12167	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00

07.12.2012	14.12.2012	Faktura	FD12501937	12169	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 400,00
13.12.2012	14.11.2012	Faktura	FD12501728	12148	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 400,00
13.12.2012	13.12.2012	Platba	V231-22120253/002	FD12501728	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 400,00
13.12.2012	13.12.2012	Platba	V231-22120253/003	FD12501937	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 400,00
13.12.2012	13.12.2012	Platba	V231-11120322/005	FD12002703	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/011	FD12003077	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
06.01.2012	18.01.2012	Faktura	FD12000032	2120033	430790 Středočeský vzdělávací institu	-3 000,00
09.01.2012	09.01.2012	Platba	V231-11120008/006	FD12000032	430790 Středočeský vzdělávací institu	3 000,00
13.01.2012	09.04.2012	Faktura	FD12000102	112	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V231-11120022/032	FD12000102	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
30.01.2012	26.04.2012	Faktura	FD12000205	212	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V231-11120035/021	FD12000205	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
23.02.2012	15.05.2012	Faktura	FD12000402	312	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
01.03.2012	01.03.2012	Platba	V231-11120058/015	FD12000402	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
20.03.2012	15.06.2012	Faktura	FD12000642	612	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
26.03.2012	26.03.2012	Platba	V231-11120082/005	FD12000642	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
12.04.2012	06.07.2012	Faktura	FD12000842	712	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
25.04.2012	25.04.2012	Platba	V231-11120112/022	FD12000842	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
09.05.2012	30.07.2012	Faktura	FD12001028	812	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/044	FD12001028	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
01.06.2012	23.08.2012	Faktura	FD12001214	1012	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V231-11120157/012	FD12001214	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
21.06.2012	14.09.2012	Faktura	FD12001457	1112	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
26.06.2012	26.06.2012	Platba	V231-11120170/013	FD12001457	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
13.07.2012	09.10.2012	Faktura	FD12001680	1312	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
19.07.2012	19.07.2012	Platba	V231-11120191/018	FD12001680	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
07.08.2012	01.11.2002	Faktura	FD12001757	1912	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/004	FD12001757	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
01.10.2012	24.11.2012	Faktura	FD12002125	2112	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
01.11.2012	17.12.2012	Faktura	FD12002405	2312	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
01.11.2012	15.01.2013	Faktura	FD12002558	2512	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/022	FD12002125	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/023	FD12002405	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00

13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/044	FD12002558	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
14.11.2012	05.02.2013 Faktura	FD12002839	3012	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/050	FD12002839	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
04.12.2012	28.02.2013 Faktura	FD12003013	3212	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/058	FD12003013	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
19.12.2012	18.03.2013 Faktura	FD12003332	3412	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/107	FD12003332	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
10.01.2012	10.01.2012 Faktura	FD12000077	201201		Mestl Josef	-5 500,00
16.01.2012	16.01.2012 Platba	V231-11120015/004	FD12000077		Mestl Josef	5 500,00
10.09.2012	11.09.2012 Faktura	FD12002114	201209		Mestl Josef	-5 500,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/007	FD12002114		Mestl Josef	5 500,00
08.10.2012	10.10.2012 Faktura	FD12002380	201210		Mestl Josef	-5 500,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-11120268/005	FD12002380		Mestl Josef	5 500,00
29.10.2012	29.10.2012 Faktura	FD12002618	201212		Mestl Josef	-5 500,00
02.11.2012	02.11.2012 Platba	V231-11120284/004	FD12002618		Mestl Josef	5 500,00
03.12.2012	05.12.2012 Faktura	FD12003004	201213		Mestl Josef	-5 500,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/012	FD12003004		Mestl Josef	5 500,00
12.09.2012	26.09.2012 Faktura	FD12002140	82012	15865207	Zdeněk Žáček	-2 754,00
18.09.2012	18.09.2012 Platba	V231-11120244/017	FD12002140	15865207	Zdeněk Žáček	2 754,00
13.03.2012	08.03.2012 Faktura	FD12500446	5332012	47056444	Rostislav Lhotka	-13 564,30
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/005	FD12500446	47056444	Rostislav Lhotka	13 564,30
03.12.2012	26.02.2013 Faktura	FD12501905	347112012	47056444	Rostislav Lhotka	-47 970,60
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/018	FD12501905	47056444	Rostislav Lhotka	47 970,60
05.01.2012	13.01.2012 Faktura	FD12000004	11193	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-19 920,00
17.01.2012	25.01.2012 Faktura	FD12000130	12003	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-833
18.01.2012	18.01.2012 Platba	V231-11120017/017	FD12000130	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	833
27.01.2012	02.02.2012 Faktura	FD12000191	12010	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 563,00
31.01.2012	31.01.2012 Platba	V231-26120001/002	FD12000004	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	19 920,00
09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/003	FD12000191	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 563,00
20.02.2012	27.02.2012 Faktura	FD12000376	12029	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 033,00
21.02.2012	16.02.2012 Faktura	FD12000383	12022	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-744
22.02.2012	22.02.2012 Platba	V231-11120050/004	FD12000376	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 033,00
29.02.2012	29.02.2012 Platba	V231-11120057/001	FD12000383	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	744

09.03.2012	21.03.2012 Faktura	FD12000548	12040	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-2 127,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/018	FD12000548	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	2 127,00
19.04.2012	18.04.2012 Faktura	FD12000894	12051	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 493,00
19.04.2012	25.04.2012 Faktura	FD12000893	12053	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-4 331,00
25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/002	FD12000894	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 493,00
25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/003	FD12000893	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	4 331,00
22.05.2012	04.06.2012 Faktura	FD12001146	12072	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-5 825,00
24.05.2012	24.05.2012 Platba	V231-11120139/009	FD12001146	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	5 825,00
06.06.2012	18.06.2012 Faktura	FD12001289	12083	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-783
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/030	FD12001289	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	783
15.06.2012	25.06.2012 Faktura	FD12001416	12087	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-826
26.06.2012	26.06.2012 Platba	V231-11120170/003	FD12001416	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	826
27.06.2012	09.07.2012 Faktura	FD12001498	12092	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-376
09.07.2012	09.07.2012 Platba	V231-11120181/013	FD12001498	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	376
16.07.2012	09.07.2012 Faktura	FD12001694	12092	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-376
16.07.2012	26.07.2012 Faktura	FD12001692	12102	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 832,00
16.07.2012	26.07.2012 Faktura	FD12001693	12101	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-8 640,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/004	FD12001694	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	376
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-11120197/004	FD12001692	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 832,00
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-11120197/005	FD12001693	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	8 640,00
14.08.2012	27.08.2012 Faktura	FD12001893	12113	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-5 733,00
03.09.2012	03.09.2012 Platba	V231-11120232/005	FD12001893	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	5 733,00
09.10.2012	22.10.2012 Faktura	FD12002412	12131	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-413
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-11120271/016	FD12002412	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	413
12.11.2012	14.11.2012 Faktura	FD12002795	12144	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-2 065,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/015	FD12002795	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	2 065,00
11.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003141	12169	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-3 636,00
11.12.2012	04.03.2013 Faktura	FD12003195	12168	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-11 760,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-11120326/019	FD12003141	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	3 636,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/049	FD12003195	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	11 760,00
21.12.2012	03.01.2013 Faktura	FD12003362	12176	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-972
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/008	FD12003362	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	972
13.02.2012	21.02.2012 Faktura	FD12000328	12120342	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	-3 480,00

29.02.2012	29.02.2012 Platba	V231-11120057/002	FD12000328	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	3 480,00
16.04.2012	25.04.2012 Faktura	FD12000867	30120285	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	-9 417,60
20.04.2012	20.04.2012 Platba	V231-11120107/006	FD12000867	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	9 417,60
09.07.2012	17.07.2012 Faktura	FD12001600	11120449	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	-4 776,00
11.07.2012	23.07.2012 Faktura	FD12001654	11120455	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	-5 844,00
16.07.2012	16.07.2012 Platba	V231-11120188/014	FD12001600	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	4 776,00
16.07.2012	16.07.2012 Platba	V231-11120188/024	FD12001654	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	5 844,00
17.12.2012	27.12.2012 Faktura	FD12003280	11120890	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	-11 592,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/051	FD12003280	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	11 592,00
19.06.2012	03.07.2012 Faktura	FD12001429	9912054	70885371	HZS Středočeského kraje, územn	-1 550,00
21.06.2012	21.06.2012 Platba	V231-11120166/004	FD12001429	70885371	HZS Středočeského kraje, územn	1 550,00
10.04.2012	30.04.2012 Faktura	FD12000808	1843	63113074	SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLI	-66 322,40
11.04.2012	11.04.2012 Platba	V231-11120098/010	FD12000808	63113074	SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLI	66 322,40
06.02.2012	06.02.2012 Faktura	FD12000267	773608	27493091	Acha obec účtuje, s.r.o.	-1 200,00
09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/004	FD12000267	27493091	Acha obec účtuje, s.r.o.	1 200,00
02.03.2012	20.03.2012 Faktura	FD12000479	120872	27493091	Acha obec účtuje, s.r.o.	-2 880,00
09.03.2012	09.03.2012 Platba	V231-11120065/019	FD12000479	27493091	Acha obec účtuje, s.r.o.	2 880,00
31.05.2012	31.05.2012 Faktura	FD12001233	70612	27493091	Acha obec účtuje, s.r.o.	-1 390,00
04.06.2012	04.06.2012 Platba	V231-11120149/002	FD12001233	27493091	Acha obec účtuje, s.r.o.	1 390,00
06.09.2012	06.09.2012 Faktura	FD12002071	1317	27493091	Acha obec účtuje, s.r.o.	-1 440,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/003	FD12002071	27493091	Acha obec účtuje, s.r.o.	1 440,00
03.10.2012	12.10.2012 Faktura	FD12002326	121829	27493091	Acha obec účtuje, s.r.o.	-450
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-11120263/012	FD12002326	27493091	Acha obec účtuje, s.r.o.	450
11.01.2012	29.02.2012 Faktura	FD12000083	20110868	62958381	TIMCO, s.r.o.	-4 051,50
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-11120012/026	FD12000083	62958381	TIMCO, s.r.o.	4 051,50
06.02.2012	31.03.2012 Faktura	FD12000263	20120056	62958381	TIMCO, s.r.o.	-4 298,00
09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/025	FD12000263	62958381	TIMCO, s.r.o.	4 298,00
06.03.2012	29.04.2012 Faktura	FD12000507	20120117	62958381	TIMCO, s.r.o.	-4 652,30
09.03.2012	09.03.2012 Platba	V231-11120065/021	FD12000507	62958381	TIMCO, s.r.o.	4 652,30
05.04.2012	09.04.2012 Faktura	FD12000775	20120189	62958381	TIMCO, s.r.o.	-4 552,50
11.04.2012	11.04.2012 Platba	V231-11120098/003	FD12000775	62958381	TIMCO, s.r.o.	4 552,50
11.05.2012	17.05.2012 Faktura	FD12500766	20120215	62958381	TIMCO, s.r.o.	-1 146,00
11.05.2012	30.06.2012 Faktura	FD12001062	20120250	62958381	TIMCO, s.r.o.	-4 301,50

16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-22120100/007	FD12500766	62958381 TIMCO, s.r.o.	1 146,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/042	FD12001062	62958381 TIMCO, s.r.o.	4 301,50
04.06.2012	30.07.2012 Faktura	FD12001253	20120293	62958381 TIMCO, s.r.o.	-15 118,40
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-11120165/032	FD12001253	62958381 TIMCO, s.r.o.	15 118,40
21.06.2012	18.08.2012 Faktura	FD12001459	20120328	62958381 TIMCO, s.r.o.	-3 474,80
21.06.2012	18.08.2012 Faktura	FD12001460	20120329	62958381 TIMCO, s.r.o.	-2 400,00
25.06.2012	25.06.2012 Platba	V231-11120169/006	FD12001459	62958381 TIMCO, s.r.o.	3 474,80
26.06.2012	26.06.2012 Platba	V231-11120170/009	FD12001460	62958381 TIMCO, s.r.o.	2 400,00
17.07.2012	28.07.2012 Faktura	FD12501141	20120364	62958381 TIMCO, s.r.o.	-3 768,00
23.07.2012	23.07.2012 Platba	V231-22120149/013	FD12501141	62958381 TIMCO, s.r.o.	3 768,00
31.07.2012	09.08.2012 Faktura	FD12001789	20120402	62958381 TIMCO, s.r.o.	-2 868,00
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-11120204/008	FD12001789	62958381 TIMCO, s.r.o.	2 868,00
23.10.2012	03.11.2012 Faktura	FD12002580	20120528	62958381 TIMCO, s.r.o.	-4 536,00
30.10.2012	30.10.2012 Platba	V231-11120281/010	FD12002580	62958381 TIMCO, s.r.o.	4 536,00
06.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12002709	20120591	62958381 TIMCO, s.r.o.	-6 480,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/012	FD12002709	62958381 TIMCO, s.r.o.	6 480,00
16.11.2012	25.11.2012 Faktura	FD12002866	20120614	62958381 TIMCO, s.r.o.	-5 280,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/023	FD12002866	62958381 TIMCO, s.r.o.	5 280,00
30.11.2012	07.12.2012 Faktura	FD12002986	20120631	62958381 TIMCO, s.r.o.	-23 952,00
04.12.2012	07.12.2012 Faktura	FD12501936	20120633	62958381 TIMCO, s.r.o.	-6 960,00
05.12.2012	05.12.2012 Platba	V231-11120314/007	FD12002986	62958381 TIMCO, s.r.o.	23 952,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/003	FD12501936	62958381 TIMCO, s.r.o.	6 960,00
18.12.2012	24.12.2012 Faktura	FD12502072	20120674	62958381 TIMCO, s.r.o.	-16 432,80
19.12.2012	28.12.2012 Faktura	FD12003337	20120697	62958381 TIMCO, s.r.o.	-11 952,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-22120259/005	FD12502072	62958381 TIMCO, s.r.o.	16 432,80
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/059	FD12003337	62958381 TIMCO, s.r.o.	11 952,00
16.04.2012	24.04.2012 Faktura	FD12000859	120100029	69383391 Milan Hájek - PSP plus	-2 912,00
20.04.2012	20.04.2012 Platba	V231-11120107/003	FD12000859	69383391 Milan Hájek - PSP plus	2 912,00
22.05.2012	25.05.2012 Faktura	FD12001141	120100035	69383391 Milan Hájek - PSP plus	-1 603,00
24.05.2012	24.05.2012 Platba	V231-11120139/005	FD12001141	69383391 Milan Hájek - PSP plus	1 603,00
03.07.2012	11.07.2012 Faktura	FD12001518	120100045	69383391 Milan Hájek - PSP plus	-6 019,00
16.07.2012	16.07.2012 Platba	V231-11120188/006	FD12001518	69383391 Milan Hájek - PSP plus	6 019,00
19.09.2012	01.10.2012 Faktura	FD12002220	120100071	69383391 Milan Hájek - PSP plus	-5 567,00

26.09.2012	26.09.2012 Platba	V231-11120252/014	FD12002220	69383391 Milan Hájek - PSP plus	5 567,00
01.11.2012	13.11.2012 Faktura	FD12002660	120100082	69383391 Milan Hájek - PSP plus	-3 039,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/016	FD12002660	69383391 Milan Hájek - PSP plus	3 039,00
16.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12002867	120100091	69383391 Milan Hájek - PSP plus	-524
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/026	FD12002867	69383391 Milan Hájek - PSP plus	524
28.02.2012	13.03.2012 Faktura	FD12000429	2620265775	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 754,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/009	FD12000429	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 754,00
13.04.2012	10.05.2012 Faktura	FD12000854	8101250760	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-56 594,00
25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/017	FD12000854	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	56 594,00
25.07.2012	12.07.2012 Faktura	FD12001760	2820223709	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 274,00
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-11120197/002	FD12001760	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 274,00
11.10.2012	11.10.2012 Faktura	FD12002456	2630271260	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-4 434,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/006	FD12002456	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	4 434,00
07.11.2012	21.11.2012 Faktura	FD12002726	220280364	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 394,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/031	FD12002726	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 394,00
27.11.2012	27.11.2012 Faktura	FD12002946	3330209067	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	-1 197,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-11120312/006	FD12002946	63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.	1 197,00
17.10.2012	30.10.2012 Faktura	FD12002531	3742012	71703829 Antonín Sojak	-1 490,00
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-11120280/032	FD12002531	71703829 Antonín Sojak	1 490,00
10.01.2012	07.04.2012 Faktura	FD12500063	12012	65592018 Ondřej Šírl opravy a prodej pl	-43 893,00
18.01.2012	18.01.2012 Platba	V231-22120014/002	FD12500063	65592018 Ondřej Šírl opravy a prodej pl	43 893,00
03.09.2012	20.09.2012 Faktura	FD12501363	172012	65592018 Ondřej Šírl opravy a prodej pl	-6 000,00
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V231-22120186/008	FD12501363	65592018 Ondřej Šírl opravy a prodej pl	6 000,00
09.11.2012	08.02.2013 Faktura	FD12501786	362012	65592018 Ondřej Šírl opravy a prodej pl	-760
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/057	FD12501786	65592018 Ondřej Šírl opravy a prodej pl	760
29.02.2012	28.03.2012 Faktura	FD12000433	822012	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	-10 800,00
01.03.2012	30.05.2012 Faktura	FD12500340	922012	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	-6 000,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/020	FD12000433	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	10 800,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/029	FD12500340	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	6 000,00
14.11.2012	04.01.2013 Faktura	FD12002352	53102012	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	-6 840,00
14.11.2012	14.11.2012 Platba	V231-11120295/003	FD12002352	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	6 840,00
17.12.2012	14.03.2013 Faktura	FD12003279	70122012	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	-10 800,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/104	FD12003279	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	10 800,00

13.04.2012	20.04.2012	Faktura	FD12000848	4122190	45148155 Primagra, a.s.	-9 818,00
13.04.2012	20.04.2012	Faktura	FD12000849	4122191	45148155 Primagra, a.s.	-248
19.04.2012	19.04.2012	Platba	V231-11120106/013	FD12000848	45148155 Primagra, a.s.	9 818,00
19.04.2012	19.04.2012	Platba	V231-11120106/014	FD12000849	45148155 Primagra, a.s.	248
30.11.2012	10.12.2012	Faktura	FD12002992	4122417	45148155 Primagra, a.s.	-12 501,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/017	FD12002992	45148155 Primagra, a.s.	12 501,00
24.10.2012	22.10.2012	Faktura	FD12002486	132012	70648565 Čalounictví Jaromír Novák	-9 600,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/010	FD12002486	70648565 Čalounictví Jaromír Novák	9 600,00
11.04.2012	03.07.2012	Faktura	FD12000821	12007	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-4 740,00
16.04.2012	16.04.2012	Platba	V231-11120103/031	FD12000821	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	4 740,00
16.04.2012	03.07.2012	Faktura	FD12500594	12001	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-444
16.04.2012	03.07.2012	Faktura	FD12500593	12002	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 296,00
16.04.2012	03.07.2012	Faktura	FD12500592	12004	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 620,00
16.04.2012	03.07.2012	Faktura	FD12500591	12005	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 272,00
16.04.2012	03.07.2012	Faktura	FD12500590	12006	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-720
19.04.2012	03.07.2012	Faktura	FD12500604	12003	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-588
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-22120089/025	FD12500604	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	588
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-22120089/026	FD12500594	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	444
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-22120089/027	FD12500593	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 296,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-22120089/028	FD12500592	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 620,00
04.05.2012	04.05.2012	Platba	V231-22120092/007	FD12500591	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 272,00
04.05.2012	04.05.2012	Platba	V231-22120092/008	FD12500590	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	720
11.05.2012	03.08.2012	Faktura	FD12001065	120033	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-20 160,00
15.05.2012	03.08.2012	Faktura	FD12500790	120030	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 104,00
15.05.2012	03.08.2012	Faktura	FD12500789	120031	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 308,00
01.06.2012	01.06.2012	Platba	V231-11120146/019	FD12001065	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	20 160,00
01.06.2012	01.06.2012	Platba	V231-22120112/010	FD12500790	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 104,00
01.06.2012	01.06.2012	Platba	V231-22120112/011	FD12500789	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 308,00
04.06.2012	03.08.2012	Faktura	FD12500788	120029	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 260,00
08.06.2012	08.06.2012	Platba	V231-22120118/003	FD12500788	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 260,00
14.06.2012	10.09.2012	Faktura	FD12500951	120049	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-696
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-22120132/016	FD12500951	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	696
03.07.2012	26.09.2012	Faktura	FD12501019	120058	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-576

04.07.2012	02.10.2012	Faktura	FD12001580	120072	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-20 808,00
04.07.2012	26.09.2012	Faktura	FD12501067	120056	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-588
04.07.2012	26.09.2012	Faktura	FD12501068	120055	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-828
18.07.2012	18.07.2012	Platba	V231-11120190/029	FD12001580	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	20 808,00
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-22120152/014	FD12501019	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	576
27.07.2012	27.07.2012	Platba	V231-22120153/004	FD12501067	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	588
27.07.2012	27.07.2012	Platba	V231-22120153/005	FD12501068	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	828
01.08.2012	29.10.2012	Faktura	FD12501192	120080	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-9 216,00
03.08.2012	29.10.2012	Faktura	FD12501231	120079	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 584,00
13.08.2012	07.11.2012	Faktura	FD12001874	120085	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-2 148,00
13.08.2012	08.11.2012	Faktura	FD12001876	120090	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-5 862,00
13.08.2012	08.11.2012	Faktura	FD12001875	120089	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-10 656,00
20.08.2012	20.08.2012	Platba	V231-22120170/010	FD12501231	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 584,00
20.08.2012	20.08.2012	Platba	V231-22120170/011	FD12501192	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	9 216,00
20.08.2012	20.08.2012	Platba	V231-11120220/016	FD12001874	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	2 148,00
27.08.2012	27.08.2012	Platba	V231-11120226/008	FD12001876	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	5 862,00
27.08.2012	27.08.2012	Platba	V231-11120226/009	FD12001875	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	10 656,00
05.11.2012	28.01.2013	Faktura	FD12501732	1200131	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 524,00
05.11.2012	28.01.2013	Faktura	FD12501733	1200132	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-816
06.11.2012	17.12.2012	Faktura	FD12501475	1200114	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 017,60
06.11.2012	27.12.2012	Faktura	FD12501492	1200119	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 428,00
06.11.2012	27.12.2012	Faktura	FD12501489	1200120	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-984
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-22120226/021	FD12501475	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 017,60
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-22120226/032	FD12501492	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 428,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-22120226/033	FD12501489	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	984
07.11.2012	07.01.2013	Faktura	FD12501599	1200121	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 776,00
07.11.2012	07.01.2013	Faktura	FD12501598	1200122	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 639,20
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-22120228/015	FD12501599	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 776,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-22120228/016	FD12501598	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 639,20
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/036	FD12501732	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 524,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/037	FD12501733	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	816
22.11.2012	18.02.2013	Faktura	FD12501853	1200145	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 224,00
26.11.2012	02.12.2012	Faktura	FD12002924	1200146	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-17 784,00

28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-22120242/012	FD12501853	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 224,00
30.11.2012	25.02.2013 Faktura	FD12002988	1200152	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-22 920,00
05.12.2012	05.12.2012 Platba	V231-11120314/004	FD12002924	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	17 784,00
10.12.2012	25.02.2013 Faktura	FD12501970	1200151	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-708
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/054	FD12002988	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	22 920,00
11.12.2012	06.03.2013 Faktura	FD12502012	1200182	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-1 782,00
11.12.2012	06.03.2013 Faktura	FD12502025	1200183	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-777,6
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/015	FD12501970	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	708
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/024	FD12502012	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	1 782,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/018	FD12502025	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	777,6
13.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12500442	1092012	43132308 Jaromír Tisar	-11 447,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-57120041/002	FD12500442	43132308 Jaromír Tisar	11 447,00
02.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12000719	192012	65589378 Smíšek - Geodetická kancelář	-5 520,00
12.04.2012	12.04.2012 Platba	V231-11120099/001	FD12000719	65589378 Smíšek - Geodetická kancelář	5 520,00
04.12.2012	12.12.2012 Faktura	FD12003022	722012	65589378 Smíšek - Geodetická kancelář	-8 000,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/023	FD12003022	65589378 Smíšek - Geodetická kancelář	8 000,00
19.01.2012	30.01.2012 Faktura	FD12000149	2120036	25215850 Rembrandt s.r.o.	-460
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/021	FD12000149	25215850 Rembrandt s.r.o.	460
05.12.2012	10.12.2012 Faktura	FD12003042	2120664	25215850 Rembrandt s.r.o.	-37 910,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/019	FD12003042	25215850 Rembrandt s.r.o.	37 910,00
01.10.2012	30.10.2012 Faktura	FD12002008	4712	67778585 Ochrana fauny ČR	-45 000,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-11120268/034	FD12002008	67778585 Ochrana fauny ČR	45 000,00
30.11.2012	21.02.2013 Faktura	FD12002990	6912	67778585 Ochrana fauny ČR	-45 000,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/053	FD12002990	67778585 Ochrana fauny ČR	45 000,00
11.07.2012	18.07.2012 Faktura	FD12001646	201201004	25824449 TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o.	-10 500,00
16.07.2012	16.07.2012 Platba	V231-11120188/018	FD12001646	25824449 TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o.	10 500,00
07.02.2012	07.02.2012 Faktura	FD12000287	14002	71572325 Václav Žáček	-2 100,00
07.02.2012	07.02.2012 Platba	V231-11120036/002	FD12000287	71572325 Václav Žáček	2 100,00
13.01.2012	13.01.2012 Faktura	FD12000103	800072427	70890293 Institut pro místní správu Pra	-850
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-11120012/007	FD12000103	70890293 Institut pro místní správu Pra	850
16.01.2012	17.01.2012 Faktura	FD12000122	800072428	70890293 Institut pro místní správu Pra	-1 100,00
16.01.2012	17.01.2012 Faktura	FD12000121	800072411	70890293 Institut pro místní správu Pra	-1 100,00
16.01.2012	18.01.2012 Faktura	FD12000120	800072410	70890293 Institut pro místní správu Pra	-1 100,00

18.01.2012	18.01.2012	Platba	V231-11120017/007	FD12000122	70890293	Institut pro místní správu Pra	1 100,00
18.01.2012	18.01.2012	Platba	V231-11120017/008	FD12000121	70890293	Institut pro místní správu Pra	1 100,00
18.01.2012	18.01.2012	Platba	V231-11120017/010	FD12000120	70890293	Institut pro místní správu Pra	1 100,00
15.02.2012	15.02.2012	Faktura	FD12000341	800072900	70890293	Institut pro místní správu Pra	-8 600,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/003	FD12000341	70890293	Institut pro místní správu Pra	8 600,00
22.02.2012	22.02.2012	Faktura	FD12000385	800072883	70890293	Institut pro místní správu Pra	-19 970,00
24.02.2012	24.02.2012	Platba	V231-11120052/001	FD12000385	70890293	Institut pro místní správu Pra	19 970,00
05.03.2012	07.03.2012	Faktura	FD12000500	800071513	70890293	Institut pro místní správu Pra	-2 404,00
07.03.2012	07.03.2012	Platba	V231-11120063/006	FD12000500	70890293	Institut pro místní správu Pra	2 404,00
12.03.2012	12.03.2012	Faktura	FD12000556	800073195	70890293	Institut pro místní správu Pra	-8 600,00
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V231-11120069/003	FD12000556	70890293	Institut pro místní správu Pra	8 600,00
27.04.2012	11.05.2012	Faktura	FD12000941	1292012	70890293	Institut pro veřejnou správu P	-18 025,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-11120116/009	FD12000941	70890293	Institut pro veřejnou správu P	18 025,00
01.05.2012	26.05.2012	Faktura	FD12000662	800073266	70890293	Institut pro veřejnou správu P	-19 970,00
01.05.2012	26.05.2012	Faktura	FD12000661	800073264	70890293	Institut pro veřejnou správu P	-19 970,00
22.05.2012	22.05.2012	Platba	V231-11120137/014	FD12000662	70890293	Institut pro veřejnou správu P	19 970,00
22.05.2012	22.05.2012	Platba	V231-11120137/015	FD12000661	70890293	Institut pro veřejnou správu P	19 970,00
31.05.2012	31.05.2012	Faktura	FD12001234	800074781	70890293	Institut pro veřejnou správu P	-1 100,00
04.06.2012	04.06.2012	Platba	V231-11120149/001	FD12001234	70890293	Institut pro veřejnou správu P	1 100,00
15.06.2012	27.06.2012	Faktura	FD12001410	800073264	70890293	Institut pro veřejnou správu P	-1 997,00
18.06.2012	18.06.2012	Platba	V231-11120163/004	FD12001410	70890293	Institut pro veřejnou správu P	1 997,00
25.06.2012	25.08.2012	Faktura	FD12001473	800075232	70890293	Institut pro veřejnou správu P	-850
27.06.2012	27.06.2012	Platba	V231-11120171/006	FD12001473	70890293	Institut pro veřejnou správu P	850
16.07.2012	01.10.2012	Faktura	FD12001695	800075417	70890293	Institut pro veřejnou správu P	-4 300,00
18.07.2012	18.07.2012	Platba	V231-11120190/028	FD12001695	70890293	Institut pro veřejnou správu P	4 300,00
23.07.2012	23.07.2012	Faktura	FD12000658	800075587	70890293	Institut pro veřejnou správu P	-640
23.07.2012	23.07.2012	Platba	V231-11120194/004	FD12000658	70890293	Institut pro veřejnou správu P	640
20.09.2012	24.09.2012	Faktura	FD12002226	800075933	70890293	Institut pro veřejnou správu P	-1 100,00
03.10.2012	03.10.2012	Platba	V231-11120258/006	FD12002226	70890293	Institut pro veřejnou správu P	1 100,00
24.10.2012	24.10.2012	Faktura	FD12002603	800076594	70890293	Institut pro veřejnou správu P	-4 070,00
24.10.2012	24.10.2012	Faktura	FD12002604	800076593	70890293	Institut pro veřejnou správu P	-4 070,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/026	FD12002603	70890293	Institut pro veřejnou správu P	4 070,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/028	FD12002604	70890293	Institut pro veřejnou správu P	4 070,00

01.12.2012	15.12.2012	Faktura	FD12000644	800073484	70890293 Institut pro veřejnou správu P	-19 970,00
17.12.2012	17.12.2012	Faktura	FD12003289	800077415	70890293 Institut pro veřejnou správu P	-17 000,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/015	FD12000644	70890293 Institut pro veřejnou správu P	19 970,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/016	FD12003289	70890293 Institut pro veřejnou správu P	17 000,00
27.12.2012	27.12.2012	Faktura	FD12002599	800074844	70890293 Institut pro veřejnou správu P	-12 020,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-11120335/003	FD12002599	70890293 Institut pro veřejnou správu P	12 020,00
28.02.2012	09.03.2012	Faktura	FD12000426	2112136818	45245681 Verlag Dashöfer,nakladatelství	-1 955,00
01.03.2012	01.03.2012	Platba	V231-11120058/010	FD12000426	45245681 Verlag Dashöfer,nakladatelství	1 955,00
06.04.2012	10.04.2012	Faktura	FD12000790	2112227376	45245681 Verlag Dashöfer,nakladatelství	-2 988,00
06.04.2012	06.04.2012	Platba	V231-11120093/002	FD12000790	45245681 Verlag Dashöfer,nakladatelství	2 988,00
01.07.2012	03.07.2012	Faktura	FD12001467	201207	64758044 Hynek Šimánek	-10 000,00
18.07.2012	18.07.2012	Platba	V231-11120190/002	FD12001467	64758044 Hynek Šimánek	10 000,00
06.01.2012	10.01.2012	Faktura	FD12000036	20113593	25128060 BOROO s.r.o.	-10 286,84
12.01.2012	12.01.2012	Platba	V231-11120011/002	FD12000036	25128060 BOROO s.r.o.	10 286,84
08.02.2012	16.02.2012	Faktura	FD12000301	20120211	25128060 BOROO s.r.o.	-10 149,07
09.02.2012	09.02.2012	Platba	V231-11120038/018	FD12000301	25128060 BOROO s.r.o.	10 149,07
07.03.2012	15.03.2012	Faktura	FD12000519	20120492	25128060 BOROO s.r.o.	-9 595,60
09.03.2012	09.03.2012	Platba	V231-11120065/010	FD12000519	25128060 BOROO s.r.o.	9 595,60
10.04.2012	14.04.2012	Faktura	FD12000809	20120794	25128060 BOROO s.r.o.	-19 766,92
16.04.2012	16.04.2012	Platba	V231-11120103/004	FD12000809	25128060 BOROO s.r.o.	19 766,92
09.05.2012	14.05.2012	Faktura	FD12001010	20121087	25128060 BOROO s.r.o.	-11 399,75
14.05.2012	14.05.2012	Platba	V231-11120129/007	FD12001010	25128060 BOROO s.r.o.	11 399,75
07.06.2012	15.06.2012	Faktura	FD12001309	20121380	25128060 BOROO s.r.o.	-16 361,33
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/025	FD12001309	25128060 BOROO s.r.o.	16 361,33
10.07.2012	14.07.2012	Faktura	FD12001633	20121690	25128060 BOROO s.r.o.	-23 042,42
11.07.2012	11.07.2012	Platba	V231-11120183/013	FD12001633	25128060 BOROO s.r.o.	23 042,42
07.08.2012	12.08.2012	Faktura	FD12001811	20121961	25128060 BOROO s.r.o.	-5 945,50
10.08.2012	10.08.2012	Platba	V231-11120211/004	FD12001811	25128060 BOROO s.r.o.	5 945,50
07.09.2012	14.09.2012	Faktura	FD12002085	20122268	25128060 BOROO s.r.o.	-8 821,97
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V231-11120238/022	FD12002085	25128060 BOROO s.r.o.	8 821,97
04.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12002355	20122575	25128060 BOROO s.r.o.	-21 232,06
09.10.2012	09.10.2012	Platba	V231-11120263/011	FD12002355	25128060 BOROO s.r.o.	21 232,06
07.11.2012	09.11.2012	Faktura	FD12002751	20122894	25128060 BOROO s.r.o.	-8 534,45

09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/002	FD12002751	25128060 BOROO s.r.o.	8 534,45
10.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12003133	20123206	25128060 BOROO s.r.o.	-15 398,58
12.12.2012	12.12.2012 Platba	V231-11120321/005	FD12003133	25128060 BOROO s.r.o.	15 398,58
22.05.2012	22.05.2012 Faktura	FD12001151	10082083	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna,	-81 000,00
24.05.2012	24.05.2012 Platba	V231-11120139/004	FD12001151	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna,	81 000,00
09.07.2012	09.07.2012 Faktura	FD12001621	500570071	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna,	-29 457,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-11120183/008	FD12001621	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna,	29 457,00
16.05.2012	12.05.2012 Faktura	FD12500793	262012	70701938 Ing. Jaroslav Benda	-6 000,00
21.05.2012	21.05.2012 Platba	V231-22120103/005	FD12500793	70701938 Ing. Jaroslav Benda	6 000,00
09.07.2012	12.07.2012 Faktura	FD12501079	412012	70701938 Ing. Jaroslav Benda	-40 800,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V231-22120145/008	FD12501079	70701938 Ing. Jaroslav Benda	40 800,00
08.08.2012	01.09.2012 Faktura	FD12001843	2201121	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní	-11 565,60
21.08.2012	21.08.2012 Platba	V231-11120221/017	FD12001843	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní	11 565,60
12.09.2012	12.09.2012 Faktura	FD12002139	2201316	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní	-11 565,60
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/005	FD12002139	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní	11 565,60
09.10.2012	04.11.2012 Faktura	FD12002399	2201489	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní	-11 565,60
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/007	FD12002399	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní	11 565,60
12.11.2012	06.12.2012 Faktura	FD12002793	2201704	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní	-11 565,60
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/020	FD12002793	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní	11 565,60
11.12.2012	05.01.2013 Faktura	FD12003198	2201945	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní	-11 565,60
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/041	FD12003198	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní	11 565,60
11.05.2012	23.05.2012 Faktura	FD12500776	1121682	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-116 510,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V241-00120044/002	FD12500776	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	116 510,00
08.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501823	1220614	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-38 824,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V241-00120094/001	FD12501823	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	38 824,00
27.03.2012	04.04.2012 Faktura	FD12000674	112000458	26345731 Peška židle a křesla	-900
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V231-11120089/005	FD12000674	26345731 Peška židle a křesla	900
05.01.2012	01.04.2012 Faktura	FD12500037	1114001105	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
05.01.2012	01.04.2012 Faktura	FD12500038	1114001104	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
05.01.2012	18.01.2012 Faktura	FD12000027	1280013	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
05.01.2012	17.01.2012 Faktura	FD12000028	1114001103	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
05.01.2012	17.01.2012 Faktura	FD12000029	1114001162	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
05.01.2012	01.04.2012 Faktura	FD12000017	1114001106	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-12 491,00

10.01.2012	10.01.2012 Platba	V231-11120009/007	FD12000028	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
10.01.2012	10.01.2012 Platba	V231-11120009/008	FD12000029	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910
10.01.2012	10.01.2012 Platba	V231-11120009/010	FD12000027	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
12.01.2012	12.01.2012 Platba	V245-56120005/005	FD12500037	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
12.01.2012	12.01.2012 Platba	V245-56120005/006	FD12500038	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
18.01.2012	18.01.2012 Platba	V231-11120017/023	FD12000017	61681296 Centrum integrovaných služeb,	12 491,00
25.01.2012	02.02.2012 Faktura	FD12000179	1240002	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 528,00
30.01.2012	30.01.2012 Platba	V231-11120028/006	FD12000179	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 528,00
30.01.2012	08.02.2012 Faktura	FD12500194	1280079	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-1 876,00
03.02.2012	16.02.2012 Faktura	FD12000247	1240023	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
03.02.2012	16.02.2012 Faktura	FD12000246	1240027	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
03.02.2012	15.02.2012 Faktura	FD12000245	1280113	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
06.02.2012	02.03.2012 Faktura	FD12500238	1240025	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
06.02.2012	02.05.2012 Faktura	FD12500237	1240024	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
08.02.2012	08.02.2012 Platba	V231-22120030/007	FD12500194	61681296 Centrum integrovaných služeb,	1 876,00
09.02.2012	05.05.2012 Faktura	FD12000310	1240026	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-12 491,00
09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/014	FD12000245	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/016	FD12000247	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/017	FD12000246	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/022	FD12500238	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
13.02.2012	23.02.2012 Faktura	FD12500252	1240074	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 640,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V245-56120017/003	FD12500237	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
15.02.2012	15.02.2012 Platba	V231-11120044/008	FD12000310	61681296 Centrum integrovaných služeb,	12 491,00
15.02.2012	15.02.2012 Platba	V231-22120035/013	FD12500252	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 640,00
06.03.2012	02.06.2012 Faktura	FD12000514	1240129	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-213 180,00
06.03.2012	02.06.2012 Faktura	FD12000515	1240131	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-472 560,00
07.03.2012	02.06.2012 Faktura	FD12000523	1240097	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 764,00
07.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12000525	1280225	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
07.03.2012	19.03.2012 Faktura	FD12000526	1240096	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
07.03.2012	19.03.2012 Faktura	FD12000527	1240092	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-51 037,00
07.03.2012	02.06.2012 Faktura	FD12000524	1240095	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-12 491,00
09.03.2012	09.03.2012 Platba	V231-11120065/011	FD12000525	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
09.03.2012	09.03.2012 Platba	V231-11120065/016	FD12000526	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910

09.03.2012	09.03.2012 Platba	V231-11120065/017	FD12000527	61681296 Centrum integrovaných služeb,	51 037,00
09.03.2012	09.03.2012 Platba	V231-11120065/024	FD12000523	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 764,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/028	FD12000514	61681296 Centrum integrovaných služeb,	213 180,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/029	FD12000524	61681296 Centrum integrovaných služeb,	12 491,00
13.03.2012	02.05.2012 Faktura	FD12500443	1240093	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
13.03.2012	02.05.2012 Faktura	FD12500444	1240094	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
14.03.2012	14.03.2012 Platba	V231-11120070/012	FD12000515	61681296 Centrum integrovaných služeb,	472 560,00
20.03.2012	13.06.2012 Faktura	FD12000639	1240169	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-115 500,00
20.03.2012	13.06.2012 Faktura	FD12000638	1240170	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-57 090,00
22.03.2012	22.03.2012 Platba	V245-56120028/003	FD12500443	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
22.03.2012	22.03.2012 Platba	V245-56120028/004	FD12500444	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
23.03.2012	23.03.2012 Platba	V231-11120079/011	FD12000639	61681296 Centrum integrovaných služeb,	115 500,00
23.03.2012	23.03.2012 Platba	V231-11120079/012	FD12000638	61681296 Centrum integrovaných služeb,	57 090,00
06.04.2012	03.06.2012 Faktura	FD12500562	1240214	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
06.04.2012	03.06.2012 Faktura	FD12500561	1240213	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 932,00
10.04.2012	03.07.2012 Faktura	FD12000795	1240217	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 764,00
10.04.2012	03.07.2012 Faktura	FD12000792	1240215	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-12 491,00
10.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12000799	1280339	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
10.04.2012	18.04.2012 Faktura	FD12000796	1240212	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-50 779,00
10.04.2012	18.04.2012 Faktura	FD12000798	1240261	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 874,00
10.04.2012	18.04.2012 Faktura	FD12000797	1240216	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
10.04.2012	03.07.2012 Faktura	FD12500571	1240262	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 550,00
11.04.2012	04.07.2012 Faktura	FD12000824	1240264	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-102 960,00
12.04.2012	12.04.2012 Platba	V245-56120034/007	FD12500562	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
12.04.2012	12.04.2012 Platba	V245-56120034/008	FD12500561	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 932,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V231-11120100/009	FD12000795	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 764,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/010	FD12000799	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/014	FD12000796	61681296 Centrum integrovaných služeb,	50 779,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/030	FD12000792	61681296 Centrum integrovaných služeb,	12 491,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/032	FD12000824	61681296 Centrum integrovaných služeb,	102 960,00
18.04.2012	18.04.2012 Platba	V231-11120105/002	FD12000798	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 874,00
18.04.2012	18.04.2012 Platba	V231-11120105/003	FD12000797	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910
24.04.2012	04.05.2012 Faktura	FD12000933	1240286	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 066,00

27.04.2012	27.04.2012 Platba	V231-11120114/011	FD12000933	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 066,00
04.05.2012	04.05.2012 Platba	V231-22120092/012	FD12500571	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 550,00
09.05.2012	02.08.2012 Faktura	FD12001014	1240319	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-12 491,00
10.05.2012	02.08.2012 Faktura	FD12001051	1240321	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 764,00
10.05.2012	18.05.2012 Faktura	FD12001039	1240316	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-50 779,00
10.05.2012	18.05.2012 Faktura	FD12001038	1240320	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
11.05.2012	02.08.2012 Faktura	FD12500779	1240318	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
14.05.2012	18.05.2012 Faktura	FD12001077	1240354	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-6 210,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/022	FD12001051	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 764,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/024	FD12001039	61681296 Centrum integrovaných služeb,	50 779,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/025	FD12001038	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/026	FD12001077	61681296 Centrum integrovaných služeb,	6 210,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/046	FD12001014	61681296 Centrum integrovaných služeb,	12 491,00
21.05.2012	21.05.2012 Platba	V245-56120056/003	FD12500779	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
29.05.2012	16.05.2012 Faktura	FD12001205	1280494	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/003	FD12001205	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
01.06.2012	18.05.2012 Faktura	FD12001206	1280506	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 248,00
08.06.2012	19.06.2012 Faktura	FD12001326	1240419	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
08.06.2012	19.06.2012 Faktura	FD12001327	1240415	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-50 779,00
08.06.2012	03.09.2012 Faktura	FD12001328	1240418	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-12 491,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/003	FD12001206	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 248,00
11.06.2012	04.09.2012 Faktura	FD12500922	1240447	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-1 368,00
12.06.2012	21.06.2012 Faktura	FD12001350	1240448	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-19 416,00
14.06.2012	21.06.2012 Faktura	FD12001388	1240449	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 438,00
14.06.2012	18.06.2012 Faktura	FD12001389	1280650	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
15.06.2012	03.09.2012 Faktura	FD12001403	1240420	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 764,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-11120160/013	FD12001326	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-11120160/014	FD12001327	61681296 Centrum integrovaných služeb,	50 779,00
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-11120165/008	FD12001389	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-11120165/013	FD12001388	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 438,00
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-11120165/017	FD12001350	61681296 Centrum integrovaných služeb,	19 416,00
21.06.2012	21.06.2012 Platba	V231-11120166/009	FD12001403	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 764,00
21.06.2012	21.06.2012 Platba	V231-11120166/011	FD12001328	61681296 Centrum integrovaných služeb,	12 491,00

25.06.2012	25.06.2012 Platba	V231-22120129/007	FD12500922	61681296 Centrum integrovaných služeb,	1 368,00
09.07.2012	30.09.2012 Faktura	FD12001583	1240527	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 764,00
09.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12001593	1240522	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-50 779,00
09.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12001594	1280781	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
09.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12001592	1240526	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
10.07.2012	03.09.2012 Faktura	FD12500920	1240417	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
10.07.2012	18.07.2012 Faktura	FD12001630	1240542	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 816,00
10.07.2012	18.07.2012 Faktura	FD12001629	1240543	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 440,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-56120085/007	FD12500920	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-11120185/030	FD12001583	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 764,00
16.07.2012	16.07.2012 Platba	V231-11120188/012	FD12001593	61681296 Centrum integrovaných služeb,	50 779,00
16.07.2012	16.07.2012 Platba	V231-11120188/013	FD12001594	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
16.07.2012	16.07.2012 Platba	V231-11120188/016	FD12001630	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 816,00
16.07.2012	16.07.2012 Platba	V231-11120188/017	FD12001629	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 440,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V231-11120189/002	FD12001592	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910
17.07.2012	30.09.2012 Faktura	FD12501140	1240524	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V245-56120090/003	FD12501140	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
06.08.2012	30.09.2012 Faktura	FD12501151	1240525	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-12 501,00
06.08.2012	01.10.2012 Faktura	FD12501139	1240541	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-1 824,00
06.08.2012	15.10.2012 Faktura	FD12501185	1240592	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-6 408,00
08.08.2012	20.08.2012 Faktura	FD12001840	1240601	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-50 779,00
08.08.2012	20.08.2012 Faktura	FD12001841	1280904	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-1 992,00
08.08.2012	04.11.2012 Faktura	FD12001845	1240604	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
08.08.2012	30.10.2012 Faktura	FD12501266	1240603	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
08.08.2012	04.11.2012 Faktura	FD12501265	1240643	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 736,00
09.08.2012	21.08.2012 Faktura	FD12001860	1280898	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-13 723,00
09.08.2012	04.11.2012 Faktura	FD12001862	1240605	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 764,00
09.08.2012	04.11.2012 Faktura	FD12501273	1240651	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 600,00
10.08.2012	10.08.2012 Platba	V231-22120164/007	FD12501151	61681296 Centrum integrovaných služeb,	12 501,00
10.08.2012	10.08.2012 Platba	V231-22120164/008	FD12501139	61681296 Centrum integrovaných služeb,	1 824,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-22120165/023	FD12501185	61681296 Centrum integrovaných služeb,	6 408,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-11120214/008	FD12001840	61681296 Centrum integrovaných služeb,	50 779,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-11120214/009	FD12001841	61681296 Centrum integrovaných služeb,	1 992,00

13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-11120214/012	FD12001860	61681296 Centrum integrovaných služeb,	13 723,00
17.08.2012	17.08.2012 Platba	V245-56120097/004	FD12501266	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V231-11120220/013	FD12001845	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V231-11120220/014	FD12001862	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 764,00
23.08.2012	23.08.2012 Platba	V231-22120173/009	FD12501273	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 600,00
23.08.2012	23.08.2012 Platba	V231-22120173/010	FD12501265	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 736,00
07.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12002077	1280995	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-630
07.09.2012	15.08.2012 Faktura	FD12002081	1280884	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
07.09.2012	19.09.2012 Faktura	FD12002078	1240704	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-50 779,00
07.09.2012	19.09.2012 Faktura	FD12002076	1240707	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
07.09.2012	17.09.2012 Faktura	FD12002079	1281009	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
10.09.2012	04.12.2012 Faktura	FD12501413	1240706	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
11.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12002128	1240694	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 990,40
11.09.2012	21.09.2012 Faktura	FD12002129	1240693	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 920,00
13.09.2012	25.09.2012 Faktura	FD12002152	1240737	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-7 646,00
13.09.2012	25.09.2012 Faktura	FD12002167	1281045	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 248,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/001	FD12002081	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/016	FD12002077	61681296 Centrum integrovaných služeb,	630
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/018	FD12002128	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 990,40
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/031	FD12002079	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V245-56120110/007	FD12501413	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
18.09.2012	18.09.2012 Platba	V231-11120244/005	FD12002078	61681296 Centrum integrovaných služeb,	50 779,00
18.09.2012	18.09.2012 Platba	V231-11120244/006	FD12002076	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910
18.09.2012	18.09.2012 Platba	V231-11120244/012	FD12002129	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 920,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/025	FD12002152	61681296 Centrum integrovaných služeb,	7 646,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/028	FD12002167	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 248,00
08.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12002358	1281135	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 248,00
08.10.2012	17.10.2012 Faktura	FD12002367	1240756	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-50 779,00
08.10.2012	17.10.2012 Faktura	FD12002357	1240759	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
09.10.2012	30.11.2012 Faktura	FD12501590	1240758	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
10.10.2012	22.10.2012 Faktura	FD12002424	1240800	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 000,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V245-56120118/007	FD12501590	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/019	FD12002358	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 248,00

16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/029	FD12002424	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 000,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-11120271/005	FD12002367	61681296 Centrum integrovaných služeb,	50 779,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-11120271/006	FD12002357	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910
24.10.2012	05.11.2012 Faktura	FD12002598	1240834	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-35 568,00
24.10.2012	05.11.2012 Faktura	FD12002597	1240832	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 440,00
30.10.2012	30.10.2012 Platba	V231-11120281/012	FD12002598	61681296 Centrum integrovaných služeb,	35 568,00
30.10.2012	30.10.2012 Platba	V231-11120281/013	FD12002597	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 440,00
01.11.2012	04.12.2012 Faktura	FD12002112	1240708	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 764,00
01.11.2012	30.12.2012 Faktura	FD12002387	1240760	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 764,00
05.11.2012	31.12.2012 Faktura	FD12501727	1240860	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
05.11.2012	31.01.2013 Faktura	FD12002692	1240862	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 764,00
06.11.2012	16.11.2012 Faktura	FD12002720	1240887	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 952,00
06.11.2012	16.11.2012 Faktura	FD12002719	1240858	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-50 779,00
06.11.2012	16.11.2012 Faktura	FD12002718	1240861	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-910
06.11.2012	16.11.2012 Faktura	FD12002717	1281286	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
07.11.2012	02.01.2013 Faktura	FD12501591	1240793	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 416,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-22120228/014	FD12501591	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 416,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-56120128/011	FD12501727	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-11120289/025	FD12002112	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 764,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/041	FD12002387	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 764,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/024	FD12002720	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 952,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/025	FD12002719	61681296 Centrum integrovaných služeb,	50 779,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/026	FD12002718	61681296 Centrum integrovaných služeb,	910
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/027	FD12002717	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/055	FD12002692	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 764,00
11.12.2012	04.03.2013 Faktura	FD12501987	1240933	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
11.12.2012	09.03.2013 Faktura	FD12501985	1240997	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-1 608,00
11.12.2012	09.03.2013 Faktura	FD12501986	1240998	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-1 608,00
13.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003261	1281410	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-2 151,00
13.12.2012	18.12.2012 Faktura	FD12003262	1281422	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-5 221,00
13.12.2012	18.12.2012 Faktura	FD12003263	1240931	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-50 779,00
17.12.2012	04.03.2013 Faktura	FD12003301	1240935	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 764,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V245-56120137/013	FD12501987	61681296 Centrum integrovaných služeb,	4 230,00

18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/020	FD12003261	61681296 Centrum integrovaných služeb,	2 151,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/023	FD12003262	61681296 Centrum integrovaných služeb,	5 221,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/021	FD12501985	61681296 Centrum integrovaných služeb,	1 608,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/042	FD12501986	61681296 Centrum integrovaných služeb,	1 608,00
19.12.2012	13.03.2013	Faktura	FD12003282	1241018	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-3 240,00
19.12.2012	27.12.2012	Faktura	FD12003333	1241017	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-8 268,00
19.12.2012	13.03.2013	Faktura	FD12502084	1241019	61681296 Centrum integrovaných služeb,	-6 540,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/014	FD12003263	61681296 Centrum integrovaných služeb,	50 779,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/049	FD12003333	61681296 Centrum integrovaných služeb,	8 268,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/096	FD12003301	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 764,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/101	FD12003282	61681296 Centrum integrovaných služeb,	3 240,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V231-22120261/010	FD12502084	61681296 Centrum integrovaných služeb,	6 540,00
18.07.2012	19.10.2012	Faktura	FD12001719	2012032	25735641 Petunia, s.r.o.	-55 044,00
18.07.2012	19.10.2012	Faktura	FD12001720	2012031	25735641 Petunia, s.r.o.	-19 800,00
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-11120197/023	FD12001719	25735641 Petunia, s.r.o.	55 044,00
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-11120197/024	FD12001720	25735641 Petunia, s.r.o.	19 800,00
01.12.2012	28.02.2013	Faktura	FD12002952	2012055	25735641 Petunia, s.r.o.	-4 932,00
01.12.2012	28.02.2013	Faktura	FD12002950	2012054	25735641 Petunia, s.r.o.	-16 104,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/049	FD12002952	25735641 Petunia, s.r.o.	4 932,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/050	FD12002950	25735641 Petunia, s.r.o.	16 104,00
20.01.2012	20.01.2012	Faktura	FD12000155	23580740	25773801 Mediaservis s.r.o.	-180
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V231-11120022/011	FD12000155	25773801 Mediaservis s.r.o.	180
19.04.2012	30.04.2012	Faktura	FD12000899	23928767	25773801 Mediaservis s.r.o.	-180
25.04.2012	25.04.2012	Platba	V231-11120112/010	FD12000899	25773801 Mediaservis s.r.o.	180
08.02.2012	03.05.2012	Faktura	FD12000299	9010812	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V231-11120039/017	FD12000299	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
06.03.2012	01.06.2012	Faktura	FD12000505	9021112	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-11120072/018	FD12000505	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
05.04.2012	02.07.2012	Faktura	FD12000777	9031012	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
11.04.2012	11.04.2012	Platba	V231-11120098/018	FD12000777	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
16.04.2012	10.07.2012	Faktura	FD12000868	9034212	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-51 660,00
25.04.2012	25.04.2012	Platba	V231-11120112/023	FD12000868	44851529 GEPRO spol. s r.o.	51 660,00
09.05.2012	03.08.2012	Faktura	FD12001033	9043412	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00

16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/047	FD12001033	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
04.06.2012	01.09.2012 Faktura	FD12001254	9052912	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-11120157/019	FD12001254	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
12.07.2012	03.10.2012 Faktura	FD12001657	9066012	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
13.07.2012	09.10.2012 Faktura	FD12001676	9068312	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-9 600,00
13.07.2012	09.10.2012 Faktura	FD12001675	9068412	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-24 720,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/031	FD12001676	44851529	GEPRO spol. s r.o.	9 600,00
19.07.2012	19.07.2012 Platba	V231-11120191/013	FD12001657	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
19.07.2012	19.07.2012 Platba	V231-11120191/017	FD12001675	44851529	GEPRO spol. s r.o.	24 720,00
13.08.2012	01.11.2012 Faktura	FD12001883	9077212	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
24.08.2012	24.08.2012 Platba	V231-11120224/005	FD12001883	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
01.11.2012	04.12.2012 Faktura	FD12002086	9085312	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
01.11.2012	01.01.2013 Faktura	FD12002366	9091312	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-63 600,00
06.11.2012	01.02.2012 Faktura	FD12002713	9101712	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-11120289/024	FD12002086	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/006	FD12002713	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/037	FD12002366	44851529	GEPRO spol. s r.o.	63 600,00
14.11.2012	02.01.2013 Faktura	FD12002365	9091412	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
14.11.2012	14.11.2012 Platba	V231-11120295/001	FD12002365	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
06.12.2012	03.03.2013 Faktura	FD12003074	9114312	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/060	FD12003074	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
11.12.2012	06.03.2013 Faktura	FD12003182	9116012	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-364 284,00
13.12.2012	13.12.2012 Platba	V231-11120322/019	FD12003182	44851529	GEPRO spol. s r.o.	364 284,00
31.12.2012	21.03.2013 Faktura	FD12003389	9137712	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 680,00
31.12.2012	21.03.2013 Faktura	FD12003401	9139712	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-42 360,00
31.12.2012	31.12.2012 Platba	V231-11120337/021	FD12003389	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 680,00
31.12.2012	31.12.2012 Platba	V231-11120337/022	FD12003401	44851529	GEPRO spol. s r.o.	42 360,00
24.07.2012	27.07.2012 Faktura	FD12001752	2012206	45085692	Vladimír Šrámek	-2 610,00
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-11120197/007	FD12001752	45085692	Vladimír Šrámek	2 610,00
22.05.2012	01.06.2012 Faktura	FD12500833	1512	45088373	Pavel Pešata	-6 588,00
31.05.2012	31.05.2012 Platba	V231-22120111/006	FD12500833	45088373	Pavel Pešata	6 588,00
20.01.2012	17.04.2012 Faktura	FD12500121	112	43137652	B. + R. KOUT	-18 000,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-22120034/028	FD12500121	43137652	B. + R. KOUT	18 000,00

06.04.2012	03.07.2012	Faktura	FD12500550	1612	43137652 B. + R. KOUT	-18 000,00
10.04.2012	28.06.2012	Faktura	FD12500477	1512	43137652 B. + R. KOUT	-12 600,00
12.04.2012	12.04.2012	Platba	V231-22120077/013	FD12500477	43137652 B. + R. KOUT	12 600,00
04.05.2012	04.05.2012	Platba	V231-22120092/016	FD12500550	43137652 B. + R. KOUT	18 000,00
07.05.2012	01.08.2012	Faktura	FD12500761	2412	43137652 B. + R. KOUT	-84 480,00
07.05.2012	03.08.2012	Faktura	FD12500754	2512	43137652 B. + R. KOUT	-16 320,00
11.05.2012	19.07.2012	Faktura	FD12500627	1812	43137652 B. + R. KOUT	-17 280,00
15.05.2012	15.05.2012	Platba	V231-22120099/018	FD12500627	43137652 B. + R. KOUT	17 280,00
15.05.2012	15.05.2012	Platba	V231-22120099/024	FD12500761	43137652 B. + R. KOUT	84 480,00
15.05.2012	15.05.2012	Platba	V231-22120099/026	FD12500754	43137652 B. + R. KOUT	16 320,00
03.07.2012	28.09.2012	Faktura	FD12501040	3712	43137652 B. + R. KOUT	-32 880,00
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-22120152/015	FD12501040	43137652 B. + R. KOUT	32 880,00
06.08.2012	12.10.2012	Faktura	FD12501124	4012	43137652 B. + R. KOUT	-12 720,00
10.08.2012	10.08.2012	Platba	V231-22120164/011	FD12501124	43137652 B. + R. KOUT	12 720,00
01.10.2012	28.11.2012	Faktura	FD12001996	4912	43137652 B. + R. KOUT	-22 320,00
06.11.2012	17.12.2012	Faktura	FD12501456	5412	43137652 B. + R. KOUT	-39 840,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-22120226/020	FD12501456	43137652 B. + R. KOUT	39 840,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/033	FD12001996	43137652 B. + R. KOUT	22 320,00
19.11.2012	14.02.2013	Faktura	FD12002875	6812	43137652 B. + R. KOUT	-22 320,00
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V231-11120306/020	FD12002875	43137652 B. + R. KOUT	22 320,00
10.12.2012	06.03.2013	Faktura	FD12501962	7412	43137652 B. + R. KOUT	-9 480,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/022	FD12501962	43137652 B. + R. KOUT	9 480,00
14.03.2012	29.03.2012	Faktura	FD12000584	120001	70541418 Autoklub Příbram	-13 174,00
20.03.2012	20.03.2012	Platba	V231-11120076/013	FD12000584	70541418 Autoklub Příbram	13 174,00
20.04.2012	03.05.2012	Faktura	FD12000910	120003	70541418 Autoklub Příbram	-13 808,00
04.05.2012	04.05.2012	Platba	V231-11120120/004	FD12000910	70541418 Autoklub Příbram	13 808,00
10.05.2012	05.05.2012	Faktura	FD12001040	120005	70541418 Autoklub Příbram	-25 352,00
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/005	FD12001040	70541418 Autoklub Příbram	25 352,00
20.06.2012	23.06.2012	Faktura	FD12001447	120008	70541418 Autoklub Příbram	-46 050,00
26.06.2012	26.06.2012	Platba	V231-11120170/002	FD12001447	70541418 Autoklub Příbram	46 050,00
17.07.2012	31.07.2012	Faktura	FD12001699	120010	70541418 Autoklub Příbram	-3 750,00
18.07.2012	02.08.2012	Faktura	FD12001721	120012	70541418 Autoklub Příbram	-31 092,00
19.07.2012	19.07.2012	Platba	V231-11120191/007	FD12001699	70541418 Autoklub Příbram	3 750,00

26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-11120197/019	FD12001721	70541418 Autoklub Příbram	31 092,00
18.10.2012	05.11.2012 Faktura	FD12002533	120016	70541418 Autoklub Příbram	-13 340,00
30.10.2012	02.11.2012 Faktura	FD12002644	120014	70541418 Autoklub Příbram	-10 972,00
01.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12002643	120020	70541418 Autoklub Příbram	-9 226,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/012	FD12002533	70541418 Autoklub Příbram	13 340,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-11120289/002	FD12002644	70541418 Autoklub Příbram	10 972,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-11120289/015	FD12002643	70541418 Autoklub Příbram	9 226,00
21.11.2012	12.11.2012 Faktura	FD12002645	120018	70541418 Autoklub Příbram	-5 410,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/003	FD12002645	70541418 Autoklub Příbram	5 410,00
07.12.2012	27.12.2012 Faktura	FD12003111	120024	70541418 Autoklub Příbram	-6 720,00
11.12.2012	27.12.2012 Faktura	FD12003167	120022	70541418 Autoklub Příbram	-3 750,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/029	FD12003167	70541418 Autoklub Příbram	3 750,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/030	FD12003111	70541418 Autoklub Příbram	6 720,00
25.07.2012	07.08.2012 Faktura	FD12501175	2039312072	25620991 Mountfield a.s.	-5 490,00
25.07.2012	25.07.2012 Platba	V231-22120151/007	FD12501175	25620991 Mountfield a.s.	5 490,00
10.07.2012	09.07.2012 Faktura	FD12001642	201232	45858012 Hana Misterková	-4 800,00
24.07.2012	24.07.2012 Platba	V231-11120195/002	FD12001642	45858012 Hana Misterková	4 800,00
10.09.2012	13.09.2012 Faktura	FD12002109	201241	45858012 Hana Misterková	-9 905,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/011	FD12002109	45858012 Hana Misterková	9 905,00
09.05.2012	21.05.2012 Faktura	FD12001011	63052012	45094331 Oldřich Štoček	-5 000,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/032	FD12001011	45094331 Oldřich Štoček	5 000,00
30.10.2012	20.11.2012 Faktura	FD12002650	130102012	45094331 Oldřich Štoček	-5 000,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/020	FD12002650	45094331 Oldřich Štoček	5 000,00
03.10.2012	09.10.2012 Faktura	FD12002303	1201178	70851131 ZERA-Zemědělská ekologická reg	-330
11.10.2012	11.10.2012 Platba	V231-11120265/001	FD12002303	70851131 ZERA-Zemědělská ekologická reg	330
01.07.2012	11.07.2012 Faktura	GR12000016	4272012	442755 Čs. svaz bojovníků za svobodu,	-3 400,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	PK112807369		442755 Čs. svaz bojovníků za svobodu,	3 400,00
13.06.2012	26.06.2012 Faktura	GR12000031	2212012	Benda František	-7 000,00
26.06.2012	26.06.2012 Platba	PK112807254		Benda František	7 000,00
13.06.2012	26.06.2012 Faktura	GR12000034	2442012	40905951 Milada Mojsejová	-40 000,00
25.06.2012	25.06.2012 Platba	PK112807240		40905951 Milada Mojsejová	40 000,00
14.06.2012	27.06.2012 Faktura	GR12000035	2712012	464759 Vlastenecko dobročinná sdružen	-10 000,00
10.07.2012	10.07.2012 Platba	PK112807347		464759 Vlastenecko dobročinná sdružen	10 000,00

07.11.2012	15.11.2012	Faktura	FD12002723	322012	42726433 Q-KLUB	-2 000,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-11120294/021	FD12002723	42726433 Q-KLUB	2 000,00
29.05.2012	29.05.2012	Faktura	GR12000009	3312012	64763129 Sbor dobrovolných hasičů Orlov	-5 000,00
30.05.2012	30.05.2012	Platba	PK112806920		64763129 Sbor dobrovolných hasičů Orlov	5 000,00
13.06.2012	20.06.2012	Faktura	GR12000018	2672012	64763129 Sbor dobrovolných hasičů Orlov	-10 000,00
20.06.2012	20.06.2012	Platba	PK112807189		64763129 Sbor dobrovolných hasičů Orlov	10 000,00
13.06.2012	26.06.2012	Faktura	GR12000017	2742012	71284273 Sdružení občanů a přátel Zdabo	-10 000,00
14.06.2012	14.06.2012	Platba	PK212919814		71284273 Sdružení občanů a přátel Zdabo	10 000,00
13.06.2012	27.06.2012	Faktura	GR12000015	2482012	75097711 Sdružení občanů Nové Hospody	-20 000,00
14.06.2012	20.06.2012	Faktura	GR12000037	3432012	75097711 Sdružení občanů Nové Hospody	-10 000,00
19.06.2012	19.06.2012	Platba	PK112807176		75097711 Sdružení občanů Nové Hospody	10 000,00
27.06.2012	27.06.2012	Platba	PK112807299		75097711 Sdružení občanů Nové Hospody	20 000,00
13.06.2012	26.06.2012	Faktura	GR12000020	2792012	70898693 Společnost občanů a přátel Bře	-30 000,00
13.06.2012	26.06.2012	Faktura	GR12000021	2782012	70898693 Společnost občanů a přátel Bře	-10 000,00
13.06.2012	26.06.2012	Faktura	GR12000022	2772012	70898693 Společnost občanů a přátel Bře	-10 000,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	PK112807307		70898693 Společnost občanů a přátel Bře	30 000,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	PK112807308		70898693 Společnost občanů a přátel Bře	10 000,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	PK112807309		70898693 Společnost občanů a přátel Bře	10 000,00
13.06.2012	13.06.2012	Faktura	GR12000024	2922012	61905135 Divadelní spolek ZALEZLÍCI	-10 000,00
18.06.2012	18.06.2012	Platba	PK112807168		61905135 Divadelní spolek ZALEZLÍCI	10 000,00
11.12.2012	20.12.2012	Faktura	GR12000043	43	664502 TJ Baník Příbram	-1
20.12.2012	20.12.2012	Platba	PK112808720		664502 TJ Baník Příbram	1
01.11.2012	30.10.2012	Faktura	FD12002640	20120003	42728860 TRI KLUB Příbram	-114 900,00
21.11.2012	21.11.2012	Platba	V231-11120301/002	FD12002640	42728860 TRI KLUB Příbram	114 900,00
13.06.2012	21.06.2012	Faktura	GR12000014	4002012	48955469 TTC Příbram	-23 498,00
21.06.2012	21.06.2012	Platba	PK112807205		48955469 TTC Příbram	23 498,00
29.05.2012	29.05.2012	Faktura	GR12000008	3162012	27035905 Společnost přátel koček	-40 000,00
01.06.2012	01.06.2012	Platba	PK112806962		27035905 Společnost přátel koček	40 000,00
13.11.2012	21.11.2012	Faktura	FD12002814	22012	27035905 Společnost přátel koček	-7 060,00
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/033	FD12002814	27035905 Společnost přátel koček	7 060,00
26.11.2012	26.11.2012	Faktura	FD12002929	32012	27035905 Společnost přátel koček	-12 083,00
03.12.2012	03.12.2012	Platba	V231-11120312/004	FD12002929	27035905 Společnost přátel koček	12 083,00
10.01.2012	15.01.2012	Faktura	FD12500061	40120002	25123297 Sedláček, v.o.s.	-71 688,00

13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-22120010/003	FD12500061	25123297 Sedláček, v.o.s.	71 688,00
27.02.2012	03.03.2012 Faktura	FD12000418	40121227	25123297 Sedláček, s. r. o.	-132 600,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V231-11120059/002	FD12000418	25123297 Sedláček, s. r. o.	132 600,00
05.03.2012	28.05.2012 Faktura	FD12000493	40121486	25123297 Sedláček, s. r. o.	-231 000,00
05.03.2012	28.05.2012 Faktura	FD12000495	40121488	25123297 Sedláček, s. r. o.	-99 000,00
05.03.2012	28.05.2012 Faktura	FD12000496	40121489	25123297 Sedláček, s. r. o.	-210 870,00
05.03.2012	28.05.2012 Faktura	FD12000494	40121487	25123297 Sedláček, s. r. o.	-251 460,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/026	FD12000495	25123297 Sedláček, s. r. o.	99 000,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/027	FD12000496	25123297 Sedláček, s. r. o.	210 870,00
14.03.2012	14.03.2012 Platba	V231-11120070/010	FD12000493	25123297 Sedláček, s. r. o.	231 000,00
14.03.2012	14.03.2012 Platba	V231-11120070/011	FD12000494	25123297 Sedláček, s. r. o.	251 460,00
16.03.2012	14.06.2012 Faktura	FD12000616	40121816	25123297 Sedláček, s. r. o.	-142 560,00
20.03.2012	14.06.2012 Faktura	FD12000641	40121817	25123297 Sedláček, s. r. o.	-141 900,00
21.03.2012	21.03.2012 Platba	V231-11120077/019	FD12000616	25123297 Sedláček, s. r. o.	142 560,00
23.03.2012	23.03.2012 Platba	V231-11120079/014	FD12000641	25123297 Sedláček, s. r. o.	141 900,00
29.03.2012	05.04.2012 Faktura	FD12000693	40122149	25123297 Sedláček, s. r. o.	-49 050,00
04.04.2012	04.04.2012 Platba	V231-11120091/006	FD12000693	25123297 Sedláček, s. r. o.	49 050,00
01.06.2012	23.04.2012 Faktura	FD12000883	40122750	25123297 Sedláček, s. r. o.	-31 680,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-11120157/002	FD12000883	25123297 Sedláček, s. r. o.	31 680,00
10.04.2012	20.04.2012 Faktura	FD12500576	1262012	60094621 Václav Brož	-1 830,00
17.04.2012	17.04.2012 Platba	V241-00120038/002	FD12500576	60094621 Václav Brož	1 830,00
18.10.2012	30.10.2012 Faktura	FD12501630	3352012	60094621 Václav Brož	-1 830,00
31.10.2012	31.10.2012 Platba	V241-00120088/001	FD12501630	60094621 Václav Brož	1 830,00
09.01.2012	19.01.2012 Faktura	FD12000059	11200678	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-4 267,46
11.01.2012	11.01.2012 Platba	V231-11120010/004	FD12000059	26210428 SILMET Příbram, a.s.	4 267,46
12.01.2012	23.01.2012 Faktura	FD12000095	11200674	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 826,90
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-11120012/018	FD12000095	26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 826,90
25.01.2012	30.01.2012 Faktura	FD12000178	12200011	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-4 273,57
30.01.2012	30.01.2012 Platba	V231-11120028/005	FD12000178	26210428 SILMET Příbram, a.s.	4 273,57
17.02.2012	27.02.2012 Faktura	FD12000265	12200034	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 019,10
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-11120048/021	FD12000265	26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 019,10
02.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12000467	12200075	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-8 847,37
07.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12000518	12200084	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 454,38

09.03.2012	09.03.2012 Platba	V231-11120065/009	FD12000467		26210428 SILMET Příbram, a.s.	8 847,37
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/010	FD12000518		26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 454,38
10.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12000807		12200132	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-4 328,01
12.04.2012	24.04.2012 Faktura	FD12000844		12200147	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 982,06
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/009	FD12000807		26210428 SILMET Příbram, a.s.	4 328,01
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/022	FD12000844		26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 982,06
10.05.2012	18.05.2012 Faktura	FD12001044		12200179	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-8 712,41
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/027	FD12001044		26210428 SILMET Příbram, a.s.	8 712,41
22.05.2012	25.05.2012 Faktura	FD12001150		12200202	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-8 924,73
24.05.2012	24.05.2012 Platba	V231-11120139/006	FD12001150		26210428 SILMET Příbram, a.s.	8 924,73
31.05.2012	11.06.2012 Faktura	FD12001227		12200230	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-5 707,90
04.06.2012	04.06.2012 Platba	V231-11120149/006	FD12001227		26210428 SILMET Příbram, a.s.	5 707,90
12.06.2012	19.06.2012 Faktura	FD12001360		12200248	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-15 856,64
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-11120165/010	FD12001360		26210428 SILMET Příbram, a.s.	15 856,64
28.06.2012	04.07.2012 Faktura	FD12001511		12200278	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-8 323,73
09.07.2012	09.07.2012 Platba	V231-11120181/009	FD12001511		26210428 SILMET Příbram, a.s.	8 323,73
20.07.2012	27.07.2012 Faktura	FD12001737		12200325	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 293,07
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-11120197/006	FD12001737		26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 293,07
27.07.2012	07.08.2012 Faktura	FD12001767		12200340	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-4 523,97
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V231-11120204/005	FD12001767		26210428 SILMET Příbram, a.s.	4 523,97
23.08.2012	03.09.2012 Faktura	FD12001955		12200385	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-6 049,07
28.08.2012	10.09.2012 Faktura	FD12001987		12200394	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 294,64
04.09.2012	04.09.2012 Platba	V231-11120233/003	FD12001955		26210428 SILMET Příbram, a.s.	6 049,07
04.09.2012	04.09.2012 Platba	V231-11120233/005	FD12001987		26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 294,64
24.09.2012	03.10.2012 Faktura	FD12002232		12200443	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 707,01
01.10.2012	01.10.2012 Platba	V231-11120256/010	FD12002232		26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 707,01
02.10.2012	02.10.2012 Faktura	FD12002285		12200450	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-5 830,95
08.10.2012	17.10.2012 Faktura	FD12002381		12200474	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-11 440,14
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V231-11120262/017	FD12002285		26210428 SILMET Příbram, a.s.	5 830,95
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/022	FD12002381		26210428 SILMET Příbram, a.s.	11 440,14
12.11.2012	21.11.2012 Faktura	FD12002802		12200508	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-28 295,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/015	FD12002802		26210428 SILMET Příbram, a.s.	28 295,00
30.11.2012	11.12.2012 Faktura	FD12002993		12200554	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-5 980,94

07.12.2012	19.12.2012	Faktura	FD12003119	12200586	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 777,37
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/021	FD12002993	26210428 SILMET Příbram, a.s.	5 980,94
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/023	FD12003119	26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 777,37
31.12.2012	03.01.2013	Faktura	FD12003402	12200619	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-4 987,00
31.12.2012	31.12.2012	Faktura	FD12003405	2012	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-30 000,00
31.12.2012	31.12.2012	Platba	V231-11120337/006	FD12003402	26210428 SILMET Příbram, a.s.	4 987,00
31.12.2012	31.12.2012	Platba	V231-11120337/031	FD12003405	26210428 SILMET Příbram, a.s.	30 000,00
15.03.2012	14.06.2012	Faktura	FD12000595	201205	47063114 Ing. Jindřich Kába	-2 400,00
15.03.2012	14.06.2012	Faktura	FD12000596	201204	47063114 Ing. Jindřich Kába	-2 400,00
15.03.2012	15.06.2012	Faktura	FD12000594	201206	47063114 Ing. Jindřich Kába	-93 600,00
15.03.2012	15.06.2012	Faktura	FD12000593	201207	47063114 Ing. Jindřich Kába	-93 600,00
21.03.2012	21.03.2012	Platba	V231-11120077/017	FD12000595	47063114 Ing. Jindřich Kába	2 400,00
21.03.2012	21.03.2012	Platba	V231-11120077/018	FD12000596	47063114 Ing. Jindřich Kába	2 400,00
21.03.2012	21.03.2012	Platba	V231-11120077/020	FD12000594	47063114 Ing. Jindřich Kába	93 600,00
21.03.2012	21.03.2012	Platba	V231-11120077/021	FD12000593	47063114 Ing. Jindřich Kába	93 600,00
12.04.2012	10.07.2012	Faktura	FD12000839	201208	47063114 Ing. Jindřich Kába	-288 000,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-11120116/013	FD12000839	47063114 Ing. Jindřich Kába	288 000,00
01.07.2012	19.09.2012	Faktura	FD12001461	201212	47063114 Ing. Jindřich Kába	-36 000,00
03.08.2012	03.08.2012	Platba	V231-11120204/016	FD12001461	47063114 Ing. Jindřich Kába	36 000,00
01.11.2012	21.01.2013	Faktura	FD12002592	201221	47063114 Ing. Jindřich Kába	-237 000,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-31120009/003	FD12002592	47063114 Ing. Jindřich Kába	237 000,00
16.04.2012	25.04.2012	Faktura	FD12000866	621102	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-1 738,00
27.04.2012	27.04.2012	Platba	V231-11120114/002	FD12000866	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	1 738,00
28.05.2012	06.06.2012	Faktura	FD12001187	621151	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-868
01.06.2012	01.06.2012	Platba	V231-11120146/008	FD12001187	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	868
01.08.2012	20.08.2012	Faktura	FD12001798	621213	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-2 549,00
22.08.2012	22.08.2012	Platba	V231-11120222/002	FD12001798	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	2 549,00
10.09.2012	17.09.2012	Faktura	FD12002091	621256	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-2 425,00
17.09.2012	17.09.2012	Platba	V231-11120243/024	FD12002091	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	2 425,00
02.11.2012	14.11.2012	Faktura	FD12002682	621326	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-2 534,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/013	FD12002682	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	2 534,00
03.12.2012	12.12.2012	Faktura	FD12002996	621361	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-2 491,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/022	FD12002996	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	2 491,00

15.11.2012	30.11.2012	Faktura	FD12002862	243132 A	49822977 Wheelabrator Czech s.r.o.	-1 052,00
23.11.2012	23.11.2012	Platba	V231-11120303/014	FD12002862	49822977 Wheelabrator Czech s.r.o.	1 052,00
29.11.2012	29.11.2012	Faktura	FD12002968	243132A	49822977 Wheelabrator Czech s.r.o.	-1 052,00
03.12.2012	03.12.2012	Platba	V231-11120312/007	FD12002968	49822977 Wheelabrator Czech s.r.o.	1 052,00
01.06.2012	14.06.2012	Faktura	FD12001237	612038	12551198 Josef Vávra, FRIGOTHERM	-4 507,00
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/012	FD12001237	12551198 Josef Vávra, FRIGOTHERM	4 507,00
15.06.2012	21.06.2012	Faktura	FD12001414	612045	12551198 Josef Vávra, FRIGOTHERM	-252
25.06.2012	25.06.2012	Platba	V231-11120169/003	FD12001414	12551198 Josef Vávra, FRIGOTHERM	252
01.09.2012	06.09.2012	Faktura	FD12001978	612066	12551198 Josef Vávra, FRIGOTHERM	-1 400,40
10.09.2012	20.09.2012	Faktura	FD12002108	612078	12551198 Josef Vávra, FRIGOTHERM	-840
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V231-11120238/003	FD12001978	12551198 Josef Vávra, FRIGOTHERM	1 400,40
18.09.2012	18.09.2012	Platba	V231-11120244/010	FD12002108	12551198 Josef Vávra, FRIGOTHERM	840
15.06.2012	18.06.2012	Faktura	FD12001413	22000124	47541121 PRORESTA s. r. o.	-6 709,00
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/009	FD12001413	47541121 PRORESTA s. r. o.	6 709,00
17.07.2012	20.07.2012	Faktura	FD12001700	220770072	47541121 PRORESTA s. r. o.	-7 727,00
19.07.2012	24.07.2012	Faktura	FD12001725	22000151	47541121 PRORESTA s. r. o.	-9 538,00
23.07.2012	23.07.2012	Platba	V231-11120194/006	FD12001725	47541121 PRORESTA s. r. o.	9 538,00
06.08.2012	06.08.2012	Platba	V231-11120207/001	FD12001700	47541121 PRORESTA s. r. o.	7 727,00
10.08.2012	15.08.2012	Faktura	FD12001867	22000163	47541121 PRORESTA s. r. o.	-6 024,00
14.08.2012	14.08.2012	Platba	V231-11120215/003	FD12001867	47541121 PRORESTA s. r. o.	6 024,00
27.09.2012	21.09.2012	Faktura	FD12002262	22000201	47541121 PRORESTA s. r. o.	-5 384,00
27.09.2012	02.10.2012	Faktura	FD12002263	22000209	47541121 PRORESTA s. r. o.	-5 765,00
01.10.2012	01.10.2012	Platba	V231-11120256/002	FD12002262	47541121 PRORESTA s. r. o.	5 384,00
01.10.2012	01.10.2012	Platba	V231-11120256/009	FD12002263	47541121 PRORESTA s. r. o.	5 765,00
08.10.2012	08.10.2012	Faktura	FD12002321	22000211	47541121 PRORESTA s. r. o.	-22 348,00
09.10.2012	09.10.2012	Platba	V231-11120263/002	FD12002321	47541121 PRORESTA s. r. o.	22 348,00
19.11.2012	22.11.2012	Faktura	FD12002881	22000256	47541121 PRORESTA s. r. o.	-5 665,00
21.11.2012	21.11.2012	Platba	V231-11120301/022	FD12002881	47541121 PRORESTA s. r. o.	5 665,00
12.11.2012	12.12.2012	Faktura	FD12000660	101102012	442747 Česko-ruská společnost	-13 715,00
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/024	FD12000660	442747 Česko-ruská společnost	13 715,00
20.02.2012	29.02.2012	Faktura	FD12000372	121000074	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-774
24.02.2012	24.02.2012	Platba	V231-11120052/005	FD12000372	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	774
27.04.2012	09.05.2012	Faktura	FD12000947	121000241	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-3 679,00

03.05.2012	03.05.2012 Platba	V231-11120119/003	FD12000947	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	3 679,00
11.05.2012	23.05.2012 Faktura	FD12001058	121000270	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-2 064,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/017	FD12001058	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	2 064,00
28.05.2012	06.06.2012 Faktura	FD12001197	121000314	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-3 169,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/007	FD12001197	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	3 169,00
12.06.2012	22.06.2012 Faktura	FD12001351	121000353	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-504
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-11120160/020	FD12001351	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	504
22.10.2012	30.10.2012 Faktura	FD12002547	121000727	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-36 132,00
02.11.2012	02.11.2012 Platba	V231-11120284/005	FD12002547	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	36 132,00
19.11.2012	27.11.2012 Faktura	FD12002886	121793	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-7 663,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/025	FD12002886	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	7 663,00
13.03.2012	28.03.2012 Faktura	FD12000576	1204005787	537772 INTERGRAM	-9 535,00
19.03.2012	19.03.2012 Platba	V231-11120075/015	FD12000576	537772 INTERGRAM	9 535,00
03.07.2012	11.07.2012 Faktura	FD12001521	212128	13039644 Jan Solař	-7 200,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-11120183/010	FD12001521	13039644 Jan Solař	7 200,00
20.01.2012	27.01.2012 Faktura	FD12000157	12012	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
27.01.2012	27.01.2012 Platba	V231-11120025/002	FD12000157	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
10.02.2012	24.02.2012 Faktura	FD12000314	22012	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
24.02.2012	24.02.2012 Platba	V231-11120052/004	FD12000314	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
29.03.2012	30.03.2012 Faktura	FD12000690	32012	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V231-11120089/002	FD12000690	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
09.05.2012	10.05.2012 Faktura	FD12001026	42012	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
09.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12001027	52012	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/001	FD12001026	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/008	FD12001027	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
05.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12001280	62012	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/022	FD12001280	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
09.07.2012	25.07.2012 Faktura	FD12001588	72012	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-11120185/015	FD12001588	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
07.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12001833	82012	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-11120210/015	FD12001833	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
12.09.2012	15.09.2012 Faktura	FD12002143	92002	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/022	FD12002143	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351

22.10.2012	20.10.2012	Faktura	FD12002548	102012	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/009	FD12002548	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
20.11.2012	16.11.2012	Faktura	FD12002897	112012	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/006	FD12002897	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
06.12.2012	15.12.2012	Faktura	FD12003084	122012	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	-351
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/025	FD12003084	26620545 Klub stomiků ILCO Příbram	351
16.01.2012	11.01.2012	Faktura	FD12000119	201201	425826 Oblastní spolek Českého červn	-3 500,00
18.01.2012	18.01.2012	Platba	V231-11120017/002	FD12000119	425826 Oblastní spolek Českého červn	3 500,00
18.10.2012	24.10.2012	Faktura	FD12002536	201206	425826 Oblastní spolek Českého červn	-5 450,00
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/027	FD12002536	425826 Oblastní spolek Českého červn	5 450,00
30.10.2012	08.11.2012	Faktura	FD12002649	139067	27218759 AJ Produkty	-17 040,00
30.10.2012	08.11.2012	Faktura	FD12002648	139066	27218759 AJ Produkty	-23 520,00
05.11.2012	05.11.2012	Platba	V231-11120286/028	FD12002649	27218759 AJ Produkty	17 040,00
05.11.2012	05.11.2012	Platba	V231-11120286/031	FD12002648	27218759 AJ Produkty	23 520,00
19.06.2012	20.06.2012	Faktura	FD12001422	120090	12547590 Pavel Mračno	-5 400,00
21.06.2012	21.06.2012	Platba	V231-11120166/002	FD12001422	12547590 Pavel Mračno	5 400,00
09.07.2012	10.07.2012	Faktura	FD12001586	120107	12547590 Pavel Mračno	-17 880,00
09.07.2012	10.07.2012	Faktura	FD12001587	120106	12547590 Pavel Mračno	-5 400,00
12.07.2012	12.07.2012	Platba	V231-11120184/001	FD12001586	12547590 Pavel Mračno	17 880,00
12.07.2012	12.07.2012	Platba	V231-11120184/002	FD12001587	12547590 Pavel Mračno	5 400,00
23.08.2012	30.08.2012	Faktura	FD12001957	120169	12547590 Pavel Mračno	-17 880,00
03.09.2012	03.09.2012	Platba	V231-11120232/008	FD12001957	12547590 Pavel Mračno	17 880,00
17.09.2012	22.09.2012	Faktura	FD12002201	120192	12547590 Pavel Mračno	-17 880,00
20.09.2012	20.09.2012	Platba	V231-11120246/006	FD12002201	12547590 Pavel Mračno	17 880,00
07.12.2012	17.12.2012	Faktura	FD12003120	120266	12547590 Pavel Mračno	-1 747,00
10.12.2012	17.12.2012	Faktura	FD12003075	120268	12547590 Pavel Mračno	-6 000,00
11.12.2012	19.12.2012	Faktura	FD12003146	120280	12547590 Pavel Mračno	-1 416,00
12.12.2012	19.12.2012	Faktura	FD12003237	120312	12547590 Pavel Mračno	-6 000,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/020	FD12003120	12547590 Pavel Mračno	1 747,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/022	FD12003146	12547590 Pavel Mračno	1 416,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/025	FD12003237	12547590 Pavel Mračno	6 000,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/022	FD12003075	12547590 Pavel Mračno	6 000,00
11.01.2012	19.01.2012	Faktura	FD12500071	211200297	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-7 333,60

31.01.2012	31.01.2012 Platba	V241-00120014/001	FD12500071	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	7 333,60
15.02.2012	20.02.2012 Faktura	FD12500274	211200346	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-9 678,70
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V241-00120021/004	FD12500274	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	9 678,70
21.02.2012	26.02.2012 Faktura	FD12500313	211200362	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-1 791,80
29.02.2012	29.02.2012 Platba	V241-00120027/003	FD12500313	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	1 791,80
13.03.2012	17.03.2012 Faktura	FD12500450	202011389	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-3 289,00
14.03.2012	22.03.2012 Faktura	FD12500454	211200394	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-2 198,70
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V241-00120033/002	FD12500450	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	3 289,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V241-00120033/003	FD12500454	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	2 198,70
29.08.2012	04.09.2012 Faktura	FD12501347	212200174	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-1 481,60
03.09.2012	03.09.2012 Platba	V241-00120075/001	FD12501347	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	1 481,60
19.09.2012	27.09.2012 Faktura	FD12501457	212200203	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-611,1
19.09.2012	27.09.2012 Faktura	FD12501458	212200205	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-3 759,30
25.09.2012	25.09.2012 Platba	V241-00120080/002	FD12501457	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	611,1
25.09.2012	25.09.2012 Platba	V241-00120080/003	FD12501458	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	3 759,30
31.10.2012	08.11.2012 Faktura	FD12501688	212200287	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-1 538,30
07.11.2012	07.11.2012 Platba	V241-00120091/001	FD12501688	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	1 538,30
30.11.2012	16.12.2012 Faktura	FD12502056	212200389	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-2 844,95
13.12.2012	24.12.2012 Faktura	FD12502082	212200407	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-3 726,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V241-00120098/002	FD12502056	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	2 844,95
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V241-00120099/003	FD12502082	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	3 726,00
16.11.2012	14.02.2013 Faktura	FD12002865	372012	40897435 Ing. Vladimír Muff, FF	-5 000,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-11120308/017	FD12002865	40897435 Ing. Vladimír Muff, FF	5 000,00
08.11.2012	19.11.2012 Faktura	FD12002763	4016401185	70994226 České dráhy, a.s.	-1 312,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/029	FD12002763	70994226 České dráhy, a.s.	1 312,00
11.10.2012	23.10.2012 Faktura	FD12501607	12020691	45537429 KLAHOS spol. s r.o.	-10 680,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-22120213/004	FD12501607	45537429 KLAHOS spol. s r.o.	10 680,00
11.04.2012	19.04.2012 Faktura	FD12000832	1202008011	25712 Český úřad zeměměřický a katas	-5 500,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/015	FD12000832	25712 Český úřad zeměměřický a katas	5 500,00
11.07.2012	24.07.2012 Faktura	FD12001650	1202011936	25712 Český úřad zeměměřický a katas	-3 100,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V231-11120189/004	FD12001650	25712 Český úřad zeměměřický a katas	3 100,00
09.10.2012	23.10.2012 Faktura	FD12002406	1202015731	25712 Český úřad zeměměřický a katas	-3 100,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-11120268/028	FD12002406	25712 Český úřad zeměměřický a katas	3 100,00

22.02.2012	21.05.2012	Faktura	FD12000387	112	48959031	Ing. Nádherná Danuše	-93 000,00
01.03.2012	01.03.2012	Platba	V231-11120058/018	FD12000387	48959031	Ing. Nádherná Danuše	93 000,00
18.04.2012	16.07.2012	Faktura	FD12000881	1110345	61681199	Údržba silnic s.r.o.	-33 600,00
25.04.2012	25.04.2012	Platba	V231-11120112/027	FD12000881	61681199	Údržba silnic s.r.o.	33 600,00
31.05.2012	27.08.2012	Faktura	FD12001226	1110388	61681199	Údržba silnic s.r.o.	-22 332,00
04.06.2012	04.06.2012	Platba	V231-11120149/012	FD12001226	61681199	Údržba silnic s.r.o.	22 332,00
15.08.2012	13.11.2012	Faktura	FD12001896	1120040	61681199	Údržba silnic s.r.o.	-38 681,40
15.08.2012	13.11.2012	Faktura	FD12001895	1120039	61681199	Údržba silnic s.r.o.	-30 204,00
20.08.2012	20.08.2012	Platba	V231-11120220/017	FD12001896	61681199	Údržba silnic s.r.o.	38 681,40
20.08.2012	20.08.2012	Platba	V231-11120220/021	FD12001895	61681199	Údržba silnic s.r.o.	30 204,00
17.09.2012	26.09.2012	Faktura	FD12002199	1120081	61681199	Údržba silnic s.r.o.	-19 812,00
25.09.2012	25.09.2012	Platba	V231-11120251/002	FD12002199	61681199	Údržba silnic s.r.o.	19 812,00
04.12.2012	14.12.2012	Faktura	FD12003015	1120209	61681199	Údržba silnic s.r.o.	-13 332,00
05.12.2012	05.12.2012	Platba	V231-11120314/018	FD12003015	61681199	Údržba silnic s.r.o.	13 332,00
11.12.2012	06.03.2013	Faktura	FD12003149	1120233	61681199	Údržba silnic s.r.o.	-55 440,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/061	FD12003149	61681199	Údržba silnic s.r.o.	55 440,00
10.07.2012	09.07.2012	Faktura	FD12500998	120100012	16933842	Hauser Miroslav	-66 816,00
10.07.2012	10.07.2012	Platba	V231-22120140/005	FD12500998	16933842	Hauser Miroslav	66 816,00
01.08.2012	24.10.2012	Faktura	FD12501196	120100015	16933842	Hauser Miroslav	-54 060,00
06.08.2012	10.10.2012	Faktura	FD12501120	120100014	16933842	Hauser Miroslav	-11 232,00
06.08.2012	09.10.2012	Faktura	FD12501152	120100013	16933842	Hauser Miroslav	-12 636,00
07.08.2012	07.08.2012	Platba	V231-22120161/011	FD12501120	16933842	Hauser Miroslav	11 232,00
10.08.2012	10.08.2012	Platba	V231-22120164/010	FD12501152	16933842	Hauser Miroslav	12 636,00
10.08.2012	19.11.2012	Faktura	FD12501286	120100017	16933842	Hauser Miroslav	-97 308,00
20.08.2012	20.08.2012	Platba	V231-22120170/009	FD12501196	16933842	Hauser Miroslav	54 060,00
23.08.2012	23.08.2012	Platba	V231-22120173/013	FD12501286	16933842	Hauser Miroslav	97 308,00
06.11.2012	02.12.2012	Faktura	FD12501466	120100022	16933842	Hauser Miroslav	-10 534,00
06.11.2012	17.12.2012	Faktura	FD12501455	120100021	16933842	Hauser Miroslav	-21 341,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-22120226/007	FD12501466	16933842	Hauser Miroslav	10 534,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-22120226/019	FD12501455	16933842	Hauser Miroslav	21 341,00
11.12.2012	21.12.2012	Faktura	FD12003172	120100031	16933842	Hauser Miroslav	-16 224,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/034	FD12003172	16933842	Hauser Miroslav	16 224,00
11.12.2012	21.12.2012	Faktura	FD12003183	13	63803216	Eva Nejdlová	-4 720,00

17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-11120326/032	FD12003183	63803216 Eva Nejdlová	4 720,00
16.08.2012	24.08.2012 Faktura	FD12001915	120100917	63668475 VICTORIA-AG ART, spol.s r.o.	-11 283,00
28.08.2012	28.08.2012 Platba	V231-11120227/002	FD12001915	63668475 VICTORIA-AG ART, spol.s r.o.	11 283,00
03.07.2012	20.07.2012 Faktura	FD12001526	1201204085	571709 ŽIVOT 90	-810
03.07.2012	20.07.2012 Faktura	FD12001527	1201204086	571709 ŽIVOT 90	-3 918,00
03.07.2012	20.07.2012 Faktura	FD12001528	1201204084	571709 ŽIVOT 90	-1 230,00
03.07.2012	20.07.2012 Faktura	FD12001529	1201204083	571709 ŽIVOT 90	-7 752,00
03.07.2012	20.07.2012 Faktura	FD12001530	1201204082	571709 ŽIVOT 90	-2 610,00
04.07.2012	20.07.2012 Faktura	FD12001560	1201204081	571709 ŽIVOT 90	-42 300,00
04.07.2012	20.07.2012 Faktura	FD12001559	1201204087	571709 ŽIVOT 90	-2 256,00
12.07.2012	12.07.2012 Platba	V231-11120184/005	FD12001560	571709 ŽIVOT 90	42 300,00
12.07.2012	12.07.2012 Platba	V231-11120184/006	FD12001559	571709 ŽIVOT 90	2 256,00
12.07.2012	12.07.2012 Platba	V231-11120184/007	FD12001526	571709 ŽIVOT 90	810
12.07.2012	12.07.2012 Platba	V231-11120184/008	FD12001527	571709 ŽIVOT 90	3 918,00
12.07.2012	12.07.2012 Platba	V231-11120184/009	FD12001528	571709 ŽIVOT 90	1 230,00
12.07.2012	12.07.2012 Platba	V231-11120184/010	FD12001529	571709 ŽIVOT 90	7 752,00
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-11120185/011	FD12001530	571709 ŽIVOT 90	2 610,00
20.12.2012	31.12.2012 Faktura	FD12003355	1201208140	571709 ŽIVOT 90	-1 230,00
20.12.2012	31.12.2012 Faktura	FD12003356	1201208137	571709 ŽIVOT 90	-1 476,00
20.12.2012	31.12.2012 Faktura	FD12003357	1201208136	571709 ŽIVOT 90	-1 770,00
20.12.2012	31.12.2012 Faktura	FD12003353	1201208139	571709 ŽIVOT 90	-2 346,00
20.12.2012	31.12.2012 Faktura	FD12003352	1201208138	571709 ŽIVOT 90	-3 876,00
20.12.2012	05.01.2013 Faktura	FD12003354	1201208141	571709 ŽIVOT 90	-38 800,00
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/021	FD12003355	571709 ŽIVOT 90	1 230,00
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/022	FD12003356	571709 ŽIVOT 90	1 476,00
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/023	FD12003357	571709 ŽIVOT 90	1 770,00
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/024	FD12003353	571709 ŽIVOT 90	2 346,00
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/025	FD12003352	571709 ŽIVOT 90	3 876,00
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/033	FD12003354	571709 ŽIVOT 90	38 800,00
30.01.2012	15.01.2012 Faktura	FD12000203	1155070	27255212 Made in Heart, s.r.o.	-12 384,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V231-11120035/002	FD12000203	27255212 Made in Heart, s.r.o.	12 384,00
13.12.2012	11.03.2013 Faktura	FD12003249	12062	47539976 HAK spol. s r.o.	-7 440,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/070	FD12003249	47539976 HAK spol. s r.o.	7 440,00

17.08.2012	29.08.2012 Dobropis	FD12501308	6150013051	26078201 E.ON Energie, a.s.	5 271,00
29.08.2012	17.09.2012 Faktura	FD12501350	6150013051	26078201 E.ON Energie, a.s.	-8 340,00
30.08.2012	30.08.2012 Platba	V241-00120073/001	FD12501308	26078201 E.ON Energie, a.s.	-5 271,00
03.09.2012	03.09.2012 Platba	V241-00120075/002	FD12501350	26078201 E.ON Energie, a.s.	8 340,00
03.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12501909	6150013051 A	26078201 E.ON Energie, a.s.	-8 340,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V241-00120097/004	FD12501909	26078201 E.ON Energie, a.s.	8 340,00
19.12.2012	24.12.2012 Faktura	FD12003316	1201725	25059700 MARIA VET, spol. s r.o.	-20 268,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/026	FD12003316	25059700 MARIA VET, spol. s r.o.	20 268,00
27.06.2012	06.07.2012 Faktura	FD12001499	1010062	62081241 Ing. Alena Kučerová	-1 200,00
09.07.2012	09.07.2012 Platba	V231-11120181/011	FD12001499	62081241 Ing. Alena Kučerová	1 200,00
04.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003036	1010772	62081241 Ing. Alena Kučerová	-1 200,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/021	FD12003036	62081241 Ing. Alena Kučerová	1 200,00
20.02.2012	02.03.2012 Faktura	FD12000370	12008	13269232 Radomír Špaček	-1 360,00
22.02.2012	22.02.2012 Platba	V231-11120050/005	FD12000370	13269232 Radomír Špaček	1 360,00
15.03.2012	28.03.2012 Faktura	FD12000598	12096	13269232 Radomír Špaček	-1 360,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-11120072/013	FD12000598	13269232 Radomír Špaček	1 360,00
04.05.2012	04.05.2012 Faktura	FD12001006	12103	13269232 Radomír Špaček	-2 720,00
09.05.2012	09.05.2012 Platba	V231-11120124/009	FD12001006	13269232 Radomír Špaček	2 720,00
12.06.2012	12.06.2012 Faktura	FD12001346	12094	13269232 Radomír Špaček	-1 340,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-11120157/004	FD12001346	13269232 Radomír Špaček	1 340,00
14.06.2012	26.06.2012 Faktura	FD12001392	824	13269232 Radomír Špaček	-1 340,00
18.06.2012	18.06.2012 Platba	V231-11120163/003	FD12001392	13269232 Radomír Špaček	1 340,00
06.09.2012	07.09.2012 Faktura	FD12002060	12108	13269232 Radomír Špaček	-2 720,00
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-11120239/008	FD12002060	13269232 Radomír Špaček	2 720,00
22.10.2012	22.10.2012 Faktura	FD12002566	12111	13269232 Radomír Špaček	-1 360,00
23.10.2012	23.10.2012 Faktura	FD12002588	12116	13269232 Radomír Špaček	-2 720,00
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-11120280/014	FD12002566	13269232 Radomír Špaček	1 360,00
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-11120280/020	FD12002588	13269232 Radomír Špaček	2 720,00
30.10.2012	30.10.2012 Faktura	FD12002655	12119	13269232 Radomír Špaček	-4 080,00
30.10.2012	30.10.2012 Faktura	FD12002657	12111	13269232 Radomír Špaček	-2 720,00
02.11.2012	02.11.2012 Faktura	FD12002674	12115	13269232 Radomír Špaček	-2 720,00
02.11.2012	02.11.2012 Platba	V231-11120284/006	FD12002655	13269232 Radomír Špaček	4 080,00
02.11.2012	02.11.2012 Platba	V231-11120284/007	FD12002674	13269232 Radomír Špaček	2 720,00

05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/004	FD12002657		13269232 Radomír Špaček	2 720,00
21.12.2012	21.12.2012 Faktura	FD12003361		13108	13269232 Radomír Špaček	-2 780,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/031	FD12003361		13269232 Radomír Špaček	2 780,00
12.01.2012	15.01.2012 Faktura	FD12000096		45098691	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 009,00
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-11120012/009	FD12000096		562262 UPC Česká republika, a.s.	1 009,00
14.02.2012	15.02.2012 Faktura	FD12000335		45098691	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 028,00
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-11120048/002	FD12000335		562262 UPC Česká republika, a.s.	1 028,00
13.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12000572		45098691	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 028,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-11120072/006	FD12000572		562262 UPC Česká republika, a.s.	1 028,00
11.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12000816		45098691	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 029,00
16.04.2012	16.04.2012 Platba	V231-11120103/006	FD12000816		562262 UPC Česká republika, a.s.	1 029,00
10.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12001047		45098691	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 028,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/015	FD12001047		562262 UPC Česká republika, a.s.	1 028,00
12.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12001367		45098691	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 029,00
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-11120165/005	FD12001367		562262 UPC Česká republika, a.s.	1 029,00
13.07.2012	15.07.2012 Faktura	FD12001673		45098691	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 028,00
16.07.2012	16.07.2012 Platba	V231-11120188/010	FD12001673		562262 UPC Česká republika, a.s.	1 028,00
11.09.2012	12.09.2012 Faktura	FD12002135		45098691	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 028,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/010	FD12002135		562262 UPC Česká republika, a.s.	1 028,00
15.10.2012	12.10.2012 Faktura	FD12002493		45098691	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 028,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/007	FD12002493		562262 UPC Česká republika, a.s.	1 028,00
14.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12002825		45098691A	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 028,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/008	FD12002825		562262 UPC Česká republika, a.s.	1 028,00
30.11.2012	30.11.2012 Faktura	FD12002984		45098691B	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 028,00
01.12.2012	12.12.2012 Faktura	FD12003323		45098691C	562262 UPC Česká republika, a.s.	-2 058,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-11120312/009	FD12002984		562262 UPC Česká republika, a.s.	1 028,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/012	FD12003323		562262 UPC Česká republika, a.s.	2 058,00
21.08.2012	21.08.2012 Faktura	FD12001940		267	505609 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ	-2 975,00
24.08.2012	24.08.2012 Platba	V231-11120224/002	FD12001940		505609 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ	2 975,00
28.08.2012	28.08.2012 Faktura	FD12001984		267	505609 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ	-2 975,00
29.08.2012	29.08.2012 Platba	V231-11120228/001	FD12001984		505609 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ	2 975,00
15.02.2012	22.02.2012 Faktura	FD12000340		2012006	27973433 OKRAM Plzeň s.r.o.	-1 430,00
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-11120048/016	FD12000340		27973433 OKRAM Plzeň s.r.o.	1 430,00

01.03.2012	05.03.2012	Faktura	FD12000456	502	27973433 OKRAM Plzeň s.r.o.	-1 430,00
05.03.2012	05.03.2012	Platba	V231-11120061/004	FD12000456	27973433 OKRAM Plzeň s.r.o.	1 430,00
19.03.2012	22.03.2012	Faktura	FD12000629	540	27973433 OKRAM Plzeň s.r.o.	-2 860,00
21.03.2012	21.03.2012	Platba	V231-11120077/009	FD12000629	27973433 OKRAM Plzeň s.r.o.	2 860,00
04.05.2012	04.05.2012	Faktura	FD12001005	436	27973433 OKRAM Plzeň s.r.o.	-1 430,00
04.05.2012	21.06.2012	Faktura	FD12001002	565	27973433 OKRAM Plzeň s.r.o.	-2 860,00
09.05.2012	09.05.2012	Platba	V231-11120124/005	FD12001005	27973433 OKRAM Plzeň s.r.o.	1 430,00
11.05.2012	11.05.2012	Platba	V231-11120126/004	FD12001002	27973433 OKRAM Plzeň s.r.o.	2 860,00
06.09.2012	07.09.2012	Faktura	FD12002047	641	27973433 OKRAM Plzeň s.r.o.	-2 860,00
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V231-11120238/006	FD12002047	27973433 OKRAM Plzeň s.r.o.	2 860,00
22.10.2012	22.10.2012	Faktura	FD12002569	695	27973433 OKRAM Plzeň s.r.o.	-2 860,00
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/022	FD12002569	27973433 OKRAM Plzeň s.r.o.	2 860,00
30.01.2012	19.01.2012	Faktura	FD12000206	301112034	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-16 852,00
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V231-11120035/003	FD12000206	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	16 852,00
14.05.2012	19.05.2012	Faktura	FD12001074	401204027	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-10 980,00
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/029	FD12001074	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	10 980,00
31.05.2012	04.06.2012	Faktura	FD12001230	401204028	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-31 984,00
05.06.2012	05.06.2012	Platba	V231-11120150/003	FD12001230	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	31 984,00
24.07.2012	28.07.2012	Faktura	FD12001751	401207006	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-11 520,00
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-11120197/009	FD12001751	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	11 520,00
15.08.2012	23.08.2012	Faktura	FD12001898	401207015	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-1 920,00
20.08.2012	20.08.2012	Platba	V231-11120220/005	FD12001898	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	1 920,00
04.09.2012	15.09.2012	Faktura	FD12002013	401207038	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-13 806,00
06.09.2012	06.09.2012	Platba	V231-11120235/016	FD12002013	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	13 806,00
18.12.2012	31.12.2012	Faktura	FD12003310	401212001	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-41 672,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/069	FD12003310	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	41 672,00
17.10.2012	22.10.2012	Faktura	FD12002525	201331493	43871020 TRIADA, spol. s r.o.	-540
18.10.2012	18.10.2012	Platba	V231-11120271/015	FD12002525	43871020 TRIADA, spol. s r.o.	540
05.01.2012	16.01.2012	Faktura	FD12000018	512002672	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	-888
10.01.2012	10.01.2012	Platba	V231-11120009/005	FD12000018	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	888
02.11.2012	14.11.2012	Faktura	FD12002687	513003730	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	-784
12.11.2012	20.11.2012	Faktura	FD12002796	513005987	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	-798
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/016	FD12002687	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	784

20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/027	FD12002796	48535176	BMSS-START, spol. s r.o.	798
14.05.2012	24.05.2012 Faktura	FD12500786		13101042	49684370 Techem, spol. s.r.o.	-6 425,00
18.05.2012	18.05.2012 Platba	V245-57120067/002	FD12500786		49684370 Techem, spol. s.r.o.	6 425,00
09.07.2012	13.07.2012 Faktura	FD12501076		13102391	49684370 Techem, spol. s.r.o.	-9 008,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V231-22120145/009	FD12501076		49684370 Techem, spol. s.r.o.	9 008,00
20.08.2012	28.08.2012 Faktura	FD12001931		122012	43799931 Petr Hipča	-33 200,00
27.08.2012	27.08.2012 Platba	V231-11120226/006	FD12001931		43799931 Petr Hipča	33 200,00
09.10.2012	18.10.2012 Faktura	FD12002400		6300018	27389367 Vizea s.r.o.	-780
22.10.2012	22.10.2012 Platba	V231-11120274/015	FD12002400		27389367 Vizea s.r.o.	780
22.10.2012	31.10.2012 Faktura	FD12002550		96882012	70890366 Plzeňský kraj	-4 800,00
31.10.2012	31.10.2012 Platba	V231-11120282/003	FD12002550		70890366 Plzeňský kraj	4 800,00
16.01.2012	17.01.2012 Faktura	FD12000125		120113	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	-3 600,00
18.01.2012	18.01.2012 Platba	V231-11120017/006	FD12000125		26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	3 600,00
06.09.2012	07.09.2012 Faktura	FD12002044		120908	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	-1 800,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-11120238/015	FD12002044		26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	1 800,00
19.03.2012	23.03.2012 Faktura	FD12000621		120100143	62930460 Asociace turistických inf. cen	-4 000,00
22.03.2012	22.03.2012 Platba	V231-11120078/001	FD12000621		62930460 Asociace turistických inf. cen	4 000,00
09.02.2012	20.02.2012 Faktura	FD12000307		280000239	25922378 JP-KONTAKT	-19 080,00
21.02.2012	21.02.2012 Platba	V231-11120049/003	FD12000307		25922378 JP-KONTAKT	19 080,00
11.12.2012	11.12.2012 Faktura	FD12003194		2902A	18608264 Český rybářský svaz - místní o	-5 100,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-11120326/009	FD12003194		18608264 Český rybářský svaz - místní o	5 100,00
26.11.2012	04.12.2012 Faktura	FD12002930		201216	10208941 IMTEX - DŮM TEXTILU	-4 506,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V231-11120312/010	FD12002930		10208941 IMTEX - DŮM TEXTILU	4 506,00
29.03.2012	07.04.2012 Faktura	FD12000694		2012033	48959626 Hajný Jiří	-13 420,00
29.03.2012	29.03.2012 Platba	V231-11120085/003	FD12000694		48959626 Hajný Jiří	13 420,00
06.08.2012	10.08.2012 Faktura	FD12001823		2012119	48959626 Hajný Jiří	-540
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-11120210/007	FD12001823		48959626 Hajný Jiří	540
05.09.2012	07.09.2012 Faktura	FD12002031		2012127	48959626 Hajný Jiří	-220
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-11120238/004	FD12002031		48959626 Hajný Jiří	220
18.10.2012	27.10.2012 Faktura	FD12002535		2012149	48959626 Hajný Jiří	-8 220,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-11120271/021	FD12002535		48959626 Hajný Jiří	8 220,00
08.11.2012	11.11.2012 Faktura	FD12002760		2012182	48959626 Hajný Jiří	-300
12.11.2012	12.11.2012 Platba	V231-11120293/007	FD12002760		48959626 Hajný Jiří	300

27.11.2012	30.11.2012	Faktura	FD12002945	2012203	48959626 Hajný Jiří	-1 725,00
27.11.2012	27.11.2012	Platba	V231-11120307/003	FD12002945	48959626 Hajný Jiří	1 725,00
13.02.2012	20.02.2012	Faktura	FD12000329	12200007	48266230 Valbek s.r.o.	-2 640,00
15.02.2012	15.02.2012	Platba	V231-11120044/004	FD12000329	48266230 Valbek s.r.o.	2 640,00
09.03.2012	21.03.2012	Faktura	FD12000549	12200020	48266230 Valbek s.r.o.	-6 930,00
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V231-11120069/017	FD12000549	48266230 Valbek s.r.o.	6 930,00
16.04.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000860	12200035	48266230 Valbek s.r.o.	-9 468,00
16.04.2012	21.04.2012	Faktura	FD12000861	12200026	48266230 Valbek s.r.o.	-2 914,76
19.04.2012	21.04.2012	Faktura	FD12000906	12200026/01	48266230 Valbek s.r.o.	-3 853,08
19.04.2012	21.04.2012	Faktura	FD12000907	12200026/02	48266230 Valbek s.r.o.	-7 092,16
20.04.2012	20.04.2012	Platba	V231-11120107/012	FD12000860	48266230 Valbek s.r.o.	9 468,00
24.04.2012	12.04.2012	Faktura	FD12000928	12200039	48266230 Valbek s.r.o.	-17 928,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-11120116/004	FD12000861	48266230 Valbek s.r.o.	2 914,76
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-38120006/001	FD12000906	48266230 Valbek s.r.o.	3 853,08
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-40120005/001	FD12000907	48266230 Valbek s.r.o.	7 092,16
04.05.2012	04.05.2012	Platba	V231-11120120/003	FD12000928	48266230 Valbek s.r.o.	17 928,00
23.05.2012	10.08.2012	Faktura	FD12001160	12200060/03	48266230 Valbek s.r.o.	-1 943,17
23.05.2012	10.08.2012	Faktura	FD12001159	12200060/02	48266230 Valbek s.r.o.	-4 728,11
23.05.2012	10.08.2012	Faktura	FD12001158	12200060/01	48266230 Valbek s.r.o.	-2 568,72
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-38120009/002	FD12001158	48266230 Valbek s.r.o.	2 568,72
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-11120143/013	FD12001160	48266230 Valbek s.r.o.	1 943,17
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-40120007/001	FD12001159	48266230 Valbek s.r.o.	4 728,11
12.06.2012	22.06.2012	Faktura	FD12001362	12200080/01	48266230 Valbek s.r.o.	-5 320,92
12.06.2012	22.06.2012	Faktura	FD12001376	12200080/02	48266230 Valbek s.r.o.	-9 793,94
12.06.2012	22.06.2012	Faktura	FD12001377	12200080/03	48266230 Valbek s.r.o.	-4 025,14
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-38120012/001	FD12001362	48266230 Valbek s.r.o.	5 320,92
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-40120008/001	FD12001376	48266230 Valbek s.r.o.	9 793,94
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/019	FD12001377	48266230 Valbek s.r.o.	4 025,14
17.07.2012	10.10.2012	Faktura	FD12001707	12200094	48266230 Valbek s.r.o.	-11 550,00
03.10.2012	13.11.2012	Faktura	FD12002337	12200113	48266230 Valbek s.r.o.	-2 640,00
10.10.2012	10.10.2012	Platba	V231-40120015/001	FD12001707	48266230 Valbek s.r.o.	11 550,00
10.10.2012	10.10.2012	Platba	V231-40120015/002	FD12002337	48266230 Valbek s.r.o.	2 640,00
12.12.2012	28.02.2013	Faktura	FD12502059	20120130	27928195 VIGIS s.r.o.	-59 815,20

12.12.2012	28.02.2013	Faktura	FD12502060	20120131	27928195 VIGIS s.r.o.	-28 390,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/016	FD12502059	27928195 VIGIS s.r.o.	59 815,20
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/017	FD12502060	27928195 VIGIS s.r.o.	28 390,00
04.01.2012	04.01.2012	Platba	V231-11120004/001	FD12000065	27916693 CCS Česká společnost pro plate	2 193,14
10.01.2012	10.01.2012	Faktura	FD12000065	2285968261	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-2 193,14
10.02.2012	10.02.2012	Faktura	FD12000318	228568314	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-4 989,29
29.02.2012	29.02.2012		Z/02/02/12		27916693 CCS Česká společnost pro plate	4 989,29
09.03.2012	09.03.2012	Faktura	FD12000550	2285968367	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-4 266,87
20.03.2012	20.03.2012		Z/02/02/12		27916693 CCS Česká společnost pro plate	4 266,87
11.04.2012	11.04.2012	Faktura	FD12000838	2285968422	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-3 997,30
27.04.2012	27.04.2012		Z/04/01/12		27916693 CCS Česká společnost pro plate	3 997,30
10.05.2012	10.05.2012	Faktura	FD12001041	2285968470	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-3 888,80
30.05.2012	30.05.2012		Z/05/01/12		27916693 CCS Česká společnost pro plate	3 888,80
07.06.2012	20.06.2012	Faktura	FD12001310	2285968525	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-5 655,87
30.06.2012	30.06.2012		Z/06/03/12		27916693 CCS Česká společnost pro plate	5 655,87
10.07.2012	10.07.2012	Faktura	FD12001635	2285908580	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-240
11.07.2012	11.07.2012	Faktura	FD12001822	2285968581	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-6 990,10
31.07.2012	31.07.2012		Z/07/03/12		27916693 CCS Česká společnost pro plate	6 990,10
31.07.2012	31.07.2012		Z/07/03/12		27916693 CCS Česká společnost pro plate	240
07.08.2012	07.08.2012	Platba	V231-11120208/009	FD12001878	27916693 CCS Česká společnost pro plate	5 584,48
13.08.2012	13.08.2012	Faktura	FD12001878	2285968620	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-5 584,48
10.09.2012	10.09.2012	Faktura	FD12002115	2285968670	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-2 860,21
30.09.2012	30.09.2012		Z/09/02/12		27916693 CCS Česká společnost pro plate	2 860,21
10.10.2012	18.10.2012	Faktura	FD12002426	2285968727	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-5 524,86
31.10.2012	31.10.2012		Z/10/02/12		27916693 CCS Česká společnost pro plate	5 524,86
14.11.2012	20.11.2012	Faktura	FD12002830	2285968802	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-6 805,51
30.11.2012	30.11.2012		Z/11/04/12		27916693 CCS Česká společnost pro plate	6 805,51
11.12.2012	11.12.2012	Faktura	FD12003138	2285968875	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-5 091,70
31.12.2012	31.12.2012		Z/12/04/12		27916693 CCS Česká společnost pro plate	5 091,70
23.05.2012	14.06.2012	Faktura	FD12001155	212006	65588193 Jitka Obořilová	-8 470,00
01.06.2012	01.06.2012	Platba	V231-11120146/015	FD12001155	65588193 Jitka Obořilová	8 470,00
17.12.2012	26.12.2012	Faktura	FD12003291	212026	65588193 Jitka Obořilová	-11 800,00
17.12.2012	28.12.2012	Faktura	FD12003288	212027	65588193 Jitka Obořilová	-31 500,00

18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/034	FD12003291	65588193	Jitka Obořilová	11 800,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/039	FD12003288	65588193	Jitka Obořilová	31 500,00
02.08.2012	08.08.2012	Faktura	FD12001801	54123882	10256032	Stanislav Újezdský - DUPRESS	-980
09.08.2012	09.08.2012	Platba	V231-11120210/002	FD12001801	10256032	Stanislav Újezdský - DUPRESS	980
20.02.2012	25.02.2012	Faktura	FD12000379	20120001	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	-9 902,00
22.02.2012	22.02.2012	Platba	V231-11120050/003	FD12000379	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	9 902,00
27.11.2012	06.12.2012	Faktura	FD12002948	20120035	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	-4 351,00
03.12.2012	03.12.2012	Platba	V231-11120312/013	FD12002948	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	4 351,00
19.12.2012	27.12.2012	Faktura	FD12003330	20120040	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	-10 259,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/054	FD12003330	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	10 259,00
02.11.2012	15.11.2012	Faktura	FD12002690	12130707	25144979	Lesnická práce, s.r.o.	-768
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-11120294/023	FD12002690	25144979	Lesnická práce, s.r.o.	768
02.10.2012	11.10.2012	Faktura	FD12002293	712	67777635	Okresní myslivecký spolek - Če	-10 000,00
10.10.2012	10.10.2012	Platba	V231-11120264/017	FD12002293	67777635	Okresní myslivecký spolek - Če	10 000,00
20.04.2012	25.04.2012	Faktura	FD12000911	9120004264	45783144	Olga Tučková - ODBORCONSULT -	-3 980,00
25.04.2012	25.04.2012	Platba	V231-11120112/004	FD12000911	45783144	Olga Tučková - ODBORCONSULT -	3 980,00
12.06.2012	12.06.2012	Faktura	FD12001348	56120613	45783144	Olga Tučková - ODBORCONSULT -	-1 990,00
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V231-11120157/007	FD12001348	45783144	Olga Tučková - ODBORCONSULT -	1 990,00
08.11.2012	14.11.2012	Faktura	FD12002774	9120008528	45783144	Olga Tučková - ODBORCONSULT -	-1 990,00
09.11.2012	14.11.2012	Faktura	FD12002778	9120008640	45783144	Olga Tučková - ODBORCONSULT -	-1 990,00
12.11.2012	12.11.2012	Platba	V231-11120293/008	FD12002778	45783144	Olga Tučková - ODBORCONSULT -	1 990,00
12.11.2012	12.11.2012	Platba	V231-11120293/009	FD12002774	45783144	Olga Tučková - ODBORCONSULT -	1 990,00
13.06.2012	27.06.2012	Faktura	GR12000025	2502012		Pazderka Petr	-2 000,00
13.06.2012	27.06.2012	Faktura	GR12000026	2522012		Pazderka Petr	-1 000,00
13.06.2012	27.06.2012	Faktura	GR12000027	2512012		Pazderka Petr	-2 000,00
13.06.2012	27.06.2012	Faktura	GR12000028	2542012		Pazderka Petr	-2 000,00
13.06.2012	27.06.2012	Faktura	GR12000029	2532012		Pazderka Petr	-2 000,00
13.06.2012	27.06.2012	Faktura	GR12000030	2552012		Pazderka Petr	-2 000,00
27.06.2012	27.06.2012	Platba	PK112807282			Pazderka Petr	2 000,00
27.06.2012	27.06.2012	Platba	PK112807281			Pazderka Petr	1 000,00
27.06.2012	27.06.2012	Platba	PK112807280			Pazderka Petr	2 000,00
27.06.2012	27.06.2012	Platba	PK112807279			Pazderka Petr	2 000,00
27.06.2012	27.06.2012	Platba	PK112807278			Pazderka Petr	2 000,00

27.06.2012	27.06.2012 Platba	PK112807277		Pazderka Petr	2 000,00
17.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12001107	120011	61656372 Václav Polák	-14 940,00
22.05.2012	22.05.2012 Platba	V231-11120137/021	FD12001107	61656372 Václav Polák	14 940,00
20.11.2012	14.02.2013 Faktura	FD12002898	120035	61656372 Václav Polák	-9 720,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V231-11120306/019	FD12002898	61656372 Václav Polák	9 720,00
01.11.2012	04.11.2012 Faktura	FD12002663	1013001198	48587109 Myslivost, s.r.o.	-780
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/009	FD12002663	48587109 Myslivost, s.r.o.	780
14.02.2012	14.02.2012 Faktura	GR12000003	5192011	Zákoucký Roman	-1
22.02.2012	22.02.2012 Platba	PK112802882		Zákoucký Roman	1
13.01.2012	19.01.2012 Faktura	FD12000101	222210002	11301708 Marie Šedivá	-1 062,00
18.01.2012	18.01.2012 Platba	V231-11120017/012	FD12000101	11301708 Marie Šedivá	1 062,00
20.11.2012	30.11.2012 Faktura	FD12002896	2120288	25323989 SODATSW spol. s r.o.	-27 000,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V231-11120306/010	FD12002896	25323989 SODATSW spol. s r.o.	27 000,00
31.01.2012	08.05.2012 Faktura	FD12000313	12010005	204382 Šindler, Důlní a stavební spol	-970 466,00
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-11120048/031	FD12000313	204382 Šindler, Důlní a stavební spol	970 466,00
05.03.2012	29.05.2012 Faktura	FD12000492	12010009	204382 Šindler, Důlní a stavební spol	-1 131 144,00
22.03.2012	22.03.2012 Platba	V231-11120078/006	FD12000492	204382 Šindler, Důlní a stavební spol	1 131 144,00
17.04.2012	17.07.2012 Faktura	FD12000942	12010021	204382 Šindler, Důlní a stavební spol	-173 408,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/021	FD12000942	204382 Šindler, Důlní a stavební spol	173 408,00
28.07.2012	26.10.2012 Faktura	FD12001769	12010067	204382 Šindler, Důlní a stavební spol	-816 134,00
21.08.2012	21.08.2012 Platba	V231-11120221/023	FD12001769	204382 Šindler, Důlní a stavební spol	816 134,00
04.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12000757	2012072	15862305 Václav Vylita	-18 000,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-11120097/008	FD12000757	15862305 Václav Vylita	18 000,00
10.07.2012	30.07.2012 Faktura	FD12001623	2059900185	67257925 Bohumil Neužil	-5 490,00
16.07.2012	16.07.2012 Platba	V231-11120188/026	FD12001623	67257925 Bohumil Neužil	5 490,00
02.10.2012	26.10.2012 Faktura	FD12002297	2059900287	67257925 Bohumil Neužil	-6 010,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V231-11120268/032	FD12002297	67257925 Bohumil Neužil	6 010,00
06.02.2012	13.02.2012 Faktura	FD12000260	11200465	26966034 V - NET s.r.o.	-550
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-11120043/005	FD12000260	26966034 V - NET s.r.o.	550
12.01.2012	23.01.2012 Faktura	FD12000099	120066	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	-860,93
18.01.2012	18.01.2012 Platba	V231-11120017/014	FD12000099	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	860,93
17.04.2012	27.04.2012 Faktura	FD12000870	120359	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	-987,94
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V231-11120114/005	FD12000870	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	987,94

16.07.2012	25.07.2012	Faktura	FD12001684	120712	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	-982,2
20.07.2012	20.07.2012	Platba	V231-11120192/003	FD12001684	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	982,2
02.10.2012	10.10.2012	Faktura	FD12002296	120495	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	-2 448,00
09.10.2012	09.10.2012	Platba	V231-11120263/005	FD12002296	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	2 448,00
17.10.2012	26.10.2012	Faktura	FD12002530	121047	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	-2 995,22
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/030	FD12002530	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	2 995,22
01.11.2012	21.12.2012	Faktura	FD12002383	120482	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	-777 036,00
07.11.2012	07.11.2012	Platba	V231-44110001/002	FD12002383	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	777 036,00
01.06.2012	14.08.2012	Faktura	FD12001096	1205056	61648302 Martin Levíček, ELEKO	-3 160,00
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/043	FD12001096	61648302 Martin Levíček, ELEKO	3 160,00
09.10.2012	22.10.2012	Faktura	FD12002408	1210121	61648302 Martin Levíček, ELEKO	-9 420,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/026	FD12002408	61648302 Martin Levíček, ELEKO	9 420,00
08.10.2012	11.11.2012	Faktura	FD12501426	1121210	26737906 OKNOPLASTIK s.r.o.	-469 416,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-22120205/016	FD12501426	26737906 OKNOPLASTIK s.r.o.	469 416,00
27.01.2012	27.01.2012	Faktura	GR12000002	2120142240	27082440 Alzasoft a.s.	-3 815,00
27.01.2012	27.01.2012	Platba	PK112801439		27082440 Alzasoft a.s.	3 815,00
06.02.2012	16.02.2012	Faktura	FD12000261	12001107880	25118129 KRES, spol.s.r.o.	-3 800,00
09.02.2012	09.02.2012	Platba	V231-11120038/015	FD12000261	25118129 KRES, spol.s.r.o.	3 800,00
14.11.2012	14.11.2012	Faktura	FD12002848	122031	25118129 KRES, spol.s.r.o.	-1 800,00
15.11.2012	27.11.2012	Faktura	FD12002855	12202108590	25118129 KRES, spol.s.r.o.	-1 800,00
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/013	FD12002848	25118129 KRES, spol.s.r.o.	1 800,00
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/039	FD12002855	25118129 KRES, spol.s.r.o.	1 800,00
24.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12500130	12012	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
27.01.2012	27.01.2012	Platba	V231-22120021/009	FD12500130	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
14.02.2012	20.02.2012	Faktura	FD12500267	12002	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
15.02.2012	15.02.2012	Platba	V231-22120035/009	FD12500267	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
13.03.2012	20.03.2012	Faktura	FD12500432	12003	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-3 939,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-22120058/017	FD12500432	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	3 939,00
25.04.2012	30.04.2012	Faktura	FD12500652	12004	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-22120089/021	FD12500652	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
22.05.2012	25.05.2012	Faktura	FD12500831	12005	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V231-22120108/006	FD12500831	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
11.06.2012	20.06.2012	Faktura	FD12500923	12006	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 675,00

15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-22120123/005	FD12500923	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 675,00
16.07.2012	25.07.2012	Faktura	FD12501129	12007	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 904,00
23.07.2012	23.07.2012	Platba	V231-22120149/007	FD12501129	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 904,00
10.08.2012	15.08.2012	Faktura	FD12501287	12008	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 904,00
17.08.2012	17.08.2012	Platba	V231-22120169/007	FD12501287	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 904,00
11.09.2012	17.09.2012	Faktura	FD12501429	12009	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 904,00
17.09.2012	17.09.2012	Platba	V231-22120191/008	FD12501429	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 904,00
09.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12501593	12010	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 904,00
11.10.2012	11.10.2012	Platba	V231-22120208/010	FD12501593	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 904,00
22.11.2012	30.11.2012	Faktura	FD12501846	12011 A	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 904,00
28.11.2012	28.11.2012	Platba	V231-22120242/003	FD12501846	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 904,00
10.12.2012	15.12.2012	Faktura	FD12501961	12012A	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-1 640,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/010	FD12501961	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	1 640,00
26.01.2012	19.04.2012	Faktura	FD12000188	2012008	27695298 DINTEX, s.r.o.	-72 192,00
31.01.2012	31.01.2012	Platba	V231-45120004/001	FD12000188	27695298 DINTEX, s.r.o.	72 192,00
28.02.2012	21.05.2012	Faktura	FD12000420	2012015	27695298 DINTEX, s.r.o.	-63 144,00
29.02.2012	29.02.2012	Platba	V231-45120009/001	FD12000420	27695298 DINTEX, s.r.o.	63 144,00
21.03.2012	13.06.2012	Faktura	FD12000649	110100425	27086135 CR Project s.r.o.	-53 760,00
23.03.2012	23.03.2012	Platba	V231-11120079/013	FD12000649	27086135 CR Project s.r.o.	53 760,00
23.05.2012	16.08.2012	Faktura	FD12001156	120100039	27086135 CR Project s.r.o.	-226 152,00
29.06.2012	29.06.2012	Platba	V231-50120001/001	FD12001156	27086135 CR Project s.r.o.	226 152,00
12.12.2012	07.03.2013	Faktura	FD12003209	120100395	27086135 CR Project s.r.o.	-80 400,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-50120002/001	FD12003209	27086135 CR Project s.r.o.	80 400,00
15.02.2012	27.02.2012	Faktura	FD12000346	137071206	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	-588
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-45120006/001	FD12000346	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	588
11.06.2012	20.06.2012	Faktura	FD12001341	899481206	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	-5 762,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/017	FD12001341	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	5 762,00
22.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12002545	1407321206	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	-16 259,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/001	FD12002545	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	16 259,00
01.11.2012	26.11.2012	Faktura	FD12002654	1943381207	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	-14 172,00
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/008	FD12002654	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	14 172,00
17.12.2012	29.12.2012	Faktura	FD12003286	79	26136015 JV Projekt s.r.o.	-840
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/061	FD12003286	26136015 JV Projekt s.r.o.	840

11.04.2012	16.04.2012	Faktura	FD12000822	12000210	25972154 Český a moravský účetní dvůr,	-1 884,00
16.04.2012	16.04.2012	Platba	V231-11120103/008	FD12000822	25972154 Český a moravský účetní dvůr,	1 884,00
23.05.2012	28.05.2012	Faktura	FD12500838	201209	70700214 Josef Kováč	-118 215,80
23.05.2012	23.05.2012	Platba	V231-22120105/003	FD12500838	70700214 Josef Kováč	118 215,80
16.01.2012	16.01.2012	Platba	V231-25120002/008	FD12000186	67909221 Dagmar Skalníková	2 740,80
16.01.2012	16.01.2012	Platba	V231-25120002/009	FD12000276	67909221 Dagmar Skalníková	13 764,00
16.01.2012	16.01.2012	Platba	V231-25120002/012	FD12000367	67909221 Dagmar Skalníková	108 596,40
20.01.2012	06.04.2012	Faktura	FD12000160	201201	67909221 Dagmar Skalníková	-3 354,00
20.01.2012	06.04.2012	Faktura	FD12000161	201202	67909221 Dagmar Skalníková	-3 354,00
20.01.2012	06.04.2012	Faktura	FD12000162	201203	67909221 Dagmar Skalníková	-1 536,00
26.01.2012	24.04.2012	Faktura	FD12000186	201206	67909221 Dagmar Skalníková	-2 740,80
31.01.2012	31.01.2012	Platba	V231-25120001/013	FD12000160	67909221 Dagmar Skalníková	3 354,00
31.01.2012	31.01.2012	Platba	V231-25120001/014	FD12000161	67909221 Dagmar Skalníková	3 354,00
31.01.2012	31.01.2012	Platba	V231-25120001/015	FD12000162	67909221 Dagmar Skalníková	1 536,00
07.02.2012	30.04.2012	Faktura	FD12000276	201207	67909221 Dagmar Skalníková	-13 764,00
17.02.2012	14.05.2012	Faktura	FD12000367	201208	67909221 Dagmar Skalníková	-108 596,40
27.02.2012	20.05.2012	Faktura	FD12000416	201209	67909221 Dagmar Skalníková	-24 624,00
31.03.2012	31.03.2012	Platba	V231-25120003/002	FD12000416	67909221 Dagmar Skalníková	24 624,00
01.04.2012	21.06.2012	Faktura	FD12000684	201214	67909221 Dagmar Skalníková	-22 132,80
01.04.2012	01.06.2012	Faktura	FD12000652	201211	67909221 Dagmar Skalníková	-1 056,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-25120004/007	FD12000652	67909221 Dagmar Skalníková	1 056,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-25120004/008	FD12000684	67909221 Dagmar Skalníková	22 132,80
01.05.2012	12.07.2012	Faktura	FD12000948	201218	67909221 Dagmar Skalníková	-62 868,00
03.05.2012	26.07.2012	Faktura	FD12000988	201220	67909221 Dagmar Skalníková	-2 304,00
03.05.2012	26.07.2012	Faktura	FD12000989	201219	67909221 Dagmar Skalníková	-53 328,00
11.05.2012	04.08.2012	Faktura	FD12001072	201221	67909221 Dagmar Skalníková	-607,2
11.05.2012	04.08.2012	Faktura	FD12001071	201222	67909221 Dagmar Skalníková	-51 480,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-25120005/017	FD12000948	67909221 Dagmar Skalníková	62 868,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-25120005/019	FD12000988	67909221 Dagmar Skalníková	2 304,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-25120005/020	FD12000989	67909221 Dagmar Skalníková	53 328,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-25120005/022	FD12001072	67909221 Dagmar Skalníková	607,2
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-25120005/023	FD12001071	67909221 Dagmar Skalníková	51 480,00
08.06.2012	14.08.2012	Faktura	FD12001316	201223	67909221 Dagmar Skalníková	-26 520,00

14.06.2012	12.09.2012	Faktura	FD12001395	201225	67909221 Dagmar Skalníková	-82 164,00
20.06.2012	14.08.2012	Faktura	FD12001448	201224	67909221 Dagmar Skalníková	-95 654,40
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-26120006/014	FD12001316	67909221 Dagmar Skalníková	26 520,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-26120006/025	FD12001395	67909221 Dagmar Skalníková	82 164,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-25120006/022	FD12001448	67909221 Dagmar Skalníková	95 654,40
04.07.2012	25.09.2012	Faktura	FD12001582	201227	67909221 Dagmar Skalníková	-3 354,00
09.07.2012	28.09.2012	Faktura	FD12001603	201228	67909221 Dagmar Skalníková	-17 499,00
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-25120007/011	FD12001582	67909221 Dagmar Skalníková	3 354,00
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-25120007/012	FD12001603	67909221 Dagmar Skalníková	17 499,00
02.11.2012	14.11.2012	Faktura	FD12002671	30327	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	-10 788,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-11120294/018	FD12002671	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	10 788,00
04.12.2012	01.03.2013	Faktura	FD12003029	30370	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	-2 400,00
14.12.2012	12.03.2013	Faktura	FD12003268	30384	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	-96 000,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/051	FD12003029	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	2 400,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/071	FD12003268	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	96 000,00
12.03.2012	16.03.2012	Faktura	FD12000558	780315	48288861 NORD SECURITY, spol. s r.o.	-15 732,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-11120072/008	FD12000558	48288861 NORD SECURITY, spol. s r.o.	15 732,00
23.01.2012	23.01.2012	Faktura	FD12000167	120100012	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
27.01.2012	27.01.2012	Platba	V231-11120025/001	FD12000167	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
23.02.2012	01.03.2012	Faktura	FD12000403	120100040	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
28.02.2012	28.02.2012	Platba	V231-11120056/009	FD12000403	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
07.03.2012	19.03.2012	Faktura	FD12000520	120100070	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 600,00
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V231-11120069/012	FD12000520	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 600,00
04.04.2012	16.04.2012	Faktura	FD12000755	120100113	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
10.04.2012	10.04.2012	Platba	V231-11120097/013	FD12000755	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
19.04.2012	30.04.2012	Faktura	FD12000900	120100122	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-6 300,00
25.04.2012	25.04.2012	Platba	V231-11120112/009	FD12000900	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	6 300,00
11.05.2012	21.05.2012	Faktura	FD12001063	120100159	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/030	FD12001063	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
24.05.2012	04.06.2012	Faktura	FD12001169	120100172	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-6 780,00
01.06.2012	01.06.2012	Platba	V231-11120146/005	FD12001169	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	6 780,00
04.06.2012	14.06.2012	Faktura	FD12001250	120100188	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/019	FD12001250	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00

28.06.2012	09.07.2012	Faktura	FD12001509	120100223	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-294
03.07.2012	03.07.2012	Platba	V231-11120177/004	FD12001509	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	294
13.07.2012	25.07.2012	Faktura	FD12001677	120100232	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 600,00
18.07.2012	18.07.2012	Platba	V231-11120190/017	FD12001677	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 600,00
09.08.2012	21.08.2012	Faktura	FD12001863	120100272	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 600,00
13.08.2012	13.08.2012	Platba	V231-11120214/011	FD12001863	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 600,00
27.08.2012	06.09.2012	Faktura	FD12001975	120100278	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-7 311,00
27.08.2012	06.09.2012	Faktura	FD12001976	120100277	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-10 908,00
27.08.2012	06.09.2012	Faktura	FD12001977	120100276	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-11 316,00
30.08.2012	30.08.2012	Platba	V231-11120229/003	FD12001975	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	7 311,00
30.08.2012	30.08.2012	Platba	V231-11120229/004	FD12001976	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	10 908,00
30.08.2012	30.08.2012	Platba	V231-11120229/005	FD12001977	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	11 316,00
10.09.2012	19.09.2012	Faktura	FD12002092	120100299	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-9 840,00
10.09.2012	19.09.2012	Faktura	FD12002093	120100296	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-8 910,00
18.09.2012	18.09.2012	Platba	V231-11120244/007	FD12002092	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	9 840,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-11120262/008	FD12002093	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	8 910,00
17.10.2012	24.10.2012	Faktura	FD12002443	120100333	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-17 928,00
17.10.2012	24.10.2012	Faktura	FD12002360	120100348	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-720
17.10.2012	24.10.2012	Faktura	FD12002431	120100340	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 500,00
18.10.2012	18.10.2012	Platba	V231-11120271/019	FD12002443	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	17 928,00
18.10.2012	18.10.2012	Platba	V231-11120271/020	FD12002360	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	720
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/027	FD12002431	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 500,00
12.11.2012	21.11.2012	Faktura	FD12002749	120100389	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-5 400,00
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/031	FD12002749	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	5 400,00
28.11.2012	10.12.2012	Faktura	FD12002964	120100413	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 540,00
29.11.2012	29.11.2012	Platba	V231-11120309/005	FD12002964	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 540,00
31.12.2012	10.01.2013	Faktura	FD12003391	120100447	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-6 696,00
31.12.2012	02.01.2013	Faktura	FD12003390	120100434	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-5 400,00
31.12.2012	31.12.2012	Platba	V231-11120337/004	FD12003390	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	5 400,00
31.12.2012	31.12.2012	Platba	V231-11120337/009	FD12003391	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	6 696,00
06.02.2012	30.04.2012	Faktura	FD12000264	21200056	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	-12 120,00
22.02.2012	22.02.2012	Platba	V231-36120001/003	FD12000264	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	12 120,00
01.10.2012	27.11.2012	Faktura	FD12001998	21200644	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	-1 320,00

29.10.2012	06.11.2012	Faktura	FD12002617	21200803	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	-19 800,00
05.11.2012	05.11.2012	Platba	V231-11120286/015	FD12002617	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	19 800,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/032	FD12001998	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	1 320,00
13.12.2012	25.12.2012	Faktura	FD12003245	21200967	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	-7 920,00
19.12.2012	27.12.2012	Faktura	FD12003314	21200584	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	-1 800,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/031	FD12003314	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	1 800,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/047	FD12003245	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	7 920,00
01.07.2012	19.07.2012	Faktura	GR12000038	2422012	75883686 Kříž Pavel, Dis.	-10 000,00
19.07.2012	19.07.2012	Platba	PK112807436		75883686 Kříž Pavel, Dis.	10 000,00
19.11.2012	21.11.2012	Faktura	FD12002879	12036	47069341 Lubomír Hrazdára	-2 400,00
21.11.2012	21.11.2012	Platba	V231-11120301/014	FD12002879	47069341 Lubomír Hrazdára	2 400,00
04.05.2012	04.05.2012	Faktura	FD12001003	3212	14502593 INBES, spol. s r.o.	-1 440,00
09.05.2012	09.05.2012	Platba	V231-11120124/006	FD12001003	14502593 INBES, spol. s r.o.	1 440,00
14.09.2012	17.09.2012	Faktura	FD12002187	4112	14502593 INBES, spol. s r.o.	-1 440,00
19.09.2012	19.09.2012	Platba	V231-11120245/017	FD12002187	14502593 INBES, spol. s r.o.	1 440,00
07.03.2012	15.03.2012	Faktura	FD12000529	21120386	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	-1 020,00
09.03.2012	09.03.2012	Platba	V231-11120065/012	FD12000529	10032045 Mgr. Antonín Pavera-PARIS	1 020,00
27.06.2012	10.07.2012	Faktura	FD12001496	121120455	25660187 Korona Lochovice	-8 997,00
09.07.2012	09.07.2012	Platba	V231-11120181/015	FD12001496	25660187 Korona Lochovice	8 997,00
14.09.2012	27.09.2012	Faktura	FD12002176	121120633	25660187 Korona Lochovice	-1 725,00
25.09.2012	25.09.2012	Platba	V231-11120251/003	FD12002176	25660187 Korona Lochovice	1 725,00
26.11.2012	05.12.2012	Faktura	FD12002941	121120848	25660187 Korona Lochovice	-5 535,00
27.11.2012	27.11.2012	Platba	V231-11120307/004	FD12002941	25660187 Korona Lochovice	5 535,00
16.03.2012	28.03.2012	Faktura	FD12000610	649203130	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	-99
19.03.2012	19.03.2012	Platba	V231-11120075/016	FD12000610	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	99
23.04.2012	03.05.2012	Faktura	FD12000919	152012	15865886 Smišek Rudolf, Ing.	-3 000,00
27.04.2012	27.04.2012	Platba	V231-11120114/010	FD12000919	15865886 Smišek Rudolf, Ing.	3 000,00
02.02.2012	04.05.2012	Faktura	FD12000240	112325	26750066 Ochrana podzemních vod, s.r.o.	-949 296,00
15.02.2012	15.02.2012	Platba	V231-46120002/003	FD12000240	26750066 Ochrana podzemních vod, s.r.o.	949 296,00
13.03.2012	11.06.2012	Faktura	FD12000568	112349	26750066 Ochrana podzemních vod, s.r.o.	-382 800,00
13.03.2012	11.06.2012	Dobropis	FD12000771	112349	26750066 Ochrana podzemních vod, s.r.o.	382 800,00
04.04.2012	11.06.2012	Faktura	FD12000772	112349	26750066 Ochrana podzemních vod, s.r.o.	-382 800,00
05.04.2012	05.04.2012	Platba	V231-46120004/001	FD12000772	26750066 Ochrana podzemních vod, s.r.o.	382 800,00

01.05.2012	16.07.2012	Faktura	FD12000880	123008	26750066	Ochrana podzemních vod, s.r.o.	-485 532,00
01.05.2012	16.07.2012	Dobropis	FD12001055	123008	26750066	Ochrana podzemních vod, s.r.o.	485 532,00
01.05.2012	16.07.2012	Faktura	FD12001056	123008	26750066	Ochrana podzemních vod, s.r.o.	-485 532,00
11.05.2012	11.05.2012	Platba	V231-46120007/001	FD12001056	26750066	Ochrana podzemních vod, s.r.o.	485 532,00
05.06.2012	02.09.2012	Faktura	FD12001278	123069	26750066	Ochrana podzemních vod, s.r.o.	-185 760,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-46120009/001	FD12001278	26750066	Ochrana podzemních vod, s.r.o.	185 760,00
04.07.2012	04.10.2012	Faktura	FD12001578	123115	26750066	Ochrana podzemních vod, s.r.o.	-182 592,00
04.07.2012	04.10.2012	Dobropis	FD12001741	123115	26750066	Ochrana podzemních vod, s.r.o.	182 592,00
04.07.2012	04.10.2012	Faktura	FD12000648	123115	26750066	Ochrana podzemních vod, s.r.o.	-182 592,00
20.07.2012	20.07.2012	Platba	V231-46120011/001	FD12000648	26750066	Ochrana podzemních vod, s.r.o.	182 592,00
09.07.2012	14.07.2012	Faktura	FD12001585	20121103	64048772	Domeček - odpady	-6 936,00
16.07.2012	16.07.2012	Platba	V231-11120188/008	FD12001585	64048772	Domeček - odpady	6 936,00
27.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12500180	20120011	25798383	SEVA Controls s.r.o.	-26 819,00
27.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12500179	20120020	25798383	SEVA Controls s.r.o.	-1 656,00
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V231-22120028/012	FD12500180	25798383	SEVA Controls s.r.o.	26 819,00
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V231-22120028/013	FD12500179	25798383	SEVA Controls s.r.o.	1 656,00
08.02.2012	15.02.2012	Faktura	FD12500240	20120097	25798383	SEVA Controls s.r.o.	-24 000,00
10.02.2012	15.02.2012	Faktura	FD12500244	20120042	25798383	SEVA Controls s.r.o.	-5 883,50
14.02.2012	14.02.2012	Platba	V231-22120034/007	FD12500240	25798383	SEVA Controls s.r.o.	24 000,00
15.02.2012	15.02.2012	Platba	V231-22120035/006	FD12500244	25798383	SEVA Controls s.r.o.	5 883,50
01.03.2012	05.03.2012	Faktura	FD12500341	20120137	25798383	SEVA Controls s.r.o.	-4 698,00
02.03.2012	02.03.2012	Platba	V231-22120047/004	FD12500341	25798383	SEVA Controls s.r.o.	4 698,00
06.03.2012	05.03.2012	Faktura	FD12500406	20120135	25798383	SEVA Controls s.r.o.	-2 256,00
06.03.2012	05.03.2012	Faktura	FD12500405	20120136	25798383	SEVA Controls s.r.o.	-1 485,50
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V245-56120025/001	FD12500405	25798383	SEVA Controls s.r.o.	1 485,50
13.03.2012	29.03.2012	Faktura	FD12500427	20120222	25798383	SEVA Controls s.r.o.	-4 380,00
13.03.2012	15.03.2012	Faktura	FD12500438	20120208	25798383	SEVA Controls s.r.o.	-24 000,00
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V245-57120039/002	FD12500406	25798383	SEVA Controls s.r.o.	2 256,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-22120058/006	FD12500438	25798383	SEVA Controls s.r.o.	24 000,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-22120058/020	FD12500427	25798383	SEVA Controls s.r.o.	4 380,00
12.04.2012	02.04.2012	Faktura	FD12500580	20120239	25798383	SEVA Controls s.r.o.	-7 256,50
12.04.2012	15.04.2012	Faktura	FD12500579	20120308	25798383	SEVA Controls s.r.o.	-24 000,00
19.04.2012	19.04.2012	Platba	V231-22120082/002	FD12500580	25798383	SEVA Controls s.r.o.	7 256,50

19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-22120082/004	FD12500579	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 000,00
25.04.2012	25.04.2012 Faktura	FD12500634	20120342	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 200,00
25.04.2012	25.04.2012 Faktura	FD12500635	20120346	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-705,5
25.04.2012	25.04.2012 Faktura	FD12500636	20120344	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-686,5
25.04.2012	25.04.2012 Faktura	FD12500637	20120345	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-715
25.04.2012	25.04.2012 Faktura	FD12500638	20120341	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-600
25.04.2012	26.04.2012 Faktura	FD12500639	20120351	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 240,00
25.04.2012	26.04.2012 Faktura	FD12500640	20120350	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 000,00
25.04.2012	25.04.2012 Faktura	FD12500641	20120343	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-677
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-22120089/011	FD12500634	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 200,00
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-22120089/012	FD12500635	25798383 SEVA Controls s.r.o.	705,5
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-22120089/013	FD12500636	25798383 SEVA Controls s.r.o.	686,5
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-22120089/014	FD12500637	25798383 SEVA Controls s.r.o.	715
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-22120089/015	FD12500638	25798383 SEVA Controls s.r.o.	600
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-22120089/016	FD12500641	25798383 SEVA Controls s.r.o.	677
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-22120089/017	FD12500639	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 240,00
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-22120089/018	FD12500640	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 000,00
11.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500772	20120455	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 000,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-22120100/005	FD12500772	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 000,00
11.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500928	20120582	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 000,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-22120123/004	FD12500928	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 000,00
22.06.2012	04.07.2012 Faktura	FD12500990	20120628	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 032,00
22.06.2012	04.07.2012 Faktura	FD12500989	20120626	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-720
22.06.2012	04.07.2012 Faktura	FD12500988	20120627	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-720
22.06.2012	04.07.2012 Faktura	FD12500994	20120629	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 236,00
22.06.2012	29.06.2012 Faktura	FD12500992	20120611	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 461,00
22.06.2012	04.07.2012 Faktura	FD12500995	20120625	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 560,00
22.06.2012	04.07.2012 Faktura	FD12500993	20120624	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 552,00
22.06.2012	04.07.2012 Faktura	FD12500991	20120623	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 448,00
28.06.2012	29.06.2012 Faktura	FD12500997	20120612	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 681,00
28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-22120132/002	FD12500992	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 461,00
28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-22120132/003	FD12500990	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 032,00
28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-22120132/004	FD12500989	25798383 SEVA Controls s.r.o.	720

28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-22120132/005	FD12500988	25798383 SEVA Controls s.r.o.	720
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-22120132/006	FD12500994	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 236,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V245-57120087/007	FD12500995	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 560,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V245-57120087/008	FD12500993	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 552,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V245-57120087/009	FD12500991	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 448,00
02.07.2012	02.07.2012	Platba	V231-22120134/003	FD12500997	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 681,00
03.07.2012	29.06.2012	Faktura	FD12501026	20120610	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 067,00
04.07.2012	15.07.2012	Faktura	FD12501073	20120697	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 000,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-22120143/004	FD12501026	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 067,00
17.07.2012	24.07.2012	Faktura	FD12501133	20120715	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 800,00
17.07.2012	24.07.2012	Faktura	FD12501134	20120718	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-600
17.07.2012	24.07.2012	Faktura	FD12501135	20120716	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-600
17.07.2012	25.07.2012	Faktura	FD12501074	20120733	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 224,00
17.07.2012	24.07.2012	Faktura	FD12501138	20120717	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 200,00
17.07.2012	17.07.2012	Platba	V231-22120145/013	FD12501073	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 000,00
17.07.2012	24.07.2012	Faktura	FD12501136	20120714	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 400,00
17.07.2012	24.07.2012	Faktura	FD12501137	20120713	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 800,00
19.07.2012	19.07.2012	Platba	V231-22120147/002	FD12501133	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 800,00
19.07.2012	19.07.2012	Platba	V231-22120147/003	FD12501134	25798383 SEVA Controls s.r.o.	600
19.07.2012	19.07.2012	Platba	V231-22120147/004	FD12501135	25798383 SEVA Controls s.r.o.	600
23.07.2012	23.07.2012	Platba	V231-22120149/006	FD12501074	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 224,00
24.07.2012	24.07.2012	Platba	V245-57120095/004	FD12501138	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 200,00
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V245-56120090/001	FD12501136	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 400,00
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V245-56120090/002	FD12501137	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 800,00
06.08.2012	15.08.2012	Faktura	FD12501259	20120816	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 000,00
13.08.2012	13.08.2012	Platba	V231-22120165/009	FD12501259	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 000,00
11.09.2012	15.09.2012	Faktura	FD12501437	20120966	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 000,00
17.09.2012	04.09.2012	Faktura	FD12501451	20120855	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-10 710,00
17.09.2012	17.09.2012	Platba	V231-22120191/005	FD12501437	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 000,00
19.09.2012	19.09.2012	Platba	V231-22120193/001	FD12501451	25798383 SEVA Controls s.r.o.	10 710,00
25.09.2012	26.09.2012	Faktura	FD12002236	20120983	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-9 204,00
01.10.2012	01.10.2012	Platba	V231-11120256/003	FD12002236	25798383 SEVA Controls s.r.o.	9 204,00
08.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12501580	20121064	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 000,00

11.10.2012	11.10.2012 Platba	V231-22120208/009	FD12501580	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 000,00
15.10.2012	11.10.2012 Faktura	FD12501619	20121014	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-15 336,00
15.10.2012	11.10.2012 Faktura	FD12501618	20121015	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-14 904,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-22120213/001	FD12501619	25798383 SEVA Controls s.r.o.	15 336,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-22120213/002	FD12501618	25798383 SEVA Controls s.r.o.	14 904,00
30.10.2012	26.11.2012 Faktura	FD12501817	20121255	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-21 720,00
30.10.2012	26.11.2012 Faktura	FD12501818	20121256	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 200,00
01.11.2012	06.11.2012 Faktura	FD12501694	20121153	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 776,00
01.11.2012	06.11.2012 Faktura	FD12501695	20121154	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 920,00
01.11.2012	01.11.2012 Faktura	FD12501696	20121105	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 632,00
01.11.2012	05.11.2012 Faktura	FD12501697	20121146	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 560,00
05.11.2012	29.10.2012 Faktura	FD12501693	20121133	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 920,00
05.11.2012	09.11.2012 Faktura	FD12501725	20121168	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 776,00
05.11.2012	14.11.2012 Faktura	FD12501724	20121171	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 848,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-22120225/009	FD12501693	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 920,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-22120225/010	FD12501696	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 632,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-22120225/011	FD12501694	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 776,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-22120225/012	FD12501695	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 920,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V245-56120127/001	FD12501697	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 560,00
08.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501776	20121226	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 000,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-22120228/004	FD12501725	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 776,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-22120228/008	FD12501724	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 848,00
12.11.2012	20.11.2012 Faktura	FD12501799	20121244	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 620,00
12.11.2012	20.11.2012 Faktura	FD12501800	20121245	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 132,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/008	FD12501776	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 000,00
14.11.2012	19.11.2012 Faktura	FD12501807	20121234	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 560,00
14.11.2012	04.12.2012 Faktura	FD12501895	20121279	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 536,00
14.11.2012	04.12.2012 Faktura	FD12501893	20121281	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 976,00
14.11.2012	04.12.2012 Faktura	FD12501892	20121282	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 336,00
14.11.2012	04.12.2012 Faktura	FD12501891	20121283	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 104,00
14.11.2012	04.12.2012 Faktura	FD12501890	20121284	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 272,00
15.11.2012	14.11.2012 Faktura	FD12501816	20121173	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-15 535,00
16.11.2012	04.12.2012 Faktura	FD12501889	20121291	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 040,00

20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-22120236/005	FD12501816	25798383 SEVA Controls s.r.o.	15 535,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-22120236/006	FD12501807	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 560,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-22120236/007	FD12501800	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 132,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V245-56120131/002	FD12501799	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 620,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V245-56120131/003	FD12501818	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 200,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V245-57120140/003	FD12501817	25798383 SEVA Controls s.r.o.	21 720,00
20.11.2012	04.12.2012 Faktura	FD12501894	20121280	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-552
27.11.2012	13.12.2012 Faktura	FD12502054	20121345	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 020,00
30.11.2012	19.12.2012 Faktura	FD12502046	20121450	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 000,00
03.12.2012	04.12.2012 Faktura	FD12002995	20121292	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-9 975,50
07.12.2012	26.12.2012 Faktura	FD12502076	20121477	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 616,00
10.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501956	20121416	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 000,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-57120145/003	FD12501892	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 336,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-57120145/004	FD12501891	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 104,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-57120145/005	FD12501890	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 272,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/002	FD12501895	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 536,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/003	FD12501894	25798383 SEVA Controls s.r.o.	552
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/004	FD12501893	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 976,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/005	FD12501889	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 040,00
11.12.2012	13.12.2012 Faktura	FD12502050	20121346	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 200,00
11.12.2012	20.12.2012 Faktura	FD12502048	20121456	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 800,00
11.12.2012	13.12.2012 Faktura	FD12502052	20121344	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 093,50
11.12.2012	13.12.2012 Faktura	FD12502053	20121347	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 040,00
11.12.2012	19.12.2012 Faktura	FD12502049	20121445	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-20 801,00
11.12.2012	20.12.2012 Faktura	FD12502043	20121454	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 800,00
11.12.2012	19.12.2012 Faktura	FD12502044	20121433	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 905,00
11.12.2012	20.12.2012 Faktura	FD12502045	20121455	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 200,00
11.12.2012	07.12.2012 Faktura	FD12502047	20121317	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 456,00
13.12.2012	13.12.2012 Platba	V231-11120322/006	FD12002995	25798383 SEVA Controls s.r.o.	9 975,50
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/005	FD12501956	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 000,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V245-57120147/001	FD12502046	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 000,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V245-56120137/002	FD12502054	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 020,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V245-56120137/003	FD12502050	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 200,00

17.12.2012	17.12.2012	Platba	V245-56120137/009	FD12502048	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 800,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/003	FD12502047	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 456,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/005	FD12502052	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 093,50
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/006	FD12502053	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 040,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/007	FD12502049	25798383 SEVA Controls s.r.o.	20 801,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/008	FD12502044	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 905,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/010	FD12502043	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 800,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/011	FD12502045	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 200,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V245-56120139/007	FD12502076	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 616,00
13.01.2012	13.01.2012	Faktura	FD12000104	23131035	25615 Odvětvové informační středisko	-4 000,00
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-11120012/005	FD12000104	25615 Odvětvové informační středisko	4 000,00
22.10.2012	06.11.2012	Faktura	FD12002551	23143044	25615 Odvětvové informační středisko	-3 800,00
05.11.2012	05.11.2012	Platba	V231-11120286/016	FD12002551	25615 Odvětvové informační středisko	3 800,00
09.01.2012	09.01.2012	Faktura	FD12000049	120112	15053695 Vodní zdroje Ekomonitor spol.	-1 650,00
09.01.2012	09.01.2012	Platba	V231-11120008/003	FD12000049	15053695 Vodní zdroje Ekomonitor spol.	1 650,00
13.01.2012	13.01.2012	Faktura	FD12000105	120120	15053695 Vodní zdroje Ekomonitor spol.	-2 500,00
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-11120012/006	FD12000105	15053695 Vodní zdroje Ekomonitor spol.	2 500,00
30.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12000209	120214	15053695 Vodní zdroje Ekomonitor spol.	-3 750,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V231-11120030/005	FD12000209	15053695 Vodní zdroje Ekomonitor spol.	3 750,00
11.04.2012	19.04.2012	Faktura	FD12000817	7011484	15053695 Vodní zdroje Ekomonitor spol.	-440
19.04.2012	19.04.2012	Platba	V231-11120106/009	FD12000817	15053695 Vodní zdroje Ekomonitor spol.	440
08.06.2012	20.06.2012	Faktura	FD12001321	2012148	64758087 Autobusová doprava Luboš Pšeni	-5 000,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/016	FD12001321	64758087 Autobusová doprava Luboš Pšeni	5 000,00
18.10.2012	25.10.2012	Faktura	FD12002537	2012223	64758087 Autobusová doprava Luboš Pšeni	-5 000,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/029	FD12002537	64758087 Autobusová doprava Luboš Pšeni	5 000,00
06.01.2012	16.01.2012	Faktura	FD12000046	2110087	61653632 Michal Puškár	-8 856,00
12.01.2012	25.01.2012	Faktura	FD12000092	2120002	61653632 Michal Puškár	-1 260,00
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-11120012/012	FD12000046	61653632 Michal Puškár	8 856,00
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-11120012/021	FD12000092	61653632 Michal Puškár	1 260,00
02.02.2012	15.02.2012	Faktura	FD12000241	2120009	61653632 Michal Puškár	-20 232,00
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V231-11120039/006	FD12000241	61653632 Michal Puškár	20 232,00
06.03.2012	15.03.2012	Faktura	FD12000513	2120023	61653632 Michal Puškár	-14 160,00
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V231-11120069/005	FD12000513	61653632 Michal Puškár	14 160,00

03.04.2012	16.04.2012	Faktura	FD12000725	2120031	61653632 Michal Puškár	-3 636,00
11.04.2012	11.04.2012	Platba	V231-11120098/008	FD12000725	61653632 Michal Puškár	3 636,00
24.05.2012	06.06.2012	Faktura	FD12001170	2120042	61653632 Michal Puškár	-6 648,00
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-11120143/010	FD12001170	61653632 Michal Puškár	6 648,00
04.07.2012	17.07.2012	Faktura	FD12001567	2120048	61653632 Michal Puškár	-2 622,00
16.07.2012	16.07.2012	Platba	V231-11120188/015	FD12001567	61653632 Michal Puškár	2 622,00
19.09.2012	02.10.2012	Faktura	FD12002219	2120057	61653632 Michal Puškár	-1 884,00
21.09.2012	02.10.2012	Faktura	FD12002228	2120058	61653632 Michal Puškár	-3 360,00
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V231-11120252/018	FD12002228	61653632 Michal Puškár	3 360,00
26.09.2012	26.09.2012	Platba	V231-11120252/019	FD12002219	61653632 Michal Puškár	1 884,00
28.11.2012	06.12.2012	Faktura	FD12002967	2120071	61653632 Michal Puškár	-4 902,00
28.11.2012	28.11.2012	Platba	V231-11120308/014	FD12002967	61653632 Michal Puškár	4 902,00
13.12.2012	27.12.2012	Faktura	FD12003251	2120075	61653632 Michal Puškár	-1 080,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/035	FD12003251	61653632 Michal Puškár	1 080,00
04.09.2012	08.09.2012	Faktura	FD12001993	1241661	46508147 THT	-48 623,00
06.09.2012	06.09.2012	Platba	V231-11120235/011	FD12001993	46508147 THT	48 623,00
01.11.2012	10.01.2013	Faktura	FD12002529	1231008260	44797320 SITEL, spol. s r. o.	-13 413,60
14.11.2012	14.11.2012	Platba	V231-11120295/020	FD12002529	44797320 SITEL, spol. s r. o.	13 413,60
25.07.2012	29.07.2012	Faktura	FD12001754	20120505	25628895 DSV- PŘÍBRAM, s.r.o.	-10 866,00
25.07.2012	29.07.2012	Faktura	FD12001755	20120506	25628895 DSV- PŘÍBRAM, s.r.o.	-26 071,00
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-11120197/010	FD12001754	25628895 DSV- PŘÍBRAM, s.r.o.	10 866,00
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-11120197/011	FD12001755	25628895 DSV- PŘÍBRAM, s.r.o.	26 071,00
18.12.2012	27.12.2012	Faktura	FD12003309	20120895	25628895 DSV- PŘÍBRAM, s.r.o.	-44 566,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/056	FD12003309	25628895 DSV- PŘÍBRAM, s.r.o.	44 566,00
05.01.2012	16.01.2012	Faktura	FD12000026	3111175	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 817 245,00
18.01.2012	18.01.2012	Platba	V231-11120017/034	FD12000026	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 817 245,00
27.01.2012	08.02.2012	Faktura	FD12000193	311200002	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-45 642,00
03.02.2012	14.02.2012	Faktura	FD12000253	311200009	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-40 320,00
03.02.2012	14.02.2012	Faktura	FD12000254	311200010	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-4 284,00
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V231-11120035/006	FD12000193	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	45 642,00
08.02.2012	15.02.2012	Faktura	FD12000300	451200040	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 831 095,00
09.02.2012	09.02.2012	Platba	V231-11120038/008	FD12000253	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	40 320,00
09.02.2012	09.02.2012	Platba	V231-11120038/009	FD12000254	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	4 284,00

10.02.2012	10.02.2012 Platba	V231-11120039/005	FD12000300	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 831 095,00
27.02.2012	08.03.2012 Faktura	FD12000417	311200018	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-43 642,80
28.02.2012	28.02.2012 Platba	V231-11120056/012	FD12000417	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	43 642,80
06.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12000508	311200024	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-38 400,00
06.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12000504	451200074	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 734 605,00
06.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12000509	311200025	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-4 080,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/016	FD12000508	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	38 400,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/017	FD12000504	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 734 605,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/018	FD12000509	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	4 080,00
03.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12000742	311200035	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-42 240,00
03.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12000741	311200036	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-4 488,00
03.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12000740	311200037	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-45 711,60
04.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12000752	451200103	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 963 237,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-11120097/005	FD12000742	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	42 240,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-11120097/006	FD12000741	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	4 488,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-11120097/007	FD12000740	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	45 711,60
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-11120097/018	FD12000752	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 963 237,00
30.04.2012	09.05.2012 Faktura	FD12000956	311200049	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-43 562,40
04.05.2012	04.05.2012 Platba	V231-11120120/005	FD12000956	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	43 562,40
09.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12001017	311200055	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-34 560,00
09.05.2012	16.05.2012 Faktura	FD12001016	451200143	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 847 284,00
14.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12001082	311200056	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-3 672,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/009	FD12001017	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	34 560,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/013	FD12001082	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	3 672,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/016	FD12001016	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 847 284,00
30.05.2012	11.06.2012 Faktura	FD12001216	451200172	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-45 222,00
01.06.2012	08.06.2012 Faktura	FD12001239	3131200150	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-600
01.06.2012	08.06.2012 Faktura	FD12001284	3131200158	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-2 820,00
05.06.2012	14.06.2012 Faktura	FD12001273	311200062	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-40 320,00
05.06.2012	14.06.2012 Faktura	FD12001272	311200063	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-4 284,00
05.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12001274	451200183	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 869 039,00
05.06.2012	05.06.2012 Platba	V231-11120150/005	FD12001239	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	600
05.06.2012	05.06.2012 Platba	V231-11120150/006	FD12001284	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	2 820,00

05.06.2012	05.06.2012 Platba	V231-11120150/008	FD12001216	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	45 222,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/014	FD12001273	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	40 320,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/015	FD12001272	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	4 284,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/039	FD12001274	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 869 039,00
14.06.2012	22.06.2012 Faktura	FD12001391	3131200221	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-4 528,80
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-11120165/018	FD12001391	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	4 528,80
03.07.2012	11.07.2012 Faktura	FD12001524	311200075	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-44 502,00
04.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12001577	451200212	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 870 211,00
10.07.2012	18.07.2012 Faktura	FD12001632	311200083	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-40 320,00
10.07.2012	18.07.2012 Faktura	FD12001631	311200084	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-3 264,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/008	FD12001524	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	44 502,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/010	FD12001577	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 870 211,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/014	FD12001632	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	40 320,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/015	FD12001631	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	3 264,00
01.08.2012	09.08.2012 Faktura	FD12001797	311200088	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-44 222,40
03.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12001819	451200247	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 783 895,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-11120214/002	FD12001797	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	44 222,40
15.08.2012	15.08.2012 Platba	V231-11120216/005	FD12001819	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 783 895,00
05.09.2012	11.09.2012 Faktura	FD12002029	311200099	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-46 951,20
06.09.2012	17.09.2012 Faktura	FD12002065	451200285	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 923 350,00
14.09.2012	24.09.2012 Faktura	FD12002183	451200314	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-2 850,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/005	FD12002029	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	46 951,20
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/006	FD12002065	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 923 350,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/024	FD12002183	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	2 850,00
04.10.2012	16.10.2012 Faktura	FD12002351	311200124	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-36 480,00
04.10.2012	16.10.2012 Faktura	FD12002350	311200123	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-3 876,00
04.10.2012	16.10.2012 Faktura	FD12002349	311200125	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 742 708,00
10.10.2012	19.10.2012 Faktura	FD12002428	311200127	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-42 662,40
11.10.2012	11.10.2012 Platba	V231-11120265/004	FD12002351	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	36 480,00
11.10.2012	11.10.2012 Platba	V231-11120265/005	FD12002350	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	3 876,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/025	FD12002428	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	42 662,40
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/036	FD12002349	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 742 708,00
01.11.2012	13.11.2012 Faktura	FD12002669	3131200394	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-448,8

08.11.2012	16.11.2012	Faktura	FD12002766	311200140	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-40 320,00
08.11.2012	16.11.2012	Faktura	FD12002765	311200139	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-47 161,20
08.11.2012	16.11.2012	Faktura	FD12002761	311200141	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-4 284,00
08.11.2012	16.11.2012	Faktura	FD12002769	451200355	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 971 733,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/012	FD12002669	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	448,8
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/017	FD12002766	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	40 320,00
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/018	FD12002765	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	47 161,20
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/019	FD12002761	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	4 284,00
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/020	FD12002769	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 971 733,00
29.11.2012	10.12.2012	Faktura	FD12002973	311200144	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-45 422,40
05.12.2012	05.12.2012	Platba	V231-11120314/010	FD12002973	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	45 422,40
06.12.2012	17.12.2012	Faktura	FD12003078	451200388	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 906 085,00
11.12.2012	19.12.2012	Faktura	FD12003147	311200154	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-42 240,00
11.12.2012	19.12.2012	Faktura	FD12003148	311200155	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-4 488,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/010	FD12003078	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 906 085,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/015	FD12003147	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	42 240,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/016	FD12003148	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	4 488,00
27.12.2012	02.01.2013	Faktura	FD12003382	311200160	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-41 839,20
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-11120335/007	FD12003382	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	41 839,20
10.12.2012	06.03.2013	Faktura	FD12501971	2012209	48591122 JMZET, s.r.o.	-14 544,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/019	FD12501971	48591122 JMZET, s.r.o.	14 544,00
12.09.2012	15.09.2012	Faktura	FD12002149	2412	12246794 Bacík Josef	-22 963,00
17.09.2012	17.09.2012	Platba	V231-11120243/021	FD12002149	12246794 Bacík Josef	22 963,00
24.05.2012	05.06.2012	Faktura	FD12001168	2120004122	62742051 MEVATEC s.r.o.	-4 799,00
01.06.2012	01.06.2012	Platba	V231-11120146/006	FD12001168	62742051 MEVATEC s.r.o.	4 799,00
09.08.2012	09.08.2012	Faktura	FD12001786	1120000290	62742051 MEVATEC s.r.o.	-30 348,00
09.08.2012	09.08.2012	Platba	V231-11120210/005	FD12001786	62742051 MEVATEC s.r.o.	30 348,00
12.12.2012	31.12.2012	Faktura	FD12003217	201203	12371742 ing. arch. Karel Cvrček STUDIO	-6 240,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/038	FD12003217	12371742 ing. arch. Karel Cvrček STUDIO	6 240,00
04.04.2012	21.06.2012	Faktura	FD12500467	2012015	71480676 Vladimír Gaža	-16 058,00
04.04.2012	04.04.2012	Platba	V231-22120072/025	FD12500467	71480676 Vladimír Gaža	16 058,00
07.11.2012	30.01.2013	Faktura	FD12501689	2012045	71480676 Vladimír Gaža	-33 330,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/040	FD12501689	71480676 Vladimír Gaža	33 330,00

10.12.2012	06.03.2013	Faktura	FD12501963	2012062	71480676 Vladimír Gaža	-12 518,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/023	FD12501963	71480676 Vladimír Gaža	12 518,00
02.08.2012	09.08.2012	Faktura	FD12001804	20121066	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-22 562,00
10.08.2012	16.08.2012	Faktura	FD12001868	20121110	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-23 770,00
13.08.2012	13.08.2012	Platba	V231-11120214/006	FD12001868	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	23 770,00
03.09.2012	03.09.2012	Platba	V231-11120232/002	FD12001804	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	22 562,00
12.11.2012	17.11.2012	Faktura	FD12002789	20121728	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-31 485,00
12.11.2012	17.11.2012	Faktura	FD12002790	20121729	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-10 680,00
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/022	FD12002789	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	31 485,00
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/023	FD12002790	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	10 680,00
19.12.2012	14.12.2012	Faktura	FD12003317	20122145	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-33 570,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/008	FD12003317	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	33 570,00
02.10.2012	01.10.2012	Faktura	FD12002295	12029	63539411 Jana Kadlecová	-1 327,20
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-11120262/016	FD12002295	63539411 Jana Kadlecová	1 327,20
23.02.2012	21.05.2012	Faktura	FD12000394	1201010	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	-90 924,00
28.02.2012	28.02.2012	Platba	V231-11120056/016	FD12000394	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	90 924,00
01.04.2012	21.05.2012	Faktura	FD12000395	121011	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	-25 884,00
05.04.2012	05.04.2012	Platba	V231-11120092/016	FD12000395	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	25 884,00
01.09.2012	12.10.2012	Faktura	FD12001718	1201074	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	-261 360,00
18.09.2012	18.09.2012	Platba	V231-36120005/002	FD12001718	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	261 360,00
14.11.2012	07.01.2013	Faktura	FD12002450	1201099	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	-14 500,00
14.11.2012	14.11.2012	Platba	V231-11120295/007	FD12002450	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	14 500,00
15.11.2012	12.02.2013	Faktura	FD12002857	1201121	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	-29 040,00
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V231-36120009/002	FD12002857	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	29 040,00
20.08.2012	14.08.2012	Faktura	FD12001932	6612	49844971 Jan Unger	-70 000,00
30.08.2012	30.08.2012	Platba	V231-11120229/001	FD12001932	49844971 Jan Unger	70 000,00
28.11.2012	04.12.2012	Faktura	FD12002963	11812	49844971 Jan Unger	-17 400,00
05.12.2012	05.12.2012	Platba	V231-11120314/006	FD12002963	49844971 Jan Unger	17 400,00
01.08.2012	13.08.2012	Faktura	FD12001794	1200531	49241648 VODNÍ DÍLA-TBD a.s.	-5 880,00
15.08.2012	15.08.2012	Platba	V231-11120216/001	FD12001794	49241648 VODNÍ DÍLA-TBD a.s.	5 880,00
19.03.2012	22.03.2012	Faktura	FD12000627	194	13143492 Ing. Miloslav PURKYT-Institut	-2 980,00
21.03.2012	21.03.2012	Platba	V231-11120077/008	FD12000627	13143492 Ing. Miloslav PURKYT-Institut	2 980,00
01.10.2012	24.09.2012	Faktura	FD12002138	892012	Janoušek Josef	-12 000,00

10.10.2012	10.10.2012 Platba	V231-11120264/009	FD12002138	Janoušek Josef	12 000,00
18.01.2012	26.01.2012 Faktura	FD12000141	2012005	45088110 Josef Šimandl	-3 534,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/019	FD12000141	45088110 Josef Šimandl	3 534,00
01.02.2012	11.02.2012 Faktura	FD12000219	2012015	45088110 Josef Šimandl	-7 889,00
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V231-11120035/010	FD12000219	45088110 Josef Šimandl	7 889,00
15.02.2012	24.02.2012 Faktura	FD12000350	2012019	45088110 Josef Šimandl	-7 866,00
28.02.2012	28.02.2012 Platba	V231-11120056/001	FD12000350	45088110 Josef Šimandl	7 866,00
07.03.2012	16.03.2012 Faktura	FD12000486	2012030	45088110 Josef Šimandl	-5 928,00
09.03.2012	09.03.2012 Platba	V231-11120065/013	FD12000486	45088110 Josef Šimandl	5 928,00
29.03.2012	06.04.2012 Faktura	FD12000699	2012042	45088110 Josef Šimandl	-8 094,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V231-11120089/007	FD12000699	45088110 Josef Šimandl	8 094,00
19.04.2012	28.04.2012 Faktura	FD12000895	2012055	45088110 Josef Šimandl	-8 094,00
25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/007	FD12000895	45088110 Josef Šimandl	8 094,00
15.08.2012	24.08.2012 Faktura	FD12001900	2012133	45088110 Josef Šimandl	-6 726,00
16.08.2012	16.08.2012 Platba	V231-11120217/005	FD12001900	45088110 Josef Šimandl	6 726,00
06.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12002061	2012148	45088110 Josef Šimandl	-6 726,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-11120238/021	FD12002061	45088110 Josef Šimandl	6 726,00
31.10.2012	31.10.2012 Platba	PK112808256		22726853 GINEVRA music o.s.	19 900,00
01.11.2012	31.10.2012 Faktura	GR12000042	222012	22726853 GINEVRA music o.s.	-19 900,00
04.12.2012	28.12.2012 Faktura	FD12502061	1212344	16102363 JAN RYTÍŘ-THERMO-INVESTSERVIS	-8 460,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V245-56120137/012	FD12502061	16102363 JAN RYTÍŘ-THERMO-INVESTSERVIS	8 460,00
06.12.2012	13.12.2012 Faktura	FD12003083	136120448	26913828 JAMALL-CZ a.s.	-12 450,00
13.12.2012	13.12.2012 Platba	V231-11120322/008	FD12003083	26913828 JAMALL-CZ a.s.	12 450,00
13.12.2012	21.12.2012 Faktura	FD12003253	436120894	26913828 JAMALL-CZ a.s.	-12 450,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/033	FD12003253	26913828 JAMALL-CZ a.s.	12 450,00
12.09.2012	12.09.2012 Faktura	FD12002146	22012	63802171 Miroslav Peterka	-10 600,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V231-11120262/006	FD12002146	63802171 Miroslav Peterka	10 600,00
05.06.2012	28.08.2012 Faktura	FD12001277	2021201038	46708766 MEVA a. s.	-538 800,00
21.06.2012	21.06.2012 Platba	V231-11120166/007	FD12001277	46708766 MEVA a. s.	538 800,00
04.09.2012	14.09.2012 Faktura	FD12002000	1021202856	46708766 MEVA a. s.	-16 071,00
06.09.2012	06.09.2012 Platba	V231-11120235/015	FD12002000	46708766 MEVA a. s.	16 071,00
28.06.2012	05.07.2012 Faktura	FD12001510	120300525	14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	-13 205,00
03.07.2012	03.07.2012 Platba	V231-11120177/003	FD12001510	14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	13 205,00

07.09.2012	19.09.2012	Faktura	FD12002084	120300672	14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	-19 718,00
08.10.2012	17.10.2012	Faktura	FD12002376	120300742	14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	-9 600,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-11120262/007	FD12002084	14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	19 718,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/015	FD12002376	14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	9 600,00
19.03.2012	22.03.2012	Faktura	FD12000625	512012	45736740 Ing. Pavla Máková - INGBA	-2 100,00
21.03.2012	21.03.2012	Platba	V231-11120077/006	FD12000625	45736740 Ing. Pavla Máková - INGBA	2 100,00
23.11.2012	21.02.2013	Faktura	FD12501867	20120224	26020327 InTePs, s. r. o.	-78 601,00
03.12.2012	03.12.2012	Platba	V231-22120245/011	FD12501867	26020327 InTePs, s. r. o.	78 601,00
10.12.2012	10.03.2013	Faktura	FD12502067	20120223	26020327 InTePs, s. r. o.	-1 190 787,00
20.12.2012	20.12.2012	Platba	V231-22120258/002	FD12502067	26020327 InTePs, s. r. o.	1 190 787,00
03.10.2012	03.10.2012	Faktura	FD12002329	3001200256	61328464 MAXIMA pojišťovna, a.s.	-37 893,00
04.10.2012	04.10.2012	Platba	V231-11120259/003	FD12002329	61328464 MAXIMA pojišťovna, a.s.	37 893,00
16.10.2012	19.10.2012	Faktura	FD12501623	12003	63282160 Jiří Tomášek	-10 200,00
02.11.2012	02.11.2012	Platba	V241-00120090/001	FD12501623	63282160 Jiří Tomášek	10 200,00
06.01.2012	10.01.2012	Faktura	FD12000039	3002012001	28253591 Catania Group s.r.o.	-3 240,00
09.01.2012	09.01.2012	Platba	V231-11120008/005	FD12000039	28253591 Catania Group s.r.o.	3 240,00
02.03.2012	08.03.2012	Faktura	FD12000476	3002012083	28253591 Catania Group s.r.o.	-2 400,00
05.03.2012	05.03.2012	Platba	V231-11120061/013	FD12000476	28253591 Catania Group s.r.o.	2 400,00
17.04.2012	20.04.2012	Faktura	FD12000872	1002012033	28253591 Catania Group s.r.o.	-2 400,00
19.04.2012	19.04.2012	Platba	V231-11120106/011	FD12000872	28253591 Catania Group s.r.o.	2 400,00
01.10.2012	05.10.2012	Faktura	FD12002273	2710395	10448 Mincovna Kremnica	-34 163,52
03.10.2012	03.10.2012	Platba	V231-11120258/001	FD12002273	10448 Mincovna Kremnica	34 163,52
23.10.2012	01.11.2012	Faktura	FD12002579	2090002	10448 Mincovna Kremnica	-8 971,69
26.10.2012	26.10.2012	Platba	V231-11120278/001	FD12002579	10448 Mincovna Kremnica	8 971,69
13.12.2012	24.12.2012	Faktura	FD12003255	492012	28403959 TENOP spol. s.r.o.	-5 440,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/032	FD12003255	28403959 TENOP spol. s.r.o.	5 440,00
03.05.2012	11.05.2012	Faktura	FD12500750	20120110	61653390 MONGEO-Ing. Michal Chyba	-12 600,00
11.05.2012	11.05.2012	Platba	V231-22120097/031	FD12500750	61653390 MONGEO-Ing. Michal Chyba	12 600,00
11.12.2012	06.03.2013	Faktura	FD12003165	20120122	61653390 MONGEO-Ing. Michal Chyba	-9 840,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/060	FD12003165	61653390 MONGEO-Ing. Michal Chyba	9 840,00
30.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12000207	22020	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 880,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V231-11120030/006	FD12000207	28458443 Edupol, v.o.s.	2 880,00
09.02.2012	29.02.2012	Faktura	FD12000306	21129	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 760,00

14.02.2012	14.02.2012	Platba	V231-11120043/017	FD12000306	28458443	Edupol, v.o.s.	2 760,00
01.03.2012	05.03.2012	Faktura	FD12000459	22049	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 880,00
01.03.2012	05.03.2012	Faktura	FD12000463	22035	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 880,00
01.03.2012	05.03.2012	Faktura	FD12000464	22055	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 880,00
01.03.2012	05.03.2012	Faktura	FD12000465	22033	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 880,00
05.03.2012	05.03.2012	Platba	V231-11120061/007	FD12000459	28458443	Edupol, v.o.s.	2 880,00
05.03.2012	05.03.2012	Platba	V231-11120061/010	FD12000463	28458443	Edupol, v.o.s.	2 880,00
05.03.2012	05.03.2012	Platba	V231-11120061/011	FD12000464	28458443	Edupol, v.o.s.	2 880,00
05.03.2012	05.03.2012	Platba	V231-11120061/012	FD12000465	28458443	Edupol, v.o.s.	2 880,00
19.03.2012	22.03.2012	Faktura	FD12000634	22055	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 440,00
19.03.2012	22.03.2012	Faktura	FD12000635	22039	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 440,00
21.03.2012	21.03.2012	Platba	V231-11120077/014	FD12000634	28458443	Edupol, v.o.s.	1 440,00
21.03.2012	21.03.2012	Platba	V231-11120077/015	FD12000635	28458443	Edupol, v.o.s.	1 440,00
18.04.2012	18.04.2012	Faktura	FD12000891	22023	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 880,00
19.04.2012	19.04.2012	Platba	V231-11120106/007	FD12000891	28458443	Edupol, v.o.s.	2 880,00
21.05.2012	23.05.2012	Faktura	FD12001132	22074	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 440,00
21.05.2012	23.05.2012	Faktura	FD12001133	22083	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 440,00
21.05.2012	21.05.2012	Faktura	FD12001131	22076	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 440,00
22.05.2012	22.05.2012	Platba	V231-11120137/004	FD12001131	28458443	Edupol, v.o.s.	1 440,00
22.05.2012	22.05.2012	Platba	V231-11120137/007	FD12001132	28458443	Edupol, v.o.s.	1 440,00
22.05.2012	22.05.2012	Platba	V231-11120137/011	FD12001133	28458443	Edupol, v.o.s.	1 440,00
03.07.2012	12.07.2012	Faktura	FD12001522	22088	28458443	Edupol, v.o.s.	-4 320,00
10.07.2012	10.07.2012	Faktura	FD12001640	22094	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 440,00
10.07.2012	10.07.2012	Platba	V231-11120182/006	FD12001522	28458443	Edupol, v.o.s.	4 320,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/004	FD12001640	28458443	Edupol, v.o.s.	1 440,00
18.07.2012	25.07.2012	Faktura	FD12001723	22083	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 440,00
18.07.2012	28.07.2012	Faktura	FD12001724	22095	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 440,00
23.07.2012	23.07.2012	Platba	V231-11120194/007	FD12001723	28458443	Edupol, v.o.s.	1 440,00
23.07.2012	23.07.2012	Platba	V231-11120194/009	FD12001724	28458443	Edupol, v.o.s.	1 440,00
28.08.2012	28.08.2012	Faktura	FD12001992	22064	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 440,00
03.09.2012	03.09.2012	Platba	V231-11120232/006	FD12001992	28458443	Edupol, v.o.s.	1 440,00
10.09.2012	10.09.2012	Faktura	FD12001961	22064	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 440,00
14.09.2012	17.09.2012	Faktura	FD12002184	22108	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 440,00

17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/004	FD12001961	28458443	Edupol, v.o.s.	1 440,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/007	FD12002184	28458443	Edupol, v.o.s.	1 440,00
16.10.2012	16.10.2012 Faktura	FD12002504	22167	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 880,00
22.10.2012	22.10.2012 Faktura	FD12002561	22129	28458443	Edupol, v.o.s.	-1 440,00
22.10.2012	22.10.2012 Faktura	FD12002565	22129	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 880,00
22.10.2012	22.10.2012 Faktura	FD12002562	22133	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 880,00
22.10.2012	22.10.2012 Platba	V231-11120274/023	FD12002561	28458443	Edupol, v.o.s.	1 440,00
22.10.2012	22.10.2012 Platba	V231-11120274/025	FD12002565	28458443	Edupol, v.o.s.	2 880,00
23.10.2012	23.10.2012 Faktura	FD12002590	22141	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 880,00
23.10.2012	23.10.2012 Platba	V231-11120275/003	FD12002504	28458443	Edupol, v.o.s.	2 880,00
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-11120280/011	FD12002562	28458443	Edupol, v.o.s.	2 880,00
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-11120280/017	FD12002590	28458443	Edupol, v.o.s.	2 880,00
02.11.2012	02.11.2012 Faktura	FD12002675	22143	28458443	Edupol, v.o.s.	-2 880,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/005	FD12002675	28458443	Edupol, v.o.s.	2 880,00
01.03.2012	23.05.2012 Faktura	FD12000446	2000010	16935039	PROKON atelier	-300 000,00
09.03.2012	09.03.2012 Platba	V231-11120065/022	FD12000446	16935039	PROKON atelier	300 000,00
10.04.2012	05.07.2012 Faktura	FD12000814	2000025	16935039	PROKON atelier, Ing. Hrabík	-55 200,00
10.04.2012	05.07.2012 Faktura	FD12000815	2000026	16935039	PROKON atelier, Ing. Hrabík	-48 000,00
10.04.2012	05.07.2012 Faktura	FD12000813	2000024	16935039	PROKON atelier, Ing. Hrabík	-294 000,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/022	FD12000814	16935039	PROKON atelier, Ing. Hrabík	55 200,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/023	FD12000815	16935039	PROKON atelier, Ing. Hrabík	48 000,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/024	FD12000813	16935039	PROKON atelier, Ing. Hrabík	294 000,00
20.09.2012	23.07.2012 Faktura	FD12002223	2000030	16935039	PROKON atelier, Ing. Hrabík	-18 000,00
26.09.2012	26.09.2012 Platba	V231-11120252/002	FD12002223	16935039	PROKON atelier, Ing. Hrabík	18 000,00
01.11.2012	24.12.2012 Faktura	FD12002301	2000060	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - A	-7 608,00
01.11.2012	28.01.2013 Faktura	FD12002658	2000065	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - A	-4 440,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/031	FD12002301	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - A	7 608,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/036	FD12002658	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - A	4 440,00
13.12.2012	25.12.2012 Faktura	FD12003260	18312	45867356	Marek Vávra	-6 000,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/033	FD12003260	45867356	Marek Vávra	6 000,00
06.01.2012	30.01.2012 Faktura	FD12000038	201200340	27683028	Perfected, s.r.o.	-600
12.01.2012	12.01.2012 Platba	V231-11120011/008	FD12000038	27683028	Perfected, s.r.o.	600
02.02.2012	01.03.2012 Faktura	FD12000237	201200369	27683028	Perfected, s.r.o.	-600

09.02.2012	09.02.2012 Platba	V231-11120038/024	FD12000237	27683028 Perfected, s.r.o.	600
14.02.2012	10.03.2012 Faktura	FD12000334	201200384	27683028 Perfected, s.r.o.	-1 644,00
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-11120048/026	FD12000334	27683028 Perfected, s.r.o.	1 644,00
06.03.2012	30.03.2012 Faktura	FD12000506	201200407	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
09.03.2012	09.03.2012 Platba	V231-11120065/020	FD12000506	27683028 Perfected, s.r.o.	600
26.03.2012	12.04.2012 Faktura	FD12000669	201200417	27683028 Perfected, s.r.o.	-4 070,00
28.03.2012	28.03.2012 Platba	V231-11120084/005	FD12000669	27683028 Perfected, s.r.o.	4 070,00
04.04.2012	29.04.2012 Faktura	FD12000756	201200434	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-11120097/022	FD12000756	27683028 Perfected, s.r.o.	600
09.05.2012	30.05.2012 Faktura	FD12001034	201300026	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
09.05.2012	01.06.2012 Faktura	FD12001030	201300042	27683028 Perfected, s.r.o.	-9 864,00
09.05.2012	01.06.2012 Faktura	FD12001031	201300040	27683028 Perfected, s.r.o.	-12 000,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/018	FD12001034	27683028 Perfected, s.r.o.	600
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/019	FD12001030	27683028 Perfected, s.r.o.	9 864,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/020	FD12001031	27683028 Perfected, s.r.o.	12 000,00
28.05.2012	23.06.2012 Faktura	FD12001193	201300059	27683028 Perfected, s.r.o.	-10 924,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/016	FD12001193	27683028 Perfected, s.r.o.	10 924,00
04.06.2012	30.06.2012 Faktura	FD12001261	201300066	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
05.06.2012	05.06.2012 Platba	V231-11120150/011	FD12001261	27683028 Perfected, s.r.o.	600
27.06.2012	22.07.2012 Faktura	FD12001490	201300095	27683028 Perfected, s.r.o.	-2 136,00
28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-11120172/014	FD12001490	27683028 Perfected, s.r.o.	2 136,00
04.07.2012	29.07.2012 Faktura	FD12001575	201300107	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-11120185/017	FD12001575	27683028 Perfected, s.r.o.	600
03.08.2012	30.08.2012 Faktura	FD12001820	201300138	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-11120210/017	FD12001820	27683028 Perfected, s.r.o.	600
10.09.2012	30.09.2012 Faktura	FD12002090	201300170	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-11120239/013	FD12002090	27683028 Perfected, s.r.o.	600
19.09.2012	17.10.2012 Faktura	FD12002217	201300193	27683028 Perfected, s.r.o.	-468
02.10.2012	02.10.2012 Platba	V231-11120257/011	FD12002217	27683028 Perfected, s.r.o.	468
03.10.2012	27.10.2012 Faktura	FD12002318	201300207	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
04.10.2012	04.10.2012 Platba	V231-11120259/009	FD12002318	27683028 Perfected, s.r.o.	600
29.10.2012	21.11.2012 Faktura	FD12002616	201300245	27683028 Perfected, s.r.o.	-4 536,00
29.10.2012	24.11.2012 Faktura	FD12002614	201300248	27683028 Perfected, s.r.o.	-26 233,00

06.11.2012	30.11.2012	Faktura	FD12002712	201300256	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/021	FD12002616	27683028 Perfected, s.r.o.	4 536,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/023	FD12002614	27683028 Perfected, s.r.o.	26 233,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/017	FD12002712	27683028 Perfected, s.r.o.	600
27.11.2012	23.12.2012	Faktura	FD12002943	201300297	27683028 Perfected, s.r.o.	-11 268,00
27.11.2012	27.11.2012	Platba	V231-11120307/006	FD12002943	27683028 Perfected, s.r.o.	11 268,00
27.11.2012	26.12.2012	Faktura	FD12002944	201300298	27683028 Perfected, s.r.o.	-39 000,00
03.12.2012	30.12.2012	Faktura	FD12003006	201300303	27683028 Perfected, s.r.o.	-90 084,00
03.12.2012	30.12.2012	Faktura	FD12003005	201300304	27683028 Perfected, s.r.o.	-350 000,00
04.12.2012	30.12.2012	Faktura	FD12003017	201300308	27683028 Perfected, s.r.o.	-600
05.12.2012	05.12.2012	Platba	V231-11120314/020	FD12003006	27683028 Perfected, s.r.o.	90 084,00
05.12.2012	05.12.2012	Platba	V231-11120314/021	FD12003017	27683028 Perfected, s.r.o.	600
05.12.2012	30.12.2012	Faktura	FD12003045	201300316	27683028 Perfected, s.r.o.	-5 256,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/034	FD12002944	27683028 Perfected, s.r.o.	39 000,00
11.12.2012	05.01.2013	Faktura	FD12003162	201300324	27683028 Perfected, s.r.o.	-18 000,00
13.12.2012	13.12.2012	Platba	V231-11120322/017	FD12003162	27683028 Perfected, s.r.o.	18 000,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/063	FD12003045	27683028 Perfected, s.r.o.	5 256,00
31.12.2012	31.12.2012	Platba	V231-01200001/002	FD12003005	27683028 Perfected, s.r.o.	350 000,00
11.05.2012	23.05.2012	Faktura	FD12001061	1201029	41762746 Alena Čáková	-2 180,00
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/034	FD12001061	41762746 Alena Čáková	2 180,00
05.06.2012	14.06.2012	Faktura	FD12001207	1201036	41762746 Alena Čáková	-3 300,00
25.06.2012	25.06.2012	Platba	V231-11120169/001	FD12001207	41762746 Alena Čáková	3 300,00
05.09.2012	17.09.2012	Faktura	FD12002026	1201067	41762746 Alena Čáková	-4 760,00
01.10.2012	01.10.2012	Platba	V231-11120256/001	FD12002026	41762746 Alena Čáková	4 760,00
03.12.2012	07.12.2012	Faktura	FD12003001	1200001563	25226282 Autocentrum West s. r. o.	-25 967,00
05.12.2012	05.12.2012	Platba	V231-11120314/009	FD12003001	25226282 Autocentrum West s. r. o.	25 967,00
24.02.2012	07.03.2012	Faktura	FD12000411	12000005	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	-6 220,00
28.02.2012	28.02.2012	Platba	V231-11120056/011	FD12000411	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	6 220,00
15.08.2012	21.08.2012	Faktura	FD12001897	12000021	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	-8 794,00
20.08.2012	20.08.2012	Platba	V231-11120220/003	FD12001897	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	8 794,00
02.11.2012	14.11.2012	Faktura	FD12002691	12000023	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	-9 345,00
07.11.2012	07.11.2012	Platba	V231-11120288/005	FD12002691	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	9 345,00
27.11.2012	07.12.2012	Faktura	FD12002942	12000025	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	-4 800,00

27.11.2012	27.11.2012 Platba	V231-11120307/005	FD12002942		40718247 Marek Vondříčka MVDr.	4 800,00
29.11.2012	03.12.2012 Faktura	FD12002972		12000026	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	-2 176,00
05.12.2012	05.12.2012 Platba	V231-11120314/005	FD12002972		40718247 Marek Vondříčka MVDr.	2 176,00
26.06.2012	01.07.2012 Faktura	FD12001480		4201200058	25617401 Magdaléna, o.p.s.	-2 000,00
09.07.2012	09.07.2012 Platba	V231-11120181/005	FD12001480		25617401 Magdaléna, o.p.s.	2 000,00
17.08.2012	15.09.2012 Faktura	FD12001929		4201200084	25617401 Magdaléna, o.p.s.	-2 000,00
23.08.2012	23.08.2012 Platba	V231-11120223/005	FD12001929		25617401 Magdaléna, o.p.s.	2 000,00
09.07.2012	10.09.2012 Faktura	FD12501080		2012041	11300817 Miloslav Hrabák	-132 452,00
30.07.2012	30.07.2012 Platba	V231-22120154/006	FD12501080		11300817 Miloslav Hrabák	132 452,00
23.02.2012	10.03.2012 Faktura	FD12000398		512	48955591 MUDr.LUDĚK BAUMRUK, BIOPTICKÁ	-2 000,00
28.02.2012	28.02.2012 Platba	V231-11120056/013	FD12000398		48955591 MUDr.LUDĚK BAUMRUK, BIOPTICKÁ	2 000,00
01.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12000443		612	48955591 MUDr.LUDĚK BAUMRUK, BIOPTICKÁ	-2 000,00
05.03.2012	05.03.2012 Platba	V231-11120061/017	FD12000443		48955591 MUDr.LUDĚK BAUMRUK, BIOPTICKÁ	2 000,00
09.05.2012	16.05.2012 Faktura	FD12001023		1012200	60109581 R.D.Engineering	-7 731,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/012	FD12001023		60109581 R.D.Engineering	7 731,00
03.04.2012	16.04.2012 Faktura	FD12000744		120100622	27920500 Watercooler System s.r.o.	-376
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-11120097/014	FD12000744		27920500 Watercooler System s.r.o.	376
24.04.2012	03.05.2012 Faktura	FD12000936		120100706	27920500 Watercooler System s.r.o.	-588
03.05.2012	03.05.2012 Platba	V231-11120119/002	FD12000936		27920500 Watercooler System s.r.o.	588
20.07.2012	30.07.2012 Faktura	FD12001734		120101429	27920500 Watercooler System s.r.o.	-376
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-11120197/014	FD12001734		27920500 Watercooler System s.r.o.	376
02.11.2012	08.11.2012 Faktura	FD12002676		120102310	27920500 Watercooler System s.r.o.	-588
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-11120289/008	FD12002676		27920500 Watercooler System s.r.o.	588
02.03.2012	10.03.2012 Faktura	FD12000469		120164	16937619 Jan Batěk	-296
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/007	FD12000469		16937619 Jan Batěk	296
15.02.2012	28.02.2012 Faktura	FD12500275		2012500026	469483 Majetková, správní a delimitač	-16 350,30
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V241-00120021/005	FD12500275		469483 Majetková, správní a delimitač	16 350,30
17.08.2012	28.08.2012 Faktura	FD12501307		2012500132	469483 Majetková, správní a delimitač	-10 814,60
27.08.2012	27.08.2012 Platba	V241-00120072/001	FD12501307		469483 Majetková, správní a delimitač	10 814,60
26.11.2012	30.11.2012 Faktura	FD12002940		20121106	75960052 Bc. Trnka Jiří - komplexní web	-6 000,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-11120308/010	FD12002940		75960052 Bc. Trnka Jiří - komplexní web	6 000,00
01.03.2012	20.03.2012 Faktura	FD12000447		2072012	47606827 Česká společnost pro stavební	-495
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/019	FD12000447		47606827 Česká společnost pro stavební	495

02.05.2012	02.05.2012	Faktura	FD12000977	2982012	28410491 1. FK PŘÍBRAM, a.s.	-4 750 000,00
02.05.2012	02.05.2012	Platba	V231-11120118/002	FD12000977	28410491 1. FK PŘÍBRAM, a.s.	4 750 000,00
25.09.2012	28.09.2012	Faktura	FD12002242	121000089	28410491 1. FK PŘÍBRAM, a.s.	-34 800,00
01.10.2012	01.10.2012	Platba	V231-11120256/004	FD12002242	28410491 1. FK PŘÍBRAM, a.s.	34 800,00
20.03.2012	18.06.2012	Faktura	FD12000647	12009	71478213 Ing. František Slanina	-60 000,00
28.03.2012	28.03.2012	Platba	V231-11120084/007	FD12000647	71478213 Ing. František Slanina	60 000,00
26.04.2012	17.07.2012	Faktura	FD12000940	201206	74406205 Jan Šlouf - Inženýrská činnost	-83 500,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-11120116/014	FD12000940	74406205 Jan Šlouf - Inženýrská činnost	83 500,00
06.06.2012	28.08.2012	Faktura	FD12001285	201208	74406205 Jan Šlouf - Inženýrská činnost	-40 000,00
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/046	FD12001285	74406205 Jan Šlouf - Inženýrská činnost	40 000,00
28.12.2012	28.03.2013	Faktura	FD12003385	201212	74406205 Jan Šlouf - Inženýrská činnost	-35 000,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-11120335/015	FD12003385	74406205 Jan Šlouf - Inženýrská činnost	35 000,00
13.03.2012	23.03.2012	Faktura	FD12000573	1227010	25228170 SAPORTAN, s. r. o.	-2 160,00
14.03.2012	14.03.2012	Platba	V231-11120070/005	FD12000573	25228170 SAPORTAN, s. r. o.	2 160,00
06.06.2012	24.08.2012	Faktura	FD12001291	1227024	25228170 SAPORTAN, s. r. o.	-39 600,00
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/044	FD12001291	25228170 SAPORTAN, s. r. o.	39 600,00
06.02.2012	16.02.2012	Faktura	FD12000269	1032027264	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-616
09.02.2012	09.02.2012	Platba	V231-11120038/019	FD12000269	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	616
01.04.2012	26.12.2011	Dobropis	FD12000143	103106408	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	3 600,00
03.04.2012	13.04.2012	Faktura	FD12000724	1032075563	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-616
05.04.2012	05.04.2012	Platba	V231-11120092/001	FD12000143	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-3 600,00
10.04.2012	10.04.2012	Platba	V231-11120097/009	FD12000724	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	616
01.06.2012	14.06.2012	Faktura	FD12001241	1032123918	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-616
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/018	FD12001241	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	616
21.08.2012	31.08.2012	Faktura	FD12001935	1032183428	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-616
03.09.2012	03.09.2012	Platba	V231-11120232/010	FD12001935	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	616
14.11.2012	27.11.2012	Faktura	FD12002820	1032256831	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-616
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V231-11120306/007	FD12002820	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	616
06.06.2012	18.06.2012	Faktura	FD12001294	1201059	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	-6 000,00
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V231-11120157/010	FD12001294	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	6 000,00
08.08.2012	20.08.2012	Faktura	FD12001844	1201092	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	-8 160,00
06.09.2012	06.09.2012	Platba	V231-11120235/003	FD12001844	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	8 160,00
16.07.2012	18.07.2012	Faktura	FD12501126	303121532	44846444 ASSA ABLOY Entrance Systems, sp	-2 400,00

18.07.2012	18.07.2012	Platba	V231-22120146/005	FD12501126	44846444 ASSA ABLOY Entrace Systems, sp	2 400,00
02.10.2012	16.10.2012	Faktura	FD12501518	303122207	44846444 ASSA ABLOY Entrace Systems, sp	-16 232,00
08.10.2012	16.11.2012	Faktura	FD12501481	303121950	44846444 ASSA ABLOY Entrace Systems, sp	-3 401,00
09.10.2012	09.10.2012	Platba	V231-22120206/008	FD12501518	44846444 ASSA ABLOY Entrace Systems, sp	16 232,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-22120219/007	FD12501481	44846444 ASSA ABLOY Entrace Systems, sp	3 401,00
16.05.2012	28.05.2012	Faktura	FD12001092	120151	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	-660
16.05.2012	28.05.2012	Faktura	FD12001091	120150	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	-23 877,00
16.05.2012	28.05.2012	Faktura	FD12001095	120149	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	-39 135,00
22.05.2012	22.05.2012	Platba	V231-11120137/016	FD12001092	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	660
22.05.2012	22.05.2012	Platba	V231-11120137/017	FD12001091	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	23 877,00
22.05.2012	22.05.2012	Platba	V231-11120137/019	FD12001095	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	39 135,00
12.07.2012	24.07.2012	Faktura	FD12001663	120223	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	-13 200,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/014	FD12001663	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	13 200,00
10.12.2012	21.12.2012	Faktura	FD12003134	120395	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	-19 926,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/032	FD12003134	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Grein	19 926,00
01.12.2012	13.12.2012	Faktura	GR12000041	5242012	70893721 Orfeus občanské sdružení	-34 000,00
13.12.2012	13.12.2012	Platba	PK112808598		70893721 Orfeus občanské sdružení	34 000,00
13.09.2012	24.09.2012	Faktura	FD12002157	2012093	65589297 Pavel Vlk	-5 600,00
13.09.2012	24.09.2012	Faktura	FD12002158	2012092	65589297 Pavel Vlk	-52 072,00
19.09.2012	19.09.2012	Platba	V231-11120245/023	FD12002157	65589297 Pavel Vlk	5 600,00
26.09.2012	07.10.2012	Faktura	FD12002247	2012099	65589297 Pavel Vlk	-14 490,00
26.09.2012	07.10.2012	Faktura	FD12002248	2012100	65589297 Pavel Vlk	-31 600,00
02.10.2012	02.10.2012	Platba	V231-11120257/005	FD12002247	65589297 Pavel Vlk	14 490,00
02.10.2012	02.10.2012	Platba	V231-11120257/006	FD12002248	65589297 Pavel Vlk	31 600,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-11120262/011	FD12002158	65589297 Pavel Vlk	52 072,00
01.11.2012	31.01.2013	Faktura	FD12002662	2012119	65589297 Pavel Vlk	-33 360,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-11120294/056	FD12002662	65589297 Pavel Vlk	33 360,00
06.08.2012	19.10.2012	Faktura	FD12501165	201213	14768721 Ing. Jiří Vlček	-26 093,00
13.08.2012	13.08.2012	Platba	V231-22120165/024	FD12501165	14768721 Ing. Jiří Vlček	26 093,00
24.10.2012	05.11.2012	Faktura	FD12002609	2120015	70705844 VS-SPORT Valčíková	-1 140,00
30.10.2012	30.10.2012	Platba	V231-11120281/014	FD12002609	70705844 VS-SPORT Valčíková	1 140,00
13.06.2012	28.06.2012	Faktura	GR12000033	4362012	Horská Zuzana	-45 000,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	PK112807312		Horská Zuzana	45 000,00

28.08.2012	04.09.2012	Faktura	FD12001988	2312	70138397 Ing. Josef Souček	-14 400,00
06.09.2012	06.09.2012	Platba	V231-11120235/005	FD12001988	70138397 Ing. Josef Souček	14 400,00
05.12.2012	05.12.2012	Faktura	FD12003037	243132A	70829071 Matice svatohorská	-200
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/013	FD12003037	70829071 Matice svatohorská	200
01.07.2012	16.07.2012	Faktura	GR12000039	2652012	66326036 Sbor dobrovolných hasičů Lazec	-5 000,00
01.07.2012	16.07.2012	Faktura	GR12000040	2662012	66326036 Sbor dobrovolných hasičů Lazec	-25 000,00
16.07.2012	16.07.2012	Platba	PK212922841		66326036 Sbor dobrovolných hasičů Lazec	5 000,00
16.07.2012	16.07.2012	Platba	PK212922842		66326036 Sbor dobrovolných hasičů Lazec	25 000,00
13.09.2012	24.09.2012	Faktura	FD12002161	120120496	26128233 RENTEL a.s.	-1 896,00
18.09.2012	18.09.2012	Platba	V231-11120244/014	FD12002161	26128233 RENTEL a.s.	1 896,00
14.11.2012	26.11.2012	Faktura	FD12002846	120120675	26128233 RENTEL a.s.	-3 792,00
14.11.2012	26.11.2012	Faktura	FD12002845	120120674	26128233 RENTEL a.s.	-2 808,00
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/035	FD12002846	26128233 RENTEL a.s.	3 792,00
20.11.2012	20.11.2012	Platba	V231-11120300/036	FD12002845	26128233 RENTEL a.s.	2 808,00
12.12.2012	24.12.2012	Faktura	FD12003222	120120807	26128233 RENTEL a.s.	-5 688,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/036	FD12003222	26128233 RENTEL a.s.	5 688,00
11.12.2012	10.03.2013	Faktura	FD12003170	201222	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-56 280,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V231-11120334/009	FD12003170	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	56 280,00
03.01.2012	03.01.2012	Faktura	FD12500013	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-122 000,00
03.01.2012	03.01.2012	Faktura	FD12500012	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-73 000,00
03.01.2012	13.01.2012	Faktura	FD12500019	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-122 000,00
03.01.2012	13.01.2012	Faktura	FD12500018	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-73 000,00
03.01.2012	15.01.2012	Faktura	FD12500026	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 240,00
03.01.2012	15.01.2012	Faktura	FD12500025	6646076006	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 620,00
03.01.2012	23.01.2012	Faktura	FD12500020	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-73 000,00
03.01.2012	23.01.2012	Faktura	FD12500021	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-122 000,00
05.01.2012	05.01.2012	Platba	V245-56120002/001	FD12500013	49903209 RWE Energie, a. s.	122 000,00
05.01.2012	05.01.2012	Platba	V245-56120002/002	FD12500012	49903209 RWE Energie, a. s.	73 000,00
11.01.2012	13.01.2012	Dobropis	FD12500090	8210001766	49903209 RWE Energie, a. s.	75 286,85
11.01.2012	26.01.2012	Faktura	FD12500067	8111267567	49903209 RWE Energie, a. s.	-382,72
11.01.2012	20.01.2012	Dobropis	FD12500084	8210001592	49903209 RWE Energie, a. s.	29 394,84
11.01.2012	26.01.2012	Dobropis	FD12500078	8111267564	49903209 RWE Energie, a. s.	3 209,10
11.01.2012	26.01.2012	Dobropis	FD12500077	8111267554	49903209 RWE Energie, a. s.	3 036,96

11.01.2012	26.01.2012	Dobropis	FD12500087	8111267568	49903209 RWE Energie, a. s.	40 534,94
11.01.2012	26.01.2012	Dobropis	FD12500089	8111268050	49903209 RWE Energie, a. s.	73 510,25
11.01.2012	26.01.2012	Dobropis	FD12500076	8111267569	49903209 RWE Energie, a. s.	1 913,21
11.01.2012	26.01.2012	Dobropis	FD12500074	8111267557	49903209 RWE Energie, a. s.	271,62
11.01.2012	26.01.2012	Dobropis	FD12500075	8111267555	49903209 RWE Energie, a. s.	1 844,44
11.01.2012	26.01.2012	Dobropis	FD12500079	8111267565	49903209 RWE Energie, a. s.	9 288,88
11.01.2012	26.01.2012	Dobropis	FD12500081	8111267561	49903209 RWE Energie, a. s.	10 904,68
11.01.2012	26.01.2012	Dobropis	FD12500082	8111267563	49903209 RWE Energie, a. s.	15 171,12
11.01.2012	26.01.2012	Dobropis	FD12500083	8111267562	49903209 RWE Energie, a. s.	26 881,55
11.01.2012	26.01.2012	Dobropis	FD12500085	8111267560	49903209 RWE Energie, a. s.	31 129,92
11.01.2012	23.02.2012	Dobropis	FD12500073	8210101295	49903209 RWE Energie, a. s.	162,94
12.01.2012	12.01.2012	Platba	V245-56120005/001	FD12500019	49903209 RWE Energie, a. s.	122 000,00
12.01.2012	12.01.2012	Platba	V245-56120005/002	FD12500018	49903209 RWE Energie, a. s.	73 000,00
12.01.2012	26.01.2012	Faktura	FD12500092	8111267556	49903209 RWE Energie, a. s.	-313,93
12.01.2012	26.01.2012	Faktura	FD12500097	8111267558	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 519,66
12.01.2012	26.01.2012	Faktura	FD12500096	8111267566	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 214,16
13.01.2012	15.01.2012	Faktura	FD12000115	6646118001	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 370,00
13.01.2012	15.01.2012	Faktura	FD12000110	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 720,00
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V245-57120009/004	FD12500026	49903209 RWE Energie, a. s.	8 240,00
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V245-56120006/001	FD12500025	49903209 RWE Energie, a. s.	1 620,00
18.01.2012	18.01.2012	Platba	V245-56120007/001	FD12500090	49903209 RWE Energie, a. s.	-75 286,85
18.01.2012	18.01.2012	Platba	V231-11120017/003	FD12000115	49903209 RWE Energie, a. s.	5 370,00
18.01.2012	18.01.2012	Platba	V231-11120017/004	FD12000110	49903209 RWE Energie, a. s.	8 720,00
23.01.2012	23.01.2012	Platba	V245-56120008/003	FD12500020	49903209 RWE Energie, a. s.	73 000,00
23.01.2012	23.01.2012	Platba	V245-56120008/004	FD12500021	49903209 RWE Energie, a. s.	122 000,00
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V245-56120009/001	FD12500084	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 394,84
25.01.2012	25.01.2012	Platba	V245-56120010/001	FD12500092	49903209 RWE Energie, a. s.	313,93
25.01.2012	25.01.2012	Platba	V245-56120010/003	FD12500067	49903209 RWE Energie, a. s.	382,72
25.01.2012	25.01.2012	Platba	V245-56120010/004	FD12500097	49903209 RWE Energie, a. s.	8 519,66
25.01.2012	25.01.2012	Platba	V245-56120010/005	FD12500096	49903209 RWE Energie, a. s.	8 214,16
25.01.2012	03.02.2012	Faktura	FD12500151	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-56 000,00
25.01.2012	03.02.2012	Faktura	FD12500150	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-117 000,00
25.01.2012	15.02.2012	Faktura	FD12500145	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 240,00

25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500162	6646071011	49903209 RWE Energie, a. s.	-158 670,00
25.01.2012	13.02.2012 Faktura	FD12500153	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-56 000,00
25.01.2012	13.02.2012 Faktura	FD12500152	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-117 000,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500155	6646093002	49903209 RWE Energie, a. s.	-48 150,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500154	6646123004	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 270,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500160	6646087001	49903209 RWE Energie, a. s.	-113 790,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500159	6646096002	49903209 RWE Energie, a. s.	-73 910,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500166	6646076005	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 510,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500165	6646123001	49903209 RWE Energie, a. s.	-380
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500171	8112730002	49903209 RWE Energie, a. s.	-31 300,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500169	6646123003	49903209 RWE Energie, a. s.	-10 370,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500168	6646076003	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 270,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500167	6646076002	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 580,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500143	7231653000	49903209 RWE Energie, a. s.	-600
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500147	6646071010	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 410,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500149	6646102001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 080,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500156	6646133001	49903209 RWE Energie, a. s.	-48 620,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500158	1870767001	49903209 RWE Energie, a. s.	-70 280,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500163	6646071006	49903209 RWE Energie, a. s.	-166 050,00
25.01.2012	15.02.2012 Faktura	FD12500170	6646112002	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 690,00
25.01.2012	23.02.2012 Faktura	FD12500161	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-117 000,00
25.01.2012	23.02.2012 Faktura	FD12500157	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-56 000,00
26.01.2012	26.01.2012 Platba	V231-11120024/008	FD12500078	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 209,10
31.01.2012	31.01.2012 Platba	V245-57120022/002	FD12500077	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 036,96
31.01.2012	31.01.2012 Platba	V245-57120022/003	FD12500087	49903209 RWE Energie, a. s.	-40 534,94
31.01.2012	31.01.2012 Platba	V245-57120022/004	FD12500089	49903209 RWE Energie, a. s.	-73 510,25
31.01.2012	31.01.2012 Platba	V245-57120022/005	FD12500076	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 913,21
31.01.2012	31.01.2012 Platba	V245-56120013/001	FD12500074	49903209 RWE Energie, a. s.	-271,62
31.01.2012	31.01.2012 Platba	V245-56120013/002	FD12500075	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 844,44
31.01.2012	31.01.2012 Platba	V245-56120013/003	FD12500079	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 288,88
31.01.2012	31.01.2012 Platba	V245-56120013/004	FD12500081	49903209 RWE Energie, a. s.	-10 904,68
31.01.2012	31.01.2012 Platba	V245-56120013/005	FD12500082	49903209 RWE Energie, a. s.	-15 171,12
31.01.2012	31.01.2012 Platba	V245-56120013/006	FD12500083	49903209 RWE Energie, a. s.	-26 881,55

31.01.2012	31.01.2012 Platba	V245-56120013/007	FD1250085	49903209 RWE Energie, a. s.	-31 129,92
01.02.2012	15.02.2012 Faktura	FD12000225	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 720,00
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V245-56120014/001	FD12500151	49903209 RWE Energie, a. s.	56 000,00
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V245-56120014/002	FD12500150	49903209 RWE Energie, a. s.	117 000,00
01.02.2012	15.02.2012 Dobropis	FD12500086	8210085299	49903209 RWE Energie, a. s.	16 327,77
06.02.2012	06.02.2012 Platba	V231-11120035/016	FD12000225	49903209 RWE Energie, a. s.	8 720,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/002	FD12500153	49903209 RWE Energie, a. s.	56 000,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/003	FD12500152	49903209 RWE Energie, a. s.	117 000,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/006	FD12500155	49903209 RWE Energie, a. s.	48 150,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/007	FD12500154	49903209 RWE Energie, a. s.	23 270,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/008	FD12500160	49903209 RWE Energie, a. s.	113 790,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/009	FD12500159	49903209 RWE Energie, a. s.	73 910,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/010	FD12500166	49903209 RWE Energie, a. s.	1 510,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/011	FD12500165	49903209 RWE Energie, a. s.	380
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/012	FD12500171	49903209 RWE Energie, a. s.	31 300,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/013	FD12500169	49903209 RWE Energie, a. s.	10 370,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/014	FD12500168	49903209 RWE Energie, a. s.	6 270,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-56120016/015	FD12500167	49903209 RWE Energie, a. s.	1 580,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-57120028/004	FD12500145	49903209 RWE Energie, a. s.	8 240,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-57120028/005	FD12500162	49903209 RWE Energie, a. s.	158 670,00
10.02.2012	14.02.2012 Dobropis	FD12500251	8210115021	49903209 RWE Energie, a. s.	38 362,18
10.02.2012	21.02.2012 Dobropis	FD12500250	8210114872	49903209 RWE Energie, a. s.	36 774,60
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-22120034/008	FD12500143	49903209 RWE Energie, a. s.	600
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-22120034/009	FD12500147	49903209 RWE Energie, a. s.	9 410,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-22120034/010	FD12500149	49903209 RWE Energie, a. s.	23 080,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-22120034/011	FD12500156	49903209 RWE Energie, a. s.	48 620,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-22120034/012	FD12500158	49903209 RWE Energie, a. s.	70 280,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-22120034/013	FD12500170	49903209 RWE Energie, a. s.	29 690,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-22120034/025	FD12500163	49903209 RWE Energie, a. s.	166 050,00
15.02.2012	15.02.2012 Platba	V231-11120044/001	FD12500086	49903209 RWE Energie, a. s.	-16 327,77
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V245-56120019/001	FD12500251	49903209 RWE Energie, a. s.	-38 362,18
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V245-56120019/002	FD12500161	49903209 RWE Energie, a. s.	117 000,00
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V245-56120019/003	FD12500157	49903209 RWE Energie, a. s.	56 000,00

27.02.2012	05.03.2012 Faktura	FD12500325	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
27.02.2012	05.03.2012 Faktura	FD12500326	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-100 000,00
29.02.2012	29.02.2012 Platba	V245-56120022/002	FD12500073	49903209 RWE Energie, a. s.	-162,94
29.02.2012	29.02.2012 Platba	V245-56120022/003	FD12500250	49903209 RWE Energie, a. s.	-36 774,60
02.03.2012	13.03.2012 Faktura	FD12500349	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
02.03.2012	13.03.2012 Faktura	FD12500353	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-100 000,00
02.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500346	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 240,00
02.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500348	1050723001	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 280,00
02.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500352	6646127002	49903209 RWE Energie, a. s.	-69 080,00
02.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500345	6646071002	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 140,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V245-56120023/001	FD12500325	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V245-56120023/002	FD12500326	49903209 RWE Energie, a. s.	100 000,00
02.03.2012	23.03.2012 Faktura	FD12500350	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
02.03.2012	23.03.2012 Faktura	FD12500354	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-100 000,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V245-56120024/003	FD12500349	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V245-56120024/004	FD12500353	49903209 RWE Energie, a. s.	100 000,00
13.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12500436	8210222200	49903209 RWE Energie, a. s.	-38 052,34
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-56120025/004	FD12500345	49903209 RWE Energie, a. s.	1 140,00
13.03.2012	21.03.2012 Faktura	FD12500435	8210222047	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 609,91
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-57120039/011	FD12500346	49903209 RWE Energie, a. s.	8 240,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-57120039/012	FD12500348	49903209 RWE Energie, a. s.	20 280,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V245-57120039/013	FD12500352	49903209 RWE Energie, a. s.	69 080,00
14.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12000591	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 720,00
14.03.2012	14.03.2012 Platba	V245-56120026/001	FD12500436	49903209 RWE Energie, a. s.	38 052,34
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V245-56120027/006	FD12500435	49903209 RWE Energie, a. s.	9 609,91
19.03.2012	19.03.2012 Platba	V231-11120075/003	FD12000591	49903209 RWE Energie, a. s.	8 720,00
22.03.2012	22.03.2012 Platba	V245-56120028/001	FD12500350	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
22.03.2012	22.03.2012 Platba	V245-56120028/002	FD12500354	49903209 RWE Energie, a. s.	100 000,00
02.04.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500494	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 000,00
02.04.2012	03.04.2012 Faktura	FD12500497	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-66 000,00
02.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12500518	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-66 000,00
02.04.2012	13.04.2012 Faktura	FD12500516	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 000,00
02.04.2012	02.04.2012 Platba	V245-56120031/004	FD12500494	49903209 RWE Energie, a. s.	20 000,00

02.04.2012	02.04.2012 Platba	V245-56120031/006	FD12500497	49903209 RWE Energie, a. s.	66 000,00
02.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12500515	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 240,00
02.04.2012	23.04.2012 Faktura	FD12500517	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 000,00
02.04.2012	23.04.2012 Faktura	FD12500519	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-66 000,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-56120032/003	FD12500518	49903209 RWE Energie, a. s.	66 000,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V245-56120032/004	FD12500516	49903209 RWE Energie, a. s.	20 000,00
12.04.2012	23.04.2012 Faktura	FD12500581	8210331382	49903209 RWE Energie, a. s.	-50 533,45
12.04.2012	13.04.2012 Dobropis	FD12500584	8210331779	49903209 RWE Energie, a. s.	65 698,72
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V245-57120050/007	FD12500515	49903209 RWE Energie, a. s.	8 240,00
16.04.2012	30.04.2012 Faktura	FD12500586	8210339489	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 800,26
17.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12000877	6646118001	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 370,00
17.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12000876	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 720,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/004	FD12000877	49903209 RWE Energie, a. s.	5 370,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/005	FD12000876	49903209 RWE Energie, a. s.	8 720,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V245-56120039/002	FD12500517	49903209 RWE Energie, a. s.	20 000,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V245-56120039/003	FD12500519	49903209 RWE Energie, a. s.	66 000,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V245-56120039/004	FD12500581	49903209 RWE Energie, a. s.	50 533,45
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V245-56120039/007	FD12500586	49903209 RWE Energie, a. s.	1 800,26
23.04.2012	23.04.2012 Platba	V245-56120040/001	FD12500584	49903209 RWE Energie, a. s.	-65 698,72
26.04.2012	03.05.2012 Faktura	FD12500673	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-36 000,00
02.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500724	6646112002	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 690,00
02.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500735	6646071006	49903209 RWE Energie, a. s.	-166 050,00
02.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500732	1870767001	49903209 RWE Energie, a. s.	-70 280,00
02.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500731	6646133001	49903209 RWE Energie, a. s.	-48 620,00
02.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500729	6646102001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 080,00
02.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500727	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 240,00
02.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500734	6646071011	49903209 RWE Energie, a. s.	-158 670,00
02.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500730	6646093002	49903209 RWE Energie, a. s.	-48 150,00
02.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500733	6646096002	49903209 RWE Energie, a. s.	-73 910,00
02.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500723	6646087001	49903209 RWE Energie, a. s.	-113 790,00
02.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500718	8210395014	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 142,77
02.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12500693	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-36 000,00
02.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12500695	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 000,00

02.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12500726	7231653000	49903209 RWE Energie, a. s.	-600
02.05.2012	23.05.2012 Faktura	FD12500694	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-37 000,00
03.05.2012	03.05.2012 Platba	V245-56120047/002	FD12500673	49903209 RWE Energie, a. s.	36 000,00
03.05.2012	07.05.2012 Dobropis	FD12500681	8210365461	49903209 RWE Energie, a. s.	1 378,48
11.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12500685	8210387264	49903209 RWE Energie, a. s.	-10 387,84
11.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12500686	8210387263	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 075,79
11.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12500687	8210387265	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 298,67
11.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12500688	8210387266	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 900,88
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-22120097/037	FD12500724	49903209 RWE Energie, a. s.	29 690,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-22120097/038	FD12500735	49903209 RWE Energie, a. s.	166 050,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-22120097/039	FD12500732	49903209 RWE Energie, a. s.	70 280,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-22120097/040	FD12500731	49903209 RWE Energie, a. s.	48 620,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V231-22120097/041	FD12500729	49903209 RWE Energie, a. s.	23 080,00
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V245-56120050/003	FD12500685	49903209 RWE Energie, a. s.	10 387,84
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V245-56120050/004	FD12500686	49903209 RWE Energie, a. s.	2 075,79
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V245-56120050/005	FD12500687	49903209 RWE Energie, a. s.	9 298,67
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V245-56120050/006	FD12500688	49903209 RWE Energie, a. s.	29 900,88
11.05.2012	15.05.2012 Dobropis	FD12500773	8210433218	49903209 RWE Energie, a. s.	19 409,83
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/002	FD12500681	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 378,48
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/014	FD12500693	49903209 RWE Energie, a. s.	36 000,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/015	FD12500695	49903209 RWE Energie, a. s.	29 000,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/016	FD12500730	49903209 RWE Energie, a. s.	48 150,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/017	FD12500733	49903209 RWE Energie, a. s.	73 910,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/019	FD12500723	49903209 RWE Energie, a. s.	113 790,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-56120051/020	FD12500718	49903209 RWE Energie, a. s.	6 142,77
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-57120064/016	FD12500727	49903209 RWE Energie, a. s.	8 240,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V245-57120064/017	FD12500734	49903209 RWE Energie, a. s.	158 670,00
14.05.2012	21.05.2012 Faktura	FD12500785	8210433072	49903209 RWE Energie, a. s.	-62 068,67
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-22120098/010	FD12500726	49903209 RWE Energie, a. s.	600
15.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12500787	8210424327	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 355,43
17.05.2012	17.05.2012 Platba	V245-56120054/001	FD12500773	49903209 RWE Energie, a. s.	-19 409,83
17.05.2012	04.06.2012 Faktura	FD12500818	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 000,00
18.05.2012	18.05.2012 Platba	V245-56120055/009	FD12500785	49903209 RWE Energie, a. s.	62 068,67

21.05.2012	21.05.2012 Platba	V245-56120056/002	FD12500694	49903209 RWE Energie, a. s.	37 000,00
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-22120105/007	FD12500787	49903209 RWE Energie, a. s.	7 355,43
23.05.2012	15.05.2012 Faktura	FD12001163	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 720,00
28.05.2012	28.05.2012 Platba	V231-11120142/005	FD12001163	49903209 RWE Energie, a. s.	8 720,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V245-56120063/002	FD12500818	49903209 RWE Energie, a. s.	22 000,00
01.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500884	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 240,00
01.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500889	6646127002	49903209 RWE Energie, a. s.	-69 080,00
01.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500886	1050723001	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 280,00
01.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500883	6646071002	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 140,00
04.06.2012	13.06.2012 Faktura	FD12500811	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 000,00
04.06.2012	13.06.2012 Faktura	FD12500819	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 000,00
04.06.2012	25.06.2012 Faktura	FD12500820	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 000,00
11.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12001342	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 720,00
11.06.2012	14.06.2012 Dobropis	FD12500933	8210534105	49903209 RWE Energie, a. s.	39 479,18
11.06.2012	21.06.2012 Dobropis	FD12500932	8210533956	49903209 RWE Energie, a. s.	8 693,37
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-11120157/009	FD12001342	49903209 RWE Energie, a. s.	8 720,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V245-57120079/010	FD12500884	49903209 RWE Energie, a. s.	8 240,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V245-57120079/011	FD12500889	49903209 RWE Energie, a. s.	69 080,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V245-57120079/012	FD12500886	49903209 RWE Energie, a. s.	20 280,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V245-56120067/001	FD12500811	49903209 RWE Energie, a. s.	29 000,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V245-56120067/005	FD12500883	49903209 RWE Energie, a. s.	1 140,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V245-56120067/007	FD12500819	49903209 RWE Energie, a. s.	22 000,00
14.06.2012	03.07.2012 Faktura	FD12500958	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 000,00
18.06.2012	18.06.2012 Platba	V245-56120071/001	FD12500933	49903209 RWE Energie, a. s.	-39 479,18
22.06.2012	22.06.2012 Platba	V245-56120075/002	FD12500820	49903209 RWE Energie, a. s.	22 000,00
28.06.2012	28.06.2012 Platba	V245-56120079/002	FD12500932	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 693,37
02.07.2012	02.07.2012 Platba	V245-56120081/003	FD12500958	49903209 RWE Energie, a. s.	22 000,00
03.07.2012	15.07.2012 Faktura	FD12501017	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 240,00
04.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12501066	8210594637	49903209 RWE Energie, a. s.	-63 734,92
04.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12501063	8210594639	49903209 RWE Energie, a. s.	-72 103,42
04.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12501064	8210594640	49903209 RWE Energie, a. s.	-33 468,74
04.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12501065	8210594636	49903209 RWE Energie, a. s.	-26 423,51
04.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12501062	8210594638	49903209 RWE Energie, a. s.	-35 118,20

09.07.2012	13.07.2012 Faktura	FD12500959	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 000,00
09.07.2012	13.07.2012 Faktura	FD12500957	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-19 000,00
09.07.2012	15.07.2012 Faktura	FD12001620	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 720,00
09.07.2012	15.07.2012 Faktura	FD12001618	6646118001	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 370,00
09.07.2012	09.07.2012 Platba	V245-56120083/003	FD12500959	49903209 RWE Energie, a. s.	22 000,00
09.07.2012	09.07.2012 Platba	V245-56120083/004	FD12500957	49903209 RWE Energie, a. s.	19 000,00
10.07.2012	23.07.2012 Faktura	FD12501087	8210601977	49903209 RWE Energie, a. s.	-42 749,96
10.07.2012	23.07.2012 Faktura	FD12501088	8210607738	49903209 RWE Energie, a. s.	-39 292,64
10.07.2012	23.07.2012 Faktura	FD12500960	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 000,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-11120183/014	FD12001620	49903209 RWE Energie, a. s.	8 720,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-11120183/015	FD12001618	49903209 RWE Energie, a. s.	5 370,00
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V245-56120086/004	FD12501066	49903209 RWE Energie, a. s.	63 734,92
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V245-56120086/005	FD12501063	49903209 RWE Energie, a. s.	72 103,42
13.07.2012	17.07.2012 Faktura	FD12501119	8210630305	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 968,24
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-22120143/013	FD12501064	49903209 RWE Energie, a. s.	33 468,74
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-22120143/014	FD12501087	49903209 RWE Energie, a. s.	42 749,96
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V245-57120092/001	FD12501017	49903209 RWE Energie, a. s.	8 240,00
16.07.2012	23.07.2012 Faktura	FD12501128	8210609056	49903209 RWE Energie, a. s.	-210 674,47
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V231-22120145/015	FD12501088	49903209 RWE Energie, a. s.	39 292,64
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-57120093/011	FD12501065	49903209 RWE Energie, a. s.	26 423,51
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-56120087/006	FD12501062	49903209 RWE Energie, a. s.	35 118,20
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V245-56120087/008	FD12500960	49903209 RWE Energie, a. s.	22 000,00
17.07.2012	20.07.2012 Dobropis	FD12501145	8210630093	49903209 RWE Energie, a. s.	8 693,37
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V245-56120088/002	FD12501119	49903209 RWE Energie, a. s.	3 968,24
19.07.2012	19.07.2012 Platba	V231-22120147/001	FD12501128	49903209 RWE Energie, a. s.	210 674,47
27.07.2012	27.07.2012 Platba	V245-56120091/001	FD12501145	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 693,37
30.07.2012	03.08.2012 Faktura	FD12501191	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
01.08.2012	13.08.2012 Faktura	FD12501200	8210669054	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 859,92
01.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12501206	7231653000	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 000,00
01.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12501210	6646112002	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 110,00
01.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12501211	6646102001	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 810,00
01.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12501213	6646133001	49903209 RWE Energie, a. s.	-55 720,00
01.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12501214	1870767001	49903209 RWE Energie, a. s.	-75 310,00

01.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12501218	6646071006	49903209 RWE Energie, a. s.	-205 630,00
01.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12501208	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 240,00
01.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12501217	6646071011	49903209 RWE Energie, a. s.	-146 820,00
01.08.2012	13.08.2012 Faktura	FD12501219	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
01.08.2012	13.08.2012 Faktura	FD12501222	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-19 000,00
01.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12501212	6646093002	49903209 RWE Energie, a. s.	-52 930,00
01.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12501215	6646096002	49903209 RWE Energie, a. s.	-83 930,00
01.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12501216	6646087001	49903209 RWE Energie, a. s.	-118 840,00
01.08.2012	15.08.2012 Dobropis	FD12501278	6646071006	49903209 RWE Energie, a. s.	205 630,00
01.08.2012	23.08.2012 Faktura	FD12501220	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 000,00
01.08.2012	10.08.2012 Dobropis	FD12501180	8210669053	49903209 RWE Energie, a. s.	281,86
03.08.2012	03.08.2012 Platba	V245-56120093/002	FD12501191	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
06.08.2012	06.08.2012 Faktura	FD12501164	8210648587	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 319,95
06.08.2012	13.08.2012 Faktura	FD12501176	8210670194	49903209 RWE Energie, a. s.	-15 098,44
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V231-22120161/005	FD12501164	49903209 RWE Energie, a. s.	22 319,95
07.08.2012	07.08.2012 Platba	V231-22120161/008	FD12501200	49903209 RWE Energie, a. s.	23 859,92
08.08.2012	22.08.2012 Dobropis	FD12501271	8210698625	49903209 RWE Energie, a. s.	7 274,00
08.08.2012	21.08.2012 Dobropis	FD12501270	8210691809	49903209 RWE Energie, a. s.	1 819,91
08.08.2012	21.08.2012 Dobropis	FD12501272	8210691810	49903209 RWE Energie, a. s.	8 710,44
09.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12001865	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 720,00
09.08.2012	21.08.2012 Faktura	FD12501274	8210715691	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 306,63
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-22120163/006	FD12501206	49903209 RWE Energie, a. s.	3 000,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-22120163/007	FD12501210	49903209 RWE Energie, a. s.	30 110,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-22120163/008	FD12501211	49903209 RWE Energie, a. s.	30 810,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-22120163/009	FD12501213	49903209 RWE Energie, a. s.	55 720,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-22120163/010	FD12501214	49903209 RWE Energie, a. s.	75 310,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V245-56120095/002	FD12501219	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V245-56120095/003	FD12501222	49903209 RWE Energie, a. s.	19 000,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V245-56120095/005	FD12501212	49903209 RWE Energie, a. s.	52 930,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V245-56120095/006	FD12501215	49903209 RWE Energie, a. s.	83 930,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V245-56120095/007	FD12501216	49903209 RWE Energie, a. s.	118 840,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V245-57120105/001	FD12501176	49903209 RWE Energie, a. s.	15 098,44
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V245-57120105/004	FD12501208	49903209 RWE Energie, a. s.	8 240,00

09.08.2012	09.08.2012 Platba	V245-57120105/005	FD12501217	49903209 RWE Energie, a. s.	146 820,00
09.08.2012	14.08.2012 Dobropis	FD12501277	8210715960	49903209 RWE Energie, a. s.	3 231,49
10.08.2012	15.08.2012 Faktura	FD12501280	6646071006	49903209 RWE Energie, a. s.	-205 630,00
10.08.2012	10.08.2012 Platba	V231-22120164/004	FD12501280	49903209 RWE Energie, a. s.	205 630,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-11120214/004	FD12001865	49903209 RWE Energie, a. s.	8 720,00
15.08.2012	29.08.2012 Faktura	FD12001908	8210729952	49903209 RWE Energie, a. s.	-4 098,51
17.08.2012	27.08.2012 Faktura	FD12001910	8210720347	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 718,97
17.08.2012	17.08.2012 Platba	V245-56120097/002	FD12501274	49903209 RWE Energie, a. s.	1 306,63
17.08.2012	17.08.2012 Platba	V245-56120097/003	FD12501220	49903209 RWE Energie, a. s.	23 000,00
20.08.2012	20.08.2012 Platba	PK112807531		49903209 RWE Energie, a. s.	-7 274,00
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V245-57120109/003	FD12501180	49903209 RWE Energie, a. s.	-281,86
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V245-56120098/001	FD12501277	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 231,49
21.08.2012	21.08.2012 Platba	V231-11120221/011	FD12001908	49903209 RWE Energie, a. s.	4 098,51
24.08.2012	24.08.2012 Platba	V231-11120224/003	FD12001910	49903209 RWE Energie, a. s.	3 718,97
24.08.2012	24.08.2012 Platba	V245-56120099/002	FD12501270	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 819,91
24.08.2012	24.08.2012 Platba	V245-56120099/003	FD12501272	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 710,44
28.08.2012	03.09.2012 Faktura	FD12501342	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-26 000,00
03.09.2012	03.09.2012 Platba	V245-56120104/001	FD12501342	49903209 RWE Energie, a. s.	26 000,00
10.09.2012	11.09.2012 Faktura	FD12501343	8210760776	49903209 RWE Energie, a. s.	-67 912,98
10.09.2012	13.09.2012 Faktura	FD12501355	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-26 000,00
10.09.2012	13.09.2012 Faktura	FD12501359	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-24 000,00
10.09.2012	15.09.2012 Faktura	FD12501351	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 070,00
10.09.2012	15.09.2012 Faktura	FD12501354	6646127002	49903209 RWE Energie, a. s.	-65 540,00
10.09.2012	15.09.2012 Faktura	FD12501352	1050723001	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 620,00
10.09.2012	15.09.2012 Faktura	FD12501349	6646071002	49903209 RWE Energie, a. s.	-250
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V245-56120106/008	FD12501355	49903209 RWE Energie, a. s.	26 000,00
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V245-56120106/009	FD12501359	49903209 RWE Energie, a. s.	24 000,00
10.09.2012	10.09.2012 Platba	V245-57120116/003	FD12501343	49903209 RWE Energie, a. s.	67 912,98
10.09.2012	24.09.2012 Faktura	FD12501356	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-26 000,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V245-56120107/002	FD12501349	49903209 RWE Energie, a. s.	250
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V245-57120117/009	FD12501351	49903209 RWE Energie, a. s.	9 070,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V245-57120117/010	FD12501354	49903209 RWE Energie, a. s.	65 540,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V245-57120117/011	FD12501352	49903209 RWE Energie, a. s.	22 620,00

11.09.2012	21.09.2012 Faktura	FD12501427	8210807441	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 306,63
11.09.2012	14.09.2012 Dobropis	FD12501433	8210807588	49903209 RWE Energie, a. s.	2 658,53
11.09.2012	21.09.2012 Dobropis	FD12501435	8210790750	49903209 RWE Energie, a. s.	8 257,79
11.09.2012	21.09.2012 Dobropis	FD12501434	8210790751	49903209 RWE Energie, a. s.	7 856,08
13.09.2012	15.09.2012 Faktura	FD12002164	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 920,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V245-56120110/005	FD12501427	49903209 RWE Energie, a. s.	1 306,63
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V245-56120110/006	FD12501356	49903209 RWE Energie, a. s.	26 000,00
20.09.2012	20.09.2012 Platba	V245-56120112/001	FD12501433	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 658,53
20.09.2012	20.09.2012 Platba	V231-11120246/002	FD12002164	49903209 RWE Energie, a. s.	9 920,00
25.09.2012	25.09.2012 Platba	V245-56120113/001	FD12501435	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 257,79
25.09.2012	25.09.2012 Platba	V245-56120113/002	FD12501434	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 856,08
01.10.2012	03.10.2012 Faktura	FD12501509	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-66 000,00
01.10.2012	03.10.2012 Faktura	FD12501507	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-40 000,00
01.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12501511	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 070,00
01.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12501513	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-40 000,00
01.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12501516	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-66 000,00
01.10.2012	23.10.2012 Faktura	FD12501514	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-41 000,00
01.10.2012	23.10.2012 Faktura	FD12501517	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-66 000,00
04.10.2012	04.10.2012 Platba	V245-56120115/002	FD12501509	49903209 RWE Energie, a. s.	66 000,00
04.10.2012	04.10.2012 Platba	V245-56120115/003	FD12501507	49903209 RWE Energie, a. s.	40 000,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V245-57120124/005	FD12501511	49903209 RWE Energie, a. s.	9 070,00
15.10.2012	12.10.2012 Faktura	FD12501621	8210893855	49903209 RWE Energie, a. s.	-4 316,27
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V245-56120118/002	FD12501513	49903209 RWE Energie, a. s.	40 000,00
15.10.2012	15.10.2012 Platba	V245-56120118/003	FD12501516	49903209 RWE Energie, a. s.	66 000,00
15.10.2012	19.10.2012 Dobropis	FD12501622	8210893720	49903209 RWE Energie, a. s.	3 693,37
16.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12002498	6646118001	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 360,00
16.10.2012	15.10.2012 Faktura	FD12002496	6646071004	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 920,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V245-56120120/001	FD12501621	49903209 RWE Energie, a. s.	4 316,27
19.10.2012	19.10.2012 Platba	V245-56120121/001	FD12501514	49903209 RWE Energie, a. s.	41 000,00
19.10.2012	19.10.2012 Platba	V245-56120121/002	FD12501517	49903209 RWE Energie, a. s.	66 000,00
22.10.2012	22.10.2012 Platba	V231-11120274/006	FD12002498	49903209 RWE Energie, a. s.	6 360,00
22.10.2012	22.10.2012 Platba	V231-11120274/007	FD12002496	49903209 RWE Energie, a. s.	9 920,00
22.10.2012	05.11.2012 Faktura	FD12501654	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-40 000,00

22.10.2012	05.11.2012 Faktura	FD12501655	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-100 000,00
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V245-56120123/001	FD12501622	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 693,37
01.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501701	7231653000	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 000,00
01.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501704	6646071007	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 070,00
01.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501710	6646093002	49903209 RWE Energie, a. s.	-52 930,00
01.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501706	6646112002	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 110,00
01.11.2012	13.11.2012 Faktura	FD12501708	6200316002	49903209 RWE Energie, a. s.	-40 000,00
01.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501707	6646102001	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 810,00
01.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501711	6646133001	49903209 RWE Energie, a. s.	-55 720,00
01.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501712	1870767001	49903209 RWE Energie, a. s.	-75 310,00
01.11.2012	01.11.2012 Platba	V245-56120124/001	FD12501654	49903209 RWE Energie, a. s.	40 000,00
01.11.2012	01.11.2012 Platba	V245-56120124/002	FD12501655	49903209 RWE Energie, a. s.	100 000,00
01.11.2012	23.11.2012 Faktura	FD12501709	6200316002 A	49903209 RWE Energie, a. s.	-41 000,00
02.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501717	6646071011	49903209 RWE Energie, a. s.	-146 820,00
02.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501716	6646087001	49903209 RWE Energie, a. s.	-118 840,00
02.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501713	6646096002	49903209 RWE Energie, a. s.	-83 930,00
02.11.2012	13.11.2012 Faktura	FD12501714	6741904001	49903209 RWE Energie, a. s.	-100 000,00
02.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501718	6646071006	49903209 RWE Energie, a. s.	-205 630,00
02.11.2012	23.11.2012 Faktura	FD12501715	6741904001 A	49903209 RWE Energie, a. s.	-100 000,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-22120225/015	FD12501701	49903209 RWE Energie, a. s.	3 000,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V245-57120133/002	FD12501717	49903209 RWE Energie, a. s.	146 820,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V245-57120133/003	FD12501704	49903209 RWE Energie, a. s.	9 070,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V245-56120127/006	FD12501716	49903209 RWE Energie, a. s.	118 840,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V245-56120127/007	FD12501713	49903209 RWE Energie, a. s.	83 930,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V245-56120127/008	FD12501710	49903209 RWE Energie, a. s.	52 930,00
06.11.2012	14.11.2012 Faktura	FD12501790	8210998295	49903209 RWE Energie, a. s.	-12 566,05
06.11.2012	21.11.2012 Dobropis	FD12501804	8210998151	49903209 RWE Energie, a. s.	100 693,37
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-22120228/009	FD12501706	49903209 RWE Energie, a. s.	30 110,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-22120228/010	FD12501707	49903209 RWE Energie, a. s.	30 810,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-22120228/011	FD12501711	49903209 RWE Energie, a. s.	55 720,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-22120228/012	FD12501712	49903209 RWE Energie, a. s.	75 310,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-22120228/013	FD12501718	49903209 RWE Energie, a. s.	205 630,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-56120128/006	FD12501708	49903209 RWE Energie, a. s.	40 000,00

08.11.2012	08.11.2012 Platba	V245-56120128/007	FD12501714	49903209 RWE Energie, a. s.	100 000,00
15.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12002851	6646071004A	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 920,00
15.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12002850	6646118001A	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 360,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V245-56120131/001	FD12501790	49903209 RWE Energie, a. s.	12 566,05
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V245-56120132/003	FD12501709	49903209 RWE Energie, a. s.	41 000,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V245-56120132/004	FD12501715	49903209 RWE Energie, a. s.	100 000,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/006	FD12002851	49903209 RWE Energie, a. s.	9 920,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/007	FD12002850	49903209 RWE Energie, a. s.	6 360,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V245-56120134/001	FD12501804	49903209 RWE Energie, a. s.	-100 693,37
03.12.2012	03.12.2012 Faktura	FD12501896	6200316002 B	49903209 RWE Energie, a. s.	-57 000,00
03.12.2012	03.12.2012 Faktura	FD12501897	6741904001 B	49903209 RWE Energie, a. s.	-130 000,00
03.12.2012	13.12.2012 Faktura	FD12501917	6741904001 C	49903209 RWE Energie, a. s.	-130 000,00
03.12.2012	13.12.2012 Faktura	FD12501914	6200316002B	49903209 RWE Energie, a. s.	-57 000,00
03.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501888	6646071002 A	49903209 RWE Energie, a. s.	-250
03.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501916	6646127002 A	49903209 RWE Energie, a. s.	-65 540,00
03.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501910	6646071007 A	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 070,00
03.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12501911	1050723001A	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 620,00
03.12.2012	27.12.2012 Faktura	FD12501915	6200316002 C	49903209 RWE Energie, a. s.	-58 000,00
03.12.2012	27.12.2012 Faktura	FD12501918	6741904001 D	49903209 RWE Energie, a. s.	-131 000,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V245-56120135/001	FD12501896	49903209 RWE Energie, a. s.	57 000,00
03.12.2012	03.12.2012 Platba	V245-56120135/002	FD12501897	49903209 RWE Energie, a. s.	130 000,00
06.12.2012	14.12.2012 Dobropis	FD12502063	8211101526	49903209 RWE Energie, a. s.	10 903,63
06.12.2012	21.12.2012 Dobropis	FD12502070	8211101407	49903209 RWE Energie, a. s.	39 605,60
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-57120145/010	FD12501916	49903209 RWE Energie, a. s.	65 540,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-57120145/011	FD12501910	49903209 RWE Energie, a. s.	9 070,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-57120145/012	FD12501911	49903209 RWE Energie, a. s.	22 620,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/007	FD12501917	49903209 RWE Energie, a. s.	130 000,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/008	FD12501914	49903209 RWE Energie, a. s.	57 000,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V245-56120136/016	FD12501888	49903209 RWE Energie, a. s.	250
12.12.2012	15.12.2012 Faktura	FD12003232	6646071004B	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 920,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-11120326/012	FD12003232	49903209 RWE Energie, a. s.	9 920,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V245-56120137/001	FD12502063	49903209 RWE Energie, a. s.	-10 903,63
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V245-56120137/010	FD12501915	49903209 RWE Energie, a. s.	58 000,00

17.12.2012	17.12.2012 Platba	V245-56120137/011	FD12501918	49903209 RWE Energie, a. s.	131 000,00
27.12.2012	27.12.2012 Platba	V245-56120139/004	FD12502070	49903209 RWE Energie, a. s.	-39 605,60
31.12.2012	29.01.2013 Dobropis	FD13500111	8211145673	49903209 RWE Energie, a. s.	829,04
31.12.2012	29.01.2013 Dobropis	FD13500112	8211145675	49903209 RWE Energie, a. s.	4 139,42
31.12.2012	29.01.2013 Dobropis	FD13500114	8211145681	49903209 RWE Energie, a. s.	18 681,77
31.12.2012	29.01.2013 Dobropis	FD13500117	8211145678	49903209 RWE Energie, a. s.	34 236,22
31.12.2012	29.01.2013 Dobropis	FD13500120	8211145682	49903209 RWE Energie, a. s.	14 570,56
20.11.2012	21.11.2012 Faktura	FD12002885	202092	538752 Česká vědecko-technická vodoho	-2 400,00
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/017	FD12002885	538752 Česká vědecko-technická vodoho	2 400,00
23.04.2012	18.05.2012 Faktura	FD12000923	4042012	71704213 Barbora Šindelářová	-18 000,00
24.04.2012	18.05.2012 Faktura	FD12000932	5042012	71704213 Barbora Šindelářová	-18 000,00
24.04.2012	18.05.2012 Faktura	FD12000931	6042012	71704213 Barbora Šindelářová	-18 000,00
25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/018	FD12000923	71704213 Barbora Šindelářová	18 000,00
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-11120116/010	FD12000932	71704213 Barbora Šindelářová	18 000,00
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-11120116/011	FD12000931	71704213 Barbora Šindelářová	18 000,00
04.06.2012	30.06.2012 Faktura	FD12001258	10052012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
04.06.2012	30.06.2012 Faktura	FD12001259	9052012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
04.06.2012	30.06.2012 Faktura	FD12001260	8052012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/035	FD12001258	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/040	FD12001259	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/041	FD12001260	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
11.07.2012	09.08.2012 Faktura	FD12001648	14072012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
11.07.2012	09.08.2012 Faktura	FD12001647	15072012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
11.07.2012	09.08.2012 Faktura	FD12001649	13072012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/023	FD12001648	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/024	FD12001647	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/025	FD12001649	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
16.08.2012	28.08.2012 Faktura	FD12001911	20082012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
16.08.2012	28.08.2012 Faktura	FD12001912	19082012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
16.08.2012	28.08.2012 Faktura	FD12001913	21082012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V231-11120220/006	FD12001911	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V231-11120220/007	FD12001912	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V231-11120220/008	FD12001913	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00

10.09.2012	07.10.2012	Faktura	FD12002113	22092012	71704213 Barbora Šindelářová	-79 530,00
01.10.2012	26.10.2012	Faktura	FD12002277	24092012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
01.10.2012	26.10.2012	Faktura	FD12002276	23092012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
01.10.2012	26.10.2012	Faktura	FD12002278	25092012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
02.10.2012	02.10.2012	Platba	V231-11120257/008	FD12002113	71704213 Barbora Šindelářová	79 530,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/030	FD12002277	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/031	FD12002276	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/033	FD12002278	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
12.11.2012	08.12.2012	Faktura	FD12002782	30112012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
12.11.2012	08.12.2012	Faktura	FD12002781	29112012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
12.11.2012	08.12.2012	Faktura	FD12002780	28112012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V231-11120306/011	FD12002782	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V231-11120306/012	FD12002781	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V231-11120306/013	FD12002780	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
11.12.2012	30.12.2012	Faktura	FD12003192	33112012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
11.12.2012	30.12.2012	Faktura	FD12003193	34112012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
11.12.2012	30.12.2012	Faktura	FD12003191	32112012	71704213 Barbora Šindelářová	-6 000,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/033	FD12003192	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/034	FD12003193	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/035	FD12003191	71704213 Barbora Šindelářová	6 000,00
30.11.2012	12.12.2012	Faktura	FD12002980	201209	22684646 TILIUS o.s.	-8 000,00
03.12.2012	20.12.2012	Faktura	FD12003008	201211	22684646 TILIUS o.s.	-18 000,00
03.12.2012	20.12.2012	Faktura	FD12003007	201212	22684646 TILIUS o.s.	-35 000,00
05.12.2012	05.12.2012	Platba	V231-11120314/015	FD12002980	22684646 TILIUS o.s.	8 000,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/032	FD12003008	22684646 TILIUS o.s.	18 000,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/033	FD12003007	22684646 TILIUS o.s.	35 000,00
24.07.2012	02.08.2012	Faktura	FD12001748	920021	45864063 Lubomír Melichar - KYMEVO	-60 000,00
27.07.2012	27.07.2012	Platba	V231-11120198/002	FD12001748	45864063 Lubomír Melichar - KYMEVO	60 000,00
11.09.2012	23.09.2012	Faktura	FD12501428	2969	49531271 Milan Vrba	-1 630,00
17.09.2012	17.09.2012	Platba	V231-22120191/010	FD12501428	49531271 Milan Vrba	1 630,00
11.01.2012	21.01.2012	Faktura	FD12000048	2310267651	28492170 GTS Novera s.r.o.	-5 010,00
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V231-11120022/012	FD12000048	28492170 GTS Novera s.r.o.	5 010,00
09.02.2012	19.02.2012	Faktura	FD12000312	2320004960	28492170 GTS Novera s.r.o.	-4 699,00

15.02.2012	15.02.2012 Platba	V231-11120044/003	FD12000312	28492170 GTS Novera s.r.o.	4 699,00
06.03.2012	19.03.2012 Faktura	FD12000517	2320026937	28492170 GTS Novera s.r.o.	-5 239,00
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/014	FD12000517	28492170 GTS Novera s.r.o.	5 239,00
13.04.2012	21.04.2012 Faktura	FD12000855	2320048707	28492170 GTS Novera s.r.o.	-5 384,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/015	FD12000855	28492170 GTS Novera s.r.o.	5 384,00
14.05.2012	20.05.2012 Faktura	FD12001081	2320070389	28492170 GTS Novera s.r.o.	-5 485,00
18.05.2012	18.05.2012 Platba	V231-11120133/003	FD12001081	28492170 GTS Novera s.r.o.	5 485,00
14.06.2012	22.06.2012 Faktura	FD12001398	2320091835	28492170 GTS Novera s.r.o.	-5 011,00
22.06.2012	22.06.2012 Platba	V231-11120167/003	FD12001398	28492170 GTS Novera s.r.o.	5 011,00
12.07.2012	22.07.2012 Faktura	FD12001668	2320112979	28492170 GTS Novera s.r.o.	-5 961,00
20.07.2012	20.07.2012 Platba	V231-11120192/002	FD12001668	28492170 GTS Novera s.r.o.	5 961,00
15.08.2012	19.08.2012 Faktura	FD12001907	2320133990	28492170 GTS Novera s.r.o.	-4 443,00
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V231-11120220/002	FD12001907	28492170 GTS Novera s.r.o.	4 443,00
12.09.2012	21.09.2012 Faktura	FD12002147	2320154769	28492170 GTS Novera s.r.o.	-4 265,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/020	FD12002147	28492170 GTS Novera s.r.o.	4 265,00
09.10.2012	19.10.2012 Faktura	FD12002422	2320175333	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 805,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-11120271/012	FD12002422	28492170 GTS Novera s.r.o.	3 805,00
14.11.2012	19.11.2012 Faktura	FD12002819	2320195985	28492170 GTS Novera s.r.o.	-4 134,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/024	FD12002819	28492170 GTS Novera s.r.o.	4 134,00
12.12.2012	22.12.2012 Faktura	FD12003218	2320216368	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 999,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/037	FD12003218	28492170 GTS Novera s.r.o.	3 999,00
18.12.2012	15.03.2013 Faktura	FD12502071	2012114	12368741 Jiří Karas - VAJZ	-5 400,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-22120259/010	FD12502071	12368741 Jiří Karas - VAJZ	5 400,00
11.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12003168	121400641	17049695 Mototrading, spol. s r. o.	-12 768,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/006	FD12003168	17049695 Mototrading, spol. s r. o.	12 768,00
16.10.2012	12.11.2012 Faktura	FD12002512	2012007	12370029 Ing. Jiří Blahna	-6 000,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/006	FD12002512	12370029 Ing. Jiří Blahna	6 000,00
11.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12003189	2012011	12370029 Ing. Jiří Blahna	-15 120,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/013	FD12003189	12370029 Ing. Jiří Blahna	15 120,00
10.09.2012	16.09.2012 Faktura	FD12002089	120526	18418082 Ivan RILLICH	-552
10.09.2012	05.09.2012 Faktura	FD12002088	120485	18418082 Ivan RILLICH	-2 862,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/023	FD12002089	18418082 Ivan RILLICH	552
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/002	FD12002088	18418082 Ivan RILLICH	2 862,00

05.01.2012	29.02.2012	Faktura	FD12000016	20120271	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	-3 020,00
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-11120012/025	FD12000016	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	3 020,00
19.01.2012	31.01.2012	Faktura	FD12000148	20121871	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	-245
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V231-11120022/024	FD12000148	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	245
16.04.2012	26.04.2012	Faktura	FD12000858	20122675	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	-100
20.04.2012	20.04.2012	Platba	V231-11120107/009	FD12000858	60445831 Asociace poskytovatelů sociáln	100
10.07.2012	03.10.2012	Faktura	FD12001626	1206810050	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	-21 120,00
01.08.2012	03.10.2012	Faktura	FD12001627	1206810051	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	-1 687 618,80
13.08.2012	06.11.2012	Faktura	FD12001879	1207810075	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	-717 982,80
14.08.2012	14.08.2012	Platba	V231-11120215/008	FD12001627	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	1 687 618,80
20.08.2012	20.08.2012	Platba	V231-11120220/015	FD12001879	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	717 982,80
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/021	FD12001626	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	21 120,00
01.10.2012	27.11.2012	Faktura	FD12002005	1208810081	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	-560 233,20
01.11.2012	04.12.2012	Faktura	FD12002075	1208810088	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	-78 835,20
01.11.2012	04.12.2012	Faktura	FD12002074	1208810087	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	-13 708,80
01.11.2012	04.12.2012	Faktura	FD12002072	1208810085	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	-27 015,60
01.11.2012	04.12.2012	Faktura	FD12002073	1208810086	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	-60 621,60
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/031	FD12002005	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	560 233,20
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/026	FD12002075	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	78 835,20
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/027	FD12002074	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	13 708,80
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/028	FD12002072	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	27 015,60
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/029	FD12002073	45273910 Pražské silniční a vodohospodá	60 621,60
13.03.2012	14.03.2012	Faktura	FD12000566	32012	69019479 Mazurkiewicz	-14 640,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-11120072/005	FD12000566	69019479 Mazurkiewicz	14 640,00
16.07.2012	10.07.2012	Faktura	FD12001691	72012	69019479 Mazurkiewicz	-11 592,00
24.07.2012	24.07.2012	Platba	V231-11120195/003	FD12001691	69019479 Mazurkiewicz	11 592,00
19.12.2012	14.01.2013	Faktura	FD12003329	162012	69019479 Mazurkiewicz	-39 600,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/078	FD12003329	69019479 Mazurkiewicz	39 600,00
02.11.2012	15.12.2012	Faktura	FD12002689	20120105	10174133 Michal Bohumel - IRONEX	-139 956,00
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/026	FD12002689	10174133 Michal Bohumel - IRONEX	139 956,00
11.01.2012	20.01.2012	Faktura	FD12000085	120006	27588882 Gastrotechnik CZ s.r.o.	-1 632,00
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-11120012/015	FD12000085	27588882 Gastrotechnik CZ s.r.o.	1 632,00
18.07.2012	30.07.2012	Faktura	FD12001715	20120128	27588882 Gastrotechnik CZ s.r.o.	-2 400,00

26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-11120197/015	FD12001715	27588882	Gastrotechnik CZ s.r.o.	2 400,00
01.10.2012	11.11.2012 Faktura	FD12001962	912111	49551329	TOR-IN spol. s.r.o.	-453 000,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/005	FD12001962	49551329	TOR-IN spol. s.r.o.	453 000,00
12.04.2012	20.04.2012 Faktura	FD12000843	20120025	73276758	Radim Martynek	-18 800,00
19.04.2012	19.04.2012 Platba	V231-11120106/010	FD12000843	73276758	Radim Martynek	18 800,00
28.03.2012	02.04.2012 Faktura	FD12000685	201228	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	-12 465,00
29.03.2012	29.03.2012 Platba	V231-11120085/002	FD12000685	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	12 465,00
11.12.2012	19.12.2012 Faktura	FD12003136	101211788	46967168	VARIANT plus, spol. s r.o.	-4 562,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/027	FD12003136	46967168	VARIANT plus, spol. s r.o.	4 562,00
11.01.2012	05.03.2012 Faktura	FD12000080	32012	74990683	Tomáš Kubík	-5 000,00
11.01.2012	05.03.2012 Faktura	FD12000079	22012	74990683	Tomáš Kubík	-30 000,00
11.01.2012	05.03.2012 Faktura	FD12000078	12012	74990683	Tomáš Kubík	-9 000,00
30.01.2012	30.01.2012 Platba	V231-11120028/013	FD12000080	74990683	Tomáš Kubík	5 000,00
01.02.2012	01.02.2012 Platba	V231-40120001/001	FD12000079	74990683	Tomáš Kubík	30 000,00
15.02.2012	15.02.2012 Platba	V231-38120002/001	FD12000078	74990683	Tomáš Kubík	9 000,00
24.02.2012	22.05.2012 Faktura	FD12000413	42012	74990683	Tomáš Kubík	-20 000,00
28.02.2012	28.02.2012 Platba	V231-11120056/018	FD12000413	74990683	Tomáš Kubík	20 000,00
01.06.2012	29.08.2012 Faktura	FD12001246	52012	74990683	Tomáš Kubík	-9 000,00
05.06.2012	05.06.2012 Platba	V231-38120011/002	FD12001246	74990683	Tomáš Kubík	9 000,00
01.07.2012	24.09.2012 Faktura	FD12001506	72012	74990683	Tomáš Kubík	-10 000,00
01.07.2012	24.09.2012 Faktura	FD12001507	62012	74990683	Tomáš Kubík	-30 000,00
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-11120185/021	FD12001506	74990683	Tomáš Kubík	10 000,00
20.07.2012	20.07.2012 Platba	V231-40120012/001	FD12001507	74990683	Tomáš Kubík	30 000,00
07.11.2012	04.11.2012 Faktura	FD12002745	120874	62954610	Pragoelast	-38 076,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/006	FD12002745	62954610	Pragoelast	38 076,00
06.08.2012	25.09.2012 Faktura	FD12501148	2012012	63800772	Jiří Spilka	-31 409,40
10.08.2012	10.08.2012 Platba	V231-22120164/006	FD12501148	63800772	Jiří Spilka	31 409,40
16.03.2012	26.03.2012 Faktura	FD12000611	562012	67772153	MONIKA BERANOVÁ	-9 000,00
16.03.2012	25.03.2012 Faktura	FD12000612	552012	67772153	MONIKA BERANOVÁ	-18 000,00
20.03.2012	20.03.2012 Platba	V231-11120076/008	FD12000612	67772153	MONIKA BERANOVÁ	18 000,00
20.03.2012	20.03.2012 Platba	V231-11120076/009	FD12000611	67772153	MONIKA BERANOVÁ	9 000,00
06.06.2012	08.06.2012 Faktura	FD12001293	1552012	67772153	MONIKA BERANOVÁ	-3 297,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-11120160/003	FD12001293	67772153	MONIKA BERANOVÁ	3 297,00

10.12.2012	10.12.2012 Faktura	FD12003126	243132A	67772153 MONIKA BERANOVÁ	-3 264,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/020	FD12003126	67772153 MONIKA BERANOVÁ	3 264,00
11.12.2012	11.12.2012 Faktura	FD12003202	243132B	67772153 MONIKA BERANOVÁ	-1 088,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-11120326/007	FD12003202	67772153 MONIKA BERANOVÁ	1 088,00
13.09.2012	22.09.2012 Faktura	FD12002155	844200326	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	-30 240,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V231-11120262/009	FD12002155	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	30 240,00
13.12.2012	30.12.2012 Faktura	FD12003266	844200420	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	-228 000,00
13.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12003265	844200422	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	-18 000,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/065	FD12003266	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	228 000,00
22.12.2012	22.12.2012 Platba	V231-11120331/003	FD12003265	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	18 000,00
16.07.2012	25.07.2012 Faktura	FD12001690	12010124	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-2 376,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/018	FD12001690	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	2 376,00
24.08.2012	07.09.2012 Faktura	FD12001968	12050041	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-12 000,00
30.08.2012	30.08.2012 Platba	V231-11120229/006	FD12001968	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	12 000,00
18.10.2012	16.11.2012 Faktura	FD12002534	12010210	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-39 072,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/014	FD12002534	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	39 072,00
14.11.2012	29.11.2012 Faktura	FD12002828	12010226	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-42 720,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/011	FD12002828	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	42 720,00
30.11.2012	28.12.2012 Faktura	FD12002994	12010266	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-17 760,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/036	FD12002994	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	17 760,00
09.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12001590	22015	28512561 Autimo CZ	-2 538,00
17.07.2012	17.07.2012 Platba	V231-11120189/003	FD12001590	28512561 Autimo CZ	2 538,00
04.07.2012	11.07.2012 Faktura	FD12001551	31420149	27762262 ZHT Group s.r.o.	-3 310,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-11120183/011	FD12001551	27762262 ZHT Group s.r.o.	3 310,00
08.02.2012	07.03.2012 Faktura	FD12000296	851200026	64211 FN Na Bulovce	-940
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V231-11120043/019	FD12000296	64211 FN Na Bulovce	940
13.03.2012	26.05.2012 Faktura	FD12500434	88870512	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-22 402,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/026	FD12500434	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	22 402,00
07.05.2012	26.07.2012 Faktura	FD12500755	88872012	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-35 633,00
11.05.2012	23.07.2012 Faktura	FD12500777	88871712	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-9 850,00
11.05.2012	24.07.2012 Faktura	FD12500778	88871812	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	-83 647,00
15.05.2012	15.05.2012 Platba	V231-22120099/023	FD12500755	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	35 633,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-22120112/006	FD12500777	62957678 INVESSALES, spol. s.r.o.	9 850,00

01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-22120112/007	FD12500778	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	83 647,00
01.06.2012	16.08.2012 Faktura	FD12500881	88872612	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-92 305,00
01.06.2012	16.08.2012 Faktura	FD12500880	88872812	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-48 538,00
01.06.2012	16.08.2012 Faktura	FD12500878	88872712	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-25 043,00
04.06.2012	05.07.2012 Faktura	FD12500860	88871412	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-156 128,00
14.06.2012	27.08.2012 Faktura	FD12500950	88873012	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-117 713,00
18.06.2012	29.08.2012 Faktura	FD12500965	88873212	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-31 872,00
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-22120126/009	FD12500860	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	156 128,00
22.06.2012	22.06.2012 Platba	V231-22120128/004	FD12500881	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	92 305,00
22.06.2012	22.06.2012 Platba	V231-22120128/005	FD12500880	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	48 538,00
22.06.2012	22.06.2012 Platba	V231-22120128/006	FD12500878	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	25 043,00
28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-22120132/011	FD12500950	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	117 713,00
28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-22120132/013	FD12500965	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	31 872,00
09.07.2012	18.09.2012 Faktura	FD12501078	88873912	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-59 510,00
10.07.2012	20.07.2012 Faktura	FD12001624	88874012	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-4 018,00
10.07.2012	16.09.2012 Faktura	FD12501085	88873612	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-33 926,00
10.07.2012	08.07.2012 Faktura	FD12501086	88873712	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-144 762,00
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/016	FD12001624	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	4 018,00
30.07.2012	30.07.2012 Platba	V231-22120154/004	FD12501086	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	144 762,00
30.07.2012	30.07.2012 Platba	V231-22120154/007	FD12501085	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	33 926,00
30.07.2012	30.07.2012 Platba	V231-22120154/008	FD12501078	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	59 510,00
05.09.2012	01.11.2002 Faktura	FD12501406	88875512	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-118 722,00
05.09.2012	01.11.2012 Faktura	FD12501405	88875612	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-107 668,00
10.09.2012	15.10.2012 Faktura	FD12501329	88874812	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-6 441,00
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-22120188/005	FD12501329	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	6 441,00
20.09.2012	20.09.2012 Platba	V231-22120194/005	FD12501406	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	118 722,00
26.09.2012	26.09.2012 Platba	V231-22120198/005	FD12501405	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	107 668,00
08.10.2012	08.11.2012 Faktura	FD12501445	88875812	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-155 452,00
08.10.2012	15.11.2012 Faktura	FD12501450	88876012	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-161 914,00
08.10.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501472	88876412	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-88 622,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-22120211/012	FD12501445	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	155 452,00
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-22120219/006	FD12501450	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	161 914,00
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-22120219/008	FD12501472	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	88 622,00

06.11.2012	02.12.2012 Faktura	FD12501508	88877212	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-61 165,00
06.11.2012	02.12.2012 Faktura	FD12501502	88877112	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-17 984,00
06.11.2012	06.12.2012 Faktura	FD12501498	88877312	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-11 700,00
06.11.2012	06.12.2012 Faktura	FD12501505	88877412	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-30 610,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/008	FD12501508	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	61 165,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/009	FD12501502	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	17 984,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/011	FD12501498	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	11 700,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-22120226/012	FD12501505	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	30 610,00
07.11.2012	10.12.2012 Faktura	FD12501612	88877612	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-155 526,00
07.11.2012	30.12.2012 Faktura	FD12501628	88878112	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-99 071,00
07.11.2012	26.12.2012 Faktura	FD12501651	88877812	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-44 498,00
07.11.2012	07.11.2012 Platba	V231-22120227/003	FD12501612	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	155 526,00
07.11.2012	07.11.2012 Platba	V231-22120227/005	FD12501628	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	99 071,00
08.11.2012	24.01.2013 Faktura	FD12501774	88879112	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-21 913,00
08.11.2012	13.01.2013 Faktura	FD12501773	88878812	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-17 760,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-22120229/008	FD12501651	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	44 498,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/023	FD12501773	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	17 760,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/034	FD12501774	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	21 913,00
03.12.2012	25.02.2013 Faktura	FD12501904	88880912	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-21 000,00
03.12.2012	19.02.2013 Faktura	FD12501906	88880212	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-76 102,00
04.12.2012	25.02.2013 Faktura	FD12501934	88880812	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-45 593,00
04.12.2012	19.02.2013 Faktura	FD12501932	88880312	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-42 632,00
04.12.2012	28.02.2013 Faktura	FD12501921	88881112	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-227 731,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/013	FD12501906	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	76 102,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/014	FD12501932	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	42 632,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/016	FD12501904	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	21 000,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/017	FD12501934	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	45 593,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-22120250/019	FD12501921	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	227 731,00
11.12.2012	24.12.2012 Faktura	FD12501974	88882312	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-9 840,00
11.12.2012	04.03.2013 Faktura	FD12501975	88881512	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-11 677,00
11.12.2012	07.03.2013 Faktura	FD12501977	88881712	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-9 974,00
11.12.2012	24.12.2012 Faktura	FD12501978	88881912	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-72 734,00
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12501979	88882112	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-22 680,00

11.12.2012	07.03.2013	Faktura	FD12501980	88881812	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-4 964,00
11.12.2012	04.03.2013	Faktura	FD12501976	88881412	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-7 998,00
11.12.2012	24.12.2012	Faktura	FD12501981	88882512	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-29 544,00
11.12.2012	10.03.2013	Faktura	FD12501982	88882212	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-38 178,00
11.12.2012	10.03.2013	Faktura	FD12501983	88882412	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-9 360,00
11.12.2012	10.03.2013	Faktura	FD12501984	88881612	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-7 024,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/012	FD12501974	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	9 840,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/013	FD12501978	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	72 734,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/018	FD12501975	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	11 677,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/037	FD12501977	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	9 974,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/038	FD12501980	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	4 964,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/054	FD12501979	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	22 680,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/023	FD12501981	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	29 544,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/025	FD12501976	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	7 998,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/043	FD12501982	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	38 178,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/044	FD12501983	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	9 360,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-22120256/045	FD12501984	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	7 024,00
17.10.2012	20.10.2012	Faktura	FD12002527	1200274	45091129	Jan Klozar - HAR	-720
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/008	FD12002527	45091129	Jan Klozar - HAR	720
14.02.2012	27.02.2012	Faktura	FD12500264	2012006	28491670	Truhlářství Petr Kaiser, s.r.o	-8 094,00
15.02.2012	15.02.2012	Platba	V231-22120035/015	FD12500264	28491670	Truhlářství Petr Kaiser, s.r.o	8 094,00
09.01.2012	19.01.2012	Faktura	FD12000058	12003	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-12 200,00
12.01.2012	12.01.2012	Platba	V231-11120011/004	FD12000058	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	12 200,00
17.01.2012	26.01.2012	Faktura	FD12000131	12006	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-773
18.01.2012	18.01.2012	Platba	V231-11120017/019	FD12000131	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	773
01.02.2012	13.02.2012	Faktura	FD12000222	12013	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-750
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V231-11120035/014	FD12000222	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	750
14.02.2012	27.02.2012	Faktura	FD12000336	12048	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-769
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/020	FD12000336	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	769
28.02.2012	07.03.2012	Faktura	FD12000421	12052	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-769
01.03.2012	01.03.2012	Platba	V231-11120058/007	FD12000421	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	769
15.03.2012	22.03.2012	Faktura	FD12000605	12081	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-769
19.03.2012	19.03.2012	Platba	V231-11120075/006	FD12000605	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	769

27.03.2012	10.04.2012	Faktura	FD12000680	12093	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-769
30.03.2012	30.03.2012	Platba	V231-11120086/006	FD12000680	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	769
03.04.2012	02.04.2012	Faktura	FD12000726	12095	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-775
04.04.2012	04.04.2012	Platba	V231-11120091/003	FD12000726	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	775
24.04.2012	02.05.2012	Faktura	FD12000927	12140	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-775
27.04.2012	27.04.2012	Platba	V231-11120114/008	FD12000927	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	775
14.05.2012	19.05.2012	Faktura	FD12001075	12171	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-736
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-11120131/028	FD12001075	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	736
24.05.2012	31.05.2012	Faktura	FD12001165	12179	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-775
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-11120143/004	FD12001165	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	775
06.06.2012	20.06.2012	Faktura	FD12001287	12213	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-775
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/033	FD12001287	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	775
12.06.2012	18.06.2012	Faktura	FD12001369	12216	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-4 620,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/008	FD12001369	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	4 620,00
20.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12001436	12218	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-736
25.06.2012	25.06.2012	Platba	V231-11120169/004	FD12001436	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	736
12.07.2012	20.07.2012	Faktura	FD12001664	12228	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-787
16.07.2012	16.07.2012	Platba	V231-11120188/021	FD12001664	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	787
19.07.2012	30.07.2012	Faktura	FD12001729	12256	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-775
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-11120197/016	FD12001729	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	775
03.08.2012	15.08.2012	Faktura	FD12001816	12262	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-844
09.08.2012	09.08.2012	Platba	V231-11120210/012	FD12001816	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	844
17.08.2012	28.08.2012	Faktura	FD12001928	12293	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-844
27.08.2012	27.08.2012	Platba	V231-11120226/007	FD12001928	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	844
04.09.2012	11.09.2012	Faktura	FD12002006	12306	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-844
06.09.2012	06.09.2012	Platba	V231-11120235/013	FD12002006	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	844
13.09.2012	24.09.2012	Faktura	FD12002159	12334	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-844
19.09.2012	19.09.2012	Platba	V231-11120245/022	FD12002159	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	844
25.09.2012	07.10.2012	Faktura	FD12002237	12339	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-844
02.10.2012	02.10.2012	Platba	V231-11120257/007	FD12002237	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	844
09.10.2012	22.10.2012	Faktura	FD12002390	12371	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-844
18.10.2012	29.10.2012	Faktura	FD12002541	12379	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-31 936,00
18.10.2012	18.10.2012	Platba	V231-11120271/017	FD12002390	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	844

22.10.2012	22.10.2012 Platba	V231-11120274/031	FD12002541	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	31 936,00
23.10.2012	05.11.2012 Faktura	FD12002572	12389	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-1 015,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/013	FD12002572	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	1 015,00
07.11.2012	31.10.2012 Faktura	FD12002746	12415	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-844
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/008	FD12002746	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	844
20.11.2012	03.12.2012 Faktura	FD12002899	12423	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-844
23.11.2012	23.11.2012 Platba	V231-11120303/015	FD12002899	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	844
11.12.2012	20.12.2012 Faktura	FD12003196	12453	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-735
12.12.2012	21.12.2012 Faktura	FD12003224	12454	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-20 000,00
13.12.2012	13.12.2012 Platba	V231-11120322/014	FD12003224	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	20 000,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-11120326/027	FD12003196	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	735
19.12.2012	31.12.2012 Faktura	FD12003292	12461	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-844
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/067	FD12003292	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	844
09.10.2012	16.10.2012 Faktura	FD12002392	12002	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	-1 824,00
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/020	FD12002392	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	1 824,00
10.01.2012	27.01.2012 Faktura	FD12000069	71210028	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-52 786,80
16.01.2012	16.01.2012 Platba	V231-11120015/007	FD12000069	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	52 786,80
08.02.2012	24.02.2012 Faktura	FD12000298	71210193	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-52 786,80
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V231-11120039/007	FD12000298	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	52 786,80
07.03.2012	23.03.2012 Faktura	FD12000522	71210370	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-52 786,80
13.03.2012	13.03.2012 Platba	V231-11120069/021	FD12000522	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	52 786,80
04.04.2012	20.04.2012 Faktura	FD12000753	71210548	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-52 786,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-11120097/021	FD12000753	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	52 786,00
10.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12001049	71210760	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-52 786,80
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/037	FD12001049	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	52 786,80
08.06.2012	26.06.2012 Faktura	FD12001324	71210940	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-52 786,80
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-11120165/027	FD12001324	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	52 786,80
04.07.2012	20.07.2012 Faktura	FD12001552	71211104	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-35 823,60
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-11120185/013	FD12001552	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	35 823,60
09.08.2012	24.08.2012 Faktura	FD12001864	71211282	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-35 823,60
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-11120214/013	FD12001864	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	35 823,60
06.09.2012	21.09.2012 Faktura	FD12002066	71211443	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-65 509,20
14.09.2012	14.09.2012 Platba	V231-11120241/005	FD12002066	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	65 509,20

08.10.2012	23.10.2012	Faktura	FD12002374	71211645	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-52 786,80
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/027	FD12002374	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	52 786,80
07.11.2012	23.11.2012	Faktura	FD12002724	71211842	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-58 590,84
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-11120294/032	FD12002724	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	58 590,84
07.12.2012	21.12.2012	Faktura	FD12003114	71212012	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-58 590,84
12.12.2012	12.12.2012	Platba	V231-11120321/011	FD12003114	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	58 590,84
20.01.2012	18.04.2012	Faktura	FD12500120	1	67738184 Radek Váca	-1 700,00
14.02.2012	14.02.2012	Platba	V231-22120034/029	FD12500120	67738184 Radek Váca	1 700,00
16.02.2012	24.02.2012	Faktura	FD12500301	2	67738184 Radek Váca	-1 500,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-22120038/008	FD12500301	67738184 Radek Váca	1 500,00
17.02.2012	10.05.2012	Faktura	FD12500307	12010080	49827201 SOREX s.r.o.	-13 158,00
22.02.2012	22.02.2012	Platba	V231-22120040/006	FD12500307	49827201 SOREX s.r.o.	13 158,00
21.02.2012	05.03.2012	Faktura	FD12000380	100040	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-932 431,00
24.02.2012	24.02.2012	Platba	V231-11120052/012	FD12000380	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	932 431,00
05.03.2012	14.03.2012	Faktura	FD12000485	100044	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-415 627,00
14.03.2012	14.03.2012	Platba	V231-11120070/002	FD12000485	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	415 627,00
21.03.2012	29.03.2012	Faktura	FD12000656	100050	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-454 101,00
28.03.2012	28.03.2012	Platba	V231-11120084/002	FD12000656	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	454 101,00
03.04.2012	13.04.2012	Faktura	FD12000723	100058	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-482 873,00
10.04.2012	10.04.2012	Platba	V231-11120097/010	FD12000723	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	482 873,00
23.01.2012	10.02.2012	Faktura	FD12000166	6582	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	-832
27.01.2012	27.01.2012	Platba	V231-11120025/007	FD12000166	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	832
29.02.2012	30.03.2012	Faktura	FD12000439	6653	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	-798
02.03.2012	02.03.2012	Platba	V231-11120059/007	FD12000439	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	798
05.04.2012	30.04.2012	Faktura	FD12000787	6726	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	-832
10.04.2012	10.04.2012	Platba	V231-11120097/023	FD12000787	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	832
03.07.2012	30.07.2012	Faktura	FD12001539	6890	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	-832
11.07.2012	11.07.2012	Platba	V231-11120183/023	FD12001539	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	832
27.08.2012	21.09.2012	Faktura	FD12001973	6364	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	-832
30.08.2012	30.08.2012	Platba	V231-11120229/007	FD12001973	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	832
13.01.2012	08.04.2012	Faktura	FD12000109	120100004	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-48 000,00
13.01.2012	08.04.2012	Faktura	FD12000108	120100005	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	-48 000,00
22.02.2012	22.02.2012	Platba	V231-36120001/001	FD12000109	28163974 A.I.Consulting s.r.o.	48 000,00

22.02.2012	22.02.2012 Platba	V231-36120001/002	FD12000108	28163974	A.I.Consulting s.r.o.	48 000,00
01.10.2012	13.10.2012 Faktura	FD12002197		1392012	71356401 Michal Koudela - TRUHLÁŘSTVÍ	-7 800,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-11120263/015	FD12002197		71356401 Michal Koudela - TRUHLÁŘSTVÍ	7 800,00
13.12.2012	20.11.2012 Faktura	FD12003247		11112013	71356401 Michal Koudela - TRUHLÁŘSTVÍ	-9 900,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/006	FD12003247		71356401 Michal Koudela - TRUHLÁŘSTVÍ	9 900,00
11.06.2012	18.06.2012 Faktura	FD12001331		26	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-91 185,60
11.06.2012	19.06.2012 Faktura	FD12001330		7	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-645 984,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-11120160/007	FD12001331		11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	91 185,60
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-11120160/009	FD12001330		11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	645 984,00
15.06.2012	26.06.2012 Faktura	FD12001399		41	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-75 346,80
15.06.2012	26.06.2012 Faktura	FD12001400		40	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-4 320,00
26.06.2012	26.06.2012 Platba	V231-11120170/004	FD12001399		11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	75 346,80
26.06.2012	26.06.2012 Platba	V231-11120170/005	FD12001400		11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	4 320,00
19.09.2012	01.10.2012 Faktura	FD12002218		78	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-88 219,20
01.10.2012	01.10.2012 Platba	V231-11120256/007	FD12002218		11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	88 219,20
01.11.2012	19.01.2013 Faktura	FD12002570		84	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-33 648,00
01.11.2012	19.01.2013 Faktura	FD12002571		85	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-40 340,40
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/030	FD12002570		11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	33 648,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/032	FD12002571		11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	40 340,40
26.11.2012	21.02.2013 Faktura	FD12002926		19A	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-79 800,00
01.12.2012	05.12.2012 Faktura	FD12002925		20	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-105 223,20
07.12.2012	19.12.2012 Faktura	FD12003113		25	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-8 640,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/052	FD12002926		11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	79 800,00
12.12.2012	12.12.2012 Platba	V231-11120321/001	FD12002925		11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	105 223,20
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/017	FD12003113		11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	8 640,00
02.10.2012	29.12.2012 Faktura	FD12002298		412	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-96 000,00
08.10.2012	08.10.2012 Platba	V231-47120006/003	FD12002298		29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	96 000,00
14.12.2012	13.03.2013 Faktura	FD12003269		812	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-32 400,00
14.12.2012	13.03.2013 Faktura	FD12003271		1012	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-44 400,00
14.12.2012	13.03.2013 Faktura	FD12003270		912	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-18 000,00
14.12.2012	13.03.2013 Faktura	FD12003272		1112	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-18 000,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/073	FD12003269		29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	32 400,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/075	FD12003271		29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	44 400,00

21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-47120009/005	FD12003270	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	18 000,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-47120009/006	FD12003272	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	18 000,00
27.04.2012	27.04.2012	Faktura	FD12000952	48077	48135267 Úřad pro technickou normalizac	-1 000,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-11120116/005	FD12000952	48135267 Úřad pro technickou normalizac	1 000,00
14.03.2012	26.03.2012	Faktura	FD12000580	120800007	25054961 REKREACE BRDY, s.r.o.	-20 000,00
20.03.2012	20.03.2012	Platba	V231-11120076/010	FD12000580	25054961 REKREACE BRDY, s.r.o.	20 000,00
07.02.2012	21.02.2012	Faktura	FD12000227	5125100558	71009493 Zdravotní ústav se sídlem v Pr	-53 256,00
09.02.2012	09.02.2012	Platba	V231-11120038/021	FD12000227	71009493 Zdravotní ústav se sídlem v Pr	53 256,00
29.02.2012	27.05.2012	Faktura	FD12000431	5125101079	71009493 Zdravotní ústav se sídlem v Pr	-11 664,00
02.03.2012	02.03.2012	Platba	V231-11120059/010	FD12000431	71009493 Zdravotní ústav se sídlem v Pr	11 664,00
01.08.2012	07.08.2012	Faktura	FD12001678	9051005560	25701576 S & T Plus s.r.o.	-43 789,00
10.08.2012	10.08.2012	Platba	V231-11120211/003	FD12001678	25701576 S & T Plus s.r.o.	43 789,00
23.10.2012	05.11.2012	Faktura	FD12002591	9051006367	25701576 S & T Plus s.r.o.	-43 789,00
05.11.2012	05.11.2012	Platba	V231-11120286/010	FD12002591	25701576 S & T Plus s.r.o.	43 789,00
03.04.2012	16.04.2012	Faktura	FD12000743	12110421	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	-3 504,00
10.04.2012	10.04.2012	Platba	V231-11120097/016	FD12000743	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	3 504,00
02.10.2012	16.10.2012	Faktura	FD12002283	12110422	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	-4 204,80
04.10.2012	04.10.2012	Platba	V231-11120259/008	FD12002283	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	4 204,80
02.03.2012	09.03.2012	Faktura	FD12000477	482012	71357696 Gabriela Zetochová	-500
02.03.2012	09.03.2012	Faktura	FD12000478	472012	71357696 Gabriela Zetochová	-1 000,00
19.03.2012	19.03.2012	Platba	V231-11120075/001	FD12000477	71357696 Gabriela Zetochová	500
19.03.2012	19.03.2012	Platba	V231-11120075/002	FD12000478	71357696 Gabriela Zetochová	1 000,00
19.06.2012	05.07.2012	Faktura	FD12001423	708984	61457493 PAS spol. s.r.o.	-4 038,00
25.06.2012	25.06.2012	Platba	V231-11120169/005	FD12001423	61457493 PAS spol. s.r.o.	4 038,00
17.12.2012	04.03.2013	Faktura	FD12003307	719441	61457493 PAS spol. s.r.o.	-25 261,50
19.12.2012	25.12.2012	Faktura	FD12003322	719216	61457493 PAS spol. s.r.o.	-2 388,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/043	FD12003322	61457493 PAS spol. s.r.o.	2 388,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/094	FD12003307	61457493 PAS spol. s.r.o.	25 261,50
19.03.2012	22.03.2012	Faktura	FD12000632	2012012	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
21.03.2012	23.03.2012	Faktura	FD12000653	2012015	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
21.03.2012	21.03.2012	Platba	V231-11120077/012	FD12000632	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
22.03.2012	22.03.2012	Platba	V231-11120078/002	FD12000653	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
21.05.2012	23.05.2012	Faktura	FD12001137	2012022	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00

23.05.2012	23.05.2012	Platba	V231-11120138/001	FD12001137	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
12.06.2012	12.06.2012	Faktura	FD12001349	2012021	68558180 Helena Ponocná	-4 200,00
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V231-11120157/005	FD12001349	68558180 Helena Ponocná	4 200,00
20.06.2012	29.06.2012	Faktura	FD12001435	2012021023	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
22.06.2012	22.06.2012	Platba	V231-11120167/008	FD12001435	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
25.06.2012	25.06.2012	Faktura	FD12001474	2012026	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
27.06.2012	27.06.2012	Platba	V231-11120171/003	FD12001474	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
04.07.2012	09.07.2012	Faktura	FD12001546	2012027	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
04.07.2012	09.07.2012	Faktura	FD12001547	2012031	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
10.07.2012	10.07.2012	Faktura	FD12001639	2012030	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
10.07.2012	10.07.2012	Platba	V231-11120182/003	FD12001546	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
10.07.2012	10.07.2012	Platba	V231-11120182/004	FD12001547	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/005	FD12001639	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
22.10.2012	22.10.2012	Faktura	FD12002559	2012048	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
23.10.2012	23.10.2012	Faktura	FD12002585	2012052	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/013	FD12002559	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/018	FD12002585	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
08.11.2012	08.11.2012	Faktura	FD12002772	2012049	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
12.11.2012	12.11.2012	Platba	V231-11120293/004	FD12002772	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
14.06.2012	26.06.2012	Faktura	GR12000036	2692012	66325757 Sbor dobrovolných hasičů Zavrž	-10 000,00
26.06.2012	26.06.2012	Platba	PK112807255		66325757 Sbor dobrovolných hasičů Zavrž	10 000,00
13.06.2012	27.06.2012	Faktura	GR12000019	2902012	464767 Vlastenecko-dobročinná obec ba	-10 000,00
27.06.2012	27.06.2012	Platba	PK112807288		464767 Vlastenecko-dobročinná obec ba	10 000,00
13.06.2012	19.05.2012	Faktura	FD12001378	8	60437251 Památková komora, občanské sd	-1 000,00
22.06.2012	22.06.2012	Platba	V231-11120167/001	FD12001378	60437251 Památková komora, občanské sd	1 000,00
30.01.2012	08.02.2012	Faktura	FD12000204	201200060	28257553 Nakladatelství Leges, s.r.o.	-1 258,00
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V231-11120035/007	FD12000204	28257553 Nakladatelství Leges, s.r.o.	1 258,00
24.02.2012	07.03.2012	Faktura	FD12000408	120101429	25325124 STEJKR	-3 730,00
01.03.2012	01.03.2012	Platba	V231-11120058/008	FD12000408	25325124 STEJKR	3 730,00
15.03.2012	25.03.2012	Faktura	FD12000604	120102063	25325124 STEJKR	-14 967,00
19.03.2012	19.03.2012	Platba	V231-11120075/010	FD12000604	25325124 STEJKR	14 967,00
16.07.2012	25.07.2012	Faktura	FD12001688	120105408	25325124 STEJKR	-5 166,00
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-11120197/003	FD12001688	25325124 STEJKR	5 166,00

15.10.2012	25.10.2012	Faktura	FD12002489	120107911	25325124 STEJKR	-5 166,00
15.10.2012	25.10.2012	Faktura	FD12002488	120107910	25325124 STEJKR	-3 444,00
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/033	FD12002489	25325124 STEJKR	5 166,00
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/034	FD12002488	25325124 STEJKR	3 444,00
04.12.2012	16.12.2012	Faktura	FD12003009	120109514	25325124 STEJKR	-3 025,00
06.12.2012	20.12.2012	Faktura	FD12003081	120109570	25325124 STEJKR	-1 920,00
06.12.2012	04.10.2012	Faktura	FD12003076	120107297	25325124 STEJKR	-3 444,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/027	FD12003009	25325124 STEJKR	3 025,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/004	FD12003076	25325124 STEJKR	3 444,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/028	FD12003081	25325124 STEJKR	1 920,00
13.09.2012	30.09.2012	Faktura	FD12002156	4512	45140553 SPITFIRE pyro	-120 000,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-11120262/015	FD12002156	45140553 SPITFIRE pyro	120 000,00
24.05.2012	13.08.2012	Faktura	FD12001175	32012	71358188 Martin Flegl	-40 000,00
24.05.2012	13.08.2012	Faktura	FD12001173	22012	71358188 Martin Flegl	-30 000,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-26120006/001	FD12001173	71358188 Martin Flegl	30 000,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-25120006/004	FD12001175	71358188 Martin Flegl	40 000,00
02.02.2012	10.02.2012	Faktura	FD12000233	2030004	43005195 Centrum moderního vzdělávání	-2 060,00
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V231-11120035/009	FD12000233	43005195 Centrum moderního vzdělávání	2 060,00
18.04.2012	18.04.2012	Faktura	FD12000889	202	43005195 Centrum moderního vzdělávání	-1 980,00
18.04.2012	18.04.2012	Platba	V231-11120105/004	FD12000889	43005195 Centrum moderního vzdělávání	1 980,00
06.09.2012	07.09.2012	Faktura	FD12002058	216	43005195 Centrum moderního vzdělávání	-4 120,00
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V231-11120238/011	FD12002058	43005195 Centrum moderního vzdělávání	4 120,00
05.03.2012	13.12.2012	Faktura	FD12000497	110100789	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-2 590,00
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V231-11120069/031	FD12000497	28988230 Aliaves & Co., a.s.	2 590,00
29.05.2012	05.06.2012	Faktura	FD12001203	120100601	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 180,00
31.05.2012	12.06.2012	Faktura	FD12001232	120100654	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-6 216,00
04.06.2012	04.06.2012	Platba	V231-11120149/003	FD12001203	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 180,00
04.06.2012	04.06.2012	Platba	V231-11120149/007	FD12001232	28988230 Aliaves & Co., a.s.	6 216,00
08.10.2012	05.10.2012	Faktura	FD12002378	120100879	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 580,00
10.10.2012	10.10.2012	Platba	V231-11120264/012	FD12002378	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 580,00
08.11.2012	19.11.2012	Faktura	FD12002756	120101044	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 816,00
12.11.2012	12.11.2012	Platba	V231-11120293/012	FD12002756	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 816,00
26.11.2012	26.11.2012	Faktura	FD12002918	120101138	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 180,00

29.11.2012	13.12.2012	Faktura	FD12002977	120101191	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 590,00
05.12.2012	13.12.2012	Faktura	FD12003053	120101223	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-4 776,00
05.12.2012	05.12.2012	Platba	V231-11120314/017	FD12002977	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 590,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/007	FD12002918	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 180,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/024	FD12003053	28988230 Aliaves & Co., a.s.	4 776,00
16.08.2012	25.08.2012	Faktura	FD12001916	1221001077	67456359 Lenka Zavoralová ALTIMA	-39 992,00
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/001	FD12001916	67456359 Lenka Zavoralová ALTIMA	39 992,00
02.11.2012	09.11.2012	Faktura	FD12002679	1221001497	67456359 Lenka Zavoralová ALTIMA	-12 072,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/010	FD12002679	67456359 Lenka Zavoralová ALTIMA	12 072,00
30.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12000211	2012007	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-3 000,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V231-11120030/002	FD12000211	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	3 000,00
01.03.2012	05.03.2012	Faktura	FD12000458	2012016	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-1 500,00
01.03.2012	05.03.2012	Faktura	FD12000460	2012017	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-1 500,00
05.03.2012	05.03.2012	Platba	V231-11120061/006	FD12000458	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	1 500,00
05.03.2012	05.03.2012	Platba	V231-11120061/008	FD12000460	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	1 500,00
19.03.2012	22.03.2012	Faktura	FD12000630	2012021	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-1 500,00
19.03.2012	22.03.2012	Faktura	FD12000631	2012020	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-5 600,00
19.03.2012	22.03.2012	Faktura	FD12000633	2012020	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-2 800,00
21.03.2012	21.03.2012	Platba	V231-11120077/010	FD12000630	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	1 500,00
21.03.2012	21.03.2012	Platba	V231-11120077/011	FD12000631	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	5 600,00
21.03.2012	21.03.2012	Platba	V231-11120077/013	FD12000633	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	2 800,00
29.03.2012	29.03.2012	Faktura	FD12000701	2012018	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-1 500,00
29.03.2012	29.03.2012	Faktura	FD12000702	2012024	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-3 000,00
30.03.2012	30.03.2012	Platba	V231-11120086/001	FD12000701	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	1 500,00
03.04.2012	03.04.2012	Platba	V231-11120090/002	FD12000702	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	3 000,00
18.04.2012	18.04.2012	Faktura	FD12000892	2012027	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-3 000,00
19.04.2012	19.04.2012	Platba	V231-11120106/006	FD12000892	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	3 000,00
04.05.2012	04.05.2012	Faktura	FD12001004	2012027	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-3 000,00
09.05.2012	09.05.2012	Platba	V231-11120124/008	FD12001004	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	3 000,00
04.07.2012	04.07.2012	Faktura	FD12001545	2012037	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-1 500,00
10.07.2012	10.07.2012	Platba	V231-11120182/002	FD12001545	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	1 500,00
06.09.2012	07.09.2012	Faktura	FD12002059	2012040	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-1 500,00
06.09.2012	07.09.2012	Faktura	FD12002055	2012041	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-1 500,00

11.09.2012	11.09.2012	Platba	V231-11120238/012	FD12002059	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	1 500,00
12.09.2012	12.09.2012	Platba	V231-11120239/006	FD12002055	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	1 500,00
18.09.2012	19.09.2012	Faktura	FD12002206	2012045002	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-4 500,00
18.09.2012	19.09.2012	Faktura	FD12002207	2012049006	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-3 000,00
20.09.2012	20.09.2012	Platba	V231-11120246/004	FD12002206	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	4 500,00
20.09.2012	20.09.2012	Platba	V231-11120246/005	FD12002207	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	3 000,00
03.10.2012	03.10.2012	Faktura	FD12002331	2012043	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-1 600,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-11120262/019	FD12002331	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	1 600,00
10.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12002441	2012046	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-1 500,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/007	FD12002441	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	1 500,00
16.10.2012	16.10.2012	Faktura	FD12002503	2012052	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-3 000,00
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/008	FD12002503	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	3 000,00
23.10.2012	23.10.2012	Faktura	FD12002587	2012052	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-3 000,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/019	FD12002587	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	3 000,00
08.11.2012	08.11.2012	Faktura	FD12002776	2012056	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-1 500,00
08.11.2012	08.11.2012	Faktura	FD12002777	2012057	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-3 000,00
08.11.2012	08.11.2012	Faktura	FD12002771	2012050	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-1 500,00
12.11.2012	12.11.2012	Platba	V231-11120293/003	FD12002776	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	1 500,00
12.11.2012	12.11.2012	Platba	V231-11120293/005	FD12002777	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	3 000,00
12.11.2012	12.11.2012	Platba	V231-11120293/006	FD12002771	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	1 500,00
28.12.2012	28.12.2012	Faktura	FD12003384	2012055	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-3 000,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-11120335/004	FD12003384	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	3 000,00
20.11.2012	28.11.2012	Faktura	FD12002892	1121104280	25634381	KODEX, a.s.	-10 816,00
23.11.2012	23.11.2012	Platba	V231-11120303/012	FD12002892	25634381	KODEX, a.s.	10 816,00
14.11.2012	30.11.2012	Faktura	FD12002834	302012	2055252	Zdeněk Pankrác	-10 000,00
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/018	FD12002834	2055252	Zdeněk Pankrác	10 000,00
13.06.2012	26.06.2012	Faktura	GR12000013	2912012	22693904	VETERÁN POLICIE ČR	-15 000,00
14.06.2012	14.06.2012	Platba	PK212919690		22693904	VETERÁN POLICIE ČR	15 000,00
30.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12000212	212017	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 900,00
01.02.2012	01.02.2012	Faktura	FD12000229	212030	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-4 350,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V231-11120030/001	FD12000212	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 900,00
06.02.2012	06.02.2012	Platba	V231-11120035/004	FD12000229	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	4 350,00
16.02.2012	16.02.2012	Faktura	FD12000360	212064	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00

20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-11120048/008	FD12000360	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
01.03.2012	05.03.2012 Faktura	FD12000461	212049	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-7 250,00
01.03.2012	01.03.2012 Faktura	FD12000455	212044	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 900,00
01.03.2012	05.03.2012 Faktura	FD12000457	212045	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 900,00
05.03.2012	05.03.2012 Platba	V231-11120061/002	FD12000455	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 900,00
05.03.2012	05.03.2012 Platba	V231-11120061/003	FD12000461	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	7 250,00
05.03.2012	05.03.2012 Platba	V231-11120061/005	FD12000457	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 900,00
04.05.2012	04.05.2012 Faktura	FD12001000	212073	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 900,00
04.05.2012	04.05.2012 Faktura	FD12001001	212071	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
09.05.2012	09.05.2012 Platba	V231-11120124/010	FD12001000	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 900,00
09.05.2012	09.05.2012 Platba	V231-11120124/011	FD12001001	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
21.05.2012	23.05.2012 Faktura	FD12001136	212081	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
22.05.2012	22.05.2012 Platba	V231-11120137/009	FD12001136	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
19.06.2012	22.06.2012 Faktura	FD12001433	212083018	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
19.06.2012	16.06.2012 Faktura	FD12001432	212055022	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
22.06.2012	22.06.2012 Platba	V231-11120167/002	FD12001432	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
22.06.2012	22.06.2012 Platba	V231-11120167/004	FD12001433	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
06.09.2012	07.09.2012 Faktura	FD12002043	212099	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 900,00
06.09.2012	07.09.2012 Faktura	FD12002049	212091	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 900,00
06.09.2012	07.09.2012 Faktura	FD12002045	212100	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
06.09.2012	07.09.2012 Faktura	FD12002048	212115	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
06.09.2012	07.09.2012 Faktura	FD12002051	212105	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-11120238/008	FD12002043	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 900,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-11120238/013	FD12002049	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 900,00
11.09.2012	11.09.2012 Platba	V231-11120238/014	FD12002045	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-11120239/002	FD12002048	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
12.09.2012	12.09.2012 Platba	V231-11120239/004	FD12002051	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
14.09.2012	17.09.2012 Faktura	FD12002185	212091	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
14.09.2012	17.09.2012 Faktura	FD12002186	212096	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
14.09.2012	17.09.2012 Faktura	FD12002194	212104	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/008	FD12002185	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/009	FD12002186	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/015	FD12002194	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00

10.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12002437	212115	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 900,00
10.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12002438	212115	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
10.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12002433	212127	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
11.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12002458	212122	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/006	FD12002437	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 900,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/009	FD12002438	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
16.10.2012	16.10.2012	Faktura	FD12002500	212127	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
16.10.2012	16.10.2012	Faktura	FD12002502	212128	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
16.10.2012	16.10.2012	Faktura	FD12002499	212127	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/012	FD12002433	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/015	FD12002458	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
22.10.2012	22.10.2012	Faktura	FD12002560	212122	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-5 800,00
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/010	FD12002502	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/011	FD12002500	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/012	FD12002499	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
22.10.2012	22.10.2012	Platba	V231-11120274/020	FD12002560	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	5 800,00
07.12.2012	07.12.2012	Faktura	FD12003110	212172	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-11120319/015	FD12003110	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
21.12.2012	21.12.2012	Faktura	FD12003360	213002	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/030	FD12003360	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
07.06.2012	04.09.2012	Faktura	FD12500915	3112	67260357	Plynoservis	-5 046,00
22.06.2012	22.06.2012	Platba	V231-22120128/008	FD12500915	67260357	Plynoservis	5 046,00
24.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12500132	12012	24717479	Společenství pro dům čp. 301-3	-61 910,00
27.01.2012	27.01.2012	Platba	V231-22120021/011	FD12500132	24717479	Společenství pro dům čp. 301-3	61 910,00
14.02.2012	20.02.2012	Faktura	FD12500269	12002	24717479	Společenství pro dům čp. 301-3	-56 936,00
15.02.2012	15.02.2012	Platba	V231-22120035/011	FD12500269	24717479	Společenství pro dům čp. 301-3	56 936,00
13.03.2012	20.03.2012	Faktura	FD12500430	12003	24717479	Společenství pro dům čp. 301-3	-56 936,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-22120058/015	FD12500430	24717479	Společenství pro dům čp. 301-3	56 936,00
26.04.2012	30.04.2012	Faktura	FD12500653	12004	24717479	Společenství pro dům čp. 301-3	-59 928,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-22120089/020	FD12500653	24717479	Společenství pro dům čp. 301-3	59 928,00
22.05.2012	25.05.2012	Faktura	FD12500835	12005	24717479	Společenství pro dům čp. 301-3	-55 377,00
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V231-22120108/008	FD12500835	24717479	Společenství pro dům čp. 301-3	55 377,00
11.06.2012	20.06.2012	Faktura	FD12500931	12006	24717479	Společenství pro dům čp. 301-3	-52 927,00

15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-22120123/008	FD12500931	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	52 927,00
18.06.2012	25.06.2012	Faktura	FD12500961	12007	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-3 597,00
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-22120126/008	FD12500961	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	3 597,00
16.07.2012	25.07.2012	Faktura	FD12501132	12008	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-60 535,00
23.07.2012	23.07.2012	Platba	V231-22120149/010	FD12501132	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	60 535,00
10.08.2012	15.08.2012	Faktura	FD12501290	12009	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-57 535,00
17.08.2012	17.08.2012	Platba	V231-22120169/006	FD12501290	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	57 535,00
11.09.2012	17.09.2012	Faktura	FD12501432	12010	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-58 125,00
17.09.2012	17.09.2012	Platba	V231-22120191/006	FD12501432	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	58 125,00
09.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12501596	12011	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-57 535,00
11.10.2012	11.10.2012	Platba	V231-22120208/013	FD12501596	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	57 535,00
22.11.2012	30.11.2012	Faktura	FD12501849	12012 A	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-60 435,00
28.11.2012	28.11.2012	Platba	V231-22120242/006	FD12501849	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	60 435,00
10.12.2012	15.12.2012	Faktura	FD12501959	12013	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-57 435,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/008	FD12501959	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	57 435,00
10.09.2012	13.09.2012	Faktura	FD12002087	1211092	29221731 Siviliana s.r.o.	-330
17.09.2012	17.09.2012	Platba	V231-11120243/012	FD12002087	29221731 Siviliana s.r.o.	330
07.02.2012	16.02.2012	Faktura	FD12000274	3101200086	47676795 AutoCont CZ a.s.	-8 400,00
07.02.2012	16.02.2012	Faktura	FD12000272	3101200087	47676795 AutoCont CZ a.s.	-3 120,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/005	FD12000274	47676795 AutoCont CZ a.s.	8 400,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/006	FD12000272	47676795 AutoCont CZ a.s.	3 120,00
11.04.2012	26.04.2012	Faktura	FD12000830	3101200279	47676795 AutoCont CZ a.s.	-6 240,00
16.04.2012	16.04.2012	Platba	V231-11120103/023	FD12000830	47676795 AutoCont CZ a.s.	6 240,00
01.07.2012	13.07.2012	Faktura	FD12001466	3101200485	47676795 AutoCont CZ a.s.	-58 800,00
01.07.2012	29.06.2012	Faktura	FD12001497	3101200492	47676795 AutoCont CZ a.s.	-79 987,00
11.07.2012	11.07.2012	Platba	V231-11120183/012	FD12001466	47676795 AutoCont CZ a.s.	58 800,00
03.08.2012	03.08.2012	Platba	V231-11120204/002	FD12001497	47676795 AutoCont CZ a.s.	79 987,00
03.08.2012	15.07.2012	Faktura	FD12001814	3101200491	47676795 AutoCont CZ a.s.	-346 331,00
09.08.2012	10.08.2012	Faktura	FD12001785	3101200604	47676795 AutoCont CZ a.s.	-156 048,00
22.08.2012	22.08.2012	Platba	V231-11120222/001	FD12001814	47676795 AutoCont CZ a.s.	346 331,00
23.08.2012	23.08.2012	Platba	V231-11120223/003	FD12001785	47676795 AutoCont CZ a.s.	156 048,00
11.12.2012	17.12.2012	Faktura	FD12003186	3101201090	47676795 AutoCont CZ a.s.	-45 930,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/016	FD12003186	47676795 AutoCont CZ a.s.	45 930,00

15.03.2012	15.03.2012	Faktura	FD12000608	3980774755	24729035 ČEZ Distribuce, a.s.	-12 500,00
15.03.2012	15.03.2012	Faktura	FD12000607	3980774766	24729035 ČEZ Distribuce, a.s.	-12 500,00
20.03.2012	20.03.2012	Platba	V231-11120076/004	FD12000608	24729035 ČEZ Distribuce, a.s.	12 500,00
20.03.2012	20.03.2012	Platba	V231-11120076/005	FD12000607	24729035 ČEZ Distribuce, a.s.	12 500,00
04.04.2012	12.04.2012	Faktura	FD12000745	3980782107	24729035 ČEZ Distribuce, a.s.	-16 000,00
13.04.2012	13.04.2012	Platba	V231-11120100/004	FD12000745	24729035 ČEZ Distribuce, a.s.	16 000,00
22.02.2012	20.05.2012	Faktura	FD12000390	2012002	28783441 Panatec	-144 000,00
06.03.2012	06.03.2012	Platba	V231-11120062/008	FD12000390	28783441 Panatec	144 000,00
27.12.2012	14.03.2013	Faktura	FD12001930	2012009	28783441 Panatec	-18 000,00
31.12.2012	31.12.2012	Platba	V231-11120337/020	FD12001930	28783441 Panatec	18 000,00
10.01.2012	25.01.2012	Faktura	FD12000068	12940001	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-138 300,00
10.01.2012	25.01.2012	Faktura	FD12000067	12940002	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-12 000,00
16.01.2012	16.01.2012	Platba	V231-25120002/007	FD12000194	641111 Vzdělávací institut Středočesk	12 000,00
19.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12000150	12230012	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-870
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V231-11120022/022	FD12000150	641111 Vzdělávací institut Středočesk	870
27.01.2012	15.02.2012	Faktura	FD12000194	12940005	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-12 000,00
27.01.2012	15.02.2012	Faktura	FD12000196	12940003	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-48 000,00
27.01.2012	15.02.2012	Faktura	FD12000195	12940004	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-208 000,00
31.01.2012	31.01.2012	Platba	V231-26120001/006	FD12000068	641111 Vzdělávací institut Středočesk	138 300,00
31.01.2012	31.01.2012	Platba	V231-25120001/010	FD12000067	641111 Vzdělávací institut Středočesk	12 000,00
22.02.2012	05.03.2012	Faktura	FD12000384	12600144	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-3 000,00
24.02.2012	24.02.2012	Platba	V231-11120052/011	FD12000384	641111 Vzdělávací institut Středočesk	3 000,00
29.02.2012	29.02.2012	Platba	V231-26120002/007	FD12000196	641111 Vzdělávací institut Středočesk	48 000,00
12.03.2012	21.03.2012	Faktura	FD12000555	12230183	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-600
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V231-11120069/020	FD12000555	641111 Vzdělávací institut Středočesk	600
31.03.2012	31.03.2012	Platba	V231-26120003/007	FD12000195	641111 Vzdělávací institut Středočesk	208 000,00
16.04.2012	02.05.2012	Faktura	FD12000865	12940006	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-119 500,00
01.05.2012	02.05.2012	Faktura	FD12000864	12940007	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-24 000,00
17.05.2012	05.06.2012	Faktura	FD12001114	12940009	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-12 000,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-25120005/010	FD12000864	641111 Vzdělávací institut Středočesk	24 000,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-25120005/016	FD12001114	641111 Vzdělávací institut Středočesk	12 000,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-26120005/014	FD12000865	641111 Vzdělávací institut Středočesk	119 500,00
04.06.2012	14.06.2012	Faktura	FD12001249	12230437	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-14 000,00

05.06.2012	05.06.2012	Platba	V231-11120150/010	FD12001249	641111	Vzdělávací institut Středočesk	14 000,00
06.06.2012	22.06.2012	Faktura	FD12001300	12940010	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-82 500,00
19.06.2012	25.06.2012	Faktura	FD12001418	12230443	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-3 480,00
22.06.2012	22.06.2012	Platba	V231-11120167/005	FD12001418	641111	Vzdělávací institut Středočesk	3 480,00
25.06.2012	11.07.2012	Faktura	FD12001468	12940012	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-68 000,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-26120006/012	FD12001300	641111	Vzdělávací institut Středočesk	82 500,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-26120006/023	FD12001468	641111	Vzdělávací institut Středočesk	68 000,00
10.07.2012	11.07.2012	Faktura	FD12001637	12940013	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-52 000,00
10.07.2012	22.06.2012	Faktura	FD12001636	12940011	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-78 000,00
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-26120007/017	FD12001636	641111	Vzdělávací institut Středočesk	78 000,00
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-26120007/018	FD12001637	641111	Vzdělávací institut Středočesk	52 000,00
16.08.2012	05.06.2012	Faktura	FD12001914	12940008	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-82 500,00
23.08.2012	23.08.2012	Platba	V231-26120008/005	FD12001914	641111	Vzdělávací institut Středočesk	82 500,00
05.09.2012	05.09.2012	Faktura	FD12002032	12230470	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-870
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V231-11120238/002	FD12002032	641111	Vzdělávací institut Středočesk	870
08.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12002379	12230555	641111	Vzdělávací institut Středočesk	-1 740,00
10.10.2012	10.10.2012	Platba	V231-11120264/019	FD12002379	641111	Vzdělávací institut Středočesk	1 740,00
23.04.2012	18.05.2012	Faktura	FD12000920	1221029	25419455	Gabriel s.r.o.	-15 600,00
01.05.2012	25.06.2012	Faktura	FD12000736	1221014	25419455	Gabriel s.r.o.	-864 763,68
03.05.2012	03.05.2012	Platba	V231-11120119/004	FD12000920	25419455	Gabriel s.r.o.	15 600,00
10.05.2012	10.05.2012	Platba	V231-36120002/002	FD12000736	25419455	Gabriel s.r.o.	864 763,68
01.06.2012	12.08.2012	Faktura	FD12001094	1221035	25419455	Gabriel s.r.o.	-1 180 040,66
26.06.2012	26.06.2012	Platba	V231-36120003/002	FD12001094	25419455	Gabriel s.r.o.	1 180 040,66
01.09.2012	30.09.2012	Faktura	FD12001576	1221061	25419455	Gabriel s.r.o.	-2 444 388,01
18.09.2012	18.09.2012	Platba	V231-36120005/001	FD12002215	25419455	Gabriel s.r.o.	-6 180,00
19.09.2012	02.10.2012	Dobropis	FD12002215	1221089	25419455	Gabriel s.r.o.	6 180,00
25.09.2012	25.09.2012	Platba	V231-36120006/002	FD12001576	25419455	Gabriel s.r.o.	2 444 388,01
24.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12500133	12012	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v	-4 240,00
27.01.2012	27.01.2012	Platba	V231-22120021/012	FD12500133	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v	4 240,00
14.02.2012	20.02.2012	Faktura	FD12500270	12002	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v	-6 458,00
15.02.2012	15.02.2012	Platba	V231-22120035/012	FD12500270	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v	6 458,00
13.03.2012	20.03.2012	Faktura	FD12500431	12003	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v	-6 458,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-22120058/016	FD12500431	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v	6 458,00

26.04.2012	30.04.2012	Faktura	FD12500654	12004	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-6 458,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-22120089/019	FD12500654	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	6 458,00
22.05.2012	25.05.2012	Faktura	FD12500832	12005	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-6 458,00
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V231-22120108/005	FD12500832	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	6 458,00
11.06.2012	20.06.2012	Faktura	FD12500925	12006	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-6 458,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-22120123/006	FD12500925	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	6 458,00
16.07.2012	25.07.2012	Faktura	FD12501130	12007	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-6 458,00
23.07.2012	23.07.2012	Platba	V231-22120149/008	FD12501130	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	6 458,00
10.08.2012	15.08.2012	Faktura	FD12501288	12008	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-6 458,00
17.08.2012	17.08.2012	Platba	V231-22120169/004	FD12501288	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	6 458,00
11.09.2012	17.09.2012	Faktura	FD12501430	12009	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-6 458,00
17.09.2012	17.09.2012	Platba	V231-22120191/007	FD12501430	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	6 458,00
09.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12501594	12010	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-6 458,00
11.10.2012	11.10.2012	Platba	V231-22120208/011	FD12501594	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	6 458,00
22.11.2012	30.11.2012	Faktura	FD12501847	12011 A	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-6 458,00
28.11.2012	28.11.2012	Platba	V231-22120242/004	FD12501847	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	6 458,00
10.12.2012	15.12.2012	Faktura	FD12501958	12012A	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-6 458,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/007	FD12501958	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	6 458,00
06.01.2012	06.01.2012	Platba	PK112800297		76581292 Arnošt Kopecký	45 000,00
10.01.2012	10.01.2012	Faktura	GR12000001	8012011	76581292 Arnošt Kopecký	-45 000,00
29.05.2012	29.05.2012	Faktura	FD12001213	90833805	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	-5 988,00
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-11120143/024	FD12001213	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	5 988,00
12.06.2012	12.06.2012	Faktura	FD12001372	90847705	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	-2 388,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/006	FD12001372	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	2 388,00
16.03.2012	26.03.2012	Faktura	FD12000613	11200070	61904040 Sdružení obcí Sedlčanska	-11 130,00
19.03.2012	19.03.2012	Platba	V231-45120013/001	FD12000613	61904040 Sdružení obcí Sedlčanska	11 130,00
03.07.2012	25.07.2012	Faktura	FD12001540	120100167	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	-92 064,00
19.07.2012	19.07.2012	Platba	V231-11120191/006	FD12001540	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	92 064,00
10.09.2012	09.08.2012	Faktura	FD12501419	120100182	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	-13 536,00
17.09.2012	17.09.2012	Platba	V231-22120191/003	FD12501419	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	13 536,00
10.10.2012	04.11.2012	Faktura	FD12002430	120100250	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	-55 968,00
05.11.2012	05.11.2012	Platba	V231-11120286/008	FD12002430	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	55 968,00
15.11.2012	13.12.2012	Faktura	FD12002853	120100291	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	-55 368,00

22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/025	FD12002853	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	55 368,00
09.01.2012	30.12.2011 Faktura	FD12000052	1022011	16008453 ART ENGINE - design studio, Lu	-23 762,62
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-11120012/029	FD12000052	16008453 ART ENGINE - design studio, Lu	23 762,62
20.12.2012	14.12.2012 Faktura	FD12001870	1292012	16008453 ART ENGINE - design studio, Lu	-27 000,53
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/003	FD12001870	16008453 ART ENGINE - design studio, Lu	27 000,53
24.01.2012	20.04.2012 Faktura	FD12000173	210120001	28490720 Limet media, s.r.o.	-38 826,00
27.01.2012	27.01.2012 Platba	V231-45120003/001	FD12000173	28490720 Limet media, s.r.o.	38 826,00
20.02.2012	30.05.2012 Faktura	FD12000378	210120006	28490720 Limet media, s.r.o.	-33 540,00
24.02.2012	24.02.2012 Platba	V231-45120008/001	FD12000378	28490720 Limet media, s.r.o.	33 540,00
24.05.2012	17.08.2012 Faktura	FD12001172	210120008	28490720 Limet media, s.r.o.	-27 600,00
29.05.2012	29.05.2012 Platba	V231-11120143/015	FD12001172	28490720 Limet media, s.r.o.	27 600,00
04.07.2012	28.09.2012 Faktura	FD12001566	210120017	28490720 Limet media, s.r.o.	-4 800,00
13.07.2012	13.07.2012 Platba	V231-11120185/025	FD12001566	28490720 Limet media, s.r.o.	4 800,00
01.11.2012	12.01.2013 Faktura	FD12002666	210120023	28490720 Limet media, s.r.o.	-56 760,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/043	FD12002666	28490720 Limet media, s.r.o.	56 760,00
14.03.2012	28.05.2012 Faktura	FD12000582	3208717040	63998530 Česká podnikatelská pojišťovna	-23 184,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-11120072/015	FD12000582	63998530 Česká podnikatelská pojišťovna	23 184,00
10.01.2012	20.01.2012 Faktura	FD12000063	3120015	26939037 ATAX SOFTWARE, s.r.o.	-4 200,00
13.01.2012	13.01.2012 Platba	V231-11120012/016	FD12000063	26939037 ATAX SOFTWARE, s.r.o.	4 200,00
01.05.2012	28.06.2012 Faktura	FD12000820	121128	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-148 897,00
01.05.2012	28.06.2012 Faktura	FD12000819	121127	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-405 653,00
10.05.2012	10.05.2012 Platba	V231-36120002/003	FD12000820	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	148 897,00
10.05.2012	10.05.2012 Platba	V231-36120002/004	FD12000819	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	405 653,00
17.07.2012	29.07.2012 Faktura	FD12001705	121215	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-11 088,00
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-11120197/012	FD12001705	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	11 088,00
09.08.2012	29.08.2012 Faktura	FD12001494	121184	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-65 976,00
09.08.2012	29.08.2012 Faktura	FD12001495	121185	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-193 380,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-36120004/001	FD12001494	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	65 976,00
09.08.2012	09.08.2012 Platba	V231-36120004/002	FD12001495	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	193 380,00
09.08.2012	30.08.2012 Faktura	FD12001859	121243	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-3 588,00
21.08.2012	21.08.2012 Platba	V231-11120221/012	FD12001859	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	3 588,00
01.10.2012	29.10.2012 Faktura	FD12001920	121251	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-222 743,00
01.10.2012	29.10.2012 Faktura	FD12001921	121252	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-536 332,00

09.10.2012	26.11.2012	Faktura	FD12002409	121296	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-43 747,00
11.10.2012	26.12.2012	Faktura	FD12002332	121310	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-69 626,00
24.10.2012	24.10.2012	Platba	V231-36120007/002	FD12002409	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	43 747,00
24.10.2012	24.10.2012	Platba	V231-36120007/003	FD12002332	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	69 626,00
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-36120008/002	FD12001921	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	536 332,00
01.11.2012	26.11.2012	Dobropis	FD12002411	1204002	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	48 048,00
01.12.2012	29.01.2013	Faktura	FD12002911	131042	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-57 281,00
01.12.2012	29.01.2013	Faktura	FD12002900	131041	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-389 568,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-36120010/002	FD12001920	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	174 695,00
10.12.2012	10.12.2012		V231-36120010/002		25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-48 048,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-36120010/002	FD12001920	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-174 695,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-36120010/002	FD12001920	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	222 743,00
10.12.2012	10.12.2012	Platba	V231-36120010/002	FD12002411	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-48 048,00
10.12.2012	10.12.2012		V231-36120010/002		25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	48 048,00
13.12.2012	13.12.2012	Platba	V231-36120012/002	FD12002911	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	57 281,00
13.12.2012	13.12.2012	Platba	V231-36120012/003	FD12002900	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	389 568,00
19.12.2012	28.02.2013	Faktura	FD12003320	131081	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-245 937,00
19.12.2012	28.03.2013	Faktura	FD12003319	131082	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	-241 495,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-36120014/001	FD12003320	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	245 937,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-36120014/002	FD12003319	25032739 H-REKULTIVACE, a.s.	241 495,00
09.01.2012	30.03.2012	Faktura	FD12000055	141529097	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-9 134,40
13.01.2012	30.03.2012	Faktura	FD12000114	141529096	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-2 491,20
30.01.2012	30.01.2012	Platba	V231-11120028/014	FD12000055	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	9 134,40
30.01.2012	30.01.2012	Platba	V231-11120028/015	FD12000114	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	2 491,20
03.02.2012	29.04.2012	Faktura	FD12000252	141531575	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
03.02.2012	29.04.2012	Faktura	FD12000251	141531576	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-36 537,60
09.02.2012	09.02.2012	Platba	V231-11120038/028	FD12000252	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
09.02.2012	09.02.2012	Platba	V231-11120038/029	FD12000251	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	36 537,60
02.03.2012	27.05.2012	Faktura	FD12000474	141534217	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
02.03.2012	27.05.2012	Faktura	FD12000475	141534218	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-36 537,60
07.03.2012	07.03.2012	Platba	V231-11120063/022	FD12000474	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
07.03.2012	07.03.2012	Platba	V231-11120063/023	FD12000475	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	36 537,60
30.03.2012	24.06.2012	Faktura	FD12000708	141537209	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-36 537,60

01.04.2012	24.06.2012	Faktura	FD12000789	141537208	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
05.04.2012	05.04.2012	Platba	V231-11120092/017	FD12000708	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	36 537,60
05.04.2012	05.04.2012	Platba	V231-11120092/018	FD12000789	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
20.04.2012	16.07.2012	Faktura	FD12000913	141539563	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-26 157,60
25.04.2012	25.04.2012	Platba	V231-11120112/026	FD12000913	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	26 157,60
27.04.2012	23.07.2012	Faktura	FD12000946	141540960	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-36 537,60
27.04.2012	23.07.2012	Faktura	FD12000945	141540959	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
04.05.2012	04.05.2012	Platba	V231-11120120/008	FD12000946	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	36 537,60
04.05.2012	04.05.2012	Platba	V231-11120120/009	FD12000945	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
17.05.2012	12.08.2012	Faktura	FD12001109	141543709	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-24 000,00
21.05.2012	12.08.2012	Faktura	FD12001125	141544236	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-29 894,40
23.05.2012	23.05.2012	Platba	V231-11120138/011	FD12001109	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	24 000,00
23.05.2012	23.05.2012	Platba	V231-11120138/013	FD12001125	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	29 894,40
25.05.2012	19.08.2012	Faktura	FD12001176	141545767	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
25.05.2012	19.08.2012	Faktura	FD12001177	141545768	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-36 537,60
01.06.2012	27.08.2012	Faktura	FD12001242	141546897	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-6 000,00
01.06.2012	01.06.2012	Platba	V231-11120146/022	FD12001176	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
01.06.2012	01.06.2012	Platba	V231-11120146/023	FD12001177	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	36 537,60
05.06.2012	05.06.2012	Platba	V231-11120150/013	FD12001242	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	6 000,00
15.06.2012	09.09.2012	Faktura	FD12001407	141549675	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-29 894,40
15.06.2012	11.09.2012	Faktura	FD12001406	141549813	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-6 000,00
22.06.2012	22.06.2012	Platba	V231-11120167/013	FD12001407	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	29 894,40
26.06.2012	17.09.2012	Faktura	FD12001479	141551253	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-36 537,60
26.06.2012	17.09.2012	Faktura	FD12001478	141551252	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
26.06.2012	26.06.2012	Platba	V231-11120170/012	FD12001406	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	6 000,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-11120172/015	FD12001479	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	36 537,60
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-11120172/016	FD12001478	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
03.07.2012	24.09.2012	Faktura	FD12001525	141551886	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-25 200,00
12.07.2012	08.10.2012	Faktura	FD12001658	141555467	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-2 400,00
16.07.2012	08.10.2012	Faktura	FD12001682	141555340	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-29 894,40
18.07.2012	18.07.2012	Platba	V231-11120190/030	FD12001658	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	2 400,00
19.07.2012	19.07.2012	Platba	V231-11120191/008	FD12001525	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	25 200,00
19.07.2012	19.07.2012	Platba	V231-11120191/016	FD12001682	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	29 894,40

20.07.2012	15.10.2012	Faktura	FD12001739	141556969	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-36 537,60
20.07.2012	15.10.2012	Faktura	FD12001738	141556968	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-11120201/002	FD12001739	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	36 537,60
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-11120201/003	FD12001738	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
08.08.2012	29.10.2012	Faktura	FD12001852	141559303	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-17 438,40
08.08.2012	29.10.2012	Faktura	FD12001851	141559304	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
08.08.2012	29.10.2012	Faktura	FD12001850	141559305	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
08.08.2012	29.10.2012	Faktura	FD12001849	141559306	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
08.08.2012	29.10.2012	Faktura	FD12001848	141559307	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
08.08.2012	29.10.2012	Faktura	FD12001847	141559308	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
13.08.2012	04.11.2012	Faktura	FD12001877	141561047	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-29 894,40
15.08.2012	15.08.2012	Platba	V231-11120216/009	FD12001851	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
15.08.2012	15.08.2012	Platba	V231-11120216/010	FD12001850	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
15.08.2012	15.08.2012	Platba	V231-11120216/011	FD12001849	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
15.08.2012	15.08.2012	Platba	V231-11120216/012	FD12001848	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
15.08.2012	15.08.2012	Platba	V231-11120216/013	FD12001847	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
16.08.2012	16.08.2012	Platba	V231-11120217/009	FD12001852	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	17 438,40
17.08.2012	11.11.2012	Faktura	FD12001919	141562748	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
20.08.2012	20.08.2012	Platba	V231-11120220/012	FD12001877	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	29 894,40
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/012	FD12001919	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
01.10.2012	02.12.2012	Faktura	FD12002106	141566260	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-830,4
01.10.2012	02.12.2012	Faktura	FD12002102	141566256	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-29 894,40
01.10.2012	02.12.2012	Faktura	FD12002105	141566259	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-830,4
01.10.2012	02.12.2012	Faktura	FD12002103	141566257	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-830,4
01.10.2012	02.12.2012	Faktura	FD12002104	141566258	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-830,4
01.10.2012	25.11.2012	Faktura	FD12002016	141565144	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
01.10.2012	25.11.2012	Faktura	FD12002015	141565143	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
01.10.2012	25.11.2012	Faktura	FD12002019	141565147	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
01.10.2012	25.11.2012	Faktura	FD12002018	141565146	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
01.10.2012	25.11.2012	Faktura	FD12002017	141565145	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
01.10.2012	25.11.2012	Faktura	FD12002007	141565142	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-33 216,00
01.11.2012	02.12.2012	Faktura	FD12002107	141566261	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-830,4
01.11.2012	09.12.2012	Faktura	FD12002209	141568813	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60

01.11.2012	23.12.2012	Faktura	FD12002275	141571235	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-33 216,00
01.11.2012	30.12.2012	Faktura	FD12002373	141572300	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-29 894,40
01.11.2012	31.12.2012	Faktura	FD12002356	141573281	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-6 000,00
01.11.2012	20.01.2013	Faktura	FD12002621	141577080	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-33 216,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/024	FD12002016	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/025	FD12002015	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/026	FD12002019	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/027	FD12002018	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/028	FD12002017	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/029	FD12002007	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	33 216,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/034	FD12002106	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	830,4
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/035	FD12002102	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	29 894,40
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/036	FD12002105	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	830,4
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/037	FD12002103	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	830,4
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-11120287/038	FD12002104	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	830,4
06.11.2012	27.01.2013	Faktura	FD12002710	141578131	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-29 894,40
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/022	FD12002107	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	830,4
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/013	FD12002209	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/028	FD12002275	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	33 216,00
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/039	FD12002373	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	29 894,40
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/044	FD12002356	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	6 000,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-11120294/047	FD12002621	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	33 216,00
14.11.2012	06.01.2013	Faktura	FD12002494	141574764	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
14.11.2012	03.02.2012	Faktura	FD12002842	141580432	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
14.11.2012	14.11.2012	Platba	V231-11120295/006	FD12002494	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
19.11.2012	10.02.2013	Faktura	FD12002874	141581508	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-23 251,20
22.11.2012	22.11.2012	Platba	V231-11120302/035	FD12002710	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	29 894,40
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V231-11120306/002	FD12002842	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V231-11120306/016	FD12002874	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	23 251,20
11.12.2012	04.03.2013	Faktura	FD12003187	141584964	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
19.12.2012	11.03.2013	Faktura	FD12003324	141586560	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	-29 894,40
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/050	FD12003187	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/126	FD12003324	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.	29 894,40

24.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12500131	12012	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	-44 772,00
27.01.2012	27.01.2012	Platba	V231-22120021/010	FD12500131	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	44 772,00
14.02.2012	20.02.2012	Faktura	FD12500268	12002	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	-44 772,00
15.02.2012	15.02.2012	Platba	V231-22120035/010	FD12500268	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	44 772,00
13.03.2012	20.03.2012	Faktura	FD12500428	12003	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	-44 772,00
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-22120058/018	FD12500428	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	44 772,00
26.04.2012	30.04.2012	Faktura	FD12500633	12004	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	-44 780,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-22120089/022	FD12500633	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	44 780,00
22.05.2012	25.05.2012	Faktura	FD12500829	12005	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	-44 780,00
28.05.2012	28.05.2012	Platba	V231-22120108/007	FD12500829	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	44 780,00
11.06.2012	20.06.2012	Faktura	FD12500930	12006	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	-44 355,00
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-22120123/007	FD12500930	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	44 355,00
16.07.2012	25.07.2012	Faktura	FD12501131	12008	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	-45 005,00
23.07.2012	23.07.2012	Platba	V231-22120149/009	FD12501131	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	45 005,00
10.08.2012	15.08.2012	Faktura	FD12501289	12009	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	-45 005,00
17.08.2012	17.08.2012	Platba	V231-22120169/005	FD12501289	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	45 005,00
11.09.2012	17.09.2012	Faktura	FD12501431	12010	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	-45 489,00
19.09.2012	19.09.2012	Platba	V231-22120193/004	FD12501431	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	45 489,00
09.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12501595	12011	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	-45 465,00
11.10.2012	11.10.2012	Platba	V231-22120208/012	FD12501595	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	45 465,00
22.11.2012	30.11.2012	Faktura	FD12501848	12012 A	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	-45 465,00
28.11.2012	28.11.2012	Platba	V231-22120242/005	FD12501848	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	45 465,00
10.12.2012	15.12.2012	Faktura	FD12501957	12013	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	-46 665,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/006	FD12501957	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	46 665,00
17.02.2012	17.02.2012	Faktura	FD12000365	1201200192	27142442 OTIDEA a.s.	-12 600,00
20.02.2012	20.02.2012	Platba	V231-11120048/014	FD12000365	27142442 OTIDEA a.s.	12 600,00
06.06.2012	11.06.2012	Faktura	FD12001292	7201200009	27142442 OTIDEA a.s.	-840
15.06.2012	15.06.2012	Platba	V231-11120160/005	FD12001292	27142442 OTIDEA a.s.	840
03.07.2012	11.07.2012	Faktura	FD12001534	7201200016	27142442 OTIDEA a.s.	-2 160,00
18.07.2012	18.07.2012	Platba	V231-11120190/007	FD12001534	27142442 OTIDEA a.s.	2 160,00
09.08.2012	16.08.2012	Faktura	FD12001855	7201200038	27142442 OTIDEA a.s.	-840
16.08.2012	16.08.2012	Platba	V231-11120217/004	FD12001855	27142442 OTIDEA a.s.	840
27.08.2012	27.08.2012	Faktura	FD12001974	1201201144	27142442 OTIDEA a.s.	-2 900,00

30.08.2012	30.08.2012 Platba	V231-11120229/002	FD12001974	27142442	OTIDEA a.s.	2 900,00
05.09.2012	15.09.2012 Faktura	FD12002021	7201200071	27142442	OTIDEA a.s.	-840
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/020	FD12002021	27142442	OTIDEA a.s.	840
04.10.2012	17.10.2012 Faktura	FD12002343	7201200110	27142442	OTIDEA a.s.	-840
16.10.2012	16.10.2012 Platba	V231-11120269/021	FD12002343	27142442	OTIDEA a.s.	840
07.11.2012	30.11.2012 Faktura	FD12002754	7201200160	27142442	OTIDEA a.s.	-840
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/029	FD12002754	27142442	OTIDEA a.s.	840
04.12.2012	26.12.2012 Faktura	FD12003024	7101200219	27142442	OTIDEA a.s.	-840
12.12.2012	23.01.2013 Faktura	FD12000659	1201201502	27142442	OTIDEA a.s.	-10 800,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-11120327/044	FD12000659	27142442	OTIDEA a.s.	10 800,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/027	FD12003024	27142442	OTIDEA a.s.	840
06.02.2012	14.02.2012 Faktura	FD12500220	12004	12551473	Martin Šrain	-747
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V245-57120028/003	FD12500220	12551473	Martin Šrain	747
08.11.2012	19.11.2012 Faktura	FD12501761	12074	12551473	Martin Šrain	-805
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V245-57120140/001	FD12501761	12551473	Martin Šrain	805
03.05.2012	30.04.2012 Faktura	FD12000979	1200192	25133217	Motocentrum Milín a.s.	-80 919,00
31.05.2012	31.05.2012 Platba	V231-25120005/012	FD12000979	25133217	Motocentrum Milín a.s.	80 919,00
22.05.2012	25.05.2012 Faktura	FD12001149	20	72403152	F-VARIA, MVDr. Foitová Dana	-17 784,00
31.05.2012	31.05.2012 Platba	V231-11120145/002	FD12001149	72403152	F-VARIA, MVDr. Foitová Dana	17 784,00
03.07.2012	06.07.2012 Faktura	FD12001520	30	72403152	F-VARIA, MVDr. Foitová Dana	-17 784,00
09.07.2012	09.07.2012 Platba	V231-11120181/012	FD12001520	72403152	F-VARIA, MVDr. Foitová Dana	17 784,00
02.10.2012	05.10.2012 Faktura	FD12002294	32	72403152	F-VARIA, MVDr. Foitová Dana	-13 338,00
04.10.2012	04.10.2012 Platba	V231-11120259/004	FD12002294	72403152	F-VARIA, MVDr. Foitová Dana	13 338,00
21.06.2012	27.06.2012 Faktura	FD12001453	12125	66353114	Roneš Jan, Mimoškolní vzdělává	-17 500,00
27.06.2012	27.06.2012 Platba	V231-11120171/004	FD12001453	66353114	Roneš Jan, Mimoškolní vzdělává	17 500,00
23.05.2012	25.05.2012 Faktura	GR12000007	3132012	22902333	Občanské sdružení SPOLEK PRO K	-40 000,00
25.05.2012	25.05.2012 Platba	PK112806888		22902333	Občanské sdružení SPOLEK PRO K	40 000,00
19.01.2012	02.02.2012 Faktura	FD12000147	1190037	60728736	Odborné semináře pro obce, spo	-8 500,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-11120022/026	FD12000147	60728736	Odborné semináře pro obce, spo	8 500,00
14.09.2012	28.09.2012 Faktura	FD12002180	921060	60728736	Odborné semináře pro obce, spo	-1 190,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/031	FD12002180	60728736	Odborné semináře pro obce, spo	1 190,00
30.11.2012	14.12.2012 Faktura	FD12002981	921433	60728736	Odborné semináře pro obce, spo	-1 080,00
05.12.2012	05.12.2012 Platba	V231-11120314/019	FD12002981	60728736	Odborné semináře pro obce, spo	1 080,00

09.01.2012	15.01.2012	Faktura	FD12000054	2011006	22858679 ANIMAL'S O.S.	-14 000,00
13.01.2012	13.01.2012	Platba	V231-11120012/010	FD12000054	22858679 ANIMAL'S O.S.	14 000,00
23.01.2012	15.12.2011	Faktura	FD12500122	2114185	24757781 DFC systém a.s.	-3 493,18
23.01.2012	16.01.2012	Faktura	FD12500123	2114698	24757781 DFC systém a.s.	-2 588,38
27.01.2012	27.01.2012	Platba	V231-22120021/006	FD12500122	24757781 DFC systém a.s.	3 493,18
27.01.2012	27.01.2012	Platba	V231-22120021/007	FD12500123	24757781 DFC systém a.s.	2 588,38
06.02.2012	15.02.2012	Faktura	FD12500235	21200449	24757781 DFC systém a.s.	-5 082,17
10.02.2012	10.02.2012	Platba	V231-22120032/009	FD12500235	24757781 DFC systém a.s.	5 082,17
06.03.2012	15.03.2012	Faktura	FD12500391	21201061	24757781 DFC systém a.s.	-3 296,64
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V231-22120055/015	FD12500391	24757781 DFC systém a.s.	3 296,64
06.04.2012	16.04.2012	Faktura	FD12500563	21201615	24757781 DFC systém a.s.	-4 270,49
12.04.2012	12.04.2012	Platba	V231-22120077/008	FD12500563	24757781 DFC systém a.s.	4 270,49
11.05.2012	16.05.2012	Faktura	FD12500770	21202186	24757781 DFC systém a.s.	-3 920,35
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-22120100/006	FD12500770	24757781 DFC systém a.s.	3 920,35
07.06.2012	15.06.2012	Faktura	FD12500911	21202767	24757781 DFC systém a.s.	-4 640,56
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V231-22120120/010	FD12500911	24757781 DFC systém a.s.	4 640,56
09.07.2012	16.07.2012	Faktura	FD12501081	21203365	24757781 DFC systém a.s.	-6 605,42
18.07.2012	18.07.2012	Platba	V231-22120146/004	FD12501081	24757781 DFC systém a.s.	6 605,42
03.08.2012	15.08.2012	Faktura	FD12501240	21204013	24757781 DFC systém a.s.	-5 868,52
09.08.2012	09.08.2012	Platba	V231-22120163/011	FD12501240	24757781 DFC systém a.s.	5 868,52
05.09.2012	17.09.2012	Faktura	FD12501399	21204609	24757781 DFC systém a.s.	-6 881,15
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V231-22120187/008	FD12501399	24757781 DFC systém a.s.	6 881,15
04.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12501563	21205229	24757781 DFC systém a.s.	-6 809,32
09.10.2012	09.10.2012	Platba	V231-22120206/007	FD12501563	24757781 DFC systém a.s.	6 809,32
08.11.2012	15.11.2012	Faktura	FD12501762	21205868	24757781 DFC systém a.s.	-9 172,78
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/009	FD12501762	24757781 DFC systém a.s.	9 172,78
07.12.2012	17.12.2012	Faktura	FD12501944	21206528	24757781 DFC systém a.s.	-5 339,89
12.12.2012	12.12.2012	Platba	V231-22120252/006	FD12501944	24757781 DFC systém a.s.	5 339,89
09.03.2012	12.03.2012	Faktura	FD12000547	1047603725	25168860 AB plus CZ	-1 594,00
13.03.2012	13.03.2012	Platba	V231-11120069/002	FD12000547	25168860 AB plus CZ	1 594,00
08.08.2012	08.08.2012	Faktura	FD12001842	1047609834	25168860 AB plus CZ	-3 925,00
13.08.2012	13.08.2012	Platba	V231-11120214/001	FD12001842	25168860 AB plus CZ	3 925,00
07.11.2012	30.11.2012	Faktura	FD12002752	2012022	49687131 KOSTAL CR spol. s r.o.	-800

13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/033	FD12002752	49687131 KOSTAL CR spol. s r.o.	800
22.03.2012	22.06.2012 Faktura	FD12000666	2012030	25198751 AZP CZ s.r.o.	-81 072,00
23.03.2012	23.03.2012 Platba	V231-11120079/015	FD12000666	25198751 AZP CZ s.r.o.	81 072,00
05.12.2012	11.12.2012 Faktura	FD12003040	12040	60446871 RUBIKON Centrum	-40 000,00
07.12.2012	18.12.2012 Faktura	FD12003117	12045	60446871 RUBIKON Centrum	-6 000,00
11.12.2012	20.12.2012 Faktura	FD12003144	12047	60446871 RUBIKON Centrum	-8 000,00
12.12.2012	12.12.2012 Platba	V231-11120321/004	FD12003040	60446871 RUBIKON Centrum	40 000,00
13.12.2012	13.12.2012 Platba	V231-11120322/010	FD12003117	60446871 RUBIKON Centrum	6 000,00
13.12.2012	13.12.2012 Platba	V231-11120322/013	FD12003144	60446871 RUBIKON Centrum	8 000,00
24.02.2012	22.05.2012 Faktura	FD12000412	2012004	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-20 000,00
28.02.2012	28.02.2012 Platba	V231-11120056/017	FD12000412	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	20 000,00
18.04.2012	14.07.2012 Faktura	FD12000887	2012009	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-22 450,00
25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/024	FD12000887	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	22 450,00
01.06.2012	27.08.2012 Faktura	FD12001245	2012015	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-15 000,00
05.06.2012	05.06.2012 Platba	V231-11120150/012	FD12001245	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	15 000,00
14.06.2012	11.09.2012 Faktura	FD12001382	2012016	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-25 000,00
14.06.2012	11.09.2012 Faktura	FD12001383	2012017	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-70 000,00
25.06.2012	25.06.2012 Platba	V231-11120169/008	FD12001382	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	25 000,00
26.06.2012	26.06.2012 Platba	V231-11120170/011	FD12001383	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	70 000,00
24.07.2012	22.10.2012 Faktura	FD12001750	2012020	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-20 000,00
27.07.2012	27.07.2012 Platba	V231-11120198/007	FD12001750	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	20 000,00
01.11.2012	08.12.2012 Faktura	FD12002124	2012022	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-30 000,00
01.11.2012	14.12.2012 Faktura	FD12001918	2012021	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	-24 000,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/010	FD12002124	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	30 000,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/020	FD12001918	24796140 TK ENGINEERING, s. r. o.	24 000,00
05.01.2012	31.03.2012 Faktura	FD12500033	2011577	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-15 360,00
06.01.2012	31.03.2012 Faktura	FD12000041	2011578	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 240,00
12.01.2012	12.01.2012 Platba	V231-11120011/009	FD12000041	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 240,00
23.01.2012	23.01.2012 Platba	V231-22120017/012	FD12500033	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	15 360,00
01.03.2012	12.03.2012 Faktura	FD12500337	2012068	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-11 346,00
01.03.2012	12.03.2012 Faktura	FD12500338	2012066	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 780,00
01.03.2012	12.03.2012 Faktura	FD12500336	2012067	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 006,00
01.03.2012	12.03.2012 Faktura	FD12500335	2012065	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-4 896,00

02.03.2012	02.03.2012 Platba	V231-22120047/008	FD12500337	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	11 346,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V231-22120047/009	FD12500338	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 780,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V245-57120038/001	FD12500336	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 006,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V245-56120024/002	FD12500335	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	4 896,00
17.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12500805	2012244	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 006,00
17.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12500804	2012243	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 780,00
17.05.2012	28.05.2012 Faktura	FD12500803	2012245	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-11 346,00
21.05.2012	09.06.2012 Faktura	FD12500824	2012195	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-49 020,00
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-22120105/004	FD12500804	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 780,00
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-22120105/005	FD12500803	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	11 346,00
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V245-57120069/003	FD12500805	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 006,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-22120112/005	FD12500824	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	49 020,00
12.09.2012	16.09.2012 Faktura	FD12501439	2012425	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-7 068,00
12.09.2012	24.09.2012 Faktura	FD12501441	2012447	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 780,00
13.09.2012	24.09.2012 Faktura	FD12501443	2012449	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-11 346,00
13.09.2012	24.09.2012 Faktura	FD12501444	2012448	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 006,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-22120193/003	FD12501439	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	7 068,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-22120193/006	FD12501443	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	11 346,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-22120193/007	FD12501441	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 780,00
26.09.2012	26.09.2012 Platba	V245-57120121/007	FD12501444	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 006,00
14.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501827	2012618	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 780,00
14.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501828	2012620	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-11 346,00
14.11.2012	28.11.2012 Faktura	FD12501826	2012619	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 006,00
22.11.2012	19.12.2012 Faktura	FD12501851	2012550	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 600,00
23.11.2012	23.11.2012 Platba	V231-22120238/004	FD12501827	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 780,00
23.11.2012	23.11.2012 Platba	V231-22120238/005	FD12501828	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	11 346,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V245-57120142/002	FD12501826	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 006,00
28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-22120242/008	FD12501851	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 600,00
09.07.2012	16.07.2012 Faktura	FD12001584	2012186	49826361 HYDRAULIK SERVIS KLADNO s.r.o.	-9 870,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-11120183/017	FD12001584	49826361 HYDRAULIK SERVIS KLADNO s.r.o.	9 870,00
19.03.2012	27.03.2012 Faktura	FD12500456	12014	29029597 MONTURA s.r.o.	-3 409,00
22.03.2012	22.03.2012 Platba	V231-22120062/005	FD12500456	29029597 MONTURA s.r.o.	3 409,00
18.06.2012	13.09.2012 Faktura	FD12500966	12031	29029597 MONTURA s.r.o.	-21 600,00

28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-22120132/020	FD12500966	29029597 MONTURA s.r.o.	21 600,00
08.10.2012	30.11.2012 Faktura	FD12501440	12048	29029597 MONTURA s.r.o.	-370 800,00
11.10.2012	11.10.2012 Platba	V231-22120208/016	FD12501440	29029597 MONTURA s.r.o.	370 800,00
11.12.2012	08.03.2013 Faktura	FD12502026	12082	29029597 MONTURA s.r.o.	-6 954,00
18.12.2012	18.12.2012 Platba	V231-22120256/041	FD12502026	29029597 MONTURA s.r.o.	6 954,00
12.11.2012	21.11.2012 Faktura	FD12002783	120100005	22835679 Sportovní klub Aerobic Oxygen	-2 000,00
19.11.2012	19.11.2012 Platba	V231-11120299/003	FD12002783	22835679 Sportovní klub Aerobic Oxygen	2 000,00
05.11.2012	30.01.2013 Faktura	FD12002704	201203	87470870 Bc. Tomáš Šedivý	-7 750,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/038	FD12002704	87470870 Bc. Tomáš Šedivý	7 750,00
04.12.2012	03.03.2013 Faktura	FD12003028	201205	87470870 Bc. Tomáš Šedivý	-7 750,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/093	FD12003028	87470870 Bc. Tomáš Šedivý	7 750,00
05.01.2012	15.01.2012 Faktura	FD12000003	201193	47076984 Veronika Holá Mgr.	-60 000,00
10.01.2012	10.01.2012 Platba	V231-11120009/004	FD12000003	47076984 Veronika Holá Mgr.	60 000,00
02.02.2012	14.02.2012 Faktura	FD12000242	201206	47076984 Veronika Holá Mgr.	-60 000,00
10.02.2012	10.02.2012 Platba	V231-11120039/004	FD12000242	47076984 Veronika Holá Mgr.	60 000,00
06.03.2012	14.03.2012 Faktura	FD12000503	201214	47076984 Veronika Holá Mgr.	-60 000,00
07.03.2012	07.03.2012 Platba	V231-11120063/015	FD12000503	47076984 Veronika Holá Mgr.	60 000,00
03.04.2012	15.04.2012 Faktura	FD12000733	201222	47076984 Veronika Holá Mgr.	-24 000,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-11120097/011	FD12000733	47076984 Veronika Holá Mgr.	24 000,00
04.05.2012	14.05.2012 Faktura	FD12000993	201229	47076984 Veronika Holá Mgr.	-24 000,00
14.05.2012	14.05.2012 Platba	V231-11120129/005	FD12000993	47076984 Veronika Holá Mgr.	24 000,00
04.06.2012	07.06.2012 Faktura	FD12001251	201238	47076984 Veronika Holá Mgr.	-24 000,00
11.06.2012	11.06.2012 Platba	V231-11120156/005	FD12001251	47076984 Veronika Holá Mgr.	24 000,00
04.07.2012	06.07.2012 Faktura	FD12001549	201252	47076984 Veronika Holá Mgr.	-24 000,00
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V231-11120183/006	FD12001549	47076984 Veronika Holá Mgr.	24 000,00
08.08.2012	10.08.2012 Faktura	FD12001839	201259	47076984 Veronika Holá Mgr.	-24 000,00
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-11120214/003	FD12001839	47076984 Veronika Holá Mgr.	24 000,00
05.09.2012	10.09.2012 Faktura	FD12002023	201269	47076984 Veronika Holá Mgr.	-24 000,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/003	FD12002023	47076984 Veronika Holá Mgr.	24 000,00
03.10.2012	10.10.2012 Faktura	FD12002316	201277	47076984 Veronika Holá Mgr.	-24 000,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-11120263/009	FD12002316	47076984 Veronika Holá Mgr.	24 000,00
07.11.2012	07.11.2012 Faktura	FD12002744	201287	47076984 Veronika Holá Mgr.	-24 000,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/009	FD12002744	47076984 Veronika Holá Mgr.	24 000,00

04.12.2012	07.12.2012	Faktura	FD12003023	2012102	47076984 Veronika Holá Mgr.	-9 999,60
05.12.2012	07.12.2012	Faktura	FD12003044	201297	47076984 Veronika Holá Mgr.	-24 000,00
12.12.2012	12.12.2012	Platba	V231-11120321/002	FD12003023	47076984 Veronika Holá Mgr.	9 999,60
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/005	FD12003044	47076984 Veronika Holá Mgr.	24 000,00
11.05.2012	21.07.2012	Faktura	FD12500660	201225	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-2 280,00
11.05.2012	25.07.2012	Faktura	FD12500661	201227	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-8 625,00
15.05.2012	15.05.2012	Platba	V231-22120099/020	FD12500660	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	2 280,00
15.05.2012	15.05.2012	Platba	V231-22120099/022	FD12500661	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	8 625,00
04.06.2012	28.08.2012	Faktura	FD12500855	201243	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-23 530,00
12.06.2012	09.09.2012	Faktura	FD12500934	201252	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-747
14.06.2012	07.09.2012	Faktura	FD12500942	201250	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-15 000,00
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-22120126/013	FD12500855	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	23 530,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-22120132/014	FD12500942	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	15 000,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-22120132/015	FD12500934	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	747
04.07.2012	28.09.2012	Faktura	FD12501059	201262	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-8 105,00
27.07.2012	27.07.2012	Platba	V231-22120153/008	FD12501059	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	8 105,00
06.08.2012	10.10.2012	Faktura	FD12501113	201274	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-4 426,00
07.08.2012	07.08.2012	Platba	V231-22120161/012	FD12501113	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	4 426,00
07.08.2012	29.10.2012	Faktura	FD12501262	201280	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-19 524,00
10.08.2012	01.11.2012	Faktura	FD12501284	201281	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-2 500,00
10.08.2012	07.11.2012	Faktura	FD12501283	201291	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 799,00
10.08.2012	07.11.2012	Faktura	FD12501282	201290	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-14 254,00
13.08.2012	09.11.2012	Faktura	FD12501291	201295	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-920
13.08.2012	09.11.2012	Faktura	FD12501292	201263	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 660,00
23.08.2012	23.08.2012	Platba	V231-22120173/005	FD12501262	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	19 524,00
23.08.2012	23.08.2012	Platba	V231-22120173/007	FD12501284	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	2 500,00
23.08.2012	23.08.2012	Platba	V231-22120173/011	FD12501283	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 799,00
23.08.2012	23.08.2012	Platba	V231-22120173/012	FD12501282	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	14 254,00
29.08.2012	29.08.2012	Platba	V231-22120178/008	FD12501291	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	920
29.08.2012	29.08.2012	Platba	V231-22120178/009	FD12501292	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 660,00
04.09.2012	30.11.2012	Faktura	FD12501387	2012104	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 655,00
04.09.2012	30.11.2012	Faktura	FD12501386	2012103	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-2 479,00
20.09.2012	20.09.2012	Platba	V231-22120194/011	FD12501387	87640554 Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 655,00

20.09.2012	20.09.2012	Platba	V231-22120194/012	FD12501386	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	2 479,00
08.10.2012	30.11.2012	Faktura	FD12501414	2012102	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
08.10.2012	30.11.2012	Faktura	FD12501438	2012109	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	-1 650,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-22120205/017	FD12501414	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-22120205/018	FD12501438	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	1 650,00
05.11.2012	29.01.2013	Faktura	FD12501730	2012158	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	-2 610,00
05.11.2012	31.01.2013	Faktura	FD12501731	2012159	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	-14 900,00
05.11.2012	01.02.2013	Faktura	FD12501729	2012156	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
06.11.2012	18.12.2012	Faktura	FD12501476	2012119	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	-1 350,00
06.11.2012	26.12.2012	Faktura	FD12501527	2012126	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	-3 980,00
06.11.2012	26.12.2012	Faktura	FD12501530	2012129	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-22120226/023	FD12501476	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	1 350,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-22120226/026	FD12501527	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	3 980,00
06.11.2012	06.11.2012	Platba	V231-22120226/027	FD12501530	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00
07.11.2012	18.01.2013	Faktura	FD12501657	2012147	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	-6 700,00
07.11.2012	18.01.2013	Faktura	FD12501658	2012146	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	-9 500,00
07.11.2012	18.01.2013	Faktura	FD12501659	2012148	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	-3 832,00
07.11.2012	18.01.2013	Faktura	FD12501660	2012149	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	-630
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/029	FD12501657	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	6 700,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/030	FD12501658	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	9 500,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/031	FD12501659	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	3 832,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/032	FD12501660	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	630
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/039	FD12501730	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	2 610,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/042	FD12501731	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	14 900,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/043	FD12501729	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00
07.12.2012	28.02.2013	Faktura	FD12501941	2012175	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
11.12.2012	10.03.2013	Faktura	FD12502007	2012181	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	-11 200,00
11.12.2012	10.03.2013	Faktura	FD12502008	2012180	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
12.12.2012	12.12.2012	Platba	V231-22120252/008	FD12501941	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/042	FD12502007	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	11 200,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-22120255/043	FD12502008	87640554	Pronajem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00
01.06.2012	17.05.2012	Faktura	FD12001186	1143406	77700004	Miedzynarodowe Targi Poznański	-3 217,79
04.06.2012	04.06.2012	Platba	V231-11120149/040	FD12001186	77700004	Miedzynarodowe Targi Poznański	3 217,79

04.06.2012	18.06.2012	Faktura	FD12001269	1206114244	77700004 Miedzynarodowe Targi Poznański	-9 179,75
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/001	FD12001269	77700004 Miedzynarodowe Targi Poznański	9 179,75
09.10.2012	27.10.2012	Faktura	FD12002414	1143407	77700004 Miedzynarodowe Targi Poznański	-35 271,49
10.10.2012	10.10.2012	Platba	V231-11120264/003	FD12002414	77700004 Miedzynarodowe Targi Poznański	35 271,49
20.11.2012	20.11.2012	Faktura	FD12002903	1157881	77700004 Miedzynarodowe Targi Poznański	-10 590,61
23.11.2012	23.11.2012	Platba	V231-11120303/002	FD12002903	77700004 Miedzynarodowe Targi Poznański	10 590,61
03.04.2012	01.07.2012	Faktura	FD12000727	272012	22736328 SYRAKUS, o. s.	-312 400,00
04.05.2012	04.05.2012	Platba	V231-11120120/006	FD12000727	22736328 SYRAKUS, o. s.	312 400,00
17.05.2012	11.08.2012	Faktura	FD12001110	482012	22736328 SYRAKUS, o. s.	-109 890,00
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-11120143/014	FD12001110	22736328 SYRAKUS, o. s.	109 890,00
04.07.2012	01.10.2012	Faktura	FD12001574	772012	22736328 SYRAKUS, o. s.	-9 520,00
19.07.2012	19.07.2012	Platba	V231-11120191/012	FD12001574	22736328 SYRAKUS, o. s.	9 520,00
05.09.2012	12.09.2012	Faktura	FD12002030	982012	22736328 SYRAKUS, o. s.	-2 380,00
17.09.2012	17.09.2012	Platba	V231-11120243/009	FD12002030	22736328 SYRAKUS, o. s.	2 380,00
30.11.2012	11.02.2013	Faktura	FD12002991	1312012	22736328 SYRAKUS, o. s.	-9 520,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/080	FD12002991	22736328 SYRAKUS, o. s.	9 520,00
13.04.2012	03.07.2012	Faktura	FD12000850	11250086	14915 METROSTAV a.s.	-2 481 351,00
20.04.2012	20.04.2012	Platba	V231-31120001/002	FD12000850	14915 METROSTAV a.s.	2 481 351,00
01.07.2012	06.09.2012	Faktura	FD12001385	11250196	14915 METROSTAV a.s.	-13 322 036,00
01.07.2012	01.08.2012	Faktura	FD12001122	11250160	14915 METROSTAV a.s.	-8 409 590,00
30.07.2012	30.07.2012	Platba	V231-31120004/001	FD12001122	14915 METROSTAV a.s.	8 409 590,00
30.07.2012	30.07.2012	Platba	V231-31120004/002	FD12001385	14915 METROSTAV a.s.	13 322 036,00
01.09.2012	29.09.2012	Faktura	FD12001555	11250240	14915 METROSTAV a.s.	-3 052 467,00
25.09.2012	25.09.2012	Platba	V231-31120005/002	FD12001555	14915 METROSTAV a.s.	3 052 467,00
01.12.2012	10.02.2013	Faktura	FD12002809	11250485	14915 METROSTAV a.s.	-3 234 166,00
01.12.2012	29.10.2012	Faktura	FD12001781	11250277	14915 METROSTAV a.s.	-232 749,00
01.12.2012	10.02.2013	Dobropis	FD12002817	11250484	14915 METROSTAV a.s.	288 000,00
01.12.2012	30.01.2013	Dobropis	FD12002818	11250277	14915 METROSTAV a.s.	232 749,00
13.12.2012	13.12.2012	Platba	V231-31120013/001	FD12002809	14915 METROSTAV a.s.	3 234 166,00
13.12.2012	13.12.2012	Platba	V231-31120013/001	FD12002817	14915 METROSTAV a.s.	-288 000,00
13.12.2012	13.12.2012	Platba	V231-31120013/001	FD12001781	14915 METROSTAV a.s.	232 749,00
13.12.2012	13.12.2012	Platba	V231-31120013/001	FD12002818	14915 METROSTAV a.s.	-232 749,00
12.09.2012	17.09.2012	Faktura	FD12002144	20120112	28463803 HorKr s.r.o.	-36 547,00

26.09.2012	26.09.2012 Platba	V231-11120252/005	FD12002144	28463803	HorKr s.r.o.	36 547,00
10.05.2012	27.07.2012 Faktura	FD12001050		1200451	26089645 Vevera - centrum s.r.o.	-98 400,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/043	FD12001050		26089645 Vevera - centrum s.r.o.	98 400,00
01.11.2012	15.12.2012 Faktura	FD12002271		1201043	26089645 Vevera - centrum s.r.o.	-89 400,00
01.11.2012	15.12.2012 Faktura	FD12002270		1201042	26089645 Vevera - centrum s.r.o.	-39 960,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/021	FD12002271		26089645 Vevera - centrum s.r.o.	89 400,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/022	FD12002270		26089645 Vevera - centrum s.r.o.	39 960,00
19.12.2012	28.02.2013 Faktura	FD12003312		1201403	26089645 Vevera - centrum s.r.o.	-7 440,00
27.12.2012	27.12.2012 Platba	V231-11120334/007	FD12003312		26089645 Vevera - centrum s.r.o.	7 440,00
12.12.2012	17.12.2012 Faktura	FD12502058		372012	16857101 Jiří Pešek	-4 400,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V241-00120098/003	FD12502058		16857101 Jiří Pešek	4 400,00
02.04.2012	18.04.2012 Faktura	FD12000720		120066	87751054 Henych Martin	-1 600,00
05.04.2012	05.04.2012 Platba	V231-11120092/014	FD12000720		87751054 Henych Martin	1 600,00
20.07.2012	04.08.2012 Faktura	FD12001733		120367	87751054 Henych Martin	-2 400,00
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V231-11120197/021	FD12001733		87751054 Henych Martin	2 400,00
28.08.2012	12.09.2012 Faktura	FD12001983		120649	87751054 Henych Martin	-2 400,00
04.09.2012	04.09.2012 Platba	V231-11120233/006	FD12001983		87751054 Henych Martin	2 400,00
23.02.2012	01.05.2012 Faktura	FD12000397		812	12608149 Zdeněk Kasal	-1 968,00
28.02.2012	28.02.2012 Platba	V231-11120056/015	FD12000397		12608149 Zdeněk Kasal	1 968,00
11.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12003171		9912	12608149 Zdeněk Kasal	-10 704,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/067	FD12003171		12608149 Zdeněk Kasal	10 704,00
01.11.2012	10.01.2013 Faktura	FD12002511		125000735	47470712 Tomovy parky, s. r. o.	-15 000,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/042	FD12002511		47470712 Tomovy parky, s. r. o.	15 000,00
04.12.2012	11.12.2012 Faktura	FD12003016		600130365	25010352 SAITECH s.r.o.	-840
05.12.2012	05.12.2012 Platba	V231-11120314/011	FD12003016		25010352 SAITECH s.r.o.	840
04.09.2012	11.09.2012 Faktura	FD12002004		2012078	24780774 SAHARA vydavatelství s.r.o.	-16 824,00
17.09.2012	17.09.2012 Platba	V231-11120243/008	FD12002004		24780774 SAHARA vydavatelství s.r.o.	16 824,00
19.11.2012	26.11.2012 Faktura	FD12002882		2012159	24780774 SAHARA vydavatelství s.r.o.	-8 412,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V231-11120306/006	FD12002882		24780774 SAHARA vydavatelství s.r.o.	8 412,00
01.11.2012	20.12.2012 Faktura	FD12002371		1012000545	26700778 Dräger Safety s.r.o.	-166 792,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/025	FD12002371		26700778 Dräger Safety s.r.o.	166 792,00
28.03.2012	09.04.2012 Faktura	FD12000683		12150255	46507167 Panet společnost s r. o.	-11 880,00
30.03.2012	30.03.2012 Platba	V231-11120086/005	FD12000683		46507167 Panet společnost s r. o.	11 880,00

03.10.2012	08.10.2012	Faktura	FD12002314	1201248	27187284 Poháry Bauer s.r.o.	-8 709,00
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/005	FD12002314	27187284 Poháry Bauer s.r.o.	8 709,00
11.12.2012	21.12.2012	Faktura	FD12003140	2012013	65576047 Roman Pluhař	-100 000,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/033	FD12003140	65576047 Roman Pluhař	100 000,00
22.02.2012	05.03.2012	Faktura	FD12000389	2012440111	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
22.02.2012	05.03.2012	Faktura	FD12000388	2012440112	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
24.02.2012	24.02.2012	Platba	V231-11120052/009	FD12000389	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
24.02.2012	24.02.2012	Platba	V231-11120052/010	FD12000388	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
01.03.2012	13.03.2012	Faktura	FD12000449	2012440154	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
01.03.2012	13.03.2012	Faktura	FD12000448	2012440155	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
05.03.2012	05.03.2012	Platba	V231-11120061/014	FD12000449	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
05.03.2012	05.03.2012	Platba	V231-11120061/015	FD12000448	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
01.04.2012	12.04.2012	Faktura	FD12000711	2012440247	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
02.04.2012	12.04.2012	Faktura	FD12000714	2012440246	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
02.04.2012	12.04.2012	Faktura	FD12000713	2012440245	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
02.04.2012	12.04.2012	Faktura	FD12000715	2012440242	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
02.04.2012	12.04.2012	Faktura	FD12000716	2012440243	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
02.04.2012	12.04.2012	Faktura	FD12000718	2012440241	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-476
02.04.2012	12.04.2012	Faktura	FD12000717	2012440244	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
05.04.2012	05.04.2012	Platba	V231-11120092/005	FD12000714	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
05.04.2012	05.04.2012	Platba	V231-11120092/006	FD12000713	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
05.04.2012	05.04.2012	Platba	V231-11120092/007	FD12000711	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
05.04.2012	05.04.2012	Platba	V231-11120092/008	FD12000715	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
05.04.2012	05.04.2012	Platba	V231-11120092/009	FD12000716	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
05.04.2012	05.04.2012	Platba	V231-11120092/010	FD12000718	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	476
05.04.2012	05.04.2012	Platba	V231-11120092/011	FD12000717	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
19.04.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000904	2012440289	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 826,00
19.04.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000903	2012440301	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 826,00
19.04.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000902	2012440291	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 826,00
19.04.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000901	2012440290	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 826,00
25.04.2012	25.04.2012	Platba	V231-11120112/012	FD12000904	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 826,00
25.04.2012	25.04.2012	Platba	V231-11120112/013	FD12000903	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 826,00
25.04.2012	25.04.2012	Platba	V231-11120112/014	FD12000902	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 826,00

25.04.2012	25.04.2012 Platba	V231-11120112/015	FD12000901	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 826,00
01.06.2012	13.06.2012 Faktura	FD12001243	2012440444	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
05.06.2012	05.06.2012 Platba	V231-11120150/019	FD12001243	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
08.06.2012	19.06.2012 Faktura	FD12001320	2012440455	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-6 863,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-11120160/011	FD12001320	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	6 863,00
26.06.2012	06.07.2012 Faktura	FD12001481	2012440477	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-9 616,00
28.06.2012	28.06.2012 Platba	V231-11120172/012	FD12001481	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	9 616,00
19.07.2012	31.07.2012 Faktura	FD12001732	2012440547	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
24.07.2012	24.07.2012 Platba	V231-11120195/007	FD12001732	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
29.10.2012	07.11.2012 Faktura	FD12002638	2012440904	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
29.10.2012	07.11.2012 Faktura	FD12002637	2012440905	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
29.10.2012	07.11.2012 Faktura	FD12002630	2012440908	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
29.10.2012	07.11.2012 Faktura	FD12002631	2012440907	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
29.10.2012	07.11.2012 Faktura	FD12002632	2012440909	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
29.10.2012	07.11.2012 Faktura	FD12002633	2012440912	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 826,00
29.10.2012	07.11.2012 Faktura	FD12002634	2012440911	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
29.10.2012	07.11.2012 Faktura	FD12002635	2012440910	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
29.10.2012	07.11.2012 Faktura	FD12002636	2012440906	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/019	FD12002638	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/020	FD12002637	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/021	FD12002630	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/022	FD12002631	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/023	FD12002632	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/024	FD12002633	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 826,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/025	FD12002634	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/026	FD12002635	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
05.11.2012	05.11.2012 Platba	V231-11120286/027	FD12002636	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
27.12.2012	01.01.2013 Faktura	FD12003376	2012441143	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-4 808,00
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/030	FD12003376	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	4 808,00
31.12.2012	01.01.2013 Faktura	FD12003393	2012441159	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-2 549,00
31.12.2012	03.01.2013 Faktura	FD12003394	2012441160	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	-2 549,00
31.12.2012	31.12.2012 Platba	V231-11120337/003	FD12003393	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	2 549,00
31.12.2012	31.12.2012 Platba	V231-11120337/005	FD12003394	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v	2 549,00

04.05.2012	04.05.2012 Faktura	FD12000996	12052013	28780531 ALEKSIA v.o.s.	-4 500,00
09.05.2012	09.05.2012 Platba	V231-11120124/007	FD12000996	28780531 ALEKSIA v.o.s.	4 500,00
17.02.2012	15.05.2012 Faktura	FD12000362	120475	26348764 Manifold Group s.r.o.	-2 880,00
22.02.2012	22.02.2012 Platba	V231-11120050/006	FD12000362	26348764 Manifold Group s.r.o.	2 880,00
18.04.2012	12.07.2012 Faktura	FD12000888	121285	26348764 Manifold Group s.r.o.	-6 240,00
04.05.2012	04.05.2012 Platba	V231-11120120/007	FD12000888	26348764 Manifold Group s.r.o.	6 240,00
14.05.2012	08.08.2012 Faktura	FD12001073	121617	26348764 Manifold Group s.r.o.	-6 240,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/049	FD12001073	26348764 Manifold Group s.r.o.	6 240,00
25.05.2012	23.08.2012 Faktura	FD12001178	121825	26348764 Manifold Group s.r.o.	-5 760,00
01.06.2012	01.06.2012 Platba	V231-11120146/027	FD12001178	26348764 Manifold Group s.r.o.	5 760,00
15.06.2012	10.09.2012 Faktura	FD12001405	122106	26348764 Manifold Group s.r.o.	-6 240,00
15.06.2012	10.09.2012 Faktura	FD12001404	122107	26348764 Manifold Group s.r.o.	-4 800,00
25.06.2012	25.06.2012 Platba	V231-11120169/007	FD12001405	26348764 Manifold Group s.r.o.	6 240,00
26.06.2012	26.06.2012 Platba	V231-11120170/010	FD12001404	26348764 Manifold Group s.r.o.	4 800,00
16.07.2012	10.10.2012 Faktura	FD12001686	122533	26348764 Manifold Group s.r.o.	-9 600,00
16.07.2012	10.10.2012 Faktura	FD12001687	122532	26348764 Manifold Group s.r.o.	-6 240,00
16.07.2012	10.10.2012 Faktura	FD12001685	122551	26348764 Manifold Group s.r.o.	-4 800,00
19.07.2012	19.07.2012 Platba	V231-11120191/019	FD12001686	26348764 Manifold Group s.r.o.	9 600,00
19.07.2012	19.07.2012 Platba	V231-11120191/020	FD12001687	26348764 Manifold Group s.r.o.	6 240,00
19.07.2012	19.07.2012 Platba	V231-11120191/022	FD12001685	26348764 Manifold Group s.r.o.	4 800,00
17.08.2012	13.11.2012 Faktura	FD12001926	123009	26348764 Manifold Group s.r.o.	-7 680,00
17.08.2012	13.11.2012 Faktura	FD12001924	122983	26348764 Manifold Group s.r.o.	-9 600,00
17.08.2012	13.11.2012 Faktura	FD12001927	122982	26348764 Manifold Group s.r.o.	-6 240,00
04.09.2012	04.09.2012 Platba	V231-11120233/013	FD12001926	26348764 Manifold Group s.r.o.	7 680,00
04.09.2012	04.09.2012 Platba	V231-11120233/014	FD12001924	26348764 Manifold Group s.r.o.	9 600,00
04.09.2012	04.09.2012 Platba	V231-11120233/015	FD12001927	26348764 Manifold Group s.r.o.	6 240,00
15.10.2012	09.10.2012 Faktura	FD12002479	123827	26348764 Manifold Group s.r.o.	-9 600,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-11120271/002	FD12002479	26348764 Manifold Group s.r.o.	9 600,00
01.11.2012	11.12.2012 Faktura	FD12002173	123413	26348764 Manifold Group s.r.o.	-7 680,00
01.11.2012	11.12.2012 Faktura	FD12002171	123388	26348764 Manifold Group s.r.o.	-6 240,00
01.11.2012	11.12.2012 Faktura	FD12002172	123389	26348764 Manifold Group s.r.o.	-9 600,00
01.11.2012	09.01.2013 Faktura	FD12002485	123846	26348764 Manifold Group s.r.o.	-7 680,00
01.11.2012	09.01.2013 Faktura	FD12002484	123826	26348764 Manifold Group s.r.o.	-3 360,00

09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/015	FD12002173	26348764	Manifold Group s.r.o.	7 680,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/016	FD12002171	26348764	Manifold Group s.r.o.	6 240,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/017	FD12002172	26348764	Manifold Group s.r.o.	9 600,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/039	FD12002485	26348764	Manifold Group s.r.o.	7 680,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/040	FD12002484	26348764	Manifold Group s.r.o.	3 360,00
20.11.2012	12.02.2013 Faktura	FD12002889	124307	26348764	Manifold Group s.r.o.	-7 680,00
26.11.2012	26.11.2012 Platba	V231-11120306/017	FD12002889	26348764	Manifold Group s.r.o.	7 680,00
16.03.2012	25.03.2012 Faktura	FD12000617	120101618	24666203	Autorizovaný prodejce AVG, Ins	-910
19.03.2012	19.03.2012 Platba	V231-11120075/009	FD12000617	24666203	Autorizovaný prodejce AVG, Ins	910
12.11.2012	19.11.2012 Faktura	FD12002779	120105337	24666203	Autorizovaný prodejce AVG, Ins	-910
21.11.2012	21.11.2012 Platba	V231-11120301/010	FD12002779	24666203	Autorizovaný prodejce AVG, Ins	910
06.01.2012	29.03.2012 Faktura	FD12000040	2011165	45280274	EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	-12 000,00
24.01.2012	24.01.2012 Platba	V231-46120001/001	FD12000040	45280274	EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	12 000,00
07.02.2012	30.04.2012 Faktura	FD12000284	2012010	45280274	EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	-12 000,00
15.02.2012	15.02.2012 Platba	V231-46120002/001	FD12000284	45280274	EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	12 000,00
05.03.2012	29.05.2012 Faktura	FD12000480	2012022	45280274	EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	-12 000,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-46120003/001	FD12000480	45280274	EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	12 000,00
04.04.2012	28.06.2012 Faktura	FD12000751	2012040	45280274	EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	-12 000,00
10.04.2012	10.04.2012 Platba	V231-46120005/001	FD12000751	45280274	EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	12 000,00
10.05.2012	29.07.2012 Faktura	FD12001043	2012058	45280274	EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	-12 000,00
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-46120008/001	FD12001043	45280274	EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	12 000,00
11.06.2012	04.09.2012 Faktura	FD12001333	2012070	45280274	EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	-12 000,00
20.06.2012	20.06.2012 Platba	V231-11120165/035	FD12001333	45280274	EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	12 000,00
13.12.2012	31.12.2012 Faktura	FD12003241	1108212	24725951	BEKR partners, s. r. o.	-98 400,00
13.12.2012	31.12.2012 Faktura	FD12003239	1108112	24725951	BEKR partners, s. r. o.	-58 800,00
13.12.2012	31.12.2012 Faktura	FD12003238	1108312	24725951	BEKR partners, s. r. o.	-139 200,00
13.12.2012	31.12.2012 Faktura	FD12003240	110812	24725951	BEKR partners, s. r. o.	-144 000,00
20.12.2012	20.12.2012 Platba	V231-11120329/003	FD12003241	24725951	BEKR partners, s. r. o.	98 400,00
20.12.2012	20.12.2012 Platba	V231-11120329/004	FD12003239	24725951	BEKR partners, s. r. o.	58 800,00
20.12.2012	20.12.2012 Platba	V231-11120329/005	FD12003238	24725951	BEKR partners, s. r. o.	139 200,00
20.12.2012	20.12.2012 Platba	V231-11120329/006	FD12003240	24725951	BEKR partners, s. r. o.	144 000,00
23.10.2012	02.11.2012 Faktura	FD12002577	752012	24830569	JIPO - PB s.r.o.	-1 800,00
31.10.2012	31.10.2012 Platba	V231-11120282/005	FD12002577	24830569	JIPO - PB s.r.o.	1 800,00

03.05.2012	30.07.2012	Faktura	FD12500749	20120007	67912745	Cheniček Otto	-34 757,00
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-22120109/002	FD12500749	67912745	Cheniček Otto	34 757,00
01.11.2012	13.01.2013	Faktura	FD12002528	442012	26473224	INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.	-174 960,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-31120009/002	FD12002528	26473224	INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.	174 960,00
20.11.2012	13.11.2012	Faktura	FD12002895	1504000612	28191226	Economia, a.s.	-20 294,00
20.11.2012	13.11.2012	Faktura	FD12002894	1503295312	28191226	Economia, a.s.	-1 260,00
20.11.2012	13.11.2012	Faktura	FD12002893	1502681412	28191226	Economia, a.s.	-3 780,00
23.11.2012	23.11.2012	Platba	V231-11120303/003	FD12002895	28191226	Economia, a.s.	20 294,00
23.11.2012	23.11.2012	Platba	V231-11120303/004	FD12002894	28191226	Economia, a.s.	1 260,00
23.11.2012	23.11.2012	Platba	V231-11120303/005	FD12002893	28191226	Economia, a.s.	3 780,00
09.05.2012	17.05.2012	Faktura	FD12001012	1920120270	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r	-50 088,00
18.05.2012	18.05.2012	Platba	V231-11120133/001	FD12001012	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r	50 088,00
26.06.2012	05.07.2012	Faktura	FD12001477	441202142	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r	-1 300,00
09.07.2012	09.07.2012	Platba	V231-11120181/010	FD12001477	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r	1 300,00
23.10.2012	01.11.2012	Faktura	FD12002575	441203807	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r	-4 690,00
31.10.2012	31.10.2012	Platba	V231-11120282/004	FD12002575	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r	4 690,00
06.12.2012	17.12.2012	Faktura	FD12003071	441204835	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r	-1 437,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/017	FD12003071	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r	1 437,00
22.10.2012	31.10.2012	Faktura	FD12002554	1200496	25666703	M. I. P. Group a.s.	-600
29.10.2012	29.10.2012	Platba	V231-11120280/034	FD12002554	25666703	M. I. P. Group a.s.	600
06.01.2012	06.01.2012	Faktura	FD12000034	2011940083	45094322	AUTOSERVIS BABÍK f.o.	-1 022,00
12.01.2012	12.01.2012	Platba	V231-11120011/001	FD12000034	45094322	AUTOSERVIS BABÍK f.o.	1 022,00
19.11.2012	26.11.2012	Faktura	FD12002884	2012711525	26418011	EMPRESA MEDIA, a.s.	-1 600,00
23.11.2012	23.11.2012	Platba	V231-11120303/011	FD12002884	26418011	EMPRESA MEDIA, a.s.	1 600,00
09.01.2012	18.01.2012	Faktura	FD12000053	11123151	45786259	NESS Czech s.r.o.	-252
18.01.2012	18.01.2012	Platba	V231-11120017/011	FD12000053	45786259	NESS Czech s.r.o.	252
08.02.2012	20.02.2012	Faktura	FD12000295	12010149	45786259	NESS Czech s.r.o.	-252
14.02.2012	14.02.2012	Platba	V231-11120043/010	FD12000295	45786259	NESS Czech s.r.o.	252
07.03.2012	19.03.2012	Faktura	FD12000532	12020417	45786259	NESS Czech s.r.o.	-756
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-11120072/009	FD12000532	45786259	NESS Czech s.r.o.	756
10.04.2012	18.04.2012	Faktura	FD12000800	12030493	45786259	NESS Czech s.r.o.	-1 008,00
20.04.2012	20.04.2012	Platba	V231-11120107/002	FD12000800	45786259	NESS Czech s.r.o.	1 008,00
09.05.2012	17.05.2012	Faktura	FD12001015	12040054	45786259	NESS Czech s.r.o.	-252

16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/019	FD12001015	45786259	NESS Czech s.r.o.	252
10.07.2012	17.07.2012 Faktura	FD12001625	12060336	45786259	NESS Czech s.r.o.	-504
18.07.2012	18.07.2012 Platba	V231-11120190/013	FD12001625	45786259	NESS Czech s.r.o.	504
06.08.2012	16.08.2012 Faktura	FD12001828	12070175	45786259	NESS Czech s.r.o.	-504
13.08.2012	13.08.2012 Platba	V231-11120214/007	FD12001828	45786259	NESS Czech s.r.o.	504
09.10.2012	16.10.2012 Faktura	FD12002384	12090568	45786259	NESS Czech s.r.o.	-504
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-11120280/003	FD12002384	45786259	NESS Czech s.r.o.	504
12.11.2012	19.11.2012 Faktura	FD12002792	12106952	45786259	NESS Czech s.r.o.	-756
23.11.2012	23.11.2012 Platba	V231-11120303/007	FD12002792	45786259	NESS Czech s.r.o.	756
28.02.2012	06.03.2012 Faktura	FD12500330	20120022	27862313	Alteris s.r.o.	-1 700,00
29.02.2012	06.03.2012 Faktura	FD12500331	20120021	27862313	Alteris s.r.o.	-12 240,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V241-00120029/001	FD12500330	27862313	Alteris s.r.o.	1 700,00
02.03.2012	02.03.2012 Platba	V241-00120029/002	FD12500331	27862313	Alteris s.r.o.	12 240,00
13.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500451	20120040	27862313	Alteris s.r.o.	-700
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V241-00120033/001	FD12500451	27862313	Alteris s.r.o.	700
17.07.2012	27.07.2012 Faktura	FD12501144	20120270	27862313	Alteris s.r.o.	-403
26.07.2012	26.07.2012 Platba	V241-00120058/002	FD12501144	27862313	Alteris s.r.o.	403
09.08.2012	16.05.2012 Faktura	FD12501275	20120151	27862313	Alteris s.r.o.	-12 240,00
09.08.2012	20.08.2012 Faktura	FD12501276	20120323	27862313	Alteris s.r.o.	-12 240,00
17.08.2012	17.08.2012 Platba	V241-00120068/001	FD12501275	27862313	Alteris s.r.o.	12 240,00
17.08.2012	17.08.2012 Platba	V241-00120068/002	FD12501276	27862313	Alteris s.r.o.	12 240,00
22.11.2012	06.12.2012 Faktura	FD12501884	20120493	27862313	Alteris s.r.o.	-269
22.11.2012	06.12.2012 Faktura	FD12501885	20120492	27862313	Alteris s.r.o.	-12 240,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V241-00120097/002	FD12501884	27862313	Alteris s.r.o.	269
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V241-00120097/003	FD12501885	27862313	Alteris s.r.o.	12 240,00
23.02.2012	02.05.2012 Faktura	FD12000396	32012	61098159	Jaroslava Kučerová	-98 000,00
01.03.2012	01.03.2012 Platba	V231-11120058/013	FD12000396	61098159	Jaroslava Kučerová	98 000,00
01.11.2012	05.12.2012 Faktura	FD12002142	3212	72765739	Blanka Dragounová	-48 000,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-11120289/030	FD12002142	72765739	Blanka Dragounová	48 000,00
11.12.2012	21.12.2012 Faktura	FD12501995	132012	12551554	Zdeněk Janda	-9 600,00
17.12.2012	17.12.2012 Platba	V231-22120255/011	FD12501995	12551554	Zdeněk Janda	9 600,00
21.11.2012	27.11.2012 Faktura	FD12002904	1202065	74785150	Lubomír Pružina	-34 950,00
27.11.2012	27.11.2012 Platba	V231-11120307/002	FD12002970	74785150	Lubomír Pružina	34 950,00

29.11.2012	27.11.2012	Faktura	FD12002970	1202065A	74785150 Lubomír Pružina	-34 950,00
29.11.2012	29.11.2012	Platba	V231-11120309/002	FD12002904	74785150 Lubomír Pružina	34 950,00
01.12.2012	26.02.2013	Faktura	FD12002969	2120110	27836649 HFBiz s.r.o.	-1 016 400,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-44110004/001	FD12002969	27836649 HFBiz s.r.o.	1 016 400,00
20.11.2012	26.11.2012	Faktura	FD12002891	201207	62010026 Jan Truneček	-20 976,00
23.11.2012	23.11.2012	Platba	V231-11120303/010	FD12002891	62010026 Jan Truneček	20 976,00
09.01.2012	09.01.2012	Platba	V241-00120003/003	FD11502172	60097531 Pavel Sedláček	2 160,00
16.01.2012	17.01.2012	Faktura	FD12000123	20120001	74275887 Roman Palivec	-698
18.01.2012	18.01.2012	Platba	V231-11120017/009	FD12000123	74275887 Roman Palivec	698
24.01.2012	19.04.2012	Faktura	FD12500124	20232	61856428 LANOS s.r.o.	-2 200,00
14.02.2012	14.02.2012	Platba	V231-22120034/030	FD12500124	61856428 LANOS s.r.o.	2 200,00
12.03.2012	22.03.2012	Faktura	FD12000559	1206515	48110248 Grada Publishing	-338,15
16.03.2012	16.03.2012	Platba	V231-11120072/010	FD12000559	48110248 Grada Publishing	338,15
12.03.2012	29.05.2012	Faktura	FD12000557	1003312008	49101340 Aquion, s. r. o.	-118 740,00
23.03.2012	23.03.2012	Platba	V231-11120079/010	FD12000557	49101340 Aquion, s. r. o.	118 740,00
14.09.2012	22.09.2012	Faktura	FD12002178	1003312093	49101340 Aquion, s. r. o.	-4 070,00
19.09.2012	19.09.2012	Platba	V231-11120245/021	FD12002178	49101340 Aquion, s. r. o.	4 070,00
11.12.2012	16.12.2012	Faktura	FD12003145	1003312136	49101340 Aquion, s. r. o.	-4 670,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/009	FD12003145	49101340 Aquion, s. r. o.	4 670,00
06.02.2012	25.04.2012	Faktura	FD12500236	151313	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERG	-66 000,00
14.02.2012	14.02.2012	Platba	V231-22120034/032	FD12500236	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERG	66 000,00
17.02.2012	14.05.2012	Faktura	FD12500308	151339	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERG	-54 000,00
17.02.2012	14.05.2012	Faktura	FD12500309	151338	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERG	-234 000,00
29.02.2012	29.02.2012	Platba	V231-22120046/005	FD12500308	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERG	54 000,00
02.03.2012	02.03.2012	Platba	V231-22120047/012	FD12500309	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERG	234 000,00
26.03.2012	15.06.2012	Faktura	FD12000673	1513202	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERG	-18 000,00
28.03.2012	28.03.2012	Platba	V231-11120084/006	FD12000673	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERG	18 000,00
04.04.2012	23.05.2012	Faktura	FD12500328	1513108	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERG	-57 600,00
04.04.2012	04.04.2012	Platba	V231-22120072/009	FD12500328	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERG	57 600,00
06.12.2012	28.02.2013	Faktura	FD12003064	1513816	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERG	-16 800,00
12.12.2012	12.12.2012	Platba	V231-11120321/012	FD12003064	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERG	16 800,00
19.01.2012	20.01.2012	Faktura	FD12000146	11166	27105270 ČOK - CZ, s.r.o.	-12 163,00
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V231-11120022/010	FD12000146	27105270 ČOK - CZ, s.r.o.	12 163,00

23.01.2012	23.01.2012	Faktura	FD12000172	120800005	24125059 OPVS consult s.r.o.	-1 290,00
24.01.2012	24.01.2012	Platba	V231-11120022/018	FD12000172	24125059 OPVS consult s.r.o.	1 290,00
26.01.2012	26.01.2012	Faktura	FD12000189	2012	66242321 JUDr. J. Voclová, notářka	-38 976,00
30.01.2012	30.01.2012	Platba	V231-11120028/001	FD12000189	66242321 JUDr. J. Voclová, notářka	38 976,00
30.01.2012	30.01.2012	Faktura	FD12000214	243132	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací ag	-1 590,00
01.02.2012	01.02.2012	Platba	V231-11120030/009	FD12000214	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací ag	1 590,00
21.05.2012	23.05.2012	Faktura	FD12001138	243132	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací ag	-1 490,00
22.05.2012	22.05.2012	Platba	V231-11120137/008	FD12001138	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací ag	1 490,00
12.06.2012	12.06.2012	Faktura	FD12001347	243132	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací ag	-6 360,00
12.06.2012	12.06.2012	Platba	V231-11120157/006	FD12001347	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací ag	6 360,00
06.09.2012	07.09.2012	Faktura	FD12002053	201202363	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací ag	-1 590,00
11.09.2012	11.09.2012	Platba	V231-11120238/010	FD12002053	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací ag	1 590,00
31.05.2012	28.08.2012	Faktura	FD12001228	1290048	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	-16 524,00
05.06.2012	05.06.2012	Platba	V231-38120011/001	FD12001228	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	16 524,00
12.06.2012	08.09.2012	Faktura	FD12001370	1290053	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	-2 156 632,20
20.06.2012	15.09.2012	Faktura	FD12001437	1290070	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	-72 000,00
20.06.2012	15.09.2012	Faktura	FD12001438	1290069	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	-48 000,00
20.06.2012	15.09.2012	Faktura	FD12001439	1290068	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	-24 000,00
20.06.2012	15.09.2012	Faktura	FD12001440	1290067	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	-32 400,00
20.06.2012	15.09.2012	Faktura	FD12001441	1290066	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	-48 000,00
20.06.2012	15.09.2012	Faktura	FD12001442	1290065	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	-32 400,00
26.06.2012	26.06.2012	Platba	V231-11120170/014	FD12001437	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	72 000,00
26.06.2012	26.06.2012	Platba	V231-11120170/015	FD12001438	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	48 000,00
26.06.2012	26.06.2012	Platba	V231-11120170/016	FD12001439	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	24 000,00
26.06.2012	26.06.2012	Platba	V231-11120170/017	FD12001440	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	32 400,00
26.06.2012	26.06.2012	Platba	V231-11120170/018	FD12001441	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	48 000,00
26.06.2012	26.06.2012	Platba	V231-11120170/019	FD12001442	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	32 400,00
29.06.2012	29.06.2012	Platba	V231-11120173/002	FD12001370	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	2 156 632,20
01.08.2012	15.09.2012	Faktura	FD12001443	1290064	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	-130 464,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/019	FD12001443	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	130 464,00
01.09.2012	15.09.2012	Faktura	FD12001445	1290062	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	-414 616,20
01.09.2012	15.09.2012	Faktura	FD12001444	1290063	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	-221 579,40
13.09.2012	11.12.2012	Faktura	FD12002153	1290132	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	-16 524,00

20.09.2012	20.09.2012 Platba	V231-11120246/011	FD12001445	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	414 616,20
20.09.2012	20.09.2012 Platba	V231-11120246/012	FD12001444	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	221 579,40
25.09.2012	25.09.2012 Platba	V231-40120014/003	FD12002153	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	1 468,00
25.09.2012	25.09.2012 Platba	V231-40120014/003	FD12002153	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	550,5
25.09.2012	25.09.2012 Platba	V231-40120014/003	FD12002153	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	5 321,50
25.09.2012	25.09.2012 Platba	V231-40120014/003	FD12002153	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	9 184,00
01.10.2012	25.10.2012 Faktura	FD12001762	1290091	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	-529 294,80
01.10.2012	17.11.2012 Faktura	FD12001934	1290114	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	-2 301 631,96
22.10.2012	22.10.2012 Platba	V231-11120274/029	FD12001762	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	529 294,80
01.11.2012	20.12.2012 Faktura	FD12002245	1290140	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	-3 982 581,60
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/015	FD12001934	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	2 301 631,96
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/034	FD12002245	60913088 GRANO Skuteč spol. s r. o.	3 982 581,60
12.12.2012	10.03.2013 Faktura	FD12003207	21260011	45272891 PUDISa. s.	-150 000,00
27.12.2012	27.12.2012 Platba	V231-52120001/001	FD12003207	45272891 PUDISa. s.	150 000,00
07.02.2012	07.02.2012 Faktura	FD12000288	21227	26857359 ROVS - Rožnovský vzdělávací se	-1 300,00
07.02.2012	07.02.2012 Platba	V231-11120036/003	FD12000288	26857359 ROVS - Rožnovský vzdělávací se	1 300,00
08.02.2012	13.02.2012 Faktura	FD12500239	1100122866	25733591 E.ON Česká republika, s.r.o.	-19 280,00
14.02.2012	14.02.2012 Platba	V241-00120020/001	FD12500239	25733591 E.ON Česká republika, s.r.o.	19 280,00
02.03.2012	15.03.2012 Faktura	FD12500347	6150013051	25733591 E.ON Česká republika, s.r.o.	-9 640,00
14.03.2012	14.03.2012 Platba	V241-00120032/002	FD12500347	25733591 E.ON Česká republika, s.r.o.	9 640,00
01.06.2012	15.06.2012 Faktura	FD12500885	6150013051	25733591 E.ON Česká republika, s.r.o.	-9 640,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V241-00120047/002	FD12500885	25733591 E.ON Česká republika, s.r.o.	9 640,00
01.03.2012	28.05.2012 Faktura	FD12000450	2125101433	71009523 Zdravotní ústav se sídlem v Hr	-98 856,00
06.03.2012	06.03.2012 Platba	V231-11120062/009	FD12000450	71009523 Zdravotní ústav se sídlem v Hr	98 856,00
13.03.2012	22.03.2012 Faktura	FD12000567	2125101770	71009523 Zdravotní ústav se sídlem v Hr	-29 382,00
13.03.2012	06.06.2012 Faktura	FD12000570	2125101735	71009523 Zdravotní ústav se sídlem v Hr	-26 196,00
14.03.2012	14.03.2012 Platba	V231-11120070/004	FD12000567	71009523 Zdravotní ústav se sídlem v Hr	29 382,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-11120072/024	FD12000570	71009523 Zdravotní ústav se sídlem v Hr	26 196,00
13.03.2012	28.05.2012 Faktura	FD12500433	52012	71705937 Vladimír Šivara	-17 690,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-22120058/028	FD12500433	71705937 Vladimír Šivara	17 690,00
15.02.2012	23.02.2012 Faktura	FD12000338	120008	46317627 Ing. Alena Meletová	-119 000,00
21.02.2012	21.02.2012 Platba	V231-11120049/004	FD12000338	46317627 Ing. Alena Meletová	119 000,00
14.02.2012	24.02.2012 Faktura	FD12500265	4012066	27283704 UNIPO CZ s.r.o.	-698,4

17.02.2012	17.02.2012 Platba	V231-22120037/003	FD12500265	27283704	UNIPO CZ s.r.o.	698,4
03.05.2012	11.05.2012 Faktura	FD12500751	4012155	27283704	UNIPO CZ s.r.o.	-1 089,60
11.05.2012	11.05.2012 Platba	V245-56120050/002	FD12500751	27283704	UNIPO CZ s.r.o.	1 089,60
03.07.2012	12.07.2012 Faktura	FD12501039	4012248	27283704	UNIPO CZ s.r.o.	-604,8
11.07.2012	11.07.2012 Platba	V245-56120085/003	FD12501039	27283704	UNIPO CZ s.r.o.	604,8
11.09.2012	19.09.2012 Faktura	FD12501436	4012339	27283704	UNIPO CZ s.r.o.	-1 089,60
25.09.2012	25.09.2012 Platba	V245-56120113/004	FD12501436	27283704	UNIPO CZ s.r.o.	1 089,60
15.02.2012	23.02.2012 Faktura	FD12000339	1712	70805831	Proutek, občanské sdružení	-3 120,00
20.02.2012	20.02.2012 Platba	V231-11120048/018	FD12000339	70805831	Proutek, občanské sdružení	3 120,00
07.12.2012	19.12.2012 Faktura	FD12003092	12351	70805831	Proutek, občanské sdružení	-3 120,00
13.12.2012	13.12.2012 Platba	V231-11120322/012	FD12003092	70805831	Proutek, občanské sdružení	3 120,00
01.04.2012	26.06.2012 Faktura	FD12000704	1217	40863379	akad.sochař Jarmil Plachý	-13 680,00
05.04.2012	05.04.2012 Platba	V231-11120092/019	FD12000704	40863379	akad.sochař Jarmil Plachý	13 680,00
01.03.2012	05.03.2012 Faktura	FD12000462	2303243132	26826798	Profi-Communication s.r.o.	-5 600,00
05.03.2012	05.03.2012 Platba	V231-11120061/009	FD12000462	26826798	Profi-Communication s.r.o.	5 600,00
01.04.2012	11.04.2012 Faktura	FD12000706	2012	61097748	Hovorka Miloslav	-9 300,00
05.04.2012	05.04.2012 Platba	V231-11120092/003	FD12000706	61097748	Hovorka Miloslav	9 300,00
05.03.2012	03.05.2012 Faktura	FD12000484	440287	25695134	BELGOFRUIT, s.r.o.	-9 263,00
01.04.2012	07.06.2012 Faktura	FD12000583	440533	25695134	BELGOFRUIT, s.r.o.	-10 458,00
24.04.2012	17.07.2012 Faktura	FD12000930	440800	25695134	BELGOFRUIT, s.r.o.	-6 175,00
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-26120004/012	FD12000484	25695134	BELGOFRUIT, s.r.o.	9 263,00
30.04.2012	30.04.2012 Platba	V231-26120004/013	FD12000583	25695134	BELGOFRUIT, s.r.o.	10 458,00
21.05.2012	13.08.2012 Faktura	FD12001126	440978	25695134	BELGOFRUIT, s.r.o.	-12 848,00
31.05.2012	31.05.2012 Platba	V231-26120005/007	FD12000930	25695134	BELGOFRUIT, s.r.o.	6 175,00
31.05.2012	31.05.2012 Platba	V231-26120005/020	FD12001126	25695134	BELGOFRUIT, s.r.o.	12 848,00
09.07.2012	26.09.2012 Faktura	FD12001609	441272	25695134	BELGOFRUIT, s.r.o.	-13 546,00
09.07.2012	26.09.2012 Faktura	FD12001608	441273	25695134	BELGOFRUIT, s.r.o.	-2 092,00
31.07.2012	31.07.2012 Platba	V231-26120007/014	FD12001609	25695134	BELGOFRUIT, s.r.o.	13 546,00
31.07.2012	31.07.2012 Platba	V231-26120007/015	FD12001608	25695134	BELGOFRUIT, s.r.o.	2 092,00
14.03.2012	10.06.2012 Faktura	FD12000577	12055	26883023	QZP, s. r. o.	-16 620,00
30.03.2012	30.03.2012 Platba	V231-11120086/009	FD12000577	26883023	QZP, s. r. o.	16 620,00
14.03.2012	27.03.2012 Faktura	FD12000578	1290807	25737392	Blue Events, s.r.o.	-3 000,00
16.03.2012	16.03.2012 Platba	V231-11120072/012	FD12000578	25737392	Blue Events, s.r.o.	3 000,00

14.03.2012	26.03.2012	Faktura	FD12000586	512003183	49358456 KRUP, s.r.o.	-1 033,00
22.03.2012	22.03.2012	Platba	V231-11120078/004	FD12000586	49358456 KRUP, s.r.o.	1 033,00
15.03.2012	25.03.2012	Faktura	FD12000601	120100413	40379698 Kamermeier Petr - elektro	-19 686,00
19.03.2012	19.03.2012	Platba	V231-11120075/011	FD12000601	40379698 Kamermeier Petr - elektro	19 686,00
01.05.2012	16.07.2012	Faktura	FD12000884	82012	15864979 Ing. arch. Miloslav Vorlíček	-1 047 600,00
16.05.2012	16.05.2012	Platba	V231-47120001/002	FD12000884	15864979 Ing. arch. Miloslav Vorlíček	1 047 600,00
19.03.2012	22.03.2012	Faktura	FD12000624	4612	73956023 IŠ CENTRUM - Eva Andrášková	-5 500,00
21.03.2012	21.03.2012	Platba	V231-11120077/005	FD12000624	73956023 IŠ CENTRUM - Eva Andrášková	5 500,00
20.03.2012	30.03.2012	Faktura	FD12000646	4002012	87749408 EconomiCon - Ing Sedláčková Da	-440
28.03.2012	28.03.2012	Platba	V231-11120084/003	FD12000646	87749408 EconomiCon - Ing Sedláčková Da	440
09.08.2012	09.08.2012	Faktura	FD12001778	2012000010	87749408 EconomiCon - Ing Sedláčková Da	-1 580,00
09.08.2012	09.08.2012	Platba	V231-11120210/003	FD12001778	87749408 EconomiCon - Ing Sedláčková Da	1 580,00
12.04.2012	05.07.2012	Faktura	FD12000840	32030	43123597 Milan Vyštejn	-35 760,00
19.04.2012	19.04.2012	Platba	V231-11120106/021	FD12000840	43123597 Milan Vyštejn	35 760,00
14.11.2012	05.01.2013	Faktura	FD12002451	320485	43123597 Milan Vyštejn	-101 640,00
14.11.2012	09.01.2013	Faktura	FD12002452	320486	43123597 Milan Vyštejn	-94 440,00
14.11.2012	14.11.2012	Platba	V231-11120295/005	FD12002451	43123597 Milan Vyštejn	101 640,00
14.11.2012	14.11.2012	Platba	V231-11120295/017	FD12002452	43123597 Milan Vyštejn	94 440,00
27.03.2012	04.04.2012	Faktura	FD12000675	152012	31796362 Asociácia čistiarenských exper	-676,64
29.03.2012	29.03.2012	Platba	V231-24120005/001	FD12000675	31796362 Asociácia čistiarenských exper	676,64
29.03.2012	30.04.2012	Faktura	GR12000005	42012	66329060 Eduard Růžička	-4 000,00
29.03.2012	29.03.2012	Platba	PK112805926		66329060 Eduard Růžička	4 000,00
02.04.2012	02.04.2012	Faktura	GR12000006	1922012	67259154 Ján Chvalník	-2 000,00
30.05.2012	30.05.2012		Z/05/02/12		67259154 Ján Chvalník	2 000,00
10.04.2012	10.04.2012	Faktura	FD12000811	243132	65687043 Asociace hudebních festivalů Č	-5 000,00
10.04.2012	10.04.2012	Faktura	FD12000810	243132	65687043 Asociace hudebních festivalů Č	-10 000,00
10.04.2012	10.04.2012	Faktura	FD12000905	243132	65687043 Asociace hudebních festivalů Č	-5 000,00
10.04.2012	10.04.2012	Dobropis	FD12000953	243132	65687043 Asociace hudebních festivalů Č	5 000,00
27.04.2012	27.04.2012	Platba	V231-11120114/001	FD12000810	65687043 Asociace hudebních festivalů Č	10 000,00
30.04.2012	30.04.2012	Platba	V231-11120116/003	FD12000905	65687043 Asociace hudebních festivalů Č	5 000,00
19.06.2012	29.06.2012	Faktura	FD12001420	120100017	65687043 Asociace hudebních festivalů Č	-35 000,00
22.06.2012	22.06.2012	Platba	V231-11120167/007	FD12001420	65687043 Asociace hudebních festivalů Č	35 000,00
09.05.2012	25.04.2012	Faktura	FD12001008	120004	24684724 Nemeton realizace spol. s r.o.	-2 340,00

16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/003	FD12001008	24684724 Nemeton realizace spol. s r.o.	2 340,00
07.06.2012	08.06.2012 Faktura	FD12001311	120018	24684724 Nemeton realizace spol. s r.o.	-5 985,00
15.06.2012	15.06.2012 Platba	V231-11120160/004	FD12001311	24684724 Nemeton realizace spol. s r.o.	5 985,00
14.05.2012	07.05.2012 Faktura	FD12001078	12016190	62502034 BÜEROPROFI	-16 638,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/006	FD12001078	62502034 BÜEROPROFI	16 638,00
13.04.2012	10.04.2012 Faktura	FD12000856	12001929	27204987 1. VOX a.s.	-3 780,00
13.04.2012	13.04.2012 Platba	V231-11120100/003	FD12000856	27204987 1. VOX a.s.	3 780,00
14.05.2012	31.07.2012 Faktura	FD12001079	100054	47538171 IKOZ, s.r.o.	-28 795,00
23.05.2012	23.05.2012 Platba	V231-11120138/010	FD12001079	47538171 IKOZ, s.r.o.	28 795,00
09.05.2012	01.08.2012 Faktura	FD12001029	2012018	67259146 Petr Kolkus	-18 000,00
16.05.2012	16.05.2012 Platba	V231-11120131/045	FD12001029	67259146 Petr Kolkus	18 000,00
04.06.2012	01.09.2012 Faktura	FD12001247	2012020	67259146 Petr Kolkus	-18 000,00
12.06.2012	12.06.2012 Platba	V231-11120157/018	FD12001247	67259146 Petr Kolkus	18 000,00
11.07.2012	01.10.2012 Faktura	FD12001645	2012022	67259146 Petr Kolkus	-18 000,00
19.07.2012	19.07.2012 Platba	V231-11120191/011	FD12001645	67259146 Petr Kolkus	18 000,00
02.08.2012	01.11.2012 Faktura	FD12001802	2012023	67259146 Petr Kolkus	-1 800,00
20.08.2012	20.08.2012 Platba	V231-11120220/011	FD12001802	67259146 Petr Kolkus	1 800,00
21.08.2012	01.11.2012 Faktura	FD12001952	2012023	67259146 Petr Kolkus	-16 200,00
23.08.2012	23.08.2012 Platba	V231-11120223/007	FD12001952	67259146 Petr Kolkus	16 200,00
01.11.2012	01.12.2012 Faktura	FD12002022	2012024	67259146 Petr Kolkus	-18 000,00
01.11.2012	30.12.2012 Faktura	FD12002311	2012026	67259146 Petr Kolkus	-18 000,00
05.11.2012	01.02.2013 Faktura	FD12002694	2012028	67259146 Petr Kolkus	-18 000,00
08.11.2012	08.11.2012 Platba	V231-11120289/018	FD12002022	67259146 Petr Kolkus	18 000,00
09.11.2012	09.11.2012 Platba	V231-11120290/040	FD12002311	67259146 Petr Kolkus	18 000,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/049	FD12002694	67259146 Petr Kolkus	18 000,00
11.12.2012	01.03.2013 Faktura	FD12003188	2012032	67259146 Petr Kolkus	-18 000,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/048	FD12003188	67259146 Petr Kolkus	18 000,00
01.07.2012	01.07.2012 Faktura	GR12000023	2592012	22676040 Rakovnicko-Protivínská dráha o	-4 000,00
01.08.2012	01.08.2012 Platba	PK212924692		22676040 Rakovnicko-Protivínská dráha o	4 000,00
24.04.2012	27.04.2012 Faktura	FD12000926	1201460	14751968 Milan Svoboda	-714
27.04.2012	27.04.2012 Platba	V231-11120114/003	FD12000926	14751968 Milan Svoboda	714
31.05.2012	22.08.2012 Faktura	FD12001224	1201000021	28603745 NANOTEAM s.r.o.	-7 230,00
04.06.2012	04.06.2012 Platba	V231-11120149/010	FD12001224	28603745 NANOTEAM s.r.o.	7 230,00

25.04.2012	01.05.2012	Faktura	FD12000938	290100002	86967592 Petr Kuja	-242 375,00
25.04.2012	25.04.2012	Platba	V231-11120112/011	FD12000938	86967592 Petr Kuja	242 375,00
07.06.2012	22.07.2012	Faktura	FD12001305	290100003	86967592 Petr Kuja	-35 800,00
07.06.2012	04.09.2012	Faktura	FD12001304	290100002/1	86967592 Petr Kuja	-242 375,00
14.06.2012	14.06.2012	Platba	V231-11120159/002	FD12001305	86967592 Petr Kuja	35 800,00
14.06.2012	14.06.2012	Platba	V231-11120159/003	FD12001304	86967592 Petr Kuja	242 375,00
09.07.2012	30.09.2012	Faktura	FD12001589	12054	28030222 Beton Servis CZ, s. r. o.	-555 000,00
08.08.2012	08.08.2012	Platba	V231-11120209/001	FD12001589	28030222 Beton Servis CZ, s. r. o.	555 000,00
01.05.2012	14.05.2012	Faktura	FD12000943	20120017	73557757 PaedDr. Ivana Bečvářová	-3 000,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-25120005/015	FD12000943	73557757 PaedDr. Ivana Bečvářová	3 000,00
30.04.2012	09.05.2012	Faktura	FD12500682	1832012	48390585 ARMAGAS s.r.o.	-3 134,00
11.05.2012	11.05.2012	Platba	V241-00120043/002	FD12500682	48390585 ARMAGAS s.r.o.	3 134,00
03.05.2012	16.07.2012	Faktura	FD12000987	3	88229670 Krčková Stanislava PhDr.	-75 000,00
31.05.2012	31.05.2012	Platba	V231-25120005/018	FD12000987	88229670 Krčková Stanislava PhDr.	75 000,00
04.06.2012	04.06.2012	Faktura	GR12000010	3592012	76404374 Rudolf Přib	-8 000,00
04.06.2012	04.06.2012	Platba	PK112806993		76404374 Rudolf Přib	8 000,00
09.05.2012	13.05.2012	Faktura	FD12500763	112061	71447776 Dušan Strýček JUDr.	-75 600,00
11.05.2012	11.05.2012	Platba	V231-22120097/036	FD12500763	71447776 Dušan Strýček JUDr.	75 600,00
04.07.2012	12.07.2012	Faktura	FD12501072	112092	71447776 Dušan Strýček JUDr.	-44 100,00
26.07.2012	26.07.2012	Platba	V231-22120152/007	FD12501072	71447776 Dušan Strýček JUDr.	44 100,00
09.11.2012	16.11.2012	Faktura	FD12501785	112154	71447776 Dušan Strýček JUDr.	-7 200,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/010	FD12501785	71447776 Dušan Strýček JUDr.	7 200,00
17.05.2012	23.05.2012	Faktura	FD12001115	120102295	25765647 SPEED PRESS Plus a.s.	-23 103,00
01.06.2012	06.06.2012	Faktura	FD12001179	120102599	25765647 SPEED PRESS Plus a.s.	-621
19.06.2012	11.09.2012	Faktura	FD12001430	120103124	25765647 SPEED PRESS Plus a.s.	-55 308,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-25120006/001	FD12001115	25765647 SPEED PRESS Plus a.s.	23 103,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-25120006/010	FD12001179	25765647 SPEED PRESS Plus a.s.	621
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-25120006/023	FD12001430	25765647 SPEED PRESS Plus a.s.	55 308,00
01.07.2012	16.09.2012	Faktura	FD12001076	120103221	25765647 SPEED PRESS Plus a.s.	-52 248,00
31.07.2012	31.07.2012	Platba	V231-25120007/009	FD12001076	25765647 SPEED PRESS Plus a.s.	52 248,00
29.08.2012	14.09.2012	Faktura	FD12501346	2501562012	27689719 OKNOSTYL group s.r.o.	-300 392,00
03.09.2012	03.09.2012	Platba	V231-22120181/005	FD12501346	27689719 OKNOSTYL group s.r.o.	300 392,00
15.06.2012	26.06.2012	Faktura	FD12001408	222210015	61656526 Roman Liška	-1 232,00

20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/028	FD12001408	61656526 Roman Liška	1 232,00
12.10.2012	06.01.2013	Faktura	FD12002469	1552159791	49551272 Českomoravský beton a.s.	-17 446,00
17.10.2012	17.10.2012	Platba	V231-11120270/003	FD12002469	49551272 Českomoravský beton a.s.	17 446,00
14.06.2012	25.06.2012	Faktura	FD12001390	20120034	43126596 Kateřina Černohorská	-13 321,00
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/026	FD12001390	43126596 Kateřina Černohorská	13 321,00
21.05.2012	23.05.2012	Faktura	FD12001134	201254	47353091 Ing. Křížka Miroslav	-1 680,00
22.05.2012	22.05.2012	Platba	V231-11120137/010	FD12001134	47353091 Ing. Křížka Miroslav	1 680,00
04.06.2012	04.06.2012	Faktura	GR12000011	3572012	63095254 Jan Klíma	-11 600,00
04.06.2012	04.06.2012	Platba	PK112806999		63095254 Jan Klíma	11 600,00
04.06.2012	04.06.2012	Faktura	GR12000012	4182012	Hynčíková Petra	-12 000,00
04.06.2012	04.06.2012	Platba	PK112806998		Hynčíková Petra	12 000,00
01.11.2012	25.12.2012	Faktura	FD12002290	120422	27529576 Centrum evropského projektován	-6 600,00
01.11.2012	25.12.2012	Faktura	FD12002291	120423	27529576 Centrum evropského projektován	-6 600,00
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/033	FD12002290	27529576 Centrum evropského projektován	6 600,00
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/034	FD12002291	27529576 Centrum evropského projektován	6 600,00
24.05.2012	31.05.2012	Faktura	FD12001166	1851	67289355 Willi RUSEK - SEEMASTER	-5 400,00
29.05.2012	29.05.2012	Platba	V231-11120143/005	FD12001166	67289355 Willi RUSEK - SEEMASTER	5 400,00
27.11.2012	15.12.2012	Faktura	FD12002947	221112	67289355 Willi RUSEK - SEEMASTER	-3 880,00
29.11.2012	29.11.2012	Platba	V231-11120309/006	FD12002947	67289355 Willi RUSEK - SEEMASTER	3 880,00
05.06.2012	15.06.2012	Faktura	FD12001281	3312	61650218 Květinové studio Včelička	-3 000,00
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/027	FD12001281	61650218 Květinové studio Včelička	3 000,00
30.11.2012	12.12.2012	Faktura	FD12002983	5812	61650218 Květinové studio Včelička	-3 166,00
05.12.2012	05.12.2012	Platba	V231-11120314/013	FD12002983	61650218 Květinové studio Včelička	3 166,00
11.06.2012	05.09.2012	Faktura	FD12001332	112012	67740880 Petr Nosek	-13 526,00
22.06.2012	22.06.2012	Platba	V231-11120167/010	FD12001332	67740880 Petr Nosek	13 526,00
31.05.2012	19.06.2012	Faktura	FD12001223	202012	88510441 PROFECTUM Jan Zdráhal	-1 580,00
04.06.2012	04.06.2012	Platba	V231-11120149/009	FD12001223	88510441 PROFECTUM Jan Zdráhal	1 580,00
30.10.2012	30.10.2012	Faktura	FD12002656	1822012	88510441 PROFECTUM Jan Zdráhal	-1 680,00
05.11.2012	05.11.2012	Platba	V231-11120286/003	FD12002656	88510441 PROFECTUM Jan Zdráhal	1 680,00
19.12.2012	31.12.2012	Faktura	FD12003341	3072012	88510441 PROFECTUM Jan Zdráhal	-15 000,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/066	FD12003341	88510441 PROFECTUM Jan Zdráhal	15 000,00
05.06.2012	20.06.2012	Faktura	FD12001283	22012	36059731 Union Travel s.r.o.	-3 257,20
11.06.2012	11.06.2012	Platba	V231-11120156/002	FD12001283	36059731 Union Travel s.r.o.	3 257,20

12.06.2012	29.08.2012	Faktura	FD12500940	401011	2834546 DINASYS,s.r.o.	-57 444,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-22120132/012	FD12500940	2834546 DINASYS,s.r.o.	57 444,00
06.06.2012	06.06.2012	Faktura	FD12001297	20120002	88613089 Mgr. Iva Tesařová	-9 700,00
22.06.2012	22.06.2012	Faktura	FD12001464	20120003	88613089 Mgr. Iva Tesařová	-900
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-25120006/011	FD12001297	88613089 Mgr. Iva Tesařová	9 700,00
30.06.2012	30.06.2012	Platba	V231-25120006/020	FD12001464	88613089 Mgr. Iva Tesařová	900
01.11.2012	20.12.2012	Faktura	FD12002250	2212000179	42194407 KTS - AME s. r. o.	-355 716,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-11120294/035	FD12002250	42194407 KTS - AME s. r. o.	355 716,00
12.06.2012	14.06.2012	Faktura	FD12001358	121110431	25395009 HCV group a.s.	-10 959,00
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/004	FD12001358	25395009 HCV group a.s.	10 959,00
09.08.2012	09.08.2012	Faktura	FD12001768	141120031	25395009 HCV group a.s.	-30 300,00
09.08.2012	09.08.2012	Platba	V231-11120210/004	FD12001768	25395009 HCV group a.s.	30 300,00
12.06.2012	20.06.2012	Faktura	FD12001373	20126563	26599538 Asociace nositelů legionářskýc	-960
20.06.2012	20.06.2012	Platba	V231-11120165/012	FD12001373	26599538 Asociace nositelů legionářskýc	960
02.08.2012	14.08.2012	Faktura	FD12001803	201210038	26599538 Asociace nositelů legionářskýc	-2 000,00
09.08.2012	09.08.2012	Platba	V231-11120210/011	FD12001803	26599538 Asociace nositelů legionářskýc	2 000,00
17.08.2012	30.10.2012	Faktura	FD12001880	120006	27917673 Leucanta s.r.o.	-24 000,00
23.08.2012	23.08.2012	Platba	V231-11120223/006	FD12001880	27917673 Leucanta s.r.o.	24 000,00
25.06.2012	02.07.2012	Faktura	FD12001470	1220000777	28261551 Smart Balloons s.r.o.	-4 950,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-11120172/007	FD12001470	28261551 Smart Balloons s.r.o.	4 950,00
04.09.2012	11.09.2012	Faktura	FD12002010	1220001117	28261551 Smart Balloons s.r.o.	-9 900,00
03.10.2012	03.10.2012	Platba	V231-11120258/003	FD12002010	28261551 Smart Balloons s.r.o.	9 900,00
20.06.2012	28.06.2012	Faktura	FD12001446	2012212	70700656 Miroslav Horňák, restaurant Bř	-1 868,00
22.06.2012	22.06.2012	Platba	V231-11120167/006	FD12001446	70700656 Miroslav Horňák, restaurant Bř	1 868,00
16.08.2012	04.11.2012	Faktura	FD12501296	1200080	48204676 Installtop spol s r.o.	-760 783,00
03.09.2012	03.09.2012	Platba	V231-22120181/006	FD12501296	48204676 Installtop spol s r.o.	760 783,00
10.09.2012	14.11.2012	Faktura	FD12501299	1200083	48204676 Installtop spol s r.o.	-34 944,00
12.09.2012	12.09.2012	Platba	V231-22120188/010	FD12501299	48204676 Installtop spol s r.o.	34 944,00
21.06.2012	25.06.2012	Faktura	FD12001454	2012107	28127811 AAL Medical s.r.o.	-14 462,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-11120172/004	FD12001454	28127811 AAL Medical s.r.o.	14 462,00
22.06.2012	03.07.2012	Faktura	FD12001463	1203034	47798394 Schejbal Petr	-12 400,00
28.06.2012	28.06.2012	Platba	V231-11120172/010	FD12001463	47798394 Schejbal Petr	12 400,00
03.07.2012	11.07.2012	Faktura	FD12001516	6125105991	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ús	-2 900,00

16.07.2012	16.07.2012	Platba	V231-11120188/007	FD12001516	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ús	2 900,00
17.12.2012	28.12.2012	Faktura	FD12003287	6125130837	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ús	-40 000,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/038	FD12003287	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ús	40 000,00
19.12.2012	01.01.2013	Faktura	FD12003315	6125131460	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ús	-40 000,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/037	FD12003315	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ús	40 000,00
27.12.2012	02.01.2013	Faktura	FD12003367	6125131846	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ús	-28 800,00
27.12.2012	27.12.2012	Platba	V231-11120334/004	FD12003367	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ús	28 800,00
01.11.2012	05.12.2012	Faktura	FD12002067	2012049	61680532	VEDeX, s. r. o.	-220 800,00
08.11.2012	08.11.2012	Platba	V231-11120289/032	FD12002067	61680532	VEDeX, s. r. o.	220 800,00
03.07.2012	10.07.2012	Faktura	FD12001541	8	76269795	Aneta Chladová	-6 000,00
23.07.2012	23.07.2012	Platba	V231-11120194/003	FD12001541	76269795	Aneta Chladová	6 000,00
12.09.2012	23.09.2012	Faktura	FD12002145	8	76269795	Aneta Chladová	-8 000,00
08.10.2012	08.10.2012	Platba	V231-11120262/010	FD12002145	76269795	Aneta Chladová	8 000,00
11.10.2012	25.10.2012	Faktura	FD12002447	11	76269795	Aneta Chladová	-2 000,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/029	FD12002447	76269795	Aneta Chladová	2 000,00
04.07.2012	04.07.2012	Faktura	FD12001544	1206280270	27401065	DONATIVO, s.r.o.	-871
18.07.2012	18.07.2012	Platba	V231-11120190/003	FD12001544	27401065	DONATIVO, s.r.o.	871
04.07.2012	29.07.2012	Faktura	FD12001554	4032700185	44851391	Atos IT Solutions and Services	-3 862,08
16.07.2012	16.07.2012	Platba	V231-11120188/025	FD12001554	44851391	Atos IT Solutions and Services	3 862,08
10.07.2012	10.07.2012	Faktura	FD12001643	40912	74372246	Tesař Luděk, Ing.	-2 400,00
13.07.2012	13.07.2012	Platba	V231-11120185/002	FD12001643	74372246	Tesař Luděk, Ing.	2 400,00
13.07.2012	18.07.2012	Faktura	FD12501122	712	11355409	Mgr. Ludmila Mikšátková	-4 555,00
18.07.2012	18.07.2012	Platba	V241-00120057/001	FD12501122	11355409	Mgr. Ludmila Mikšátková	4 555,00
09.08.2012	09.08.2012	Faktura	FD12001858	201233	28998880	ALL4TREES s.r.o.	-40 824,00
21.08.2012	21.08.2012	Platba	V231-11120221/005	FD12001858	28998880	ALL4TREES s.r.o.	40 824,00
01.11.2012	28.12.2012	Faktura	FD12002354	2012216	28111265	AL - SYSTEM EXPO s.r.o.	-1 188,00
09.11.2012	09.11.2012	Platba	V231-11120290/037	FD12002354	28111265	AL - SYSTEM EXPO s.r.o.	1 188,00
26.07.2012	08.08.2012	Faktura	FD12001765	120100013	26106175	JVPO spol. s r. o.	-4 350,00
01.08.2012	01.08.2012	Platba	V231-11120202/008	FD12001765	26106175	JVPO spol. s r. o.	4 350,00
11.09.2012	21.09.2012	Faktura	FD12002123	2200028	26106175	JVPO spol. s r. o.	-14 440,00
12.09.2012	12.09.2012	Platba	V231-11120239/012	FD12002123	26106175	JVPO spol. s r. o.	14 440,00
24.09.2012	05.10.2012	Faktura	FD12002235	2200032	26106175	JVPO spol. s r. o.	-15 840,00
02.10.2012	02.10.2012	Platba	V231-11120257/004	FD12002235	26106175	JVPO spol. s r. o.	15 840,00

29.10.2012	05.11.2012	Faktura	FD12002613	2200045	26106175 JVPO spol. s r. o.	-41 423,00
05.11.2012	05.11.2012	Platba	V231-11120286/011	FD12002613	26106175 JVPO spol. s r. o.	41 423,00
29.11.2012	12.12.2012	Faktura	FD12002601	2200052	26106175 JVPO spol. s r. o.	-4 611,00
29.11.2012	12.12.2012	Faktura	FD12002971	2200051	26106175 JVPO spol. s r. o.	-5 376,00
03.12.2012	03.12.2012	Platba	V231-11120312/015	FD12002601	26106175 JVPO spol. s r. o.	4 611,00
03.12.2012	03.12.2012	Platba	V231-11120312/016	FD12002971	26106175 JVPO spol. s r. o.	5 376,00
05.12.2012	17.12.2012	Faktura	FD12003052	2200059	26106175 JVPO spol. s r. o.	-9 624,00
10.12.2012	19.12.2012	Faktura	FD12001317	2200061	26106175 JVPO spol. s r. o.	-3 898,00
12.12.2012	12.12.2012	Platba	V231-11120321/006	FD12003052	26106175 JVPO spol. s r. o.	9 624,00
13.12.2012	13.12.2012	Platba	V231-11120322/011	FD12001317	26106175 JVPO spol. s r. o.	3 898,00
11.09.2012	18.09.2012	Faktura	FD12002121	2012020	28316274 KR - EXPRES, s. r. o.	-18 000,00
11.09.2012	18.09.2012	Faktura	FD12002122	2012019	28316274 KR - EXPRES, s. r. o.	-21 600,00
18.09.2012	18.09.2012	Platba	V231-11120244/002	FD12002121	28316274 KR - EXPRES, s. r. o.	18 000,00
18.09.2012	18.09.2012	Platba	V231-11120244/003	FD12002122	28316274 KR - EXPRES, s. r. o.	21 600,00
09.10.2012	20.10.2012	Faktura	FD12002389	2012021	28316274 KR - EXPRES, s. r. o.	-14 400,00
09.10.2012	20.10.2012	Faktura	FD12002388	2012022	28316274 KR - EXPRES, s. r. o.	-18 000,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/021	FD12002389	28316274 KR - EXPRES, s. r. o.	14 400,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/022	FD12002388	28316274 KR - EXPRES, s. r. o.	18 000,00
04.09.2012	10.09.2012	Faktura	FD12001997	12012	0 MgA. František Postl	-48 000,00
06.09.2012	06.09.2012	Platba	V231-11120235/012	FD12001997	0 MgA. František Postl	48 000,00
01.08.2012	13.08.2012	Faktura	FD12001793	2092012	63670828 Aeromion, spol. s.r.o.	-7 524,00
09.08.2012	09.08.2012	Platba	V231-11120210/010	FD12001793	63670828 Aeromion, spol. s.r.o.	7 524,00
01.08.2012	09.08.2012	Faktura	FD12001799	120214	27377563 PKM Audit - Tax s.r.o.	-60 000,00
01.08.2012	09.08.2012	Faktura	FD12001800	120215	27377563 PKM Audit - Tax s.r.o.	-60 000,00
22.08.2012	22.08.2012	Platba	V231-25120008/004	FD12001799	27377563 PKM Audit - Tax s.r.o.	60 000,00
23.08.2012	23.08.2012	Platba	V231-26120008/002	FD12001800	27377563 PKM Audit - Tax s.r.o.	60 000,00
09.08.2012	26.09.2012	Faktura	FD12501279	3	16935292 Pilát Bedřich	-57 522,00
23.08.2012	23.08.2012	Platba	V231-22120173/004	FD12501279	16935292 Pilát Bedřich	57 522,00
16.08.2012	12.11.2012	Faktura	FD12501295	2012100553	14498758 Štrob a spol s.r.o.	-7 271,00
03.09.2012	03.09.2012	Platba	V231-22120181/008	FD12501295	14498758 Štrob a spol s.r.o.	7 271,00
21.08.2012	20.11.2012	Faktura	FD12001933	772012	13302761 Fy Ječný, obchod. služby - dop	-3 789,00
04.09.2012	04.09.2012	Platba	V231-11120233/024	FD12001933	13302761 Fy Ječný, obchod. služby - dop	3 789,00
26.11.2012	19.02.2013	Faktura	FD12501861	212	13302507 Karel Ševr	-10 000,00

28.11.2012	28.11.2012 Platba	V231-22120242/013	FD12501861	13302507 Karel Ševr	10 000,00
21.08.2012	31.08.2012 Faktura	FD12001949	23420012	19305 Státní veterinární ústav Praha	-750
28.08.2012	28.08.2012 Platba	V231-11120227/004	FD12001949	19305 Státní veterinární ústav Praha	750
01.10.2012	25.11.2012 Faktura	FD12002011	112005404	64051218 POPROKAN s.r.o.	-35 825,00
06.11.2012	06.11.2012 Platba	V231-11120287/030	FD12002011	64051218 POPROKAN s.r.o.	35 825,00
17.09.2012	06.09.2012 Faktura	FD12002196	1204043	25209795 Solo matches & flames, a.s.	-17 760,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/004	FD12002196	25209795 Solo matches & flames, a.s.	17 760,00
24.08.2012	27.08.2012 Faktura	FD12001965	12113	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o	-4 500,00
27.08.2012	27.08.2012 Platba	V231-11120226/003	FD12001965	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o	4 500,00
14.09.2012	17.09.2012 Faktura	FD12002192	12134	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o	-1 600,00
14.09.2012	17.09.2012 Faktura	FD12002193	12135	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o	-2 500,00
14.09.2012	17.09.2012 Dobropis	FD12002224	12134	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o	1 600,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/014	FD12002193	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o	2 500,00
28.08.2012	28.08.2012 Faktura	FD12001985	3008	29218705 Alfa eduka s.r.o.	-1 700,00
28.08.2012	28.08.2012 Platba	V231-11120227/003	FD12001985	29218705 Alfa eduka s.r.o.	1 700,00
08.10.2012	16.10.2012 Faktura	FD12002375	120100126	25916301 Hotel Arnošt	-8 440,00
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-11120271/004	FD12002375	25916301 Hotel Arnošt	8 440,00
06.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12002711	120100161	25916301 Hotel Arnošt	-9 280,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-11120294/022	FD12002711	25916301 Hotel Arnošt	9 280,00
12.09.2012	20.09.2012 Faktura	FD12002150	1799	66364027 Dechová hudba Horalka Kraslice	-30 000,00
19.09.2012	19.09.2012 Platba	V231-11120245/018	FD12002150	66364027 Dechová hudba Horalka Kraslice	30 000,00
09.11.2012	03.01.2013 Faktura	FD12501777	32012	61655171 Zdeněk Korejs	-98 920,00
13.11.2012	13.11.2012 Platba	V231-22120231/020	FD12501777	61655171 Zdeněk Korejs	98 920,00
03.10.2012	11.10.2012 Faktura	FD12002304	121111510	26816903 Technimax	-44 196,00
09.10.2012	09.10.2012 Platba	V231-11120263/010	FD12002304	26816903 Technimax	44 196,00
17.12.2012	15.03.2013 Faktura	FD12003274	12013207	26072602 ASTON - služby v ekologii, s.r.o.	-177 960,00
21.12.2012	21.12.2012 Platba	V231-11120330/105	FD12003274	26072602 ASTON - služby v ekologii, s.r.o.	177 960,00
17.12.2012	12.03.2013 Faktura	FD12003283	20012	66329990 POKORNÝ MARTIN - stavební práce	-2 400,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/072	FD12003283	66329990 POKORNÝ MARTIN - stavební práce	2 400,00
27.09.2012	08.10.2012 Faktura	FD12002257	2250200151	28170954 PROBO BUS a.s.	-5 141,00
03.10.2012	03.10.2012 Platba	V231-11120258/010	FD12002257	28170954 PROBO BUS a.s.	5 141,00
13.09.2012	20.09.2012 Faktura	FD12002160	12012190	10229701 Jaroslav Šťastný - TASO	-7 400,00
26.09.2012	26.09.2012 Platba	V231-11120252/007	FD12002160	10229701 Jaroslav Šťastný - TASO	7 400,00

08.10.2012	12.10.2012	Faktura	FD12002369	120100048	86555677 Ctibor Helcelet	-34 020,00
16.10.2012	16.10.2012	Platba	V231-11120269/016	FD12002369	86555677 Ctibor Helcelet	34 020,00
01.11.2012	09.01.2013	Faktura	FD12002477	1210073	26195917 AA STYLL, spol. s r. o.	-32 397,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-11120294/038	FD12002477	26195917 AA STYLL, spol. s r. o.	32 397,00
14.11.2012	09.01.2013	Faktura	FD12002478	1210074	26195917 AA STYLL, spol. s r. o.	-135 259,20
14.11.2012	14.11.2012	Platba	V231-11120295/010	FD12002478	26195917 AA STYLL, spol. s r. o.	135 259,20
01.11.2012	19.10.2012	Faktura	FD12002259	22012	75927039 Luboš Charvát	-20 000,00
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V231-11120306/003	FD12002259	75927039 Luboš Charvát	20 000,00
26.11.2012	26.11.2012	Faktura	FD12002917	1102012	65595718 Mgr. Eva Fenclová	-6 000,00
29.11.2012	29.11.2012	Platba	V231-11120309/001	FD12002917	65595718 Mgr. Eva Fenclová	6 000,00
01.11.2012	15.11.2012	Faktura	FD12002670	32120088	26585065 Maranatha	-12 000,00
07.11.2012	07.11.2012	Platba	V231-11120288/006	FD12002670	26585065 Maranatha	12 000,00
27.09.2012	09.10.2012	Faktura	FD12002258	20124352	27124274 DASTA, s.r.o.	-2 256,00
02.10.2012	02.10.2012	Platba	V231-11120257/009	FD12002258	27124274 DASTA, s.r.o.	2 256,00
08.10.2012	15.10.2012	Faktura	FD12002377	20124357	27124274 DASTA, s.r.o.	-5 748,00
09.10.2012	09.10.2012	Platba	V231-11120263/016	FD12002377	27124274 DASTA, s.r.o.	5 748,00
07.12.2012	19.12.2012	Faktura	FD12003118	201206	25152947 Výzkumné centrum VŠERS	-12 000,00
07.12.2012	19.12.2012	Faktura	FD12003116	201207	25152947 Výzkumné centrum VŠERS	-8 000,00
12.12.2012	12.12.2012	Platba	V231-11120321/008	FD12003118	25152947 Výzkumné centrum VŠERS	12 000,00
12.12.2012	12.12.2012	Platba	V231-11120321/009	FD12003116	25152947 Výzkumné centrum VŠERS	8 000,00
03.10.2012	09.10.2012	Faktura	FD12002272	201243	18630235 KLUB českých turistů PRAHA	-2 590,00
09.10.2012	09.10.2012	Platba	V231-11120263/003	FD12002272	18630235 KLUB českých turistů PRAHA	2 590,00
03.10.2012	17.10.2012	Faktura	FD12002312	1112	65588797 Šárka Nosákovcová, Sport club	-2 000,00
11.10.2012	11.10.2012	Platba	V231-11120265/007	FD12002312	65588797 Šárka Nosákovcová, Sport club	2 000,00
07.12.2012	05.03.2013	Faktura	FD12003112	203000018	25932420 ČKD CHLAZENÍ, s. r. o.	-1 443 156,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/051	FD12003112	25932420 ČKD CHLAZENÍ, s. r. o.	1 443 156,00
28.12.2012	28.03.2013	Faktura	FD12002335	203000022	25932420 ČKD CHLAZENÍ, s. r. o.	-2 345 244,00
28.12.2012	28.12.2012	Platba	V231-11120335/014	FD12002335	25932420 ČKD CHLAZENÍ, s. r. o.	2 345 244,00
09.11.2012	08.02.2013	Faktura	FD12501784	30120357	11314354 Pavel Procházka - KOMERC VZDUC	-68 259,00
13.11.2012	13.11.2012	Platba	V231-22120231/058	FD12501784	11314354 Pavel Procházka - KOMERC VZDUC	68 259,00
09.10.2012	18.10.2012	Faktura	FD12002394	201200077	27399478 ARGUN s.r.o.	-36 240,00
15.10.2012	15.10.2012	Platba	V231-11120268/018	FD12002394	27399478 ARGUN s.r.o.	36 240,00
24.10.2012	02.11.2012	Faktura	FD12002596	201200084	27399478 ARGUN s.r.o.	-39 120,00

30.10.2012	30.10.2012 Platba	V231-11120281/007	FD12002596	27399478 ARGUN s.r.o.	39 120,00
10.11.2012	30.10.2012 Faktura	FD12002552	120100822	27376478 GALIA, s. r. o.	-5 717,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/005	FD12002552	27376478 GALIA, s. r. o.	5 717,00
12.11.2012	20.11.2012 Faktura	FD12002803	87124571	28202376 TOPTRANS EU, a.s., organizační	-3 000,00
20.11.2012	20.11.2012 Platba	V231-11120300/029	FD12002803	28202376 TOPTRANS EU, a.s., organizační	3 000,00
12.10.2012	18.10.2012 Faktura	FD12002467	383	25238892 Správa sportovního zařízení, s	-305
18.10.2012	18.10.2012 Platba	V231-11120271/010	FD12002467	25238892 Správa sportovního zařízení, s	305
22.10.2012	29.10.2012 Faktura	FD12002549	2120268	26376261 REDNO Šumava, s.r.o.	-36 939,00
29.10.2012	29.10.2012 Platba	V231-11120280/031	FD12002549	26376261 REDNO Šumava, s.r.o.	36 939,00
05.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12002695	2120303	26376261 REDNO Šumava, s.r.o.	-35 180,00
07.11.2012	07.11.2012 Platba	V231-11120288/007	FD12002695	26376261 REDNO Šumava, s.r.o.	35 180,00
12.12.2012	12.12.2012 Faktura	FD12003230	2120340	26376261 REDNO Šumava, s.r.o.	-21 225,00
13.12.2012	13.12.2012 Platba	V231-11120322/007	FD12003230	26376261 REDNO Šumava, s.r.o.	21 225,00
19.12.2012	26.12.2012 Faktura	FD12003318	2120345	26376261 REDNO Šumava, s.r.o.	-21 225,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/028	FD12003318	26376261 REDNO Šumava, s.r.o.	21 225,00
19.11.2012	29.11.2012 Faktura	FD12002878	121505	28233719 EG-LINE, a.s.	-5 000,00
05.12.2012	05.12.2012 Platba	V231-11120314/002	FD12002878	28233719 EG-LINE, a.s.	5 000,00
07.11.2012	22.01.2013 Faktura	FD12002727	1012121	46975764 TENNIS Zlín, a. s.	-29 827,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/033	FD12002727	46975764 TENNIS Zlín, a. s.	29 827,00
23.11.2012	14.11.2012 Faktura	FD12002914	2012002	29163226 foodfood s.r.o.	-5 085,00
23.11.2012	23.11.2012 Platba	V231-11120303/006	FD12002914	29163226 foodfood s.r.o.	5 085,00
27.12.2012	27.12.2012 Faktura	FD12003374	2012003	29163226 foodfood s.r.o.	-1 183,00
28.12.2012	28.12.2012 Platba	V231-11120335/018	FD12003374	29163226 foodfood s.r.o.	1 183,00
02.11.2012	15.11.2012 Faktura	FD12002680	7	49842072 Pavel Rudovský	-32 000,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/005	FD12002680	49842072 Pavel Rudovský	32 000,00
02.11.2012	30.01.2013 Faktura	FD12002681	12012	63801604 Straková Alena	-5 000,00
22.11.2012	22.11.2012 Platba	V231-11120302/039	FD12002681	63801604 Straková Alena	5 000,00
06.12.2012	28.01.2013 Faktura	FD12003079	22012	63801604 Straková Alena	-5 000,00
19.12.2012	19.12.2012 Platba	V231-11120328/039	FD12003079	63801604 Straková Alena	5 000,00
08.11.2012	08.11.2012 Faktura	FD12002775	812	202100 INTES, družstvo pro výzkum,por	-1 670,00
12.11.2012	12.11.2012 Platba	V231-11120293/001	FD12002775	202100 INTES, družstvo pro výzkum,por	1 670,00
26.11.2012	19.12.2012 Faktura	FD12002927	712	70704813 Pavel Srch - Stavba, výroba a oprava lodí	-35 000,00
10.12.2012	10.12.2012 Platba	V231-11120319/031	FD12002927	70704813 Pavel Srch - Stavba, výroba a oprava lodí	35 000,00

20.12.2012	27.12.2012	Faktura	FD12003351	2059900082	48293237 První Liběšická spol. s r. o.	-19 999,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/058	FD12003351	48293237 První Liběšická spol. s r. o.	19 999,00
05.12.2012	03.03.2013	Faktura	FD12003047	122012	67917283 Josef Zrostlík	-47 000,00
20.12.2012	20.12.2012	Faktura	GR12000044	132012A	67917283 Josef Zrostlík	-21 138,00
20.12.2012	20.12.2012	Platba	PK112808717		67917283 Josef Zrostlík	21 138,00
20.12.2012	20.12.2012	Platba	V231-11120329/007	FD12003047	67917283 Josef Zrostlík	47 000,00
04.12.2012	28.02.2013	Faktura	FD12003025	2012008	29159342 Woring s. r. o.	-931 896,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/082	FD12003025	29159342 Woring s. r. o.	931 896,00
01.11.2012	10.12.2012	Faktura	FD12002859	1210810155	43005560 PORR a.s.	-584 696,40
26.11.2012	26.11.2012	Platba	V231-11120306/014	FD12002859	43005560 PORR a.s.	584 696,40
12.12.2012	08.03.2013	Faktura	FD12003208	2012106	48949108 Exakt spol. s r. o.	-50 400,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/063	FD12003208	48949108 Exakt spol. s r. o.	50 400,00
28.11.2012	05.12.2012	Faktura	FD12002966	20120390	87017440 Radek Mühl - Hasič Servis	-32 500,00
03.12.2012	03.12.2012	Platba	V231-11120312/012	FD12002966	87017440 Radek Mühl - Hasič Servis	32 500,00
21.11.2012	21.11.2012	Faktura	FD12002913	291112	28177169 Pragoreal vzdělávání s.r.o.	-1 500,00
21.11.2012	21.11.2012	Platba	V231-11120301/013	FD12002913	28177169 Pragoreal vzdělávání s.r.o.	1 500,00
17.12.2012	31.12.2012	Faktura	FD12003278	52012	69381640 Mgr. Martin Šperl	-16 461,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/068	FD12003278	69381640 Mgr. Martin Šperl	16 461,00
11.12.2012	10.03.2013	Faktura	FD12003169	20120236	25514741 EBM Expert Building Management, s. r. c	-571 200,00
19.12.2012	19.12.2012	Platba	V231-11120328/069	FD12003169	25514741 EBM Expert Building Management, s. r. c	571 200,00
06.12.2012	06.12.2012	Faktura	FD12003080	12012	64758290 Ing. Josef Podlaha	-120 500,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/007	FD12003080	64758290 Ing. Josef Podlaha	120 500,00
11.12.2012	05.12.2012	Faktura	FD12003163	9092012	71699015 Oprava a údržba komunikací - Jiří Petráše	-28 500,00
11.12.2012	05.12.2012	Faktura	FD12003161	3082012	71699015 Oprava a údržba komunikací - Jiří Petráše	-21 600,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/008	FD12003163	71699015 Oprava a údržba komunikací - Jiří Petráše	28 500,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/009	FD12003161	71699015 Oprava a údržba komunikací - Jiří Petráše	21 600,00
11.12.2012	21.12.2012	Faktura	FD12003166	20051	27630668 Ekotech Hořovice, s. r. o.	-57 600,00
21.12.2012	21.12.2012	Platba	V231-11120330/120	FD12003166	27630668 Ekotech Hořovice, s. r. o.	57 600,00
12.12.2012	20.12.2012	Faktura	FD12003221	746386	26148544 Kwesto, s.r.o.	-2 268,00
17.12.2012	17.12.2012	Platba	V231-11120326/026	FD12003221	26148544 Kwesto, s.r.o.	2 268,00
12.12.2012	17.12.2012	Faktura	FD12003228	20122149	70347247 Votruba Miroslav	-26 055,00
18.12.2012	18.12.2012	Platba	V231-11120327/018	FD12003228	70347247 Votruba Miroslav	26 055,00
28.12.2012	31.12.2012	Faktura	FD12003386	722012	15914771 Hauner Jindřich Grafické a tiskové studio	-1 260,00

31.12.2012

31.12.2012 Platba

V231-11120337/001

FD12003386

15914771 Hauner Jindřich Grafické a tiskové studio

1 260,00

Zúčtovací datum	Datum splatnosti	Došlo den/datu	Číslo dokladu	Číslo externího d	IČO	Název dodavatele	Částka
03.01.2013	21.01.2013	Faktura	FD13500010	2012187	69380627	Pajtaiová Ivana	-17 110,00
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V245-57130002/015	FD13500010	69380627	Pajtaiová Ivana	17 110,00
05.02.2013	21.02.2013	Faktura	FD13500216	2013009	69380627	Pajtaiová Ivana	-17 110,00
11.02.2013	11.02.2013	Platba	V245-57130014/010	FD13500216	69380627	Pajtaiová Ivana	17 110,00
06.03.2013	21.03.2013	Faktura	FD13500400	2013026	69380627	Pajtaiová Ivana	-17 110,00
26.03.2013	26.03.2013	Platba	V245-57130027/012	FD13500400	69380627	Pajtaiová Ivana	17 110,00
04.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500567	2013042	69380627	Pajtaiová Ivana	-17 110,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V245-57130031/018	FD13500567	69380627	Pajtaiová Ivana	17 110,00
03.05.2013	21.05.2013	Faktura	FD13500711	2013059	69380627	Pajtaiová Ivana	-17 110,00
10.05.2013	10.05.2013	Platba	V245-57130042/014	FD13500711	69380627	Pajtaiová Ivana	17 110,00
05.06.2013	21.06.2013	Faktura	FD13500908	2013077	69380627	Pajtaiová Ivana	-17 110,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V245-57130063/001	FD13500908	69380627	Pajtaiová Ivana	17 110,00
02.07.2013	19.07.2013	Faktura	FD13501046	2013094	69380627	Pajtaiová Ivana	-17 110,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/035	FD13501046	69380627	Pajtaiová Ivana	17 110,00
07.08.2013	21.08.2013	Faktura	FD13501244	2013110	69380627	Pajtaiová Ivana	-17 110,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V245-57130093/005	FD13501244	69380627	Pajtaiová Ivana	17 110,00
03.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13501407	2013126	69380627	Pajtaiová Ivana	-17 650,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V245-57130099/016	FD13501407	69380627	Pajtaiová Ivana	17 650,00
03.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13501568	2013141	69380627	Pajtaiová Ivana	-17 470,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V245-57130112/023	FD13501568	69380627	Pajtaiová Ivana	17 470,00
06.11.2013	21.11.2013	Faktura	FD13501802	2013157	69380627	Pajtaiová Ivana	-17 110,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V245-57130127/015	FD13501802	69380627	Pajtaiová Ivana	17 110,00
03.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13501970	2013173	69380627	Pajtaiová Ivana	-17 110,00
06.12.2013	06.12.2013	Platba	V245-57130135/004	FD13501970	69380627	Pajtaiová Ivana	17 110,00
28.01.2013	02.04.2013	Faktura	FD13000208	9050939878C	64949681	T-Mobile Czech Republic a.s.	-18 861,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/026	FD13000208	64949681	T-Mobile Czech Republic a.s.	18 861,00
13.02.2013	02.05.2013	Faktura	FD13000380	9050939878D	64949681	T-Mobile Czech Republic a.s.	-21 157,00
19.02.2013	19.02.2013	Platba	V231-11130049/017	FD13000380	64949681	T-Mobile Czech Republic a.s.	21 157,00
18.03.2013	30.05.2013	Faktura	FD13000606	9050939878E	64949681	T-Mobile Czech Republic a.s.	-20 195,00
27.03.2013	27.03.2013	Platba	V231-11130084/010	FD13000606	64949681	T-Mobile Czech Republic a.s.	20 195,00
16.04.2013	01.07.2013	Faktura	FD13000775	9050939878F	64949681	T-Mobile Czech Republic a.s.	-20 367,00
03.05.2013	03.05.2013	Platba	V231-11130120/011	FD13000775	64949681	T-Mobile Czech Republic a.s.	20 367,00

23.05.2013	30.07.2013	Faktura	FD13001142	9050939878G	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-20 787,00
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-11130148/018	FD13001142	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	20 787,00
25.06.2013	30.08.2013	Faktura	FD13001452	9050939878H	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-21 440,00
01.07.2013	01.07.2013	Platba	V231-11130162/007	FD13001452	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	21 440,00
22.07.2013	30.09.2013	Faktura	FD13001694	9050939878CH	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-28 865,00
02.08.2013	02.08.2013	Platba	V231-11130184/031	FD13001694	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	28 865,00
19.08.2013	30.10.2013	Faktura	FD13001853	9050939878I	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-26 645,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/029	FD13001853	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	26 645,00
11.09.2013	02.12.2013	Faktura	FD13002117	9050939878J	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-25 645,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/021	FD13002117	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	25 645,00
01.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13002568	9050939878K	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-24 043,00
19.12.2013	03.03.2014	Faktura	FD13003321	9050939878M	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-21 777,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/011	FD13002568	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	24 043,00
31.12.2013	25.01.2014	Faktura	FD13002941	9050939878L	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-22 001,00
07.01.2013	31.01.2013	Faktura	FD13500037	77312	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 024,60
09.01.2013	31.01.2013	Faktura	FD13500050	77412	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 600,60
11.01.2013	11.01.2013	Platba	V245-57130003/004	FD13500037	12551406 Pilousek Zdeněk	1 024,60
15.01.2013	15.01.2013	Platba	V231-22130011/012	FD13500050	12551406 Pilousek Zdeněk	1 600,60
06.02.2013	31.03.2013	Faktura	FD13500222	7113	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 171,70
06.02.2013	31.03.2013	Faktura	FD13500227	7213	12551406 Pilousek Zdeněk	-22 883,10
07.02.2013	31.03.2013	Faktura	FD13500231	7513	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 746,60
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-22130040/013	FD13500231	12551406 Pilousek Zdeněk	1 746,60
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-22130040/015	FD13500222	12551406 Pilousek Zdeněk	1 171,70
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-22130040/018	FD13500227	12551406 Pilousek Zdeněk	22 883,10
06.03.2013	04.06.2013	Faktura	FD13500411	15013	12551406 Pilousek Zdeněk	-18 145,30
18.03.2013	13.06.2013	Faktura	FD13500469	17613	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 171,30
27.03.2013	27.03.2013	Platba	V231-22130065/015	FD13500411	12551406 Pilousek Zdeněk	18 145,30
04.04.2013	04.04.2013	Platba	V231-22130070/016	FD13500469	12551406 Pilousek Zdeněk	1 171,30
04.04.2013	31.05.2013	Faktura	FD13500559	21313	12551406 Pilousek Zdeněk	-352,9
04.04.2013	30.06.2013	Faktura	FD13500563	21413	12551406 Pilousek Zdeněk	-20 677,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V245-57130031/019	FD13500559	12551406 Pilousek Zdeněk	352,9
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-22130090/006	FD13500563	12551406 Pilousek Zdeněk	20 677,00
03.05.2013	02.07.2013	Faktura	FD13500705	27513	12551406 Pilousek Zdeněk	-4 704,00

24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-22130106/009	FD13500705	12551406	Pilousek Zdeněk	4 704,00
07.06.2013	03.09.2013	Faktura	FD13500926	35213	12551406	Pilousek Zdeněk	-21 508,80
01.07.2013	01.07.2013	Platba	V231-22130131/010	FD13500926	12551406	Pilousek Zdeněk	21 508,80
01.07.2013	03.09.2013	Faktura	FD13500925	35113	12551406	Pilousek Zdeněk	-2 375,80
10.07.2013	03.10.2013	Faktura	FD13501096	41613	12551406	Pilousek Zdeněk	-1 303,00
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-22130156/007	FD13501096	12551406	Pilousek Zdeněk	1 303,00
07.08.2013	07.08.2013	Platba	V245-57130088/014	FD13500925	12551406	Pilousek Zdeněk	2 375,80
07.08.2013	01.11.2013	Faktura	FD13501255	46213	12551406	Pilousek Zdeněk	-6 635,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/040	FD13501255	12551406	Pilousek Zdeněk	6 635,00
02.09.2013	30.11.2013	Faktura	FD13501359	52813	12551406	Pilousek Zdeněk	-4 405,80
11.09.2013	11.09.2013	Platba	V231-22130181/003	FD13501359	12551406	Pilousek Zdeněk	4 405,80
01.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501427	54213	12551406	Pilousek Zdeněk	-656
01.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501422	53713	12551406	Pilousek Zdeněk	-20 404,00
02.10.2013	31.01.2014	Faktura	FD13501553	60013	12551406	Pilousek Zdeněk	-2 836,10
03.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501558	59913	12551406	Pilousek Zdeněk	-519,8
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V245-57130112/024	FD13501558	12551406	Pilousek Zdeněk	519,8
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-22130210/015	FD13501427	12551406	Pilousek Zdeněk	656
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-22130210/016	FD13501422	12551406	Pilousek Zdeněk	20 404,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/054	FD13501553	12551406	Pilousek Zdeněk	2 836,10
01.12.2013	01.02.2014	Faktura	FD13501793	67913	12551406	Pilousek Zdeněk	-1 435,90
01.12.2013	29.01.2014	Faktura	FD13501727	67513	12551406	Pilousek Zdeněk	-508,2
04.12.2013	02.03.2014	Faktura	FD13501984	77713	12551406	Pilousek Zdeněk	-15 875,90
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/022	FD13501727	12551406	Pilousek Zdeněk	508,2
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/027	FD13501793	12551406	Pilousek Zdeněk	1 435,90
31.12.2013	27.03.2014	Faktura	FD13502189	84313	12551406	Pilousek Zdeněk	-3 430,40
31.12.2013	27.03.2014	Faktura	FD13502187	84213	12551406	Pilousek Zdeněk	-4 556,80
31.12.2013	27.03.2014	Faktura	FD13502188	84113	12551406	Pilousek Zdeněk	-9 451,10
21.01.2013	31.01.2013	Faktura	FD13000155	212040232	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-26 976,29
23.01.2013	05.02.2013	Faktura	FD13000174	213002792	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-9 771,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/011	FD13000155	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	26 976,29
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-11130034/006	FD13000174	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	9 771,00
04.02.2013	20.02.2013	Faktura	FD13000273	213002847	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-101 434,30
04.02.2013	20.02.2013	Faktura	FD13000274	213002849	25729934	Internet Pb spol. s.r.o.	-720

04.02.2013	20.02.2013	Faktura	FD13000275	213002848	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 235,00
04.02.2013	20.02.2013	Faktura	FD13000276	213002845	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 759,00
04.02.2013	20.02.2013	Faktura	FD13000272	213002846	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 769,00
06.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000289	213003196	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-9 759,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/017	FD13000289	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	9 759,00
12.02.2013	28.02.2013	Faktura	FD13000367	213002876	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-35 025,00
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/011	FD13000273	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	101 434,30
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/012	FD13000274	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	720
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/013	FD13000275	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 235,00
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/014	FD13000276	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 759,00
19.02.2013	19.02.2013	Platba	V231-11130049/008	FD13000272	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 769,00
19.02.2013	19.02.2013	Platba	V231-11130049/015	FD13000367	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	35 025,00
04.03.2013	30.03.2013	Faktura	FD13000471	213006372	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 759,00
04.03.2013	30.03.2013	Faktura	FD13000470	213006373	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 769,00
04.03.2013	30.03.2013	Faktura	FD13000469	213006374	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-101 434,00
04.03.2013	30.03.2013	Faktura	FD13000466	213006375	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 235,00
04.03.2013	30.03.2013	Faktura	FD13000468	213006376	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-720
14.03.2013	31.03.2013	Faktura	FD13000589	213006401	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-32 171,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/009	FD13000471	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 759,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/010	FD13000470	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 769,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/011	FD13000469	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	101 434,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/012	FD13000466	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 235,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/013	FD13000468	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	720
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/019	FD13000589	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	32 171,00
04.04.2013	20.04.2013	Faktura	FD13000699	213009955	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 759,00
04.04.2013	20.04.2013	Faktura	FD13000698	213009956	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 769,00
04.04.2013	20.04.2013	Faktura	FD13000696	213009958	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 235,00
04.04.2013	20.04.2013	Faktura	FD13000695	213009959	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-720
04.04.2013	20.04.2013	Faktura	FD13000697	213009957	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-101 434,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/018	FD13000699	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 759,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/019	FD13000698	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 769,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/020	FD13000696	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 235,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/021	FD13000695	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	720

12.04.2013	01.05.2013	Faktura	FD13000799	213009986	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-37 122,00
24.04.2013	24.04.2013	Platba	V231-11130111/001	FD13000697	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	101 434,00
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V231-11130116/014	FD13000799	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	37 122,00
02.05.2013	02.05.2013	Faktura	FD13000931	213002876A	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-1 694,00
09.05.2013	09.05.2013		Z/01/05/13		25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	1 694,00
09.05.2013	20.05.2013	Faktura	FD13000991	213013597	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-719,95
09.05.2013	20.05.2013	Faktura	FD13000996	213013593	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 759,00
09.05.2013	20.05.2013	Faktura	FD13000993	213013596	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 235,00
09.05.2013	20.05.2013	Faktura	FD13000995	213013594	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 769,00
09.05.2013	20.05.2013	Faktura	FD13000994	213013595	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-101 434,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/014	FD13000991	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	719,95
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/015	FD13000996	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 759,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/016	FD13000993	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 235,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/017	FD13000995	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 769,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/014	FD13000994	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	101 434,00
21.05.2013	31.05.2013	Faktura	FD13001119	213013614	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-36 444,00
31.05.2013	31.05.2013	Platba	V231-11130143/006	FD13001119	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	36 444,00
04.06.2013	20.06.2013	Faktura	FD13001232	213017231	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 769,00
04.06.2013	20.06.2013	Faktura	FD13001231	213017230	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 759,00
04.06.2013	20.06.2013	Faktura	FD13001235	213017234	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-719,95
04.06.2013	20.06.2013	Faktura	FD13001234	213017233	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 235,00
04.06.2013	20.06.2013	Faktura	FD13001233	213017232	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-101 434,00
18.06.2013	01.07.2013	Faktura	FD13001386	213017263	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-37 305,85
19.06.2013	19.06.2013	Platba	V231-11130156/003	FD13001232	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 769,00
19.06.2013	19.06.2013	Platba	V231-11130156/004	FD13001231	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 759,00
19.06.2013	19.06.2013	Platba	V231-11130156/005	FD13001235	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	719,95
19.06.2013	19.06.2013	Platba	V231-11130156/006	FD13001234	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 235,00
19.06.2013	19.06.2013	Platba	V231-11130156/007	FD13001233	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	101 434,00
19.06.2013	17.07.2013	Faktura	FD13001401	213020839	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-15 125,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/030	FD13001386	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	37 305,85
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/017	FD13001401	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	15 125,00
08.07.2013	31.07.2013	Faktura	FD13001584	213020869	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 769,00
08.07.2013	31.07.2013	Faktura	FD13001582	213020871	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 235,00

08.07.2013	31.07.2013 Faktura	FD13001581	213020872	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-720
08.07.2013	31.07.2013 Faktura	FD13001585	213020868	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 759,00
08.07.2013	31.07.2013 Faktura	FD13001583	213020870	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-101 434,00
11.07.2013	11.07.2013 Platba	V231-11130169/030	FD13001584	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 769,00
11.07.2013	11.07.2013 Platba	V231-11130169/031	FD13001582	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 235,00
11.07.2013	11.07.2013 Platba	V231-11130169/032	FD13001581	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	720
11.07.2013	11.07.2013 Platba	V231-11130169/033	FD13001585	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 759,00
16.07.2013	16.07.2013 Platba	V231-11130172/031	FD13001583	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	101 434,00
17.07.2013	31.07.2013 Faktura	FD13001676	213020892	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-32 183,00
19.07.2013	30.07.2013 Faktura	FD13001683	213024515	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-60 222,00
19.07.2013	30.07.2013 Faktura	FD13001684	213024514	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-57 638,00
23.07.2013	23.07.2013 Platba	V231-11130176/015	FD13001683	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	60 222,00
23.07.2013	23.07.2013 Platba	V231-11130176/016	FD13001684	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	57 638,00
31.07.2013	31.07.2013 Platba	V231-11130182/003	FD13001676	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	32 183,00
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13001749	213024544	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-33 759,00
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13001750	213024545	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-10 769,00
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13001751	213024548	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-720
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13001753	213024547	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-4 235,00
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13001752	213024546	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-101 434,00
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-11130185/011	FD13001749	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	33 759,00
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-11130185/012	FD13001750	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	10 769,00
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-11130185/013	FD13001751	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	720
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-11130185/014	FD13001753	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	4 235,00
14.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13001861	213024565	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	-31 448,00
14.08.2013	14.08.2013 Platba	V231-11130192/002	FD13001752	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	101 434,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-11130193/012	FD13001861	25729934 Internet Pb spol. s.r.o.	31 448,00
28.08.2013	05.09.2013 Faktura	FD13001922	213028228	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-27 830,00
04.09.2013	15.09.2013 Faktura	FD13001980	213028245	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-101 434,00
04.09.2013	15.09.2013 Faktura	FD13001983	213028247	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-720
04.09.2013	15.09.2013 Faktura	FD13001979	213028246	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-4 235,00
04.09.2013	15.09.2013 Faktura	FD13001981	213028244	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-10 769,00
04.09.2013	15.09.2013 Faktura	FD13001982	213028243	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-33 759,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V231-11130204/016	FD13001922	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	27 830,00

09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/018	FD13001980	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	101 434,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/019	FD13001983	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	720
12.09.2013	12.09.2013	Platba	V231-11130208/004	FD13001979	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	4 235,00
12.09.2013	12.09.2013	Platba	V231-11130208/005	FD13001981	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	10 769,00
12.09.2013	12.09.2013	Platba	V231-11130208/006	FD13001982	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	33 759,00
13.09.2013	15.09.2013	Faktura	FD13002150	213028269	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-29 438,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/010	FD13002150	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	29 438,00
04.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13002388	213031958	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-33 759,00
04.10.2013	20.10.2013	Faktura	FD13002389	213031959	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-10 769,00
04.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13002392	213031962	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-720
04.10.2013	20.10.2013	Faktura	FD13002391	213031961	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-4 235,00
04.10.2013	20.10.2013	Faktura	FD13002390	213031960	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-101 434,00
09.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13002459	213031980	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-33 721,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/021	FD13002392	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	720
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/025	FD13002388	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	33 759,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/034	FD13002389	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	10 769,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/035	FD13002391	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	4 235,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/036	FD13002390	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	101 434,00
16.10.2013	16.10.2013	Platba	V231-11130231/009	FD13002459	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	33 721,00
05.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002720	213035692	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-8 162,00
05.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002708	213035686	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-4 235,00
05.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002707	213035687	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-720
05.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002711	213035685	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-101 434,00
05.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002709	213035683	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-33 759,00
05.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002710	213035684	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-10 769,00
07.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002793	213035732	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-35 101,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/037	FD13002720	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	8 162,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/026	FD13002708	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	4 235,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/027	FD13002707	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	720
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/028	FD13002711	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	101 434,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/029	FD13002709	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	33 759,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/030	FD13002710	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	10 769,00
15.11.2013	15.11.2013	Platba	V231-11130251/006	FD13002793	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	35 101,00

01.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13002095	213031874	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-5 484,00
04.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13003097	213039437	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-720
05.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13003117	213039436	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-4 235,00
05.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13003120	213039433	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-33 759,00
05.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13003119	213039434	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-10 769,00
05.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13003118	213039435	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-101 434,00
10.12.2013	20.12.2013	Faktura	FD13003177	213043108	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-45 375,00
11.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13003201	213039451	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-33 263,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/016	FD13003117	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	4 235,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/017	FD13003097	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	720
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/018	FD13003120	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	33 759,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/019	FD13003119	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	10 769,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/022	FD13003201	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	33 263,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/015	FD13002095	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	5 484,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/020	FD13003118	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	101 434,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/046	FD13003177	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	45 375,00
31.12.2013	15.01.2014	Faktura	FD13003386	213043184	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-10 769,00
31.12.2013	15.01.2014	Faktura	FD13003379	213043183	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-33 759,00
31.12.2013	15.01.2014	Faktura	FD13003387	213043185	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-101 434,00
31.12.2013	15.01.2014	Faktura	FD13003388	213043186	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-4 235,00
31.12.2013	15.01.2014	Faktura	FD13003389	213043187	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-720
15.01.2013	24.01.2013	Faktura	FD13000113	9336	69071616 Matouš Jindřich	-372
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/013	FD13000113	69071616 Matouš Jindřich	372
11.01.2013	24.01.2013	Faktura	FD13000078	13200011	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-35 878,00
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/015	FD13000078	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	35 878,00
22.01.2013	17.04.2013	Faktura	FD13000160	13200037	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-21 695,00
22.01.2013	17.04.2013	Faktura	FD13000159	13200038	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-15 248,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/027	FD13000160	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	21 695,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/028	FD13000159	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	15 248,00
01.02.2013	01.05.2013	Faktura	FD13000243	13200130	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 865,00
01.02.2013	01.05.2013	Faktura	FD13000244	13200133	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-19 447,00
01.02.2013	01.05.2013	Faktura	FD13000241	13200121	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 331,00
01.02.2013	01.05.2013	Faktura	FD13000242	13200131	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-689,5

06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/018	FD13000243	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 865,00
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/019	FD13000244	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	19 447,00
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/020	FD13000241	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 331,00
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/021	FD13000242	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	689,5
11.02.2013	09.05.2013	Faktura	FD13000302	13200179	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 073,00
13.02.2013	13.02.2013	Platba	V231-11130043/009	FD13000302	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 073,00
14.02.2013	13.05.2013	Faktura	FD13000382	13200194	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-19 912,00
14.02.2013	13.05.2013	Faktura	FD13000383	13200193	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-16 335,00
15.02.2013	27.02.2013	Faktura	FD13000386	13200201	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-42 983,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/027	FD13000382	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	19 912,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/028	FD13000383	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	16 335,00
19.02.2013	19.02.2013	Platba	V231-11130049/014	FD13000386	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	42 983,00
22.02.2013	13.05.2013	Faktura	FD13000429	13200199	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-786,5
22.02.2013	16.05.2013	Faktura	FD13000428	13200236	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 664,00
27.02.2013	27.02.2013	Platba	V231-11130056/007	FD13000429	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	786,5
27.02.2013	27.02.2013	Platba	V231-11130056/009	FD13000428	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 664,00
05.03.2013	26.05.2013	Faktura	FD13000486	13200263	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-10 297,00
07.03.2013	29.05.2013	Faktura	FD13000531	13200310	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-26 920,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/029	FD13000486	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	10 297,00
15.03.2013	12.06.2013	Faktura	FD13000590	13200351	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-593
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/019	FD13000531	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	26 920,00
20.03.2013	29.03.2013	Faktura	FD13000616	13200355	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-40 503,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/023	FD13000590	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	593
20.03.2013	16.06.2013	Faktura	FD13000615	13200377	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-22 482,00
22.03.2013	22.03.2013	Platba	V231-11130079/004	FD13000616	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	40 503,00
26.03.2013	26.03.2013	Platba	V231-11130083/005	FD13000615	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	22 482,00
01.04.2013	25.06.2013	Faktura	FD13000664	13200413	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-38 241,00
01.04.2013	26.06.2013	Faktura	FD13000663	13200421	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 881,00
04.04.2013	18.04.2013	Faktura	FD13000706	13200481	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-28 663,00
08.04.2013	29.06.2013	Faktura	FD13000743	13200462	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-3 763,00
08.04.2013	29.06.2013	Faktura	FD13000742	13200471	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 490,00
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-11130096/020	FD13000706	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	28 663,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/027	FD13000664	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	38 241,00

10.04.2013	10.04.2013 Platba	V231-11130098/029	FD13000743	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	3 763,00
10.04.2013	10.04.2013 Platba	V231-11130098/030	FD13000742	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 490,00
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V231-11130100/025	FD13000663	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 881,00
23.04.2013	14.07.2013 Faktura	FD13000861	13200532	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 200,00
23.04.2013	17.07.2013 Faktura	FD13000862	13200544	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-13 177,00
25.04.2013	25.04.2013 Platba	V231-11130112/021	FD13000861	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 200,00
25.04.2013	21.07.2013 Faktura	FD13000884	13200552	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-43 225,00
26.04.2013	22.07.2013 Faktura	FD13000907	13200554	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-4 586,00
30.04.2013	30.04.2013 Platba	V231-11130117/009	FD13000862	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	13 177,00
03.05.2013	03.05.2013 Platba	V231-11130120/015	FD13000907	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	4 586,00
06.05.2013	06.05.2013 Platba	V231-11130122/005	FD13000884	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	43 225,00
06.05.2013	28.07.2013 Faktura	FD13000953	13200605	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-30 623,00
06.05.2013	28.07.2013 Faktura	FD13000955	13200584	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-12 451,00
06.05.2013	28.07.2013 Faktura	FD13000954	13200581	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 307,00
06.05.2013	31.07.2013 Faktura	FD13000939	13200614	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-49 852,00
06.05.2013	31.07.2013 Faktura	FD13000940	13200615	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-24 823,00
14.05.2013	14.05.2013 Platba	V231-11130130/023	FD13000953	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	30 623,00
14.05.2013	14.05.2013 Platba	V231-11130130/024	FD13000955	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	12 451,00
14.05.2013	14.05.2013 Platba	V231-11130130/025	FD13000954	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 307,00
14.05.2013	24.05.2013 Faktura	FD13001041	13200634	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-45 067,00
15.05.2013	12.08.2013 Faktura	FD13001051	13200637	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-39 789,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V231-11130131/026	FD13000939	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	49 852,00
17.05.2013	17.05.2013 Platba	V231-11130133/024	FD13000940	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	24 823,00
20.05.2013	20.05.2013 Platba	V231-11130135/011	FD13001051	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	39 789,00
24.05.2013	24.05.2013 Platba	V231-11130139/011	FD13001041	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	45 067,00
24.05.2013	13.08.2013 Faktura	FD13001146	13200650	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 029,00
24.05.2013	13.08.2013 Faktura	FD13001145	13200652	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-678
03.06.2013	28.08.2013 Faktura	FD13001114	13200715	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-9 620,00
04.06.2013	04.06.2013 Platba	V231-11130145/025	FD13001146	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 029,00
04.06.2013	29.08.2013 Faktura	FD13001221	13200761	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-23 546,00
04.06.2013	19.08.2013 Faktura	FD13001220	13200689	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-19 711,00
04.06.2013	29.08.2013 Faktura	FD13001219	13200729	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-774,5
04.06.2013	29.08.2013 Faktura	FD13001217	13200719	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-750

07.06.2013	19.06.2013 Faktura	FD13001260	13200779	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-37 705,00
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V231-11130148/020	FD13001145	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	678
11.06.2013	08.09.2013 Faktura	FD13001306	13200807	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 230,00
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V231-11130151/025	FD13001220	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	19 711,00
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V231-11130151/027	FD13001114	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	9 620,00
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V231-11130151/028	FD13001221	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	23 546,00
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V231-11130151/029	FD13001219	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	774,5
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V231-11130151/030	FD13001217	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	750
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-11130152/026	FD13001260	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	37 705,00
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/042	FD13001306	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 230,00
19.06.2013	15.09.2013 Faktura	FD13001390	13200853	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-12 524,00
21.06.2013	18.09.2013 Faktura	FD13001418	13200865	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-5 451,00
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-11130157/041	FD13001390	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	12 524,00
24.06.2013	18.09.2013 Faktura	FD13001434	13200863	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-34 983,00
25.06.2013	25.06.2013 Platba	V231-11130159/012	FD13001418	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	5 451,00
27.06.2013	23.09.2013 Faktura	FD13001466	13200882	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-49 955,00
28.06.2013	28.06.2013 Platba	V231-11130161/029	FD13001434	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	34 983,00
02.07.2013	29.09.2013 Faktura	FD13001515	13200936	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-28 418,00
02.07.2013	02.07.2013 Platba	V231-11130163/017	FD13001466	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	49 955,00
03.07.2013	30.09.2013 Faktura	FD13001522	13200938	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-1 603,00
08.07.2013	18.07.2013 Faktura	FD13001551	13200944	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-35 951,00
10.07.2013	10.07.2013 Platba	V231-11130168/011	FD13001522	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	1 603,00
11.07.2013	11.07.2013 Platba	V231-11130169/034	FD13001515	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	28 418,00
15.07.2013	07.10.2013 Faktura	FD13001646	13200955	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-48 241,00
16.07.2013	10.10.2013 Faktura	FD13001657	13200963	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-21 889,00
16.07.2013	16.07.2013 Platba	V231-11130172/020	FD13001551	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	35 951,00
19.07.2013	19.07.2013 Platba	V231-11130175/017	FD13001646	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	48 241,00
19.07.2013	19.07.2013 Platba	V231-11130175/018	FD13001657	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	21 889,00
05.08.2013	29.10.2013 Faktura	FD13001776	13201032	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-6 413,00
06.08.2013	06.08.2013 Platba	V231-11130186/016	FD13001776	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	6 413,00
19.08.2013	29.08.2013 Faktura	FD13001883	13201096	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-41 293,00
20.08.2013	04.11.2013 Faktura	FD13001886	13201083	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-28 444,00
20.08.2013	29.10.2013 Faktura	FD13001887	13201067	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-11 465,00

20.08.2013	29.10.2013 Faktura	FD13001888	13201044	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-508
27.08.2013	14.11.2013 Faktura	FD13001925	13201121	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-3 207,00
02.09.2013	02.09.2013 Platba	V231-11130200/016	FD13001883	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	41 293,00
02.09.2013	02.09.2013 Platba	V231-11130200/018	FD13001887	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	11 465,00
02.09.2013	02.09.2013 Platba	V231-11130200/019	FD13001888	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	508
02.09.2013	02.09.2013 Platba	V231-11130200/020	FD13001886	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	28 444,00
04.09.2013	26.11.2013 Faktura	FD13001997	13201163	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-508
04.09.2013	29.11.2013 Faktura	FD13002013	13201186	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-39 006,00
04.09.2013	28.09.2013 Faktura	FD13002012	13200910	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	-7 574,00
05.09.2013	05.09.2013 Platba	V231-11130203/006	FD13001925	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	3 207,00
09.09.2013	09.09.2013 Platba	V231-11130205/036	FD13001997	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	508
11.09.2013	08.12.2013 Faktura	FD13002110	13201210	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-18 854,00
12.09.2013	12.09.2013 Platba	V231-11130208/008	FD13002012	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	7 574,00
12.09.2013	12.09.2013 Platba	V231-11130208/012	FD13002013	25104446 ABCOPY-PAUL, s.r.o.	39 006,00
17.09.2013	11.12.2013 Faktura	FD13002170	13201217	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-29 907,00
18.09.2013	30.09.2013 Faktura	FD13002195	13201252	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-34 030,00
19.09.2013	19.09.2013 Platba	V231-11130213/021	FD13002110	25104446 ABCOPY, s.r.o.	18 854,00
24.09.2013	24.09.2013 Platba	V231-11130216/006	FD13002195	25104446 ABCOPY, s.r.o.	34 030,00
25.09.2013	25.09.2013 Platba	V231-11130217/034	FD13002170	25104446 ABCOPY, s.r.o.	29 907,00
22.10.2013	26.10.2013 Faktura	FD13002589	13201359	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-40 935,00
25.10.2013	25.10.2013 Platba	V231-11130238/011	FD13002589	25104446 ABCOPY, s.r.o.	40 935,00
01.11.2013	16.12.2013 Faktura	FD13002233	13201259	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-7 230,00
13.11.2013	15.01.2014 Faktura	FD13002860	13201410	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-3 748,00
20.11.2013	29.11.2013 Faktura	FD13002922	13201517	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-28 240,00
25.11.2013	25.11.2013 Platba	V231-11130256/053	FD13002860	25104446 ABCOPY, s.r.o.	3 748,00
25.11.2013	20.02.2014 Faktura	FD13002974	13201570	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-508
27.11.2013	27.11.2013 Platba	V231-11130258/015	FD13002922	25104446 ABCOPY, s.r.o.	28 240,00
29.11.2013	28.12.2013 Faktura	FD13003009	13201581	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-2 136,00
01.12.2013	22.12.2013 Faktura	FD13002198	13201281	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-36 431,00
01.12.2013	29.12.2013 Faktura	FD13002534	13201335	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-42 506,00
01.12.2013	29.12.2013 Faktura	FD13002324	13201334	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-37 137,00
01.12.2013	31.12.2013 Faktura	FD13002399	13201338	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-79 489,00
01.12.2013	05.01.2014 Faktura	FD13002453	13201347	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-5 544,00

01.12.2013	12.01.2014 Faktura	FD13002548	13201361	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-7 037,00
01.12.2013	12.01.2014 Faktura	FD13002531	13201360	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-47 709,00
01.12.2013	14.01.2014 Faktura	FD13002543	13201372	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-2 189,00
01.12.2013	15.01.2014 Faktura	FD13002591	13201412	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-1 573,00
02.12.2013	29.12.2013 Faktura	FD13003029	13201590	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-1 059,00
04.12.2013	04.12.2013 Platba	V231-11130262/014	FD13003009	25104446 ABCOPY, s.r.o.	2 136,00
09.12.2013	18.02.2014 Faktura	FD13003145	13201553	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-4 114,00
09.12.2013	18.12.2013 Faktura	FD13003147	13201628	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-38 570,00
11.12.2013	11.12.2013 Platba	V231-11130266/032	FD13003029	25104446 ABCOPY, s.r.o.	1 059,00
13.12.2013	13.12.2013 Platba	V231-11130268/023	FD13002233	25104446 ABCOPY, s.r.o.	7 230,00
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/027	FD13003147	25104446 ABCOPY, s.r.o.	38 570,00
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/052	FD13002198	25104446 ABCOPY, s.r.o.	36 431,00
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/082	FD13002534	25104446 ABCOPY, s.r.o.	42 506,00
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/084	FD13002324	25104446 ABCOPY, s.r.o.	37 137,00
27.12.2013	27.12.2013 Platba	V231-11130275/023	FD13002399	25104446 ABCOPY, s.r.o.	79 489,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-11130276/033	FD13003145	25104446 ABCOPY, s.r.o.	4 114,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-11130276/034	FD13002974	25104446 ABCOPY, s.r.o.	508
31.12.2013	29.01.2014 Faktura	FD13002819	13201472	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-21 808,00
31.12.2013	05.02.2014 Faktura	FD13002820	13201498	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-58 747,00
31.12.2013	19.02.2014 Faktura	FD13002975	13201569	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-877
31.12.2013	14.01.2014 Faktura	FD13003438	13201722	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-27 801,00
31.12.2013	18.12.2013 Faktura	FD13003439	13201261	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-508
03.01.2013	07.01.2013 Faktura	FD13500004	286003587	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 341,00
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V231-22130007/002	FD13500004	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 341,00
28.01.2013	12.02.2013 Faktura	FD13000202	290192952	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-230
29.01.2013	07.02.2013 Faktura	FD13500149	290192958	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 268,00
29.01.2013	12.02.2013 Faktura	FD13000214	290193092	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 229,00
04.02.2013	04.02.2013 Platba	V231-11130034/011	FD13000214	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 229,00
04.02.2013	04.02.2013 Platba	V231-22130026/010	FD13500149	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 268,00
08.02.2013	08.02.2013 Platba	V231-11130038/011	FD13000202	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	230
27.02.2013	08.03.2013 Faktura	FD13500343	294448554	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 438,00
04.03.2013	15.03.2013 Faktura	FD13000463	294448512	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 229,00
04.03.2013	15.03.2013 Faktura	FD13000446	294447974	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-341

06.03.2013	06.03.2013 Platba	V231-22130050/010	FD13500343	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 438,00
08.03.2013	08.03.2013 Platba	V231-11130065/024	FD13000463	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 229,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V231-11130069/007	FD13000446	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	341
27.03.2013	12.04.2013 Faktura	FD13000655	298730516	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-365
28.03.2013	12.04.2013 Faktura	FD13000662	298731099	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 229,00
02.04.2013	05.04.2013 Faktura	FD13500504	298731226	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 357,00
02.04.2013	02.04.2013 Platba	V231-11130090/012	FD13000662	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 229,00
04.04.2013	04.04.2013 Platba	V231-22130070/007	FD13500504	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 357,00
05.04.2013	05.04.2013 Platba	V231-11130093/004	FD13000655	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	365
26.04.2013	13.05.2013 Faktura	FD13000903	303054396	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-351
03.05.2013	03.05.2013 Platba	V231-11130120/009	FD13000903	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	351
07.05.2013	13.05.2013 Faktura	FD13000978	303054811	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 229,00
07.05.2013	08.05.2013 Faktura	FD13500733	303055142	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 307,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V231-11130126/006	FD13000978	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 229,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V231-22130096/005	FD13500733	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 307,00
27.05.2013	12.06.2013 Faktura	FD13001157	307424639	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-343
29.05.2013	29.05.2013 Platba	V231-11130142/008	FD13001157	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	343
03.06.2013	12.06.2013 Faktura	FD13001207	307424986	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 229,00
11.06.2013	12.06.2013 Faktura	FD13500954	307424826	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 334,00
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V231-11130151/015	FD13001207	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 229,00
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-22130121/004	FD13500954	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 334,00
27.06.2013	08.07.2013 Faktura	FD13001463	311852011	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 229,00
28.06.2013	08.07.2013 Faktura	FD13501004	311850207	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 326,00
01.07.2013	08.07.2013 Faktura	FD13001491	311851308	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-335
01.07.2013	01.07.2013 Platba	V231-11130162/006	FD13001463	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 229,00
03.07.2013	03.07.2013 Platba	V231-22130133/005	FD13501004	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 326,00
08.07.2013	08.07.2013 Platba	V231-11130166/007	FD13001491	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	335
30.07.2013	12.08.2013 Faktura	FD13001733	316319287	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-274
05.08.2013	07.08.2013 Faktura	FD13501235	316319195	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 261,00
06.08.2013	12.08.2013 Faktura	FD13001791	316319752	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 230,00
08.08.2013	08.08.2013 Platba	V231-22130158/002	FD13501235	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 261,00
08.08.2013	08.08.2013 Platba	V231-11130188/003	FD13001791	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 230,00
13.08.2013	13.08.2013 Platba	V231-11130191/008	FD13001733	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	274

28.08.2013	12.09.2013	Faktura	FD13001938	320921328	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 229,00
02.09.2013	12.09.2013	Faktura	FD13501358	320900531	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 320,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-22130176/004	FD13501358	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 320,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/044	FD13001938	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 229,00
25.09.2013	12.09.2013	Faktura	FD13002246	320895695	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-458
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/007	FD13002246	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	458
01.10.2013	13.10.2013	Faktura	FD13002302	325421669	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-290,2
01.10.2013	13.10.2013	Faktura	FD13002312	325408090	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 229,00
03.10.2013	13.10.2013	Faktura	FD13501557	325406427	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 720,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/031	FD13002302	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	290,2
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-22130200/010	FD13501557	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 720,00
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/003	FD13002312	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 229,00
01.11.2013	12.11.2013	Faktura	FD13002661	330014294	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-356
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/022	FD13002661	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	356
13.11.2013	12.11.2013	Faktura	FD13501828	330011578	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 295,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-22130226/007	FD13501828	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 295,00
19.11.2013	12.11.2013	Faktura	FD13002908	330010174	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 229,16
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/015	FD13002908	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 229,16
26.11.2013	13.12.2013	Faktura	FD13002990	334690307	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-482
05.12.2013	13.12.2013	Faktura	FD13502013	334691873	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 752,00
10.12.2013	13.12.2013	Faktura	FD13003164	334691399	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 458,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-22130243/009	FD13502013	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 752,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/031	FD13002990	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	482
18.12.2013	18.12.2013	Platba	V231-11130271/006	FD13003164	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 458,00
31.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13502190	338187860	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 531,00
31.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13003375	338187398	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-785
31.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13003432	338189744	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-363
03.01.2013	15.01.2013	Faktura	FD13500012	4181803000A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-41 100,00
03.01.2013	15.01.2013	Faktura	FD13500013	4181802900A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-121 800,00
03.01.2013	31.01.2013	Faktura	FD13500015	4432460700A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-57 370,00
04.01.2013	15.01.2013	Faktura	FD13500034	4518087700A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-21 610,00
07.01.2013	04.01.2013	Faktura	FD13500038	4131205518A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 790,00
07.01.2013	07.01.2013	Faktura	FD13500044	4131275228A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 020,00

07.01.2013	15.01.2013 Faktura	FD13500042	4164145631A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-27 110,00
07.01.2013	31.01.2013 Faktura	FD13500043	4149122339	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 780,00
07.01.2013	31.01.2013 Faktura	FD13500046	4156332439	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-155 620,00
07.01.2013	31.01.2013 Faktura	FD13500040	4131275934	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-131 380,00
07.01.2013	31.01.2013 Faktura	FD13500041	4164145632A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
07.01.2013	31.01.2013 Faktura	FD13500039	4174495239	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 450,00
07.01.2013	31.01.2013 Faktura	FD13500045	4131275230A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-11 120,00
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V245-57130002/002	FD13500038	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 790,00
10.01.2013	21.01.2013 Dobropis	FD13500065	4345583314	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	23 275,00
10.01.2013	21.01.2013 Dobropis	FD13500066	4131303610	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 844,00
11.01.2013	08.02.2013 Faktura	FD13000076	4131203155	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 770,00
11.01.2013	21.01.2013 Faktura	FD13500069	4181803021	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 560,00
11.01.2013	11.01.2013 Platba	V245-56130004/005	FD13500012	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	41 100,00
11.01.2013	11.01.2013 Platba	V245-56130004/006	FD13500013	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	121 800,00
11.01.2013	11.01.2013 Platba	V245-56130004/007	FD13500034	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	21 610,00
11.01.2013	11.01.2013 Platba	V245-57130003/001	FD13500044	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 020,00
11.01.2013	11.01.2013 Platba	V245-57130003/003	FD13500042	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	27 110,00
15.01.2013	15.01.2013 Platba	V231-22130011/007	FD13500043	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 780,00
15.01.2013	15.01.2013 Platba	V231-22130011/008	FD13500046	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	155 620,00
15.01.2013	15.01.2013 Platba	V231-22130011/009	FD13500040	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	131 380,00
15.01.2013	15.01.2013 Platba	V245-56130005/002	FD13500064	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	27 923,00
15.01.2013	15.01.2013 Platba	V245-56130005/003	FD13500015	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	57 370,00
16.01.2013	23.01.2013 Faktura	FD13500085	4149122340	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 057,00
16.01.2013	23.01.2013 Faktura	FD13500087	4131275935	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-11 772,00
16.01.2013	16.01.2013 Platba	V231-11130015/027	FD13000076	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 770,00
16.01.2013	05.02.2013 Faktura	FD13500081	4131275231A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 020,00
16.01.2013	15.02.2013 Faktura	FD13500080	4181802900B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-125 600,00
16.01.2013	15.02.2013 Faktura	FD13500082	4181803000B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-47 900,00
17.01.2013	23.01.2013 Faktura	FD13500098	4131275232A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-60 662,00
17.01.2013	22.02.2013 Faktura	FD13000129	4515641200A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 840,00
17.01.2013	23.01.2013 Dobropis	FD13500101	4131138313	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	317
17.01.2013	22.01.2013 Dobropis	FD13000131	4514641205	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	62
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V231-22130013/009	FD13500085	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 057,00

18.01.2013	29.01.2013 Faktura	FD13500107	4131303611	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 494,00
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V245-57130004/002	FD13500084	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 875,00
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V245-56130007/002	FD13500069	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 560,00
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V245-56130007/005	FD13500083	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 726,00
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V245-56130007/006	FD13500086	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 912,00
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V245-56130007/007	FD13500087	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	11 772,00
21.01.2013	25.01.2013 Faktura	FD13000149	4131203500A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
21.01.2013	22.01.2013 Faktura	FD13000150	4515640100A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 680,00
21.01.2013	28.01.2013 Faktura	FD13000145	4544565804	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-439
21.01.2013	15.02.2013 Faktura	FD13000146	4544565800A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 650,00
21.01.2013	13.02.2013 Faktura	FD13000151	4131138314	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-24 640,00
21.01.2013	21.01.2013 Faktura	FD13000148	4606140700C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
22.01.2013	22.01.2013 Platba	V231-10130004/002	FD13000131	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-62
24.01.2013	31.01.2013 Faktura	FD13000181	4544566004	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-649
24.01.2013	15.02.2013 Faktura	FD13000182	4544566000A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 410,00
24.01.2013	24.01.2013 Platba	V245-57130006/001	FD13500067	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 951,00
24.01.2013	24.01.2013 Platba	V245-57130006/003	FD13500098	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	60 662,00
24.01.2013	24.01.2013 Platba	V245-57130006/014	FD13500088	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-19 949,00
24.01.2013	24.01.2013 Platba	V245-56130010/004	FD13500107	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 494,00
24.01.2013	24.01.2013 Platba	V231-11130023/007	FD13000150	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 680,00
24.01.2013	24.01.2013 Platba	V231-11130023/009	FD13000149	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
24.01.2013	24.01.2013 Platba	V231-11130023/011	FD13000145	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	439
24.01.2013	24.01.2013 Platba	V231-11130023/015	FD13000146	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 650,00
24.01.2013	24.01.2013 Platba	V231-11130023/016	FD13000129	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 840,00
25.01.2013	05.02.2013 Dobropis	FD13000201	4163497109	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 019,00
28.01.2013	28.01.2013 Platba	V245-56130011/001	FD13500101	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-317
28.01.2013	28.01.2013 Platba	V245-56130011/006	FD13500066	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 844,00
28.01.2013	28.01.2013 Platba	V245-56130011/007	FD13500065	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-23 275,00
28.01.2013	28.01.2013 Platba	V245-56130011/008	FD13500068	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-301
28.01.2013	28.01.2013 Platba	V231-11130027/004	FD13000148	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
28.01.2013	28.01.2013 Platba	V231-11130027/012	FD13000181	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	649
28.01.2013	28.01.2013 Platba	V231-11130027/019	FD13000151	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	24 640,00
28.01.2013	28.01.2013 Platba	V231-11130027/020	FD13000182	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 410,00

28.01.2013	28.01.2013 Platba	V245-57130007/005	FD13500041	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
28.01.2013	28.01.2013 Platba	V245-57130007/006	FD13500039	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 450,00
28.01.2013	28.01.2013 Platba	V245-57130007/007	FD13500045	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	11 120,00
30.01.2013	07.01.2013 Faktura	FD13000231	4544565900A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
31.01.2013	04.03.2013 Faktura	FD13500253	4181802958A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 748,00
01.02.2013	13.02.2013 Faktura	FD13500183	4165399411A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 940,00
01.02.2013	26.02.2013 Faktura	FD13500170	4503119000A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 460,00
01.02.2013	18.02.2013 Faktura	FD13500171	4442423600A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 840,00
01.02.2013	11.02.2013 Dobropis	FD13000245	4131241609	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	182
04.02.2013	25.02.2013 Faktura	FD13500201	4165399412A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 450,00
04.02.2013	04.02.2013 Platba	V231-11130034/001	FD13000231	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
04.02.2013	12.02.2013 Faktura	FD13000270	4143514109	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-92
04.02.2013	04.02.2013 Platba	V245-57130010/004	FD13500081	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 020,00
05.02.2013	05.02.2013 Platba	V231-11130035/001	FD13000201	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 019,00
07.02.2013	07.02.2013 Platba	V231-22130029/006	FD13500183	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 940,00
07.02.2013	07.02.2013 Platba	V231-22130029/012	FD13500201	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 450,00
07.02.2013	07.02.2013 Platba	V231-22130029/013	FD13500170	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 460,00
07.02.2013	22.02.2013 Faktura	FD13500271	4345583315	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-18 155,00
11.02.2013	19.02.2013 Faktura	FD13000354	4606140700D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
11.02.2013	11.02.2013 Platba	V231-11130041/001	FD13000245	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-182
11.02.2013	19.02.2013 Faktura	FD13500254	4131303238	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-31 977,00
11.02.2013	11.02.2013 Platba	V245-56130017/008	FD13500080	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	125 600,00
11.02.2013	11.02.2013 Platba	V245-56130017/009	FD13500082	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	47 900,00
11.02.2013	11.02.2013 Platba	V245-57130014/009	FD13500171	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 840,00
11.02.2013	07.02.2013 Dobropis	FD13500258	4131275233	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	46 273,00
11.02.2013	19.02.2013 Dobropis	FD13500257	4166578740	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	684
13.02.2013	05.03.2013 Faktura	FD13500270	4181803023	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-16 820,00
13.02.2013	15.03.2013 Faktura	FD13500275	4181802900C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-105 400,00
13.02.2013	15.03.2013 Faktura	FD13500272	4181803000C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-39 900,00
13.02.2013	04.03.2013 Faktura	FD13500274	4164145634A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 290,00
13.02.2013	08.03.2013 Faktura	FD13500273	4131275236A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 020,00
13.02.2013	07.03.2013 Faktura	FD13500276	4131203156	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 480,00
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V245-57130015/002	FD13500258	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-46 273,00

15.02.2013	19.02.2013 Faktura	FD13000400	4544565904	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-817
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V231-11130045/010	FD13000354	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V245-56130018/007	FD13500253	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 748,00
18.02.2013	18.02.2013 Platba	V245-57130016/003	FD13500254	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	31 977,00
18.02.2013	18.02.2013 Platba	V231-11130048/003	FD13000270	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	92
18.02.2013	18.02.2013 Platba	V231-11130048/014	FD13000400	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	817
18.02.2013	25.02.2013 Faktura	FD13000405	4174491900B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 790,00
18.02.2013	18.02.2013 Platba	V245-56130019/002	FD13500271	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	18 155,00
18.02.2013	18.02.2013 Platba	V245-56130019/006	FD13500270	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	16 820,00
19.02.2013	19.02.2013 Faktura	FD13500302	4164145635A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-90 830,00
19.02.2013	14.03.2013 Faktura	FD13500303	4131303239	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-151 050,00
19.02.2013	14.03.2013 Faktura	FD13500304	4166578741	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 330,00
21.02.2013	21.02.2013 Platba	V245-57130017/003	FD13500257	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-684
27.02.2013	27.02.2013 Platba	V231-11130056/002	FD13000405	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 790,00
28.02.2013	14.03.2013 Faktura	FD13500420	4164145636A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-622
28.02.2013	02.04.2013 Faktura	FD13500454	4181802959A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 589,00
01.03.2013	07.03.2013 Faktura	FD13500354	4131303600A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-44 170,00
04.03.2013	11.03.2013 Faktura	FD13500357	4131138315A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 480,00
04.03.2013	11.03.2013 Faktura	FD13500358	4165399413A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-92 180,00
06.03.2013	08.03.2013 Faktura	FD13500396	4733354500	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V231-22130050/009	FD13500276	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 480,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V245-57130021/002	FD13500302	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	90 830,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V245-57130021/006	FD13500274	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 290,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V245-57130021/007	FD13500273	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 020,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V245-57130021/011	FD13500303	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	151 050,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V245-56130024/002	FD13500354	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	44 170,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V245-56130024/009	FD13500275	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	105 400,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V245-56130024/010	FD13500272	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	39 900,00
06.03.2013	12.03.2013 Dobropis	FD13500401	4131205519	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 012,00
07.03.2013	28.03.2013 Faktura	FD13000534	4143514100B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
07.03.2013	21.03.2013 Faktura	FD13000536	4163497100B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 160,00
07.03.2013	19.03.2013 Faktura	FD13000533	4606140700E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
07.03.2013	28.03.2013 Faktura	FD13000539	4131241600C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00

07.03.2013	18.03.2013 Faktura	FD13500428	4731344500	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 553,00
11.03.2013	11.03.2013 Platba	V245-57130022/004	FD13500420	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	622
11.03.2013	11.03.2013 Platba	V231-22130053/008	FD13500396	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
11.03.2013	02.04.2013 Faktura	FD13500442	4181803024A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 765,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V231-11130069/014	FD13000533	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V231-11130069/016	FD13000536	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 160,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V231-11130069/020	FD13000534	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V245-56130025/002	FD13500358	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	92 180,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V245-57130023/006	FD13500357	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 480,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V245-57130023/007	FD13500304	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 330,00
12.03.2013	04.04.2013 Faktura	FD13500461	4131205520A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 640,00
12.03.2013	05.04.2013 Faktura	FD13500460	4131275237A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 020,00
12.03.2013	15.04.2013 Faktura	FD13500462	4181803000D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-33 800,00
12.03.2013	15.04.2013 Faktura	FD13500455	4181802900D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-98 600,00
15.03.2013	15.03.2013 Platba	V245-56130027/001	FD13500454	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 589,00
15.03.2013	15.03.2013 Platba	V245-57130025/001	FD13500401	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 012,00
18.03.2013	18.03.2013 Platba	V231-11130075/013	FD13000539	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
19.03.2013	19.03.2013 Platba	V245-57130026/002	FD13500428	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 553,00
19.03.2013	02.04.2013 Faktura	FD13500487	4442423612	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 548,00
22.03.2013	15.04.2013 Faktura	FD13500488	4164145637A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-27 110,00
31.03.2013	03.05.2013 Faktura	FD13500595	8181802908	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-28 036,00
01.04.2013	11.03.2013 Faktura	FD13000406	4544565900B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 700,00
02.04.2013	05.04.2013 Faktura	FD13500518	4733354500B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
02.04.2013	15.04.2013 Faktura	FD13500515	4518087700B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-21 610,00
02.04.2013	09.04.2013 Faktura	FD13000672	4174491908	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-106
03.04.2013	03.04.2013 Platba	V245-57130028/004	FD13500487	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 548,00
03.04.2013	03.04.2013 Platba	V245-57130028/005	FD13500461	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 640,00
03.04.2013	03.04.2013 Platba	V245-57130028/006	FD13500460	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 020,00
03.04.2013	03.04.2013 Platba	V245-56130031/001	FD13500442	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 765,00
04.04.2013	04.04.2013 Platba	V231-22130070/008	FD13500518	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
08.04.2013	02.05.2013 Faktura	FD13500573	4164145638A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
08.04.2013	02.05.2013 Faktura	FD13500576	4174495241	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 450,00
08.04.2013	02.05.2013 Faktura	FD13500574	4131275238A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-11 120,00

08.04.2013	02.05.2013 Faktura	FD13500575	4149122341	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 780,00
09.04.2013	25.04.2013 Faktura	FD13000759	4131203500C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
10.04.2013	30.04.2013 Faktura	FD13500584	4181803031	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 249,00
10.04.2013	10.04.2013 Platba	V231-11130098/002	FD13000406	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 700,00
10.04.2013	02.05.2013 Faktura	FD13500587	4156332441	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-155 620,00
10.04.2013	02.05.2013 Faktura	FD13500586	4131275936	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-131 380,00
10.04.2013	15.05.2013 Faktura	FD13500585	4181803000E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-26 700,00
11.04.2013	09.05.2013 Faktura	FD13000778	4131203157	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 770,00
11.04.2013	15.05.2013 Faktura	FD13500596	4181802900E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-97 500,00
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V245-56130036/004	FD13500595	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	28 036,00
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V231-11130100/020	FD13000759	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V245-57130031/016	FD13500488	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	27 110,00
15.04.2013	15.04.2013 Platba	V245-56130037/005	FD13500515	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	21 610,00
15.04.2013	15.04.2013 Platba	V245-56130037/006	FD13500462	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	33 800,00
15.04.2013	15.04.2013 Platba	V245-56130037/007	FD13500455	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	98 600,00
15.04.2013	15.04.2013 Platba	V245-56130037/011	FD13500584	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 249,00
15.04.2013	23.04.2013 Dobropis	FD13500619	4503119010	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 779,00
16.04.2013	16.04.2013 Platba	V231-11130104/017	FD13000778	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 770,00
22.04.2013	30.04.2013 Dobropis	FD13000815	4606140703	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 138,00
23.04.2013	15.04.2013 Faktura	FD13500659	4345583300A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-34 800,00
23.04.2013	02.05.2013 Faktura	FD13500656	4165399414A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-409
23.04.2013	23.04.2013 Platba	V231-22130084/009	FD13500619	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 779,00
23.04.2013	23.04.2013 Platba	V231-11130110/002	FD13000672	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	106
23.04.2013	23.04.2013 Platba	V245-56130040/003	FD13500659	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	34 800,00
23.04.2013	06.05.2013 Faktura	FD13500657	4131275239A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 020,00
23.04.2013	16.05.2013 Faktura	FD13500658	4442423600B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 140,00
26.04.2013	23.05.2013 Faktura	FD13500665	4165399415A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 770,00
26.04.2013	26.04.2013 Platba	V231-22130087/003	FD13500656	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	409
29.04.2013	02.05.2013 Faktura	FD13500677	4432460700B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-57 370,00
29.04.2013	06.05.2013 Faktura	FD13500678	4733354500A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
30.04.2013	30.04.2013 Platba	V245-57130037/007	FD13500573	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
30.04.2013	30.04.2013 Platba	V245-57130037/008	FD13500576	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 450,00
30.04.2013	30.04.2013 Platba	V245-57130037/009	FD13500574	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	11 120,00

30.04.2013	30.04.2013 Platba	V231-22130089/003	FD13500587	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	155 620,00
30.04.2013	30.04.2013 Platba	V231-22130089/004	FD13500586	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	131 380,00
30.04.2013	30.04.2013 Platba	V231-22130089/005	FD13500575	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 780,00
30.04.2013	30.04.2013 Platba	V231-11130117/001	FD13000815	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 138,00
30.04.2013	09.05.2013 Faktura	FD13500684	4164145639A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 908,00
30.04.2013	31.05.2013 Faktura	FD13500749	4181802913	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-18 993,00
01.05.2013	15.05.2013 Faktura	FD13500734	4164145641A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-40 974,00
01.05.2013	15.05.2013 Faktura	FD13500748	4165399416A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-113 575,00
02.05.2013	27.05.2013 Faktura	FD13500695	4503119000B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 860,00
02.05.2013	02.05.2013 Platba	V231-22130090/003	FD13500678	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
02.05.2013	02.05.2013 Platba	V231-22130090/005	FD13500665	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 770,00
02.05.2013	02.05.2013 Platba	V245-57130038/004	FD13500657	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 020,00
02.05.2013	02.05.2013 Platba	V245-56130045/004	FD13500677	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	57 370,00
03.05.2013	30.05.2013 Faktura	FD13500719	4164145640A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 290,00
06.05.2013	06.05.2013 Platba	V231-22130093/024	FD13500695	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 860,00
06.05.2013	06.05.2013 Platba	V245-57130039/005	FD13500684	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 908,00
06.05.2013	06.05.2013 Platba	V245-57130039/010	FD13500658	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 140,00
10.05.2013	15.05.2013 Faktura	FD13500747	4131138316A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 064,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-57130042/015	FD13500719	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 290,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-56130047/012	FD13500596	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	97 500,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-56130047/013	FD13500585	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	26 700,00
10.05.2013	31.05.2013 Faktura	FD13500751	4181803032	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 784,00
10.05.2013	15.06.2013 Faktura	FD13500752	4181803000F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-20 800,00
10.05.2013	15.06.2013 Faktura	FD13500750	4181802900F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-98 000,00
12.05.2013	27.05.2013 Dobropis	FD13500826	4164145643	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	20 236,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V245-57130045/003	FD13500734	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	40 974,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V245-57130045/004	FD13500747	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 064,00
15.05.2013	05.06.2013 Faktura	FD13500789	4131275240B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 020,00
15.05.2013	06.06.2013 Faktura	FD13500790	4131138317A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 810,00
15.05.2013	23.05.2013 Dobropis	FD13500788	4165399419	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 096,00
16.05.2013	13.06.2013 Faktura	FD13001083	4131138320A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-22 280,00
16.05.2013	13.06.2013 Dobropis	FD13001134	4131138320	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	22 280,00
16.05.2013	04.06.2013 Faktura	FD13500815	4131203158	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 480,00

16.05.2013	06.06.2013 Faktura	FD13500814	4164145642A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-99 080,00
16.05.2013	06.06.2013 Faktura	FD13500816	4165399417A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-99 000,00
17.05.2013	11.06.2013 Faktura	FD13500821	4131303240	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-151 050,00
17.05.2013	11.06.2013 Faktura	FD13500822	4166578742	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 330,00
20.05.2013	23.05.2013 Faktura	FD13001105	4174491900C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 910,00
20.05.2013	20.05.2013 Platba	V245-56130051/003	FD13500748	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	113 575,00
20.05.2013	20.05.2013 Platba	V245-56130051/005	FD13500749	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	18 993,00
20.05.2013	20.05.2013 Faktura	FD13001104	4606140700F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
22.05.2013	22.05.2013 Platba	V231-11130137/011	FD13001105	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 910,00
22.05.2013	22.05.2013 Platba	V245-56130052/002	FD13500751	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 784,00
23.05.2013	23.05.2013 Platba	V231-10130046/001	FD13500788	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 096,00
28.05.2013	23.05.2013 Faktura	FD13001168	4410606308	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 039,00
28.05.2013	23.05.2013 Faktura	FD13001167	4410605908	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-679
29.05.2013	29.05.2013 Platba	V231-11130142/001	FD13001104	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
29.05.2013	29.05.2013 Platba	V245-57130052/005	FD13500826	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-20 236,00
29.05.2013	20.05.2013 Faktura	FD13500850	4742965000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 400,00
31.05.2013	31.05.2013 Platba	V231-11130143/003	FD13001168	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 039,00
31.05.2013	31.05.2013 Platba	V231-11130143/004	FD13001167	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	679
03.06.2013	19.06.2013 Faktura	FD13500866	4742965000A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 400,00
03.06.2013	04.06.2013 Faktura	FD13500864	4131303600B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-44 170,00
03.06.2013	03.06.2013 Platba	V231-22130111/001	FD13500815	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 480,00
03.06.2013	03.06.2013 Platba	V245-57130054/001	FD13500789	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 020,00
03.06.2013	03.06.2013 Platba	V245-57130054/002	FD13500790	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 810,00
03.06.2013	03.06.2013 Platba	V245-57130054/003	FD13500814	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	99 080,00
04.06.2013	04.06.2013 Faktura	FD13001237	4131138320B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-22 280,00
04.06.2013	04.06.2013 Platba	V231-11130145/006	FD13001237	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	22 280,00
04.06.2013	05.06.2013 Faktura	FD13500888	4733354500C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
06.06.2013	06.06.2013 Platba	V231-22130114/001	FD13500850	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 400,00
06.06.2013	20.05.2013 Faktura	FD13500919	4742965100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 400,00
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V231-22130115/012	FD13500866	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 400,00
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V245-56130060/001	FD13500864	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	44 170,00
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V245-56130060/002	FD13500816	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	99 000,00
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V245-57130055/001	FD13500821	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	151 050,00

07.06.2013	07.06.2013 Platba	V245-57130055/002	FD13500822	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 330,00
07.06.2013	19.06.2013 Faktura	FD13500923	4742965100A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 400,00
11.06.2013	13.06.2013 Faktura	FD13500932	4165399421A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 780,00
11.06.2013	01.07.2013 Faktura	FD13500955	4181802914A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-19 696,00
11.06.2013	15.07.2013 Faktura	FD13500957	4181803000G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-14 800,00
11.06.2013	15.07.2013 Faktura	FD13500956	4181802900G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-90 700,00
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V245-56130061/015	FD13500750	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	98 000,00
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V245-56130061/016	FD13500752	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	20 800,00
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V231-22130118/004	FD13500888	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-22130119/001	FD13500932	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 780,00
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-22130119/002	FD13500919	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 400,00
14.06.2013	28.06.2013 Faktura	FD13001353	4131241600D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
14.06.2013	13.06.2013 Faktura	FD13001349	4410605900	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 420,00
14.06.2013	13.06.2013 Faktura	FD13001348	4410606300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-16 860,00
14.06.2013	19.06.2013 Faktura	FD13001350	4606140700G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
14.06.2013	28.06.2013 Faktura	FD13001354	4143514100D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
14.06.2013	21.06.2013 Faktura	FD13001355	4163497100C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 160,00
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/004	FD13001353	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
18.06.2013	18.06.2013 Platba	V231-22130122/009	FD13500923	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 400,00
18.06.2013	27.06.2013 Faktura	FD13001377	4131203509	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-219
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-11130157/001	FD13001349	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 420,00
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-11130157/002	FD13001348	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	16 860,00
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-11130157/004	FD13001350	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-11130157/005	FD13001355	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 160,00
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-11130157/006	FD13001377	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	219
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-11130157/008	FD13001354	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110
30.06.2013	29.07.2013 Faktura	FD13501097	4181802915	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-19 310,00
01.07.2013	08.07.2013 Faktura	FD13501019	4733354500D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
01.07.2013	15.07.2013 Faktura	FD13501015	4518087700C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-21 610,00
01.07.2013	15.07.2013 Faktura	FD13501013	4345583300B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-34 800,00
01.07.2013	31.07.2013 Faktura	FD13501020	4432460700C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-57 370,00
01.07.2013	01.07.2013 Platba	V245-56130070/001	FD13500955	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	19 696,00
01.07.2013	01.07.2013 Dobropis	FD13500959	4181803033A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 604,00

01.07.2013	08.07.2013 Faktura	FD13501027	4131275241A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 020,00
01.07.2013	08.07.2013 Faktura	FD13501026	4131205521A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 640,00
01.07.2013	15.07.2013 Faktura	FD13501025	4164145644A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-24 300,00
03.07.2013	31.07.2013 Faktura	FD13501081	4149122342	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 780,00
03.07.2013	31.07.2013 Faktura	FD13501083	4156332442	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-155 620,00
03.07.2013	31.07.2013 Faktura	FD13501082	4131275937	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-131 380,00
03.07.2013	03.07.2013 Platba	V231-22130133/006	FD13501019	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
03.07.2013	31.07.2013 Faktura	FD13501080	4131275242A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-11 120,00
03.07.2013	31.07.2013 Faktura	FD13501078	4164145645A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
03.07.2013	31.07.2013 Faktura	FD13501079	4174495242	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 450,00
09.07.2013	16.07.2013 Faktura	FD13001598	4131203159	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 310,00
10.07.2013	10.07.2013 Platba	V245-56130075/001	FD13500957	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	14 800,00
10.07.2013	10.07.2013 Platba	V245-56130075/002	FD13501015	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	21 610,00
10.07.2013	10.07.2013 Platba	V245-56130075/003	FD13501013	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	34 800,00
10.07.2013	10.07.2013 Platba	V245-56130075/004	FD13500956	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	90 700,00
10.07.2013	29.07.2013 Dobropis	FD13500968	4181803034A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 837,00
11.07.2013	08.08.2013 Faktura	FD13001617	4131203101	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 160,00
11.07.2013	11.07.2013 Platba	V231-22130138/002	FD13501081	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 780,00
15.07.2013	15.07.2013 Platba	V231-11130171/004	FD13001617	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 160,00
16.07.2013	19.07.2013 Faktura	FD13001668	4606140700H	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
16.07.2013	16.07.2013 Platba	V231-11130172/004	FD13001598	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 310,00
16.07.2013	16.07.2013 Platba	V245-56130077/003	FD13500959	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 604,00
19.07.2013	19.07.2013 Platba	V231-11130175/002	FD13001668	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
22.07.2013	22.07.2013 Platba	V231-22130145/003	FD13501083	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	155 620,00
22.07.2013	22.07.2013 Platba	V231-22130145/004	FD13501082	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	131 380,00
23.07.2013	23.07.2013 Platba	V245-56130081/001	FD13501097	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	19 310,00
23.07.2013	23.07.2013 Platba	V245-56130081/020	FD13501020	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	57 370,00
26.07.2013	26.07.2013 Platba	V245-57130080/002	FD13501027	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 020,00
26.07.2013	26.07.2013 Platba	V245-57130080/003	FD13501026	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 640,00
26.07.2013	26.07.2013 Platba	V245-57130080/004	FD13501025	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	24 300,00
26.07.2013	26.07.2013 Platba	V245-57130080/005	FD13501080	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	11 120,00
26.07.2013	26.07.2013 Platba	V245-57130080/006	FD13501078	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
26.07.2013	26.07.2013 Platba	V245-57130080/007	FD13501079	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 450,00

30.07.2013	05.08.2013 Faktura	FD13501188	4131275243A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 020,00
30.07.2013	23.08.2013 Faktura	FD13501189	4165399422A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 770,00
31.07.2013	02.09.2013 Faktura	FD13501272	4181802916A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-25 735,00
01.08.2013	26.08.2013 Faktura	FD13501210	4503119000C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 860,00
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501197	4181803000H	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 600,00
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501198	4181802900H	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-90 200,00
01.08.2013	16.08.2013 Faktura	FD13501211	4442423600C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 140,00
01.08.2013	01.08.2013 Platba	V245-56130087/001	FD13500968	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 837,00
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-22130155/002	FD13501189	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 770,00
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V245-57130086/001	FD13501188	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 020,00
05.08.2013	14.08.2013 Dobropis	FD13501237	4742965101	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 413,00
05.08.2013	14.08.2013 Dobropis	FD13501236	4742965001	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 322,00
07.08.2013	05.08.2013 Faktura	FD13501243	4733354500E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
07.08.2013	07.08.2013 Platba	V231-22130157/001	FD13501210	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 860,00
07.08.2013	07.08.2013 Platba	V245-57130088/001	FD13501211	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 140,00
07.08.2013	07.08.2013 Platba	V245-56130090/001	FD13501197	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	12 600,00
07.08.2013	07.08.2013 Platba	V245-56130090/002	FD13501198	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	90 200,00
09.08.2013	02.09.2013 Dobropis	FD13501280	4181803035A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 272,00
12.08.2013	12.08.2013 Platba	V231-22130160/001	FD13501243	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
13.08.2013	30.08.2013 Faktura	FD13501310	4164145646A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 290,00
14.08.2013	14.08.2013 Platba	V231-22130162/001	FD13501236	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 322,00
14.08.2013	14.08.2013 Platba	V231-22130162/017	FD13501237	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 413,00
14.08.2013	25.07.2013 Faktura	FD13001858	4131203500D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
14.08.2013	19.08.2013 Faktura	FD13001860	4606140700CH	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
15.08.2013	13.09.2013 Faktura	FD13001870	4131138322A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-22 280,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V245-56130094/001	FD13501272	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	25 735,00
16.08.2013	23.08.2013 Faktura	FD13001877	4174491900D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 910,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V245-57130093/001	FD13501310	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 290,00
20.08.2013	20.08.2013 Platba	V231-11130195/001	FD13001858	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
22.08.2013	22.08.2013 Platba	V231-11130196/002	FD13001860	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
22.08.2013	22.08.2013 Platba	V231-11130196/003	FD13001877	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 910,00
22.08.2013	22.08.2013 Platba	V231-11130196/011	FD13001870	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	22 280,00
31.08.2013	30.09.2013 Faktura	FD13501440	4181802917	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-23 582,00

02.09.2013	04.09.2013 Faktura	FD13501364	4131303600C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-44 170,00
02.09.2013	06.09.2013 Faktura	FD13501376	4165399424A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-99 000,00
02.09.2013	06.09.2013 Faktura	FD13501375	4164145647A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-99 080,00
02.09.2013	06.09.2013 Faktura	FD13501374	4131138321	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 810,00
02.09.2013	11.09.2013 Faktura	FD13501370	4166578743	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 330,00
02.09.2013	11.09.2013 Faktura	FD13501369	4131303241	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-151 050,00
02.09.2013	04.09.2013 Faktura	FD13501377	4131203102	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 480,00
02.09.2013	13.09.2013 Faktura	FD13501378	4165399426A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 780,00
02.09.2013	15.09.2013 Faktura	FD13501372	4181803000CH	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-11 700,00
02.09.2013	15.09.2013 Faktura	FD13501373	4181802900CH	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-93 200,00
03.09.2013	17.09.2013 Faktura	FD13501437	4432460713	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 865,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V245-57130098/001	FD13501375	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	99 080,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V245-57130098/002	FD13501374	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 810,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V245-57130098/003	FD13501370	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 330,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V245-57130098/004	FD13501369	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	151 050,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V245-56130101/001	FD13501364	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	44 170,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V245-56130101/002	FD13501376	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	99 000,00
05.09.2013	05.09.2013 Platba	V245-56130102/001	FD13501280	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 272,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V231-22130178/002	FD13501377	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 480,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V231-22130178/003	FD13501378	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 780,00
10.09.2013	30.09.2013 Dobropis	FD13501444	4181803042	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	157
11.09.2013	19.09.2013 Faktura	FD13002116	4606140700I	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V245-56130105/001	FD13501372	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	11 700,00
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V245-56130105/002	FD13501373	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	93 200,00
11.09.2013	19.09.2013 Dobropis	FD13501454	4733354501	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	783
12.09.2013	30.09.2013 Faktura	FD13002135	4131241600E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
12.09.2013	23.09.2013 Faktura	FD13001946	4163497100D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 160,00
12.09.2013	30.09.2013 Faktura	FD13002134	4143514100C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
13.09.2013	13.09.2013 Platba	V245-56130106/001	FD13501440	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	23 582,00
13.09.2013	13.09.2013 Platba	V245-56130106/005	FD13501437	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 865,00
16.09.2013	16.09.2013 Platba	V231-11130210/001	FD13002116	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
16.09.2013	16.09.2013 Platba	V231-11130210/002	FD13002135	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
23.09.2013	23.09.2013 Refundace	PK113806992		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-783

24.09.2013	08.10.2013	Faktura	FD13501496	4156332443	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 709,00
24.09.2013	04.10.2013	Dobropis	FD13501486	4131275244	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	184
24.09.2013	08.10.2013	Dobropis	FD13501499	4174495243	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	662
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/003	FD13001946	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 160,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/004	FD13002134	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110
30.09.2013	08.10.2013	Faktura	FD13501495	4164145651A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-244
30.09.2013	08.10.2013	Faktura	FD13501497	4131275245A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-14 533,00
30.09.2013	15.10.2013	Faktura	FD13501498	4181803010A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-18 500,00
30.09.2013	08.10.2013	Dobropis	FD13501500	4149122343	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 069,00
30.09.2013	29.10.2011	Faktura	FD13501624	4181802918A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-21 841,00
01.10.2013	08.10.2013	Faktura	FD13501501	4131275938	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-17 216,00
01.10.2013	07.10.2013	Faktura	FD13501508	4131205522A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 640,00
01.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13501502	4518087700D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-21 610,00
01.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13501503	4345583300C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-34 800,00
01.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13501506	4181802910A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-95 500,00
01.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501505	4432460700D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-66 340,00
01.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13501507	4164145649A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-24 300,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V245-56130112/001	FD13501444	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-157
03.10.2013	03.10.2013	Platba	V231-22130196/001	FD13501501	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	17 216,00
03.10.2013	07.10.2013	Faktura	FD13501554	4733354500F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
03.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501573	4131275939	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-139 900,00
03.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501574	4149122344	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 940,00
03.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501570	4156332444	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-36 480,00
03.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501572	4174495244	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 190,00
03.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501571	4164145653A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
03.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501569	4131275246A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 900,00
03.10.2013	03.10.2013	Platba	V245-57130110/001	FD13501508	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 640,00
03.10.2013	03.10.2013	Platba	V245-57130110/002	FD13501495	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	244
03.10.2013	03.10.2013	Platba	V245-57130110/003	FD13501497	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	14 533,00
07.10.2013	07.10.2013	Platba	V245-56130114/001	FD13501496	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 709,00
07.10.2013	07.10.2013	Platba	V245-56130114/002	FD13501498	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	18 500,00
07.10.2013	07.10.2013	Platba	V245-56130114/003	FD13501502	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	21 610,00
07.10.2013	07.10.2013	Platba	V245-56130114/004	FD13501503	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	34 800,00

07.10.2013	07.10.2013 Platba	V245-56130114/005	FD13501506	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	95 500,00
07.10.2013	25.10.2013 Faktura	FD13002423	4131203500B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
08.10.2013	08.10.2013 Platba	V231-11130225/002	FD13501500	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 069,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/001	FD13501507	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	24 300,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/002	FD13501572	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 190,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/003	FD13501571	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/004	FD13501569	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 900,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/025	FD13501486	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-184
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-56130115/001	FD13501570	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	36 480,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-56130115/011	FD13501505	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	66 340,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V231-22130200/002	FD13501573	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	139 900,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V231-22130200/003	FD13501574	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 940,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V231-22130200/006	FD13501554	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
09.10.2013	14.10.2013 Faktura	FD13501599	4765947400	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 300,00
09.10.2013	08.11.2013 Faktura	FD13002472	4131203103A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 160,00
11.10.2013	11.10.2013 Platba	V245-57130113/004	FD13501499	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-662
11.10.2013	29.10.2013 Faktura	FD13501623	4181803044A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 524,00
14.10.2013	14.10.2013 Platba	V231-11130229/011	FD13002423	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
14.10.2013	22.10.2013 Faktura	FD13501647	4156332445	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-49 347,00
17.10.2013	17.10.2013 Platba	V245-56130118/001	FD13501624	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	21 841,00
17.10.2013	17.10.2013 Platba	V245-56130118/002	FD13501623	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 524,00
17.10.2013	17.10.2013 Platba	V245-56130118/003	FD13501599	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 300,00
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V231-22130210/001	FD13501647	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	49 347,00
31.10.2013	05.11.2013 Faktura	FD13501724	4131275248A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 410,00
01.11.2013	25.11.2013 Faktura	FD13501743	4165399427A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 770,00
01.11.2013	26.11.2013 Faktura	FD13501735	4503119000D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 860,00
01.11.2013	12.11.2013 Faktura	FD13501731	4765947400A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 300,00
01.11.2013	15.11.2013 Faktura	FD13501745	4181802911A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-97 300,00
01.11.2013	18.11.2013 Faktura	FD13501728	4442423600D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 140,00
01.11.2013	15.11.2013 Faktura	FD13501744	4181803011A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-26 400,00
04.11.2013	04.11.2013 Platba	V231-11130242/005	FD13002472	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 160,00
05.11.2013	05.11.2013 Platba	V245-57130124/001	FD13501724	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 410,00
06.11.2013	13.11.2013 Faktura	FD13501809	4131203104A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 117,00

06.11.2013	06.11.2013 Platba	V231-22130218/002	FD13501743	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 770,00
06.11.2013	06.11.2013 Platba	V231-22130218/003	FD13501735	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 860,00
06.11.2013	06.11.2013 Platba	V245-56130124/001	FD13501745	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	97 300,00
06.11.2013	06.11.2013 Platba	V245-56130124/002	FD13501731	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 300,00
06.11.2013	06.11.2013 Platba	V245-57130125/001	FD13501728	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 140,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-56130125/001	FD13501744	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	26 400,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/001	FD13501809	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 117,00
12.11.2013	19.11.2013 Faktura	FD13002795	4606140700J	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
13.11.2013	02.12.2013 Faktura	FD13501847	4181802920	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-23 416,00
13.11.2013	02.12.2013 Faktura	FD13501846	4181803047A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 783,00
14.11.2013	14.11.2013 Faktura	FD13002868	4606140790	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
14.11.2013	25.11.2013 Faktura	FD13002885	4174491900F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 910,00
18.11.2013	18.11.2013 Platba	V231-11130252/001	FD13002868	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
18.11.2013	18.11.2013 Platba	V231-11130252/004	FD13002795	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
18.11.2013	02.12.2013 Faktura	FD13501879	4164145654A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 290,00
18.11.2013	12.12.2013 Faktura	FD13501874	4166578744	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 330,00
18.11.2013	12.12.2013 Faktura	FD13501873	4131303242	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-151 050,00
18.11.2013	06.12.2013 Faktura	FD13501878	4131275249A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 410,00
18.11.2013	09.12.2013 Faktura	FD13501872	4164145655A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-99 080,00
18.11.2013	09.12.2013 Faktura	FD13501875	4131138323A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 810,00
18.11.2013	15.12.2013 Faktura	FD13501876	4181802912A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-101 900,00
18.11.2013	15.12.2013 Faktura	FD13501877	4181803012A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-35 100,00
21.11.2013	16.12.2013 Faktura	FD13002939	4131138324A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-22 280,00
22.11.2013	16.12.2013 Faktura	FD13501908	4156332446	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-129 780,00
25.11.2013	25.11.2013 Platba	V231-11130256/011	FD13002885	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 910,00
25.11.2013	16.12.2013 Faktura	FD13501922	4165399429A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 780,00
25.11.2013	05.12.2013 Faktura	FD13501920	4131203105A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 720,00
25.11.2013	09.12.2013 Faktura	FD13501921	4165399428A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-99 000,00
26.11.2013	05.12.2013 Faktura	FD13501929	4131303600D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-44 170,00
26.11.2013	13.12.2013 Faktura	FD13501925	4765947400B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 300,00
27.11.2013	27.11.2013 Platba	V245-56130129/001	FD13501847	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	23 416,00
27.11.2013	27.11.2013 Platba	V245-56130129/002	FD13501846	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 783,00
27.11.2013	27.11.2013 Platba	V245-57130131/001	FD13501879	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 290,00

28.11.2013	06.12.2013 Faktura	FD13501940	4733354500G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
28.11.2013	03.12.2013 Faktura	FD13501939	4733354590	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
02.12.2013	02.12.2013 Platba	V231-22130236/002	FD13501920	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 720,00
02.12.2013	02.12.2013 Platba	V231-22130236/003	FD13501922	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 780,00
02.12.2013	02.12.2013 Platba	V231-22130236/004	FD13501908	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	129 780,00
02.12.2013	02.12.2013 Platba	V245-57130133/001	FD13501878	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 410,00
02.12.2013	02.12.2013 Platba	V245-57130133/002	FD13501872	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	99 080,00
02.12.2013	02.12.2013 Platba	V245-57130133/003	FD13501875	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 810,00
02.12.2013	02.12.2013 Platba	V245-57130133/004	FD13501874	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 330,00
02.12.2013	02.12.2013 Platba	V245-57130133/005	FD13501873	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	151 050,00
02.12.2013	02.12.2013 Platba	V245-56130131/001	FD13501929	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	44 170,00
04.12.2013	04.12.2013 Platba	V231-22130238/003	FD13501939	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
04.12.2013	04.12.2013 Platba	V231-22130238/004	FD13501940	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-56130133/001	FD13501925	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 300,00
06.12.2013	30.12.2013 Faktura	FD13502035	4181802921A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-22 771,00
09.12.2013	17.12.2013 Faktura	FD13003150	4515640105	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-155
10.12.2013	23.12.2013 Faktura	FD13003153	4163497100E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 160,00
10.12.2013	19.12.2013 Faktura	FD13003157	4606140700K	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
10.12.2013	30.12.2013 Faktura	FD13003152	4131241600G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
10.12.2013	30.12.2013 Faktura	FD13003155	4143514100I	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
11.12.2013	11.12.2013 Platba	V245-56130134/006	FD13501876	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	101 900,00
11.12.2013	11.12.2013 Platba	V245-56130134/007	FD13501921	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	99 000,00
11.12.2013	11.12.2013 Platba	V245-56130134/008	FD13501877	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	35 100,00
11.12.2013	30.12.2013 Faktura	FD13502036	4181803049A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-11 648,00
12.12.2013	12.12.2013 Platba	V231-11130267/001	FD13002939	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	22 280,00
12.12.2013	16.12.2013 Faktura	FD13003261	4410605900B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 420,00
12.12.2013	16.12.2013 Faktura	FD13003262	4410606300A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-16 860,00
13.12.2013	13.12.2013 Platba	V231-11130268/004	FD13003150	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	155
17.12.2013	17.12.2013 Platba	V245-56130136/001	FD13502035	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	22 771,00
20.12.2013	30.12.2013 Faktura	FD13502132	4518087708	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-59 233,00
20.12.2013	20.12.2013 Platba	V231-11130273/004	FD13003153	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 160,00
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/003	FD13003261	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 420,00
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/004	FD13003262	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	16 860,00

23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/005	FD13003157	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V245-56130138/001	FD13502132	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	59 233,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V245-56130138/002	FD13502036	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	11 648,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/001	FD13003152	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/003	FD13003155	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	110
31.12.2013	14.01.2014	Faktura	FD13003404	4779177901	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-63
31.12.2013	20.01.2014	Faktura	FD13502209	4345583316	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-27 780,00
31.12.2013	21.01.2014	Faktura	FD13502208	4432460714	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-31 221,00
31.12.2013	22.01.2014	Faktura	FD13502210	4174495246	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 119,00
31.12.2013	22.01.2014	Faktura	FD13502211	4156332448	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 216,00
31.12.2013	22.01.2014	Dobropis	FD13502212	4165399430A	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	80 929,00
31.12.2013	20.01.2014	Dobropis	FD13502228	4442423613	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	909
31.12.2013	22.01.2014	Dobropis	FD13502227	4164145659	27232433	ČEZ Prodej, s.r.o.	8 734,00
03.01.2013	10.01.2013	Faktura	FD13500005	120603	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 460,00
03.01.2013	10.01.2013	Faktura	FD13500008	120585	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 877,00
03.01.2013	10.01.2013	Faktura	FD13500009	120584	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 271,00
03.01.2013	10.01.2013	Faktura	FD13000007	120607	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 273,00
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V245-57130002/012	FD13500008	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 877,00
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V245-57130002/013	FD13500009	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 271,00
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V231-22130007/003	FD13500005	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 460,00
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V231-11130009/004	FD13000007	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 273,00
05.02.2013	10.02.2013	Faktura	FD13500207	130028	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
05.02.2013	10.02.2013	Faktura	FD13500202	130022	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-266
05.02.2013	10.02.2013	Faktura	FD13500209	130007	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 937,00
05.02.2013	10.02.2013	Faktura	FD13500218	130006	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
06.02.2013	10.02.2013	Faktura	FD13000209	130032	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/005	FD13000209	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-22130030/008	FD13500207	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V245-57130013/001	FD13500202	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	266
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V245-57130013/002	FD13500209	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 937,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V245-57130013/003	FD13500218	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
06.03.2013	10.03.2013	Faktura	FD13000516	130079	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
06.03.2013	10.03.2013	Faktura	FD13500399	130074	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00

06.03.2013	10.03.2013	Faktura	FD13500397	130054	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
06.03.2013	10.03.2013	Faktura	FD13500398	130055	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 937,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/018	FD13000516	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-22130053/009	FD13500399	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V245-57130023/004	FD13500397	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V245-57130023/005	FD13500398	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 937,00
04.04.2013	08.04.2013	Faktura	FD13000707	130132	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
04.04.2013	08.04.2013	Faktura	FD13500566	130127	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
04.04.2013	08.04.2013	Faktura	FD13500558	130106	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
04.04.2013	08.04.2013	Faktura	FD13500564	130104	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 633,00
04.04.2013	08.04.2013	Faktura	FD13500565	130105	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
05.04.2013	05.04.2013	Platba	V231-11130093/003	FD13000707	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-22130072/006	FD13500566	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-22130072/007	FD13500558	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
09.04.2013	09.04.2013	Platba	V245-57130030/004	FD13500564	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 633,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V245-57130031/003	FD13500565	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
03.05.2013	10.05.2013	Faktura	FD13500709	130158	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
03.05.2013	10.05.2013	Faktura	FD13500708	130159	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
03.05.2013	10.05.2013	Faktura	FD13500707	130173	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
03.05.2013	10.05.2013	Faktura	FD13500710	130157	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 633,00
06.05.2013	10.05.2013	Faktura	FD13000936	130182	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
06.05.2013	06.05.2013	Platba	V231-22130093/017	FD13500708	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
06.05.2013	06.05.2013	Platba	V231-22130093/018	FD13500707	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
06.05.2013	06.05.2013	Platba	V245-57130039/006	FD13500709	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
09.05.2013	09.05.2013	Platba	V231-11130125/003	FD13000936	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
10.05.2013	10.05.2013	Platba	V245-57130042/004	FD13500710	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 633,00
05.06.2013	10.06.2013	Faktura	FD13500911	130222	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-3 521,00
05.06.2013	10.06.2013	Faktura	FD13500909	130206	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
05.06.2013	10.06.2013	Faktura	FD13500910	130205	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 633,00
05.06.2013	10.06.2013	Faktura	FD13500912	130207	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-22130115/004	FD13500911	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	3 521,00
07.06.2013	10.06.2013	Faktura	FD13001268	130232	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-57130057/001	FD13500909	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00

12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-57130057/002	FD13500910	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 633,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/008	FD13001268	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-22130118/005	FD13500912	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
02.07.2013	08.07.2013	Faktura	FD13001495	130280	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
02.07.2013	08.07.2013	Faktura	FD13501044	130277	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
02.07.2013	08.07.2013	Faktura	FD13501043	130258	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
02.07.2013	08.07.2013	Faktura	FD13501045	130257	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
02.07.2013	08.07.2013	Faktura	FD13501047	130256	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 633,00
08.07.2013	08.07.2013	Platba	V231-11130166/006	FD13001495	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V231-22130137/005	FD13501044	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V231-22130137/006	FD13501043	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/012	FD13501045	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/013	FD13501047	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 633,00
06.08.2013	10.08.2013	Faktura	FD13001789	130332	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
07.08.2013	10.08.2013	Faktura	FD13501246	130306	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
07.08.2013	10.08.2013	Faktura	FD13501245	130305	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
07.08.2013	10.08.2013	Faktura	FD13501256	130325	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
07.08.2013	10.08.2013	Faktura	FD13501248	130326	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 924,00
07.08.2013	10.08.2013	Faktura	FD13501247	130307	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
09.08.2013	09.08.2013	Platba	V231-11130189/007	FD13001789	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-22130160/007	FD13501256	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-22130160/008	FD13501248	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 924,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-22130160/009	FD13501247	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V245-57130089/006	FD13501246	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V245-57130089/007	FD13501245	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
03.09.2013	09.09.2013	Faktura	FD13501405	130355	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
03.09.2013	09.09.2013	Faktura	FD13501404	130356	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
03.09.2013	09.09.2013	Faktura	FD13501403	130357	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
03.09.2013	09.09.2013	Faktura	FD13501406	130375	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
04.09.2013	09.09.2013	Faktura	FD13001963	130381	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-22130178/008	FD13501403	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-22130178/009	FD13501406	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-11130204/019	FD13001963	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00

06.09.2013	06.09.2013	Platba	V245-57130099/004	FD13501405	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V245-57130099/005	FD13501404	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
03.10.2013	10.10.2013	Faktura	FD13501563	130402	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
03.10.2013	10.10.2013	Faktura	FD13501566	130420	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
03.10.2013	10.10.2013	Faktura	FD13501567	130422	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-266
03.10.2013	10.10.2013	Faktura	FD13501564	130400	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
03.10.2013	10.10.2013	Faktura	FD13501565	130401	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
03.10.2013	10.10.2013	Faktura	FD13002354	130424	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V245-57130112/006	FD13501567	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	266
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V245-57130112/007	FD13501564	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V245-57130112/008	FD13501565	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-22130200/008	FD13501563	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-22130200/009	FD13501566	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/017	FD13002354	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
05.11.2013	10.11.2013	Faktura	FD13501788	130454	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
05.11.2013	10.11.2013	Faktura	FD13002694	130478	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
06.11.2013	10.11.2013	Faktura	FD13501800	130453	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
06.11.2013	10.11.2013	Faktura	FD13501801	130452	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
06.11.2013	10.11.2013	Faktura	FD13501799	130473	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
07.11.2013	07.11.2013	Platba	V231-22130219/001	FD13501788	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V245-57130127/004	FD13501800	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V245-57130127/005	FD13501801	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/013	FD13501799	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/020	FD13002694	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
03.12.2013	09.12.2013	Faktura	FD13501971	130504	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
03.12.2013	09.12.2013	Faktura	FD13501973	130507	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-160
03.12.2013	09.12.2013	Faktura	FD13501975	130505	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
03.12.2013	09.12.2013	Faktura	FD13501972	130506	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
03.12.2013	12.12.2013	Faktura	FD13501974	130527	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
03.12.2013	12.12.2013	Faktura	FD13003061	130532	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V231-22130239/002	FD13501972	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V231-22130239/004	FD13501974	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V245-57130134/002	FD13501971	27409384	ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00

05.12.2013	05.12.2013	Platba	V245-57130134/003	FD13501973	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	160
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V245-57130134/004	FD13501975	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
12.12.2013	12.12.2013	Platba	V231-11130267/007	FD13003061	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
31.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13003403	130580	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
31.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13502199	130557	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
31.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13502200	130576	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
02.01.2013	02.01.2013	Platba	V245-56130001/003	FD12502120	47549793 1. SčV, a.s.	12 660,00
02.01.2013	02.01.2013	Platba	V245-56130001/004	FD12502118	47549793 1. SčV, a.s.	3 927,00
02.01.2013	02.01.2013	Platba	V245-56130001/005	FD12502124	47549793 1. SčV, a.s.	5 428,00
02.01.2013	02.01.2013	Platba	V245-57130001/005	FD12502111	47549793 1. SčV, a.s.	27 345,00
02.01.2013	02.01.2013	Platba	V245-57130001/006	FD12502115	47549793 1. SčV, a.s.	687
02.01.2013	02.01.2013	Platba	V245-57130001/007	FD12502117	47549793 1. SčV, a.s.	3 366,00
02.01.2013	02.01.2013	Platba	V245-57130001/008	FD12502122	47549793 1. SčV, a.s.	106 703,00
02.01.2013	02.01.2013	Platba	V245-57130001/009	FD12502116	47549793 1. SčV, a.s.	3 160,00
02.01.2013	02.01.2013	Platba	V245-57130001/010	FD12502119	47549793 1. SčV, a.s.	6 458,00
02.01.2013	02.01.2013	Platba	V245-57130001/011	FD12502121	47549793 1. SčV, a.s.	19 581,00
02.01.2013	02.01.2013	Platba	V231-22130001/002	FD12502123	47549793 1. SčV, a.s.	12 733,00
04.01.2013	06.01.2013	Faktura	FD13500024	1252056727	47549793 1. SčV, a.s.	-5 427,00
04.01.2013	07.01.2013	Faktura	FD13500025	1252058360	47549793 1. SčV, a.s.	-6 870,00
04.01.2013	07.01.2013	Faktura	FD13500026	1252058358	47549793 1. SčV, a.s.	-7 145,00
04.01.2013	07.01.2013	Faktura	FD13500027	1252058363	47549793 1. SčV, a.s.	-7 145,00
04.01.2013	07.01.2013	Faktura	FD13500028	1252058357	47549793 1. SčV, a.s.	-7 901,00
04.01.2013	07.01.2013	Faktura	FD13500029	1252058362	47549793 1. SčV, a.s.	-14 359,00
04.01.2013	07.01.2013	Faktura	FD13500019	1252058361	47549793 1. SčV, a.s.	-2 954,00
04.01.2013	07.01.2013	Faktura	FD13500020	1252058359	47549793 1. SčV, a.s.	-3 366,00
04.01.2013	07.01.2013	Faktura	FD13500017	1252058288	47549793 1. SčV, a.s.	-1 548,00
04.01.2013	06.01.2013	Faktura	FD13500016	1252056564	47549793 1. SčV, a.s.	-1 242,00
04.01.2013	06.01.2013	Faktura	FD13500021	1252056563	47549793 1. SčV, a.s.	-3 412,00
04.01.2013	06.01.2013	Faktura	FD13500022	1252056562	47549793 1. SčV, a.s.	-4 510,00
04.01.2013	06.01.2013	Faktura	FD13500023	1252056566	47549793 1. SčV, a.s.	-5 196,00
04.01.2013	06.01.2013	Faktura	FD13500018	1252056565	47549793 1. SčV, a.s.	-1 795,00
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V245-56130003/003	FD13500016	47549793 1. SčV, a.s.	1 242,00
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V245-56130003/004	FD13500021	47549793 1. SčV, a.s.	3 412,00

09.01.2013	09.01.2013 Platba	V245-56130003/005	FD13500022	47549793 1. SčV, a.s.	4 510,00
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V245-56130003/006	FD13500023	47549793 1. SčV, a.s.	5 196,00
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V245-56130003/007	FD13500018	47549793 1. SčV, a.s.	1 795,00
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V245-57130002/003	FD13500024	47549793 1. SčV, a.s.	5 427,00
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V245-57130002/004	FD13500025	47549793 1. SčV, a.s.	6 870,00
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V245-57130002/005	FD13500026	47549793 1. SčV, a.s.	7 145,00
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V245-57130002/006	FD13500027	47549793 1. SčV, a.s.	7 145,00
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V245-57130002/007	FD13500028	47549793 1. SčV, a.s.	7 901,00
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V245-57130002/008	FD13500029	47549793 1. SčV, a.s.	14 359,00
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V245-57130002/009	FD13500019	47549793 1. SčV, a.s.	2 954,00
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V245-57130002/010	FD13500020	47549793 1. SčV, a.s.	3 366,00
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V245-57130002/011	FD13500017	47549793 1. SčV, a.s.	1 548,00
10.01.2013	21.01.2013 Faktura	FD13500054	1352000009	47549793 1. SčV, a.s.	-583
10.01.2013	21.01.2013 Faktura	FD13500056	1352000011	47549793 1. SčV, a.s.	-1 533,00
10.01.2013	21.01.2013 Faktura	FD13500060	1352000013	47549793 1. SčV, a.s.	-4 212,00
10.01.2013	21.01.2013 Faktura	FD13500061	1352000010	47549793 1. SčV, a.s.	-6 459,00
10.01.2013	21.01.2013 Faktura	FD13500063	1352000012	47549793 1. SčV, a.s.	-12 758,00
11.01.2013	21.01.2013 Faktura	FD13000075	1352000115	47549793 1. SčV, a.s.	-4 053,00
17.01.2013	28.01.2013 Faktura	FD13500095	1352001288	47549793 1. SčV, a.s.	-5 110,00
17.01.2013	28.01.2013 Faktura	FD13500091	1352001289	47549793 1. SčV, a.s.	-1 107,00
17.01.2013	28.01.2013 Faktura	FD13500092	1352001287	47549793 1. SčV, a.s.	-1 244,00
17.01.2013	28.01.2013 Faktura	FD13500089	1352001378	47549793 1. SčV, a.s.	-828
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V231-22130013/005	FD13500054	47549793 1. SčV, a.s.	583
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V231-22130013/006	FD13500056	47549793 1. SčV, a.s.	1 533,00
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V231-22130013/007	FD13500060	47549793 1. SčV, a.s.	4 212,00
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V231-22130013/008	FD13500061	47549793 1. SčV, a.s.	6 459,00
18.01.2013	28.01.2013 Faktura	FD13500105	1352001375	47549793 1. SčV, a.s.	-4 279,00
18.01.2013	28.01.2013 Faktura	FD13500106	1352001376	47549793 1. SčV, a.s.	-4 469,00
18.01.2013	28.01.2013 Faktura	FD13500108	1352001377	47549793 1. SčV, a.s.	-14 723,00
18.01.2013	28.01.2013 Faktura	FD13500109	1352001282	47549793 1. SčV, a.s.	-18 112,00
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V245-56130007/001	FD13500063	47549793 1. SčV, a.s.	12 758,00
21.01.2013	28.01.2013 Faktura	FD13000144	1352001337	47549793 1. SčV, a.s.	-331
22.01.2013	28.01.2013 Faktura	FD13500122	1352001284	47549793 1. SčV, a.s.	-1 313,00

24.01.2013	24.01.2013	Platba	V231-22130018/001	FD13500122	47549793 1. SčV, a.s.	1 313,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V231-22130018/002	FD13500095	47549793 1. SčV, a.s.	5 110,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V231-22130018/003	FD13500091	47549793 1. SčV, a.s.	1 107,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V245-57130006/005	FD13500092	47549793 1. SčV, a.s.	1 244,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V245-57130006/006	FD13500105	47549793 1. SčV, a.s.	4 279,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V245-57130006/007	FD13500106	47549793 1. SčV, a.s.	4 469,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V245-57130006/008	FD13500108	47549793 1. SčV, a.s.	14 723,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V245-57130006/009	FD13500109	47549793 1. SčV, a.s.	18 112,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V231-11130023/010	FD13000144	47549793 1. SčV, a.s.	331
25.01.2013	07.02.2013	Faktura	FD13500141	1352002466	47549793 1. SčV, a.s.	-2 683,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V245-56130011/002	FD13500089	47549793 1. SčV, a.s.	828
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/003	FD13000075	47549793 1. SčV, a.s.	4 053,00
30.01.2013	30.01.2013	Platba	V245-57130009/001	FD13500141	47549793 1. SčV, a.s.	2 683,00
04.02.2013	14.02.2013	Faktura	FD13500191	1352003586	47549793 1. SčV, a.s.	-6 054,00
04.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500194	1352003832	47549793 1. SčV, a.s.	-7 693,00
04.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13500200	1352004312	47549793 1. SčV, a.s.	-45 734,00
04.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13500199	1352004183	47549793 1. SčV, a.s.	-11 020,00
04.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500198	135003883	47549793 1. SčV, a.s.	-9 533,00
04.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13500197	1352004185	47549793 1. SčV, a.s.	-9 732,00
04.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13500196	1352004186	47549793 1. SčV, a.s.	-9 143,00
04.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13500190	1352004182	47549793 1. SčV, a.s.	-6 001,00
04.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13500189	1352004184	47549793 1. SčV, a.s.	-5 221,00
04.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13500188	1352004296	47549793 1. SčV, a.s.	-4 142,00
04.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500193	1352003775	47549793 1. SčV, a.s.	-7 152,00
04.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500192	1352003881	47549793 1. SčV, a.s.	-6 142,00
04.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500185	1352003882	47549793 1. SčV, a.s.	-1 941,00
04.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500195	1352003880	47549793 1. SčV, a.s.	-8 246,00
04.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500184	1352003758	47549793 1. SčV, a.s.	-68
05.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13500211	1352004689	47549793 1. SčV, a.s.	-8 076,00
05.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13500214	1352004638	47549793 1. SčV, a.s.	-11 711,00
05.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13500219	1352004317	47549793 1. SčV, a.s.	-62 787,00
05.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13500210	1352004200	47549793 1. SčV, a.s.	-7 225,00
05.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13500215	1352004316	47549793 1. SčV, a.s.	-16 269,00

07.02.2013	07.02.2013 Platba	V245-57130012/001	FD13500191	47549793 1. SčV, a.s.	6 054,00
07.02.2013	07.02.2013 Platba	V245-57130012/004	FD13500194	47549793 1. SčV, a.s.	7 693,00
07.02.2013	07.02.2013 Platba	V245-57130012/005	FD13500200	47549793 1. SčV, a.s.	45 734,00
07.02.2013	07.02.2013 Platba	V245-57130012/006	FD13500199	47549793 1. SčV, a.s.	11 020,00
08.02.2013	08.02.2013 Platba	V245-56130016/003	FD13500198	47549793 1. SčV, a.s.	9 533,00
11.02.2013	21.02.2013 Faktura	FD13500238	1352004698	47549793 1. SčV, a.s.	-4 374,00
11.02.2013	21.02.2013 Faktura	FD13500237	1352004696	47549793 1. SčV, a.s.	-1 683,00
11.02.2013	21.02.2013 Faktura	FD13500236	1352004694	47549793 1. SčV, a.s.	-577
11.02.2013	21.02.2013 Faktura	FD13500240	1352004695	47549793 1. SčV, a.s.	-7 751,00
11.02.2013	21.02.2013 Faktura	FD13000346	1352004712	47549793 1. SčV, a.s.	-4 069,00
11.02.2013	21.02.2013 Faktura	FD13500239	1352004697	47549793 1. SčV, a.s.	-5 983,00
11.02.2013	11.02.2013 Platba	V245-56130017/001	FD13500193	47549793 1. SčV, a.s.	7 152,00
11.02.2013	11.02.2013 Platba	V245-56130017/002	FD13500192	47549793 1. SčV, a.s.	6 142,00
11.02.2013	11.02.2013 Platba	V245-56130017/003	FD13500185	47549793 1. SčV, a.s.	1 941,00
11.02.2013	11.02.2013 Platba	V245-57130014/001	FD13500211	47549793 1. SčV, a.s.	8 076,00
11.02.2013	11.02.2013 Platba	V245-57130014/002	FD13500214	47549793 1. SčV, a.s.	11 711,00
11.02.2013	11.02.2013 Platba	V245-57130014/003	FD13500219	47549793 1. SčV, a.s.	62 787,00
11.02.2013	11.02.2013 Platba	V245-57130014/004	FD13500197	47549793 1. SčV, a.s.	9 732,00
11.02.2013	11.02.2013 Platba	V245-57130014/005	FD13500196	47549793 1. SčV, a.s.	9 143,00
11.02.2013	11.02.2013 Platba	V245-57130014/006	FD13500190	47549793 1. SčV, a.s.	6 001,00
11.02.2013	11.02.2013 Platba	V245-57130014/007	FD13500189	47549793 1. SčV, a.s.	5 221,00
11.02.2013	11.02.2013 Platba	V245-57130014/008	FD13500188	47549793 1. SčV, a.s.	4 142,00
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V231-11130045/016	FD13000346	47549793 1. SčV, a.s.	4 069,00
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V231-22130035/004	FD13500184	47549793 1. SčV, a.s.	68
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V231-22130035/006	FD13500238	47549793 1. SčV, a.s.	4 374,00
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V231-22130035/007	FD13500237	47549793 1. SčV, a.s.	1 683,00
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V231-22130035/008	FD13500236	47549793 1. SčV, a.s.	577
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V231-22130035/009	FD13500240	47549793 1. SčV, a.s.	7 751,00
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V245-56130018/003	FD13500195	47549793 1. SčV, a.s.	8 246,00
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V245-56130018/004	FD13500210	47549793 1. SčV, a.s.	7 225,00
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V245-56130018/005	FD13500215	47549793 1. SčV, a.s.	16 269,00
18.02.2013	18.02.2013 Platba	V245-56130019/001	FD13500239	47549793 1. SčV, a.s.	5 983,00
25.02.2013	07.03.2013 Faktura	FD13500338	1352005981	47549793 1. SčV, a.s.	-1 268,00

25.02.2013	09.03.2013 Faktura	FD13500335	1352006173	47549793 1. SčV, a.s.	-961
25.02.2013	09.03.2013 Faktura	FD13500336	1352006172	47549793 1. SčV, a.s.	-1 374,00
25.02.2013	09.03.2013 Faktura	FD13500337	1352006168	47549793 1. SčV, a.s.	-9 069,00
04.03.2013	15.03.2013 Faktura	FD13500362	1352007039	47549793 1. SčV, a.s.	-5 200,00
04.03.2013	15.03.2013 Faktura	FD13500363	1352007036	47549793 1. SčV, a.s.	-6 269,00
04.03.2013	15.03.2013 Faktura	FD13500364	1352007037	47549793 1. SčV, a.s.	-7 478,00
04.03.2013	15.03.2013 Faktura	FD13500361	1352007040	47549793 1. SčV, a.s.	-3 640,00
04.03.2013	15.03.2013 Faktura	FD13500360	1352007038	47549793 1. SčV, a.s.	-1 625,00
04.03.2013	15.03.2013 Faktura	FD13500359	1352007035	47549793 1. SčV, a.s.	-511
05.03.2013	09.03.2013 Faktura	FD13500369	1352006169	47549793 1. SčV, a.s.	-68
05.03.2013	15.03.2013 Faktura	FD13500376	1352006989	47549793 1. SčV, a.s.	-4 287,00
05.03.2013	16.03.2013 Faktura	FD13500373	1352007179	47549793 1. SčV, a.s.	-3 633,00
05.03.2013	16.03.2013 Faktura	FD13500374	1352007177	47549793 1. SčV, a.s.	-4 069,00
05.03.2013	16.03.2013 Faktura	FD13500377	1352007293	47549793 1. SčV, a.s.	-5 159,00
05.03.2013	16.03.2013 Faktura	FD13500375	1352007220	47549793 1. SčV, a.s.	-4 142,00
05.03.2013	16.03.2013 Faktura	FD13500380	1352007180	47549793 1. SčV, a.s.	-7 048,00
05.03.2013	16.03.2013 Faktura	FD13500370	1352007416	47549793 1. SčV, a.s.	-68
05.03.2013	16.03.2013 Faktura	FD13500371	1352007264	47549793 1. SčV, a.s.	-1 319,00
05.03.2013	16.03.2013 Faktura	FD13500383	1352007358	47549793 1. SčV, a.s.	-8 891,00
05.03.2013	16.03.2013 Faktura	FD13500381	1352007265	47549793 1. SčV, a.s.	-7 468,00
05.03.2013	16.03.2013 Faktura	FD13500379	1352007262	47549793 1. SčV, a.s.	-7 023,00
05.03.2013	16.03.2013 Faktura	FD13500372	1352007454	47549793 1. SčV, a.s.	-3 584,00
05.03.2013	16.03.2013 Faktura	FD13500378	1352007263	47549793 1. SčV, a.s.	-5 176,00
05.03.2013	17.03.2013 Faktura	FD13500386	1352007474	47549793 1. SčV, a.s.	-47 743,00
05.03.2013	16.03.2013 Faktura	FD13500385	1352007178	47549793 1. SčV, a.s.	-12 644,00
05.03.2013	16.03.2013 Faktura	FD13500384	1352007181	47549793 1. SčV, a.s.	-10 827,00
05.03.2013	16.03.2013 Faktura	FD13500382	1352007234	47549793 1. SčV, a.s.	-8 066,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V231-22130050/012	FD13500364	47549793 1. SčV, a.s.	7 478,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V231-22130050/013	FD13500361	47549793 1. SčV, a.s.	3 640,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V231-22130050/014	FD13500360	47549793 1. SčV, a.s.	1 625,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V231-22130050/015	FD13500359	47549793 1. SčV, a.s.	511
06.03.2013	17.03.2013 Faktura	FD13500419	1352007478	47549793 1. SčV, a.s.	-20 416,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V245-57130021/008	FD13500335	47549793 1. SčV, a.s.	961

06.03.2013	06.03.2013 Platba	V245-57130021/009	FD13500336	47549793 1. SčV, a.s.	1 374,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V245-57130021/010	FD13500337	47549793 1. SčV, a.s.	9 069,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V245-56130024/003	FD13500338	47549793 1. SčV, a.s.	1 268,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V245-56130024/006	FD13500362	47549793 1. SčV, a.s.	5 200,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V245-56130024/007	FD13500363	47549793 1. SčV, a.s.	6 269,00
06.03.2013	17.03.2013 Faktura	FD13500418	1352007479	47549793 1. SčV, a.s.	-45 999,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V245-56130025/005	FD13500370	47549793 1. SčV, a.s.	68
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V245-56130025/006	FD13500371	47549793 1. SčV, a.s.	1 319,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V245-57130023/003	FD13500369	47549793 1. SčV, a.s.	68
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V245-57130023/011	FD13500376	47549793 1. SčV, a.s.	4 287,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V245-57130023/012	FD13500373	47549793 1. SčV, a.s.	3 633,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V245-57130023/013	FD13500374	47549793 1. SčV, a.s.	4 069,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V245-57130023/014	FD13500377	47549793 1. SčV, a.s.	5 159,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V245-57130023/015	FD13500375	47549793 1. SčV, a.s.	4 142,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V245-57130023/016	FD13500380	47549793 1. SčV, a.s.	7 048,00
12.03.2013	22.03.2013 Faktura	FD13000571	1352008141	47549793 1. SčV, a.s.	-6 249,00
13.03.2013	13.03.2013 Platba	V245-56130026/002	FD13500383	47549793 1. SčV, a.s.	8 891,00
13.03.2013	13.03.2013 Platba	V245-56130026/003	FD13500381	47549793 1. SčV, a.s.	7 468,00
13.03.2013	13.03.2013 Platba	V245-56130026/004	FD13500379	47549793 1. SčV, a.s.	7 023,00
13.03.2013	13.03.2013 Platba	V245-56130026/005	FD13500372	47549793 1. SčV, a.s.	3 584,00
13.03.2013	13.03.2013 Platba	V245-56130026/006	FD13500378	47549793 1. SčV, a.s.	5 176,00
13.03.2013	13.03.2013 Platba	V245-56130026/007	FD13500419	47549793 1. SčV, a.s.	20 416,00
19.03.2013	19.03.2013 Platba	V231-11130076/002	FD13000571	47549793 1. SčV, a.s.	6 249,00
26.03.2013	26.03.2013 Platba	V245-57130027/006	FD13500385	47549793 1. SčV, a.s.	12 644,00
26.03.2013	26.03.2013 Platba	V245-57130027/007	FD13500384	47549793 1. SčV, a.s.	10 827,00
26.03.2013	26.03.2013 Platba	V245-57130027/008	FD13500382	47549793 1. SčV, a.s.	8 066,00
26.03.2013	26.03.2013 Platba	V245-57130027/009	FD13500418	47549793 1. SčV, a.s.	45 999,00
26.03.2013	26.03.2013 Platba	V245-57130027/010	FD13500386	47549793 1. SčV, a.s.	47 743,00
02.04.2013	12.04.2013 Faktura	FD13500517	1352011100	47549793 1. SčV, a.s.	-5 979,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500522	1352011436	47549793 1. SčV, a.s.	-391
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500529	1352011438	47549793 1. SčV, a.s.	-1 679,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500532	1352011440	47549793 1. SčV, a.s.	-3 563,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500549	1352011437	47549793 1. SčV, a.s.	-7 508,00

03.04.2013	12.04.2013 Faktura	FD13500550	1352011143	47549793 1. SčV, a.s.	-7 630,00
03.04.2013	12.04.2013 Faktura	FD13500533	1352011146	47549793 1. SčV, a.s.	-3 633,00
03.04.2013	12.04.2013 Faktura	FD13500553	1352011147	47549793 1. SčV, a.s.	-10 318,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500554	1352011208	47549793 1. SčV, a.s.	-12 062,00
03.04.2013	12.04.2013 Faktura	FD13500535	1352011144	47549793 1. SčV, a.s.	-3 924,00
03.04.2013	14.04.2013 Faktura	FD13500530	1352012214	47549793 1. SčV, a.s.	-1 866,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500555	1352011450	47549793 1. SčV, a.s.	-13 623,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500548	1352011796	47549793 1. SčV, a.s.	-7 502,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500544	1352011858	47549793 1. SčV, a.s.	-7 072,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500542	1352011792	47549793 1. SčV, a.s.	-5 811,00
03.04.2013	14.04.2013 Faktura	FD13500547	1352011934	47549793 1. SčV, a.s.	-7 484,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500551	1352011514	47549793 1. SčV, a.s.	-8 066,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500556	1352011446	47549793 1. SčV, a.s.	-29 358,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500540	1352011811	47549793 1. SčV, a.s.	-5 159,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500524	1352011564	47549793 1. SčV, a.s.	-726
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500536	1352011290	47549793 1. SčV, a.s.	-4 069,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500537	1352011513	47549793 1. SčV, a.s.	-4 360,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500557	1352011451	47549793 1. SčV, a.s.	-46 144,00
03.04.2013	12.04.2013 Faktura	FD13500552	1352011145	47549793 1. SčV, a.s.	-8 865,00
03.04.2013	12.04.2013 Faktura	FD13500545	1352011142	47549793 1. SčV, a.s.	-7 121,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500528	1352011794	47549793 1. SčV, a.s.	-1 464,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500534	1352011793	47549793 1. SčV, a.s.	-3 850,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500538	1352011439	47549793 1. SčV, a.s.	-4 464,00
03.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13500526	1352011795	47549793 1. SčV, a.s.	-1 097,00
04.04.2013	12.04.2013 Faktura	FD13000708	1352010816	47549793 1. SčV, a.s.	-1 150,00
04.04.2013	14.04.2013 Faktura	FD13500562	1352012217	47549793 1. SčV, a.s.	-15 341,00
04.04.2013	15.04.2013 Faktura	FD13500516	1000045062	47549793 1. SčV, a.s.	-2 500,00
05.04.2013	05.04.2013 Platba	V231-11130093/005	FD13000708	47549793 1. SčV, a.s.	1 150,00
08.04.2013	08.04.2013 Platba	V231-22130072/009	FD13500522	47549793 1. SčV, a.s.	391
08.04.2013	08.04.2013 Platba	V231-22130072/010	FD13500529	47549793 1. SčV, a.s.	1 679,00
08.04.2013	08.04.2013 Platba	V231-22130072/011	FD13500532	47549793 1. SčV, a.s.	3 563,00
08.04.2013	08.04.2013 Platba	V231-22130072/012	FD13500549	47549793 1. SčV, a.s.	7 508,00
08.04.2013	08.04.2013 Platba	V231-22130072/013	FD13500562	47549793 1. SčV, a.s.	15 341,00

08.04.2013	08.04.2013 Platba	V231-22130072/014	FD13500516	47549793 1. SčV, a.s.	2 500,00
09.04.2013	12.04.2013 Faktura	FD13500502	1352010792	47549793 1. SčV, a.s.	-27 250,00
09.04.2013	09.04.2013 Platba	V245-56130033/003	FD13500517	47549793 1. SčV, a.s.	5 979,00
09.04.2013	09.04.2013 Platba	V245-56130033/004	FD13500555	47549793 1. SčV, a.s.	13 623,00
09.04.2013	09.04.2013 Platba	V245-56130033/005	FD13500548	47549793 1. SčV, a.s.	7 502,00
09.04.2013	09.04.2013 Platba	V245-56130033/006	FD13500544	47549793 1. SčV, a.s.	7 072,00
09.04.2013	09.04.2013 Platba	V245-56130033/007	FD13500542	47549793 1. SčV, a.s.	5 811,00
09.04.2013	09.04.2013 Platba	V245-57130030/006	FD13500502	47549793 1. SčV, a.s.	27 250,00
09.04.2013	09.04.2013 Platba	V245-57130030/007	FD13500550	47549793 1. SčV, a.s.	7 630,00
09.04.2013	09.04.2013 Platba	V245-57130030/008	FD13500533	47549793 1. SčV, a.s.	3 633,00
09.04.2013	09.04.2013 Platba	V245-57130030/009	FD13500553	47549793 1. SčV, a.s.	10 318,00
09.04.2013	09.04.2013 Platba	V245-57130030/010	FD13500535	47549793 1. SčV, a.s.	3 924,00
09.04.2013	09.04.2013 Platba	V245-57130030/012	FD13500554	47549793 1. SčV, a.s.	12 062,00
09.04.2013	09.04.2013 Platba	V245-57130030/013	FD13500530	47549793 1. SčV, a.s.	1 866,00
10.04.2013	21.04.2013 Faktura	FD13000766	1352012610	47549793 1. SčV, a.s.	-6 976,00
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V245-57130031/004	FD13500552	47549793 1. SčV, a.s.	8 865,00
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V245-57130031/005	FD13500545	47549793 1. SčV, a.s.	7 121,00
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V245-57130031/006	FD13500551	47549793 1. SčV, a.s.	8 066,00
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V245-57130031/007	FD13500556	47549793 1. SčV, a.s.	29 358,00
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V245-57130031/008	FD13500540	47549793 1. SčV, a.s.	5 159,00
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V245-57130031/009	FD13500524	47549793 1. SčV, a.s.	726
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V245-57130031/010	FD13500536	47549793 1. SčV, a.s.	4 069,00
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V245-57130031/011	FD13500537	47549793 1. SčV, a.s.	4 360,00
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V245-57130031/012	FD13500557	47549793 1. SčV, a.s.	46 144,00
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V245-57130031/015	FD13500547	47549793 1. SčV, a.s.	7 484,00
15.04.2013	15.04.2013 Platba	V245-56130037/001	FD13500528	47549793 1. SčV, a.s.	1 464,00
15.04.2013	15.04.2013 Platba	V245-56130037/002	FD13500534	47549793 1. SčV, a.s.	3 850,00
15.04.2013	15.04.2013 Platba	V245-56130037/003	FD13500538	47549793 1. SčV, a.s.	4 464,00
15.04.2013	15.04.2013 Platba	V245-56130037/004	FD13500526	47549793 1. SčV, a.s.	1 097,00
15.04.2013	15.04.2013 Platba	V231-11130103/011	FD13000766	47549793 1. SčV, a.s.	6 976,00
17.04.2013	29.04.2013 Faktura	FD13500631	1352013842	47549793 1. SčV, a.s.	-15 987,00
17.04.2013	29.04.2013 Faktura	FD13500632	1352013841	47549793 1. SčV, a.s.	-5 086,00
17.04.2013	29.04.2013 Faktura	FD13500633	1352013840	47549793 1. SčV, a.s.	-3 851,00

17.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13500634	1352013839	47549793 1. SčV, a.s.	-3 415,00
17.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13500635	1352013772	47549793 1. SčV, a.s.	-17 803,00
18.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13500646	1352013780	47549793 1. SčV, a.s.	-6 189,00
18.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13500648	1352013781	47549793 1. SčV, a.s.	-1 162,00
18.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13500649	1352013843	47549793 1. SčV, a.s.	-872
18.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13500647	1352013779	47549793 1. SčV, a.s.	-1 380,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-22130084/015	FD13500646	47549793 1. SčV, a.s.	6 189,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-22130084/016	FD13500648	47549793 1. SčV, a.s.	1 162,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V245-56130040/004	FD13500649	47549793 1. SčV, a.s.	872
26.04.2013	15.05.2013	Faktura	FD13500660	1000045062A	47549793 1. SčV, a.s.	-2 500,00
30.04.2013	30.04.2013	Platba	V245-57130037/001	FD13500631	47549793 1. SčV, a.s.	15 987,00
30.04.2013	30.04.2013	Platba	V245-57130037/002	FD13500632	47549793 1. SčV, a.s.	5 086,00
30.04.2013	30.04.2013	Platba	V245-57130037/003	FD13500647	47549793 1. SčV, a.s.	1 380,00
30.04.2013	30.04.2013	Platba	V245-57130037/004	FD13500633	47549793 1. SčV, a.s.	3 851,00
30.04.2013	30.04.2013	Platba	V245-57130037/005	FD13500634	47549793 1. SčV, a.s.	3 415,00
30.04.2013	30.04.2013	Platba	V245-57130037/006	FD13500635	47549793 1. SčV, a.s.	17 803,00
02.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13500696	1352018579	47549793 1. SčV, a.s.	-4 142,00
02.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13500697	1352018581	47549793 1. SčV, a.s.	-4 142,00
02.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13500698	1352018582	47549793 1. SčV, a.s.	-7 266,00
02.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13500699	1352018243	47549793 1. SčV, a.s.	-9 374,00
02.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13500700	1352018580	47549793 1. SčV, a.s.	-9 737,00
02.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13500701	1352018583	47549793 1. SčV, a.s.	-11 408,00
02.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13500702	1352018288	47549793 1. SčV, a.s.	-41 275,00
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-22130090/004	FD13500660	47549793 1. SčV, a.s.	2 500,00
03.05.2013	13.05.2013	Faktura	FD13500716	1352016852	47549793 1. SčV, a.s.	-5 668,00
03.05.2013	13.05.2013	Faktura	FD13500714	1352017691	47549793 1. SčV, a.s.	-4 868,00
03.05.2013	13.05.2013	Faktura	FD13500717	1352016812	47549793 1. SčV, a.s.	-7 104,00
03.05.2013	13.05.2013	Faktura	FD13500718	1352016816	47549793 1. SčV, a.s.	-7 722,00
03.05.2013	13.05.2013	Faktura	FD13500715	1352016814	47549793 1. SčV, a.s.	-5 358,00
03.05.2013	13.05.2013	Faktura	FD13500713	1352016813	47549793 1. SčV, a.s.	-4 831,00
03.05.2013	13.05.2013	Faktura	FD13500712	1352016815	47549793 1. SčV, a.s.	-1 769,00
06.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13500728	1352019002	47549793 1. SčV, a.s.	-8 454,00
06.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13500723	1352019003	47549793 1. SčV, a.s.	-1 840,00

06.05.2013	16.05.2013 Faktura	FD13500724	1352019005	47549793 1. SčV, a.s.	-4 330,00
06.05.2013	16.05.2013 Faktura	FD13500721	1352019001	47549793 1. SčV, a.s.	-434
06.05.2013	16.05.2013 Faktura	FD13500725	1352019004	47549793 1. SčV, a.s.	-6 024,00
06.05.2013	16.05.2013 Faktura	FD13500726	1352018602	47549793 1. SčV, a.s.	-6 661,00
06.05.2013	16.05.2013 Faktura	FD13500729	1352018292	47549793 1. SčV, a.s.	-19 462,00
06.05.2013	16.05.2013 Faktura	FD13500730	1352018293	47549793 1. SčV, a.s.	-50 504,00
06.05.2013	16.05.2013 Faktura	FD13500727	1352018257	47549793 1. SčV, a.s.	-8 356,00
06.05.2013	16.05.2013 Faktura	FD13500722	1352018247	47549793 1. SčV, a.s.	-436
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-57130042/005	FD13500716	47549793 1. SčV, a.s.	5 668,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-57130042/006	FD13500714	47549793 1. SčV, a.s.	4 868,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-57130042/007	FD13500696	47549793 1. SčV, a.s.	4 142,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-57130042/008	FD13500697	47549793 1. SčV, a.s.	4 142,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-57130042/009	FD13500698	47549793 1. SčV, a.s.	7 266,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-57130042/010	FD13500699	47549793 1. SčV, a.s.	9 374,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-57130042/011	FD13500700	47549793 1. SčV, a.s.	9 737,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-57130042/012	FD13500701	47549793 1. SčV, a.s.	11 408,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-57130042/013	FD13500702	47549793 1. SčV, a.s.	41 275,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-56130047/005	FD13500717	47549793 1. SčV, a.s.	7 104,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-56130047/006	FD13500718	47549793 1. SčV, a.s.	7 722,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-56130047/007	FD13500715	47549793 1. SčV, a.s.	5 358,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-56130047/008	FD13500713	47549793 1. SčV, a.s.	4 831,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-56130047/009	FD13500712	47549793 1. SčV, a.s.	1 769,00
14.05.2013	14.05.2013 Platba	V231-22130098/013	FD13500728	47549793 1. SčV, a.s.	8 454,00
14.05.2013	14.05.2013 Platba	V231-22130098/014	FD13500723	47549793 1. SčV, a.s.	1 840,00
14.05.2013	14.05.2013 Platba	V231-22130098/015	FD13500724	47549793 1. SčV, a.s.	4 330,00
14.05.2013	14.05.2013 Platba	V231-22130098/016	FD13500721	47549793 1. SčV, a.s.	434
14.05.2013	24.05.2013 Faktura	FD13001038	1352019142	47549793 1. SčV, a.s.	-2 034,00
14.05.2013	09.08.2013 Faktura	FD13500770	601310069	47549793 1. SčV, a.s.	-10 847,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V245-57130045/005	FD13500730	47549793 1. SčV, a.s.	50 504,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V245-57130045/006	FD13500727	47549793 1. SčV, a.s.	8 356,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V245-57130045/007	FD13500722	47549793 1. SčV, a.s.	436
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V245-56130049/002	FD13500725	47549793 1. SčV, a.s.	6 024,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V245-56130049/003	FD13500726	47549793 1. SčV, a.s.	6 661,00

15.05.2013	15.05.2013 Platba	V245-56130049/004	FD13500729	47549793 1. SčV, a.s.	19 462,00
22.05.2013	22.05.2013 Platba	V231-11130137/015	FD13001038	47549793 1. SčV, a.s.	2 034,00
24.05.2013	06.06.2013 Faktura	FD13500841	1352020759	47549793 1. SčV, a.s.	-1 380,00
29.05.2013	09.06.2013 Faktura	FD13500848	1352021364	47549793 1. SčV, a.s.	-8 429,00
29.05.2013	09.06.2013 Faktura	FD13500847	1352021365	47549793 1. SčV, a.s.	-8 720,00
29.05.2013	09.06.2013 Faktura	FD13500849	1352021383	47549793 1. SčV, a.s.	-5 282,00
03.06.2013	13.06.2013 Faktura	FD13500857	1352022167	47549793 1. SčV, a.s.	-3 924,00
03.06.2013	14.06.2013 Faktura	FD13500856	1352022290	47549793 1. SčV, a.s.	-5 014,00
03.06.2013	14.06.2013 Faktura	FD13500855	1352022349	47549793 1. SčV, a.s.	-37 206,00
03.06.2013	14.06.2013 Faktura	FD13500859	1352022314	47549793 1. SčV, a.s.	-9 882,00
03.06.2013	14.06.2013 Faktura	FD13500858	1352022353	47549793 1. SčV, a.s.	-14 762,00
04.06.2013	15.06.2013 Faktura	FD13500894	1352022451	47549793 1. SčV, a.s.	-6 249,00
04.06.2013	06.06.2013 Faktura	FD13500889	1352016897	47549793 1. SčV, a.s.	-7 002,00
04.06.2013	15.06.2013 Faktura	FD13500897	1352022548	47549793 1. SčV, a.s.	-9 213,00
04.06.2013	15.06.2013 Faktura	FD13500896	1352022544	47549793 1. SčV, a.s.	-8 170,00
04.06.2013	15.06.2013 Faktura	FD13500895	1352022561	47549793 1. SčV, a.s.	-7 949,00
04.06.2013	15.06.2013 Faktura	FD13500893	1352022545	47549793 1. SčV, a.s.	-4 631,00
04.06.2013	15.06.2013 Faktura	FD13500892	1352022546	47549793 1. SčV, a.s.	-4 258,00
04.06.2013	15.06.2013 Faktura	FD13500891	1352022547	47549793 1. SčV, a.s.	-1 664,00
05.06.2013	16.06.2013 Faktura	FD13500918	1352022744	47549793 1. SčV, a.s.	-56 681,00
05.06.2013	16.06.2013 Faktura	FD13500913	1352022768	47549793 1. SčV, a.s.	-690
05.06.2013	16.06.2013 Faktura	FD13500914	1352022770	47549793 1. SčV, a.s.	-2 060,00
05.06.2013	16.06.2013 Faktura	FD13500915	1352022772	47549793 1. SčV, a.s.	-3 658,00
05.06.2013	16.06.2013 Faktura	FD13500917	1352022769	47549793 1. SčV, a.s.	-6 839,00
05.06.2013	16.06.2013 Faktura	FD13500916	1352022771	47549793 1. SčV, a.s.	-4 486,00
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V245-56130060/004	FD13500841	47549793 1. SčV, a.s.	1 380,00
07.06.2013	16.06.2013 Faktura	FD13500929	1352022726	47549793 1. SčV, a.s.	-3 851,00
07.06.2013	16.06.2013 Faktura	FD13500930	1352022725	47549793 1. SčV, a.s.	-3 924,00
07.06.2013	16.06.2013 Faktura	FD13500931	1352022727	47549793 1. SčV, a.s.	-10 783,00
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V245-57130055/004	FD13500848	47549793 1. SčV, a.s.	8 429,00
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V245-57130055/005	FD13500847	47549793 1. SčV, a.s.	8 720,00
11.06.2013	11.06.2013 Platba	V231-22130117/006	FD13500770	47549793 1. SčV, a.s.	10 847,00
11.06.2013	21.06.2013 Faktura	FD13001321	1352022994	47549793 1. SčV, a.s.	-4 432,00

12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-57130057/003	FD13500857	47549793 1. SčV, a.s.	3 924,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-57130057/004	FD13500856	47549793 1. SčV, a.s.	5 014,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-57130057/005	FD13500855	47549793 1. SčV, a.s.	37 206,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-57130057/007	FD13500859	47549793 1. SčV, a.s.	9 882,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-57130057/009	FD13500894	47549793 1. SčV, a.s.	6 249,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-57130057/013	FD13500918	47549793 1. SčV, a.s.	56 681,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-56130061/001	FD13500889	47549793 1. SčV, a.s.	7 002,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-56130061/002	FD13500849	47549793 1. SčV, a.s.	5 282,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-56130061/006	FD13500858	47549793 1. SčV, a.s.	14 762,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-56130061/007	FD13500897	47549793 1. SčV, a.s.	9 213,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-56130061/008	FD13500896	47549793 1. SčV, a.s.	8 170,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-56130061/009	FD13500895	47549793 1. SčV, a.s.	7 949,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-56130061/010	FD13500893	47549793 1. SčV, a.s.	4 631,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-56130061/011	FD13500892	47549793 1. SčV, a.s.	4 258,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-56130061/012	FD13500891	47549793 1. SčV, a.s.	1 664,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-56130061/014	FD13500916	47549793 1. SčV, a.s.	4 486,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-22130118/007	FD13500913	47549793 1. SčV, a.s.	690
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-22130118/008	FD13500914	47549793 1. SčV, a.s.	2 060,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-22130118/009	FD13500915	47549793 1. SčV, a.s.	3 658,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-22130118/010	FD13500917	47549793 1. SčV, a.s.	6 839,00
12.06.2013	10.09.2013	Faktura	FD13001326	801310205	47549793 1. SčV, a.s.	-60 185,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V245-57130058/002	FD13500929	47549793 1. SčV, a.s.	3 851,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V245-57130058/003	FD13500930	47549793 1. SčV, a.s.	3 924,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V245-57130058/004	FD13500931	47549793 1. SčV, a.s.	10 783,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/033	FD13001321	47549793 1. SčV, a.s.	4 432,00
24.06.2013	05.07.2013	Faktura	FD13001428	801310216	47549793 1. SčV, a.s.	-734 221,00
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/014	FD13001428	47549793 1. SčV, a.s.	734 221,00
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/024	FD13001326	47549793 1. SčV, a.s.	60 185,00
01.07.2013	12.07.2013	Faktura	FD13501011	1352026076	47549793 1. SčV, a.s.	-3 488,00
02.07.2013	13.07.2013	Faktura	FD13501028	1352026926	47549793 1. SčV, a.s.	-2 906,00
02.07.2013	13.07.2013	Faktura	FD13501029	1352026928	47549793 1. SčV, a.s.	-3 197,00
02.07.2013	13.07.2013	Faktura	FD13501030	1352026710	47549793 1. SčV, a.s.	-4 819,00
02.07.2013	13.07.2013	Faktura	FD13501031	1352026925	47549793 1. SčV, a.s.	-5 086,00

02.07.2013	13.07.2013 Faktura	FD13501032	1352026929	47549793 1. SčV, a.s.	-5 813,00
02.07.2013	13.07.2013 Faktura	FD13501033	1352026924	47549793 1. SčV, a.s.	-8 138,00
02.07.2013	13.07.2013 Faktura	FD13501034	1352026927	47549793 1. SčV, a.s.	-10 536,00
02.07.2013	13.07.2013 Faktura	FD13501035	1352026930	47549793 1. SčV, a.s.	-10 991,00
02.07.2013	13.07.2013 Faktura	FD13501036	1352026923	47549793 1. SčV, a.s.	-13 080,00
03.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13501065	1352027958	47549793 1. SčV, a.s.	-464
03.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13501066	1352027960	47549793 1. SčV, a.s.	-1 897,00
03.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13501067	1352027962	47549793 1. SčV, a.s.	-4 580,00
03.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13501068	1352027959	47549793 1. SčV, a.s.	-6 418,00
03.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13501069	1352027357	47549793 1. SčV, a.s.	-14 480,00
03.07.2013	13.07.2013 Faktura	FD13501057	1352026951	47549793 1. SčV, a.s.	-1 170,00
03.07.2013	13.07.2013 Faktura	FD13501058	1352026950	47549793 1. SčV, a.s.	-2 481,00
03.07.2013	13.07.2013 Faktura	FD13501059	1352026949	47549793 1. SčV, a.s.	-3 123,00
03.07.2013	13.07.2013 Faktura	FD13501060	1352027961	47549793 1. SčV, a.s.	-6 935,00
03.07.2013	13.07.2013 Faktura	FD13501061	1352026952	47549793 1. SčV, a.s.	-7 357,00
03.07.2013	13.07.2013 Faktura	FD13501062	1352026947	47549793 1. SčV, a.s.	-7 633,00
03.07.2013	13.07.2013 Faktura	FD13501063	1352026948	47549793 1. SčV, a.s.	-8 355,00
03.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13501064	1352027741	47549793 1. SčV, a.s.	-21 666,00
03.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13501070	1352027406	47549793 1. SčV, a.s.	-8 284,00
03.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13501071	1352027742	47549793 1. SčV, a.s.	-51 812,00
04.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13501084	1352027354	47549793 1. SčV, a.s.	-1 761,00
04.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13501085	1352027438	47549793 1. SčV, a.s.	-4 941,00
04.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13501086	1352027333	47549793 1. SčV, a.s.	-8 068,00
04.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13501087	1352027452	47549793 1. SčV, a.s.	-33 136,00
04.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13501088	1352027737	47549793 1. SčV, a.s.	-40 476,00
08.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13001576	1352027582	47549793 1. SčV, a.s.	-150
08.07.2013	13.07.2013 Faktura	FD13501092	1352026985	47549793 1. SčV, a.s.	-726
10.07.2013	19.07.2013 Faktura	FD13001608	1352027976	47549793 1. SčV, a.s.	-3 778,00
10.07.2013	10.07.2013 Platba	V231-11130168/007	FD13001576	47549793 1. SčV, a.s.	150
11.07.2013	11.07.2013 Platba	V231-22130138/005	FD13501065	47549793 1. SčV, a.s.	464
11.07.2013	11.07.2013 Platba	V231-22130138/006	FD13501066	47549793 1. SčV, a.s.	1 897,00
11.07.2013	11.07.2013 Platba	V231-22130138/007	FD13501067	47549793 1. SčV, a.s.	4 580,00
11.07.2013	11.07.2013 Platba	V231-22130138/008	FD13501068	47549793 1. SčV, a.s.	6 418,00

11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-22130138/009	FD13501069	47549793 1. SčV, a.s.	14 480,00
17.07.2013	17.07.2013	Platba	V231-11130173/012	FD13001608	47549793 1. SčV, a.s.	3 778,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V245-56130081/008	FD13501057	47549793 1. SčV, a.s.	1 170,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V245-56130081/009	FD13501058	47549793 1. SčV, a.s.	2 481,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V245-56130081/010	FD13501059	47549793 1. SčV, a.s.	3 123,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V245-56130081/011	FD13501060	47549793 1. SčV, a.s.	6 935,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V245-56130081/012	FD13501061	47549793 1. SčV, a.s.	7 357,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V245-56130081/013	FD13501062	47549793 1. SčV, a.s.	7 633,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V245-56130081/014	FD13501063	47549793 1. SčV, a.s.	8 355,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V245-56130081/015	FD13501064	47549793 1. SčV, a.s.	21 666,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/015	FD13501011	47549793 1. SčV, a.s.	3 488,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/016	FD13501092	47549793 1. SčV, a.s.	726
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/017	FD13501028	47549793 1. SčV, a.s.	2 906,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/018	FD13501029	47549793 1. SčV, a.s.	3 197,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/019	FD13501031	47549793 1. SčV, a.s.	5 086,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/020	FD13501032	47549793 1. SčV, a.s.	5 813,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/021	FD13501033	47549793 1. SčV, a.s.	8 138,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/022	FD13501034	47549793 1. SčV, a.s.	10 536,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/023	FD13501035	47549793 1. SčV, a.s.	10 991,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/024	FD13501036	47549793 1. SčV, a.s.	13 080,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/025	FD13501084	47549793 1. SčV, a.s.	1 761,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/026	FD13501085	47549793 1. SčV, a.s.	4 941,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/027	FD13501086	47549793 1. SčV, a.s.	8 068,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/028	FD13501070	47549793 1. SčV, a.s.	8 284,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/029	FD13501087	47549793 1. SčV, a.s.	33 136,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/030	FD13501088	47549793 1. SčV, a.s.	40 476,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/031	FD13501071	47549793 1. SčV, a.s.	51 812,00
26.07.2013	05.08.2013	Faktura	FD13501169	1352029429	47549793 1. SčV, a.s.	-4 691,00
26.07.2013	05.08.2013	Faktura	FD13501165	1352029423	47549793 1. SčV, a.s.	-290
26.07.2013	05.08.2013	Faktura	FD13501167	1352029478	47549793 1. SčV, a.s.	-2 092,00
26.07.2013	05.08.2013	Faktura	FD13501172	1352029421	47549793 1. SčV, a.s.	-16 786,00
26.07.2013	05.08.2013	Faktura	FD13501166	1352029428	47549793 1. SčV, a.s.	-1 775,00
26.07.2013	05.08.2013	Faktura	FD13501168	1352029476	47549793 1. SčV, a.s.	-4 578,00

26.07.2013	05.08.2013 Faktura	FD13501170	1352029475	47549793 1. SčV, a.s.	-6 322,00
26.07.2013	05.08.2013 Faktura	FD13501171	1352029477	47549793 1. SčV, a.s.	-16 495,00
29.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13001727	1352027476	47549793 1. SčV, a.s.	-2 409,00
29.07.2013	05.08.2013 Faktura	FD13001703	1352029506	47549793 1. SčV, a.s.	-150
29.07.2013	08.08.2013 Faktura	FD13501174	1352029738	47549793 1. SčV, a.s.	-2 885,00
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V245-56130085/001	FD13501030	47549793 1. SčV, a.s.	4 819,00
31.07.2013	31.07.2013 Platba	V231-11130182/002	FD13001727	47549793 1. SčV, a.s.	2 409,00
01.08.2013	12.08.2013 Faktura	FD13501194	1352031439	47549793 1. SčV, a.s.	-1 162,00
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501203	1000045062B	47549793 1. SčV, a.s.	-3 280,00
01.08.2013	11.08.2013 Faktura	FD13501195	1352030478	47549793 1. SčV, a.s.	-4 132,00
01.08.2013	12.08.2013 Faktura	FD13501201	1352031399	47549793 1. SčV, a.s.	-5 838,00
01.08.2013	12.08.2013 Faktura	FD13501193	1352031476	47549793 1. SčV, a.s.	-946
01.08.2013	11.08.2013 Faktura	FD13501202	1352030611	47549793 1. SčV, a.s.	-4 868,00
01.08.2013	12.08.2013 Faktura	FD13501200	1352031488	47549793 1. SčV, a.s.	-6 176,00
01.08.2013	01.08.2013 Platba	V231-11130183/012	FD13001703	47549793 1. SčV, a.s.	150
05.08.2013	16.08.2013 Faktura	FD13501220	1352031869	47549793 1. SčV, a.s.	-3 924,00
05.08.2013	16.08.2013 Faktura	FD13501221	1352031871	47549793 1. SčV, a.s.	-4 142,00
05.08.2013	16.08.2013 Faktura	FD13501222	1352032199	47549793 1. SčV, a.s.	-5 232,00
05.08.2013	16.08.2013 Faktura	FD13501224	1352032205	47549793 1. SčV, a.s.	-7 702,00
05.08.2013	16.08.2013 Faktura	FD13501225	1352031872	47549793 1. SčV, a.s.	-8 249,00
05.08.2013	16.08.2013 Faktura	FD13501226	1352031870	47549793 1. SčV, a.s.	-10 827,00
05.08.2013	16.08.2013 Faktura	FD13501228	1352031873	47549793 1. SčV, a.s.	-11 957,00
05.08.2013	16.08.2013 Faktura	FD13501231	1352031808	47549793 1. SčV, a.s.	-47 815,00
05.08.2013	16.08.2013 Faktura	FD13501230	1352031803	47549793 1. SčV, a.s.	-43 455,00
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-22130155/010	FD13501169	47549793 1. SčV, a.s.	4 691,00
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-22130155/011	FD13501165	47549793 1. SčV, a.s.	290
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-22130155/015	FD13501174	47549793 1. SčV, a.s.	2 885,00
05.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501219	1352031710	47549793 1. SčV, a.s.	-3 159,00
05.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501223	1352031711	47549793 1. SčV, a.s.	-7 143,00
05.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501227	1352031709	47549793 1. SčV, a.s.	-11 215,00
05.08.2013	16.08.2013 Faktura	FD13501229	1352031807	47549793 1. SčV, a.s.	-15 229,00
07.08.2013	14.08.2013 Faktura	FD13501238	801310312	47549793 1. SčV, a.s.	-1 216,00
07.08.2013	07.08.2013 Platba	V231-22130157/002	FD13501194	47549793 1. SčV, a.s.	1 162,00

07.08.2013	07.08.2013	Platba	V231-22130157/003	FD13501203	47549793 1. SčV, a.s.	3 280,00
07.08.2013	07.08.2013	Platba	V245-57130088/004	FD13501172	47549793 1. SčV, a.s.	16 786,00
07.08.2013	07.08.2013	Platba	V245-57130088/005	FD13501166	47549793 1. SčV, a.s.	1 775,00
07.08.2013	07.08.2013	Platba	V245-57130088/006	FD13501168	47549793 1. SčV, a.s.	4 578,00
07.08.2013	07.08.2013	Platba	V245-57130088/007	FD13501170	47549793 1. SčV, a.s.	6 322,00
07.08.2013	07.08.2013	Platba	V245-57130088/008	FD13501171	47549793 1. SčV, a.s.	16 495,00
07.08.2013	07.08.2013	Platba	V245-57130088/009	FD13501202	47549793 1. SčV, a.s.	4 868,00
07.08.2013	07.08.2013	Platba	V245-57130088/010	FD13501200	47549793 1. SčV, a.s.	6 176,00
07.08.2013	07.08.2013	Platba	V245-56130090/004	FD13501167	47549793 1. SčV, a.s.	2 092,00
07.08.2013	07.08.2013	Platba	V245-56130090/006	FD13501195	47549793 1. SčV, a.s.	4 132,00
07.08.2013	07.08.2013	Platba	V245-56130090/007	FD13501201	47549793 1. SčV, a.s.	5 838,00
07.08.2013	07.08.2013	Platba	V245-56130090/008	FD13501193	47549793 1. SčV, a.s.	946
09.08.2013	22.08.2013	Faktura	FD13501277	1352032266	47549793 1. SčV, a.s.	-1 677,00
09.08.2013	22.08.2013	Faktura	FD13501276	1352032265	47549793 1. SčV, a.s.	-8 177,00
09.08.2013	22.08.2013	Faktura	FD13501275	1352032264	47549793 1. SčV, a.s.	-571
09.08.2013	22.08.2013	Faktura	FD13501274	1352032268	47549793 1. SčV, a.s.	-4 235,00
09.08.2013	22.08.2013	Faktura	FD13501273	1352032360	47549793 1. SčV, a.s.	-4 432,00
09.08.2013	22.08.2013	Faktura	FD13501278	1352032267	47549793 1. SčV, a.s.	-5 639,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-22130160/011	FD13501238	47549793 1. SčV, a.s.	1 216,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-22130160/014	FD13501277	47549793 1. SčV, a.s.	1 677,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-22130160/015	FD13501276	47549793 1. SčV, a.s.	8 177,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-22130160/016	FD13501275	47549793 1. SčV, a.s.	571
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-22130160/017	FD13501274	47549793 1. SčV, a.s.	4 235,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V245-57130089/008	FD13501220	47549793 1. SčV, a.s.	3 924,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V245-57130089/009	FD13501221	47549793 1. SčV, a.s.	4 142,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V245-57130089/010	FD13501222	47549793 1. SčV, a.s.	5 232,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V245-57130089/011	FD13501224	47549793 1. SčV, a.s.	7 702,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V245-57130089/012	FD13501225	47549793 1. SčV, a.s.	8 249,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V245-57130089/013	FD13501226	47549793 1. SčV, a.s.	10 827,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V245-57130089/014	FD13501228	47549793 1. SčV, a.s.	11 957,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V245-57130089/015	FD13501231	47549793 1. SčV, a.s.	47 815,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V245-57130089/016	FD13501230	47549793 1. SčV, a.s.	43 455,00
14.08.2013	30.10.2013	Faktura	FD13001863	801310283	47549793 1. SčV, a.s.	-82 244,00

14.08.2013	30.10.2013	Faktura	FD13001862	801310276	47549793 1. SčV, a.s.	-31 040,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V245-56130094/008	FD13501219	47549793 1. SčV, a.s.	3 159,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V245-56130094/009	FD13501223	47549793 1. SčV, a.s.	7 143,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V245-56130094/010	FD13501227	47549793 1. SčV, a.s.	11 215,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V245-56130094/011	FD13501229	47549793 1. SčV, a.s.	15 229,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V245-56130094/015	FD13501278	47549793 1. SčV, a.s.	5 639,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V245-57130093/006	FD13501273	47549793 1. SčV, a.s.	4 432,00
02.09.2013	13.09.2013	Faktura	FD13501363	1352034566	47549793 1. SčV, a.s.	-9 480,00
02.09.2013	13.09.2013	Faktura	FD13501361	1352034562	47549793 1. SčV, a.s.	-30 448,00
02.09.2013	13.09.2013	Faktura	FD13501362	1352034567	47549793 1. SčV, a.s.	-46 362,00
03.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13501392	1352035238	47549793 1. SčV, a.s.	-3 415,00
03.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13501393	1352035239	47549793 1. SčV, a.s.	-4 069,00
03.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13501394	1352035487	47549793 1. SčV, a.s.	-4 287,00
03.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13501395	1352035434	47549793 1. SčV, a.s.	-4 796,00
03.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13501396	1352035555	47549793 1. SčV, a.s.	-5 813,00
03.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13501397	1352035493	47549793 1. SčV, a.s.	-6 540,00
03.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13501398	1352035240	47549793 1. SčV, a.s.	-6 849,00
03.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13501401	1352035241	47549793 1. SčV, a.s.	-11 796,00
03.09.2013	14.09.2013	Dobropis	FD13501433	1352035239	47549793 1. SčV, a.s.	4 069,00
03.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13501389	1352035529	47549793 1. SčV, a.s.	-1 330,00
03.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13501390	1352035550	47549793 1. SčV, a.s.	-1 399,00
03.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13501391	1352035528	47549793 1. SčV, a.s.	-2 887,00
03.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13501399	1352035530	47549793 1. SčV, a.s.	-7 103,00
03.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13501400	1352035609	47549793 1. SčV, a.s.	-8 819,00
03.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13501402	1352035527	47549793 1. SčV, a.s.	-13 724,00
04.09.2013	15.09.2013	Faktura	FD13501415	1352035825	47549793 1. SčV, a.s.	-545
04.09.2013	15.09.2013	Faktura	FD13501416	1352035827	47549793 1. SčV, a.s.	-2 132,00
04.09.2013	15.09.2013	Faktura	FD13501418	1352035829	47549793 1. SčV, a.s.	-5 039,00
04.09.2013	15.09.2013	Faktura	FD13501420	1352035826	47549793 1. SčV, a.s.	-6 476,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V245-57130098/005	FD13501361	47549793 1. SčV, a.s.	30 448,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V245-57130098/006	FD13501362	47549793 1. SčV, a.s.	46 362,00
04.09.2013	15.09.2013	Faktura	FD13501414	1352035846	47549793 1. SčV, a.s.	-218
04.09.2013	15.09.2013	Faktura	FD13501413	1000018279	47549793 1. SčV, a.s.	-110

04.09.2013	15.09.2013 Faktura	FD13501417	1352035741	47549793 1. SčV, a.s.	-4 131,00
04.09.2013	15.09.2013 Faktura	FD13501419	1352035828	47549793 1. SčV, a.s.	-5 285,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V245-56130101/005	FD13501363	47549793 1. SčV, a.s.	9 480,00
04.09.2013	30.11.2013 Faktura	FD13001964	801310337	47549793 1. SčV, a.s.	-45 980,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V231-22130178/011	FD13501415	47549793 1. SčV, a.s.	545
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V231-22130178/012	FD13501416	47549793 1. SčV, a.s.	2 132,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V231-22130178/013	FD13501418	47549793 1. SčV, a.s.	5 039,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V231-22130178/014	FD13501420	47549793 1. SčV, a.s.	6 476,00
06.09.2013	14.09.2013 Faktura	FD13501434	1352035239A	47549793 1. SčV, a.s.	-4 069,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V245-57130099/006	FD13501392	47549793 1. SčV, a.s.	3 415,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V245-57130099/007	FD13501394	47549793 1. SčV, a.s.	4 287,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V245-57130099/008	FD13501395	47549793 1. SčV, a.s.	4 796,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V245-57130099/009	FD13501396	47549793 1. SčV, a.s.	5 813,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V245-57130099/010	FD13501397	47549793 1. SčV, a.s.	6 540,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V245-57130099/011	FD13501398	47549793 1. SčV, a.s.	6 849,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V245-57130099/012	FD13501401	47549793 1. SčV, a.s.	11 796,00
10.09.2013	21.09.2013 Faktura	FD13002099	1352035975	47549793 1. SčV, a.s.	-9 592,00
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V245-57130101/002	FD13501434	47549793 1. SčV, a.s.	4 069,00
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V245-56130105/005	FD13501389	47549793 1. SčV, a.s.	1 330,00
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V245-56130105/006	FD13501390	47549793 1. SčV, a.s.	1 399,00
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V245-56130105/007	FD13501391	47549793 1. SčV, a.s.	2 887,00
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V245-56130105/008	FD13501399	47549793 1. SčV, a.s.	7 103,00
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V245-56130105/009	FD13501400	47549793 1. SčV, a.s.	8 819,00
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V245-56130105/010	FD13501402	47549793 1. SčV, a.s.	13 724,00
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V245-56130105/011	FD13501414	47549793 1. SčV, a.s.	218
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V245-56130105/012	FD13501413	47549793 1. SčV, a.s.	110
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V245-56130105/013	FD13501417	47549793 1. SčV, a.s.	4 131,00
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V245-56130105/014	FD13501419	47549793 1. SčV, a.s.	5 285,00
12.09.2013	12.09.2013 Platba	V231-11130208/009	FD13001863	47549793 1. SčV, a.s.	82 244,00
12.09.2013	12.09.2013 Platba	V231-11130208/010	FD13001862	47549793 1. SčV, a.s.	31 040,00
12.09.2013	09.12.2013 Faktura	FD13002126	801310368	47549793 1. SčV, a.s.	-6 016,00
13.09.2013	13.09.2013 Platba	V231-11130209/018	FD13002099	47549793 1. SčV, a.s.	9 592,00
19.09.2013	10.12.2013 Faktura	FD13002223	801310371	47549793 1. SčV, a.s.	-180 418,00

20.09.2013	10.12.2013 Faktura	FD13002230	801310370	47549793 1. SčV, a.s.	-49 744,00
24.09.2013	05.10.2013 Faktura	FD13501483	1352037523	47549793 1. SčV, a.s.	-300
24.09.2013	05.10.2013 Faktura	FD13501481	1358001769	47549793 1. SčV, a.s.	-7 409,00
25.09.2013	25.09.2013 Platba	V231-11130217/020	FD13001964	47549793 1. SčV, a.s.	45 980,00
25.09.2013	25.09.2013 Platba	V231-11130217/029	FD13002126	47549793 1. SčV, a.s.	6 016,00
25.09.2013	25.09.2013 Platba	V231-11130217/030	FD13002230	47549793 1. SčV, a.s.	49 744,00
25.09.2013	25.09.2013 Platba	V231-11130217/031	FD13002223	47549793 1. SčV, a.s.	180 418,00
01.10.2013	12.10.2013 Faktura	FD13501520	1352039314	47549793 1. SčV, a.s.	-584
01.10.2013	12.10.2013 Faktura	FD13501522	1352039318	47549793 1. SčV, a.s.	-3 640,00
01.10.2013	12.10.2013 Faktura	FD13501524	1352039315	47549793 1. SčV, a.s.	-5 661,00
01.10.2013	12.10.2013 Faktura	FD13501527	1352039159	47549793 1. SčV, a.s.	-145
01.10.2013	12.10.2013 Faktura	FD13002303	1352038892	47549793 1. SčV, a.s.	-2 448,00
01.10.2013	12.10.2013 Faktura	FD13501525	1352039317	47549793 1. SčV, a.s.	-7 090,00
01.10.2013	12.10.2013 Faktura	FD13501521	1352039316	47549793 1. SčV, a.s.	-1 770,00
01.10.2013	01.10.2013 Platba	V231-22130194/004	FD13501483	47549793 1. SčV, a.s.	300
01.10.2013	12.10.2013 Faktura	FD13501523	1352039261	47549793 1. SčV, a.s.	-4 650,00
01.10.2013	12.10.2013 Faktura	FD13501526	1352038867	47549793 1. SčV, a.s.	-31 392,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501543	1352039601	47549793 1. SčV, a.s.	-19 685,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501541	1352039755	47549793 1. SčV, a.s.	-10 271,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501540	1352039857	47549793 1. SčV, a.s.	-9 954,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501537	1352039861	47549793 1. SčV, a.s.	-7 066,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501536	1352039860	47549793 1. SčV, a.s.	-5 811,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501534	1352039354	47549793 1. SčV, a.s.	-5 645,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501531	1352039859	47549793 1. SčV, a.s.	-3 789,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501529	1352039858	47549793 1. SčV, a.s.	-2 324,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501545	1352039602	47549793 1. SčV, a.s.	-54 574,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501544	1352039597	47549793 1. SčV, a.s.	-37 932,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501542	1352039349	47549793 1. SčV, a.s.	-10 488,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501539	1352040089	47549793 1. SčV, a.s.	-8 720,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501538	1352039803	47549793 1. SčV, a.s.	-7 108,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501535	1352039948	47549793 1. SčV, a.s.	-5 668,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501533	1352039802	47549793 1. SčV, a.s.	-4 360,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501532	1352039350	47549793 1. SčV, a.s.	-4 214,00

02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501530	1352039801	47549793 1. SčV, a.s.	-3 560,00
02.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13002321	1352039815	47549793 1. SčV, a.s.	-250
02.10.2013	30.12.2013 Faktura	FD13002316	801310386	47549793 1. SčV, a.s.	-55 940,00
02.10.2013	30.12.2013 Faktura	FD13002317	801310385	47549793 1. SčV, a.s.	-54 286,00
02.10.2013	30.12.2013 Faktura	FD13002319	801310383	47549793 1. SčV, a.s.	-106 737,00
02.10.2013	30.12.2013 Faktura	FD13002320	801310382	47549793 1. SčV, a.s.	-79 858,00
02.10.2013	30.12.2013 Faktura	FD13002318	801310384	47549793 1. SčV, a.s.	-959 218,00
03.10.2013	03.10.2013 Platba	V231-22130196/005	FD13501520	47549793 1. SčV, a.s.	584
03.10.2013	03.10.2013 Platba	V231-22130196/006	FD13501522	47549793 1. SčV, a.s.	3 640,00
03.10.2013	03.10.2013 Platba	V231-22130196/007	FD13501524	47549793 1. SčV, a.s.	5 661,00
03.10.2013	03.10.2013 Platba	V231-22130196/008	FD13501527	47549793 1. SčV, a.s.	145
03.10.2013	14.10.2013 Faktura	FD13501562	1352040107	47549793 1. SčV, a.s.	-14 639,00
03.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501559	1352039885	47549793 1. SčV, a.s.	-944
03.10.2013	14.10.2013 Faktura	FD13501560	1352040095	47549793 1. SčV, a.s.	-1 780,00
03.10.2013	14.10.2013 Faktura	FD13501561	1352040740	47549793 1. SčV, a.s.	-7 993,00
03.10.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501575	1352039324	47549793 1. SčV, a.s.	-539
03.10.2013	03.10.2013 Platba	V245-57130110/007	FD13501481	47549793 1. SčV, a.s.	7 409,00
04.10.2013	04.10.2013 Platba	V231-11130223/029	FD13002303	47549793 1. SčV, a.s.	2 448,00
07.10.2013	07.10.2013 Platba	V245-56130114/007	FD13501525	47549793 1. SčV, a.s.	7 090,00
07.10.2013	07.10.2013 Platba	V231-22130198/003	FD13501521	47549793 1. SčV, a.s.	1 770,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/009	FD13501523	47549793 1. SčV, a.s.	4 650,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/010	FD13501526	47549793 1. SčV, a.s.	31 392,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/011	FD13501545	47549793 1. SčV, a.s.	54 574,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/012	FD13501544	47549793 1. SčV, a.s.	37 932,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/013	FD13501542	47549793 1. SčV, a.s.	10 488,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/014	FD13501539	47549793 1. SčV, a.s.	8 720,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/015	FD13501538	47549793 1. SčV, a.s.	7 108,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/016	FD13501535	47549793 1. SčV, a.s.	5 668,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/017	FD13501533	47549793 1. SčV, a.s.	4 360,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/018	FD13501532	47549793 1. SčV, a.s.	4 214,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/019	FD13501559	47549793 1. SčV, a.s.	944
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/020	FD13501530	47549793 1. SčV, a.s.	3 560,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/021	FD13501560	47549793 1. SčV, a.s.	1 780,00

09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-57130112/022	FD13501561	47549793 1. SčV, a.s.	7 993,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-56130115/003	FD13501543	47549793 1. SčV, a.s.	19 685,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-56130115/004	FD13501541	47549793 1. SčV, a.s.	10 271,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-56130115/005	FD13501540	47549793 1. SčV, a.s.	9 954,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-56130115/006	FD13501537	47549793 1. SčV, a.s.	7 066,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-56130115/007	FD13501536	47549793 1. SčV, a.s.	5 811,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-56130115/008	FD13501534	47549793 1. SčV, a.s.	5 645,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-56130115/009	FD13501531	47549793 1. SčV, a.s.	3 789,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V245-56130115/010	FD13501529	47549793 1. SčV, a.s.	2 324,00
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V231-22130200/011	FD13501562	47549793 1. SčV, a.s.	14 639,00
09.10.2013	20.10.2013 Faktura	FD13002451	1352040874	47549793 1. SčV, a.s.	-3 924,00
09.10.2013	14.10.2013 Faktura	FD13501600	1352040297	47549793 1. SčV, a.s.	-597
09.10.2013	15.10.2013 Faktura	FD13501601	5000049973	47549793 1. SčV, a.s.	-360
11.10.2013	11.10.2013 Platba	V231-22130202/008	FD13501575	47549793 1. SčV, a.s.	539
11.10.2013	11.10.2013 Platba	V231-11130228/009	FD13002321	47549793 1. SčV, a.s.	250
14.10.2013	14.10.2013 Platba	V231-11130229/037	FD13002451	47549793 1. SčV, a.s.	3 924,00
14.10.2013	02.01.2014 Faktura	FD13002503	801310417	47549793 1. SčV, a.s.	-36 599,00
18.10.2013	31.10.2013 Faktura	FD13501673	1352042519	47549793 1. SčV, a.s.	-14 243,00
18.10.2013	31.10.2013 Faktura	FD13501672	1352042578	47549793 1. SčV, a.s.	-15 696,00
18.10.2013	31.10.2013 Faktura	FD13501671	1352042576	47549793 1. SčV, a.s.	-5 958,00
18.10.2013	31.10.2013 Faktura	FD13501670	1352042577	47549793 1. SčV, a.s.	-5 377,00
18.10.2013	31.10.2013 Faktura	FD13501669	1352042575	47549793 1. SčV, a.s.	-2 616,00
18.10.2013	31.10.2013 Faktura	FD13501667	1352042525	47549793 1. SčV, a.s.	-1 650,00
18.10.2013	31.10.2013 Faktura	FD13501666	1352042579	47549793 1. SčV, a.s.	-1 679,00
18.10.2013	31.10.2013 Faktura	FD13501665	1352042527	47549793 1. SčV, a.s.	-1 090,00
18.10.2013	31.10.2013 Faktura	FD13501668	1352042526	47549793 1. SčV, a.s.	-4 342,00
18.10.2013	31.10.2013 Faktura	FD13501674	1352042521	47549793 1. SčV, a.s.	-508
22.10.2013	22.10.2013 Platba	V231-22130209/003	FD13501600	47549793 1. SčV, a.s.	597
22.10.2013	22.10.2013 Platba	V231-22130209/004	FD13501601	47549793 1. SčV, a.s.	360
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V245-57130117/011	FD13501673	47549793 1. SčV, a.s.	14 243,00
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V245-57130117/012	FD13501672	47549793 1. SčV, a.s.	15 696,00
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V245-57130117/013	FD13501671	47549793 1. SčV, a.s.	5 958,00
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V245-57130117/014	FD13501670	47549793 1. SčV, a.s.	5 377,00

23.10.2013	23.10.2013 Platba	V245-57130117/015	FD13501669	47549793 1. SčV, a.s.	2 616,00
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V245-57130117/016	FD13501667	47549793 1. SčV, a.s.	1 650,00
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V245-56130119/004	FD13501666	47549793 1. SčV, a.s.	1 679,00
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V231-22130210/012	FD13501665	47549793 1. SčV, a.s.	1 090,00
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V231-22130210/013	FD13501668	47549793 1. SčV, a.s.	4 342,00
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V231-22130210/014	FD13501674	47549793 1. SčV, a.s.	508
24.10.2013	16.01.2014 Faktura	FD13002617	801310432	47549793 1. SčV, a.s.	-27 656,00
24.10.2013	16.01.2014 Faktura	FD13002618	801310431	47549793 1. SčV, a.s.	-11 190,00
31.10.2013	31.10.2013 Platba	V231-11130240/009	FD13002316	47549793 1. SčV, a.s.	55 940,00
31.10.2013	31.10.2013 Platba	V231-11130240/010	FD13002317	47549793 1. SčV, a.s.	54 286,00
31.10.2013	31.10.2013 Platba	V231-11130240/011	FD13002319	47549793 1. SčV, a.s.	106 737,00
31.10.2013	31.10.2013 Platba	V231-11130240/012	FD13002320	47549793 1. SčV, a.s.	79 858,00
01.11.2013	15.11.2013 Faktura	FD13501736	1000045062C	47549793 1. SčV, a.s.	-3 280,00
04.11.2013	15.11.2013 Faktura	FD13501750	1352046142	47549793 1. SčV, a.s.	-19 195,00
04.11.2013	15.11.2013 Faktura	FD13501751	1352046060	47549793 1. SčV, a.s.	-4 069,00
04.11.2013	15.11.2013 Faktura	FD13501752	1352046138	47549793 1. SčV, a.s.	-35 098,00
04.11.2013	15.11.2013 Faktura	FD13501753	1352046143	47549793 1. SčV, a.s.	-49 559,00
04.11.2013	04.11.2013 Platba	V231-11130242/019	FD13002503	47549793 1. SčV, a.s.	36 599,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501778	1352047217	47549793 1. SčV, a.s.	-4 303,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501776	1352047215	47549793 1. SčV, a.s.	-1 440,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501775	1352047214	47549793 1. SčV, a.s.	-7 481,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501774	1352047213	47549793 1. SčV, a.s.	-669
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501769	1352046991	47549793 1. SčV, a.s.	-2 651,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501771	1352046993	47549793 1. SčV, a.s.	-2 904,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501770	1352046992	47549793 1. SčV, a.s.	-3 407,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501767	1352046853	47549793 1. SčV, a.s.	-7 300,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501777	1352047216	47549793 1. SčV, a.s.	-8 028,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501772	1352046994	47549793 1. SčV, a.s.	-9 032,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501768	1352046990	47549793 1. SčV, a.s.	-10 415,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501766	1352047028	47549793 1. SčV, a.s.	-13 834,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501759	1352047243	47549793 1. SčV, a.s.	-3 778,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501761	1352047245	47549793 1. SčV, a.s.	-3 996,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501764	1352047177	47549793 1. SčV, a.s.	-5 304,00

05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501765	1352047087	47549793 1. SčV, a.s.	-6 758,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501773	1352047187	47549793 1. SčV, a.s.	-7 630,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501760	1352047246	47549793 1. SčV, a.s.	-8 533,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501763	1352047247	47549793 1. SčV, a.s.	-10 582,00
05.11.2013	16.11.2013 Faktura	FD13501762	1352047244	47549793 1. SčV, a.s.	-34 662,00
06.11.2013	06.11.2013 Platba	V231-22130218/012	FD13501736	47549793 1. SčV, a.s.	3 280,00
06.11.2013	06.11.2013 Platba	V245-56130124/003	FD13501750	47549793 1. SčV, a.s.	19 195,00
06.11.2013	06.11.2013 Platba	V245-57130125/005	FD13501751	47549793 1. SčV, a.s.	4 069,00
06.11.2013	06.11.2013 Platba	V245-57130125/006	FD13501752	47549793 1. SčV, a.s.	35 098,00
06.11.2013	06.11.2013 Platba	V245-57130125/007	FD13501753	47549793 1. SčV, a.s.	49 559,00
06.11.2013	05.12.2013 Faktura	FD13002671	801310475	47549793 1. SčV, a.s.	-309 982,00
06.11.2013	05.12.2013 Faktura	FD13002767	801310477	47549793 1. SčV, a.s.	-411 845,00
06.11.2013	05.12.2013 Faktura	FD13002704	801310476	47549793 1. SčV, a.s.	-154 758,00
07.11.2013	07.11.2013 Platba	V231-22130219/008	FD13501778	47549793 1. SčV, a.s.	4 303,00
07.11.2013	07.11.2013 Platba	V231-22130219/009	FD13501776	47549793 1. SčV, a.s.	1 440,00
07.11.2013	07.11.2013 Platba	V231-22130219/010	FD13501775	47549793 1. SčV, a.s.	7 481,00
07.11.2013	07.11.2013 Platba	V231-22130219/011	FD13501774	47549793 1. SčV, a.s.	669
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-56130125/009	FD13501769	47549793 1. SčV, a.s.	2 651,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-56130125/010	FD13501771	47549793 1. SčV, a.s.	2 904,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-56130125/011	FD13501770	47549793 1. SčV, a.s.	3 407,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-56130125/012	FD13501767	47549793 1. SčV, a.s.	7 300,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-56130125/013	FD13501777	47549793 1. SčV, a.s.	8 028,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-56130125/014	FD13501772	47549793 1. SčV, a.s.	9 032,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-56130125/015	FD13501768	47549793 1. SčV, a.s.	10 415,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-56130125/016	FD13501766	47549793 1. SčV, a.s.	13 834,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-57130127/007	FD13501759	47549793 1. SčV, a.s.	3 778,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-57130127/008	FD13501761	47549793 1. SčV, a.s.	3 996,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-57130127/009	FD13501764	47549793 1. SčV, a.s.	5 304,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-57130127/010	FD13501765	47549793 1. SčV, a.s.	6 758,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-57130127/011	FD13501773	47549793 1. SčV, a.s.	7 630,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-57130127/012	FD13501760	47549793 1. SčV, a.s.	8 533,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-57130127/013	FD13501763	47549793 1. SčV, a.s.	10 582,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V245-57130127/014	FD13501762	47549793 1. SčV, a.s.	34 662,00

11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-11130247/016	FD13002318	47549793 1. SčV, a.s.	959 218,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/038	FD13002617	47549793 1. SčV, a.s.	27 656,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/039	FD13002618	47549793 1. SčV, a.s.	11 190,00
13.11.2013	23.11.2013	Faktura	FD13501845	1352047405	47549793 1. SčV, a.s.	-32 846,00
18.11.2013	29.11.2013	Faktura	FD13501870	1352048114	47549793 1. SčV, a.s.	-1 483,00
21.11.2013	03.12.2013	Faktura	FD13002940	801310503	47549793 1. SčV, a.s.	-222 641,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V245-56130127/006	FD13501870	47549793 1. SčV, a.s.	1 483,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V245-57130130/012	FD13501845	47549793 1. SčV, a.s.	32 846,00
26.11.2013	15.12.2013	Faktura	FD13501926	1000018279A	47549793 1. SčV, a.s.	-110
26.11.2013	03.03.2014	Faktura	FD13003089	801310529	47549793 1. SčV, a.s.	-61 808,00
01.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13002315	801310387	47549793 1. SčV, a.s.	-66 095,00
01.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13002314	801310388	47549793 1. SčV, a.s.	-37 260,00
01.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13002313	801310389	47549793 1. SčV, a.s.	-58 999,00
01.12.2013	15.01.2014	Faktura	FD13002535	801310424	47549793 1. SčV, a.s.	-58 358,00
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/022	FD13002671	47549793 1. SčV, a.s.	309 982,00
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/024	FD13002704	47549793 1. SčV, a.s.	154 758,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501962	1352050464	47549793 1. SčV, a.s.	-8 920,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501961	1352050349	47549793 1. SčV, a.s.	-8 744,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501959	1352050460	47549793 1. SčV, a.s.	-8 274,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501957	1352050658	47549793 1. SčV, a.s.	-6 225,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501951	1352050463	47549793 1. SčV, a.s.	-3 004,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501949	1352050462	47549793 1. SčV, a.s.	-2 284,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501950	1352050461	47549793 1. SčV, a.s.	-2 378,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501952	1352050681	47549793 1. SčV, a.s.	-3 342,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501953	1352050682	47549793 1. SčV, a.s.	-3 560,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501954	1352050406	47549793 1. SčV, a.s.	-4 578,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501955	1352050489	47549793 1. SčV, a.s.	-5 086,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501956	1352050536	47549793 1. SčV, a.s.	-5 740,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501958	1352050683	47549793 1. SčV, a.s.	-7 500,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501960	1352050684	47549793 1. SčV, a.s.	-8 437,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501963	1352050549	47549793 1. SčV, a.s.	-8 938,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501964	1352050698	47549793 1. SčV, a.s.	-9 228,00
03.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13501966	1352050575	47549793 1. SčV, a.s.	-38 804,00

03.12.2013	14.12.2013 Faktura	FD13501967	1352050580	47549793 1. SčV, a.s.	-60 387,00
03.12.2013	03.12.2013 Platba	V231-11130261/017	FD13002767	47549793 1. SčV, a.s.	411 845,00
03.12.2013	14.12.2013 Faktura	FD13501965	1352050579	47549793 1. SčV, a.s.	-19 336,00
04.12.2013	04.12.2013 Platba	V231-11130262/010	FD13002940	47549793 1. SčV, a.s.	222 641,00
04.12.2013	15.12.2013 Faktura	FD13501992	1352051462	47549793 1. SčV, a.s.	-5 764,00
04.12.2013	15.12.2013 Faktura	FD13501990	1352051465	47549793 1. SčV, a.s.	-3 636,00
04.12.2013	15.12.2013 Faktura	FD13501989	1352051463	47549793 1. SčV, a.s.	-1 315,00
04.12.2013	15.12.2013 Faktura	FD13501988	1352051461	47549793 1. SčV, a.s.	-1 263,00
04.12.2013	15.12.2013 Faktura	FD13501991	1352051464	47549793 1. SčV, a.s.	-5 700,00
04.12.2013	17.01.2014 Faktura	FD13003090	801310530	47549793 1. SčV, a.s.	-772 423,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-57130134/007	FD13501952	47549793 1. SčV, a.s.	3 342,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-57130134/008	FD13501953	47549793 1. SčV, a.s.	3 560,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-57130134/009	FD13501954	47549793 1. SčV, a.s.	4 578,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-57130134/010	FD13501955	47549793 1. SčV, a.s.	5 086,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-57130134/011	FD13501956	47549793 1. SčV, a.s.	5 740,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-57130134/012	FD13501958	47549793 1. SčV, a.s.	7 500,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-57130134/013	FD13501960	47549793 1. SčV, a.s.	8 437,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-57130134/014	FD13501963	47549793 1. SčV, a.s.	8 938,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-57130134/015	FD13501964	47549793 1. SčV, a.s.	9 228,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-57130134/016	FD13501966	47549793 1. SčV, a.s.	38 804,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-57130134/017	FD13501967	47549793 1. SčV, a.s.	60 387,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-56130133/002	FD13501962	47549793 1. SčV, a.s.	8 920,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-56130133/003	FD13501961	47549793 1. SčV, a.s.	8 744,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-56130133/004	FD13501959	47549793 1. SčV, a.s.	8 274,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-56130133/005	FD13501957	47549793 1. SčV, a.s.	6 225,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-56130133/006	FD13501951	47549793 1. SčV, a.s.	3 004,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-56130133/007	FD13501949	47549793 1. SčV, a.s.	2 284,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-56130133/008	FD13501950	47549793 1. SčV, a.s.	2 378,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-56130133/010	FD13501926	47549793 1. SčV, a.s.	110
11.12.2013	11.12.2013 Platba	V231-22130243/010	FD13501992	47549793 1. SčV, a.s.	5 764,00
11.12.2013	11.12.2013 Platba	V231-22130243/011	FD13501990	47549793 1. SčV, a.s.	3 636,00
11.12.2013	11.12.2013 Platba	V231-22130243/012	FD13501989	47549793 1. SčV, a.s.	1 315,00
11.12.2013	11.12.2013 Platba	V231-22130243/013	FD13501988	47549793 1. SčV, a.s.	1 263,00

11.12.2013	11.12.2013	Platba	V245-56130134/003	FD13501965	47549793 1. SčV, a.s.	19 336,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V245-56130134/004	FD13501991	47549793 1. SčV, a.s.	5 700,00
17.12.2013	16.03.2014	Faktura	FD13003285	801310570	47549793 1. SčV, a.s.	-76 362,00
17.12.2013	16.03.2014	Faktura	FD13003286	801310569	47549793 1. SčV, a.s.	-51 081,00
17.12.2013	16.03.2014	Faktura	FD13003287	801310571	47549793 1. SčV, a.s.	-38 985,00
17.12.2013	16.03.2014	Faktura	FD13003289	801310568	47549793 1. SčV, a.s.	-57 826,00
17.12.2013	16.03.2014	Faktura	FD13003288	801310567	47549793 1. SčV, a.s.	-51 934,00
20.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13502117	1352053033	47549793 1. SčV, a.s.	-22 817,00
20.12.2013	02.01.2014	Faktura	FD13003336	1352053052	47549793 1. SčV, a.s.	-2 004,00
20.12.2013	02.01.2014	Faktura	FD13003335	1352053353	47549793 1. SčV, a.s.	-50
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V245-57130141/010	FD13502117	47549793 1. SčV, a.s.	22 817,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/012	FD13002315	47549793 1. SčV, a.s.	66 095,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/013	FD13002314	47549793 1. SčV, a.s.	37 260,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/014	FD13002313	47549793 1. SčV, a.s.	58 999,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/027	FD13003336	47549793 1. SčV, a.s.	2 004,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/028	FD13003335	47549793 1. SčV, a.s.	50
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/031	FD13003090	47549793 1. SčV, a.s.	772 423,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/035	FD13003089	47549793 1. SčV, a.s.	61 808,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/038	FD13003285	47549793 1. SčV, a.s.	76 362,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/039	FD13003286	47549793 1. SčV, a.s.	51 081,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/040	FD13003287	47549793 1. SčV, a.s.	38 985,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/041	FD13003289	47549793 1. SčV, a.s.	57 826,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/042	FD13003288	47549793 1. SčV, a.s.	51 934,00
30.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13502176	1352053990	47549793 1. SčV, a.s.	-657
30.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13502185	1352053923	47549793 1. SčV, a.s.	-9 882,00
30.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13502184	1352053917	47549793 1. SčV, a.s.	-6 830,00
30.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13502183	1352053919	47549793 1. SčV, a.s.	-6 394,00
30.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13502182	1352053922	47549793 1. SčV, a.s.	-5 855,00
30.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13502181	1352053921	47549793 1. SčV, a.s.	-5 661,00
30.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13502180	1352053920	47549793 1. SčV, a.s.	-2 470,00
30.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13502179	1352053918	47549793 1. SčV, a.s.	-2 470,00
30.12.2013	04.01.2014	Faktura	FD13502178	1352053745	47549793 1. SčV, a.s.	-2 906,00
30.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13502177	1352054029	47549793 1. SčV, a.s.	-5 907,00

31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/016	FD13502176	47549793	1. SčV, a.s.	657
31.12.2013	04.01.2014	Faktura	FD13502191	1352053678	47549793	1. SčV, a.s.	-145
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V245-56130140/002	FD13502177	47549793	1. SčV, a.s.	5 907,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V245-57130143/002	FD13502178	47549793	1. SčV, a.s.	2 906,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V245-57130143/003	FD13502185	47549793	1. SčV, a.s.	9 882,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V245-57130143/004	FD13502184	47549793	1. SčV, a.s.	6 830,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V245-57130143/005	FD13502183	47549793	1. SčV, a.s.	6 394,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V245-57130143/006	FD13502182	47549793	1. SčV, a.s.	5 855,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V245-57130143/007	FD13502181	47549793	1. SčV, a.s.	5 661,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V245-57130143/008	FD13502180	47549793	1. SčV, a.s.	2 470,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V245-57130143/009	FD13502179	47549793	1. SčV, a.s.	2 470,00
31.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13502192	1352055375	47549793	1. SčV, a.s.	-575
31.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13502193	1352055377	47549793	1. SčV, a.s.	-1 317,00
31.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13502194	1352055379	47549793	1. SčV, a.s.	-3 981,00
31.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13502195	1352055376	47549793	1. SčV, a.s.	-5 530,00
31.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13502196	1352055319	47549793	1. SčV, a.s.	-13 843,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13003440	1452000098	47549793	1. SčV, a.s.	-11 336,00
23.01.2013	04.02.2013	Faktura	FD13000180	201212086	68047	Technické služby města Příbram	-309 703,08
29.01.2013	11.02.2013	Faktura	FD13000215	201330001	68047	Technické služby města Příbram	-3 887,00
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/009	FD13000180	68047	Technické služby města Příbram	309 703,08
01.02.2013	01.02.2013	Platba	V231-11130031/008	FD13000215	68047	Technické služby města Příbram	3 887,00
08.02.2013	19.02.2013	Faktura	FD13000336	201311046	68047	Technické služby města Příbram	-3 649,00
12.02.2013	21.02.2013	Faktura	FD13000365	201311054	68047	Technické služby města Příbram	-3 091,00
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/009	FD13000336	68047	Technické služby města Příbram	3 649,00
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/015	FD13000365	68047	Technické služby města Příbram	3 091,00
15.02.2013	28.02.2013	Faktura	FD13000385	201330027	68047	Technické služby města Příbrami	-3 887,00
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-11130051/010	FD13000385	68047	Technické služby města Příbrami	3 887,00
26.02.2013	07.03.2013	Faktura	FD13000266	201311087	68047	Technické služby města Příbrami	-3 625,00
04.03.2013	04.03.2013	Platba	V231-11130061/002	FD13000266	68047	Technické služby města Příbrami	3 625,00
04.03.2013	07.05.2013	Faktura	FD13000462	201311086	68047	Technické služby města Příbrami	-38 486,00
18.03.2013	28.03.2013	Faktura	FD13000597	201330129	68047	Technické služby města Příbrami	-3 887,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/017	FD13000462	68047	Technické služby města Příbrami	38 486,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/017	FD13000597	68047	Technické služby města Příbrami	3 887,00

25.03.2013	03.04.2013	Faktura	FD13000637	201311151	68047 Technické služby města Příbrami	-3 625,00
29.03.2013	29.03.2013	Platba	V231-11130086/003	FD13000637	68047 Technické služby města Příbrami	3 625,00
09.04.2013	19.04.2013	Faktura	FD13000752	201311175	68047 Technické služby města Příbrami	-2 011,00
09.04.2013	19.04.2013	Faktura	FD13000754	201311178	68047 Technické služby města Příbrami	-3 625,00
09.04.2013	19.04.2013	Faktura	FD13000753	201311179	68047 Technické služby města Příbrami	-4 417,00
10.04.2013	19.04.2013	Faktura	FD13000537	201311172	68047 Technické služby města Příbrami	-675
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/017	FD13000752	68047 Technické služby města Příbrami	2 011,00
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V231-11130103/008	FD13000754	68047 Technické služby města Příbrami	3 625,00
17.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13000823	201330308	68047 Technické služby města Příbrami	-3 887,00
18.04.2013	18.04.2013	Platba	V231-11130106/007	FD13000753	68047 Technické služby města Příbrami	4 417,00
19.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13500651	201330360	68047 Technické služby města Příbrami	-592
19.04.2013	02.05.2013	Faktura	FD13500653	201330406	68047 Technické služby města Příbrami	-22 031,00
19.04.2013	19.04.2013	Platba	V231-11130107/005	FD13000537	68047 Technické služby města Příbrami	675
19.04.2013	02.05.2013	Faktura	FD13500652	201330407	68047 Technické služby města Příbrami	-1 296,00
19.04.2013	02.05.2013	Faktura	FD13500654	201330405	68047 Technické služby města Příbrami	-46 525,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-11130110/006	FD13000823	68047 Technické služby města Příbrami	3 887,00
26.04.2013	26.04.2013	Platba	V231-22130087/001	FD13500651	68047 Technické služby města Příbrami	592
26.04.2013	26.04.2013	Platba	V231-22130087/002	FD13500653	68047 Technické služby města Příbrami	22 031,00
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V245-56130045/002	FD13500652	68047 Technické služby města Příbrami	1 296,00
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V245-56130045/003	FD13500654	68047 Technické služby města Příbrami	46 525,00
06.05.2013	13.05.2013	Faktura	FD13000937	201311232	68047 Technické služby města Příbrami	-2 816,00
09.05.2013	20.05.2013	Faktura	FD13000987	201311252	68047 Technické služby města Příbrami	-15 611,00
09.05.2013	20.05.2013	Faktura	FD13000986	201311251	68047 Technické služby města Příbrami	-3 625,00
10.05.2013	10.05.2013	Platba	V231-11130126/007	FD13000937	68047 Technické služby města Příbrami	2 816,00
10.05.2013	08.08.2013	Faktura	FD13500741	201311250	68047 Technické služby města Příbrami	-1 246,00
14.05.2013	10.08.2013	Faktura	FD13001030	201311279	68047 Technické služby města Příbrami	-3 291,00
14.05.2013	23.05.2013	Faktura	FD13001031	201311278	68047 Technické služby města Příbrami	-3 086,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/018	FD13000987	68047 Technické služby města Příbrami	15 611,00
14.05.2013	10.08.2013	Faktura	FD13001035	201311262	68047 Technické služby města Příbrami	-5 273,00
14.05.2013	10.08.2013	Faktura	FD13001036	201311261	68047 Technické služby města Příbrami	-3 040,00
14.05.2013	10.08.2013	Faktura	FD13001033	201311264	68047 Technické služby města Příbrami	-3 746,00
14.05.2013	10.08.2013	Faktura	FD13001032	201311266	68047 Technické služby města Příbrami	-7 791,00
14.05.2013	10.08.2013	Faktura	FD13001037	201311257	68047 Technické služby města Příbrami	-26 193,00

14.05.2013	10.08.2013	Faktura	FD13001034	201311263	68047	Technické služby města Příbrami	-4 023,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/013	FD13000986	68047	Technické služby města Příbrami	3 625,00
15.05.2013	27.05.2013	Faktura	FD13001052	201330469	68047	Technické služby města Příbrami	-3 887,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/017	FD13001031	68047	Technické služby města Příbrami	3 086,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/025	FD13001030	68047	Technické služby města Příbrami	3 291,00
22.05.2013	29.05.2013	Faktura	FD13001126	201311301	68047	Technické služby města Příbrami	-11 051,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/022	FD13001052	68047	Technické služby města Příbrami	3 887,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/032	FD13001035	68047	Technické služby města Příbrami	5 273,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/033	FD13001036	68047	Technické služby města Příbrami	3 040,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/034	FD13001033	68047	Technické služby města Příbrami	3 746,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/035	FD13001032	68047	Technické služby města Příbrami	7 791,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/036	FD13001037	68047	Technické služby města Příbrami	26 193,00
27.05.2013	27.05.2013	Platba	V231-11130140/003	FD13001034	68047	Technické služby města Příbrami	4 023,00
28.05.2013	28.05.2013	Platba	V231-11130141/006	FD13001126	68047	Technické služby města Příbrami	11 051,00
01.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13001197	201311319	68047	Technické služby města Příbrami	-15 000,00
06.06.2013	06.06.2013	Platba	V231-22130114/008	FD13500741	68047	Technické služby města Příbrami	1 246,00
07.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13500928	201311325	68047	Technické služby města Příbrami	-1 898,00
11.06.2013	08.09.2013	Faktura	FD13001315	201311362	68047	Technické služby města Příbrami	-3 654,00
11.06.2013	18.06.2013	Faktura	FD13001324	201311343	68047	Technické služby města Příbrami	-7 023,00
11.06.2013	17.09.2013	Faktura	FD13001325	201311339	68047	Technické služby města Příbrami	-43 400,00
11.06.2013	08.09.2013	Faktura	FD13001314	201311353	68047	Technické služby města Příbrami	-33 396,00
13.06.2013	24.06.2013	Faktura	FD13001344	201311371	68047	Technické služby města Příbrami	-3 291,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/042	FD13001315	68047	Technické služby města Příbrami	3 654,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-22130119/004	FD13500928	68047	Technické služby města Příbrami	1 898,00
14.06.2013	24.06.2013	Faktura	FD13001358	201311370	68047	Technické služby města Příbrami	-4 114,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/026	FD13001324	68047	Technické služby města Příbrami	7 023,00
18.06.2013	28.06.2013	Faktura	FD13001380	201330611	68047	Technické služby města Příbrami	-3 887,00
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V231-11130155/011	FD13001197	68047	Technické služby města Příbrami	15 000,00
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V231-11130155/014	FD13001344	68047	Technické služby města Příbrami	3 291,00
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V231-11130155/015	FD13001358	68047	Technické služby města Příbrami	4 114,00
20.06.2013	01.07.2013	Faktura	FD13001408	201311397	68047	Technické služby města Příbrami	-1 488,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/026	FD13001380	68047	Technické služby města Příbrami	3 887,00
24.06.2013	24.06.2013	Platba	V231-11130158/010	FD13001408	68047	Technické služby města Příbrami	1 488,00

24.06.2013	20.09.2013	Faktura	FD13001431	201311415	68047 Technické služby města Příbrami	-18 587,00
24.06.2013	20.09.2013	Faktura	FD13001429	201311417	68047 Technické služby města Příbrami	-32 067,00
24.06.2013	20.09.2013	Faktura	FD13001430	201311416	68047 Technické služby města Příbrami	-41 905,00
24.06.2013	13.06.2013	Faktura	FD13001449	201311328	68047 Technické služby města Příbrami	-35 475,00
24.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001448	201311326	68047 Technické služby města Příbrami	-29 658,00
24.06.2013	13.06.2013	Faktura	FD13001450	201311327	68047 Technické služby města Příbrami	-4 429,00
24.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001443	201311336	68047 Technické služby města Příbrami	-6 661,00
24.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001444	201311337	68047 Technické služby města Příbrami	-26 152,00
24.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001442	201311335	68047 Technické služby města Příbrami	-123 917,00
24.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001445	201311329	68047 Technické služby města Příbrami	-81 604,00
24.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001446	201311330	68047 Technické služby města Příbrami	-18 232,00
24.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001447	201311331	68047 Technické služby města Příbrami	-86 548,00
24.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001439	201311334	68047 Technické služby města Příbrami	-54 319,00
24.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001438	201311333	68047 Technické služby města Příbrami	-3 185,00
24.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001440	201311332	68047 Technické služby města Příbrami	-68 932,00
24.06.2013	01.07.2013	Faktura	FD13001441	201311398	68047 Technické služby města Příbrami	-14 886,00
25.06.2013	25.06.2013	Platba	V231-11130159/010	FD13001325	68047 Technické služby města Příbrami	43 400,00
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/031	FD13001431	68047 Technické služby města Příbrami	18 587,00
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/032	FD13001429	68047 Technické služby města Příbrami	32 067,00
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/033	FD13001430	68047 Technické služby města Příbrami	41 905,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/005	FD13001449	68047 Technické služby města Příbrami	35 475,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/006	FD13001450	68047 Technické služby města Příbrami	4 429,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/007	FD13001448	68047 Technické služby města Příbrami	29 658,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/008	FD13001443	68047 Technické služby města Příbrami	6 661,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/009	FD13001444	68047 Technické služby města Příbrami	26 152,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/010	FD13001442	68047 Technické služby města Příbrami	123 917,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/011	FD13001445	68047 Technické služby města Příbrami	81 604,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/012	FD13001446	68047 Technické služby města Příbrami	18 232,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/013	FD13001447	68047 Technické služby města Příbrami	86 548,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/014	FD13001439	68047 Technické služby města Příbrami	54 319,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/015	FD13001438	68047 Technické služby města Příbrami	3 185,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/016	FD13001440	68047 Technické služby města Příbrami	68 932,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/019	FD13001441	68047 Technické služby města Příbrami	14 886,00

03.07.2013	30.09.2013	Faktura	FD13001529	201311430	68047	Technické služby města Příbrami	-20 147,00
03.07.2013	30.09.2013	Faktura	FD13001527	201311434	68047	Technické služby města Příbrami	-20 147,00
03.07.2013	30.09.2013	Faktura	FD13001526	201311435	68047	Technické služby města Příbrami	-28 980,00
03.07.2013	30.09.2013	Faktura	FD13001525	201311429	68047	Technické služby města Příbrami	-46 343,00
03.07.2013	30.09.2013	Faktura	FD13001524	201311431	68047	Technické služby města Příbrami	-20 147,00
03.07.2013	30.09.2013	Faktura	FD13001528	201311433	68047	Technické služby města Příbrami	-20 147,00
03.07.2013	30.09.2013	Faktura	FD13001523	201311432	68047	Technické služby města Příbrami	-20 147,00
08.07.2013	16.07.2013	Faktura	FD13001579	201311447	68047	Technické služby města Příbrami	-8 745,00
08.07.2013	16.07.2013	Faktura	FD13001578	201311448	68047	Technické služby města Příbrami	-19 344,00
08.07.2013	16.07.2013	Faktura	FD13001577	201311449	68047	Technické služby města Příbrami	-35 887,00
08.07.2013	16.07.2013	Faktura	FD13001580	201311450	68047	Technické služby města Příbrami	-11 478,00
15.07.2013	23.07.2013	Faktura	FD13001648	201311467	68047	Technické služby města Příbrami	-3 291,00
15.07.2013	08.10.2013	Faktura	FD13001635	201311454	68047	Technické služby města Příbrami	-18 904,00
15.07.2013	22.07.2013	Faktura	FD13001647	201311466	68047	Technické služby města Příbrami	-3 781,00
17.07.2013	29.07.2013	Faktura	FD13001672	201330667	68047	Technické služby města Příbrami	-3 887,00
19.07.2013	19.07.2013	Platba	V231-11130175/012	FD13001648	68047	Technické služby města Příbrami	3 291,00
22.07.2013	08.10.2013	Faktura	FD13001687	201311457	68047	Technické služby města Příbrami	-4 390,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/005	FD13001579	68047	Technické služby města Příbrami	8 745,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/006	FD13001578	68047	Technické služby města Příbrami	19 344,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/007	FD13001577	68047	Technické služby města Příbrami	35 887,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/008	FD13001580	68047	Technické služby města Příbrami	11 478,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/020	FD13001529	68047	Technické služby města Příbrami	20 147,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/021	FD13001527	68047	Technické služby města Příbrami	20 147,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/022	FD13001526	68047	Technické služby města Příbrami	28 980,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/023	FD13001525	68047	Technické služby města Příbrami	46 343,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/024	FD13001524	68047	Technické služby města Příbrami	20 147,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/025	FD13001528	68047	Technické služby města Příbrami	20 147,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/026	FD13001523	68047	Technické služby města Příbrami	20 147,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/031	FD13001635	68047	Technické služby města Příbrami	18 904,00
25.07.2013	05.08.2013	Faktura	FD13501160	201311527	68047	Technické služby města Příbrami	-1 090,00
29.07.2013	29.07.2013	Platba	V231-11130180/006	FD13001647	68047	Technické služby města Příbrami	3 781,00
29.07.2013	29.07.2013	Platba	V231-11130180/009	FD13001687	68047	Technické služby města Příbrami	4 390,00
29.07.2013	05.08.2013	Faktura	FD13001709	201311526	68047	Technické služby města Příbrami	-3 625,00

29.07.2013	22.10.2013	Faktura	FD13001710	201311517	68047	Technické služby města Příbrami	-36 300,00
01.08.2013	26.07.2013	Faktura	FD13001662	201311468	68047	Technické služby města Příbrami	-81 026,75
02.08.2013	02.08.2013	Platba	V231-11130184/024	FD13001709	68047	Technické služby města Příbrami	3 625,00
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-22130155/012	FD13501160	68047	Technické služby města Příbrami	1 090,00
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-11130185/007	FD13001672	68047	Technické služby města Příbrami	3 887,00
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-11130185/015	FD13001314	68047	Technické služby města Příbrami	33 396,00
12.08.2013	23.08.2013	Faktura	FD13001817	201330703	68047	Technické služby města Příbrami	-3 887,00
13.08.2013	20.08.2013	Faktura	FD13001824	201311552	68047	Technické služby města Příbrami	-3 291,00
13.08.2013	20.08.2013	Faktura	FD13001825	201311551	68047	Technické služby města Příbrami	-3 630,00
14.08.2013	14.08.2013	Platba	V231-11130192/004	FD13001817	68047	Technické služby města Příbrami	3 887,00
15.08.2013	23.08.2013	Faktura	FD13001868	201311571	68047	Technické služby města Příbrami	-23 788,00
15.08.2013	23.08.2013	Faktura	FD13001866	201311573	68047	Technické služby města Příbrami	-17 674,00
15.08.2013	23.08.2013	Faktura	FD13001867	201311572	68047	Technické služby města Příbrami	-36 301,00
15.08.2013	23.08.2013	Faktura	FD13001869	201311570	68047	Technické služby města Příbrami	-18 201,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/015	FD13001824	68047	Technické služby města Příbrami	3 291,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/016	FD13001825	68047	Technické služby města Příbrami	3 630,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/022	FD13001710	68047	Technické služby města Příbrami	36 300,00
23.08.2013	23.08.2013	Platba	V231-11130197/001	FD13001868	68047	Technické služby města Příbrami	23 788,00
23.08.2013	23.08.2013	Platba	V231-11130197/002	FD13001866	68047	Technické služby města Příbrami	17 674,00
23.08.2013	23.08.2013	Platba	V231-11130197/003	FD13001867	68047	Technické služby města Příbrami	36 301,00
23.08.2013	23.08.2013	Platba	V231-11130197/004	FD13001869	68047	Technické služby města Příbrami	18 201,00
23.08.2013	04.09.2013	Faktura	FD13001916	201311615	68047	Technické služby města Příbrami	-3 698,00
01.09.2013	20.11.2013	Faktura	FD13001919	201311603	68047	Technické služby města Příbrami	-4 124,00
01.09.2013	20.11.2013	Faktura	FD13001918	201311602	68047	Technické služby města Příbrami	-4 354,00
01.09.2013	20.11.2013	Faktura	FD13001917	201311601	68047	Technické služby města Příbrami	-4 390,00
01.09.2013	20.11.2013	Faktura	FD13001920	201311604	68047	Technické služby města Příbrami	-41 800,50
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-11130200/008	FD13001662	68047	Technické služby města Příbrami	81 026,75
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/037	FD13001916	68047	Technické služby města Příbrami	3 698,00
05.09.2013	16.09.2013	Faktura	FD13002035	201311633	68047	Technické služby města Příbrami	-545
05.09.2013	16.09.2013	Faktura	FD13002032	201311634	68047	Technické služby města Příbrami	-384
05.09.2013	16.09.2013	Faktura	FD13002034	201311632	68047	Technické služby města Příbrami	-1 392,00
05.09.2013	16.09.2013	Faktura	FD13002033	201311631	68047	Technické služby města Příbrami	-1 997,00
11.09.2013	11.09.2013	Platba	V231-11130207/012	FD13002035	68047	Technické služby města Příbrami	545

11.09.2013	23.09.2013	Faktura	FD13002109	201330770	68047	Technické služby města Příbrami	-3 887,00
12.09.2013	23.09.2013	Faktura	FD13002127	201311650	68047	Technické služby města Příbrami	-3 291,00
12.09.2013	23.09.2013	Faktura	FD13002118	201311643	68047	Technické služby města Příbrami	-23 312,00
12.09.2013	23.09.2013	Faktura	FD13002119	201311644	68047	Technické služby města Příbrami	-34 402,00
12.09.2013	23.09.2013	Faktura	FD13002120	201311645	68047	Technické služby města Příbrami	-19 139,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/009	FD13002032	68047	Technické služby města Příbrami	384
16.09.2013	10.12.2013	Faktura	FD13002152	201311656	68047	Technické služby města Příbrami	-3 321,00
16.09.2013	10.12.2013	Faktura	FD13002156	201311655	68047	Technické služby města Příbrami	-7 091,00
16.09.2013	10.12.2013	Faktura	FD13002153	201311657	68047	Technické služby města Příbrami	-71 737,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/022	FD13002127	68047	Technické služby města Příbrami	3 291,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/023	FD13002109	68047	Technické služby města Příbrami	3 887,00
18.09.2013	26.09.2013	Faktura	FD13002149	201311679	68047	Technické služby města Příbrami	-13 586,00
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/016	FD13001919	68047	Technické služby města Příbrami	4 124,00
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/017	FD13001918	68047	Technické služby města Příbrami	4 354,00
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/018	FD13001917	68047	Technické služby města Příbrami	4 390,00
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/019	FD13001920	68047	Technické služby města Příbrami	41 800,50
19.09.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002217	201311681	68047	Technické služby města Příbrami	-725 863,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/032	FD13002152	68047	Technické služby města Příbrami	3 321,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/033	FD13002156	68047	Technické služby města Příbrami	7 091,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-11130221/009	FD13002034	68047	Technické služby města Příbrami	1 392,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-11130221/010	FD13002033	68047	Technické služby města Příbrami	1 997,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-11130221/014	FD13002118	68047	Technické služby města Příbrami	23 312,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-11130221/015	FD13002119	68047	Technické služby města Příbrami	34 402,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-11130221/016	FD13002120	68047	Technické služby města Příbrami	19 139,00
02.10.2013	23.09.2013	Faktura	FD13002323	201311642	68047	Technické služby města Příbrami	-24 238,00
03.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13002361	201311708	68047	Technické služby města Příbrami	-7 216,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/013	FD13002149	68047	Technické služby města Příbrami	13 586,00
07.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002415	201311714	68047	Technické služby města Příbrami	-605
07.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002414	201311713	68047	Technické služby města Příbrami	-1 350,00
07.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002413	201311712	68047	Technické služby města Příbrami	-1 950,00
09.10.2013	22.10.2013	Faktura	FD13501597	201330991	68047	Technické služby města Příbrami	-22 031,00
09.10.2013	22.10.2013	Faktura	FD13501598	201330990	68047	Technické služby města Příbrami	-46 525,00
09.10.2013	22.10.2013	Faktura	FD13501596	201330992	68047	Technické služby města Příbrami	-1 296,00

09.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002445	201311735	68047 Technické služby města Příbrami	-30 465,00
09.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002442	201311732	68047 Technické služby města Příbrami	-8 078,00
09.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002443	201311733	68047 Technické služby města Příbrami	-27 953,00
09.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002444	201311734	68047 Technické služby města Příbrami	-18 816,00
11.10.2013	11.10.2013	Platba	V231-22130202/011	FD13501597	68047 Technické služby města Příbrami	22 031,00
11.10.2013	11.10.2013	Platba	V245-56130116/003	FD13501598	68047 Technické služby města Příbrami	46 525,00
11.10.2013	11.10.2013	Platba	V245-56130116/004	FD13501596	68047 Technické služby města Příbrami	1 296,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/029	FD13002361	68047 Technické služby města Příbrami	7 216,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/030	FD13002217	68047 Technické služby města Příbrami	725 863,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/031	FD13002415	68047 Technické služby města Příbrami	605
14.10.2013	25.10.2013	Faktura	FD13002510	201331009	68047 Technické služby města Příbrami	-3 887,00
16.10.2013	16.10.2013	Platba	V231-11130231/004	FD13002323	68047 Technické služby města Příbrami	24 238,00
16.10.2013	16.10.2013	Platba	V231-11130231/010	FD13002414	68047 Technické služby města Příbrami	1 350,00
16.10.2013	16.10.2013	Platba	V231-11130231/016	FD13002413	68047 Technické služby města Příbrami	1 950,00
16.10.2013	16.10.2013	Platba	V231-11130231/018	FD13002445	68047 Technické služby města Příbrami	30 465,00
16.10.2013	16.10.2013	Platba	V231-11130231/019	FD13002442	68047 Technické služby města Příbrami	8 078,00
16.10.2013	16.10.2013	Platba	V231-11130231/020	FD13002443	68047 Technické služby města Příbrami	27 953,00
16.10.2013	16.10.2013	Platba	V231-11130231/021	FD13002444	68047 Technické služby města Příbrami	18 816,00
17.10.2013	28.10.2013	Faktura	FD13002544	201311751	68047 Technické služby města Příbrami	-54 841,57
22.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002593	201311803	68047 Technické služby města Příbrami	-7 057,00
22.10.2013	30.10.2013	Faktura	FD13002592	201311788	68047 Technické služby města Příbrami	-16 781,00
22.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002595	201311798	68047 Technické služby města Příbrami	-1 654,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/017	FD13002510	68047 Technické služby města Příbrami	3 887,00
24.10.2013	24.10.2013	Platba	V231-11130237/012	FD13002592	68047 Technické služby města Příbrami	16 781,00
24.10.2013	24.10.2013	Platba	V231-11130237/014	FD13002593	68047 Technické služby města Příbrami	7 057,00
31.10.2013	31.10.2013	Platba	V231-11130240/007	FD13002595	68047 Technické služby města Příbrami	1 654,00
01.11.2013	04.11.2013	Faktura	FD13501725	201311811	68047 Technické služby města Příbrami	-2 866,00
01.11.2013	09.12.2013	Faktura	FD13002155	201311654	68047 Technické služby města Příbrami	-59 290,00
01.11.2013	09.12.2013	Faktura	FD13002129	201311648	68047 Technické služby města Příbrami	-28 434,00
01.11.2013	09.12.2013	Faktura	FD13002128	201311646	68047 Technické služby města Příbrami	-55 952,00
05.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13501779	201311825	68047 Technické služby města Příbrami	-18 509,00
06.11.2013	06.11.2013	Platba	V231-22130218/004	FD13501725	68047 Technické služby města Příbrami	2 866,00
07.11.2013	07.11.2013	Platba	V231-22130219/007	FD13501779	68047 Technické služby města Příbrami	18 509,00

14.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002873	201311871	68047 Technické služby města Příbrami	-666
14.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002875	201311869	68047 Technické služby města Příbrami	-1 930,00
14.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002869	201311876	68047 Technické služby města Příbrami	-30 820,00
14.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002867	201311874	68047 Technické služby města Příbrami	-27 018,00
14.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002870	201311875	68047 Technické služby města Příbrami	-35 031,00
14.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002874	201311870	68047 Technické služby města Příbrami	-1 400,00
15.11.2013	28.11.2013	Faktura	FD13002887	201331182	68047 Technické služby města Příbrami	-3 887,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/013	FD13002544	68047 Technické služby města Příbrami	54 841,57
22.11.2013	02.12.2013	Faktura	FD13002955	201311907	68047 Technické služby města Příbrami	-7 129,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/036	FD13002873	68047 Technické služby města Příbrami	666
25.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13501916	201311917	68047 Technické služby města Příbrami	-5 452,00
25.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002970	201311873	68047 Technické služby města Příbrami	-9 215,00
26.11.2013	06.12.2013	Faktura	FD13501923	8013	68047 Technické služby města Příbrami	-1 660,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-11130258/004	FD13002875	68047 Technické služby města Příbrami	1 930,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-11130258/005	FD13002869	68047 Technické služby města Příbrami	30 820,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-11130258/006	FD13002867	68047 Technické služby města Příbrami	27 018,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-11130258/007	FD13002870	68047 Technické služby města Příbrami	35 031,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-11130258/008	FD13002874	68047 Technické služby města Příbrami	1 400,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-11130258/013	FD13002887	68047 Technické služby města Příbrami	3 887,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-22130233/008	FD13501916	68047 Technické služby města Příbrami	5 452,00
29.11.2013	29.11.2013	Platba	V231-22130235/006	FD13501923	68047 Technické služby města Příbrami	1 660,00
29.11.2013	26.02.2014	Faktura	FD13003012	201311933	68047 Technické služby města Příbrami	-30 282,00
29.11.2013	12.12.2013	Faktura	FD13003024	201311950	68047 Technické služby města Příbrami	-3 323,00
01.12.2013	01.01.2014	Faktura	FD13002362	201311707	68047 Technické služby města Příbrami	-22 546,00
01.12.2013	01.01.2014	Faktura	FD13002363	201311706	68047 Technické služby města Příbrami	-60 770,00
01.12.2013	01.01.2014	Faktura	FD13002364	201311703	68047 Technické služby města Příbrami	-9 893,00
01.12.2013	01.12.2013	Faktura	FD13002494	201311731	68047 Technické služby města Příbrami	-3 291,00
01.12.2013	08.01.2014	Faktura	FD13002512	201311750	68047 Technické služby města Příbrami	-22 421,00
01.12.2013	08.01.2014	Faktura	FD13002511	201311749	68047 Technické služby města Příbrami	-31 620,00
01.12.2013	17.01.2014	Faktura	FD13002597	201311799	68047 Technické služby města Příbrami	-11 758,00
01.12.2013	26.02.2014	Faktura	FD13003011	201311932	68047 Technické služby města Příbrami	-120 000,00
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/014	FD13002955	68047 Technické služby města Příbrami	7 129,00
05.12.2013	17.12.2013	Faktura	FD13003112	201331245	68047 Technické služby města Příbrami	-3 887,00

09.12.2013	09.12.2013	Platba	V231-11130265/007	FD13002970	68047	Technické služby města Příbrami	9 215,00
09.12.2013	09.12.2013	Platba	V231-11130265/010	FD13003012	68047	Technické služby města Příbrami	30 282,00
09.12.2013	17.12.2013	Faktura	FD13003139	201311968	68047	Technické služby města Příbrami	-3 722,00
09.12.2013	17.12.2013	Faktura	FD13003140	201311974	68047	Technické služby města Příbrami	-702
09.12.2013	17.12.2013	Faktura	FD13003142	201311971	68047	Technické služby města Příbrami	-3 291,00
09.12.2013	17.12.2013	Faktura	FD13003138	201311973	68047	Technické služby města Příbrami	-1 440,00
09.12.2013	17.12.2013	Faktura	FD13003141	201311969	68047	Technické služby města Příbrami	-22 217,00
10.12.2013	20.12.2013	Faktura	FD13003175	201311980	68047	Technické služby města Příbrami	-10 214,00
10.12.2013	20.12.2013	Faktura	FD13002960	201311982	68047	Technické služby města Příbrami	-30 175,00
10.12.2013	20.12.2013	Faktura	FD13003174	201311981	68047	Technické služby města Příbrami	-31 073,00
10.12.2013	05.03.2014	Faktura	FD13003187	201311977	68047	Technické služby města Příbrami	-17 156,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/017	FD13002155	68047	Technické služby města Příbrami	59 290,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/018	FD13002129	68047	Technické služby města Příbrami	28 434,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/020	FD13002128	68047	Technické služby města Příbrami	55 952,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/027	FD13002153	68047	Technické služby města Příbrami	71 737,00
12.12.2013	12.12.2013	Platba	V231-11130267/011	FD13003024	68047	Technické služby města Příbrami	3 323,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/026	FD13003139	68047	Technické služby města Příbrami	3 722,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/028	FD13003140	68047	Technické služby města Příbrami	702
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/029	FD13003142	68047	Technické služby města Příbrami	3 291,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V231-11130270/003	FD13003112	68047	Technické služby města Příbrami	3 887,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/012	FD13003138	68047	Technické služby města Příbrami	1 440,00
20.12.2013	16.03.2014	Faktura	FD13003345	201312011	68047	Technické služby města Příbrami	-8 832,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/023	FD13003141	68047	Technické služby města Příbrami	22 217,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/044	FD13003175	68047	Technické služby města Příbrami	10 214,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/045	FD13002960	68047	Technické služby města Příbrami	30 175,00
23.12.2013	01.01.2014	Dobropis	FD13003353	201312017	68047	Technické služby města Příbrami	3 775,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/019	FD13002362	68047	Technické služby města Příbrami	22 546,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/020	FD13002363	68047	Technické služby města Příbrami	60 770,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/021	FD13002364	68047	Technické služby města Příbrami	9 893,00
30.12.2013	17.12.2013	Faktura	FD13003356	201311972A	68047	Technické služby města Příbrami	-958,75
30.12.2013	17.12.2013	Faktura	FD13003358	201311972	68047	Technické služby města Příbrami	-981,25
30.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13003364	201311984A	68047	Technické služby města Příbrami	-6 557,04
30.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13003365	201311984	68047	Technické služby města Příbrami	-6 710,96

30.12.2013	29.01.2014	Faktura	FD13502171	201340286A	68047	Technické služby města Příbrami	-11 033,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/023	FD13502171	68047	Technické služby města Příbrami	11 033,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-11130277/007	FD13002494	68047	Technické služby města Příbrami	3 291,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-11130277/008	FD13003356	68047	Technické služby města Příbrami	958,75
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-11130277/009	FD13003358	68047	Technické služby města Příbrami	981,25
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-11130277/011	FD13003364	68047	Technické služby města Příbrami	6 557,04
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-11130277/012	FD13003365	68047	Technické služby města Příbrami	6 710,96
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-02130001/002	FD13003011	68047	Technické služby města Příbrami	120 000,00
31.12.2013	16.01.2014	Faktura	FD13502201	201312035	68047	Technické služby města Příbrami	-218
31.12.2013	17.01.2014	Faktura	FD13002594	201311793	68047	Technické služby města Příbrami	-7 000,00
31.12.2013	17.01.2014	Faktura	FD13002596	201311794	68047	Technické služby města Příbrami	-21 514,00
31.12.2013	17.01.2014	Faktura	FD13002598	201311800	68047	Technické služby města Příbrami	-21 905,00
31.12.2013	31.01.2014	Faktura	FD13002730	201311818	68047	Technické služby města Příbrami	-34 445,00
31.12.2013	06.02.2014	Faktura	FD13002805	201311849	68047	Technické služby města Příbrami	-52 425,00
31.12.2013	06.02.2014	Faktura	FD13002800	201311850	68047	Technické služby města Příbrami	-18 634,00
31.12.2013	06.02.2014	Faktura	FD13002801	201311851	68047	Technické služby města Příbrami	-26 367,00
31.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13002826	201311861	68047	Technické služby města Příbrami	-20 147,00
31.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13002832	201311863	68047	Technické služby města Příbrami	-10 019,00
31.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13002825	201311862	68047	Technické služby města Příbrami	-20 147,00
31.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13002827	201311860	68047	Technické služby města Příbrami	-20 147,00
31.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13002828	201311859	68047	Technické služby města Příbrami	-20 147,00
31.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13002831	201311856	68047	Technické služby města Příbrami	-28 980,00
31.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13002833	201311867	68047	Technické služby města Příbrami	-3 291,00
31.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13002829	201311858	68047	Technické služby města Příbrami	-20 147,00
31.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13002830	201311857	68047	Technické služby města Příbrami	-20 147,00
31.12.2013	26.02.2014	Faktura	FD13003010	201311938	68047	Technické služby města Příbrami	-675
31.12.2013	26.02.2014	Faktura	FD13003013	201311935	68047	Technické služby města Příbrami	-7 218,00
31.12.2013	26.02.2014	Faktura	FD13003014	201311936	68047	Technické služby města Příbrami	-1 226,00
31.12.2013	26.02.2014	Faktura	FD13003018	201311937	68047	Technické služby města Příbrami	-3 308,00
31.12.2013	20.01.2014	Faktura	FD13003429	201312046	68047	Technické služby města Příbrami	-750
31.12.2013	21.01.2014	Faktura	FD13003428	201312048	68047	Technické služby města Příbrami	-30 865,00
31.12.2013	21.01.2014	Faktura	FD13003427	201312047	68047	Technické služby města Příbrami	-9 328,00
31.12.2013	21.01.2014	Faktura	FD13003426	201312049	68047	Technické služby města Příbrami	-29 783,00

31.12.2013	20.01.2014	Faktura	FD13003430	201312043	68047 Technické služby města Příbrami	-3 291,00
31.12.2013	20.01.2014	Faktura	FD13003456	201312045	68047 Technické služby města Příbrami	-1 500,00
31.12.2013	21.01.2014	Faktura	FD13003454	201312050	68047 Technické služby města Příbrami	-8 307,77
31.12.2013	21.01.2014	Faktura	FD13003455	201312050A	68047 Technické služby města Příbrami	-8 117,23
31.12.2013	20.01.2014	Faktura	FD13003453	201312044A	68047 Technické služby města Příbrami	-1 052,65
31.12.2013	20.01.2014	Faktura	FD13003452	201312044	68047 Technické služby města Příbrami	-1 077,35
03.01.2013	31.01.2013	Faktura	FD13500002	120101911	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-912
03.01.2013	31.01.2013	Faktura	FD13500001	120101912	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-5 400,00
10.01.2013	31.01.2013	Faktura	FD13500057	130100010	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-2 154,00
15.01.2013	15.01.2013	Platba	V231-22130011/010	FD13500002	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	912
15.01.2013	15.01.2013	Platba	V231-22130011/011	FD13500001	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	5 400,00
22.01.2013	22.01.2013	Platba	V231-22130016/010	FD13500057	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	2 154,00
20.02.2013	18.04.2013	Faktura	FD13500314	130100056A	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-339
20.02.2013	18.04.2013	Faktura	FD13500315	130100056	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-540
20.02.2013	14.05.2013	Faktura	FD13500313	130100273	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-97
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/011	FD13500314	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	339
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/012	FD13500315	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	540
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/031	FD13500313	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	97
04.03.2013	28.02.2013	Faktura	FD13000460	130100282	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-897
05.03.2013	12.03.2013	Faktura	FD13000495	130100341	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-484
05.03.2013	12.03.2013	Faktura	FD13000494	130100340	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-702
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-11130063/009	FD13000460	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	897
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-11130063/014	FD13000495	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	484
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-11130063/015	FD13000494	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	702
18.03.2013	22.03.2013	Faktura	FD13000598	130100398	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 017,00
19.03.2013	19.03.2013	Platba	V231-11130076/003	FD13000598	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 017,00
15.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13000808	130100536	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-2 711,00
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/008	FD13000808	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	2 711,00
22.04.2013	11.07.2013	Faktura	FD13000850	130100595	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 241,00
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V231-11130116/017	FD13000850	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 241,00
10.05.2013	22.07.2013	Faktura	FD13500755	130100642	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-708
17.05.2013	28.05.2013	Faktura	FD13001091	130100771	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-611
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/026	FD13001091	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	611

22.05.2013	13.08.2013	Faktura	FD13001123	130100772	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-460
22.05.2013	13.08.2013	Faktura	FD13001122	130100773	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 385,00
24.05.2013	04.06.2013	Faktura	FD13001149	130100807	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-751
28.05.2013	28.05.2013	Platba	V231-11130141/010	FD13001149	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	751
04.06.2013	04.06.2013	Platba	V231-11130145/026	FD13001123	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	460
04.06.2013	04.06.2013	Platba	V231-11130145/027	FD13001122	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 385,00
06.06.2013	06.06.2013	Platba	V231-22130114/004	FD13500755	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	708
12.06.2013	11.08.2013	Faktura	FD13500819	130100744	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 628,00
12.06.2013	12.08.2013	Faktura	FD13500820	130100769	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-3 656,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-22130125/013	FD13500819	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 628,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-22130125/014	FD13500820	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	3 656,00
28.06.2013	19.09.2013	Faktura	FD13501003	130101009	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 295,00
19.07.2013	16.07.2013	Faktura	FD13001681	130101120	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-406
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/004	FD13001681	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	406
26.07.2013	14.10.2013	Faktura	FD13501164	130101119	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-303
30.07.2013	30.07.2013	Platba	V231-22130151/014	FD13501003	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 295,00
31.07.2013	13.08.2013	Faktura	FD13001736	130101194	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-139
02.08.2013	02.08.2013	Platba	V231-11130184/030	FD13001736	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	139
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/025	FD13501164	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	303
02.10.2013	23.12.2013	Faktura	FD13501546	130101454	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-811
02.10.2013	23.12.2013	Faktura	FD13501547	130101455	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-962
02.10.2013	26.12.2013	Faktura	FD13501548	130101486	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-569
02.10.2013	26.12.2013	Faktura	FD13501549	130101488	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-243
02.10.2013	26.12.2013	Faktura	FD13501550	130101490	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 695,00
02.10.2013	26.12.2013	Faktura	FD13501551	130101491	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-3 995,00
09.10.2013	26.12.2013	Faktura	FD13501611	130101489	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-339
09.10.2013	26.12.2013	Faktura	FD13501612	130101487	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-698
31.10.2013	08.12.2013	Faktura	FD13501479	130101379	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 126,00
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-22130216/005	FD13501479	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 126,00
05.11.2013	13.11.2013	Faktura	FD13002705	130101666	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 695,00
05.11.2013	13.11.2013	Faktura	FD13002703	130101667	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 970,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/027	FD13501546	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	811
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/028	FD13501547	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	962

11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/030	FD13501548	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	569
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/031	FD13501549	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	243
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/032	FD13501550	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	1 695,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/033	FD13501551	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	3 995,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/034	FD13501611	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	339
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/035	FD13501612	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	698
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/034	FD13002705	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	1 695,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/035	FD13002703	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	1 970,00
29.11.2013	10.12.2013	Faktura	FD13003022	130101797	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-3 614,00
29.11.2013	10.12.2013	Faktura	FD13003017	130101796	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-3 135,00
01.12.2013	12.02.2014	Faktura	FD13501902	130101736	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-2 371,00
01.12.2013	10.02.2014	Faktura	FD13501867	130101738	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-1 537,00
01.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13501868	130101737	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-1 640,00
01.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13501869	130101735	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-1 434,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/025	FD13003022	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	3 614,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/026	FD13003017	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	3 135,00
20.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13003340	130101978	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-520
20.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13003338	130101977	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-900
20.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13003339	13010979	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-339
20.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13003337	130101976	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-847
20.12.2013	03.03.2014	Faktura	FD13502163	130101872	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-613
20.12.2013	10.03.2014	Faktura	FD13502162	130101902	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-714
20.12.2013	10.03.2014	Faktura	FD13502161	130101907	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-817
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502131	130101952	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-97
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502130	130101961	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-678
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502128	130101959	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-678
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502129	130101958	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-243
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502124	130101955	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-2 650,00
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502127	130101956	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-1 368,00
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502126	130101957	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-2 008,00
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502125	130101954	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-896
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502160	130101914	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-2 952,00
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502159	130101966	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-363

20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502158	130101873	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-242
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502157	130101964	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-243
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502156	130101965	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-678
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502155	130101962	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-388
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502154	130101963	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-561
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502153	130101960	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-243
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502152	130101951	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	-315
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/086	FD13003340	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	520
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/087	FD13003338	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	900
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/088	FD13003339	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	339
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/027	FD13003337	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	847
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/038	FD13501868	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	1 640,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/039	FD13501869	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	1 434,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/045	FD13501867	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	1 537,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/048	FD13501902	25055593	Sehaz Příbram s.r.o.	2 371,00
09.01.2013	09.02.2013	Faktura	FD13500097	2013001	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	-8 893,50
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V245-56130011/005	FD13500097	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulačn	8 893,50
24.05.2013	24.06.2013	Faktura	FD13500845	2013060	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulační technika	-5 687,00
03.06.2013	03.06.2013	Platba	V241-00130060/002	FD13500845	48335983	Tříška Jan, Tepelná a regulační technika	5 687,00
07.01.2013	04.04.2013	Faktura	FD13000027	2012000164	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 439 097,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/032	FD13000027	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	1 439 097,00
06.02.2013	07.05.2013	Faktura	FD13000279	2013000006	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-4 404 419,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/025	FD13000279	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	4 404 419,00
07.03.2013	06.06.2013	Faktura	FD13000525	2013000010	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-2 757 390,40
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V231-11130070/004	FD13000525	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	2 757 390,40
04.04.2013	03.07.2013	Faktura	FD13000688	2013000016	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-3 261 826,10
09.04.2013	09.04.2013	Platba	V231-11130097/003	FD13000688	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	3 261 826,10
07.05.2013	07.08.2013	Faktura	FD13000958	2013000025	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 624 747,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/026	FD13000958	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	1 624 747,00
16.05.2013	15.08.2013	Faktura	FD13001070	2013000027	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-305 905,20
22.05.2013	22.08.2013	Faktura	FD13001120	2013000030	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-234 295,50
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/002	FD13001070	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	305 905,20
31.05.2013	31.05.2013	Platba	V231-11130143/005	FD13001120	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	234 295,50

01.08.2013	31.10.2013	Faktura	FD13001746	2013000068	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-103 649,50
01.08.2013	12.09.2013	Faktura	FD13001334	2013000038	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-104 981,80
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-11130190/002	FD13001746	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	103 649,50
05.09.2013	05.09.2013	Platba	V231-11130203/002	FD13001334	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	104 981,80
09.09.2013	07.10.2013	Faktura	FD13002083	2013000090	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-516 860,00
09.09.2013	07.10.2013	Faktura	FD13002059	2013000089	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-157 294,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-58130009/001	FD13002083	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	516 860,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-53130008/001	FD13002059	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	157 294,00
04.10.2013	03.11.2013	Faktura	FD13002374	2013000107	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 101 194,40
09.10.2013	08.11.2013	Faktura	FD13002605	2013000110A	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-461 474,70
09.10.2013	08.11.2013	Faktura	FD13002458	2013000110	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-567 562,60
09.10.2013	08.11.2013	Faktura	FD13002457	2013000109	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-648 488,70
09.10.2013	07.11.2013	Faktura	FD13002456	2013000108	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-318 752,80
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-55130011/001	FD13002374	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	1 101 194,40
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-58130012/001	FD13002457	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	648 488,70
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-53130011/001	FD13002456	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	318 752,80
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-60130010/001	FD13002605	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	461 474,70
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-61130009/001	FD13002458	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	567 562,60
06.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13002750	2013000130	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-2 899 976,80
06.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13002752	2013000134	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-972 514,51
06.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13002753	2013000134A	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-972 052,29
06.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13002751	2013000133	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-305 198,30
01.12.2013	07.12.2013	Faktura	FD13002844	2013000137	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 710 066,40
01.12.2013	14.01.2014	Faktura	FD13002519	2013000114	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-8 015,10
01.12.2013	14.01.2014	Faktura	FD13002546	2013000113	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-81 133,90
01.12.2013	14.01.2014	Faktura	FD13002537	2013000115	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-25 389,10
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V231-58130014/001	FD13002751	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	305 198,30
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V231-55130013/001	FD13002750	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	2 899 976,80
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V231-61130012/001	FD13002752	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	972 514,51
06.12.2013	06.12.2013	Platba	V231-60130013/001	FD13002752	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	972 052,29
09.12.2013	06.01.2014	Faktura	FD13003137	2013000145	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-2 475 472,50
10.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13003158	2013000148	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-765 486,53
10.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13003160	2013000149	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-926 013,00

10.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13003159	2013000148A	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-1 155 436,27
11.12.2013	09.01.2014	Faktura	FD13003193	2013000150	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-1 302 556,60
11.12.2013	09.01.2014	Faktura	FD13003192	2013000151	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-165 045,30
20.12.2013	18.03.2014	Faktura	FD13502121	2013000154	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-9 270,00
20.12.2013	18.03.2014	Faktura	FD13502120	2013000153	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-9 780,00
20.12.2013	20.01.2014	Faktura	FD13003332	2013000157	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-834 831,10
20.12.2013	20.01.2014	Faktura	FD13003331	2013000158A	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-227 026,28
20.12.2013	20.01.2014	Faktura	FD13003330	2013000158	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-124 229,52
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-53130013/001	FD13002844	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	1 710 066,40
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-61130015/001	FD13003158	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	765 486,53
31.12.2013	06.02.2014	Faktura	FD13002842	2013000136	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-21 870,60
31.12.2013	14.02.2014	Faktura	FD13002889	2013000139	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-54 014,40
31.12.2013	14.02.2014	Faktura	FD13002890	2013000140	27240088 MTStav Příbram s.r.o.	-72 646,20
16.01.2013	01.02.2013	Faktura	FD13500139	20130006	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-3 774,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V241-00130013/002	FD13500139	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	3 774,00
30.01.2013	13.02.2013	Faktura	FD13500168	20130026	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-858
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V241-00130021/001	FD13500168	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	858
22.02.2013	14.03.2013	Faktura	FD13500394	20130104	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-6 402,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V241-00130036/001	FD13500394	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	6 402,00
27.03.2013	11.04.2013	Faktura	FD13500543	20130152	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-6 490,00
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V241-00130046/001	FD13500543	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	6 490,00
24.04.2013	14.05.2013	Faktura	FD13500736	20130240	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-1 144,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V241-00130053/001	FD13500736	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	1 144,00
29.05.2013	13.06.2013	Faktura	FD13500870	20130262	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-1 930,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V241-00130063/001	FD13500870	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	1 930,00
19.06.2013	11.07.2013	Faktura	FD13501014	20130330	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-2 161,00
04.07.2013	04.07.2013	Platba	V241-00130067/001	FD13501014	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	2 161,00
17.07.2013	14.08.2013	Faktura	FD13501242	20130424	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-2 249,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V241-00130078/001	FD13501242	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	2 249,00
29.08.2013	12.09.2013	Faktura	FD13501357	20130452	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-2 160,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V241-00130083/001	FD13501357	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	2 160,00
25.09.2013	10.10.2013	Faktura	FD13501584	20130519	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-2 421,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V241-00130089/001	FD13501584	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	2 421,00

23.10.2013	14.11.2013	Faktura	FD13501757	20130564	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-3 489,00
07.11.2013	07.11.2013	Platba	V241-00130101/002	FD13501757	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	3 489,00
13.11.2013	11.12.2013	Faktura	FD13501993	20130636	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-2 558,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V241-00130113/001	FD13501993	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	2 558,00
31.12.2013	14.01.2014	Faktura	FD13502213	20130720	46680535 CS IDEAL spol. s.r.o.	-720
02.01.2013	02.01.2013	Platba	V245-56130001/006	FD12502112	69372292 Šára Josef	30 000,00
29.01.2013	10.02.2013	Faktura	FD13500150	10113	69372292 Šára Josef	-30 000,00
01.02.2013	01.02.2013	Platba	V245-56130014/003	FD13500150	69372292 Šára Josef	30 000,00
27.02.2013	10.03.2013	Faktura	FD13500347	10213	69372292 Šára Josef	-30 000,00
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V245-56130024/004	FD13500347	69372292 Šára Josef	30 000,00
28.03.2013	10.04.2013	Faktura	FD13500500	10313	69372292 Šára Josef	-30 000,00
09.04.2013	09.04.2013	Platba	V245-56130033/002	FD13500500	69372292 Šára Josef	30 000,00
29.04.2013	10.05.2013	Faktura	FD13500672	10413	69372292 Šára Josef	-30 000,00
10.05.2013	10.05.2013	Platba	V245-56130047/004	FD13500672	69372292 Šára Josef	30 000,00
30.05.2013	10.06.2013	Faktura	FD13500851	10513	69372292 Šára Josef	-30 000,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-56130061/003	FD13500851	69372292 Šára Josef	30 000,00
28.06.2013	10.07.2013	Faktura	FD13501008	10613	69372292 Šára Josef	-30 000,00
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V245-56130075/009	FD13501008	69372292 Šára Josef	30 000,00
30.07.2013	10.08.2013	Faktura	FD13501182	10713	69372292 Šára Josef	-30 000,00
07.08.2013	07.08.2013	Platba	V245-56130090/005	FD13501182	69372292 Šára Josef	30 000,00
28.08.2013	10.09.2013	Faktura	FD13501344	10813	69372292 Šára Josef	-30 000,00
03.09.2013	03.09.2013	Platba	V245-56130100/001	FD13501344	69372292 Šára Josef	30 000,00
27.09.2013	10.10.2013	Faktura	FD13501492	10913	69372292 Šára Josef	-15 000,00
03.10.2013	03.10.2013	Platba	V245-56130113/003	FD13501492	69372292 Šára Josef	15 000,00
30.10.2013	10.11.2013	Faktura	FD13501715	11013	69372292 Šára Josef	-30 000,00
30.10.2013	10.11.2013	Dobropis	FD13501823	11013	69372292 Šára Josef	30 000,00
30.10.2013	10.11.2013	Faktura	FD13501824	11013A	69372292 Šára Josef	-30 000,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V245-56130125/002	FD13501824	69372292 Šára Josef	30 000,00
14.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13501852	11113	69372292 Šára Josef	-4 000,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V245-56130127/005	FD13501852	69372292 Šára Josef	4 000,00
18.01.2013	14.02.2013	Faktura	FD13000137	36130001	70891095 Krajský úřad Středočeského kra	-13 068,00
21.01.2013	14.02.2013	Faktura	FD13000142	36130002	70891095 Krajský úřad Středočeského kra	-605
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/023	FD13000137	70891095 Krajský úřad Středočeského kra	13 068,00

31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/024	FD13000142	70891095 Krajský úřad Středočeského kraje	605
09.05.2013	14.05.2013	Faktura	FD13000979	11300046	70891095 Krajský úřad Středočeského kraje	-76 622,03
16.05.2013	16.05.2013	Platba	V231-11130132/005	FD13000979	70891095 Krajský úřad Středočeského kraje	76 622,03
21.05.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001115	36130136	70891095 Krajský úřad Středočeského kraje	-605
28.05.2013	28.05.2013	Platba	V231-11130141/013	FD13001115	70891095 Krajský úřad Středočeského kraje	605
04.09.2013	26.09.2013	Faktura	FD13001977	36130223	70891095 Krajský úřad Středočeského kraje	-1 936,00
04.09.2013	26.09.2013	Faktura	FD13001978	36130224	70891095 Krajský úřad Středočeského kraje	-1 210,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/009	FD13001977	70891095 Krajský úřad Středočeského kraje	1 936,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/010	FD13001978	70891095 Krajský úřad Středočeského kraje	1 210,00
03.01.2013	10.01.2013	Faktura	FD13000002	12013	26207907 Černovský s.r.o.	-690
04.01.2013	04.01.2013	Platba	V231-11130004/002	FD13000002	26207907 Černovský s.r.o.	690
15.03.2013	22.03.2013	Faktura	FD13000592	22013	26207907 Černovský s.r.o.	-631,35
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/007	FD13000592	26207907 Černovský s.r.o.	631,35
26.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13000904	13005	26207907 Černovský s.r.o.	-770,5
26.04.2013	25.04.2013	Faktura	FD13000905	13004	26207907 Černovský s.r.o.	-770,5
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-11130119/002	FD13000904	26207907 Černovský s.r.o.	770,5
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-11130119/003	FD13000905	26207907 Černovský s.r.o.	770,5
04.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13001222	13007	26207907 Černovský s.r.o.	-770,5
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/009	FD13001222	26207907 Černovský s.r.o.	770,5
02.07.2013	10.07.2013	Faktura	FD13001503	13008	26207907 Černovský s.r.o.	-770,5
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V231-11130168/003	FD13001503	26207907 Černovský s.r.o.	770,5
21.10.2013	24.10.2013	Faktura	FD13002582	13009	26207907 Černovský s.r.o.	-770,5
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/010	FD13002582	26207907 Černovský s.r.o.	770,5
13.11.2013	21.11.2013	Faktura	FD13002859	130010	26207907 Černovský s.r.o.	-770,5
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/027	FD13002859	26207907 Černovský s.r.o.	770,5
26.11.2013	02.12.2013	Faktura	FD13002987	13011	26207907 Černovský s.r.o.	-770,5
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/004	FD13002987	26207907 Černovský s.r.o.	770,5
03.12.2013	09.12.2013	Faktura	FD13003040	130012	26207907 Černovský s.r.o.	-770,5
03.12.2013	09.12.2013	Faktura	FD13003041	13013	26207907 Černovský s.r.o.	-776,25
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/015	FD13003040	26207907 Černovský s.r.o.	770,5
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/016	FD13003041	26207907 Černovský s.r.o.	776,25
04.02.2013	13.02.2013	Faktura	FD13000268	60130076	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-1 809,25
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/014	FD13000268	41196287 LINDE PRAHA a.s.	1 809,25

11.02.2013	15.02.2013 Faktura	FD13000344	60130090	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-1 102,25
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V231-11130045/005	FD13000344	41196287 LINDE PRAHA a.s.	1 102,25
14.05.2013	23.05.2013 Faktura	FD13001027	60130334	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-1 699,25
22.05.2013	22.05.2013 Platba	V231-11130137/010	FD13001027	41196287 LINDE PRAHA a.s.	1 699,25
03.12.2013	03.12.2013 Faktura	FD13003058	13500106	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-1 690,00
11.12.2013	11.12.2013 Platba	V231-11130266/006	FD13003058	41196287 LINDE PRAHA a.s.	1 690,00
18.12.2013	31.12.2013 Faktura	FD13003310	19500147	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-5 121,00
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/089	FD13003310	41196287 LINDE PRAHA a.s.	5 121,00
08.01.2013	04.04.2013 Faktura	FD13000034	1013003045	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 520,00
18.01.2013	16.01.2013 Faktura	FD13000132	1013015592	25655701 CZC.cz s.r.o.	-4 889,00
24.01.2013	23.04.2013 Faktura	FD13000183	1013021993	25655701 CZC.cz s.r.o.	-437
28.01.2013	28.01.2013 Platba	V231-11130027/002	FD13000132	25655701 CZC.cz s.r.o.	4 889,00
28.01.2013	28.01.2013 Platba	V231-11130027/022	FD13000034	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 520,00
31.01.2013	31.01.2013 Platba	V231-11130030/027	FD13000183	25655701 CZC.cz s.r.o.	437
04.02.2013	02.05.2013 Faktura	FD13000252	1013030505	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 296,00
07.02.2013	07.05.2013 Faktura	FD13000316	1013034734	25655701 CZC.cz s.r.o.	-4 421,00
07.02.2013	07.05.2013 Faktura	FD13000315	1013034606	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 241,00
08.02.2013	08.02.2013 Platba	V231-11130038/031	FD13000252	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 296,00
13.02.2013	13.05.2013 Faktura	FD13000379	1013039308	25655701 CZC.cz s.r.o.	-218
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V231-11130045/023	FD13000379	25655701 CZC.cz s.r.o.	218
18.02.2013	18.02.2013 Platba	V231-11130048/024	FD13000316	25655701 CZC.cz s.r.o.	4 421,00
19.02.2013	16.05.2013 Faktura	FD13000414	1013043509	25655701 CZC.cz s.r.o.	-9 363,00
27.02.2013	27.02.2013 Platba	V231-11130056/006	FD13000315	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 241,00
27.02.2013	27.02.2013 Platba	V231-11130056/008	FD13000414	25655701 CZC.cz s.r.o.	9 363,00
07.03.2013	04.06.2013 Faktura	FD13000530	1013058750	25655701 CZC.cz s.r.o.	-12 694,00
15.03.2013	15.03.2013 Platba	V231-11130072/021	FD13000530	25655701 CZC.cz s.r.o.	12 694,00
25.03.2013	20.06.2013 Faktura	FD13000636	1013073434	25655701 CZC.cz s.r.o.	-12 490,00
25.03.2013	18.03.2013 Faktura	FD13000646	1012265182	25655701 CZC.cz s.r.o.	-338
27.03.2013	27.03.2013 Platba	V231-11130084/013	FD13000636	25655701 CZC.cz s.r.o.	12 490,00
27.03.2013	20.06.2013 Faktura	FD13500498	1013073273	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 493,00
02.04.2013	02.04.2013 Platba	V231-11130090/002	FD13000646	25655701 CZC.cz s.r.o.	338
04.04.2013	04.04.2013 Platba	V231-22130070/023	FD13500498	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 493,00
12.04.2013	09.07.2013 Faktura	FD13000792	1013088354	25655701 CZC.cz s.r.o.	-15 642,00

12.04.2013	10.07.2013 Faktura	FD13000791	1013089505	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 373,00
16.04.2013	16.04.2013 Platba	V231-11130104/020	FD13000792	25655701 CZC.cz s.r.o.	15 642,00
16.04.2013	16.04.2013 Platba	V231-11130104/022	FD13000791	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 373,00
22.04.2013	18.04.2013 Faktura	FD13000855	1013017967	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 548,00
25.04.2013	25.04.2013 Platba	V231-11130112/004	FD13000855	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 548,00
01.05.2013	23.06.2013 Faktura	FD13000659	1013075511	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 221,00
01.05.2013	27.06.2013 Faktura	FD13000680	1013079440	25655701 CZC.cz s.r.o.	-278
10.05.2013	07.08.2013 Faktura	FD13001001	1013112675	25655701 CZC.cz s.r.o.	-12 615,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V231-11130131/029	FD13001001	25655701 CZC.cz s.r.o.	12 615,00
15.05.2013	12.08.2013 Faktura	FD13001049	1013116758	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 829,00
24.05.2013	20.08.2013 Faktura	FD13001144	1013124243	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 283,00
29.05.2013	21.08.2013 Faktura	FD13001172	1013125924	25655701 CZC.cz s.r.o.	-5 082,00
06.06.2013	06.06.2013 Platba	V231-11130147/006	FD13000659	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 221,00
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V231-11130148/017	FD13000680	25655701 CZC.cz s.r.o.	278
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V231-11130148/019	FD13001049	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 829,00
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V231-11130148/021	FD13001144	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 283,00
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V231-11130148/022	FD13001172	25655701 CZC.cz s.r.o.	5 082,00
17.06.2013	09.09.2013 Faktura	FD13001369	1013140261	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 283,00
19.06.2013	19.06.2013 Platba	V231-11130156/012	FD13001451	25655701 CZC.cz s.r.o.	-678
20.06.2013	13.06.2013 Dobropis	FD13001451	1613012869	25655701 CZC.cz s.r.o.	678
27.06.2013	19.09.2013 Faktura	FD13001458	1013150856	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 025,00
01.07.2013	25.09.2013 Faktura	FD13001490	1013156033	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 537,00
02.07.2013	26.09.2013 Faktura	FD13001501	1013157363	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 699,00
04.07.2013	04.07.2013 Platba	V231-11130165/008	FD13001490	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 537,00
08.07.2013	08.07.2013 Platba	V231-11130166/014	FD13001458	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 025,00
10.07.2013	10.07.2013 Platba	V231-11130168/009	FD13001369	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 283,00
17.07.2013	17.07.2013 Platba	V231-11130173/017	FD13001501	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 699,00
27.08.2013	21.08.2013 Faktura	FD13501338	1013201981	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 949,00
28.08.2013	28.08.2013 Faktura	FD13001064	1013204481	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 797,00
03.09.2013	03.09.2013 Platba	V231-22130175/002	FD13501338	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 949,00
04.09.2013	26.11.2013 Faktura	FD13001992	1013217259	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 990,00
04.09.2013	26.11.2013 Faktura	FD13001993	1013209193	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 949,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V231-11130204/012	FD13001064	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 797,00

09.09.2013	09.09.2013 Platba	V231-11130205/034	FD13001992	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 990,00
09.09.2013	09.09.2013 Platba	V231-11130205/035	FD13001993	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 949,00
10.09.2013	19.09.2013 Faktura	FD13002092	1013217249	25655701 CZC.cz s.r.o.	-557
18.09.2013	18.09.2013 Platba	V231-11130212/013	FD13002092	25655701 CZC.cz s.r.o.	557
18.09.2013	16.12.2013 Faktura	FD13002196	1013229651	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 783,00
25.09.2013	25.09.2013 Platba	V231-11130217/037	FD13002196	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 783,00
06.10.2013	11.10.2013 Dobropis	FD13001239	1613021296	25655701 CZC.cz s.r.o.	15 299,00
01.11.2013	10.12.2013 Faktura	FD13002154	1013222853	25655701 CZC.cz s.r.o.	-15 151,00
01.11.2013	16.12.2013 Faktura	FD13002197	1013229649	25655701 CZC.cz s.r.o.	-15 175,00
01.12.2013	25.12.2013 Faktura	FD13002334	1013242141	25655701 CZC.cz s.r.o.	-17 738,00
01.12.2013	25.12.2013 Faktura	FD13002333	1013241900	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 198,00
01.12.2013	27.11.2013 Faktura	FD13003000	1013317420	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 999,00
01.12.2013	02.02.2014 Faktura	FD13501822	1013283773	25655701 CZC.cz s.r.o.	-624
01.12.2013	02.01.2014 Faktura	FD13002436	1013250879	25655701 CZC.cz s.r.o.	-7 954,00
01.12.2013	13.01.2014 Faktura	FD13002533	10132617494	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 990,00
11.12.2013	11.12.2013 Platba	V231-11130266/028	FD13002154	25655701 CZC.cz s.r.o.	15 151,00
12.12.2013	11.03.2014 Faktura	FD13003229	1013342336	25655701 CZC.cz s.r.o.	-11 156,00
13.12.2013	13.12.2013 Platba	V231-11130268/024	FD13002197	25655701 CZC.cz s.r.o.	15 175,00
13.12.2013	10.03.2014 Faktura	FD13003260	1013338398	25655701 CZC.cz s.r.o.	-6 190,00
18.12.2013	16.03.2014 Faktura	FD13003034	1013352708	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 046,00
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/070	FD13002334	25655701 CZC.cz s.r.o.	17 738,00
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/071	FD13002333	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 198,00
27.12.2013	27.12.2013 Platba	V231-11130275/009	FD13003000	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 999,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/034	FD13501822	25655701 CZC.cz s.r.o.	624
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-11130277/021	FD13003260	25655701 CZC.cz s.r.o.	6 190,00
31.12.2013	31.12.2013	Z/12/12/13		25655701 CZC.cz s.r.o.	-15 299,00
31.12.2013	09.03.2014 Faktura	FD13502041	1013338396	25655701 CZC.cz s.r.o.	-13 334,00
31.12.2013	20.01.2014 Faktura	FD13002628	1013270475	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 990,00
31.12.2013	23.01.2014 Faktura	FD13002640	1013274900	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 990,00
31.12.2013	02.02.2014 Faktura	FD13002851	1013283771	25655701 CZC.cz s.r.o.	-51 788,00
31.12.2013	20.02.2014 Faktura	FD13002983	1013310183	25655701 CZC.cz s.r.o.	-14 790,00
31.12.2013	20.02.2014 Faktura	FD13002982	1013310185	25655701 CZC.cz s.r.o.	-29 206,00
07.01.2013	12.01.2013 Faktura	FD13000024	6130001	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00

07.01.2013	10.01.2013	Faktura	FD13000023	6120088	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-4 800,00
07.01.2013	10.01.2013	Faktura	FD13000022	6120085	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-6 000,00
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V231-11130009/005	FD13000024	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/002	FD13000023	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	4 800,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/003	FD13000022	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	6 000,00
17.01.2013	24.01.2013	Faktura	FD13000125	6130004	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-6 050,00
21.01.2013	21.01.2013	Platba	V231-11130020/009	FD13000125	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	6 050,00
04.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13000258	6130010	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-50 000,00
04.02.2013	10.02.2013	Faktura	FD13000259	6130005	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-15 720,00
04.02.2013	10.02.2013	Faktura	FD13000260	6130008	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	-6 050,00
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/015	FD13000258	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	50 000,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/006	FD13000259	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	15 720,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/007	FD13000260	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio	6 050,00
05.03.2013	10.03.2013	Faktura	FD13000490	6130012	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 050,00
05.03.2013	10.03.2013	Faktura	FD13000491	6130017	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-9 680,00
06.03.2013	11.03.2013	Faktura	FD13000509	6130018	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
07.03.2013	07.03.2013	Platba	V231-11130064/003	FD13000490	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 050,00
07.03.2013	07.03.2013	Platba	V231-11130064/004	FD13000491	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	9 680,00
07.03.2013	07.03.2013	Platba	V231-11130064/005	FD13000509	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
01.04.2013	04.04.2013	Faktura	FD13000660	6130019	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-4 840,00
03.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13000681	6130025	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
03.04.2013	03.04.2013	Faktura	FD13000679	6130024	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-10 890,00
03.04.2013	08.04.2013	Faktura	FD13000682	6130023	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 050,00
04.04.2013	04.04.2013	Platba	V231-11130092/002	FD13000681	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V231-11130103/001	FD13000679	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	10 890,00
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V231-11130103/002	FD13000660	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	4 840,00
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V231-11130103/004	FD13000682	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 050,00
07.05.2013	02.05.2013	Faktura	FD13000971	6130031	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
07.05.2013	10.05.2013	Faktura	FD13000972	6130030	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-7 260,00
07.05.2013	10.05.2013	Faktura	FD13000970	6130028	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 050,00
16.05.2013	17.05.2013	Faktura	FD13001076	6130033	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-4 840,00
16.05.2013	25.05.2013	Faktura	FD13001075	6130034	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-7 260,00
16.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13001077	6130032	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-10 000,00

22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/001	FD13000971	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/002	FD13001075	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	7 260,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/003	FD13000970	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 050,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/006	FD13001077	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	10 000,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/008	FD13001076	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	4 840,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/020	FD13000972	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	7 260,00
06.06.2013	16.06.2013	Faktura	FD13001253	6130035	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
06.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13001254	6130039	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-8 470,00
06.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13001255	6130037	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 050,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/021	FD13001253	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
13.06.2013	20.06.2013	Faktura	FD13001345	6130041	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 655,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/019	FD13001254	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	8 470,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/020	FD13001255	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 050,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/015	FD13001345	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 655,00
02.07.2013	15.07.2013	Faktura	FD13001506	6130047	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
02.07.2013	08.07.2013	Faktura	FD13001505	6130044	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-13 310,00
02.07.2013	08.07.2013	Faktura	FD13001507	6130043	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 050,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/022	FD13001506	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
04.07.2013	04.07.2013	Platba	V231-11130165/010	FD13001505	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	13 310,00
08.07.2013	08.07.2013	Platba	V231-11130166/009	FD13001507	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 050,00
05.08.2013	14.08.2013	Faktura	FD13001787	6130049	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
05.08.2013	10.08.2013	Faktura	FD13001788	6130051	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 050,00
05.08.2013	10.08.2013	Faktura	FD13001786	6130053	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 050,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-11130190/006	FD13001788	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 050,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-11130190/007	FD13001786	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 050,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-11130190/009	FD13001787	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
04.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13002008	6130055	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
04.09.2013	09.09.2013	Faktura	FD13002007	6130060	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-15 730,00
04.09.2013	10.09.2013	Faktura	FD13002009	6130057	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 050,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/024	FD13002008	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
11.09.2013	11.09.2013	Platba	V231-11130207/006	FD13002007	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	15 730,00
11.09.2013	11.09.2013	Platba	V231-11130207/007	FD13002009	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 050,00
02.10.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002330	6130068	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-12 100,00

02.10.2013	10.10.2013	Faktura	FD13002331	6130065	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 050,00
02.10.2013	10.10.2013	Faktura	FD13002332	6130063	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
03.10.2013	03.10.2013	Platba	V231-11130222/003	FD13002330	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	12 100,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/023	FD13002331	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 050,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/012	FD13002332	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
04.11.2013	09.11.2013	Faktura	FD13002674	6130072	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-4 840,00
05.11.2013	10.11.2013	Faktura	FD13002734	6130074	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 050,00
05.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002735	6130080	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
05.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002736	6130077	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-14 520,00
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/020	FD13002674	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	4 840,00
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/022	FD13002734	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 050,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/031	FD13002735	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/034	FD13002736	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	14 520,00
04.12.2013	12.12.2013	Faktura	FD13003094	6130085	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-9 680,00
04.12.2013	12.12.2013	Faktura	FD13003096	6130082	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 050,00
04.12.2013	22.12.2013	Faktura	FD13003095	6130088	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
18.12.2013	18.12.2013	Platba	V231-11130271/005	FD13003096	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 050,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/007	FD13003094	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	9 680,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/051	FD13003095	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
31.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13003382	6130092	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 050,00
31.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13003381	6130095	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 050,00
09.09.2013	19.09.2013	Faktura	FD13002078	2013259	49843010	Brdský spoj inzertní noviny-Šmucler Richard	-10 259,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/012	FD13002078	49843010	Brdský spoj inzertní noviny-Šmucler Richard	10 259,00
03.12.2013	12.12.2013	Faktura	FD13003048	2013343	49843010	Brdský spoj inzertní noviny-Šmucler Richard	-2 314,00
10.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13003172	2013351	49843010	Brdský spoj inzertní noviny-Šmucler Richard	-4 885,00
12.12.2013	12.12.2013	Platba	V231-11130267/013	FD13003048	49843010	Brdský spoj inzertní noviny-Šmucler Richard	2 314,00
04.07.2013	17.07.2013	Faktura	FD13001549	13069	66210151	Společná advokátní kancelář	-299 752,90
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V231-11130179/001	FD13001549	66210151	Společná advokátní kancelář	299 752,90
16.12.2013	27.12.2013	Faktura	FD13003265	13119	66210151	Společná advokátní kancelář	-175 731,00
16.12.2013	16.12.2013	Platba	V231-11130269/006	FD13003265	66210151	Společná advokátní kancelář	175 731,00
09.01.2013	18.01.2013	Faktura	FD13000048	5134914873	47114983	Česká pošta, s.p.	-278,4
10.01.2013	18.01.2013	Faktura	FD13000068	5134917588	47114983	Česká pošta, s.p.	-673,2
15.01.2013	23.01.2013	Faktura	FD13000115	5134914075	47114983	Česká pošta, s.p.	-36

15.01.2013	24.01.2013	Faktura	FD13000111	5134941289	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6
16.01.2013	25.01.2013	Faktura	FD13500079	5134923058	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 125,00
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-22130013/010	FD13500079	47114983 Česká pošta, s.p.	3 125,00
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/006	FD13000048	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/011	FD13000115	47114983 Česká pošta, s.p.	36
24.01.2013	05.02.2013	Faktura	FD13000189	5134945624	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2
24.01.2013	05.02.2013	Faktura	FD13000190	5134943488	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 078,40
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/002	FD13000111	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/014	FD13000189	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/017	FD13000190	47114983 Česká pošta, s.p.	1 078,40
04.02.2013	14.02.2013	Faktura	FD13000255	5134951202	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2
04.02.2013	14.02.2013	Faktura	FD13000254	5134949201	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/001	FD13000068	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/017	FD13000255	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/018	FD13000254	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
19.02.2013	25.02.2013	Faktura	FD13500300	5134957193	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 114,80
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-22130040/006	FD13500300	47114983 Česká pošta, s.p.	3 114,80
26.02.2013	07.03.2013	Faktura	FD13000432	5134982911	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/014	FD13000432	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
18.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13500468	5134993720	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 111,40
19.03.2013	29.03.2013	Faktura	FD13000608	5190131802	47114983 Česká pošta, s.p.	-10 709,40
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/018	FD13000608	47114983 Česká pošta, s.p.	10 709,40
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V231-22130061/005	FD13500468	47114983 Česká pošta, s.p.	3 111,40
11.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13000782	5135019994	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 150,10
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/009	FD13000782	47114983 Česká pošta, s.p.	1 150,10
18.04.2013	26.04.2013	Faktura	FD13500638	5135026175	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 108,00
19.04.2013	30.04.2013	Faktura	FD13000843	5135047478	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2
19.04.2013	30.04.2013	Faktura	FD13000844	5135046532	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-22130084/014	FD13500638	47114983 Česká pošta, s.p.	3 108,00
10.05.2013	10.05.2013	Platba	V231-11130126/002	FD13000843	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
10.05.2013	10.05.2013	Platba	V231-11130126/003	FD13000844	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
14.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13001013	5135051159	47114983 Česká pošta, s.p.	-573,5
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/018	FD13001013	47114983 Česká pošta, s.p.	573,5

22.05.2013	30.05.2013 Faktura	FD13001127	5135077841	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8
22.05.2013	30.05.2013 Faktura	FD13001128	5135075004	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2
27.05.2013	31.05.2013 Faktura	FD13500843	5135054537	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 114,80
28.05.2013	06.06.2013 Faktura	FD13001162	5135078843	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 113,60
28.05.2013	07.06.2013 Faktura	FD13001161	5135079594	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 346,40
03.06.2013	03.06.2013 Platba	V231-22130111/003	FD13500843	47114983 Česká pošta, s.p.	3 114,80
04.06.2013	04.06.2013 Platba	V231-11130145/018	FD13001127	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
04.06.2013	04.06.2013 Platba	V231-11130145/019	FD13001128	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
04.06.2013	04.06.2013 Platba	V231-11130145/022	FD13001162	47114983 Česká pošta, s.p.	1 113,60
04.06.2013	04.06.2013 Platba	V231-11130145/023	FD13001161	47114983 Česká pošta, s.p.	1 346,40
06.06.2013	14.06.2013 Faktura	FD13001251	5135082994	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 683,00
06.06.2013	14.06.2013 Faktura	FD13001252	5135082236	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 113,60
11.06.2013	21.06.2013 Faktura	FD13001313	5135086195	47114983 Česká pošta, s.p.	-150,7
17.06.2013	26.06.2013 Faktura	FD13500975	5135087154	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 125,00
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/022	FD13001251	47114983 Česká pošta, s.p.	1 683,00
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/023	FD13001252	47114983 Česká pošta, s.p.	1 113,60
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/032	FD13001313	47114983 Česká pošta, s.p.	150,7
17.06.2013	26.06.2013 Faktura	FD13001375	5135106263	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 948,80
17.06.2013	26.06.2013 Faktura	FD13001371	5135107308	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 692,80
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-22130125/007	FD13500975	47114983 Česká pošta, s.p.	3 125,00
25.06.2013	25.06.2013 Platba	V231-11130159/005	FD13001375	47114983 Česká pošta, s.p.	1 948,80
25.06.2013	25.06.2013 Platba	V231-11130159/006	FD13001371	47114983 Česká pošta, s.p.	2 692,80
27.06.2013	09.07.2013 Faktura	FD13001465	5135113832	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6
27.06.2013	09.07.2013 Faktura	FD13001464	5135112952	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
08.07.2013	16.07.2013 Faktura	FD13001559	5135117235	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
08.07.2013	16.07.2013 Faktura	FD13001560	5135116115	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
10.07.2013	22.07.2013 Faktura	FD13001603	5135124652	47114983 Česká pošta, s.p.	-59,9
11.07.2013	22.07.2013 Faktura	FD13001619	5101709201	47114983 Česká pošta, s.p.	-4 268,90
15.07.2013	15.07.2013 Platba	V231-11130171/005	FD13001465	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
15.07.2013	15.07.2013 Platba	V231-11130171/006	FD13001464	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
15.07.2013	24.07.2013 Faktura	FD13001629	5135143433	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 346,40
15.07.2013	24.07.2013 Faktura	FD13001628	5135142373	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 113,60
16.07.2013	16.07.2013 Platba	V231-11130172/011	FD13001559	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80

16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/012	FD13001560	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/023	FD13001603	47114983 Česká pošta, s.p.	59,9
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/024	FD13001619	47114983 Česká pošta, s.p.	4 268,90
22.07.2013	25.07.2013	Faktura	FD13501141	5135125272	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 121,60
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V231-22130149/005	FD13501141	47114983 Česká pošta, s.p.	3 121,60
29.07.2013	02.08.2013	Faktura	FD13001725	5135147681	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8
29.07.2013	02.08.2013	Faktura	FD13001724	5135148791	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
01.08.2013	01.08.2013	Platba	V231-11130183/006	FD13001629	47114983 Česká pošta, s.p.	1 346,40
01.08.2013	01.08.2013	Platba	V231-11130183/007	FD13001628	47114983 Česká pošta, s.p.	1 113,60
02.08.2013	02.08.2013	Platba	V231-11130184/022	FD13001725	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
02.08.2013	02.08.2013	Platba	V231-11130184/023	FD13001724	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80
05.08.2013	15.08.2013	Faktura	FD13001784	5135152140	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 019,60
05.08.2013	15.08.2013	Faktura	FD13001785	5135151280	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 392,00
13.08.2013	13.08.2013	Platba	V231-11130191/010	FD13001784	47114983 Česká pošta, s.p.	2 019,60
13.08.2013	13.08.2013	Platba	V231-11130191/011	FD13001785	47114983 Česká pošta, s.p.	1 392,00
16.08.2013	26.08.2013	Faktura	FD13501322	5135157095	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 131,80
01.09.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001894	5135179101	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2
01.09.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001893	5135178442	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-22130174/021	FD13501322	47114983 Česká pošta, s.p.	3 131,80
04.09.2013	12.09.2013	Faktura	FD13001974	5135181509	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 392,00
04.09.2013	12.09.2013	Faktura	FD13001973	5135182154	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 019,60
10.09.2013	10.09.2013	Platba	V231-11130206/004	FD13001974	47114983 Česká pošta, s.p.	1 392,00
10.09.2013	10.09.2013	Platba	V231-11130206/005	FD13001973	47114983 Česká pošta, s.p.	2 019,60
12.09.2013	24.09.2013	Faktura	FD13002123	5135185127	47114983 Česká pošta, s.p.	-96,2
13.09.2013	24.09.2013	Faktura	FD13002147	5135207394	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,21
13.09.2013	24.09.2013	Faktura	FD13002146	5135206640	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
16.09.2013	24.09.2013	Faktura	FD13501464	5135189551	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 118,20
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/024	FD13002123	47114983 Česká pošta, s.p.	96,2
20.09.2013	20.09.2013	Platba	V231-22130188/006	FD13501464	47114983 Česká pošta, s.p.	3 118,20
20.09.2013	20.09.2013	Platba	V231-11130214/002	FD13001894	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
20.09.2013	20.09.2013	Platba	V231-11130214/003	FD13001893	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/021	FD13002147	47114983 Česká pošta, s.p.	673,21
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/022	FD13002146	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4

25.09.2013	04.10.2013	Faktura	FD13002250	5135210878	47114983 Česká pošta, s.p.	-835,2
25.09.2013	04.10.2013	Faktura	FD13002251	5135211721	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 683,00
30.09.2013	08.10.2013	Faktura	FD13002289	5190146081	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 492,60
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/020	FD13002289	47114983 Česká pošta, s.p.	2 492,60
07.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002412	5135215683	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 346,40
07.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002411	5135214787	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 113,60
11.10.2013	11.10.2013	Platba	V231-11130228/006	FD13002250	47114983 Česká pošta, s.p.	835,2
11.10.2013	11.10.2013	Platba	V231-11130228/007	FD13002251	47114983 Česká pošta, s.p.	1 683,00
11.10.2013	23.10.2013	Faktura	FD13002488	5135219169	47114983 Česká pošta, s.p.	-38,7
14.10.2013	22.10.2013	Faktura	FD13002514	5135239832	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 692,80
14.10.2013	22.10.2013	Faktura	FD13002513	5135239127	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 392,00
15.10.2013	24.10.2013	Faktura	FD13501649	5135222163	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 125,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-11130232/013	FD13002412	47114983 Česká pošta, s.p.	1 346,40
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-11130232/016	FD13002411	47114983 Česká pošta, s.p.	1 113,60
21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-11130234/012	FD13002488	47114983 Česká pošta, s.p.	38,7
22.10.2013	22.10.2013	Platba	V231-22130209/005	FD13501649	47114983 Česká pošta, s.p.	3 125,00
22.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002584	5135246695	47114983 Česká pošta, s.p.	-4 140,80
22.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002583	5135243417	47114983 Česká pošta, s.p.	-7 068,60
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/008	FD13002514	47114983 Česká pošta, s.p.	2 692,80
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/009	FD13002513	47114983 Česká pošta, s.p.	1 392,00
05.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002745	5135247883	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 948,80
05.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002744	5135248633	47114983 Česká pošta, s.p.	-4 712,40
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/007	FD13002584	47114983 Česká pošta, s.p.	4 140,80
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/008	FD13002583	47114983 Česká pošta, s.p.	7 068,60
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/024	FD13002745	47114983 Česká pošta, s.p.	1 948,80
12.11.2013	20.11.2013	Faktura	FD13002802	5135256576	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 472,80
12.11.2013	20.11.2013	Faktura	FD13002804	5135255287	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 113,60
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/014	FD13002744	47114983 Česká pošta, s.p.	4 712,40
20.11.2013	26.11.2013	Faktura	FD13501895	5135260174	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 114,80
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/022	FD13002802	47114983 Česká pošta, s.p.	3 472,80
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/023	FD13002804	47114983 Česká pošta, s.p.	1 113,60
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-22130231/009	FD13501895	47114983 Česká pošta, s.p.	3 114,80
26.11.2013	03.12.2013	Faktura	FD13002986	5135280086	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6

29.11.2013	09.12.2013	Faktura	FD13003016	3443901435	47114983 Česká pošta, s.p.	-9 800,00
03.12.2013	11.12.2013	Faktura	FD13003043	5135285395	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2
03.12.2013	11.12.2013	Faktura	FD13003042	5135283328	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8
10.12.2013	20.12.2013	Faktura	FD13003188	5135292174	47114983 Česká pošta, s.p.	-92
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/003	FD13003016	47114983 Česká pošta, s.p.	9 800,00
13.12.2013	27.12.2013	Faktura	FD13003252	5135328855	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 019,60
13.12.2013	27.12.2013	Faktura	FD13003250	5135326965	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8
16.12.2013	16.12.2013	Platba	V231-11130269/003	FD13002986	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
16.12.2013	16.12.2013	Platba	V231-11130269/004	FD13003043	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
18.12.2013	18.12.2013	Platba	V231-11130271/004	FD13003042	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
20.12.2013	26.12.2013	Faktura	FD13502151	5135309984	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 121,60
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/042	FD13003188	47114983 Česká pošta, s.p.	92
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/079	FD13003252	47114983 Česká pošta, s.p.	2 019,60
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/080	FD13003250	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-22130253/008	FD13502151	47114983 Česká pošta, s.p.	3 121,60
30.12.2013	02.01.2014	Faktura	FD13003366	5135337159	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
30.12.2013	02.01.2014	Faktura	FD13003319	5135333676	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6
31.12.2013	17.01.2014	Faktura	FD13003415	5135342474	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2
31.12.2013	23.01.2014	Faktura	FD13003437	5135347051	47114983 Česká pošta, s.p.	-41,8
19.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002912	201377483	71217975 Sportovní zařízení města Příbrami	-11 000,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/006	FD13002912	71217975 Sportovní zařízení města Příbrami	11 000,00
08.03.2013	20.03.2013	Faktura	FD13500439	20130011	47067071 Pečovatelská služba Příbram	-1 454,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V245-57130024/001	FD13500439	47067071 Pečovatelská služba Příbram	1 454,00
28.03.2013	09.04.2013	Faktura	FD13500501	20130015	47067071 Pečovatelská služba Příbram	-235
03.04.2013	03.04.2013	Platba	V245-57130028/007	FD13500501	47067071 Pečovatelská služba Příbram	235
18.06.2013	27.06.2013	Faktura	FD13500980	20130036	47067071 Pečovatelská služba Příbram	-6 183,10
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-22130125/008	FD13500980	47067071 Pečovatelská služba Příbram	6 183,10
14.05.2013	27.05.2013	Faktura	FD13001024	1305	86596322 Galerie Fr. Drtikola Příbram	-3 000,00
28.05.2013	28.05.2013	Platba	V231-11130141/001	FD13001024	86596322 Galerie Fr. Drtikola Příbram	3 000,00
08.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002432	1308	86596322 Galerie Fr. Drtikola Příbram	-45 704,80
21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-11130234/001	FD13002432	86596322 Galerie Fr. Drtikola Příbram	45 704,80
06.03.2013	28.05.2013	Faktura	FD13500404	8A	18616291 KUBRICHT	-6 452,00
06.03.2013	28.05.2013	Faktura	FD13500414	4	18616291 KUBRICHT	-1 526,00

06.03.2013	28.05.2013 Faktura	FD13500415	9A	18616291 KUBRICHT	-23 937,00
06.03.2013	28.05.2013 Faktura	FD13500413	7A	18616291 KUBRICHT	-3 568,00
06.03.2013	28.05.2013 Faktura	FD13500412		6 18616291 KUBRICHT	-34 122,00
07.03.2013	28.05.2013 Faktura	FD13500427	10A	18616291 KUBRICHT	-1 326,00
20.03.2013	16.06.2013 Faktura	FD13500476	12A	18616291 KUBRICHT	-3 710,00
27.03.2013	27.03.2013 Platba	V231-22130065/004	FD13500404	18616291 KUBRICHT	6 452,00
27.03.2013	27.03.2013 Platba	V231-22130065/005	FD13500414	18616291 KUBRICHT	1 526,00
27.03.2013	27.03.2013 Platba	V231-22130065/006	FD13500415	18616291 KUBRICHT	23 937,00
27.03.2013	27.03.2013 Platba	V231-22130065/007	FD13500413	18616291 KUBRICHT	3 568,00
27.03.2013	27.03.2013 Platba	V231-22130065/008	FD13500412	18616291 KUBRICHT	34 122,00
04.04.2013	04.04.2013 Platba	V231-22130070/017	FD13500476	18616291 KUBRICHT	3 710,00
04.04.2013	04.04.2013 Platba	V245-57130029/001	FD13500427	18616291 KUBRICHT	1 326,00
08.04.2013	02.07.2013 Faktura	FD13500568	15A	18616291 KUBRICHT	-2 558,00
17.04.2013	06.07.2013 Faktura	FD13500628	19A	18616291 KUBRICHT	-4 828,00
03.05.2013	03.05.2013 Platba	V231-22130091/011	FD13500568	18616291 KUBRICHT	2 558,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V231-22130099/007	FD13500628	18616291 KUBRICHT	4 828,00
07.06.2013	30.08.2013 Faktura	FD13500927	23A	18616291 KUBRICHT	-3 940,00
12.06.2013	17.08.2013 Faktura	FD13500834	22A	18616291 KUBRICHT	-6 490,00
20.06.2013	12.09.2013 Faktura	FD13500995	27A	18616291 KUBRICHT	-33 578,00
20.06.2013	12.09.2013 Faktura	FD13500990	25A	18616291 KUBRICHT	-7 874,00
20.06.2013	12.09.2013 Faktura	FD13500991	26A	18616291 KUBRICHT	-12 590,00
20.06.2013	12.09.2013 Faktura	FD13500992	24A	18616291 KUBRICHT	-8 773,00
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-22130125/003	FD13500834	18616291 KUBRICHT	6 490,00
28.06.2013	12.09.2013 Faktura	FD13501005	28A	18616291 KUBRICHT	-17 509,00
01.07.2013	01.07.2013 Platba	V231-22130131/001	FD13500927	18616291 KUBRICHT	3 940,00
01.07.2013	01.07.2013 Platba	V231-22130131/005	FD13500995	18616291 KUBRICHT	33 578,00
01.07.2013	24.09.2013 Faktura	FD13501009	33A	18616291 KUBRICHT	-3 642,00
24.07.2013	18.10.2013 Faktura	FD13501156	36A	18616291 KUBRICHT	-3 975,00
24.07.2013	18.10.2013 Faktura	FD13501155	34A	18616291 KUBRICHT	-3 642,00
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V231-22130151/001	FD13501005	18616291 KUBRICHT	17 509,00
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V231-22130151/002	FD13500990	18616291 KUBRICHT	7 874,00
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V231-22130151/003	FD13500991	18616291 KUBRICHT	12 590,00
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V231-22130151/004	FD13500992	18616291 KUBRICHT	8 773,00

05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-22130155/003	FD13501009	18616291	KUBRICHT	3 642,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/005	FD13501156	18616291	KUBRICHT	3 975,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/006	FD13501155	18616291	KUBRICHT	3 642,00
04.09.2013	23.11.2013	Faktura	FD13501409	42A	18616291	KUBRICHT	-4 613,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-22130178/005	FD13501409	18616291	KUBRICHT	4 613,00
30.09.2013	03.10.2013	Faktura	FD13002277	47A	18616291	KUBRICHT	-14 181,00
30.09.2013	03.10.2013	Faktura	FD13002279	46A	18616291	KUBRICHT	-26 255,00
30.09.2013	30.12.2013	Faktura	FD13501610	52A	18616291	KUBRICHT	-51 703,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-11130221/003	FD13002277	18616291	KUBRICHT	14 181,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-11130221/004	FD13002279	18616291	KUBRICHT	26 255,00
04.11.2013	16.12.2013	Faktura	FD13501480	44A	18616291	KUBRICHT	-2 320,00
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-22130216/002	FD13501480	18616291	KUBRICHT	2 320,00
08.11.2013	08.02.2014	Faktura	FD13501860	62A	18616291	KUBRICHT	-118 943,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/002	FD13501610	18616291	KUBRICHT	51 703,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V241-00130108/003	FD13501860	18616291	KUBRICHT	118 943,00
01.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13501690	56A	18616291	KUBRICHT	-12 639,00
01.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13501691	55A	18616291	KUBRICHT	-56 925,00
01.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13501858	60A	18616291	KUBRICHT	-116 567,00
01.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13501859	61A	18616291	KUBRICHT	-13 074,00
01.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13501861	63A	18616291	KUBRICHT	-9 253,00
01.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13501862	64A	18616291	KUBRICHT	-1 704,00
01.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13501863	65A	18616291	KUBRICHT	-2 224,00
01.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13501864	67A	18616291	KUBRICHT	-1 827,00
01.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13501865	66A	18616291	KUBRICHT	-1 594,00
01.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13501850	58A	18616291	KUBRICHT	-13 591,00
01.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13501849	59A	18616291	KUBRICHT	-5 254,00
01.12.2013	08.02.2014	Faktura	FD13501851	57A	18616291	KUBRICHT	-6 999,00
04.12.2013	25.02.2014	Faktura	FD13501981	74A	18616291	KUBRICHT	-8 461,00
04.12.2013	25.02.2014	Faktura	FD13501980	75A	18616291	KUBRICHT	-7 855,00
04.12.2013	25.02.2014	Faktura	FD13501978	77A	18616291	KUBRICHT	-9 985,00
04.12.2013	25.02.2014	Faktura	FD13501979	76A	18616291	KUBRICHT	-14 651,00
04.12.2013	25.02.2014	Faktura	FD13003082	85	18616291	KUBRICHT	-7 030,00
04.12.2013	25.02.2014	Faktura	FD13003078	81A	18616291	KUBRICHT	-11 892,00

04.12.2013	25.02.2014 Faktura	FD13003084	87A	18616291 KUBRICHT	-2 174,00
04.12.2013	25.02.2014 Faktura	FD13003077	80A	18616291 KUBRICHT	-18 356,00
04.12.2013	25.02.2014 Faktura	FD13003076	79A	18616291 KUBRICHT	-4 775,00
04.12.2013	25.02.2014 Faktura	FD13003079	82A	18616291 KUBRICHT	-3 753,00
04.12.2013	25.02.2014 Faktura	FD13003083	86A	18616291 KUBRICHT	-15 483,00
04.12.2013	25.02.2014 Faktura	FD13003081	84A	18616291 KUBRICHT	-10 943,00
04.12.2013	25.02.2014 Faktura	FD13003075	78A	18616291 KUBRICHT	-18 695,00
04.12.2013	25.02.2014 Faktura	FD13003080	83A	18616291 KUBRICHT	-4 902,00
10.12.2013	06.03.2014 Faktura	FD13003182	88A	18616291 KUBRICHT	-23 036,00
11.12.2013	06.03.2014 Faktura	FD13502074	90A	18616291 KUBRICHT	-42 343,00
11.12.2013	06.03.2014 Faktura	FD13502073	89A	18616291 KUBRICHT	-18 264,00
20.12.2013	14.03.2014 Faktura	FD13502137	94A	18616291 KUBRICHT	-4 341,00
20.12.2013	14.03.2014 Faktura	FD13502136	96A	18616291 KUBRICHT	-9 030,00
20.12.2013	14.03.2014 Faktura	FD13502134	98A	18616291 KUBRICHT	-24 922,00
20.12.2013	14.03.2014 Faktura	FD13502135	97A	18616291 KUBRICHT	-10 420,00
20.12.2013	14.03.2014 Faktura	FD13502138	95A	18616291 KUBRICHT	-3 547,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-22130253/002	FD13501690	18616291 KUBRICHT	12 639,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-22130253/003	FD13501691	18616291 KUBRICHT	56 925,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/005	FD13501858	18616291 KUBRICHT	116 567,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/006	FD13501859	18616291 KUBRICHT	13 074,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/007	FD13501861	18616291 KUBRICHT	9 253,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/008	FD13501862	18616291 KUBRICHT	1 704,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/009	FD13501863	18616291 KUBRICHT	2 224,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/010	FD13501864	18616291 KUBRICHT	1 827,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/011	FD13501865	18616291 KUBRICHT	1 594,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/012	FD13501850	18616291 KUBRICHT	13 591,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/013	FD13501849	18616291 KUBRICHT	5 254,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/014	FD13501851	18616291 KUBRICHT	6 999,00
07.01.2013	20.01.2013 Faktura	FD13000030	5617910218B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 026,00
08.01.2013	23.01.2013 Faktura	FD13000039	5293426718A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-8 529,00
08.01.2013	23.01.2013 Faktura	FD13000040	5293442013A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 526,00
11.01.2013	11.01.2013 Faktura	FD13000077	1413001555A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-43 656,00
14.01.2013	14.01.2013 Platba	V231-11130013/004	FD13000077	45272956 Česká pojišťovna a.s.	43 656,00

14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/019	FD13000030	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 026,00
16.01.2013	01.02.2013	Faktura	FD13000121	5293461716A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 327,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/022	FD13000039	45272956 Česká pojišťovna a.s.	8 529,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/023	FD13000040	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 526,00
16.01.2013	01.02.2013	Faktura	FD13000120	1611023915A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-123 820,00
21.01.2013	21.01.2013	Platba	V231-11130020/012	FD13000121	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 327,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/016	FD13000120	45272956 Česká pojišťovna a.s.	123 820,00
12.02.2013	01.03.2013	Faktura	FD13000369	5176958411D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 748,00
12.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000368	5176958411C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-1 553,00
12.02.2013	20.02.2013	Faktura	FD13000362	5617910218C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 026,00
13.02.2013	13.02.2013	Faktura	FD13000381	7901651728A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 784,00
13.02.2013	27.02.2013	Dobropis	FD13000444	7901651728	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 784,00
13.02.2013	27.02.2013	Faktura	FD13000445	7901651728B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 784,00
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/004	FD13000368	45272956 Česká pojišťovna a.s.	1 553,00
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/020	FD13000369	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 748,00
19.02.2013	17.02.2013	Faktura	FD13000418	5293470110A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-9 293,00
20.02.2013	20.02.2013	Platba	V231-11130050/004	FD13000362	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 026,00
27.02.2013	27.02.2013	Platba	V231-11130056/001	FD13000418	45272956 Česká pojišťovna a.s.	9 293,00
01.03.2013	01.03.2013	Platba	V231-11130058/002	FD13000445	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 784,00
04.03.2013	16.03.2013	Faktura	FD13000451	1610727915A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-135 580,00
04.03.2013	20.03.2013	Faktura	FD13000447	5323276918A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 496,00
04.03.2013	17.03.2013	Faktura	FD13000450	5323295414A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 465,00
04.03.2013	19.03.2013	Faktura	FD13000452	5323306612A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-15 743,00
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-11130063/017	FD13000451	45272956 Česká pojišťovna a.s.	135 580,00
06.03.2013	20.03.2013	Faktura	FD13000517	5617910218D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 100,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-11130068/008	FD13000450	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 465,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-11130068/010	FD13000447	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 496,00
13.03.2013	01.04.2013	Faktura	FD13000582	8059033011B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/008	FD13000452	45272956 Česká pojišťovna a.s.	15 743,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/009	FD13000517	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 100,00
22.03.2013	22.03.2013	Platba	V231-11130079/006	FD13000582	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
04.04.2013	20.04.2013	Faktura	FD13000709	5617910218E	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 121,00
09.04.2013	09.04.2013	Faktura	FD13000764	1413001555B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-42 707,00

12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/002	FD13000764	45272956 Česká pojišťovna a.s.	42 707,00
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V231-11130103/010	FD13000709	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 121,00
07.05.2013	20.05.2013	Faktura	FD13000957	5617910218F	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 200,00
15.05.2013	01.06.2013	Faktura	FD13001065	5176958411F	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-31 448,00
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-11130135/013	FD13000957	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 200,00
31.05.2013	31.05.2013	Platba	V231-11130143/007	FD13001065	45272956 Česká pojišťovna a.s.	31 448,00
14.06.2013	29.06.2013	Faktura	FD13001366	5674282115A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 090,00
14.06.2013	01.07.2013	Faktura	FD13001365	5674219810A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 778,00
18.06.2013	05.07.2013	Faktura	FD13001384	5675019212A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-10 619,00
18.06.2013	08.07.2013	Faktura	FD13001385	5644509616A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 743,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/027	FD13001366	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 090,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/028	FD13001365	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 778,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/031	FD13001384	45272956 Česká pojišťovna a.s.	10 619,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/033	FD13001385	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 743,00
24.06.2013	15.07.2013	Faktura	FD13001437	5674516711A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-8 629,00
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/016	FD13001437	45272956 Česká pojišťovna a.s.	8 629,00
28.06.2013	23.06.2013	Faktura	FD13001481	5617910218G	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-24 426,00
03.07.2013	21.07.2013	Faktura	FD13001519	2980080118	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-2 340,00
03.07.2013	01.07.2013	Faktura	FD13001520	2977653717	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-2 760,00
08.07.2013	08.07.2013	Platba	V231-11130166/003	FD13001520	45272956 Česká pojišťovna a.s.	2 760,00
08.07.2013	08.07.2013	Platba	V231-11130166/011	FD13001519	45272956 Česká pojišťovna a.s.	2 340,00
08.07.2013	20.07.2013	Faktura	FD13001586	5617910218H	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-24 461,00
09.07.2013	09.07.2013	Faktura	FD13001588	1413001555C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-41 432,00
09.07.2013	09.07.2013	Platba	V231-11130167/002	FD13001481	45272956 Česká pojišťovna a.s.	24 426,00
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-11130169/022	FD13001588	45272956 Česká pojišťovna a.s.	41 432,00
19.07.2013	19.07.2013	Platba	V231-11130175/011	FD13001586	45272956 Česká pojišťovna a.s.	24 461,00
14.08.2013	20.08.2013	Faktura	FD13001849	5617910218CH	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-24 277,00
20.08.2013	20.08.2013	Platba	V231-11130195/011	FD13001849	45272956 Česká pojišťovna a.s.	24 277,00
27.08.2013	01.09.2013	Faktura	FD13001937	5176958411E	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 748,00
27.08.2013	01.09.2013	Faktura	FD13001934	5194952711A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 089,00
27.08.2013	01.09.2013	Faktura	FD13001933	5194831513A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-10 233,00
27.08.2013	01.09.2013	Faktura	FD13001936	5194931013A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-18 326,00
27.08.2013	05.09.2013	Faktura	FD13001935	5194900217A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-6 798,00

04.09.2013	04.09.2013 Platba	V231-11130202/028	FD13001937	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 748,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V231-11130202/029	FD13001934	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 089,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V231-11130202/030	FD13001933	45272956 Česká pojišťovna a.s.	10 233,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V231-11130202/031	FD13001936	45272956 Česká pojišťovna a.s.	18 326,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V231-11130202/040	FD13001935	45272956 Česká pojišťovna a.s.	6 798,00
09.09.2013	20.09.2013 Faktura	FD13002053	5617910218I	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 912,00
09.09.2013	27.09.2013 Faktura	FD13002084	5194912816A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-11 915,00
10.09.2013	31.08.2013 Faktura	FD13002087	8059033011C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
10.09.2013	01.10.2013 Faktura	FD13002088	8059033011D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
13.09.2013	13.09.2013 Platba	V231-11130209/004	FD13002087	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
18.09.2013	18.09.2013 Platba	V231-11130212/017	FD13002053	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 912,00
27.09.2013	27.09.2013 Platba	V231-11130218/007	FD13002084	45272956 Česká pojišťovna a.s.	11 915,00
30.09.2013	20.10.2013 Faktura	FD13002278	5216803516B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-9 807,00
01.10.2013	01.10.2013 Platba	V231-11130220/007	FD13002088	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
07.10.2013	07.10.2013 Faktura	FD13002428	1413001555D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-41 121,00
07.10.2013	20.10.2013 Faktura	FD13002429	5617910218J	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 912,00
11.10.2013	11.10.2013 Platba	V231-11130228/008	FD13002428	45272956 Česká pojišťovna a.s.	41 121,00
17.10.2013	17.10.2013 Platba	V231-11130232/023	FD13002278	45272956 Česká pojišťovna a.s.	9 807,00
21.10.2013	21.10.2013 Platba	V231-11130234/007	FD13002429	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 912,00
07.11.2013	20.11.2013 Faktura	FD13002788	5617910218K	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-24 027,00
12.11.2013	01.12.2013 Faktura	FD13002821	5176958411G	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 748,00
18.11.2013	18.11.2013 Platba	V231-11130252/025	FD13002788	45272956 Česká pojišťovna a.s.	24 027,00
02.12.2013	02.12.2013 Platba	V231-11130260/012	FD13002821	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 748,00
13.12.2013	03.01.2014 Faktura	FD13003255	5259071418B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 885,00
18.12.2013	01.01.2014 Faktura	FD13003301	8059033011F	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
18.12.2013	01.01.2014 Faktura	FD13003316	5259012514B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 297,00
18.12.2013	01.01.2014 Faktura	FD13003314	5262564614B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-11 191,00
18.12.2013	01.01.2014 Faktura	FD13003315	5258999317B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 589,00
19.12.2013	20.12.2013 Faktura	FD13003318	5617910218L	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-24 982,00
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/040	FD13003318	45272956 Česká pojišťovna a.s.	24 982,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-11130276/025	FD13003316	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 297,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-11130276/026	FD13003314	45272956 Česká pojišťovna a.s.	11 191,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-11130277/015	FD13003315	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 589,00

31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-11130277/019	FD13003301	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
15.07.2013	28.07.2013	Faktura	FD13001643	12013	61650170 František Gahler	-7 500,00
19.07.2013	19.07.2013	Platba	V231-11130175/004	FD13001643	61650170 František Gahler	7 500,00
14.01.2013	22.01.2013	Faktura	FD13000085	82013	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
14.01.2013	22.01.2013	Faktura	FD13000084	92013	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/019	FD13000085	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/020	FD13000084	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
29.01.2013	07.02.2013	Faktura	FD13000211	262013	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/021	FD13000211	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
11.02.2013	21.02.2013	Faktura	FD13000343	402013	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
13.02.2013	13.02.2013	Platba	V231-11130043/005	FD13000343	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
24.04.2013	07.05.2013	Faktura	FD13000871	1282013	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 865,00
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/017	FD13000871	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 865,00
17.05.2013	29.05.2013	Faktura	FD13001086	1482013	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/022	FD13001086	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
21.06.2013	25.06.2013	Faktura	FD13001413	1742013	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/021	FD13001413	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
12.08.2013	19.08.2013	Faktura	FD13001806	2212013	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 463,00
22.08.2013	22.08.2013	Platba	V231-11130196/016	FD13001806	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 463,00
16.09.2013	25.09.2013	Faktura	FD13002161	2612013	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/027	FD13002161	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
02.12.2013	12.12.2013	Faktura	FD13003027	3412013	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
09.12.2013	16.12.2013	Faktura	FD13003146	3452013	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
12.12.2013	12.12.2013	Platba	V231-11130267/015	FD13003027	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/025	FD13003146	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
16.12.2013	25.12.2013	Faktura	FD13003267	3572013	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/067	FD13003267	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
07.01.2013	17.01.2013	Faktura	FD13000019	3312010816	2739 DIAMO, státní podnik	-13 936,00
07.01.2013	17.01.2013	Faktura	FD13000029	3312010817	2739 DIAMO, státní podnik	-3 043,00
07.01.2013	17.01.2013	Faktura	FD13000018	3312010792	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
07.01.2013	17.01.2013	Faktura	FD13000028	3312010793	2739 DIAMO, státní podnik	-7 936,00
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V231-11130009/006	FD13000019	2739 DIAMO, státní podnik	13 936,00
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V231-11130009/007	FD13000029	2739 DIAMO, státní podnik	3 043,00

09.01.2013	09.01.2013	Platba	V231-11130009/008	FD13000018	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V231-11130009/009	FD13000028	2739 DIAMO, státní podnik	7 936,00
01.02.2013	11.02.2013	Faktura	FD13000239	3313010011	2739 DIAMO, státní podnik	-1 366,00
06.02.2013	17.02.2013	Faktura	FD13000295	3313010032	2739 DIAMO, státní podnik	-3 143,00
06.02.2013	17.02.2013	Faktura	FD13000294	3313010031	2739 DIAMO, státní podnik	-14 396,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/019	FD13000295	2739 DIAMO, státní podnik	3 143,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/020	FD13000294	2739 DIAMO, státní podnik	14 396,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/002	FD13000239	2739 DIAMO, státní podnik	1 366,00
05.03.2013	28.02.2013	Faktura	FD13000493	3313010079	2739 DIAMO, státní podnik	-3 143,00
05.03.2013	17.03.2013	Faktura	FD13000492	3313010078	2739 DIAMO, státní podnik	-14 396,00
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-11130063/010	FD13000493	2739 DIAMO, státní podnik	3 143,00
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-11130063/018	FD13000492	2739 DIAMO, státní podnik	14 396,00
04.04.2013	18.04.2013	Faktura	FD13000693	3313010161	2739 DIAMO, státní podnik	-3 143,00
04.04.2013	18.04.2013	Faktura	FD13000692	3313010160	2739 DIAMO, státní podnik	-14 396,00
04.04.2013	18.04.2013	Faktura	FD13000694	3313010136	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
05.04.2013	05.04.2013	Platba	V231-11130093/008	FD13000693	2739 DIAMO, státní podnik	3 143,00
05.04.2013	05.04.2013	Platba	V231-11130093/009	FD13000692	2739 DIAMO, státní podnik	14 396,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/013	FD13000694	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
06.05.2013	18.05.2013	Faktura	FD13000943	3313010236	2739 DIAMO, státní podnik	-14 396,00
06.05.2013	18.05.2013	Faktura	FD13000944	3313010237	2739 DIAMO, státní podnik	-3 143,00
09.05.2013	09.05.2013	Platba	V231-11130125/006	FD13000943	2739 DIAMO, státní podnik	14 396,00
09.05.2013	09.05.2013	Platba	V231-11130125/007	FD13000944	2739 DIAMO, státní podnik	3 143,00
05.06.2013	19.06.2013	Faktura	FD13001242	3313010308	2739 DIAMO, státní podnik	-3 143,00
05.06.2013	19.06.2013	Faktura	FD13001241	3313010307	2739 DIAMO, státní podnik	-14 396,00
10.06.2013	10.06.2013	Platba	V231-11130149/001	FD13001242	2739 DIAMO, státní podnik	3 143,00
10.06.2013	10.06.2013	Platba	V231-11130149/002	FD13001241	2739 DIAMO, státní podnik	14 396,00
18.06.2013	20.02.2013	Faktura	FD13001387	1390900002	2739 DIAMO, státní podnik	-1 271,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/013	FD13001387	2739 DIAMO, státní podnik	1 271,00
03.07.2013	30.06.2013	Faktura	FD13001531	3313010391	2739 DIAMO, státní podnik	-14 396,00
03.07.2013	17.07.2013	Faktura	FD13001530	3313010392	2739 DIAMO, státní podnik	-3 143,00
03.07.2013	30.06.2013	Faktura	FD13001532	3313010366	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
04.07.2013	04.07.2013	Platba	V231-11130165/009	FD13001531	2739 DIAMO, státní podnik	14 396,00
04.07.2013	04.07.2013	Platba	V231-11130165/014	FD13001530	2739 DIAMO, státní podnik	3 143,00

08.07.2013	08.07.2013	Platba	V231-11130166/002	FD13001532	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
05.08.2013	17.08.2013	Faktura	FD13001764	3313010462	2739 DIAMO, státní podnik	-3 143,00
05.08.2013	17.08.2013	Faktura	FD13001763	3313010461	2739 DIAMO, státní podnik	-14 396,00
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-11130186/012	FD13001764	2739 DIAMO, státní podnik	3 143,00
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-11130186/013	FD13001763	2739 DIAMO, státní podnik	14 396,00
05.09.2013	18.09.2013	Faktura	FD13002016	3313010518	2739 DIAMO, státní podnik	-14 396,00
05.09.2013	18.09.2013	Faktura	FD13002015	3313010519	2739 DIAMO, státní podnik	-3 143,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/021	FD13002016	2739 DIAMO, státní podnik	14 396,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/022	FD13002015	2739 DIAMO, státní podnik	3 143,00
03.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13002360	3313010603	2739 DIAMO, státní podnik	-3 143,00
03.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13002359	3313010602	2739 DIAMO, státní podnik	-14 396,00
03.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13002358	3313010578	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/025	FD13002360	2739 DIAMO, státní podnik	3 143,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/026	FD13002359	2739 DIAMO, státní podnik	14 396,00
16.10.2013	16.10.2013	Platba	V231-11130231/017	FD13002358	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
05.11.2013	17.11.2013	Faktura	FD13002746	3313010680	2739 DIAMO, státní podnik	-3 143,00
05.11.2013	17.11.2013	Faktura	FD13002747	3313010679	2739 DIAMO, státní podnik	-14 396,00
15.11.2013	15.11.2013	Platba	V231-11130251/012	FD13002746	2739 DIAMO, státní podnik	3 143,00
15.11.2013	15.11.2013	Platba	V231-11130251/013	FD13002747	2739 DIAMO, státní podnik	14 396,00
04.12.2013	18.12.2013	Faktura	FD13003066	3313010748	2739 DIAMO, státní podnik	-14 396,00
04.12.2013	18.12.2013	Faktura	FD13003065	3313010749	2739 DIAMO, státní podnik	-3 143,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/033	FD13003066	2739 DIAMO, státní podnik	14 396,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/034	FD13003065	2739 DIAMO, státní podnik	3 143,00
31.12.2013	19.01.2014	Faktura	FD13003409	3313010839	2739 DIAMO, státní podnik	-3 143,00
31.12.2013	19.01.2014	Faktura	FD13003408	3313010838	2739 DIAMO, státní podnik	-14 396,00
31.12.2013	19.01.2014	Faktura	FD13003407	3313010813	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
09.01.2013	16.01.2013	Faktura	FD13000047	2013000024	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-4 310,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/012	FD13000047	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	4 310,00
27.03.2013	05.04.2013	Faktura	FD13000653	2013000222	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-429
02.04.2013	02.04.2013	Platba	V231-11130090/010	FD13000653	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	429
04.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001224	2013000448	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-11 173,00
11.06.2013	11.06.2013	Platba	V231-11130150/002	FD13001224	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	11 173,00
04.09.2013	13.09.2013	Faktura	FD13001972	2013000673	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-13 035,00

11.09.2013	11.09.2013	Platba	V231-11130207/001	FD13001972	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	13 035,00
26.11.2013	06.12.2013	Faktura	FD13002985	2013000921	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-5 558,00
04.12.2013	04.12.2013	Platba	V231-11130262/001	FD13002985	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	5 558,00
18.12.2013	27.12.2013	Faktura	FD13003313	2013001009	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-5 794,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/011	FD13003313	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	5 794,00
23.01.2013	05.02.2013	Faktura	FD13000176	4900130075	28185 Drupol v.d.	-2 033,00
23.01.2013	05.02.2013	Faktura	FD13000175	4900130077	28185 Drupol v.d.	-3 073,00
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-11130034/007	FD13000176	28185 Drupol v.d.	2 033,00
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-11130034/008	FD13000175	28185 Drupol v.d.	3 073,00
19.04.2013	01.05.2013	Faktura	FD13000839	4900130393	28185 Drupol v.d.	-593
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/012	FD13000839	28185 Drupol v.d.	593
25.04.2013	04.05.2013	Faktura	FD13000886	4900130409	28185 Drupol v.d.	-1 016,00
26.04.2013	09.05.2013	Faktura	FD13000909	4900130434	28185 Drupol v.d.	-593
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-11130119/005	FD13000886	28185 Drupol v.d.	1 016,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/002	FD13000909	28185 Drupol v.d.	593
21.05.2013	03.06.2013	Faktura	FD13001116	4900130527	28185 Drupol v.d.	-28 934,00
28.05.2013	28.05.2013	Platba	V231-11130141/008	FD13001116	28185 Drupol v.d.	28 934,00
29.05.2013	05.06.2013	Faktura	FD13500846	4900130535	28185 Drupol v.d.	-921
30.05.2013	11.06.2013	Faktura	FD13001184	4900130566	28185 Drupol v.d.	-3 220,00
04.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13500873	4900130587	28185 Drupol v.d.	-13 746,00
06.06.2013	06.06.2013	Platba	V231-22130114/003	FD13500846	28185 Drupol v.d.	921
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-22130115/011	FD13500873	28185 Drupol v.d.	13 746,00
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-11130148/016	FD13001184	28185 Drupol v.d.	3 220,00
29.07.2013	07.08.2013	Faktura	FD13001721	4900130763	28185 Drupol v.d.	-447
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-11130186/011	FD13001721	28185 Drupol v.d.	447
06.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13002043	4900130919	28185 Drupol v.d.	-3 746,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/018	FD13002043	28185 Drupol v.d.	3 746,00
19.09.2013	01.10.2013	Faktura	FD13002220	4900130943	28185 Drupol v.d.	-2 485,00
24.09.2013	24.09.2013	Platba	V231-11130216/008	FD13002220	28185 Drupol v.d.	2 485,00
04.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002384	4900131005	28185 Drupol v.d.	-5 307,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/024	FD13002384	28185 Drupol v.d.	5 307,00
11.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13501634	4900131013	28185 Drupol v.d.	-10 795,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-22130206/005	FD13501634	28185 Drupol v.d.	10 795,00

23.10.2013	04.11.2013 Faktura	FD13002612	4900131069	28185 Drupol v.d.	-593
23.10.2013	04.11.2013 Faktura	FD13002613	4900131065	28185 Drupol v.d.	-666
01.11.2013	01.11.2013 Platba	V231-11130241/028	FD13002612	28185 Drupol v.d.	593
01.11.2013	01.11.2013 Platba	V231-11130241/029	FD13002613	28185 Drupol v.d.	666
04.11.2013	14.11.2013 Faktura	FD13501756	4900131109	28185 Drupol v.d.	-3 838,00
06.11.2013	15.11.2013 Faktura	FD13501803	4900131117	28185 Drupol v.d.	-7 184,00
06.11.2013	06.11.2013 Platba	V231-22130218/006	FD13501756	28185 Drupol v.d.	3 838,00
06.11.2013	14.11.2013 Faktura	FD13002759	4900131095	28185 Drupol v.d.	-942
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/016	FD13501803	28185 Drupol v.d.	7 184,00
13.11.2013	21.11.2013 Faktura	FD13002863	4900131139	28185 Drupol v.d.	-2 647,00
15.11.2013	15.11.2013 Platba	V231-11130251/004	FD13002759	28185 Drupol v.d.	942
25.11.2013	25.11.2013 Platba	V231-11130256/024	FD13002863	28185 Drupol v.d.	2 647,00
05.12.2013	02.01.2014 Faktura	FD13003113	4900131238	28185 Drupol v.d.	-3 238,00
20.12.2013	18.01.2014 Faktura	FD13003323	4900131295	28185 Drupol v.d.	-4 427,00
31.12.2013	31.01.2014 Faktura	FD13002684	7002013	Smišek Martin	-190 000,00
03.01.2013	03.01.2013 Faktura	FD13000006	1181333401A	26209063 Steiner & Makovec	-30
03.01.2013	03.01.2013 Platba	V231-11130003/004	FD13000006	26209063 Steiner & Makovec	30
21.10.2013	21.10.2013 Faktura	FD13002552	1181333442	26209063 Steiner & Makovec	-1 640,00
24.10.2013	24.10.2013 Platba	V231-11130237/008	FD13002552	26209063 Steiner & Makovec	1 640,00
02.07.2013	10.07.2013 Faktura	FD13001497	1302013828	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-13 842,00
04.07.2013	04.07.2013 Platba	V231-11130165/011	FD13001497	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	13 842,00
26.11.2013	05.12.2013 Faktura	FD13002984	1414202302	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-28 644,00
27.11.2013	05.12.2013 Faktura	FD13002995	16132	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-4 092,00
02.12.2013	02.12.2013 Platba	V231-11130260/017	FD13002984	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	28 644,00
02.12.2013	02.12.2013 Platba	V231-11130260/021	FD13002995	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	4 092,00
20.12.2013	27.12.2013 Faktura	FD13003341	1302027945	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-5 554,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-11130277/013	FD13003341	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	5 554,00
23.01.2013	27.01.2013 Faktura	FD13000178	103013	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 452,00
04.02.2013	04.02.2013 Platba	V231-11130034/002	FD13000178	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 452,00
08.03.2013	15.03.2013 Faktura	FD13000546	103063	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 331,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V231-11130069/009	FD13000546	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 331,00
11.04.2013	19.04.2013 Faktura	FD13000781	103088	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-10 648,00
16.04.2013	16.04.2013 Platba	V231-11130104/007	FD13000781	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	10 648,00

30.07.2013	04.08.2013	Faktura	FD13001730	103183	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-3 388,00
09.08.2013	09.08.2013	Platba	V231-11130189/006	FD13001730	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	3 388,00
06.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13002045	103227	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 331,00
12.09.2013	12.09.2013	Platba	V231-11130208/003	FD13002045	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 331,00
09.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13002452	103257	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 452,00
21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-11130234/006	FD13002452	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 452,00
16.01.2013	17.01.2013	Faktura	FD13500074	42110	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-756
16.01.2013	20.01.2013	Faktura	FD13500073	42111	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-22 504,50
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-22130013/003	FD13500074	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	756
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-22130013/004	FD13500073	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	22 504,50
14.02.2013	18.02.2013	Faktura	FD13500280	43009	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-21 772,60
14.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13500279	43007	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	-1 090,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-22130037/006	FD13500279	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	1 090,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-22130037/007	FD13500280	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Šk	21 772,60
19.03.2013	24.03.2013	Faktura	FD13500475	43021	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-20 299,50
19.03.2013	17.03.2013	Faktura	FD13500474	43019	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-945
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V231-22130061/003	FD13500474	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	945
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V231-22130061/004	FD13500475	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	20 299,50
15.04.2013	19.04.2013	Faktura	FD13500606	43032	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-22 520,70
15.04.2013	14.04.2013	Faktura	FD13500605	43030	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-945
18.04.2013	18.04.2013	Platba	V231-22130080/003	FD13500605	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	945
18.04.2013	18.04.2013	Platba	V231-22130080/004	FD13500606	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	22 520,70
13.05.2013	17.05.2013	Faktura	FD13500771	43040	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-872
13.05.2013	19.05.2013	Faktura	FD13500772	43042	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-20 249,50
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-22130099/004	FD13500771	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	872
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-22130099/005	FD13500772	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	20 249,50
12.06.2013	16.06.2013	Faktura	FD13500965	43050	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-945
12.06.2013	17.06.2013	Faktura	FD13500964	43052	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-18 992,60
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-22130121/002	FD13500965	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	945
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-22130121/003	FD13500964	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	18 992,60
11.07.2013	14.07.2013	Faktura	FD13501129	43060	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-654
11.07.2013	18.07.2013	Faktura	FD13501128	43062	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-13 036,00
22.07.2013	22.07.2013	Platba	V231-22130145/001	FD13501129	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	654

22.07.2013	22.07.2013	Platba	V231-22130145/002	FD13501128	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	13 036,00
26.08.2013	31.08.2013	Faktura	FD13501337	43067	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-7 621,00
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-22130174/033	FD13501337	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	7 621,00
12.09.2013	15.09.2013	Faktura	FD13501457	43071	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-363
12.09.2013	16.09.2013	Faktura	FD13501458	43073	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-7 630,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-22130184/001	FD13501457	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	363
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-22130184/002	FD13501458	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	7 630,00
11.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13501631	43084	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-581
11.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13501630	43086	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-14 379,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-22130206/001	FD13501631	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	581
22.10.2013	22.10.2013	Platba	V231-22130209/001	FD13501630	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	14 379,00
14.11.2013	21.11.2013	Faktura	FD13501854	43096	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-23 621,00
14.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501855	43094	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-654
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-22130231/001	FD13501855	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	654
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-22130231/002	FD13501854	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	23 621,00
12.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502080	43106	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-21 163,00
12.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13502079	43104	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-872
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V231-22130247/001	FD13502079	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	872
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V231-22130247/003	FD13502080	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	21 163,00
31.12.2013	17.01.2014	Faktura	FD13502230	43114	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-799
31.12.2013	23.01.2014	Faktura	FD13502231	43116	47067837	Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-24 309,10
21.01.2013	21.01.2013	Dobropis	FD13000152	50511871	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	9 736,00
23.01.2013	23.01.2013	Platba	V231-11130022/002	FD13000152	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	-9 736,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/001	FD13001106	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	-6 148,00
20.05.2013	21.05.2013	Dobropis	FD13001106	50520128	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	6 148,00
14.08.2013	26.08.2013	Faktura	FD13001855	20908020	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	-12 000,00
19.08.2013	19.08.2013	Platba	V231-11130194/002	FD13001855	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	12 000,00
09.10.2013	09.10.2013	Faktura	FD13002462	802049	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	-8 450,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-11130232/001	FD13002462	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	8 450,00
19.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002909	20913347	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	-12 000,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/009	FD13002909	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	12 000,00
28.11.2013	06.12.2013	Faktura	FD13003004	1023325	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	-300
03.12.2013	09.12.2013	Faktura	FD13003047	1552588	543411	MORAVIAPRESS,a.s.	-8 788,00

04.12.2013	04.12.2013	Platba	V231-11130262/013	FD13003004	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	300
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/013	FD13003047	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	8 788,00
31.12.2013	21.01.2014	Faktura	FD13003419	50522534	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	-1 352,00
08.03.2013	08.03.2013	Faktura	FD13000544	6600046913	24597 OKRESNÍ SOUD V PŘÍBRAMI	-800
08.03.2013	08.03.2013	Faktura	FD13000545	6600046813	24597 OKRESNÍ SOUD V PŘÍBRAMI	-400
08.03.2013	08.03.2013	Faktura	FD13000543	6600047313	24597 OKRESNÍ SOUD V PŘÍBRAMI	-30 790,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/015	FD13000544	24597 OKRESNÍ SOUD V PŘÍBRAMI	800
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/016	FD13000545	24597 OKRESNÍ SOUD V PŘÍBRAMI	400
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/017	FD13000543	24597 OKRESNÍ SOUD V PŘÍBRAMI	30 790,00
03.01.2013	14.01.2013	Faktura	FD13000003	1260	13301977 Koza Václav Ing.	-4 200,00
04.01.2013	04.01.2013	Platba	V231-11130004/003	FD13000003	13301977 Koza Václav Ing.	4 200,00
23.07.2013	01.08.2013	Faktura	FD13001696	1336	13301977 Koza Václav Ing.	-2 200,00
24.07.2013	24.07.2013	Platba	V231-11130177/003	FD13001696	13301977 Koza Václav Ing.	2 200,00
07.02.2013	21.02.2013	Faktura	FD13000317	605302244	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-912
11.02.2013	11.02.2013	Platba	V231-11130041/002	FD13000317	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	912
26.02.2013	28.02.2013	Faktura	FD13000438	608308815	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-1 000,00
04.03.2013	04.03.2013	Platba	V231-11130061/001	FD13000438	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	1 000,00
06.03.2013	06.03.2013	Faktura	FD13000518	9964	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-4 980,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/012	FD13000518	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	4 980,00
08.04.2013	08.04.2013	Faktura	FD13000747	9977	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-2 390,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/004	FD13000747	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	2 390,00
30.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13000922	608313832	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-451
03.05.2013	03.05.2013	Platba	V231-11130120/004	FD13000922	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	451
22.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001911	613301757	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-2 063,00
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-11130200/015	FD13001911	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	2 063,00
17.09.2013	25.09.2013	Faktura	FD13002180	613301898	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-4 046,00
24.09.2013	24.09.2013	Platba	V231-11130216/005	FD13002180	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	4 046,00
04.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13002372	608319218	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-591
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/024	FD13002372	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	591
21.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002560	13047	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-2 490,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/013	FD13002560	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	2 490,00
19.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002915	608320454	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	-491
29.11.2013	29.11.2013	Platba	V231-11130259/004	FD13002915	25354671 ANAG,spol. s.r.o.	491

02.12.2013	15.12.2013 Faktura	FD13003030	608320726	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	-491
13.12.2013	13.12.2013 Platba	V231-11130268/021	FD13003030	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	491
02.01.2013	02.01.2013 Platba	V231-22130001/003	FD12502106	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 039,00
02.01.2013	02.01.2013 Platba	V231-22130001/004	FD12502108	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 822,00
02.01.2013	02.01.2013 Platba	V231-22130001/005	FD12502109	26438437 INCO 2000, s.r.o.	904
02.01.2013	02.01.2013 Platba	V231-22130001/006	FD12502110	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 689,00
21.01.2013	29.04.2013 Faktura	FD13500220	2130032	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 968,00
22.01.2013	29.04.2013 Faktura	FD13500221	2130031	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-27 730,00
30.01.2013	22.04.2013 Faktura	FD13500160	2130006	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 264,00
30.01.2013	23.04.2013 Faktura	FD13500152	2130015	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-447
30.01.2013	23.04.2013 Faktura	FD13500153	2130012	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-690
30.01.2013	23.04.2013 Faktura	FD13500156	2130009	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-932
30.01.2013	23.04.2013 Faktura	FD13500158	2130017	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-961
30.01.2013	23.04.2013 Faktura	FD13500162	2130014	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 350,00
30.01.2013	23.04.2013 Faktura	FD13500163	2130019	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 287,00
30.01.2013	23.04.2013 Faktura	FD13500164	2130018	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 321,00
30.01.2013	24.04.2013 Faktura	FD13500161	2130023	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 348,00
30.01.2013	24.04.2013 Faktura	FD13500154	2130025	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-755
30.01.2013	24.04.2013 Faktura	FD13500155	2130020	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-757
30.01.2013	24.04.2013 Faktura	FD13500157	2130024	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-937
30.01.2013	24.04.2013 Faktura	FD13500159	2130022	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 084,00
30.01.2013	24.04.2013 Faktura	FD13500166	2130026	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-7 583,00
30.01.2013	23.04.2013 Faktura	FD13500165	2130013	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 658,00
05.02.2013	29.04.2013 Faktura	FD13500203	2130040	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-957
05.02.2013	29.04.2013 Faktura	FD13500205	2130041	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 825,00
05.02.2013	29.04.2013 Faktura	FD13500204	2130036	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 533,00
05.02.2013	29.04.2013 Faktura	FD13500217	2130035	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-17 660,00
08.02.2013	08.02.2013 Platba	V245-56130016/004	FD13500220	26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 968,00
08.02.2013	08.02.2013 Platba	V245-57130013/004	FD13500221	26438437 INCO 2000, s.r.o.	27 730,00
11.02.2013	29.04.2013 Faktura	FD13500243	2130039	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-667
11.02.2013	29.04.2013 Faktura	FD13500242	2130038	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-644
11.02.2013	01.05.2013 Faktura	FD13500246	2130044	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 012,00
11.02.2013	01.05.2013 Faktura	FD13500245	2130043	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-955

11.02.2013	01.05.2013 Faktura	FD13500244	2130042	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-782
11.02.2013	01.05.2013 Faktura	FD13500241	2130045	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 953,00
11.02.2013	06.05.2013 Faktura	FD13500249	2130050	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-12 588,00
11.02.2013	06.05.2013 Faktura	FD13500248	2130048	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-8 912,00
11.02.2013	06.05.2013 Faktura	FD13500247	2130051	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 242,00
12.02.2013	31.03.2013 Faktura	FD13500342	2130068	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-15 654,00
13.02.2013	11.05.2013 Faktura	FD13500266	2130056	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 303,00
13.02.2013	11.05.2013 Faktura	FD13500264	2130057	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-886
13.02.2013	12.05.2013 Faktura	FD13500267	2130063	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 723,00
13.02.2013	12.05.2013 Faktura	FD13500265	2130060	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 003,00
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/005	FD13500160	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 264,00
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/006	FD13500152	26438437 INCO 2000, s.r.o.	447
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/007	FD13500153	26438437 INCO 2000, s.r.o.	690
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/008	FD13500156	26438437 INCO 2000, s.r.o.	932
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/009	FD13500158	26438437 INCO 2000, s.r.o.	961
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/010	FD13500162	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 350,00
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/011	FD13500163	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 287,00
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/012	FD13500164	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 321,00
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/013	FD13500161	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 348,00
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/014	FD13500154	26438437 INCO 2000, s.r.o.	755
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/015	FD13500155	26438437 INCO 2000, s.r.o.	757
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/016	FD13500157	26438437 INCO 2000, s.r.o.	937
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/017	FD13500159	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 084,00
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/018	FD13500166	26438437 INCO 2000, s.r.o.	7 583,00
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/020	FD13500203	26438437 INCO 2000, s.r.o.	957
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/021	FD13500205	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 825,00
15.02.2013	15.02.2013 Platba	PK113802638		26438437 INCO 2000, s.r.o.	17 660,00
15.02.2013	15.02.2013 Platba	PK113802638		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 533,00
15.02.2013	15.02.2013 Platba	PK113802638		26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 658,00
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V231-22130035/011	FD13500243	26438437 INCO 2000, s.r.o.	667
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V231-22130035/012	FD13500242	26438437 INCO 2000, s.r.o.	644
21.02.2013	18.05.2013 Faktura	FD13500333	2130064	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 017,00
21.02.2013	18.05.2013 Faktura	FD13500334	2130066	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-966

25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/013	FD13500246	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 012,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/014	FD13500245	26438437 INCO 2000, s.r.o.	955
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/015	FD13500244	26438437 INCO 2000, s.r.o.	782
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/016	FD13500241	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 953,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/020	FD13500249	26438437 INCO 2000, s.r.o.	12 588,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/021	FD13500248	26438437 INCO 2000, s.r.o.	8 912,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/022	FD13500247	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 242,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/026	FD13500266	26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 303,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/027	FD13500264	26438437 INCO 2000, s.r.o.	886
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/029	FD13500267	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 723,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/030	FD13500265	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 003,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/036	FD13500333	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 017,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/037	FD13500334	26438437 INCO 2000, s.r.o.	966
25.02.2013	17.05.2013	Faktura	FD13500340	2130030	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 375,00
25.02.2013	22.05.2013	Faktura	FD13500341	2130072	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-8 309,00
01.03.2013	01.03.2013	Platba	V245-56130023/003	FD13500342	26438437 INCO 2000, s.r.o.	15 654,00
03.03.2013	22.05.2013	Faktura	FD13500339	2130069	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-10 412,00
06.03.2013	02.06.2013	Faktura	FD13500407	2130084	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-877
06.03.2013	02.06.2013	Faktura	FD13500410	2130081	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 242,00
06.03.2013	02.06.2013	Faktura	FD13500409	2130082	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-794
06.03.2013	02.06.2013	Faktura	FD13500408	2130083	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 711,00
06.03.2013	02.06.2013	Faktura	FD13500406	2130085	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 682,00
06.03.2013	02.06.2013	Faktura	FD13500405	2130086	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-587
07.03.2013	13.06.2013	Faktura	FD13500493	2130096	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 200,00
08.03.2013	29.05.2013	Faktura	FD13500429	2130075	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-75 489,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-22130053/016	FD13500340	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 375,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-22130053/019	FD13500341	26438437 INCO 2000, s.r.o.	8 309,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V231-22130055/005	FD13500429	26438437 INCO 2000, s.r.o.	75 489,00
19.03.2013	19.03.2013	Platba	V231-22130059/005	FD13500339	26438437 INCO 2000, s.r.o.	10 412,00
26.03.2013	13.06.2013	Faktura	FD13500496	2130093	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 046,00
26.03.2013	19.06.2013	Faktura	FD13500489	2130099	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-12 014,00
26.03.2013	19.06.2013	Faktura	FD13500492	2130100	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-9 727,00
26.03.2013	19.06.2013	Faktura	FD13500490	2130104	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-852

26.03.2013	19.06.2013 Faktura	FD13500491	2130103	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 700,00
26.03.2013	13.06.2013 Faktura	FD13500494	2130095	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-16 046,00
26.03.2013	13.06.2013 Faktura	FD13500497	2130091	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 449,00
26.03.2013	13.06.2013 Faktura	FD13500495	2130094	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 592,00
27.03.2013	27.03.2013 Platba	V231-22130065/009	FD13500407	26438437 INCO 2000, s.r.o.	877
27.03.2013	27.03.2013 Platba	V231-22130065/010	FD13500410	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 242,00
27.03.2013	27.03.2013 Platba	V231-22130065/011	FD13500409	26438437 INCO 2000, s.r.o.	794
27.03.2013	27.03.2013 Platba	V231-22130065/012	FD13500408	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 711,00
27.03.2013	27.03.2013 Platba	V231-22130065/013	FD13500406	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 682,00
27.03.2013	27.03.2013 Platba	V231-22130065/014	FD13500405	26438437 INCO 2000, s.r.o.	587
03.04.2013	03.04.2013 Platba	V245-57130028/008	FD13500493	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 200,00
03.04.2013	26.06.2013 Faktura	FD13500525	2130113	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 041,00
03.04.2013	27.06.2013 Faktura	FD13500523	2130121	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-654
03.04.2013	27.06.2013 Faktura	FD13500539	2130119	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 135,00
03.04.2013	27.06.2013 Faktura	FD13500527	2130120	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 265,00
04.04.2013	04.04.2013 Platba	V231-22130070/015	FD13500496	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 046,00
04.04.2013	04.04.2013 Platba	V231-22130070/019	FD13500489	26438437 INCO 2000, s.r.o.	12 014,00
04.04.2013	04.04.2013 Platba	V231-22130070/020	FD13500492	26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 727,00
04.04.2013	04.04.2013 Platba	V231-22130070/021	FD13500490	26438437 INCO 2000, s.r.o.	852
04.04.2013	04.04.2013 Platba	V231-22130070/022	FD13500491	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 700,00
08.04.2013	08.04.2013 Platba	PK113805222		26438437 INCO 2000, s.r.o.	16 046,00
08.04.2013	08.04.2013 Platba	PK113805222		26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 449,00
08.04.2013	08.04.2013 Platba	PK113805222		26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 592,00
08.04.2013	27.06.2013 Faktura	FD13500569	2130116	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-18 291,00
10.04.2013	26.06.2013 Faktura	FD13500583	2130114A	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 180,00
16.04.2013	12.07.2013 Faktura	FD13500625	2130138	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-315
16.04.2013	12.07.2013 Faktura	FD13500624	2130139	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 116,00
16.04.2013	12.07.2013 Faktura	FD13500623	2130141	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 474,00
18.04.2013	12.07.2013 Faktura	FD13500640	2130140	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-859
30.04.2013	30.04.2013 Platba	V231-22130089/009	FD13500583	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 180,00
30.04.2013	30.04.2013 Platba	V231-22130089/010	FD13500525	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 041,00
30.04.2013	30.04.2013 Platba	V231-22130089/011	FD13500569	26438437 INCO 2000, s.r.o.	18 291,00
30.04.2013	30.04.2013 Platba	V231-22130089/012	FD13500523	26438437 INCO 2000, s.r.o.	654

30.04.2013	30.04.2013 Platba	V231-22130089/013	FD13500539	26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 135,00
30.04.2013	30.04.2013 Platba	V231-22130089/014	FD13500527	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 265,00
02.05.2013	26.07.2013 Faktura	FD13500680	2130160	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-679
02.05.2013	26.07.2013 Faktura	FD13500681	2130161	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-734
02.05.2013	21.07.2013 Faktura	FD13500675	2130156	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 061,00
02.05.2013	21.07.2013 Faktura	FD13500676	2130155	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-759
02.05.2013	21.07.2013 Faktura	FD13500674	2130154	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-472
02.05.2013	26.07.2013 Faktura	FD13500682	2130162	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-20 000,00
06.05.2013	10.07.2013 Faktura	FD13500779	2130179	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-808
06.05.2013	10.07.2013 Faktura	FD13500782	2130178	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 801,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V231-22130099/008	FD13500625	26438437 INCO 2000, s.r.o.	315
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V231-22130099/009	FD13500624	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 116,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V231-22130099/010	FD13500623	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 474,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V231-22130099/011	FD13500640	26438437 INCO 2000, s.r.o.	859
15.05.2013	10.08.2013 Faktura	FD13500778	2130176	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-759
15.05.2013	10.08.2013 Faktura	FD13500780	2130183	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-9 578,00
15.05.2013	10.08.2013 Faktura	FD13500781	2130181	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-702
15.05.2013	10.08.2013 Faktura	FD13500783	2130180	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-667
15.05.2013	10.08.2013 Faktura	FD13500784	2130182	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-840
17.05.2013	17.05.2013 Platba	V245-57130047/002	FD13500779	26438437 INCO 2000, s.r.o.	808
20.05.2013	20.05.2013 Platba	V231-22130102/008	FD13500675	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 061,00
20.05.2013	20.05.2013 Platba	V231-22130102/009	FD13500676	26438437 INCO 2000, s.r.o.	759
20.05.2013	20.05.2013 Platba	V231-22130102/010	FD13500674	26438437 INCO 2000, s.r.o.	472
20.05.2013	20.05.2013 Platba	V231-22130102/013	FD13500680	26438437 INCO 2000, s.r.o.	679
20.05.2013	20.05.2013 Platba	V231-22130102/014	FD13500681	26438437 INCO 2000, s.r.o.	734
22.05.2013	22.05.2013 Platba	V245-56130052/003	FD13500782	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 801,00
24.05.2013	24.05.2013 Platba	V231-22130106/012	FD13500682	26438437 INCO 2000, s.r.o.	20 000,00
04.06.2013	21.08.2013 Faktura	FD13500874	2130199	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 378,00
04.06.2013	21.08.2013 Faktura	FD13500875	2130200	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 692,00
04.06.2013	29.08.2013 Faktura	FD13500884	2130224	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 518,00
04.06.2013	29.08.2013 Faktura	FD13500885	2130225	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-774
04.06.2013	29.08.2013 Faktura	FD13001236	2130226	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 546,00
04.06.2013	28.08.2013 Faktura	FD13500883	2130220	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-20 197,00

04.06.2013	21.08.2013 Faktura	FD13500878	2130210	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-8 786,00
04.06.2013	21.08.2013 Faktura	FD13500876	2130202	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-541
04.06.2013	21.08.2013 Faktura	FD13500880	2130212	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-7 797,00
04.06.2013	25.08.2013 Faktura	FD13500881	2130213	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 244,00
04.06.2013	25.08.2013 Faktura	FD13500882	2130215	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 821,00
04.06.2013	21.08.2013 Faktura	FD13500877	2130207	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 753,00
04.06.2013	21.08.2013 Faktura	FD13500879	2130211	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-9 154,00
07.06.2013	25.08.2013 Faktura	FD13500924	2130216	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 466,00
10.06.2013	10.06.2013 Platba	PK113806251		26438437 INCO 2000, s.r.o.	759
10.06.2013	10.06.2013 Platba	PK113806251		26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 578,00
10.06.2013	10.06.2013 Platba	PK113806251		26438437 INCO 2000, s.r.o.	702
10.06.2013	10.06.2013 Platba	PK113806251		26438437 INCO 2000, s.r.o.	667
10.06.2013	10.06.2013 Platba	PK113806251		26438437 INCO 2000, s.r.o.	840
10.06.2013	10.06.2013 Platba	PK113806251		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 378,00
10.06.2013	10.06.2013 Platba	PK113806251		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 692,00
10.06.2013	10.06.2013 Platba	PK113806251		26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 518,00
10.06.2013	10.06.2013 Platba	PK113806251		26438437 INCO 2000, s.r.o.	774
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-11130152/036	FD13001236	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 546,00
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-22130119/007	FD13500878	26438437 INCO 2000, s.r.o.	8 786,00
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-22130119/008	FD13500876	26438437 INCO 2000, s.r.o.	541
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-22130119/009	FD13500880	26438437 INCO 2000, s.r.o.	7 797,00
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-22130119/010	FD13500881	26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 244,00
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-22130119/011	FD13500882	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 821,00
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-22130119/012	FD13500883	26438437 INCO 2000, s.r.o.	20 197,00
19.06.2013	05.09.2013 Faktura	FD13500986	2130233	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-27 376,00
19.06.2013	05.09.2013 Faktura	FD13500983	2130232	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-667
19.06.2013	05.09.2013 Faktura	FD13500984	2130229	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-10 290,00
19.06.2013	05.09.2013 Faktura	FD13500985	2130231	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-651
19.06.2013	05.09.2013 Faktura	FD13500987	2130230	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 635,00
24.06.2013	24.06.2013 Platba	PK213919151		26438437 INCO 2000, s.r.o.	27 376,00
24.06.2013	24.06.2013 Platba	PK213919154		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 753,00
24.06.2013	24.06.2013 Platba	PK213919155		26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 154,00
28.06.2013	24.09.2013 Faktura	FD13500998	2130247	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 378,00

01.07.2013	01.07.2013 Platba	V231-22130131/006	FD13500924	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 466,00
01.07.2013	01.07.2013 Platba	V231-22130131/011	FD13500983	26438437 INCO 2000, s.r.o.	667
01.07.2013	01.07.2013 Platba	V231-22130131/012	FD13500984	26438437 INCO 2000, s.r.o.	10 290,00
01.07.2013	01.07.2013 Platba	V231-22130131/013	FD13500985	26438437 INCO 2000, s.r.o.	651
01.07.2013	01.07.2013 Platba	V231-22130131/014	FD13500987	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 635,00
03.07.2013	28.09.2013 Faktura	FD13501077	2130263	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 378,00
03.07.2013	28.09.2013 Faktura	FD13501072	2130261	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-636
03.07.2013	28.09.2013 Faktura	FD13501075	2130262	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 283,00
03.07.2013	28.09.2013 Faktura	FD13501076	2130257	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 362,00
03.07.2013	28.09.2013 Faktura	FD13501074	2130260	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-667
03.07.2013	28.09.2013 Faktura	FD13501073	2130259	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-659
11.07.2013	28.09.2013 Faktura	FD13501104	2130267	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-12 066,00
11.07.2013	28.09.2013 Faktura	FD13501105	2130266	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-18 716,00
22.07.2013	22.07.2013 Platba	V231-22130145/014	FD13500998	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 378,00
22.07.2013	22.07.2013 Platba	V231-22130145/015	FD13501077	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 378,00
22.07.2013	22.07.2013 Platba	V231-22130145/016	FD13501072	26438437 INCO 2000, s.r.o.	636
22.07.2013	22.07.2013 Platba	V231-22130145/017	FD13501075	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 283,00
22.07.2013	22.07.2013 Platba	V231-22130145/018	FD13501076	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 362,00
22.07.2013	22.07.2013 Platba	V231-22130145/019	FD13501074	26438437 INCO 2000, s.r.o.	667
22.07.2013	22.07.2013 Platba	V231-22130145/020	FD13501104	26438437 INCO 2000, s.r.o.	12 066,00
22.07.2013	22.07.2013 Platba	V231-22130145/021	FD13501105	26438437 INCO 2000, s.r.o.	18 716,00
22.07.2013	22.07.2013 Platba	V231-22130145/022	FD13501073	26438437 INCO 2000, s.r.o.	659
22.07.2013	09.10.2013 Faktura	FD13501138	2130272	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 736,00
22.07.2013	09.10.2013 Faktura	FD13501137	2130273	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 627,00
22.07.2013	08.10.2013 Faktura	FD13501130	2130270	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-61 274,00
30.07.2013	22.10.2013 Faktura	FD13501187	2130282	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 133,00
30.07.2013	22.10.2013 Faktura	FD13501186	2130278	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 256,00
30.07.2013	22.10.2013 Faktura	FD13501185	2130277	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-545
30.07.2013	22.10.2013 Faktura	FD13501184	2130283	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 260,00
01.08.2013	27.10.2013 Faktura	FD13001754	2130286	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-482
01.08.2013	27.10.2013 Faktura	FD13501191	2130290	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-656
01.08.2013	27.10.2013 Faktura	FD13501190	2130289	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 765,00
05.08.2013	27.10.2013 Faktura	FD13501192	2130291	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-54 992,00

06.08.2013	06.08.2013 Platba	V231-22130156/014	FD13501138	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 736,00
06.08.2013	06.08.2013 Platba	V231-22130156/015	FD13501137	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 627,00
12.08.2013	12.08.2013 Platba	V231-11130190/003	FD13001754	26438437 INCO 2000, s.r.o.	482
15.08.2013	11.11.2013 Faktura	FD13501313	2130299	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-27 947,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/018	FD13501130	26438437 INCO 2000, s.r.o.	61 274,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/029	FD13501187	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 133,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/030	FD13501186	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 256,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/031	FD13501185	26438437 INCO 2000, s.r.o.	545
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/032	FD13501184	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 260,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/036	FD13501191	26438437 INCO 2000, s.r.o.	656
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/037	FD13501192	26438437 INCO 2000, s.r.o.	54 992,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/038	FD13501190	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 765,00
19.08.2013	19.08.2013 Platba	V231-22130165/003	FD13501313	26438437 INCO 2000, s.r.o.	27 947,00
02.09.2013	27.11.2013 Faktura	FD13501360	2130305	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-53 176,00
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V231-22130181/002	FD13501360	26438437 INCO 2000, s.r.o.	53 176,00
25.09.2013	28.10.2013 Faktura	FD13501487	2130292	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-181 074,00
11.10.2013	11.10.2013 Platba	V231-22130202/012	FD13501487	26438437 INCO 2000, s.r.o.	181 074,00
17.10.2013	30.12.2013 Faktura	FD13501659	2130316	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-24 067,00
17.10.2013	02.01.2014 Faktura	FD13501658	2130319	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 378,00
17.10.2013	02.01.2014 Faktura	FD13501657	2130320	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 950,00
17.10.2013	02.01.2014 Faktura	FD13501656	2130321	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-980
17.10.2013	02.01.2014 Faktura	FD13501655	2130322	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 331,00
17.10.2013	02.01.2014 Faktura	FD13501654	2130323	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 451,00
17.10.2013	02.01.2014 Faktura	FD13501653	2130324	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-667
31.10.2013	08.12.2013 Faktura	FD13501445	2130307	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-268 138,00
04.11.2013	04.11.2013 Platba	V231-22130216/006	FD13501445	26438437 INCO 2000, s.r.o.	268 138,00
08.11.2013	06.02.2014 Faktura	FD13501891	2130366	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 073,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/038	FD13501659	26438437 INCO 2000, s.r.o.	24 067,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/043	FD13501658	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 378,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/044	FD13501657	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 950,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/045	FD13501656	26438437 INCO 2000, s.r.o.	980
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/046	FD13501655	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 331,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/047	FD13501654	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 451,00

11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/048	FD13501653	26438437 INCO 2000, s.r.o.	667
27.11.2013	27.11.2013 Platba	V245-57130131/004	FD13501891	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 073,00
29.11.2013	07.01.2014 Faktura	FD13501686	2130333	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 696,00
29.11.2013	14.01.2014 Faktura	FD13501687	2130340	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 290,00
29.11.2013	07.01.2014 Faktura	FD13501679	2130332	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 585,00
29.11.2013	02.01.2014 Faktura	FD13501677	2130317	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 376,00
29.11.2013	02.01.2014 Faktura	FD13501676	2130318	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 463,00
29.11.2013	02.01.2014 Faktura	FD13501678	2130325	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-485
01.12.2013	07.01.2014 Faktura	FD13501694	2130331	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-789
01.12.2013	16.01.2014 Faktura	FD13501693	2130344	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-208 125,00
01.12.2013	16.01.2014 Faktura	FD13501695	2130345	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 197,00
01.12.2013	09.02.2014 Faktura	FD13501890	2130372	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-7 344,00
01.12.2013	06.02.2014 Faktura	FD13501888	2130368	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 364,00
01.12.2013	06.02.2014 Faktura	FD13501893	2130367	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 325,00
01.12.2013	06.02.2014 Faktura	FD13501889	2130369	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-37 114,00
01.12.2013	09.02.2014 Faktura	FD13501887	2130371	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-16 122,00
01.12.2013	12.02.2014 Faktura	FD13501885	2130381	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-966
01.12.2013	12.02.2014 Faktura	FD13501892	2130375	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 433,00
01.12.2013	12.02.2014 Faktura	FD13501886	2130377	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-115 563,00
06.12.2013	06.12.2013 Platba	V231-22130240/004	FD13501677	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 376,00
06.12.2013	06.12.2013 Platba	V231-22130240/005	FD13501676	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 463,00
06.12.2013	06.12.2013 Platba	V231-22130240/006	FD13501678	26438437 INCO 2000, s.r.o.	485
06.12.2013	06.12.2013 Platba	V231-22130240/007	FD13501686	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 696,00
06.12.2013	06.12.2013 Platba	V231-22130240/008	FD13501679	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 585,00
06.12.2013	06.12.2013 Platba	V231-22130240/010	FD13501687	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 290,00
11.12.2013	26.02.2014 Faktura	FD13502060	2130401	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 938,00
11.12.2013	26.02.2014 Faktura	FD13502062	2130406	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 863,00
11.12.2013	26.02.2014 Faktura	FD13502063	2130405	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-373
11.12.2013	26.02.2014 Faktura	FD13502064	2130408	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 045,00
11.12.2013	26.02.2014 Faktura	FD13502067	2130411	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 677,00
11.12.2013	26.02.2014 Faktura	FD13502068	2130412	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 728,00
11.12.2013	26.02.2014 Faktura	FD13502059	2130403	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-27 779,00
11.12.2013	26.02.2014 Faktura	FD13502065	2130410	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-14 126,00

11.12.2013	26.02.2014 Faktura	FD13502069	2130413	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-17 576,00
11.12.2013	02.03.2014 Faktura	FD13502061	2130416	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-827
11.12.2013	02.03.2014 Faktura	FD13502066	2130415	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-677
11.12.2013	02.03.2014 Faktura	FD13502070	2130417	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-504
11.12.2013	05.03.2014 Faktura	FD13502071	2130425	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-18 210,00
11.12.2013	06.03.2014 Faktura	FD13502058	2130430	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-260
11.12.2013	06.03.2014 Faktura	FD13502057	2130429	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 102,00
11.12.2013	06.03.2014 Faktura	FD13502056	2130428	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 987,00
12.12.2013	31.12.2012 Faktura	FD13502085	2130376	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-13 949,00
12.12.2013	26.02.2014 Faktura	FD13502077	2130407	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-194 096,00
20.12.2013	13.03.2014 Faktura	FD13502166	2130436	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-164 634,00
20.12.2013	19.03.2014 Faktura	FD13502146	2130453	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 133,00
20.12.2013	19.03.2014 Faktura	FD13502147	2130454	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-46 091,00
20.12.2013	19.03.2014 Faktura	FD13502148	2130451	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 877,00
20.12.2013	19.03.2014 Faktura	FD13502149	2130446	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 532,00
20.12.2013	19.03.2014 Faktura	FD13502165	2130449	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 131,00
27.12.2013	27.12.2013 Platba	V245-56130138/003	FD13502085	26438437 INCO 2000, s.r.o.	13 949,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-22130253/009	FD13501694	26438437 INCO 2000, s.r.o.	789
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-22130253/013	FD13501693	26438437 INCO 2000, s.r.o.	208 125,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-22130253/014	FD13501695	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 197,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/035	FD13501888	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 364,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/036	FD13501893	26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 325,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/037	FD13501889	26438437 INCO 2000, s.r.o.	37 114,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/043	FD13501890	26438437 INCO 2000, s.r.o.	7 344,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/044	FD13501887	26438437 INCO 2000, s.r.o.	16 122,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/049	FD13501885	26438437 INCO 2000, s.r.o.	966
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/050	FD13501892	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 433,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/051	FD13501886	26438437 INCO 2000, s.r.o.	115 563,00
10.01.2013	10.01.2013 Faktura	FD13500062	2012100287	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 800,00
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V231-22130013/001	FD13500062	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 800,00
22.01.2013	28.01.2013 Faktura	FD13500134	2012121009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-684 043,00
22.01.2013	28.01.2013 Faktura	FD13500133	2012121390	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-357 490,00
22.01.2013	28.01.2013 Faktura	FD13500124	2012121398	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-28 289,00

22.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13500130	2012121396	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-64 434,00
22.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13500126	2012121393	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-41 747,00
22.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13500127	2012121391	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 373,00
22.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13500128	2012121394	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-53 997,00
22.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13500131	2012121392	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-220 822,00
22.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13000161	2012121389	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-37 683,00
22.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13500123	2012121400	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-21 863,00
22.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13500125	2012121397	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-33 288,00
22.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13500132	2012121388	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-291 189,00
22.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13500129	2012121399	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-56 557,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V231-22130018/004	FD13500134	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	684 043,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V245-57130006/004	FD13500121	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	189 097,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V245-57130006/010	FD13500133	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	357 490,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V245-56130010/001	FD13500119	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	74 281,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V245-56130011/003	FD13500124	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	28 289,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V245-56130011/004	FD13500130	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	64 434,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/008	FD13000161	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	37 683,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V245-57130007/001	FD13500126	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	41 747,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V245-57130007/002	FD13500127	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 373,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V245-57130007/003	FD13500128	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	53 997,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V245-57130007/004	FD13500131	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	220 822,00
29.01.2013	04.02.2013	Faktura	FD13000216	2012121662	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-19 725,00
29.01.2013	04.02.2013	Faktura	FD13500148	2012121663	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-52 801,00
29.01.2013	04.02.2013	Faktura	FD13500147	2012121665	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-32 254,00
29.01.2013	04.02.2013	Faktura	FD13500146	2012121664	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-4 310,00
29.01.2013	29.01.2013	Platba	V231-22130021/001	FD13500123	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	21 863,00
29.01.2013	29.01.2013	Platba	V231-22130021/002	FD13500125	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	33 288,00
31.01.2013	28.02.2013	Faktura	FD13500306	2013011298	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-74 545,00
31.01.2013	28.02.2013	Faktura	FD13500328	2013011144	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-208 484,00
01.02.2013	01.02.2013	Platba	V231-11130031/007	FD13000216	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	19 725,00
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-22130026/006	FD13500132	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	291 189,00
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-22130026/007	FD13500129	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	56 557,00
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V245-57130010/001	FD13500148	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	52 801,00

04.02.2013	04.02.2013 Platba	V245-57130010/002	FD13500147	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	32 254,00
04.02.2013	04.02.2013 Platba	V245-57130010/003	FD13500146	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	4 310,00
11.02.2013	10.02.2013 Faktura	FD13500251	2013100016	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
15.02.2013	15.02.2013 Platba	V231-22130035/003	FD13500251	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
18.02.2013	25.02.2013 Faktura	FD13500286	2013046301	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-58 290,00
18.02.2013	25.02.2013 Faktura	FD13500289	2013046302	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-58 290,00
18.02.2013	25.02.2013 Faktura	FD13500284	2013101401	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 810,00
18.02.2013	25.02.2013 Faktura	FD13500288	2013101402	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 810,00
18.02.2013	25.02.2013 Faktura	FD13500285	2013046601	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 020,00
18.02.2013	25.02.2013 Faktura	FD13500287	2013046602	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 020,00
19.02.2013	28.02.2013 Faktura	FD13500305	2013011040	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-741 069,00
19.02.2013	28.02.2013 Faktura	FD13000413	2013011020	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-44 161,00
20.02.2013	28.02.2013 Faktura	FD13500326	2013011339	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-61 092,00
20.02.2013	28.02.2013 Faktura	FD13500324	2013011337	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-44 568,00
20.02.2013	28.02.2013 Faktura	FD13500320	2013011404	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-26 241,00
20.02.2013	28.02.2013 Faktura	FD13500319	2013011405	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-3 026,00
20.02.2013	28.02.2013 Faktura	FD13500327	2013011336	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-74 009,00
20.02.2013	28.02.2013 Faktura	FD13500321	2013011338	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-32 932,00
20.02.2013	25.02.2013 Faktura	FD13000423	2013046802	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 780,00
20.02.2013	25.02.2013 Faktura	FD13000422	2013046801	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 780,00
20.02.2013	28.02.2013 Faktura	FD13500329	2013011278	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-240 296,00
20.02.2013	28.02.2013 Faktura	FD13500325	2013011254	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-58 067,00
21.02.2013	21.02.2013 Platba	V231-22130040/011	FD13500305	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	741 069,00
21.02.2013	21.02.2013 Platba	V245-56130020/001	FD13500306	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	74 545,00
25.02.2013	25.02.2013 Platba	V245-56130021/001	FD13500327	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	74 009,00
25.02.2013	25.02.2013 Platba	V245-56130021/002	FD13500321	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	32 932,00
25.02.2013	25.02.2013 Platba	V245-57130018/002	FD13500286	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	58 290,00
25.02.2013	25.02.2013 Platba	V245-57130018/003	FD13500289	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	58 290,00
25.02.2013	25.02.2013 Platba	V245-57130018/004	FD13500284	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 810,00
25.02.2013	25.02.2013 Platba	V245-57130018/005	FD13500288	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 810,00
25.02.2013	25.02.2013 Platba	V245-57130018/006	FD13500285	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 020,00
25.02.2013	25.02.2013 Platba	V245-57130018/007	FD13500287	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 020,00
25.02.2013	25.02.2013 Platba	V245-57130018/008	FD13500328	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	208 484,00

25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/006	FD13500326	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	61 092,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/007	FD13500324	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	44 568,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/008	FD13500320	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	26 241,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/009	FD13500319	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	3 026,00
26.02.2013	26.02.2013	Platba	V231-11130055/002	FD13000423	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	13 780,00
26.02.2013	26.02.2013	Platba	V231-11130055/003	FD13000422	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	13 780,00
26.02.2013	26.02.2013	Platba	V231-11130055/007	FD13000413	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	44 161,00
27.02.2013	27.02.2013	Platba	V245-57130020/002	FD13500329	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	240 296,00
27.02.2013	28.02.2013	Faktura	FD13500349	2013011029	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-310 989,00
28.02.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500449	2213021143	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-192 484,00
28.02.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500453	2213021296	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-68 709,00
01.03.2013	28.02.2013	Faktura	FD13500330	2013011018	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-401 812,00
06.03.2013	10.03.2013	Faktura	FD13500403	2013100042	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-22130050/008	FD13500349	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	310 989,00
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V245-57130021/003	FD13500325	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	58 067,00
06.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13500423	2013046303	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-58 290,00
06.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13500422	2013101403	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-45 810,00
06.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13500421	2013046603	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-9 020,00
07.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13000540	2013046803	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-13 780,00
08.03.2013	19.03.2013	Faktura	FD13000556	2213021020	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-41 543,00
08.03.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500433	2213021335	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-35 143,00
08.03.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500432	2213021337	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-58 590,00
08.03.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500431	2213021401	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-25 019,00
08.03.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500430	2213021402	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-4 364,00
11.03.2013	28.02.2013	Faktura	FD13500322	2013011314	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-40 728,00
11.03.2013	28.02.2013	Faktura	FD13500323	2013011019	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-43 172,00
11.03.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500452	2213021029	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-288 588,00
11.03.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500451	2213021040	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-687 094,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V245-57130022/002	FD13500322	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	40 728,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V245-57130022/003	FD13500323	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	43 172,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-22130053/010	FD13500403	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
11.03.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500444	2213021336	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-30 604,00
11.03.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500443	2213021334	46356550	Příbramská teplárenská a.s.	-66 445,00

11.03.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500447	2213021252	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-53 819,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/011	FD13000540	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	13 780,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/015	FD13000556	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	41 543,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V231-22130055/002	FD13500452	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	288 588,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V231-22130055/003	FD13500451	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	687 094,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V245-56130026/008	FD13500453	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	68 709,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V245-57130024/004	FD13500449	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	192 484,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-22130057/003	FD13500433	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	35 143,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-22130057/004	FD13500432	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	58 590,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-22130057/005	FD13500431	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	25 019,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-22130057/006	FD13500430	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	4 364,00
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V245-56130029/001	FD13500444	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	30 604,00
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V245-56130029/002	FD13500443	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	66 445,00
26.03.2013	26.03.2013	Platba	V245-57130027/002	FD13500330	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	401 812,00
26.03.2013	26.03.2013	Platba	V245-57130027/003	FD13500423	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	58 290,00
26.03.2013	26.03.2013	Platba	V245-57130027/004	FD13500422	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 810,00
26.03.2013	26.03.2013	Platba	V245-57130027/005	FD13500421	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 020,00
26.03.2013	26.03.2013	Platba	V245-57130027/011	FD13500447	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	53 819,00
31.03.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500598	2213031299	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-73 426,00
31.03.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500616	2213031145	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-218 342,00
02.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13500519	2013046604	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 020,00
02.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13500520	2013101404	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 810,00
08.04.2013	10.04.2013	Faktura	FD13500572	2013100068	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
09.04.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500448	2213021019	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-42 066,00
09.04.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500445	2213021312	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-38 983,00
09.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13000761	2013046804	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 780,00
09.04.2013	09.04.2013	Platba	V245-57130030/002	FD13500448	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	42 066,00
09.04.2013	09.04.2013	Platba	V245-57130030/003	FD13500445	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	38 983,00
11.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500597	2213031029	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-300 167,00
11.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500599	2213031040	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-742 042,00
11.04.2013	22.04.2013	Dobropis	FD13500620	2213031029	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	300 167,00
11.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500621	2213031029A	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-300 167,00
11.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13000777	2213031020	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-43 754,00

12.04.2013	12.04.2013	Platba	V245-56130036/003	FD13500598	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	73 426,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-22130076/003	FD13500572	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
15.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500613	2213031340	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-51 434,00
15.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500610	2213031338	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-32 641,00
15.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500608	2213031406	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-24 262,00
15.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500607	2213031407	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-931
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V231-22130077/004	FD13500599	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	742 042,00
15.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500609	2213031339	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-31 012,00
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V231-11130103/006	FD13000761	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	13 780,00
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-22130078/010	FD13500621	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	300 167,00
18.04.2013	18.04.2013	Platba	V231-22130080/005	FD13500613	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	51 434,00
18.04.2013	18.04.2013	Platba	V231-22130080/006	FD13500610	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	32 641,00
18.04.2013	18.04.2013	Platba	V231-22130080/007	FD13500608	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	24 262,00
18.04.2013	18.04.2013	Platba	V231-22130080/008	FD13500607	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	931
18.04.2013	18.04.2013	Platba	V231-11130106/010	FD13000777	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	43 754,00
22.04.2013	22.04.2013	Platba	V245-56130039/002	FD13500609	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	31 012,00
26.04.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500450	2213021018	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-356 488,00
26.04.2013	26.04.2013	Platba	V245-57130035/003	FD13500450	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	356 488,00
29.04.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500446	2213021276	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-217 605,00
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V245-57130036/003	FD13500446	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	217 605,00
30.04.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500799	2213041298	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-20 812,00
30.04.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500805	2213041145	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-116 794,00
01.05.2013	15.04.2013	Faktura	FD13500521	2013046304	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-58 290,00
02.05.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500615	2213031337	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-68 714,00
02.05.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500618	2213031018	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-394 656,00
02.05.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500611	2213031315	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-44 801,00
06.05.2013	06.05.2013	Platba	V245-57130039/003	FD13500519	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 020,00
06.05.2013	06.05.2013	Platba	V245-57130039/004	FD13500520	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 810,00
07.05.2013	10.05.2013	Faktura	FD13500740	2013100102	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-22130098/010	FD13500740	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
15.05.2013	15.05.2013	Faktura	FD13001062	2013046805	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 780,00
16.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500812	2213041040	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-372 480,00
16.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500811	2213041339	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-27 870,00

16.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500810	2213041337	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-3 607,00
16.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500803	2213041405	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 444,00
16.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500798	2213041029	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-161 284,00
16.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13001082	2213041020	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-21 120,00
16.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500809	2213041338	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-12 917,00
16.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500808	2213041336	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-33 397,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V245-57130047/005	FD13500616	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	218 342,00
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V245-56130051/002	FD13500615	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	68 714,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-22130104/004	FD13500812	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	372 480,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-22130104/005	FD13500811	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	27 870,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-22130104/006	FD13500810	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	3 607,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-22130104/007	FD13500803	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 444,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-22130104/008	FD13500798	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	161 284,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/005	FD13001062	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	13 780,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/012	FD13001082	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	21 120,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V245-57130049/002	FD13500521	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	58 290,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V245-57130051/002	FD13500618	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	394 656,00
27.05.2013	27.05.2013	Platba	V245-56130054/002	FD13500799	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	20 812,00
27.05.2013	27.05.2013	Platba	V245-56130054/003	FD13500809	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	12 917,00
31.05.2013	19.06.2013	Faktura	FD13500938	2213051289	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-12 935,00
31.05.2013	19.06.2013	Faktura	FD13500945	2213051137	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-94 006,00
03.06.2013	03.06.2013	Platba	V245-57130054/004	FD13500805	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	116 794,00
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V245-56130060/003	FD13500808	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	33 397,00
07.06.2013	10.06.2013	Faktura	FD13500921	2013100136	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V245-57130055/003	FD13500611	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	44 801,00
11.06.2013	19.06.2013	Faktura	FD13001322	2213051016	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-17 513,00
11.06.2013	19.06.2013	Faktura	FD13500948	2213051032	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-256 262,00
11.06.2013	19.06.2013	Faktura	FD13500946	2213051021	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-119 450,00
11.06.2013	19.06.2013	Faktura	FD13500943	2213051327	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-23 622,00
11.06.2013	19.06.2013	Faktura	FD13500937	2213051326	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 146,00
11.06.2013	19.06.2013	Faktura	FD13500942	2213051325	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-19 840,00
12.06.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500612	2213031019	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-46 896,00
12.06.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500614	2213031255	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-58 823,00

12.06.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500617	2213031279	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-242 042,00
12.06.2013	15.05.2013	Faktura	FD13500669	2013046605	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 020,00
12.06.2013	15.05.2013	Faktura	FD13500671	2013046305	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-58 290,00
12.06.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500807	2213041279	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-118 694,00
12.06.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500804	2213041019	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-23 739,00
12.06.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500801	2213041314	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-24 437,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V245-57130058/001	FD13500612	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	46 896,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-22130119/003	FD13500921	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
14.06.2013	15.06.2013	Faktura	FD13001351	2013046806	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 780,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/028	FD13001322	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	17 513,00
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V231-22130122/006	FD13500948	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	256 262,00
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V231-22130122/007	FD13500946	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	119 450,00
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V231-22130122/008	FD13500943	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	23 622,00
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V245-57130060/003	FD13500614	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	58 823,00
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V245-57130060/004	FD13500617	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	242 042,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/014	FD13001351	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	13 780,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V245-56130065/002	FD13500938	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	12 935,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V245-56130065/003	FD13500937	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 146,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V245-56130065/004	FD13500942	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	19 840,00
26.06.2013	26.06.2013	Platba	V245-57130066/001	FD13500669	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 020,00
26.06.2013	26.06.2013	Platba	V245-57130066/002	FD13500671	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	58 290,00
26.06.2013	26.06.2013	Platba	V245-57130066/003	FD13500945	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	94 006,00
30.06.2013	22.07.2013	Faktura	FD13501113	2213061138	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-54 788,00
30.06.2013	22.07.2013	Faktura	FD13501109	2213061288	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-3 987,00
01.07.2013	15.05.2013	Faktura	FD13500670	201301405	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 810,00
11.07.2013	22.07.2013	Faktura	FD13001625	2213061017	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 691,00
11.07.2013	10.07.2013	Faktura	FD13501122	2013100155	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
11.07.2013	22.07.2013	Faktura	FD13501118	2213061326	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 415,00
11.07.2013	22.07.2013	Faktura	FD13501117	2213061377	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-175
11.07.2013	22.07.2013	Faktura	FD13501114	2213061033	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-113 300,00
11.07.2013	22.07.2013	Faktura	FD13501115	2213061022	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-60 918,00
11.07.2013	22.07.2013	Faktura	FD13501120	2213061324	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 891,00
11.07.2013	22.07.2013	Faktura	FD13501119	2213061325	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-4 073,00

16.07.2013	15.07.2013	Faktura	FD13001666	2013046807	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 780,00
17.07.2013	17.07.2013	Platba	V231-11130173/014	FD13001625	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 691,00
19.07.2013	19.07.2013	Platba	V231-11130175/009	FD13001666	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	13 780,00
22.07.2013	22.07.2013	Platba	V231-22130145/008	FD13501122	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
22.07.2013	22.07.2013	Platba	V231-22130145/010	FD13501118	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 415,00
22.07.2013	22.07.2013	Platba	V231-22130145/011	FD13501117	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	175
22.07.2013	22.07.2013	Platba	V231-22130145/012	FD13501114	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	113 300,00
22.07.2013	22.07.2013	Platba	V231-22130145/013	FD13501115	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	60 918,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V245-56130081/016	FD13501109	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	3 987,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V245-56130081/017	FD13501120	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 891,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V245-56130081/018	FD13501119	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	4 073,00
25.07.2013	25.07.2013	Platba	V245-57130079/005	FD13501113	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	54 788,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/011	FD13500807	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	118 694,00
31.07.2013	21.08.2013	Faktura	FD13501300	2213071022	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-25 643,00
07.08.2013	10.08.2013	Faktura	FD13501239	2013100193	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
07.08.2013	07.08.2013	Platba	V245-57130088/003	FD13500670	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 810,00
12.08.2013	21.08.2013	Faktura	FD13501304	2213071059	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 618,00
12.08.2013	21.08.2013	Faktura	FD13501299	2213071011	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-27 717,00
12.08.2013	21.08.2013	Faktura	FD13501298	2213071008	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-24 670,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-22130160/002	FD13501239	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V245-57130089/004	FD13500804	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	23 739,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V245-57130089/005	FD13500801	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	24 437,00
12.08.2013	21.08.2013	Faktura	FD13501303	2213071058	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-1 629,00
12.08.2013	21.08.2013	Faktura	FD13501302	2213071057	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 153,00
14.08.2013	14.08.2013	Platba	V231-22130162/008	FD13501304	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 618,00
14.08.2013	14.08.2013	Platba	V231-22130162/009	FD13501299	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	27 717,00
14.08.2013	14.08.2013	Platba	V231-22130162/010	FD13501298	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	24 670,00
14.08.2013	15.08.2013	Faktura	FD13001859	2013046808	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 780,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V245-56130094/012	FD13501303	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	1 629,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V245-56130094/014	FD13501302	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 153,00
16.08.2013	22.07.2013	Faktura	FD13501321	2213061361	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 327,00
16.08.2013	19.06.2013	Faktura	FD13501320	2213051364	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-20 364,00
16.08.2013	24.05.2013	Faktura	FD13501319	2213041384	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-38 168,00

16.08.2013	22.04.2013	Faktura	FD13501318	2213031385	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-71 973,00
21.08.2013	21.08.2013	Platba	V231-22130167/001	FD13501318	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	71 973,00
21.08.2013	21.08.2013	Platba	V231-22130167/002	FD13501319	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	38 168,00
21.08.2013	21.08.2013	Platba	V231-22130167/003	FD13501320	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	20 364,00
21.08.2013	21.08.2013	Platba	V231-22130167/004	FD13501321	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 327,00
22.08.2013	22.08.2013	Platba	V231-11130196/015	FD13001859	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	13 780,00
28.08.2013	19.03.2013	Faktura	FD13501346	2213021380	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 051,00
30.08.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500802	2213041018	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-181 357,00
30.08.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500806	2213041255	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-26 241,00
31.08.2013	20.09.2013	Faktura	FD13501450	2213081019	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-24 996,00
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-22130174/034	FD13501346	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 051,00
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V245-57130096/008	FD13501300	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	25 643,00
03.09.2013	03.09.2013	Platba	V245-57130097/002	FD13500802	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	181 357,00
03.09.2013	03.09.2013	Platba	V245-57130097/003	FD13500806	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	26 241,00
05.09.2013	21.08.2013	Faktura	FD13501301	2213071050	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 400,00
05.09.2013	22.07.2013	Faktura	FD13501110	2213061303	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-11 055,00
05.09.2013	15.06.2013	Faktura	FD13500899	2013101406	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 810,00
05.09.2013	15.06.2013	Faktura	FD13500898	2013046606	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 020,00
05.09.2013	15.06.2013	Faktura	FD13500900	2013046306	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-58 290,00
06.09.2013	19.06.2013	Faktura	FD13500939	2213051246	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-16 699,00
06.09.2013	19.06.2013	Faktura	FD13500940	2213051015	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-17 862,00
06.09.2013	19.06.2013	Faktura	FD13500941	2213051304	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-18 037,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V245-57130099/001	FD13500939	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	16 699,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V245-57130099/002	FD13500940	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	17 862,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V245-57130099/003	FD13500941	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	18 037,00
10.09.2013	15.09.2013	Faktura	FD13002089	2013046809	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 780,00
11.09.2013	19.06.2013	Faktura	FD13500947	2213051014	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-124 628,00
11.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13501446	2213081008	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-29 382,00
11.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13501447	2213081011	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-35 011,00
11.09.2013	10.09.2013	Faktura	FD13501453	2013100229	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
11.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13501452	2213081051	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-3 142,00
11.09.2013	11.09.2013	Platba	V245-57130101/001	FD13500947	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	124 628,00
11.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13501451	2213081050	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-1 920,00

11.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13501448	2213081049	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 560,00
11.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13501449	2213081042	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-7 564,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/008	FD13002089	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	13 780,00
16.09.2013	22.07.2013	Faktura	FD13501111	2213061269	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-32 001,00
16.09.2013	22.07.2013	Faktura	FD13501112	2213061246	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 458,00
16.09.2013	22.07.2013	Faktura	FD13501116	2213061016	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 575,00
16.09.2013	19.06.2013	Faktura	FD13500944	2213051270	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-90 766,00
16.09.2013	22.07.2013	Faktura	FD13501108	2213061015	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 441,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-22130184/003	FD13501453	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-22130184/004	FD13501446	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	29 382,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-22130184/005	FD13501447	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	35 011,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-22130184/006	FD13501452	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	3 142,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V245-57130103/001	FD13500944	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	90 766,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V245-57130103/002	FD13501111	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	32 001,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V245-57130103/003	FD13501112	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 458,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V245-57130103/004	FD13501116	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 575,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V245-57130103/005	FD13501108	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 441,00
20.09.2013	20.09.2013	Platba	V245-56130107/005	FD13501451	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	1 920,00
20.09.2013	20.09.2013	Platba	V245-56130107/006	FD13501448	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 560,00
27.09.2013	27.09.2013	Platba	V245-57130107/003	FD13500899	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 810,00
27.09.2013	27.09.2013	Platba	V245-57130107/004	FD13500898	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 020,00
27.09.2013	27.09.2013	Platba	V245-57130107/005	FD13500900	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	58 290,00
27.09.2013	27.09.2013	Platba	V245-57130107/006	FD13501110	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	11 055,00
27.09.2013	27.09.2013	Platba	V245-57130107/007	FD13501301	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 400,00
27.09.2013	27.09.2013	Platba	V245-57130107/008	FD13501450	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	24 996,00
27.09.2013	27.09.2013	Platba	V245-57130107/009	FD13501449	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	7 564,00
30.09.2013	21.10.2013	Faktura	FD13501605	2213091138	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-61 953,00
30.09.2013	21.10.2013	Faktura	FD13501608	2213091288	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 947,00
07.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13002422	2013046810	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 780,00
09.10.2013	10.10.2013	Faktura	FD13501593	2013100253	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
09.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13501616	2213091327	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-5 586,00
09.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13501615	2213091326	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-14 429,00
09.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13501603	2213091024	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-87 391,00

09.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13501614	2213091328	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-3 782,00
09.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13501604	2213091035	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-132 751,00
09.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13501602	2213091016	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-12 102,00
09.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13501618	2213091015	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-85 122,00
09.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13501613	2213091304	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-14 546,00
09.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13501606	2213091246	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-11 753,00
09.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13501607	2213091270	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-58 765,00
11.10.2013	15.07.2013	Faktura	FD13501017	2013046607	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 020,00
11.10.2013	11.10.2013	Platba	V245-57130113/002	FD13501017	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 020,00
11.10.2013	11.10.2013	Platba	V231-22130202/007	FD13501593	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
11.10.2013	11.10.2013	Platba	V231-11130228/010	FD13002422	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	13 780,00
11.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13501632	2213091378	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-25 950,00
11.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13501633	2213091379	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-14 546,00
11.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13501635	2013046610	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 020,00
11.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13501636	2013101410	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 810,00
11.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13501637	2013046310	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-58 290,00
14.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002522	2213091017	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-11 986,00
17.10.2013	15.07.2013	Faktura	FD13501016	2013046307	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-58 290,00
17.10.2013	15.07.2013	Faktura	FD13501018	2013101407	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 810,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V245-57130116/001	FD13501016	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	58 290,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V245-57130116/002	FD13501018	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 810,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V245-57130116/005	FD13501605	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	61 953,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V245-56130118/004	FD13501608	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 947,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V245-56130118/005	FD13501616	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	5 586,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V245-56130118/006	FD13501615	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	14 429,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V245-56130118/007	FD13501632	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	25 950,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V245-56130118/008	FD13501633	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	14 546,00
21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-11130234/009	FD13002522	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	11 986,00
23.10.2013	15.08.2013	Faktura	FD13501214	2013046608	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 020,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V245-57130117/003	FD13501214	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 020,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V245-57130117/004	FD13501602	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	12 102,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V245-57130117/005	FD13501618	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	85 122,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V245-57130117/006	FD13501613	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	14 546,00

23.10.2013	23.10.2013	Platba	V245-57130117/007	FD13501606	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	11 753,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V245-57130117/008	FD13501607	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	58 765,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-22130210/002	FD13501603	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	87 391,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-22130210/003	FD13501614	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	3 782,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-22130210/004	FD13501604	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	132 751,00
30.10.2013	15.08.2013	Faktura	FD13501216	2013101408	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 810,00
30.10.2013	15.08.2013	Faktura	FD13501215	2013046308	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-58 290,00
30.10.2013	30.10.2013	Platba	V245-57130121/002	FD13501216	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 810,00
30.10.2013	30.10.2013	Platba	V245-57130121/003	FD13501215	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	58 290,00
31.10.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501840	2213101141	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-136 942,00
31.10.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501837	2213101294	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-42 597,00
01.11.2013	15.09.2013	Faktura	FD13501381	2013046609	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 020,00
01.11.2013	15.09.2013	Faktura	FD13501382	2013101409	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 810,00
01.11.2013	15.09.2013	Faktura	FD13501383	2013046309	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-58 290,00
06.11.2013	10.11.2013	Faktura	FD13501798	2013100289	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
06.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501810	2013046611	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 020,00
06.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501811	2013101411	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 810,00
06.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501812	2013046311	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-58 290,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V245-57130127/001	FD13501381	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 020,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V245-57130127/002	FD13501382	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 810,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V245-57130127/003	FD13501383	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	58 290,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/012	FD13501798	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
12.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002797	2013046811	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 780,00
12.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13002798	2213101019	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-28 975,00
13.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501829	2213101395	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-407
13.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501832	2213101335	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-22 924,00
13.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501834	2213101333	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 822,00
13.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501836	2213101310	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-23 855,00
13.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501838	2213101276	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-112 293,00
13.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501839	2213101252	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-29 266,00
13.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501844	2213101017	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-175 189,00
13.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501843	2213101018	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-23 506,00
13.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501830	2213101393	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-38 808,00

13.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501831	2213101392	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-71 042,00
13.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501833	2213101334	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 440,00
13.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501835	2213101332	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-31 419,00
13.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501842	2213101038	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-293 705,00
13.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13501841	2213101027	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-162 855,00
15.11.2013	15.11.2013	Platba	V231-11130251/009	FD13002797	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	13 780,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/029	FD13002798	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	28 975,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V245-56130126/007	FD13501837	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	42 597,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V245-57130129/001	FD13501635	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 020,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V245-57130129/002	FD13501636	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 810,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V245-57130129/003	FD13501637	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	58 290,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V245-57130129/004	FD13501840	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	136 942,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-22130231/006	FD13501829	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	407
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-22130231/007	FD13501832	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	22 924,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-22130231/008	FD13501834	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 822,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V245-56130127/001	FD13501830	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	38 808,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V245-56130127/002	FD13501831	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	71 042,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V245-56130127/003	FD13501833	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	13 440,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V245-56130127/004	FD13501835	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	31 419,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V245-57130130/003	FD13501810	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 020,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V245-57130130/004	FD13501811	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 810,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V245-57130130/005	FD13501812	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	58 290,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V245-57130130/007	FD13501836	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	23 855,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V245-57130130/008	FD13501838	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	112 293,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V245-57130130/009	FD13501839	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	29 266,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V245-57130130/010	FD13501844	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	175 189,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V245-57130130/011	FD13501843	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	23 506,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-22130233/001	FD13501842	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	293 705,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-22130233/002	FD13501841	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	162 855,00
27.11.2013	15.12.2013	Faktura	FD13501826	2013046612	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 020,00
30.11.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502030	2213111141	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-179 016,00
30.11.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502028	2213111293	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-67 688,00
01.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13501937	2013101412	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 810,00

01.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13501938	2013046312	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-58 290,00
06.12.2013	10.12.2013	Faktura	FD13502014	2013100323	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
06.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502031	2213111275	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-180 368,00
06.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502034	2213111038	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-473 623,00
06.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502021	2213111332	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-25 542,00
06.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502026	2213111331	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-57 718,00
06.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502027	2213111395	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-67 492,00
06.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502029	2213111394	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-143 945,00
06.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502032	2213111027	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-242 856,00
06.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502024	2213111333	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-40 379,00
06.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502022	2213111309	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-32 583,00
06.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502033	2213111017	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-306 043,00
06.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502025	2213111251	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-48 117,00
06.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502023	2213111018	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-37 994,00
10.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13003173	2213111019	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-37 412,00
10.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13003156	2013046812	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 780,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-22130243/008	FD13502014	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V245-56130134/005	FD13502028	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	67 688,00
12.12.2013	12.12.2013	Platba	V245-57130137/001	FD13501826	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 020,00
12.12.2013	12.12.2013	Platba	V245-57130137/002	FD13502030	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	179 016,00
12.12.2013	12.12.2013	Platba	V245-57130137/003	FD13502031	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	180 368,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-22130245/007	FD13502034	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	473 623,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V231-22130247/007	FD13502032	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	242 856,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V245-56130136/004	FD13502021	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	25 542,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V245-56130136/005	FD13502026	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	57 718,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V245-56130136/006	FD13502027	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	67 492,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V245-56130136/007	FD13502029	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	143 945,00
18.12.2013	18.12.2013	Platba	V231-11130271/012	FD13003173	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	37 412,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-22130250/002	FD13502024	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	40 379,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/008	FD13003156	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	13 780,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V245-57130141/001	FD13501937	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 810,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V245-57130141/002	FD13501938	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	58 290,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V245-57130141/003	FD13502022	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	32 583,00

27.12.2013	27.12.2013	Platba	V245-57130141/004	FD13502033	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	306 043,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V245-57130141/005	FD13502025	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	48 117,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V245-57130141/006	FD13502023	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	37 994,00
31.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13502203	2013100350	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13502214	2213121333	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-28 626,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13502215	2213121018	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-43 637,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13502216	2213121334	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 848,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13502217	2213121252	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-54 052,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13502218	2213121332	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-67 318,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13502219	2213121294	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-75 517,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13502220	2213121398	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-98 388,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13502221	2213121397	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-172 687,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13502222	2213121276	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-203 059,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13502223	2213121141	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-216 026,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13502224	2213121028	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-275 730,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13502225	2213121017	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-356 022,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13502226	2213121343	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-116
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13502229	2213121039	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-553 857,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13003377	2213121019	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-38 925,00
09.01.2013	21.01.2013	Faktura	FD13000055	1830014087	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-71 069,58
10.01.2013	21.01.2013	Faktura	FD13000065	1830014234	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-283 860,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/022	FD13000055	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	71 069,58
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/009	FD13000065	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	283 860,00
06.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000284	1830017759	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-87 104,10
08.02.2013	19.02.2013	Faktura	FD13000340	1830018538	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-307 890,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/016	FD13000284	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	87 104,10
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/024	FD13000340	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	307 890,00
06.03.2013	18.03.2013	Faktura	FD13000502	1830022293	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-98 271,36
08.03.2013	19.03.2013	Faktura	FD13000549	1830022811	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-319 140,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/026	FD13000502	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	98 271,36
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/013	FD13000549	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	319 140,00
25.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13000639	1830023943	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-2 520,00
27.03.2013	27.03.2013	Platba	V231-11130084/003	FD13000639	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	2 520,00

09.04.2013	17.04.2013 Faktura	FD13000755	1830027033	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-318 420,00
10.04.2013	17.04.2013 Faktura	FD13000769	1830027002	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-83 324,10
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V231-11130100/014	FD13000769	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	83 324,10
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V231-11130100/015	FD13000755	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	318 420,00
07.05.2013	14.05.2013 Faktura	FD13000963	1830030621	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 160,47
09.05.2013	17.05.2013 Faktura	FD13000988	1830031500	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-321 930,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V231-11130126/011	FD13000988	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	321 930,00
14.05.2013	14.05.2013 Platba	V231-11130130/010	FD13000963	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 160,47
05.06.2013	17.06.2013 Faktura	FD13001240	183005528	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-87 734,10
10.06.2013	18.06.2013 Faktura	FD13001299	1830035919	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-296 280,00
11.06.2013	11.06.2013 Platba	V231-11130150/003	FD13001240	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	87 734,10
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/001	FD13001299	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	296 280,00
04.07.2013	17.07.2013 Faktura	FD13001543	1830040662	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-321 120,00
04.07.2013	16.07.2013 Faktura	FD13001548	1830040192	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-82 240,47
15.07.2013	15.07.2013 Platba	V231-11130171/003	FD13001543	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	321 120,00
16.07.2013	16.07.2013 Platba	V231-11130172/005	FD13001548	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	82 240,47
05.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13001770	1830044181	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-86 657,73
09.08.2013	09.08.2013 Platba	V231-11130189/003	FD13001770	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	86 657,73
12.08.2013	19.08.2013 Faktura	FD13001812	1830044999	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-266 490,00
19.08.2013	19.08.2013 Platba	V231-11130194/001	FD13001812	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	266 490,00
04.09.2013	16.09.2013 Faktura	FD13002010	1830048496	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-72 502,32
09.09.2013	18.09.2013 Faktura	FD13002064	18300439291	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-260 190,00
09.09.2013	18.09.2013 Dobropis	FD13002065	1830049291	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	260 190,00
09.09.2013	18.09.2013 Faktura	FD13002066	1830049291	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-260 190,00
12.09.2013	12.09.2013 Platba	V231-11130208/001	FD13002010	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	72 502,32
13.09.2013	13.09.2013 Platba	V231-11130209/003	FD13002066	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	260 190,00
07.10.2013	16.10.2013 Faktura	FD13002416	1840003454	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-84 497,73
08.10.2013	17.10.2013 Faktura	FD13002439	1840003895	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-322 650,00
14.10.2013	14.10.2013 Platba	V231-11130229/009	FD13002416	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	84 497,73
17.10.2013	17.10.2013 Platba	V231-11130232/006	FD13002439	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	322 650,00
12.11.2013	19.11.2013 Faktura	FD13002809	1840008644	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-94 509,51
12.11.2013	19.11.2013 Faktura	FD13002838	1840008739	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-313 380,00
18.11.2013	18.11.2013 Platba	V231-11130252/005	FD13002809	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	94 509,51

18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/006	FD13002838	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	313 380,00
05.12.2013	17.12.2013	Faktura	FD13003114	1840013078	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-92 986,77
09.12.2013	09.12.2013	Platba	V231-11130265/004	FD13003114	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	92 986,77
10.12.2013	17.12.2013	Faktura	FD13003162	1840013139	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-289 350,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/002	FD13003162	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	289 350,00
04.01.2013	02.03.2013	Faktura	FD13000009	21200451	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 572,00
09.01.2013	23.01.2013	Faktura	FD13000059	21200489	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-22 050,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/029	FD13000009	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 572,00
17.01.2013	17.01.2013	Platba	V231-11130016/005	FD13000059	25212079 Marbes consulting s.r.o.	22 050,00
04.02.2013	02.04.2013	Faktura	FD13000265	21200527	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/016	FD13000265	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
06.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13000287	21200532	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-16 940,00
15.02.2013	01.03.2013	Faktura	FD13000389	21200544	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-29 645,00
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/007	FD13000287	25212079 Marbes consulting s.r.o.	16 940,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/020	FD13000389	25212079 Marbes consulting s.r.o.	29 645,00
04.03.2013	30.04.2013	Faktura	FD13000480	21200560	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
14.03.2013	28.03.2013	Faktura	FD13000586	21200575	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-25 410,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/016	FD13000480	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
18.03.2013	31.12.2012	Faktura	FD13000602	21200321	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 572,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/015	FD13000586	25212079 Marbes consulting s.r.o.	25 410,00
26.03.2013	26.03.2013	Platba	V231-11130083/001	FD13000602	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 572,00
04.04.2013	02.06.2013	Faktura	FD13000703	21200596	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/026	FD13000703	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
11.04.2013	25.04.2013	Faktura	FD13000779	21200608	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-29 645,00
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/013	FD13000779	25212079 Marbes consulting s.r.o.	29 645,00
07.05.2013	30.06.2013	Faktura	FD13000964	21300059	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/021	FD13000964	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
15.05.2013	29.05.2013	Faktura	FD13001054	21300085	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-43 408,75
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-11130135/004	FD13001054	25212079 Marbes consulting s.r.o.	43 408,75
03.06.2013	31.07.2013	Faktura	FD13001211	21300097	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
10.06.2013	10.06.2013	Faktura	FD13001282	21300114	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-17 998,75
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/024	FD13001211	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/015	FD13001282	25212079 Marbes consulting s.r.o.	17 998,75

01.07.2013	30.08.2013	Faktura	FD13001487	21300130	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/024	FD13001487	25212079	Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
08.07.2013	17.07.2013	Faktura	FD13001554	21300171	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-467 205,20
15.07.2013	15.07.2013	Platba	V231-11130171/011	FD13001554	25212079	Marbes consulting s.r.o.	467 205,20
05.08.2013	30.09.2013	Faktura	FD13001783	21300192	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
05.08.2013	17.08.2013	Faktura	FD13001778	21300199	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-16 940,00
20.08.2013	20.08.2013	Platba	V231-11130195/009	FD13001778	25212079	Marbes consulting s.r.o.	16 940,00
20.08.2013	20.08.2013	Platba	V231-11130195/016	FD13001783	25212079	Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
22.08.2013	04.09.2013	Faktura	FD13001901	21300221	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-9 528,75
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/038	FD13001901	25212079	Marbes consulting s.r.o.	9 528,75
04.09.2013	31.10.2013	Faktura	FD13001971	21300232	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
11.09.2013	25.09.2013	Faktura	FD13002108	21300249	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-10 587,50
12.09.2013	12.09.2013	Platba	V231-11130208/011	FD13001971	25212079	Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/028	FD13002108	25212079	Marbes consulting s.r.o.	10 587,50
30.09.2013	10.10.2013	Faktura	FD13002272	21300265	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-2 904,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/026	FD13002272	25212079	Marbes consulting s.r.o.	2 904,00
17.10.2013	30.10.2013	Faktura	FD13002545	21300316	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-13 763,75
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/017	FD13002545	25212079	Marbes consulting s.r.o.	13 763,75
01.11.2013	30.11.2013	Faktura	FD13002327	21300276	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
21.11.2013	01.12.2013	Faktura	FD13002943	21300409	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-5 293,75
29.11.2013	29.11.2013	Platba	V231-11130259/007	FD13002327	25212079	Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
01.12.2013	01.01.2014	Faktura	FD13002728	21300364	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/011	FD13002943	25212079	Marbes consulting s.r.o.	5 293,75
05.12.2013	30.01.2014	Faktura	FD13003111	21300436	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
12.12.2013	25.12.2013	Faktura	FD13003232	21300474	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-26 468,75
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/066	FD13003232	25212079	Marbes consulting s.r.o.	26 468,75
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/022	FD13002728	25212079	Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
31.12.2013	04.03.2014	Faktura	FD13003396	21300542	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
05.08.2013	14.08.2013	Faktura	FD13001765	332522013	47547022	CHAPS spol. s.r.o.	-8 775,03
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/006	FD13001765	47547022	CHAPS spol. s.r.o.	8 775,03
11.01.2013	22.01.2013	Faktura	FD13000074	20130022	48463850	Karel Janeček Ing. YAMACO Soft	-9 680,00
17.01.2013	17.01.2013	Platba	V231-11130016/004	FD13000074	48463850	Karel Janeček Ing. YAMACO Soft	9 680,00
25.01.2013	05.02.2013	Faktura	FD13000199	20130162	48463850	Karel Janeček Ing. YAMACO Soft	-1 815,00

31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/013	FD13000199	48463850 Karel Janeček Ing. YAMACO Soft	1 815,00
01.04.2013	05.04.2013	Faktura	FD13000651	430718	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-859
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-11130096/016	FD13000651	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	859
06.05.2013	13.05.2013	Faktura	FD13000933	431115	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-2 814,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/004	FD13000933	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	2 814,00
21.10.2013	28.10.2013	Faktura	FD13002581	432821	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-4 850,00
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/001	FD13002581	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	4 850,00
02.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13501942	20120045	12532894 ANTÉNY-HQ Honzík Karel	-8 970,00
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V245-57130134/018	FD13501942	12532894 ANTÉNY-HQ Honzík Karel	8 970,00
24.01.2013	04.02.2013	Faktura	FD13500140	484105911	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-867,55
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-22130026/008	FD13500140	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	867,55
06.02.2013	06.02.2013	Faktura	FD13500223	380163703	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 029,19
06.02.2013	02.03.2013	Faktura	FD13500224	380163702	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-982,5
20.02.2013	01.03.2013	Faktura	FD13500317	380167498	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 111,72
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V245-56130021/003	FD13500317	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 111,72
01.03.2013	17.03.2013	Faktura	FD13500318	380167500	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 029,19
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V245-57130021/001	FD13500223	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 029,19
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V245-57130021/005	FD13500224	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	982,5
11.03.2013	17.03.2013	Faktura	FD13500316	380167499	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-982,5
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V245-57130023/017	FD13500316	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	982,5
19.03.2013	19.03.2013	Platba	V245-57130026/001	FD13500318	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 029,19
21.03.2013	01.04.2013	Faktura	FD13500481	484108559	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-784,21
02.04.2013	08.04.2013	Faktura	FD13500505	484109064	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-914,32
03.04.2013	03.04.2013	Platba	V245-57130028/003	FD13500481	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	784,21
04.04.2013	12.04.2013	Faktura	FD13500560	484109402	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 528,94
09.04.2013	09.04.2013	Platba	V245-57130030/005	FD13500505	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	914,32
09.04.2013	09.04.2013	Platba	V245-57130030/011	FD13500560	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 528,94
12.04.2013	14.04.2013	Faktura	FD13500483	380172420	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 029,19
12.04.2013	14.04.2013	Faktura	FD13500482	380172419	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-982,5
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V245-57130031/013	FD13500483	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 029,19
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V245-57130031/014	FD13500482	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	982,5
18.04.2013	15.05.2013	Faktura	FD13500636	380176415	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 029,19
18.04.2013	15.05.2013	Faktura	FD13500637	380176414	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-982,5

02.05.2013	02.05.2013 Platba	V245-57130038/005	FD13500636	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 029,19
02.05.2013	02.05.2013 Platba	V245-57130038/006	FD13500637	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	982,5
20.05.2013	29.05.2013 Faktura	FD13500832	380180529	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 111,72
20.05.2013	14.06.2013 Faktura	FD13500830	380180530	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-982,5
20.05.2013	14.06.2013 Faktura	FD13500831	380180531	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 029,19
27.05.2013	27.05.2013 Platba	V245-56130054/004	FD13500832	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 111,72
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V245-57130057/006	FD13500830	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	982,5
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V245-57130057/008	FD13500831	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 029,19
20.06.2013	15.07.2013 Faktura	FD13500994	380186150	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-982,5
20.06.2013	15.07.2013 Faktura	FD13500993	380186151	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 029,19
22.07.2013	14.08.2013 Faktura	FD13501145	380189195	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-982,5
22.07.2013	14.08.2013 Faktura	FD13501146	380189196	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 029,19
26.07.2013	26.07.2013 Platba	V245-57130080/032	FD13500994	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	982,5
26.07.2013	26.07.2013 Platba	V245-57130080/034	FD13500993	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 029,19
07.08.2013	07.08.2013 Platba	V245-57130088/011	FD13501145	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	982,5
07.08.2013	07.08.2013 Platba	V245-57130088/012	FD13501146	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 029,19
19.08.2013	29.08.2013 Faktura	FD13501329	380192554	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 111,72
19.08.2013	14.09.2013 Faktura	FD13501328	380192555	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-982,5
19.08.2013	14.09.2013 Faktura	FD13501330	380192556	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 029,19
20.08.2013	20.08.2013 Platba	V245-56130096/003	FD13501329	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 111,72
28.08.2013	06.09.2013 Faktura	FD13501340	484115480	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 411,20
30.08.2013	24.11.2013 Faktura	FD13501353	464075031	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-7 816,60
30.08.2013	24.11.2013 Faktura	FD13501355	464075032	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-7 816,60
30.08.2013	24.11.2013 Faktura	FD13501354	464075030	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-7 816,60
30.08.2013	24.11.2013 Faktura	FD13501352	464075029	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-7 816,60
03.09.2013	03.09.2013 Platba	V245-57130097/004	FD13501340	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 411,20
03.09.2013	03.09.2013 Platba	V245-57130097/005	FD13501328	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	982,5
03.09.2013	03.09.2013 Platba	V245-57130097/006	FD13501330	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 029,19
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V231-22130178/018	FD13501353	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	7 816,60
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V231-22130178/019	FD13501355	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	7 816,60
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V231-22130178/020	FD13501354	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	7 816,60
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V231-22130178/021	FD13501352	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	7 816,60
20.09.2013	15.10.2013 Faktura	FD13501477	380197869	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-982,5

20.09.2013	15.10.2013 Faktura	FD13501478	380197870	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 029,19
27.09.2013	27.09.2013 Platba	V245-57130107/010	FD13501477	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	982,5
27.09.2013	27.09.2013 Platba	V245-57130107/011	FD13501478	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 029,19
11.10.2013	21.10.2013 Faktura	FD13501628	464075935	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-7 816,60
11.10.2013	21.10.2013 Faktura	FD13501629	464075936	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-7 816,60
12.10.2013	14.11.2013 Faktura	FD13501683	380202006	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-982,5
21.10.2013	14.11.2013 Faktura	FD13501685	380202007	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 029,19
01.11.2013	13.11.2013 Faktura	FD13501742	484118097	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 386,38
04.11.2013	04.11.2013 Platba	V245-57130123/002	FD13501683	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	982,5
04.11.2013	04.11.2013 Platba	V245-57130123/003	FD13501685	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 029,19
06.11.2013	06.11.2013 Platba	V245-57130125/002	FD13501742	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 386,38
08.11.2013	19.11.2013 Faktura	FD13501819	484118430	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 163,96
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/008	FD13501628	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	7 816,60
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/009	FD13501629	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	7 816,60
20.11.2013	29.11.2013 Faktura	FD13501896	380207065	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 111,72
20.11.2013	15.12.2013 Faktura	FD13501897	380207066	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-982,5
20.11.2013	15.12.2013 Faktura	FD13501898	380207067	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 029,19
22.11.2013	02.12.2013 Faktura	FD13501907	484118938	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-827,7
25.11.2013	25.11.2013 Platba	V245-56130127/007	FD13501896	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 111,72
25.11.2013	25.11.2013 Platba	V245-57130130/006	FD13501819	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 163,96
27.11.2013	27.11.2013 Platba	V245-57130131/003	FD13501907	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	827,7
03.12.2013	12.12.2013 Faktura	FD13501976	464077165	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-5 309,31
03.12.2013	12.12.2013 Faktura	FD13501977	484119359	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-208,59
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-57130134/005	FD13501976	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	5 309,31
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-57130134/006	FD13501977	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	208,59
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V245-57130134/019	FD13501897	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	982,5
06.12.2013	06.12.2013 Platba	V245-57130135/001	FD13501898	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 029,19
12.12.2013	24.12.2013 Faktura	FD13502081	484119798	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 434,54
17.12.2013	26.12.2013 Faktura	FD13502114	464077555	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-3 907,17
20.12.2013	31.12.2013 Faktura	FD13502118	484120126	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-272,24
20.12.2013	14.01.2014 Faktura	FD13502168	380209637	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 029,19
20.12.2013	14.01.2014 Faktura	FD13502167	380209636	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-982,5
27.12.2013	27.12.2013 Platba	V245-57130141/007	FD13502081	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 434,54

27.12.2013	27.12.2013 Platba	V245-57130141/008	FD13502114	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	3 907,17
27.12.2013	27.12.2013 Platba	V245-57130141/009	FD13502118	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	272,24
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V245-57130142/002	FD13502168	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 029,19
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V245-57130142/003	FD13502167	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	982,5
10.05.2013	13.05.2013 Faktura	FD13500753	813	45864195 Zeman Petr-VIZE	-6 292,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V231-22130099/003	FD13500753	45864195 Zeman Petr-VIZE	6 292,00
12.06.2013	16.08.2013 Faktura	FD13500837	1613	45864195 Zeman Petr-VIZE	-20 355,00
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-22130125/021	FD13500837	45864195 Zeman Petr-VIZE	20 355,00
08.01.2013	18.01.2013 Faktura	FD13000041	6120993	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-521,5
08.01.2013	18.01.2013 Faktura	FD13000042	6120992	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-4 095,42
14.01.2013	14.01.2013 Platba	V231-11130013/016	FD13000041	47052066 ČIP plus, s. r. o.	521,5
14.01.2013	14.01.2013 Platba	V231-11130013/017	FD13000042	47052066 ČIP plus, s. r. o.	4 095,42
21.02.2013	17.03.2013 Faktura	FD13500332	130061	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-404,2
25.02.2013	25.02.2013 Platba	V231-22130042/010	FD13500332	47052066 ČIP plus, s. r. o.	404,2
13.03.2013	10.04.2013 Faktura	FD13000578	130077	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 281,60
15.03.2013	15.03.2013 Platba	V231-11130072/015	FD13000578	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 281,60
17.04.2013	26.04.2013 Faktura	FD13000825	130167	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-4 087,38
17.04.2013	12.05.2013 Faktura	FD13000826	130164	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-454,96
18.04.2013	18.04.2013 Platba	V231-11130106/012	FD13000825	47052066 ČIP plus, s. r. o.	4 087,38
19.04.2013	12.05.2013 Faktura	FD13500650	130169	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-404,14
23.04.2013	23.04.2013 Platba	V231-11130110/010	FD13000826	47052066 ČIP plus, s. r. o.	454,96
30.04.2013	30.04.2013 Platba	V231-22130089/007	FD13500650	47052066 ČIP plus, s. r. o.	404,14
06.05.2013	12.05.2013 Faktura	FD13500720	130170	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 248,00
14.05.2013	14.05.2013 Platba	V231-22130098/011	FD13500720	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 248,00
20.05.2013	30.05.2013 Faktura	FD13500853	130234	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 681,13
21.05.2013	16.06.2013 Faktura	FD13001110	132018	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 881,68
21.05.2013	16.06.2013 Faktura	FD13001111	130219	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 064,16
21.05.2013	17.06.2013 Faktura	FD13001112	130217	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 957,91
24.05.2013	24.05.2013 Platba	V231-11130139/027	FD13001110	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 881,68
24.05.2013	24.05.2013 Platba	V231-11130139/028	FD13001111	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 064,16
24.05.2013	24.05.2013 Platba	V231-11130139/029	FD13001112	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 957,91
30.05.2013	30.05.2013 Faktura	FD13500852	130235	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-5 852,77
06.06.2013	06.06.2013 Platba	V231-22130114/002	FD13500852	47052066 ČIP plus, s. r. o.	5 852,77

07.06.2013	07.06.2013 Platba	V231-22130115/003	FD13500853	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 681,13
20.06.2013	15.07.2013 Faktura	FD13500989	130325	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-13 189,40
28.06.2013	28.06.2013 Platba	V231-22130130/003	FD13500989	47052066 ČIP plus, s. r. o.	13 189,40
02.07.2013	07.07.2013 Faktura	FD13001517	130362	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-18 833,27
08.07.2013	08.07.2013 Platba	V231-11130166/004	FD13001517	47052066 ČIP plus, s. r. o.	18 833,27
09.08.2013	05.09.2013 Faktura	FD13501271	130547	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-13 124,00
09.08.2013	05.09.2013 Faktura	FD13501270	130546	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-10 855,18
12.08.2013	05.09.2013 Faktura	FD13501288	130548	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-7 429,40
14.08.2013	05.09.2013 Faktura	FD13001857	130550	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-13 003,26
14.08.2013	05.09.2013 Faktura	FD13001840	130549	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-23 150,87
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/013	FD13501288	47052066 ČIP plus, s. r. o.	7 429,40
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/014	FD13501271	47052066 ČIP plus, s. r. o.	13 124,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/015	FD13501270	47052066 ČIP plus, s. r. o.	10 855,18
19.08.2013	19.08.2013 Platba	V231-11130194/011	FD13001857	47052066 ČIP plus, s. r. o.	13 003,26
21.08.2013	05.09.2013 Faktura	FD13501333	130545	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-4 243,47
02.09.2013	02.09.2013 Platba	V231-22130174/038	FD13501333	47052066 ČIP plus, s. r. o.	4 243,47
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V231-11130204/018	FD13001840	47052066 ČIP plus, s. r. o.	23 150,87
02.10.2013	30.10.2013 Faktura	FD13002328	130778	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 309,71
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V231-11130226/027	FD13002328	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 309,71
01.12.2013	26.12.2013 Faktura	FD13003023	130955	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-6 326,60
01.12.2013	26.12.2013 Faktura	FD13003021	130954	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-13 188,10
02.12.2013	26.12.2013 Faktura	FD13003037	130953	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-938,96
03.12.2013	26.12.2013 Faktura	FD13003062	130952	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-4 604,05
18.12.2013	08.01.2014 Faktura	FD13003306	131052	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-5 203,36
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/072	FD13003037	47052066 ČIP plus, s. r. o.	938,96
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/078	FD13003062	47052066 ČIP plus, s. r. o.	4 604,05
27.12.2013	27.12.2013 Platba	V231-11130275/010	FD13003023	47052066 ČIP plus, s. r. o.	6 326,60
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-11130277/017	FD13003021	47052066 ČIP plus, s. r. o.	13 188,10
28.11.2013	13.08.2013 Faktura	FD13003005	12000064	25645749 Moody's Investors Service Limited	-277 989,29
09.12.2013	09.12.2013 Platba	V231-11130265/002	FD13003005	25645749 Moody's Investors Service Limited	277 989,29
09.01.2013	07.04.2013 Faktura	FD13000053	9130019	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 042,00
09.01.2013	07.04.2013 Faktura	FD13000052	9130023	27156761 Fous Příbram s r.o.	-6 510,00
14.01.2013	12.03.2013 Faktura	FD13000097	9122356	27156761 Fous Příbram s r.o.	-5 570,00

17.01.2013	17.01.2013	Platba	V231-11130016/008	FD13000053	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 042,00
22.01.2013	16.04.2013	Faktura	FD13000166	9130087	27156761 Fous Příbram s r.o.	-620
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V231-11130023/017	FD13000097	27156761 Fous Příbram s r.o.	5 570,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/023	FD13000052	27156761 Fous Příbram s r.o.	6 510,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/026	FD13000166	27156761 Fous Příbram s r.o.	620
08.02.2013	08.05.2013	Faktura	FD13000339	9130254	27156761 Fous Příbram s r.o.	-14 577,00
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/028	FD13000339	27156761 Fous Příbram s r.o.	14 577,00
05.03.2013	29.05.2013	Faktura	FD13000487	9130383	27156761 Fous Příbram s r.o.	-10 295,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/031	FD13000487	27156761 Fous Příbram s r.o.	10 295,00
18.03.2013	12.06.2013	Faktura	FD13000605	9130482	27156761 Fous Příbram s r.o.	-6 472,00
20.03.2013	17.06.2013	Faktura	FD13000617	9130495	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 918,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/022	FD13000605	27156761 Fous Příbram s r.o.	6 472,00
22.03.2013	22.03.2013	Platba	V231-11130079/007	FD13000617	27156761 Fous Příbram s r.o.	4 918,00
26.04.2013	23.07.2013	Faktura	FD13000911	9130696	27156761 Fous Příbram s r.o.	-9 812,00
02.05.2013	28.07.2013	Faktura	FD13000836	9130718	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 609,00
03.05.2013	03.05.2013	Platba	V231-11130120/016	FD13000911	27156761 Fous Příbram s r.o.	9 812,00
07.05.2013	07.05.2013	Platba	V231-11130123/010	FD13000836	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 609,00
30.05.2013	27.08.2013	Faktura	FD13001182	9130891	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 719,00
07.06.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001271	9130958	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 089,00
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-11130148/024	FD13001182	27156761 Fous Příbram s r.o.	4 719,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/037	FD13001271	27156761 Fous Příbram s r.o.	4 089,00
17.06.2013	12.09.2013	Faktura	FD13001368	9131017	27156761 Fous Příbram s r.o.	-5 254,00
20.06.2013	17.09.2013	Faktura	FD13001402	9131041	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 327,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/039	FD13001368	27156761 Fous Příbram s r.o.	5 254,00
25.06.2013	25.06.2013	Platba	V231-11130159/011	FD13001402	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 327,00
27.06.2013	22.09.2013	Faktura	FD13001462	9131063	27156761 Fous Příbram s r.o.	-2 777,00
28.06.2013	25.09.2013	Faktura	FD13001480	9131101	27156761 Fous Příbram s r.o.	-757
01.07.2013	01.07.2013	Platba	V231-11130162/008	FD13001462	27156761 Fous Příbram s r.o.	2 777,00
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V231-11130168/010	FD13001480	27156761 Fous Příbram s r.o.	757
17.07.2013	07.10.2013	Faktura	FD13001671	9131168	27156761 Fous Příbram s r.o.	-11 485,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/030	FD13001671	27156761 Fous Příbram s r.o.	11 485,00
01.08.2013	28.10.2013	Faktura	FD13001745	9131268	27156761 Fous Příbram s r.o.	-3 199,00
22.08.2013	22.08.2013	Platba	V231-11130196/018	FD13001745	27156761 Fous Příbram s r.o.	3 199,00

04.09.2013	29.11.2013	Faktura	FD13001987	9131502	27156761 Fous Příbram s r.o.	-11 976,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/037	FD13001987	27156761 Fous Příbram s r.o.	11 976,00
01.11.2013	05.01.2014	Faktura	FD13002571	9131775	27156761 Fous Příbram s r.o.	-8 032,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/052	FD13002571	27156761 Fous Příbram s r.o.	8 032,00
01.12.2013	29.12.2013	Faktura	FD13002370	9131731	27156761 Fous Příbram s r.o.	-1 636,00
09.12.2013	27.02.2014	Faktura	FD13003127	9132155	27156761 Fous Příbram s r.o.	-8 566,00
18.12.2013	11.03.2014	Faktura	FD13003307	9132223	27156761 Fous Příbram s r.o.	-8 208,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-13130022/001	FD13003307	27156761 Fous Příbram s r.o.	8 208,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/083	FD13002370	27156761 Fous Příbram s r.o.	1 636,00
30.12.2013	19.03.2014	Faktura	FD13003372	9132296	27156761 Fous Příbram s r.o.	-4 049,00
31.12.2013	29.01.2014	Faktura	FD13002721	9131932	27156761 Fous Příbram s r.o.	-10 300,00
31.12.2013	31.03.2014	Faktura	FD13003390	9132338	27156761 Fous Příbram s r.o.	-11 152,00
09.01.2013	18.01.2013	Faktura	FD13500049	2012092	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Šk	-2 405,00
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V245-57130004/001	FD13500049	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Šk	2 405,00
08.04.2013	16.04.2013	Faktura	FD13500571	2013030	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Školní 75	-2 689,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V245-57130031/017	FD13500571	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Školní 75	2 689,00
03.07.2013	12.07.2013	Faktura	FD13501051	2013060	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Školní 75	-2 544,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V245-57130080/014	FD13501051	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Školní 75	2 544,00
30.07.2013	12.08.2013	Faktura	FD13001728	2013061	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Školní 75	-9 100,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-33130006/001	FD13001728	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Školní 75	9 100,00
07.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13501583	2013064	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Školní 75	-3 416,00
11.10.2013	11.10.2013	Platba	V245-57130113/003	FD13501583	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Školní 75	3 416,00
17.10.2013	28.10.2013	Faktura	FD13002536	2013066	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Školní 75	-34 642,19
31.10.2013	31.10.2013	Platba	V231-33130009/002	FD13002536	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Školní 75	34 642,19
07.01.2013	30.01.2013	Faktura	FD13000031	544301520	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 234,87
09.01.2013	16.01.2013	Faktura	FD13000056	544295135	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 188,00
09.01.2013	16.01.2013	Faktura	FD13000062	543380795	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-10 051,38
10.01.2013	30.01.2013	Faktura	FD13000070	544310942	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 286,40
10.01.2013	30.01.2013	Faktura	FD13000071	543597944	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 359,22
11.01.2013	11.01.2013	Platba	V241-00130007/001	FD13500053	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	608,35
14.01.2013	06.02.2013	Faktura	FD13000089	2012181448	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-151,52
14.01.2013	30.01.2013	Faktura	FD13000090	543649264	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-719,95
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/001	FD13000056	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 188,00

16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/002	FD13000062	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	10 051,38
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/025	FD13000070	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 286,40
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/026	FD13000089	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	151,52
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/018	FD13000090	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	719,95
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/019	FD13000071	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 359,22
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/020	FD13000031	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 234,87
30.01.2013	08.02.2013	Faktura	FD13000222	1216839422	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-7 544,29
31.01.2013	27.02.2013	Faktura	FD13500263	549818379	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-613,42
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-11130034/009	FD13000222	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	7 544,29
08.02.2013	07.03.2013	Faktura	FD13000333	2013180093	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-152,79
11.02.2013	27.02.2013	Faktura	FD13000350	549816786	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 245,16
11.02.2013	27.02.2013	Faktura	FD13000352	549146716	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 027,65
11.02.2013	27.02.2013	Faktura	FD13000351	549094315	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 617,09
11.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000353	548878652	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-10 107,32
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/026	FD13000333	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	152,79
12.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000364	549809781	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 197,90
13.02.2013	13.02.2013	Platba	V231-11130043/006	FD13000350	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 245,16
13.02.2013	13.02.2013	Platba	V231-11130043/007	FD13000352	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 027,65
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/001	FD13000364	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 197,90
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/002	FD13000353	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	10 107,32
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/019	FD13000351	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 617,09
15.02.2013	27.02.2013	Faktura	FD13000388	549830029	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	-1 871,65
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V241-00130027/002	FD13500263	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	613,42
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-11130051/008	FD13000388	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s	1 871,65
28.02.2013	28.03.2013	Faktura	FD13500457	553143890	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-613,42
05.03.2013	12.03.2013	Faktura	FD13000501	1218250217	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-7 849,27
08.03.2013	28.03.2013	Faktura	FD13000541	552462895	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 107,44
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/020	FD13000501	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	7 849,27
08.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13000559	552192356	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 051,86
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/021	FD13000541	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 107,44
12.03.2013	28.03.2013	Faktura	FD13000573	553134016	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 240,59
12.03.2013	28.03.2013	Faktura	FD13000576	553131583	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 660,75
12.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13000575	553125795	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90

12.03.2013	28.03.2013	Faktura	FD13000574	552406611	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 609,88
13.03.2013	03.04.2013	Faktura	FD13000579	2013180158	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-152,79
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/001	FD13000575	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/002	FD13000559	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 051,86
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/014	FD13000579	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	152,79
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V241-00130038/002	FD13500457	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	613,42
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/014	FD13000573	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 240,59
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/015	FD13000576	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 660,75
22.03.2013	22.03.2013	Platba	V231-11130079/002	FD13000574	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 609,88
31.03.2013	29.04.2013	Faktura	FD13500604	556474571	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-613,42
05.04.2013	09.04.2013	Faktura	FD13000726	1219662358	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-6 843,27
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-11130096/017	FD13000726	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	6 843,27
09.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13000765	555738193	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-2 059,83
10.04.2013	04.05.2013	Faktura	FD13000772	2013180277	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-142,94
10.04.2013	16.04.2013	Faktura	FD13000739	555512910	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 055,20
12.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13000797	556475221	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 815,21
12.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13000796	556465753	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 243,64
12.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13000795	555785557	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 220,47
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/023	FD13000772	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	142,94
12.04.2013	16.04.2013	Faktura	FD13000798	556460075	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V241-00130048/002	FD13500604	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	613,42
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/001	FD13000739	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 055,20
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/002	FD13000798	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/014	FD13000797	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 815,21
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/015	FD13000796	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 243,64
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/016	FD13000795	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 220,47
17.04.2013	17.04.2013	Platba	V231-11130105/004	FD13000765	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	2 059,83
30.04.2013	10.05.2013	Faktura	FD13000924	1221080820	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-8 612,24
30.04.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500768	559807650	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-613,42
03.05.2013	03.05.2013	Platba	V231-11130120/008	FD13000924	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	8 612,24
10.05.2013	30.05.2013	Faktura	FD13001008	559075650	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 576,00
14.05.2013	07.06.2013	Faktura	FD13001012	2013180397	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-152,79
14.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13001016	558841615	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 051,86

14.05.2013	14.05.2013	Platba	V241-00130053/002	FD13500768	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	613,42
15.05.2013	30.05.2013	Faktura	FD13001056	559801309	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-734,01
15.05.2013	30.05.2013	Faktura	FD13001060	559127050	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-841,8
15.05.2013	30.05.2013	Faktura	FD13001059	559797547	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 243,64
15.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13001061	559794895	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
16.05.2013	16.05.2013	Platba	V231-11130132/001	FD13001061	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
16.05.2013	16.05.2013	Platba	V231-11130132/002	FD13001016	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 051,86
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-11130135/005	FD13001056	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	734,01
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-11130135/006	FD13001060	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	841,8
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-11130135/007	FD13001059	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 243,64
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-11130135/009	FD13001008	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 576,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/031	FD13001012	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	152,79
31.05.2013	07.06.2013	Faktura	FD13001202	1222511319	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-7 980,44
31.05.2013	27.06.2013	Faktura	FD13500933	563151884	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-613,42
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-11130148/012	FD13001202	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	7 980,44
10.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001302	562177030	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 051,86
11.06.2013	27.06.2013	Faktura	FD13001318	562472604	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-729,36
11.06.2013	27.06.2013	Faktura	FD13001319	563140669	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 245,16
11.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001320	563137140	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
11.06.2013	27.06.2013	Faktura	FD13001280	562417949	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 566,56
13.06.2013	05.07.2013	Faktura	FD13001346	2013180527	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-151,61
14.06.2013	14.06.2013	Platba	V231-11130153/002	FD13001302	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 051,86
14.06.2013	14.06.2013	Platba	V231-11130153/003	FD13001320	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/037	FD13001318	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	729,36
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/038	FD13001319	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 245,16
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/039	FD13001346	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	151,61
18.06.2013	27.06.2013	Faktura	FD13001383	563150093	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-721,62
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V241-00130064/002	FD13500933	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	613,42
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/024	FD13001383	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	721,62
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/008	FD13001280	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 566,56
03.07.2013	10.07.2013	Faktura	FD13001541	1223955032	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-9 628,45
10.07.2013	30.07.2013	Faktura	FD13001612	565821283	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-758,29
10.07.2013	02.08.2013	Faktura	FD13001607	2013180646	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-151,61

10.07.2013	10.07.2013	Platba	V231-11130168/004	FD13001541	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	9 628,45
10.07.2013	16.07.2013	Faktura	FD13001611	565519751	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 051,86
11.07.2013	30.07.2013	Faktura	FD13001624	565769511	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 530,34
11.07.2013	30.07.2013	Faktura	FD13001623	566487700	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 248,91
11.07.2013	16.07.2013	Faktura	FD13001622	566484850	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
15.07.2013	30.07.2013	Faktura	FD13001638	566497608	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-744,83
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/028	FD13001612	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	758,29
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/029	FD13001624	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 530,34
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/030	FD13001623	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 248,91
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/032	FD13001607	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	151,61
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/037	FD13001611	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 051,86
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/038	FD13001622	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
19.07.2013	19.07.2013	Platba	V231-11130175/013	FD13001638	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	744,83
30.07.2013	09.08.2013	Faktura	FD13001732	1225388989	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-6 950,35
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-11130190/005	FD13001732	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	6 950,35
14.08.2013	04.09.2013	Faktura	FD13001843	2013180774	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-151,61
14.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001845	569838155	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 245,16
14.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001844	569174273	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-729,7
14.08.2013	16.08.2013	Faktura	FD13001850	568868630	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 058,54
14.08.2013	16.08.2013	Faktura	FD13001846	569841932	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
14.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001851	569125692	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 671,08
15.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001865	569852410	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-733,38
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/017	FD13001845	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 245,16
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/018	FD13001844	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	729,7
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/019	FD13001843	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	151,61
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/032	FD13001850	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 058,54
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/033	FD13001846	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
20.08.2013	20.08.2013	Platba	V231-11130195/015	FD13001865	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	733,38
22.08.2013	22.08.2013	Platba	V231-11130196/017	FD13001851	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 671,08
05.09.2013	09.09.2013	Faktura	FD13002017	1226832054	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-6 711,89
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/015	FD13002017	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	6 711,89
09.09.2013	04.10.2013	Faktura	FD13002082	2013180900	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-151,61
10.09.2013	21.09.2013	Faktura	FD13002101	572541782	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-620,37

10.09.2013	21.09.2013	Faktura	FD13002102	572831322	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 245,16
10.09.2013	16.09.2013	Faktura	FD13002103	572826941	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
10.09.2013	16.09.2013	Faktura	FD13002107	572223823	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 055,20
10.09.2013	21.09.2013	Faktura	FD13002104	572492752	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 583,50
12.09.2013	27.09.2013	Faktura	FD13002133	572840177	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-705,71
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/016	FD13002101	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	620,37
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/017	FD13002102	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 245,16
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/023	FD13002107	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 055,20
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/024	FD13002103	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/019	FD13002104	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 583,50
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/030	FD13002133	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	705,71
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/010	FD13002082	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	151,61
01.10.2013	10.10.2013	Faktura	FD13002311	1228281280	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-7 150,04
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/025	FD13002311	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	7 150,04
09.10.2013	30.10.2013	Faktura	FD13002454	575913776	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-633,97
09.10.2013	02.11.2013	Faktura	FD13002455	2013181044	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-124,93
14.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002430	575585695	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 127,49
15.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002529	576571258	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
15.10.2013	15.10.2013	Platba	V231-11130230/001	FD13002430	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 127,49
15.10.2013	15.10.2013	Platba	V231-11130230/002	FD13002529	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
15.10.2013	30.10.2013	Faktura	FD13002530	575862058	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 646,11
17.10.2013	30.10.2013	Faktura	FD13001616	576584038	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 243,64
21.10.2013	30.10.2013	Faktura	FD13002575	576592031	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-739,76
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/020	FD13002575	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	739,76
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/021	FD13001616	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 243,64
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/022	FD13002530	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 646,11
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/023	FD13002454	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	633,97
31.10.2013	08.11.2013	Faktura	FD13002657	1229720150	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-7 606,43
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/023	FD13002455	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	124,93
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-11130242/018	FD13002657	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	7 606,43
12.11.2013	04.12.2013	Faktura	FD13002843	2013181155	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-124,93
13.11.2013	28.11.2013	Faktura	FD13002853	579957670	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 246,69
13.11.2013	28.11.2013	Faktura	FD13002855	579295264	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-642,21

13.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002856	578955801	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 051,86
13.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002852	579951577	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
13.11.2013	28.11.2013	Faktura	FD13002857	579964263	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-780,5
13.11.2013	28.11.2013	Faktura	FD13002854	579242843	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 574,48
14.11.2013	14.11.2013	Platba	V231-11130250/001	FD13002856	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 051,86
14.11.2013	14.11.2013	Platba	V231-11130250/002	FD13002852	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/030	FD13002853	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 246,69
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/031	FD13002855	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	642,21
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/042	FD13002857	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	780,5
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/043	FD13002854	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 574,48
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/015	FD13002843	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	124,93
03.12.2013	10.12.2013	Faktura	FD13003063	1231162599	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-7 614,37
09.12.2013	09.12.2013	Platba	V231-11130265/008	FD13003063	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	7 614,37
10.12.2013	02.01.2014	Faktura	FD13003186	2013181316	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-120,77
11.12.2013	16.12.2013	Faktura	FD13003200	582334403	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 051,86
12.12.2013	16.12.2013	Faktura	FD13003218	583336040	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
12.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13003219	582681764	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-624,53
12.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13003220	582630524	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 552,67
12.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13003221	583349048	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 243,64
12.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13003242	583355945	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-786,78
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/037	FD13003200	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 051,86
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/038	FD13003218	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/019	FD13003219	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	624,53
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/020	FD13003220	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 552,67
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/021	FD13003221	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 243,64
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/057	FD13003242	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	786,78
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/029	FD13003186	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	120,77
31.12.2013	16.01.2014	Faktura	FD13003374	1232601692	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-6 552,80
31.12.2013	30.01.2014	Faktura	FD13003423	586075385	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-620,37
31.12.2013	30.01.2014	Faktura	FD13003422	586025000	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 474,94
31.12.2013	16.01.2014	Faktura	FD13003425	585720927	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 060,21
31.12.2013	16.01.2014	Faktura	FD13003431	586730509	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
31.12.2013	30.01.2014	Faktura	FD13003413	586741617	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 245,16

31.01.2013	11.02.2013	Faktura	FD13000234	2013042	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbr	-515
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/008	FD13000234	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbr	515
12.03.2013	29.03.2013	Faktura	FD13000560	133130306	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	-1 450,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/008	FD13000560	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	1 450,00
26.03.2013	05.04.2013	Faktura	FD13000648	130358	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	-4 658,00
29.03.2013	29.03.2013	Platba	V231-11130086/005	FD13000648	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	4 658,00
08.04.2013	19.04.2013	Faktura	FD13000744	2013188	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	-2 439,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/017	FD13000744	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	2 439,00
14.06.2013	26.06.2013	Faktura	FD13001363	130709	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	-2 807,00
14.06.2013	26.06.2013	Faktura	FD13001364	130708	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	-20 638,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/036	FD13001363	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	2 807,00
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V231-11130155/017	FD13001364	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	20 638,00
09.07.2013	11.07.2013	Faktura	FD13001596	130802	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	-1 889,00
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-11130169/024	FD13001596	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	1 889,00
16.07.2013	29.07.2013	Faktura	FD13001658	130854	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	-3 370,00
01.08.2013	01.08.2013	Platba	V231-11130183/008	FD13001658	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	3 370,00
16.09.2013	19.09.2013	Faktura	FD13002151	133131124	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	-1 192,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/011	FD13002151	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	1 192,00
30.10.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002653	1331333	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	-8 167,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/013	FD13002653	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	8 167,00
23.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13003351	131676	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	-785
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/017	FD13003351	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	785
21.10.2013	29.10.2013	Faktura	FD13002570	201307	13303759 Taneční škola Dohnal Dancing	-605
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/016	FD13002570	13303759 Taneční škola Dohnal Dancing	605
09.09.2013	19.09.2013	Faktura	FD13002079	13070	508268 Integrovaná střední škola hotelového provozu,ı	-8 154,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-11130210/020	FD13002079	508268 Integrovaná střední škola hotelového provozu,ı	8 154,00
23.09.2013	03.12.2013	Faktura	FD13002234	13074	508268 Integrovaná střední škola hotelového provozu,ı	-1 246,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/024	FD13002234	508268 Integrovaná střední škola hotelového provozu,ı	1 246,00
04.01.2013	14.01.2013	Faktura	FD13500032	201266	12370878 Jaroslav Starka	-10 800,00
04.01.2013	14.01.2013	Faktura	FD13500033	201265	12370878 Jaroslav Starka	-17 429,00
11.01.2013	11.01.2013	Platba	V245-56130004/001	FD13500032	12370878 Jaroslav Starka	10 800,00
11.01.2013	11.01.2013	Platba	V245-56130004/002	FD13500033	12370878 Jaroslav Starka	17 429,00
25.01.2013	21.04.2013	Faktura	FD13000193	2013004	12370878 Jaroslav Starka	-42 120,10

01.02.2013	01.02.2013 Platba	V231-11130031/012	FD13000193	12370878 Jaroslav Starka	42 120,10
15.02.2013	12.05.2013 Faktura	FD13000387	2013009	12370878 Jaroslav Starka	-42 906,60
20.02.2013	20.02.2013 Platba	V231-11130050/011	FD13000387	12370878 Jaroslav Starka	42 906,60
13.03.2013	25.03.2013 Faktura	FD13000580	2013015	12370878 Jaroslav Starka	-2 019,00
20.03.2013	20.03.2013 Platba	V231-11130077/010	FD13000580	12370878 Jaroslav Starka	2 019,00
07.05.2013	16.05.2013 Faktura	FD13000965	2013034	12370878 Jaroslav Starka	-7 585,50
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V231-11130126/008	FD13000965	12370878 Jaroslav Starka	7 585,50
29.05.2013	26.08.2013 Faktura	FD13001177	2013048	12370878 Jaroslav Starka	-44 621,17
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V231-11130148/023	FD13001177	12370878 Jaroslav Starka	44 621,17
10.06.2013	20.06.2013 Faktura	FD13001284	2013058	12370878 Jaroslav Starka	-456
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-11130157/016	FD13001284	12370878 Jaroslav Starka	456
12.09.2013	20.09.2013 Faktura	FD13002130	2013099	12370878 Jaroslav Starka	-46 205,00
12.09.2013	20.09.2013 Faktura	FD13002131	2013100	12370878 Jaroslav Starka	-5 600,00
18.09.2013	18.09.2013 Platba	V231-11130212/014	FD13002130	12370878 Jaroslav Starka	46 205,00
18.09.2013	18.09.2013 Platba	V231-11130212/015	FD13002131	12370878 Jaroslav Starka	5 600,00
24.09.2013	21.04.2013 Faktura	FD13500588	2013025	12370878 Jaroslav Starka	-29 802,08
24.09.2013	21.04.2013 Faktura	FD13500589	2013026	12370878 Jaroslav Starka	-10 890,00
24.09.2013	24.09.2013 Platba	V245-56130108/002	FD13500588	12370878 Jaroslav Starka	29 802,08
24.09.2013	24.09.2013 Platba	V245-56130108/003	FD13500589	12370878 Jaroslav Starka	10 890,00
24.10.2013	04.11.2013 Faktura	FD13002624	2013123	12370878 Jaroslav Starka	-43 411,17
31.10.2013	14.07.2013 Faktura	FD13501093	2013071	12370878 Jaroslav Starka	-10 890,00
31.10.2013	14.07.2013 Faktura	FD13501094	2013072	12370878 Jaroslav Starka	-24 047,45
01.11.2013	01.11.2013 Platba	V231-11130241/026	FD13002624	12370878 Jaroslav Starka	43 411,17
18.11.2013	18.11.2013 Platba	V245-56130126/005	FD13501093	12370878 Jaroslav Starka	10 890,00
18.11.2013	18.11.2013 Platba	V245-56130126/006	FD13501094	12370878 Jaroslav Starka	24 047,45
31.12.2013	14.10.2013 Faktura	FD13501594	2013112	12370878 Jaroslav Starka	-10 890,00
31.12.2013	14.10.2013 Faktura	FD13501595	2013111	12370878 Jaroslav Starka	-22 414,59
07.10.2013	16.10.2013 Faktura	FD13002356	130102	68997841 Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T.G.M	-16 640,00
01.11.2013	01.11.2013 Platba	V231-11130241/002	FD13002356	68997841 Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T.G.M	16 640,00
10.01.2013	20.01.2013 Faktura	FD13000064	12013	12246620 Prášil Jiří	-3 850,00
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V231-11130017/008	FD13000064	12246620 Prášil Jiří	3 850,00
07.03.2013	15.03.2013 Faktura	FD13000535	92013	12246620 Prášil Jiří	-14 300,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V231-11130069/008	FD13000535	12246620 Prášil Jiří	14 300,00

16.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13000820	132013	12246620	Prášil Jiří	-12 950,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-11130110/003	FD13000820	12246620	Prášil Jiří	12 950,00
26.04.2013	10.05.2013	Faktura	FD13000908	142013	12246620	Prášil Jiří	-13 700,00
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-11130119/015	FD13000908	12246620	Prášil Jiří	13 700,00
13.06.2013	25.06.2013	Faktura	FD13001336	162013	12246620	Prášil Jiří	-3 000,00
19.06.2013	19.06.2013	Platba	V231-11130156/001	FD13001336	12246620	Prášil Jiří	3 000,00
01.07.2013	12.07.2013	Faktura	FD13001486	182013	12246620	Prášil Jiří	-3 000,00
08.07.2013	08.07.2013	Platba	V231-11130166/001	FD13001486	12246620	Prášil Jiří	3 000,00
19.09.2013	28.09.2013	Faktura	FD13002212	242013	12246620	Prášil Jiří	-14 650,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/007	FD13002212	12246620	Prášil Jiří	14 650,00
10.12.2013	11.12.2013	Faktura	FD13003185	322013	12246620	Prášil Jiří	-1 500,00
12.12.2013	21.12.2013	Faktura	FD13003228	332013	12246620	Prášil Jiří	-1 500,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V231-11130270/001	FD13003185	12246620	Prášil Jiří	1 500,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/003	FD13003228	12246620	Prášil Jiří	1 500,00
15.01.2013	23.01.2013	Faktura	FD13000114	1112133182	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-3 900,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V231-11130023/008	FD13000114	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	3 900,00
25.01.2013	05.02.2013	Faktura	FD13000194	1113100121	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 356,00
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/016	FD13000194	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 356,00
06.02.2013	12.02.2013	Faktura	FD13000285	1113100201	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 356,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/009	FD13000285	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 356,00
13.11.2013	19.11.2013	Faktura	FD13002864	1113125103	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 356,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/022	FD13002864	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 356,00
29.07.2013	15.08.2013	Faktura	FD13501180	13020	47074337	Spolek Prokop Příbram	-9 148,00
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-22130155/017	FD13501180	47074337	Spolek Prokop Příbram	9 148,00
22.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13501899	13038	47074337	Spolek Prokop Příbram	-9 142,00
29.11.2013	29.11.2013	Platba	V231-22130235/005	FD13501899	47074337	Spolek Prokop Příbram	9 142,00
23.01.2013	29.01.2013	Faktura	FD13000179	3131100014	25612492	RAVAK, a.s.	-931
04.02.2013	12.02.2013	Faktura	FD13000263	3131100034	25612492	RAVAK, a.s.	-1 221,00
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-11130034/004	FD13000179	25612492	RAVAK, a.s.	931
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/010	FD13000263	25612492	RAVAK, a.s.	1 221,00
05.11.2013	12.11.2013	Faktura	FD13002727	3131100150	25612492	RAVAK, a.s.	-1 154,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/026	FD13002727	25612492	RAVAK, a.s.	1 154,00
22.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13000168	130100005	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-2 977,00

28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/006	FD13000168	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	2 977,00
08.07.2013	27.07.2013	Faktura	FD13001571	130100060	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-27 757,00
08.07.2013	01.08.2013	Faktura	FD13001569	130100061	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-22 070,00
11.07.2013	03.08.2013	Faktura	FD13001618	130100063	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-8 192,00
17.07.2013	17.07.2013	Platba	V231-11130173/003	FD13001571	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	27 757,00
17.07.2013	17.07.2013	Platba	V231-11130173/004	FD13001569	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	22 070,00
19.07.2013	19.07.2013	Platba	V231-11130175/005	FD13001618	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	8 192,00
31.07.2013	08.08.2013	Faktura	FD13001737	130100071	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-5 611,00
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-11130186/001	FD13001737	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	5 611,00
05.11.2013	10.11.2013	Faktura	FD13002696	130100102	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	-7 500,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/006	FD13002696	12248801	Roman Novotný - NÁBYTEK	7 500,00
15.07.2013	20.07.2013	Faktura	FD13001633	2113	45093661	Georgis Alekos Ziopulos - Rainbow	-14 963,00
15.07.2013	20.07.2013	Faktura	FD13001634	2213	45093661	Georgis Alekos Ziopulos - Rainbow	-4 804,00
30.07.2013	30.07.2013	Platba	V231-11130181/001	FD13001633	45093661	Georgis Alekos Ziopulos - Rainbow	14 963,00
30.07.2013	30.07.2013	Platba	V231-11130181/002	FD13001634	45093661	Georgis Alekos Ziopulos - Rainbow	4 804,00
24.09.2013	05.10.2013	Faktura	FD13002245	2513	45093661	Georgis Alekos Ziopulos - Rainbow	-1 525,00
03.10.2013	03.10.2013	Platba	V231-11130222/005	FD13002245	45093661	Georgis Alekos Ziopulos - Rainbow	1 525,00
09.01.2013	16.01.2013	Faktura	FD13000057	1212038534	45313351	MAFRA, a.s.	-4 548,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/011	FD13000057	45313351	MAFRA, a.s.	4 548,00
29.11.2013	10.12.2013	Faktura	FD13003020	1312022028	45313351	MAFRA, a.s.	-4 548,00
29.11.2013	10.12.2013	Faktura	FD13003019	1312024536	45313351	MAFRA, a.s.	-30 504,32
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/023	FD13003020	45313351	MAFRA, a.s.	4 548,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/024	FD13003019	45313351	MAFRA, a.s.	30 504,32
01.07.2013	24.09.2013	Faktura	FD13001484	2013390	25643258	DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-2 105,40
01.07.2013	28.07.2013	Faktura	FD13001485	2013392	25643258	DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-8 700,00
02.07.2013	02.07.2013	Platba	V231-11130163/004	FD13001484	25643258	DIRTECHO MEDIA s.r.o.	2 105,40
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/003	FD13001485	25643258	DIRTECHO MEDIA s.r.o.	8 700,00
29.07.2013	23.08.2013	Faktura	FD13001718	2013460	25643258	DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-22 264,00
06.08.2013	01.09.2013	Faktura	FD13001796	2013466	25643258	DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-423,5
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-65130003/001	FD13001718	25643258	DIRTECHO MEDIA s.r.o.	12 106,05
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-65130003/001	FD13001718	25643258	DIRTECHO MEDIA s.r.o.	10 157,95
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-11130190/001	FD13001796	25643258	DIRTECHO MEDIA s.r.o.	423,5
07.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13002778	2013693	25643258	DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-6 098,40

12.11.2013	20.11.2013 Faktura	FD13002836	2013708	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-955,9
15.11.2013	27.11.2013 Faktura	FD13002891	2013721	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-6 292,00
18.11.2013	18.11.2013 Platba	V231-11130252/007	FD13002836	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	955,9
18.11.2013	18.11.2013 Platba	V231-52130012/001	FD13002778	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	6 098,40
25.11.2013	05.12.2013 Faktura	FD13002966	2013739	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-12 221,00
27.11.2013	27.11.2013 Platba	V231-11130258/002	FD13002891	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	6 292,00
11.12.2013	05.03.2014 Faktura	FD13003202	2013802	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-236
12.12.2013	06.03.2014 Faktura	FD13003213	2013805	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-6 400,90
18.12.2013	18.12.2013 Platba	V231-11130271/002	FD13002966	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	12 221,00
20.12.2013	30.12.2013 Faktura	FD13003343	2013817	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-4 460,10
27.12.2013	27.12.2013 Platba	V231-65130014/001	FD13003213	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	6 400,90
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-11130277/003	FD13003343	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	4 460,10
18.01.2013	15.04.2013 Faktura	FD13500103	20130003	12368776 Ladislav Hlom	-2 347,40
18.01.2013	15.04.2013 Faktura	FD13500102	20130002	12368776 Ladislav Hlom	-1 421,80
07.02.2013	07.02.2013 Platba	V231-22130029/018	FD13500103	12368776 Ladislav Hlom	2 347,40
07.02.2013	07.02.2013 Platba	V231-22130029/019	FD13500102	12368776 Ladislav Hlom	1 421,80
13.02.2013	08.05.2013 Faktura	FD13500268	20130006	12368776 Ladislav Hlom	-48 513,80
13.02.2013	11.05.2013 Faktura	FD13500269	20130020	12368776 Ladislav Hlom	-3 377,60
25.02.2013	25.02.2013 Platba	V231-22130042/025	FD13500268	12368776 Ladislav Hlom	48 513,80
25.02.2013	25.02.2013 Platba	V231-22130042/028	FD13500269	12368776 Ladislav Hlom	3 377,60
13.05.2013	10.08.2013 Faktura	FD13500757	20130063	12368776 Ladislav Hlom	-22 920,70
13.05.2013	10.08.2013 Faktura	FD13500758	20130064	12368776 Ladislav Hlom	-40 560,50
13.05.2013	10.08.2013 Faktura	FD13500759	20130065	12368776 Ladislav Hlom	-18 211,80
13.05.2013	10.08.2013 Faktura	FD13500760	20130066	12368776 Ladislav Hlom	-16 374,90
13.05.2013	10.08.2013 Faktura	FD13500761	20130067	12368776 Ladislav Hlom	-1 882,80
13.05.2013	10.08.2013 Faktura	FD13500762	20130068	12368776 Ladislav Hlom	-2 867,70
13.05.2013	10.08.2013 Faktura	FD13500763	20130069	12368776 Ladislav Hlom	-22 288,20
13.05.2013	10.08.2013 Faktura	FD13500764	20130070	12368776 Ladislav Hlom	-56 306,80
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V231-22130115/013	FD13500757	12368776 Ladislav Hlom	22 920,70
11.06.2013	11.06.2013 Platba	V231-22130117/007	FD13500758	12368776 Ladislav Hlom	40 560,50
11.06.2013	11.06.2013 Platba	V231-22130117/008	FD13500759	12368776 Ladislav Hlom	18 211,80
11.06.2013	11.06.2013 Platba	V231-22130117/009	FD13500760	12368776 Ladislav Hlom	16 374,90
11.06.2013	11.06.2013 Platba	V231-22130117/010	FD13500761	12368776 Ladislav Hlom	1 882,80

11.06.2013	11.06.2013 Platba	V231-22130117/011	FD13500762	12368776 Ladislav Hlom	2 867,70
11.06.2013	11.06.2013 Platba	V231-22130117/012	FD13500763	12368776 Ladislav Hlom	22 288,20
11.06.2013	11.06.2013 Platba	V231-22130117/013	FD13500764	12368776 Ladislav Hlom	56 306,80
12.06.2013	14.08.2013 Faktura	FD13500823	20130076	12368776 Ladislav Hlom	-4 439,00
12.06.2013	14.08.2013 Faktura	FD13500824	20130077	12368776 Ladislav Hlom	-59 735,90
12.06.2013	14.08.2013 Faktura	FD13500825	20130078	12368776 Ladislav Hlom	-32 327,70
12.06.2013	10.08.2013 Faktura	FD13500765	20130071	12368776 Ladislav Hlom	-59 495,70
14.06.2013	12.09.2013 Faktura	FD13500970	20130096	12368776 Ladislav Hlom	-49 331,70
14.06.2013	12.09.2013 Faktura	FD13500974	20130092	12368776 Ladislav Hlom	-27 371,20
14.06.2013	12.09.2013 Faktura	FD13500972	20130094	12368776 Ladislav Hlom	-12 709,40
14.06.2013	12.09.2013 Faktura	FD13500971	20130095	12368776 Ladislav Hlom	-60 439,50
14.06.2013	12.09.2013 Faktura	FD13500969	20130072	12368776 Ladislav Hlom	-10 488,30
14.06.2013	12.09.2013 Faktura	FD13500973	20130093	12368776 Ladislav Hlom	-15 659,60
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-22130125/012	FD13500765	12368776 Ladislav Hlom	59 495,70
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-22130125/015	FD13500823	12368776 Ladislav Hlom	4 439,00
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-22130125/016	FD13500824	12368776 Ladislav Hlom	59 735,90
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-22130125/017	FD13500825	12368776 Ladislav Hlom	32 327,70
01.07.2013	01.07.2013 Platba	V231-22130131/018	FD13500970	12368776 Ladislav Hlom	49 331,70
22.07.2013	18.10.2013 Faktura	FD13501149	20130109	12368776 Ladislav Hlom	-378 173,40
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V231-22130151/009	FD13500974	12368776 Ladislav Hlom	27 371,20
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V231-22130151/010	FD13500972	12368776 Ladislav Hlom	12 709,40
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V231-22130151/011	FD13500971	12368776 Ladislav Hlom	60 439,50
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V231-22130151/012	FD13500969	12368776 Ladislav Hlom	10 488,30
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V231-22130151/013	FD13500973	12368776 Ladislav Hlom	15 659,60
07.08.2013	05.11.2013 Faktura	FD13501249	20130158	12368776 Ladislav Hlom	-5 234,80
07.08.2013	05.11.2013 Faktura	FD13501251	20130152	12368776 Ladislav Hlom	-20 021,00
07.08.2013	05.11.2013 Faktura	FD13501250	20130147	12368776 Ladislav Hlom	-57 411,50
09.08.2013	05.11.2013 Faktura	FD13501284	20130164	12368776 Ladislav Hlom	-60 439,50
09.08.2013	05.11.2013 Faktura	FD13501283	20130153	12368776 Ladislav Hlom	-22 579,90
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/026	FD13501149	12368776 Ladislav Hlom	378 173,40
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/042	FD13501249	12368776 Ladislav Hlom	5 234,80
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/045	FD13501251	12368776 Ladislav Hlom	20 021,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/046	FD13501250	12368776 Ladislav Hlom	57 411,50

16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/047	FD13501284	12368776 Ladislav Hlom	60 439,50
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/048	FD13501283	12368776 Ladislav Hlom	22 579,90
02.10.2013	02.01.2014 Faktura	FD13501552	20130206	12368776 Ladislav Hlom	-47 286,80
07.10.2013	02.01.2014 Faktura	FD13501577	20130206A	12368776 Ladislav Hlom	-60 463,70
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/040	FD13501552	12368776 Ladislav Hlom	47 286,80
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/041	FD13501577	12368776 Ladislav Hlom	60 463,70
01.12.2013	15.01.2014 Faktura	FD13501684	20130235	12368776 Ladislav Hlom	-155 799,60
01.12.2013	30.01.2014 Faktura	FD13501716	20130260	12368776 Ladislav Hlom	-6 741,30
01.12.2013	30.01.2014 Faktura	FD13501717	20130262	12368776 Ladislav Hlom	-1 922,80
01.12.2013	30.01.2014 Faktura	FD13501718	20130258	12368776 Ladislav Hlom	-19 156,80
01.12.2013	30.01.2014 Faktura	FD13501719	20130257	12368776 Ladislav Hlom	-10 200,50
01.12.2013	30.01.2014 Faktura	FD13501720	20130259	12368776 Ladislav Hlom	-12 919,20
01.12.2013	18.02.2014 Faktura	FD13501894	20130303	12368776 Ladislav Hlom	-71 219,50
01.12.2013	01.02.2014 Faktura	FD13501749	20130268	12368776 Ladislav Hlom	-19 777,70
01.12.2013	01.02.2014 Faktura	FD13501748	20130266	12368776 Ladislav Hlom	-34 964,20
01.12.2013	01.02.2014 Faktura	FD13501747	20130267	12368776 Ladislav Hlom	-5 451,00
05.12.2013	04.03.2014 Faktura	FD13501997	20130380	12368776 IZOP s.r.o.	-3 513,30
05.12.2013	04.03.2014 Faktura	FD13501998	20130379	12368776 IZOP s.r.o.	-11 359,70
05.12.2013	04.03.2014 Faktura	FD13501999	20130378	12368776 IZOP s.r.o.	-8 796,70
05.12.2013	04.03.2014 Faktura	FD13502000	20130381	12368776 IZOP s.r.o.	-13 257,20
05.12.2013	04.03.2014 Faktura	FD13502008	20130369	12368776 IZOP s.r.o.	-79 956,80
05.12.2013	04.03.2014 Faktura	FD13502007	20130370	12368776 IZOP s.r.o.	-12 604,60
05.12.2013	04.03.2014 Faktura	FD13502006	20130371	12368776 IZOP s.r.o.	-2 316,10
05.12.2013	04.03.2014 Faktura	FD13502005	20130372	12368776 IZOP s.r.o.	-22 941,60
05.12.2013	04.03.2014 Faktura	FD13502004	20130373	12368776 IZOP s.r.o.	-57 442,50
05.12.2013	04.03.2014 Faktura	FD13502003	20130374	12368776 IZOP s.r.o.	-60 391,10
05.12.2013	04.03.2014 Faktura	FD13502002	20130375	12368776 IZOP s.r.o.	-5 596,30
11.12.2013	05.03.2014 Faktura	FD13502050	20130382	12368776 IZOP s.r.o.	-8 526,90
11.12.2013	05.03.2014 Faktura	FD13502051	20130385	12368776 IZOP s.r.o.	-37 043,00
11.12.2013	09.03.2014 Faktura	FD13502048	20130417	12368776 IZOP s.r.o.	-14 979,80
11.12.2013	09.03.2014 Faktura	FD13502047	20130415	12368776 IZOP s.r.o.	-26 709,00
11.12.2013	09.03.2014 Faktura	FD13502046	20130414	12368776 IZOP s.r.o.	-5 949,00
11.12.2013	09.03.2014 Faktura	FD13502045	20130418	12368776 IZOP s.r.o.	-4 680,30

11.12.2013	09.03.2014 Faktura	FD13502044	20130413	12368776 IZOP s.r.o.	-6 014,50
11.12.2013	09.03.2014 Faktura	FD13502052	20130412	12368776 IZOP s.r.o.	-12 143,60
11.12.2013	09.03.2014 Faktura	FD13502053	20130411	12368776 IZOP s.r.o.	-25 097,90
11.12.2013	09.03.2014 Faktura	FD13502049	20130416	12368776 IZOP s.r.o.	-19 416,90
12.12.2013	11.03.2014 Faktura	FD13502078	20130427	12368776 IZOP s.r.o.	-8 848,60
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-22130253/012	FD13501684	12368776 Ladislav Hlom	155 799,60
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-22130253/017	FD13501716	12368776 Ladislav Hlom	6 741,30
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-22130253/018	FD13501717	12368776 Ladislav Hlom	1 922,80
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-22130253/019	FD13501718	12368776 Ladislav Hlom	19 156,80
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-22130253/020	FD13501719	12368776 Ladislav Hlom	10 200,50
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-22130253/021	FD13501720	12368776 Ladislav Hlom	12 919,20
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/031	FD13501749	12368776 Ladislav Hlom	19 777,70
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/032	FD13501748	12368776 Ladislav Hlom	34 964,20
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/033	FD13501747	12368776 Ladislav Hlom	5 451,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/055	FD13501894	12368776 Ladislav Hlom	71 219,50
26.03.2013	21.04.2013 Faktura	FD13000649	220130355	25153889 NICOS s.r.o.	-14 360,00
27.03.2013	27.03.2013 Platba	V231-11130084/009	FD13000649	25153889 NICOS s.r.o.	14 360,00
27.08.2013	21.09.2013 Faktura	FD13001931	220131171	25153889 NICOS s.r.o.	-9 855,00
05.09.2013	05.09.2013 Platba	V231-11130203/005	FD13001931	25153889 NICOS s.r.o.	9 855,00
18.12.2013	10.01.2014 Faktura	FD13003312	220132119	25153889 NICOS s.r.o.	-9 855,00
22.01.2013	28.01.2013 Faktura	FD13000167	2013005	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-968
28.01.2013	28.01.2013 Platba	V231-11130027/005	FD13000167	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	968
28.02.2013	11.03.2013 Faktura	FD13000441	2013019	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-3 328,00
06.03.2013	06.03.2013 Platba	V231-11130063/013	FD13000441	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	3 328,00
17.04.2013	26.04.2013 Faktura	FD13000830	2013035	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-7 164,00
19.04.2013	19.04.2013 Platba	V231-11130107/007	FD13000830	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	7 164,00
07.06.2013	13.06.2013 Faktura	FD13001264	2013049	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-6 752,00
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-11130152/017	FD13001264	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	6 752,00
14.06.2013	25.06.2013 Faktura	FD13001360	2013054	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-847
18.06.2013	18.06.2013 Platba	V231-11130155/016	FD13001360	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	847
27.06.2013	05.07.2013 Faktura	FD13001459	2013057	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-6 389,00
01.07.2013	01.07.2013 Platba	V231-11130162/005	FD13001459	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	6 389,00
15.07.2013	22.07.2013 Faktura	FD13001644	2013064	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-3 388,00

24.07.2013	24.07.2013	Platba	V231-11130177/004	FD13001644	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	3 388,00
04.09.2013	13.09.2013	Faktura	FD13001988	2013081	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-10 866,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/016	FD13001988	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	10 866,00
19.09.2013	26.09.2013	Faktura	FD13002221	2013084	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-10 285,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/024	FD13002221	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	10 285,00
21.10.2013	28.10.2013	Faktura	FD13002574	2013092	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-13 286,00
21.10.2013	28.10.2013	Faktura	FD13002573	2013093	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-1 104,00
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/012	FD13002574	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	13 286,00
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/014	FD13002573	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	1 104,00
12.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13003231	2013110	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-9 714,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/038	FD13003231	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	9 714,00
18.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13500104	48130006	469548	Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V241-00130012/001	FD13500104	469548	Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V241-00130012/002	FD13500100	469548	Český svaz tělesné výchovy	1 819,00
11.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500591	48130019	469548	Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V241-00130048/001	FD13500591	469548	Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
03.07.2013	15.07.2013	Faktura	FD13501052	48130032	469548	Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
04.07.2013	04.07.2013	Platba	V241-00130067/002	FD13501052	469548	Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
08.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13501592	48130044	469548	Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
11.10.2013	11.10.2013	Platba	V241-00130090/001	FD13501592	469548	Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
31.12.2013	20.01.2014	Faktura	FD13502206	48030178	469548	Český svaz tělesné výchovy	-340
09.01.2013	18.01.2013	Faktura	FD13000060	5213	45083410	Marta ŠESTÁKOVÁ - VACULÍKOVÁ -	-414
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/015	FD13000060	45083410	Marta ŠESTÁKOVÁ - VACULÍKOVÁ -	414
13.02.2013	20.02.2013	Faktura	FD13000371	313204008	45274851	SEVT, a. s.	-2 778,80
19.02.2013	19.02.2013	Platba	V231-11130049/007	FD13000371	45274851	SEVT, a. s.	2 778,80
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-11130054/001	FD13000154	45274851	SEVT, a. s.	-910
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-11130054/002	FD13000153	45274851	SEVT, a. s.	-119
28.02.2013	31.03.2013	Dobropis	FD13000154	4220004432	45274851	SEVT, a. s.	910
28.02.2013	31.03.2013	Dobropis	FD13000153	4220005165	45274851	SEVT, a. s.	119
19.03.2013	23.03.2013	Faktura	FD13000612	313207599	45274851	SEVT, a. s.	-1 055,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/008	FD13000612	45274851	SEVT, a. s.	1 055,00
04.11.2013	05.11.2013	Faktura	FD13002690	313249248	45274851	SEVT, a. s.	-2 185,00
04.11.2013	12.11.2013	Faktura	FD13002678	1400037121	45274851	SEVT, a. s.	-2 900,00

04.11.2013	12.11.2013 Faktura	FD13002676	1400047286	45274851 SEVT, a. s.	-200
08.11.2013	08.11.2013 Platba	V231-11130246/017	FD13002690	45274851 SEVT, a. s.	2 185,00
12.11.2013	12.11.2013 Platba	V231-11130248/024	FD13002678	45274851 SEVT, a. s.	2 900,00
12.11.2013	12.11.2013 Platba	V231-11130248/027	FD13002676	45274851 SEVT, a. s.	200
20.11.2013	29.11.2013 Faktura	FD13002927	313255536	45274851 SEVT, a. s.	-18 953,60
27.11.2013	27.11.2013 Platba	V231-11130258/014	FD13002927	45274851 SEVT, a. s.	18 953,60
30.04.2013	06.05.2013 Faktura	FD13000923	223037	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
03.05.2013	03.05.2013 Platba	V231-11130120/007	FD13000923	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
29.05.2013	06.06.2013 Faktura	FD13001176	223053	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
04.06.2013	04.06.2013 Platba	V231-11130145/010	FD13001176	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
15.07.2013	12.07.2013 Faktura	FD13001637	223075	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
19.07.2013	19.07.2013 Platba	V231-11130175/001	FD13001637	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
29.07.2013	08.08.2013 Faktura	FD13001719	223080	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
02.08.2013	02.08.2013 Platba	V231-11130184/001	FD13001719	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
27.08.2013	06.09.2013 Faktura	FD13001929	223092	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V231-11130202/009	FD13001929	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
07.10.2013	15.10.2013 Faktura	FD13002405	223100	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
11.10.2013	11.10.2013 Platba	V231-11130228/001	FD13002405	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
30.10.2013	05.11.2013 Faktura	FD13002638	223112	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
05.11.2013	05.11.2013 Platba	V231-11130243/001	FD13002638	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
17.12.2013	26.12.2013 Faktura	FD13003283	223139	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/002	FD13003283	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
31.12.2013	13.01.2014 Faktura	FD13003449	223142	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-3 000,00
07.05.2013	13.05.2013 Faktura	FD13000956	3213050041	49549618 EPB, s.r.o.	-1 931,00
09.05.2013	09.05.2013 Platba	V231-11130125/004	FD13000956	49549618 EPB, s.r.o.	1 931,00
20.05.2013	27.05.2013 Faktura	FD13001097	3213050051	49549618 EPB, s.r.o.	-210
22.05.2013	22.05.2013 Platba	V231-11130137/025	FD13001097	49549618 EPB, s.r.o.	210
10.07.2013	15.07.2013 Faktura	FD13001600	130100146	25763679 ACTION TRAVEL s.r.o.	-43 552,00
16.07.2013	16.07.2013 Platba	V231-11130172/010	FD13001600	25763679 ACTION TRAVEL s.r.o.	43 552,00
14.01.2013	14.01.2013 Faktura	FD13000099	213012202	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
14.01.2013	14.01.2013 Faktura	FD13000101	213012902	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
14.01.2013	14.01.2013 Faktura	FD13000102	213021202	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
16.01.2013	16.01.2013 Platba	V231-11130015/003	FD13000099	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00

16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/005	FD13000101	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/006	FD13000102	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
22.01.2013	22.01.2013	Faktura	FD13000171	213012902A	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V231-11130023/006	FD13000171	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
30.01.2013	30.01.2013	Faktura	FD13000228	213040402	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
30.01.2013	30.01.2013	Faktura	FD13000226	213030502	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
30.01.2013	30.01.2013	Faktura	FD13000227	213041102	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
30.01.2013	30.01.2013	Faktura	FD13000225	213021902	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
01.02.2013	01.02.2013	Platba	V231-11130031/003	FD13000228	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
01.02.2013	01.02.2013	Platba	V231-11130031/004	FD13000226	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
01.02.2013	01.02.2013	Platba	V231-11130031/005	FD13000227	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
01.02.2013	01.02.2013	Platba	V231-11130031/006	FD13000225	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
15.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000395	213021902A	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/008	FD13000395	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
25.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13000642	213050702	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
02.04.2013	02.04.2013	Platba	V231-11130090/006	FD13000642	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
05.04.2013	05.04.2013	Faktura	FD13000717	213041812	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-11130096/015	FD13000717	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
10.04.2013	10.04.2013	Faktura	FD13000737	213040402A	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
17.04.2013	17.04.2013	Platba	V231-11130105/001	FD13000737	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
29.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001959	213112602	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
29.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001958	213102902	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/022	FD13001959	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/023	FD13001958	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
09.10.2013	09.10.2013	Faktura	FD13002468	213120312	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/013	FD13002468	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
21.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002564	213102412	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/007	FD13002564	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
05.11.2013	05.11.2013	Faktura	FD13002713	213121022	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-1 700,00
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/010	FD13002713	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	1 700,00
25.01.2013	04.02.2013	Faktura	FD13000198	13007	46882481 KASYS s.r.o.	-8 288,50
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/010	FD13000198	46882481 KASYS s.r.o.	8 288,50
07.02.2013	05.05.2013	Faktura	FD13000309	13026	46882481 KASYS s.r.o.	-332 373,00

15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/022	FD13000309	46882481 KASYS s.r.o.	332 373,00
17.01.2013	10.04.2013	Faktura	FD13500096	12428	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-5 296,00
07.02.2013	07.02.2013	Platba	V231-22130029/016	FD13500096	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	5 296,00
18.02.2013	16.05.2013	Faktura	FD13500293	13020	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-6 157,00
18.02.2013	16.05.2013	Faktura	FD13500294	13019	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-3 193,00
18.02.2013	16.05.2013	Faktura	FD13500291	13021	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-2 987,50
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/033	FD13500293	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	6 157,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/034	FD13500294	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	3 193,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/035	FD13500291	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	2 987,50
03.03.2013	25.05.2013	Faktura	FD13500346	13050	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-56 270,00
08.03.2013	05.04.2013	Faktura	FD13500436	13073	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-25 665,10
08.03.2013	05.04.2013	Faktura	FD13500437	17072	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-8 457,80
08.03.2013	04.06.2013	Faktura	FD13500438	13066	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-22 000,00
19.03.2013	19.03.2013	Platba	V231-22130059/007	FD13500346	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	56 270,00
28.03.2013	28.03.2013	Platba	V231-22130066/003	FD13500436	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	25 665,10
28.03.2013	28.03.2013	Platba	V231-22130066/004	FD13500437	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	8 457,80
28.03.2013	28.03.2013	Platba	V231-22130066/006	FD13500438	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	22 000,00
17.04.2013	12.07.2013	Faktura	FD13500630	13084	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-7 400,90
02.05.2013	12.07.2013	Faktura	FD13500673	13085	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-3 092,80
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-22130099/012	FD13500630	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	7 400,90
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-22130102/007	FD13500673	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	3 092,80
12.06.2013	14.08.2013	Faktura	FD13500827	13134	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-747,5
12.06.2013	14.08.2013	Faktura	FD13500797	13133	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-15 220,00
12.06.2013	10.09.2013	Faktura	FD13500961	13168	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-1 680,70
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-22130125/018	FD13500827	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	747,5
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-22130125/019	FD13500797	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	15 220,00
01.07.2013	01.07.2013	Platba	V231-22130131/016	FD13500961	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	1 680,70
11.07.2013	08.10.2013	Faktura	FD13501124	13182	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-3 693,70
11.07.2013	08.10.2013	Faktura	FD13501125	13183	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-3 452,20
11.07.2013	08.10.2013	Faktura	FD13501126	13181	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-5 246,30
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-22130156/010	FD13501124	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	3 693,70
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-22130156/011	FD13501125	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	3 452,20
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-22130156/013	FD13501126	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	5 246,30

13.08.2013	08.11.2013	Faktura	FD13501308	13219	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-40 502,50
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/049	FD13501308	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	40 502,50
31.10.2013	13.12.2013	Faktura	FD13501472	13224	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-7 385,20
31.10.2013	13.12.2013	Faktura	FD13501473	13228	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-9 101,80
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-22130216/008	FD13501472	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	7 385,20
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-22130216/009	FD13501473	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	9 101,80
29.11.2013	13.01.2014	Faktura	FD13501682	13255	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-9 719,70
29.11.2013	31.01.2014	Faktura	FD13501652	13254	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-630,3
01.12.2013	13.02.2014	Faktura	FD13501903	13276	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-524,4
06.12.2013	06.12.2013	Platba	V231-22130240/009	FD13501682	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	9 719,70
06.12.2013	06.12.2013	Platba	V231-22130240/012	FD13501652	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	630,3
16.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13502087	13312	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-9 924,40
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/019	FD13502087	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	9 924,40
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/053	FD13501903	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	524,4
31.12.2013	13.02.2014	Faktura	FD13501913	13277	12552747	Intoz Pavel Vogeltanz	-10 943,20
15.01.2013	24.01.2013	Faktura	FD13000112	1202161	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	-1 003,00
17.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13000124	1300121	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	-1 285,00
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/014	FD13000112	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	1 003,00
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/016	FD13000124	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	1 285,00
01.02.2013	28.01.2013	Faktura	FD13000224	1300133	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	-1 285,00
06.02.2013	13.02.2013	Faktura	FD13000286	1300136	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	-2 492,00
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/004	FD13000224	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	1 285,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/015	FD13000286	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	2 492,00
15.02.2013	27.02.2013	Faktura	FD13000390	1300293	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	-1 926,00
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-11130051/007	FD13000390	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.	1 926,00
12.03.2013	22.03.2013	Faktura	FD13000568	1300469	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 947,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/010	FD13000568	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 947,00
27.03.2013	08.04.2013	Faktura	FD13000652	1310119	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-215
29.03.2013	29.03.2013	Platba	V231-11130086/006	FD13000652	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	215
10.04.2013	19.04.2013	Faktura	FD13000767	1310126	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 717,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/018	FD13000767	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 717,00
17.04.2013	24.04.2013	Faktura	FD13000824	1300638	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-964
18.04.2013	18.04.2013	Platba	V231-11130106/011	FD13000824	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	964

24.04.2013	10.05.2013	Faktura	FD13000872	1310178	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 290,00
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V231-11130116/016	FD13000872	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 290,00
14.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13001029	1300842	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 797,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/020	FD13001029	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 797,00
14.06.2013	26.06.2013	Faktura	FD13001359	1301046	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 938,00
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V231-11130155/003	FD13001359	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 938,00
15.07.2013	24.07.2013	Faktura	FD13001627	1301228	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-848
19.07.2013	19.07.2013	Platba	V231-11130175/003	FD13001627	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	848
29.07.2013	06.08.2013	Faktura	FD13001707	1310440	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-215
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-11130185/003	FD13001707	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	215
14.08.2013	22.08.2013	Faktura	FD13001854	1301423	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 083,00
20.08.2013	20.08.2013	Platba	V231-11130195/002	FD13001854	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 083,00
13.09.2013	26.09.2013	Faktura	FD13002142	1301601	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 988,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/005	FD13002142	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 988,00
14.10.2013	24.10.2013	Faktura	FD13002516	1301793	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-866
14.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002515	1310624	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 797,90
21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-11130234/004	FD13002516	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	866
22.10.2013	22.10.2013	Platba	V231-11130235/001	FD13002515	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 797,90
30.10.2013	07.11.2013	Faktura	FD13002632	1310640	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-215
30.10.2013	07.11.2013	Faktura	FD13002633	1310639	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-215
31.10.2013	12.11.2013	Faktura	FD13002659	1310642	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-215
31.10.2013	12.11.2013	Faktura	FD13002658	1310641	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-215
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-11130242/002	FD13002632	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	215
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-11130242/003	FD13002633	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	215
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/007	FD13002659	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	215
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/008	FD13002658	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	215
12.11.2013	21.11.2013	Faktura	FD13002834	1310709	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-16 366,94
13.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002866	1301996	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 020,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/010	FD13002866	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 020,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-11130258/001	FD13002834	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	16 366,94
12.12.2013	21.12.2013	Faktura	FD13003217	1310769	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-7 773,82
13.12.2013	25.12.2013	Faktura	FD13003253	1302192	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-888
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/007	FD13003217	27085031	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	7 773,82

23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/008	FD13003253	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	888
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13003445	1310811	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-215
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13003443	1310813	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-215
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13003444	1310812	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-215
31.12.2013	21.01.2014	Faktura	FD13003459	1310815	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-6 230,25
17.09.2013	24.09.2013	Faktura	FD13501468	1020130127	26505720 Městské lesy Příbram s.r.o.	-5 324,00
20.09.2013	20.09.2013	Platba	V245-56130107/001	FD13501468	26505720 Městské lesy Příbram s.r.o.	5 324,00
02.01.2013	02.01.2013	Platba	V231-22130001/001	FD12502113	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 640,00
24.01.2013	06.02.2013	Faktura	FD13500136	130100214	26707659 ELISCH, s.r.o.	-4 219,00
04.02.2013	14.02.2013	Faktura	FD13500187	130100403	26707659 ELISCH, s.r.o.	-4 100,00
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-22130026/009	FD13500136	26707659 ELISCH, s.r.o.	4 219,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-22130030/009	FD13500187	26707659 ELISCH, s.r.o.	4 100,00
11.02.2013	21.02.2013	Faktura	FD13500250	130100509	26707659 ELISCH, s.r.o.	-7 064,00
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-22130035/010	FD13500250	26707659 ELISCH, s.r.o.	7 064,00
19.02.2013	01.03.2013	Faktura	FD13500295	130100668	26707659 ELISCH, s.r.o.	-219
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-22130040/012	FD13500295	26707659 ELISCH, s.r.o.	219
01.03.2013	14.03.2013	Faktura	FD13500356	130100856	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 520,00
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-22130050/011	FD13500356	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 520,00
12.03.2013	22.03.2013	Faktura	FD13500456	130101007	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 397,00
19.03.2013	19.03.2013	Platba	V231-22130059/003	FD13500456	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 397,00
02.04.2013	12.04.2013	Faktura	FD13500513	130101367	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 144,00
04.04.2013	04.04.2013	Platba	V231-22130070/010	FD13500513	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 144,00
16.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13500622	130101615	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 352,00
22.04.2013	22.04.2013	Platba	V231-22130083/003	FD13500622	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 352,00
26.04.2013	09.05.2013	Faktura	FD13500661	130101768	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 759,00
30.04.2013	30.04.2013	Platba	V231-22130089/006	FD13500661	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 759,00
10.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500769	130102040	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 057,00
10.05.2013	27.05.2013	Faktura	FD13500703	130102097	26707659 ELISCH, s.r.o.	-461
14.05.2013	27.05.2013	Faktura	FD13500775	130102098	26707659 ELISCH, s.r.o.	-502
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V241-00130053/003	FD13500769	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 057,00
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-22130102/004	FD13500775	26707659 ELISCH, s.r.o.	502
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V241-00130054/002	FD13500703	26707659 ELISCH, s.r.o.	461
04.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13500890	130102461	26707659 ELISCH, s.r.o.	-4 373,00

12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-22130118/006	FD13500890	26707659 ELISCH, s.r.o.	4 373,00
18.06.2013	28.06.2013	Faktura	FD13500981	130102746	26707659 ELISCH, s.r.o.	-5 389,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-22130125/010	FD13500981	26707659 ELISCH, s.r.o.	5 389,00
02.07.2013	12.07.2013	Faktura	FD13501037	130103022	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 184,00
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-22130138/004	FD13501037	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 184,00
22.07.2013	29.07.2013	Faktura	FD13501144	130103327	26707659 ELISCH, s.r.o.	-904
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V231-22130149/006	FD13501144	26707659 ELISCH, s.r.o.	904
29.07.2013	06.08.2013	Faktura	FD13501173	130103480	26707659 ELISCH, s.r.o.	-4 106,00
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-22130155/014	FD13501173	26707659 ELISCH, s.r.o.	4 106,00
16.08.2013	28.08.2013	Faktura	FD13501323	130103819	26707659 ELISCH, s.r.o.	-5 328,00
03.09.2013	03.09.2013	Platba	V231-22130175/003	FD13501323	26707659 ELISCH, s.r.o.	5 328,00
04.09.2013	13.09.2013	Faktura	FD13501412	130104163	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 709,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-22130178/010	FD13501412	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 709,00
17.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13501465	130104513	26707659 ELISCH, s.r.o.	-5 886,00
20.09.2013	20.09.2013	Platba	V231-22130188/007	FD13501465	26707659 ELISCH, s.r.o.	5 886,00
02.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13501528	130104825	26707659 ELISCH, s.r.o.	-6 453,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-22130200/012	FD13501528	26707659 ELISCH, s.r.o.	6 453,00
18.10.2013	29.10.2013	Faktura	FD13501680	130105121	26707659 ELISCH, s.r.o.	-8 367,00
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-22130211/004	FD13501680	26707659 ELISCH, s.r.o.	8 367,00
04.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13501755	130105514	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 892,00
06.11.2013	06.11.2013	Platba	V231-22130218/005	FD13501755	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 892,00
18.11.2013	29.11.2013	Faktura	FD13501866	130105884	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 616,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-22130231/011	FD13501866	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 616,00
03.12.2013	13.12.2013	Faktura	FD13501969	130106231	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 602,00
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V231-22130239/005	FD13501969	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 602,00
17.12.2013	27.12.2013	Faktura	FD13502115	130106482	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 624,00
17.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13502109	130106595	26707659 ELISCH, s.r.o.	-715
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-22130252/002	FD13502115	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 624,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-22130252/004	FD13502109	26707659 ELISCH, s.r.o.	715
15.01.2013	17.01.2013	Faktura	FD13000110	3011350103	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-35 644,18
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V231-11130023/003	FD13000110	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	35 644,18
21.02.2013	04.03.2013	Faktura	FD13000424	3021300761	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-8 300,00
27.02.2013	27.02.2013	Platba	V231-11130056/003	FD13000424	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	8 300,00

30.09.2013	10.10.2013	Faktura	FD13002274	3091350328	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-98 213,28
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/024	FD13002274	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	98 213,28
06.12.2013	03.03.2014	Faktura	FD13502020	13079	27117600 Klempřství Hlinovský s.r.o.	-3 630,00
06.12.2013	03.03.2014	Faktura	FD13502019	13078	27117600 Klempřství Hlinovský s.r.o.	-7 417,30
13.02.2013	30.03.2013	Faktura	FD13000376	3130006	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	-17 500,00
20.02.2013	20.02.2013	Platba	V231-11130050/008	FD13000376	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	17 500,00
04.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13000479	3130017	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	-5 420,00
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-11130063/019	FD13000479	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	5 420,00
11.07.2013	25.07.2013	Faktura	FD13001620	3130097	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	-17 800,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/027	FD13001620	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	17 800,00
22.10.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002587	3130139	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	-8 295,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/035	FD13002587	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	8 295,00
15.02.2013	22.02.2013	Faktura	FD13500282	13002	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	-5 650,00
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-22130040/005	FD13500282	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružen	5 650,00
11.04.2013	24.04.2013	Faktura	FD13500590	13010	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnikatelů	-10 988,00
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V231-22130077/005	FD13500590	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnikatelů	10 988,00
23.05.2013	30.05.2013	Faktura	FD13500838	13017	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnikatelů	-5 535,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-22130106/005	FD13500838	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnikatelů	5 535,00
19.06.2013	29.06.2013	Faktura	FD13500988	13021	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnikatelů	-14 972,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-22130125/011	FD13500988	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnikatelů	14 972,00
19.08.2013	23.08.2013	Faktura	FD13501327	13028	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnikatelů	-11 156,00
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-22130174/020	FD13501327	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnikatelů	11 156,00
17.10.2013	24.10.2013	Faktura	FD13501661	13030	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnikatelů	-10 561,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-22130210/005	FD13501661	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnikatelů	10 561,00
06.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13501794	13032	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnikatelů	-13 192,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/014	FD13501794	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnikatelů	13 192,00
20.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13502122	13038	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnikatelů	-5 510,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-22130252/005	FD13502122	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnikatelů	5 510,00
10.05.2013	29.05.2013	Faktura	FD13500833	201270062	25666100 ZONA PLUS a.s.	-656
03.06.2013	03.06.2013	Platba	V231-22130111/002	FD13500833	25666100 ZONA PLUS a.s.	656
19.02.2013	16.03.2013	Faktura	FD13000411	2013005	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	-30 492,00
20.02.2013	20.02.2013	Platba	V231-11130050/006	FD13000411	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradens	30 492,00
14.03.2013	10.04.2013	Faktura	FD13000584	2013008	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradenství	-13 310,00

18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/016	FD13000584	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradenství	13 310,00
19.06.2013	17.07.2013	Faktura	FD13001391	2013017	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradenství	-11 011,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/036	FD13001391	65057830 Kancelář ekon. a fin. poradenství	11 011,00
14.01.2013	14.01.2013	Faktura	FD13000105	15243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-1 400,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/010	FD13000105	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	1 400,00
07.02.2013	07.02.2013	Faktura	FD13000332	3243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-1 450,00
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/004	FD13000332	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	1 450,00
10.04.2013	10.04.2013	Faktura	FD13000776	1200243132A	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-1 400,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/003	FD13000776	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	1 400,00
15.05.2013	15.05.2013	Faktura	FD13001066	25243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-2 900,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/007	FD13001066	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	2 900,00
17.09.2013	17.09.2013	Faktura	FD13002182	49243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-4 350,00
17.09.2013	17.09.2013	Faktura	FD13002181	62243132A	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-1 400,00
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/007	FD13002182	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	4 350,00
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/008	FD13002181	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	1 400,00
21.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002559	5200243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-2 900,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/012	FD13002559	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	2 900,00
31.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002667	4700243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-2 900,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/013	FD13002667	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	2 900,00
20.11.2013	20.11.2013	Platba	V231-11130254/001	FD13002957	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-1 400,00
22.11.2013	19.11.2013	Dobropis	FD13002957	2013030	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	1 400,00
04.02.2013	11.02.2013	Faktura	FD13000264	1513600005	68407700 České vysoké učení technické v	-2 160,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/008	FD13000264	68407700 České vysoké učení technické v	2 160,00
10.01.2013	17.01.2013	Faktura	FD13000067	201300009	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-55
14.01.2013	19.01.2013	Faktura	FD13000092	201300013	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-5 687,00
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/005	FD13000067	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	55
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/007	FD13000092	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	5 687,00
24.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13000191	201300022	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-580,8
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/003	FD13000191	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	580,8
08.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13000335	201300047	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-2 323,20
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/021	FD13000335	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	2 323,20
04.03.2013	08.03.2013	Faktura	FD13000448	201300072	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-2 555,52
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/003	FD13000448	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	2 555,52

22.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13000632	201300111	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 277,76
27.03.2013	27.03.2013	Platba	V231-11130084/004	FD13000632	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 277,76
04.04.2013	02.06.2013	Faktura	FD13000704	201300137	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 318,90
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/025	FD13000704	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 318,90
16.04.2013	13.01.2013	Faktura	FD13000822	20120537	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-2 534,40
19.04.2013	19.04.2013	Platba	V231-11130107/002	FD13000822	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	2 534,40
26.04.2013	04.05.2013	Faktura	FD13000912	201300167	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-5 808,00
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-11130119/006	FD13000912	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	5 808,00
16.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13001069	201300200	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-7 009,00
16.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13001068	201300199	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-12 100,00
16.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13001067	201300201	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 138,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/014	FD13001069	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	7 009,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/018	FD13001068	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	12 100,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/019	FD13001067	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 138,00
28.05.2013	03.06.2013	Faktura	FD13001164	201300224	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 104,00
31.05.2013	31.05.2013	Platba	V231-11130143/008	FD13001164	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 104,00
05.06.2013	13.06.2013	Faktura	FD13001243	201300235	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 277,76
11.06.2013	13.06.2013	Faktura	FD13001323	201300237	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 916,64
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/019	FD13001243	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 277,76
17.06.2013	23.06.2013	Faktura	FD13001372	201300254	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-81 348,30
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/021	FD13001323	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 916,64
17.06.2013	23.06.2013	Faktura	FD13001373	201300253	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-7 706,00
21.06.2013	28.06.2013	Faktura	FD13001412	201300256	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-319,44
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/019	FD13001372	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	81 348,30
21.06.2013	28.06.2013	Faktura	FD13001411	201300257	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 725,00
21.06.2013	21.06.2013	Faktura	FD13001410	201300210	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-28 800,00
24.06.2013	24.06.2013	Platba	V231-11130158/009	FD13001412	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	319,44
25.06.2013	25.06.2013	Platba	V231-11130159/003	FD13001373	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	7 706,00
25.06.2013	01.07.2013	Faktura	FD13001455	201300268	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-21 581,56
28.06.2013	05.07.2013	Faktura	FD13001470	201300279	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-4 745,00
28.06.2013	20.09.2013	Faktura	FD13001472	201300278	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 548,80
02.07.2013	08.07.2013	Faktura	FD13001498	201300286	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	-4 840,00
02.07.2013	02.07.2013	Platba	V231-11130163/011	FD13001455	360139 Divadlo A.Dvořáka Příbram	21 581,56

02.07.2013	02.07.2013	Platba	V231-11130163/012	FD13001470	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	4 745,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/017	FD13001410	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	28 800,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/018	FD13001411	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 725,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/025	FD13001472	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 548,80
04.07.2013	12.07.2013	Faktura	FD13501089	201300290	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-12 000,00
08.07.2013	08.07.2013	Platba	V231-11130166/008	FD13001498	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	4 840,00
24.07.2013	24.07.2013	Platba	V245-56130082/002	FD13501089	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	12 000,00
06.09.2013	13.09.2013	Faktura	FD13002046	201300317	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-958,32
11.09.2013	11.09.2013	Platba	V231-11130207/011	FD13002046	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	958,32
10.10.2013	03.10.2013	Faktura	FD13002280	201300338	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-93 522,00
14.10.2013	20.10.2013	Faktura	FD13002507	201300361	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 452,00
24.10.2013	24.10.2013	Platba	V231-11130237/007	FD13002280	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	93 522,00
30.10.2013	04.11.2013	Faktura	FD13002644	201300398	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-6 970,00
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-11130242/013	FD13002644	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	6 970,00
26.11.2013	26.11.2013	Platba	V231-11130257/002	FD13002507	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 452,00
28.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13002996	201300461	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 278,00
28.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13002997	201300464	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-16 864,00
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/020	FD13002996	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 278,00
02.12.2013	07.12.2013	Faktura	FD13003031	201300466	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-1 725,00
04.12.2013	04.12.2013	Platba	V231-11130262/011	FD13002997	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	16 864,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/010	FD13003031	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	1 725,00
16.12.2013	22.12.2013	Faktura	FD13502092	201300491	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-12 000,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V245-56130136/008	FD13502092	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	12 000,00
30.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13003363	201300508	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	-3 833,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-11130277/014	FD13003363	360139	Divadlo A.Dvořáka Příbram	3 833,00
30.01.2013	30.01.2013	Faktura	FD13000229	9300625	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 790,00
01.02.2013	01.02.2013	Platba	V231-11130031/002	FD13000229	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 790,00
19.02.2013	19.02.2013	Faktura	FD13000408	9301725	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	-2 790,00
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-11130051/003	FD13000408	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexne	2 790,00
20.03.2013	20.03.2013	Faktura	FD13000620	9302895	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-2 290,00
20.03.2013	20.03.2013	Faktura	FD13000618	9302896	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-2 058,00
20.03.2013	20.03.2013	Faktura	FD13000619	9302891	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-2 490,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/003	FD13000620	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	2 290,00

20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/004	FD13000618	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	2 058,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/005	FD13000619	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	2 490,00
25.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13000644	9303105	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-1 810,00
02.04.2013	02.04.2013	Platba	V231-11130090/003	FD13000644	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	1 810,00
26.04.2013	26.04.2013	Faktura	FD13000895	9304180	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-5 925,00
26.04.2013	26.04.2013	Faktura	FD13000899	9304182	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-5 430,00
26.04.2013	26.04.2013	Faktura	FD13000898	9304181	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-4 780,00
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V231-11130116/006	FD13000895	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	5 925,00
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V231-11130116/007	FD13000899	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	5 430,00
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V231-11130116/008	FD13000898	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	4 780,00
10.05.2013	10.05.2013	Faktura	FD13001009	9304452	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-2 058,00
14.05.2013	14.05.2013	Faktura	FD13001020	9304787	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-2 690,00
14.05.2013	14.05.2013	Faktura	FD13001017	9304786	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-2 490,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/005	FD13001009	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	2 058,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/005	FD13001020	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	2 690,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/009	FD13001017	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	2 490,00
07.06.2013	07.06.2013	Faktura	FD13001267	9305567	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-2 490,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/007	FD13001267	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	2 490,00
01.07.2013	01.07.2013	Faktura	FD13001492	9305822	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-5 580,00
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-11130169/018	FD13001492	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	5 580,00
29.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001962	9306777	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-3 784,00
29.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001953	9306323	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-7 990,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/021	FD13001962	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	3 784,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/024	FD13001953	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	7 990,00
19.09.2013	19.09.2013	Faktura	FD13002214	9308091	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-1 892,00
19.09.2013	19.09.2013	Faktura	FD13002215	9308086	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-1 892,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/015	FD13002214	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	1 892,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/016	FD13002215	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	1 892,00
25.09.2013	25.09.2013	Faktura	FD13002261	9308579	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-2 690,00
27.09.2013	27.09.2013	Platba	V231-11130218/006	FD13002261	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	2 690,00
09.10.2013	09.10.2013	Faktura	FD13002471	9310046	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-2 390,00
09.10.2013	09.10.2013	Faktura	FD13002464	9309713	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-4 780,00
09.10.2013	09.10.2013	Faktura	FD13002463	9309712	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-4 780,00

14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/012	FD13002471	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	2 390,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/018	FD13002464	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	4 780,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/019	FD13002463	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	4 780,00
21.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002563	9310168	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-1 975,00
21.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002562	9310592	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-4 780,00
21.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002556	9310846	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-3 784,00
21.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002565	9310591	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-2 490,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/008	FD13002563	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	1 975,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/009	FD13002562	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	4 780,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/011	FD13002556	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	3 784,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/014	FD13002565	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	2 490,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/033	FD13002677	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-2 390,00
04.11.2013	01.11.2013	Dobropis	FD13002677	7300279	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	2 390,00
05.11.2013	05.11.2013	Faktura	FD13002717	9312119	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-2 058,00
05.11.2013	05.11.2013	Faktura	FD13002716	9312117	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-2 058,00
05.11.2013	05.11.2013	Faktura	FD13002714	9312128	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-4 780,00
07.11.2013	07.11.2013	Faktura	FD13002774	9312863	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-5 080,00
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/013	FD13002717	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	2 058,00
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/014	FD13002716	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	2 058,00
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/016	FD13002714	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	4 780,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/014	FD13002774	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	5 080,00
20.11.2013	26.11.2013	Faktura	FD13002925	9313190	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	-2 590,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/040	FD13002925	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová - Naklad	2 590,00
31.01.2013	09.02.2013	Faktura	FD13000218	2133003	47079282	Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	-20 570,00
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/007	FD13000218	47079282	Dvořák Petr - Ozvučovací a osv	20 570,00
19.06.2013	18.09.2013	Faktura	FD13001388	592013	11301601	Karel Sladký - projekční a montážní kancelář	-11 858,00
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/028	FD13001388	11301601	Karel Sladký - projekční a montážní kancelář	11 858,00
12.02.2013	06.05.2013	Faktura	FD13000363	130037	18614329	Říha Jaroslav	-544
13.02.2013	13.02.2013	Platba	V231-11130043/008	FD13000363	18614329	Říha Jaroslav	544
10.07.2013	06.10.2013	Faktura	FD13001606	130282	18614329	Říha Jaroslav	-1 392,00
19.07.2013	19.07.2013	Platba	V231-11130175/015	FD13001606	18614329	Říha Jaroslav	1 392,00
01.08.2013	22.10.2013	Faktura	FD13001740	130301	18614329	Říha Jaroslav	-1 949,00
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-11130185/016	FD13001740	18614329	Říha Jaroslav	1 949,00

04.11.2013	22.12.2013	Faktura	FD13501494	130413	18614329	Říha Jaroslav	-4 688,00
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-22130216/012	FD13501494	18614329	Říha Jaroslav	4 688,00
18.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13003302	130599	18614329	Říha Jaroslav	-810
04.02.2013	05.05.2013	Faktura	FD13000267	201303	61656119	Tomáš Luks, projektová činnost ve výstavbě	-144 500,00
27.02.2013	27.02.2013	Platba	V231-53130001/002	FD13000267	61656119	Tomáš Luks, projektová činnost ve výstavbě	144 500,00
12.06.2013	15.08.2013	Faktura	FD13500777	201305	61656119	Tomáš Luks, projektová činnost ve výstavbě	-5 000,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-22130125/002	FD13500777	61656119	Tomáš Luks, projektová činnost ve výstavbě	5 000,00
10.12.2013	06.01.2014	Faktura	FD13003176	201317	61656119	Tomáš Luks, projektová činnost ve výstavbě	-28 000,00
01.07.2013	11.07.2013	Faktura	FD13001483	130029	27585158	CORS Příbram s. r. o.	-18 150,00
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-11130169/025	FD13001483	27585158	CORS Příbram s. r. o.	18 150,00
12.11.2013	08.12.2013	Faktura	FD13002823	130064	27585158	CORS Příbram s. r. o.	-21 000,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/051	FD13002823	27585158	CORS Příbram s. r. o.	21 000,00
26.11.2013	12.12.2013	Faktura	FD13002967	130074	27585158	CORS Příbram s. r. o.	-330 394,00
12.12.2013	12.12.2013	Platba	V231-11130267/008	FD13002967	27585158	CORS Příbram s. r. o.	330 394,00
20.12.2013	20.03.2014	Faktura	FD13502123	1332013	64759474	Jaroslav Drobílek	-3 989,00
12.08.2013	21.08.2013	Faktura	FD13001811	82013	13300253	Ing. Vladimír Matějka - ASA PROJEKT	-18 150,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/018	FD13001811	13300253	Ing. Vladimír Matějka - ASA PROJEKT	18 150,00
11.09.2013	08.10.2013	Faktura	FD13002115	92013	13300253	Ing. Vladimír Matějka - ASA PROJEKT	-3 025,00
11.09.2013	08.10.2013	Faktura	FD13002114	102013	13300253	Ing. Vladimír Matějka - ASA PROJEKT	-49 550,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/012	FD13002115	13300253	Ing. Vladimír Matějka - ASA PROJEKT	3 025,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/019	FD13002114	13300253	Ing. Vladimír Matějka - ASA PROJEKT	49 550,00
18.04.2013	30.04.2013	Faktura	FD13000835	1330100085	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu	-12 705,00
19.04.2013	01.05.2013	Faktura	FD13000842	1333500043	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu	-3 200,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-11130110/007	FD13000835	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu	12 705,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-11130110/009	FD13000842	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu	3 200,00
21.05.2013	31.05.2013	Faktura	FD13001113	1333500071	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu	-1 990,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/030	FD13001113	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu	1 990,00
23.05.2013	04.06.2013	Faktura	FD13001138	1330100129	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu	-25 410,00
29.05.2013	29.05.2013	Platba	V231-11130142/006	FD13001138	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu	25 410,00
07.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13002403	1333500214	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu	-3 980,00
11.10.2013	23.10.2013	Faktura	FD13002491	133350238	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu	-3 200,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/033	FD13002403	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu	3 980,00
22.10.2013	22.10.2013	Platba	V231-11130235/006	FD13002491	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu	3 200,00

10.01.2013	24.01.2013	Faktura	FD13000063	20130779	61060631 VITA software, s.r.o.	-18 266,16
17.01.2013	17.01.2013	Platba	V231-11130016/006	FD13000063	61060631 VITA software, s.r.o.	18 266,16
07.02.2013	21.02.2013	Faktura	FD13000314	20131112	61060631 VITA software, s.r.o.	-2 000,00
19.02.2013	19.02.2013	Platba	V231-11130049/012	FD13000314	61060631 VITA software, s.r.o.	2 000,00
01.04.2013	26.03.2013	Faktura	FD13000581	20131273	61060631 VITA software, s.r.o.	-8 203,80
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/003	FD13000581	61060631 VITA software, s.r.o.	8 203,80
17.04.2013	01.05.2013	Faktura	FD13000829	20131569	61060631 VITA software, s.r.o.	-26 613,95
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/013	FD13000829	61060631 VITA software, s.r.o.	26 613,95
15.07.2013	27.07.2013	Faktura	FD13001650	20132111	61060631 VITA software, s.r.o.	-26 613,95
17.07.2013	17.07.2013	Platba	V231-11130173/016	FD13001650	61060631 VITA software, s.r.o.	26 613,95
14.10.2013	24.10.2013	Faktura	FD13002504	20140271	61060631 VITA software, s.r.o.	-26 613,95
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/016	FD13002504	61060631 VITA software, s.r.o.	26 613,95
18.03.2013	17.07.2013	Faktura	FD13000600	86159556	25836200 PORADCE s.r.o.	-154
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/024	FD13000600	25836200 PORADCE s.r.o.	154
04.04.2013	18.03.2013	Faktura	FD13000689	89914598	25836200 PORADCE s.r.o.	-329
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-11130096/006	FD13000689	25836200 PORADCE s.r.o.	329
18.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13003303	130125	61100412 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola	-3 568,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/056	FD13003303	61100412 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola	3 568,00
04.09.2013	16.09.2013	Faktura	FD13001970	13132	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	-300
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-11130204/009	FD13001970	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	300
31.12.2013	14.02.2014	Faktura	FD13002924	13167	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	-300
10.01.2013	14.01.2013	Faktura	FD13000072	91001786	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 279,00
11.01.2013	14.01.2013	Faktura	FD13000073	91001787	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-191 416,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/008	FD13000072	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 279,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/009	FD13000073	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	191 416,00
17.01.2013	10.02.2013	Faktura	FD13000123	91001802	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-41 623,50
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/018	FD13000123	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	41 623,50
06.02.2013	14.02.2013	Faktura	FD13000296	91001826	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
06.02.2013	14.02.2013	Faktura	FD13000297	91001827	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/004	FD13000296	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/005	FD13000297	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
04.03.2013	14.03.2013	Faktura	FD13000475	91001857	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
04.03.2013	14.03.2013	Faktura	FD13000476	91001856	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50

04.03.2013	11.03.2013 Faktura	FD13000474	91001848	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-48 561,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V231-11130069/004	FD13000474	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	48 561,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V231-11130069/005	FD13000475	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V231-11130069/006	FD13000476	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
05.04.2013	10.04.2013 Faktura	FD13000722	91001885	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-50 091,50
08.04.2013	14.04.2013 Faktura	FD13000741	91001907	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
08.04.2013	14.04.2013 Faktura	FD13000738	91001906	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
10.04.2013	10.04.2013 Platba	V231-11130098/006	FD13000722	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	50 091,50
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V231-11130100/008	FD13000741	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V231-11130100/009	FD13000738	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
02.05.2013	09.05.2013 Faktura	FD13000932	91001955	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-58 387,50
02.05.2013	14.05.2013 Faktura	FD13000929	91001942	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
02.05.2013	14.05.2013 Faktura	FD13000930	91001943	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
07.05.2013	07.05.2013 Platba	V231-11130123/009	FD13000932	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	58 387,50
14.05.2013	14.05.2013 Platba	V231-11130130/008	FD13000929	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
14.05.2013	14.05.2013 Platba	V231-11130130/009	FD13000930	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
01.06.2013	10.06.2013 Faktura	FD13001185	91002003	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-39 424,00
04.06.2013	14.06.2013 Faktura	FD13001229	91002024	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
04.06.2013	14.06.2013 Faktura	FD13001228	91002023	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-11130152/014	FD13001185	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	39 424,00
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-11130152/018	FD13001229	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-11130152/019	FD13001228	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
08.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13001561	91002105	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
08.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13001508	91002104	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
08.07.2013	14.07.2013 Faktura	FD13001563	91002127	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-66 271,50
15.07.2013	15.07.2013 Platba	V231-11130171/008	FD13001561	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
15.07.2013	15.07.2013 Platba	V231-11130171/009	FD13001508	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
23.07.2013	23.07.2013 Platba	V231-11130176/003	FD13001563	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	66 271,50
06.08.2013	14.08.2013 Faktura	FD13001794	91002162	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
06.08.2013	14.08.2013 Faktura	FD13001793	91002163	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
06.08.2013	14.08.2013 Faktura	FD13001792	91002178	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-55 897,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-11130193/005	FD13001794	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-11130193/007	FD13001793	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50

16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-11130193/008	FD13001792	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	55 897,00
05.09.2013	14.09.2013 Faktura	FD13002021	91002241	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-53 863,50
05.09.2013	14.09.2013 Faktura	FD13002020	91002240	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-36 667,50
05.09.2013	14.09.2013 Faktura	FD13002019	91002239	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
05.09.2013	14.09.2013 Faktura	FD13002018	91002238	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
05.09.2013	14.09.2013 Faktura	FD13002022	91002242	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-507 154,00
16.09.2013	16.09.2013 Platba	V231-11130210/009	FD13002021	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	53 863,50
16.09.2013	16.09.2013 Platba	V231-11130210/010	FD13002020	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	36 667,50
16.09.2013	16.09.2013 Platba	V231-11130210/011	FD13002019	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
16.09.2013	16.09.2013 Platba	V231-11130210/012	FD13002018	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
16.09.2013	16.09.2013 Platba	V231-11130210/013	FD13002022	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	507 154,00
07.10.2013	09.10.2013 Faktura	FD13002420	91002267	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-35 500,50
07.10.2013	14.10.2013 Faktura	FD13002419	91002305	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
07.10.2013	14.10.2013 Faktura	FD13002418	91002304	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
16.10.2013	16.10.2013 Platba	V231-11130231/005	FD13002420	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	35 500,50
21.10.2013	21.10.2013 Platba	V231-11130234/005	FD13002418	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
22.10.2013	22.10.2013 Platba	V231-11130235/004	FD13002419	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
06.11.2013	14.11.2013 Faktura	FD13002754	91002334	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-61 265,50
06.11.2013	14.11.2013 Faktura	FD13002755	91002335	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-35 500,00
06.11.2013	14.11.2013 Faktura	FD13002757	91002337	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
06.11.2013	14.11.2013 Faktura	FD13002756	91002336	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
13.11.2013	13.11.2013 Platba	V231-11130249/021	FD13002754	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	61 265,50
13.11.2013	13.11.2013 Platba	V231-11130249/022	FD13002755	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	35 500,00
13.11.2013	13.11.2013 Platba	V231-11130249/024	FD13002757	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
13.11.2013	13.11.2013 Platba	V231-11130249/025	FD13002756	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
04.12.2013	14.12.2013 Faktura	FD13003091	91002374	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
04.12.2013	14.12.2013 Faktura	FD13003093	91002442	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-37 019,50
04.12.2013	14.12.2013 Faktura	FD13003092	91002373	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
10.12.2013	20.12.2013 Faktura	FD13003180	91002453	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-58 644,50
10.12.2013	20.12.2013 Faktura	FD13003181	91002452	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-51 417,50
10.12.2013	20.12.2013 Faktura	FD13003179	91002454	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-39 110,00
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/017	FD13003091	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/018	FD13003093	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	37 019,50

23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/019	FD13003092	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/041	FD13003180	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	58 644,50
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/048	FD13003181	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	51 417,50
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/049	FD13003179	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	39 110,00
31.12.2013	14.01.2014 Faktura	FD13003398	91002479	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
31.12.2013	10.01.2014 Dobropis	FD13000184	91002536	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	810 158,50
08.02.2013	08.02.2013 Faktura	FD13000342	2007012376A	60838744 STRABAG a.s.	-1 159 055,31
18.02.2013	18.02.2013 Platba	V231-11130048/001	FD13000342	60838744 STRABAG a.s.	1 159 055,31
15.04.2013	08.07.2013 Faktura	FD13000806	1390420013	60838744 STRABAG a.s.	-1 556 587,11
23.04.2013	23.04.2013 Platba	V231-11130110/012	FD13000806	60838744 STRABAG a.s.	1 556 587,11
17.05.2013	12.08.2013 Faktura	FD13001085	1390420037	60838744 STRABAG a.s.	-3 305 200,50
24.05.2013	24.05.2013 Platba	V231-11130139/037	FD13001085	60838744 STRABAG a.s.	3 305 200,50
19.06.2013	09.09.2013 Faktura	FD13001399	13900420069	60838744 STRABAG a.s.	-16 665,22
19.06.2013	09.09.2013 Faktura	FD13001395	1390420066	60838744 STRABAG a.s.	-44 694,29
19.06.2013	09.09.2013 Faktura	FD13001396	1390420067	60838744 STRABAG a.s.	-62 920,00
19.06.2013	09.09.2013 Faktura	FD13001397	1390420068	60838744 STRABAG a.s.	-59 459,40
19.06.2013	09.09.2013 Faktura	FD13001400	1390420070	60838744 STRABAG a.s.	-89 887,78
19.06.2013	09.09.2013 Faktura	FD13001394	1390420065	60838744 STRABAG a.s.	-25 054,87
20.06.2013	10.07.2013 Faktura	FD13001405	1390420058	60838744 STRABAG a.s.	-51 136,34
21.06.2013	10.09.2013 Faktura	FD13001398	1390420071	60838744 STRABAG a.s.	-1 741 061,20
28.06.2013	28.06.2013 Platba	V231-11130161/015	FD13001405	60838744 STRABAG a.s.	51 136,34
28.06.2013	28.06.2013 Platba	V231-11130161/018	FD13001399	60838744 STRABAG a.s.	16 665,22
28.06.2013	28.06.2013 Platba	V231-11130161/019	FD13001395	60838744 STRABAG a.s.	44 694,29
28.06.2013	28.06.2013 Platba	V231-11130161/020	FD13001396	60838744 STRABAG a.s.	62 920,00
28.06.2013	28.06.2013 Platba	V231-11130161/021	FD13001397	60838744 STRABAG a.s.	59 459,40
28.06.2013	28.06.2013 Platba	V231-11130161/022	FD13001400	60838744 STRABAG a.s.	89 887,78
28.06.2013	28.06.2013 Platba	V231-11130161/023	FD13001394	60838744 STRABAG a.s.	25 054,87
15.07.2013	15.07.2013 Platba	V231-11130171/012	FD13001398	60838744 STRABAG a.s.	1 741 061,20
16.07.2013	24.07.2013 Dobropis	FD13001661	1390420124	60838744 STRABAG a.s.	15,94
12.08.2013	12.08.2013 Platba	V231-11130190/014	FD13001661	60838744 STRABAG a.s.	-15,94
16.08.2013	12.09.2013 Faktura	FD13001878	1390420185	60838744 STRABAG a.s.	-931 711,14
04.09.2013	02.10.2013 Faktura	FD13002011	1390420200	60838744 STRABAG a.s.	-6 085 426,02
09.09.2013	09.09.2013 Platba	V231-65130005/001	FD13001878	60838744 STRABAG a.s.	931 711,14

18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-65130006/001	FD13002011	60838744 STRABAG a.s.	6 085 426,02
11.10.2013	09.11.2013	Faktura	FD13002492	1390420269	60838744 STRABAG a.s.	-4 654 343,66
31.10.2013	31.10.2013	Platba	V231-65130010/001	FD13002492	60838744 STRABAG a.s.	4 654 343,66
01.12.2013	13.12.2013	Faktura	FD13002905	1390420327	60838744 STRABAG a.s.	-4 655 851,53
09.12.2013	05.03.2014	Faktura	FD13003125	2013105516	60838744 STRABAG a.s.	-54 450,00
19.12.2013	11.12.2013	Dobropis	FD13003320	1390420438	60838744 STRABAG a.s.	5 358,39
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-65130014/002	FD13002905	60838744 STRABAG a.s.	4 655 851,53
31.12.2013	08.01.2014	Faktura	FD13003405	1390420397	60838744 STRABAG a.s.	-5 285 609,19
31.12.2013	12.02.2014	Faktura	FD13002931	1390420335	60838744 STRABAG a.s.	-12 342,00
31.12.2013	12.02.2014	Faktura	FD13002934	1390420338	60838744 STRABAG a.s.	-12 971,20
31.12.2013	12.02.2014	Faktura	FD13002933	1390420337	60838744 STRABAG a.s.	-185 057,40
31.12.2013	12.02.2014	Faktura	FD13002935	1390420339	60838744 STRABAG a.s.	-63 203,14
31.12.2013	12.02.2014	Faktura	FD13002930	1390420334	60838744 STRABAG a.s.	-53 384,89
31.12.2013	12.02.2014	Faktura	FD13002932	1390420336	60838744 STRABAG a.s.	-82 110,96
31.12.2013	12.02.2014	Faktura	FD13002936	1390420340	60838744 STRABAG a.s.	-56 985,34
31.12.2013	11.12.2013	Dobropis	FD13003376	11.12.2013	60838744 STRABAG a.s.	1 332,33
17.10.2013	15.01.2014	Faktura	FD13501663	17113	14772167 Ivan Uhlíř	-2 783,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/053	FD13501663	14772167 Ivan Uhlíř	2 783,00
10.01.2013	19.01.2013	Faktura	FD13000066	930254	569135 Kvasar, spol. s.r.o.	-7 260,00
17.01.2013	17.01.2013	Platba	V231-11130016/003	FD13000066	569135 Kvasar, spol. s.r.o.	7 260,00
06.03.2013	06.03.2013	Faktura	FD13000524	1513225	26187639 Vzdělavací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	-1 750,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/007	FD13000524	26187639 Vzdělavací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	1 750,00
29.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001948	1513804	26187639 Vzdělavací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	-1 890,00
03.09.2013	03.09.2013	Platba	V231-11130201/033	FD13001948	26187639 Vzdělavací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	1 890,00
17.09.2013	17.09.2013	Faktura	FD13002183	1513249	26187639 Vzdělavací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	-1 790,00
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/006	FD13002183	26187639 Vzdělavací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	1 790,00
31.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002666	1513259	26187639 Vzdělavací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	-1 890,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/014	FD13002666	26187639 Vzdělavací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	1 890,00
05.11.2013	05.11.2013	Faktura	FD13002718	1513222	26187639 Vzdělavací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	-2 780,00
07.11.2013	07.11.2013	Faktura	FD13002791	1513268	26187639 Vzdělavací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	-3 560,00
07.11.2013	07.11.2013	Faktura	FD13002792	1513258	26187639 Vzdělavací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	-1 780,00
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/012	FD13002718	26187639 Vzdělavací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	2 780,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/015	FD13002791	26187639 Vzdělavací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	3 560,00

12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/016	FD13002792	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	1 780,00
13.11.2013	10.11.2013	Faktura	FD13002861	1513254014	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	-3 760,00
14.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002883	1513261	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	-3 760,00
22.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13002956	1513222A	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	-1 000,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/014	FD13002861	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	3 760,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/017	FD13002883	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	3 760,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/027	FD13002956	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.ř	1 000,00
29.07.2013	30.07.2013	Faktura	FD13001722	522013	42726077	Tělocvičná jednota Sokol Příbram	-65 000,00
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-11130185/001	FD13001722	42726077	Tělocvičná jednota Sokol Příbram	65 000,00
30.10.2013	07.11.2013	Faktura	FD13002654	662013	42726077	Tělocvičná jednota Sokol Příbram	-2 500,00
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-11130242/001	FD13002654	42726077	Tělocvičná jednota Sokol Příbram	2 500,00
22.05.2013	31.05.2013	Faktura	FD13500836	243132A	6882	Finanční úřad Vimperk	-2 712,00
27.05.2013	27.05.2013	Platba	V241-00130057/001	FD13500836	6882	Finanční úřad Vimperk	2 712,00
24.01.2013	31.01.2013	Faktura	FD13000186	22013	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	-1 662,00
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/007	FD13000186	49842676	Elektro-Višňová, František Bur	1 662,00
07.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13000526	52013	49842676	Elektro-Višňová, František Burian- Drumel	-1 852,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/003	FD13000526	49842676	Elektro-Višňová, František Burian- Drumel	1 852,00
27.06.2013	05.07.2013	Faktura	FD13001467	242013	49842676	Elektro-Višňová, František Burian- Drumel	-2 310,00
02.07.2013	02.07.2013	Platba	V231-11130163/013	FD13001467	49842676	Elektro-Višňová, František Burian- Drumel	2 310,00
04.09.2013	08.09.2013	Faktura	FD13001998	332013	49842676	Elektro-Višňová, František Burian- Drumel	-8 613,00
10.09.2013	24.09.2013	Faktura	FD13002091	372013	49842676	Elektro-Višňová, František Burian- Drumel	-5 009,00
10.09.2013	10.09.2013	Platba	V231-11130206/002	FD13001998	49842676	Elektro-Višňová, František Burian- Drumel	8 613,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/021	FD13002091	49842676	Elektro-Višňová, František Burian- Drumel	5 009,00
03.10.2013	10.10.2013	Faktura	FD13002343	402013	49842676	Elektro-Višňová, František Burian- Drumel	-419
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/048	FD13002343	49842676	Elektro-Višňová, František Burian- Drumel	419
03.12.2013	07.12.2013	Faktura	FD13003060	532013	49842676	Elektro-Višňová, František Burian- Drumel	-1 495,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/009	FD13003060	49842676	Elektro-Višňová, František Burian- Drumel	1 495,00
18.02.2013	27.02.2013	Faktura	FD13000403	332432	25417657	INISOFT s.r.o.	-25 918,00
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-11130051/009	FD13000403	25417657	INISOFT s.r.o.	25 918,00
28.01.2013	31.01.2013	Faktura	FD13000195	2013	61385247	NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR	-64 206,70
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/006	FD13000195	61385247	NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR	64 206,70
02.07.2013	08.07.2013	Faktura	FD13001510	211314	18608221	JUNÁK,svaz skautů a skautek ČR,L. středisko "Hi	-1 300,00
02.07.2013	08.07.2013	Dobropis	FD13001653	211314	18608221	JUNÁK,svaz skautů a skautek ČR,L. středisko "Hi	1 300,00

15.07.2013	08.07.2013	Faktura	FD13001654	2113314	18608221 JUNÁK,svaz skautů a skautek ČR,L. středisko "Hi	-1 300,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-13130005/003	FD13001654	18608221 JUNÁK,svaz skautů a skautek ČR,L. středisko "Hi	1 300,00
17.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13003292	3013449	70565813 Státní ústav jaderné, chemické a biologické och	-11 620,84
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/028	FD13003292	70565813 Státní ústav jaderné, chemické a biologické och	11 620,84
01.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501609	200130057	26744805 CZ Teplo s.r.o.	-865 000,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-22130210/011	FD13501609	26744805 CZ Teplo s.r.o.	865 000,00
27.03.2013	08.04.2013	Faktura	FD13000658	13000733	25499718 AZ KORT, s.r.o.	-572
03.04.2013	03.04.2013	Platba	V231-11130091/003	FD13000658	25499718 AZ KORT, s.r.o.	572
16.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13000821	13000828	25499718 AZ KORT, s.r.o.	-1 645,00
19.04.2013	19.04.2013	Platba	V231-11130107/006	FD13000821	25499718 AZ KORT, s.r.o.	1 645,00
20.02.2013	15.03.2013	Faktura	FD13000421	219079	6963 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ	-1 115,00
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-11130063/016	FD13000421	6963 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ	1 115,00
15.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002898	219079A	6963 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ	-539
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/019	FD13002898	6963 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ	539
06.02.2013	02.05.2013	Faktura	FD13000282	20130004	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-106 376,00
06.02.2013	02.05.2013	Faktura	FD13000281	20130003	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-173 959,00
06.02.2013	02.05.2013	Faktura	FD13000280	20130002	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-91 471,00
28.02.2013	28.02.2013	Platba	V231-56130001/002	FD13000280	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	91 471,00
28.02.2013	28.02.2013	Platba	V231-54130001/002	FD13000282	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	106 376,00
28.02.2013	28.02.2013	Platba	V231-55130001/002	FD13000281	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	173 959,00
11.12.2013	02.01.2014	Faktura	FD13003204	20130027	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-74 269,00
11.12.2013	02.01.2014	Faktura	FD13003205	20130026	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-35 084,00
11.12.2013	09.01.2014	Faktura	FD13003203	20130025	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-29 701,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-54130014/001	FD13003205	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	35 084,00
30.12.2013	13.03.2014	Faktura	FD13003359	20130028	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-21 780,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-55130014/002	FD13003204	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	74 269,00
31.12.2013	21.01.2014	Faktura	FD13002636	20130016	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-47 653,00
05.03.2013	01.03.2013	Faktura	FD13000485	201301098	63216442 ABUS	-11 646,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/003	FD13000485	63216442 ABUS	11 646,00
19.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13000611	201301570	63216442 ABUS	-3 207,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/009	FD13000611	63216442 ABUS	3 207,00
25.04.2013	01.05.2013	Faktura	FD13000885	201302400	63216442 ABUS	-11 944,00
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-11130119/004	FD13000885	63216442 ABUS	11 944,00

02.07.2013	05.07.2013	Faktura	FD13001496	201303747	63216442 ABUS	-4 395,00
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V231-11130168/001	FD13001496	63216442 ABUS	4 395,00
24.10.2013	28.10.2013	Faktura	FD13002619	201306170	63216442 ABUS	-27 096,00
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/013	FD13002619	63216442 ABUS	27 096,00
02.12.2013	06.12.2013	Faktura	FD13003035	201307175	63216442 ABUS	-4 904,00
18.12.2013	18.12.2013	Platba	V231-11130271/003	FD13003035	63216442 ABUS	4 904,00
14.01.2013	22.01.2013	Faktura	FD13000094	11300021	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kan	-168 965,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/021	FD13000094	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kan	168 965,00
20.02.2013	24.02.2013	Faktura	FD13500311	2013025	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-21 494,50
20.02.2013	02.03.2013	Faktura	FD13500312	2013028	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-24 362,50
27.02.2013	27.02.2013	Platba	V245-57130020/001	FD13500311	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	21 494,50
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V245-57130021/004	FD13500312	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	24 362,50
03.06.2013	03.06.2013	Faktura	FD13001216	243132	70106975 Český telekomunikační úřad	-500
05.06.2013	05.06.2013	Platba	V231-11130146/001	FD13001216	70106975 Český telekomunikační úřad	500
27.08.2013	27.08.2013	Faktura	FD13001924	2013146379A	70106975 Český telekomunikační úřad	-2 282,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/019	FD13001924	70106975 Český telekomunikační úřad	2 282,00
28.01.2013	20.04.2013	Faktura	FD13500144	1	10208950 Novotný Miloslav	-10 959,00
07.02.2013	07.02.2013	Platba	V231-22130029/021	FD13500144	10208950 Novotný Miloslav	10 959,00
12.06.2013	14.08.2013	Faktura	FD13500785	3A	10208950 Novotný Miloslav	-9 735,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-22130125/020	FD13500785	10208950 Novotný Miloslav	9 735,00
04.09.2013	02.12.2013	Faktura	FD13501411	7A	10208950 Novotný Miloslav	-3 554,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-22130195/005	FD13501411	10208950 Novotný Miloslav	3 554,00
01.12.2013	11.02.2014	Faktura	FD13501856	8	10208950 Novotný Miloslav	-3 085,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/046	FD13501856	10208950 Novotný Miloslav	3 085,00
20.05.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001099	2302	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-1 000,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/026	FD13001099	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	1 000,00
13.06.2013	10.07.2013	Faktura	FD13001337	2307	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-1 700,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/034	FD13001337	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	1 700,00
29.07.2013	20.08.2013	Faktura	FD13001700	2305	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-3 000,00
29.07.2013	20.08.2013	Faktura	FD13001702	2303	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-1 000,00
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-11130186/014	FD13001700	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	3 000,00
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-11130186/015	FD13001702	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	1 000,00
25.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13002973	2312	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-2 000,00

25.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13002971	2311	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	-1 724,00
25.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13002972	2310	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	-9 100,00
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/016	FD13002973	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	2 000,00
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/018	FD13002971	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	1 724,00
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/019	FD13002972	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	9 100,00
13.12.2013	01.01.2014	Faktura	FD13003251	2313	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	-1 400,00
20.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13003328	23014	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	-1 080,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/090	FD13003328	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	1 080,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/018	FD13003251	15144046	Zahradnictví - Josef Volák	1 400,00
08.03.2013	14.03.2013	Faktura	FD13000558	20130300	46354891	Okresní hospodářská komora v Příbrami	-3 025,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-11130068/005	FD13000558	46354891	Okresní hospodářská komora v Příbrami	3 025,00
14.01.2013	11.04.2013	Faktura	FD13000081	1117325	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-21 600,00
14.01.2013	11.04.2013	Faktura	FD13000083	1117328	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-21 759,60
14.01.2013	11.04.2013	Faktura	FD13000082	1117326	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-9 066,60
14.01.2013	11.04.2013	Faktura	FD13000080	1117327	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-28 800,00
14.01.2013	15.04.2013	Faktura	FD13000091	1117337	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-18 960,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/029	FD13000081	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	21 600,00
17.01.2013	17.01.2013	Platba	V231-11130016/009	FD13000083	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	21 759,60
17.01.2013	17.01.2013	Platba	V231-11130016/010	FD13000082	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	9 066,60
17.01.2013	17.01.2013	Platba	V231-11130016/011	FD13000080	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	28 800,00
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/026	FD13000091	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	18 960,00
08.02.2013	13.05.2013	Faktura	FD13000334	11189	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	-19 118,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/029	FD13000334	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výsta	19 118,00
28.02.2013	27.05.2013	Faktura	FD13000443	110815	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-48 400,00
28.02.2013	06.06.2013	Faktura	FD13000510	111821	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-19 118,00
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-11130063/021	FD13000443	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	48 400,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V231-11130070/003	FD13000510	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	19 118,00
19.03.2013	18.06.2013	Faktura	FD13000609	111828	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-39 325,00
27.03.2013	27.03.2013	Platba	V231-11130084/012	FD13000609	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	39 325,00
15.04.2013	15.07.2013	Faktura	FD13000812	111847	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-21 780,00
15.04.2013	15.07.2013	Faktura	FD13000811	111846	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-21 942,14
15.04.2013	15.07.2013	Faktura	FD13000810	111843	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-19 118,00
15.04.2013	15.07.2013	Faktura	FD13000813	111848	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-9 142,76

23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-11130110/013	FD13000812	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	21 780,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-11130110/014	FD13000811	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	21 942,14
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-11130110/015	FD13000810	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	19 118,00
30.04.2013	30.04.2013	Platba	V231-11130117/007	FD13000813	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	9 142,76
09.05.2013	09.08.2013	Faktura	FD13000992	111869	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-19 118,00
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-11130135/010	FD13000992	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	19 118,00
07.06.2013	09.09.2013	Faktura	FD13001274	111886	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-19 118,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/043	FD13001274	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	19 118,00
08.07.2013	07.10.2013	Faktura	FD13001573	111897	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-21 780,00
08.07.2013	07.10.2013	Faktura	FD13001555	1118102	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-19 118,00
10.07.2013	09.10.2013	Faktura	FD13001602	1118105	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-21 780,00
19.07.2013	19.07.2013	Platba	V231-11130175/016	FD13001573	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	21 780,00
19.07.2013	21.10.2013	Faktura	FD13001680	110894	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-54 450,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/028	FD13001555	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	19 118,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/032	FD13001602	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	21 780,00
29.07.2013	29.07.2013	Platba	V231-11130180/012	FD13001680	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	54 450,00
05.08.2013	04.11.2013	Faktura	FD13001777	1118120	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-19 118,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/030	FD13001777	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	19 118,00
01.11.2013	12.12.2013	Faktura	FD13002124	1118148	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-19 118,00
01.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13002944	1118214	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-10 890,00
01.12.2013	06.01.2014	Faktura	FD13002404	1118157	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-19 118,00
01.12.2013	13.01.2014	Faktura	FD13002508	1118173	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-36 300,00
09.12.2013	13.02.2014	Faktura	FD13003132	1118210	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-39 446,00
09.12.2013	19.02.2014	Faktura	FD13003130	1108179	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-58 080,00
09.12.2013	13.02.2014	Faktura	FD13003134	1118201	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-58 080,00
09.12.2013	13.02.2014	Faktura	FD13003133	1118209	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-116 160,00
09.12.2013	19.02.2014	Faktura	FD13003131	1108180	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-3 025,00
12.12.2013	12.12.2013	Platba	V231-11130267/010	FD13002124	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	19 118,00
16.12.2013	12.03.2014	Faktura	FD13003273	1118247	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-114 950,00
16.12.2013	12.03.2014	Faktura	FD13003272	1118248	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-24 200,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/063	FD13002944	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	10 890,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/006	FD13003130	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	58 080,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/030	FD13002404	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	19 118,00

30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/032	FD13003132	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	39 446,00
31.12.2013	07.02.2014	Faktura	FD13002849	1118192	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-19 118,00
31.12.2013	14.04.2014	Faktura	FD13003448	1118264	47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-19 662,50
22.05.2013	04.06.2013	Faktura	FD13001129	20130063	27065421	Pramaz, s.r.o.	-2 285,00
27.05.2013	27.05.2013	Platba	V231-11130140/002	FD13001129	27065421	Pramaz, s.r.o.	2 285,00
29.05.2013	11.06.2013	Faktura	FD13001173	20130067	27065421	Pramaz, s.r.o.	-800
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-11130148/015	FD13001173	27065421	Pramaz, s.r.o.	800
02.05.2013	05.04.2013	Faktura	FD13000928	1000130301	75032333	Národní památkový ústav	-510
07.05.2013	07.05.2013	Platba	V231-11130123/006	FD13000928	75032333	Národní památkový ústav	510
01.06.2013	07.06.2013	Faktura	FD13001196	2100730091	75032333	Národní památkový ústav	-460
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/006	FD13001196	75032333	Národní památkový ústav	460
20.09.2013	01.10.2013	Faktura	FD13002225	2001130005	75032333	Národní památkový ústav	-1 100,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/029	FD13002225	75032333	Národní památkový ústav	1 100,00
11.01.2013	11.01.2013	Platba	V245-56130004/009	FD13500051	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	10 862,00
04.02.2013	31.03.2013	Faktura	FD13500186	2013044	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	-2 942,00
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-22130040/014	FD13500186	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	2 942,00
04.03.2013	10.04.2013	Faktura	FD13500426	2013070	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	-4 666,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V245-57130023/018	FD13500426	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	4 666,00
27.03.2013	01.05.2013	Faktura	FD13000650	2013129	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	-1 452,00
02.04.2013	02.04.2013	Platba	V231-11130090/013	FD13000650	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	1 452,00
03.04.2013	05.05.2013	Faktura	FD13500531	2013152	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	-1 958,00
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-22130072/015	FD13500531	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	1 958,00
14.05.2013	15.06.2013	Faktura	FD13500776	2013206	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	-5 167,00
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-22130102/006	FD13500776	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	5 167,00
16.10.2013	17.11.2013	Faktura	FD13501651	2013384	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	-978
21.10.2013	29.11.2013	Faktura	FD13501712	2013399	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	-1 089,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-22130210/024	FD13501651	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	978
05.11.2013	05.11.2013	Platba	V245-57130124/003	FD13501712	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	1 089,00
12.08.2013	08.10.2013	Faktura	FD13001805	13016	10209310	Emil Kuchař, Formica servis	-3 800,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/020	FD13001805	10209310	Emil Kuchař, Formica servis	3 800,00
23.05.2013	31.05.2013	Faktura	FD13001141	13015	11298863	Ladislav Mikula	-7 450,00
04.06.2013	04.06.2013	Platba	V231-11130145/005	FD13001141	11298863	Ladislav Mikula	7 450,00
23.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002614	13025	11298863	Ladislav Mikula	-1 179,00

31.10.2013	31.10.2013 Platba	V231-11130240/002	FD13002614	11298863 Ladislav Mikula	1 179,00
03.12.2013	02.03.2014 Faktura	FD13501948	2013064	63803330 Karel Míka	-7 805,00
31.05.2013	30.05.2013 Faktura	FD13001198	201311	48954284 Svazek obcí Podbrdského regionu	-10 000,00
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V231-11130148/002	FD13001198	48954284 Svazek obcí Podbrdského regionu	10 000,00
17.01.2013	20.01.2013 Faktura	FD13000122	110582012	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	-3 060,00
21.01.2013	21.01.2013 Platba	V231-11130020/007	FD13000122	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	3 060,00
15.07.2013	23.09.2013 Faktura	FD13001640	2013000376	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	-17 424,00
19.07.2013	19.07.2013 Platba	V231-11130175/014	FD13001640	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	17 424,00
16.12.2013	10.01.2014 Faktura	FD13003270	2013000755	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	-12 886,00
17.01.2013	25.01.2013 Faktura	FD13500093	20130008	27453642 ADORN s.r.o.	-1 598,00
04.02.2013	04.02.2013 Platba	V231-22130026/005	FD13500093	27453642 ADORN s.r.o.	1 598,00
07.02.2013	28.04.2013 Faktura	FD13500230	20130021	27453642 ADORN s.r.o.	-667
07.02.2013	31.03.2013 Faktura	FD13500229	20130026	27453642 ADORN s.r.o.	-2 771,50
07.02.2013	31.03.2013 Faktura	FD13500228	20130027	27453642 ADORN s.r.o.	-1 737,00
14.02.2013	14.02.2013 Platba	V231-22130034/019	FD13500230	27453642 ADORN s.r.o.	667
21.02.2013	21.02.2013 Platba	V231-22130040/016	FD13500229	27453642 ADORN s.r.o.	2 771,50
21.02.2013	21.02.2013 Platba	V231-22130040/017	FD13500228	27453642 ADORN s.r.o.	1 737,00
27.02.2013	21.05.2013 Faktura	FD13500345	20130046	27453642 ADORN s.r.o.	-11 656,00
11.03.2013	11.03.2013 Platba	V231-22130053/018	FD13500345	27453642 ADORN s.r.o.	11 656,00
07.05.2013	31.07.2013 Faktura	FD13500737	20130116	27453642 ADORN s.r.o.	-60 118,00
24.05.2013	24.05.2013 Platba	V231-22130106/013	FD13500737	27453642 ADORN s.r.o.	60 118,00
04.06.2013	27.08.2013 Faktura	FD13500871	20130146	27453642 ADORN s.r.o.	-128 972,00
24.06.2013	20.09.2013 Faktura	FD13500800	20130179	27453642 ADORN s.r.o.	-30 785,00
24.06.2013	22.09.2013 Faktura	FD13500996	20130193	27453642 ADORN s.r.o.	-2 565,00
25.06.2013	25.06.2013 Platba	V231-22130127/005	FD13500871	27453642 ADORN s.r.o.	128 972,00
08.07.2013	05.10.2013 Faktura	FD13501091	20130210	27453642 ADORN s.r.o.	-87 331,00
10.07.2013	07.10.2013 Faktura	FD13501095	20130215	27453642 ADORN s.r.o.	-31 254,00
22.07.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501136	20130225	27453642 ADORN s.r.o.	-12 980,00
22.07.2013	13.10.2013 Faktura	FD13501135	20130226	27453642 ADORN s.r.o.	-44 681,00
22.07.2013	19.10.2013 Faktura	FD13501148	20130235	27453642 ADORN s.r.o.	-38 485,00
25.07.2013	24.10.2013 Faktura	FD13501159	20130246	27453642 ADORN s.r.o.	-42 562,00
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V231-22130151/015	FD13500800	27453642 ADORN s.r.o.	30 785,00
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V231-22130151/016	FD13500996	27453642 ADORN s.r.o.	2 565,00

05.08.2013	30.10.2013 Faktura	FD13501232	20130271	27453642 ADORN s.r.o.	-19 972,00
06.08.2013	06.08.2013 Platba	V231-22130156/008	FD13501091	27453642 ADORN s.r.o.	87 331,00
06.08.2013	06.08.2013 Platba	V231-22130156/009	FD13501095	27453642 ADORN s.r.o.	31 254,00
15.08.2013	12.11.2013 Faktura	FD13501316	20130289	27453642 ADORN s.r.o.	-28 375,00
15.08.2013	12.11.2013 Faktura	FD13501317	20130288	27453642 ADORN s.r.o.	-16 197,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/023	FD13501136	27453642 ADORN s.r.o.	12 980,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/024	FD13501135	27453642 ADORN s.r.o.	44 681,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/027	FD13501148	27453642 ADORN s.r.o.	38 485,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/033	FD13501159	27453642 ADORN s.r.o.	42 562,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/039	FD13501232	27453642 ADORN s.r.o.	19 972,00
16.08.2013	13.11.2013 Faktura	FD13501324	20130294	27453642 ADORN s.r.o.	-15 072,00
19.08.2013	19.08.2013 Platba	V231-22130165/004	FD13501316	27453642 ADORN s.r.o.	28 375,00
19.08.2013	19.08.2013 Platba	V231-22130165/005	FD13501317	27453642 ADORN s.r.o.	16 197,00
02.09.2013	02.09.2013 Platba	V231-22130174/022	FD13501324	27453642 ADORN s.r.o.	15 072,00
10.09.2013	05.12.2013 Faktura	FD13501443	20130342	27453642 ADORN s.r.o.	-57 168,00
11.10.2013	10.01.2014 Faktura	FD13501625	20130411	27453642 ADORN s.r.o.	-1 355,00
30.10.2013	30.10.2013 Platba	V231-22130213/003	FD13501443	27453642 ADORN s.r.o.	57 168,00
31.10.2013	05.12.2013 Faktura	FD13501455	20130341	27453642 ADORN s.r.o.	-179 524,00
04.11.2013	04.11.2013 Platba	V231-22130216/004	FD13501455	27453642 ADORN s.r.o.	179 524,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/050	FD13501625	27453642 ADORN s.r.o.	1 355,00
01.12.2013	30.01.2014 Faktura	FD13501726	20130448	27453642 ADORN s.r.o.	-14 969,00
03.12.2013	28.02.2014 Faktura	FD13501946	20130526	27453642 ADORN s.r.o.	-4 368,00
03.12.2013	28.02.2014 Faktura	FD13501947	20130533	27453642 ADORN s.r.o.	-60 156,00
16.12.2013	15.03.2014 Faktura	FD13502091	20130553	27453642 ADORN s.r.o.	-14 789,00
16.12.2013	15.03.2014 Faktura	FD13502088	20130556	27453642 ADORN s.r.o.	-14 789,00
16.12.2013	15.03.2014 Faktura	FD13502089	20130555	27453642 ADORN s.r.o.	-14 789,00
16.12.2013	15.03.2014 Faktura	FD13502090	20130554	27453642 ADORN s.r.o.	-14 789,00
16.12.2013	17.03.2014 Faktura	FD13502096	20130575	27453642 ADORN s.r.o.	-1 748,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/024	FD13501726	27453642 ADORN s.r.o.	14 969,00
31.12.2013	27.02.2014 Faktura	FD13501941	20130514	27453642 ADORN s.r.o.	-13 221,00
29.01.2013	25.04.2013 Faktura	FD13000212	3013016177	64942503 Office Depot s.r.o.	-2 064,62
08.02.2013	08.02.2013 Platba	V231-11130038/027	FD13000212	64942503 Office Depot s.r.o.	2 064,62
02.04.2013	26.06.2013 Faktura	FD13000666	3013055417	64942503 Office Depot s.r.o.	-4 960,40

08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-11130096/021	FD13000666	64942503	Office Depot s.r.o.	4 960,40
12.04.2013	09.07.2013	Faktura	FD13000790	3013063034	64942503	Office Depot s.r.o.	-6 388,56
12.04.2013	09.07.2013	Faktura	FD13000789	3013063041	64942503	Office Depot s.r.o.	-4 960,40
12.04.2013	10.07.2013	Faktura	FD13000787	3013063702	64942503	Office Depot s.r.o.	-2 752,75
12.04.2013	10.07.2013	Dobropis	FD13000788	3313003140	64942503	Office Depot s.r.o.	212,96
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/018	FD13000790	64942503	Office Depot s.r.o.	6 388,56
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/019	FD13000789	64942503	Office Depot s.r.o.	4 960,40
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/021	FD13000787	64942503	Office Depot s.r.o.	2 752,75
15.07.2013	10.10.2013	Faktura	FD13001631	3013118476	64942503	Office Depot s.r.o.	-8 088,49
01.08.2013	01.08.2013	Platba	V231-11130183/015	FD13001631	64942503	Office Depot s.r.o.	8 088,49
03.10.2013	03.10.2013	Platba	V231-11130222/007	FD13000788	64942503	Office Depot s.r.o.	-212,96
01.12.2013	24.12.2013	Faktura	FD13002295	3013160005	64942503	Office Depot s.r.o.	-3 894,99
01.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13002395	3013164445	64942503	Office Depot s.r.o.	-19 441,31
01.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13002394	3013164449	64942503	Office Depot s.r.o.	-762,06
01.12.2013	07.01.2014	Faktura	FD13002497	3013169929	64942503	Office Depot s.r.o.	-2 949,38
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/064	FD13002295	64942503	Office Depot s.r.o.	3 894,99
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/018	FD13002394	64942503	Office Depot s.r.o.	762,06
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/019	FD13002395	64942503	Office Depot s.r.o.	19 441,31
18.06.2013	07.07.2013	Faktura	FD13001379	2013000020	360121	Hornické muzeum Příbram	-3 000,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/032	FD13001379	360121	Hornické muzeum Příbram	3 000,00
24.01.2013	15.04.2013	Faktura	FD13000185	20138	42726832	ELDOR II, spol. s r.o.	-9 075,00
24.01.2013	15.04.2013	Faktura	FD13500135	20135	42726832	ELDOR II, spol. s r.o.	-30 237,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/025	FD13000185	42726832	ELDOR II, spol. s r.o.	9 075,00
07.02.2013	07.02.2013	Platba	V231-22130029/017	FD13500135	42726832	ELDOR II, spol. s r.o.	30 237,00
13.02.2013	30.04.2013	Faktura	FD13000372	201315	42726832	ELDOR II, spol. s r.o.	-9 075,00
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-11130051/011	FD13000372	42726832	ELDOR II, spol. s r.o.	9 075,00
28.02.2013	28.02.2013	Platba	PK113803220		42726832	ELDOR II, spol. s r.o.	1
01.03.2013	01.03.2013	Faktura	GR13000003	1082013	42726832	ELDOR II, spol. s r.o.	-1
07.03.2013	28.03.2013	Faktura	FD13000532	201325	42726832	ELDOR II, spol. s r.o.	-9 075,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/019	FD13000532	42726832	ELDOR II, spol. s r.o.	9 075,00
16.04.2013	30.06.2013	Faktura	FD13000786	201329	42726832	ELDOR II, spol. s r.o.	-9 075,00
18.04.2013	05.07.2013	Faktura	FD13500639	201338	42726832	ELDOR II, spol. s r.o.	-7 904,00
24.04.2013	24.04.2013	Platba	V231-11130111/005	FD13000786	42726832	ELDOR II, spol. s r.o.	9 075,00

14.05.2013	30.07.2013 Faktura	FD13001040	201341	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 150,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V231-22130099/006	FD13500639	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	7 904,00
29.05.2013	29.05.2013 Platba	V231-11130142/010	FD13001040	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 150,00
10.06.2013	30.08.2013 Faktura	FD13001292	201347	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 150,00
10.06.2013	30.08.2013 Faktura	FD13001291	201345	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-16 190,00
10.06.2013	30.08.2013 Faktura	FD13001293	201346	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-42 350,00
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-11130152/038	FD13001292	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 150,00
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-11130152/039	FD13001291	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	16 190,00
13.06.2013	10.09.2013 Faktura	FD13001340	201354	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-14 174,00
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/041	FD13001293	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	42 350,00
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-11130157/038	FD13001340	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	14 174,00
08.07.2013	30.09.2013 Faktura	FD13001550	201356	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 150,00
22.07.2013	12.10.2013 Faktura	FD13501147	201361	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 146,00
23.07.2013	23.07.2013 Platba	V231-11130176/027	FD13001550	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 150,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/021	FD13501147	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 146,00
01.09.2013	31.10.2013 Faktura	FD13001837	201363	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 150,00
03.10.2013	27.12.2013 Faktura	FD13501556	201378	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-12 100,00
14.10.2013	14.10.2013 Platba	V231-11130229/039	FD13001837	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 150,00
01.11.2013	26.11.2013 Faktura	FD13001991	201369	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-90 992,00
01.11.2013	30.11.2013 Faktura	FD13001990	201370	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 150,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/036	FD13501556	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	12 100,00
25.11.2013	25.11.2013 Platba	V231-11130256/041	FD13001991	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	90 992,00
29.11.2013	29.11.2013 Platba	V231-11130259/008	FD13001990	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 150,00
01.12.2013	30.12.2013 Faktura	FD13002310	201379	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 150,00
01.12.2013	31.01.2014 Faktura	FD13501795	2013104	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-3 168,00
01.12.2013	31.01.2014 Faktura	FD13501789	2013103	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-8 423,00
04.12.2013	28.02.2014 Faktura	FD13501982	2013111	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-4 865,00
04.12.2013	28.02.2014 Faktura	FD13501983	2013112	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-4 262,00
27.12.2013	27.12.2013 Platba	V231-11130275/015	FD13002310	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 150,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/025	FD13501795	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	3 168,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/026	FD13501789	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	8 423,00
31.12.2013	31.01.2014 Faktura	FD13002712	2013102	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 150,00
05.08.2013	29.08.2013 Faktura	FD13001766	583312013	45859043 Řehořek Ladislav	-1 000,00

05.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001768	583332013	45859043	Řehořek Ladislav	-1 000,00
05.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001767	583322013	45859043	Řehořek Ladislav	-1 000,00
12.08.2013	30.08.2013	Faktura	FD13001808	58292013	45859043	Řehořek Ladislav	-4 000,00
13.08.2013	13.08.2013	Platba	V231-11130191/005	FD13001768	45859043	Řehořek Ladislav	1 000,00
13.08.2013	13.08.2013	Platba	V231-11130191/006	FD13001766	45859043	Řehořek Ladislav	1 000,00
13.08.2013	13.08.2013	Platba	V231-11130191/007	FD13001767	45859043	Řehořek Ladislav	1 000,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/008	FD13001808	45859043	Řehořek Ladislav	4 000,00
11.10.2013	11.10.2013	Faktura	FD13002500	585412013	45859043	Řehořek Ladislav	-2 000,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/002	FD13002500	45859043	Řehořek Ladislav	2 000,00
21.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002579	58742013	45859043	Řehořek Ladislav	-1 000,00
21.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002577	585422013	45859043	Řehořek Ladislav	-2 000,00
21.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002580	58752013	45859043	Řehořek Ladislav	-1 000,00
21.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002578	58732013	45859043	Řehořek Ladislav	-1 500,00
24.10.2013	24.10.2013	Platba	V231-11130237/002	FD13002579	45859043	Řehořek Ladislav	1 000,00
24.10.2013	24.10.2013	Platba	V231-11130237/003	FD13002577	45859043	Řehořek Ladislav	2 000,00
24.10.2013	24.10.2013	Platba	V231-11130237/004	FD13002580	45859043	Řehořek Ladislav	1 000,00
24.10.2013	24.10.2013	Platba	V231-11130237/005	FD13002578	45859043	Řehořek Ladislav	1 500,00
01.12.2013	27.12.2013	Faktura	FD13002994	59002013	45859043	Řehořek Ladislav	-1 500,00
01.12.2013	27.12.2013	Faktura	FD13002993	58992013	45859043	Řehořek Ladislav	-1 500,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/011	FD13002994	45859043	Řehořek Ladislav	1 500,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/012	FD13002993	45859043	Řehořek Ladislav	1 500,00
16.12.2013	10.03.2014	Faktura	FD13003271	6213425	47543850	REVEL s.r.o.	-19 360,00
15.03.2013	27.03.2013	Faktura	FD13000593	130100937	62743741	Enprag, s.r.o.	-2 664,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/014	FD13000593	62743741	Enprag, s.r.o.	2 664,00
08.07.2013	15.07.2013	Faktura	FD13001572	130102347	62743741	Enprag, s.r.o.	-3 926,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/009	FD13001572	62743741	Enprag, s.r.o.	3 926,00
24.01.2013	06.02.2013	Faktura	FD13000187	109379	61677604	LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-12 150,00
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/020	FD13000187	61677604	LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	12 150,00
15.03.2013	28.03.2013	Faktura	FD13000594	109388	61677604	LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-2 260,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/016	FD13000594	61677604	LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	2 260,00
29.08.2013	10.09.2013	Faktura	FD13001939	109429	61677604	LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-4 040,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/043	FD13001939	61677604	LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	4 040,00
23.09.2013	04.10.2013	Faktura	FD13002239	109436	61677604	LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-4 525,00

01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-11130220/010	FD13002239	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	4 525,00
08.07.2013	04.10.2013	Faktura	FD13501090	201309	13298089 Dagmar Lechnýřová	-42 650,00
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-22130156/002	FD13501090	13298089 Dagmar Lechnýřová	42 650,00
01.12.2013	05.02.2014	Faktura	FD13501821	201318	13298089 Dagmar Lechnýřová	-2 950,00
20.12.2013	18.03.2014	Faktura	FD13502133	201323	13298089 Dagmar Lechnýřová	-26 600,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/004	FD13501821	13298089 Dagmar Lechnýřová	2 950,00
01.11.2013	28.11.2013	Faktura	FD13002655	1613	69375119 Miloslav Pštross	-5 000,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-11130258/012	FD13002655	69375119 Miloslav Pštross	5 000,00
14.05.2013	10.05.2013	Faktura	FD13000816	3212000002	25727362 ENERAGON Dobřiš, s. r. o.	-457 531,87
14.05.2013	10.05.2013	Faktura	FD13001018	3212000002A	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	-1 425 149,13
23.05.2013	21.06.2013	Faktura	FD13001137	3212000009	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	-1 713 627,20
23.05.2013	21.06.2013	Faktura	FD13001206	3212000009A	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	-369 327,80
31.05.2013	31.05.2013	Platba	V231-04130001/002	FD13001018	25727362 ENERAGON Dobřiš, s. r. o.	1 177 809,13
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-11130148/010	FD13000816	25727362 ENERAGON Dobřiš, s. r. o.	457 531,87
11.06.2013	11.06.2013	Platba	V231-11130150/018	FD13001018	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	247 340,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-04130002/002	FD13001137	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	1 416 220,83
21.06.2013	04.07.2013	Faktura	FD13001424	3212000019	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	-5 264 714,12
21.06.2013	04.07.2013	Faktura	FD13001542	3212000019A	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	-1 292 785,88
24.06.2013	24.06.2013	Platba	V231-11130158/004	FD13001137	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	297 406,37
24.06.2013	24.06.2013	Platba	V231-11130158/007	FD13001206	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	369 327,80
30.06.2013	31.07.2013	Faktura	FD13001701	3212000036A	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	-168 417,02
30.06.2013	31.07.2013	Faktura	FD13001699	3212000036	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	-3 798 145,98
04.07.2013	04.07.2013	Platba	V231-04130003/002	FD13001424	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	4 351 003,44
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-11130169/017	FD13001424	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	913 710,68
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-11130169/020	FD13001542	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	1 292 785,88
31.07.2013	31.07.2013	Platba	V231-04130004/002	FD13001699	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	3 138 963,62
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-11130186/006	FD13001699	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	659 182,36
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-11130186/008	FD13001701	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	168 417,02
22.08.2013	26.08.2013	Faktura	FD13001899	3212000055	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	-4 205 499,00
26.08.2013	26.08.2013	Platba	V231-04130005/002	FD13001899	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	2 713 043,23
27.08.2013	04.09.2013	Faktura	FD13001927	3212000056	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	-98 010,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/016	FD13001899	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	569 739,07
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-11130204/011	FD13001899	25727362 ENERAGON Dobřiš, s.r.o.	922 716,70

06.09.2013	06.09.2013 Platba	V231-11130204/015	FD13001927	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	98 010,00
17.10.2013	08.11.2013 Faktura	FD13002550	2,01321E+12	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	-6 784 845,00
05.11.2013	05.11.2013 Platba	V231-52130010/001	FD13002550	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	6 784 845,00
05.11.2013	13.12.2013 Faktura	FD13002726	3212000083	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	-1 503 516,00
19.11.2013	15.12.2013 Faktura	FD13002906	3211000721	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	-8 749 676,00
21.11.2013	16.01.2014 Faktura	FD13002942	3212000088	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	-371 421,25
22.11.2013	22.11.2013 Platba	V231-04130006/002	FD13002942	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	306 959,75
25.11.2013	25.11.2013 Platba	V231-52130011/002	FD13002906	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	8 749 676,00
28.11.2013	07.12.2013 Faktura	FD13002998	2,01322E+11	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	-20 230,00
01.12.2013	16.01.2014 Faktura	FD13003038	3212000088A	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	-1 098 063,75
01.12.2013	28.11.2013 Dobropis	FD13002951	3229000003	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	152 248,00
01.12.2013	08.11.2013 Dobropis	FD13002748	3229000002	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	62 087,00
05.12.2013	05.12.2013 Platba	V231-11130263/008	FD13002998	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	20 230,00
12.12.2013	12.12.2013 Platba	V231-11130267/004	FD13002942	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	64 461,55
13.12.2013	13.12.2013 Platba	V231-11130268/006	FD13002726	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	1 503 516,00
13.12.2013	25.12.2013 Faktura	FD13003246	3212000112	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	-54 450,00
13.12.2013	11.03.2014 Faktura	FD13003245	3212000111	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	-94 712,00
13.12.2013	11.03.2014 Faktura	FD13003244	3212000109	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	-110 705,00
13.12.2013	11.03.2014 Faktura	FD13003243	3212000110	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	-40 838,00
17.12.2013	12.03.2014 Faktura	FD13003295	3212000113	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	-6 161 224,76
17.12.2013	27.12.2013 Dobropis	FD13003026	3229000004	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	73 902,38
18.12.2013	16.01.2014 Faktura	FD13003297	3212000116	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	-1 933 535,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-11130276/004	FD13003246	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	54 450,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-11130276/005	FD13003038	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	1 098 063,75
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-11130276/005	FD13003026	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	-73 902,38
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-11130276/005	FD13002951	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	-152 248,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-11130276/005	FD13002748	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	-62 087,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-11130276/007	FD13003245	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	94 712,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-11130276/008	FD13003244	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	110 705,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-11130276/009	FD13003295	25727362	ENERGON Dobříš, s.r.o.	6 161 224,76
14.01.2013	23.01.2013 Faktura	FD13000098	2013042	25530372	K+K - Řemesla	-5 808,00
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V231-11130017/010	FD13000098	25530372	K+K - Řemesla	5 808,00
13.08.2013	22.08.2013 Faktura	FD13001828	2513	69382395	D-R Technik Schovánek David	-629

13.08.2013	22.08.2013	Faktura	FD13001827	2413	69382395	D-R Technik Schovánek David	-8 721,00
19.08.2013	19.08.2013	Platba	V231-11130194/009	FD13001828	69382395	D-R Technik Schovánek David	629
19.08.2013	19.08.2013	Platba	V231-11130194/010	FD13001827	69382395	D-R Technik Schovánek David	8 721,00
09.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13002067	3013	69382395	D-R Technik Schovánek David	-1 365,00
09.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13002068	3113	69382395	D-R Technik Schovánek David	-2 246,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/014	FD13002067	69382395	D-R Technik Schovánek David	1 365,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/015	FD13002068	69382395	D-R Technik Schovánek David	2 246,00
02.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13002340	4313	69382395	D-R Technik Schovánek David	-1 725,00
02.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13002337	4213	69382395	D-R Technik Schovánek David	-578
02.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13002338	4113	69382395	D-R Technik Schovánek David	-1 877,00
02.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13002339	4013	69382395	D-R Technik Schovánek David	-2 423,00
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/004	FD13002340	69382395	D-R Technik Schovánek David	1 725,00
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/005	FD13002337	69382395	D-R Technik Schovánek David	578
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/006	FD13002338	69382395	D-R Technik Schovánek David	1 877,00
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/007	FD13002339	69382395	D-R Technik Schovánek David	2 423,00
20.12.2013	18.01.2014	Faktura	FD13003322	6413	69382395	D-R Technik Schovánek David	-2 494,00
01.10.2013	20.11.2013	Faktura	FD13001928	213351	27443728	DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	-42 350,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/008	FD13001928	27443728	DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.	42 350,00
01.02.2013	12.02.2013	Faktura	FD13000238	2130026	47543795	Fany Cars spol. s.r.o.	-12 157,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/012	FD13000238	47543795	Fany Cars spol. s.r.o.	12 157,00
13.03.2013	22.03.2013	Faktura	FD13500464	2130090	47543795	Fany Cars spol. s.r.o.	-6 970,00
19.03.2013	19.03.2013	Platba	V231-22130059/004	FD13500464	47543795	Fany Cars spol. s.r.o.	6 970,00
22.03.2013	19.04.2013	Faktura	FD13500484	2130106	47543795	Fany Cars spol. s.r.o.	-14 112,00
28.03.2013	05.04.2013	Faktura	FD13500503	2130114	47543795	Fany Cars spol. s.r.o.	-4 910,00
02.04.2013	11.04.2013	Faktura	FD13500512	2130127	47543795	Fany Cars spol. s.r.o.	-3 247,00
03.04.2013	03.04.2013	Platba	V231-22130069/002	FD13500503	47543795	Fany Cars spol. s.r.o.	4 910,00
03.04.2013	03.04.2013	Platba	V231-22130069/003	FD13500484	47543795	Fany Cars spol. s.r.o.	14 112,00
04.04.2013	04.04.2013	Platba	V231-22130070/009	FD13500512	47543795	Fany Cars spol. s.r.o.	3 247,00
23.04.2013	02.05.2013	Faktura	FD13000866	2130169	47543795	Fany Cars spol. s.r.o.	-12 643,00
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/015	FD13000866	47543795	Fany Cars spol. s.r.o.	12 643,00
10.05.2013	30.05.2013	Faktura	FD13500745	2130184	47543795	Fany Cars spol. s.r.o.	-3 550,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-22130098/019	FD13500745	47543795	Fany Cars spol. s.r.o.	3 550,00
07.06.2013	18.06.2013	Faktura	FD13500920	2130241	47543795	Fany Cars spol. s.r.o.	-1 984,00

13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-22130119/006	FD13500920	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	1 984,00
18.06.2013	28.06.2013	Faktura	FD13001378	2130265	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-17 118,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/025	FD13001378	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	17 118,00
17.07.2013	15.08.2013	Faktura	FD13001670	2130325	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-9 885,00
01.08.2013	01.08.2013	Platba	V231-11130183/014	FD13001670	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	9 885,00
01.08.2013	09.08.2013	Faktura	FD13001744	2130346	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-1 035,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/003	FD13001744	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	1 035,00
28.08.2013	09.09.2013	Faktura	FD13501345	2130385	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-6 546,00
03.09.2013	03.09.2013	Platba	V231-22130175/004	FD13501345	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	6 546,00
13.09.2013	23.09.2013	Faktura	FD13501461	2130410	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-12 992,00
18.09.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002191	2130422	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-49 852,00
20.09.2013	20.09.2013	Platba	V231-22130188/005	FD13501461	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	12 992,00
25.09.2013	23.10.2013	Faktura	FD13002249	2130433	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-35 816,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/032	FD13002191	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	49 852,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/036	FD13002249	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	35 816,00
07.10.2013	01.11.2013	Faktura	FD13501581	2130449	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-13 847,00
07.10.2013	01.11.2013	Faktura	FD13501582	2130450	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-8 953,00
11.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002487	2130460	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-3 277,00
21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-11130234/010	FD13002487	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	3 277,00
22.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002586	2130485	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-4 303,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-22130210/022	FD13501581	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	13 847,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-22130210/023	FD13501582	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	8 953,00
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/020	FD13002586	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	4 303,00
12.11.2013	21.11.2013	Faktura	FD13002813	2130521	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-4 725,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/028	FD13002813	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	4 725,00
18.11.2013	28.11.2013	Faktura	FD13501871	2130534	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-2 826,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-22130231/010	FD13501871	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	2 826,00
27.11.2013	06.12.2013	Faktura	FD13501933	2130546	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	-12 944,00
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-22130236/009	FD13501933	47543795 Fany Cars spol. s.r.o.	12 944,00
14.01.2013	14.01.2013	Faktura	FD13000106	1004351015	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 750,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/011	FD13000106	208914 TSM, spol. s r. o.	1 750,00
22.01.2013	22.01.2013	Faktura	FD13000170	1004252007	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 550,00
22.01.2013	22.01.2013	Platba	V231-11130021/002	FD13000170	208914 TSM, spol. s r. o.	1 550,00

30.01.2013	30.01.2013 Faktura	FD13000221	1004260006	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 750,00
31.01.2013	31.01.2013 Platba	V231-11130030/006	FD13000221	208914 TSM, spol. s r. o.	1 750,00
07.02.2013	07.02.2013 Faktura	FD13000324	1004303004	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 750,00
07.02.2013	07.02.2013 Faktura	FD13000323	1004519004	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 750,00
07.02.2013	07.02.2013 Faktura	FD13000322	1004644005	208914 TSM, spol. s r. o.	-3 000,00
07.02.2013	07.02.2013 Faktura	FD13000321	1004642004	208914 TSM, spol. s r. o.	-3 000,00
12.02.2013	12.02.2013 Platba	V231-11130042/012	FD13000324	208914 TSM, spol. s r. o.	1 750,00
12.02.2013	12.02.2013 Platba	V231-11130042/013	FD13000323	208914 TSM, spol. s r. o.	1 750,00
12.02.2013	12.02.2013 Platba	V231-11130042/014	FD13000322	208914 TSM, spol. s r. o.	3 000,00
12.02.2013	12.02.2013 Platba	V231-11130042/015	FD13000321	208914 TSM, spol. s r. o.	3 000,00
15.02.2013	15.02.2013 Faktura	FD13000397	1004586002	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
18.02.2013	18.02.2013 Platba	V231-11130048/010	FD13000397	208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00
19.02.2013	19.02.2013 Faktura	FD13000409	1004745005	208914 TSM, spol. s r. o.	-5 250,00
21.02.2013	21.02.2013 Platba	V231-11130051/004	FD13000409	208914 TSM, spol. s r. o.	5 250,00
04.03.2013	04.03.2013 Faktura	FD13000435	1004745007	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 750,00
04.03.2013	04.03.2013 Faktura	FD13000467	1004709002	208914 TSM, spol. s r. o.	-3 500,00
06.03.2013	06.03.2013 Faktura	FD13000520	4713	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 750,00
07.03.2013	07.03.2013 Platba	V231-11130064/001	FD13000435	208914 TSM, spol. s r. o.	1 750,00
07.03.2013	07.03.2013 Platba	V231-11130064/002	FD13000467	208914 TSM, spol. s r. o.	3 500,00
08.03.2013	08.03.2013 Platba	V231-11130065/010	FD13000520	208914 TSM, spol. s r. o.	1 750,00
04.04.2013	04.04.2013 Faktura	FD13000713	1005260001	208914 TSM, spol. s r. o.	-2 500,00
04.04.2013	04.04.2013 Faktura	FD13000710	1004713006	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 750,00
08.04.2013	08.04.2013 Platba	V231-11130096/010	FD13000713	208914 TSM, spol. s r. o.	2 500,00
08.04.2013	08.04.2013 Platba	V231-11130096/013	FD13000710	208914 TSM, spol. s r. o.	1 750,00
24.04.2013	24.04.2013 Faktura	FD13000876	1004674011	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 650,00
26.04.2013	26.04.2013 Faktura	FD13000897	1005169007	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 750,00
26.04.2013	26.04.2013 Platba	V231-11130113/002	FD13000876	208914 TSM, spol. s r. o.	1 650,00
29.04.2013	29.04.2013 Platba	V231-11130116/009	FD13000897	208914 TSM, spol. s r. o.	1 750,00
09.09.2013	09.09.2013 Faktura	FD13002075	1005989005	208914 TSM, spol. s r. o.	-2 200,00
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V231-11130207/005	FD13002075	208914 TSM, spol. s r. o.	2 200,00
17.09.2013	17.09.2013 Faktura	FD13002185	1005713001	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 600,00
19.09.2013	19.09.2013 Platba	V231-11130213/005	FD13002185	208914 TSM, spol. s r. o.	1 600,00
30.09.2013	30.09.2013 Faktura	FD13002298	1005642009	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 650,00

02.10.2013	02.10.2013 Platba	V231-11130221/018	FD13002298	208914 TSM, spol. s r. o.	1 650,00
31.10.2013	31.10.2013 Faktura	FD13002663	1005646008	208914 TSM, spol. s r. o.	-3 400,00
31.10.2013	31.10.2013 Faktura	FD13002669	1006149008	208914 TSM, spol. s r. o.	-3 500,00
01.11.2013	01.11.2013 Platba	V231-11130241/016	FD13002663	208914 TSM, spol. s r. o.	3 400,00
01.11.2013	01.11.2013 Platba	V231-11130241/017	FD13002669	208914 TSM, spol. s r. o.	3 500,00
05.11.2013	05.11.2013 Faktura	FD13002719	1005522001	208914 TSM, spol. s r. o.	-2 100,00
08.11.2013	08.11.2013 Platba	V231-11130246/011	FD13002719	208914 TSM, spol. s r. o.	2 100,00
21.06.2013	14.09.2013 Faktura	FD13001420	1311294	48244627 PBtisk a.s.	-9 982,50
28.06.2013	28.06.2013 Platba	V231-11130161/025	FD13001420	48244627 PBtisk a.s.	9 982,50
04.01.2013	14.01.2013 Faktura	FD13500030	12187	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 400,00
07.01.2013	14.01.2013 Faktura	FD13000020	12185	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 600,00
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V231-22130007/004	FD13500030	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 400,00
14.01.2013	14.01.2013 Platba	V231-11130013/006	FD13000020	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 600,00
04.02.2013	10.02.2013 Faktura	FD13000261	13004	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 760,00
06.03.2013	10.03.2013 Faktura	FD13500416	13021	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
06.03.2013	10.03.2013 Faktura	FD13000508	13019	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 760,00
11.03.2013	14.02.2013 Faktura	FD13500206	13006	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
11.03.2013	11.03.2013 Platba	V231-22130053/007	FD13500206	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
11.03.2013	11.03.2013 Platba	V231-22130053/011	FD13500416	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V231-11130069/001	FD13000261	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 760,00
12.03.2013	12.03.2013 Platba	V231-11130069/003	FD13000508	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 760,00
03.04.2013	10.04.2013 Faktura	FD13000677	13032	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 760,00
04.04.2013	10.04.2013 Faktura	FD13500561	13034	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
08.04.2013	08.04.2013 Platba	V231-22130072/008	FD13500561	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
12.04.2013	12.04.2013 Platba	V231-11130100/005	FD13000677	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 760,00
06.05.2013	10.05.2013 Faktura	FD13000946	13048	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 760,00
07.05.2013	10.05.2013 Faktura	FD13500735	13050	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
14.05.2013	14.05.2013 Platba	V231-22130098/009	FD13500735	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
14.05.2013	14.05.2013 Platba	V231-11130130/006	FD13000946	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 760,00
04.06.2013	10.06.2013 Faktura	FD13001230	13064	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 760,00
04.06.2013	10.06.2013 Faktura	FD13500872	13066	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/014	FD13001230	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 760,00
25.06.2013	25.06.2013 Platba	V231-22130127/004	FD13500872	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 420,00

03.07.2013	10.07.2013	Faktura	FD13501050	13082	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
03.07.2013	10.07.2013	Faktura	FD13001533	13080	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-21 760,00
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V231-22130137/007	FD13501050	71333550	Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
29.07.2013	29.07.2013	Platba	V231-11130180/005	FD13001533	71333550	Tomáš Samek JUDr.	21 760,00
29.07.2013	29.07.2013	Platba	V231-11130180/007	FD13001755	71333550	Tomáš Samek JUDr.	21 760,00
02.08.2013	10.08.2013	Faktura	FD13001755	13095	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-21 780,00
02.08.2013	02.08.2013	Platba	V231-11130184/028	FD13001755	71333550	Tomáš Samek JUDr.	20
05.08.2013	10.08.2013	Faktura	FD13501233	13097	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
08.08.2013	08.08.2013	Platba	V231-22130158/003	FD13501233	71333550	Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
04.09.2013	10.09.2013	Faktura	FD13002003	13111	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-21 780,00
05.09.2013	10.09.2013	Faktura	FD13501424	13113	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
10.09.2013	10.09.2013	Platba	V231-11130206/003	FD13002003	71333550	Tomáš Samek JUDr.	21 780,00
10.09.2013	10.09.2013	Platba	V231-22130180/004	FD13501424	71333550	Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
02.10.2013	10.10.2013	Faktura	FD13002329	13128	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-21 780,00
03.10.2013	10.10.2013	Faktura	FD13501555	13130	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-22130200/007	FD13501555	71333550	Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/008	FD13002329	71333550	Tomáš Samek JUDr.	21 780,00
06.11.2013	10.11.2013	Faktura	FD13501797	13147	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
06.11.2013	10.11.2013	Faktura	FD13002758	13145	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-21 780,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/011	FD13501797	71333550	Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/014	FD13002758	71333550	Tomáš Samek JUDr.	21 780,00
03.12.2013	10.12.2013	Faktura	FD13501968	13163	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
03.12.2013	10.12.2013	Faktura	FD13003044	13161	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-21 780,00
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V231-22130239/003	FD13501968	71333550	Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/030	FD13003044	71333550	Tomáš Samek JUDr.	21 780,00
31.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13502197	13182	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
31.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13003399	13180	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-21 780,00
23.05.2013	02.06.2013	Faktura	FD13500844	230061	250678	Obec Stachy	-32 089,00
03.06.2013	03.06.2013	Platba	V241-00130060/001	FD13500844	250678	Obec Stachy	32 089,00
25.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13000640	2130115	430790	Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. K	-1 500,00
02.04.2013	02.04.2013	Platba	V231-11130090/004	FD13000640	430790	Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. K	1 500,00
18.01.2013	07.04.2013	Faktura	FD13000133	313	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/024	FD13000133	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00

01.02.2013	28.04.2013	Faktura	FD13000237	413	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/017	FD13000237	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
28.02.2013	18.03.2013	Faktura	FD13000442	713	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
07.03.2013	07.03.2013	Platba	V231-11130064/008	FD13000442	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
15.03.2013	11.04.2013	Faktura	FD13000591	1013	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/021	FD13000591	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
04.04.2013	02.05.2013	Faktura	FD13000705	1213	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/024	FD13000705	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
29.04.2013	25.05.2013	Faktura	FD13000906	1613	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
06.05.2013	06.05.2013	Platba	V231-11130122/004	FD13000906	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
20.05.2013	13.06.2013	Faktura	FD13001095	1913	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/025	FD13001095	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
10.06.2013	03.07.2013	Faktura	FD13001301	2213	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/033	FD13001301	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
02.07.2013	24.07.2013	Faktura	FD13001500	2413	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/026	FD13001500	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
22.07.2013	17.08.2013	Faktura	FD13001693	2613	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/019	FD13001693	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
22.08.2013	05.09.2013	Faktura	FD13001909	2813	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/041	FD13001909	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
04.09.2013	27.09.2013	Faktura	FD13001986	3113	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
12.09.2013	12.09.2013	Platba	V231-11130208/007	FD13001986	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
18.09.2013	13.10.2013	Faktura	FD13002189	3413	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/013	FD13002189	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
08.10.2013	03.11.2013	Faktura	FD13002437	3913	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/025	FD13002437	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
01.11.2013	24.11.2013	Faktura	FD13002639	4213	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/029	FD13002639	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
26.11.2013	14.12.2013	Faktura	FD13002981	5013	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
12.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13003216	5413	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/013	FD13002981	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
20.12.2013	11.01.2014	Faktura	FD13502145	5513	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-10 000,00
09.01.2013	12.01.2013	Faktura	FD13000049	20131		Mestl Josef	-5 500,00

14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/005	FD13000049		Mestl Josef	5 500,00
29.04.2013	03.05.2013	Faktura	FD13000920	20132		Mestl Josef	-5 500,00
07.05.2013	10.05.2013	Faktura	FD13000976	20133		Mestl Josef	-5 500,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/002	FD13000920		Mestl Josef	5 500,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/003	FD13000976		Mestl Josef	5 500,00
24.10.2013	04.11.2013	Faktura	FD13002625	201312		Mestl Josef	-5 500,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/005	FD13002625		Mestl Josef	5 500,00
26.11.2013	03.12.2013	Faktura	FD13002988	201313		Mestl Josef	-5 500,00
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/008	FD13002988		Mestl Josef	5 500,00
15.07.2013	24.07.2013	Faktura	FD13001630	82013	15865207	Zdeněk Žáček	-2 676,00
01.08.2013	01.08.2013	Platba	V231-11130183/001	FD13001630	15865207	Zdeněk Žáček	2 676,00
22.10.2013	29.10.2013	Faktura	FD13501705	122013	15865207	Zdeněk Žáček	-2 408,00
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-22130211/001	FD13501705	15865207	Zdeněk Žáček	2 408,00
05.12.2013	28.02.2014	Faktura	FD13502011	132013	15865207	Zdeněk Žáček	-4 105,00
17.01.2013	29.01.2013	Faktura	FD13000127	13007	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-3 211,00
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/017	FD13000127	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	3 211,00
13.02.2013	21.02.2013	Faktura	FD13000374	13020	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-15 920,00
13.02.2013	21.02.2013	Faktura	FD13000375	13018	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 694,00
13.02.2013	21.02.2013	Faktura	FD13000370	13019	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 962,00
19.02.2013	19.02.2013	Platba	V231-11130049/010	FD13000374	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	15 920,00
19.02.2013	19.02.2013	Platba	V231-11130049/011	FD13000375	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 694,00
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-11130051/005	FD13000370	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 962,00
26.02.2013	06.03.2013	Faktura	FD13000439	13027	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 446,00
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-11130063/012	FD13000439	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 446,00
28.03.2013	09.04.2013	Faktura	FD13000661	13044	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-7 845,00
02.04.2013	02.04.2013	Platba	V231-11130090/011	FD13000661	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	7 845,00
11.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13000780	13052	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-2 919,00
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/010	FD13000780	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	2 919,00
19.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13000840	13054	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-2 217,00
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/010	FD13000840	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	2 217,00
10.05.2013	21.05.2013	Faktura	FD13001004	13069	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-2 261,00
10.05.2013	21.05.2013	Faktura	FD13001005	13072	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-6 832,00
10.05.2013	21.05.2013	Faktura	FD13001002	13071	15865363	Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-18 586,00

10.05.2013	21.05.2013 Faktura	FD13001003	13070	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 210,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V231-11130131/015	FD13001004	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	2 261,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V231-11130131/016	FD13001005	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	6 832,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V231-11130131/018	FD13001002	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	18 586,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V231-11130131/019	FD13001003	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 210,00
24.05.2013	05.06.2013 Faktura	FD13001143	13076	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-623
28.05.2013	28.05.2013 Platba	V231-11130141/002	FD13001143	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	623
14.06.2013	19.06.2013 Faktura	FD13001361	13087	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-2 842,00
18.06.2013	18.06.2013 Platba	V231-11130155/001	FD13001361	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	2 842,00
02.07.2013	12.07.2013 Faktura	FD13001494	13098	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-2 244,00
11.07.2013	11.07.2013 Platba	V231-11130169/002	FD13001494	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	2 244,00
15.08.2013	23.08.2013 Faktura	FD13001864	13109	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-320
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-11130193/001	FD13001864	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	320
23.09.2013	02.10.2013 Faktura	FD13002232	13141	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-3 323,00
01.10.2013	01.10.2013 Platba	V231-11130220/003	FD13002232	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	3 323,00
03.10.2013	09.10.2013 Faktura	FD13002365	13148	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-2 579,00
07.10.2013	16.10.2013 Faktura	FD13002421	13156	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-242
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V231-11130226/002	FD13002365	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	2 579,00
11.10.2013	23.10.2013 Faktura	FD13002495	13157	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-1 506,00
17.10.2013	17.10.2013 Platba	V231-11130232/005	FD13002421	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	242
21.10.2013	21.10.2013 Platba	V231-11130234/003	FD13002495	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	1 506,00
04.11.2013	14.11.2013 Faktura	FD13002691	13166	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-5 229,00
04.11.2013	14.11.2013 Faktura	FD13002692	13167	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-11 022,00
13.11.2013	13.11.2013 Platba	V231-11130249/007	FD13002691	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	5 229,00
13.11.2013	13.11.2013 Platba	V231-11130249/008	FD13002692	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	11 022,00
21.11.2013	03.12.2013 Faktura	FD13002876	13185	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-877
02.12.2013	02.12.2013 Platba	V231-11130260/007	FD13002876	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	877
12.12.2013	09.03.2014 Faktura	FD13003230	13200	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-796
28.01.2013	06.02.2013 Faktura	FD13000204	12130368	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	-3 509,00
31.01.2013	31.01.2013 Platba	V231-11130030/019	FD13000204	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	3 509,00
21.03.2013	02.04.2013 Faktura	FD13000623	11130178	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	-9 534,80
27.03.2013	27.03.2013 Platba	V231-11130084/006	FD13000623	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	9 534,80
30.05.2013	11.06.2013 Faktura	FD13001187	30130296	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	-5 107,50

04.06.2013	04.06.2013	Platba	V231-11130145/024	FD13001187	49098934	EVROFIN Int. spol. s r.o.	5 107,50
19.08.2013	03.09.2013	Faktura	FD13001885	400762013	70885371	HZS Středočeského kraje, územní odbor Příbran	-1 240,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/035	FD13001885	70885371	HZS Středočeského kraje, územní odbor Příbran	1 240,00
11.07.2013	08.10.2013	Faktura	FD13501107	2013023121	47547715	P a B elektromontáže	-17 340,00
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-22130156/012	FD13501107	47547715	P a B elektromontáže	17 340,00
31.12.2013	20.02.2014	Faktura	FD13002979	201304212	47547715	P a B elektromontáže	-230 500,00
21.06.2013	04.07.2013	Faktura	FD13001425	9113005109	25582518	Veletrhy Brno, a.s.	-21 054,00
24.06.2013	24.06.2013	Platba	V231-11130158/001	FD13001425	25582518	Veletrhy Brno, a.s.	21 054,00
05.03.2013	31.03.2013	Faktura	FD13000489	1840	63113074	SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY	-65 827,40
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-11130063/020	FD13000489	63113074	SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY	65 827,40
24.01.2013	10.02.2013	Faktura	FD13000188	361654	27493091	Acha obec účtuje, s.r.o.	-3 390,00
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/022	FD13000188	27493091	Acha obec účtuje, s.r.o.	3 390,00
30.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002276	13368	27493091	Acha obec účtuje, s.r.o.	-730
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-11130221/017	FD13002276	27493091	Acha obec účtuje, s.r.o.	730
18.02.2013	21.02.2013	Faktura	FD13500292	20130036	62958381	TIMCO, s.r.o.	-2 726,10
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-22130040/004	FD13500292	62958381	TIMCO, s.r.o.	2 726,10
16.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13001080	20130217	62958381	TIMCO, s.r.o.	-3 206,50
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/013	FD13001080	62958381	TIMCO, s.r.o.	3 206,50
24.07.2013	02.08.2013	Faktura	FD13501157	20130316	62958381	TIMCO, s.r.o.	-3 892,60
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-22130155/009	FD13501157	62958381	TIMCO, s.r.o.	3 892,60
08.08.2013	02.08.2013	Faktura	FD13501269	20130316A	62958381	TIMCO, s.r.o.	-3 892,60
08.08.2013	08.08.2013	Platba	V231-22130158/001	FD13501269	62958381	TIMCO, s.r.o.	3 892,60
04.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13001989	20130374	62958381	TIMCO, s.r.o.	-814,3
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/013	FD13001989	62958381	TIMCO, s.r.o.	814,3
25.11.2013	28.11.2013	Faktura	FD13501914	20130541	62958381	TIMCO, s.r.o.	-3 569,50
28.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13501935	20130558	62958381	TIMCO, s.r.o.	-11 551,90
29.11.2013	29.11.2013	Platba	V231-22130235/003	FD13501914	62958381	TIMCO, s.r.o.	3 569,50
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-22130236/007	FD13501935	62958381	TIMCO, s.r.o.	11 551,90
02.12.2013	28.12.2013	Faktura	FD13003036	20130570	62958381	TIMCO, s.r.o.	-484
04.12.2013	28.11.2013	Faktura	FD13501996	20130541A	62958381	TIMCO, s.r.o.	-3 569,50
04.12.2013	04.12.2013	Platba	V231-22130238/002	FD13501996	62958381	TIMCO, s.r.o.	3 569,50
09.12.2013	09.12.2013	Platba	V231-11130265/009	FD13003036	62958381	TIMCO, s.r.o.	484
08.04.2013	29.06.2013	Faktura	FD13000736	13111	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	-21 780,00

10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/028	FD13000736	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	21 780,00
11.06.2013	06.07.2013	Faktura	FD13001311	13146	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	-603 790,00
24.06.2013	24.06.2013	Platba	V231-11130158/014	FD13001311	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	603 790,00
04.04.2013	17.04.2013	Faktura	FD13000690	130100016	69383391	Milan Hájek - PSP plus	-4 113,00
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-11130096/019	FD13000690	69383391	Milan Hájek - PSP plus	4 113,00
31.01.2013	13.02.2013	Faktura	FD13000235	12013	40897656	Ing. Václav Ureš	-148 104,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/013	FD13000235	40897656	Ing. Václav Ureš	148 104,00
14.06.2013	13.09.2013	Faktura	FD13001362	2013021	40897656	Ing. Václav Ureš	-1 936,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/040	FD13001362	40897656	Ing. Václav Ureš	1 936,00
16.12.2013	13.03.2014	Faktura	FD13003266	2013045	40897656	Ing. Václav Ureš	-24 200,00
17.12.2013	13.03.2014	Faktura	FD13003293	2013044	40897656	Ing. Václav Ureš	-149 919,00
31.12.2013	17.01.2014	Faktura	FD13002566	2013029	40897656	Ing. Václav Ureš	-5 445,00
15.01.2013	15.01.2013	Platba	V231-11130014/001	FD13000130	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-4 434,00
17.01.2013	19.11.2012	Dobropis	FD13000130	9912910135	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	4 434,00
18.02.2013	18.02.2013	Faktura	FD13000384	2630281544	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 862,00
19.02.2013	19.02.2013	Platba	V231-11130049/004	FD13000384	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 862,00
12.04.2013	05.05.2013	Faktura	FD13000785	8101360222	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-58 949,00
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/016	FD13000785	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	58 949,00
03.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13002353	2830226983	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 363,00
10.10.2013	18.10.2013	Faktura	FD13002476	2730295042	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 414,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/023	FD13002353	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 363,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-11130232/021	FD13002476	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 414,00
14.11.2013	19.11.2013	Faktura	FD13002879	3340210620	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-1 208,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/023	FD13002879	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	1 208,00
02.07.2013	14.07.2013	Faktura	FD13001493	32010	71703829	Antonín Sojak	-750
13.08.2013	13.08.2013	Platba	V231-11130191/001	FD13001493	71703829	Antonín Sojak	750
09.04.2013	10.06.2013	Faktura	FD13500580	142013	65592018	Ondřej Širl opravy a prodej plynostpotřebičů	-2 250,00
30.04.2013	30.04.2013	Platba	V231-22130089/008	FD13500580	65592018	Ondřej Širl opravy a prodej plynostpotřebičů	2 250,00
10.05.2013	06.08.2013	Faktura	FD13500756	192013	65592018	Ondřej Širl opravy a prodej plynostpotřebičů	-6 530,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-22130106/001	FD13500756	65592018	Ondřej Širl opravy a prodej plynostpotřebičů	6 530,00
04.06.2013	25.05.2013	Faktura	FD13001238	222013	65592018	Ondřej Širl opravy a prodej plynostpotřebičů	-900
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/001	FD13001238	65592018	Ondřej Širl opravy a prodej plynostpotřebičů	900
02.09.2013	27.09.2013	Faktura	FD13501356	34	65592018	Ondřej Širl opravy a prodej plynostpotřebičů	-1 113,00

04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-22130176/002	FD13501356	65592018	Ondřej Širl opravy a prodej plynospotřebičů	1 113,00
17.09.2013	13.10.2013	Faktura	FD13501466	36	65592018	Ondřej Širl opravy a prodej plynospotřebičů	-1 694,00
20.09.2013	17.10.2013	Faktura	FD13501476	37	65592018	Ondřej Širl opravy a prodej plynospotřebičů	-690
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-22130190/001	FD13501476	65592018	Ondřej Širl opravy a prodej plynospotřebičů	690
25.09.2013	24.10.2013	Faktura	FD13501488	42	65592018	Ondřej Širl opravy a prodej plynospotřebičů	-484
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-22130194/001	FD13501466	65592018	Ondřej Širl opravy a prodej plynospotřebičů	1 694,00
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-22130194/002	FD13501488	65592018	Ondřej Širl opravy a prodej plynospotřebičů	484
01.09.2013	01.09.2013	Faktura	FD13001903	5582013	11298821	Ing.Karel Cibulka - projekce	-42 350,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/005	FD13001903	11298821	Ing.Karel Cibulka - projekce	42 350,00
24.09.2013	29.10.2013	Faktura	FD13002244	6192013	11298821	Ing.Karel Cibulka - projekce	-11 132,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/015	FD13002244	11298821	Ing.Karel Cibulka - projekce	11 132,00
12.11.2013	12.12.2013	Faktura	FD13002822	67112013	11298821	Ing.Karel Cibulka - projekce	-4 840,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/007	FD13002822	11298821	Ing.Karel Cibulka - projekce	4 840,00
20.12.2013	18.03.2014	Faktura	FD13502116	78122013	11298821	Ing.Karel Cibulka - projekce	-3 388,00
27.12.2013	24.03.2014	Faktura	FD13002502	81122013	11298821	Ing.Karel Cibulka - projekce	-1 089,00
10.06.2013	19.06.2013	Faktura	FD13001277	4122593	45148155	Primagra, a.s.	-7 328,00
10.06.2013	10.06.2013	Platba	V231-11130149/003	FD13001277	45148155	Primagra, a.s.	7 328,00
17.07.2013	12.07.2013	Faktura	FD13001673	4122605	45148155	Primagra, a.s.	-4 112,00
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-11130185/004	FD13001673	45148155	Primagra, a.s.	4 112,00
19.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002913	4122730	45148155	Primagra, a.s.	-8 411,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/033	FD13002913	45148155	Primagra, a.s.	8 411,00
19.02.2013	23.05.2013	Faktura	FD13500299	13001	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	-3 388,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/038	FD13500299	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Serv	3 388,00
01.03.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500344	13004	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-968
19.03.2013	19.03.2013	Platba	V231-22130059/006	FD13500344	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	968
07.05.2013	01.08.2013	Faktura	FD13000973	130017	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-17 121,50
14.05.2013	12.08.2013	Faktura	FD13500773	130023	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 197,90
14.05.2013	12.08.2013	Faktura	FD13500774	130024	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 343,10
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/027	FD13000973	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	17 121,50
28.05.2013	26.08.2013	Faktura	FD13001158	130029	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-11 192,50
04.06.2013	04.06.2013	Platba	V231-11130145/013	FD13001158	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	11 192,50
04.06.2013	02.09.2013	Faktura	FD13500886	130037	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-726
04.06.2013	02.09.2013	Faktura	FD13500887	130036	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-2 178,00

11.06.2013	11.06.2013	Platba	V231-22130117/001	FD13500773	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 197,90
11.06.2013	11.06.2013	Platba	V231-22130117/002	FD13500774	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 343,10
11.06.2013	09.09.2013	Faktura	FD13500935	130039	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-8 349,00
25.06.2013	25.06.2013	Platba	V231-22130127/002	FD13500886	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	726
25.06.2013	25.06.2013	Platba	V231-22130127/003	FD13500887	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	2 178,00
27.06.2013	24.09.2013	Faktura	FD13001461	130048	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-14 627,69
01.07.2013	01.07.2013	Platba	V231-22130131/002	FD13500935	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	8 349,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/004	FD13001461	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	14 627,69
03.07.2013	01.10.2013	Faktura	FD13501048	130050	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-13 612,50
03.07.2013	30.09.2013	Faktura	FD13501049	130049	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 441,11
11.07.2013	24.09.2013	Faktura	FD13501102	130046	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 331,00
11.07.2013	08.10.2013	Faktura	FD13501103	130066	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 076,90
29.07.2013	08.10.2013	Faktura	FD13501179	130067	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-834,9
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-22130155/004	FD13501049	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 441,11
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-22130155/005	FD13501048	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	13 612,50
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-22130156/001	FD13501102	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 331,00
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-22130156/004	FD13501103	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 076,90
06.08.2013	04.11.2013	Faktura	FD13001790	130072	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-23 837,00
07.08.2013	07.08.2013	Platba	V245-57130088/002	FD13501179	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	834,9
07.08.2013	04.11.2013	Faktura	FD13501260	130075	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 379,40
07.08.2013	04.11.2013	Faktura	FD13501259	130074	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 839,20
07.08.2013	04.11.2013	Faktura	FD13501252	130073	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-12 777,60
14.08.2013	28.11.2013	Faktura	FD13501312	130081	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-5 505,50
14.08.2013	28.11.2013	Faktura	FD13501311	130080	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-5 505,50
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/008	FD13501260	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 379,40
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/009	FD13501259	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 839,20
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/010	FD13501252	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	12 777,60
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/011	FD13501312	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	5 505,50
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/012	FD13501311	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	5 505,50
22.08.2013	22.08.2013	Platba	V231-11130196/012	FD13001790	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	23 837,00
03.09.2013	02.12.2013	Faktura	FD13501388	130086	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 633,50
03.09.2013	02.12.2013	Faktura	FD13501387	130085	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-4 961,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-22130195/001	FD13501388	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 633,50

02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-22130195/002	FD13501387	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	4 961,00
09.10.2013	07.01.2014	Faktura	FD13501617	130094	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-2 420,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/005	FD13501617	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	2 420,00
01.12.2013	20.01.2014	Faktura	FD13501704	1300106	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-2 178,00
01.12.2013	03.02.2014	Faktura	FD13501814	1300110	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 173,70
01.12.2013	10.02.2014	Faktura	FD13501827	1300111	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-3 146,00
05.12.2013	03.03.2014	Faktura	FD13502009	1300147	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-955,9
05.12.2013	03.03.2014	Faktura	FD13502010	1300146	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 839,20
05.12.2013	03.03.2014	Faktura	FD13003098	1300153	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-14 495,80
11.12.2013	07.03.2014	Faktura	FD13502043	1300156	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 863,40
11.12.2013	07.03.2014	Faktura	FD13003194	1300157	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-19 571,75
16.12.2013	12.03.2014	Faktura	FD13502097	1300160	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-992,2
20.12.2013	18.03.2014	Faktura	FD13502143	1300163	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 076,90
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-22130253/005	FD13501704	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	2 178,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/003	FD13501814	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 173,70
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/015	FD13501827	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	3 146,00
31.12.2013	10.02.2014	Faktura	FD13002897	1300113	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-19 638,30
30.04.2013	15.05.2013	Faktura	FD13500679	1492013	43132308	Jaromír Tisar	-19 719,00
06.05.2013	06.05.2013	Platba	V245-57130039/009	FD13500679	43132308	Jaromír Tisar	19 719,00
08.08.2013	16.08.2013	Faktura	FD13501267	592013	65589378	Smíšek - Geodetická kancelář	-6 050,00
14.08.2013	14.08.2013	Platba	V231-22130162/007	FD13501267	65589378	Smíšek - Geodetická kancelář	6 050,00
01.09.2013	22.11.2013	Faktura	FD13001932	652013	65589378	Smíšek - Geodetická kancelář	-16 625,40
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/020	FD13001932	65589378	Smíšek - Geodetická kancelář	16 625,40
12.04.2013	25.04.2013	Faktura	FD13000794	2130295	25215850	Rembrandt s.r.o.	-4 100,00
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/012	FD13000794	25215850	Rembrandt s.r.o.	4 100,00
30.09.2013	21.08.2013	Faktura	FD13002293	2130513	25215850	Rembrandt s.r.o.	-12 402,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-11130221/008	FD13002293	25215850	Rembrandt s.r.o.	12 402,00
10.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13003151	2130830	25215850	Rembrandt s.r.o.	-2 900,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/037	FD13003151	25215850	Rembrandt s.r.o.	2 900,00
12.06.2013	07.09.2013	Faktura	FD13001333	1613	67778585	Ochrana fauny ČR	-45 000,00
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V231-11130168/008	FD13001333	67778585	Ochrana fauny ČR	45 000,00
15.10.2013	24.10.2013	Faktura	FD13002528	4513	67778585	Ochrana fauny ČR	-45 000,00
31.10.2013	31.10.2013	Platba	V231-11130240/004	FD13002528	67778585	Ochrana fauny ČR	45 000,00

15.04.2013	24.04.2013	Faktura	FD13000804	201300279	25824449	TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o.	-25 265,00
30.04.2013	30.04.2013	Platba	V231-11130117/005	FD13000804	25824449	TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o.	25 265,00
29.07.2013	09.08.2013	Faktura	FD13001720	201301083	25824449	TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o.	-16 843,00
02.08.2013	02.08.2013	Platba	V231-11130184/027	FD13001720	25824449	TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o.	16 843,00
14.01.2013	16.01.2013	Faktura	FD13000088	800077703	70890293	Institut pro veřejnou správu P	-1 340,00
14.01.2013	16.01.2013	Faktura	FD13000087	800077704	70890293	Institut pro veřejnou správu P	-1 340,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/014	FD13000088	70890293	Institut pro veřejnou správu P	1 340,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/015	FD13000087	70890293	Institut pro veřejnou správu P	1 340,00
21.01.2013	21.01.2013	Platba	V231-11130020/005	FD13000158	70890293	Institut pro veřejnou správu P	-17 973,00
22.01.2013	22.01.2013	Dobropis	FD13000158	800073484	70890293	Institut pro veřejnou správu P	17 973,00
22.01.2013	01.02.2013	Faktura	FD13000157	800073481	70890293	Institut pro veřejnou správu P	-1 997,00
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/008	FD13000157	70890293	Institut pro veřejnou správu P	1 997,00
15.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13000800	800076605	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-12 020,00
15.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13000802	800076580	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-12 020,00
15.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13000801	800076597	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-12 020,00
18.04.2013	18.04.2013	Platba	V231-11130106/002	FD13000800	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	12 020,00
18.04.2013	18.04.2013	Platba	V231-11130106/003	FD13000802	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	12 020,00
18.04.2013	18.04.2013	Platba	V231-11130106/004	FD13000801	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	12 020,00
20.05.2013	05.08.2013	Faktura	FD13001100	800079119	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-19 970,00
22.05.2013	22.05.2013	Faktura	FD13001124	800079437	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-850
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/010	FD13001124	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	850
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/030	FD13001100	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	19 970,00
09.09.2013	09.09.2013	Faktura	FD13002074	800076602	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-12 020,00
11.09.2013	11.09.2013	Platba	V231-11130207/004	FD13002074	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	12 020,00
30.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002275	800079768	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-19 970,00
30.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002299	800080490	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-850
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-11130221/019	FD13002275	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	19 970,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/045	FD13002299	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	850
17.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13002538	800080635	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-1 000,00
17.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13002539	800080637	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-1 000,00
17.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13002540	800080638	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-1 000,00
17.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13002541	800080636	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-1 000,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/002	FD13002538	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	1 000,00

23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/003	FD13002539	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	1 000,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/004	FD13002540	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	1 000,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/005	FD13002541	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	1 000,00
06.11.2013	06.11.2013	Faktura	FD13002772	800080993	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-4 070,00
06.11.2013	06.11.2013	Faktura	FD13002771	800080990	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-4 070,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/012	FD13002772	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	4 070,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/013	FD13002771	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	4 070,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/055	FD13002978	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-4 070,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/056	FD13002977	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-4 070,00
26.11.2013	25.11.2013	Dobropis	FD13002978	800080993	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	4 070,00
26.11.2013	25.11.2013	Dobropis	FD13002977	800080990	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	4 070,00
05.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13003102	800080212	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-17 040,00
05.12.2013	25.12.2013	Faktura	FD13003103	800079769	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-17 040,00
05.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13003100	800080266	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-10 060,00
05.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13003101	800080046	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-17 040,00
05.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13003104	800079770	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	-17 040,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/020	FD13003102	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	17 040,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/069	FD13003103	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha	17 040,00
05.03.2013	12.02.2013	Faktura	FD13000500	2113043950	45245681	Verlag Dashöfer,nakladatelství, spol.s r.o.	-2 192,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/002	FD13000500	45245681	Verlag Dashöfer,nakladatelství, spol.s r.o.	2 192,00
16.05.2013	16.05.2013	Platba	V231-11130132/003	FD13001093	45245681	Verlag Dashöfer,nakladatelství, spol.s r.o.	-1 251,00
17.05.2013	17.05.2013	Dobropis	FD13001093	213003210	45245681	Verlag Dashöfer,nakladatelství, spol.s r.o.	1 251,00
06.03.2013	29.05.2013	Faktura	FD13000507	201301	64758044	Hynek Šimánek	-14 400,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/025	FD13000507	64758044	Hynek Šimánek	14 400,00
01.06.2013	31.05.2013	Faktura	FD13001139	201306	64758044	Hynek Šimánek	-8 000,00
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V231-11130155/009	FD13001139	64758044	Hynek Šimánek	8 000,00
08.01.2013	14.01.2013	Faktura	FD13000044	20123535	25128060	BOROO s.r.o.	-5 487,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/007	FD13000044	25128060	BOROO s.r.o.	5 487,00
07.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000308	20130176	25128060	BOROO s.r.o.	-10 678,98
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/020	FD13000308	25128060	BOROO s.r.o.	10 678,98
08.03.2013	14.03.2013	Faktura	FD13000542	20130469	25128060	BOROO s.r.o.	-5 795,14
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/005	FD13000542	25128060	BOROO s.r.o.	5 795,14
05.04.2013	13.04.2013	Faktura	FD13000723	20130755	25128060	BOROO s.r.o.	-20 012,18

10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/007	FD13000723	25128060 BOROO s.r.o.	20 012,18
09.05.2013	13.05.2013	Faktura	FD13000984	20131054	25128060 BOROO s.r.o.	-7 095,71
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/007	FD13000984	25128060 BOROO s.r.o.	7 095,71
07.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001272	20131356	25128060 BOROO s.r.o.	-15 451,13
11.06.2013	11.06.2013	Platba	V231-11130150/020	FD13001272	25128060 BOROO s.r.o.	15 451,13
08.07.2013	12.07.2013	Faktura	FD13001570	20131663	25128060 BOROO s.r.o.	-30 756,06
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V231-11130168/006	FD13001570	25128060 BOROO s.r.o.	30 756,06
13.08.2013	15.08.2013	Faktura	FD13001839	20131979	25128060 BOROO s.r.o.	-5 096,93
20.08.2013	20.08.2013	Platba	V231-11130195/007	FD13001839	25128060 BOROO s.r.o.	5 096,93
05.09.2013	13.09.2013	Faktura	FD13002025	20132284	25128060 BOROO s.r.o.	-11 161,42
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/017	FD13002025	25128060 BOROO s.r.o.	11 161,42
07.10.2013	09.10.2013	Faktura	FD13002402	20132594	25128060 BOROO s.r.o.	-25 746,13
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/046	FD13002402	25128060 BOROO s.r.o.	25 746,13
06.11.2013	11.11.2013	Faktura	FD13002762	20132916	25128060 BOROO s.r.o.	-12 282,65
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/021	FD13002762	25128060 BOROO s.r.o.	12 282,65
05.12.2013	10.12.2013	Faktura	FD13003110	20133234	25128060 BOROO s.r.o.	-6 313,97
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/022	FD13003110	25128060 BOROO s.r.o.	6 313,97
31.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13003414	20133549	25128060 BOROO s.r.o.	-8 221,07
09.04.2013	09.04.2013	Faktura	FD13000763	10082083A	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	-78 000,00
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/004	FD13000763	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	78 000,00
10.07.2013	10.07.2013	Faktura	FD13001609	500570071A	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	-29 457,00
15.07.2013	15.07.2013	Platba	V231-11130171/007	FD13001609	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	29 457,00
10.04.2013	14.04.2013	Faktura	FD13500582	172013	70701938 Ing. Jaroslav Benda	-1 815,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-22130076/006	FD13500582	70701938 Ing. Jaroslav Benda	1 815,00
05.09.2013	12.09.2013	Faktura	FD13002036	462013	70701938 Ing. Jaroslav Benda	-4 235,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/009	FD13002036	70701938 Ing. Jaroslav Benda	4 235,00
07.01.2013	02.02.2013	Faktura	FD13000017	2300001	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní	-11 565,60
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/027	FD13000017	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní	11 565,60
19.02.2013	15.03.2013	Faktura	FD13000412	2300275	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
01.03.2013	01.03.2013	Platba	V231-11130058/004	FD13000412	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
15.03.2013	11.04.2013	Faktura	FD13000596	2300442	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/020	FD13000596	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
08.04.2013	02.05.2013	Faktura	FD13000735	2300527	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98

12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/022	FD13000735	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
07.05.2013	02.06.2013	Faktura	FD13000974	2300722	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/020	FD13000974	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
13.06.2013	10.07.2013	Faktura	FD13001338	2300953	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/035	FD13001338	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
17.07.2013	10.08.2013	Faktura	FD13001669	2301197	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
01.08.2013	01.08.2013	Platba	V231-11130183/013	FD13001669	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
22.08.2013	13.09.2013	Faktura	FD13001905	2301407	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
05.09.2013	05.09.2013	Platba	V231-11130203/004	FD13001905	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
17.09.2013	12.10.2013	Faktura	FD13002174	2301630	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/030	FD13002174	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
09.10.2013	02.11.2013	Faktura	FD13002460	2301788	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/021	FD13002460	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
15.11.2013	12.12.2013	Faktura	FD13002886	2302045	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/044	FD13002886	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
10.12.2013	03.01.2014	Faktura	FD13003190	2302226	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
17.12.2013	31.01.2014	Faktura	FD13003281	2302362	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
23.05.2013	11.06.2013	Faktura	FD13500854	1221754	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-118 476,00
06.06.2013	06.06.2013	Platba	V241-00130061/001	FD13500854	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	118 476,00
15.10.2013	29.10.2013	Faktura	FD13501681	1320392	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-36 653,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V241-00130096/003	FD13501681	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	36 653,00
03.01.2013	02.01.2013	Faktura	FD13000008	112002196	26345731 Peška židle a křesla	-25 500,00
03.01.2013	03.01.2013	Platba	V231-11130003/003	FD13000008	26345731 Peška židle a křesla	25 500,00
22.01.2013	22.01.2013	Dobropis	FD13000173	113000064	26345731 Peška židle a křesla	5 760,00
29.01.2013	29.01.2013	Platba	V231-11130028/001	FD13000173	26345731 Peška židle a křesla	-5 760,00
04.02.2013	11.02.2013	Faktura	FD13000253	113000100	26345731 Peška židle a křesla	-1 300,00
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/009	FD13000253	26345731 Peška židle a křesla	1 300,00
14.06.2013	23.06.2013	Faktura	FD13001356	113000956	26345731 Peška židle a křesla	-4 840,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/018	FD13001356	26345731 Peška židle a křesla	4 840,00
08.07.2013	16.07.2013	Faktura	FD13001574	113001100	26345731 Peška židle a křesla	-3 999,00
17.07.2013	17.07.2013	Platba	V231-11130173/010	FD13001574	26345731 Peška židle a křesla	3 999,00
09.09.2013	22.09.2013	Faktura	FD13002085	113001412	26345731 Peška židle a křesla	-4 400,00
09.09.2013	22.09.2013	Faktura	FD13002056	113001420	26345731 Peška židle a křesla	-920

13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/019	FD13002085	26345731	Peška židle a křesla	4 400,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/020	FD13002056	26345731	Peška židle a křesla	920
04.01.2013	10.01.2013	Faktura	FD13500031	1241055	61681296	Centrum integrovaných služeb,	-4 230,00
04.01.2013	17.01.2013	Faktura	FD13000013	1380010	61681296	Centrum integrovaných služeb,	-5 265,00
04.01.2013	17.01.2013	Faktura	FD13000014	1241054	61681296	Centrum integrovaných služeb,	-50 779,00
08.01.2013	17.01.2013	Faktura	FD13000043	1380015	61681296	Centrum integrovaných služeb,	-2 074,00
09.01.2013	03.04.2013	Faktura	FD13000046	1241056	61681296	Centrum integrovaných služeb,	-3 764,00
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V245-56130003/008	FD13500031	61681296	Centrum integrovaných služeb,	4 230,00
14.01.2013	23.01.2013	Faktura	FD13000093	1340002	61681296	Centrum integrovaných služeb,	-4 477,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/013	FD13000013	61681296	Centrum integrovaných služeb,	5 265,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/014	FD13000014	61681296	Centrum integrovaných služeb,	50 779,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/031	FD13000046	61681296	Centrum integrovaných služeb,	3 764,00
17.01.2013	17.01.2013	Platba	V231-11130016/002	FD13000043	61681296	Centrum integrovaných služeb,	2 074,00
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/012	FD13000093	61681296	Centrum integrovaných služeb,	4 477,00
04.02.2013	05.05.2013	Faktura	FD13000271	1340014	61681296	Centrum integrovaných služeb,	-3 795,00
05.02.2013	28.02.2013	Faktura	FD13500208	1340013	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-4 265,00
06.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000293	1380111	61681296	Centrum integrovaných služeb,	-5 265,00
06.02.2013	18.02.2013	Faktura	FD13000292	1340011	61681296	Centrum integrovaných služeb,	-51 202,00
07.02.2013	18.02.2013	Faktura	FD13000301	1340048	61681296	Centrum integrovaných služeb,	-2 807,00
07.02.2013	18.02.2013	Faktura	FD13000305	1340046	61681296	Centrum integrovaných služeb,	-35 864,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/018	FD13000293	61681296	Centrum integrovaných služeb,	5 265,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/023	FD13000292	61681296	Centrum integrovaných služeb,	51 202,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/032	FD13000271	61681296	Centrum integrovaných služeb,	3 795,00
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/023	FD13000301	61681296	Centrum integrovaných služeb,	2 807,00
13.02.2013	13.02.2013	Platba	V231-11130043/003	FD13000305	61681296	Centrum integrovaných služeb,	35 864,00
18.02.2013	14.05.2013	Faktura	FD13500290	1340022	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 630,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V245-56130019/005	FD13500208	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	4 265,00
19.02.2013	19.02.2013	Faktura	FD13000415	1340047	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-35 864,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/032	FD13500290	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 630,00
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-11130063/007	FD13000415	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	35 864,00
08.03.2013	18.03.2013	Faktura	FD13000547	1340078	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-51 202,00
08.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13000548	1380206	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-5 265,00
08.03.2013	01.05.2013	Faktura	FD13500435	1340080	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-4 265,00

08.03.2013	12.05.2013	Faktura	FD13500434	1340045	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 379,00
11.03.2013	05.06.2013	Faktura	FD13500441	1340121	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 621,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/010	FD13000548	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	5 265,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/012	FD13000547	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	51 202,00
12.03.2013	01.06.2013	Faktura	FD13000572	1340081	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 795,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/018	FD13000572	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 795,00
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V245-56130029/005	FD13500435	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	4 265,00
28.03.2013	28.03.2013	Platba	V231-22130066/005	FD13500434	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 379,00
04.04.2013	04.04.2013	Platba	V231-22130070/012	FD13500441	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 621,00
09.04.2013	03.07.2013	Faktura	FD13000749	1340154	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 795,00
10.04.2013	01.07.2013	Faktura	FD13500581	1340175	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 379,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/026	FD13000749	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 795,00
15.04.2013	18.04.2013	Faktura	FD13000807	1340151	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-51 202,00
16.04.2013	16.04.2013	Faktura	FD13000814	1380317	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-5 265,00
17.04.2013	15.07.2013	Faktura	FD13500629	1380375	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-2 285,00
19.04.2013	19.04.2013	Platba	V231-11130107/003	FD13000814	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	5 265,00
02.05.2013	21.07.2013	Faktura	FD13500666	1340212	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 863,00
02.05.2013	03.07.2013	Faktura	FD13500626	1340153	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-4 265,00
03.05.2013	03.05.2013	Platba	V231-22130091/010	FD13500581	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 379,00
06.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13000950	1340223	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-51 202,00
06.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13000951	1380458	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-7 531,00
06.05.2013	31.07.2013	Faktura	FD13500731	1340225	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-4 265,00
07.05.2013	31.07.2013	Faktura	FD13000977	1340226	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 795,00
10.05.2013	10.05.2013	Platba	V231-11130126/001	FD13000950	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	51 202,00
10.05.2013	10.05.2013	Platba	V231-11130126/009	FD13000807	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	51 202,00
10.05.2013	10.05.2013	Platba	V231-11130126/010	FD13000951	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	7 531,00
10.05.2013	10.05.2013	Platba	V231-11130126/014	FD13000977	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 795,00
10.05.2013	06.05.2013	Faktura	FD13001000	1380395	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-15 306,00
14.05.2013	17.05.2013	Faktura	FD13001044	1340246	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-10 527,00
14.05.2013	17.05.2013	Faktura	FD13001045	1340245	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 452,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/002	FD13001000	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	15 306,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-22130099/013	FD13500629	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	2 285,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/013	FD13001044	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	10 527,00

17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/014	FD13001045	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 452,00
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-22130102/011	FD13500666	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 863,00
27.05.2013	27.05.2013	Platba	V245-56130054/001	FD13500626	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	4 265,00
28.05.2013	07.06.2013	Faktura	FD13001165	1340315	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-38 563,00
28.05.2013	07.06.2013	Faktura	FD13001166	1380539	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-378
04.06.2013	04.06.2013	Platba	V231-11130145/011	FD13001165	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	38 563,00
04.06.2013	04.06.2013	Platba	V231-11130145/012	FD13001166	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	378
07.06.2013	04.09.2013	Faktura	FD13001269	1340329	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 795,00
10.06.2013	17.06.2013	Faktura	FD13001294	1380580	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-5 265,00
10.06.2013	20.06.2013	Faktura	FD13001295	1340326	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-51 202,00
11.06.2013	04.09.2013	Faktura	FD13500953	1340328	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-4 265,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-56130061/018	FD13500731	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	4 265,00
12.06.2013	11.08.2013	Faktura	FD13500787	1340285	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-2 904,00
13.06.2013	25.06.2013	Faktura	FD13001343	1340364	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-5 324,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/002	FD13001294	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	5 265,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/005	FD13001269	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 795,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/002	FD13001295	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	51 202,00
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V231-11130155/002	FD13001343	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	5 324,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-22130125/001	FD13500787	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	2 904,00
04.07.2013	15.07.2013	Faktura	FD13001545	1340401	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-51 202,00
04.07.2013	15.07.2013	Faktura	FD13001546	1380711	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-682
04.07.2013	15.07.2013	Faktura	FD13001544	1380710	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-5 265,00
10.07.2013	22.07.2013	Faktura	FD13501100	1380727	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 864,00
10.07.2013	29.09.2013	Faktura	FD13001610	1340404	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 795,00
10.07.2013	29.09.2013	Faktura	FD13501099	1340426	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-14 070,00
10.07.2013	29.09.2013	Faktura	FD13501098	1340403	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-4 265,00
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V245-56130075/005	FD13500953	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	4 265,00
11.07.2013	22.07.2013	Faktura	FD13001621	1340440	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-2 124,00
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-22130138/001	FD13501100	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 864,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/001	FD13001545	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	51 202,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/002	FD13001546	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	682
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/003	FD13001544	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	5 265,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/006	FD13001621	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	2 124,00

17.07.2013	17.07.2013	Platba	V231-11130173/005	FD13001610	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 795,00
22.07.2013	10.10.2013	Faktura	FD13501140	1340446	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 621,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V245-56130081/002	FD13501099	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	14 070,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V245-56130081/003	FD13501098	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	4 265,00
05.08.2013	15.08.2013	Faktura	FD13001774	1380846	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-5 265,00
05.08.2013	14.08.2013	Faktura	FD13001773	1340488	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-51 202,00
05.08.2013	13.08.2013	Faktura	FD13001780	1340482	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 150,00
05.08.2013	15.08.2013	Faktura	FD13001775	1380847	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-795
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-11130186/002	FD13001780	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 150,00
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-11130186/003	FD13001773	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	51 202,00
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-11130186/004	FD13001774	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	5 265,00
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-11130186/005	FD13001775	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	795
07.08.2013	29.10.2013	Faktura	FD13501257	1340490	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-4 265,00
07.08.2013	29.10.2013	Faktura	FD13501258	1340491	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-14 070,00
12.08.2013	16.08.2013	Faktura	FD13001809	1340509	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 984,00
12.08.2013	16.08.2013	Faktura	FD13001810	1340510	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 718,00
13.08.2013	13.08.2013	Platba	V231-11130191/002	FD13001809	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 984,00
13.08.2013	13.08.2013	Platba	V231-11130191/003	FD13001810	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 718,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V245-56130094/002	FD13501257	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	4 265,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V245-56130094/003	FD13501258	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	14 070,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/004	FD13501140	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 621,00
20.08.2013	29.10.2013	Faktura	FD13001897	1340492	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 795,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/008	FD13001897	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 795,00
10.09.2013	16.09.2013	Faktura	FD13002098	1380995	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-5 265,00
10.09.2013	16.09.2013	Faktura	FD13002097	1340550	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-51 202,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/001	FD13002098	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	5 265,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/002	FD13002097	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	51 202,00
13.09.2013	24.09.2013	Faktura	FD13002148	1340596	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-6 232,00
16.09.2013	09.12.2013	Faktura	FD13501462	1340552	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 587,00
16.09.2013	30.11.2013	Faktura	FD13501463	1340553	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-14 070,00
17.09.2013	27.09.2013	Faktura	FD13002176	1340606	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 500,00
17.09.2013	05.09.2013	Faktura	FD13501467	1380864	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-759
17.09.2013	30.11.2013	Faktura	FD13002168	1340554	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 795,00

18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/003	FD13002148	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	6 232,00
20.09.2013	20.09.2013	Platba	V245-56130107/002	FD13501463	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	14 070,00
20.09.2013	20.09.2013	Platba	V245-56130107/003	FD13501462	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 587,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/003	FD13002176	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 500,00
24.09.2013	24.09.2013	Platba	V231-11130216/002	FD13002168	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 795,00
24.09.2013	24.09.2013	Platba	V245-56130108/001	FD13501467	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	759
01.10.2013	11.10.2013	Faktura	FD13501512	1381097	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-4 085,00
03.10.2013	03.10.2013	Platba	V245-56130113/001	FD13501512	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	4 085,00
04.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13002387	1340625	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-51 202,00
04.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13002386	1381125	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-5 265,00
07.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501579	1340628	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-14 070,00
07.10.2013	29.10.2013	Faktura	FD13501578	1340627	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 587,00
08.10.2013	01.01.2014	Faktura	FD13501590	1340665	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 621,00
08.10.2013	01.01.2014	Faktura	FD13501591	1340664	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 621,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/003	FD13002387	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	51 202,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/004	FD13002386	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	5 265,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V245-56130119/001	FD13501578	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 587,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V245-56130119/002	FD13501579	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	14 070,00
06.11.2013	29.11.2013	Faktura	FD13501791	1340729	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-14 070,00
06.11.2013	29.11.2013	Faktura	FD13501792	1340728	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 587,00
07.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002777	1340726	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-51 202,00
07.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002775	1381275	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-5 265,00
07.11.2013	18.11.2013	Faktura	FD13002776	1340757	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-35 864,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/003	FD13501590	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 621,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/004	FD13501591	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 621,00
15.11.2013	15.11.2013	Platba	V231-11130251/002	FD13002777	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	51 202,00
15.11.2013	15.11.2013	Platba	V231-11130251/003	FD13002775	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	5 265,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/003	FD13002776	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	35 864,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V245-56130126/001	FD13501791	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	14 070,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V245-56130126/002	FD13501792	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 587,00
28.11.2013	10.12.2013	Faktura	FD13501934	1381360	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 065,00
01.12.2013	29.12.2013	Faktura	FD13002367	1340629	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 795,00
01.12.2013	02.02.2014	Faktura	FD13501790	1340758	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 718,00

05.12.2013	05.12.2013	Platba	V231-22130239/001	FD13501934	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 065,00
06.12.2013	18.12.2013	Faktura	FD13502018	1381422	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 055,00
06.12.2013	02.03.2014	Faktura	FD13502017	1340833	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-14 070,00
06.12.2013	02.03.2014	Faktura	FD13502016	1340832	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 587,00
09.12.2013	02.03.2014	Faktura	FD13003149	1340834	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 795,00
10.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13003183	1340830	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-51 202,00
10.12.2013	02.01.2014	Faktura	FD13003184	1381413	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-5 265,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V245-56130134/001	FD13502018	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 055,00
11.12.2013	05.03.2014	Faktura	FD13502075	1340861	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 984,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V245-56130136/002	FD13502017	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	14 070,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V245-56130136/003	FD13502016	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 587,00
20.12.2013	17.01.2014	Faktura	FD13502150	1340890	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 948,00
20.12.2013	18.03.2014	Faktura	FD13502119	1340908	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-6 897,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/014	FD13002367	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 795,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/004	FD13003183	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	51 202,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/002	FD13501790	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 718,00
31.12.2013	29.01.2014	Faktura	FD13002841	1340730	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 795,00
31.12.2013	01.02.2014	Faktura	FD13003420	1340929	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-51 202,00
31.12.2013	02.04.2014	Faktura	FD13003435	1340933	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 265,00
31.12.2013	02.04.2014	Faktura	FD13003434	1340934	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-2 530,00
24.06.2013	24.06.2013	Faktura	FD13001432	2013018	25735641 Petunia, s.r.o.	-29 412,00
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/005	FD13001432	25735641 Petunia, s.r.o.	29 412,00
30.07.2013	23.10.2013	Faktura	FD13001731	2013022	25735641 Petunia, s.r.o.	-31 623,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/024	FD13001731	25735641 Petunia, s.r.o.	31 623,00
12.09.2013	09.12.2013	Faktura	FD13002125	2013031	25735641 Petunia, s.r.o.	-33 833,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/028	FD13002125	25735641 Petunia, s.r.o.	33 833,00
01.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13002450	2013035	25735641 Petunia, s.r.o.	-144 949,00
03.12.2013	12.12.2013	Faktura	FD13003046	2013041	25735641 Petunia, s.r.o.	-34 301,00
12.12.2013	12.12.2013	Platba	V231-11130267/012	FD13003046	25735641 Petunia, s.r.o.	34 301,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/020	FD13002450	25735641 Petunia, s.r.o.	144 949,00
07.02.2013	01.05.2013	Faktura	FD13000312	9009013	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/021	FD13000312	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
07.03.2013	01.06.2013	Faktura	FD13000528	9020013	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00

15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/020	FD13000528	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
16.04.2013	10.07.2013	Faktura	FD13000818	9037013	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
16.04.2013	12.07.2013	Faktura	FD13000817	9038313	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-52 090,50
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/019	FD13000818	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/020	FD13000817	44851529	GEPRO spol. s r.o.	52 090,50
17.05.2013	14.08.2013	Faktura	FD13001092	9051213	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/001	FD13001092	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
06.06.2013	03.09.2013	Faktura	FD13001257	9057813	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/004	FD13001257	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
10.07.2013	03.10.2013	Faktura	FD13001604	9072313	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
10.07.2013	02.10.2013	Faktura	FD13001605	9070913	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-42 713,00
19.07.2013	19.07.2013	Platba	V231-11130175/006	FD13001605	44851529	GEPRO spol. s r.o.	42 713,00
19.07.2013	19.07.2013	Platba	V231-11130175/007	FD13001604	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
06.08.2013	01.11.2013	Faktura	FD13001798	9086013	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
20.08.2013	20.08.2013	Platba	V231-11130195/003	FD13001798	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
05.09.2013	02.12.2013	Faktura	FD13002024	9095813	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/004	FD13002024	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
01.12.2013	26.12.2013	Faktura	FD13002273	9101713	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-42 713,00
01.12.2013	01.01.2014	Faktura	FD13002351	9103513	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
10.12.2013	04.03.2014	Faktura	FD13003161	9133113	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
10.12.2013	05.03.2014	Faktura	FD13003170	9135013	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-199 081,30
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/010	FD13002273	44851529	GEPRO spol. s r.o.	42 713,00
23.12.2013	16.03.2014	Faktura	FD13003357	9151213	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-42 713,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/012	FD13002351	44851529	GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
31.12.2013	01.02.2014	Faktura	FD13002764	9116013	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
31.12.2013	30.03.2014	Faktura	FD13003384	9169813	44851529	GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
19.06.2013	21.06.2013	Faktura	FD13001389	20133676	48957291	Jiří Bejček, GASTRO CENTRUM	-1 452,00
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/004	FD13001389	48957291	Jiří Bejček, GASTRO CENTRUM	1 452,00
06.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002047	20133734	48957291	Jiří Bejček, GASTRO CENTRUM	-25 604,00
24.10.2013	30.10.2013	Faktura	FD13501710	20133802	48957291	Jiří Bejček, GASTRO CENTRUM	-2 178,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-22130215/001	FD13501710	48957291	Jiří Bejček, GASTRO CENTRUM	2 178,00
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/005	FD13002047	48957291	Jiří Bejček, GASTRO CENTRUM	25 604,00
12.11.2013	24.10.2013	Faktura	FD13002811	2013251	45085692	Vladimír Šrámek	-52 308,50

25.11.2013	25.11.2013 Platba	V231-11130256/013	FD13002811	45085692	Vladimír Šrámek	52 308,50
18.04.2013	16.07.2013 Faktura	FD13500641	3213	43137652	B. + R. KOUT	-4 840,00
02.05.2013	24.07.2013 Faktura	FD13500662	3613	43137652	B. + R. KOUT	-20 812,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V231-22130099/014	FD13500641	43137652	B. + R. KOUT	4 840,00
20.05.2013	20.05.2013 Platba	V231-22130102/012	FD13500662	43137652	B. + R. KOUT	20 812,00
05.06.2013	03.09.2013 Faktura	FD13500901	4113	43137652	B. + R. KOUT	-21 175,00
28.06.2013	24.09.2013 Faktura	FD13500999	4513	43137652	B. + R. KOUT	-23 232,00
28.06.2013	24.09.2013 Faktura	FD13501000	4613	43137652	B. + R. KOUT	-7 986,00
01.07.2013	01.07.2013 Platba	V231-22130131/009	FD13500901	43137652	B. + R. KOUT	21 175,00
01.07.2013	27.09.2013 Faktura	FD13501012	4713	43137652	B. + R. KOUT	-55 418,00
22.07.2013	11.10.2013 Faktura	FD13501131	4913	43137652	B. + R. KOUT	-5 808,00
22.07.2013	11.10.2013 Faktura	FD13501132	5013	43137652	B. + R. KOUT	-27 104,00
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V231-22130151/017	FD13500999	43137652	B. + R. KOUT	23 232,00
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V231-22130151/018	FD13501000	43137652	B. + R. KOUT	7 986,00
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-22130155/020	FD13501012	43137652	B. + R. KOUT	55 418,00
13.08.2013	11.11.2013 Faktura	FD13501305	5813	43137652	B. + R. KOUT	-23 232,00
14.08.2013	14.08.2013 Platba	V231-22130162/011	FD13501131	43137652	B. + R. KOUT	5 808,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/019	FD13501132	43137652	B. + R. KOUT	27 104,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/050	FD13501305	43137652	B. + R. KOUT	23 232,00
03.09.2013	01.12.2013 Faktura	FD13501385	6113	43137652	B. + R. KOUT	-59 774,00
01.10.2013	31.10.2013 Faktura	FD13501386	6213	43137652	B. + R. KOUT	-10 164,00
02.10.2013	02.10.2013 Platba	V231-22130195/004	FD13501385	43137652	B. + R. KOUT	59 774,00
15.10.2013	10.01.2014 Faktura	FD13501650	7313	43137652	B. + R. KOUT	-4 961,00
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V231-22130210/021	FD13501386	43137652	B. + R. KOUT	10 164,00
11.11.2013	11.11.2013 Platba	V231-22130221/051	FD13501650	43137652	B. + R. KOUT	4 961,00
01.12.2013	23.01.2014 Faktura	FD13501711	7613	43137652	B. + R. KOUT	-5 808,00
01.12.2013	17.02.2014 Faktura	FD13501884	7713	43137652	B. + R. KOUT	-5 808,00
05.12.2013	03.03.2014 Faktura	FD13502001	8113	43137652	B. + R. KOUT	-3 025,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-22130253/015	FD13501711	43137652	B. + R. KOUT	5 808,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/054	FD13501884	43137652	B. + R. KOUT	5 808,00
31.12.2013	22.02.2014 Faktura	FD13002989	8013	43137652	B. + R. KOUT	-30 008,00
23.04.2013	09.05.2013 Faktura	FD13000865	130001	70541418	Autoklub Příbram	-9 240,00
23.04.2013	10.05.2013 Faktura	FD13000864	130003	70541418	Autoklub Příbram	-16 330,00

26.04.2013	26.04.2013	Platba	V231-11130113/007	FD13000865	70541418 Autoklub Příbram	9 240,00
26.04.2013	26.04.2013	Platba	V231-11130113/008	FD13000864	70541418 Autoklub Příbram	16 330,00
10.05.2013	27.05.2013	Faktura	FD13001007	130005	70541418 Autoklub Příbram	-36 410,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/022	FD13001007	70541418 Autoklub Příbram	36 410,00
21.06.2013	08.07.2013	Faktura	FD13001419	130009	70541418 Autoklub Příbram	-32 572,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/020	FD13001419	70541418 Autoklub Příbram	32 572,00
19.07.2013	07.08.2013	Faktura	FD13001686	130011	70541418 Autoklub Příbram	-21 922,00
08.08.2013	08.08.2013	Platba	V231-11130188/001	FD13001686	70541418 Autoklub Příbram	21 922,00
23.08.2013	11.09.2013	Faktura	FD13001914	130012	70541418 Autoklub Příbram	-9 669,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-11130204/020	FD13001914	70541418 Autoklub Příbram	9 669,00
22.10.2013	11.11.2013	Faktura	FD13002603	130014	70541418 Autoklub Příbram	-17 806,00
05.11.2013	05.11.2013	Platba	V231-11130243/005	FD13002603	70541418 Autoklub Příbram	17 806,00
17.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13003284	130017	70541418 Autoklub Příbram	-3 750,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/026	FD13003284	70541418 Autoklub Příbram	3 750,00
10.05.2013	30.05.2013	Faktura	FD13001006	61052013	45094331 Oldřich Štoček	-5 000,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/019	FD13001006	45094331 Oldřich Štoček	5 000,00
01.11.2013	21.11.2013	Faktura	FD13002645	146102013	45094331 Oldřich Štoček	-5 000,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/025	FD13002645	45094331 Oldřich Štoček	5 000,00
29.05.2013	26.08.2013	Faktura	FD13001171	130010	11300710 Jan Lukeš	-4 000,00
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-11130148/004	FD13001171	11300710 Jan Lukeš	4 000,00
05.09.2013	08.09.2013	Faktura	FD13000915	2130132	25668234 B.I.C.Příbram s.r.o.	-5 000,00
05.09.2013	08.09.2013	Dobropis	FD13001739	2130132	25668234 B.I.C.Příbram s.r.o.	5 000,00
05.09.2013	08.09.2013	Faktura	FD13002052	2130132A	25668234 B.I.C.Příbram s.r.o.	-5 000,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-11130204/008	FD13002052	25668234 B.I.C.Příbram s.r.o.	5 000,00
04.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002689	2130174	25668234 B.I.C.Příbram s.r.o.	-11 864,00
15.11.2013	15.11.2013	Platba	V231-11130251/001	FD13002689	25668234 B.I.C.Příbram s.r.o.	11 864,00
06.05.2013	06.05.2013	Faktura	GR13000016	2022013	Benda František	-7 000,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	PK113805983		Benda František	7 000,00
01.06.2013	01.06.2013	Faktura	GR13000006	1912013	69765596 Frankofonní klub Příbram	-15 000,00
20.06.2013	20.06.2013	Platba	PK113806412		69765596 Frankofonní klub Příbram	15 000,00
02.05.2013	02.05.2013	Faktura	GR13000014	2532013	464759 Vlastenecko dobročinná sdružená obec baráčníl	-10 000,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	PK113805966		464759 Vlastenecko dobročinná sdružená obec baráčníl	10 000,00
28.01.2013	04.02.2013	Faktura	FD13000207	12013	42726433 Q-KLUB	-2 000,00

31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/011	FD13000207	42726433 Q-KLUB	2 000,00
13.02.2013	18.02.2013	Faktura	FD13000378	22013	42726433 Q-KLUB	-2 000,00
19.02.2013	19.02.2013	Platba	V231-11130049/005	FD13000378	42726433 Q-KLUB	2 000,00
26.04.2013	26.04.2013	Faktura	GR13000009	2252013	64763129 Sbor dobrovolných hasičů Orlov	-10 000,00
07.05.2013	07.05.2013	Platba	PK113805835		64763129 Sbor dobrovolných hasičů Orlov	10 000,00
09.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13003148	122013	42731267 Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory	-2 000,00
06.05.2013	06.05.2013	Faktura	GR13000017	2202013	71284273 Sdružení občanů a přátel Zdaboře	-10 000,00
20.05.2013	20.05.2013	Platba	PK213915053		71284273 Sdružení občanů a přátel Zdaboře	10 000,00
24.04.2013	24.04.2013	Faktura	GR13000005	2062013	75097711 Sdružení občanů Nové Hospody	-10 000,00
07.05.2013	07.05.2013	Platba	PK113805832		75097711 Sdružení občanů Nové Hospody	10 000,00
01.06.2013	01.06.2013	Faktura	GR13000020	3182013	75097711 Sdružení občanů Nové Hospody	-5 000,00
20.06.2013	20.06.2013	Platba	PK113806411		75097711 Sdružení občanů Nové Hospody	5 000,00
27.11.2013	17.12.2013	Faktura	GR13000030	30	664502 TJ Baník Příbram	-1
17.12.2013	17.12.2013	Platba	PK113807696		664502 TJ Baník Příbram	1
24.10.2013	04.11.2013	Faktura	FD13002629	20130004	42728860 TRI KLUB Příbram	-114 955,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/032	FD13002629	42728860 TRI KLUB Příbram	114 955,00
09.05.2013	29.05.2013	Faktura	FD13000980	12013	27035905 Společnost přátel koček	-20 000,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/015	FD13000980	27035905 Společnost přátel koček	20 000,00
14.01.2013	19.01.2013	Faktura	FD13000086	431300001	25123297 Sedláček, s. r. o.	-30 900,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V231-11130023/004	FD13000086	25123297 Sedláček, s. r. o.	30 900,00
11.02.2013	10.02.2013	Faktura	FD13000348	401300733	25123297 Sedláček, s. r. o.	-5 456,00
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/003	FD13000348	25123297 Sedláček, s. r. o.	5 456,00
07.06.2013	27.06.2013	Faktura	FD13001258	431300005	25123297 Sedláček, s. r. o.	-1 676,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/002	FD13001258	25123297 Sedláček, s. r. o.	1 676,00
12.08.2013	17.08.2013	Faktura	FD13001815	401306005	25123297 Sedláček, s. r. o.	-5 881,00
13.08.2013	13.08.2013	Platba	V231-11130191/004	FD13001815	25123297 Sedláček, s. r. o.	5 881,00
11.12.2013	16.12.2013	Faktura	FD13502072	401309526	25123297 Sedláček, s. r. o.	-4 955,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V231-22130247/002	FD13502072	25123297 Sedláček, s. r. o.	4 955,00
13.09.2013	24.09.2013	Faktura	FD13002141	1373	47068493 MUDr. Karel Pejša	-76
24.09.2013	24.09.2013	Platba	V231-11130216/004	FD13002141	47068493 MUDr. Karel Pejša	76
17.04.2013	30.04.2013	Faktura	FD13500627	1422013	60094621 Václav Brož	-1 830,00
22.04.2013	22.04.2013	Platba	V241-00130049/001	FD13500627	60094621 Václav Brož	1 830,00
22.10.2013	05.11.2013	Faktura	FD13501707	3632013	60094621 Václav Brož	-1 830,00

25.10.2013	25.10.2013	Platba	V241-00130097/001	FD13501707	60094621 Václav Brož	1 830,00
22.01.2013	31.01.2013	Faktura	FD13000164	12200638	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-7 511,62
22.01.2013	31.01.2013	Dobropis	FD13000165	12200639	26210428 SILMET Příbram, a.s.	2 331,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/010	FD13000164	26210428 SILMET Příbram, a.s.	7 511,62
29.01.2013	04.02.2013	Faktura	FD13000213	13200024	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-4 171,84
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/001	FD13000165	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-2 331,00
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-11130034/005	FD13000213	26210428 SILMET Příbram, a.s.	4 171,84
07.02.2013	18.02.2013	Faktura	FD13000307	13200041	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-10 967,78
07.02.2013	18.02.2013	Faktura	FD13000306	13200043	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-32 654,01
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/022	FD13000307	26210428 SILMET Příbram, a.s.	10 967,78
13.02.2013	13.02.2013	Platba	V231-11130043/002	FD13000306	26210428 SILMET Příbram, a.s.	32 654,01
04.03.2013	11.03.2013	Faktura	FD13000454	13200071	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-8 223,32
06.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13000513	13200105	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-29 690,19
06.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13000512	13200104	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-7 954,80
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/019	FD13000454	26210428 SILMET Příbram, a.s.	8 223,32
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/023	FD13000513	26210428 SILMET Příbram, a.s.	29 690,19
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/025	FD13000512	26210428 SILMET Příbram, a.s.	7 954,80
22.03.2013	02.04.2013	Faktura	FD13000630	13200133	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-8 370,04
27.03.2013	27.03.2013	Platba	V231-11130084/007	FD13000630	26210428 SILMET Příbram, a.s.	8 370,04
08.04.2013	17.04.2013	Faktura	FD13000740	13200170	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-34 623,96
08.04.2013	17.04.2013	Faktura	FD13000733	13200169	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 782,20
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/012	FD13000740	26210428 SILMET Příbram, a.s.	34 623,96
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/016	FD13000733	26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 782,20
23.04.2013	02.05.2013	Faktura	FD13000863	13200198	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-4 440,08
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/014	FD13000863	26210428 SILMET Příbram, a.s.	4 440,08
09.05.2013	17.05.2013	Faktura	FD13000982	13200242	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-11 325,38
09.05.2013	17.05.2013	Faktura	FD13000981	13200243	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-28 981,57
10.05.2013	10.05.2013	Platba	V231-11130126/012	FD13000982	26210428 SILMET Příbram, a.s.	11 325,38
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/013	FD13000981	26210428 SILMET Příbram, a.s.	28 981,57
27.05.2013	06.06.2013	Faktura	FD13001152	13200294	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-3 583,09
28.05.2013	28.05.2013	Platba	V231-11130141/011	FD13001152	26210428 SILMET Příbram, a.s.	3 583,09
11.06.2013	20.06.2013	Faktura	FD13001316	13200323	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-34 703,26
11.06.2013	20.06.2013	Faktura	FD13001317	13200322	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-11 572,74

13.06.2013	13.06.2013 Platba	V231-11130152/028	FD13001316	26210428 SILMET Příbram, a.s.	34 703,26
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/031	FD13001317	26210428 SILMET Příbram, a.s.	11 572,74
24.06.2013	03.07.2013 Faktura	FD13001435	13200381	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-6 516,44
25.06.2013	25.06.2013 Platba	V231-11130159/009	FD13001435	26210428 SILMET Příbram, a.s.	6 516,44
08.07.2013	15.07.2013 Faktura	FD13001556	13200415	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-26 848,00
08.07.2013	15.07.2013 Faktura	FD13001562	13200414	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 271,79
12.07.2013	12.07.2013 Platba	V231-11130170/001	FD13001556	26210428 SILMET Příbram, a.s.	26 848,00
15.07.2013	15.07.2013 Platba	V231-11130171/010	FD13001562	26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 271,79
29.07.2013	06.08.2013 Faktura	FD13001716	13200467	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-6 264,40
02.08.2013	02.08.2013 Platba	V231-11130184/026	FD13001716	26210428 SILMET Příbram, a.s.	6 264,40
06.08.2013	16.08.2013 Faktura	FD13001799	13200506	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-28 285,12
06.08.2013	16.08.2013 Faktura	FD13001800	13200505	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-8 917,17
09.08.2013	09.08.2013 Platba	V231-11130189/009	FD13001799	26210428 SILMET Příbram, a.s.	28 285,12
12.08.2013	12.08.2013 Platba	V231-11130190/010	FD13001800	26210428 SILMET Příbram, a.s.	8 917,17
22.08.2013	30.08.2013 Faktura	FD13001908	13200560	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-4 921,13
02.09.2013	02.09.2013 Platba	V231-11130200/017	FD13001908	26210428 SILMET Příbram, a.s.	4 921,13
06.09.2013	17.09.2013 Faktura	FD13002049	13200610	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-4 716,08
06.09.2013	17.09.2013 Faktura	FD13002050	13200611	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-30 519,55
13.09.2013	13.09.2013 Platba	V231-11130209/011	FD13002049	26210428 SILMET Příbram, a.s.	4 716,08
13.09.2013	13.09.2013 Platba	V231-11130209/012	FD13002050	26210428 SILMET Příbram, a.s.	30 519,55
18.09.2013	30.09.2013 Faktura	FD13002192	13200636	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-8 224,48
24.09.2013	24.09.2013 Platba	V231-11130216/007	FD13002192	26210428 SILMET Příbram, a.s.	8 224,48
11.10.2013	17.10.2013 Faktura	FD13002484	13200699	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-29 684,55
11.10.2013	17.10.2013 Faktura	FD13002483	13200700	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 430,62
17.10.2013	17.10.2013 Platba	V231-11130232/018	FD13002484	26210428 SILMET Příbram, a.s.	29 684,55
17.10.2013	17.10.2013 Platba	V231-11130232/019	FD13002483	26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 430,62
23.10.2013	04.11.2013 Faktura	FD13002610	13200745	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 411,39
05.11.2013	05.11.2013 Platba	V231-11130243/004	FD13002610	26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 411,39
07.11.2013	18.11.2013 Faktura	FD13002781	13200788	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-36 000,67
07.11.2013	18.11.2013 Faktura	FD13002782	13200787	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-12 776,71
15.11.2013	15.11.2013 Platba	V231-11130251/015	FD13002781	26210428 SILMET Příbram, a.s.	36 000,67
18.11.2013	18.11.2013 Platba	V231-11130252/018	FD13002782	26210428 SILMET Příbram, a.s.	12 776,71
04.12.2013	04.12.2013 Faktura	FD13003068	13200833	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-6 054,59

05.12.2013	17.12.2013	Faktura	FD13003109	13200862	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-9 122,13
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/007	FD13003068	26210428 SILMET Příbram, a.s.	6 054,59
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/027	FD13003109	26210428 SILMET Příbram, a.s.	9 122,13
16.12.2013	25.12.2013	Faktura	FD13003269	13200881	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-35 889,81
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/068	FD13003269	26210428 SILMET Příbram, a.s.	35 889,81
31.12.2013	22.01.2014	Faktura	FD13003442	13200914	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-5 959,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13003446	13200934	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-5 331,20
31.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13003460	13200933	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-32 851,33
04.03.2013	23.05.2013	Faktura	FD13000457	201304	47063114 Ing. Jindřich Kába	-72 600,00
04.03.2013	23.05.2013	Faktura	FD13000456	201305	47063114 Ing. Jindřich Kába	-75 020,00
04.03.2013	23.05.2013	Faktura	FD13000455	201306	47063114 Ing. Jindřich Kába	-65 340,00
04.03.2013	23.05.2013	Faktura	FD13000458	201303	47063114 Ing. Jindřich Kába	-75 020,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V231-61130001/002	FD13000455	47063114 Ing. Jindřich Kába	65 340,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V231-57130001/002	FD13000458	47063114 Ing. Jindřich Kába	75 020,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V231-58130001/002	FD13000456	47063114 Ing. Jindřich Kába	75 020,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V231-60130002/002	FD13000457	47063114 Ing. Jindřich Kába	72 600,00
12.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13003237	201333A	47063114 Ing. Jindřich Kába	-29 040,00
12.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13003239	201331	47063114 Ing. Jindřich Kába	-36 784,00
12.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13003238	201332	47063114 Ing. Jindřich Kába	-36 784,00
12.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13003236	201333	47063114 Ing. Jindřich Kába	-30 976,00
12.12.2013	10.03.2014	Faktura	FD13003240	201334	47063114 Ing. Jindřich Kába	-13 189,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-61130015/002	FD13003237	47063114 Ing. Jindřich Kába	29 040,00
22.01.2013	01.02.2013	Faktura	FD13000163	631015	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-650
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/013	FD13000163	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	650
07.06.2013	17.06.2013	Faktura	FD13001273	631170	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-1 636,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/023	FD13001273	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	1 636,00
25.06.2013	08.07.2013	Faktura	FD13001456	631184	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-1 304,00
02.07.2013	02.07.2013	Platba	V231-11130163/014	FD13001456	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	1 304,00
08.07.2013	14.07.2013	Faktura	FD13001575	631208	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-876
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-11130169/027	FD13001575	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	876
06.08.2013	12.08.2013	Faktura	FD13001797	631236	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-2 109,00
13.08.2013	19.08.2013	Faktura	FD13001838	631256	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-1 394,00
20.08.2013	20.08.2013	Platba	V231-11130195/006	FD13001797	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	2 109,00

20.08.2013	20.08.2013	Platba	V231-11130195/010	FD13001838	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	1 394,00
05.09.2013	14.09.2013	Faktura	FD13002027	631274	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-2 695,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-11130210/008	FD13002027	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	2 695,00
04.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13002377	631318	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-857
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/020	FD13002377	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	857
09.12.2013	17.12.2013	Faktura	FD13003135	631377	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-1 348,00
18.12.2013	18.12.2013	Platba	V231-11130271/008	FD13003135	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	1 348,00
22.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13000169	13100613	49685473 3D Production	-1 863,00
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/005	FD13000169	49685473 3D Production	1 863,00
23.07.2013	26.07.2013	Faktura	FD13001695	13112713	49685473 3D Production	-3 422,00
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-11130185/006	FD13001695	49685473 3D Production	3 422,00
04.01.2013	21.01.2013	Faktura	FD13000010	612120	12551198 Josef Vávra, FRIGOTHERM	-660
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/021	FD13000010	12551198 Josef Vávra, FRIGOTHERM	660
15.11.2013	15.10.2013	Faktura	FD13002899	613082	12551198 Josef Vávra, FRIGOTHERM	-254,1
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/011	FD13002899	12551198 Josef Vávra, FRIGOTHERM	254,1
12.08.2013	19.08.2013	Faktura	FD13001813	130199	25234170 FRANCOUZ s.r.o.	-7 302,00
13.08.2013	13.08.2013	Platba	V231-11130191/013	FD13001813	25234170 FRANCOUZ s.r.o.	7 302,00
02.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13002342	130289	25234170 FRANCOUZ s.r.o.	-3 296,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/020	FD13002342	25234170 FRANCOUZ s.r.o.	3 296,00
06.02.2013	30.04.2013	Faktura	FD13500225	21305	65593219 Ing. Laža Lubomír	-3 800,00
14.02.2013	14.02.2013	Platba	V231-22130034/022	FD13500225	65593219 Ing. Laža Lubomír	3 800,00
30.01.2013	29.01.2013	Faktura	FD13000230	23000018	47541121 PRORESTA s. r. o.	-1 830,00
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-11130034/003	FD13000230	47541121 PRORESTA s. r. o.	1 830,00
13.02.2013	19.02.2013	Faktura	FD13000373	23000032	47541121 PRORESTA s. r. o.	-2 420,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/015	FD13000373	47541121 PRORESTA s. r. o.	2 420,00
21.02.2013	25.02.2013	Faktura	FD13000426	23000036	47541121 PRORESTA s. r. o.	-6 513,00
22.02.2013	27.02.2013	Faktura	FD13000427	23000039	47541121 PRORESTA s. r. o.	-1 767,00
26.02.2013	26.02.2013	Platba	V231-11130055/004	FD13000426	47541121 PRORESTA s. r. o.	6 513,00
26.02.2013	26.02.2013	Platba	V231-11130055/006	FD13000427	47541121 PRORESTA s. r. o.	1 767,00
12.03.2013	08.03.2013	Faktura	FD13000577	23000045	47541121 PRORESTA s. r. o.	-3 616,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V231-11130070/002	FD13000577	47541121 PRORESTA s. r. o.	3 616,00
16.04.2013	18.04.2013	Faktura	FD13000819	23000089	47541121 PRORESTA s. r. o.	-5 794,00
18.04.2013	18.04.2013	Platba	V231-11130106/006	FD13000819	47541121 PRORESTA s. r. o.	5 794,00

22.04.2013	25.04.2013 Faktura	FD13000849	23000108	47541121 PRORESTA s. r. o.	-5 751,00
26.04.2013	26.04.2013 Platba	V231-11130113/005	FD13000849	47541121 PRORESTA s. r. o.	5 751,00
02.05.2013	02.05.2013 Faktura	FD13000925	23000114	47541121 PRORESTA s. r. o.	-4 653,00
02.05.2013	06.05.2013 Faktura	FD13000869	23000117	47541121 PRORESTA s. r. o.	-3 079,00
03.05.2013	03.05.2013 Platba	V231-11130120/005	FD13000925	47541121 PRORESTA s. r. o.	4 653,00
03.05.2013	03.05.2013 Platba	V231-11130120/006	FD13000869	47541121 PRORESTA s. r. o.	3 079,00
19.06.2013	24.06.2013 Faktura	FD13001392	23000159	47541121 PRORESTA s. r. o.	-6 454,00
20.06.2013	25.06.2013 Faktura	FD13001403	23000160	47541121 PRORESTA s. r. o.	-7 673,00
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-11130157/020	FD13001392	47541121 PRORESTA s. r. o.	6 454,00
21.06.2013	27.06.2013 Faktura	FD13001414	23000163	47541121 PRORESTA s. r. o.	-3 723,00
28.06.2013	28.06.2013 Platba	V231-11130161/006	FD13001403	47541121 PRORESTA s. r. o.	7 673,00
28.06.2013	28.06.2013 Platba	V231-11130161/009	FD13001414	47541121 PRORESTA s. r. o.	3 723,00
29.07.2013	24.07.2013 Faktura	FD13001706	23000182	47541121 PRORESTA s. r. o.	-2 679,00
01.08.2013	07.08.2013 Faktura	FD13001741	23000186	47541121 PRORESTA s. r. o.	-2 019,00
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-11130185/005	FD13001706	47541121 PRORESTA s. r. o.	2 679,00
13.08.2013	13.08.2013 Faktura	FD13001829	23000194	47541121 PRORESTA s. r. o.	-1 758,00
14.08.2013	14.08.2013 Platba	V231-11130192/001	FD13001741	47541121 PRORESTA s. r. o.	2 019,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-11130193/004	FD13001829	47541121 PRORESTA s. r. o.	1 758,00
11.09.2013	16.09.2013 Faktura	FD13002112	23000221	47541121 PRORESTA s. r. o.	-1 489,00
16.09.2013	16.09.2013 Platba	V231-11130210/015	FD13002112	47541121 PRORESTA s. r. o.	1 489,00
19.09.2013	25.09.2013 Faktura	FD13002211	23000230	47541121 PRORESTA s. r. o.	-4 320,00
30.09.2013	01.10.2013 Faktura	FD13002281	23000236	47541121 PRORESTA s. r. o.	-8 727,00
01.10.2013	01.10.2013 Platba	V231-11130220/005	FD13002211	47541121 PRORESTA s. r. o.	4 320,00
02.10.2013	02.10.2013 Platba	V231-11130221/020	FD13002281	47541121 PRORESTA s. r. o.	8 727,00
03.12.2013	28.02.2014 Faktura	FD13003053	23000290	47541121 PRORESTA s. r. o.	-4 375,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-11130277/020	FD13003053	47541121 PRORESTA s. r. o.	4 375,00
31.12.2013	09.02.2014 Faktura	FD13002858	23000279	47541121 PRORESTA s. r. o.	-8 816,00
31.12.2013	09.02.2014 Faktura	FD13002850	23000281	47541121 PRORESTA s. r. o.	-5 069,00
31.12.2013	18.02.2014 Faktura	FD13002961	23000285	47541121 PRORESTA s. r. o.	-5 961,00
12.07.2013	12.10.2013 Faktura	FD13501286	330384	26204088 Windoor's Příbram s.r.o.	-208 224,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/020	FD13501286	26204088 Windoor's Příbram s.r.o.	208 224,00
18.09.2013	18.12.2013 Faktura	FD13501482	330522	26204088 Windoor's Příbram s.r.o.	-13 320,00
01.10.2013	01.10.2013 Platba	V231-22130194/007	FD13501482	26204088 Windoor's Příbram s.r.o.	13 320,00

19.08.2013	13.09.2013	Faktura	FD13001884	460804	43792553 BES s.r.o.	-1 088 754,00
05.09.2013	02.10.2013	Faktura	FD13002028	460897	43792553 BES s.r.o.	-120 596,00
06.09.2013	01.12.2013	Faktura	FD13002051	460906	43792553 BES s.r.o.	-136 326,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/004	FD13001884	43792553 BES s.r.o.	1 088 754,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/005	FD13002028	43792553 BES s.r.o.	120 596,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/006	FD13002051	43792553 BES s.r.o.	136 326,00
09.04.2013	18.04.2013	Faktura	FD13000750	11300096	243272 MĚSTO SEDLČANY	-300
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/006	FD13000750	243272 MĚSTO SEDLČANY	300
21.06.2013	21.06.2013	Faktura	FD13001409	1307370005	242098 MĚSTO DOBŘÍŠ	-1 116,00
25.06.2013	25.06.2013	Platba	V231-11130159/001	FD13001409	242098 MĚSTO DOBŘÍŠ	1 116,00
10.06.2013	17.06.2013	Faktura	FD13001279	201302	48956341 Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbram	-15 250,00
10.06.2013	10.06.2013	Faktura	FD13001278	201303	48956341 Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbram	-8 500,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/024	FD13001279	48956341 Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbram	15 250,00
02.07.2013	02.07.2013	Platba	V231-11130163/008	FD13001278	48956341 Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbram	8 500,00
18.01.2013	29.01.2013	Faktura	FD13000134	131000019	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-2 683,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V231-11130023/012	FD13000134	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	2 683,00
21.02.2013	05.03.2013	Faktura	FD13000425	131000089	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-2 120,00
27.02.2013	27.02.2013	Platba	V231-11130056/004	FD13000425	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	2 120,00
06.03.2013	18.03.2013	Faktura	FD13000503	131000108	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-1 405,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/027	FD13000503	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	1 405,00
19.04.2013	01.05.2013	Faktura	FD13000841	131000221	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-18 897,00
26.04.2013	26.04.2013	Platba	V231-11130113/006	FD13000841	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	18 897,00
14.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13001026	131000269	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-3 273,00
14.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13001025	131000270	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-508
20.05.2013	30.05.2013	Faktura	FD13001098	131000295	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-1 970,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/016	FD13001026	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	3 273,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/017	FD13001025	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	508
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/029	FD13001098	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	1 970,00
11.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13002111	131000631	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-1 022,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-11130210/022	FD13002111	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	1 022,00
10.12.2013	20.12.2013	Faktura	FD13003189	131000944	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-5 227,00
12.12.2013	20.12.2013	Faktura	FD13003226	131000945	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-5 659,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/043	FD13003226	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	5 659,00

23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/047	FD13003189	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	5 227,00
06.05.2013	30.05.2013	Faktura	FD13000935	1304016943	537772 INTERGRAM	-9 919,00
09.05.2013	09.05.2013	Platba	V231-11130125/010	FD13000935	537772 INTERGRAM	9 919,00
09.10.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002461	1411354019	537772 INTERGRAM	-617
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/004	FD13002461	537772 INTERGRAM	617
27.06.2013	08.07.2013	Faktura	FD13001457	213128	13039644 Jan Solař	-7 200,00
02.07.2013	02.07.2013	Platba	V231-11130163/015	FD13001457	13039644 Jan Solař	7 200,00
21.01.2013	30.01.2013	Faktura	FD13000141	201301	425826 Oblastní spolek Českého červen	-5 000,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V231-11130023/013	FD13000141	425826 Oblastní spolek Českého červen	5 000,00
15.10.2013	23.10.2013	Faktura	FD13002527	201310	425826 Oblastní spolek Českého červeného kříže Příbra	-5 950,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/012	FD13002527	425826 Oblastní spolek Českého červeného kříže Příbra	5 950,00
05.04.2013	13.04.2013	Faktura	FD13000720	130033	12547590 Pavel Mračno	-968
05.04.2013	13.04.2013	Faktura	FD13000721	130034	12547590 Pavel Mračno	-2 299,00
05.04.2013	13.04.2013	Faktura	FD13000719	130032	12547590 Pavel Mračno	-1 815,00
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-11130096/018	FD13000720	12547590 Pavel Mračno	968
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/006	FD13000721	12547590 Pavel Mračno	2 299,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/007	FD13000719	12547590 Pavel Mračno	1 815,00
29.05.2013	05.06.2013	Faktura	FD13001169	130081	12547590 Pavel Mračno	-5 808,00
29.05.2013	05.06.2013	Faktura	FD13001170	130091	12547590 Pavel Mračno	-2 904,00
29.05.2013	05.06.2013	Faktura	FD13001178	130092	12547590 Pavel Mračno	-1 237,00
04.06.2013	04.06.2013	Platba	V231-11130145/007	FD13001169	12547590 Pavel Mračno	5 808,00
04.06.2013	04.06.2013	Platba	V231-11130145/008	FD13001170	12547590 Pavel Mračno	2 904,00
04.06.2013	04.06.2013	Platba	V231-11130145/009	FD13001178	12547590 Pavel Mračno	1 237,00
28.06.2013	05.07.2013	Faktura	FD13001476	130130	12547590 Pavel Mračno	-968
28.06.2013	05.07.2013	Faktura	FD13001477	130123	12547590 Pavel Mračno	-1 028,00
02.07.2013	02.07.2013	Platba	V231-11130163/002	FD13001476	12547590 Pavel Mračno	968
02.07.2013	02.07.2013	Platba	V231-11130163/003	FD13001477	12547590 Pavel Mračno	1 028,00
11.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13501627	130198	12547590 Pavel Mračno	-2 178,00
11.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13002482	130206	12547590 Pavel Mračno	-726
11.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13002481	130209	12547590 Pavel Mračno	-1 452,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-11130232/003	FD13002482	12547590 Pavel Mračno	726
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-11130232/004	FD13002481	12547590 Pavel Mračno	1 452,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-22130206/002	FD13501627	12547590 Pavel Mračno	2 178,00

08.11.2013	18.11.2013	Faktura	FD13501857	213050923	61652890 Dagmar Hrabcová - ETD elektro	-2 900,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V241-00130108/001	FD13501857	61652890 Dagmar Hrabcová - ETD elektro	2 900,00
16.01.2013	31.01.2013	Faktura	FD13500138	212200471	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-2 282,73
22.01.2013	03.02.2013	Faktura	FD13500145	212200480	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-2 433,48
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V241-00130013/001	FD13500138	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	2 282,73
01.02.2013	01.02.2013	Platba	V241-00130016/003	FD13500145	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	2 433,48
02.09.2013	13.09.2013	Faktura	FD13501425	213200160	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-4 464,12
10.09.2013	10.09.2013	Platba	V241-00130086/001	FD13501425	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	4 464,12
14.10.2013	22.10.2013	Faktura	FD13501640	13020729	45537429 KLAHOS spol. s r.o.	-10 769,00
21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-22130208/002	FD13501640	45537429 KLAHOS spol. s r.o.	10 769,00
09.01.2013	19.01.2013	Faktura	FD13000051	1302001853	25712 Český úřad zeměměřický a katas	-3 850,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/017	FD13000051	25712 Český úřad zeměměřický a katas	3 850,00
08.04.2013	20.04.2013	Faktura	FD13000727	1302008181	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	-4 350,00
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V231-11130103/009	FD13000727	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	4 350,00
08.07.2013	24.07.2013	Faktura	FD13001587	1302012141	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	-2 600,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/025	FD13001587	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	2 600,00
10.10.2013	24.10.2013	Faktura	FD13002477	1302016037	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	-2 550,00
24.10.2013	24.10.2013	Platba	V231-11130237/010	FD13002477	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	2 550,00
31.12.2013	23.01.2014	Faktura	FD13003433	1402000637	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	-3 500,00
01.06.2013	26.08.2013	Faktura	FD13001195	1120377	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-22 518,10
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/035	FD13001195	61681199 Údržba silnic s.r.o.	22 518,10
14.06.2013	25.06.2013	Faktura	FD13001357	1120411	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-6 788,10
24.06.2013	24.06.2013	Platba	V231-11130158/008	FD13001357	61681199 Údržba silnic s.r.o.	6 788,10
12.09.2013	23.09.2013	Faktura	FD13002122	1130103	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-24 387,60
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/021	FD13002122	61681199 Údržba silnic s.r.o.	24 387,60
04.12.2013	03.03.2014	Faktura	FD13003067	1130238	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-13 443,10
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/027	FD13003067	61681199 Údržba silnic s.r.o.	13 443,10
10.01.2013	31.01.2013	Faktura	FD13500058	130100002	16933842 Hauser Miroslav	-2 160,00
22.01.2013	22.01.2013	Platba	V231-22130016/011	FD13500058	16933842 Hauser Miroslav	2 160,00
08.10.2013	03.01.2014	Faktura	FD13501589	130100024	16933842 Hauser Miroslav	-8 440,60
17.10.2013	10.01.2014	Faktura	FD13501660	130100025	16933842 Hauser Miroslav	-37 936,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/049	FD13501589	16933842 Hauser Miroslav	8 440,60
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/052	FD13501660	16933842 Hauser Miroslav	37 936,00

03.12.2013	11.12.2013 Faktura	FD13003045	12	63803216 Eva Nejdlová	-9 800,00
11.12.2013	11.12.2013 Platba	V231-11130266/012	FD13003045	63803216 Eva Nejdlová	9 800,00
31.07.2013	05.08.2013 Faktura	FD13001738	130000789	63668475 VICTORIA-AG ART, spol.s r.o.	-1 346,00
05.08.2013	12.08.2013 Faktura	FD13001769	130000816	63668475 VICTORIA-AG ART, spol.s r.o.	-975
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-11130185/009	FD13001738	63668475 VICTORIA-AG ART, spol.s r.o.	1 346,00
12.08.2013	12.08.2013 Platba	V231-11130190/008	FD13001769	63668475 VICTORIA-AG ART, spol.s r.o.	975
06.06.2013	14.06.2013 Faktura	FD13001246	1303631	49551027 Kompakt s.r.o.	-6 050,00
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V231-11130157/003	FD13001246	49551027 Kompakt s.r.o.	6 050,00
13.08.2013	23.08.2013 Faktura	FD13001832	1301205454	571709 ŽIVOT 90	-2 070,00
13.08.2013	23.08.2013 Faktura	FD13001833	1301205455	571709 ŽIVOT 90	-3 244,00
13.08.2013	23.08.2013 Faktura	FD13001834	1301205456	571709 ŽIVOT 90	-1 035,00
13.08.2013	23.08.2013 Faktura	FD13001835	130125457	571709 ŽIVOT 90	-1 507,00
13.08.2013	23.08.2013 Faktura	FD13001831	1301205453	571709 ŽIVOT 90	-2 070,00
22.08.2013	22.08.2013 Platba	V231-11130196/004	FD13001832	571709 ŽIVOT 90	2 070,00
22.08.2013	22.08.2013 Platba	V231-11130196/005	FD13001833	571709 ŽIVOT 90	3 244,00
22.08.2013	22.08.2013 Platba	V231-11130196/006	FD13001834	571709 ŽIVOT 90	1 035,00
22.08.2013	22.08.2013 Platba	V231-11130196/007	FD13001835	571709 ŽIVOT 90	1 507,00
22.08.2013	22.08.2013 Platba	V231-11130196/008	FD13001831	571709 ŽIVOT 90	2 070,00
29.08.2013	13.09.2013 Faktura	FD13001940	21301205458	571709 ŽIVOT 90	-36 175,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V231-11130202/010	FD13001940	571709 ŽIVOT 90	36 175,00
30.09.2013	30.09.2013 Faktura	FD13002292	130110151	571709 ŽIVOT 90	-950
02.10.2013	02.10.2013 Platba	V231-11130221/002	FD13002292	571709 ŽIVOT 90	950
17.04.2013	17.04.2013 Faktura	FD13000832	991	45147744 PŘÍBRAMSKÁ UZENINA, a.s.	-2 764,00
19.04.2013	19.04.2013 Platba	V231-11130107/004	FD13000832	45147744 PŘÍBRAMSKÁ UZENINA, a.s.	2 764,00
29.07.2013	28.06.2013 Faktura	FD13001726	1355024	27255212 Made in Heart, s.r.o.	-12 559,80
02.08.2013	02.08.2013 Platba	V231-11130184/020	FD13001726	27255212 Made in Heart, s.r.o.	12 559,80
01.03.2013	15.03.2013 Faktura	FD13500351	6150013051A	26078201 E.ON Energie, a.s.	-8 340,00
11.03.2013	11.03.2013 Platba	V241-00130036/002	FD13500351	26078201 E.ON Energie, a.s.	8 340,00
03.06.2013	17.06.2013 Faktura	FD13500861	6150013051B	26078201 E.ON Energie, a.s.	-8 340,00
06.06.2013	06.06.2013 Platba	V241-00130061/002	FD13500861	26078201 E.ON Energie, a.s.	8 340,00
07.08.2013	21.08.2013 Dobropis	FD13501279	6150013051A	26078201 E.ON Energie, a.s.	470
22.08.2013	22.08.2013 Platba	V241-00130080/001	FD13501279	26078201 E.ON Energie, a.s.	-470
02.09.2013	16.09.2013 Faktura	FD13501368	6150013051C	26078201 E.ON Energie, a.s.	-9 010,00

04.09.2013	04.09.2013	Platba	V241-00130083/002	FD13501368	26078201	E.ON Energie, a.s.	9 010,00
26.11.2013	16.12.2013	Faktura	FD13501928	6150013051D	26078201	E.ON Energie, a.s.	-9 010,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V241-00130113/002	FD13501928	26078201	E.ON Energie, a.s.	9 010,00
17.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13502095	931313	27933504	STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-28 060,00
10.12.2013	19.02.2014	Faktura	FD13003178	20131135	12388009	Milena Burgrová	-37 026,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/013	FD13003178	12388009	Milena Burgrová	37 026,00
27.05.2013	10.06.2013	Faktura	FD13001156	201310053	62081241	Ing. Alena Kučerová	-1 210,00
28.05.2013	28.05.2013	Platba	V231-11130141/012	FD13001156	62081241	Ing. Alena Kučerová	1 210,00
01.12.2013	27.12.2013	Faktura	FD13002999	201310756	62081241	Ing. Alena Kučerová	-1 210,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/081	FD13002999	62081241	Ing. Alena Kučerová	1 210,00
14.01.2013	14.01.2013	Faktura	FD13000107	13011	13269232	Radomír Špaček	-5 560,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/012	FD13000107	13269232	Radomír Špaček	5 560,00
04.04.2013	04.04.2013	Faktura	FD13000712	13015	13269232	Radomír Špaček	-2 760,00
04.04.2013	04.04.2013	Faktura	FD13000711	13016	13269232	Radomír Špaček	-2 760,00
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-11130096/011	FD13000712	13269232	Radomír Špaček	2 760,00
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-11130096/012	FD13000711	13269232	Radomír Špaček	2 760,00
24.04.2013	24.04.2013	Faktura	FD13000874	13009	13269232	Radomír Špaček	-5 520,00
26.04.2013	26.04.2013	Platba	V231-11130113/004	FD13000874	13269232	Radomír Špaček	5 520,00
29.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001952	13259	13269232	Radomír Špaček	-5 560,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/025	FD13001952	13269232	Radomír Špaček	5 560,00
05.11.2013	05.11.2013	Faktura	FD13002715	13148	13269232	Radomír Špaček	-2 780,00
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/015	FD13002715	13269232	Radomír Špaček	2 780,00
14.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002817	13146	13269232	Radomír Špaček	-2 780,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/016	FD13002817	13269232	Radomír Špaček	2 780,00
15.01.2013	15.01.2013	Faktura	FD13000109	45098691D	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 072,00
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/003	FD13000109	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 072,00
12.02.2013	12.02.2013	Faktura	FD13000361	45098691E	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 072,00
20.02.2013	20.02.2013	Platba	V231-11130050/001	FD13000361	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 072,00
12.03.2013	12.03.2013	Faktura	FD13000567	45098691F	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 072,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/004	FD13000567	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 072,00
23.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13000856	45098691G	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 071,00
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/003	FD13000856	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 071,00
16.05.2013	15.05.2013	Faktura	FD13001078	45098691H	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 072,00

22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/004	FD13001078	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 072,00
12.06.2013	12.06.2013	Faktura	FD13001328	45098691CH	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 072,00
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V231-11130155/013	FD13001328	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 072,00
17.07.2013	17.07.2013	Faktura	FD13001675	45098691I	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 072,00
01.08.2013	01.08.2013	Platba	V231-11130183/004	FD13001675	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 072,00
13.08.2013	17.08.2013	Faktura	FD13001821	45098691J	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 072,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/014	FD13001821	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 072,00
10.09.2013	17.09.2013	Faktura	FD13002094	45098691K	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 071,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/010	FD13002094	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 071,00
10.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13002474	45098691L	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 072,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-11130232/020	FD13002474	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 072,00
12.11.2013	17.11.2013	Faktura	FD13002837	45098691M	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 072,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/017	FD13002837	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 072,00
12.12.2013	17.12.2013	Faktura	FD13003212	45098691N	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 072,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/024	FD13003212	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 072,00
17.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13000128	272013	505609	KLUB ČESKÝCH TURISTŮ	-8 000,00
21.01.2013	21.01.2013	Platba	V231-11130020/011	FD13000128	505609	KLUB ČESKÝCH TURISTŮ	8 000,00
23.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13000857	303	27427170	REGIONSERVIS s.r.o.	-1 650,00
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/006	FD13000857	27427170	REGIONSERVIS s.r.o.	1 650,00
26.04.2013	26.04.2013	Faktura	FD13000900	794	27973433	OKRAM Plzeň s.r.o.	-1 500,00
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V231-11130116/005	FD13000900	27973433	OKRAM Plzeň s.r.o.	1 500,00
14.05.2013	14.05.2013	Faktura	FD13001019	856	27973433	OKRAM Plzeň s.r.o.	-3 000,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/008	FD13001019	27973433	OKRAM Plzeň s.r.o.	3 000,00
25.09.2013	25.09.2013	Faktura	FD13002258	996	27973433	OKRAM Plzeň s.r.o.	-1 500,00
27.09.2013	27.09.2013	Platba	V231-11130218/003	FD13002258	27973433	OKRAM Plzeň s.r.o.	1 500,00
09.10.2013	09.10.2013	Faktura	FD13002467	943	27973433	OKRAM Plzeň s.r.o.	-3 000,00
09.10.2013	09.10.2013	Faktura	FD13002466	999	27973433	OKRAM Plzeň s.r.o.	-4 500,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/015	FD13002467	27973433	OKRAM Plzeň s.r.o.	3 000,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/016	FD13002466	27973433	OKRAM Plzeň s.r.o.	4 500,00
10.04.2013	25.04.2013	Faktura	FD13000771	411303020	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram	-18 117,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/019	FD13000771	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram	18 117,00
16.09.2013	01.10.2013	Faktura	FD13002160	411308032	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram	-9 680,00
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/009	FD13002160	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram	9 680,00

24.10.2013	11.11.2013	Faktura	FD13002623	411310020	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-21 186,00
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/023	FD13002623	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	21 186,00
31.12.2013	20.01.2014	Faktura	FD13003436	411312025	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram	-88 722,00
10.12.2013	13.12.2013	Faktura	FD13003163	201431493	43871020 TRIADA, spol. s r.o.	-540
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/016	FD13003163	43871020 TRIADA, spol. s r.o.	540
03.01.2013	22.01.2013	Faktura	FD13000004	513002330	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	-888
04.01.2013	04.01.2013	Platba	V231-11130004/004	FD13000004	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	888
03.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13002357	514002094	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	-984
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/026	FD13002357	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	984
07.11.2013	19.11.2013	Faktura	FD13002779	514002617	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	-894
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/024	FD13002779	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	894
24.10.2013	01.11.2013	Faktura	FD13002620	33110422	25298984 ATS holding	-11 894,00
31.10.2013	31.10.2013	Platba	V231-11130240/008	FD13002620	25298984 ATS holding	11 894,00
17.06.2013	27.06.2013	Faktura	FD13500977	14102040	49684370 Techem, spol. s.r.o.	-4 119,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-22130125/009	FD13500977	49684370 Techem, spol. s.r.o.	4 119,00
07.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002401	90542013	70890366 Plzeňský kraj	-4 840,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/042	FD13002401	70890366 Plzeňský kraj	4 840,00
20.02.2013	01.03.2013	Faktura	FD13000419	130100150	62930460 Asociace turistických inf. center ČR	-4 000,00
26.02.2013	26.02.2013	Platba	V231-11130055/008	FD13000419	62930460 Asociace turistických inf. center ČR	4 000,00
19.09.2013	23.09.2013	Faktura	FD13002207	13035	27928098 SIKAR s.r.o.	-2 384,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/020	FD13002207	27928098 SIKAR s.r.o.	2 384,00
30.05.2013	12.06.2013	Faktura	FD13001193	20130108	26235609 LAVET, s.r.o.	-32 839,40
11.06.2013	11.06.2013	Platba	V231-11130150/001	FD13001193	26235609 LAVET, s.r.o.	32 839,40
05.09.2013	18.09.2013	Faktura	FD13002030	20130301	26235609 LAVET, s.r.o.	-13 189,00
24.09.2013	24.09.2013	Platba	V231-11130216/001	FD13002030	26235609 LAVET, s.r.o.	13 189,00
07.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002417	20130332	26235609 LAVET, s.r.o.	-17 025,90
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-11130242/011	FD13002417	26235609 LAVET, s.r.o.	17 025,90
01.06.2013	30.05.2013	Faktura	FD13001102	380001746	25922378 JP-KONTAKT	-22 046,00
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V231-11130155/008	FD13001102	25922378 JP-KONTAKT	22 046,00
29.07.2013	31.07.2013	Faktura	FD13001704	380002736	25922378 JP-KONTAKT	-23 919,00
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-11130186/009	FD13001704	25922378 JP-KONTAKT	23 919,00
25.11.2013	04.12.2013	Faktura	FD13002969	2302	18608264 Český rybářský svaz - místní organizace Příbram	-7 160,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/008	FD13002969	18608264 Český rybářský svaz - místní organizace Příbram	7 160,00

07.06.2013	18.06.2013	Faktura	FD13001265	20134	10208941 IMTEX - DŮM TEXTILU	-1 348,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/027	FD13001265	10208941 IMTEX - DŮM TEXTILU	1 348,00
27.03.2013	04.04.2013	Faktura	FD13000654	2013016	48959626 Hajný Jiří	-5 030,00
29.03.2013	29.03.2013	Platba	V231-11130086/004	FD13000654	48959626 Hajný Jiří	5 030,00
08.04.2013	13.04.2013	Faktura	FD13000732	2013020	48959626 Hajný Jiří	-3 190,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/008	FD13000732	48959626 Hajný Jiří	3 190,00
02.05.2013	29.04.2013	Faktura	FD13000926	2013037	48959626 Hajný Jiří	-1 600,00
02.05.2013	05.05.2013	Faktura	FD13000927	2013054	48959626 Hajný Jiří	-6 140,00
03.05.2013	03.05.2013	Platba	V231-11130120/003	FD13000926	48959626 Hajný Jiří	1 600,00
06.05.2013	06.05.2013	Platba	V231-11130122/002	FD13000927	48959626 Hajný Jiří	6 140,00
11.06.2013	20.06.2013	Faktura	FD13001310	2013100	48959626 Hajný Jiří	-7 900,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/003	FD13001310	48959626 Hajný Jiří	7 900,00
18.09.2013	23.09.2013	Faktura	FD13002194	2013139	48959626 Hajný Jiří	-5 070,00
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-11130220/001	FD13002194	48959626 Hajný Jiří	5 070,00
06.11.2013	10.11.2013	Faktura	FD13002763	2013178	48959626 Hajný Jiří	-2 790,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/005	FD13002763	48959626 Hajný Jiří	2 790,00
12.11.2013	18.11.2013	Faktura	FD13002824	2013204	48959626 Hajný Jiří	-9 760,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/002	FD13002824	48959626 Hajný Jiří	9 760,00
27.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13002992	2013220	48959626 Hajný Jiří	-10 410,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/001	FD13002992	48959626 Hajný Jiří	10 410,00
05.03.2013	21.05.2013	Faktura	FD13500395	20130019	27928195 VIGIS s.r.o.	-15 065,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-22130053/017	FD13500395	27928195 VIGIS s.r.o.	15 065,00
02.05.2013	23.07.2013	Faktura	FD13500704	20130036	27928195 VIGIS s.r.o.	-12 647,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-22130106/011	FD13500704	27928195 VIGIS s.r.o.	12 647,00
07.08.2013	20.10.2013	Faktura	FD13501266	20130054	27928195 VIGIS s.r.o.	-19 561,00
13.08.2013	04.11.2013	Faktura	FD13501306	20130064	27928195 VIGIS s.r.o.	-6 595,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/028	FD13501266	27928195 VIGIS s.r.o.	19 561,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/041	FD13501306	27928195 VIGIS s.r.o.	6 595,00
03.09.2013	27.11.2013	Faktura	FD13501384	20130069	27928195 VIGIS s.r.o.	-45 980,00
09.09.2013	19.11.2013	Faktura	FD13501339	20130066	27928195 VIGIS s.r.o.	-134 371,00
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-22130194/006	FD13501339	27928195 VIGIS s.r.o.	134 371,00
01.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501426	20130072	27928195 VIGIS s.r.o.	-32 965,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-22130195/003	FD13501384	27928195 VIGIS s.r.o.	45 980,00

23.10.2013	23.10.2013 Platba	V231-22130210/020	FD13501426	27928195 VIGIS s.r.o.	32 965,00
01.12.2013	14.01.2014 Faktura	FD13501692	20130086	27928195 VIGIS s.r.o.	-34 761,00
16.12.2013	11.03.2014 Faktura	FD13502093	20130103	27928195 VIGIS s.r.o.	-51 376,00
16.12.2013	11.03.2014 Faktura	FD13502094	20130104	27928195 VIGIS s.r.o.	-23 335,00
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-22130253/011	FD13501692	27928195 VIGIS s.r.o.	34 761,00
09.01.2013	18.01.2013 Faktura	FD13000058	2285968932	27916693 CCS Česká společnost pro plate	-2 098,81
31.01.2013	31.01.2013	Z/01/02/13		27916693 CCS Česká společnost pro plate	2 098,81
08.02.2013	08.02.2013 Faktura	FD13000337	2285969011	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	-6 243,54
28.02.2013	28.02.2013	Z/01/02/13		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	6 243,54
12.03.2013	12.03.2013 Faktura	FD13000569	2285969075	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	-3 233,65
31.03.2013	31.03.2013	Z/04/03/13		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	3 233,65
03.04.2013	03.04.2013 Platba	V231-11130091/001	FD13000748	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	4 052,98
09.04.2013	09.04.2013 Faktura	FD13000748	2285969150	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	-4 052,98
09.05.2013	09.05.2013 Faktura	FD13000985	2285969219	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	-3 786,74
31.05.2013	31.05.2013	Z/03/05/13		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	3 786,74
11.06.2013	11.06.2013 Faktura	FD13001312	2285969298	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	-6 981,91
30.06.2013	30.06.2013	Z/03/06/13		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	6 981,91
01.08.2013	01.08.2013 Faktura	FD13001564	2285969353	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	-7 198,95
14.08.2013	14.08.2013 Faktura	FD13001841	2285969413	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	-7 441,96
28.08.2013	28.08.2013	Z/01/08/13		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	7 198,95
28.08.2013	28.08.2013	Z/01/08/13		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	7 441,96
09.09.2013	09.09.2013 Faktura	FD13002076	2285969478	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	-4 088,47
30.09.2013	30.09.2013	Z/03/09/13		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	4 088,47
14.10.2013	14.10.2013 Faktura	FD13002521	2285969544	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	-9 939,81
31.10.2013	31.10.2013	Z/03/10/13		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	9 939,81
12.11.2013	12.11.2013 Faktura	FD13002847	2285969615	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	-4 329,00
29.11.2013	29.11.2013	Z/04/11/13		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	4 329,00
10.12.2013	06.01.2014 Faktura	FD13003171	2285969692	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	-5 157,85
31.12.2013	31.12.2013	Z/08/12/13		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	8 157,85
31.12.2013	31.12.2013 Faktura	FD13003362	2285969752	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	-2 743,40
31.12.2013	31.12.2013	Z/12/12/13		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	2 743,40
31.12.2013	31.12.2013	Z/08/12/13		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty a.s.	-3 000,00
15.07.2013	16.07.2013 Faktura	FD13001642	213010	65588193 Jitka Obořilová	-17 444,00

19.07.2013	19.07.2013	Platba	V231-11130175/010	FD13001642	65588193	Jitka Obořilová	17 444,00
24.09.2013	04.10.2013	Faktura	FD13002242	213022	65588193	Jitka Obořilová	-4 258,00
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-11130220/013	FD13002242	65588193	Jitka Obořilová	4 258,00
31.07.2013	31.07.2013	Faktura	FD13001734	5413882	10256032	Stanislav Újezdský - DUPRESS	-980
02.08.2013	02.08.2013	Platba	V231-11130184/021	FD13001734	10256032	Stanislav Újezdský - DUPRESS	980
22.03.2013	30.03.2013	Faktura	FD13000633	20130003	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	-10 386,00
27.03.2013	27.03.2013	Platba	V231-11130084/005	FD13000633	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	10 386,00
09.07.2013	17.07.2013	Faktura	FD13001594	20130014	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	-12 818,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/018	FD13001594	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	12 818,00
12.08.2013	18.08.2013	Faktura	FD13001816	20130016	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	-24 005,00
13.08.2013	13.08.2013	Platba	V231-11130191/012	FD13001816	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	24 005,00
22.08.2013	25.08.2013	Faktura	FD13001900	20130017	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	-9 006,00
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-11130200/012	FD13001900	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	9 006,00
09.09.2013	15.09.2013	Faktura	FD13002063	20130019	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	-9 258,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/007	FD13002063	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	9 258,00
04.10.2013	10.10.2013	Faktura	FD13002373	20130022	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	-5 293,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/016	FD13002373	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	5 293,00
17.10.2013	23.10.2013	Faktura	FD13002542	20130024	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	-5 832,00
31.10.2013	31.10.2013	Platba	V231-11130240/003	FD13002542	12551881	Milan Gondáš, SVAGO	5 832,00
30.10.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002634	12140672	25144979	Lesnická práce, s.r.o.	-780
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/033	FD13002634	25144979	Lesnická práce, s.r.o.	780
12.11.2013	28.11.2013	Faktura	FD13002807	2013006	67777635	Okresní myslivecký spolek - Českomoravská my:	-10 000,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-11130258/003	FD13002807	67777635	Okresní myslivecký spolek - Českomoravská my:	10 000,00
08.04.2013	08.04.2013	Faktura	FD13000746	56130413	45783144	Olga Tučková - ODBORCONSULT - D	-1 990,00
09.04.2013	09.04.2013	Platba	V231-11130097/002	FD13000746	45783144	Olga Tučková - ODBORCONSULT - D	1 990,00
30.04.2013	30.04.2013	Faktura	GR13000011	2052013		Pazderka Petr	-2 000,00
30.04.2013	30.04.2013	Faktura	GR13000012	2362013		Pazderka Petr	-2 000,00
30.04.2013	30.04.2013	Faktura	GR13000013	2042013		Pazderka Petr	-2 000,00
07.05.2013	07.05.2013	Platba	PK113805840			Pazderka Petr	2 000,00
07.05.2013	07.05.2013	Platba	PK113805841			Pazderka Petr	2 000,00
07.05.2013	07.05.2013	Platba	PK113805842			Pazderka Petr	2 000,00
19.07.2013	13.01.2013	Faktura	FD13001685	130010	61656372	Václav Polák	-14 508,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/001	FD13001685	61656372	Václav Polák	14 508,00

30.10.2013	04.11.2013	Faktura	FD13002635	1014015805	48587109 Myslivost, s.r.o.	-780
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-11130242/014	FD13002635	48587109 Myslivost, s.r.o.	780
04.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000251	2130014	25323989 SODATSW spol. s r.o.	-6 534,00
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/013	FD13000251	25323989 SODATSW spol. s r.o.	6 534,00
20.12.2013	06.12.2013	Faktura	FD13003346	2130286	25323989 SODATSW spol. s r.o.	-27 225,00
20.09.2013	17.12.2013	Faktura	FD13002227	13010106	204382 Šindler, Důlní a stavební společnost s.r.o.	-63 474,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/038	FD13002227	204382 Šindler, Důlní a stavební společnost s.r.o.	63 474,00
07.03.2013	07.03.2013	Platba	PK113803569		Češka Jiří	1
08.03.2013	08.03.2013	Faktura	GR13000004	11362008	Češka Jiří	-1
05.12.2013	04.03.2014	Faktura	FD13003099	142013	14773708 RNDr. Rudolf Lukeš	-15 000,00
12.08.2013	16.08.2013	Faktura	FD13001814	2013196	15862305 Václav Vylita	-18 150,00
19.08.2013	19.08.2013	Platba	V231-11130194/004	FD13001814	15862305 Václav Vylita	18 150,00
25.11.2013	06.12.2013	Faktura	FD13501915	42013	68458592 Ing. Václav Bureš	-5 000,00
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-22130236/008	FD13501915	68458592 Ing. Václav Bureš	5 000,00
19.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13000846	1301	49550764 TEXTIL Příbram spol. s r.o.	-11 820,00
30.04.2013	30.04.2013	Platba	V231-11130117/006	FD13000846	49550764 TEXTIL Příbram spol. s r.o.	11 820,00
06.02.2013	18.02.2013	Faktura	FD13000283	11300556	26966034 V - NET s.r.o.	-670
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/021	FD13000283	26966034 V - NET s.r.o.	670
19.06.2013	01.07.2013	Faktura	FD13001393	11302812	26966034 V - NET s.r.o.	-1 642,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/029	FD13001393	26966034 V - NET s.r.o.	1 642,00
14.01.2013	24.01.2013	Faktura	FD13000096	130099	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	-8 447,83
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/003	FD13000096	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektr	8 447,83
15.04.2013	24.04.2013	Faktura	FD13000809	130426	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekologii	-7 107,10
07.05.2013	07.05.2013	Platba	V231-11130123/007	FD13000809	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekologii	7 107,10
27.06.2013	08.07.2013	Faktura	FD13001460	130367	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekologii	-3 872,00
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-11130169/021	FD13001460	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekologii	3 872,00
15.07.2013	24.07.2013	Faktura	FD13001641	130804	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekologii	-8 113,30
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/012	FD13001641	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekologii	8 113,30
11.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002489	131192	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekologii	-7 290,13
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/010	FD13002489	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekologii	7 290,13
31.12.2013	07.01.2014	Faktura	FD13003380	140107	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekologii	-7 158,08
12.12.2013	04.03.2014	Faktura	FD13003227	13395	62968912 Keramika Celina s.r.o.	-21 259,70
10.06.2013	10.06.2013	Faktura	FD13001288	2013029	73777285 Jaroslav Haňáček	-799,1

10.06.2013	10.06.2013 Faktura	FD13001289	2013028	73777285 Jaroslav Haňáček	-766,2
10.06.2013	10.06.2013 Faktura	FD13001290	2013027	73777285 Jaroslav Haňáček	-799,1
10.06.2013	10.06.2013 Faktura	FD13001287	2013030	73777285 Jaroslav Haňáček	-793,3
10.06.2013	10.06.2013 Faktura	FD13001286	2013031	73777285 Jaroslav Haňáček	-843
10.06.2013	10.06.2013 Faktura	FD13001285	2013032	73777285 Jaroslav Haňáček	-400,1
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/010	FD13001290	73777285 Jaroslav Haňáček	799,1
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/011	FD13001289	73777285 Jaroslav Haňáček	766,2
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/015	FD13001288	73777285 Jaroslav Haňáček	799,1
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/016	FD13001287	73777285 Jaroslav Haňáček	793,3
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/017	FD13001286	73777285 Jaroslav Haňáček	843
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/018	FD13001285	73777285 Jaroslav Haňáček	400,1
21.06.2013	24.06.2013 Faktura	FD13001415	2013033	73777285 Jaroslav Haňáček	-440
25.06.2013	25.06.2013 Platba	V231-11130159/004	FD13001415	73777285 Jaroslav Haňáček	440
15.07.2013	08.07.2013 Faktura	FD13001632	2013034	73777285 Jaroslav Haňáček	-422,2
19.07.2013	19.07.2013 Platba	V231-11130175/008	FD13001632	73777285 Jaroslav Haňáček	422,2
19.08.2013	05.08.2013 Faktura	FD13001880	2013049	73777285 Jaroslav Haňáček	-286
19.08.2013	26.08.2013 Faktura	FD13001881	2013050	73777285 Jaroslav Haňáček	-322
19.08.2013	22.07.2013 Faktura	FD13001879	2013048	73777285 Jaroslav Haňáček	-382,5
02.09.2013	02.09.2013 Platba	V231-11130200/007	FD13001879	73777285 Jaroslav Haňáček	382,5
02.09.2013	02.09.2013 Platba	V231-11130200/009	FD13001880	73777285 Jaroslav Haňáček	286
02.09.2013	02.09.2013 Platba	V231-11130200/013	FD13001881	73777285 Jaroslav Haňáček	322
04.09.2013	04.09.2013 Faktura	FD13001966	2013051	73777285 Jaroslav Haňáček	-443
09.09.2013	09.09.2013 Platba	V231-11130205/012	FD13001966	73777285 Jaroslav Haňáček	443
23.09.2013	16.09.2013 Faktura	FD13002231	2013052	73777285 Jaroslav Haňáček	-490
27.09.2013	27.09.2013 Platba	V231-11130218/002	FD13002231	73777285 Jaroslav Haňáček	490
04.10.2013	09.10.2013 Faktura	FD13002385	2013053	73777285 Jaroslav Haňáček	-493
09.10.2013	09.10.2013 Platba	V231-11130226/011	FD13002385	73777285 Jaroslav Haňáček	493
24.10.2013	31.10.2013 Faktura	FD13002621	2013067	73777285 Jaroslav Haňáček	-524
24.10.2013	31.10.2013 Faktura	FD13002622	2013066	73777285 Jaroslav Haňáček	-482
25.10.2013	25.10.2013 Platba	V231-11130238/018	FD13002621	73777285 Jaroslav Haňáček	524
25.10.2013	25.10.2013 Platba	V231-11130238/019	FD13002622	73777285 Jaroslav Haňáček	482
20.11.2013	26.11.2013 Faktura	FD13002926	2013068	73777285 Jaroslav Haňáček	-497
25.11.2013	25.11.2013 Platba	V231-11130256/038	FD13002926	73777285 Jaroslav Haňáček	497

12.12.2013	02.12.2013	Faktura	FD13003225	2013070	73777285 Jaroslav Haňáček	-541
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/006	FD13003225	73777285 Jaroslav Haňáček	541
31.12.2013	13.01.2014	Faktura	FD13003450	2013072	73777285 Jaroslav Haňáček	-523
31.12.2013	14.01.2014	Faktura	FD13003451	2013073	73777285 Jaroslav Haňáček	-511
23.04.2013	28.01.2013	Faktura	FD13000867	1010002752	25172379 Vodní hospodářství, spol. s r.o.	-966
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/002	FD13000867	25172379 Vodní hospodářství, spol. s r.o.	966
01.12.2013	08.01.2014	Faktura	FD13002892	1010002323	25172379 Vodní hospodářství, spol. s r.o.	-966
22.04.2013	16.05.2013	Faktura	FD13000851	131071	25118129 KRES, spol.s.r.o.	-1 900,00
22.04.2013	28.05.2013	Faktura	FD13000852	131081	25118129 KRES, spol.s.r.o.	-1 900,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-11130110/011	FD13000851	25118129 KRES, spol.s.r.o.	1 900,00
24.04.2013	24.04.2013	Platba	V231-11130111/004	FD13000852	25118129 KRES, spol.s.r.o.	1 900,00
16.01.2013	22.01.2013	Faktura	FD13500078	2013001	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-2 904,00
22.01.2013	22.01.2013	Platba	V231-22130016/009	FD13500078	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	2 904,00
20.02.2013	28.02.2013	Faktura	FD13500307	130002	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	-3 210,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/005	FD13500307	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,	3 210,00
19.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13500470	130003	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	-3 210,00
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V231-22130061/009	FD13500470	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	3 210,00
18.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13500645	130004	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	-3 210,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-22130084/013	FD13500645	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	3 210,00
16.05.2013	23.05.2013	Faktura	FD13500794	130005	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	-3 210,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-22130104/002	FD13500794	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	3 210,00
11.06.2013	20.06.2013	Faktura	FD13500949	130006	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	-3 210,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-22130121/006	FD13500949	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	3 210,00
03.07.2013	15.07.2013	Faktura	FD13501053	130007	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	-3 210,00
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V231-22130137/010	FD13501053	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	3 210,00
07.08.2013	10.08.2013	Faktura	FD13501262	130016	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	-3 210,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-22130160/006	FD13501262	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	3 210,00
10.09.2013	15.09.2013	Faktura	FD13501436	130018	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	-3 210,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-22130183/007	FD13501436	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	3 210,00
11.10.2013	20.10.2013	Faktura	FD13501619	130020	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	-3 210,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-22130206/009	FD13501619	28217152 Společenství pro dům č.p. 421,422,423 a 424 v	3 210,00
21.01.2013	15.04.2013	Faktura	FD13000140	120100442	27086135 CR Project s.r.o.	-9 377,50
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/025	FD13000140	27086135 CR Project s.r.o.	9 377,50

31.12.2013	16.01.2014	Faktura	FD13002637	130100276	27086135 CR Project s.r.o.	-85 063,00
24.01.2013	01.02.2013	Faktura	FD13000192	30071307A	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	-1 694,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/015	FD13000192	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	1 694,00
29.01.2013	21.02.2013	Faktura	FD13000219	59881307	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	-8 318,00
01.02.2013	01.02.2013	Platba	V231-11130031/010	FD13000219	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ P	8 318,00
22.03.2013	12.04.2013	Faktura	FD13000634	595741306	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO PRÁVA	-11 188,00
29.03.2013	29.03.2013	Platba	V231-11130086/007	FD13000634	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO PRÁVA	11 188,00
22.04.2013	30.04.2013	Faktura	FD13000848	787411306	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO PRÁVA	-593
10.05.2013	10.05.2013	Platba	V231-11130126/004	FD13000848	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO PRÁVA	593
03.07.2013	26.07.2013	Faktura	FD13001540	1149231306	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO PRÁVA	-6 639,00
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-11130169/029	FD13001540	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO PRÁVA	6 639,00
20.11.2013	12.12.2013	Faktura	FD13002938	1787811306	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO PRÁVA	-9 789,00
12.12.2013	12.12.2013	Platba	V231-11130267/009	FD13002938	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO PRÁVA	9 789,00
18.12.2013	13.01.2014	Faktura	FD13003317	1917951306	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO PRÁVA	-9 789,00
04.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002369	201309	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	-35 128,80
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-52130008/001	FD13002369	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	35 128,80
04.11.2013	29.11.2013	Faktura	FD13002673	201311	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	-19 321,30
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-52130011/001	FD13002673	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	19 321,30
07.05.2013	30.03.2013	Faktura	FD13000960	352013	61656313 Jiří Ječný	-977
09.05.2013	09.05.2013	Platba	V231-11130125/002	FD13000960	61656313 Jiří Ječný	977
15.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000394	39039	26497671 Institut Svazu účetních, a.s.	-1 950,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/007	FD13000394	26497671 Institut Svazu účetních, a.s.	1 950,00
31.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002664	39093	26497671 Institut Svazu účetních, a.s.	-3 900,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/018	FD13002664	26497671 Institut Svazu účetních, a.s.	3 900,00
03.01.2013	02.04.2013	Faktura	FD13000005	30391	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	-26 640,00
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V231-11130009/013	FD13000005	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	26 640,00
04.02.2013	14.02.2013	Faktura	FD13000248	31010	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	-31 133,50
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/011	FD13000248	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	31 133,50
04.03.2013	29.05.2013	Faktura	FD13000464	31022	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	-34 872,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/030	FD13000464	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	34 872,00
04.04.2013	30.06.2013	Faktura	FD13000691	31034	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	-22 318,50
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-11130096/022	FD13000691	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	22 318,50
17.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13000828	31051	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	-3 091,50

19.04.2013	19.04.2013	Platba	V231-11130107/008	FD13000828	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	3 091,50
07.06.2013	19.06.2013	Faktura	FD13001270	31112	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	-108 295,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/027	FD13001270	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	108 295,00
30.10.2013	08.11.2013	Faktura	FD13002646	31262	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	-1 373,50
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-11130242/017	FD13002646	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	1 373,50
03.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13003059	31301	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	-14 520,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/017	FD13003059	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	14 520,00
31.12.2013	01.02.2014	Faktura	FD13003329	31321	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	-11 616,00
21.08.2013	19.11.2013	Faktura	FD13501335	46A	11297450 Ing. Karel Petráň - PROJEKCE	-9 075,00
21.08.2013	19.11.2013	Faktura	FD13501334	45	11297450 Ing. Karel Petráň - PROJEKCE	-6 292,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-22130176/003	FD13501335	11297450 Ing. Karel Petráň - PROJEKCE	9 075,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-22130178/004	FD13501334	11297450 Ing. Karel Petráň - PROJEKCE	6 292,00
25.01.2013	05.02.2013	Faktura	FD13000196	130100006	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 538,00
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/015	FD13000196	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 538,00
08.02.2013	19.02.2013	Faktura	FD13000338	130100034	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 630,00
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/008	FD13000338	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 630,00
04.03.2013	14.03.2013	Faktura	FD13000472	130100072	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 538,00
04.03.2013	14.03.2013	Faktura	FD13000473	130100064	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 570,00
07.03.2013	07.03.2013	Platba	V231-11130064/006	FD13000472	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 538,00
07.03.2013	07.03.2013	Platba	V231-11130064/007	FD13000473	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 570,00
05.04.2013	16.04.2013	Faktura	FD13000725	130100103	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 538,00
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V231-11130103/007	FD13000725	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 538,00
17.04.2013	30.04.2013	Faktura	FD13000833	130100125	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 570,00
06.05.2013	06.05.2013	Platba	V231-11130122/001	FD13000833	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 570,00
09.05.2013	17.05.2013	Faktura	FD13000983	130100147	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-5 445,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/010	FD13000983	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	5 445,00
18.06.2013	26.06.2013	Faktura	FD13001381	130100216	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-5 929,00
18.06.2013	26.06.2013	Faktura	FD13001382	130100207	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 538,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/023	FD13001381	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	5 929,00
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/007	FD13001382	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 538,00
02.07.2013	12.07.2013	Faktura	FD13001509	130100235	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 538,00
02.07.2013	12.07.2013	Faktura	FD13001512	130100233	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 872,00
04.07.2013	04.07.2013	Platba	V231-11130165/013	FD13001509	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 538,00

08.07.2013	08.07.2013	Platba	V231-11130166/010	FD13001512	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 872,00
14.08.2013	20.08.2013	Faktura	FD13001842	130100301	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 538,00
16.08.2013	28.08.2013	Faktura	FD13001130	130100321	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-2 723,00
19.08.2013	19.08.2013	Platba	V231-11130194/007	FD13001842	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 538,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/020	FD13001130	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	2 723,00
09.09.2013	12.09.2013	Faktura	FD13002055	130100335	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-6 353,00
09.09.2013	12.09.2013	Faktura	FD13002054	130100326	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 570,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-11130210/005	FD13002055	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	6 353,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-11130210/006	FD13002054	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 570,00
17.09.2013	25.09.2013	Faktura	FD13002177	130100354	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-581
17.09.2013	25.09.2013	Faktura	FD13002178	130100355	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 570,00
20.09.2013	20.09.2013	Platba	V231-11130214/005	FD13002177	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	581
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/023	FD13002178	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 570,00
11.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002490	130100378	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-10 164,00
21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-11130234/008	FD13002490	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	10 164,00
14.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002878	130100434	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-8 894,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/037	FD13002878	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	8 894,00
13.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13003258	130100473	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-7 792,00
13.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13003257	130100456	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-1 452,00
13.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13003256	130100459	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-1 452,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/055	FD13003258	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	7 792,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/058	FD13003257	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	1 452,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/059	FD13003256	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	1 452,00
30.12.2013	02.01.2014	Faktura	FD13003369	130100497	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-3 570,00
30.12.2013	09.01.2014	Faktura	FD13003368	130100504	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-6 316,00
30.12.2013	19.01.2014	Faktura	FD13003367	130100503	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-18 567,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-11130277/016	FD13003369	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	3 570,00
29.07.2013	23.08.2013	Faktura	FD13001711	21300496	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	-2 178,00
01.08.2013	01.08.2013	Platba	V231-36130008/001	FD13001711	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	2 178,00
13.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002862	21300761	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	-18 755,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/018	FD13002862	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	18 755,00
05.12.2013	13.12.2013	Faktura	FD13003115	21300880	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	-8 912,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/011	FD13003115	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	8 912,00

24.04.2013	24.04.2013	Faktura	GR13000007	2142013	75883686 Kříž Pavel, Dis.	-10 000,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	PK113805988		75883686 Kříž Pavel, Dis.	10 000,00
01.07.2013	02.07.2013	Faktura	FD13001406	180613	18608213 PLAVECKÝ KLUB Příbram	-2 800,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-13130005/001	FD13001406	18608213 PLAVECKÝ KLUB Příbram	2 800,00
06.03.2013	06.03.2013	Faktura	FD13000514	1302397	27200515 PEŠICE s.r.o.	-340
06.03.2013	14.03.2013	Faktura	FD13000515	1302398	27200515 PEŠICE s.r.o.	-567
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/013	FD13000514	27200515 PEŠICE s.r.o.	340
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/021	FD13000515	27200515 PEŠICE s.r.o.	567
25.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13000643	1213	14502593 INBES, spol. s r.o.	-3 750,00
02.04.2013	02.04.2013	Platba	V231-11130090/007	FD13000643	14502593 INBES, spol. s r.o.	3 750,00
16.07.2013	26.07.2013	Faktura	FD13001659	517013	67874304 Jan Soukup - Hasičská technika a zařízení	-4 000,00
17.07.2013	17.07.2013	Platba	V231-11130173/015	FD13001659	67874304 Jan Soukup - Hasičská technika a zařízení	4 000,00
27.08.2013	09.09.2013	Faktura	FD13001926	649303455	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	-1 188,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/042	FD13001926	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	1 188,00
19.11.2013	26.11.2013	Faktura	FD13002914	611302245	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	-1 153,00
26.11.2013	09.12.2013	Faktura	FD13002980	649305092	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	-417
29.11.2013	29.11.2013	Platba	V231-11130259/005	FD13002914	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	1 153,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/021	FD13002980	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	417
23.09.2013	03.10.2013	Faktura	FD13002237	134198	26750066 Ochrana podzemních vod, s.r.o.	-9 655,80
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-11130220/009	FD13002237	26750066 Ochrana podzemních vod, s.r.o.	9 655,80
09.01.2013	15.01.2013	Faktura	FD13500052	20121550	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 000,00
15.01.2013	15.01.2013	Platba	V231-22130011/005	FD13500052	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 000,00
31.01.2013	22.02.2013	Faktura	FD13500301	20130113	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 815,00
05.02.2013	04.02.2013	Faktura	FD13500212	20130019	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-8 083,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-22130030/007	FD13500212	25798383 SEVA Controls s.r.o.	8 083,00
11.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500252	20130092	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-22130035/005	FD13500252	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V245-57130017/002	FD13500301	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 815,00
07.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13500424	20130191	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-22130053/015	FD13500424	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
21.03.2013	29.03.2013	Faktura	FD13500480	20130232	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 139,00
21.03.2013	29.03.2013	Faktura	FD13500479	20130233	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 562,50
27.03.2013	27.03.2013	Platba	V231-22130065/002	FD13500480	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 139,00

27.03.2013	27.03.2013	Platba	V231-22130065/003	FD13500479	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 562,50
02.04.2013	03.04.2013	Faktura	FD13500507	20130253	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 292,00
02.04.2013	03.04.2013	Faktura	FD13500506	20130252	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 078,50
04.04.2013	04.04.2013	Platba	V231-22130070/005	FD13500507	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 292,00
04.04.2013	04.04.2013	Platba	V231-22130070/006	FD13500506	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 078,50
08.04.2013	11.04.2013	Faktura	FD13500570	20130289	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 534,00
09.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13500578	20130342	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-22130076/004	FD13500570	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 534,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-22130076/007	FD13500578	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
30.04.2013	24.04.2013	Faktura	FD13500683	20130375	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 231,50
30.04.2013	14.05.2013	Faktura	FD13500754	20130422	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 114,00
03.05.2013	03.05.2013	Platba	V231-22130091/009	FD13500683	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 231,50
07.05.2013	15.05.2013	Faktura	FD13500738	20130464	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-22130098/012	FD13500738	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V245-56130049/001	FD13500754	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 114,00
05.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13500907	20130564	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-682,5
05.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13500906	20130563	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 210,00
05.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13500905	20130562	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-605
05.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13500904	20130561	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-711,5
05.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13500903	20130560	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-721
05.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13500902	20130559	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-692
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-22130115/005	FD13500907	25798383 SEVA Controls s.r.o.	682,5
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-22130115/006	FD13500906	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 210,00
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-22130115/007	FD13500905	25798383 SEVA Controls s.r.o.	605
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-22130115/008	FD13500904	25798383 SEVA Controls s.r.o.	711,5
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-22130115/009	FD13500903	25798383 SEVA Controls s.r.o.	721
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-22130115/010	FD13500902	25798383 SEVA Controls s.r.o.	692
07.06.2013	15.06.2013	Faktura	FD13500922	20130629	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-22130119/005	FD13500922	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
28.06.2013	02.07.2013	Faktura	FD13501002	20130674	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 082,00
28.06.2013	05.07.2013	Faktura	FD13501001	20130686	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-10 505,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-22130133/003	FD13501002	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 082,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-22130133/004	FD13501001	25798383 SEVA Controls s.r.o.	10 505,00

11.07.2013	15.07.2013 Faktura	FD13501106	20130750	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
22.07.2013	22.07.2013 Platba	V231-22130145/009	FD13501106	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
31.07.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501292	20130897	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 195,00
31.07.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501291	20130900	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-12 390,50
31.07.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501289	2130898	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 195,00
31.07.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501294	20130903	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 195,00
31.07.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501293	20130902	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-12 390,50
31.07.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501290	20130899	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-9 293,00
07.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501240	20130877	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
08.08.2013	12.08.2013 Faktura	FD13501268	20130824	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-8 230,50
12.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501297	20130905	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 195,00
12.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501295	20130797	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-21 683,00
12.08.2013	12.08.2013 Platba	V231-22130160/010	FD13501268	25798383 SEVA Controls s.r.o.	8 230,50
12.08.2013	12.08.2013 Platba	V231-22130160/012	FD13501240	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
12.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501296	20130901	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 195,00
14.08.2013	14.08.2013 Platba	V231-22130162/005	FD13501297	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 195,00
14.08.2013	14.08.2013 Platba	V231-22130162/006	FD13501295	25798383 SEVA Controls s.r.o.	21 683,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V245-56130094/004	FD13501296	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 195,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V245-56130094/005	FD13501294	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 195,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V245-56130094/006	FD13501293	25798383 SEVA Controls s.r.o.	12 390,50
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V245-56130094/007	FD13501290	25798383 SEVA Controls s.r.o.	9 293,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V245-57130093/002	FD13501292	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 195,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V245-57130093/003	FD13501291	25798383 SEVA Controls s.r.o.	12 390,50
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V245-57130093/004	FD13501289	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 195,00
19.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501326	20130904	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 097,50
20.08.2013	20.08.2013 Platba	V245-56130096/002	FD13501326	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 097,50
31.08.2013	26.09.2013 Faktura	FD13501519	20131041	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 364,00
31.08.2013	26.09.2013 Faktura	FD13501517	20131043	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 307,50
31.08.2013	27.09.2013 Faktura	FD13501513	20131051	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 904,00
31.08.2013	26.09.2013 Faktura	FD13501516	20131044	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 258,50
05.09.2013	15.09.2013 Faktura	FD13501423	20131003	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
10.09.2013	10.09.2013 Platba	V231-22130180/005	FD13501423	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
27.09.2013	11.10.2013 Faktura	FD13501643	20131094	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 234,00

27.09.2013	11.10.2013 Faktura	FD13501642	20131095	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 299,00
30.09.2013	26.09.2013 Faktura	FD13501518	20131042	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 391,50
01.10.2013	26.09.2013 Faktura	FD13501515	20131045	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 658,50
01.10.2013	27.09.2013 Faktura	FD13501514	20131052	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 251,50
03.10.2013	03.10.2013 Platba	V231-22130196/003	FD13501515	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 658,50
03.10.2013	03.10.2013 Platba	V231-22130196/004	FD13501514	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 251,50
03.10.2013	03.10.2013 Platba	V245-56130113/002	FD13501516	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 258,50
03.10.2013	03.10.2013 Platba	V245-57130110/004	FD13501519	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 364,00
03.10.2013	03.10.2013 Platba	V245-57130110/005	FD13501517	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 307,50
03.10.2013	03.10.2013 Platba	V245-57130110/006	FD13501513	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 904,00
07.10.2013	07.10.2013 Platba	V245-56130114/006	FD13501518	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 391,50
08.10.2013	15.10.2013 Faktura	FD13501587	20131155	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
09.10.2013	29.10.2013 Faktura	FD13501702	20131225	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 169,50
09.10.2013	29.10.2013 Faktura	FD13501701	20131226	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 682,00
09.10.2013	29.10.2013 Faktura	FD13501703	20131223	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 423,50
11.10.2013	11.10.2013 Platba	V231-22130202/010	FD13501587	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
14.10.2013	11.10.2013 Faktura	FD13501641	20131096	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 271,50
15.10.2013	11.10.2013 Faktura	FD13501648	20131097	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 452,00
17.10.2013	17.10.2013 Platba	V231-22130206/003	FD13501648	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 452,00
17.10.2013	17.10.2013 Platba	V231-22130206/004	FD13501641	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 271,50
17.10.2013	17.10.2013 Platba	V245-57130116/003	FD13501643	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 234,00
17.10.2013	17.10.2013 Platba	V245-57130116/004	FD13501642	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 299,00
22.10.2013	29.10.2013 Faktura	FD13501700	20131227	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 271,50
22.10.2013	29.10.2013 Faktura	FD13501699	20131228	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-423,5
22.10.2013	29.10.2013 Faktura	FD13501698	20131229	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 695,00
22.10.2013	29.10.2013 Faktura	FD13501697	20131224	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 402,50
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V245-57130117/009	FD13501702	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 169,50
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V245-57130117/010	FD13501701	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 682,00
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V231-22130210/007	FD13501700	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 271,50
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V231-22130210/008	FD13501699	25798383 SEVA Controls s.r.o.	423,5
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V231-22130210/009	FD13501698	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 695,00
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V231-22130210/010	FD13501697	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 402,50
25.10.2013	25.10.2013 Platba	V245-57130119/002	FD13501703	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 423,50

28.10.2013	12.11.2013	Faktura	FD13501787	20131261	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 600,00
28.10.2013	12.11.2013	Faktura	FD13501784	20131259	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 000,00
28.10.2013	12.11.2013	Faktura	FD13501783	20131260	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 600,00
28.10.2013	12.11.2013	Faktura	FD13501781	20131258	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 000,00
28.10.2013	12.11.2013	Faktura	FD13501780	20131255	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 000,00
28.10.2013	12.11.2013	Faktura	FD13501782	20131262	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-500
28.10.2013	12.11.2013	Faktura	FD13501785	20131257	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-8 000,00
28.10.2013	12.11.2013	Faktura	FD13501786	20131256	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 500,00
07.11.2013	07.11.2013	Platba	V231-22130219/002	FD13501787	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 600,00
07.11.2013	07.11.2013	Platba	V231-22130219/003	FD13501784	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 000,00
07.11.2013	07.11.2013	Platba	V231-22130219/004	FD13501783	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 600,00
07.11.2013	07.11.2013	Platba	V231-22130219/005	FD13501781	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 000,00
07.11.2013	07.11.2013	Platba	V231-22130219/006	FD13501780	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 000,00
08.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501820	20131318	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
08.11.2013	29.11.2013	Faktura	FD13501917	20131384A	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 250,00
08.11.2013	29.11.2013	Faktura	FD13501901	20131384	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 966,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V245-56130125/003	FD13501782	25798383 SEVA Controls s.r.o.	500
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V245-56130125/004	FD13501785	25798383 SEVA Controls s.r.o.	8 000,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V245-57130127/006	FD13501786	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 500,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-22130222/002	FD13501820	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
22.11.2013	02.12.2013	Faktura	FD13501900	20131399	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 783,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V245-57130131/002	FD13501901	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 966,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-22130233/003	FD13501917	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 250,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-22130233/004	FD13501900	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 783,00
30.11.2013	24.12.2013	Faktura	FD13502104	20131511	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 630,00
30.11.2013	24.12.2013	Faktura	FD13502105	20131512	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 210,00
30.11.2013	24.12.2013	Faktura	FD13502108	20131515	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 815,00
30.11.2013	24.12.2013	Faktura	FD13502098	20131505	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 420,00
30.11.2013	24.12.2013	Faktura	FD13502100	20131507	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 210,00
30.11.2013	24.12.2013	Faktura	FD13502107	20131514	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 210,00
05.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13502012	20131449	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-22130243/014	FD13502012	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
16.12.2013	24.12.2013	Faktura	FD13502102	20131509	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-605

16.12.2013	24.12.2013	Faktura	FD13502103	20131510	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-605
16.12.2013	24.12.2013	Faktura	FD13502106	20131513	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 815,00
16.12.2013	24.12.2013	Faktura	FD13502101	20131508	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 210,00
16.12.2013	24.12.2013	Faktura	FD13502099	20131506	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 815,00
19.12.2013	03.01.2014	Faktura	FD13502174	20131548	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 058,00
19.12.2013	03.01.2014	Faktura	FD13502173	20131549	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 477,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-22130250/003	FD13502106	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 815,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-22130250/004	FD13502101	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 210,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-22130250/005	FD13502099	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 815,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V245-57130140/003	FD13502104	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 630,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V245-57130140/004	FD13502105	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 210,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V245-57130140/005	FD13502108	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 815,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V245-57130140/006	FD13502100	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 210,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V245-56130137/002	FD13502098	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 420,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V245-56130137/003	FD13502107	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 210,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V245-56130137/004	FD13502102	25798383 SEVA Controls s.r.o.	605
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V245-56130137/005	FD13502103	25798383 SEVA Controls s.r.o.	605
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V245-56130140/001	FD13502174	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 058,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V245-57130143/001	FD13502173	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 477,00
31.12.2013	15.01.2014	Faktura	FD13502202	20131592	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
31.12.2013	20.01.2014	Faktura	FD13502204	20131611	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 364,00
04.04.2013	04.04.2013	Faktura	FD13000715	23148013	25615 Odvětvové informační středisko a Zeměměřická	-4 200,00
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-11130096/008	FD13000715	25615 Odvětvové informační středisko a Zeměměřická	4 200,00
06.05.2013	13.05.2013	Faktura	FD13000945	2013079	64758087 Autobusová doprava Luboš Pšenica	-5 000,00
09.05.2013	09.05.2013	Platba	V231-11130125/005	FD13000945	64758087 Autobusová doprava Luboš Pšenica	5 000,00
21.10.2013	25.10.2013	Faktura	FD13002557	2013248	64758087 Autobusová doprava Luboš Pšenica	-5 000,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/001	FD13002557	64758087 Autobusová doprava Luboš Pšenica	5 000,00
01.08.2013	23.08.2013	Faktura	FD13001705	234305	45867968 Štrobach Josef, Ing.	-7 700,00
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-11130200/004	FD13001705	45867968 Štrobach Josef, Ing.	7 700,00
07.06.2013	19.06.2013	Faktura	FD13001261	2130030	61653632 Michal Puškár	-3 025,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/003	FD13001261	61653632 Michal Puškár	3 025,00
01.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002648	2130044	61653632 Michal Puškár	-12 403,00
04.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002630	2130043	61653632 Michal Puškár	-4 646,00

04.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002670	2130042	61653632 Michal Puškár	-3 993,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/003	FD13002648	61653632 Michal Puškár	12 403,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/005	FD13002630	61653632 Michal Puškár	4 646,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/006	FD13002670	61653632 Michal Puškár	3 993,00
21.06.2013	02.07.2013	Faktura	FD13001421	130100007	70923167 MVDr. Aleš STLOUKAL Veter. klinika na Weilovn	-400
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/011	FD13001421	70923167 MVDr. Aleš STLOUKAL Veter. klinika na Weilovn	400
17.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002549	2013554	12562581 Ing. Zbyněk Homolka A-plus	-13 915,00
24.10.2013	24.10.2013	Platba	V231-11130237/013	FD13002549	12562581 Ing. Zbyněk Homolka A-plus	13 915,00
12.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002848	20130697	25628895 DSV- PŘÍBRAM, s.r.o.	-6 142,00
15.11.2013	15.11.2013	Platba	V231-11130251/008	FD13002848	25628895 DSV- PŘÍBRAM, s.r.o.	6 142,00
07.02.2013	07.02.2013	Faktura	FD13000300	201304	43127436 Procházková Vaňáčková Ivana	-616,71
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/003	FD13000300	43127436 Procházková Vaňáčková Ivana	616,71
31.12.2013	19.01.2014	Faktura	FD13003447	2014004	43127436 Procházková Vaňáčková Ivana	-831,45
08.01.2013	16.01.2013	Faktura	FD13000045	451200422	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 725 168,00
08.01.2013	16.01.2013	Faktura	FD13000033	311200162	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-3 060,00
08.01.2013	16.01.2013	Faktura	FD13000032	311200163	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-28 800,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/008	FD13000045	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 725 168,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/009	FD13000033	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	3 060,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/010	FD13000032	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	28 800,00
07.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000303	311300013	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-40 656,00
07.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000304	311300012	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-4 319,70
07.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000313	451300035	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-1 909 592,00
08.02.2013	08.02.2013	Dobropis	FD13000341	451350001	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	6 253,00
11.02.2013	19.02.2013	Faktura	FD13000347	311300014	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-46 445,85
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/011	FD13000303	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	40 656,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/012	FD13000304	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	4 319,70
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/013	FD13000313	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	1 909 592,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/016	FD13000347	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	46 445,85
19.02.2013	19.02.2013	Platba	V231-11130049/001	FD13000341	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o	-6 253,00
08.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13000553	451300070	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o.	-1 743 745,00
08.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13000552	451300069	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o.	-42 242,31
08.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13000554	311300023	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o.	-4 114,00
08.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13000555	311300024	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o.	-38 720,00

15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/004	FD13000553	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	1 743 745,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/005	FD13000552	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	42 242,31
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/006	FD13000554	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	4 114,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/007	FD13000555	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	38 720,00
04.04.2013	16.04.2013	Faktura	FD13000700	311300047	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-27 104,00
04.04.2013	16.04.2013	Faktura	FD13000701	311300046	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-2 879,80
04.04.2013	16.04.2013	Faktura	FD13000702	311300048	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-45 649,67
08.04.2013	16.04.2013	Faktura	FD13000734	451300104	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-1 874 962,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/009	FD13000700	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	27 104,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/010	FD13000701	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	2 879,80
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/011	FD13000702	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	45 649,67
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/012	FD13000734	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	1 874 962,00
07.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13000969	311300059	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-4 319,70
07.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13000966	311300058	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-44 872,85
07.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13000967	451300139	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-1 848 381,00
07.05.2013	17.05.2013	Faktura	FD13000968	311300060	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-40 656,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/008	FD13000969	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	4 319,70
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/009	FD13000966	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	44 872,85
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/010	FD13000967	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	1 848 381,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/012	FD13000968	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	40 656,00
21.05.2013	29.05.2013	Faktura	FD13001109	3131300122	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-689,7
21.05.2013	29.05.2013	Faktura	FD13001107	3131300124	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-1 527,02
21.05.2013	29.05.2013	Faktura	FD13001108	3131300123	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-2 543,42
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/017	FD13001109	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	689,7
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/020	FD13001107	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	1 527,02
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/021	FD13001108	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	2 543,42
04.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13001225	3131300166	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-3 533,20
06.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001247	311300069	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-4 319,70
06.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001248	311300070	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-40 656,00
06.06.2013	17.06.2013	Faktura	FD13001250	451300172	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-1 878 963,00
06.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001249	311300072	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	-45 719,85
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/016	FD13001225	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	3 533,20
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/020	FD13001247	26730448	Veolia Transport Praha s. r. o.	4 319,70

13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/021	FD13001248	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o.	40 656,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/022	FD13001249	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o.	45 719,85
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/025	FD13001250	26730448 Veolia Transport Praha s. r. o.	1 878 963,00
09.07.2013	16.07.2013	Faktura	FD13001592	311300093	26730448 Arriva Praha s. r. o.	-43 945,99
09.07.2013	16.07.2013	Faktura	FD13001591	451300204	26730448 Arriva Praha s. r. o.	-1 795 055,00
09.07.2013	16.07.2013	Faktura	FD13001589	311300089	26730448 Arriva Praha s. r. o.	-4 114,00
09.07.2013	16.07.2013	Faktura	FD13001590	311300090	26730448 Arriva Praha s. r. o.	-38 720,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/015	FD13001592	26730448 Arriva Praha s. r. o.	43 945,99
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/016	FD13001591	26730448 Arriva Praha s. r. o.	1 795 055,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/017	FD13001589	26730448 Arriva Praha s. r. o.	4 114,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/022	FD13001590	26730448 Arriva Praha s. r. o.	38 720,00
16.07.2013	03.08.2013	Faktura	FD13001660	311300095	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-56 762,31
01.08.2013	01.08.2013	Platba	V231-11130183/010	FD13001660	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	56 762,31
05.08.2013	15.08.2013	Faktura	FD13001782	451300239	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-1 902 405,00
05.08.2013	15.08.2013	Faktura	FD13001781	311300103	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-46 425,28
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/010	FD13001782	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	1 902 405,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/011	FD13001781	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	46 425,28
22.08.2013	02.09.2013	Faktura	FD13001912	311300109	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-86 616,64
05.09.2013	16.09.2013	Faktura	FD13002038	451300273	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-1 905 316,00
05.09.2013	16.09.2013	Faktura	FD13002037	311300122	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-46 425,28
05.09.2013	16.09.2013	Faktura	FD13002039	311300124	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-98 516,99
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-11130204/013	FD13001912	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	86 616,64
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-11130210/017	FD13002038	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	1 905 316,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-11130210/018	FD13002037	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	46 425,28
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-11130210/019	FD13002039	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	98 516,99
07.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002409	311300135	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-4 319,70
07.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002407	451300308	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-1 853 479,00
07.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002408	451300307	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-44 872,85
07.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002410	311300136	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-40 656,00
07.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002406	311300137	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-97 494,54
16.10.2013	16.10.2013	Platba	V231-11130231/011	FD13002409	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	4 319,70
16.10.2013	16.10.2013	Platba	V231-11130231/012	FD13002407	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	1 853 479,00
16.10.2013	16.10.2013	Platba	V231-11130231/013	FD13002408	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	44 872,85

16.10.2013	16.10.2013 Platba	V231-11130231/014	FD13002410	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	40 656,00
16.10.2013	16.10.2013 Platba	V231-11130231/015	FD13002406	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	97 494,54
05.11.2013	13.11.2013 Faktura	FD13002737	3131300319	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-481,58
05.11.2013	14.11.2013 Faktura	FD13002741	451300344	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-38 720,00
05.11.2013	14.11.2013 Faktura	FD13002740	451300345	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-4 114,00
05.11.2013	14.11.2013 Faktura	FD13002742	311300144	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-1 875,50
05.11.2013	14.11.2013 Faktura	FD13002739	451300343	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-46 627,35
05.11.2013	15.11.2013 Faktura	FD13002743	451300346	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-1 920 619,00
05.11.2013	15.11.2013 Faktura	FD13002738	3131300324	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-3 630,00
12.11.2013	12.11.2013 Platba	V231-11130248/036	FD13002737	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	481,58
13.11.2013	13.11.2013 Platba	V231-11130249/017	FD13002741	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	38 720,00
13.11.2013	13.11.2013 Platba	V231-11130249/018	FD13002740	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	4 114,00
13.11.2013	13.11.2013 Platba	V231-11130249/019	FD13002742	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	1 875,50
13.11.2013	13.11.2013 Platba	V231-11130249/020	FD13002739	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	46 627,35
13.11.2013	13.11.2013 Platba	V231-11130249/036	FD13002738	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	3 630,00
15.11.2013	15.11.2013 Platba	V231-11130251/005	FD13002743	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	1 920 619,00
04.12.2013	16.12.2013 Faktura	FD13003087	311300153	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-4 319,70
04.12.2013	16.12.2013 Faktura	FD13003085	451300380	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-44 872,85
04.12.2013	16.12.2013 Faktura	FD13003086	451300381	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-1 842 535,00
04.12.2013	16.12.2013 Faktura	FD13003088	311300154	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-40 656,00
20.12.2013	20.12.2013 Platba	V231-11130273/009	FD13003087	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	4 319,70
20.12.2013	20.12.2013 Platba	V231-11130273/010	FD13003085	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	44 872,85
20.12.2013	20.12.2013 Platba	V231-11130273/011	FD13003088	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	40 656,00
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/021	FD13003086	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	1 842 535,00
31.12.2013	16.01.2014 Faktura	FD13003412	451300415	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-42 121,31
31.12.2013	16.01.2014 Faktura	FD13003410	311300173	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-3 085,50
31.12.2013	17.01.2014 Faktura	FD13003411	311300174	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-29 040,00
04.03.2013	06.03.2013 Faktura	FD13000465	2013011	16978668 Dalibor Hrnčič	-1 948,00
08.03.2013	08.03.2013 Platba	V231-11130065/009	FD13000465	16978668 Dalibor Hrnčič	1 948,00
13.06.2013	26.06.2013 Faktura	FD13001339	20130037	16978668 Dalibor Hrnčič	-1 948,00
18.06.2013	18.06.2013 Platba	V231-11130155/018	FD13001339	16978668 Dalibor Hrnčič	1 948,00
08.10.2013	16.10.2013 Faktura	FD13002441	2013064	16978668 Dalibor Hrnčič	-1 989,00
17.10.2013	17.10.2013 Platba	V231-11130232/015	FD13002441	16978668 Dalibor Hrnčič	1 989,00

04.11.2013	16.12.2013 Faktura	FD13501475	113099	48591122 JMZET, s.r.o.	-4 719,00
04.11.2013	16.12.2013 Faktura	FD13501474	113098	48591122 JMZET, s.r.o.	-61 105,00
04.11.2013	04.11.2013 Platba	V231-22130216/010	FD13501475	48591122 JMZET, s.r.o.	4 719,00
04.11.2013	04.11.2013 Platba	V231-22130216/011	FD13501474	48591122 JMZET, s.r.o.	61 105,00
19.09.2013	27.09.2013 Faktura	FD13002200	1313	12246794 Bacík Josef	-22 902,88
23.09.2013	23.09.2013 Platba	V231-11130215/004	FD13002200	12246794 Bacík Josef	22 902,88
12.06.2013	10.09.2013 Faktura	FD13500967	2013020	71480676 Vladimír Gaža	-58 616,00
12.06.2013	10.09.2013 Faktura	FD13500966	2013021	71480676 Vladimír Gaža	-9 703,00
01.07.2013	01.07.2013 Platba	V231-22130131/003	FD13500967	71480676 Vladimír Gaža	58 616,00
01.07.2013	01.07.2013 Platba	V231-22130131/004	FD13500966	71480676 Vladimír Gaža	9 703,00
04.10.2013	09.12.2013 Faktura	FD13501459	2013034	71480676 Vladimír Gaža	-34 715,00
30.10.2013	30.10.2013 Platba	V231-22130213/001	FD13501459	71480676 Vladimír Gaža	34 715,00
31.10.2013	04.12.2013 Faktura	FD13501460	2013030	71480676 Vladimír Gaža	-7 443,00
04.11.2013	04.11.2013 Platba	V231-22130216/001	FD13501460	71480676 Vladimír Gaža	7 443,00
09.04.2013	13.04.2013 Faktura	FD13000751	20130408	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-5 529,00
15.04.2013	15.04.2013 Platba	V231-11130103/005	FD13000751	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	5 529,00
19.04.2013	25.04.2013 Faktura	FD13000837	20130469	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-44 286,00
23.04.2013	23.04.2013 Platba	V231-11130110/005	FD13000837	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	44 286,00
01.06.2013	02.06.2013 Faktura	FD13001159	20130658	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-28 203,00
03.06.2013	12.06.2013 Faktura	FD13001212	20130691	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-9 680,00
04.06.2013	10.06.2013 Faktura	FD13001218	20130708	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-8 319,00
07.06.2013	07.06.2013 Platba	V231-11130148/013	FD13001218	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	8 319,00
18.06.2013	18.06.2013 Platba	V231-11130155/010	FD13001159	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	28 203,00
18.06.2013	18.06.2013 Platba	V231-11130155/012	FD13001212	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	9 680,00
25.06.2013	30.06.2013 Faktura	FD13001454	20130848	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-17 913,00
28.06.2013	28.06.2013 Platba	V231-11130161/010	FD13001454	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	17 913,00
04.09.2013	07.09.2013 Faktura	FD13002002	20131144	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-27 673,00
09.09.2013	09.09.2013 Platba	V231-11130205/014	FD13002002	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	27 673,00
19.09.2013	26.09.2013 Faktura	FD13002204	20131235	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-6 163,00
23.09.2013	23.09.2013 Platba	V231-11130215/025	FD13002204	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	6 163,00
28.06.2013	01.07.2013 Faktura	FD13001473	7113	49844971 Jan Unger	-28 000,00
02.07.2013	02.07.2013 Platba	V231-11130163/010	FD13001473	49844971 Jan Unger	28 000,00
28.11.2013	14.11.2013 Faktura	FD13003002	13913	49844971 Jan Unger	-39 772,70

04.12.2013	04.12.2013	Platba	V231-11130262/007	FD13003002	49844971 Jan Unger	39 772,70
01.10.2013	07.10.2013	Faktura	FD13002309	13027	42869137 ZANA	-859,1
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/017	FD13002309	42869137 ZANA	859,1
01.04.2013	01.04.2013	Faktura	GR13000002	22013	22726853 GINEVRA music o. s.	-25 960,00
05.04.2013	05.04.2013		PK113802381/TRM		22726853 GINEVRA music o. s.	25 960,00
21.05.2013	21.05.2013	Faktura	GR13000021	52013	22726853 GINEVRA music o. s.	-20 000,00
28.05.2013	28.05.2013	Faktura	GR13000027	72013	22726853 GINEVRA music o. s.	-8 700,00
28.05.2013	28.05.2013	Platba	PK113806080		22726853 GINEVRA music o. s.	8 700,00
29.05.2013	29.05.2013	Platba	PK113806111		22726853 GINEVRA music o. s.	20 000,00
19.09.2013	26.09.2013	Faktura	FD13002206	212013	22726853 GINEVRA music o. s.	-12 500,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/002	FD13002206	22726853 GINEVRA music o. s.	12 500,00
07.10.2013	07.10.2013	Platba	PK113807083		22726853 GINEVRA music o. s.	30 000,00
14.10.2013	14.10.2013	Faktura	GR13000026	23203	22726853 GINEVRA music o. s.	-30 000,00
30.07.2013	25.10.2013	Faktura	FD13001729	32013	45085846 Jiří Sládek - Tesařství	-9 000,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/025	FD13001729	45085846 Jiří Sládek - Tesařství	9 000,00
30.10.2013	30.10.2013	Faktura	FD13002631	3001300210	61328464 MAXIMA pojišťovna, a.s.	-33 334,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/010	FD13002631	61328464 MAXIMA pojišťovna, a.s.	33 334,00
31.10.2013	08.11.2013	Faktura	FD13501721	13007	63282160 Jiří Tomášek	-10 200,00
07.11.2013	07.11.2013	Platba	V241-00130101/001	FD13501721	63282160 Jiří Tomášek	10 200,00
16.05.2013	27.05.2013	Faktura	FD13001072	1375105	68776152 Ing. Jerome Colloredo - Mannsfeld Zámek Dobi	-15 730,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/023	FD13001072	68776152 Ing. Jerome Colloredo - Mannsfeld Zámek Dobi	15 730,00
12.06.2013	24.06.2013	Faktura	FD13001332	1375141	68776152 Ing. Jerome Colloredo - Mannsfeld Zámek Dobi	-15 730,00
19.06.2013	19.06.2013	Platba	V231-11130156/008	FD13001332	68776152 Ing. Jerome Colloredo - Mannsfeld Zámek Dobi	15 730,00
25.04.2013	18.05.2013	Faktura	FD13000883	13002	18608621 Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí	-10 980,00
09.05.2013	09.05.2013	Platba	V231-11130125/008	FD13000883	18608621 Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí	10 980,00
19.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002202	2013025	18608621 Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí	-5 000,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/010	FD13002202	18608621 Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí	5 000,00
17.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002173	20130801	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-29 040,00
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-58130008/001	FD13002173	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	29 040,00
08.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002434	20130901	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-24 200,00
08.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002435	20130902	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-29 040,00
08.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002604	20130902A	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-16 940,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-58130006/001	FD13002434	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	24 200,00

31.10.2013	31.10.2013	Platba	V231-60130009/001	FD13002435	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	29 040,00
31.10.2013	31.10.2013	Platba	V231-61130008/002	FD13002604	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	16 940,00
05.11.2013	30.11.2013	Faktura	FD13002732	201301002A	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-36 300,00
05.11.2013	30.11.2013	Faktura	FD13002731	201301002	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-36 300,00
05.11.2013	30.11.2013	Faktura	FD13002733	201301001	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-36 300,00
29.11.2013	29.11.2013	Platba	V231-60130011/001	FD13002732	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	36 300,00
29.11.2013	29.11.2013	Platba	V231-58130013/001	FD13002733	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	36 300,00
03.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13003056	201301102	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-24 200,00
03.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13003055	201301101	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-24 200,00
03.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13003057	201301102A	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-24 200,00
04.12.2013	04.12.2013	Platba	V231-61130011/001	FD13002731	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	36 300,00
13.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13003248	201301202	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-12 100,00
13.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13003247	201301201	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-12 100,00
13.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13003249	201301202A	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	-12 100,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-61130013/001	FD13003056	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	24 200,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-58130015/001	FD13003055	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	24 200,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-60130014/001	FD13003057	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	24 200,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-61130015/003	FD13003248	26778998	PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	12 100,00
16.05.2013	20.05.2013	Faktura	FD13001074	3002013124	28253591	Catania Group s.r.o.	-2 380,00
16.05.2013	27.05.2013	Faktura	FD13001073	3002013126	28253591	Catania Group s.r.o.	-2 380,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/015	FD13001074	28253591	Catania Group s.r.o.	2 380,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/021	FD13001073	28253591	Catania Group s.r.o.	2 380,00
27.09.2013	27.09.2013	Faktura	FD13002262	3002013290	28253591	Catania Group s.r.o.	-1 190,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/043	FD13002262	28253591	Catania Group s.r.o.	1 190,00
17.10.2013	25.10.2013	Faktura	FD13002547	23103017	28243692	Kajgr - prodej pneu, a.s.	-16 290,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/018	FD13002547	28243692	Kajgr - prodej pneu, a.s.	16 290,00
14.11.2013	27.11.2013	Faktura	FD13002877	23201521	28243692	Kajgr - prodej pneu, a.s.	-4 200,00
26.11.2013	26.11.2013	Platba	V231-11130257/004	FD13002877	28243692	Kajgr - prodej pneu, a.s.	4 200,00
21.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002555	3710557	10448	Mincovna Kremnica	-32 801,00
24.10.2013	24.10.2013	Platba	V231-11130237/001	FD13002555	10448	Mincovna Kremnica	32 801,00
30.12.2013	01.01.2014	Faktura	FD13003370	3090008	10448	Mincovna Kremnica	-7 446,88
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-11130277/002	FD13003370	10448	Mincovna Kremnica	7 446,88
12.12.2013	10.03.2014	Faktura	FD13003223	20130126	61653390	MONGEO-Ing. Michal Chyba	-4 235,00

26.04.2013	05.05.2013	Faktura	FD13000910	130422	27148378 GASTROART CZ, spol. s r.o.	-3 098,00
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-11130119/007	FD13000910	27148378 GASTROART CZ, spol. s r.o.	3 098,00
21.06.2013	29.06.2013	Faktura	FD13001183	130515	27148378 GASTROART CZ, spol. s r.o.	-2 541,00
25.06.2013	25.06.2013	Platba	V231-11130159/008	FD13001183	27148378 GASTROART CZ, spol. s r.o.	2 541,00
07.02.2013	07.02.2013	Faktura	FD13000326	23016	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 980,00
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/010	FD13000326	28458443 Edupol, v.o.s.	2 980,00
25.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13000645	23005	28458443 Edupol, v.o.s.	-1 490,00
26.03.2013	26.03.2013	Faktura	FD13000647	23037	28458443 Edupol, v.o.s.	-1 490,00
02.04.2013	02.04.2013	Platba	V231-11130090/008	FD13000645	28458443 Edupol, v.o.s.	1 490,00
02.04.2013	02.04.2013	Platba	V231-11130090/009	FD13000647	28458443 Edupol, v.o.s.	1 490,00
04.04.2013	04.04.2013	Faktura	FD13000716	23056	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 980,00
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-11130096/007	FD13000716	28458443 Edupol, v.o.s.	2 980,00
10.04.2013	10.04.2013	Faktura	FD13000774	23083	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 980,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/004	FD13000774	28458443 Edupol, v.o.s.	2 980,00
24.04.2013	24.04.2013	Faktura	FD13000875	23052	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 980,00
26.04.2013	26.04.2013	Faktura	FD13000896	23083A	28458443 Edupol, v.o.s.	-1 490,00
26.04.2013	26.04.2013	Faktura	FD13000892	23088	28458443 Edupol, v.o.s.	-1 490,00
26.04.2013	26.04.2013	Platba	V231-11130113/003	FD13000875	28458443 Edupol, v.o.s.	2 980,00
29.04.2013	08.05.2013	Faktura	FD13000880	23065	28458443 Edupol, v.o.s.	-1 490,00
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V231-11130116/010	FD13000896	28458443 Edupol, v.o.s.	1 490,00
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V231-11130116/011	FD13000892	28458443 Edupol, v.o.s.	1 490,00
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-11130119/014	FD13000880	28458443 Edupol, v.o.s.	1 490,00
29.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001960	23128	28458443 Edupol, v.o.s.	-4 470,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/026	FD13001960	28458443 Edupol, v.o.s.	4 470,00
09.10.2013	09.10.2013	Faktura	FD13002469	23190	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 980,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/014	FD13002469	28458443 Edupol, v.o.s.	2 980,00
07.11.2013	07.11.2013	Faktura	FD13002787	23219	28458443 Edupol, v.o.s.	-2 980,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/017	FD13002787	28458443 Edupol, v.o.s.	2 980,00
04.03.2013	28.05.2013	Faktura	FD13000484	3000013	16935039 Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	-48 400,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/018	FD13000484	16935039 Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	48 400,00
06.05.2013	30.05.2013	Faktura	FD13000942	3000022	16935039 Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	-30 250,00
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-11130135/008	FD13000942	16935039 Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	30 250,00
10.06.2013	07.07.2013	Faktura	FD13001296	3000033	16935039 Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	-602 580,00

24.06.2013	24.06.2013	Platba	V231-11130158/015	FD13001296	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	602 580,00
01.08.2013	30.08.2013	Faktura	FD13001743	3000040	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	-183 920,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/027	FD13001743	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	183 920,00
09.09.2013	17.11.2013	Faktura	FD13002058	3000042	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	-116 765,00
20.09.2013	19.10.2013	Faktura	FD13002224	3000048	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	-142 538,00
02.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002341	3000052	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	-14 520,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/035	FD13002224	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	142 538,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/039	FD13002058	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	116 765,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/029	FD13002341	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	14 520,00
04.12.2013	29.12.2013	Faktura	FD13003064	130545	48152587	TR Antoř, s. r. o.	-599 896,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V231-11130270/008	FD13003064	48152587	TR Antoř, s. r. o.	599 896,00
07.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13000959	250013	63800705	Mgr. Ivan Fojt	-15 432,25
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/012	FD13000959	63800705	Mgr. Ivan Fojt	15 432,25
22.10.2013	22.10.2013	Faktura	FD13002585	440013	63800705	Mgr. Ivan Fojt	-7 260,00
30.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002642	460013	63800705	Mgr. Ivan Fojt	-15 004,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/009	FD13002585	63800705	Mgr. Ivan Fojt	7 260,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/011	FD13002642	63800705	Mgr. Ivan Fojt	15 004,00
11.04.2013	16.04.2013	Faktura	FD13000783	5413	45867356	Ing. Marek Vávra - Odborný poradce v oblasti el	-19 360,00
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/005	FD13000783	45867356	Ing. Marek Vávra - Odborný poradce v oblasti el	19 360,00
07.01.2013	30.01.2013	Faktura	FD13000025	201300392	27683028	Perfected, s.r.o.	-600
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/026	FD13000025	27683028	Perfected, s.r.o.	600
06.02.2013	02.03.2013	Faktura	FD13000288	201300421	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
07.02.2013	07.03.2013	Faktura	FD13000311	201300436	27683028	Perfected, s.r.o.	-5 457,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/025	FD13000288	27683028	Perfected, s.r.o.	605
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/027	FD13000311	27683028	Perfected, s.r.o.	5 457,00
07.03.2013	30.03.2013	Faktura	FD13000527	201300464	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/028	FD13000527	27683028	Perfected, s.r.o.	605
08.04.2013	30.04.2013	Faktura	FD13000731	201300494	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
10.04.2013	08.05.2013	Faktura	FD13000773	201400006	27683028	Perfected, s.r.o.	-22 439,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/023	FD13000731	27683028	Perfected, s.r.o.	605
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/024	FD13000773	27683028	Perfected, s.r.o.	22 439,00
29.04.2013	24.05.2013	Faktura	FD13000917	201400022	27683028	Perfected, s.r.o.	-4 386,00
03.05.2013	03.05.2013	Platba	V231-11130120/010	FD13000917	27683028	Perfected, s.r.o.	4 386,00

06.05.2013	30.05.2013	Faktura	FD13000938	201400034	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
09.05.2013	09.05.2013	Platba	V231-11130125/009	FD13000938	27683028	Perfected, s.r.o.	605
04.06.2013	30.06.2013	Faktura	FD13001223	201400076	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/031	FD13001223	27683028	Perfected, s.r.o.	605
03.07.2013	30.07.2013	Faktura	FD13001534	201400119	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
08.07.2013	08.07.2013	Platba	V231-11130166/012	FD13001534	27683028	Perfected, s.r.o.	605
19.07.2013	14.08.2013	Faktura	FD13001678	201400137	27683028	Perfected, s.r.o.	-3 608,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/018	FD13001678	27683028	Perfected, s.r.o.	3 608,00
02.08.2013	30.08.2013	Faktura	FD13001758	201400155	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
13.08.2013	13.08.2013	Platba	V231-11130191/016	FD13001758	27683028	Perfected, s.r.o.	605
04.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002005	201400192	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
04.09.2013	27.09.2013	Faktura	FD13001975	201400186	27683028	Perfected, s.r.o.	-2 217,00
04.09.2013	27.09.2013	Faktura	FD13001976	201400185	27683028	Perfected, s.r.o.	-2 638,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/025	FD13001975	27683028	Perfected, s.r.o.	2 217,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/026	FD13001976	27683028	Perfected, s.r.o.	2 638,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/027	FD13002005	27683028	Perfected, s.r.o.	605
02.10.2013	30.10.2013	Faktura	FD13002326	201400243	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/028	FD13002326	27683028	Perfected, s.r.o.	605
30.10.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002641	201400292	27683028	Perfected, s.r.o.	-18 150,00
05.11.2013	30.11.2013	Faktura	FD13002697	201400298	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/015	FD13002641	27683028	Perfected, s.r.o.	18 150,00
29.11.2013	29.11.2013	Platba	V231-11130259/006	FD13002697	27683028	Perfected, s.r.o.	605
04.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13003371	201400349	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-11130277/018	FD13003371	27683028	Perfected, s.r.o.	605
31.12.2013	30.01.2014	Faktura	FD13003401	201400393	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
20.08.2013	21.08.2013	Faktura	FD13001896	1301062	41762746	Alena Čáková	-4 350,00
22.08.2013	22.08.2013	Platba	V231-11130196/023	FD13001896	41762746	Alena Čáková	4 350,00
10.09.2013	19.09.2013	Faktura	FD13002096	1301072	41762746	Alena Čáková	-5 350,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-11130210/021	FD13002096	41762746	Alena Čáková	5 350,00
02.04.2013	10.04.2013	Faktura	FD13000670	13000002	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	-1 415,00
03.04.2013	03.04.2013	Platba	V231-11130091/004	FD13000670	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	1 415,00
17.05.2013	29.05.2013	Faktura	FD13001087	13000003	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	-4 761,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/028	FD13001087	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	4 761,00

27.05.2013	05.06.2013	Faktura	FD13001153	13000004	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	-8 213,00
29.05.2013	29.05.2013	Platba	V231-11130142/007	FD13001153	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	8 213,00
04.07.2013	03.07.2013	Faktura	FD13001547	13000006	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	-344
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-11130169/019	FD13001547	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	344
26.08.2013	02.09.2013	Faktura	FD13001921	13000011	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	-2 869,00
04.09.2013	12.09.2013	Faktura	FD13001968	13000013	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	-2 602,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/034	FD13001921	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	2 869,00
04.09.2013	29.07.2013	Faktura	FD13001967	13000014	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	-3 025,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-11130204/022	FD13001968	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	2 602,00
10.09.2013	10.09.2013	Platba	V231-11130206/001	FD13001967	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	3 025,00
15.10.2013	24.10.2013	Faktura	FD13002524	13000024	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	-5 964,00
21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-11130234/013	FD13002524	40718247	Marek Vondříčka MVDr.	5 964,00
22.07.2013	24.09.2013	Faktura	FD13501153	4201300057	25617401	Magdaléna, o.p.s.	-2 181,63
07.08.2013	24.09.2013	Faktura	FD13501241	4201300058	25617401	Magdaléna, o.p.s.	-1 875,50
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/002	FD13501241	25617401	Magdaléna, o.p.s.	1 875,50
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/003	FD13501153	25617401	Magdaléna, o.p.s.	2 181,63
04.12.2013	12.12.2013	Faktura	FD13003069	4201300136	25617401	Magdaléna, o.p.s.	-25 000,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/004	FD13003069	25617401	Magdaléna, o.p.s.	25 000,00
18.02.2013	14.03.2013	Faktura	FD13000401	113	48955591	MUDr.LUDĚK BAUMRUK, BIOPTICKÁ	-2 350,00
20.02.2013	20.02.2013	Platba	V231-11130050/005	FD13000401	48955591	MUDr.LUDĚK BAUMRUK, BIOPTICKÁ	2 350,00
31.12.2013	21.03.2014	Faktura	FD13002946	213	48955591	MUDr.LUDĚK BAUMRUK, BIOPTICKÁ A CYTOLO	-2 600,00
17.01.2013	25.01.2013	Faktura	FD13000126	130100033	27920500	Watercooler System s.r.o.	-379
21.01.2013	21.01.2013	Platba	V231-11130020/010	FD13000126	27920500	Watercooler System s.r.o.	379
20.05.2013	28.05.2013	Faktura	FD13001101	130101162	27920500	Watercooler System s.r.o.	-972
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/014	FD13001101	27920500	Watercooler System s.r.o.	972
12.11.2013	19.11.2013	Faktura	FD13002812	130102956	27920500	Watercooler System s.r.o.	-1 098,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/021	FD13002812	27920500	Watercooler System s.r.o.	1 098,00
26.12.2013	09.01.2014	Faktura	FD13502172	2013210	27616461	E-Best. s.r.o.	-1 600,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/018	FD13502172	27616461	E-Best. s.r.o.	1 600,00
11.06.2013	19.06.2013	Faktura	FD13001305	20130686	16736842	Daruma spol. s r.o.	-14 399,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/029	FD13001305	16736842	Daruma spol. s r.o.	14 399,00
31.01.2013	01.03.2013	Faktura	FD13500331	2013500003	469483	Majetková, správní a delimitační unie odborový	-13 826,50
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V241-00130030/001	FD13500331	469483	Majetková, správní a delimitační unie odborový	13 826,50

30.09.2013	24.10.2013	Faktura	FD13501646	2013500067	469483 Majetková, správní a delimitační unie odborový	-14 118,20
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V241-00130096/001	FD13501646	469483 Majetková, správní a delimitační unie odborový	14 118,20
31.12.2013	29.01.2014	Faktura	FD13502232	2013500080	469483 Majetková, správní a delimitační unie odborový	-7 409,10
03.12.2013	12.12.2013	Faktura	FD13003052	20131203	75960052 Bc. Trnka Jiří - komplexní webová řešení	-3 000,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/009	FD13003052	75960052 Bc. Trnka Jiří - komplexní webová řešení	3 000,00
26.02.2013	03.03.2013	Faktura	FD13000436	2082013	47606827 Česká společnost pro stavební právo	-495
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-11130063/011	FD13000436	47606827 Česká společnost pro stavební právo	495
12.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002799	131000128	28410491 1. FK PŘÍBRAM, a.s.	-38 720,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/015	FD13002799	28410491 1. FK PŘÍBRAM, a.s.	38 720,00
04.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13003073	20131066	27161366 BUS real, s.r.o.	-7 260,00
01.11.2013	30.12.2013	Faktura	FD13002493	201306	74406205 Jan Šlouf - Inženýrská činnost v investiční výstav	-6 500,00
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V231-11130263/001	FD13002493	74406205 Jan Šlouf - Inženýrská činnost v investiční výstav	6 500,00
30.01.2013	12.02.2013	Faktura	FD13000220	1033019089	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-621
01.02.2013	01.02.2013	Platba	V231-11130031/009	FD13000220	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	621
09.05.2013	14.05.2013	Faktura	FD13000997	1033094199	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-621
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/011	FD13000997	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	621
13.08.2013	22.08.2013	Faktura	FD13001826	1033172113	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-621
14.08.2013	14.08.2013	Platba	V231-11130192/003	FD13001826	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	621
19.11.2013	27.11.2013	Faktura	FD13002917	1033252077	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-621
26.11.2013	26.11.2013	Platba	V231-11130257/003	FD13002917	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	621
29.05.2013	10.06.2013	Faktura	FD13001175	1301084	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	-6 776,00
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-11130148/014	FD13001175	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	6 776,00
09.08.2013	06.08.2013	Faktura	FD13501285	303131668	44846444 ASSA ABLOY Entrace Systems, spol.s.r.o.	-2 420,00
13.08.2013	06.08.2013	Faktura	FD13501307	303131669	44846444 ASSA ABLOY Entrace Systems, spol.s.r.o.	-6 425,00
14.08.2013	14.08.2013	Platba	V231-22130162/002	FD13501307	44846444 ASSA ABLOY Entrace Systems, spol.s.r.o.	6 425,00
14.08.2013	14.08.2013	Platba	V231-22130162/003	FD13501285	44846444 ASSA ABLOY Entrace Systems, spol.s.r.o.	2 420,00
13.09.2013	26.09.2013	Faktura	FD13002136	130202	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Greiner spol. s r.o.	-6 304,10
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/004	FD13002136	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Greiner spol. s r.o.	6 304,10
01.09.2013	18.09.2013	Faktura	GR13000022	3972013	70893721 Orfeus	-40 000,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	PK113806945		70893721 Orfeus	40 000,00
05.08.2013	29.10.2013	Faktura	FD13501234	201316	14768721 Ing. Jiří Vlček	-30 008,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/007	FD13501234	14768721 Ing. Jiří Vlček	30 008,00
05.09.2013	04.12.2013	Faktura	FD13501421	19	14768721 Ing. Jiří Vlček	-119 094,00

21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-22130208/001	FD13501421	14768721	Ing. Jiří Vlček	119 094,00
29.11.2013	17.01.2014	Faktura	FD13501688	26	14768721	Ing. Jiří Vlček	-46 041,00
01.12.2013	17.01.2014	Faktura	FD13501696	27	14768721	Ing. Jiří Vlček	-16 727,00
03.12.2013	01.03.2014	Faktura	FD13501945	30	14768721	Ing. Jiří Vlček	-7 821,00
06.12.2013	06.12.2013	Platba	V231-22130240/002	FD13501688	14768721	Ing. Jiří Vlček	46 041,00
11.12.2013	09.03.2014	Faktura	FD13502054	32	14768721	Ing. Jiří Vlček	-2 783,00
11.12.2013	09.03.2014	Faktura	FD13502055	33	14768721	Ing. Jiří Vlček	-12 409,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-22130253/004	FD13501696	14768721	Ing. Jiří Vlček	16 727,00
01.03.2013	01.03.2013	Faktura	FD13000345	130100026	66027870	Školící středisko	-6 368,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/002	FD13000345	66027870	Školící středisko	6 368,00
06.05.2013	06.05.2013	Faktura	GR13000018	1922013		Fiedlerová Zdenka	-20 000,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	PK113805955			Fiedlerová Zdenka	20 000,00
30.10.2013	30.10.2013	Faktura	GR13000028	4172013		Velfl Josef	-6 000,00
06.11.2013	06.11.2013	Platba	PK113807365			Velfl Josef	6 000,00
08.03.2013	15.04.2013	Faktura	FD13000550	713	70138397	Ing. Josef Souček	-17 787,00
08.03.2013	15.04.2013	Faktura	FD13000551	613	70138397	Ing. Josef Souček	-35 574,00
29.03.2013	29.03.2013	Platba	V231-36130002/001	FD13000550	70138397	Ing. Josef Souček	17 787,00
29.03.2013	29.03.2013	Platba	V231-36130002/002	FD13000551	70138397	Ing. Josef Souček	35 574,00
20.09.2013	11.12.2012	Faktura	FD13002229	2613	70138397	Ing. Josef Souček	-33 880,00
20.09.2013	11.12.2013	Faktura	FD13002228	2713	70138397	Ing. Josef Souček	-16 940,00
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-36130013/001	FD13002229	70138397	Ing. Josef Souček	33 880,00
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-36130013/002	FD13002228	70138397	Ing. Josef Souček	16 940,00
01.09.2013	18.09.2013	Faktura	GR13000025	2262013	66326036	Sbor dobrovolných hasičů Lazec	-5 000,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	PK213928362		66326036	Sbor dobrovolných hasičů Lazec	5 000,00
12.02.2013	25.02.2013	Faktura	FD13000357	120121009	26128233	RENTEL a.s.	-5 735,50
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/017	FD13000357	26128233	RENTEL a.s.	5 735,50
26.02.2013	08.03.2013	Faktura	FD13000434	120121020	26128233	RENTEL a.s.	-2 462,50
28.02.2013	28.02.2013	Platba	V231-11130057/004	FD13000434	26128233	RENTEL a.s.	2 462,50
12.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13000570	120121091	26128233	RENTEL a.s.	-7 647,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/011	FD13000570	26128233	RENTEL a.s.	7 647,00
23.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13000868	120130033	26128233	RENTEL a.s.	-472
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/005	FD13000868	26128233	RENTEL a.s.	472
30.04.2013	06.05.2013	Faktura	FD13000745	120130041	26128233	RENTEL a.s.	-4 719,00

02.05.2013	02.05.2013 Platba	V231-11130119/008	FD13000745	26128233 RENTEL a.s.	4 719,00
15.05.2013	27.05.2013 Faktura	FD13001058	120130112	26128233 RENTEL a.s.	-2 383,50
15.05.2013	27.05.2013 Faktura	FD13001057	120130111	26128233 RENTEL a.s.	-4 271,50
17.05.2013	17.05.2013 Platba	V231-11130133/019	FD13001058	26128233 RENTEL a.s.	2 383,50
17.05.2013	17.05.2013 Platba	V231-11130133/020	FD13001057	26128233 RENTEL a.s.	4 271,50
24.05.2013	04.06.2013 Faktura	FD13001148	120130151	26128233 RENTEL a.s.	-1 912,00
29.05.2013	29.05.2013 Platba	V231-11130142/005	FD13001148	26128233 RENTEL a.s.	1 912,00
14.06.2013	27.08.2013 Faktura	FD13001367	120130246	26128233 RENTEL a.s.	-956
28.06.2013	09.07.2013 Faktura	FD13001475	120130257	26128233 RENTEL a.s.	-2 359,50
02.07.2013	12.07.2013 Faktura	FD13001502	120130314	26128233 RENTEL a.s.	-2 359,50
03.07.2013	03.07.2013 Platba	V231-11130164/021	FD13001502	26128233 RENTEL a.s.	2 359,50
03.07.2013	03.07.2013 Platba	V231-11130164/023	FD13001367	26128233 RENTEL a.s.	956
11.07.2013	11.07.2013 Platba	V231-11130169/023	FD13001475	26128233 RENTEL a.s.	2 359,50
09.10.2013	23.10.2013 Faktura	FD13002473	120130608	26128233 RENTEL a.s.	-2 359,50
22.10.2013	22.10.2013 Platba	V231-11130235/007	FD13002473	26128233 RENTEL a.s.	2 359,50
14.11.2013	25.11.2013 Faktura	FD13002881	120130748	26128233 RENTEL a.s.	-944
25.11.2013	25.11.2013 Platba	V231-11130256/031	FD13002881	26128233 RENTEL a.s.	944
25.06.2013	19.09.2013 Faktura	FD13001453	201308	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-33 759,00
28.06.2013	28.06.2013 Platba	V231-11130161/030	FD13001453	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	33 759,00
03.10.2013	01.11.2013 Faktura	FD13002349	201317	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-36 058,00
03.10.2013	01.11.2013 Faktura	FD13002348	201318	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-58 987,50
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V231-53130009/001	FD13002348	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	58 987,50
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V231-56130009/001	FD13002349	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	36 058,00
11.12.2013	09.01.2014 Faktura	FD13003198	201324	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-64 893,51
11.12.2013	09.01.2014 Faktura	FD13003199	201323	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-42 656,85
13.09.2013	20.09.2013 Faktura	FD13002143	2360143734	27592537 Lyreco	-4 991,30
23.09.2013	23.09.2013 Platba	V231-11130215/018	FD13002143	27592537 Lyreco	4 991,30
04.10.2013	14.10.2013 Faktura	FD13002378	2360145272	27592537 Lyreco	-5 921,00
14.10.2013	14.10.2013 Platba	V231-11130229/022	FD13002378	27592537 Lyreco	5 921,00
07.10.2013	21.10.2013 Faktura	FD13002393	12013	42724996 Milan Hošek - řezbář	-6 400,00
14.10.2013	14.10.2013 Platba	V231-11130229/010	FD13002393	42724996 Milan Hošek - řezbář	6 400,00
03.01.2013	03.01.2013 Faktura	FD13500007	6741904001A	49903209 RWE Energie, a. s.	-122 000,00
03.01.2013	03.01.2013 Faktura	FD13500006	6200316002 D	49903209 RWE Energie, a. s.	-73 000,00

03.01.2013	15.01.2013 Faktura	FD13500014	6646071007A	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 070,00
04.01.2013	14.01.2013 Faktura	FD13500035	6200316002A	49903209 RWE Energie, a. s.	-73 000,00
04.01.2013	14.01.2013 Faktura	FD13500036	6741904001B	49903209 RWE Energie, a. s.	-122 000,00
07.01.2013	23.01.2013 Faktura	FD13500047	6200316002C	49903209 RWE Energie, a. s.	-73 000,00
07.01.2013	23.01.2013 Faktura	FD13500048	6741904001C	49903209 RWE Energie, a. s.	-122 000,00
07.01.2013	21.01.2013 Dobropis	FD13500070	8310004351	49903209 RWE Energie, a. s.	74 101,05
07.01.2013	15.01.2013 Dobropis	FD13500071	8310004477	49903209 RWE Energie, a. s.	84 097,73
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V245-56130003/001	FD13500007	49903209 RWE Energie, a. s.	122 000,00
09.01.2013	09.01.2013 Platba	V245-56130003/002	FD13500006	49903209 RWE Energie, a. s.	73 000,00
11.01.2013	11.01.2013 Platba	V245-56130004/003	FD13500035	49903209 RWE Energie, a. s.	73 000,00
11.01.2013	11.01.2013 Platba	V245-56130004/004	FD13500036	49903209 RWE Energie, a. s.	122 000,00
11.01.2013	11.01.2013 Platba	V245-57130003/002	FD13500014	49903209 RWE Energie, a. s.	9 070,00
18.01.2013	29.01.2013 Faktura	FD13500110	8211145680	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 487,82
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V245-56130007/003	FD13500047	49903209 RWE Energie, a. s.	73 000,00
18.01.2013	18.01.2013 Platba	V245-56130007/004	FD13500048	49903209 RWE Energie, a. s.	122 000,00
18.01.2013	29.01.2013 Dobropis	FD13500113	8211145679	49903209 RWE Energie, a. s.	7 155,03
18.01.2013	29.01.2013 Dobropis	FD13500115	8211145677	49903209 RWE Energie, a. s.	24 963,66
18.01.2013	29.01.2013 Dobropis	FD13500116	8211145676	49903209 RWE Energie, a. s.	26 256,51
21.01.2013	15.01.2013 Faktura	FD13000147	6646071004C	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 920,00
21.01.2013	21.01.2013 Platba	V245-56130008/001	FD13500070	49903209 RWE Energie, a. s.	-74 101,05
21.01.2013	21.01.2013 Platba	V245-56130008/002	FD13500071	49903209 RWE Energie, a. s.	-84 097,73
22.01.2013	29.01.2013 Faktura	FD13500118	8211145674	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 685,68
24.01.2013	24.01.2013 Platba	V245-56130010/002	FD13500118	49903209 RWE Energie, a. s.	3 685,68
24.01.2013	24.01.2013 Platba	V245-56130010/003	FD13500110	49903209 RWE Energie, a. s.	5 487,82
24.01.2013	24.01.2013 Platba	V231-11130023/002	FD13000147	49903209 RWE Energie, a. s.	9 920,00
25.01.2013	25.01.2013 Platba	V231-11130024/005	FD13500113	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 155,03
25.01.2013	04.02.2013 Faktura	FD13500142	6200316002D	49903209 RWE Energie, a. s.	-57 000,00
25.01.2013	04.02.2013 Faktura	FD13500143	6741904001D	49903209 RWE Energie, a. s.	-119 000,00
29.01.2013	29.01.2013 Platba	V245-57130008/001	FD13500111	49903209 RWE Energie, a. s.	-829,04
29.01.2013	29.01.2013 Platba	V245-57130008/002	FD13500120	49903209 RWE Energie, a. s.	-14 570,56
29.01.2013	29.01.2013 Platba	V245-57130008/003	FD13500112	49903209 RWE Energie, a. s.	-4 139,42
29.01.2013	29.01.2013 Platba	V245-57130008/004	FD13500114	49903209 RWE Energie, a. s.	-18 681,77
29.01.2013	29.01.2013 Platba	V245-56130012/001	FD13500115	49903209 RWE Energie, a. s.	-24 963,66

29.01.2013	29.01.2013	Platba	V245-56130012/002	FD13500116	49903209 RWE Energie, a. s.	-26 256,51
29.01.2013	29.01.2013	Platba	V245-56130012/003	FD13500117	49903209 RWE Energie, a. s.	-34 236,22
01.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500174	6646112002A	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 110,00
01.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500175	6646102001A	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 810,00
01.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500177	6646133001A	49903209 RWE Energie, a. s.	-55 720,00
01.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500178	1870767001A	49903209 RWE Energie, a. s.	-75 310,00
01.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500182	6646071006A	49903209 RWE Energie, a. s.	-205 630,00
01.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500181	6646071011A	49903209 RWE Energie, a. s.	-146 820,00
01.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500172	6646071007B	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 070,00
01.02.2013	13.02.2013	Faktura	FD13500151	6200316002E	49903209 RWE Energie, a. s.	-57 000,00
01.02.2013	13.02.2013	Faktura	FD13500169	6741904001E	49903209 RWE Energie, a. s.	-119 000,00
01.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500180	6646087001A	49903209 RWE Energie, a. s.	-118 840,00
01.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500179	6646096002A	49903209 RWE Energie, a. s.	-83 930,00
01.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500176	6646093002A	49903209 RWE Energie, a. s.	-52 930,00
01.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500173	6646123004A	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 270,00
01.02.2013	01.02.2013	Platba	V245-56130014/001	FD13500142	49903209 RWE Energie, a. s.	57 000,00
01.02.2013	01.02.2013	Platba	V245-56130014/002	FD13500143	49903209 RWE Energie, a. s.	119 000,00
06.02.2013	14.02.2013	Dobropis	FD13500259	8310118270	49903209 RWE Energie, a. s.	21 627,93
06.02.2013	21.02.2013	Dobropis	FD13500260	8310118154	49903209 RWE Energie, a. s.	104 017,45
07.02.2013	07.02.2013	Platba	V231-22130029/007	FD13500174	49903209 RWE Energie, a. s.	30 110,00
07.02.2013	07.02.2013	Platba	V231-22130029/008	FD13500175	49903209 RWE Energie, a. s.	30 810,00
07.02.2013	07.02.2013	Platba	V231-22130029/009	FD13500177	49903209 RWE Energie, a. s.	55 720,00
07.02.2013	07.02.2013	Platba	V231-22130029/010	FD13500178	49903209 RWE Energie, a. s.	75 310,00
07.02.2013	07.02.2013	Platba	V231-22130029/011	FD13500182	49903209 RWE Energie, a. s.	205 630,00
07.02.2013	07.02.2013	Platba	V245-57130012/002	FD13500181	49903209 RWE Energie, a. s.	146 820,00
07.02.2013	07.02.2013	Platba	V245-57130012/003	FD13500172	49903209 RWE Energie, a. s.	9 070,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V245-56130016/001	FD13500151	49903209 RWE Energie, a. s.	57 000,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V245-56130016/002	FD13500169	49903209 RWE Energie, a. s.	119 000,00
11.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000355	6646071004D	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 920,00
11.02.2013	25.02.2013	Faktura	FD13500255	6200316002F	49903209 RWE Energie, a. s.	-57 000,00
11.02.2013	25.02.2013	Faktura	FD13500256	6741904001F	49903209 RWE Energie, a. s.	-119 000,00
11.02.2013	11.02.2013	Platba	V245-56130017/004	FD13500180	49903209 RWE Energie, a. s.	118 840,00
11.02.2013	11.02.2013	Platba	V245-56130017/005	FD13500179	49903209 RWE Energie, a. s.	83 930,00

11.02.2013	11.02.2013	Platba	V245-56130017/006	FD13500176	49903209 RWE Energie, a. s.	52 930,00
11.02.2013	11.02.2013	Platba	V245-56130017/007	FD13500173	49903209 RWE Energie, a. s.	23 270,00
13.02.2013	04.03.2013	Faktura	FD13500277	6200316002G	49903209 RWE Energie, a. s.	-24 000,00
13.02.2013	04.03.2013	Faktura	FD13500278	6741904001G	49903209 RWE Energie, a. s.	-103 000,00
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/006	FD13000355	49903209 RWE Energie, a. s.	9 920,00
15.02.2013	27.02.2013	Faktura	FD13500283	8310126531	49903209 RWE Energie, a. s.	-4 785,90
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V245-56130019/003	FD13500255	49903209 RWE Energie, a. s.	57 000,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V245-56130019/004	FD13500256	49903209 RWE Energie, a. s.	119 000,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V245-56130019/007	FD13500259	49903209 RWE Energie, a. s.	-21 627,93
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-22130040/010	FD13500283	49903209 RWE Energie, a. s.	4 785,90
26.02.2013	26.02.2013	Platba	V245-56130022/001	FD13500260	49903209 RWE Energie, a. s.	-104 017,45
01.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13500350	6646071002A	49903209 RWE Energie, a. s.	-250
01.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13500355	6646127002A	49903209 RWE Energie, a. s.	-65 540,00
01.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13500353	1050723001B	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 620,00
01.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13500352	6646071007C	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 070,00
01.03.2013	01.03.2013	Platba	V245-56130023/001	FD13500277	49903209 RWE Energie, a. s.	24 000,00
01.03.2013	01.03.2013	Platba	V245-56130023/002	FD13500278	49903209 RWE Energie, a. s.	103 000,00
04.03.2013	13.03.2013	Faktura	FD13500365	6200316002H	49903209 RWE Energie, a. s.	-24 000,00
04.03.2013	13.03.2013	Faktura	FD13500367	6741904001H	49903209 RWE Energie, a. s.	-103 000,00
04.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13500366	6200316002CH	49903209 RWE Energie, a. s.	-24 000,00
04.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13500368	6741904001CH	49903209 RWE Energie, a. s.	-103 000,00
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V245-56130024/008	FD13500350	49903209 RWE Energie, a. s.	250
06.03.2013	14.03.2013	Dobropis	FD13500458	8310213666	49903209 RWE Energie, a. s.	30 584,25
06.03.2013	21.03.2013	Dobropis	FD13500459	8310213554	49903209 RWE Energie, a. s.	73 498,22
07.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13000538	6646071004E	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 920,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V245-56130025/003	FD13500365	49903209 RWE Energie, a. s.	24 000,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V245-56130025/004	FD13500367	49903209 RWE Energie, a. s.	103 000,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V245-57130023/008	FD13500355	49903209 RWE Energie, a. s.	65 540,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V245-57130023/009	FD13500353	49903209 RWE Energie, a. s.	22 620,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V245-57130023/010	FD13500352	49903209 RWE Energie, a. s.	9 070,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/006	FD13000538	49903209 RWE Energie, a. s.	9 920,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V245-56130028/001	FD13500458	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 584,25
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V245-56130029/003	FD13500366	49903209 RWE Energie, a. s.	24 000,00

21.03.2013	21.03.2013	Platba	V245-56130029/004	FD13500368	49903209 RWE Energie, a. s.	103 000,00
27.03.2013	27.03.2013	Platba	V245-56130030/001	FD13500459	49903209 RWE Energie, a. s.	-73 498,22
27.03.2013	05.04.2013	Dobropis	FD13500499	8310269075	49903209 RWE Energie, a. s.	9 592,00
02.04.2013	03.04.2013	Faktura	FD13500508	6200316002I	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 000,00
02.04.2013	03.04.2013	Faktura	FD13500509	6741904001I	49903209 RWE Energie, a. s.	-69 000,00
02.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13500514	6646071007E	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 070,00
03.04.2013	03.04.2013	Platba	V245-56130031/002	FD13500508	49903209 RWE Energie, a. s.	20 000,00
03.04.2013	03.04.2013	Platba	V245-56130031/003	FD13500509	49903209 RWE Energie, a. s.	69 000,00
05.04.2013	05.04.2013	Platba	V231-22130071/005	FD13500499	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 592,00
05.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13500592	8310311702	49903209 RWE Energie, a. s.	-28 669,97
05.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13500594	8310311813	49903209 RWE Energie, a. s.	-32 612,92
09.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13000762	6646071004F	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 920,00
09.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13000760	6646118001B	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 360,00
09.04.2013	09.04.2013	Platba	V245-57130030/014	FD13500514	49903209 RWE Energie, a. s.	9 070,00
11.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13500601	6741904001K	49903209 RWE Energie, a. s.	-69 000,00
11.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13500600	6200316002K	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 000,00
11.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13500602	6200316002L	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 000,00
11.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13500603	6741904001L	49903209 RWE Energie, a. s.	-69 000,00
11.04.2013	13.05.2013	Faktura	FD13500593	6200316002J	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 000,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V245-56130036/001	FD13500601	49903209 RWE Energie, a. s.	69 000,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V245-56130036/002	FD13500600	49903209 RWE Energie, a. s.	20 000,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/010	FD13000762	49903209 RWE Energie, a. s.	9 920,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/011	FD13000760	49903209 RWE Energie, a. s.	6 360,00
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V245-56130037/008	FD13500594	49903209 RWE Energie, a. s.	32 612,92
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V245-56130037/010	FD13500592	49903209 RWE Energie, a. s.	28 669,97
22.04.2013	22.04.2013	Platba	V245-56130039/003	FD13500602	49903209 RWE Energie, a. s.	20 000,00
22.04.2013	22.04.2013	Platba	V245-56130039/004	FD13500603	49903209 RWE Energie, a. s.	69 000,00
22.04.2013	03.05.2013	Faktura	FD13500655	6741904001M	49903209 RWE Energie, a. s.	-39 000,00
26.04.2013	15.05.2013	Faktura	FD13500668	6646071007D	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 070,00
26.04.2013	15.05.2013	Faktura	FD13500667	6646071011B	49903209 RWE Energie, a. s.	-146 820,00
02.05.2013	15.05.2013	Faktura	FD13500688	1870767001B	49903209 RWE Energie, a. s.	-75 310,00
02.05.2013	15.05.2013	Faktura	FD13500687	6646112002B	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 110,00
02.05.2013	15.05.2013	Faktura	FD13500686	6646071006C	49903209 RWE Energie, a. s.	-205 630,00

02.05.2013	15.05.2013 Faktura	FD13500690	6646102001B	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 810,00
02.05.2013	15.05.2013 Faktura	FD13500693	6646133001B	49903209 RWE Energie, a. s.	-55 720,00
02.05.2013	13.05.2013 Faktura	FD13500685	6741904001N	49903209 RWE Energie, a. s.	-39 000,00
02.05.2013	15.05.2013 Faktura	FD13500689	6646087001B	49903209 RWE Energie, a. s.	-118 840,00
02.05.2013	15.05.2013 Faktura	FD13500691	6646096002B	49903209 RWE Energie, a. s.	-83 930,00
02.05.2013	15.05.2013 Faktura	FD13500692	6646093002B	49903209 RWE Energie, a. s.	-52 930,00
02.05.2013	23.05.2013 Faktura	FD13500694	6741904001O	49903209 RWE Energie, a. s.	-39 000,00
02.05.2013	02.05.2013 Platba	V245-56130045/005	FD13500655	49903209 RWE Energie, a. s.	39 000,00
06.05.2013	06.05.2013 Platba	V231-22130093/019	FD13500688	49903209 RWE Energie, a. s.	75 310,00
06.05.2013	06.05.2013 Platba	V231-22130093/020	FD13500687	49903209 RWE Energie, a. s.	30 110,00
06.05.2013	06.05.2013 Platba	V231-22130093/021	FD13500686	49903209 RWE Energie, a. s.	205 630,00
06.05.2013	06.05.2013 Platba	V231-22130093/022	FD13500690	49903209 RWE Energie, a. s.	30 810,00
06.05.2013	06.05.2013 Platba	V231-22130093/023	FD13500693	49903209 RWE Energie, a. s.	55 720,00
06.05.2013	06.05.2013 Platba	V245-57130039/007	FD13500668	49903209 RWE Energie, a. s.	9 070,00
06.05.2013	06.05.2013 Platba	V245-57130039/008	FD13500667	49903209 RWE Energie, a. s.	146 820,00
07.05.2013	15.05.2013 Dobropis	FD13500766	8310412197	49903209 RWE Energie, a. s.	5 273,18
07.05.2013	21.05.2013 Dobropis	FD13500767	8310412087	49903209 RWE Energie, a. s.	7 482,75
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-56130047/010	FD13500685	49903209 RWE Energie, a. s.	39 000,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-56130047/011	FD13500593	49903209 RWE Energie, a. s.	30 000,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-56130047/014	FD13500689	49903209 RWE Energie, a. s.	118 840,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-56130047/015	FD13500691	49903209 RWE Energie, a. s.	83 930,00
10.05.2013	10.05.2013 Platba	V245-56130047/016	FD13500692	49903209 RWE Energie, a. s.	52 930,00
15.05.2013	15.05.2013 Faktura	FD13001063	6646071004G	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 920,00
16.05.2013	03.06.2013 Faktura	FD13500817	6741904001P	49903209 RWE Energie, a. s.	-25 000,00
16.05.2013	13.06.2013 Faktura	FD13500813	6200316002M	49903209 RWE Energie, a. s.	-30 000,00
17.05.2013	17.05.2013 Platba	V245-56130050/001	FD13500766	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 273,18
17.05.2013	17.05.2013 Platba	V231-11130133/006	FD13001063	49903209 RWE Energie, a. s.	9 920,00
20.05.2013	20.05.2013 Platba	V245-56130051/004	FD13500694	49903209 RWE Energie, a. s.	39 000,00
27.05.2013	27.05.2013 Platba	V245-56130054/006	FD13500767	49903209 RWE Energie, a. s.	-7 482,75
03.06.2013	15.06.2013 Faktura	FD13500862	6646071007F	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 070,00
03.06.2013	15.06.2013 Faktura	FD13500863	1050723001C	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 620,00
03.06.2013	15.06.2013 Faktura	FD13500865	6646127002B	49903209 RWE Energie, a. s.	-65 540,00
03.06.2013	03.06.2013 Platba	V245-56130057/002	FD13500817	49903209 RWE Energie, a. s.	25 000,00

03.06.2013	13.06.2013 Faktura	FD13500868	6741904001J	49903209 RWE Energie, a. s.	-25 000,00
03.06.2013	15.06.2013 Faktura	FD13500860	6646071002B	49903209 RWE Energie, a. s.	-250
03.06.2013	24.06.2013 Faktura	FD13500869	6741904001R	49903209 RWE Energie, a. s.	-25 000,00
06.06.2013	14.06.2013 Faktura	FD13500936	831050800	49903209 RWE Energie, a. s.	-32 991,09
06.06.2013	21.06.2013 Dobropis	FD13500958	8310507894	49903209 RWE Energie, a. s.	695,88
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V245-57130057/010	FD13500862	49903209 RWE Energie, a. s.	9 070,00
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V245-57130057/011	FD13500863	49903209 RWE Energie, a. s.	22 620,00
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V245-57130057/012	FD13500865	49903209 RWE Energie, a. s.	65 540,00
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V245-56130061/004	FD13500868	49903209 RWE Energie, a. s.	25 000,00
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V245-56130061/005	FD13500813	49903209 RWE Energie, a. s.	30 000,00
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V245-56130061/013	FD13500860	49903209 RWE Energie, a. s.	250
13.06.2013	13.06.2013 Platba	V245-56130062/001	FD13500936	49903209 RWE Energie, a. s.	32 991,09
14.06.2013	15.06.2013 Faktura	FD13001352	6646071004H	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 920,00
17.06.2013	17.06.2013 Platba	V231-11130154/025	FD13001352	49903209 RWE Energie, a. s.	9 920,00
21.06.2013	21.06.2013 Platba	V245-56130065/005	FD13500869	49903209 RWE Energie, a. s.	25 000,00
25.06.2013	03.07.2013 Faktura	FD13500997	6741904001S	49903209 RWE Energie, a. s.	-25 000,00
26.06.2013	16.07.2013 Faktura	FD13501042	8310564306	49903209 RWE Energie, a. s.	-94 817,47
28.06.2013	28.06.2013 Platba	V245-56130069/003	FD13500958	49903209 RWE Energie, a. s.	-695,88
01.07.2013	15.07.2013 Faktura	FD13501022	6741904001T	49903209 RWE Energie, a. s.	-25 000,00
01.07.2013	15.07.2013 Faktura	FD13501024	6200316002N	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 000,00
01.07.2013	23.07.2013 Faktura	FD13501023	6741904001U	49903209 RWE Energie, a. s.	-25 000,00
01.07.2013	01.07.2013 Platba	V245-56130070/006	FD13500997	49903209 RWE Energie, a. s.	25 000,00
01.07.2013	15.07.2013 Faktura	FD13501021	6646071007G	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 070,00
02.07.2013	16.07.2013 Faktura	FD13501038	8310564308	49903209 RWE Energie, a. s.	-13 971,22
02.07.2013	16.07.2013 Faktura	FD13501039	8310564307	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 522,53
02.07.2013	16.07.2013 Faktura	FD13501040	8310565431	49903209 RWE Energie, a. s.	-31 614,07
02.07.2013	16.07.2013 Faktura	FD13501041	8310564305	49903209 RWE Energie, a. s.	-45 240,95
04.07.2013	12.07.2013 Faktura	FD13501121	8310588833	49903209 RWE Energie, a. s.	-17 309,44
04.07.2013	19.07.2013 Dobropis	FD13501123	8310588727	49903209 RWE Energie, a. s.	9 394,15
08.07.2013	29.07.2013 Faktura	FD13501151	8310602063	49903209 RWE Energie, a. s.	-21 820,05
08.07.2013	29.07.2013 Faktura	FD13501152	8310601477	49903209 RWE Energie, a. s.	-10 754,93
10.07.2013	10.07.2013 Platba	V231-22130137/012	FD13501038	49903209 RWE Energie, a. s.	13 971,22
10.07.2013	10.07.2013 Platba	V231-22130137/013	FD13501039	49903209 RWE Energie, a. s.	23 522,53

10.07.2013	10.07.2013 Platba	V231-22130137/014	FD13501040	49903209 RWE Energie, a. s.	31 614,07
10.07.2013	10.07.2013 Platba	V231-22130137/015	FD13501041	49903209 RWE Energie, a. s.	45 240,95
10.07.2013	10.07.2013 Platba	V245-56130075/010	FD13501022	49903209 RWE Energie, a. s.	25 000,00
10.07.2013	10.07.2013 Platba	V245-56130075/011	FD13501024	49903209 RWE Energie, a. s.	20 000,00
10.07.2013	10.07.2013 Platba	V245-56130075/012	FD13501042	49903209 RWE Energie, a. s.	94 817,47
16.07.2013	15.07.2013 Faktura	FD13001667	6646118001C	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 360,00
16.07.2013	15.07.2013 Faktura	FD13001665	6646071004I	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 920,00
17.07.2013	17.07.2013 Platba	V231-11130173/008	FD13001667	49903209 RWE Energie, a. s.	6 360,00
17.07.2013	17.07.2013 Platba	V231-11130173/009	FD13001665	49903209 RWE Energie, a. s.	9 920,00
18.07.2013	18.07.2013 Platba	V245-56130078/001	FD13501121	49903209 RWE Energie, a. s.	17 309,44
23.07.2013	23.07.2013 Platba	V245-56130081/019	FD13501023	49903209 RWE Energie, a. s.	25 000,00
24.07.2013	24.07.2013 Platba	V245-56130082/004	FD13501123	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 394,15
24.07.2013	06.08.2013 Faktura	FD13501158	8310623169	49903209 RWE Energie, a. s.	-40 489,84
26.07.2013	26.07.2013 Platba	V245-57130080/033	FD13501021	49903209 RWE Energie, a. s.	9 070,00
26.07.2013	26.07.2013 Platba	V245-57130080/036	FD13501151	49903209 RWE Energie, a. s.	21 820,05
29.07.2013	12.08.2013 Faktura	FD13501175	8310634479	49903209 RWE Energie, a. s.	-33 437,16
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V245-57130082/002	FD13501152	49903209 RWE Energie, a. s.	10 754,93
30.07.2013	05.08.2013 Faktura	FD13501181	6741904001V	49903209 RWE Energie, a. s.	-26 000,00
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501204	6646071006D	49903209 RWE Energie, a. s.	-171 300,00
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501206	6646133001C	49903209 RWE Energie, a. s.	-49 590,00
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501207	1870767001C	49903209 RWE Energie, a. s.	-69 580,00
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501205	6646102001C	49903209 RWE Energie, a. s.	-31 320,00
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501213	6646112002C	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 290,00
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501209	6646093002C	49903209 RWE Energie, a. s.	-49 620,00
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501208	6646096002C	49903209 RWE Energie, a. s.	-84 580,00
01.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501212	6646071007H	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 070,00
01.08.2013	13.08.2013 Faktura	FD13501196	6200316002O	49903209 RWE Energie, a. s.	-20 000,00
01.08.2013	13.08.2013 Faktura	FD13501217	6741904001W	49903209 RWE Energie, a. s.	-26 000,00
01.08.2013	23.08.2013 Faktura	FD13501218	6741904001X	49903209 RWE Energie, a. s.	-26 000,00
01.08.2013	13.08.2013 Dobropis	FD13501199	8310642752	49903209 RWE Energie, a. s.	6 541,92
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-22130155/013	FD13501158	49903209 RWE Energie, a. s.	40 489,84
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-22130155/016	FD13501175	49903209 RWE Energie, a. s.	33 437,16
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V245-56130088/001	FD13501181	49903209 RWE Energie, a. s.	26 000,00

06.08.2013	21.08.2013 Faktura	FD13501287	8310675662	49903209 RWE Energie, a. s.	-605,85
06.08.2013	14.08.2013 Dobropis	FD13501309	8310675769	49903209 RWE Energie, a. s.	1 433,69
07.08.2013	07.08.2013 Platba	V231-22130157/004	FD13501204	49903209 RWE Energie, a. s.	171 300,00
07.08.2013	07.08.2013 Platba	V231-22130157/005	FD13501206	49903209 RWE Energie, a. s.	49 590,00
07.08.2013	07.08.2013 Platba	V231-22130157/006	FD13501207	49903209 RWE Energie, a. s.	69 580,00
07.08.2013	07.08.2013 Platba	V231-22130157/007	FD13501205	49903209 RWE Energie, a. s.	31 320,00
07.08.2013	07.08.2013 Platba	V231-22130157/008	FD13501213	49903209 RWE Energie, a. s.	29 290,00
07.08.2013	07.08.2013 Platba	V245-57130088/013	FD13501212	49903209 RWE Energie, a. s.	9 070,00
07.08.2013	07.08.2013 Platba	V245-56130090/009	FD13501209	49903209 RWE Energie, a. s.	49 620,00
07.08.2013	07.08.2013 Platba	V245-56130090/010	FD13501208	49903209 RWE Energie, a. s.	84 580,00
09.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13501282	6646087001C	49903209 RWE Energie, a. s.	-91 110,00
09.08.2013	23.08.2013 Dobropis	FD13501281	8310666586	49903209 RWE Energie, a. s.	33 693,81
11.08.2013	02.09.2013 Faktura	FD13501325	8310687419	49903209 RWE Energie, a. s.	-94 921,63
12.08.2013	12.08.2013 Platba	V245-56130092/001	FD13501196	49903209 RWE Energie, a. s.	20 000,00
12.08.2013	12.08.2013 Platba	V245-56130092/002	FD13501217	49903209 RWE Energie, a. s.	26 000,00
12.08.2013	12.08.2013 Platba	V245-56130092/003	FD13501282	49903209 RWE Energie, a. s.	91 110,00
13.08.2013	26.08.2013 Faktura	FD13001822	8310669969	49903209 RWE Energie, a. s.	-17 942,01
13.08.2013	15.08.2013 Faktura	FD13001823	6646071004CH	49903209 RWE Energie, a. s.	-9 920,00
15.08.2013	04.09.2013 Faktura	FD13501331	8310700733	49903209 RWE Energie, a. s.	-179 553,44
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V245-56130094/013	FD13501287	49903209 RWE Energie, a. s.	605,85
19.08.2013	19.08.2013 Platba	V245-56130095/002	FD13501218	49903209 RWE Energie, a. s.	26 000,00
19.08.2013	19.08.2013 Platba	V245-56130095/003	FD13501199	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 541,92
20.08.2013	20.08.2013 Platba	V245-57130094/003	FD13501325	49903209 RWE Energie, a. s.	94 921,63
20.08.2013	20.08.2013 Platba	V231-11130195/008	FD13001823	49903209 RWE Energie, a. s.	9 920,00
20.08.2013	20.08.2013 Platba	V231-11130195/014	FD13001822	49903209 RWE Energie, a. s.	17 942,01
20.08.2013	20.08.2013 Platba	V245-56130096/004	FD13501309	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 433,69
20.08.2013	03.09.2013 Faktura	FD13001898	8310695556	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 969,88
28.08.2013	03.09.2013 Faktura	FD13501343	6741904001Y	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 000,00
02.09.2013	15.09.2013 Faktura	FD13501367	1050723001D	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 170,00
02.09.2013	15.09.2013 Faktura	FD13501366	6646071007CH	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 200,00
02.09.2013	15.09.2013 Faktura	FD13501365	6646127002C	49903209 RWE Energie, a. s.	-71 530,00
02.09.2013	02.09.2013 Platba	V245-57130096/010	FD13501331	49903209 RWE Energie, a. s.	179 553,44
02.09.2013	13.09.2013 Faktura	FD13501371	6200316002P	49903209 RWE Energie, a. s.	-25 000,00

02.09.2013	13.09.2013 Faktura	FD13501379	6741904001Z	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 000,00
02.09.2013	02.09.2013 Platba	V245-56130099/002	FD13501343	49903209 RWE Energie, a. s.	29 000,00
02.09.2013	02.09.2013 Platba	V245-56130099/005	FD13501281	49903209 RWE Energie, a. s.	-33 693,81
02.09.2013	23.09.2013 Faktura	FD13501380	6741904001A1	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 000,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V231-11130202/036	FD13001898	49903209 RWE Energie, a. s.	5 969,88
05.09.2013	23.09.2013 Faktura	FD13501439	8310754293	49903209 RWE Energie, a. s.	-5 450,12
05.09.2013	13.09.2013 Faktura	FD13501435	8310754400	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 262,83
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V245-57130099/013	FD13501367	49903209 RWE Energie, a. s.	22 170,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V245-57130099/014	FD13501366	49903209 RWE Energie, a. s.	8 200,00
06.09.2013	06.09.2013 Platba	V245-57130099/015	FD13501365	49903209 RWE Energie, a. s.	71 530,00
10.09.2013	15.09.2013 Faktura	FD13002090	6646071004J	49903209 RWE Energie, a. s.	-10 210,00
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V245-56130105/003	FD13501371	49903209 RWE Energie, a. s.	25 000,00
11.09.2013	11.09.2013 Platba	V245-56130105/004	FD13501379	49903209 RWE Energie, a. s.	29 000,00
13.09.2013	13.09.2013 Platba	V245-56130106/004	FD13501435	49903209 RWE Energie, a. s.	1 262,83
13.09.2013	13.09.2013 Platba	V245-56130106/006	FD13501439	49903209 RWE Energie, a. s.	5 450,12
16.09.2013	16.09.2013 Platba	V231-11130210/014	FD13002090	49903209 RWE Energie, a. s.	10 210,00
17.09.2013	15.09.2013 Faktura	FD13501469	6646071002C	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 040,00
20.09.2013	20.09.2013 Platba	V245-56130107/004	FD13501469	49903209 RWE Energie, a. s.	1 040,00
20.09.2013	20.09.2013 Platba	V245-56130107/007	FD13501380	49903209 RWE Energie, a. s.	29 000,00
24.09.2013	03.10.2013 Faktura	FD13501484	6200316002R	49903209 RWE Energie, a. s.	-41 000,00
24.09.2013	03.10.2013 Faktura	FD13501485	6741904001A2	49903209 RWE Energie, a. s.	-69 000,00
01.10.2013	15.10.2013 Faktura	FD13501504	6646071007I	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 200,00
01.10.2013	01.10.2013 Platba	V245-56130111/001	FD13501484	49903209 RWE Energie, a. s.	41 000,00
01.10.2013	01.10.2013 Platba	V245-56130111/002	FD13501485	49903209 RWE Energie, a. s.	69 000,00
03.10.2013	03.10.2013 Platba	V245-57130110/008	FD13501504	49903209 RWE Energie, a. s.	8 200,00
04.10.2013	11.10.2013 Dobropis	FD13501639	8310843939	49903209 RWE Energie, a. s.	23 320,80
04.10.2013	21.10.2013 Dobropis	FD13501638	8310843833	49903209 RWE Energie, a. s.	3 138,05
07.10.2013	14.10.2013 Faktura	FD13501586	6741904001A3	49903209 RWE Energie, a. s.	-69 000,00
07.10.2013	14.10.2013 Faktura	FD13501585	6200316002S	49903209 RWE Energie, a. s.	-41 000,00
07.10.2013	15.10.2013 Faktura	FD13002424	6646071004K	49903209 RWE Energie, a. s.	-10 210,00
07.10.2013	15.10.2013 Faktura	FD13002425	6646118001D	49903209 RWE Energie, a. s.	-6 890,00
11.10.2013	11.10.2013 Platba	V231-11130228/011	FD13002424	49903209 RWE Energie, a. s.	10 210,00
11.10.2013	11.10.2013 Platba	V245-56130116/001	FD13501586	49903209 RWE Energie, a. s.	69 000,00

11.10.2013	11.10.2013	Platba	V245-56130116/002	FD13501585	49903209 RWE Energie, a. s.	41 000,00
14.10.2013	23.10.2013	Faktura	FD13501645	6741904001A4	49903209 RWE Energie, a. s.	-69 000,00
14.10.2013	23.10.2013	Faktura	FD13501644	6200316002T	49903209 RWE Energie, a. s.	-41 000,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/028	FD13002425	49903209 RWE Energie, a. s.	6 890,00
16.10.2013	16.10.2013	Platba	V245-56130117/001	FD13501639	49903209 RWE Energie, a. s.	-23 320,80
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V245-56130118/009	FD13501645	49903209 RWE Energie, a. s.	69 000,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V245-56130118/010	FD13501644	49903209 RWE Energie, a. s.	41 000,00
24.10.2013	24.10.2013	Platba	V245-56130120/001	FD13501638	49903209 RWE Energie, a. s.	-3 138,05
31.10.2013	04.11.2013	Faktura	FD13501722	6200316002U	49903209 RWE Energie, a. s.	-41 000,00
01.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501741	6646071006E	49903209 RWE Energie, a. s.	-171 300,00
01.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501740	1870767001D	49903209 RWE Energie, a. s.	-69 580,00
01.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501738	6646102001D	49903209 RWE Energie, a. s.	-31 320,00
01.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501739	6646133001D	49903209 RWE Energie, a. s.	-49 590,00
01.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501737	6646112002D	49903209 RWE Energie, a. s.	-29 290,00
01.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501730	6646071011C	49903209 RWE Energie, a. s.	-212 590,00
01.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501729	6646071007J	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 200,00
01.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501732	6646093002D	49903209 RWE Energie, a. s.	-49 620,00
01.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501733	6646096002D	49903209 RWE Energie, a. s.	-84 580,00
01.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501734	6646087001D	49903209 RWE Energie, a. s.	-91 110,00
04.11.2013	13.11.2013	Faktura	FD13501754	6200316002V	49903209 RWE Energie, a. s.	-41 000,00
05.11.2013	05.11.2013	Platba	V245-56130123/001	FD13501722	49903209 RWE Energie, a. s.	41 000,00
06.11.2013	06.11.2013	Platba	V231-22130218/007	FD13501741	49903209 RWE Energie, a. s.	171 300,00
06.11.2013	06.11.2013	Platba	V231-22130218/008	FD13501740	49903209 RWE Energie, a. s.	69 580,00
06.11.2013	06.11.2013	Platba	V231-22130218/009	FD13501738	49903209 RWE Energie, a. s.	31 320,00
06.11.2013	06.11.2013	Platba	V231-22130218/010	FD13501739	49903209 RWE Energie, a. s.	49 590,00
06.11.2013	06.11.2013	Platba	V231-22130218/011	FD13501737	49903209 RWE Energie, a. s.	29 290,00
06.11.2013	06.11.2013	Platba	V245-57130125/003	FD13501730	49903209 RWE Energie, a. s.	212 590,00
06.11.2013	06.11.2013	Platba	V245-57130125/004	FD13501729	49903209 RWE Energie, a. s.	8 200,00
06.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13501813	6200316002W	49903209 RWE Energie, a. s.	-41 000,00
06.11.2013	21.11.2013	Dobropis	FD13501848	8310936718	49903209 RWE Energie, a. s.	75 500,63
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V245-56130125/005	FD13501754	49903209 RWE Energie, a. s.	41 000,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V245-56130125/006	FD13501732	49903209 RWE Energie, a. s.	49 620,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V245-56130125/007	FD13501733	49903209 RWE Energie, a. s.	84 580,00

11.11.2013	11.11.2013	Platba	V245-56130125/008	FD13501734	49903209 RWE Energie, a. s.	91 110,00
12.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002796	6646071004L	49903209 RWE Energie, a. s.	-10 210,00
15.11.2013	15.11.2013	Platba	V231-11130251/007	FD13002796	49903209 RWE Energie, a. s.	10 210,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V245-56130126/008	FD13501813	49903209 RWE Energie, a. s.	41 000,00
25.11.2013	03.12.2013	Faktura	FD13501919	6200316002X	49903209 RWE Energie, a. s.	-58 000,00
26.11.2013	26.11.2013	Platba	V245-56130128/001	FD13501848	49903209 RWE Energie, a. s.	-75 500,00
26.11.2013	15.12.2013	Faktura	FD13501932	6646071002D	49903209 RWE Energie, a. s.	-1 040,00
26.11.2013	15.12.2013	Faktura	FD13501931	6646071007K	49903209 RWE Energie, a. s.	-8 200,00
26.11.2013	15.12.2013	Faktura	FD13501930	1050723001E	49903209 RWE Energie, a. s.	-22 170,00
26.11.2013	15.12.2013	Faktura	FD13501927	6646127002D	49903209 RWE Energie, a. s.	-71 530,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V245-56130129/003	FD13501848	49903209 RWE Energie, a. s.	-0,63
02.12.2013	13.12.2013	Faktura	FD13501943	6200316002Y	49903209 RWE Energie, a. s.	-58 000,00
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V245-56130131/004	FD13501919	49903209 RWE Energie, a. s.	58 000,00
02.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13501944	6200316002Z	49903209 RWE Energie, a. s.	-58 000,00
04.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13501995	5908521000	49903209 RWE Energie, a. s.	-2 200,00
04.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13501994	5908529000	49903209 RWE Energie, a. s.	-450
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V245-57130134/020	FD13501931	49903209 RWE Energie, a. s.	8 200,00
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V245-56130133/009	FD13501932	49903209 RWE Energie, a. s.	1 040,00
05.12.2013	20.12.2013	Dobropis	FD13502076	8311032371	49903209 RWE Energie, a. s.	61 594,44
06.12.2013	06.12.2013	Platba	V245-57130135/002	FD13501930	49903209 RWE Energie, a. s.	22 170,00
06.12.2013	06.12.2013	Platba	V245-57130135/003	FD13501927	49903209 RWE Energie, a. s.	71 530,00
10.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13003154	6646071004M	49903209 RWE Energie, a. s.	-10 210,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-22130243/015	FD13501995	49903209 RWE Energie, a. s.	2 200,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-22130243/016	FD13501994	49903209 RWE Energie, a. s.	450
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V245-56130134/002	FD13501943	49903209 RWE Energie, a. s.	58 000,00
16.12.2013	16.12.2013	Platba	V231-11130269/005	FD13003154	49903209 RWE Energie, a. s.	10 210,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V245-56130136/009	FD13501944	49903209 RWE Energie, a. s.	58 000,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V245-56130138/004	FD13502076	49903209 RWE Energie, a. s.	-61 594,44
02.07.2013	07.07.2013	Faktura	FD13001516	2130078	49842561 Rudolf Mareš	-7 865,00
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-11130169/001	FD13001516	49842561 Rudolf Mareš	7 865,00
16.07.2013	23.07.2013	Faktura	FD13001655	2130087	49842561 Rudolf Mareš	-7 381,00
17.07.2013	17.07.2013	Platba	V231-11130173/002	FD13001655	49842561 Rudolf Mareš	7 381,00
23.07.2013	04.08.2013	Faktura	FD13001697	2130092	49842561 Rudolf Mareš	-8 337,00

23.07.2013	28.07.2013	Faktura	FD13001698	2130090	49842561	Rudolf Mareš	-1 646,00
29.07.2013	29.07.2013	Platba	V231-11130180/001	FD13001698	49842561	Rudolf Mareš	1 646,00
29.07.2013	29.07.2013	Platba	V231-11130180/002	FD13001697	49842561	Rudolf Mareš	8 337,00
20.08.2013	16.08.2013	Faktura	FD13001889	2130099	49842561	Rudolf Mareš	-3 049,00
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-11130200/003	FD13001889	49842561	Rudolf Mareš	3 049,00
17.09.2013	29.08.2013	Faktura	FD13002172	2130109	49842561	Rudolf Mareš	-1 016,00
17.09.2013	22.09.2013	Faktura	FD13002171	2130122	49842561	Rudolf Mareš	-2 178,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/001	FD13002172	49842561	Rudolf Mareš	1 016,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/002	FD13002171	49842561	Rudolf Mareš	2 178,00
14.11.2013	20.11.2013	Faktura	FD13002871	2130166	49842561	Rudolf Mareš	-8 168,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/008	FD13002871	49842561	Rudolf Mareš	8 168,00
25.11.2013	03.12.2013	Faktura	FD13002958	2130177	49842561	Rudolf Mareš	-956
25.11.2013	01.12.2013	Faktura	FD13002964	2130174	49842561	Rudolf Mareš	-5 251,00
25.11.2013	03.12.2013	Faktura	FD13002965	2130178	49842561	Rudolf Mareš	-8 930,00
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/003	FD13002964	49842561	Rudolf Mareš	5 251,00
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/005	FD13002958	49842561	Rudolf Mareš	956
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/006	FD13002965	49842561	Rudolf Mareš	8 930,00
02.12.2013	10.12.2013	Faktura	FD13003033	2130180	49842561	Rudolf Mareš	-33 118,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/002	FD13003033	49842561	Rudolf Mareš	33 118,00
31.12.2013	24.12.2013	Faktura	FD13003457	2130192	49842561	Rudolf Mareš	-10 188,00
31.12.2013	01.01.2014	Faktura	FD13003458	2130196	49842561	Rudolf Mareš	-508
20.08.2013	10.09.2013	Faktura	FD13001891	532013	47072806	Žemlík, Ing.	-2 100,00
20.08.2013	10.09.2013	Faktura	FD13001892	542013	47072806	Žemlík, Ing.	-2 100,00
22.08.2013	22.08.2013	Platba	V231-11130196/009	FD13001891	47072806	Žemlík, Ing.	2 100,00
22.08.2013	22.08.2013	Platba	V231-11130196/010	FD13001892	47072806	Žemlík, Ing.	2 100,00
29.08.2013	17.09.2013	Faktura	FD13001945	592013	47072806	Žemlík, Ing.	-3 850,00
29.08.2013	15.09.2013	Faktura	FD13001944	582013	47072806	Žemlík, Ing.	-2 450,00
29.08.2013	14.09.2013	Faktura	FD13001943	572013	47072806	Žemlík, Ing.	-3 500,00
29.08.2013	12.09.2013	Faktura	FD13001941	552013	47072806	Žemlík, Ing.	-1 750,00
29.08.2013	12.09.2013	Faktura	FD13001942	562013	47072806	Žemlík, Ing.	-1 750,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/002	FD13001941	47072806	Žemlík, Ing.	1 750,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/003	FD13001942	47072806	Žemlík, Ing.	1 750,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/005	FD13001943	47072806	Žemlík, Ing.	3 500,00

09.09.2013	09.09.2013 Platba	V231-11130205/006	FD13001944	47072806 Žemlík, Ing.	2 450,00
09.09.2013	09.09.2013 Platba	V231-11130205/007	FD13001945	47072806 Žemlík, Ing.	3 850,00
25.09.2013	15.10.2013 Faktura	FD13002255	692013	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	-2 100,00
25.09.2013	15.10.2013 Faktura	FD13002254	712013	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	-2 450,00
25.09.2013	15.10.2013 Faktura	FD13002253	702013	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	-2 100,00
25.09.2013	15.10.2013 Faktura	FD13002252	682013	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	-2 450,00
04.10.2013	04.10.2013 Platba	V231-11130223/002	FD13002255	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	2 100,00
04.10.2013	04.10.2013 Platba	V231-11130223/003	FD13002254	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	2 450,00
04.10.2013	04.10.2013 Platba	V231-11130223/004	FD13002253	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	2 100,00
04.10.2013	04.10.2013 Platba	V231-11130223/005	FD13002252	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	2 450,00
22.11.2013	15.12.2013 Faktura	FD13002954	812013	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	-2 100,00
22.11.2013	15.12.2013 Faktura	FD13002953	802013	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	-1 750,00
13.12.2013	13.12.2013 Platba	V231-11130268/002	FD13002954	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	2 100,00
13.12.2013	13.12.2013 Platba	V231-11130268/003	FD13002953	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	1 750,00
20.11.2013	15.11.2013 Faktura	FD13002920	201310	22684646 TILIUS o.s.	-16 000,00
20.11.2013	25.11.2013 Faktura	FD13002921	201311	22684646 TILIUS o.s.	-3 520,00
25.11.2013	25.11.2013 Faktura	FD13002976	201312	22684646 TILIUS o.s.	-28 700,00
04.12.2013	04.12.2013 Platba	V231-11130262/008	FD13002920	22684646 TILIUS o.s.	16 000,00
09.12.2013	09.12.2013 Platba	V231-11130265/005	FD13002921	22684646 TILIUS o.s.	3 520,00
09.12.2013	09.12.2013 Platba	V231-11130265/006	FD13002976	22684646 TILIUS o.s.	28 700,00
20.12.2013	31.12.2013 Faktura	FD13003333	201318	22684646 TILIUS o.s.	-9 000,00
20.12.2013	31.12.2013 Faktura	FD13003334	201319	22684646 TILIUS o.s.	-35 000,00
20.12.2013	20.12.2013 Platba	V231-11130273/025	FD13003333	22684646 TILIUS o.s.	9 000,00
20.12.2013	20.12.2013 Platba	V231-11130273/026	FD13003334	22684646 TILIUS o.s.	35 000,00
29.07.2013	01.08.2013 Faktura	FD13001723	930016	45864063 Lubomír Melichar - KYMEVO	-60 000,00
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-11130185/002	FD13001723	45864063 Lubomír Melichar - KYMEVO	60 000,00
06.09.2013	17.09.2013 Faktura	FD13501431	2849	49531271 Milan Vrba	-1 754,00
10.09.2013	10.09.2013 Platba	V231-22130180/006	FD13501431	49531271 Milan Vrba	1 754,00
16.01.2013	21.01.2013 Faktura	FD13000118	2320236413	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 095,00
21.01.2013	21.01.2013 Platba	V231-11130020/008	FD13000118	28492170 GTS Novera s.r.o.	3 095,00
11.02.2013	19.02.2013 Faktura	FD13000356	2330004355	28492170 GTS Novera s.r.o.	-4 815,00
19.02.2013	19.02.2013 Platba	V231-11130049/006	FD13000356	28492170 GTS Novera s.r.o.	4 815,00
13.03.2013	19.03.2013 Faktura	FD13000583	2330024091	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 639,00

19.03.2013	19.03.2013	Platba	V231-11130076/001	FD13000583	28492170	GTS Novera s.r.o.	3 639,00
11.04.2013	20.04.2013	Faktura	FD13000784	2330043616A	28492170	GTS Novera s.r.o.	-3 955,00
17.04.2013	17.04.2013	Platba	V231-11130105/003	FD13000784	28492170	GTS Novera s.r.o.	3 955,00
15.05.2013	20.05.2013	Faktura	FD13001050	2330062922	28492170	GTS Novera s.r.o.	-4 309,00
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-11130135/001	FD13001050	28492170	GTS Novera s.r.o.	4 309,00
10.06.2013	21.06.2013	Faktura	FD13001303	2330082119	28492170	GTS Novera s.r.o.	-4 970,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/017	FD13001303	28492170	GTS Novera s.r.o.	4 970,00
09.07.2013	19.07.2013	Faktura	FD13001599	2330101151	28492170	GTS Novera s.r.o.	-5 294,00
17.07.2013	17.07.2013	Platba	V231-11130173/011	FD13001599	28492170	GTS Novera s.r.o.	5 294,00
15.08.2013	19.08.2013	Faktura	FD13001871	2330119957	28492170	GTS Novera s.r.o.	-4 605,00
19.08.2013	19.08.2013	Platba	V231-11130194/006	FD13001871	28492170	GTS Novera s.r.o.	4 605,00
17.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13002167	2330138652	28492170	GTS Novera s.r.o.	-3 700,00
20.09.2013	20.09.2013	Platba	V231-11130214/004	FD13002167	28492170	GTS Novera s.r.o.	3 700,00
10.10.2013	19.10.2013	Faktura	FD13002478	2330157249	28492170	GTS Novera s.r.o.	-5 549,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-11130232/022	FD13002478	28492170	GTS Novera s.r.o.	5 549,00
14.11.2013	19.11.2013	Faktura	FD13002872	2330175725	28492170	GTS Novera s.r.o.	-4 542,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/019	FD13002872	28492170	GTS Novera s.r.o.	4 542,00
17.12.2013	20.12.2013	Faktura	FD13003025	2330194073	28492170	GTS Novera s.r.o.	-3 200,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/016	FD13003025	28492170	GTS Novera s.r.o.	3 200,00
31.12.2013	24.01.2014	Faktura	FD13003424	2330212357	28492170	GTS Novera s.r.o.	-2 688,00
12.08.2013	12.08.2013	Faktura	FD13001803	2013022	45863385	František Pečený	-630
13.08.2013	13.08.2013	Platba	V231-11130191/009	FD13001803	45863385	František Pečený	630
24.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002243	2013026	45863385	František Pečený	-504
27.09.2013	27.09.2013	Platba	V231-11130218/008	FD13002243	45863385	František Pečený	504
08.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13002440	2013029	45863385	František Pečený	-504
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-11130232/012	FD13002440	45863385	František Pečený	504
22.10.2013	29.10.2013	Faktura	FD13002600	2013031	45863385	František Pečený	-504
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/015	FD13002600	45863385	František Pečený	504
05.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002722	2013032	45863385	František Pečený	-504
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/016	FD13002722	45863385	František Pečený	504
21.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002945	2013036	45863385	František Pečený	-504
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/032	FD13002945	45863385	František Pečený	504
18.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13003311	2013036A	45863385	František Pečený	-504

20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/018	FD13003311	45863385	František Pečený	504
30.12.2013	07.01.2014	Faktura	FD13003373	2013041	45863385	František Pečený	-504
21.02.2013	13.03.2013	Faktura	FD13500348	2013012	12368741	Jiří Karas - VAJZ	-7 018,00
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V245-56130024/005	FD13500348	12368741	Jiří Karas - VAJZ	7 018,00
08.01.2013	16.01.2013	Faktura	FD13000037	120697	18418082	Ivan RILLICH	-2 100,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/013	FD13000037	18418082	Ivan RILLICH	2 100,00
23.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13000177	120706	18418082	Ivan RILLICH	-303
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/004	FD13000177	18418082	Ivan RILLICH	303
02.12.2013	25.10.2013	Faktura	FD13003028	1310712	18418082	Ivan RILLICH	-735
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/015	FD13003028	18418082	Ivan RILLICH	735
07.01.2013	31.03.2013	Faktura	FD13000016	20130287	60445831	Asociace poskytovatelů sociáln	-3 140,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/030	FD13000016	60445831	Asociace poskytovatelů sociáln	3 140,00
19.04.2013	01.05.2013	Faktura	FD13000845	20132189	60445831	Asociace poskytovatelů sociálních služeb České	-100
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V231-11130116/013	FD13000845	60445831	Asociace poskytovatelů sociálních služeb České	100
25.11.2013	02.12.2013	Faktura	FD13002963	2033903	60445831	Asociace poskytovatelů sociálních služeb České	-100
04.12.2013	04.12.2013	Platba	V231-11130262/009	FD13002963	60445831	Asociace poskytovatelů sociálních služeb České	100
08.07.2013	08.07.2013	Faktura	FD13001566	1305181344	242004	Město Březnice	-303
08.07.2013	08.07.2013	Faktura	FD13001567	1306011344	242004	Město Březnice	-63
15.07.2013	15.07.2013	Platba	V231-11130171/001	FD13001566	242004	Město Březnice	303
15.07.2013	15.07.2013	Platba	V231-11130171/002	FD13001567	242004	Město Březnice	63
10.09.2013	05.09.2013	Faktura	FD13002093	92012	69019479	Mazurkiewicz	-47 432,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/006	FD13002093	69019479	Mazurkiewicz	47 432,00
30.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13003361	20130131	10174133	Míchal Bohumel - IRONEX	-168 933,00
07.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001263	130175	41717589	Tomáš Beran - PALECO	-13 673,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/024	FD13001263	41717589	Tomáš Beran - PALECO	13 673,00
15.01.2013	15.01.2013	Faktura	FD13000108	1903201301	70440263	Mgr. Oldřich Bednář	-3 580,00
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/004	FD13000108	70440263	Mgr. Oldřich Bednář	3 580,00
07.02.2013	07.02.2013	Faktura	FD13000330	1405201301	70440263	Mgr. Oldřich Bednář	-1 690,00
07.02.2013	07.02.2013	Faktura	FD13000329	1106201301	70440263	Mgr. Oldřich Bednář	-1 590,00
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/006	FD13000330	70440263	Mgr. Oldřich Bednář	1 690,00
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/007	FD13000329	70440263	Mgr. Oldřich Bednář	1 590,00
05.11.2013	12.11.2013	Faktura	FD13002698	20130059	73276758	Radim Martynek	-35 700,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/002	FD13002698	73276758	Radim Martynek	35 700,00

15.11.2013	19.11.2013	Faktura	FD13002895	20130060	73276758 Radim Martynek	-35 700,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/007	FD13002895	73276758 Radim Martynek	35 700,00
09.12.2013	26.12.2013	Faktura	FD13003126	261573	73927341 Jiří Houdek	-3 980,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V231-11130270/007	FD13003126	73927341 Jiří Houdek	3 980,00
25.09.2013	25.09.2013	Faktura	FD13002259	8102013	42195667 EMPLA, společnost s ručením omezeným	-900
27.09.2013	27.09.2013	Platba	V231-11130218/005	FD13002259	42195667 EMPLA, společnost s ručením omezeným	900
22.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13000853	20130945	64421422 Ing. Pavel Jelínek	-3 000,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-11130110/004	FD13000853	64421422 Ing. Pavel Jelínek	3 000,00
30.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002300	20130950	64421422 Ing. Pavel Jelínek	-1 500,00
30.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002301	20130952	64421422 Ing. Pavel Jelínek	-1 500,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/014	FD13002300	64421422 Ing. Pavel Jelínek	1 500,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/044	FD13002301	64421422 Ing. Pavel Jelínek	1 500,00
22.08.2013	20.10.2013	Faktura	FD13001902	130842	62954610 Pragoelast, s. r. o.	-38 635,30
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/012	FD13001902	62954610 Pragoelast, s. r. o.	38 635,30
05.11.2013	12.11.2013	Faktura	FD13002724	13000682	26019396 EM GRAFIKA s.r.o.	-2 952,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/033	FD13002724	26019396 EM GRAFIKA s.r.o.	2 952,00
19.09.2013	19.09.2013	Faktura	FD13002216	243132C	67772153 MONIKA BERANOVÁ	-2 190,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/017	FD13002216	67772153 MONIKA BERANOVÁ	2 190,00
02.10.2013	04.10.2013	Faktura	FD13002335	1632013	67772153 MONIKA BERANOVÁ	-1 100,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/015	FD13002335	67772153 MONIKA BERANOVÁ	1 100,00
21.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002567	243132	67772153 MONIKA BERANOVÁ	-4 396,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/006	FD13002567	67772153 MONIKA BERANOVÁ	4 396,00
22.05.2013	17.06.2013	Faktura	FD13001121	844130176	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	-30 000,00
27.05.2013	27.05.2013	Platba	V231-11130140/001	FD13001121	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	30 000,00
06.09.2013	07.09.2013	Faktura	FD13002044	845130236	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	-78 650,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-11130204/001	FD13002044	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	78 650,00
19.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002208	844130385	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	-125 991,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/009	FD13002208	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	125 991,00
09.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13003128	844130552	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	-217 800,00
09.12.2013	14.12.2013	Faktura	FD13003129	844130551	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	-18 150,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/095	FD13003129	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	18 150,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/002	FD13003128	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	217 800,00
09.09.2013	24.09.2013	Faktura	FD13002060	13010141	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-19 614,10

13.09.2013	13.09.2013 Platba	V231-11130209/020	FD13002060	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	19 614,10
09.10.2013	06.11.2013 Faktura	FD13002448	13010167	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	-23 086,80
09.10.2013	06.11.2013 Faktura	FD13002447	13010166	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	-4 525,40
04.11.2013	04.11.2013 Platba	V231-11130242/015	FD13002448	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	23 086,80
04.11.2013	04.11.2013 Platba	V231-11130242/016	FD13002447	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	4 525,40
16.12.2013	12.03.2014 Faktura	FD13003264	13010225	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	-26 632,10
30.12.2013	30.12.2013 Platba	V231-11130276/037	FD13003264	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	26 632,10
31.12.2013	18.03.2014 Faktura	FD13003383	13010235	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	-13 140,60
29.07.2013	23.10.2013 Faktura	FD13001714	111300270	26475081	SWECO HYDROPROJEKT, a. s.	-21 780,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-11130193/023	FD13001714	26475081	SWECO HYDROPROJEKT, a. s.	21 780,00
17.07.2013	16.07.2013 Faktura	FD13001663	33015	28512561	Autimo CZ	-2 559,00
01.08.2013	01.08.2013 Platba	V231-11130183/003	FD13001663	28512561	Autimo CZ	2 559,00
29.07.2013	02.08.2013 Faktura	FD13501178	3936003147	27295567	RWE GastNet, s.r.o.	-1 452,00
29.07.2013	02.08.2013 Faktura	FD13501177	3936003148	27295567	RWE GastNet, s.r.o.	-1 452,00
29.07.2013	02.08.2013 Faktura	FD13501176	3936003146	27295567	RWE GastNet, s.r.o.	-1 452,00
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-22130155/006	FD13501178	27295567	RWE GastNet, s.r.o.	1 452,00
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-22130155/007	FD13501177	27295567	RWE GastNet, s.r.o.	1 452,00
05.08.2013	05.08.2013 Platba	V231-22130155/008	FD13501176	27295567	RWE GastNet, s.r.o.	1 452,00
02.04.2013	25.06.2013 Faktura	FD13500511	88889213	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-20 098,00
02.04.2013	17.06.2013 Faktura	FD13500510	88889013	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-69 311,00
04.04.2013	04.04.2013 Platba	V231-22130070/018	FD13500510	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	69 311,00
04.04.2013	04.04.2013 Platba	V231-22130070/024	FD13500511	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	20 098,00
07.05.2013	07.07.2013 Faktura	FD13500739	88889513	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-19 936,00
24.05.2013	24.05.2013 Platba	V231-22130106/010	FD13500739	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	19 936,00
28.06.2013	01.09.2013 Faktura	FD13501006	88891613	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-52 090,00
28.06.2013	01.09.2013 Faktura	FD13501007	88891713	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-60 115,00
22.07.2013	05.09.2013 Faktura	FD13501134	88891813	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-90 607,00
22.07.2013	29.09.2013 Faktura	FD13501133	88892513	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-48 810,00
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V231-22130151/007	FD13501006	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	52 090,00
30.07.2013	30.07.2013 Platba	V231-22130151/008	FD13501007	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	60 115,00
15.08.2013	29.10.2013 Faktura	FD13501314	88893413	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-265 455,00
15.08.2013	29.10.2013 Faktura	FD13501315	88893513	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-50 551,00
16.08.2013	16.08.2013 Platba	V231-22130164/016	FD13501134	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	90 607,00

16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/017	FD13501133	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	48 810,00
19.08.2013	19.08.2013	Platba	V231-22130165/001	FD13501314	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	265 455,00
19.08.2013	19.08.2013	Platba	V231-22130165/002	FD13501315	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	50 551,00
04.10.2013	28.11.2013	Faktura	FD13501471	88895013	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-55 584,00
30.10.2013	30.10.2013	Platba	V231-22130213/002	FD13501471	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	55 584,00
30.10.2013	30.10.2013	Faktura	FD13501470	88894813	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-81 446,00
30.10.2013	01.12.2013	Faktura	FD13501493	88895213	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-282 738,00
30.10.2013	02.12.2013	Faktura	FD13501490	88895313	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-59 925,00
30.10.2013	02.12.2013	Faktura	FD13501491	88895413	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-60 123,00
01.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501746	88896813	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-531 996,00
06.11.2013	06.11.2013	Platba	V231-22130218/013	FD13501746	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	531 996,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/010	FD13501470	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	81 446,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/022	FD13501493	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	282 738,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/023	FD13501490	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	59 925,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/024	FD13501491	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	60 123,00
01.12.2013	29.12.2013	Faktura	FD13501709	88895913	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-509 522,00
01.12.2013	09.01.2014	Faktura	FD13501689	88896713	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-272 523,00
01.12.2013	09.02.2014	Faktura	FD13501882	88898013	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-39 201,00
01.12.2013	09.02.2014	Faktura	FD13501883	88897913	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-59 952,00
01.12.2013	13.02.2014	Faktura	FD13501880	88898513	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-59 901,00
01.12.2013	28.01.2014	Faktura	FD13501825	88896913	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-58 686,00
12.12.2013	27.02.2014	Faktura	FD13502083	88899513	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-54 489,00
12.12.2013	11.03.2014	Faktura	FD13502084	88899913	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-59 288,00
17.12.2013	12.03.2014	Faktura	FD13502110	88900113	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-57 411,00
17.12.2013	12.03.2014	Faktura	FD13502111	88900313	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-34 465,00
17.12.2013	12.03.2014	Faktura	FD13502112	88900213	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-14 214,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-22130252/003	FD13501709	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	509 522,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-22130253/010	FD13501689	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	272 523,00
31.12.2013	09.02.2014	Faktura	FD13501881	888898113	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-23 595,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/021	FD13501825	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	58 686,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/040	FD13501882	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	39 201,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/041	FD13501881	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	23 595,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/042	FD13501883	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	59 952,00

31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/052	FD13501880	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	59 901,00
31.12.2013	04.02.2014	Faktura	FD13501906	88897813	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-33 638,00
31.12.2013	12.02.2014	Faktura	FD13501918	88898413	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-58 322,00
31.12.2013	12.02.2014	Faktura	FD13501905	88898313	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-8 712,00
14.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13002523	1181333441	61859869	Generali Pojišťovna a.s.	-615
16.10.2013	16.10.2013	Platba	V231-11130231/008	FD13002523	61859869	Generali Pojišťovna a.s.	615
09.01.2013	21.01.2013	Faktura	FD13000054	13002	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-863
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/020	FD13000054	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	863
15.01.2013	25.01.2013	Faktura	FD13000116	13010	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-11 390,00
17.01.2013	17.01.2013	Platba	V231-11130016/007	FD13000116	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	11 390,00
21.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13000139	13012	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-30 426,00
22.01.2013	04.02.2013	Faktura	FD13000156	13016	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-863
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/007	FD13000139	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	30 426,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/017	FD13000156	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	863
29.01.2013	11.02.2013	Faktura	FD13000210	13017	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-30 294,00
04.02.2013	14.02.2013	Faktura	FD13000250	13043	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-868
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-11130034/010	FD13000210	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	30 294,00
06.02.2013	18.02.2013	Faktura	FD13000291	13045	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-868
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/012	FD13000250	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	868
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/022	FD13000291	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	868
31.05.2013	05.06.2013	Faktura	FD13001201	13171	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-1 722,00
05.06.2013	05.06.2013	Platba	V231-11130146/003	FD13001201	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	1 722,00
09.07.2013	15.07.2013	Faktura	FD13001595	13239	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-374
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/008	FD13001595	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	374
19.08.2013	16.08.2013	Faktura	FD13001882	13268	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-320
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-11130200/011	FD13001882	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	320
18.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002169	13301	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-9 096,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/008	FD13002169	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	9 096,00
14.10.2013	14.10.2013	Faktura	FD13002505	13336	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-520
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-11130232/002	FD13002505	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	520
05.11.2013	13.11.2013	Faktura	FD13002706	13345	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-37 422,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/009	FD13002706	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	37 422,00
30.01.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000223	130001	29017840	Společenství pro dům čp.288,Př	-2 062,00

04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-11130034/013	FD13000223	29017840 Společenství pro dům čp.288,Př	2 062,00
10.01.2013	28.01.2013	Faktura	FD13000069	71310028	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-51 529,50
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/024	FD13000069	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	51 529,50
07.02.2013	25.02.2013	Faktura	FD13000310	71310182	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	-34 969,50
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/018	FD13000310	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o	34 969,50
06.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13000506	71310348	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-51 185,97
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/017	FD13000506	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	51 185,97
05.04.2013	05.04.2013	Faktura	FD13000724	71310515	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-51 873,03
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V231-11130103/003	FD13000724	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	51 873,03
30.04.2013	17.05.2013	Faktura	FD13000921	71310676	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-58 334,56
06.05.2013	06.05.2013	Platba	V231-11130122/003	FD13000921	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	58 334,56
04.06.2013	21.06.2013	Faktura	FD13001227	71310890	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-52 216,56
04.06.2013	21.06.2013	Faktura	FD13001226	71310891	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-4 598,00
11.06.2013	11.06.2013	Platba	V231-11130150/021	FD13001227	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	52 216,56
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/029	FD13001226	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	4 598,00
02.07.2013	19.07.2013	Faktura	FD13001499	71311059	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-52 216,56
04.07.2013	04.07.2013	Platba	V231-11130165/015	FD13001499	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	52 216,56
06.08.2013	23.08.2013	Faktura	FD13001801	71311241	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-52 216,56
13.08.2013	13.08.2013	Platba	V231-11130191/015	FD13001801	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	52 216,56
05.09.2013	23.09.2013	Faktura	FD13002023	71311401	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-64 802,16
11.09.2013	11.09.2013	Platba	V231-11130207/014	FD13002023	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	64 802,16
01.10.2013	18.10.2013	Faktura	FD13002306	71311559	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-67 424,16
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/034	FD13002306	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	67 424,16
07.11.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002780	71311737	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-64 802,16
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/035	FD13002780	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	64 802,16
03.12.2013	20.12.2013	Faktura	FD13003049	71311865	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-64 802,16
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/050	FD13003049	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	64 802,16
10.01.2013	31.01.2013	Faktura	FD13500059	12010880	49827201 SOREX s.r.o.	-3 840,00
15.01.2013	16.01.2013	Faktura	FD13500072	12010905	49827201 SOREX s.r.o.	-3 000,00
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-22130013/002	FD13500072	49827201 SOREX s.r.o.	3 000,00
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-22130013/011	FD13500059	49827201 SOREX s.r.o.	3 840,00
15.02.2013	21.02.2013	Faktura	FD13000393	2013002	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-119 268,00
19.02.2013	19.02.2013	Platba	V231-11130049/009	FD13000393	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	119 268,00

22.03.2013	18.03.2013 Faktura	FD13000635	2013003	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-100 795,00
27.03.2013	27.03.2013 Platba	V231-11130084/002	FD13000635	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	100 795,00
08.04.2013	19.04.2013 Faktura	FD13000730	2013004	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-112 171,00
30.04.2013	30.04.2013 Platba	V231-11130117/004	FD13000730	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	112 171,00
14.05.2013	23.05.2013 Faktura	FD13001046	2013005	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-146 932,00
20.05.2013	20.05.2013 Platba	V231-11130135/003	FD13001046	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	146 932,00
07.06.2013	18.06.2013 Faktura	FD13001259	2013006	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-136 794,00
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V231-11130151/022	FD13001259	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	136 794,00
08.07.2013	17.07.2013 Faktura	FD13001552	2013007	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-113 382,00
16.07.2013	16.07.2013 Platba	V231-11130172/019	FD13001552	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	113 382,00
14.08.2013	21.08.2013 Faktura	FD13001847	2013008	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-135 382,00
20.08.2013	20.08.2013 Platba	V231-11130195/012	FD13001847	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	135 382,00
10.09.2013	19.09.2013 Faktura	FD13002105	2013009	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-123 070,00
02.10.2013	02.10.2013 Platba	V231-11130221/011	FD13002105	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	123 070,00
11.10.2013	22.10.2013 Faktura	FD13002496	2013010	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-130 604,00
14.10.2013	14.10.2013 Platba	V231-11130229/038	FD13002496	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	130 604,00
08.11.2013	20.11.2013 Faktura	FD13002794	2013011	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-127 150,00
18.11.2013	18.11.2013 Platba	V231-11130252/026	FD13002794	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	127 150,00
09.12.2013	18.12.2013 Faktura	FD13003123	2013012	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-115 466,00
23.12.2013	23.12.2013 Platba	V231-11130274/026	FD13003123	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	115 466,00
18.02.2013	18.03.2013 Faktura	FD13000404	7210	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	-839
20.02.2013	20.02.2013 Platba	V231-11130050/007	FD13000404	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	839
27.03.2013	30.03.2012 Faktura	FD13000656	6652	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	-832
27.03.2013	24.04.2013 Faktura	FD13000657	7249	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	-839
04.04.2013	04.04.2013 Platba	V231-11130092/001	FD13000656	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	832
04.04.2013	04.04.2013 Platba	V231-11130092/003	FD13000657	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	839
01.06.2013	27.06.2013 Faktura	FD13001200	7339	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	-839
12.06.2013	12.06.2013 Platba	V231-11130151/023	FD13001200	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	839
01.11.2013	25.11.2013 Faktura	FD13002662	7517	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	-841
25.11.2013	25.11.2013 Platba	V231-11130256/034	FD13002662	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	841
23.09.2013	12.10.2013 Faktura	FD13002236	813504428	27537811 KRPAFORM	-21 721,92
04.10.2013	04.10.2013 Platba	V231-11130223/027	FD13002236	27537811 KRPAFORM	21 721,92
07.05.2013	01.06.2013 Faktura	FD13000975	2013093	25761757 NORAM, spol. s r.o.	-34 980,00

15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/024	FD13000975	25761757 NORAM, spol. s r. o.	34 980,00
11.07.2013	23.07.2013	Faktura	FD13001613	44	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-6 050,00
11.07.2013	23.07.2013	Faktura	FD13001614	43	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-6 050,00
11.07.2013	23.07.2013	Faktura	FD13001615	42	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-3 146,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/009	FD13001614	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	6 050,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/010	FD13001613	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	6 050,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/011	FD13001615	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	3 146,00
14.10.2013	24.10.2013	Faktura	FD13002517	69A	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-9 680,00
21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-11130234/014	FD13002517	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	9 680,00
06.05.2013	17.05.2013	Faktura	FD13000934	62605	48135267 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a s	-1 000,00
10.05.2013	10.05.2013	Platba	V231-11130126/013	FD13000934	48135267 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a s	1 000,00
30.09.2013	09.10.2013	Faktura	FD13002282	1301039	25054961 REKREACE BRDY, s.r.o.	-15 750,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/047	FD13002282	25054961 REKREACE BRDY, s.r.o.	15 750,00
29.01.2013	18.02.2013	Faktura	FD13000217	301301309	61457493 PAS spol. s.r.o.	-3 657,00
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-11130034/014	FD13000217	61457493 PAS spol. s.r.o.	3 657,00
04.09.2013	19.09.2013	Faktura	FD13001965	301312665	61457493 PAS spol. s.r.o.	-12 256,90
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/023	FD13001965	61457493 PAS spol. s.r.o.	12 256,90
14.01.2013	14.01.2013	Faktura	FD13000100	2013007	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
14.01.2013	14.01.2013	Faktura	FD13000103	2013004	68558180 Helena Ponocná	-4 200,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/004	FD13000100	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/007	FD13000103	68558180 Helena Ponocná	4 200,00
07.02.2013	07.02.2013	Faktura	FD13000325	2013010	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/011	FD13000325	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
19.02.2013	19.02.2013	Faktura	FD13000410	2013014	68558180 Helena Ponocná	-4 200,00
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-11130051/002	FD13000410	68558180 Helena Ponocná	4 200,00
06.03.2013	06.03.2013	Faktura	FD13000522	2013018	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/005	FD13000522	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
24.04.2013	24.04.2013	Faktura	FD13000879	2013036	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
25.04.2013	29.04.2013	Faktura	FD13000881	2013024019	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V231-11130116/001	FD13000879	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V231-11130116/012	FD13000881	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
24.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13001150	2013042	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
29.05.2013	29.05.2013	Platba	V231-11130142/002	FD13001150	68558180 Helena Ponocná	1 400,00

07.06.2013	07.06.2013	Faktura	FD13001266	2013042A	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/001	FD13001266	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
29.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001947	2013041	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
29.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001951	2013050	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
29.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001956	2013049	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
03.09.2013	03.09.2013	Platba	V231-11130201/031	FD13001947	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/005	FD13001951	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
05.09.2013	05.09.2013	Platba	V231-11130203/001	FD13001956	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
17.09.2013	17.09.2013	Faktura	FD13002184	2013059	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/002	FD13002184	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
30.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002296	2013056	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
07.10.2013	13.10.2013	Faktura	FD13002427	2013052	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/041	FD13002296	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/008	FD13002427	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
30.04.2013	30.04.2013	Faktura	GR13000010	2232013	66325757 Sbor dobrovolných hasičů Zavržice	-10 000,00
06.05.2013	06.05.2013	Platba	PK113805812		66325757 Sbor dobrovolných hasičů Zavržice	10 000,00
01.06.2013	01.06.2013	Faktura	GR13000019	2522013	464767 Sdružená obec baráčníků Škvřňov	-10 000,00
20.06.2013	20.06.2013	Platba	PK113806410		464767 Sdružená obec baráčníků Škvřňov	10 000,00
03.10.2013	24.10.2013	Faktura	FD13002352	20130059	47551593 MEP, s.r.o.	-287 738,00
24.10.2013	24.10.2013	Platba	V231-11130237/009	FD13002352	47551593 MEP, s.r.o.	287 738,00
06.02.2013	19.02.2013	Faktura	FD13000249	130101048	25325124 STEJKR	-1 579,00
13.02.2013	13.02.2013	Platba	V231-11130043/004	FD13000249	25325124 STEJKR	1 579,00
12.08.2013	21.08.2013	Faktura	FD13001802	130106082	25325124 STEJKR	-6 088,00
13.08.2013	13.08.2013	Platba	V231-11130191/014	FD13001802	25325124 STEJKR	6 088,00
22.05.2013	03.06.2013	Faktura	FD13001133	1300096	60870281 Exekutorský úřad Praha 6 - JUDr. Eva Jablonská	-4 235,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/024	FD13001133	60870281 Exekutorský úřad Praha 6 - JUDr. Eva Jablonská	4 235,00
28.01.2013	29.01.2013	Faktura	FD13000200	120100465	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 816,00
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/005	FD13000200	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 816,00
07.02.2013	14.02.2013	Faktura	FD13000320	130100183	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-4 090,00
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/016	FD13000320	28988230 Aliaves & Co., a.s.	4 090,00
15.02.2013	28.02.2013	Faktura	FD13000399	130100374	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 690,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/019	FD13000399	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 690,00
20.02.2013	21.02.2013	Faktura	FD13000420	130100268	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-6 994,00

21.02.2013	21.02.2013 Platba	V231-11130051/006	FD13000420	28988230	Aliaves & Co., a.s.	6 994,00
18.03.2013	28.03.2013 Faktura	FD13000599	130100533	28988230	Aliaves & Co., a.s.	-2 045,00
19.03.2013	21.03.2013 Faktura	FD13000614	130100483	28988230	Aliaves & Co., a.s.	-1 690,00
19.03.2013	19.03.2013 Platba	V231-11130076/004	FD13000599	28988230	Aliaves & Co., a.s.	2 045,00
20.03.2013	20.03.2013 Platba	V231-11130077/006	FD13000614	28988230	Aliaves & Co., a.s.	1 690,00
21.03.2013	02.04.2013 Faktura	FD13000626	130100575	28988230	Aliaves & Co., a.s.	-2 045,00
26.03.2013	26.03.2013 Platba	V231-11130083/004	FD13000626	28988230	Aliaves & Co., a.s.	2 045,00
09.04.2013	18.04.2013 Faktura	FD13000758	130100758	28988230	Aliaves & Co., a.s.	-2 408,00
09.04.2013	18.04.2013 Faktura	FD13000757	130100737	28988230	Aliaves & Co., a.s.	-2 408,00
09.04.2013	18.04.2013 Faktura	FD13000756	130100750	28988230	Aliaves & Co., a.s.	-2 408,00
10.04.2013	10.04.2013 Platba	V231-11130098/014	FD13000758	28988230	Aliaves & Co., a.s.	2 408,00
10.04.2013	10.04.2013 Platba	V231-11130098/015	FD13000757	28988230	Aliaves & Co., a.s.	2 408,00
10.04.2013	10.04.2013 Platba	V231-11130098/016	FD13000756	28988230	Aliaves & Co., a.s.	2 408,00
17.04.2013	21.04.2013 Faktura	FD13000831	130100458	28988230	Aliaves & Co., a.s.	-1 690,00
18.04.2013	18.04.2013 Platba	V231-11130106/008	FD13000831	28988230	Aliaves & Co., a.s.	1 690,00
10.05.2013	10.05.2013 Faktura	FD13001010	130100982	28988230	Aliaves & Co., a.s.	-6 135,00
14.05.2013	14.05.2013 Platba	V231-11130130/004	FD13001010	28988230	Aliaves & Co., a.s.	6 135,00
28.05.2013	05.06.2013 Faktura	FD13001160	130101231	28988230	Aliaves & Co., a.s.	-2 590,00
04.06.2013	04.06.2013 Platba	V231-11130145/020	FD13001160	28988230	Aliaves & Co., a.s.	2 590,00
20.11.2013	02.12.2013 Faktura	FD13002923	130102102	28988230	Aliaves & Co., a.s.	-3 013,00
20.11.2013	03.12.2013 Faktura	FD13002918	130102113	28988230	Aliaves & Co., a.s.	-2 990,00
21.11.2013	03.12.2013 Faktura	FD13002948	130102144	28988230	Aliaves & Co., a.s.	-2 990,00
28.11.2013	10.12.2013 Faktura	FD13003003	130102214	28988230	Aliaves & Co., a.s.	-2 990,00
02.12.2013	02.12.2013 Platba	V231-11130260/013	FD13002923	28988230	Aliaves & Co., a.s.	3 013,00
02.12.2013	12.12.2013 Faktura	FD13003032	130102336	28988230	Aliaves & Co., a.s.	-2 650,00
03.12.2013	03.12.2013 Platba	V231-11130261/015	FD13002948	28988230	Aliaves & Co., a.s.	2 990,00
03.12.2013	03.12.2013 Platba	V231-11130261/016	FD13002918	28988230	Aliaves & Co., a.s.	2 990,00
11.12.2013	11.12.2013 Platba	V231-11130266/029	FD13003003	28988230	Aliaves & Co., a.s.	2 990,00
12.12.2013	12.12.2013 Platba	V231-11130267/006	FD13003032	28988230	Aliaves & Co., a.s.	2 650,00
21.10.2013	29.10.2013 Faktura	FD13002551	6321100244	47124652	PORCHE Inter Auto CZ, s.r.o.	-247 000,00
23.10.2013	23.10.2013 Platba	V231-11130236/019	FD13002551	47124652	PORCHE Inter Auto CZ, s.r.o.	247 000,00
08.01.2013	20.01.2013 Faktura	FD13000038	22013	15865193	Jaromír Buralt - Malířské a la	-2 364,00
14.01.2013	14.01.2013 Platba	V231-11130013/018	FD13000038	15865193	Jaromír Buralt - Malířské a la	2 364,00

06.02.2013	22.02.2013	Faktura	FD13000278	32013	15865193	Jaromír Buralt - Malířské a la	-2 808,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/024	FD13000278	15865193	Jaromír Buralt - Malířské a la	2 808,00
22.08.2013	02.09.2013	Faktura	FD13001907	122013	15865193	Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické práce	-1 316,00
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-11130200/005	FD13001907	15865193	Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické práce	1 316,00
03.09.2013	02.09.2013	Faktura	FD13501408	112013	15865193	Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické práce	-7 924,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-22130178/001	FD13501408	15865193	Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické práce	7 924,00
30.10.2013	11.11.2003	Faktura	FD13501714	152013	15865193	Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické práce	-43 935,00
30.10.2013	11.11.2013	Faktura	FD13501713	162013	15865193	Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické práce	-49 719,00
06.11.2013	06.11.2013	Platba	V231-22130218/001	FD13501714	15865193	Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické práce	43 935,00
29.11.2013	29.11.2013	Platba	V231-22130235/001	FD13501713	15865193	Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické práce	49 719,00
11.12.2013	09.03.2014	Faktura	FD13502040	192013	15865193	Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické práce	-4 836,00
07.02.2013	07.02.2013	Faktura	FD13000328	2013010	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-3 180,00
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/008	FD13000328	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	3 180,00
15.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000396	203014	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	-1 500,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/009	FD13000396	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr.	1 500,00
06.03.2013	06.03.2013	Faktura	FD13000521	2013015	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-3 180,00
06.03.2013	06.03.2013	Faktura	FD13000523	2013014	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-1 500,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/004	FD13000521	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	3 180,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/006	FD13000523	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	1 500,00
05.04.2013	05.04.2013	Faktura	FD13000718	2013022	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-1 590,00
08.04.2013	08.04.2013	Platba	V231-11130096/014	FD13000718	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	1 590,00
23.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13000858	2013022A	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-1 590,00
24.04.2013	24.04.2013	Faktura	FD13000878	2013023	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-6 360,00
25.04.2013	25.04.2013	Faktura	FD13000894	2013025	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-1 590,00
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/009	FD13000858	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	1 590,00
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V231-11130116/002	FD13000878	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	6 360,00
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V231-11130116/003	FD13000894	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	1 590,00
14.05.2013	14.05.2013	Faktura	FD13001022	2013025A	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-1 590,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/006	FD13001022	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	1 590,00
29.05.2013	29.05.2013	Faktura	FD13001181	2013030	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-3 180,00
04.06.2013	04.06.2013	Platba	V231-11130145/002	FD13001181	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	3 180,00
29.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001955	2013036	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-1 590,00
29.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001950	2013037	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-3 180,00

29.08.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001949	2013035	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-4 770,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/004	FD13001955	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	1 590,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/006	FD13001950	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	3 180,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/007	FD13001949	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	4 770,00
09.10.2013	09.10.2013	Faktura	FD13002470	2013045	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-1 590,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/001	FD13002470	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	1 590,00
31.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002668	2013049	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-4 500,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/004	FD13002668	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	4 500,00
07.11.2013	07.11.2013	Faktura	FD13002790	2013053	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-1 500,00
07.11.2013	07.11.2013	Faktura	FD13002789	2013049A	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-1 500,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/003	FD13002790	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	1 500,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/004	FD13002789	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	1 500,00
14.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002884	2013049B	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	-1 500,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/005	FD13002884	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava Hořavc	1 500,00
04.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002688	1131011684	25634381	KODEX, a.s.	-12 367,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/032	FD13002688	25634381	KODEX, a.s.	12 367,00
15.07.2013	15.07.2013	Faktura	FD13001649	242013	2055252	Zdeněk Pankrác	-15 000,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/002	FD13001649	2055252	Zdeněk Pankrác	15 000,00
26.04.2013	26.04.2013	Faktura	GR13000008	2542013	22693904	VETERÁN POLICIE ČR	-15 000,00
07.05.2013	07.05.2013	Platba	PK113805821		22693904	VETERÁN POLICIE ČR	15 000,00
14.01.2013	14.01.2013	Faktura	FD13000104	213011	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/002	FD13000104	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
21.01.2013	11.10.2012	Faktura	FD13000143	212105050	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
22.01.2013	22.01.2013	Faktura	FD13000172	213014	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-1 450,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V231-11130023/001	FD13000143	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V231-11130023/005	FD13000172	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	1 450,00
07.02.2013	07.02.2013	Faktura	FD13000331	213024A	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-4 350,00
07.02.2013	07.02.2013	Faktura	FD13000327	213024	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	-2 900,00
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/005	FD13000331	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	4 350,00
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/009	FD13000327	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.	2 900,00
06.03.2013	06.03.2013	Faktura	FD13000519	213047	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 900,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/011	FD13000519	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 900,00
04.04.2013	04.04.2013	Faktura	FD13000714	213072	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00

08.04.2013	08.04.2013 Platba	V231-11130096/009	FD13000714	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
25.04.2013	25.04.2013 Faktura	FD13000893	213058	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
29.04.2013	29.04.2013 Platba	V231-11130116/004	FD13000893	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
14.05.2013	14.05.2013 Faktura	FD13001021	213084	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 390,00
15.05.2013	15.05.2013 Platba	V231-11130131/007	FD13001021	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 390,00
29.05.2013	29.05.2013 Faktura	FD13001179	213095	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
29.05.2013	29.05.2013 Faktura	FD13001180	213103	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 900,00
04.06.2013	04.06.2013 Platba	V231-11130145/003	FD13001179	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
04.06.2013	04.06.2013 Platba	V231-11130145/004	FD13001180	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 900,00
29.08.2013	29.08.2013 Faktura	FD13001961	213162	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
29.08.2013	29.08.2013 Faktura	FD13001957	213123	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 900,00
29.08.2013	29.08.2013 Faktura	FD13001954	213106	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-4 350,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V231-11130202/001	FD13001961	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V231-11130202/002	FD13001957	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 900,00
04.09.2013	04.09.2013 Platba	V231-11130202/003	FD13001954	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	4 350,00
13.09.2013	20.09.2013 Faktura	FD13002138	213108017	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-3 600,00
17.09.2013	17.09.2013 Faktura	FD13002186	213119	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 900,00
18.09.2013	18.09.2013 Platba	V231-11130212/002	FD13002138	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	3 600,00
19.09.2013	27.09.2013 Faktura	FD13002201	213106050	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
19.09.2013	27.09.2013 Faktura	FD13002203	213111021	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
19.09.2013	19.09.2013 Platba	V231-11130213/001	FD13002186	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 900,00
23.09.2013	23.09.2013 Platba	V231-11130215/005	FD13002201	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
23.09.2013	23.09.2013 Platba	V231-11130215/006	FD13002203	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
25.09.2013	25.09.2013 Faktura	FD13002257	213122	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 800,00
27.09.2013	27.09.2013 Platba	V231-11130218/001	FD13002257	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 800,00
30.09.2013	30.09.2013 Faktura	FD13002297	213137	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
02.10.2013	06.10.2013 Faktura	FD13002336	213117022	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-3 600,00
02.10.2013	02.10.2013 Platba	V231-11130221/001	FD13002297	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
04.10.2013	04.10.2013 Platba	V231-11130223/001	FD13002336	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	3 600,00
06.11.2013	06.11.2013 Faktura	FD13002773	213146	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
12.11.2013	12.11.2013 Platba	V231-11130248/002	FD13002773	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
14.11.2013	14.11.2013 Faktura	FD13002882	213178	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
25.11.2013	25.11.2013 Platba	V231-11130256/004	FD13002882	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00

18.12.2013	03.01.2014	Faktura	FD13003304	130102641	67856438 PROBO - Petr Machara	-4 054,00
08.01.2013	21.01.2013	Faktura	FD13000036	130400018	28050924 EXPRESNET.CZ	-5 082,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/018	FD13000036	28050924 EXPRESNET.CZ	5 082,00
16.01.2013	22.01.2013	Faktura	FD13500077	2013001	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	-60 435,00
22.01.2013	22.01.2013	Platba	V231-22130016/008	FD13500077	24717479 Společenství pro dům čp. 301-3	60 435,00
20.02.2013	28.02.2013	Faktura	FD13500310	130002	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	-57 435,00
27.02.2013	27.02.2013	Platba	V231-22130044/006	FD13500310	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	57 435,00
19.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13500473	130003	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	-57 435,00
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V231-22130061/006	FD13500473	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	57 435,00
18.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13500642	110026	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	-60 435,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-22130084/010	FD13500642	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	60 435,00
22.05.2013	31.05.2013	Faktura	FD13500835	130005	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	-15 593,00
23.05.2013	31.05.2013	Faktura	FD13500839	130006	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	-58 392,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-22130106/007	FD13500835	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	15 593,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-22130106/008	FD13500839	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	58 392,00
11.06.2013	20.06.2013	Faktura	FD13500950	130007	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	-58 392,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-22130121/007	FD13500950	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	58 392,00
03.07.2013	15.07.2013	Faktura	FD13501055	130008	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	-61 392,00
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V231-22130137/009	FD13501055	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	61 392,00
07.08.2013	10.08.2013	Faktura	FD13501264	130015	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	-58 392,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-22130160/004	FD13501264	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	58 392,00
10.09.2013	15.09.2013	Faktura	FD13501442	130017	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	-58 392,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-22130183/005	FD13501442	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	58 392,00
11.10.2013	20.10.2013	Faktura	FD13501620	130019	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	-61 392,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-22130206/006	FD13501620	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	61 392,00
06.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501804	130019A	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	-58 392,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/018	FD13501804	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	58 392,00
11.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13502038	130023	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	-58 392,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-22130245/005	FD13502038	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příbrami VI	58 392,00
07.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13002400	1311055	29221731 Siviliana s.r.o.	-330
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/027	FD13002400	29221731 Siviliana s.r.o.	330
28.01.2013	21.01.2013	Faktura	FD13000206	3101300049	47676795 AutoCont CZ a.s.	-1 573,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/002	FD13000206	47676795 AutoCont CZ a.s.	1 573,00

02.04.2013	08.04.2013	Faktura	FD13000667	3101300294	47676795 AutoCont CZ a.s.	-4 090,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/005	FD13000667	47676795 AutoCont CZ a.s.	4 090,00
08.07.2013	16.07.2013	Faktura	FD13001553	3101300672	47676795 AutoCont CZ a.s.	-9 438,00
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-11130169/003	FD13001553	47676795 AutoCont CZ a.s.	9 438,00
12.11.2013	22.11.2013	Faktura	FD13002806	81112013	47058994 Pavel Pech	-1 500,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/028	FD13002806	47058994 Pavel Pech	1 500,00
23.07.2013	21.05.2013	Faktura	FD13500840	72013	73865630 Barbora Némethová	-30 671,00
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-22130155/001	FD13500840	73865630 Barbora Némethová	30 671,00
30.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13003360	2013101	28783441 Panatec	-18 150,00
07.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000319	13220051	641111 Vzdělávací institut Středočesk	-1 200,00
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/019	FD13000319	641111 Vzdělávací institut Středočesk	1 200,00
25.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13000641	13230183	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-1 950,00
02.04.2013	02.04.2013	Platba	V231-11130090/005	FD13000641	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	1 950,00
12.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13000793	13230208	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-870
18.04.2013	18.04.2013	Platba	V231-11130106/009	FD13000793	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	870
21.05.2013	21.05.2013	Faktura	FD13001118	13230267	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-870
22.05.2013	29.05.2013	Faktura	FD13001125	13230312	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-1 740,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/009	FD13001118	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	870
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/019	FD13001125	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	1 740,00
17.06.2013	25.06.2013	Faktura	FD13001376	13230397	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-1 950,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/022	FD13001376	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	1 950,00
24.06.2013	04.07.2013	Faktura	FD13001436	13230404	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-870
01.07.2013	01.07.2013	Platba	V231-11130162/004	FD13001436	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	870
26.08.2013	26.08.2013	Faktura	FD13001923	13230373	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-870
03.09.2013	03.09.2013	Platba	V231-11130201/032	FD13001923	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	870
23.09.2013	03.10.2013	Faktura	FD13002238	13230440	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-985
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-11130220/008	FD13002238	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	985
30.10.2013	30.10.2013	Faktura	FD13002647	13230533	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-935
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/011	FD13002647	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	935
18.11.2013	28.11.2013	Faktura	FD13002903	13230723	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-870
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-11130258/011	FD13002903	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	870
16.01.2013	22.01.2013	Faktura	FD13500075	2013001	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-6 458,00
22.01.2013	22.01.2013	Platba	V231-22130016/006	FD13500075	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	6 458,00

20.02.2013	28.02.2013	Faktura	FD13500308	130002	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	-4 986,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/004	FD13500308	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v	4 986,00
01.03.2013	01.03.2013	Platba	V231-22130046/001	FD13500261	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	-20 000,00
07.03.2013	07.03.2013	Platba	V231-22130051/001	FD13500261	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	-17 152,00
11.03.2013	28.02.2013	Dobropis	FD13500261	130003	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	37 152,00
19.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13500471	130003	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	-4 986,00
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V231-22130061/008	FD13500471	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	4 986,00
18.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13500644	110026	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	-4 986,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-22130084/012	FD13500644	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	4 986,00
16.05.2013	23.05.2013	Faktura	FD13500795	130007	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	-5 366,00
20.05.2013	31.05.2013	Faktura	FD13500828	130006	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	-9 519,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-22130104/003	FD13500795	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	5 366,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-22130104/011	FD13500828	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	9 519,00
11.06.2013	20.06.2013	Faktura	FD13500951	130008	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	-5 366,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-22130121/008	FD13500951	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	5 366,00
03.07.2013	15.07.2013	Faktura	FD13501054	130009	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	-5 366,00
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V231-22130137/011	FD13501054	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	5 366,00
07.08.2013	10.08.2013	Faktura	FD13501263	130015	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	-5 366,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-22130160/005	FD13501263	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	5 366,00
10.09.2013	15.09.2013	Faktura	FD13501438	130017	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	-5 366,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-22130183/006	FD13501438	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	5 366,00
11.10.2013	20.10.2013	Faktura	FD13501621	130019	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	-5 366,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-22130206/008	FD13501621	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	5 366,00
06.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501806	130021	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	-5 366,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/020	FD13501806	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	5 366,00
11.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13502037	130024	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	-5 366,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-22130245/004	FD13502037	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami IV	5 366,00
01.04.2013	01.04.2013	Faktura	GR13000001	7412012	76581292 Arnošt Kopecký	-45 000,00
05.04.2013	05.04.2013		PK113800130/TRM		76581292 Arnošt Kopecký	45 000,00
27.05.2013	30.05.2013	Faktura	FD13001154	18405301	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	-2 401,00
28.05.2013	28.05.2013	Platba	V231-11130141/007	FD13001154	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	2 401,00
12.03.2013	04.06.2013	Faktura	FD13000564	112013	46974806 Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	-135 520,00
12.03.2013	04.06.2013	Faktura	FD13000561	142013	46974806 Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	-15 730,00

12.03.2013	06.06.2013	Faktura	FD13000566	62013	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	-14 520,00
12.03.2013	06.06.2013	Faktura	FD13000565	72013	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	-19 360,00
12.03.2013	04.06.2013	Faktura	FD13000563	122013	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	-25 410,00
12.03.2013	04.06.2013	Faktura	FD13000562	132013	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	-14 520,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/019	FD13000564	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	135 520,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/020	FD13000561	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	15 730,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/021	FD13000563	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	25 410,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/022	FD13000562	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	14 520,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/023	FD13000566	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	14 520,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/024	FD13000565	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	19 360,00
15.04.2013	19.07.2013	Faktura	FD13000805	212013	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	-36 300,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-11130110/016	FD13000805	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	36 300,00
30.09.2013	18.12.2013	Faktura	FD13002264	792013	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	-14 520,00
30.09.2013	18.12.2013	Faktura	FD13002265	782013	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	-8 470,00
01.12.2013	18.12.2013	Faktura	FD13002283	802013	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	-62 920,00
01.12.2013	18.12.2013	Faktura	FD13002268	752013	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	-9 680,00
01.12.2013	18.12.2013	Faktura	FD13002267	762013	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	-7 260,00
01.12.2013	18.12.2013	Faktura	FD13002266	772013	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	-8 470,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/028	FD13002264	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	14 520,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/029	FD13002266	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	8 470,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/030	FD13002283	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	62 920,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/031	FD13002268	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	9 680,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/032	FD13002267	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	7 260,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/035	FD13002265	46974806	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	8 470,00
31.05.2013	10.06.2013	Faktura	FD13001199	11300099	61904040	Sdružení obcí Sedlčanska	-12 130,25
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-11130148/003	FD13001199	61904040	Sdružení obcí Sedlčanska	12 130,25
14.03.2013	10.02.2013	Faktura	FD13500465	130100011	27199941	JH-Computer, spol.s.r.o.	-6 940,00
28.03.2013	28.03.2013	Platba	V231-22130066/002	FD13500465	27199941	JH-Computer, spol.s.r.o.	6 940,00
11.04.2013	19.04.2013	Faktura	FD13500546	130100076	27199941	JH-Computer, spol.s.r.o.	-6 534,00
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V231-22130077/003	FD13500546	27199941	JH-Computer, spol.s.r.o.	6 534,00
30.09.2013	12.10.2013	Faktura	FD13002287	130100199	27199941	JH-Computer, spol.s.r.o.	-59 862,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/028	FD13002287	27199941	JH-Computer, spol.s.r.o.	59 862,00
07.10.2013	03.11.2013	Faktura	FD13002366	130100218	27199941	JH-Computer, spol.s.r.o.	-59 862,00

01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/024	FD13002366	27199941	JH-Computer, spol.s.r.o.	59 862,00
20.12.2013	02.01.2014	Faktura	FD13502144	130100317	27199941	JH-Computer, spol.s.r.o.	-32 834,00
25.03.2013	02.04.2013	Faktura	FD13000638	238106	64582523	SONDY s.r.o.	-1 934,00
03.04.2013	03.04.2013	Platba	V231-11130091/002	FD13000638	64582523	SONDY s.r.o.	1 934,00
22.01.2013	01.02.2013	Faktura	FD13000162	631004	29049369	AUTO BERGER - plus, s.r.o.	-300
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/014	FD13000162	29049369	AUTO BERGER - plus, s.r.o.	300
04.04.2013	13.04.2013	Faktura	FD13000685	197	29049369	AUTO BERGER - plus, s.r.o.	-8 298,30
04.04.2013	13.04.2013	Faktura	FD13000684	198	29049369	AUTO BERGER - plus, s.r.o.	-6 252,40
05.04.2013	05.04.2013	Platba	V231-11130093/006	FD13000685	29049369	AUTO BERGER - plus, s.r.o.	8 298,30
05.04.2013	05.04.2013	Platba	V231-11130093/007	FD13000684	29049369	AUTO BERGER - plus, s.r.o.	6 252,40
23.12.2013	05.11.2013	Faktura	FD13003349	682	29049369	AUTO BERGER - plus, s.r.o.	-1 963,70
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/015	FD13003349	29049369	AUTO BERGER - plus, s.r.o.	1 963,70
12.02.2013	30.04.2013	Faktura	FD13000358	210130002	28490720	Limet media, s.r.o.	-52 998,00
12.02.2013	11.05.2013	Faktura	FD13000359	210130004	28490720	Limet media, s.r.o.	-50 941,00
12.02.2013	30.04.2013	Faktura	FD13000360	210130003	28490720	Limet media, s.r.o.	-18 150,00
20.02.2013	20.02.2013	Platba	V231-11130050/009	FD13000358	28490720	Limet media, s.r.o.	52 998,00
20.02.2013	20.02.2013	Platba	V231-11130050/010	FD13000359	28490720	Limet media, s.r.o.	50 941,00
27.02.2013	27.02.2013	Platba	V231-11130056/005	FD13000360	28490720	Limet media, s.r.o.	18 150,00
30.05.2013	25.08.2013	Faktura	FD13001186	210130015	28490720	Limet media, s.r.o.	-63 888,00
11.06.2013	11.06.2013	Platba	V231-11130150/022	FD13001186	28490720	Limet media, s.r.o.	63 888,00
02.07.2013	28.09.2013	Faktura	FD13001514	210130025	28490720	Limet media, s.r.o.	-4 840,00
02.07.2013	28.09.2013	Faktura	FD13001513	210130026	28490720	Limet media, s.r.o.	-2 662,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/027	FD13001514	28490720	Limet media, s.r.o.	4 840,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/028	FD13001513	28490720	Limet media, s.r.o.	2 662,00
31.12.2013	19.01.2014	Faktura	FD13002606	210130038	28490720	Limet media, s.r.o.	-44 286,00
31.12.2013	19.01.2014	Faktura	FD13002607	210130037	28490720	Limet media, s.r.o.	-64 372,00
31.12.2013	12.02.2014	Faktura	FD13002907	210130040	28490720	Limet media, s.r.o.	-24 684,00
18.03.2013	28.05.2013	Faktura	FD13000601	3208717040A	63998530	Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Ins	-22 071,00
19.03.2013	19.03.2013	Platba	V231-11130076/005	FD13000601	63998530	Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Ins	22 071,00
04.01.2013	25.01.2013	Faktura	FD13000015	3130014	26939037	ATAX SOFTWARE, s.r.o.	-4 235,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/023	FD13000015	26939037	ATAX SOFTWARE, s.r.o.	4 235,00
01.05.2013	29.05.2013	Faktura	FD13000627	131117	25032739	H-REKULTIVACE, a.s.	-37 135,00
01.05.2013	29.05.2013	Faktura	FD13000621	131118	25032739	H-REKULTIVACE, a.s.	-338 929,00

20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-36130003/001	FD13000627	25032739	H-REKULTIVACE, a.s.	37 135,00
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-36130003/003	FD13000621	25032739	H-REKULTIVACE, a.s.	338 929,00
10.06.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001283	131151	25032739	H-REKULTIVACE, a.s.	-139 670,00
10.06.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001300	131150	25032739	H-REKULTIVACE, a.s.	-399 794,00
20.08.2013	20.08.2013	Platba	V231-36130009/001	FD13001283	25032739	H-REKULTIVACE, a.s.	139 670,00
20.08.2013	20.08.2013	Platba	V231-36130009/002	FD13001300	25032739	H-REKULTIVACE, a.s.	399 794,00
01.12.2013	23.02.2014	Faktura	FD13002991	1140040	25032739	H-REKULTIVACE, a.s.	-16 984,00
09.12.2013	23.02.2014	Faktura	FD13003124	1140045	25032739	H-REKULTIVACE, a.s.	-4 051,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-36130015/001	FD13003124	25032739	H-REKULTIVACE, a.s.	4 051,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-36130015/002	FD13002991	25032739	H-REKULTIVACE, a.s.	16 984,00
04.01.2013	30.03.2013	Faktura	FD13000012	141589634	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 321,60
04.01.2013	30.03.2013	Faktura	FD13000011	141589635	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.	-22 420,80
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V231-11130009/010	FD13000012	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 321,60
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V231-11130009/011	FD13000011	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.	22 420,80
04.02.2013	29.04.2013	Faktura	FD13000256	141592035	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.	-30 143,52
04.02.2013	29.04.2013	Faktura	FD13000257	141592034	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.	-3 349,28
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/022	FD13000256	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.	30 143,52
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/023	FD13000257	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.	3 349,28
04.03.2013	27.05.2013	Faktura	FD13000478	141594651	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-30 143,52
04.03.2013	27.05.2013	Faktura	FD13000477	141594650	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/023	FD13000478	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	30 143,52
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/024	FD13000477	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
02.04.2013	24.06.2013	Faktura	FD13000669	141597449	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-30 143,52
02.04.2013	24.06.2013	Faktura	FD13000668	141597448	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
05.04.2013	05.04.2013	Platba	V231-11130093/010	FD13000669	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	30 143,52
05.04.2013	05.04.2013	Platba	V231-11130093/011	FD13000668	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
26.04.2013	21.07.2013	Faktura	FD13000902	141600900	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
26.04.2013	21.07.2013	Faktura	FD13000913	141600901	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-30 143,52
03.05.2013	03.05.2013	Platba	V231-11130120/013	FD13000902	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
03.05.2013	03.05.2013	Platba	V231-11130120/014	FD13000913	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	30 143,52
06.05.2013	28.07.2013	Faktura	FD13000948	141601852	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-29 306,20
17.05.2013	12.08.2013	Faktura	FD13001090	141604195	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-24 200,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/023	FD13000948	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	29 306,20

24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/038	FD13001090	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	24 200,00
27.05.2013	19.08.2013	Faktura	FD13001147	141605435	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
27.05.2013	19.08.2013	Faktura	FD13001151	141605436	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-30 143,52
29.05.2013	29.05.2013	Platba	V231-11130142/011	FD13001147	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
29.05.2013	29.05.2013	Platba	V231-11130142/012	FD13001151	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	30 143,52
03.06.2013	26.08.2013	Faktura	FD13001210	141606613	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-33 492,80
03.06.2013	26.08.2013	Faktura	FD13001209	141606059	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-6 050,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/034	FD13001210	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	33 492,80
17.06.2013	09.09.2013	Faktura	FD13001370	141609229	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-7 260,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/040	FD13001209	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	6 050,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/037	FD13001370	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	7 260,00
21.06.2013	16.09.2013	Faktura	FD13001422	141610687	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
21.06.2013	16.09.2013	Faktura	FD13001423	141610688	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-30 143,52
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/026	FD13001422	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/027	FD13001423	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	30 143,52
28.06.2013	23.09.2013	Faktura	FD13001474	141611995	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-33 492,80
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/026	FD13001474	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	33 492,80
08.07.2013	29.09.2013	Faktura	FD13001557	141613122	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
08.07.2013	29.09.2013	Faktura	FD13001558	141613123	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
15.07.2013	07.10.2013	Faktura	FD13001636	141614235	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-9 680,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/033	FD13001557	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/034	FD13001558	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
22.07.2013	14.10.2013	Faktura	FD13001688	141616305	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-30 143,52
22.07.2013	14.10.2013	Faktura	FD13001689	141616304	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/029	FD13001636	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	9 680,00
29.07.2013	29.07.2013	Platba	V231-11130180/010	FD13001688	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	30 143,52
29.07.2013	29.07.2013	Platba	V231-11130180/011	FD13001689	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
02.08.2013	28.10.2013	Faktura	FD13001761	141618647	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-16 746,40
02.08.2013	28.10.2013	Faktura	FD13001760	141618646	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
02.08.2013	28.10.2013	Faktura	FD13001759	141618645	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/026	FD13001761	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	16 746,40
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/027	FD13001760	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/028	FD13001759	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28

16.08.2013	11.11.2013	Faktura	FD13001131	141622125	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-30 143,52
01.09.2013	11.11.2013	Faktura	FD13001876	141622124	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
01.09.2013	18.11.2013	Faktura	FD13001915	141623388	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-33 492,80
04.09.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002000	141624478	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
04.09.2013	25.11.2013	Faktura	FD13001999	141624477	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
04.09.2013	25.11.2013	Faktura	FD13002001	141624479	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-16 746,40
06.09.2013	02.12.2013	Faktura	FD13002048	141625743	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-4 186,60
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/031	FD13001131	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	30 143,52
13.09.2013	09.12.2013	Faktura	FD13002145	141628159	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-30 143,52
13.09.2013	09.12.2013	Faktura	FD13002144	141628158	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/013	FD13001876	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/015	FD13001915	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	33 492,80
23.09.2013	15.12.2013	Faktura	FD13002235	141629480	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-33 492,80
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/016	FD13002000	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/017	FD13001999	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/018	FD13002001	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	16 746,40
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/022	FD13002048	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	4 186,60
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/026	FD13002145	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	30 143,52
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/027	FD13002144	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/036	FD13002235	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	33 492,80
28.11.2013	21.10.2013	Faktura	FD13003008	141617532	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-33 492,80
01.12.2013	22.12.2013	Faktura	FD13002285	141630869	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
01.12.2013	22.12.2013	Faktura	FD13002284	141630868	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
01.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13002486	141634458	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-30 143,52
01.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13002485	141634457	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
01.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13002576	141635704	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-33 492,80
04.12.2013	04.12.2013	Platba	V231-11130262/006	FD13003008	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	33 492,80
09.12.2013	02.03.2014	Faktura	FD13003144	141645026	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
09.12.2013	02.03.2014	Faktura	FD13003143	141645027	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-26 794,24
13.12.2013	09.03.2014	Faktura	FD13003254	141646782	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/053	FD13002285	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/054	FD13002284	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
31.12.2013	19.01.2014	Faktura	FD13002650	141636854	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28

31.12.2013	19.01.2014	Faktura	FD13002649	141636853	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
31.12.2013	02.02.2014	Faktura	FD13002814	141639424	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-30 143,52
31.12.2013	02.02.2014	Faktura	FD13002815	141639423	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
31.12.2013	09.02.2014	Faktura	FD13002900	141641401	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-1 674,64
31.12.2013	09.02.2014	Faktura	FD13002902	141641400	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-26 794,24
31.12.2013	09.02.2014	Faktura	FD13002901	141641402	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-1 674,64
31.12.2013	30.03.2014	Faktura	FD13003416	141650331	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
31.12.2013	30.03.2014	Faktura	FD13003418	141650332	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-26 794,24
31.12.2013	30.03.2014	Faktura	FD13003417	141650333	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-2 511,96
16.01.2013	22.01.2013	Faktura	FD13500076	2013001	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	-45 465,00
22.01.2013	22.01.2013	Platba	V231-22130016/007	FD13500076	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,	45 465,00
20.02.2013	28.02.2013	Faktura	FD13500309	130002	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	-45 465,00
27.02.2013	27.02.2013	Platba	V231-22130044/005	FD13500309	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	45 465,00
19.03.2013	25.03.2013	Faktura	FD13500472	130004	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	-45 465,00
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V231-22130061/007	FD13500472	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	45 465,00
18.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13500643	110026	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	-45 465,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-22130084/011	FD13500643	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	45 465,00
16.05.2013	23.05.2013	Faktura	FD13500796	130006	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	-48 862,00
20.05.2013	31.05.2013	Faktura	FD13500829	130005	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	-18 303,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-22130106/006	FD13500829	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	18 303,00
11.06.2013	20.06.2013	Faktura	FD13500952	130007	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	-48 121,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-22130118/003	FD13500796	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	48 862,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-22130121/009	FD13500952	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	48 121,00
03.07.2013	15.07.2013	Faktura	FD13501056	130008	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	-48 121,00
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V231-22130137/008	FD13501056	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	48 121,00
07.08.2013	10.08.2013	Faktura	FD13501265	130016	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	-47 041,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-22130160/003	FD13501265	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	47 041,00
10.09.2013	15.09.2013	Faktura	FD13501441	130018	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	-47 041,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-22130183/004	FD13501441	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	47 041,00
11.10.2013	20.10.2013	Faktura	FD13501622	130020	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	-47 041,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-22130206/007	FD13501622	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	47 041,00
06.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501805	130022	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	-47 041,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/019	FD13501805	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	47 041,00

11.12.2013	15.12.2013	Faktura	FD13502039	130024	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	-47 892,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-22130245/006	FD13502039	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a 309 v	47 892,00
03.01.2013	26.01.2013	Faktura	FD13000001	7201300008	27142442 OTIDEA a.s.	-840
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/024	FD13000001	27142442 OTIDEA a.s.	840
04.02.2013	26.02.2013	Faktura	FD13000269	7201300092	27142442 OTIDEA a.s.	-847
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/025	FD13000269	27142442 OTIDEA a.s.	847
04.03.2013	26.03.2013	Faktura	FD13000482	7201300181	27142442 OTIDEA a.s.	-847
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/018	FD13000482	27142442 OTIDEA a.s.	847
03.04.2013	26.04.2013	Faktura	FD13000673	7201300274	27142442 OTIDEA a.s.	-847
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/021	FD13000673	27142442 OTIDEA a.s.	847
07.05.2013	26.05.2013	Faktura	FD13000961	7201300385	27142442 OTIDEA a.s.	-1 513,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/021	FD13000961	27142442 OTIDEA a.s.	1 513,00
23.05.2013	31.05.2013	Faktura	FD13001140	243132	72080043 Finanční úřad pro Středočeský kraj	-187 880,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/023	FD13001140	72080043 Finanční úřad pro Středočeský kraj	187 880,00
03.01.2013	14.01.2013	Faktura	FD13500003	12096	12551473 Martin Šrain	-938
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V245-57130002/014	FD13500003	12551473 Martin Šrain	938
20.03.2013	19.03.2013	Faktura	FD13500477	13015	12551473 Martin Šrain	-980
22.03.2013	31.03.2013	Faktura	FD13500485	13019	12551473 Martin Šrain	-5 568,00
22.03.2013	01.04.2013	Faktura	FD13500486	13022	12551473 Martin Šrain	-3 085,00
26.03.2013	26.03.2013	Platba	V231-22130064/006	FD13500477	12551473 Martin Šrain	980
03.04.2013	03.04.2013	Platba	V245-57130028/001	FD13500485	12551473 Martin Šrain	5 568,00
03.04.2013	03.04.2013	Platba	V245-57130028/002	FD13500486	12551473 Martin Šrain	3 085,00
17.06.2013	11.09.2013	Faktura	FD13500976	13062	12551473 Martin Šrain	-12 570,00
01.07.2013	01.07.2013	Platba	V231-22130131/017	FD13500976	12551473 Martin Šrain	12 570,00
22.10.2013	30.10.2013	Faktura	FD13501706	13108	12551473 Martin Šrain	-1 317,00
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V245-57130119/003	FD13501706	12551473 Martin Šrain	1 317,00
31.10.2013	07.11.2013	Faktura	FD13501723	13109	12551473 Martin Šrain	-9 995,00
05.11.2013	05.11.2013	Platba	V245-57130124/002	FD13501723	12551473 Martin Šrain	9 995,00
27.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13502170	13127	12551473 Martin Šrain	-2 110,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V245-57130142/001	FD13502170	12551473 Martin Šrain	2 110,00
21.03.2013	28.03.2013	Faktura	FD13000624	12146	66353114 Roneš Jan, Mimoškolní vzdělávání dospělých	-15 000,00
26.03.2013	26.03.2013	Platba	V231-11130083/002	FD13000624	66353114 Roneš Jan, Mimoškolní vzdělávání dospělých	15 000,00
20.06.2013	24.06.2013	Faktura	FD13001404	12152	66353114 Roneš Jan, Mimoškolní vzdělávání dospělých	-29 000,00

02.07.2013	02.07.2013	Platba	V231-11130163/009	FD13001404	66353114	Roneš Jan, Mimoškolní vzdělávání dospělých	29 000,00
13.09.2013	16.09.2013	Faktura	FD13002140	12154	66353114	Roneš Jan, Mimoškolní vzdělávání dospělých	-10 000,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-11130210/016	FD13002140	66353114	Roneš Jan, Mimoškolní vzdělávání dospělých	10 000,00
23.09.2013	04.10.2013	Faktura	FD13002240	12157	66353114	Roneš Jan, Mimoškolní vzdělávání dospělých	-13 500,00
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-11130220/012	FD13002240	66353114	Roneš Jan, Mimoškolní vzdělávání dospělých	13 500,00
31.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13502207	202013	24784699	Společenství pro dům Dlouhá 105, Příbram III	-1 130,00
11.09.2013	25.09.2013	Faktura	FD13002113	12013	22902333	Občanské sdružení SPOLEK PRO KOČKU	-24 821,00
20.09.2013	20.09.2013	Platba	V231-11130214/001	FD13002113	22902333	Občanské sdružení SPOLEK PRO KOČKU	24 821,00
23.10.2013	28.10.2013	Faktura	FD13002615	22013	22902333	Občanské sdružení SPOLEK PRO KOČKU	-17 933,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/003	FD13002615	22902333	Občanské sdružení SPOLEK PRO KOČKU	17 933,00
20.11.2013	20.11.2013	Faktura	GR13000029	22013A	22902333	Občanské sdružení SPOLEK PRO KOČKU	-16 499,00
29.11.2013	29.11.2013	Platba	PK113807561		22902333	Občanské sdružení SPOLEK PRO KOČKU	16 499,00
12.12.2013	19.12.2013	Faktura	GR13000031	2A	22902333	Občanské sdružení SPOLEK PRO KOČKU	-6 499,00
19.12.2013	19.12.2013	Platba	PK113807733		22902333	Občanské sdružení SPOLEK PRO KOČKU	6 499,00
21.06.2013	04.07.2013	Faktura	FD13001417	9130713	60728736	Odborné semináře pro obce, spol.s.r.o.	-2 380,00
21.06.2013	03.07.2013	Faktura	FD13001416	9130714	60728736	Odborné semináře pro obce, spol.s.r.o.	-1 490,00
24.06.2013	24.06.2013	Platba	V231-11130158/011	FD13001416	60728736	Odborné semináře pro obce, spol.s.r.o.	1 490,00
24.06.2013	24.06.2013	Platba	V231-11130158/012	FD13001417	60728736	Odborné semináře pro obce, spol.s.r.o.	2 380,00
31.10.2013	09.11.2013	Faktura	FD13002660	9131340	60728736	Odborné semináře pro obce, spol.s.r.o.	-2 380,00
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/021	FD13002660	60728736	Odborné semináře pro obce, spol.s.r.o.	2 380,00
15.02.2013	28.02.2013	Faktura	FD13000391	131100046	26236176	AEC, spol. s.r.o.	-2 541,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/018	FD13000391	26236176	AEC, spol. s.r.o.	2 541,00
31.12.2013	19.11.2013	Faktura	FD13003421	131100440	26236176	AEC, spol. s.r.o.	-2 541,00
10.01.2013	16.01.2013	Faktura	FD13500055	21207172	24757781	DFC systém a.s.	-1 426,40
15.01.2013	15.01.2013	Platba	V231-22130011/006	FD13500055	24757781	DFC systém a.s.	1 426,40
05.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13500213	21300507	24757781	DFC systém a.s.	-10 088,89
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-22130030/010	FD13500213	24757781	DFC systém a.s.	10 088,89
06.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13500417	21301195	24757781	DFC systém a.s.	-6 030,24
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-22130053/013	FD13500417	24757781	DFC systém a.s.	6 030,24
26.04.2013	16.04.2013	Faktura	FD13500663	21301914	24757781	DFC systém a.s.	-5 054,62
30.04.2013	30.04.2013	Platba	V231-22130089/001	FD13500663	24757781	DFC systém a.s.	5 054,62
10.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13500746	21302644	24757781	DFC systém a.s.	-7 105,68
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-22130098/017	FD13500746	24757781	DFC systém a.s.	7 105,68

22.07.2013	17.06.2013	Faktura	FD13501143	21303406	24757781 DFC systém a.s.	-6 428,23
22.07.2013	15.07.2013	Faktura	FD13501142	21304204	24757781 DFC systém a.s.	-6 625,16
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V231-22130149/003	FD13501143	24757781 DFC systém a.s.	6 428,23
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V231-22130149/004	FD13501142	24757781 DFC systém a.s.	6 625,16
07.08.2013	15.08.2013	Faktura	FD13501261	21305018	24757781 DFC systém a.s.	-4 767,76
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-22130160/013	FD13501261	24757781 DFC systém a.s.	4 767,76
04.09.2013	16.09.2013	Faktura	FD13501410	21305837	24757781 DFC systém a.s.	-5 727,36
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-22130178/015	FD13501410	24757781 DFC systém a.s.	5 727,36
07.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13501576	21306656	24757781 DFC systém a.s.	-4 960,93
11.10.2013	11.10.2013	Platba	V231-22130202/009	FD13501576	24757781 DFC systém a.s.	4 960,93
06.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13501796	21307505	24757781 DFC systém a.s.	-8 551,30
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/017	FD13501796	24757781 DFC systém a.s.	8 551,30
04.12.2013	16.12.2013	Faktura	FD13501985	21308370	24757781 DFC systém a.s.	-6 750,13
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-22130243/017	FD13501985	24757781 DFC systém a.s.	6 750,13
31.12.2013	06.01.2014	Faktura	FD13502198	21309204	24757781 DFC systém a.s.	-4 945,64
19.09.2013	15.09.2013	Faktura	FD13002199	1048712664	25168860 AB plus CZ	-3 968,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/014	FD13002199	25168860 AB plus CZ	3 968,00
19.11.2013	03.12.2013	Faktura	FD13501909	2132326	70527229 Josef Handrejch	-2 614,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V241-00130108/002	FD13501909	70527229 Josef Handrejch	2 614,00
13.02.2013	01.03.2013	Faktura	FD13000377	2013001	49687131 KOSTAL CR spol. s r.o.	-1 524,00
19.02.2013	19.02.2013	Platba	V231-11130049/016	FD13000377	49687131 KOSTAL CR spol. s r.o.	1 524,00
12.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13003215	2013023	49687131 KOSTAL CR spol. s r.o.	-785
18.12.2013	18.12.2013	Platba	V231-11130271/013	FD13003215	49687131 KOSTAL CR spol. s r.o.	785
26.04.2013	07.05.2013	Faktura	FD13000914	2013068	25198751 AZP CZ s.r.o.	-84 035,00
29.04.2013	29.04.2013	Platba	V231-11130116/015	FD13000914	25198751 AZP CZ s.r.o.	84 035,00
04.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000247	1300008	72496991 Úřad práce ČR	-6 280,00
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/014	FD13000247	72496991 Úřad práce ČR	6 280,00
17.01.2013	13.02.2013	Faktura	FD13500099	2013029	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-792
24.01.2013	19.02.2013	Faktura	FD13500137	2013038	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-7 018,00
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-22130026/011	FD13500099	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	792
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-22130026/012	FD13500137	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	7 018,00
19.02.2013	26.02.2013	Faktura	FD13500296	2013098	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 032,00
19.02.2013	26.02.2013	Faktura	FD13500298	2013097	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 812,00

19.02.2013	26.02.2013	Faktura	FD13500297	2013099	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	-11 443,00
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-22130040/007	FD13500296	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	3 032,00
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-22130040/008	FD13500298	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	3 812,00
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-22130040/009	FD13500297	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	11 443,00
16.05.2013	27.05.2013	Faktura	FD13500793	2013290	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	-3 032,00
16.05.2013	27.05.2013	Faktura	FD13500791	2013289	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	-3 812,00
16.05.2013	27.05.2013	Faktura	FD13500792	2013291	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	-11 443,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-22130104/009	FD13500793	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	3 032,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-22130104/010	FD13500791	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	3 812,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-22130106/004	FD13500792	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	11 443,00
29.08.2013	03.09.2013	Faktura	FD13501350	2013503	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	-3 812,00
29.08.2013	03.09.2013	Faktura	FD13501349	2013504	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	-3 032,00
29.08.2013	03.09.2013	Faktura	FD13501348	2013505	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	-11 443,00
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-22130174/035	FD13501350	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	3 812,00
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-22130174/036	FD13501349	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	3 032,00
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-22130174/037	FD13501348	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	11 443,00
25.11.2013	04.12.2013	Faktura	FD13501911	2013738	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	-3 812,00
25.11.2013	04.12.2013	Faktura	FD13501912	2013740	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	-11 443,00
25.11.2013	04.12.2013	Faktura	FD13501910	2013739	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	-3 032,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-22130233/005	FD13501911	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	3 812,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-22130233/006	FD13501912	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	11 443,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-22130233/007	FD13501910	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	3 032,00
11.12.2013	22.12.2013	Faktura	FD13502042	2013825	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	-8 470,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V231-22130247/008	FD13502042	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	8 470,00
30.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13502175	2013847	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	-19 619,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/017	FD13502175	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	19 619,00
12.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13003222	2013331	49826361	HYDRAULIK SERVIS KLDADNO s.r.o.	-12 342,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/006	FD13003222	49826361	HYDRAULIK SERVIS KLDADNO s.r.o.	12 342,00
09.04.2013	12.04.2013	Faktura	FD13500579	12012	29029597	MONTURA s.r.o.	-403
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-22130076/005	FD13500579	29029597	MONTURA s.r.o.	403
26.04.2013	30.04.2013	Faktura	FD13500664	13016	29029597	MONTURA s.r.o.	-22 923,00
30.04.2013	30.04.2013	Platba	V231-22130089/002	FD13500664	29029597	MONTURA s.r.o.	22 923,00
26.07.2013	29.08.2013	Faktura	FD13501161	13029	29029597	MONTURA s. r. o.	-56 140,00

05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-22130155/018	FD13501161	29029597 MONTURA s. r. o.	56 140,00
06.09.2013	04.10.2013	Faktura	FD13002042	13050	29029597 MONTURA s. r. o.	-170 678,00
06.09.2013	04.10.2013	Faktura	FD13501432	13049	29029597 MONTURA s. r. o.	-603 548,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-56130007/001	FD13002042	29029597 MONTURA s. r. o.	170 678,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-22130190/003	FD13501432	29029597 MONTURA s. r. o.	603 548,00
08.10.2013	06.11.2013	Faktura	FD13002433	13056	29029597 MONTURA s. r. o.	-664 022,00
11.10.2013	02.01.2014	Faktura	FD13501626	13055	29029597 MONTURA s. r. o.	-25 410,00
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-56130011/001	FD13002433	29029597 MONTURA s. r. o.	664 022,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/042	FD13501626	29029597 MONTURA s. r. o.	25 410,00
12.11.2013	06.12.2013	Faktura	FD13002839	13061	29029597 MONTURA s. r. o.	-875 090,00
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V231-56130013/001	FD13002839	29029597 MONTURA s. r. o.	875 090,00
17.12.2013	08.01.2014	Faktura	FD13003290	13073	29029597 MONTURA s. r. o.	-928 511,00
31.12.2013	26.02.2014	Faktura	FD13501936	13069	29029597 MONTURA s. r. o.	-7 245,00
31.12.2013	19.02.2014	Faktura	FD13002947	13066	29029597 MONTURA s. r. o.	-5 445,00
14.03.2013	26.03.2013	Faktura	FD13000587	700130104	60931655 BOCO PARDUBICE machines, sr.o.	-23 631,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/011	FD13000587	60931655 BOCO PARDUBICE machines, sr.o.	23 631,00
09.12.2013	12.12.2013	Faktura	FD13003136	130100010	22835679 Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, občans	-1 000,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/001	FD13003136	22835679 Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, občans	1 000,00
09.01.2013	07.04.2013	Faktura	FD13000061	201301	87470870 Bc. Tomáš Šedivý	-7 750,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/028	FD13000061	87470870 Bc. Tomáš Šedivý	7 750,00
07.02.2013	07.05.2013	Faktura	FD13000318	201302	87470870 Bc. Tomáš Šedivý	-7 750,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/026	FD13000318	87470870 Bc. Tomáš Šedivý	7 750,00
25.04.2013	25.04.2013	Faktura	FD13000882	201306	87470870 Bc. Tomáš Šedivý	-7 750,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/001	FD13000882	87470870 Bc. Tomáš Šedivý	7 750,00
17.05.2013	17.05.2013	Faktura	FD13001084	201307	87470870 Bc. Tomáš Šedivý	-7 750,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/008	FD13001084	87470870 Bc. Tomáš Šedivý	7 750,00
01.08.2013	13.10.2013	Faktura	FD13001656	201308	87470870 Bc. Tomáš Šedivý	-24 000,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/045	FD13001656	87470870 Bc. Tomáš Šedivý	24 000,00
07.01.2013	07.01.2013	Faktura	FD13000021	2012110	47076984 Veronika Holá Mgr.	-24 000,00
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V231-11130009/003	FD13000021	47076984 Veronika Holá Mgr.	24 000,00
04.02.2013	07.02.2013	Faktura	FD13000262	2013011	47076984 Veronika Holá Mgr.	-24 200,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/004	FD13000262	47076984 Veronika Holá Mgr.	24 200,00
06.03.2013	07.03.2013	Faktura	FD13000511	2013022	47076984 Veronika Holá Mgr.	-24 200,00

12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/002	FD13000511	47076984	Veronika Holá Mgr.	24 200,00
03.04.2013	07.04.2013	Faktura	FD13000678	2013031	47076984	Veronika Holá Mgr.	-24 200,00
05.04.2013	05.04.2013	Platba	V231-11130093/002	FD13000678	47076984	Veronika Holá Mgr.	24 200,00
06.05.2013	07.05.2013	Faktura	FD13000947	2013040	47076984	Veronika Holá Mgr.	-24 200,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/003	FD13000947	47076984	Veronika Holá Mgr.	24 200,00
06.06.2013	07.06.2013	Faktura	FD13001256	2013049	47076984	Veronika Holá Mgr.	-24 200,00
25.06.2013	25.06.2013	Platba	V231-11130159/002	FD13001256	47076984	Veronika Holá Mgr.	24 200,00
03.07.2013	07.07.2013	Faktura	FD13001536	2013058	47076984	Veronika Holá Mgr.	-24 200,00
08.07.2013	08.07.2013	Platba	V231-11130166/005	FD13001536	47076984	Veronika Holá Mgr.	24 200,00
02.08.2013	07.08.2013	Faktura	FD13001757	2013070	47076984	Veronika Holá Mgr.	-24 200,00
08.08.2013	08.08.2013	Platba	V231-11130188/002	FD13001757	47076984	Veronika Holá Mgr.	24 200,00
04.09.2013	07.09.2013	Faktura	FD13002004	2013083	47076984	Veronika Holá Mgr.	-24 200,00
11.09.2013	11.09.2013	Platba	V231-11130207/003	FD13002004	47076984	Veronika Holá Mgr.	24 200,00
02.10.2013	07.10.2013	Faktura	FD13002325	2013092	47076984	Veronika Holá Mgr.	-24 200,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/016	FD13002325	47076984	Veronika Holá Mgr.	24 200,00
06.11.2013	10.11.2013	Faktura	FD13002761	2013108	47076984	Veronika Holá Mgr.	-24 200,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/018	FD13002761	47076984	Veronika Holá Mgr.	24 200,00
04.12.2013	07.12.2013	Faktura	FD13003072	2013116	47076984	Veronika Holá Mgr.	-24 200,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/011	FD13003072	47076984	Veronika Holá Mgr.	24 200,00
31.12.2013	07.01.2014	Faktura	FD13003400	2013123	47076984	Veronika Holá Mgr.	-24 200,00
17.01.2013	11.03.2013	Faktura	FD13500090	2013006	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-880
17.01.2013	11.03.2013	Faktura	FD13500094	2013007	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 930,00
31.01.2013	16.04.2013	Faktura	FD13500167	2013009	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-2 110,00
04.02.2013	04.05.2013	Faktura	FD13000246	2013015	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-3 680,00
06.02.2013	06.02.2013	Platba	V231-11130036/022	FD13000246	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	3 680,00
07.02.2013	07.02.2013	Platba	V231-22130029/014	FD13500090	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	880
07.02.2013	07.02.2013	Platba	V231-22130029/015	FD13500094	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 930,00
07.02.2013	07.02.2013	Platba	V231-22130029/020	FD13500167	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	2 110,00
11.02.2013	01.05.2013	Faktura	FD13500232	2013024	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-13 560,00
11.02.2013	01.05.2013	Faktura	FD13500235	2013017	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-3 935,00
11.02.2013	07.05.2013	Faktura	FD13500233	2013018	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
11.02.2013	07.05.2013	Faktura	FD13500234	2013023	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 840,00
15.02.2013	01.05.2013	Faktura	FD13500281	2013026	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-3 860,00

25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/017	FD13500281	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	3 860,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/018	FD13500232	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	13 560,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/019	FD13500235	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	3 935,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/023	FD13500233	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00
25.02.2013	25.02.2013	Platba	V231-22130042/024	FD13500234	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 840,00
05.03.2013	31.05.2013	Faktura	FD13500387	2013010	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-3 505,00
05.03.2013	31.05.2013	Faktura	FD13500388	2013039	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 130,00
05.03.2013	31.05.2013	Faktura	FD13500389	2013034	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-6 000,00
05.03.2013	31.05.2013	Faktura	FD13500390	2013035	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-880
05.03.2013	31.05.2013	Faktura	FD13500391	2013036	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-2 080,00
05.03.2013	31.05.2013	Faktura	FD13500392	2013037	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-2 080,00
15.03.2013	12.06.2013	Faktura	FD13500467	2013042	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-7 040,00
15.03.2013	12.06.2013	Faktura	FD13500466	2013041	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-3 360,00
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V231-22130061/010	FD13500387	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	3 505,00
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V231-22130061/011	FD13500388	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 130,00
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V231-22130061/012	FD13500389	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	6 000,00
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V231-22130061/013	FD13500390	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	880
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V231-22130061/014	FD13500391	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	2 080,00
21.03.2013	21.03.2013	Platba	V231-22130061/015	FD13500392	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	2 080,00
04.04.2013	04.04.2013	Platba	V231-22130070/013	FD13500467	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	7 040,00
04.04.2013	04.04.2013	Platba	V231-22130070/014	FD13500466	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	3 360,00
09.04.2013	08.07.2013	Faktura	FD13500577	2013052	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-8 880,00
10.04.2013	04.07.2013	Faktura	FD13000770	32013	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-7 000,00
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/027	FD13000770	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	7 000,00
03.05.2013	03.05.2013	Platba	V231-22130091/012	FD13500577	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	8 880,00
10.05.2013	01.08.2013	Faktura	FD13500743	2013056	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
10.05.2013	06.08.2013	Faktura	FD13500742	2013062	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-890
10.05.2013	06.08.2013	Faktura	FD13500744	2013063	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-2 990,00
06.06.2013	06.06.2013	Platba	V231-22130114/005	FD13500743	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00
06.06.2013	06.06.2013	Platba	V231-22130114/006	FD13500742	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	890
06.06.2013	06.06.2013	Platba	V231-22130114/007	FD13500744	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	2 990,00
12.06.2013	01.09.2013	Faktura	FD13500962	2013088	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
12.06.2013	06.09.2013	Faktura	FD13500963	2013089	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 035,00

01.07.2013	01.07.2013	Platba	V231-22130131/008	FD13500962	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00
01.07.2013	01.07.2013	Platba	V231-22130131/015	FD13500963	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 035,00
11.07.2013	27.09.2013	Faktura	FD13501127	2013107	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 182,00
26.07.2013	24.10.2013	Faktura	FD13501163	2013124	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-24 105,00
26.07.2013	24.10.2013	Faktura	FD13501162	2013125	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-22130156/006	FD13501127	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 182,00
07.08.2013	05.11.2013	Faktura	FD13501254	2013126	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
07.08.2013	05.11.2013	Faktura	FD13501253	2013129	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-54 010,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/034	FD13501163	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	24 105,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/035	FD13501162	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/043	FD13501254	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/044	FD13501253	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	54 010,00
28.08.2013	28.11.2013	Faktura	FD13501341	2013142	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 900,00
28.08.2013	19.11.2013	Faktura	FD13501342	2013132	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-2 560,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-22130178/017	FD13501342	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	2 560,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-22130178/022	FD13501341	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 900,00
01.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501429	2013149	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 800,00
01.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501430	2013150	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
01.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13501428	2013146	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-6 447,00
01.10.2013	03.12.2013	Faktura	FD13501510	2013155	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 540,00
01.10.2013	03.12.2013	Faktura	FD13501511	2013154	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 800,00
01.10.2013	25.12.2013	Faktura	FD13501509	2013159	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-3 590,00
07.10.2013	01.01.2014	Faktura	FD13501580	2013163	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
08.10.2013	30.12.2013	Faktura	FD13501588	2013164	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 375,00
21.10.2013	17.11.2013	Faktura	FD13002569	2013177	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 090,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-22130210/017	FD13501429	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 800,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-22130210/018	FD13501430	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-22130210/019	FD13501428	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	6 447,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/025	FD13501510	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 540,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/026	FD13501511	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 800,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/029	FD13501509	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	3 590,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/037	FD13501588	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 375,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/039	FD13501580	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00

15.11.2013	15.11.2013	Platba	V231-11130251/011	FD13002569	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 090,00
29.11.2013	14.01.2014	Faktura	FD13501675	2013176	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-4 080,00
01.12.2013	01.02.2014	Faktura	FD13501816	2013192	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-660
01.12.2013	01.02.2014	Faktura	FD13501817	2013191	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
01.12.2013	01.02.2014	Faktura	FD13501818	2013193	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-890
01.12.2013	11.02.2014	Faktura	FD13501815	2013197	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-6 960,00
04.12.2013	02.03.2014	Faktura	FD13501986	2013220	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
04.12.2013	02.03.2014	Faktura	FD13501987	2013221	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-7 617,00
06.12.2013	06.12.2013	Platba	V231-22130240/011	FD13501675	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	4 080,00
20.12.2013	19.03.2014	Faktura	FD13502140	2013246	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-4 960,00
20.12.2013	19.03.2014	Faktura	FD13502141	2013249	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-800
20.12.2013	19.03.2014	Faktura	FD13502142	2013248	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-2 200,00
20.12.2013	19.03.2014	Faktura	FD13502164	2013247	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 590,00
20.12.2013	20.03.2014	Faktura	FD13502139	2013250	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
27.12.2013	19.03.2014	Faktura	FD13502169	2013251	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-3 278,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/028	FD13501816	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	660
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/029	FD13501817	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/030	FD13501818	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	890
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-22130254/047	FD13501815	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	6 960,00
31.12.2013	30.03.2014	Faktura	FD13003385	2013252	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 180,00
31.12.2013	11.02.2014	Faktura	FD13002904	297512013	42720362	JIŘÍ KARPÍŠEK	-12 000,00
01.07.2013	24.07.2013	Faktura	FD13001468	888	77700004	Miedzynarodowe Targi Poznańskie sp.z o.o.	-4 874,49
01.07.2013	24.07.2013	Faktura	FD13001469	999	77700004	Miedzynarodowe Targi Poznańskie sp.z o.o.	-9 739,06
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/001	FD13001468	77700004	Miedzynarodowe Targi Poznańskie sp.z o.o.	4 874,49
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-11130164/002	FD13001469	77700004	Miedzynarodowe Targi Poznańskie sp.z o.o.	9 739,06
07.10.2013	19.10.2013	Faktura	FD13002426	12626	77700004	Miedzynarodowe Targi Poznańskie sp.z o.o.	-37 751,08
10.10.2013	10.10.2013	Platba	V231-11130227/001	FD13002426	77700004	Miedzynarodowe Targi Poznańskie sp.z o.o.	37 751,08
04.11.2013	07.11.2013	Faktura	FD13002675	201304064	77700004	Miedzynarodowe Targi Poznańskie sp.z o.o.	-10 775,90
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-11130247/001	FD13002675	77700004	Miedzynarodowe Targi Poznańskie sp.z o.o.	10 775,90
29.04.2013	19.07.2013	Faktura	FD13000916	322013	22736328	SYRAKUS, o. s.	-7 696,00
03.05.2013	03.05.2013	Platba	V231-11130120/012	FD13000916	22736328	SYRAKUS, o. s.	7 696,00
19.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13002086	20130102	28463803	HorKr s.r.o.	-37 876,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/001	FD13002086	28463803	HorKr s.r.o.	37 876,00

10.06.2013	07.09.2013	Faktura	FD13001297	342013	14772621	RNDr. Miloš Čeleda	-28 940,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/005	FD13001297	14772621	RNDr. Miloš Čeleda	28 940,00
13.08.2013	19.08.2013	Faktura	FD13001836	4301522	26262525	QCM, s.r.o.	-8 470,00
19.08.2013	19.08.2013	Platba	V231-11130194/005	FD13001836	26262525	QCM, s.r.o.	8 470,00
29.07.2013	12.08.2013	Faktura	FD13001712	130522	87751054	Henych Martin	-4 800,00
02.08.2013	02.08.2013	Platba	V231-11130184/029	FD13001712	87751054	Henych Martin	4 800,00
08.04.2013	05.07.2013	Faktura	FD13000729	2113	12608149	Zdeněk Kasal	-19 081,70
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/032	FD13000729	12608149	Zdeněk Kasal	19 081,70
31.12.2013	24.02.2014	Faktura	FD13003006	7713	12608149	Zdeněk Kasal	-60 354,80
31.12.2013	24.02.2014	Faktura	FD13003007	7813	12608149	Zdeněk Kasal	-12 100,00
14.05.2013	23.05.2013	Faktura	FD13001014	105491	26020360	INPRESS, a. s.	-70 046,90
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/009	FD13001014	26020360	INPRESS, a. s.	70 046,90
18.01.2013	29.01.2013	Faktura	FD13000138	2013001	24780774	SAHARA vydavatelství s.r.o.	-3 974,85
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/009	FD13000138	24780774	SAHARA vydavatelství s.r.o.	3 974,85
06.05.2013	09.05.2013	Faktura	FD13000941	5013000547	26700778	Dräger Safety s.r.o.	-621,94
07.05.2013	07.05.2013	Platba	V231-11130123/008	FD13000941	26700778	Dräger Safety s.r.o.	621,94
16.12.2013	26.12.2013	Faktura	FD13003278	1013000889	26700778	Dräger Safety s.r.o.	-119 698,04
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/075	FD13003278	26700778	Dräger Safety s.r.o.	119 698,04
29.07.2013	05.08.2013	Faktura	FD13001715	13150694	46507167	Panet společnost s r. o.	-11 979,00
02.08.2013	02.08.2013	Platba	V231-11130184/025	FD13001715	46507167	Panet společnost s r. o.	11 979,00
01.07.2013	26.09.2013	Faktura	FD13001489	2013076	63798166	V-METAL	-3 097,60
12.07.2013	12.07.2013	Platba	V231-11130170/002	FD13001489	63798166	V-METAL	3 097,60
05.03.2013	14.03.2013	Faktura	FD13000498	2013440107	64165	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
05.03.2013	07.03.2013	Faktura	FD13000496	2013440105	64165	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
05.03.2013	07.03.2013	Faktura	FD13000497	2013440106	64165	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
05.03.2013	14.03.2013	Faktura	FD13000499	2013440108	64165	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
07.03.2013	19.03.2013	Faktura	FD13000529	2013440146	64165	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
11.03.2013	05.02.2013	Faktura	FD13000197	2013440014	64165	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-2 055,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-11130068/001	FD13000197	64165	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	2 055,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-11130068/002	FD13000496	64165	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-11130068/003	FD13000497	64165	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-11130068/006	FD13000498	64165	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-11130068/007	FD13000499	64165	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00

11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-11130068/009	FD13000529	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
14.03.2013	26.03.2013	Faktura	FD13000588	2013440167	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 677,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/012	FD13000588	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 677,00
22.03.2013	03.04.2013	Faktura	FD13000631	2013440198	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
22.03.2013	03.04.2013	Faktura	FD13000629	2013440199	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
29.03.2013	29.03.2013	Platba	V231-11130086/001	FD13000631	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
29.03.2013	29.03.2013	Platba	V231-11130086/002	FD13000629	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
25.04.2013	07.05.2013	Faktura	FD13000887	2013440281	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
25.04.2013	07.05.2013	Faktura	FD13000888	2013440282	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
25.04.2013	07.05.2013	Faktura	FD13000889	2013440283	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
25.04.2013	07.05.2013	Faktura	FD13000890	2013440284	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
25.04.2013	07.05.2013	Faktura	FD13000891	2013440285	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-11130119/009	FD13000887	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-11130119/010	FD13000888	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-11130119/011	FD13000889	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-11130119/012	FD13000890	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-11130119/013	FD13000891	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
14.05.2013	21.05.2013	Faktura	FD13001042	2013440360	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-7 388,00
16.05.2013	28.05.2013	Faktura	FD13001071	2013440374	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/016	FD13001042	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	7 388,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/027	FD13001071	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
01.06.2013	12.06.2013	Faktura	FD13001204	2013440433	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
01.06.2013	12.06.2013	Faktura	FD13001203	2013440432	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
01.06.2013	12.06.2013	Faktura	FD13001205	2013440434	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
01.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13001188	2013440392	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
01.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13001189	2013440395	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 659,00
01.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13001192	2013440396	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 659,00
01.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13001191	2013440393	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
01.06.2013	11.06.2013	Faktura	FD13001190	2013440394	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
12.06.2013	24.06.2013	Faktura	FD13001330	2013440463	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
12.06.2013	24.06.2013	Faktura	FD13001331	2013440462	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-2 082,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/010	FD13001188	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/011	FD13001189	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 659,00

12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/012	FD13001192	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 659,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/013	FD13001191	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/014	FD13001190	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/016	FD13001204	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/017	FD13001203	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/018	FD13001205	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/034	FD13001330	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/035	FD13001331	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	2 082,00
01.08.2013	06.08.2013	Faktura	FD13001717	2013440570	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-11130200/010	FD13001717	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
09.09.2013	19.09.2013	Faktura	FD13002080	2013440770	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
09.09.2013	19.09.2013	Faktura	FD13002081	2013440769	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
30.09.2013	10.10.2013	Faktura	FD13002269	2013440845	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
30.09.2013	10.10.2013	Faktura	FD13002270	2013440844	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
30.09.2013	10.10.2013	Faktura	FD13002271	2013440843	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 658,00
01.10.2013	11.10.2013	Faktura	FD13002308	2013440864	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
01.10.2013	11.10.2013	Faktura	FD13002307	2013440865	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-11130221/012	FD13002080	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-11130221/013	FD13002081	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
04.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002380	2013440908	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
04.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002379	2013440907	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
04.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002381	2013440909	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/013	FD13002269	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/014	FD13002270	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/015	FD13002271	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 658,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/018	FD13002308	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/019	FD13002307	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/021	FD13002380	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/022	FD13002379	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/023	FD13002381	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
21.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002558	2013440988	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
23.10.2013	04.11.2013	Faktura	FD13002611	2013440994	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
31.10.2013	31.10.2013	Platba	V231-11130240/006	FD13002558	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00

01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/027	FD13002611	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
04.11.2013	12.11.2013	Faktura	FD13002682	2013441031	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
04.11.2013	12.11.2013	Faktura	FD13002680	2013441030	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
04.11.2013	12.11.2013	Faktura	FD13002679	2013441024	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
04.11.2013	12.11.2013	Faktura	FD13002681	2013441025	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/029	FD13002682	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/030	FD13002680	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/031	FD13002679	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/032	FD13002681	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
15.11.2013	27.11.2013	Faktura	FD13002893	2013441131	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
15.11.2013	27.11.2013	Faktura	FD13002894	2013441130	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
26.11.2013	26.11.2013	Platba	V231-11130257/005	FD13002893	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
26.11.2013	26.11.2013	Platba	V231-11130257/006	FD13002894	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
28.11.2013	09.12.2013	Faktura	FD13003001	2013441181	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/019	FD13003001	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
23.12.2013	01.01.2014	Faktura	FD13003354	2013441269	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
23.12.2013	01.01.2014	Faktura	FD13003355	2013441268	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 829,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/023	FD13003354	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/024	FD13003355	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 829,00
31.12.2013	13.01.2014	Faktura	FD13003393	2013441291	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 677,00
31.12.2013	13.01.2014	Faktura	FD13003391	2013441284	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 847,00
31.12.2013	13.01.2014	Faktura	FD13003392	2013441290	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-5 323,00
24.10.2013	29.10.2013	Faktura	FD13002616	130348	28780531 ALEKSIA v.o.s.	-3 200,00
05.11.2013	05.11.2013	Platba	V231-11130243/003	FD13002616	28780531 ALEKSIA v.o.s.	3 200,00
09.10.2013	18.11.2013	Faktura	FD13002449	2013053	27499511 Treewalker, s.r.o.	-56 541,00
15.11.2013	15.11.2013	Platba	V231-11130251/016	FD13002449	27499511 Treewalker, s.r.o.	56 541,00
14.01.2013	04.02.2013	Faktura	FD13000095	12013	24830569 JIPO - PB s.r.o.	-3 630,00
24.01.2013	24.01.2013	Platba	V231-11130023/014	FD13000095	24830569 JIPO - PB s.r.o.	3 630,00
13.11.2013	21.11.2013	Faktura	FD13002865	1032013	24830569 JIPO - PB s.r.o.	-1 815,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/009	FD13002865	24830569 JIPO - PB s.r.o.	1 815,00
27.09.2013	08.10.2013	Faktura	FD13002263	1309055424	72994088 Ing. Adrian Mozes COMENIUS AGENCY	-1 996,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/018	FD13002263	72994088 Ing. Adrian Mozes COMENIUS AGENCY	1 996,00
07.06.2013	05.07.2013	Faktura	FD13001276	282013	26473224 INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.	-242 000,00

24.06.2013	24.06.2013	Platba	V231-11130158/013	FD13001276	26473224 INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.	242 000,00
03.07.2013	25.07.2013	Faktura	FD13001535	302013	26473224 INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.	-242 000,00
25.07.2013	25.07.2013	Platba	V231-63130001/001	FD13001535	26473224 INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.	242 000,00
04.04.2013	17.04.2013	Faktura	FD13000683	43	67365256 ACORUS občanské sdružení	-158
17.04.2013	17.04.2013	Platba	V231-11130105/002	FD13000683	67365256 ACORUS občanské sdružení	158
30.09.2013	09.10.2013	Faktura	FD13002286	76	67365256 ACORUS občanské sdružení	-2 200,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/022	FD13002286	67365256 ACORUS občanské sdružení	2 200,00
15.05.2013	23.05.2013	Faktura	FD13001053	1500980613	28191226 Economia, a.s.	-840
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-11130135/002	FD13001053	28191226 Economia, a.s.	840
05.11.2013	12.11.2013	Faktura	FD13002729	1503081413	28191226 Economia, a.s.	-20 294,00
06.11.2013	12.11.2013	Faktura	FD13002760	1502802913	28191226 Economia, a.s.	-6 300,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/025	FD13002760	28191226 Economia, a.s.	6 300,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/028	FD13002729	28191226 Economia, a.s.	20 294,00
22.04.2013	20.05.2013	Faktura	FD13000847	1720130253	24146978 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.	-59 533,00
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/018	FD13000847	24146978 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.	59 533,00
12.11.2013	04.12.2013	Faktura	FD13002810	2713	13788337 Jaroslav Marek	-16 000,00
03.12.2013	03.12.2013	Platba	V231-11130261/001	FD13002810	13788337 Jaroslav Marek	16 000,00
18.12.2013	13.01.2014	Faktura	FD13003291	3313	13788337 Jaroslav Marek	-6 000,00
18.03.2013	29.03.2013	Faktura	FD13000604	13030679	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
21.03.2013	03.04.2013	Faktura	FD13000625	13030904	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
22.03.2013	22.03.2013	Platba	V231-11130079/003	FD13000604	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
27.03.2013	27.03.2013	Platba	V231-11130084/008	FD13000625	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
03.04.2013	03.04.2013	Faktura	FD13000676	13040007	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
03.04.2013	16.04.2013	Faktura	FD13000675	13040010	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
10.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13000768	13040380	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/001	FD13000676	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
12.04.2013	12.04.2013	Platba	V231-11130100/013	FD13000675	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
16.04.2013	16.04.2013	Platba	V231-11130104/011	FD13000768	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
07.05.2013	20.05.2013	Faktura	FD13000962	13050162	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
14.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13001039	13050368	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
14.05.2013	27.12.2012	Faktura	FD13001028	12120449	45786259 NESS Czech s.r.o.	-252
14.05.2013	27.05.2013	Faktura	FD13001023	13050464	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/011	FD13000962	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1

16.05.2013	29.05.2013	Faktura	FD13001079	13050590	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
20.05.2013	15.02.2013	Faktura	FD13001094	13020026	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
21.05.2013	28.01.2013	Faktura	FD13001117	13010424	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
22.05.2013	27.02.2013	Faktura	FD13001132	13020461	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
23.05.2013	04.03.2013	Faktura	FD13001136	13020627	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
23.05.2013	06.03.2013	Faktura	FD13001135	13020774	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/007	FD13001028	45786259 NESS Czech s.r.o.	252
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/012	FD13001039	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/013	FD13001023	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/018	FD13001079	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
28.05.2013	28.05.2013	Platba	V231-11130141/003	FD13001117	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
28.05.2013	28.05.2013	Platba	V231-11130141/004	FD13001094	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
28.05.2013	28.05.2013	Platba	V231-11130141/005	FD13001132	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
04.06.2013	04.06.2013	Platba	V231-11130145/016	FD13001136	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
04.06.2013	04.06.2013	Platba	V231-11130145/017	FD13001135	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
10.06.2013	20.06.2013	Faktura	FD13001298	13060219	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
13.06.2013	26.06.2013	Faktura	FD13001341	13060602	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/030	FD13001298	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V231-11130155/019	FD13001341	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
03.07.2013	16.07.2013	Faktura	FD13001537	13070179	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
03.07.2013	16.07.2013	Faktura	FD13001538	13070197	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
09.07.2013	18.07.2013	Faktura	FD13001597	13070342	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/013	FD13001537	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/014	FD13001538	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-11130172/021	FD13001597	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
17.07.2013	30.07.2013	Faktura	FD13001674	13071061	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
01.08.2013	01.08.2013	Platba	V231-11130183/009	FD13001674	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
13.08.2013	26.08.2013	Faktura	FD13001820	13080614	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
22.08.2013	02.09.2013	Faktura	FD13001910	13081015	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
23.08.2013	05.09.2013	Faktura	FD13001913	13081303	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V231-11130200/014	FD13001820	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/032	FD13001910	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/039	FD13001913	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1

19.09.2013	02.10.2013	Faktura	FD13002213	13090940	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
25.09.2013	08.10.2013	Faktura	FD13002247	13091209	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-11130221/021	FD13002213	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/021	FD13002247	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
04.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13002371	13100228	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/032	FD13002371	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
17.10.2013	29.10.2013	Faktura	FD13002526	13100992	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
21.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002553	13101073	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
30.10.2013	07.11.2013	Faktura	FD13002651	13101602	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
31.10.2013	31.10.2013	Platba	V231-11130240/005	FD13002526	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
04.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002687	13110055	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/006	FD13002553	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/018	FD13002651	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
12.11.2013	21.11.2013	Faktura	FD13002840	13110458	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
15.11.2013	15.11.2013	Platba	V231-11130251/010	FD13002687	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/026	FD13002840	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
11.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13003195	13120574	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/060	FD13003195	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
30.12.2013	02.01.2014	Faktura	FD13003352	13121402	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
31.12.2013	14.01.2014	Faktura	FD13003378	13121976	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
08.02.2013	22.02.2013	Faktura	FD13500262	201300028	27862313 Alteris s.r.o.	-12 342,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V241-00130027/001	FD13500262	27862313 Alteris s.r.o.	12 342,00
02.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13500818	201300099	27862313 Alteris s.r.o.	-12 342,00
17.05.2013	31.05.2013	Faktura	FD13500842	201300107	27862313 Alteris s.r.o.	-4 278,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V241-00130054/001	FD13500818	27862313 Alteris s.r.o.	12 342,00
29.05.2013	29.05.2013	Platba	V241-00130058/001	FD13500842	27862313 Alteris s.r.o.	4 278,00
17.06.2013	14.01.2013	Faktura	FD13500979	20120526	27862313 Alteris s.r.o.	-2 080,00
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V241-00130064/001	FD13500979	27862313 Alteris s.r.o.	2 080,00
23.07.2013	28.07.2013	Faktura	FD13501154	201300156	27862313 Alteris s.r.o.	-136
30.07.2013	30.07.2013	Platba	V241-00130072/001	FD13501154	27862313 Alteris s.r.o.	136
16.08.2013	30.08.2013	Faktura	FD13501336	201300192	27862313 Alteris s.r.o.	-12 342,00
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V241-00130082/001	FD13501336	27862313 Alteris s.r.o.	12 342,00
31.10.2013	14.11.2013	Faktura	FD13501758	201300276	27862313 Alteris s.r.o.	-12 478,00

07.11.2013	07.11.2013	Platba	V241-00130101/003	FD13501758	27862313	Alteris s.r.o.	12 478,00
04.03.2013	26.05.2013	Faktura	FD13000461		52013	61098159 Jaroslava Kučerová	-103 000,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V231-59130001/002	FD13000461		61098159 Jaroslava Kučerová	103 000,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V231-59130001/002	FD13000461		61098159 Jaroslava Kučerová	-103 000,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V231-59130001/002	FD13000461		61098159 Jaroslava Kučerová	103 000,00
12.12.2013	08.01.2014	Faktura	FD13003224		232013	61098159 Jaroslava Kučerová	-24 000,00
17.06.2013	02.07.2013	Faktura	FD13500978		12013	12551554 Zdeněk Janda	-13 310,00
25.06.2013	25.06.2013	Platba	V231-22130127/001	FD13500978		12551554 Zdeněk Janda	13 310,00
10.07.2013	07.10.2013	Faktura	FD13501101		22013	12551554 Zdeněk Janda	-10 890,00
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-22130156/003	FD13501101		12551554 Zdeněk Janda	10 890,00
15.02.2013	26.02.2013	Faktura	FD13000392		3320418248	25820702 MANUTAN s.r.o.	-1 982,00
18.02.2013	27.02.2013	Faktura	FD13000402		3320418391	25820702 MANUTAN s.r.o.	-651
19.02.2013	19.02.2013	Platba	V231-11130049/013	FD13000392		25820702 MANUTAN s.r.o.	1 982,00
26.02.2013	26.02.2013	Platba	V231-11130055/005	FD13000402		25820702 MANUTAN s.r.o.	651
04.03.2013	06.03.2013	Faktura	FD13000459		3320419408	25820702 MANUTAN s.r.o.	-1 982,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/008	FD13000459		25820702 MANUTAN s.r.o.	1 982,00
09.01.2013	29.01.2013	Faktura	FD13000050		20130001	74275887 Roman Palivec	-738
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/025	FD13000050		74275887 Roman Palivec	738
16.01.2013	13.02.2013	Faktura	FD13000117		421200398	47455608 KARSIT HOLDING, s.r.o.	-410
18.01.2013	18.01.2013	Platba	V231-11130017/021	FD13000117		47455608 KARSIT HOLDING, s.r.o.	410
22.07.2013	01.08.2013	Faktura	FD13001690		1314165	48110248 Grada Publishing	-607
06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-11130186/010	FD13001690		48110248 Grada Publishing	607
14.08.2013	22.08.2013	Faktura	FD13001852		1315071	48110248 Grada Publishing	-607
20.08.2013	20.08.2013	Platba	V231-11130195/013	FD13001852		48110248 Grada Publishing	607
04.03.2013	27.05.2013	Faktura	FD13000449		151469	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERGY, Provozovna Brno	-50 820,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/022	FD13000449		24172413 AB Facility a.s., Divize ENERGY, Provozovna Brno	50 820,00
11.06.2013	05.09.2013	Faktura	FD13001309		1514355	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERGY, Provozovna Brno	-16 940,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/041	FD13001309		24172413 AB Facility a.s., Divize ENERGY, Provozovna Brno	16 940,00
18.06.2013	11.07.2013	Faktura	FD13500982		1514356	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERGY, Provozovna Brno	-91 960,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-22130133/007	FD13500982		24172413 AB Facility a.s., Divize ENERGY, Provozovna Brno	91 960,00
23.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13000860		130800002	24125059 OPVS consult s.r.o.	-3 122,00
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/008	FD13000860		24125059 OPVS consult s.r.o.	3 122,00
08.03.2013	08.03.2013	Faktura	FD13000557		201302042	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 690,00

11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-11130068/004	FD13000557	24778923	SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 690,00
15.04.2013	15.04.2013	Faktura	FD13000803	201302112	24778923	SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 690,00
18.04.2013	18.04.2013	Platba	V231-11130106/005	FD13000803	24778923	SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 690,00
23.04.2013	23.04.2013	Faktura	FD13000859	201302116	24778923	SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 690,00
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/007	FD13000859	24778923	SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 690,00
09.10.2013	09.10.2013	Faktura	FD13002465	201302221	24778923	SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 855,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/017	FD13002465	24778923	SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 855,00
21.10.2013	21.10.2013	Faktura	FD13002561	201302246	24778923	SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 690,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/010	FD13002561	24778923	SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 690,00
01.04.2013	17.04.2013	Faktura	FD13000665	21310013	45272891	PUDIŠa. s.	-114 950,00
09.04.2013	09.04.2013	Platba	V231-52130001/001	FD13000665	45272891	PUDIŠa. s.	114 950,00
14.10.2013	18.11.2013	Faktura	FD13002518	21310098	45272891	PUDIŠa. s.	-27 938,90
05.11.2013	05.11.2013	Platba	V231-52130010/002	FD13002518	45272891	PUDIŠa. s.	27 938,90
19.11.2013	20.12.2013	Faktura	FD13002910	21310122	45272891	PUDIŠa. s.	-28 919,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-52130011/003	FD13002910	45272891	PUDIŠa. s.	28 919,00
22.02.2013	26.02.2013	Faktura	FD13000430	1160320	26857359	ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, s.r.o.	-2 620,00
28.02.2013	28.02.2013	Platba	V231-11130057/002	FD13000430	26857359	ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, s.r.o.	2 620,00
12.06.2013	30.08.2013	Faktura	FD13500960	1317	71705937	Vladimír Šivara	-30 012,00
01.07.2013	01.07.2013	Platba	V231-22130131/007	FD13500960	71705937	Vladimír Šivara	30 012,00
28.01.2013	05.02.2013	Faktura	FD13000203	2013000573	87749408	EconomiCon - Ing Sedláčková Dagmar	-250
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/012	FD13000203	87749408	EconomiCon - Ing Sedláčková Dagmar	250
20.08.2013	13.10.2013	Faktura	FD13001890	430251	43123597	Milan Vyštejn - Stavebně dopravní firma	-24 200,00
04.09.2013	29.10.2013	Faktura	FD13001985	430292	43123597	Milan Vyštejn - Stavebně dopravní firma	-37 026,00
04.09.2013	29.10.2013	Faktura	FD13001984	430293	43123597	Milan Vyštejn - Stavebně dopravní firma	-36 300,00
09.09.2013	04.11.2013	Faktura	FD13002072	430301	43123597	Milan Vyštejn - Stavebně dopravní firma	-195 330,00
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/011	FD13001890	43123597	Milan Vyštejn - Stavebně dopravní firma	24 200,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/014	FD13001985	43123597	Milan Vyštejn - Stavebně dopravní firma	37 026,00
01.10.2013	12.11.2013	Faktura	FD13002157	430334	43123597	Milan Vyštejn - Stavebně dopravní firma	-55 902,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/037	FD13001984	43123597	Milan Vyštejn - Stavebně dopravní firma	36 300,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/038	FD13002072	43123597	Milan Vyštejn - Stavebně dopravní firma	195 330,00
17.10.2013	28.10.2013	Faktura	FD13501664	430414	43123597	Milan Vyštejn - Stavebně dopravní firma	-3 750,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V241-00130096/002	FD13501664	43123597	Milan Vyštejn - Stavebně dopravní firma	3 750,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/023	FD13002157	43123597	Milan Vyštejn - Stavebně dopravní firma	55 902,00

06.11.2013	20.11.2013	Faktura	FD13501808	7292340000	25458302 Centropol Energy a.s.	-3 130,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/021	FD13501808	25458302 Centropol Energy a.s.	3 130,00
18.02.2013	18.02.2013	Faktura	FD13000407	243132A	65687043 Asociace hudebních festivalů ČR	-5 000,00
21.02.2013	21.02.2013	Platba	V231-11130051/001	FD13000407	65687043 Asociace hudebních festivalů ČR	5 000,00
01.09.2013	27.06.2013	Faktura	FD13001342	130100002	65687043 Asociace hudebních festivalů ČR	-35 000,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/007	FD13001342	65687043 Asociace hudebních festivalů ČR	35 000,00
06.05.2013	10.05.2013	Faktura	FD13000952	13008	24684724 Nemeton realizace spol. s r.o.	-14 752,32
10.05.2013	10.05.2013	Platba	V231-11130126/005	FD13000952	24684724 Nemeton realizace spol. s r.o.	14 752,32
05.06.2013	27.08.2013	Faktura	FD13001244	13029796	62502034 BÜEROPROFI	-2 000,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/026	FD13001244	62502034 BÜEROPROFI	2 000,00
12.06.2013	03.09.2013	Faktura	FD13001329	13031379	62502034 BÜEROPROFI	-581
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V231-11130155/021	FD13001329	62502034 BÜEROPROFI	581
06.03.2013	28.03.2013	Faktura	FD13000504	13001196	27204987 1. VOX a.s.	-4 580,00
07.03.2013	07.03.2013	Platba	V231-11130064/009	FD13000504	27204987 1. VOX a.s.	4 580,00
07.01.2013	01.04.2013	Faktura	FD13000026	2013011	67259146 Petr Kolkus	-18 150,00
09.01.2013	09.01.2013	Platba	V231-11130009/012	FD13000026	67259146 Petr Kolkus	18 150,00
06.02.2013	01.05.2013	Faktura	FD13000277	2013012	67259146 Petr Kolkus	-18 150,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/030	FD13000277	67259146 Petr Kolkus	18 150,00
04.03.2013	01.06.2013	Faktura	FD13000483	2013016	67259146 Petr Kolkus	-18 150,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/027	FD13000483	67259146 Petr Kolkus	18 150,00
08.04.2013	01.07.2013	Faktura	FD13000728	2013018	67259146 Petr Kolkus	-18 150,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/031	FD13000728	67259146 Petr Kolkus	18 150,00
09.05.2013	01.06.2013	Faktura	FD13000990	2013022	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/023	FD13000990	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
03.06.2013	01.07.2013	Faktura	FD13001214	2013026	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/032	FD13001214	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
03.07.2013	01.08.2013	Faktura	FD13001539	2013031	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
08.07.2013	08.07.2013	Platba	V231-11130166/013	FD13001539	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
05.08.2013	01.09.2013	Faktura	FD13001772	2013033	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-11130190/011	FD13001772	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
09.09.2013	01.10.2013	Faktura	FD13002057	2013037	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
18.09.2013	13.10.2013	Faktura	FD13002187	2013041	67259146 Petr Kolkus	-27 830,00
18.09.2013	13.10.2013	Faktura	FD13002188	2013042	67259146 Petr Kolkus	-16 940,00

25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/011	FD13002057	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-57130008/001	FD13002187	67259146 Petr Kolkus	27 830,00
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-59130005/001	FD13002188	67259146 Petr Kolkus	16 940,00
03.10.2013	01.11.2013	Faktura	FD13002344	2013046	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
11.10.2013	09.11.2013	Faktura	FD13002480	2013047	67259146 Petr Kolkus	-16 940,00
11.10.2013	09.11.2013	Faktura	FD13002479	2013048	67259146 Petr Kolkus	-27 830,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-57130009/001	FD13002479	67259146 Petr Kolkus	27 830,00
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-59130006/001	FD13002480	67259146 Petr Kolkus	16 940,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/020	FD13002344	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
07.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13002783	2013052	67259146 Petr Kolkus	-27 830,00
07.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13002785	2013054	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
07.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13002784	2013053	67259146 Petr Kolkus	-16 940,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-57130012/002	FD13002783	67259146 Petr Kolkus	27 830,00
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/023	FD13002785	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V231-59130008/001	FD13002784	67259146 Petr Kolkus	16 940,00
05.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13003107	2013059	67259146 Petr Kolkus	-16 940,00
05.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13003106	2013060	67259146 Petr Kolkus	-27 830,00
05.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13003105	2013061	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/025	FD13003105	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-57130014/001	FD13003106	67259146 Petr Kolkus	27 830,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-59130012/001	FD13003107	67259146 Petr Kolkus	16 940,00
31.12.2013	31.01.2014	Faktura	FD13003397	20140101	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
01.06.2013	01.06.2013	Faktura	GR13000015	2332013	22676040 Rakovnicko-Protivínská dráha o.s.	-8 000,00
09.07.2013	09.07.2013	Faktura	GR13000024	4332013	22676040 Rakovnicko-Protivínská dráha o.s.	-1 250,00
19.08.2013	19.08.2013	Platba	PK113806766		22676040 Rakovnicko-Protivínská dráha o.s.	8 000,00
19.08.2013	19.08.2013	Platba	PK113806767		22676040 Rakovnicko-Protivínská dráha o.s.	1 250,00
28.02.2013	21.02.2013	Faktura	FD13000440	3001	86967592 Petr Kuja	-13 900,00
06.03.2013	06.03.2013	Platba	V231-11130063/008	FD13000440	86967592 Petr Kuja	13 900,00
07.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13500425	1130023	71447776 Dušan Strýček JUDr.	-65 340,00
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-22130053/014	FD13500425	71447776 Dušan Strýček JUDr.	65 340,00
11.06.2013	16.06.2013	Faktura	FD13500934	1130086	71447776 Dušan Strýček JUDr.	-9 983,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-22130121/005	FD13500934	71447776 Dušan Strýček JUDr.	9 983,00
12.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13502082	1130179	71447776 Dušan Strýček JUDr.	-21 298,00

13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-22130245/008	FD13502082	71447776 Dušan Strýček JUDr.	21 298,00
18.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002190	2013049	43126596 Kateřina Černohorská	-4 090,00
20.09.2013	20.09.2013	Platba	V231-11130214/006	FD13002190	43126596 Kateřina Černohorská	4 090,00
18.01.2013	14.04.2013	Faktura	FD13000136	579	27529576 Centrum evropského projektován	-26 400,00
18.01.2013	25.02.2013	Faktura	FD13000135	120580	27529576 Centrum evropského projektován	-26 400,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/001	FD13000136	27529576 Centrum evropského projektován	26 400,00
28.01.2013	28.01.2013	Platba	V231-11130027/021	FD13000135	27529576 Centrum evropského projektován	26 400,00
12.06.2013	14.06.2013	Faktura	FD13001327	2613	61650218 Květinové studio Včelička	-1 284,00
19.06.2013	19.06.2013	Platba	V231-11130156/002	FD13001327	61650218 Květinové studio Včelička	1 284,00
03.12.2013	28.02.2014	Faktura	FD13003054	5213	61650218 Květinové studio Včelička	-3 270,00
20.05.2013	03.06.2013	Faktura	FD13001096	972013	88510441 PROFECTUM Jan Zdráhal	-1 550,00
28.05.2013	28.05.2013	Platba	V231-11130141/009	FD13001096	88510441 PROFECTUM Jan Zdráhal	1 550,00
12.11.2013	19.11.2013	Faktura	FD13002803	2452013	88510441 PROFECTUM Jan Zdráhal	-1 680,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/020	FD13002803	88510441 PROFECTUM Jan Zdráhal	1 680,00
22.11.2013	26.11.2013	Faktura	FD13002952	2562013	88510441 PROFECTUM Jan Zdráhal	-1 680,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/039	FD13002952	88510441 PROFECTUM Jan Zdráhal	1 680,00
19.04.2013	16.07.2013	Faktura	FD13000838	3202000010	42194407 KTS - AME s. r. o.	-82 800,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-11130130/022	FD13000838	42194407 KTS - AME s. r. o.	82 800,00
28.01.2013	07.02.2013	Faktura	FD13000205	201310011	26599538 Asociace nositelů legionářskýc	-2 000,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/003	FD13000205	26599538 Asociace nositelů legionářskýc	2 000,00
19.07.2013	30.07.2013	Faktura	FD13001677	20136228	26599538 Asociace nositelů legionářských tradic, o.s.	-1 050,00
24.07.2013	24.07.2013	Platba	V231-11130177/005	FD13001677	26599538 Asociace nositelů legionářských tradic, o.s.	1 050,00
17.09.2013	11.10.2013	Faktura	FD13002179	130015	27917673 Leucanta s.r.o.	-36 300,00
20.09.2013	20.09.2013	Platba	V231-11130214/007	FD13002179	27917673 Leucanta s.r.o.	36 300,00
19.11.2013	14.12.2013	Faktura	FD13002916	130017	27917673 Leucanta s.r.o.	-145 200,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/012	FD13002916	27917673 Leucanta s.r.o.	145 200,00
30.09.2013	04.10.2013	Faktura	FD13002288	2013005	22879676 Místní skupina vodní záchranářské služby české	-3 320,00
03.10.2013	03.10.2013	Platba	V231-11130222/004	FD13002288	22879676 Místní skupina vodní záchranářské služby české	3 320,00
04.12.2013	16.12.2013	Faktura	FD13003070	2013007	22879676 Místní skupina vodní záchranářské služby české	-4 000,00
18.12.2013	18.12.2013	Platba	V231-11130271/007	FD13003070	22879676 Místní skupina vodní záchranářské služby české	4 000,00
13.06.2013	11.07.2013	Faktura	FD13001335	201318073	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pra	-895
18.06.2013	18.06.2013	Platba	V231-11130155/020	FD13001335	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pra	895
12.11.2013	06.12.2013	Faktura	FD13002845	201327182	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pra	-1 800,00

19.11.2013	13.12.2013	Faktura	FD13002911	201327717	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pra	-13 189,00
04.12.2013	04.12.2013	Platba	V231-11130262/012	FD13002845	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pra	1 800,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/009	FD13002911	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pra	13 189,00
16.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13003274	201329936	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pra	-10 406,00
16.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13001081	92013	74372246 Tesař Luděk, Ing.	-2 420,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/011	FD13001081	74372246 Tesař Luděk, Ing.	2 420,00
10.09.2013	10.09.2013	Faktura	FD13002106	101013291	74372246 Tesař Luděk, Ing.	-3 872,00
11.09.2013	11.09.2013	Platba	V231-11130207/008	FD13002106	74372246 Tesař Luděk, Ing.	3 872,00
04.04.2013	08.03.2013	Faktura	FD13000686	201312	28998880 ALL4TREES s.r.o.	-1 500,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/001	FD13000686	28998880 ALL4TREES s.r.o.	1 500,00
30.10.2013	08.11.2013	Faktura	FD13002643	2013322	28111265 AL - SYSTEM EXPO s.r.o.	-1 706,00
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/019	FD13002643	28111265 AL - SYSTEM EXPO s.r.o.	1 706,00
12.02.2013	22.02.2013	Faktura	FD13000366	2300010	26106175 JVPO spol. s r. o.	-3 074,00
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V231-11130045/017	FD13000366	26106175 JVPO spol. s r. o.	3 074,00
20.06.2013	28.06.2013	Faktura	FD13001407	2300052	26106175 JVPO spol. s r. o.	-9 632,00
25.06.2013	25.06.2013	Platba	V231-11130159/007	FD13001407	26106175 JVPO spol. s r. o.	9 632,00
22.08.2013	03.09.2013	Faktura	FD13001906	2300075	26106175 JVPO spol. s r. o.	-22 264,00
05.09.2013	17.09.2013	Faktura	FD13002014	2300077	26106175 JVPO spol. s r. o.	-23 677,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-11130204/014	FD13001906	26106175 JVPO spol. s r. o.	22 264,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/020	FD13002014	26106175 JVPO spol. s r. o.	23 677,00
13.09.2013	26.09.2013	Faktura	FD13002137	2300081	26106175 JVPO spol. s r. o.	-9 148,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/029	FD13002137	26106175 JVPO spol. s r. o.	9 148,00
22.10.2013	04.11.2013	Faktura	FD13002602	2300096	26106175 JVPO spol. s r. o.	-35 463,00
22.10.2013	04.11.2013	Faktura	FD13002601	2300095	26106175 JVPO spol. s r. o.	-39 826,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/030	FD13002602	26106175 JVPO spol. s r. o.	35 463,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/031	FD13002601	26106175 JVPO spol. s r. o.	39 826,00
10.12.2013	18.12.2013	Faktura	FD13003165	2300141	26106175 JVPO spol. s r. o.	-35 379,00
10.12.2013	18.12.2013	Faktura	FD13003167	2300143	26106175 JVPO spol. s r. o.	-27 918,00
10.12.2013	18.12.2013	Faktura	FD13003168	2300148	26106175 JVPO spol. s r. o.	-1 510,00
10.12.2013	18.12.2013	Faktura	FD13003166	2300142	26106175 JVPO spol. s r. o.	-13 500,00
11.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13003208	2300151	26106175 JVPO spol. s r. o.	-23 837,00
11.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13003209	2300152	26106175 JVPO spol. s r. o.	-13 590,00
11.12.2013	24.12.2013	Faktura	FD13003211	2300155	26106175 JVPO spol. s r. o.	-7 480,00

11.12.2013	23.12.2013	Faktura	FD13003210	2300153	26106175 JVPO spol. s r. o.	-3 816,00
16.12.2013	26.12.2013	Faktura	FD13003276	2300159	26106175 JVPO spol. s r. o.	-45 775,00
16.12.2013	27.12.2013	Faktura	FD13003275	2300163	26106175 JVPO spol. s r. o.	-13 990,00
16.12.2013	27.12.2013	Faktura	FD13003277	2300162	26106175 JVPO spol. s r. o.	-31 500,00
16.12.2013	26.12.2013	Faktura	FD13003263	2300158	26106175 JVPO spol. s r. o.	-6 780,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V231-11130270/004	FD13003165	26106175 JVPO spol. s r. o.	35 379,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V231-11130270/006	FD13003208	26106175 JVPO spol. s r. o.	23 837,00
18.12.2013	18.12.2013	Platba	V231-11130271/009	FD13003167	26106175 JVPO spol. s r. o.	27 918,00
18.12.2013	18.12.2013	Platba	V231-11130271/010	FD13003168	26106175 JVPO spol. s r. o.	1 510,00
18.12.2013	18.12.2013	Platba	V231-11130271/011	FD13003166	26106175 JVPO spol. s r. o.	13 500,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/022	FD13003276	26106175 JVPO spol. s r. o.	45 775,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/023	FD13003275	26106175 JVPO spol. s r. o.	12 011,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/023	FD13003275	26106175 JVPO spol. s r. o.	1 979,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/024	FD13003277	26106175 JVPO spol. s r. o.	29 880,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/024	FD13003277	26106175 JVPO spol. s r. o.	1 620,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/061	FD13003209	26106175 JVPO spol. s r. o.	13 590,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/062	FD13003210	26106175 JVPO spol. s r. o.	3 816,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/065	FD13003211	26106175 JVPO spol. s r. o.	7 480,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/076	FD13003263	26106175 JVPO spol. s r. o.	6 780,00
05.09.2013	13.09.2013	Faktura	FD13002026	23674513	19305 Státní veterinární ústav Praha	-1 450,00
16.09.2013	16.09.2013	Platba	V231-11130210/007	FD13002026	19305 Státní veterinární ústav Praha	1 450,00
17.05.2013	16.05.2013	Faktura	FD13001088	113003000	64051218 POPROKAN s.r.o.	-5 573,00
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/007	FD13001088	64051218 POPROKAN s.r.o.	5 573,00
29.05.2013	23.05.2013	Faktura	FD13001174	113003202	64051218 POPROKAN s.r.o.	-3 795,00
04.06.2013	04.06.2013	Platba	V231-11130145/001	FD13001174	64051218 POPROKAN s.r.o.	3 795,00
18.12.2013	27.11.2013	Faktura	FD13003298	113005831	64051218 POPROKAN s.r.o.	-56 555,00
18.12.2013	18.12.2013	Platba	V231-11130271/001	FD13003298	64051218 POPROKAN s.r.o.	56 555,00
20.12.2013	19.03.2014	Faktura	FD13003327	113010078	64051218 POPROKAN s.r.o.	-10 454,00
20.12.2013	19.03.2014	Faktura	FD13003326	113010081	64051218 POPROKAN s.r.o.	-1 960,00
20.12.2013	19.03.2014	Faktura	FD13003325	113010080	64051218 POPROKAN s.r.o.	-3 485,00
20.12.2013	19.03.2014	Faktura	FD13003324	113010079	64051218 POPROKAN s.r.o.	-3 104,00
31.12.2013	19.02.2014	Faktura	FD13002959	113009051	64051218 POPROKAN s.r.o.	-13 600,00
26.02.2013	07.03.2013	Faktura	FD13000437	13137	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o	-4 500,00

28.02.2013	28.02.2013	Platba	V231-11130057/003	FD13000437	24179507	Institut Bernarda Bolzana, v.o	4 500,00
18.04.2013	30.04.2013	Faktura	FD13000834	130270	24179507	Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	-1 500,00
23.04.2013	23.04.2013	Platba	V231-11130110/008	FD13000834	24179507	Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	1 500,00
24.04.2013	30.04.2013	Faktura	FD13000870	130267	24179507	Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	-3 000,00
25.04.2013	25.04.2013	Platba	V231-11130112/011	FD13000870	24179507	Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	3 000,00
16.07.2013	25.07.2013	Faktura	FD13001664	130499	24179507	Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	-1 500,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/013	FD13001664	24179507	Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	1 500,00
04.11.2013	04.11.2013	Faktura	FD13002672	13307	24179507	Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	-3 000,00
08.11.2013	08.11.2013	Platba	V231-11130246/009	FD13002672	24179507	Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	3 000,00
06.02.2013	06.02.2013	Faktura	FD13000298	2102	29218705	Alfa eduka s.r.o.	-3 400,00
12.02.2013	12.02.2013	Platba	V231-11130042/002	FD13000298	29218705	Alfa eduka s.r.o.	3 400,00
20.11.2013	29.10.2013	Faktura	FD13002937	131112076	26816903	Technimax	-71 148,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/003	FD13002937	26816903	Technimax	71 148,00
04.12.2013	04.01.2014	Faktura	FD13003074	5112013	65595718	Mgr. Eva Fenclová	-8 000,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/005	FD13003074	65595718	Mgr. Eva Fenclová	8 000,00
25.10.2013	25.10.2013	Dobropis	FD13002656	201239	18630235	KLUB českých turistů PRAHA	2 540,00
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/022	FD13002656	18630235	KLUB českých turistů PRAHA	-2 540,00
22.02.2013	20.05.2013	Faktura	FD13000431	303000001	25932420	ČKD CHLAZENÍ, s. r. o.	-59 882,90
04.03.2013	04.03.2013	Platba	V231-11130061/003	FD13000431	25932420	ČKD CHLAZENÍ, s. r. o.	59 882,90
21.03.2013	16.06.2013	Faktura	FD13000622	303000003	25932420	ČKD CHLAZENÍ, s. r. o.	-35 525,60
27.03.2013	27.03.2013	Platba	V231-11130084/011	FD13000622	25932420	ČKD CHLAZENÍ, s. r. o.	35 525,60
22.07.2013	13.10.2013	Faktura	FD13501139	30130201	11314354	Pavel Procházka - KOMERC VZDUCHOTECHNIKA	-8 389,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-22130164/022	FD13501139	11314354	Pavel Procházka - KOMERC VZDUCHOTECHNIKA	8 389,00
13.08.2013	14.08.2013	Faktura	FD13001830	2130189	26376261	REDNO Šumava, s.r.o.	-5 230,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/009	FD13001830	26376261	REDNO Šumava, s.r.o.	5 230,00
25.09.2013	04.10.2013	Faktura	FD13002256	2130226	26376261	REDNO Šumava, s.r.o.	-3 518,00
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-11130220/011	FD13002256	26376261	REDNO Šumava, s.r.o.	3 518,00
12.12.2013	20.12.2013	Faktura	FD13003233	131722	28233719	EG-LINE, a.s.	-5 000,00
17.12.2013	17.12.2013	Platba	V231-11130270/005	FD13003233	28233719	EG-LINE, a.s.	5 000,00
11.10.2013	02.11.2013	Faktura	FD13002499	41130269	64358844	SILBA-Elstav s.r.o.	-751 681,00
11.10.2013	02.11.2013	Faktura	FD13002498	41130270	64358844	SILBA-Elstav s.r.o.	-462 496,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-57130011/001	FD13002499	64358844	SILBA-Elstav s.r.o.	751 681,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-54130011/001	FD13002498	64358844	SILBA-Elstav s.r.o.	462 496,00

04.11.2013	24.11.2013	Faktura	FD13002683	41130315	64358844	SILBA-Elstav s.r.o.	-1 556 725,00
06.11.2013	28.11.2013	Faktura	FD13002766	41130316	64358844	SILBA-Elstav s.r.o.	-730 023,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-57130012/001	FD13002766	64358844	SILBA-Elstav s.r.o.	730 023,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-54130012/001	FD13002683	64358844	SILBA-Elstav s.r.o.	1 556 725,00
11.12.2013	03.01.2014	Faktura	FD13003206	41130359	64358844	SILBA-Elstav s.r.o.	-1 375 714,00
11.12.2013	04.01.2014	Faktura	FD13003207	41130361	64358844	SILBA-Elstav s.r.o.	-1 823 237,00
23.12.2013	16.03.2014	Faktura	FD13003350	41130394	64358844	SILBA-Elstav s.r.o.	-194 621,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-54130014/003	FD13003206	64358844	SILBA-Elstav s.r.o.	1 375 714,00
08.01.2013	28.02.2013	Faktura	FD13000035	32012	63801604	Straková Alena	-5 000,00
14.01.2013	14.01.2013	Platba	V231-11130013/028	FD13000035	63801604	Straková Alena	5 000,00
06.02.2013	29.03.2013	Faktura	FD13000290	12013	63801604	Straková Alena	-5 000,00
18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/021	FD13000290	63801604	Straková Alena	5 000,00
04.03.2013	31.05.2013	Faktura	FD13000481	22013	63801604	Straková Alena	-5 000,00
12.03.2013	12.03.2013	Platba	V231-11130069/026	FD13000481	63801604	Straková Alena	5 000,00
03.04.2013	30.06.2013	Faktura	FD13000674	32013	63801604	Straková Alena	-5 000,00
05.04.2013	05.04.2013	Platba	V231-11130093/013	FD13000674	63801604	Straková Alena	5 000,00
06.05.2013	01.08.2013	Faktura	FD13000949	42013	63801604	Straková Alena	-5 000,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/028	FD13000949	63801604	Straková Alena	5 000,00
03.06.2013	31.08.2013	Faktura	FD13001213	52013	63801604	Straková Alena	-5 000,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/040	FD13001213	63801604	Straková Alena	5 000,00
02.07.2013	30.09.2013	Faktura	FD13001518	62013	63801604	Straková Alena	-5 000,00
08.07.2013	08.07.2013	Platba	V231-11130166/015	FD13001518	63801604	Straková Alena	5 000,00
01.08.2013	30.10.2013	Faktura	FD13001742	72013	63801604	Straková Alena	-5 000,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-11130190/012	FD13001742	63801604	Straková Alena	5 000,00
05.09.2013	30.11.2013	Faktura	FD13002031	82012	63801604	Straková Alena	-5 000,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/019	FD13002031	63801604	Straková Alena	5 000,00
02.10.2013	30.12.2013	Faktura	FD13002322	92013	63801604	Straková Alena	-5 000,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/040	FD13002322	63801604	Straková Alena	5 000,00
03.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13003039	112013	63801604	Straková Alena	-5 000,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/016	FD13003039	63801604	Straková Alena	5 000,00
31.12.2013	31.01.2014	Faktura	FD13002686	102013	63801604	Straková Alena	-5 000,00
31.12.2013	31.01.2014	Faktura	FD13003406	122013	63801604	Straková Alena	-5 000,00
01.11.2013	28.11.2013	Faktura	FD13002294	92013	67917283	Josef Zrostlík	-48 700,00

25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/012	FD13002294	67917283 Josef Zrostlík	48 700,00
01.09.2013	30.10.2013	Faktura	FD13001779	2013018	29159342 Woring s. r. o.	-9 317,00
04.09.2013	30.11.2013	Faktura	FD13002006	2013022	29159342 Woring s. r. o.	-11 979,00
05.09.2013	02.10.2013	Faktura	FD13002040	2013023	29159342 Woring s. r. o.	-47 916,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-65130006/002	FD13002040	29159342 Woring s. r. o.	47 916,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-65130006/003	FD13001779	29159342 Woring s. r. o.	9 317,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-65130006/004	FD13002006	29159342 Woring s. r. o.	11 979,00
03.10.2013	29.11.2013	Faktura	FD13002368	2013028	29159342 Woring s. r. o.	-47 916,00
11.10.2013	31.12.2013	Faktura	FD13002501	2013029	29159342 Woring s. r. o.	-19 299,50
21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-65130008/002	FD13002368	29159342 Woring s. r. o.	47 916,00
21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-65130008/003	FD13002501	29159342 Woring s. r. o.	19 299,50
01.12.2013	31.01.2014	Faktura	FD13002835	2013042	29159342 Woring s. r. o.	-10 648,00
01.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13002702	2013040	29159342 Woring s. r. o.	-47 916,00
01.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13002347	2013035	29159342 Woring s. r. o.	-30 250,00
01.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13002346	2013034	29159342 Woring s. r. o.	-48 351,60
01.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13002345	2013033	29159342 Woring s. r. o.	-156 888,60
01.12.2013	14.01.2014	Faktura	FD13002572	2013038	29159342 Woring s. r. o.	-162 696,60
05.12.2013	28.02.2014	Faktura	FD13003122	2013047	29159342 Woring s. r. o.	-8 651,50
05.12.2013	31.01.2014	Faktura	FD13003121	2013046	29159342 Woring s. r. o.	-47 916,00
12.12.2013	03.01.2014	Faktura	FD13003241	2013052	29159342 Woring s. r. o.	-47 916,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/021	FD13002347	29159342 Woring s. r. o.	30 250,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/022	FD13002346	29159342 Woring s. r. o.	48 351,60
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-11130275/024	FD13002345	29159342 Woring s. r. o.	156 888,60
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-65130014/004	FD13002702	29159342 Woring s. r. o.	47 916,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-65130014/005	FD13003241	29159342 Woring s. r. o.	47 916,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-65130014/006	FD13003121	29159342 Woring s. r. o.	47 916,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-65130014/007	FD13002835	29159342 Woring s. r. o.	10 648,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-65130014/008	FD13003122	29159342 Woring s. r. o.	8 651,50
21.11.2013	17.12.2013	Faktura	FD13002919	8700355	43005560 PORR a.s.	-1 071 229,57
17.12.2013	13.01.2014	Faktura	FD13003294	8700395	43005560 PORR a.s.	-1 680 933,08
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/022	FD13002919	43005560 PORR a.s.	1 071 229,57
08.07.2013	09.07.2013	Faktura	FD13001568	2013047	48949108 Exakt spol. s r. o.	-24 200,00
09.07.2013	09.07.2013	Platba	V231-11130167/003	FD13001568	48949108 Exakt spol. s r. o.	24 200,00

05.08.2013	09.08.2013	Faktura	FD13001762	2013054	48949108	Exakt spol. s r. o.	-24 200,00
12.08.2013	12.08.2013	Platba	V231-11130190/004	FD13001762	48949108	Exakt spol. s r. o.	24 200,00
09.09.2013	10.09.2013	Faktura	FD13002069	2013065	48949108	Exakt spol. s r. o.	-24 200,00
12.09.2013	18.09.2013	Faktura	FD13002132	2013067	48949108	Exakt spol. s r. o.	-541 197,91
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/008	FD13002069	48949108	Exakt spol. s r. o.	24 200,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/008	FD13002132	48949108	Exakt spol. s r. o.	541 197,91
04.10.2013	08.10.2013	Faktura	FD13002375	2013073	48949108	Exakt spol. s r. o.	-24 200,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-11130232/011	FD13002375	48949108	Exakt spol. s r. o.	24 200,00
24.10.2013	15.12.2013	Faktura	FD13002626	2013082	48949108	Exakt spol. s r. o.	-350 148,59
24.10.2013	15.12.2013	Faktura	FD13002627	2013083	48949108	Exakt spol. s r. o.	-39 216,08
06.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13501807	2013087	48949108	Exakt spol. s r. o.	-9 680,00
06.11.2013	11.11.2013	Faktura	FD13002749	2013090	48949108	Exakt spol. s r. o.	-24 200,00
06.11.2013	05.12.2013	Faktura	FD13002765	2013091	48949108	Exakt spol. s r. o.	-102 245,00
11.11.2013	11.11.2013	Platba	V231-22130221/015	FD13501807	48949108	Exakt spol. s r. o.	9 680,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/011	FD13002749	48949108	Exakt spol. s r. o.	24 200,00
14.11.2013	11.12.2013	Faktura	FD13501853	2013095	48949108	Exakt spol. s r. o.	-31 219,21
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-22130236/010	FD13501853	48949108	Exakt spol. s r. o.	31 219,21
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-11130260/025	FD13002765	48949108	Exakt spol. s r. o.	102 245,00
06.12.2013	18.12.2013	Faktura	FD13502015	2013102	48949108	Exakt spol. s r. o.	-9 680,00
10.12.2013	11.12.2013	Faktura	FD13003169	2013103	48949108	Exakt spol. s r. o.	-24 200,00
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-22130243/018	FD13502015	48949108	Exakt spol. s r. o.	9 680,00
12.12.2013	12.12.2013	Platba	V231-11130267/005	FD13003169	48949108	Exakt spol. s r. o.	24 200,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/014	FD13002626	48949108	Exakt spol. s r. o.	350 148,59
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/015	FD13002627	48949108	Exakt spol. s r. o.	39 216,08
31.12.2013	14.01.2014	Faktura	FD13502205	2013119	48949108	Exakt spol. s r. o.	-9 680,00
22.03.2013	25.06.2013	Faktura	FD13000628	105130013	46357653	AGA - Letiště, s. r. o.	-50 000,00
05.04.2013	05.04.2013	Platba	V231-11130093/012	FD13000628	46357653	AGA - Letiště, s. r. o.	50 000,00
17.12.2013	17.01.2014	Faktura	FD13003280	105130113	46357653	AGA - Letiště, s. r. o.	-324 280,00
17.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13003279	105130112	46357653	AGA - Letiště, s. r. o.	-70 180,00
31.01.2013	30.04.2013	Faktura	FD13000236	130100005	29296943	CYRRUS ADVISORY, a.s.	-30 976,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/028	FD13000236	29296943	CYRRUS ADVISORY, a.s.	30 976,00
04.03.2013	27.05.2013	Faktura	FD13000453	130100007	29296943	CYRRUS ADVISORY, a.s.	-123 904,00
15.03.2013	15.03.2013	Platba	V231-11130072/017	FD13000453	29296943	CYRRUS ADVISORY, a.s.	123 904,00

17.12.2013	13.03.2014	Faktura	FD13003282	20130177	25514741	EBM Expert Building Management, s. r. o.	-101 640,00
03.01.2013	16.01.2013	Faktura	FD13500011	1	1249223	Hájková Květuše	-5 500,00
11.01.2013	11.01.2013	Platba	V245-56130004/008	FD13500011	1249223	Hájková Květuše	5 500,00
06.02.2013	16.02.2013	Faktura	FD13500226	2	1249223	Hájková Květuše	-5 500,00
15.02.2013	15.02.2013	Platba	V245-56130018/006	FD13500226	1249223	Hájková Květuše	5 500,00
05.03.2013	16.03.2013	Faktura	FD13500393	3	1249223	Hájková Květuše	-5 500,00
13.03.2013	13.03.2013	Platba	V245-56130026/001	FD13500393	1249223	Hájková Květuše	5 500,00
03.04.2013	16.04.2013	Faktura	FD13500541	4	1249223	Hájková Květuše	-5 500,00
15.04.2013	15.04.2013	Platba	V245-56130037/009	FD13500541	1249223	Hájková Květuše	5 500,00
03.06.2013	15.05.2013	Faktura	FD13500706	5	1249223	Hájková Květuše	-5 500,00
03.06.2013	16.06.2013	Faktura	FD13500867	6	1249223	Hájková Květuše	-5 500,00
06.06.2013	06.06.2013	Platba	V245-56130059/001	FD13500706	1249223	Hájková Květuše	5 500,00
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V245-56130061/017	FD13500867	1249223	Hájková Květuše	5 500,00
01.02.2013	30.04.2013	Faktura	FD13000240	33001	27630668	Ekotech Hořovice, s. r. o.	-59 290,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/029	FD13000240	27630668	Ekotech Hořovice, s. r. o.	59 290,00
29.07.2013	05.09.2013	Faktura	FD13001713	33037	27630668	Ekotech Hořovice, s. r. o.	-573 280,00
16.08.2013	12.11.2013	Faktura	FD13001874	33043	27630668	Ekotech Hořovice, s. r. o.	-90 750,00
16.08.2013	12.11.2013	Faktura	FD13001873	33042	27630668	Ekotech Hořovice, s. r. o.	-91 960,00
16.08.2013	13.10.2013	Faktura	FD13001875	33045	27630668	Ekotech Hořovice, s. r. o.	-59 290,00
01.09.2013	12.11.2013	Faktura	FD13001872	33041	27630668	Ekotech Hořovice, s. r. o.	-75 020,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-11130204/017	FD13001713	27630668	Ekotech Hořovice, s. r. o.	573 280,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/028	FD13001875	27630668	Ekotech Hořovice, s. r. o.	59 290,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/032	FD13001874	27630668	Ekotech Hořovice, s. r. o.	90 750,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/033	FD13001873	27630668	Ekotech Hořovice, s. r. o.	91 960,00
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/014	FD13001872	27630668	Ekotech Hořovice, s. r. o.	75 020,00
14.05.2013	08.08.2013	Faktura	FD13001015	201131054	27967638	VYSSPA Sports Technology, s. r. o.	-1 280 965,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/031	FD13001015	27967638	VYSSPA Sports Technology, s. r. o.	1 280 965,00
13.06.2013	29.08.2013	Faktura	FD13001347	201131053	27967638	VYSSPA Sports Technology, s. r. o.	-525 727,00
24.06.2013	24.06.2013	Platba	V231-11130158/016	FD13001347	27967638	VYSSPA Sports Technology, s. r. o.	525 727,00
15.07.2013	09.10.2013	Faktura	FD13001626	201131125	27967638	VYSSPA Sports Technology, s. r. o.	-6 916 911,00
06.08.2013	31.10.2013	Faktura	FD13001795	201131137	27967638	VYSSPA Sports Technology, s. r. o.	-1 723 848,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/021	FD13001626	27967638	VYSSPA Sports Technology, s. r. o.	6 916 911,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/029	FD13001795	27967638	VYSSPA Sports Technology, s. r. o.	1 723 848,00

01.07.2013	25.09.2013	Faktura	FD13501010	130627012	12272434	Vladimír Galád and S - Projekce a služby	-11 000,00
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-22130155/019	FD13501010	12272434	Vladimír Galád and S - Projekce a služby	11 000,00
21.08.2013	16.11.2013	Faktura	FD13501332	130818017	12272434	Vladimír Galád and S - Projekce a služby	-18 300,00
29.08.2013	16.11.2013	Faktura	FD13501347	130818018	12272434	Vladimír Galád and S - Projekce a služby	-28 000,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-22130176/005	FD13501332	12272434	Vladimír Galád and S - Projekce a služby	18 300,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-22130178/016	FD13501347	12272434	Vladimír Galád and S - Projekce a služby	28 000,00
16.12.2013	10.03.2014	Faktura	FD13502086	131211027	12272434	Vladimír Galád and S - Projekce a služby	-9 000,00
14.01.2013	18.01.2013	Faktura	FD13000079	10000001	61943762	DECARO RMG s.r.o.	-25 000,00
16.01.2013	16.01.2013	Platba	V231-11130015/016	FD13000079	61943762	DECARO RMG s.r.o.	25 000,00
23.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002609	2135112521	24126039	ŠINDY, a. s.	-31 144,19
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/019	FD13002609	24126039	ŠINDY, a. s.	31 144,19
31.01.2013	13.02.2013	Faktura	FD13000232	22013	71347861	Renata Strnadová Mgr.	-1 000,00
04.02.2013	04.02.2013	Platba	V231-11130034/012	FD13000232	71347861	Renata Strnadová Mgr.	1 000,00
04.10.2013	02.11.2013	Faktura	FD13002382	92013	71347861	Renata Strnadová Mgr.	-18 450,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/022	FD13002382	71347861	Renata Strnadová Mgr.	18 450,00
12.12.2013	10.03.2014	Faktura	FD13003235	422013	71347861	Renata Strnadová Mgr.	-13 500,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/036	FD13003235	71347861	Renata Strnadová Mgr.	13 500,00
28.01.2013	06.02.2013	Faktura	FD13000119	130319	75543761	Bc. Moravcová Lenka - BLANKET SERVIS	-1 500,00
31.01.2013	31.01.2013	Platba	V231-11130030/018	FD13000119	75543761	Bc. Moravcová Lenka - BLANKET SERVIS	1 500,00
06.02.2013	12.02.2013	Faktura	FD13000299	2013100001	25358847	ProGeo Consulting, s. r. o.	-1 210,00
08.02.2013	08.02.2013	Platba	V231-11130038/010	FD13000299	25358847	ProGeo Consulting, s. r. o.	1 210,00
31.01.2013	28.02.2013	Faktura	FD13000233	513	29038502	Autoškola King, s.r.o.	-5 000,00
01.02.2013	01.02.2013	Platba	V231-11130031/011	FD13000233	29038502	Autoškola King, s.r.o.	5 000,00
11.02.2013	06.05.2013	Faktura	FD13000349	13050005	61061557	Hydrosoft Veleslavín s.r.o.	-4 840,00
19.02.2013	19.02.2013	Platba	V231-11130049/018	FD13000349	61061557	Hydrosoft Veleslavín s.r.o.	4 840,00
20.08.2013	30.08.2013	Faktura	FD13001895	130091	25065602	Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.	-202 979,00
23.08.2013	23.08.2013	Platba	V231-11130197/005	FD13001895	25065602	Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.	202 979,00
09.09.2013	25.09.2013	Faktura	FD13002073	130094	25065602	Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.	-253 724,00
13.09.2013	13.09.2013	Platba	V231-11130209/022	FD13002073	25065602	Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.	253 724,00
05.12.2013	06.01.2014	Faktura	FD13003108	130147	25065602	Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.	-253 724,00
02.05.2013	29.07.2013	Faktura	FD13000918	213029	15025373	Ladislav Peterka, Peterka a synové	-1 887 600,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/025	FD13000918	15025373	Ladislav Peterka, Peterka a synové	1 887 600,00
15.02.2013	15.02.2013	Faktura	FD13000398	243132	48910848	ASIO, spol. s.r.o.	-2 000,00

18.02.2013	18.02.2013	Platba	V231-11130048/006	FD13000398	48910848 ASIO, spol. s.r.o.	2 000,00
19.02.2013	19.02.2013	Faktura	FD13000416	243132	7615529 Šefrna Lukáš	-1 360,00
20.02.2013	20.02.2013	Platba	V231-11130050/003	FD13000416	7615529 Šefrna Lukáš	1 360,00
19.02.2013	19.02.2013	Faktura	FD13000417	243132	87779340 Šmejkalová Michaela	-1 360,00
20.02.2013	20.02.2013	Platba	V231-11130050/002	FD13000417	87779340 Šmejkalová Michaela	1 360,00
11.03.2013	05.06.2013	Faktura	FD13500440	2013133	25471341 TERMOVIZE s.r.o.	-7 357,00
04.04.2013	04.04.2013	Platba	V231-22130070/011	FD13500440	25471341 TERMOVIZE s.r.o.	7 357,00
26.02.2013	02.03.2013	Faktura	FD13000433	130048	70705291 Roman Vaněrka	-575
01.03.2013	01.03.2013	Platba	V231-11130058/003	FD13000433	70705291 Roman Vaněrka	575
06.03.2013	14.03.2013	Faktura	FD13500402	3301130110	26041863 Zkušebna Mydlovary s.r.o.	-2 410,30
11.03.2013	11.03.2013	Platba	V231-22130053/012	FD13500402	26041863 Zkušebna Mydlovary s.r.o.	2 410,30
05.03.2013	14.03.2013	Faktura	FD13000488	22013	74304798 Ladislav Vávra	-10 200,00
08.03.2013	08.03.2013	Platba	V231-11130065/022	FD13000488	74304798 Ladislav Vávra	10 200,00
10.06.2013	21.06.2013	Faktura	FD13001281	112013	74304798 Ladislav Vávra	-7 850,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/030	FD13001281	74304798 Ladislav Vávra	7 850,00
22.07.2013	07.08.2013	Faktura	FD13001692	142013	74304798 Ladislav Vávra	-5 400,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/017	FD13001692	74304798 Ladislav Vávra	5 400,00
22.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002599	19	74304798 Ladislav Vávra	-5 600,00
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-11130242/012	FD13002599	74304798 Ladislav Vávra	5 600,00
06.03.2013	15.03.2013	Faktura	FD13000505	130039	47096047 JUDr. Ladislav Hireš	-7 623,00
18.03.2013	18.03.2013	Platba	V231-11130075/007	FD13000505	47096047 JUDr. Ladislav Hireš	7 623,00
29.04.2013	30.05.2013	Faktura	FD13000919	12013	16937511 Ing. Rudolf Štěpánek	-70 000,00
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-11130119/016	FD13000919	16937511 Ing. Rudolf Štěpánek	70 000,00
11.06.2013	19.06.2013	Faktura	FD13001307	130100070	29185165 Nábytek - Bobík, s. r. o.	-789 585,50
11.06.2013	19.06.2013	Faktura	FD13001308	130100071	29185165 Nábytek - Bobík, s. r. o.	-779 324,70
24.06.2013	24.06.2013	Platba	V231-11130158/005	FD13001307	29185165 Nábytek - Bobík, s. r. o.	789 585,50
24.06.2013	24.06.2013	Platba	V231-11130158/006	FD13001308	29185165 Nábytek - Bobík, s. r. o.	779 324,70
13.03.2013	28.03.2013	Faktura	FD13500463	112013	65256719 Bohuslav Chval	-1 452,00
26.03.2013	26.03.2013	Platba	V245-57130027/013	FD13500463	65256719 Bohuslav Chval	1 452,00
15.05.2013	30.05.2013	Faktura	FD13500786	202013	65256719 Bohuslav Chval	-1 936,00
20.05.2013	20.05.2013	Platba	V231-22130102/005	FD13500786	65256719 Bohuslav Chval	1 936,00
30.07.2013	12.08.2013	Faktura	FD13501183	542013	65256719 Bohuslav Chval	-1 089,00
14.08.2013	14.08.2013	Platba	V231-22130162/004	FD13501183	65256719 Bohuslav Chval	1 089,00

14.03.2013	26.03.2013	Faktura	FD13000585	2013052	67410278 MUDr. Matuška František	-2 000,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/013	FD13000585	67410278 MUDr. Matuška František	2 000,00
18.03.2013	07.02.2013	Faktura	FD13000603	230056	17049041 COMPLET, spol. s r.o.	-8 484,50
27.03.2013	27.03.2013	Platba	V231-11130084/001	FD13000603	17049041 COMPLET, spol. s r.o.	8 484,50
15.03.2013	26.03.2013	Faktura	FD13000595	130100336	10625569 Vybavení škol - Hynek Vaniček	-2 237,00
20.03.2013	20.03.2013	Platba	V231-11130077/012	FD13000595	10625569 Vybavení škol - Hynek Vaniček	2 237,00
19.03.2013	31.03.2013	Faktura	FD13000607	1162013	14802503 ELMOT, spol. s r.o.	-1 045,00
26.03.2013	26.03.2013	Platba	V231-11130083/003	FD13000607	14802503 ELMOT, spol. s r.o.	1 045,00
31.07.2013	12.08.2013	Faktura	FD13001735	2912013	14802503 ELMOT, spol. s r.o.	-690
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-11130185/010	FD13001735	14802503 ELMOT, spol. s r.o.	690
19.03.2013	01.02.2013	Faktura	FD13000610	11310049	41190327 MEYRA ČR s.r.o.	-715
22.03.2013	22.03.2013	Platba	V231-11130079/001	FD13000610	41190327 MEYRA ČR s.r.o.	715
21.03.2013	29.03.2013	Faktura	FD13500478	92013	61811866 Ing. Miloslav Vysočanský	-2 875,00
26.03.2013	26.03.2013	Platba	V231-22130064/007	FD13500478	61811866 Ing. Miloslav Vysočanský	2 875,00
19.03.2013	31.03.2013	Faktura	FD13000613	213036	70545901 Doležal Stanislav, nakladatelství Svět	-16 200,00
22.03.2013	22.03.2013	Platba	V231-11130079/005	FD13000613	70545901 Doležal Stanislav, nakladatelství Svět	16 200,00
01.05.2013	09.04.2013	Faktura	FD13000671	3029900068	26092603 INVACAR, s.r.o.	-59 532,00
11.06.2013	11.06.2013	Platba	V231-11130150/019	FD13000671	26092603 INVACAR, s.r.o.	59 532,00
26.04.2013	02.06.2013	Faktura	FD13000901	2013004	28973704 Jahoda Arts Management s. r. o.	-950 000,00
02.05.2013	02.05.2013	Platba	V231-11130119/017	FD13000901	28973704 Jahoda Arts Management s. r. o.	950 000,00
28.05.2013	06.06.2013	Faktura	FD13001163	20890	47916745 K-net Technical International Group, s.r.o.	-20 328,00
04.06.2013	04.06.2013	Platba	V231-11130145/021	FD13001163	47916745 K-net Technical International Group, s.r.o.	20 328,00
31.12.2013	10.01.2014	Faktura	FD13003402	30545	47916745 K-net Technical International Group, s.r.o.	-119 742,00
04.04.2013	28.04.2013	Faktura	FD13000687	20131	44477996 Patrik Frýda - Kamenické práce	-113 000,00
10.04.2013	10.04.2013	Platba	V231-11130098/022	FD13000687	44477996 Patrik Frýda - Kamenické práce	113 000,00
27.05.2013	22.06.2013	Faktura	FD13001155	142013	44477996 Patrik Frýda - Kamenické práce	-265 730,00
29.05.2013	29.05.2013	Platba	V231-11130142/009	FD13001155	44477996 Patrik Frýda - Kamenické práce	265 730,00
14.05.2013	20.05.2013	Faktura	FD13001043	130497	25132105 Muzikus s. r.o	-5 009,00
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/012	FD13001043	25132105 Muzikus s. r.o	5 009,00
24.04.2013	30.04.2013	Faktura	FD13000873	13000022	16939379 KOLOCENTRUM, MOTO SHOP	-20 327,00
24.04.2013	24.04.2013	Platba	V231-11130111/003	FD13000873	16939379 KOLOCENTRUM, MOTO SHOP	20 327,00
01.09.2013	17.05.2013	Dobropis	FD13001048	13000027	16939379 KOLOCENTRUM, MOTO SHOP	2 915,00
17.09.2013	17.09.2013	Platba	V231-11130211/001	FD13001048	16939379 KOLOCENTRUM, MOTO SHOP	-2 915,00

15.11.2013	15.11.2013	Faktura	FD13002888	22013	1358171 Společnost přátel koček	-24 988,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/020	FD13002888	1358171 Společnost přátel koček	24 988,00
18.12.2013	18.12.2013	Faktura	FD13003305	32013	1358171 Společnost přátel koček	-7 381,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/025	FD13003305	1358171 Společnost přátel koček	7 381,00
22.04.2013	16.07.2013	Faktura	FD13000827	2013033	25119966 Studio acht, spol. s r. o.	-118 580,00
30.04.2013	30.04.2013	Platba	V231-11130117/008	FD13000827	25119966 Studio acht, spol. s r. o.	118 580,00
09.05.2013	21.05.2013	Faktura	FD13000989	472013	70702471 Michal Soudek	-15 536,40
15.05.2013	15.05.2013	Platba	V231-11130131/017	FD13000989	70702471 Michal Soudek	15 536,40
11.06.2013	24.06.2013	Faktura	FD13001304	632013	70702471 Michal Soudek	-15 536,40
19.06.2013	19.06.2013	Platba	V231-11130156/009	FD13001304	70702471 Michal Soudek	15 536,40
10.09.2013	24.09.2013	Faktura	FD13002100	672013	70702471 Michal Soudek	-15 536,40
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/025	FD13002100	70702471 Michal Soudek	15 536,40
10.10.2013	24.10.2013	Faktura	FD13002475	852013	70702471 Michal Soudek	-15 536,40
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-11130236/015	FD13002475	70702471 Michal Soudek	15 536,40
06.11.2013	24.11.2013	Faktura	FD13002768	1062013	70702471 Michal Soudek	-15 536,40
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/030	FD13002768	70702471 Michal Soudek	15 536,40
17.12.2013	24.12.2013	Faktura	FD13003296	1282013	70702471 Michal Soudek	-15 536,40
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/016	FD13003296	70702471 Michal Soudek	15 536,40
22.04.2013	22.04.2013	Faktura	FD13000854	232008449	24141828 Internet - Handel s.r.o.	-1 007,00
24.04.2013	24.04.2013	Platba	V231-11130111/002	FD13000854	24141828 Internet - Handel s.r.o.	1 007,00
30.05.2013	06.06.2013	Faktura	FD13001194	232010572	24141828 Internet - Handel s.r.o.	-506
07.06.2013	07.06.2013	Platba	V231-11130148/011	FD13001194	24141828 Internet - Handel s.r.o.	506
24.04.2013	24.04.2013	Faktura	FD13000877	243132	44702167 Sdružení vodohospodářů České republiky, oblas	-2 200,00
26.04.2013	26.04.2013	Platba	V231-11130113/001	FD13000877	44702167 Sdružení vodohospodářů České republiky, oblas	2 200,00
20.05.2013	30.05.2013	Faktura	FD13001103	13101	70889899 Barrister & Principal, o.s.	-10 000,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/022	FD13001103	70889899 Barrister & Principal, o.s.	10 000,00
29.07.2013	05.08.2013	Faktura	FD13001708	130100001	63920719 Ing. Jiří Vintiška	-4 719,00
01.08.2013	01.08.2013	Platba	V231-11130183/011	FD13001708	63920719 Ing. Jiří Vintiška	4 719,00
07.05.2013	24.05.2013	Faktura	FD13500732	202013	28472985 TanrebEnerg, s.r.o.	-12 947,00
14.05.2013	14.05.2013	Platba	V231-22130098/018	FD13500732	28472985 TanrebEnerg, s.r.o.	12 947,00
10.05.2013	15.05.2013	Faktura	FD13000998	1188	43965717 euroAWK s. r. o.	-20 570,00
10.05.2013	15.05.2013	Faktura	FD13000999	1087	43965717 euroAWK s. r. o.	-61 710,00
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/004	FD13000998	43965717 euroAWK s. r. o.	20 570,00

17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/005	FD13000999	43965717 euroAWK s. r. o.	61 710,00
10.05.2013	10.05.2013	Faktura	FD13001011	1084666	24824232 Bookreatail, s.r.o.	-907
17.05.2013	17.05.2013	Platba	V231-11130133/003	FD13001011	24824232 Bookreatail, s.r.o.	907
15.05.2013	27.05.2013	Faktura	FD13001055	13020	12367532 Miroslav Marášek	-2 524,10
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/024	FD13001055	12367532 Miroslav Marášek	2 524,10
03.06.2013	13.06.2013	Faktura	FD13001208	13022	12367532 Miroslav Marášek	-5 402,70
12.06.2013	12.06.2013	Platba	V231-11130151/020	FD13001208	12367532 Miroslav Marášek	5 402,70
25.09.2013	04.10.2013	Faktura	FD13002248	13042	12367532 Miroslav Marášek	-4 823,10
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-11130221/023	FD13002248	12367532 Miroslav Marášek	4 823,10
16.05.2013	27.05.2013	Faktura	FD13001047	2013003	65592506 David Pašek	-980
22.05.2013	22.05.2013	Platba	V231-11130137/021	FD13001047	65592506 David Pašek	980
17.05.2013	29.05.2013	Faktura	FD13001089	940349	26630192 OAZA. o.s.	-9 288,00
24.05.2013	24.05.2013	Platba	V231-11130139/016	FD13001089	26630192 OAZA. o.s.	9 288,00
03.07.2013	12.07.2013	Faktura	FD13001521	2130067	16536673 Zdeněk Němec - BITEST	-23 685,00
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-11130169/026	FD13001521	16536673 Zdeněk Němec - BITEST	23 685,00
13.12.2013	19.01.2014	Faktura	FD13003259	2130139	16536673 Zdeněk Němec - BITEST	-23 685,00
22.07.2013	12.08.2013	Faktura	FD13501150	13000191	18626467 S.V.A. spol. s.r.o. PRAHA KUNRATCE	-182 947,00
26.07.2013	26.07.2013	Platba	V231-22130149/007	FD13501150	18626467 S.V.A. spol. s.r.o. PRAHA KUNRATCE	182 947,00
17.06.2013	27.06.2013	Faktura	FD13001374	11306191	43667147 Ing.Michal Duffek	-30 141,10
21.06.2013	21.06.2013	Platba	V231-11130157/007	FD13001374	43667147 Ing.Michal Duffek	30 141,10
06.06.2013	10.06.2013	Faktura	FD13001245	2013062	22891714 AZ-Medica, o.s.	-4 440,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/013	FD13001245	22891714 AZ-Medica, o.s.	4 440,00
03.06.2013	03.06.2013	Faktura	FD13001215	4711996103	27636917 AVAST Software a.s.	-470
05.06.2013	05.06.2013	Platba	V231-11130146/002	FD13001215	27636917 AVAST Software a.s.	470
24.06.2013	03.07.2013	Faktura	FD13001426	20130007	29217547 NANO PLM+, s. r. o.	-198 872,00
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/012	FD13001426	29217547 NANO PLM+, s. r. o.	198 872,00
07.06.2013	25.05.2013	Faktura	FD13001262	132013	61900265 Nataša Roušalová	-15 000,00
13.06.2013	13.06.2013	Platba	V231-11130152/013	FD13001262	61900265 Nataša Roušalová	15 000,00
07.06.2013	10.06.2013	Faktura	FD13001275	130100064	15398935 Jiří Směšný SPRINT	-2 203,00
17.06.2013	17.06.2013	Platba	V231-11130154/012	FD13001275	15398935 Jiří Směšný SPRINT	2 203,00
02.07.2013	11.07.2013	Faktura	FD13001504	1301143	28977653 Ajax CZ	-8 325,00
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V231-11130168/005	FD13001504	28977653 Ajax CZ	8 325,00
02.07.2013	05.07.2013	Faktura	FD13001511	1131763	60193701 ERGON a.s.	-4 054,00

06.08.2013	06.08.2013	Platba	V231-11130186/007	FD13001511	60193701 ERGON a.s.	4 054,00
01.07.2013	04.07.2013	Faktura	FD13001471	1313	60935545 BOCA. spol. s r.o.	-11 350,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-13130005/002	FD13001471	60935545 BOCA. spol. s r.o.	11 350,00
19.09.2013	18.10.2013	Faktura	FD13002219	13015	27149862 eCENTRE, a. s.	-76 835,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-11130223/033	FD13002219	27149862 eCENTRE, a. s.	76 835,00
06.11.2013	28.11.2013	Faktura	FD13002769	1310435	27149862 eCENTRE, a. s.	-121 000,00
06.11.2013	28.11.2013	Faktura	FD13002770	1310434	27149862 eCENTRE, a. s.	-121 000,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-11130258/009	FD13002769	27149862 eCENTRE, a. s.	121 000,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-11130258/010	FD13002770	27149862 eCENTRE, a. s.	121 000,00
06.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002041	130100004	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-1 400,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-65130005/002	FD13002041	1413490 Ing. Jaromír Polášek	1 400,00
07.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002396	130100007	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-7 840,00
07.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002398	130100008	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-7 840,00
07.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002397	130100009	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-12 600,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/040	FD13002396	1413490 Ing. Jaromír Polášek	7 840,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/041	FD13002398	1413490 Ing. Jaromír Polášek	7 840,00
21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-65130008/001	FD13002397	1413490 Ing. Jaromír Polášek	12 600,00
15.11.2013	13.12.2013	Faktura	FD13002896	130100010	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-8 050,00
20.11.2013	13.12.2013	Faktura	FD13002929	130100012	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-31 360,00
20.11.2013	13.12.2013	Faktura	FD13002928	130100011	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-31 360,00
29.11.2013	29.11.2013	Platba	V231-65130013/002	FD13002896	1413490 Ing. Jaromír Polášek	8 050,00
11.12.2013	30.12.2013	Faktura	FD13003197	130100014	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-7 840,00
11.12.2013	29.12.2013	Faktura	FD13003196	130100015	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-16 100,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/008	FD13002929	1413490 Ing. Jaromír Polášek	31 360,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/010	FD13002928	1413490 Ing. Jaromír Polášek	31 360,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/085	FD13003197	1413490 Ing. Jaromír Polášek	7 840,00
27.12.2013	27.12.2013	Platba	V231-65130014/003	FD13003196	1413490 Ing. Jaromír Polášek	16 100,00
12.08.2013	06.11.2013	Faktura	FD13001807	113211	15270041 NOSTA-HERTZ spol. s r. o.	-6 292,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/030	FD13001807	15270041 NOSTA-HERTZ spol. s r. o.	6 292,00
09.09.2013	04.12.2013	Faktura	FD13002077	113241	15270041 NOSTA-HERTZ spol. s r. o.	-6 292,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/025	FD13002077	15270041 NOSTA-HERTZ spol. s r. o.	6 292,00
28.06.2013	05.07.2013	Faktura	FD13001479	1	63800217 Ivana Procházková	-12 600,00
03.07.2013	03.07.2013	Platba	V231-13130004/001	FD13001479	63800217 Ivana Procházková	12 600,00

09.07.2013	17.07.2013	Faktura	FD13001593	4	25630539	Soukromý dětský domov SOS 92,o.p.s.	-44 800,00
09.07.2013	17.07.2013	Dobropis	FD13001651	4	25630539	Soukromý dětský domov SOS 92,o.p.s.	44 800,00
15.07.2013	15.07.2013	Faktura	FD13001652	4A	25630539	Soukromý dětský domov SOS 92,o.p.s.	-44 800,00
16.07.2013	16.07.2013	Platba	V231-13130005/004	FD13001652	25630539	Soukromý dětský domov SOS 92,o.p.s.	44 800,00
05.11.2013	11.11.2013	Faktura	FD13002700	11	25630539	Soukromý dětský domov SOS 92,o.p.s.	-5 000,00
05.11.2013	11.11.2013	Faktura	FD13002699	10	25630539	Soukromý dětský domov SOS 92,o.p.s.	-33 000,00
07.11.2013	07.11.2013	Platba	V231-13130018/002	FD13002700	25630539	Soukromý dětský domov SOS 92,o.p.s.	5 000,00
07.11.2013	07.11.2013	Platba	V231-13130018/003	FD13002699	25630539	Soukromý dětský domov SOS 92,o.p.s.	33 000,00
24.06.2013	04.07.2013	Faktura	FD13001427	1390101438	67133991	Jiří Volejník Technické normy	-737
28.06.2013	28.06.2013	Platba	V231-11130161/013	FD13001427	67133991	Jiří Volejník Technické normy	737
24.06.2013	03.07.2013	Faktura	FD13001433	5113014515	45245738	Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-6 429,00
01.07.2013	01.07.2013	Platba	V231-11130162/003	FD13001433	45245738	Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	6 429,00
14.08.2013	21.08.2013	Faktura	FD13001856	5113018714	45245738	Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-4 802,00
19.08.2013	19.08.2013	Platba	V231-11130194/008	FD13001856	45245738	Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	4 802,00
14.10.2013	23.10.2013	Faktura	FD13002506	5113024411	45245738	Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-966
21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-11130234/011	FD13002506	45245738	Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	966
29.11.2013	09.12.2013	Faktura	FD13003015	5113028779	45245738	Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-980
11.12.2013	11.12.2013	Platba	V231-11130266/014	FD13003015	45245738	Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	980
28.06.2013	10.07.2013	Faktura	FD13001478	613610389	29155771	PE Retail CZ, s.r.o.	-10 880,00
02.07.2013	02.07.2013	Platba	V231-11130163/016	FD13001478	29155771	PE Retail CZ, s.r.o.	10 880,00
01.07.2013	10.07.2013	Faktura	FD13001482	21302328	28372158	Emporo, s.r.o.	-2 176,79
10.07.2013	10.07.2013	Platba	V231-11130168/002	FD13001482	28372158	Emporo, s.r.o.	2 176,79
01.07.2013	10.07.2013	Faktura	FD13001488	257	65887654	Toman a Toman	-3 980,00
04.07.2013	04.07.2013	Platba	V231-11130165/012	FD13001488	65887654	Toman a Toman	3 980,00
19.07.2013	30.07.2013	Faktura	FD13001679	1301009	24126128	Treemen s.r.o.	-18 513,00
24.07.2013	24.07.2013	Platba	V231-11130177/002	FD13001679	24126128	Treemen s.r.o.	18 513,00
12.11.2013	18.11.2013	Faktura	FD13002808	2013014	18611061	Štěpánka Volná	-18 000,00
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-11130256/021	FD13002808	18611061	Štěpánka Volná	18 000,00
15.07.2013	10.07.2013	Faktura	FD13001645	201310829	69002371	Milan Kubeš	-7 494,00
17.07.2013	17.07.2013	Platba	V231-11130173/007	FD13001645	69002371	Milan Kubeš	7 494,00
16.09.2013	12.10.2013	Faktura	FD13002163	112013	63587271	MgA. Petr Kocourek	-157 300,00
16.09.2013	12.10.2013	Faktura	FD13002162	102013	63587271	MgA. Petr Kocourek	-121 000,00
16.09.2013	12.10.2013	Faktura	FD13002165	132013	63587271	MgA. Petr Kocourek	-101 035,00

16.09.2013	12.10.2013	Faktura	FD13002164	122013	63587271	MgA. Petr Kocourek	-82 885,00
16.09.2013	12.10.2013	Faktura	FD13002166	142013	63587271	MgA. Petr Kocourek	-94 380,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/003	FD13002163	63587271	MgA. Petr Kocourek	157 300,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/004	FD13002162	63587271	MgA. Petr Kocourek	121 000,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/005	FD13002165	63587271	MgA. Petr Kocourek	101 035,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/006	FD13002164	63587271	MgA. Petr Kocourek	82 885,00
14.10.2013	14.10.2013	Platba	V231-11130229/007	FD13002166	63587271	MgA. Petr Kocourek	94 380,00
08.07.2013	18.07.2013	Faktura	FD13001565	2010190	74893564	RAZAK SECURITY SOLUTIONS	-3 142,00
11.07.2013	11.07.2013	Platba	V231-11130169/028	FD13001565	74893564	RAZAK SECURITY SOLUTIONS	3 142,00
15.07.2013	24.07.2013	Faktura	FD13001639	813	26640627	Křesťanské společenství mládeže	-7 770,00
19.07.2013	19.07.2013	Platba	V231-13130006/001	FD13001639	26640627	Křesťanské společenství mládeže	7 770,00
10.07.2013	22.07.2013	Faktura	FD13001601	1300664	24799653	INCO SOUKUP s.r.o.	-1 398,00
17.07.2013	17.07.2013	Platba	V231-11130173/013	FD13001601	24799653	INCO SOUKUP s.r.o.	1 398,00
17.10.2013	28.10.2013	Faktura	FD13002532	1301090	24799653	INCO SOUKUP s.r.o.	-2 836,00
24.10.2013	24.10.2013	Platba	V231-11130237/011	FD13002532	24799653	INCO SOUKUP s.r.o.	2 836,00
04.09.2013	28.09.2013	Faktura	FD13001995	130100006	25029398	IZ - REAL, s. r. o.	-1 605 506,00
30.09.2013	30.09.2013	Platba	V231-11130219/003	FD13001995	25029398	IZ - REAL, s. r. o.	1 605 506,00
01.12.2013	05.01.2014	Faktura	FD13002588	130100009	25029398	IZ - REAL, s. r. o.	-33 215,00
01.09.2013	09.11.2013	Faktura	FD13001848	82013	45084718	Ing. Alexandr Ptáček - Provádění staveb, jejich z	-58 000,00
19.09.2013	19.09.2013	Platba	V231-11130213/003	FD13001848	45084718	Ing. Alexandr Ptáček - Provádění staveb, jejich z	58 000,00
23.08.2013	10.10.2013	Faktura	FD13501456	2139340444	60465239	W-Plast.cz s.r.o.	-480 155,00
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-22130194/005	FD13501456	60465239	W-Plast.cz s.r.o.	480 155,00
19.07.2013	23.07.2013	Faktura	FD13001682	2013073	49842749	Radek Hlinka RH - ITservis	-22 675,00
01.08.2013	01.08.2013	Platba	V231-11130183/005	FD13001682	49842749	Radek Hlinka RH - ITservis	22 675,00
12.08.2013	16.08.2013	Faktura	FD13001819	2013082	49842749	Radek Hlinka RH - ITservis	-3 537,00
16.08.2013	16.08.2013	Platba	V231-11130193/013	FD13001819	49842749	Radek Hlinka RH - ITservis	3 537,00
09.09.2013	13.09.2013	Faktura	FD13002062	2013090	49842749	Radek Hlinka RH - ITservis	-5 006,00
11.09.2013	11.09.2013	Platba	V231-11130207/010	FD13002062	49842749	Radek Hlinka RH - ITservis	5 006,00
12.11.2013	16.11.2013	Faktura	FD13002818	2013108	49842749	Radek Hlinka RH - ITservis	-2 006,00
18.11.2013	18.11.2013	Platba	V231-11130252/016	FD13002818	49842749	Radek Hlinka RH - ITservis	2 006,00
22.07.2013	29.07.2013	Faktura	FD13001691	130100325	28267672	Bartolini s.r.o.	-37 650,00
23.07.2013	23.07.2013	Platba	V231-11130176/014	FD13001691	28267672	Bartolini s.r.o.	37 650,00
02.08.2013	14.08.2013	Faktura	FD13001756	130100331	28267672	Bartolini s.r.o.	-7 010,00

09.08.2013	09.08.2013	Platba	V231-11130189/008	FD13001756	28267672	Bartolini s.r.o.	7 010,00
04.09.2013	11.09.2013	Faktura	FD13001994	130100372	28267672	Bartolini s.r.o.	-39 060,00
05.09.2013	13.09.2013	Faktura	FD13002029	130100375	28267672	Bartolini s.r.o.	-12 550,00
06.09.2013	06.09.2013	Platba	V231-11130204/021	FD13001994	28267672	Bartolini s.r.o.	39 060,00
11.09.2013	11.09.2013	Platba	V231-11130207/009	FD13002029	28267672	Bartolini s.r.o.	12 550,00
13.09.2013	24.09.2013	Faktura	FD13002139	130100396	28267672	Bartolini s.r.o.	-2 510,00
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/026	FD13002139	28267672	Bartolini s.r.o.	2 510,00
18.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002193	130100406	28267672	Bartolini s.r.o.	-10 989,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/028	FD13002193	28267672	Bartolini s.r.o.	10 989,00
05.11.2013	14.11.2013	Faktura	FD13002723	130100490	28267672	Bartolini s.r.o.	-1 860,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/023	FD13002723	28267672	Bartolini s.r.o.	1 860,00
16.12.2013	26.12.2013	Faktura	FD13003268	130100623	28267672	Bartolini s.r.o.	-1 860,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/074	FD13003268	28267672	Bartolini s.r.o.	1 860,00
09.09.2013	03.10.2013	Faktura	FD13002071	252013	1504398	T-Komplet, s. r. o.	-49 192,50
09.09.2013	03.10.2013	Faktura	FD13002070	262013	1504398	T-Komplet, s. r. o.	-23 657,00
01.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002304	312013	1504398	T-Komplet, s. r. o.	-23 657,00
01.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002305	302013	1504398	T-Komplet, s. r. o.	-49 192,50
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-54130008/001	FD13002070	1504398	T-Komplet, s. r. o.	23 657,00
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-55130008/001	FD13002071	1504398	T-Komplet, s. r. o.	49 192,50
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-54130009/001	FD13002304	1504398	T-Komplet, s. r. o.	23 657,00
04.10.2013	04.10.2013	Platba	V231-55130009/001	FD13002305	1504398	T-Komplet, s. r. o.	49 192,50
04.11.2013	01.12.2013	Faktura	FD13002693	412013	1504398	T-Komplet, s. r. o.	-23 657,00
05.11.2013	01.12.2013	Faktura	FD13002695	402013	1504398	T-Komplet, s. r. o.	-49 192,50
25.11.2013	25.11.2013	Platba	V231-54130012/002	FD13002693	1504398	T-Komplet, s. r. o.	23 657,00
29.11.2013	29.11.2013	Platba	V231-55130012/001	FD13002695	1504398	T-Komplet, s. r. o.	49 192,50
03.12.2013	01.01.2014	Faktura	FD13003050	452013	1504398	T-Komplet, s. r. o.	-49 192,50
03.12.2013	01.01.2014	Faktura	FD13003051	462013	1504398	T-Komplet, s. r. o.	-23 657,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-54130014/002	FD13003051	1504398	T-Komplet, s. r. o.	23 657,00
31.12.2013	15.01.2014	Faktura	FD13003395	502013	1504398	T-Komplet, s. r. o.	-49 192,50
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-55130014/001	FD13003050	1504398	T-Komplet, s. r. o.	49 192,50
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-55130014/003	FD13003395	1504398	T-Komplet, s. r. o.	49 192,50
12.08.2013	14.08.2013	Faktura	FD13001804	5048	45090815	Milan Liška	-8 142,00
22.08.2013	22.08.2013	Platba	V231-11130196/014	FD13001804	45090815	Milan Liška	8 142,00

16.09.2013	11.12.2013	Faktura	FD13002158	1303000234	86652052 Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.	-29 000,00
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/035	FD13002158	86652052 Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.	29 000,00
01.08.2013	01.08.2013	Faktura	FD13001747	9400283	27429385 ESP Products s.r.o.	-6 300,00
01.08.2013	02.08.2013	Faktura	FD13001748	9400284	27429385 ESP Products s.r.o.	-6 500,00
05.08.2013	05.08.2013	Platba	V231-11130185/008	FD13001747	27429385 ESP Products s.r.o.	6 300,00
09.08.2013	09.08.2013	Platba	V231-11130189/005	FD13001748	27429385 ESP Products s.r.o.	6 500,00
04.10.2013	16.10.2013	Faktura	FD13002383	9400385	27429385 ESP Products s.r.o.	-8 800,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-11130232/014	FD13002383	27429385 ESP Products s.r.o.	8 800,00
05.08.2013	05.08.2013	Faktura	FD13001771	2042013	77711027 Hotel Wloski	-3 030,57
09.08.2013	09.08.2013	Platba	V231-11130189/002	FD13001771	77711027 Hotel Wloski	3 030,57
08.10.2013	07.11.2013	Faktura	FD13002438	2013200054	28920431 Plomoides s. r. o.	-460 140,10
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-59130011/001	FD13002438	28920431 Plomoides s. r. o.	460 140,10
04.11.2013	01.12.2013	Faktura	FD13002685	2013200067	28920431 Plomoides s. r. o.	-1 167 946,50
29.11.2013	29.11.2013	Platba	V231-59130009/001	FD13002685	28920431 Plomoides s. r. o.	1 167 946,50
05.12.2013	04.01.2014	Faktura	FD13003116	2013200078	28920431 Plomoides s. r. o.	-445 954,00
10.12.2013	09.01.2014	Faktura	FD13003191	2013200079	28920431 Plomoides s. r. o.	-49 222,80
17.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13002175	201300926	26009439 Skartace s.r.o.	-10 422,00
24.09.2013	24.09.2013	Platba	V231-11130216/003	FD13002175	26009439 Skartace s.r.o.	10 422,00
30.09.2013	03.10.2013	Faktura	FD13002290	201301061	26009439 Skartace s.r.o.	-6 878,00
02.10.2013	02.10.2013	Platba	V231-11130221/022	FD13002290	26009439 Skartace s.r.o.	6 878,00
04.12.2013	12.12.2013	Faktura	FD13003071	201301437	26009439 Skartace s.r.o.	-1 544,00
12.12.2013	12.12.2013	Platba	V231-11130267/014	FD13003071	26009439 Skartace s.r.o.	1 544,00
12.08.2013	23.08.2013	Faktura	FD13001818	26653297	27636232 ANDERSON s.r.o.	-909
14.08.2013	14.08.2013	Platba	V231-11130192/005	FD13001818	27636232 ANDERSON s.r.o.	909
30.09.2013	24.10.2013	Faktura	FD13002291	201304103	22798391 Tomovy parky - servis, s. r. o.	-13 915,00
16.10.2013	16.10.2013	Platba	V231-11130231/022	FD13002291	22798391 Tomovy parky - servis, s. r. o.	13 915,00
01.12.2013	28.01.2014	Faktura	FD13501708	130100315	25783823 ELPIS elektro s.r.o.	-16 285,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-22130253/016	FD13501708	25783823 ELPIS elektro s.r.o.	16 285,00
16.09.2013	25.09.2013	Faktura	FD13002159	1130649	28510267 Rubilis, spol. s r.o	-26 559,00
24.09.2013	24.09.2013	Platba	V231-13130010/001	FD13002159	28510267 Rubilis, spol. s r.o	26 559,00
22.08.2013	02.09.2013	Faktura	FD13001904	13025707	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	-4 620,00
04.09.2013	04.09.2013	Platba	V231-11130202/033	FD13001904	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	4 620,00
09.09.2013	17.09.2013	Faktura	FD13002061	13027719	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	-1 150,00

11.09.2013	11.09.2013	Platba	V231-11130207/013	FD13002061	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	1 150,00
09.10.2013	15.10.2013	Faktura	FD13002446	13030648	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	-1 445,00
11.10.2013	11.10.2013	Platba	V231-11130228/012	FD13002446	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	1 445,00
07.11.2013	18.11.2013	Faktura	FD13002786	13034361	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	-1 150,00
15.11.2013	15.11.2013	Platba	V231-11130251/014	FD13002786	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	1 150,00
12.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13003234	13037906	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	-1 150,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/039	FD13003234	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	1 150,00
28.08.2013	30.08.2013	Faktura	FD13001930	13194	28319117 MOBILHEIMY.EU s. r. o.	-135 000,00
30.08.2013	30.08.2013	Platba	V231-11130199/001	FD13001930	28319117 MOBILHEIMY.EU s. r. o.	135 000,00
26.08.2013	09.09.2013	Faktura	FD13501351	2013107157	24237574 KS Klima - Service, a.s.	-2 405,00
02.09.2013	02.09.2013	Platba	V245-56130099/001	FD13501351	24237574 KS Klima - Service, a.s.	2 405,00
04.09.2013	02.12.2013	Faktura	FD13001969	782013	14771721 Jaromír Jeníček	-2 061,84
25.09.2013	25.09.2013	Platba	V231-11130217/023	FD13001969	14771721 Jaromír Jeníček	2 061,84
04.09.2013	04.09.2013	Faktura	FD13001996	2013592	64651100 Glasstech, s.r.o.	-4 523,00
09.09.2013	09.09.2013	Platba	V231-11130205/013	FD13001996	64651100 Glasstech, s.r.o.	4 523,00
01.12.2013	27.12.2013	Faktura	FD13002350	130041	67912702 ČIHÁK OLDŘICH - Zemní a výkopové práce	-26 015,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/013	FD13002350	67912702 ČIHÁK OLDŘICH - Zemní a výkopové práce	26 015,00
31.12.2013	17.01.2014	Faktura	FD13002554	130054	67912702 ČIHÁK OLDŘICH - Zemní a výkopové práce	-75 020,00
20.12.2013	12.01.2014	Faktura	FD13003347	2013036	28576217 PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.	-133 100,00
12.09.2013	20.09.2013	Faktura	FD13002121	813705052	27537765 Krkonošské obálky s.r.o.	-764,72
18.09.2013	18.09.2013	Platba	V231-11130212/016	FD13002121	27537765 Krkonošské obálky s.r.o.	764,72
19.09.2013	21.09.2013	Faktura	FD13002222	2013002	1930486 food2food s.r.o.	-1 405,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/019	FD13002222	1930486 food2food s.r.o.	1 405,00
19.09.2013	27.09.2013	Faktura	FD13002210	1130803	25742001 Pivovar Herold Březnice, a.s.	-360
19.09.2013	27.09.2013	Faktura	FD13002209	4130023	25742001 Pivovar Herold Březnice, a.s.	-960
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/026	FD13002210	25742001 Pivovar Herold Březnice, a.s.	360
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/027	FD13002209	25742001 Pivovar Herold Březnice, a.s.	960
19.09.2013	01.10.2013	Faktura	FD13002205	20130066	27363261 Sacromontana, s.r.o.	-1 940,00
23.09.2013	23.09.2013	Platba	V231-11130215/011	FD13002205	27363261 Sacromontana, s.r.o.	1 940,00
14.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13002520	13073	43126979 Lubomír SOUKUP	-1 000,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-11130232/017	FD13002520	43126979 Lubomír SOUKUP	1 000,00
20.09.2013	01.10.2013	Faktura	FD13002226	2013050	63080681 POINTER, a.s.	-1 452,00
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-11130220/002	FD13002226	63080681 POINTER, a.s.	1 452,00

25.09.2013	20.10.2013	Faktura	FD13002218	152013	70706450 Oprava a údržba komunikací - Zbyněk Burda	-31 110,00
17.10.2013	17.10.2013	Platba	V231-11130232/007	FD13002218	70706450 Oprava a údržba komunikací - Zbyněk Burda	31 110,00
24.09.2013	30.09.2013	Faktura	FD13002241	2013045	24818071 M&P Zdravotnické potřeby	-2 309,00
01.10.2013	01.10.2013	Platba	V231-11130220/006	FD13002241	24818071 M&P Zdravotnické potřeby	2 309,00
31.10.2013	12.12.2013	Faktura	FD13501489	13713	27176967 ERWER s.r.o.	-15 561,80
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-22130216/007	FD13501489	27176967 ERWER s.r.o.	15 561,80
08.10.2013	17.10.2013	Faktura	FD13002431	111713	43805248 AUTODOPRAVA - Jiří Sýkora	-1 754,50
22.10.2013	22.10.2013	Platba	V231-11130235/005	FD13002431	43805248 AUTODOPRAVA - Jiří Sýkora	1 754,50
25.09.2013	25.09.2013	Faktura	FD13002260	243132	63496828 ARDEC s.r.o.	-3 993,00
27.09.2013	27.09.2013	Platba	V231-11130218/004	FD13002260	63496828 ARDEC s.r.o.	3 993,00
18.12.2013	20.12.2013	Faktura	FD13003308	13045	70702730 Miloslav Chyba	-3 000,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/017	FD13003308	70702730 Miloslav Chyba	3 000,00
04.10.2013	11.10.2013	Faktura	FD13002376	20133	48367729 Bc. Blanka Sýkorová	-3 490,00
11.10.2013	11.10.2013	Platba	V231-13130014/001	FD13002376	48367729 Bc. Blanka Sýkorová	3 490,00
31.12.2013	20.01.2014	Faktura	FD13002509	2013229	13303040 NVT NOVOTNÝ JEŘÁBY	-4 370,52
03.10.2013	03.10.2013	Faktura	FD13002355	1303104580	63911035 GOPAS, a.s.	-1 450,79
09.10.2013	09.10.2013	Platba	V231-11130226/010	FD13002355	63911035 GOPAS, a.s.	1 450,79
22.10.2013	30.10.2013	Faktura	FD13002590	1202013	10070052 Jaroslav Šiška - ADONIS	-30 250,00
25.10.2013	25.10.2013	Platba	V231-11130238/002	FD13002590	10070052 Jaroslav Šiška - ADONIS	30 250,00
23.10.2013	07.11.2013	Faktura	FD13002608	162013	2055252 Iva Pankráčová	-30 000,00
04.11.2013	04.11.2013	Platba	V231-11130242/004	FD13002608	2055252 Iva Pankráčová	30 000,00
15.10.2013	22.10.2013	Faktura	FD13002525	2013015	15941710 Mgr. Pavel Černý	-12 000,00
21.10.2013	21.10.2013	Platba	V231-11130234/002	FD13002525	15941710 Mgr. Pavel Černý	12 000,00
17.10.2013	28.10.2013	Faktura	FD13501662	101522	16932528 Václav Kmoníček	-363
23.10.2013	23.10.2013	Platba	V231-22130210/006	FD13501662	16932528 Václav Kmoníček	363
05.11.2013	10.11.2013	Faktura	FD13002725	32013035	28646100 RDPLAN-VILTA projekt s.r.o.	-39 538,00
12.11.2013	12.11.2013	Platba	V231-11130248/019	FD13002725	28646100 RDPLAN-VILTA projekt s.r.o.	39 538,00
05.11.2013	13.11.2013	Faktura	FD13002701	13010070	26556049 Občanské sdružení Dítě, rodič, prarodič	-9 600,00
07.11.2013	07.11.2013	Platba	V231-13130018/001	FD13002701	26556049 Občanské sdružení Dítě, rodič, prarodič	9 600,00
30.10.2013	30.10.2013	Faktura	FD13002652	12022013	60717335 MAD ČR s.r.o.	-8 538,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/012	FD13002652	60717335 MAD ČR s.r.o.	8 538,00
31.10.2013	31.10.2013	Faktura	FD13002665	1334	46169334 GENTURA - Ing. Marie Hronová	-1 390,00
01.11.2013	01.11.2013	Platba	V231-11130241/015	FD13002665	46169334 GENTURA - Ing. Marie Hronová	1 390,00

22.11.2013	30.11.2013	Faktura	FD13501904	272013	71704949 Petr Soukup	-15 510,00
29.11.2013	29.11.2013	Platba	V231-22130235/004	FD13501904	71704949 Petr Soukup	15 510,00
01.12.2013	22.11.2013	Faktura	FD13002949	201338	87525941 Ing. Milena Schořovská	-15 000,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/001	FD13002949	87525941 Ing. Milena Schořovská	15 000,00
13.11.2013	13.11.2013	Faktura	FD13002846	2064305	45358711 BOHEMIA SEKT, s.r.o.	-28 343,00
13.11.2013	13.11.2013	Platba	V231-11130249/012	FD13002846	45358711 BOHEMIA SEKT, s.r.o.	28 343,00
12.11.2013	21.11.2013	Faktura	FD13002816	3000123	28935578 MANDIsan s.r.o.	-44 770,00
25.11.2013	03.12.2013	Faktura	FD13002962	3000139	28935578 MANDIsan s.r.o.	-15 125,00
09.12.2013	09.12.2013	Platba	V231-11130265/003	FD13002816	28935578 MANDIsan s.r.o.	44 770,00
13.12.2013	13.12.2013	Platba	V231-11130268/001	FD13002962	28935578 MANDIsan s.r.o.	15 125,00
25.11.2013	29.11.2013	Faktura	FD13002968	130100027	24286664 Dobrá rodina o.p.s.	-17 000,00
27.11.2013	27.11.2013	Platba	V231-13130019/001	FD13002968	24286664 Dobrá rodina o.p.s.	17 000,00
01.12.2013	26.12.2013	Faktura	FD13002880	2102013	27827518 Amfion, a.s.	-11 235,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/077	FD13002880	27827518 Amfion, a.s.	11 235,00
22.11.2013	26.11.2013	Faktura	FD13002950	13080082	27870383 Tiskárna MH, s. r. o.	-60 500,00
05.12.2013	05.12.2013	Platba	V231-11130263/007	FD13002950	27870383 Tiskárna MH, s. r. o.	60 500,00
12.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13003214	20130819	27870383 Tiskárna MH, s. r. o.	-60 500,00
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/036	FD13003214	27870383 Tiskárna MH, s. r. o.	60 500,00
11.11.2013	02.12.2013	Faktura	FD13501924	1309401910	25332309 Limex ČR, s.r.o.	-10 751,00
02.12.2013	02.12.2013	Platba	V231-22130236/001	FD13501924	25332309 Limex ČR, s.r.o.	10 751,00
20.12.2013	31.12.2013	Faktura	FD13003342	1513037	61904449 Dům dětí a mládeže, Příbram, Pod Šachtami 29	-320
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-13130023/001	FD13003342	61904449 Dům dětí a mládeže, Příbram, Pod Šachtami 29	320
17.12.2013	16.03.2014	Faktura	FD13502113	13020	25631667 RAF, s.r.o.	-44 547,40
18.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13003299	2013020	67900861 Radka Vaňasová	-7 000,00
18.12.2013	19.12.2013	Faktura	FD13003300	2013019	67900861 Radka Vaňasová	-8 000,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/013	FD13003299	67900861 Radka Vaňasová	7 000,00
20.12.2013	20.12.2013	Platba	V231-11130273/014	FD13003300	67900861 Radka Vaňasová	8 000,00
18.12.2013	26.12.2013	Faktura	FD13003309	11356	27348911 Inboox CZ, s.r.o.	-430
23.12.2013	23.12.2013	Platba	V231-11130274/073	FD13003309	27348911 Inboox CZ, s.r.o.	430
20.12.2013	17.03.2014	Faktura	FD13003344	2013005	1460706 Rebien s.r.o.	-20 000,00
30.12.2013	30.12.2013	Platba	V231-11130276/043	FD13003344	1460706 Rebien s.r.o.	20 000,00
23.12.2013	18.12.2013	Faktura	FD13003348	2013261	16874871 Ing. Jiří Chmelíř - AGM	-36 700,00
31.12.2013	31.12.2013	Platba	V231-11130277/010	FD13003348	16874871 Ing. Jiří Chmelíř - AGM	36 700,00

30.12.2013	23.01.2014 Faktura	FD13502186	5913	24248428 VIRTNES s.r.o.	-5 000,00
31.12.2013	31.12.2013 Platba	V231-22130254/020	FD13502186	24248428 VIRTNES s.r.o.	5 000,00
31.12.2013	20.01.2014 Faktura	FD13003394	3122013	111111 Gemeindeverwaltung Ralbitz-Rosenthal	-21 888,12
31.12.2013	30.12.2013 Faktura	FD13003441	201325	47066784 Zdeněk Zárybnický	-5 082,00

Došlo dne/datum úhrady	Datum splatnosti	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dc IČO	Název dodavatele	Částka
06.01.2014	21.01.2014	Faktura	FD14500031	2013188	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 335,00
14.01.2014	14.01.2014	Platba	V245-57140003/007	FD14500031	69380627 Pajtaiová Ivana	17 335,00
04.02.2014	21.02.2014	Faktura	FD14500154	2014006	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
25.02.2014	25.02.2014	Platba	V245-57140020/004	FD14500154	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
04.03.2014	21.03.2014	Faktura	FD14500290	2014019	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V245-57140028/005	FD14500290	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
03.04.2014	22.04.2014	Faktura	FD14500466	2014032	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V245-57140035/002	FD14500466	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
07.05.2014	21.05.2014	Faktura	FD14500653	2014045	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V245-57140043/004	FD14500653	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
04.06.2014	20.06.2014	Faktura	FD14500798	2014058	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
25.06.2014	25.06.2014	Platba	V245-57140056/006	FD14500798	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
03.07.2014	21.07.2014	Faktura	FD14500922	2014071	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V245-57140061/020	FD14500922	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
06.08.2014	21.08.2014	Faktura	FD14501122	2014084	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V245-57140071/005	FD14501122	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
05.09.2014	19.09.2014	Faktura	FD14501260	2014104	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V245-57140084/006	FD14501260	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
06.10.2014	21.10.2014	Faktura	FD14501448	2014110	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V245-57140097/005	FD14501448	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
05.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14501621	2014122	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 910,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V245-57140108/011	FD14501621	69380627 Pajtaiová Ivana	17 910,00
04.12.2014	22.12.2014	Faktura	FD14501825	2014137	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 310,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V245-57140122/002	FD14501825	69380627 Pajtaiová Ivana	17 310,00
20.01.2014	01.04.2014	Faktura	FD14000086	9050939878N	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-23 559,00
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-11140018/006	FD13002941	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	22 001,00
01.03.2014	02.05.2014	Faktura	FD14000284	9050939878O	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-22 106,00
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-11140043/013	FD13003321	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	21 777,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/001	FD14000086	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	23 559,00
26.03.2014	30.05.2014	Faktura	FD14000569	9050939878P	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-24 581,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/005	FD14000284	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	22 106,00
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-11140069/045	FD14000569	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	24 581,00

01.06.2014	30.06.2014	Faktura	FD14001067	9050939878R	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-23 646,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/001	FD14001067	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	23 646,00
15.07.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001637	9050939878Q	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-28 887,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-11140138/001	FD14001637	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	28 887,00
01.08.2014	29.09.2014	Faktura	FD14001724	9050939878Š	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-30 120,00
12.08.2014	01.09.2014	Faktura	FD14001841	9050939878T	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-26 025,00
20.08.2014	30.10.2014	Faktura	FD14001878	9050939878U	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-28 633,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/006	FD14001841	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	26 025,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/008	FD14001724	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	30 120,00
08.09.2014	08.09.2014	Platba	V231-11140165/007	FD14001878	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	28 633,00
09.09.2014	01.12.2014	Faktura	FD14002051	9050939878S	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-80
23.09.2014	23.09.2014	Platba	V231-11140176/003	FD14002051	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	80
07.02.2014	04.04.2014	Faktura	FD14500177	7314	12551406 Pilousek Zdeněk	-6 140,20
12.02.2014	08.04.2014	Faktura	FD14500191	8314	12551406 Pilousek Zdeněk	-17 842,60
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-22140039/010	FD13501984	12551406 Pilousek Zdeněk	15 875,90
03.03.2014	04.04.2014	Faktura	FD14500178	7214	12551406 Pilousek Zdeněk	-1 354,70
07.03.2014	04.05.2014	Faktura	FD14500323	12814	12551406 Pilousek Zdeněk	-16 103,10
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/036	FD13502189	12551406 Pilousek Zdeněk	3 430,40
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/037	FD13502187	12551406 Pilousek Zdeněk	4 556,80
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/038	FD13502188	12551406 Pilousek Zdeněk	9 451,10
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-22140051/006	FD14500177	12551406 Pilousek Zdeněk	6 140,20
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-22140051/007	FD14500191	12551406 Pilousek Zdeněk	17 842,60
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V245-57140028/010	FD14500178	12551406 Pilousek Zdeněk	1 354,70
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-22140060/006	FD14500323	12551406 Pilousek Zdeněk	16 103,10
03.04.2014	02.06.2014	Faktura	FD14500467	17314	12551406 Pilousek Zdeněk	-18 396,10
03.04.2014	02.06.2014	Faktura	FD14500455	17414	12551406 Pilousek Zdeněk	-2 547,20
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-22140067/004	FD14500467	12551406 Pilousek Zdeněk	18 396,10
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-22140067/005	FD14500455	12551406 Pilousek Zdeněk	2 547,20
07.05.2014	02.07.2014	Faktura	FD14500651	23314	12551406 Pilousek Zdeněk	-13 604,10
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-22140089/017	FD14500651	12551406 Pilousek Zdeněk	13 604,10
05.06.2014	03.08.2014	Faktura	FD14500815	29714	12551406 Zdeněk Pilousek	-5 616,50
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/007	FD14500815	12551406 Zdeněk Pilousek	5 616,50
03.07.2014	31.07.2014	Faktura	FD14500919	37514	12551406 Zdeněk Pilousek	-1 795,50

14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-57140061/021	FD14500919	12551406 Zdeněk Pilousek	1 795,50
08.08.2014	04.10.2014 Faktura	FD14501132	44414	12551406 Zdeněk Pilousek	-6 878,20
11.08.2014	01.09.2014 Faktura	FD14500920	37614	12551406 Zdeněk Pilousek	-1 990,80
11.08.2014	03.09.2014 Faktura	FD14500939	38814	12551406 Zdeněk Pilousek	-8 368,90
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/015	FD14500920	12551406 Zdeněk Pilousek	1 990,80
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/017	FD14500939	12551406 Zdeněk Pilousek	8 368,90
18.08.2014	18.08.2014 Platba	V231-22140158/036	FD14501132	12551406 Zdeněk Pilousek	6 878,20
02.09.2014	01.11.2014 Faktura	FD14501240	48614	12551406 Zdeněk Pilousek	-1 951,00
02.09.2014	01.11.2014 Faktura	FD14501241	48714	12551406 Zdeněk Pilousek	-3 285,60
17.09.2014	17.09.2014 Platba	V231-22140180/026	FD14501240	12551406 Zdeněk Pilousek	1 951,00
17.09.2014	17.09.2014 Platba	V245-57140085/002	FD14501241	12551406 Zdeněk Pilousek	3 285,60
06.10.2014	01.11.2014 Faktura	FD14501435	59114	12551406 Zdeněk Pilousek	-14 448,50
06.10.2014	01.11.2014 Faktura	FD14501434	59014	12551406 Zdeněk Pilousek	-697,4
06.10.2014	01.11.2004 Faktura	FD14501433	58914	12551406 Zdeněk Pilousek	-1 086,60
08.10.2014	06.12.2014 Faktura	FD14501458	59614	12551406 Zdeněk Pilousek	-10 391,40
08.10.2014	06.12.2014 Faktura	FD14002335	60114	12551406 Zdeněk Pilousek	-350,9
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V231-22140196/016	FD14501435	12551406 Zdeněk Pilousek	14 448,50
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V231-22140196/017	FD14501434	12551406 Zdeněk Pilousek	697,4
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V231-22140196/021	FD14501458	12551406 Zdeněk Pilousek	10 391,40
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V245-57140097/001	FD14501433	12551406 Zdeněk Pilousek	1 086,60
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-11140195/031	FD14002335	12551406 Zdeněk Pilousek	350,9
21.10.2014	16.12.2014 Faktura	FD14501535	63814	12551406 Zdeněk Pilousek	-857,8
23.10.2014	23.10.2014 Platba	V245-57140103/005	FD14501535	12551406 Zdeněk Pilousek	857,8
06.11.2014	10.11.2014 Faktura	FD14501626	68414	12551406 Zdeněk Pilousek	-3 118,70
10.11.2014	10.11.2014 Platba	V245-57140108/003	FD14501626	12551406 Zdeněk Pilousek	3 118,70
13.11.2014	11.01.2015 Faktura	FD14002782	70814	12551406 Zdeněk Pilousek	-2 026,30
13.11.2014	11.01.2015 Faktura	FD14003246	70814A	12551406 Zdeněk Pilousek	-2 026,30
13.11.2014	11.01.2015 Dobropis	FD14003245	70814	12551406 Zdeněk Pilousek	2 026,30
21.11.2014	15.12.2014 Faktura	FD14501739	72514	12551406 Zdeněk Pilousek	-2 937,60
26.11.2014	26.11.2014 Platba	V245-57140114/005	FD14501739	12551406 Zdeněk Pilousek	2 937,60
04.12.2014	01.02.2015 Faktura	FD14501797	76514	12551406 Zdeněk Pilousek	-537,3
04.12.2014	02.02.2015 Faktura	FD14501819	76714	12551406 Zdeněk Pilousek	-18 806,50
05.12.2014	01.02.2015 Faktura	FD14501835	76614	12551406 Zdeněk Pilousek	-3 429,10

12.12.2014	08.02.2015 Faktura	FD14501869	79314	12551406 Zdeněk Pilousek	-616,3
12.12.2014	08.02.2015 Faktura	FD14501867	79214	12551406 Zdeněk Pilousek	-9 661,50
23.12.2014	23.12.2014 Platba	V231-72140045/002	FD14003246	12551406 Zdeněk Pilousek	2 026,30
29.12.2014	03.01.2015 Faktura	FD14501625	68314	12551406 Zdeněk Pilousek	-3 247,20
29.12.2014	10.01.2015 Faktura	FD14501688	70114	12551406 Zdeněk Pilousek	-15 978,80
29.12.2014	17.02.2015 Faktura	FD14501982	82814	12551406 Zdeněk Pilousek	-8 035,40
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/013	FD14501625	12551406 Zdeněk Pilousek	3 247,20
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/029	FD14501688	12551406 Zdeněk Pilousek	15 978,80
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V245-57140123/012	FD14501797	12551406 Zdeněk Pilousek	537,3
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V245-57140123/013	FD14501869	12551406 Zdeněk Pilousek	616,3
30.12.2014	19.01.2015 Faktura	FD14501738	72614	12551406 Zdeněk Pilousek	-6 243,30
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/036	FD14501738	12551406 Zdeněk Pilousek	6 243,30
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/052	FD14501835	12551406 Zdeněk Pilousek	3 429,10
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/053	FD14501819	12551406 Zdeněk Pilousek	18 806,50
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/061	FD14501867	12551406 Zdeněk Pilousek	9 661,50
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/023	FD14501982	12551406 Zdeněk Pilousek	8 035,40
01.01.2014	15.01.2014 Faktura	FD14000052	213043206	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-26 124,00
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V231-11140009/009	FD13003386	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	10 769,00
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V231-11140009/010	FD13003379	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	33 759,00
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V231-11140009/011	FD13003387	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	101 434,00
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V231-11140009/012	FD13003388	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	4 235,00
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V231-11140009/013	FD13003389	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	720
15.01.2014	15.01.2014 Platba	V231-11140010/009	FD14000052	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	26 124,00
05.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14000181	214003149	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-34 334,00
05.02.2014	20.02.2014 Faktura	FD14000173	214003125	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-10 769,00
05.02.2014	20.02.2014 Faktura	FD14000141	214003124	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-33 759,00
05.02.2014	20.02.2014 Faktura	FD14000172	214003127	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-4 235,00
05.02.2014	20.02.2014 Faktura	FD14000167	214003126	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-101 434,00
05.02.2014	20.02.2014 Faktura	FD14000171	214003128	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-714
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V231-11140032/009	FD14000181	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	34 334,00
19.02.2014	19.02.2014 Platba	V231-11140035/005	FD14000173	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	10 769,00
19.02.2014	19.02.2014 Platba	V231-11140035/006	FD14000141	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	33 759,00
24.02.2014	24.02.2014 Platba	V231-11140038/001	FD14000172	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	4 235,00

25.02.2014	25.02.2014	Platba	V231-11140039/009	FD14000167	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	101 434,00
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-11140043/007	FD14000171	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	714
05.03.2014	28.04.2014	Faktura	FD14000406	214006955	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-101 434,00
05.03.2014	28.04.2014	Faktura	FD14000407	214006953	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-33 759,00
05.03.2014	28.04.2014	Faktura	FD14000409	214006957	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-714
05.03.2014	28.04.2014	Faktura	FD14000408	214006954	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-10 769,00
05.03.2014	30.04.2014	Faktura	FD14000395	214006956	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-4 235,00
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/020	FD14000406	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	101 434,00
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/021	FD14000407	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	33 759,00
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/022	FD14000409	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	714
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/023	FD14000408	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	10 769,00
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/027	FD14000395	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	4 235,00
20.03.2014	18.05.2014	Faktura	FD14000528	214010747	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-29 000,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/040	FD14000528	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	29 000,00
01.04.2014	30.04.2014	Faktura	FD14000572	214006983	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-28 641,00
11.04.2014	31.05.2014	Faktura	FD14000751	214010807	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-33 759,00
11.04.2014	31.05.2014	Faktura	FD14000749	214010808	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-10 769,00
11.04.2014	31.05.2014	Faktura	FD14000750	214010809	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-101 434,00
16.04.2014	31.05.2014	Faktura	FD14000795	214010811	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-714
16.04.2014	31.05.2014	Faktura	FD14000794	214010810	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-3 509,00
17.04.2014	17.04.2014	Platba	V231-11140075/003	FD14000751	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	33 759,00
22.04.2014	22.04.2014	Platba	V231-11140077/016	FD14000572	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	28 641,00
22.04.2014	22.04.2014	Platba	V231-11140077/019	FD14000749	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	10 769,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/014	FD14000795	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	714
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/015	FD14000794	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	3 509,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/016	FD14000750	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	101 434,00
01.05.2014	31.05.2014	Faktura	FD14000876	214010835	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-29 040,00
01.05.2014	22.05.2014	Dobropis	FD14000788	214014613	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	714
01.05.2014	22.05.2014	Dobropis	FD14000789	214014612	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	8 640,00
01.05.2014	22.05.2014	Dobropis	FD14000790	214014611	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	8 640,00
01.05.2014	22.05.2014	Dobropis	FD14000791	214014610	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	8 640,00
01.05.2014	22.05.2014	Dobropis	FD14000792	214014609	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	8 712,00
01.05.2014	22.05.2014	Dobropis	FD14000793	214014608	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	1 452,00

05.05.2014	30.06.2014	Faktura	FD14000918	214014708	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-33 759,00
05.05.2014	30.06.2014	Faktura	FD14000921	214014711	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-3 509,00
05.05.2014	30.06.2014	Faktura	FD14000922	214014712	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-714
05.05.2014	30.06.2014	Faktura	FD14000919	214014709	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-10 769,00
05.05.2014	30.06.2014	Faktura	FD14000920	214014710	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-101 434,00
06.05.2014	30.06.2014	Faktura	FD14000935	214014702	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-44 769,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-11140089/010	FD14000876	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	29 040,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-11140089/017	FD14000935	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	44 769,00
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/016	FD14000918	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	33 759,00
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/017	FD14000921	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	3 509,00
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/018	FD14000922	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	714
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/019	FD14000919	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	10 769,00
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/021	FD14000920	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	101 434,00
22.05.2014	22.05.2014	Platba	V231-11140095/013	FD14000789	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-8 640,00
22.05.2014	22.05.2014	Platba	V231-11140095/014	FD14000792	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-8 712,00
22.05.2014	22.05.2014	Platba	V231-11140095/015	FD14000790	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-8 640,00
22.05.2014	22.05.2014	Platba	V231-11140095/016	FD14000793	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-1 452,00
22.05.2014	22.05.2014	Platba	V231-11140095/017	FD14000788	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-714
22.05.2014	22.05.2014	Platba	V231-11140095/018	FD14000791	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-8 640,00
01.06.2014	25.07.2014	Faktura	FD14001170	214018601	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-322
01.06.2014	30.06.2014	Faktura	FD14001146	214014738	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-30 991,00
05.06.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001214	214018610	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-714
05.06.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001215	214018609	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-3 509,00
05.06.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001217	214018607	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-10 769,00
05.06.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001218	214018606	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-33 759,00
05.06.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001216	214018608	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	-101 434,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/032	FD14001170	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	322
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/039	FD14001214	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	714
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/040	FD14001215	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	3 509,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/041	FD14001217	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	10 769,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/042	FD14001218	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	33 759,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/044	FD14001216	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	101 434,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/022	FD14001146	25729934 Internet Pb spol. s r. o.	30 991,00

24.06.2014	31.07.2014	Faktura	FD14001435	214018637	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-28 205,00
02.07.2014	14.07.2014	Faktura	FD14001484	214022564	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-101 434,00
02.07.2014	30.08.2014	Faktura	FD14001485	214022566	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-714
02.07.2014	31.08.2014	Faktura	FD14001487	214022562	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-33 759,00
02.07.2014	31.08.2014	Faktura	FD14001486	214022563	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-10 769,00
02.07.2014	31.08.2014	Faktura	FD14001490	214022565	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-3 509,00
08.07.2014	08.07.2014	Platba	V231-11140123/022	FD14001484	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	101 434,00
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/018	FD14001485	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	714
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/021	FD14001487	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	33 759,00
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/022	FD14001486	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	10 769,00
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/023	FD14001490	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	3 509,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-11140138/014	FD14001435	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	28 205,00
01.08.2014	30.09.2014	Faktura	FD14001736	214026546	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-101 434,00
01.08.2014	30.09.2014	Faktura	FD14001738	214026548	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-714
01.08.2014	30.09.2014	Faktura	FD14001737	214026547	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-3 509,00
01.08.2014	30.09.2014	Faktura	FD14001735	214026545	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-10 769,00
01.08.2014	30.09.2014	Faktura	FD14001734	214026544	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-33 759,00
01.08.2014	30.08.2014	Faktura	FD14001719	214022593	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-31 075,00
05.08.2014	05.08.2014	Platba	V231-11140143/024	FD14001736	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	101 434,00
05.08.2014	05.08.2014	Platba	V231-11140143/025	FD14001738	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	714
05.08.2014	05.08.2014	Platba	V231-11140143/026	FD14001737	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	3 509,00
05.08.2014	05.08.2014	Platba	V231-11140143/027	FD14001735	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	10 769,00
05.08.2014	05.08.2014	Platba	V231-11140143/028	FD14001734	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	33 759,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-11140147/004	FD14001719	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	31 075,00
19.08.2014	30.09.2014	Faktura	FD14001774	214026583	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-29 874,00
20.08.2014	21.08.2014	Faktura	FD14501186	214030432	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-2 095,00
25.08.2014	25.08.2014	Platba	V231-22140163/001	FD14501186	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	2 095,00
08.09.2014	08.09.2014	Platba	V231-11140165/008	FD14001774	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	29 874,00
08.09.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002033	214030524	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-714
08.09.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002034	214030523	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-3 509,00
08.09.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002031	214030521	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-10 769,00
08.09.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002030	214030520	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-33 759,00
08.09.2014	30.10.2014	Faktura	FD14501281	214030525	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-197

08.09.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002032	214030522	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-101 434,00
08.09.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002035	214030549	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-27 422,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/025	FD14002033	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	714
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/026	FD14002034	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	3 509,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/027	FD14002031	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	10 769,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/028	FD14002030	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	33 759,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/025	FD14501281	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	197
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V231-11140173/007	FD14002032	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	101 434,00
02.10.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002252	214034542	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-10 769,00
06.10.2014	30.11.2014	Faktura	FD14501439	214034546	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-393
06.10.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002297	214034541	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-33 759,00
06.10.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002295	214034544	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-3 509,00
06.10.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002296	214034545	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-714
06.10.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002294	214034543	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-101 434,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-22140196/018	FD14501439	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	393
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/023	FD14002297	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	33 759,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/024	FD14002295	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	3 509,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/025	FD14002296	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	714
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/027	FD14002252	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	10 769,00
23.10.2014	23.10.2014	Platba	V231-11140198/014	FD14002294	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	101 434,00
23.10.2014	22.12.2014	Faktura	FD14002496	214038515	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	-8 540,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/028	FD14002496	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	8 540,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V231-11140202/004	FD14002035	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	27 422,00
04.11.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002628	214038553	25729934	INTERNET Pb, spol. s r. o.	-101 434,00
04.11.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002629	214038554	25729934	INTERNET Pb, spol. s r. o.	-3 509,00
04.11.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002630	214038555	25729934	INTERNET Pb, spol. s r. o.	-714
04.11.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002626	214038551	25729934	INTERNET Pb, spol. s r. o.	-33 759,00
04.11.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002627	214038552	25729934	INTERNET Pb, spol. s r. o.	-10 769,00
06.11.2014	14.11.2014	Faktura	FD14501622	214038556	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	0
11.11.2014	14.11.2014	Faktura	FD14501671	214038556A	25729934	Internet Pb spol. s r. o.	0
12.11.2014	14.11.2014	Faktura	FD14501676	214038556B	25729934	INTERNET Pb, spol. s r. o.	-393
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-22140219/006	FD14501676	25729934	INTERNET Pb, spol. s r. o.	393
18.11.2014	13.01.2015	Faktura	FD14002809	214042503	25729934	INTERNET Pb, spol. s r. o.	-3 328,00

19.11.2014	29.11.2014 Faktura	FD14002293	214034569	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-29 370,00
26.11.2014	26.11.2014 Platba	V231-11140219/022	FD14002293	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	29 370,00
09.12.2014	28.02.2015 Faktura	FD14501863	214042566	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-393
09.12.2014	28.02.2015 Faktura	FD14003051	214042565	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-714
09.12.2014	28.02.2015 Faktura	FD14003050	214042564	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-3 509,00
09.12.2014	28.02.2014 Faktura	FD14003049	214042562	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-10 769,00
09.12.2014	28.02.2015 Faktura	FD14003048	214042561	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 759,00
09.12.2014	28.02.2015 Faktura	FD14003047	214042563	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-101 434,00
16.12.2014	14.02.2015 Faktura	FD14003145	214046533	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-39 916,00
19.12.2014	31.12.2014 Faktura	FD14003213	214038580	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-32 282,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/045	FD14002628	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	101 434,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/046	FD14002629	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 509,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/047	FD14002630	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	714
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/049	FD14002626	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 759,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/050	FD14002627	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	10 769,00
22.12.2014	30.01.2015 Faktura	FD14003235	214042595	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-27 513,42
23.12.2014	01.03.2015 Faktura	FD14003240	214046576	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-99 982,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/114	FD14002809	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 328,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/114	FD14501863	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	393
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/025	FD14003049	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	10 769,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/030	FD14003213	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	32 282,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/037	FD14003235	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	27 513,42
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/095	FD14003145	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	39 916,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/111	FD14003051	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	714
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/112	FD14003050	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 509,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/113	FD14003048	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 759,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/114	FD14003047	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	101 434,00
31.12.2014	01.03.2015 Faktura	FD14003272	214046575	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-29 188,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-70140019/001	FD14003272	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	29 188,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-70140019/002	FD14003240	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	99 982,00
13.01.2014	23.01.2014 Faktura	FD14000044	40929	69071616 Matouš Jindřich	-394
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V231-11140018/002	FD14000044	69071616 Matouš Jindřich	394
06.01.2014	06.01.2014 Platba	V231-11140003/006	FD13002453	25104446 ABCOPY, s.r.o.	5 544,00

09.01.2014	23.01.2014	Faktura	FD14000034	14200010	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-38 390,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-11140007/005	FD13002548	25104446 ABCOPY, s.r.o.	7 037,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-11140007/006	FD13002531	25104446 ABCOPY, s.r.o.	47 709,00
14.01.2014	14.01.2014	Platba	V231-11140009/005	FD13002543	25104446 ABCOPY, s.r.o.	2 189,00
14.01.2014	14.01.2014	Platba	V231-11140009/007	FD13002591	25104446 ABCOPY, s.r.o.	1 573,00
15.01.2014	27.01.2014	Faktura	FD14000047	14200036	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-25 843,00
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/003	FD13003439	25104446 ABCOPY, s.r.o.	508
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/006	FD13003438	25104446 ABCOPY, s.r.o.	27 801,00
21.01.2014	21.03.2014	Faktura	FD14000089	14200075	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-2 178,00
23.01.2014	14.01.2014	Faktura	FD14000098	13201394	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-29 370,00
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-11140018/015	FD14000034	25104446 ABCOPY, s.r.o.	38 390,00
29.01.2014	29.01.2014	Platba	V231-11140020/004	FD13002819	25104446 ABCOPY, s.r.o.	21 808,00
29.01.2014	25.03.2014	Faktura	FD14000130	14200098	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-44 177,00
30.01.2014	30.01.2014	Platba	V231-11140021/004	FD14000098	25104446 ABCOPY, s.r.o.	29 370,00
03.02.2014	03.02.2014	Platba	V231-11140023/006	FD13002820	25104446 ABCOPY, s.r.o.	58 747,00
06.02.2014	05.04.2014	Faktura	FD14000184	14200160	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-23 732,00
13.02.2014	25.02.2014	Faktura	FD14000264	14200195	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-9 800,00
13.02.2014	25.02.2014	Faktura	FD14000261	14200198	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-16 726,00
13.02.2014	25.02.2014	Faktura	FD14000263	14200196	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-7 719,00
13.02.2014	25.02.2014	Faktura	FD14000262	14200197	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-17 962,00
17.02.2014	17.02.2014	Platba	V231-11140033/009	FD13002975	25104446 ABCOPY, s.r.o.	877
25.02.2014	25.02.2014	Platba	V231-11140039/011	FD14000264	25104446 ABCOPY, s.r.o.	9 800,00
25.02.2014	25.02.2014	Platba	V231-11140039/012	FD14000261	25104446 ABCOPY, s.r.o.	16 726,00
25.02.2014	25.02.2014	Platba	V231-11140039/013	FD14000263	25104446 ABCOPY, s.r.o.	7 719,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/017	FD14000262	25104446 ABCOPY, s.r.o.	17 962,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/034	FD14000089	25104446 ABCOPY, s.r.o.	2 178,00
04.03.2014	29.04.2014	Faktura	FD14000365	14200289	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-21 008,00
05.03.2014	02.05.2014	Faktura	FD14000381	14200295	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-3 207,00
07.03.2014	19.03.2014	Faktura	FD14000424	14200311	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-5 920,00
07.03.2014	19.03.2014	Faktura	FD14000423	14200312	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-5 954,00
07.03.2014	19.03.2014	Faktura	FD14000425	14200310	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-8 503,00
07.03.2014	19.03.2014	Faktura	FD14000426	14200309	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-11 657,00
10.03.2014	05.05.2014	Faktura	FD14500336	14200318	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-6 583,00

11.03.2014	11.03.2014 Platba	V231-11140049/021	FD14000047	25104446 ABCOPY, s.r.o.	25 843,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-11140050/028	FD14000130	25104446 ABCOPY, s.r.o.	44 177,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-11140052/025	FD14000184	25104446 ABCOPY, s.r.o.	23 732,00
14.03.2014	11.05.2014 Faktura	FD14000493	14200331	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-38 725,00
17.03.2014	17.03.2014 Platba	V231-11140053/014	FD14000424	25104446 ABCOPY, s.r.o.	5 920,00
17.03.2014	17.03.2014 Platba	V231-11140053/015	FD14000423	25104446 ABCOPY, s.r.o.	5 954,00
17.03.2014	17.03.2014 Platba	V231-11140053/016	FD14000425	25104446 ABCOPY, s.r.o.	8 503,00
17.03.2014	17.03.2014 Platba	V231-11140053/017	FD14000426	25104446 ABCOPY, s.r.o.	11 657,00
20.03.2014	20.03.2014 Platba	V231-11140056/025	FD14000365	25104446 ABCOPY, s.r.o.	21 008,00
20.03.2014	17.05.2014 Faktura	FD14000524	14200370	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-27 360,00
21.03.2014	18.05.2014 Faktura	FD14000540	14200377	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-4 302,00
25.03.2014	23.05.2014 Faktura	FD14000562	14200387	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-4 798,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-22140060/008	FD14500336	25104446 ABCOPY, s.r.o.	6 583,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-11140061/016	FD14000381	25104446 ABCOPY, s.r.o.	3 207,00
27.03.2014	05.03.2014 Faktura	FD14000577	13201632	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-1 059,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/027	FD14000493	25104446 ABCOPY, s.r.o.	38 725,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/033	FD14000524	25104446 ABCOPY, s.r.o.	27 360,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/038	FD14000540	25104446 ABCOPY, s.r.o.	4 302,00
28.03.2014	26.05.2014 Faktura	FD14000578	14200408	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-48 056,00
31.03.2014	31.03.2014 Platba	V231-11140063/006	FD14000562	25104446 ABCOPY, s.r.o.	4 798,00
01.04.2014	20.05.2014 Faktura	FD14000558	14200384	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-21 606,00
02.04.2014	31.05.2014 Faktura	FD14000619	14200454	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-7 454,00
04.04.2014	30.05.2014 Faktura	FD14000662	14200451	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-251
04.04.2014	30.05.2014 Faktura	FD14000661	14200450	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-251
04.04.2014	27.05.2014 Faktura	FD14000663	14200447	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-508
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/027	FD14000577	25104446 ABCOPY, s.r.o.	1 059,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/041	FD14000578	25104446 ABCOPY, s.r.o.	48 056,00
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V231-11140070/017	FD14000663	25104446 ABCOPY, s.r.o.	508
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V231-11140070/019	FD14000662	25104446 ABCOPY, s.r.o.	251
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V231-11140070/020	FD14000661	25104446 ABCOPY, s.r.o.	251
10.04.2014	08.06.2014 Faktura	FD14000711	14200479	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-1 307,00
10.04.2014	07.06.2014 Faktura	FD14000724	14200477	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-44 304,00
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-11140072/015	FD14000558	25104446 ABCOPY, s.r.o.	21 606,00

11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-11140072/020	FD14000711	25104446 ABCOPY, s.r.o.	1 307,00
11.04.2014	22.04.2014 Faktura	FD14000736	14200476	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-14 020,00
11.04.2014	22.04.2014 Faktura	FD14000735	14200472	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-6 943,00
11.04.2014	22.04.2014 Faktura	FD14000734	14200471	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-8 012,00
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/020	FD14000736	25104446 ABCOPY, s.r.o.	14 020,00
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/021	FD14000735	25104446 ABCOPY, s.r.o.	6 943,00
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/022	FD14000734	25104446 ABCOPY, s.r.o.	8 012,00
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/033	FD14000619	25104446 ABCOPY, s.r.o.	7 454,00
17.04.2014	17.04.2014 Platba	V231-11140075/004	FD14000724	25104446 ABCOPY, s.r.o.	44 304,00
22.04.2014	29.04.2014 Faktura	FD14000814	14200493	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-19 275,00
23.04.2014	15.06.2014 Faktura	FD14000840	14200529	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-53 421,00
23.04.2014	17.06.2014 Faktura	FD14000841	14200535	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-18 707,00
28.04.2014	28.04.2014 Platba	V231-11140080/029	FD14000840	25104446 ABCOPY, s.r.o.	53 421,00
28.04.2014	28.04.2014 Platba	V231-11140080/030	FD14000841	25104446 ABCOPY, s.r.o.	18 707,00
29.04.2014	29.04.2014 Platba	V231-11140081/006	FD14000814	25104446 ABCOPY, s.r.o.	19 275,00
01.05.2014	01.06.2014 Faktura	FD14000753	14200461	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-5 675,00
02.05.2014	28.06.2014 Faktura	FD14000895	14200550	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-47 105,00
02.05.2014	29.06.2014 Faktura	FD14000894	14200556	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-8 876,00
06.05.2014	04.07.2014 Faktura	FD14000938	14200599	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-2 613,00
15.05.2014	11.07.2014 Faktura	FD14001041	14200619	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-7 694,00
15.05.2014	23.05.2014 Faktura	FD14001047	14200614	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-10 397,00
15.05.2014	23.05.2014 Faktura	FD14001046	14200615	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-14 391,00
15.05.2014	29.06.2014 Faktura	FD14001042	14200560	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-25 316,00
15.05.2014	15.05.2014 Platba	V231-11140090/013	FD14000895	25104446 ABCOPY, s.r.o.	47 105,00
15.05.2014	15.05.2014 Platba	V231-11140090/015	FD14000894	25104446 ABCOPY, s.r.o.	8 876,00
15.05.2014	15.05.2014 Platba	V231-11140090/024	FD14000938	25104446 ABCOPY, s.r.o.	2 613,00
15.05.2014	29.06.2014 Faktura	FD14001043	14200561	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-29 659,00
16.05.2014	13.07.2014 Faktura	FD14001059	14200633	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-2 118,00
16.05.2014	13.07.2014 Faktura	FD14001058	14200631	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-52 964,00
16.05.2014	13.07.2014 Faktura	FD14001057	14200632	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-9 762,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-11140092/016	FD14001047	25104446 ABCOPY, s.r.o.	10 397,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-11140092/017	FD14001046	25104446 ABCOPY, s.r.o.	14 391,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-72140002/003	FD14001041	25104446 ABCOPY, s.r.o.	7 694,00

19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-68140002/005	FD14000753	25104446 ABCOPY, s.r.o.	5 675,00
21.05.2014	21.05.2014 Platba	V231-72140003/002	FD14001042	25104446 ABCOPY, s.r.o.	25 316,00
21.05.2014	21.05.2014 Platba	V231-72140003/003	FD14001043	25104446 ABCOPY, s.r.o.	29 659,00
23.05.2014	23.05.2014 Platba	V231-11140096/018	FD14001059	25104446 ABCOPY, s.r.o.	2 118,00
23.05.2014	23.05.2014 Platba	V231-11140096/020	FD14001058	25104446 ABCOPY, s.r.o.	52 964,00
26.05.2014	26.05.2014 Platba	V231-11140097/010	FD14001057	25104446 ABCOPY, s.r.o.	9 762,00
28.05.2014	13.07.2014 Faktura	FD14001149	14200636	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-1 895,00
28.05.2014	12.07.2014 Faktura	FD14001150	14200627	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-3 896,00
29.05.2014	21.07.2014 Faktura	FD14001163	14200689	25104446 ABCOPY s.r.o.	-6 170,00
29.05.2014	29.05.2014 Platba	V231-72140004/005	FD14001150	25104446 ABCOPY, s.r.o.	3 896,00
29.05.2014	29.05.2014 Platba	V231-72140004/006	FD14001149	25104446 ABCOPY, s.r.o.	1 895,00
30.05.2014	20.07.2014 Faktura	FD14001164	14200685	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-46 416,00
30.05.2014	27.07.2014 Faktura	FD14001165	14200700	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-46 940,00
02.06.2014	02.06.2014 Platba	V231-72140006/001	FD14001163	25104446 ABCOPY s.r.o.	6 170,00
12.06.2014	03.08.2014 Faktura	FD14001348	14200751	25104446 ABCOPY, s.r.o.	-53 355,00
13.06.2014	13.06.2014 Platba	V231-11140108/023	FD14001164	25104446 ABCOPY, s.r.o.	46 416,00
13.06.2014	13.06.2014 Platba	V231-11140108/033	FD14001165	25104446 ABCOPY, s.r.o.	46 940,00
20.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14001409	14200791	25104446 ABCOPY s.r.o.	-14 206,00
20.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14001413	14200794	25104446 ABCOPY s.r.o.	-17 779,00
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/028	FD14001348	25104446 ABCOPY, s.r.o.	53 355,00
30.06.2014	30.06.2014 Platba	V231-11140117/023	FD14001409	25104446 ABCOPY s.r.o.	14 206,00
30.06.2014	30.06.2014 Platba	V231-11140117/024	FD14001413	25104446 ABCOPY s.r.o.	17 779,00
01.07.2014	25.08.2014 Faktura	FD14001457	14200830	25104446 ABCOPY s.r.o.	-2 892,00
01.07.2014	26.08.2014 Faktura	FD14001468	14200836	25104446 ABCOPY s.r.o.	-51 480,00
01.07.2014	15.08.2014 Faktura	FD14001467	14200796	25104446 ABCOPY s.r.o.	-50 587,00
01.07.2014	16.08.2014 Faktura	FD14001397	14200797	25104446 ABCOPY s.r.o.	-59 466,00
07.07.2014	19.08.2014 Faktura	FD14500870	14200811	25104446 ABCOPY s.r.o.	-2 972,00
10.07.2014	01.09.2014 Faktura	FD14001584	14200889	25104446 ABCOPY s.r.o.	-59 786,00
14.07.2014	08.09.2014 Faktura	FD14001620	14200909	25104446 ABCOPY s.r.o.	-57 229,00
14.07.2014	23.07.2014 Faktura	FD14001625	14200895	25104446 ABCOPY s.r.o.	-12 966,00
14.07.2014	23.07.2014 Faktura	FD14001624	14200897	25104446 ABCOPY s.r.o.	-9 036,00
18.07.2014	18.07.2014 Platba	V231-11140131/013	FD14001457	25104446 ABCOPY s.r.o.	2 892,00
18.07.2014	18.07.2014 Platba	V231-11140131/015	FD14001468	25104446 ABCOPY s.r.o.	51 480,00

21.07.2014	21.07.2014 Platba	V231-11140132/016	FD14001467	25104446 ABCOPY s.r.o.	50 587,00
21.07.2014	21.07.2014 Platba	V231-11140132/017	FD14001397	25104446 ABCOPY s.r.o.	59 466,00
21.07.2014	23.07.2014 Faktura	FD14501035	14200896	25104446 ABCOPY s.r.o.	-3 071,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/014	FD14001584	25104446 ABCOPY s.r.o.	59 786,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/024	FD14001620	25104446 ABCOPY s.r.o.	57 229,00
24.07.2014	19.09.2014 Faktura	FD14001689	14200962	25104446 ABCOPY s.r.o.	-58 858,00
28.07.2014	28.07.2014 Platba	V231-22140143/005	FD14501035	25104446 ABCOPY s.r.o.	3 071,00
28.07.2014	28.07.2014 Platba	V231-22140143/021	FD14500870	25104446 ABCOPY s.r.o.	2 972,00
29.07.2014	29.07.2014 Platba	V231-11140138/009	FD14001625	25104446 ABCOPY s.r.o.	12 966,00
29.07.2014	29.07.2014 Platba	V231-11140138/010	FD14001624	25104446 ABCOPY s.r.o.	9 036,00
29.07.2014	29.07.2014 Platba	V231-11140138/021	FD14001689	25104446 ABCOPY s.r.o.	58 858,00
29.07.2014	23.09.2014 Faktura	FD14001712	14200969	25104446 ABCOPY s.r.o.	-23 446,00
05.08.2014	29.09.2014 Faktura	FD14001764	14201019	25104446 ABCOPY s.r.o.	-28 631,00
06.08.2014	06.08.2014 Platba	V231-11140144/006	FD14001712	25104446 ABCOPY s.r.o.	23 446,00
14.08.2014	10.10.2014 Faktura	FD14001855	14201038	25104446 ABCOPY s.r.o.	-2 309,00
14.08.2014	14.08.2014 Platba	V231-11140150/014	FD14001764	25104446 ABCOPY s.r.o.	28 631,00
19.08.2014	29.08.2014 Faktura	FD14001897	14201076	25104446 ABCOPY s.r.o.	-10 612,00
19.08.2014	29.08.2014 Faktura	FD14001896	14201075	25104446 ABCOPY s.r.o.	-7 555,00
21.08.2014	29.08.2014 Faktura	FD14501193	14201077	25104446 ABCOPY s.r.o.	-3 239,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-72140018/006	FD14001855	25104446 ABCOPY s.r.o.	2 309,00
21.08.2014	04.10.2014 Faktura	FD14001908	14201031	25104446 ABCOPY s.r.o.	-59 601,00
25.08.2014	25.08.2014 Platba	V231-22140163/002	FD14501193	25104446 ABCOPY s.r.o.	3 239,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-11140158/011	FD14001897	25104446 ABCOPY s.r.o.	10 612,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-11140158/012	FD14001896	25104446 ABCOPY s.r.o.	7 555,00
01.09.2014	14.10.2014 Faktura	FD14001909	14201066	25104446 ABCOPY s.r.o.	-53 357,00
01.09.2014	13.10.2014 Faktura	FD14001883	14201048	25104446 ABCOPY s.r.o.	-1 830,00
08.09.2014	28.10.2014 Faktura	FD14002036	14201102	25104446 ABCOPY s.r.o.	-58 784,00
09.09.2014	09.09.2014 Platba	V231-11140166/010	FD14001908	25104446 ABCOPY s.r.o.	59 601,00
15.09.2014	15.09.2014 Platba	V231-11140170/017	FD14001883	25104446 ABCOPY s.r.o.	1 830,00
15.09.2014	15.09.2014 Platba	V231-11140170/019	FD14001909	25104446 ABCOPY s.r.o.	53 357,00
15.09.2014	15.09.2014 Platba	V231-11140170/024	FD14002036	25104446 ABCOPY s.r.o.	58 784,00
18.09.2014	29.09.2014 Faktura	FD14002134	14201191	25104446 ABCOPY s.r.o.	-13 543,00
18.09.2014	29.09.2014 Faktura	FD14002133	14201190	25104446 ABCOPY s.r.o.	-9 970,00

22.09.2014	16.11.2014 Faktura	FD14002152	14201200	25104446 ABCOPY s.r.o.	-59 613,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/010	FD14002134	25104446 ABCOPY s.r.o.	13 543,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/011	FD14002133	25104446 ABCOPY s.r.o.	9 970,00
30.09.2014	24.11.2014 Faktura	FD14002218	14201222	25104446 ABCOPY s.r.o.	-48 693,00
30.09.2014	28.11.2014 Faktura	FD14002219	14201230	25104446 ABCOPY s.r.o.	-57 805,00
01.10.2014	25.11.2014 Faktura	FD14002230	14201226	25104446 ABCOPY s.r.o.	-1 803,00
01.10.2014	24.11.2014 Faktura	FD14002217	14201223	25104446 ABCOPY s.r.o.	-11 998,00
01.10.2014	14.11.2014 Faktura	FD14002174	14201188	25104446 ABCOPY s.r.o.	-157 020,00
02.10.2014	14.11.2014 Faktura	FD14002248	14201174	25104446 ABCOPY s.r.o.	-8 877,00
02.10.2014	02.10.2014 Platba	V231-11140183/012	FD14002152	25104446 ABCOPY s.r.o.	59 613,00
06.10.2014	06.10.2014 Platba	V231-11140185/015	FD14002218	25104446 ABCOPY s.r.o.	48 693,00
06.10.2014	06.10.2014 Platba	V231-11140185/016	FD14002219	25104446 ABCOPY s.r.o.	57 805,00
07.10.2014	07.10.2014 Platba	V231-11140186/015	FD14002230	25104446 ABCOPY s.r.o.	1 803,00
13.10.2014	13.10.2014 Platba	V231-72140026/009	FD14002248	25104446 ABCOPY s.r.o.	8 877,00
17.10.2014	30.10.2014 Faktura	FD14002461	14201336	25104446 ABCOPY s.r.o.	-11 772,00
20.10.2014	29.09.2014 Faktura	FD14501529	14201189	25104446 ABCOPY s.r.o.	-3 239,00
20.10.2014	30.10.2014 Faktura	FD14501530	14201332	25104446 ABCOPY s.r.o.	-2 803,00
20.10.2014	30.10.2014 Faktura	FD14002477	14201335	25104446 ABCOPY s.r.o.	-13 099,00
24.10.2014	24.10.2014 Platba	V231-11140199/012	FD14002217	25104446 ABCOPY s.r.o.	11 998,00
24.10.2014	24.10.2014 Platba	V231-22140207/001	FD14501529	25104446 ABCOPY s.r.o.	3 239,00
24.10.2014	24.10.2014 Platba	V231-22140207/002	FD14501530	25104446 ABCOPY s.r.o.	2 803,00
29.10.2014	29.10.2014 Platba	V231-11140201/011	FD14002477	25104446 ABCOPY s.r.o.	13 099,00
01.11.2014	16.12.2014 Faktura	FD14002472	14201338	25104446 ABCOPY s.r.o.	-56 782,00
01.11.2014	20.12.2014 Faktura	FD14002287	14201345	25104446 ABCOPY s.r.o.	-50 562,00
01.11.2014	28.12.2014 Faktura	FD14002548	14201356	25104446 ABCOPY s.r.o.	-29 754,00
03.11.2014	03.11.2014 Platba	V231-11140204/009	FD14002461	25104446 ABCOPY s.r.o.	11 772,00
04.11.2014	04.11.2014 Platba	V231-66140020/002	FD14002174	25104446 ABCOPY s.r.o.	157 020,00
04.11.2014	14.11.2014 Faktura	FD14002612	14201159	25104446 ABCOPY s.r.o.	-20 117,00
04.11.2014	30.12.2014 Faktura	FD14002620	14201370	25104446 ABCOPY s.r.o.	-57 262,00
11.11.2014	05.01.2015 Faktura	FD14002708	14201417	25104446 ABCOPY s.r.o.	-46 488,00
11.11.2014	05.01.2015 Faktura	FD14002707	14201418	25104446 ABCOPY s.r.o.	-59 288,00
19.11.2014	12.01.2015 Faktura	FD14002817	14201438	25104446 ABCOPY s.r.o.	-49 923,00
20.11.2014	28.11.2014 Faktura	FD14501733	14201482	25104446 ABCOPY s.r.o.	-3 069,00

20.11.2014	20.11.2014 Platba	V231-72140034/003	FD14002612	25104446 ABCOPY s.r.o.	20 117,00
20.11.2014	28.11.2014 Faktura	FD14002849	14201481	25104446 ABCOPY s.r.o.	-13 395,00
20.11.2014	28.11.2014 Faktura	FD14002848	14201480	25104446 ABCOPY s.r.o.	-10 567,00
26.11.2014	26.11.2014 Platba	V231-22140228/007	FD14501733	25104446 ABCOPY s.r.o.	3 069,00
01.12.2014	01.12.2014 Platba	V231-11140222/012	FD14002849	25104446 ABCOPY s.r.o.	13 395,00
01.12.2014	01.12.2014 Platba	V231-11140222/013	FD14002848	25104446 ABCOPY s.r.o.	10 567,00
01.12.2014	17.01.2015 Faktura	FD14002880	14201484	25104446 ABCOPY s.r.o.	-59 623,00
01.12.2014	12.01.2015 Faktura	FD14002825	14201439	25104446 ABCOPY s.r.o.	-4 250,00
02.12.2014	27.01.2015 Faktura	FD14002946	14201514	25104446 ABCOPY s.r.o.	-46 416,00
02.12.2014	27.01.2015 Faktura	FD14002959	14201509	25104446 ABCOPY s.r.o.	-8 906,00
08.12.2014	31.01.2015 Faktura	FD14003031	14201546	25104446 ABCOPY s.r.o.	-59 532,00
08.12.2014	01.02.2015 Faktura	FD14003028	14201550	25104446 ABCOPY s.r.o.	-58 390,00
09.12.2014	06.02.2015 Faktura	FD14003067	14201561	25104446 ABCOPY s.r.o.	-59 169,00
09.12.2014	06.02.2015 Faktura	FD14003064	14201560	25104446 ABCOPY s.r.o.	-60 379,00
15.12.2014	10.02.2015 Faktura	FD14003120	14201574	25104446 ABCOPY s.r.o.	-34 969,00
15.12.2014	10.02.2015 Faktura	FD14003119	14201576	25104446 ABCOPY s.r.o.	-58 159,00
17.12.2014	17.12.2014 Platba	V231-11140233/014	FD14002472	25104446 ABCOPY s.r.o.	56 782,00
17.12.2014	17.12.2014 Platba	V231-11140233/021	FD14002708	25104446 ABCOPY s.r.o.	46 488,00
18.12.2014	18.12.2014 Platba	V231-11140234/007	FD14002287	25104446 ABCOPY s.r.o.	50 562,00
18.12.2014	15.02.2015 Faktura	FD14003190	14201580	25104446 ABCOPY s.r.o.	-59 788,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/037	FD14002548	25104446 ABCOPY s.r.o.	29 754,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/061	FD14002620	25104446 ABCOPY s.r.o.	57 262,00
29.12.2014	04.01.2015 Faktura	FD14501650	14201414	25104446 ABCOPY s.r.o.	-6 134,50
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/069	FD14002707	25104446 ABCOPY s.r.o.	59 288,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/103	FD14002825	25104446 ABCOPY s.r.o.	4 250,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/104	FD14002817	25104446 ABCOPY s.r.o.	49 923,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/122	FD14002880	25104446 ABCOPY s.r.o.	59 623,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/145	FD14002946	25104446 ABCOPY s.r.o.	46 416,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/146	FD14002959	25104446 ABCOPY s.r.o.	8 906,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/167	FD14003031	25104446 ABCOPY s.r.o.	59 532,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/017	FD14501650	25104446 ABCOPY s.r.o.	6 134,50
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/038	FD14003028	25104446 ABCOPY s.r.o.	58 390,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/076	FD14003067	25104446 ABCOPY s.r.o.	59 169,00

30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/077	FD14003064	25104446 ABCOPY s.r.o.	60 379,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/085	FD14003120	25104446 ABCOPY s.r.o.	34 969,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/088	FD14003119	25104446 ABCOPY s.r.o.	58 159,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/041	FD14003190	25104446 ABCOPY s.r.o.	59 788,00
31.12.2014	19.01.2015 Faktura	FD14002315	14201648	25104446 ABCOPY s.r.o.	-11 690,00
31.12.2014	31.12.2014	Z/13/12/14		25104446 ABCOPY s.r.o.	11 690,00
02.01.2014	02.01.2014 Platba	V231-22140001/003	FD13502190	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 531,00
10.01.2014	10.01.2014 Platba	V231-11140007/007	FD13003375	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	785
21.01.2014	21.01.2014 Platba	V231-11140014/007	FD13003432	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	363
29.01.2014	12.02.2014 Faktura	FD14000129	341685903	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-254
30.01.2014	10.02.2014 Faktura	FD14500116	341689082	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 279,00
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-22140027/003	FD14500116	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 279,00
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-11140028/016	FD14000129	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	254
10.02.2014	12.02.2014 Faktura	FD14000220	341687732	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 229,00
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V231-11140033/007	FD14000220	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 229,00
26.02.2014	15.03.2014 Faktura	FD14000344	345221702	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-327
27.02.2014	09.03.2014 Faktura	FD14500232	345221398	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 295,00
05.03.2014	05.03.2014 Platba	V231-22140044/007	FD14500232	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 295,00
07.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14000411	345222065	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 230,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V231-11140049/028	FD14000344	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	327
21.03.2014	21.03.2014 Platba	V231-11140057/008	FD14000411	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 230,00
28.03.2014	12.04.2014 Faktura	FD14500405	348788895	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 294,00
31.03.2014	31.03.2014 Platba	V231-22140062/008	FD14500405	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 294,00
31.03.2014	12.04.2014 Faktura	FD14000597	348788066	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-301
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/010	FD14000597	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	301
29.04.2014	13.05.2014 Faktura	FD14500580	352391717	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 345,00
01.05.2014	13.05.2014 Faktura	FD14000875	352392906	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-552
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V231-22140085/005	FD14500580	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 345,00
15.05.2014	15.05.2014 Platba	V231-11140090/009	FD14000875	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	552
27.05.2014	12.06.2014 Faktura	FD14001145	355726757	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-381
02.06.2014	02.06.2014 Platba	V231-11140101/017	FD14001145	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	381
03.06.2014	12.06.2014 Faktura	FD14500734	355728788	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 670,00
03.06.2014	03.06.2014 Platba	V231-22140104/003	FD14500734	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 670,00

30.06.2014	13.07.2014 Faktura	FD14500891	359108443	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 551,00
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V231-22140126/006	FD14500891	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 551,00
09.07.2014	13.07.2014 Faktura	FD14001551	359109642	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-559
16.07.2014	16.07.2014 Platba	V231-11140129/002	FD14001551	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	559
01.08.2014	12.08.2014 Faktura	FD14501069	362522126	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 316,00
01.08.2014	12.08.2014 Faktura	FD14001710	362522788	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 103,00
05.08.2014	05.08.2014 Platba	V231-22140149/005	FD14501069	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 316,00
06.08.2014	31.08.2014 Faktura	FD14001782	8500055203	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-5 708,01
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V231-11140149/004	FD14001710	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 103,00
18.08.2014	18.08.2014 Platba	V231-11140151/010	FD14001782	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	5 708,01
28.08.2014	12.09.2014 Faktura	FD14501206	365979186	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 284,00
29.08.2014	29.08.2014 Platba	V231-22140167/010	FD14501206	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 284,00
01.09.2014	12.09.2014 Faktura	FD14001934	365978402	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 048,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V231-11140167/005	FD14001934	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 048,00
17.09.2014	30.09.2014 Faktura	FD14002132	8000458873	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-19 722,36
25.09.2014	22.10.2014 Faktura	FD14002185	8500057867	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-231,01
30.09.2014	13.10.2014 Faktura	FD14501404	369479610	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 309,00
01.10.2014	01.10.2014 Platba	V231-11140182/003	FD14002132	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	19 722,36
02.10.2014	02.10.2014 Platba	V231-22140191/003	FD14501404	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 309,00
06.10.2014	06.10.2014 Platba	V231-11140185/011	FD14002185	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	231,01
30.10.2014	13.10.2014 Faktura	FD14002547	369479756	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-920
03.11.2014	12.11.2014 Faktura	FD14002597	372987274	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-850,92
05.11.2014	14.11.2014 Faktura	FD14002652	8000474810	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-18 959,35
06.11.2014	06.11.2014 Platba	V231-11140206/002	FD14002547	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	920
10.11.2014	10.11.2014 Platba	V231-11140208/014	FD14002652	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	18 959,35
12.11.2014	12.11.2014 Platba	V231-11140210/006	FD14002597	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	850,92
21.11.2014	30.11.2014 Faktura	FD14002863	8000491651	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-19 911,46
26.11.2014	26.11.2014 Platba	V231-11140219/032	FD14002863	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	19 911,46
03.12.2014	13.12.2014 Faktura	FD14002806	376591832	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-6 348,00
16.12.2014	16.12.2014 Platba	V231-11140232/004	FD14002806	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	6 348,00
22.12.2014	30.12.2014 Faktura	FD14003234	8000509473	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-17 911,62
30.12.2014	12.01.2015 Faktura	FD14003262	380172650	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-959
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/029	FD14003234	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	17 911,62

31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/031	FD14003262	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	959
03.01.2014	15.01.2014 Faktura	FD14500016	4164145656A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-24 300,00
03.01.2014	06.01.2014 Faktura	FD14500017	4131275250A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 410,00
03.01.2014	06.01.2014 Faktura	FD14500018	4131205523A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 640,00
03.01.2014	31.01.2014 Faktura	FD14500025	4164145658	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
03.01.2014	31.01.2014 Faktura	FD14500026	4174495245	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 190,00
03.01.2014	31.01.2014 Faktura	FD14500027	4131275251A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 900,00
03.01.2014	31.01.2014 Faktura	FD14500024	4149122345	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 940,00
03.01.2014	15.01.2014 Faktura	FD14500012	4518087700E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-32 120,00
03.01.2014	15.01.2014 Faktura	FD14500014	4181803001	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-37 300,00
03.01.2014	13.01.2014 Faktura	FD14500020	4765947400C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 300,00
03.01.2014	15.01.2014 Faktura	FD14500015	4181802901	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-97 900,00
03.01.2014	31.01.2014 Faktura	FD14500023	4131275940	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-139 900,00
03.01.2014	31.01.2014 Faktura	FD14500021	4432460700E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-66 340,00
07.01.2014	20.01.2014 Faktura	FD14000017	4606140700L	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
07.01.2014	27.01.2014 Faktura	FD14000018	4131203500E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V245-57140002/001	FD14500017	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 410,00
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V245-57140002/002	FD14500018	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 640,00
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V245-57140002/003	FD14500016	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	24 300,00
08.01.2014	20.01.2014 Dobropis	FD14500034	4765947401	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 364,00
08.01.2014	20.01.2014 Dobropis	FD14500033	4503119011	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 862,00
08.01.2014	20.01.2014 Dobropis	FD14500035	4131303612	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	19 738,00
13.01.2014	22.01.2014 Faktura	FD14500046	4131275253A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-62 766,00
13.01.2014	22.01.2014 Faktura	FD14500045	4131275941	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-34 332,00
13.01.2014	22.01.2014 Dobropis	FD14500049	4131138325	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 215,00
13.01.2014	03.02.2014 Faktura	FD14500040	4181802922	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-29 460,00
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V231-22140009/001	FD14500024	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 940,00
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V245-57140003/001	FD14500025	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V245-57140003/002	FD14500026	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 190,00
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V245-57140003/003	FD14500027	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 900,00
15.01.2014	15.01.2014 Platba	V231-11140010/006	FD13003404	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	63
15.01.2014	03.02.2014 Faktura	FD14500060	4181803050	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-16 298,00
16.01.2014	15.01.2014 Faktura	FD14500062	4345583300D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-34 800,00

16.01.2014	16.01.2014 Platba	V245-56140005/001	FD13502209	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	27 780,00
16.01.2014	16.01.2014 Platba	V245-56140005/005	FD13502208	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	31 221,00
17.01.2014	17.01.2014 Platba	V231-11140012/002	FD14000017	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
17.01.2014	17.01.2014 Platba	V245-57140005/001	FD13502210	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 119,00
17.01.2014	17.01.2014 Platba	V245-56140006/001	FD14500034	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 364,00
17.01.2014	17.01.2014 Platba	V245-56140006/002	FD13502211	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	12 216,00
20.01.2014	20.01.2014 Platba	V245-57140006/001	FD14500046	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	62 766,00
20.01.2014	20.01.2014 Platba	V245-56140007/002	FD14500045	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	34 332,00
20.01.2014	20.01.2014 Platba	V231-22140013/018	FD14500033	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 862,00
21.01.2014	21.01.2014 Platba	V231-22140014/001	FD14500020	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 300,00
21.01.2014	21.01.2014 Platba	V245-56140008/001	FD14500062	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	34 800,00
21.01.2014	21.01.2014 Platba	V245-56140008/002	FD14500012	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	32 120,00
21.01.2014	21.01.2014 Platba	V245-56140008/003	FD14500014	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	37 300,00
21.01.2014	21.01.2014 Platba	V245-56140008/005	FD14500035	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-19 738,00
21.01.2014	22.01.2014 Faktura	FD14000091	4515640100B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 680,00
21.01.2014	31.01.2014 Faktura	FD14500078	4733354502	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 574,00
21.01.2014	10.02.2014 Faktura	FD14000092	4131203106A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 160,00
23.01.2014	23.01.2014 Platba	V245-56140010/001	FD14500015	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	97 900,00
23.01.2014	23.01.2014 Platba	V245-57140007/006	FD13502228	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-909
24.01.2014	04.02.2014 Dobropis	FD14500081	4131275254	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	54 714,00
24.01.2014	31.01.2014 Faktura	FD14500082	4156332447	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-36 480,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V231-11140018/001	FD14000091	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 680,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V231-11140018/007	FD14000018	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V245-57140008/006	FD13502227	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 734,00
28.01.2014	28.01.2014 Platba	V245-57140009/003	FD14500049	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 215,00
28.01.2014	28.01.2014 Platba	V245-56140011/006	FD13502212	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-80 929,00
28.01.2014	06.02.2014 Faktura	FD14500091	4131303613	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 272,00
29.01.2014	29.01.2014 Platba	V245-56140012/005	FD14500078	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 574,00
29.01.2014	29.01.2014 Platba	V231-22140020/001	FD14500023	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	139 900,00
29.01.2014	12.02.2014 Faktura	FD14500093	4765947400D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 300,00
30.01.2014	17.02.2014 Faktura	FD14000137	4544565800B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-150
31.01.2014	05.02.2014 Faktura	FD14500066	4131275252A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 410,00
01.02.2014	10.02.2014 Dobropis	FD14000138	4163497110	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	480

01.02.2014	01.02.2014 Faktura	FD14000111	4515641200B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 840,00
01.02.2014	05.02.2014 Dobropis	FD14000112	4515641206	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4
01.02.2014	17.02.2014 Faktura	FD14000136	4544566000B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-310
01.02.2014	10.02.2014 Faktura	FD14000109	4544566005	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 220,00
01.02.2014	10.02.2014 Faktura	FD14000131	4544565805	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-419
03.02.2014	17.02.2014 Faktura	FD14500095	4442423600E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 140,00
03.02.2014	11.02.2014 Faktura	FD14000153	4143514110	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-109
03.02.2014	24.02.2014 Faktura	FD14500115	4165399431A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 770,00
03.02.2014	26.02.2014 Faktura	FD14500094	4503119000E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 860,00
03.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500108	4181802902	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-100 500,00
03.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500109	4181803002	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-38 000,00
04.02.2014	04.02.2014 Platba	V245-56140015/001	FD14500060	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	16 298,00
04.02.2014	18.02.2014 Dobropis	FD14500187	4345583317	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	23 259,00
05.02.2014	17.02.2014 Faktura	FD14000180	4131241610	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-365
05.02.2014	05.02.2014 Platba	V231-10140007/001	FD14000112	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4
07.02.2014	07.02.2014 Platba	V245-56140017/001	FD14500040	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	29 460,00
07.02.2014	07.02.2014 Platba	V245-56140017/004	FD14500021	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	66 340,00
07.02.2014	07.02.2014 Platba	V245-57140014/001	FD14500066	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 410,00
07.02.2014	07.02.2014 Platba	V245-57140014/007	FD14500081	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-54 714,00
07.02.2014	07.02.2014 Platba	V231-11140027/003	FD14000092	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 160,00
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-11140028/019	FD14000138	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-480
10.02.2014	18.02.2014 Faktura	FD14500185	4131303243	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-848
10.02.2014	19.02.2014 Faktura	FD14500184	4181802923A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-19 179,00
10.02.2014	19.02.2014 Faktura	FD14500183	4181803051	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 508,00
10.02.2014	18.02.2014 Dobropis	FD14500186	4166578745	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	650
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V231-22140028/006	FD14500093	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 300,00
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V245-56140018/001	FD14500082	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	36 480,00
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V245-56140018/002	FD14500091	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 272,00
13.02.2014	19.02.2014 Faktura	FD14000267	4606140700N	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
13.02.2014	18.02.2014 Faktura	FD14000266	4544565905	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 071,00
13.02.2014	24.02.2014 Faktura	FD14000268	4174491900H	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 910,00
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V245-57140017/001	FD14500095	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 140,00
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V245-57140017/002	FD14500185	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	848

14.02.2014	14.02.2014 Platba	V231-11140032/001	FD14000180	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	365
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V245-56140019/002	FD14500184	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	19 179,00
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V245-56140019/003	FD14500183	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 508,00
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V231-11140033/001	FD14000153	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	109
18.02.2014	18.02.2014 Platba	V231-22140033/001	FD14500115	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 770,00
18.02.2014	18.02.2014 Platba	V231-11140034/001	FD14000267	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
20.02.2014	20.02.2014 Platba	V245-56140020/001	FD14500187	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-23 259,00
20.02.2014	20.02.2014 Platba	V245-57140018/001	FD14500186	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-650
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/005	FD14500094	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 860,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/001	FD14000111	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 840,00
24.02.2014	24.02.2014 Platba	V245-56140022/001	FD14500108	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	100 500,00
25.02.2014	25.02.2014 Platba	V245-56140023/001	FD14500109	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	38 000,00
25.02.2014	25.02.2014 Platba	V231-11140039/001	FD14000109	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 220,00
25.02.2014	25.02.2014 Platba	V231-11140039/002	FD14000131	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	419
25.02.2014	25.02.2014 Platba	V231-11140039/003	FD14000136	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	310
25.02.2014	25.02.2014 Platba	V231-11140039/004	FD14000137	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	150
25.02.2014	25.02.2014 Platba	V231-11140039/005	FD14000266	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 071,00
25.02.2014	25.02.2014 Platba	V231-11140039/006	FD14000268	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 910,00
25.02.2014	14.03.2014 Faktura	FD14000332	4131138328A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-22 280,00
27.02.2014	03.03.2014 Faktura	FD14500233	4164145601A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 290,00
03.03.2014	07.03.2014 Faktura	FD14500265	4131203107	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 720,00
03.03.2014	12.03.2014 Faktura	FD14500277	4131205525A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-337
03.03.2014	10.03.2014 Faktura	FD14500269	4164145602	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-99 080,00
03.03.2014	10.03.2014 Faktura	FD14500267	4131275255A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 410,00
03.03.2014	10.03.2014 Faktura	FD14500266	4131138326A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 810,00
03.03.2014	14.03.2014 Faktura	FD14500256	4765947400E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 300,00
03.03.2014	14.03.2014 Faktura	FD14500272	4165399433A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 780,00
03.03.2014	17.03.2014 Faktura	FD14500276	4156332449	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-129 780,00
03.03.2014	07.03.2014 Faktura	FD14500255	4131303600E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-35 430,00
03.03.2014	10.03.2014 Faktura	FD14500268	4165399432A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-99 000,00
03.03.2014	14.03.2014 Faktura	FD14500273	4131303244	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-131 880,00
03.03.2014	14.03.2014 Faktura	FD14500271	4166578746	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 840,00
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500274	4181802903	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-114 800,00

03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500275	4181803003	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-41 100,00
05.03.2014	10.03.2014 Faktura	FD14000404	4544565900C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 700,00
05.03.2014	05.03.2014 Platba	V231-22140044/001	FD14500265	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 720,00
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V245-57140022/001	FD14500233	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 290,00
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V245-57140022/002	FD14500269	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	99 080,00
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V245-57140022/003	FD14500267	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 410,00
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V245-57140022/004	FD14500266	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 810,00
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V245-57140022/005	FD14500277	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	337
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V231-11140048/018	FD14000332	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	22 280,00
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V231-11140048/022	FD14000404	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 700,00
10.03.2014	19.03.2014 Faktura	FD14500339	4181803013A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-734
10.03.2014	19.03.2014 Faktura	FD14500340	4181802927	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 235,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/006	FD14500272	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 780,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/013	FD14500256	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 300,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-22140050/002	FD14500276	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	129 780,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V245-56140029/001	FD14500255	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	35 430,00
17.03.2014	31.03.2014 Faktura	FD14500382	4442423614	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 048,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V245-56140031/001	FD14500339	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	734
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V245-56140031/002	FD14500340	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 235,00
19.03.2014	21.03.2014 Faktura	FD14000520	4163497100F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 830,00
21.03.2014	21.03.2014 Platba	V245-56140032/001	FD14500268	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	99 000,00
25.03.2014	17.03.2014 Faktura	FD14000565	4544566000C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 100,00
25.03.2014	17.03.2014 Faktura	FD14000564	4544565800C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
25.03.2014	28.03.2014 Faktura	FD14000567	4143514100E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-440
25.03.2014	19.03.2014 Faktura	FD14000566	4606140700O	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 570,00
26.03.2014	26.03.2014 Platba	V245-57140028/001	FD14500273	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	131 880,00
26.03.2014	26.03.2014 Platba	V245-57140028/002	FD14500271	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 840,00
26.03.2014	26.03.2014 Platba	V245-57140028/003	FD14500382	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 048,00
26.03.2014	26.03.2014 Platba	V245-56140035/001	FD14500274	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	114 800,00
26.03.2014	26.03.2014 Platba	V245-56140035/002	FD14500275	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	41 100,00
26.03.2014	28.03.2014 Faktura	FD14000358	4131241600H	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
26.03.2014	14.03.2014 Faktura	FD14000571	4410606300C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-16 860,00
26.03.2014	14.03.2014 Faktura	FD14000570	4410605900D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 420,00

27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-11140061/001	FD14000520	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 830,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-11140061/002	FD14000358	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/001	FD14000565	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 100,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/002	FD14000564	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
01.04.2014	04.04.2014 Faktura	FD14500433	4131205527A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 090,00
01.04.2014	07.04.2014 Faktura	FD14500430	4131275256A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 410,00
01.04.2014	16.04.2014 Faktura	FD14500437	4442423600F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 850,00
01.04.2014	15.04.2014 Faktura	FD14500434	4164145603A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-24 300,00
01.04.2014	15.04.2014 Faktura	FD14500442	4518087700F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-32 120,00
01.04.2014	15.04.2014 Faktura	FD14500431	4181802904	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-108 500,00
01.04.2014	15.04.2014 Faktura	FD14500439	4345583300E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-31 830,00
01.04.2014	15.04.2014 Faktura	FD14500432	4181803004	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-36 700,00
02.04.2014	02.04.2014 Platba	V231-11140065/001	FD14000567	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	440
03.04.2014	08.04.2014 Dobropis	FD14000699	4174491909	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	305
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V245-57140031/001	FD14500433	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 090,00
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V245-57140031/002	FD14500430	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 410,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/001	FD14000570	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 420,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/002	FD14000571	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	16 860,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/003	FD14000566	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 570,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/065	FD14000699	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-305
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V245-57140032/001	FD14500434	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	24 300,00
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V245-57140032/002	FD14500437	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 850,00
09.04.2014	18.04.2014 Dobropis	FD14500489	4181802930A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 343,00
09.04.2014	18.04.2014 Dobropis	FD14500032	4181803028	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 891,00
10.04.2014	09.05.2014 Faktura	FD14000726	4131203108B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 160,00
14.04.2014	14.04.2014 Platba	V245-56140043/001	FD14500442	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	32 120,00
14.04.2014	14.04.2014 Platba	V245-56140043/002	FD14500431	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	108 500,00
14.04.2014	14.04.2014 Platba	V245-56140043/003	FD14500439	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	31 830,00
14.04.2014	14.04.2014 Platba	V245-56140043/004	FD14500432	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	36 700,00
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/004	FD14000726	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 160,00
15.04.2014	24.04.2014 Dobropis	FD14500544	4765947402	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 391,00
15.04.2014	24.04.2014 Dobropis	FD14500543	4503119012	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	464
22.04.2014	22.04.2014 Refundace	PK114803632		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 391,00

22.04.2014	25.04.2014 Faktura	FD14000830	41312035000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
22.04.2014	29.04.2014 Dobropis	FD14000834	4606140704	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 013,00
22.04.2014	29.04.2014 Dobropis	FD14500555	4165399435	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	775
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-11140078/003	FD14000830	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V245-56140049/005	FD14500489	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 343,00
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V245-56140049/006	FD14500032	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 891,00
24.04.2014	24.04.2014 Platba	V231-22140078/001	FD14500543	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-464
28.04.2014	02.05.2014 Faktura	FD14500570	4149122346	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 940,00
28.04.2014	02.05.2014 Faktura	FD14500575	4131275942	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-139 900,00
28.04.2014	23.05.2014 Faktura	FD14500568	4165399436A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 890,00
28.04.2014	02.05.2014 Faktura	FD14500573	4156332450	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-36 480,00
28.04.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500574	4181802905	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-103 400,00
28.04.2014	02.05.2014 Faktura	FD14500556	4164145604A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
29.04.2014	29.04.2014 Platba	V231-11140081/013	FD14000834	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 013,00
29.04.2014	29.04.2014 Platba	V231-10140032/001	FD14500555	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-775
01.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500655	4164145608A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-24 370,00
02.05.2014	09.05.2014 Faktura	FD14500585	4164145606	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 526,00
04.05.2014	19.05.2014 Faktura	FD14500656	4165399439A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-59 556,00
04.05.2014	19.05.2014 Dobropis	FD14500668	4164145609	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 636,00
05.05.2014	13.05.2014 Faktura	FD14500593	4765947400F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
05.05.2014	26.05.2014 Faktura	FD14500596	4503119000F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 870,00
05.05.2014	02.05.2014 Faktura	FD14500607	4432460700F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-66 340,00
05.05.2014	02.05.2014 Faktura	FD14500569	4174495247	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 190,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14000924	4606140700M	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 950,00
05.05.2014	02.05.2014 Faktura	FD14500571	4131275257A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 900,00
05.05.2014	06.05.2014 Faktura	FD14500554	4131275258A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 410,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500572	4181803005	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-27 500,00
05.05.2014	23.05.2014 Faktura	FD14000925	4174491900E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 600,00
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V231-22140085/001	FD14500570	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 940,00
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V231-22140085/002	FD14500575	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	139 900,00
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V231-22140085/003	FD14500568	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 890,00
06.05.2014	30.05.2014 Faktura	FD14500641	4164145607A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 250,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-22140086/001	FD14500596	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 870,00

07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-22140086/004	FD14500593	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V245-56140055/001	FD14500573	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	36 480,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V245-56140055/002	FD14500574	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	103 400,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V245-56140055/004	FD14500607	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	66 340,00
09.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500667	4131138329A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-266
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/002	FD14500556	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/003	FD14500569	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 190,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/004	FD14500571	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 900,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/005	FD14500554	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 410,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/006	FD14500585	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 526,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V231-72140001/001	FD14000924	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 950,00
13.05.2014	21.05.2014 Dobropis	FD14500687	4181802933A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 700,00
13.05.2014	21.05.2014 Dobropis	FD14500686	4181803029	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 021,00
13.05.2014	13.05.2014 Platba	V245-57140042/001	FD14500667	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	266
15.05.2014	22.05.2014 Dobropis	FD14500699	4165399441	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 003,00
15.05.2014	15.05.2014 Platba	V231-10140037/001	FD14001012	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 795,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V245-56140060/001	FD14500572	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	27 500,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V245-56140060/002	FD14500656	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	59 556,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V245-57140043/001	FD14500655	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	24 370,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V245-57140043/002	FD14500641	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 250,00
20.05.2014	06.06.2014 Faktura	FD14001070	4165399440A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 240,00
20.05.2014	22.05.2014 Dobropis	FD14001086	4131138333	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	12 067,00
20.05.2014	15.05.2014 Dobropis	FD14001012	4165399438	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 795,00
21.05.2014	21.05.2014 Platba	V231-11140094/004	FD14000925	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 600,00
22.05.2014	22.05.2014 Platba	V231-11140095/019	FD14001086	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 067,00
22.05.2014	22.05.2014 Platba	V231-10140039/001	FD14500699	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 003,00
23.05.2014	23.05.2014 Platba	V231-11140096/001	FD14001070	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 240,00
26.05.2014	26.05.2014 Platba	V245-56140064/001	FD14500687	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 700,00
26.05.2014	26.05.2014 Platba	V245-56140064/002	FD14500686	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 021,00
26.05.2014	13.06.2014 Faktura	FD14001128	4131138334A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-17 670,00
27.05.2014	27.05.2014 Platba	V245-57140048/001	FD14500668	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 636,00
28.05.2014	13.05.2014 Faktura	FD14001153	4803903400	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
29.05.2014	29.05.2014 Platba	V231-72140004/001	FD14001153	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00

29.05.2014	29.05.2014 Platba	V231-72140004/002	FD14001128	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	17 670,00
02.06.2014	04.06.2014 Faktura	FD14500755	4131303600F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-35 430,00
02.06.2014	04.06.2014 Faktura	FD14500769	4131203109A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 720,00
02.06.2014	12.06.2014 Faktura	FD14500749	4765947400G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
02.06.2014	13.06.2014 Faktura	FD14500768	4165399442A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 770,00
02.06.2014	06.06.2014 Faktura	FD14500767	4131138331A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 390,00
02.06.2014	05.06.2014 Faktura	FD14500731	4131275259A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 410,00
02.06.2014	06.06.2014 Faktura	FD14500730	4164145610A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-93 080,00
02.06.2014	11.06.2014 Faktura	FD14500726	4166578747	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 840,00
02.06.2014	11.06.2014 Faktura	FD14500727	4131303245	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-131 880,00
03.06.2014	15.06.2014 Faktura	FD14500729	4181803006	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-22 100,00
03.06.2014	15.06.2014 Faktura	FD14500728	4181802906	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-103 200,00
03.06.2014	16.06.2014 Faktura	FD14500715	4156332451	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-129 780,00
03.06.2014	03.06.2014 Platba	V245-56140070/001	FD14500729	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	22 100,00
03.06.2014	03.06.2014 Platba	V245-56140070/002	FD14500728	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	103 200,00
03.06.2014	03.06.2014 Platba	V231-22140104/001	FD14500715	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	129 780,00
06.06.2014	06.06.2014 Platba	V231-22140107/002	FD14500769	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 720,00
06.06.2014	06.06.2014 Platba	V231-22140107/003	FD14500768	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 770,00
06.06.2014	06.06.2014 Platba	V231-22140107/005	FD14500749	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
06.06.2014	06.06.2014 Platba	V245-56140071/001	FD14500755	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	35 430,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-57140053/001	FD14500731	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 410,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-57140053/002	FD14500767	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 390,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-57140053/003	FD14500730	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	93 080,00
09.06.2014	16.06.2014 Faktura	FD14001284	4131203510	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-180
09.06.2014	18.06.2014 Dobropis	FD14500823	4181803030	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 649,00
09.06.2014	18.06.2014 Dobropis	FD14500822	4181802938A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 408,00
10.06.2014	10.06.2014 Platba	V245-57140054/001	FD14500726	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 840,00
10.06.2014	10.06.2014 Platba	V245-57140054/002	FD14500727	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	131 880,00
10.06.2014	12.06.2014 Faktura	FD14001328	4803903400B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
11.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14001334	4131241600F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
11.06.2014	19.06.2014 Faktura	FD14001329	4606140700P	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 950,00
11.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14001331	4143514100F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
11.06.2014	23.06.2014 Faktura	FD14001333	4163497100G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 830,00

12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/022	FD14001284	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	180
17.06.2014	17.06.2014 Platba	V231-11140110/002	FD14001334	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
17.06.2014	17.06.2014 Platba	V231-72140007/001	FD14001329	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 950,00
17.06.2014	17.06.2014 Platba	V231-72140007/004	FD14001328	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
18.06.2014	18.06.2014 Platba	V231-11140111/004	FD14001333	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 830,00
18.06.2014	18.06.2014 Platba	V231-11140111/005	FD14001331	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110
19.06.2014	19.06.2014 Platba	V245-56140078/001	FD14500822	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 408,00
19.06.2014	19.06.2014 Platba	V245-56140078/002	FD14500823	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 649,00
01.07.2014	07.07.2014 Faktura	FD14500903	4131275201A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 410,00
07.07.2014	07.07.2014 Faktura	FD14500958	4131205528A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 090,00
07.07.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500962	4164145611A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-20 480,00
07.07.2014	31.07.2014 Faktura	FD14500953	4131275202A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 900,00
07.07.2014	31.07.2014 Faktura	FD14500956	4174495248	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-10 190,00
07.07.2014	31.07.2014 Faktura	FD14500955	4164145612A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-740
07.07.2014	31.07.2014 Faktura	FD14500954	4149122347	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 940,00
07.07.2014	31.07.2014 Faktura	FD14500957	4131275943	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-139 900,00
07.07.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500961	4181803007	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-17 200,00
07.07.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500960	4181802907	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-101 300,00
07.07.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500959	4165399443A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-74 690,00
08.07.2014	16.07.2014 Faktura	FD14500968	4442423600G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 850,00
08.07.2014	14.07.2014 Faktura	FD14500965	4765947400H	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
08.07.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500972	4518087700G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-32 120,00
08.07.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500970	4345583300F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-31 830,00
08.07.2014	31.07.2014 Faktura	FD14500964	4156332452	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-36 480,00
08.07.2014	31.07.2014 Faktura	FD14500973	4432460700G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-66 340,00
10.07.2014	14.07.2014 Faktura	FD14001553	4803903400C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
10.07.2014	18.07.2014 Dobropis	FD14501003	4181802918	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 116,00
10.07.2014	18.07.2014 Dobropis	FD14501004	4181803036	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 227,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-57140061/002	FD14500958	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 090,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-57140061/003	FD14500903	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 410,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-57140061/004	FD14500962	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	20 480,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-57140061/005	FD14500968	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 850,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-57140061/006	FD14500953	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 900,00

14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-57140061/007	FD14500956	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	10 190,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-57140061/008	FD14500955	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	740
14.07.2014	15.07.2014 Dobropis	FD14001626	4131203110	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 938,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V231-22140133/001	FD14500954	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 940,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V231-22140133/002	FD14500957	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	139 900,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V231-22140133/010	FD14500965	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
14.07.2014	08.08.2014 Faktura	FD14001627	4131203111D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 590,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-56140087/001	FD14500972	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	32 120,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-56140087/002	FD14500970	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	31 830,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-56140087/003	FD14500961	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	17 200,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-56140087/004	FD14500960	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	101 300,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-56140087/005	FD14500959	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	74 690,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-56140087/006	FD14500964	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	36 480,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-56140087/014	FD14500973	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	66 340,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V231-72140009/001	FD14001553	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
15.07.2014	15.07.2014 Platba	V231-11140128/019	FD14001626	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 938,00
18.07.2014	18.07.2014 Platba	V231-11140131/002	FD14001627	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 590,00
21.07.2014	21.07.2014 Platba	V245-56140090/002	FD14501003	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 116,00
21.07.2014	21.07.2014 Platba	V245-56140090/003	FD14501004	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 227,00
30.07.2014	25.07.2014 Faktura	FD14001717	4131203500F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
01.08.2014	01.08.2014 Platba	V231-11140141/001	FD14001717	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
05.08.2014	12.08.2014 Faktura	FD14501116	4765947400CH	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
05.08.2014	26.08.2014 Faktura	FD14501117	4503119000G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 870,00
06.08.2014	12.08.2014 Faktura	FD14001776	4803903400E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
06.08.2014	25.08.2014 Faktura	FD14001778	4174491900G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 600,00
06.08.2014	20.08.2014 Dobropis	FD14501146	4345583318	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 303,00
08.08.2014	19.08.2014 Faktura	FD14501143	4181802922A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-263
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V231-22140152/001	FD14501117	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 870,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V231-22140152/008	FD14501116	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
08.08.2014	19.08.2014 Dobropis	FD14501144	4181803037	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 724,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V245-56140100/001	FD14501143	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	263
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-72140016/001	FD14001776	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
11.08.2014	25.08.2014 Dobropis	FD14501190	4432460715	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	69 120,00

12.08.2014	26.08.2014 Faktura	FD14501169	4156332453	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 773,00
12.08.2014	26.08.2014 Faktura	FD14501187	4164145613A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-11 877,00
12.08.2014	26.08.2014 Dobropis	FD14501176	4165399446	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	40 850,00
12.08.2014	26.08.2014 Dobropis	FD14501172	4174495249	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 738,00
14.08.2014	04.09.2014 Faktura	FD14001862	4131203112A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 460,00
15.08.2014	25.08.2014 Faktura	FD14501157	4131303614	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 834,00
15.08.2014	25.08.2014 Dobropis	FD14501163	4518087709	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	30 450,00
15.08.2014	25.08.2014 Dobropis	FD14501161	4442423615	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 125,00
18.08.2014	26.08.2014 Faktura	FD14501170	4131303246	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-27 475,00
18.08.2014	26.08.2014 Faktura	FD14501167	4166578748	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-25
18.08.2014	26.08.2014 Faktura	FD14501168	4131138335A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 776,00
18.08.2014	18.08.2014 Platba	V231-11140151/001	FD14001862	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 460,00
18.08.2014	26.08.2014 Dobropis	FD14501171	4131203113	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	882
18.08.2014	26.08.2014 Dobropis	FD14501173	4149122348	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 611,00
18.08.2014	26.08.2014 Dobropis	FD14501177	4131275944	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	88 008,00
18.08.2014	08.09.2014 Faktura	FD14001868	4165399445A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 240,00
18.08.2014	26.08.2014 Dobropis	FD14501174	4131205529	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 944,00
18.08.2014	26.08.2014 Dobropis	FD14501175	4131275205	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	24 357,00
19.08.2014	25.08.2014 Faktura	FD14001904	4606140705A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 036,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V245-57140075/002	FD14501170	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	27 475,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V245-57140075/003	FD14501167	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	25
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-22140161/001	FD14501168	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 776,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V245-56140105/001	FD14501157	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 834,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V245-56140105/002	FD14501169	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 773,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-11140154/002	FD14001778	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 600,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-72140018/001	FD14001904	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 036,00
21.08.2014	15.09.2014 Faktura	FD14001912	4165399447A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 560,00
22.08.2014	15.08.2014 Faktura	FD14501201	4181802908A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-102 100,00
22.08.2014	15.08.2014 Faktura	FD14501200	4181803008	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 300,00
25.08.2014	25.08.2014 Platba	V245-56140106/001	FD14501201	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	102 100,00
25.08.2014	25.08.2014 Platba	V245-56140106/002	FD14501200	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	12 300,00
25.08.2014	25.08.2014 Platba	V245-56140106/003	FD14501146	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 303,00
25.08.2014	25.08.2014 Platba	V245-56140106/004	FD14501144	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 724,00

25.08.2014	25.08.2014 Platba	V245-57140076/001	FD14501187	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	11 877,00
26.08.2014	26.08.2014 Platba	V231-11140157/001	FD14501173	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 611,00
26.08.2014	26.08.2014 Platba	V231-11140157/002	FD14501177	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-88 008,00
26.08.2014	26.08.2014 Platba	V231-11140157/003	FD14501171	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-882
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V245-56140107/002	FD14501176	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-40 850,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V245-56140107/004	FD14501163	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-30 450,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V245-57140077/003	FD14501172	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 738,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V245-57140077/004	FD14501174	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 944,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V245-57140077/005	FD14501161	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 125,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V245-57140077/006	FD14501175	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-24 357,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-11140158/003	FD14001868	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 240,00
29.08.2014	29.08.2014 Platba	V231-11140159/001	FD14001912	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 560,00
29.08.2014	29.08.2014 Platba	V245-56140108/003	FD14501190	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-69 120,00
01.09.2014	12.09.2014 Faktura	FD14501195	4765947400I	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
01.09.2014	15.09.2014 Faktura	FD14501203	4181802909A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-101 800,00
01.09.2014	15.09.2014 Faktura	FD14501202	4181803009	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-13 500,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V231-22140175/006	FD14501195	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
10.09.2014	18.09.2014 Dobropis	FD14501289	4181803044	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	898
10.09.2014	18.09.2014 Dobropis	FD14501288	4181802923	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	11 242,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V245-56140111/001	FD14501203	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	101 800,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V245-56140111/002	FD14501202	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	13 500,00
12.09.2014	23.09.2014 Dobropis	FD14501294	4131275205A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6
12.09.2014	23.09.2014 Dobropis	FD14501293	4131275207	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	588
17.09.2014	12.09.2014 Faktura	FD14002127	4803903400D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
17.09.2014	22.09.2014 Faktura	FD14002128	4163497100O	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 830,00
17.09.2014	29.09.2014 Faktura	FD14002129	4143514100M	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V245-56140116/001	FD14501289	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-898
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V245-56140116/002	FD14501288	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-11 242,00
24.09.2014	24.09.2014 Platba	V231-72140023/001	FD14002127	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
26.09.2014	26.09.2014 Platba	V245-57140090/001	FD14501294	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6
26.09.2014	26.09.2014 Platba	V245-57140090/005	FD14501293	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-588
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/001	FD14002128	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 830,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/002	FD14002129	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110

30.09.2014	07.10.2014	Dobropis	FD14501407	4156332454	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 288,00
01.10.2014	15.10.2014	Faktura	FD14501415	4181803010B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-19 600,00
01.10.2014	15.10.2014	Faktura	FD14501419	4181802910B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-102 900,00
01.10.2014	13.10.2014	Faktura	FD14501410	4765947400J	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
02.10.2014	31.10.2014	Faktura	FD14501422	4156332455	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-420
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-22140193/001	FD14501422	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	420
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-22140193/002	FD14501410	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V245-56140123/001	FD14501415	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	19 600,00
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V245-56140123/002	FD14501419	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	102 900,00
07.10.2014	29.09.2014	Faktura	FD14002299	4131241600I	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
07.10.2014	07.10.2014	Platba	V231-11140186/018	FD14501407	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 288,00
09.10.2014	17.10.2014	Faktura	FD14501471	4181803046A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 736,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-11140188/001	FD14002299	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
09.10.2014	27.10.2014	Faktura	FD14002357	4131203500P	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
09.10.2014	17.10.2014	Dobropis	FD14501476	4181802925	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 802,00
10.10.2014	13.10.2014	Faktura	FD14002360	4803903400P	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V245-56140125/001	FD14501471	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 736,00
16.10.2014	16.10.2014	Platba	V231-11140193/002	FD14002357	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
16.10.2014	16.10.2014	Platba	V231-72140028/001	FD14002360	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
17.10.2014	10.11.2014	Faktura	FD14002450	4131203114P	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 590,00
22.10.2014	22.10.2014	Platba	V245-56140128/001	FD14501476	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 802,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/001	FD14002450	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 590,00
03.11.2014	12.11.2014	Faktura	FD14501595	4765947400K	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
03.11.2014	26.11.2014	Faktura	FD14501597	4503119000H	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 870,00
04.11.2014	15.11.2014	Faktura	FD14501604	4181802911B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-99 500,00
04.11.2014	15.11.2014	Faktura	FD14501605	4181803011B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-24 800,00
05.11.2014	12.11.2014	Faktura	FD14002654	4803903400R	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
05.11.2014	12.11.2014	Dobropis	FD14002653	4131203115	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	381
05.11.2014	24.11.2014	Faktura	FD14002657	4174491900CH	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 600,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V231-22140217/002	FD14501597	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 870,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V231-22140217/003	FD14501595	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V245-56140134/003	FD14501604	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	99 500,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V245-56140134/004	FD14501605	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	24 800,00

10.11.2014	05.12.2014	Faktura	FD14002679	4131203116D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 460,00
11.11.2014	20.11.2014	Faktura	FD14501652	4181803050A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 213,00
11.11.2014	20.11.2014	Faktura	FD14501651	4181802926A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 682,00
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-11140210/014	FD14002653	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-381
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-72140033/002	FD14002654	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
14.11.2014	14.11.2014	Platba	V245-56140136/001	FD14501652	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 213,00
14.11.2014	14.11.2014	Platba	V245-56140136/002	FD14501651	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 682,00
18.11.2014	08.12.2014	Faktura	FD14002801	4165399448A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 240,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/001	FD14002657	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 600,00
25.11.2014	15.12.2014	Faktura	FD14002886	4165399449A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 560,00
01.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501805	4181803012B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-34 600,00
01.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501799	4181802912B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-117 300,00
01.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501803	4765947400L	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/004	FD14002679	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 460,00
08.12.2014	08.12.2014	Platba	V231-11140227/009	FD14002801	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 240,00
09.12.2014	09.12.2014	Platba	V245-56140144/001	FD14501805	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	34 600,00
09.12.2014	09.12.2014	Platba	V245-56140144/002	FD14501799	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	117 300,00
10.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14003082	4803903400J	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
10.12.2014	29.12.2014	Faktura	FD14003079	4131241600O	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
11.12.2014	22.12.2014	Faktura	FD14003094	4163497100P	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 830,00
11.12.2014	29.12.2014	Faktura	FD14003095	4143514100O	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110
12.12.2014	18.12.2014	Faktura	FD14501879	4181802927A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 917,00
12.12.2014	18.12.2014	Faktura	FD14501880	4181803051A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 110,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-11140231/002	FD14002886	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 560,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-22140241/008	FD14501803	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
15.12.2014	17.12.2014	Dobropis	FD14003126	4515640106	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	92
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-10140066/001	FD14003126	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-92
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V245-56140147/001	FD14501879	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 917,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V245-56140147/002	FD14501880	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 110,00
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-72140043/004	FD14003082	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/002	FD14003094	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 830,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/006	FD14003095	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/007	FD14003079	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00

06.01.2014	10.01.2014	Faktura	FD14500030	130556	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
06.01.2014	10.01.2014	Faktura	FD14500029	130555	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
09.01.2014	09.01.2014	Platba	V231-11140006/016	FD13003403	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-22140007/002	FD13502199	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-22140007/004	FD13502200	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
14.01.2014	14.01.2014	Platba	V245-57140003/004	FD14500030	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
14.01.2014	14.01.2014	Platba	V245-57140003/005	FD14500029	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
04.02.2014	10.02.2014	Faktura	FD14500156	140006	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
04.02.2014	10.02.2014	Faktura	FD14500155	140005	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
05.02.2014	10.02.2014	Faktura	FD14500168	140027	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
05.02.2014	10.02.2014	Faktura	FD14500164	140007	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
10.02.2014	10.02.2014	Platba	V231-22140027/001	FD14500168	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
10.02.2014	10.02.2014	Platba	V231-22140027/004	FD14500164	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
11.02.2014	11.02.2014	Platba	V245-57140015/001	FD14500156	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
14.02.2014	14.02.2014	Platba	V245-57140017/004	FD14500155	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
18.02.2014	10.02.2014	Faktura	FD14000286	140033	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
25.02.2014	25.02.2014	Platba	V231-11140039/007	FD14000286	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
04.03.2014	10.03.2014	Faktura	FD14500292	140061	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
04.03.2014	10.03.2014	Faktura	FD14500291	140079	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
04.03.2014	10.03.2014	Faktura	FD14500294	140059	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
04.03.2014	10.03.2014	Faktura	FD14500293	140060	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
04.03.2014	10.03.2014	Faktura	FD14000366	140084	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V245-57140022/006	FD14500294	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V245-57140022/007	FD14500293	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-22140047/007	FD14500292	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-22140047/008	FD14500291	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-11140050/011	FD14000366	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
03.04.2014	10.04.2014	Faktura	FD14500462	140125	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-213
03.04.2014	10.04.2014	Faktura	FD14500461	140109	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
03.04.2014	10.04.2014	Faktura	FD14500465	140108	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
03.04.2014	10.04.2014	Faktura	FD14500463	140110	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
03.04.2014	10.04.2014	Faktura	FD14500464	140129	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
03.04.2014	10.04.2014	Faktura	FD14000637	140134	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00

07.04.2014	07.04.2014 Platba	V245-57140031/003	FD14500462	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	213
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V245-57140031/004	FD14500461	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V245-57140031/005	FD14500465	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V231-22140066/008	FD14500463	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V231-22140066/009	FD14500464	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V231-11140070/006	FD14000637	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
07.05.2014	10.05.2014 Faktura	FD14500647	140165	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
07.05.2014	10.05.2014 Faktura	FD14500648	140184	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-3 340,00
07.05.2014	12.05.2014 Faktura	FD14000944	140190	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
07.05.2014	10.05.2014 Faktura	FD14500649	140166	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
09.05.2014	10.05.2014 Faktura	FD14500654	140164	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/010	FD14500647	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V231-22140088/001	FD14500648	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	3 340,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V231-22140088/002	FD14500649	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V231-11140088/003	FD14000944	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V245-57140043/003	FD14500654	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
04.06.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500797	140214	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
04.06.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500796	140215	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
04.06.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500795	140235	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
04.06.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500794	140216	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
04.06.2014	09.06.2014 Faktura	FD14001210	140241	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
04.06.2014	30.07.2014 Faktura	FD14001211	140236	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 238,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V231-22140108/001	FD14500795	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V231-22140108/002	FD14500794	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-57140053/004	FD14500797	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-57140053/005	FD14500796	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/011	FD14001210	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
17.06.2014	17.06.2014 Platba	V231-72140007/007	FD14001211	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 238,00
07.07.2014	10.07.2014 Faktura	FD14001533	140300	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
07.07.2014	10.07.2014 Faktura	FD14500941	140273	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
07.07.2014	10.07.2014 Faktura	FD14500944	140274	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
07.07.2014	10.07.2014 Faktura	FD14500945	140294	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
07.07.2014	10.07.2014 Faktura	FD14500946	140275	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00

07.07.2014	10.08.2014 Faktura	FD14001532	140295	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 238,00
09.07.2014	09.07.2014 Platba	V231-11140124/015	FD14001533	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-57140061/017	FD14500941	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-57140061/018	FD14500944	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V231-22140133/006	FD14500945	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V231-22140133/007	FD14500946	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
17.07.2014	17.07.2014 Platba	V231-72140010/005	FD14001532	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 238,00
06.08.2014	10.08.2014 Faktura	FD14501126	140336	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
06.08.2014	11.08.2014 Faktura	FD14501127	140355	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
06.08.2014	10.08.2014 Faktura	FD14501129	140334	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
06.08.2014	10.08.2014 Faktura	FD14501128	140335	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
06.08.2014	11.08.2014 Faktura	FD14001796	140361	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
06.08.2014	11.09.2014 Faktura	FD14001795	140356	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 238,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V231-22140152/005	FD14501126	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V231-22140152/007	FD14501127	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-57140070/001	FD14501129	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-57140070/002	FD14501128	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V231-11140146/003	FD14001796	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-72140016/003	FD14001795	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 238,00
04.09.2014	11.09.2014 Faktura	FD14002004	140427	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
04.09.2014	12.10.2014 Faktura	FD14002005	140424	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 238,00
05.09.2014	11.09.2014 Faktura	FD14501267	140402	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
05.09.2014	11.09.2014 Faktura	FD14501266	140401	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
05.09.2014	11.09.2014 Faktura	FD14501261	140403	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
05.09.2014	11.09.2014 Faktura	FD14501265	140423	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
09.09.2014	09.09.2014 Platba	V231-11140166/004	FD14002004	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V231-22140175/004	FD14501261	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V231-22140175/005	FD14501265	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V245-57140081/001	FD14501267	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V245-57140081/002	FD14501266	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
18.09.2014	18.09.2014 Platba	V231-72140022/003	FD14002005	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 238,00
06.10.2014	11.10.2014 Faktura	FD14501446	140462	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
06.10.2014	11.10.2014 Faktura	FD14501447	140481	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00

06.10.2014	11.10.2014 Faktura	FD14501449	140461	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
06.10.2014	11.10.2014 Faktura	FD14501450	140460	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
06.10.2014	11.11.2014 Faktura	FD14002282	140482	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 238,00
06.10.2014	11.10.2014 Faktura	FD14002281	140487	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-12 630,00
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V231-22140196/007	FD14501446	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V231-22140196/008	FD14501447	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V245-57140097/002	FD14501449	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V245-57140097/003	FD14501450	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
10.10.2014	10.10.2014 Platba	V231-11140189/005	FD14002281	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	12 630,00
13.10.2014	13.10.2014 Platba	V231-72140026/008	FD14002282	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 238,00
05.11.2014	11.11.2014 Faktura	FD14501620	140527	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
05.11.2014	11.11.2014 Faktura	FD14501618	140548	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	0
05.11.2014	11.11.2014 Faktura	FD14501619	140529	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	0
05.11.2014	11.11.2014 Faktura	FD14002643	140554	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
05.11.2014	12.11.2014 Faktura	FD14002642	140549	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 238,00
06.11.2014	11.11.2014 Faktura	FD14501623	140528	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
10.11.2014	10.11.2014 Platba	V231-11140208/013	FD14002643	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
10.11.2014	10.11.2014 Platba	V245-57140108/004	FD14501620	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
10.11.2014	10.11.2014 Platba	V245-57140108/005	FD14501623	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
11.11.2014	11.11.2014 Faktura	FD14501669	140548A	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	0
11.11.2014	11.11.2014 Faktura	FD14501670	140529A	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	0
12.11.2014	11.11.2014 Faktura	FD14501678	140529B	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
12.11.2014	11.11.2014 Faktura	FD14501680	140548B	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
12.11.2014	12.11.2014 Platba	V231-22140219/004	FD14501678	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
12.11.2014	12.11.2014 Platba	V231-22140219/005	FD14501680	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
12.11.2014	12.11.2014 Platba	V231-72140033/001	FD14002642	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 238,00
04.12.2014	11.12.2014 Faktura	FD14501823	140611	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
04.12.2014	12.12.2014 Faktura	FD14002994	140612	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 238,00
04.12.2014	11.12.2014 Faktura	FD14002986	140616	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-12 164,00
04.12.2014	11.12.2014 Faktura	FD14501824	140592	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
05.12.2014	11.12.2014 Faktura	FD14501828	140590	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
05.12.2014	11.12.2014 Faktura	FD14501827	140591	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
05.12.2014	11.12.2014 Faktura	FD14501826	140626	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-108

09.12.2014	09.12.2014 Platba	V231-22140237/002	FD14501823	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
10.12.2014	10.12.2014 Platba	V231-11140229/005	FD14002986	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	12 164,00
10.12.2014	10.12.2014 Platba	V231-72140040/002	FD14002994	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 238,00
12.12.2014	12.12.2014 Platba	V245-57140120/004	FD14501828	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
12.12.2014	12.12.2014 Platba	V245-57140120/005	FD14501827	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
12.12.2014	12.12.2014 Platba	V245-57140120/006	FD14501826	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	108
12.12.2014	12.12.2014 Platba	V231-22140240/006	FD14501824	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
02.01.2014	02.01.2014 Platba	V231-22140001/002	FD13502191	47549793 1. SčV, a.s.	145
03.01.2014	09.01.2014 Faktura	FD14500001	1352055085	47549793 1. SčV, a.s.	-726
03.01.2014	12.01.2014 Faktura	FD14500008	1352056247	47549793 1. SčV, a.s.	-7 194,00
03.01.2014	12.01.2014 Faktura	FD14500010	1352056305	47549793 1. SčV, a.s.	-37 787,00
03.01.2014	12.01.2014 Faktura	FD14500011	1352056310	47549793 1. SčV, a.s.	-46 580,00
03.01.2014	09.01.2014 Faktura	FD14500002	1352055266	47549793 1. SčV, a.s.	-1 197,00
03.01.2014	09.01.2014 Faktura	FD14500003	1352055217	47549793 1. SčV, a.s.	-2 124,00
03.01.2014	09.01.2014 Faktura	FD14500004	1352055218	47549793 1. SčV, a.s.	-2 085,00
03.01.2014	09.01.2014 Faktura	FD14500005	1352055216	47549793 1. SčV, a.s.	-5 487,00
03.01.2014	12.01.2014 Faktura	FD14500006	1352055378	47549793 1. SčV, a.s.	-5 833,00
03.01.2014	09.01.2014 Faktura	FD14500007	1352055219	47549793 1. SčV, a.s.	-5 937,00
03.01.2014	12.01.2014 Faktura	FD14500009	1352056309	47549793 1. SčV, a.s.	-18 604,00
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V231-22140005/004	FD13502192	47549793 1. SčV, a.s.	575
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V231-22140005/005	FD13502193	47549793 1. SčV, a.s.	1 317,00
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V231-22140005/006	FD13502194	47549793 1. SčV, a.s.	3 981,00
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V231-22140005/007	FD13502195	47549793 1. SčV, a.s.	5 530,00
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V231-22140005/008	FD13502196	47549793 1. SčV, a.s.	13 843,00
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V245-57140002/004	FD14500001	47549793 1. SčV, a.s.	726
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V245-57140002/005	FD14500008	47549793 1. SčV, a.s.	7 194,00
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V245-57140002/006	FD14500010	47549793 1. SčV, a.s.	37 787,00
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V245-57140002/007	FD14500011	47549793 1. SčV, a.s.	46 580,00
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V245-56140002/001	FD14500002	47549793 1. SčV, a.s.	1 197,00
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V245-56140002/002	FD14500003	47549793 1. SčV, a.s.	2 124,00
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V245-56140002/003	FD14500004	47549793 1. SčV, a.s.	2 085,00
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V245-56140002/004	FD14500005	47549793 1. SčV, a.s.	5 487,00
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V245-56140002/005	FD14500007	47549793 1. SčV, a.s.	5 937,00

08.01.2014	08.01.2014 Platba	V245-56140002/006	FD14500006	47549793 1. SčV, a.s.	5 833,00
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V245-56140002/007	FD14500009	47549793 1. SčV, a.s.	18 604,00
10.01.2014	24.01.2014 Faktura	FD14500042	1452000148	47549793 1. SčV, a.s.	-16 205,00
10.01.2014	24.01.2014 Faktura	FD14500043	1452000147	47549793 1. SčV, a.s.	-9 083,00
10.01.2014	21.01.2014 Faktura	FD14000036	801410002	47549793 1. SčV, a.s.	-59 871,00
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V231-11140009/008	FD13002535	47549793 1. SčV, a.s.	58 358,00
16.01.2014	16.01.2014 Platba	V245-57140004/002	FD14500042	47549793 1. SčV, a.s.	16 205,00
16.01.2014	16.01.2014 Platba	V245-57140004/003	FD14500043	47549793 1. SčV, a.s.	9 083,00
20.01.2014	30.01.2014 Faktura	FD14500069	145200866	47549793 1. SčV, a.s.	-4 521,00
20.01.2014	30.01.2014 Faktura	FD14500068	145200865	47549793 1. SčV, a.s.	-4 303,00
20.01.2014	30.01.2014 Faktura	FD14500070	145200867	47549793 1. SčV, a.s.	-15 241,00
20.01.2014	30.01.2014 Faktura	FD14500071	1452000784	47549793 1. SčV, a.s.	-584
20.01.2014	30.01.2014 Faktura	FD14500067	1452000789	47549793 1. SčV, a.s.	-5 956,00
20.01.2014	30.01.2014 Faktura	FD14500061	1452000790	47549793 1. SčV, a.s.	-1 165,00
21.01.2014	21.01.2014 Platba	V231-11140014/023	FD14000036	47549793 1. SčV, a.s.	59 871,00
24.01.2014	29.01.2014 Faktura	FD14500083	4145009269	47549793 1. SčV, a.s.	-1 683,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V245-57140008/003	FD14500069	47549793 1. SčV, a.s.	4 521,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V245-57140008/004	FD14500068	47549793 1. SčV, a.s.	4 303,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V245-57140008/005	FD14500070	47549793 1. SčV, a.s.	15 241,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V231-11140018/017	FD13003440	47549793 1. SčV, a.s.	11 336,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V231-22140018/006	FD14500071	47549793 1. SčV, a.s.	584
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V231-22140018/007	FD14500067	47549793 1. SčV, a.s.	5 956,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V231-22140018/008	FD14500061	47549793 1. SčV, a.s.	1 165,00
27.01.2014	27.01.2014 Faktura	FD14500084	4145009268	47549793 1. SčV, a.s.	-3 996,00
27.01.2014	27.01.2014 Faktura	FD14500085	4145009268A	47549793 1. SčV, a.s.	-6 341,00
27.01.2014	15.02.2014 Faktura	FD14000110	614500206	47549793 1. SčV, a.s.	-50
28.01.2014	09.02.2014 Faktura	FD14500087	1452002176	47549793 1. SčV, a.s.	-4 233,00
28.01.2014	09.02.2014 Faktura	FD14500088	1452002177	47549793 1. SčV, a.s.	-4 457,00
29.01.2014	30.01.2014 Faktura	FD14500092	4145011469	47549793 1. SčV, a.s.	-3 924,00
03.02.2014	03.02.2014 Platba	V245-56140014/001	FD14500085	47549793 1. SčV, a.s.	6 341,00
03.02.2014	03.02.2014 Platba	V245-57140012/001	FD14500084	47549793 1. SčV, a.s.	3 996,00
03.02.2014	03.02.2014 Platba	V245-57140012/002	FD14500083	47549793 1. SčV, a.s.	1 683,00
03.02.2014	13.02.2014 Faktura	FD14500130	1452002681	47549793 1. SčV, a.s.	-36 653,00

03.02.2014	13.02.2014 Faktura	FD14500131	1452002686	47549793 1. SčV, a.s.	-57 336,00
03.02.2014	13.02.2014 Faktura	FD14500132	1452002685	47549793 1. SčV, a.s.	-14 740,00
03.02.2014	24.03.2014 Faktura	FD14500086	801410017	47549793 1. SčV, a.s.	-39 061,00
04.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500149	1452003151	47549793 1. SčV, a.s.	-10 616,00
04.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500144	1452002860	47549793 1. SčV, a.s.	-6 328,00
04.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500146	1452003146	47549793 1. SčV, a.s.	-5 456,00
04.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500147	1452003073	47549793 1. SčV, a.s.	-6 928,00
04.02.2014	16.02.2014 Faktura	FD14500141	1452003534	47549793 1. SčV, a.s.	-14 454,00
04.02.2014	16.02.2014 Faktura	FD14500142	1452003535	47549793 1. SčV, a.s.	-11 235,00
04.02.2014	16.02.2014 Faktura	FD14500143	1452003536	47549793 1. SčV, a.s.	-10 816,00
04.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500151	1452003129	47549793 1. SčV, a.s.	-1 752,00
04.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500152	1452003128	47549793 1. SčV, a.s.	-4 148,00
04.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500153	1452003127	47549793 1. SčV, a.s.	-9 855,00
04.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500148	1452003130	47549793 1. SčV, a.s.	-2 289,00
04.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500145	1452002994	47549793 1. SčV, a.s.	-9 390,00
04.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500150	1452003131	47549793 1. SčV, a.s.	-9 769,00
05.02.2014	16.02.2014 Faktura	FD14500158	1452003650	47549793 1. SčV, a.s.	-1 511,00
05.02.2014	16.02.2014 Faktura	FD14500160	1452003652	47549793 1. SčV, a.s.	-5 063,00
05.02.2014	16.02.2014 Faktura	FD14500163	1452003496	47549793 1. SčV, a.s.	-9 110,00
05.02.2014	16.02.2014 Faktura	FD14500161	1452003651	47549793 1. SčV, a.s.	-7 100,00
05.02.2014	16.02.2014 Faktura	FD14500162	1452003649	47549793 1. SčV, a.s.	-7 120,00
05.02.2014	16.02.2014 Faktura	FD14500159	1452003648	47549793 1. SčV, a.s.	-2 422,00
07.02.2014	07.02.2014 Platba	V245-57140014/003	FD14500092	47549793 1. SčV, a.s.	3 924,00
07.02.2014	07.02.2014 Platba	V245-57140014/004	FD14500087	47549793 1. SčV, a.s.	4 233,00
07.02.2014	07.02.2014 Platba	V245-57140014/005	FD14500088	47549793 1. SčV, a.s.	4 457,00
12.02.2014	12.02.2014 Platba	V245-57140016/002	FD14500130	47549793 1. SčV, a.s.	36 653,00
12.02.2014	12.02.2014 Platba	V245-57140016/003	FD14500131	47549793 1. SčV, a.s.	57 336,00
12.02.2014	12.02.2014 Platba	V245-57140016/004	FD14500149	47549793 1. SčV, a.s.	10 616,00
13.02.2014	13.02.2014 Platba	V231-22140030/005	FD14500158	47549793 1. SčV, a.s.	1 511,00
13.02.2014	13.02.2014 Platba	V231-22140030/006	FD14500160	47549793 1. SčV, a.s.	5 063,00
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V245-57140017/005	FD14500144	47549793 1. SčV, a.s.	6 328,00
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V245-57140017/006	FD14500146	47549793 1. SčV, a.s.	5 456,00
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V245-57140017/007	FD14500147	47549793 1. SčV, a.s.	6 928,00

14.02.2014	14.02.2014 Platba	V245-57140017/008	FD14500141	47549793 1. SčV, a.s.	14 454,00
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V245-57140017/009	FD14500142	47549793 1. SčV, a.s.	11 235,00
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V245-57140017/010	FD14500143	47549793 1. SčV, a.s.	10 816,00
14.02.2014	22.02.2014 Faktura	FD14500209	1452003713	47549793 1. SčV, a.s.	-607
14.02.2014	23.02.2014 Faktura	FD14500208	1452004007	47549793 1. SčV, a.s.	-3 232,00
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V245-56140019/004	FD14500151	47549793 1. SčV, a.s.	1 752,00
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V245-56140019/005	FD14500152	47549793 1. SčV, a.s.	4 148,00
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V245-56140019/006	FD14500153	47549793 1. SčV, a.s.	9 855,00
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V245-56140019/007	FD14500148	47549793 1. SčV, a.s.	2 289,00
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V245-56140019/008	FD14500145	47549793 1. SčV, a.s.	9 390,00
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V245-56140019/009	FD14500163	47549793 1. SčV, a.s.	9 110,00
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V245-56140019/010	FD14500161	47549793 1. SčV, a.s.	7 100,00
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V231-22140032/001	FD14500162	47549793 1. SčV, a.s.	7 120,00
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V231-22140032/002	FD14500159	47549793 1. SčV, a.s.	2 422,00
20.02.2014	20.02.2014 Platba	V231-22140035/004	FD14500209	47549793 1. SčV, a.s.	607
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/014	FD14000110	47549793 1. SčV, a.s.	50
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V245-56140021/004	FD14500132	47549793 1. SčV, a.s.	14 740,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V245-56140021/005	FD14500150	47549793 1. SčV, a.s.	9 769,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V245-57140019/004	FD14500208	47549793 1. SčV, a.s.	3 232,00
25.02.2014	08.03.2014 Faktura	FD14500229	1452004771	47549793 1. SčV, a.s.	-2 164,00
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500249	1452005511	47549793 1. SčV, a.s.	-4 748,00
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500248	1452005627	47549793 1. SčV, a.s.	-4 220,00
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500282	1452005428	47549793 1. SčV, a.s.	-4 070,00
03.03.2014	16.03.2014 Faktura	FD14500286	1452005759	47549793 1. SčV, a.s.	-7 768,00
03.03.2014	16.03.2014 Faktura	FD14500287	1452005758	47549793 1. SčV, a.s.	-7 853,00
03.03.2014	16.03.2014 Faktura	FD14500288	1452005756	47549793 1. SčV, a.s.	-9 119,00
03.03.2014	16.03.2014 Faktura	FD14500289	1452005824	47549793 1. SčV, a.s.	-34 821,00
03.03.2014	16.03.2014 Faktura	FD14500281	1452005755	47549793 1. SčV, a.s.	-3 617,00
03.03.2014	16.03.2014 Faktura	FD14500283	1452005757	47549793 1. SčV, a.s.	-4 296,00
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500252	1452005574	47549793 1. SčV, a.s.	-8 057,00
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500263	1000018279B	47549793 1. SčV, a.s.	-110
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500279	1452005561	47549793 1. SčV, a.s.	-1 575,00
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500280	1452005559	47549793 1. SčV, a.s.	-2 990,00

03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500278	1452005560	47549793 1. SčV, a.s.	-1 208,00
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500285	1452005562	47549793 1. SčV, a.s.	-7 615,00
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500284	1452005558	47549793 1. SčV, a.s.	-6 452,00
03.03.2014	14.03.2014 Faktura	FD14500251	1452005346	47549793 1. SčV, a.s.	-6 591,00
03.03.2014	14.03.2014 Faktura	FD14500244	1452005343	47549793 1. SčV, a.s.	-1 280,00
03.03.2014	14.03.2014 Faktura	FD14500245	1452005345	47549793 1. SčV, a.s.	-1 377,00
03.03.2014	14.03.2014 Faktura	FD14500250	1452005344	47549793 1. SčV, a.s.	-5 999,00
03.03.2014	14.03.2014 Faktura	FD14500247	1452005347	47549793 1. SčV, a.s.	-3 541,00
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500264	1000045062D	47549793 1. SčV, a.s.	-2 880,00
03.03.2014	07.03.2014 Dobropis	FD14500219	1458000156	47549793 1. SčV, a.s.	46
05.03.2014	16.03.2014 Faktura	FD14500313	1452005660	47549793 1. SčV, a.s.	-9 270,00
05.03.2014	16.03.2014 Faktura	FD14500314	1452005829	47549793 1. SčV, a.s.	-48 463,00
05.03.2014	16.03.2014 Faktura	FD14500312	1452005773	47549793 1. SčV, a.s.	-6 628,00
05.03.2014	16.03.2014 Faktura	FD14500311	1452005828	47549793 1. SčV, a.s.	-17 057,00
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V245-56140027/002	FD14500229	47549793 1. SčV, a.s.	2 164,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-57140023/004	FD14500249	47549793 1. SčV, a.s.	4 748,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-57140023/005	FD14500248	47549793 1. SčV, a.s.	4 220,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-57140023/006	FD14500282	47549793 1. SčV, a.s.	4 070,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-57140023/007	FD14500286	47549793 1. SčV, a.s.	7 768,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-57140023/008	FD14500287	47549793 1. SčV, a.s.	7 853,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-57140023/009	FD14500288	47549793 1. SčV, a.s.	9 119,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-57140023/010	FD14500289	47549793 1. SčV, a.s.	34 821,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-57140023/011	FD14500281	47549793 1. SčV, a.s.	3 617,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-57140023/012	FD14500283	47549793 1. SčV, a.s.	4 296,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-57140023/013	FD14500313	47549793 1. SčV, a.s.	9 270,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-57140023/014	FD14500314	47549793 1. SčV, a.s.	48 463,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-56140028/002	FD14500251	47549793 1. SčV, a.s.	6 591,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-56140028/003	FD14500252	47549793 1. SčV, a.s.	8 057,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-56140028/005	FD14500263	47549793 1. SčV, a.s.	110
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-56140028/006	FD14500279	47549793 1. SčV, a.s.	1 575,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-56140028/007	FD14500280	47549793 1. SčV, a.s.	2 990,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-56140028/008	FD14500278	47549793 1. SčV, a.s.	1 208,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-56140028/009	FD14500285	47549793 1. SčV, a.s.	7 615,00

11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-56140028/010	FD14500284	47549793 1. SčV, a.s.	6 452,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-56140028/011	FD14500312	47549793 1. SčV, a.s.	6 628,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-56140028/012	FD14500311	47549793 1. SčV, a.s.	17 057,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/009	FD14500244	47549793 1. SčV, a.s.	1 280,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/010	FD14500245	47549793 1. SčV, a.s.	1 377,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/011	FD14500250	47549793 1. SčV, a.s.	5 999,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/012	FD14500247	47549793 1. SčV, a.s.	3 541,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/020	FD14500264	47549793 1. SčV, a.s.	2 880,00
12.03.2014	12.03.2014 Faktura	FD14000480	7014120059	47549793 1. SčV, a.s.	-2 669,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-22140050/035	FD14500086	47549793 1. SčV, a.s.	39 061,00
17.03.2014	17.03.2014 Platba	V231-11140053/009	FD14000480	47549793 1. SčV, a.s.	2 669,00
17.03.2014	17.03.2014 Platba	V231-11140053/032	FD14500219	47549793 1. SčV, a.s.	-46
17.03.2014	27.03.2014 Faktura	FD14500367	1452006232	47549793 1. SčV, a.s.	-1 036,00
19.03.2014	30.03.2014 Faktura	FD14500377	1452006405	47549793 1. SčV, a.s.	-25 324,00
21.03.2014	21.03.2014 Platba	V245-56140032/005	FD14500367	47549793 1. SčV, a.s.	1 036,00
26.03.2014	26.03.2014 Platba	V245-57140028/006	FD14500377	47549793 1. SčV, a.s.	25 324,00
26.03.2014	06.04.2014 Faktura	FD14500397	1452008009	47549793 1. SčV, a.s.	-152
26.03.2014	06.04.2014 Faktura	FD14500396	1452007820	47549793 1. SčV, a.s.	-3 178,00
31.03.2014	31.03.2014 Platba	V231-22140062/007	FD14500397	47549793 1. SčV, a.s.	152
31.03.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500407	1452009660	47549793 1. SčV, a.s.	-1 855,00
31.03.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500408	1452009649	47549793 1. SčV, a.s.	-3 240,00
31.03.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500409	1452009650	47549793 1. SčV, a.s.	-3 693,00
31.03.2014	12.04.2014 Faktura	FD14500410	1452009253	47549793 1. SčV, a.s.	-4 145,00
31.03.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500412	1452009515	47549793 1. SčV, a.s.	-5 878,00
31.03.2014	11.04.2014 Faktura	FD14500413	1452008283	47549793 1. SčV, a.s.	-6 534,00
31.03.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500414	1452009562	47549793 1. SčV, a.s.	-7 552,00
31.03.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500417	1452009561	47549793 1. SčV, a.s.	-9 044,00
31.03.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500419	1452009540	47549793 1. SčV, a.s.	-22 686,00
31.03.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500420	1452009575	47549793 1. SčV, a.s.	-36 328,00
31.03.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500418	1452009880	47549793 1. SčV, a.s.	-9 073,00
31.03.2014	11.04.2014 Faktura	FD14500416	1452008284	47549793 1. SčV, a.s.	-8 845,00
31.03.2014	12.04.2014 Faktura	FD14500415	1452009048	47549793 1. SčV, a.s.	-8 359,00
31.03.2014	11.04.2014 Faktura	FD14500411	1452008287	47549793 1. SčV, a.s.	-5 261,00

31.03.2014	31.03.2014 Platba	V245-57140029/002	FD14500396	47549793 1. SčV, a.s.	3 178,00
01.04.2014	12.04.2014 Faktura	FD14500425	1452009456	47549793 1. SčV, a.s.	-2 037,00
01.04.2014	12.04.2014 Faktura	FD14500429	1452009458	47549793 1. SčV, a.s.	-8 444,00
01.04.2014	12.04.2014 Faktura	FD14500428	1452009455	47549793 1. SčV, a.s.	-6 452,00
01.04.2014	12.04.2014 Faktura	FD14500427	1452009457	47549793 1. SčV, a.s.	-5 146,00
01.04.2014	12.04.2014 Faktura	FD14500424	1452009211	47549793 1. SčV, a.s.	-974
01.04.2014	12.04.2014 Faktura	FD14500426	1452008874	47549793 1. SčV, a.s.	-4 145,00
01.04.2014	12.04.2014 Faktura	FD14500423	1452008716	47549793 1. SčV, a.s.	-876
01.04.2014	12.04.2014 Faktura	FD14000608	1452008665	47549793 1. SčV, a.s.	-206
02.04.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500447	1452009580	47549793 1. SčV, a.s.	-51 101,00
02.04.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500445	1452009819	47549793 1. SčV, a.s.	-15 256,00
02.04.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500444	1452009499	47549793 1. SčV, a.s.	-8 667,00
02.04.2014	02.04.2014 Platba	V245-57140030/002	FD14500413	47549793 1. SčV, a.s.	6 534,00
02.04.2014	02.04.2014 Platba	V245-57140030/003	FD14500416	47549793 1. SčV, a.s.	8 845,00
02.04.2014	02.04.2014 Platba	V245-57140030/004	FD14500410	47549793 1. SčV, a.s.	4 145,00
02.04.2014	02.04.2014 Platba	V245-57140030/005	FD14500407	47549793 1. SčV, a.s.	1 855,00
02.04.2014	02.04.2014 Platba	V245-57140030/006	FD14500408	47549793 1. SčV, a.s.	3 240,00
02.04.2014	02.04.2014 Platba	V245-57140030/007	FD14500409	47549793 1. SčV, a.s.	3 693,00
02.04.2014	02.04.2014 Platba	V245-57140030/008	FD14500412	47549793 1. SčV, a.s.	5 878,00
02.04.2014	02.04.2014 Platba	V245-57140030/009	FD14500414	47549793 1. SčV, a.s.	7 552,00
02.04.2014	02.04.2014 Platba	V245-57140030/010	FD14500417	47549793 1. SčV, a.s.	9 044,00
02.04.2014	02.04.2014 Platba	V245-57140030/011	FD14500419	47549793 1. SčV, a.s.	22 686,00
02.04.2014	02.04.2014 Platba	V245-57140030/012	FD14500420	47549793 1. SčV, a.s.	36 328,00
02.04.2014	02.04.2014 Platba	V245-57140030/013	FD14500418	47549793 1. SčV, a.s.	9 073,00
02.04.2014	02.04.2014 Platba	V245-56140038/001	FD14500411	47549793 1. SčV, a.s.	5 261,00
02.04.2014	02.04.2014 Platba	V245-56140038/002	FD14500415	47549793 1. SčV, a.s.	8 359,00
02.04.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500443	1452009886	47549793 1. SčV, a.s.	-2 764,00
02.04.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500446	1452009579	47549793 1. SčV, a.s.	-19 168,00
04.04.2014	11.04.2014 Faktura	FD14000660	1452008373	47549793 1. SčV, a.s.	-3 735,00
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V245-57140031/006	FD14500424	47549793 1. SčV, a.s.	974
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V245-57140031/007	FD14500426	47549793 1. SčV, a.s.	4 145,00
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V245-57140031/008	FD14500447	47549793 1. SčV, a.s.	51 101,00
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V231-22140066/011	FD14500423	47549793 1. SčV, a.s.	876

07.04.2014	07.04.2014 Platba	V231-22140066/012	FD14500445	47549793 1. SčV, a.s.	15 256,00
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V245-56140039/004	FD14500425	47549793 1. SčV, a.s.	2 037,00
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V245-56140039/005	FD14500429	47549793 1. SčV, a.s.	8 444,00
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V245-56140039/006	FD14500428	47549793 1. SčV, a.s.	6 452,00
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V245-56140039/007	FD14500427	47549793 1. SčV, a.s.	5 146,00
08.04.2014	19.04.2014 Faktura	FD14500481	1452009975	47549793 1. SčV, a.s.	-1 802,00
08.04.2014	19.04.2014 Faktura	FD14500485	1452009977	47549793 1. SčV, a.s.	-1 899,00
08.04.2014	19.04.2014 Faktura	FD14500484	1452009976	47549793 1. SčV, a.s.	-7 984,00
08.04.2014	19.04.2014 Faktura	FD14500483	1452009979	47549793 1. SčV, a.s.	-4 705,00
08.04.2014	19.04.2014 Faktura	FD14500482	1452009978	47549793 1. SčV, a.s.	-5 709,00
08.04.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000696	1452010032	47549793 1. SčV, a.s.	-10 401,00
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V245-57140032/005	FD14500444	47549793 1. SčV, a.s.	8 667,00
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-22140070/004	FD14500481	47549793 1. SčV, a.s.	1 802,00
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-22140070/005	FD14500485	47549793 1. SčV, a.s.	1 899,00
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-22140070/006	FD14500484	47549793 1. SčV, a.s.	7 984,00
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-22140070/007	FD14500483	47549793 1. SčV, a.s.	4 705,00
11.04.2014	25.04.2014 Faktura	FD14500524	1452010627	47549793 1. SčV, a.s.	-15 224,00
11.04.2014	25.04.2014 Faktura	FD14500523	1452010625	47549793 1. SčV, a.s.	-3 919,00
11.04.2014	25.04.2014 Faktura	FD14500522	1452010626	47549793 1. SčV, a.s.	-3 768,00
11.04.2014	25.04.2014 Faktura	FD14500521	1452010624	47549793 1. SčV, a.s.	-2 713,00
11.04.2014	24.04.2014 Faktura	FD14500519	1452010371	47549793 1. SčV, a.s.	-35 195,00
14.04.2014	14.04.2014 Platba	V245-56140043/005	FD14500443	47549793 1. SčV, a.s.	2 764,00
14.04.2014	14.04.2014 Platba	V245-56140043/006	FD14500446	47549793 1. SčV, a.s.	19 168,00
14.04.2014	14.04.2014 Platba	V245-56140043/008	FD14500482	47549793 1. SčV, a.s.	5 709,00
14.04.2014	25.04.2014 Faktura	FD14500529	1452010628	47549793 1. SčV, a.s.	-1 078,00
14.04.2014	25.04.2014 Faktura	FD14500530	1452010577	47549793 1. SčV, a.s.	-2 035,00
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/019	FD14000696	47549793 1. SčV, a.s.	10 401,00
18.04.2014	18.04.2014 Platba	V245-56140047/002	FD14500529	47549793 1. SčV, a.s.	1 078,00
18.04.2014	18.04.2014 Platba	V231-22140075/016	FD14500530	47549793 1. SčV, a.s.	2 035,00
18.04.2014	18.04.2014 Platba	V231-11140076/001	FD14000660	47549793 1. SčV, a.s.	3 735,00
18.04.2014	18.04.2014 Platba	V245-57140034/003	FD14500519	47549793 1. SčV, a.s.	35 195,00
18.04.2014	18.04.2014 Platba	V245-57140034/004	FD14500524	47549793 1. SčV, a.s.	15 224,00
18.04.2014	18.04.2014 Platba	V245-57140034/005	FD14500523	47549793 1. SčV, a.s.	3 919,00

18.04.2014	18.04.2014 Platba	V245-57140034/006	FD14500522	47549793 1. SčV, a.s.	3 768,00
18.04.2014	18.04.2014 Platba	V245-57140034/007	FD14500521	47549793 1. SčV, a.s.	2 713,00
22.04.2014	22.04.2014 Platba	V231-11140077/011	FD14000608	47549793 1. SčV, a.s.	206
25.04.2014	05.05.2014 Faktura	FD14500560	1452011736	47549793 1. SčV, a.s.	-6 573,00
28.04.2014	22.06.2014 Faktura	FD14500564	601410064	47549793 1. SčV, a.s.	-3 114,00
28.04.2014	22.06.2014 Faktura	FD14500565	601410063	47549793 1. SčV, a.s.	-4 137,00
28.04.2014	05.05.2014 Faktura	FD14500563	1452011735	47549793 1. SčV, a.s.	-558
29.04.2014	29.04.2014 Platba	V231-22140081/002	FD14500560	47549793 1. SčV, a.s.	6 573,00
29.04.2014	22.06.2014 Faktura	FD14500583	601410065	47549793 1. SčV, a.s.	-9 066,00
02.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500586	1452013015	47549793 1. SčV, a.s.	-1 477,00
02.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500587	1452013016	47549793 1. SčV, a.s.	-1 772,00
02.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500588	1452013158	47549793 1. SčV, a.s.	-6 848,00
02.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500589	1452013017	47549793 1. SčV, a.s.	-8 218,00
02.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500590	1452013014	47549793 1. SčV, a.s.	-8 996,00
02.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500591	1452012936	47549793 1. SčV, a.s.	-17 338,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500598	1000045062E	47549793 1. SčV, a.s.	-2 880,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14000929	1000018279C	47549793 1. SčV, a.s.	-50
05.05.2014	28.06.2014 Faktura	FD14500576	801410137	47549793 1. SčV, a.s.	-14 513,00
05.05.2014	28.06.2014 Faktura	FD14500577	801410135	47549793 1. SčV, a.s.	-35 187,00
05.05.2014	28.06.2014 Faktura	FD14500578	801410136	47549793 1. SčV, a.s.	-46 913,00
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V231-22140085/007	FD14500583	47549793 1. SčV, a.s.	9 066,00
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V231-22140085/008	FD14500564	47549793 1. SčV, a.s.	3 114,00
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V231-22140085/009	FD14500565	47549793 1. SčV, a.s.	4 137,00
06.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500620	1452013031	47549793 1. SčV, a.s.	-3 165,00
06.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500621	1452013033	47549793 1. SčV, a.s.	-3 693,00
06.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500622	1452013068	47549793 1. SčV, a.s.	-3 994,00
06.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500623	1452012856	47549793 1. SčV, a.s.	-5 351,00
06.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500624	1452012897	47549793 1. SčV, a.s.	-6 029,00
06.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500625	1452013034	47549793 1. SčV, a.s.	-7 856,00
06.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500626	1452013032	47549793 1. SčV, a.s.	-8 969,00
06.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500627	1452013206	47549793 1. SčV, a.s.	-9 195,00
06.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500628	1452013035	47549793 1. SčV, a.s.	-9 458,00
06.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500630	1452012932	47549793 1. SčV, a.s.	-34 972,00

06.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500631	1452012937	47549793 1. SčV, a.s.	-53 739,00
06.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500629	1452013110	47549793 1. SčV, a.s.	-9 767,00
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V245-57140039/002	FD14500563	47549793 1. SčV, a.s.	558
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-22140086/006	FD14500598	47549793 1. SčV, a.s.	2 880,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V245-56140055/009	FD14500586	47549793 1. SčV, a.s.	1 477,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V245-56140055/010	FD14500587	47549793 1. SčV, a.s.	1 772,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V245-56140055/011	FD14500588	47549793 1. SčV, a.s.	6 848,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V245-56140055/012	FD14500589	47549793 1. SčV, a.s.	8 218,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V245-56140055/013	FD14500590	47549793 1. SčV, a.s.	8 996,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V245-56140055/014	FD14500591	47549793 1. SčV, a.s.	17 338,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-11140086/020	FD14000929	47549793 1. SčV, a.s.	50
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/013	FD14500620	47549793 1. SčV, a.s.	3 165,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/014	FD14500621	47549793 1. SčV, a.s.	3 693,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/015	FD14500622	47549793 1. SčV, a.s.	3 994,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/016	FD14500623	47549793 1. SčV, a.s.	5 351,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/017	FD14500624	47549793 1. SčV, a.s.	6 029,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/018	FD14500625	47549793 1. SčV, a.s.	7 856,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/019	FD14500626	47549793 1. SčV, a.s.	8 969,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/020	FD14500627	47549793 1. SčV, a.s.	9 195,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/021	FD14500628	47549793 1. SčV, a.s.	9 458,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/022	FD14500630	47549793 1. SčV, a.s.	34 972,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/023	FD14500631	47549793 1. SčV, a.s.	53 739,00
13.05.2014	13.05.2014 Platba	V231-22140089/011	FD14500576	47549793 1. SčV, a.s.	14 513,00
13.05.2014	13.05.2014 Platba	V231-22140089/012	FD14500577	47549793 1. SčV, a.s.	35 187,00
13.05.2014	13.05.2014 Platba	V231-22140089/013	FD14500578	47549793 1. SčV, a.s.	46 913,00
13.05.2014	23.05.2014 Faktura	FD14500673	1452013378	47549793 1. SčV, a.s.	-4 793,00
13.05.2014	13.05.2014 Platba	V245-56140057/002	FD14500629	47549793 1. SčV, a.s.	9 767,00
14.05.2014	23.05.2014 Faktura	FD14500690	1452013376	47549793 1. SčV, a.s.	-6 615,00
14.05.2014	23.05.2014 Faktura	FD14500689	1452013379	47549793 1. SčV, a.s.	-3 859,00
14.05.2014	23.05.2014 Faktura	FD14500688	1452013377	47549793 1. SčV, a.s.	-1 751,00
14.05.2014	23.05.2014 Faktura	FD14500691	1452013375	47549793 1. SčV, a.s.	-788
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V245-56140060/021	FD14500673	47549793 1. SčV, a.s.	4 793,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-22140093/008	FD14500690	47549793 1. SčV, a.s.	6 615,00

19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-22140093/009	FD14500689	47549793 1. SčV, a.s.	3 859,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-22140093/010	FD14500688	47549793 1. SčV, a.s.	1 751,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-22140093/011	FD14500691	47549793 1. SčV, a.s.	788
26.05.2014	05.06.2014 Faktura	FD14500724	1452014138	47549793 1. SčV, a.s.	-3 371,00
30.05.2014	12.06.2014 Faktura	FD14500743	1452014952	47549793 1. SčV, a.s.	-6 160,00
01.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14000893	801410143	47549793 1. SčV, a.s.	-36 380,00
01.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14000892	801410144	47549793 1. SčV, a.s.	-42 088,00
01.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14000891	801410145	47549793 1. SčV, a.s.	-42 302,00
01.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14000890	801410146	47549793 1. SčV, a.s.	-331 904,00
01.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14000889	801410147	47549793 1. SčV, a.s.	-78 121,00
02.06.2014	12.06.2014 Faktura	FD14500747	1452014968	47549793 1. SčV, a.s.	-10 024,00
02.06.2014	12.06.2014 Faktura	FD14500744	1452014969	47549793 1. SčV, a.s.	-8 822,00
02.06.2014	13.06.2014 Faktura	FD14500748	1452015060	47549793 1. SčV, a.s.	-5 426,00
02.06.2014	15.06.2014 Faktura	FD14500750	1000018279D	47549793 1. SčV, a.s.	-110
02.06.2014	25.07.2014 Faktura	FD14500746	601410097	47549793 1. SčV, a.s.	-3 429,00
03.06.2014	03.06.2014 Platba	V245-56140070/004	FD14500724	47549793 1. SčV, a.s.	3 371,00
03.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500788	1452015221	47549793 1. SčV, a.s.	-17 886,00
03.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500787	1452015480	47549793 1. SčV, a.s.	-10 250,00
03.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500786	1452015483	47549793 1. SčV, a.s.	-8 633,00
03.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500785	1452015363	47549793 1. SčV, a.s.	-6 333,00
03.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500784	1452015482	47549793 1. SčV, a.s.	-2 700,00
03.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500783	1452015481	47549793 1. SčV, a.s.	-1 542,00
03.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500793	1452015222	47549793 1. SčV, a.s.	-54 568,00
03.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500792	1452015361	47549793 1. SčV, a.s.	-5 892,00
03.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500791	1452015364	47549793 1. SčV, a.s.	-4 039,00
03.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500790	1452015360	47549793 1. SčV, a.s.	-2 730,00
03.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500789	1452015362	47549793 1. SčV, a.s.	-1 639,00
04.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500804	1452015495	47549793 1. SčV, a.s.	-9 232,00
04.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500811	1452015217	47549793 1. SčV, a.s.	-40 700,00
04.06.2014	15.06.2014 Faktura	FD14500810	1452015603	47549793 1. SčV, a.s.	-10 099,00
04.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500809	1452015556	47549793 1. SčV, a.s.	-8 921,00
04.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500808	1452015445	47549793 1. SčV, a.s.	-5 652,00
04.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500807	1452015309	47549793 1. SčV, a.s.	-4 673,00

04.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500806	1452015555	47549793 1. SčV, a.s.	-3 919,00
04.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500805	1452015554	47549793 1. SčV, a.s.	-3 693,00
04.06.2014	04.06.2014 Platba	V245-57140050/001	FD14500747	47549793 1. SčV, a.s.	10 024,00
04.06.2014	04.06.2014 Platba	V245-57140050/002	FD14500744	47549793 1. SčV, a.s.	8 822,00
04.06.2014	04.06.2014 Platba	V245-57140050/003	FD14500748	47549793 1. SčV, a.s.	5 426,00
06.06.2014	06.06.2014 Platba	V245-56140071/002	FD14500743	47549793 1. SčV, a.s.	6 160,00
06.06.2014	06.06.2014 Platba	V245-56140071/004	FD14500750	47549793 1. SčV, a.s.	110
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V231-22140108/003	FD14500792	47549793 1. SčV, a.s.	5 892,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V231-22140108/004	FD14500791	47549793 1. SčV, a.s.	4 039,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V231-22140108/005	FD14500790	47549793 1. SčV, a.s.	2 730,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V231-22140108/006	FD14500789	47549793 1. SčV, a.s.	1 639,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-57140053/006	FD14500811	47549793 1. SčV, a.s.	40 700,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-57140053/007	FD14500809	47549793 1. SčV, a.s.	8 921,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-57140053/008	FD14500808	47549793 1. SčV, a.s.	5 652,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-57140053/009	FD14500807	47549793 1. SčV, a.s.	4 673,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-57140053/010	FD14500806	47549793 1. SčV, a.s.	3 919,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-57140053/011	FD14500805	47549793 1. SčV, a.s.	3 693,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-57140053/012	FD14500793	47549793 1. SčV, a.s.	54 568,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-57140053/015	FD14500810	47549793 1. SčV, a.s.	10 099,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-56140072/002	FD14500804	47549793 1. SčV, a.s.	9 232,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-56140072/003	FD14500788	47549793 1. SčV, a.s.	17 886,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-56140072/004	FD14500787	47549793 1. SčV, a.s.	10 250,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-56140072/005	FD14500786	47549793 1. SčV, a.s.	8 633,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-56140072/006	FD14500785	47549793 1. SčV, a.s.	6 333,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-56140072/007	FD14500784	47549793 1. SčV, a.s.	2 700,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-56140072/008	FD14500783	47549793 1. SčV, a.s.	1 542,00
10.06.2014	03.08.2014 Faktura	FD14001300	601410117	47549793 1. SčV, a.s.	-12 974,00
10.06.2014	03.08.2014 Faktura	FD14001301	801410201	47549793 1. SčV, a.s.	-11 966,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-22140111/016	FD14500746	47549793 1. SčV, a.s.	3 429,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/044	FD14000893	47549793 1. SčV, a.s.	36 380,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/045	FD14000892	47549793 1. SčV, a.s.	42 088,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/046	FD14000891	47549793 1. SčV, a.s.	42 302,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/047	FD14000890	47549793 1. SčV, a.s.	331 904,00

12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/048	FD14000889	47549793 1. SčV, a.s.	78 121,00
16.06.2014	27.06.2014 Faktura	FD14001339	1452016525	47549793 1. SčV, a.s.	-522
18.06.2014	29.06.2014 Faktura	FD14500852	1452016753	47549793 1. SčV, a.s.	-35 198,00
19.06.2014	19.06.2014 Platba	V231-11140112/016	FD14001339	47549793 1. SčV, a.s.	522
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/026	FD14001300	47549793 1. SčV, a.s.	12 974,00
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/027	FD14001301	47549793 1. SčV, a.s.	11 966,00
25.06.2014	25.06.2014 Platba	V245-57140056/007	FD14500852	47549793 1. SčV, a.s.	35 198,00
26.06.2014	11.07.2014 Faktura	FD14500873	1452017723	47549793 1. SčV, a.s.	-18 616,00
26.06.2014	11.07.2014 Faktura	FD14500872	1452017707	47549793 1. SčV, a.s.	-8 064,00
27.06.2014	10.07.2014 Faktura	FD14500882	1452017373	47549793 1. SčV, a.s.	-829
30.06.2014	30.06.2014 Platba	V245-57140057/002	FD14500873	47549793 1. SčV, a.s.	18 616,00
30.06.2014	30.06.2014 Platba	V245-57140057/003	FD14500872	47549793 1. SčV, a.s.	8 064,00
30.06.2014	11.07.2014 Faktura	FD14500889	1452018057	47549793 1. SčV, a.s.	-3 768,00
30.06.2014	11.07.2014 Faktura	FD14500888	1452017646	47549793 1. SčV, a.s.	-6 989,00
30.06.2014	11.07.2014 Faktura	FD14500887	1452017753	47549793 1. SčV, a.s.	-983
30.06.2014	11.07.2014 Faktura	FD14001414	1452017677	47549793 1. SčV, a.s.	-2 898,00
01.07.2014	13.07.2014 Faktura	FD14500897	1452019321	47549793 1. SčV, a.s.	-45 297,00
01.07.2014	13.07.2014 Faktura	FD14500896	1452019469	47549793 1. SčV, a.s.	-4 823,00
01.07.2014	13.07.2014 Faktura	FD14500895	1452019620	47549793 1. SčV, a.s.	-1 799,00
01.07.2014	13.07.2014 Faktura	FD14500894	1452019468	47549793 1. SčV, a.s.	-8 783,00
02.07.2014	13.07.2014 Faktura	FD14500918	1452019639	47549793 1. SčV, a.s.	-14 620,00
02.07.2014	12.07.2014 Faktura	FD14500911	1452019237	47549793 1. SčV, a.s.	-5 125,00
02.07.2014	12.07.2014 Faktura	FD14500912	1452019247	47549793 1. SčV, a.s.	-9 044,00
02.07.2014	13.07.2014 Faktura	FD14500913	1452019326	47549793 1. SčV, a.s.	-49 217,00
02.07.2014	13.07.2014 Faktura	FD14500910	1452019655	47549793 1. SčV, a.s.	-260
02.07.2014	13.07.2014 Faktura	FD14500909	1452019325	47549793 1. SčV, a.s.	-21 853,00
02.07.2014	13.07.2014 Faktura	FD14500908	1452019479	47549793 1. SčV, a.s.	-9 391,00
02.07.2014	13.07.2014 Faktura	FD14500907	1452019480	47549793 1. SčV, a.s.	-8 456,00
02.07.2014	13.07.2014 Faktura	FD14500906	1452019483	47549793 1. SčV, a.s.	-7 615,00
02.07.2014	13.07.2014 Faktura	FD14500905	1452019481	47549793 1. SčV, a.s.	-1 757,00
02.07.2014	13.07.2014 Faktura	FD14500904	1452019482	47549793 1. SčV, a.s.	-1 500,00
02.07.2014	31.08.2014 Faktura	FD14001491	801410249	47549793 1. SčV, a.s.	-985
02.07.2014	16.08.2014 Dobropis	FD14501097	1458000813	47549793 1. SčV, a.s.	260

03.07.2014	14.07.2014 Faktura	FD14500927	1452019761	47549793 1. SčV, a.s.	-2 713,00
03.07.2014	14.07.2014 Faktura	FD14500928	1452019763	47549793 1. SčV, a.s.	-3 617,00
03.07.2014	14.07.2014 Faktura	FD14500929	1452019764	47549793 1. SčV, a.s.	-6 949,00
03.07.2014	14.07.2014 Faktura	FD14500930	1452020187	47549793 1. SčV, a.s.	-7 235,00
03.07.2014	14.07.2014 Faktura	FD14500931	1452019765	47549793 1. SčV, a.s.	-9 974,00
03.07.2014	14.07.2014 Faktura	FD14500932	1452019762	47549793 1. SčV, a.s.	-13 114,00
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V231-22140126/005	FD14500887	47549793 1. SčV, a.s.	983
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V245-56140083/003	FD14500888	47549793 1. SčV, a.s.	6 989,00
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V245-56140083/004	FD14500894	47549793 1. SčV, a.s.	8 783,00
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V245-57140058/001	FD14500882	47549793 1. SčV, a.s.	829
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V245-57140058/003	FD14500889	47549793 1. SčV, a.s.	3 768,00
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V245-57140058/004	FD14500897	47549793 1. SčV, a.s.	45 297,00
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V245-57140058/005	FD14500896	47549793 1. SčV, a.s.	4 823,00
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V245-57140058/006	FD14500895	47549793 1. SčV, a.s.	1 799,00
03.07.2014	22.08.2014 Faktura	FD14500924	601410165	47549793 1. SčV, a.s.	-9 973,00
03.07.2014	22.08.2014 Faktura	FD14500925	601410164	47549793 1. SčV, a.s.	-1 985,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V231-22140128/004	FD14500918	47549793 1. SčV, a.s.	14 620,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-56140084/001	FD14500909	47549793 1. SčV, a.s.	21 853,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-56140084/002	FD14500908	47549793 1. SčV, a.s.	9 391,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-56140084/003	FD14500907	47549793 1. SčV, a.s.	8 456,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-56140084/004	FD14500906	47549793 1. SčV, a.s.	7 615,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-56140084/005	FD14500905	47549793 1. SčV, a.s.	1 757,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-56140084/006	FD14500904	47549793 1. SčV, a.s.	1 500,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-57140059/002	FD14500911	47549793 1. SčV, a.s.	5 125,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-57140059/003	FD14500912	47549793 1. SčV, a.s.	9 044,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-57140059/004	FD14500913	47549793 1. SčV, a.s.	49 217,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-57140059/005	FD14500927	47549793 1. SčV, a.s.	2 713,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-57140059/006	FD14500928	47549793 1. SčV, a.s.	3 617,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-57140059/007	FD14500929	47549793 1. SčV, a.s.	6 949,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-57140059/008	FD14500930	47549793 1. SčV, a.s.	7 235,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-57140059/009	FD14500931	47549793 1. SčV, a.s.	9 974,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-57140059/010	FD14500932	47549793 1. SčV, a.s.	13 114,00
07.07.2014	15.08.2014 Faktura	FD14500725	1000045062F	47549793 1. SčV, a.s.	-2 500,00

10.07.2014	19.07.2014	Faktura	FD14500986	1452020302	47549793 1. SčV, a.s.	-7 698,00
10.07.2014	19.07.2014	Faktura	FD14500985	1452020305	47549793 1. SčV, a.s.	-4 305,00
10.07.2014	19.07.2014	Faktura	FD14500984	1452020303	47549793 1. SčV, a.s.	-2 560,00
10.07.2014	19.07.2014	Faktura	FD14500983	1452020301	47549793 1. SčV, a.s.	-2 472,00
10.07.2014	19.07.2014	Faktura	FD14500987	1452020304	47549793 1. SčV, a.s.	-7 948,00
10.07.2014	19.07.2014	Faktura	FD14001577	1452020235	47549793 1. SčV, a.s.	-10 551,00
10.07.2014	11.07.2014	Faktura	FD14001580	801410258	47549793 1. SčV, a.s.	-902 308,00
11.07.2014	11.07.2014	Platba	V231-11140126/005	FD14001414	47549793 1. SčV, a.s.	2 898,00
11.07.2014	02.09.2014	Faktura	FD14001601	801410267	47549793 1. SčV, a.s.	-71 432,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-22140133/016	FD14500986	47549793 1. SčV, a.s.	7 698,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-22140133/017	FD14500985	47549793 1. SčV, a.s.	4 305,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-22140133/018	FD14500984	47549793 1. SčV, a.s.	2 560,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-22140133/019	FD14500983	47549793 1. SčV, a.s.	2 472,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V245-56140087/012	FD14500987	47549793 1. SčV, a.s.	7 948,00
16.07.2014	16.07.2014	Platba	V231-11140129/006	FD14001577	47549793 1. SčV, a.s.	10 551,00
17.07.2014	28.07.2014	Faktura	FD14501022	1452020920	47549793 1. SčV, a.s.	-3 090,00
17.07.2014	28.07.2014	Faktura	FD14501023	1452020922	47549793 1. SčV, a.s.	-4 145,00
17.07.2014	28.07.2014	Faktura	FD14501024	1452020921	47549793 1. SčV, a.s.	-5 954,00
17.07.2014	28.07.2014	Faktura	FD14501025	1452020923	47549793 1. SčV, a.s.	-18 993,00
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/020	FD14001491	47549793 1. SčV, a.s.	985
21.07.2014	21.07.2014	Platba	V231-11140132/006	FD14001580	47549793 1. SčV, a.s.	902 308,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/017	FD14001601	47549793 1. SčV, a.s.	71 432,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V245-57140064/001	FD14501022	47549793 1. SčV, a.s.	3 090,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V245-57140064/002	FD14501023	47549793 1. SčV, a.s.	4 145,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V245-57140064/003	FD14501024	47549793 1. SčV, a.s.	5 954,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V245-57140064/004	FD14501025	47549793 1. SčV, a.s.	18 993,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-22140144/009	FD14500725	47549793 1. SčV, a.s.	2 500,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-22140144/010	FD14500924	47549793 1. SčV, a.s.	9 973,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-22140144/011	FD14500925	47549793 1. SčV, a.s.	1 985,00
30.07.2014	10.08.2014	Faktura	FD14501060	1452021760	47549793 1. SčV, a.s.	-4 905,00
31.07.2014	04.09.2014	Faktura	FD14001753	801410333	47549793 1. SčV, a.s.	-221 639,00
31.07.2014	04.09.2014	Faktura	FD14001754	801410332	47549793 1. SčV, a.s.	-616 494,00
01.08.2014	11.08.2014	Faktura	FD14501065	1452021829	47549793 1. SčV, a.s.	-3 467,00

01.08.2014	01.08.2014 Platba	V245-56140097/004	FD14501060	47549793 1. SčV, a.s.	4 905,00
04.08.2014	11.08.2014 Faktura	FD14501089	1452021828	47549793 1. SčV, a.s.	-2 864,00
05.08.2014	15.08.2014 Faktura	FD14001765	1452022516	47549793 1. SčV, a.s.	-154
05.08.2014	16.08.2014 Faktura	FD14501118	1452022843	47549793 1. SčV, a.s.	-3 818,00
05.08.2014	16.08.2014 Faktura	FD14501110	1452023129	47549793 1. SčV, a.s.	-1 287,00
05.08.2014	16.08.2014 Faktura	FD14501111	1452023422	47549793 1. SčV, a.s.	-1 737,00
05.08.2014	16.08.2014 Faktura	FD14501112	1452023211	47549793 1. SčV, a.s.	-5 915,00
05.08.2014	16.08.2014 Faktura	FD14501113	1452023421	47549793 1. SčV, a.s.	-7 660,00
05.08.2014	16.08.2014 Faktura	FD14501114	1452023423	47549793 1. SčV, a.s.	-9 801,00
05.08.2014	16.08.2014 Faktura	FD14501115	1452022922	47549793 1. SčV, a.s.	-15 913,00
05.08.2014	16.08.2014 Faktura	FD14501101	1452023273	47549793 1. SčV, a.s.	-4 522,00
05.08.2014	16.08.2014 Faktura	FD14501102	1452023202	47549793 1. SčV, a.s.	-5 803,00
05.08.2014	16.08.2014 Faktura	FD14501103	1452023136	47549793 1. SčV, a.s.	-6 180,00
05.08.2014	15.08.2014 Faktura	FD14501104	1452022607	47549793 1. SčV, a.s.	-8 092,00
05.08.2014	16.08.2014 Faktura	FD14501105	1452022870	47549793 1. SčV, a.s.	-9 798,00
05.08.2014	15.08.2014 Faktura	FD14501106	1452022608	47549793 1. SčV, a.s.	-10 572,00
05.08.2014	15.08.2014 Faktura	FD14501107	1452022606	47549793 1. SčV, a.s.	-14 245,00
05.08.2014	16.08.2014 Faktura	FD14501108	1452022918	47549793 1. SčV, a.s.	-39 192,00
05.08.2014	16.08.2014 Faktura	FD14501109	1452022923	47549793 1. SčV, a.s.	-50 197,00
05.08.2014	05.08.2014 Platba	V245-57140069/002	FD14501065	47549793 1. SčV, a.s.	3 467,00
05.08.2014	04.09.2014 Faktura	FD14001760	801410331	47549793 1. SčV, a.s.	-86 789,00
05.08.2014	31.08.2014 Faktura	FD14001752	801410315	47549793 1. SčV, a.s.	-727 462,00
05.08.2014	31.08.2014 Dobropis	FD14001944	801410315	47549793 1. SčV, a.s.	727 462,00
05.08.2014	31.08.2014 Faktura	FD14001945	801410315A	47549793 1. SčV, a.s.	-727 462,00
06.08.2014	06.08.2014 Platba	V231-11140144/004	FD14001765	47549793 1. SčV, a.s.	154
08.08.2014	21.08.2014 Faktura	FD14501141	1452023655	47549793 1. SčV, a.s.	-6 398,00
08.08.2014	21.08.2014 Faktura	FD14501142	1452023653	47549793 1. SčV, a.s.	-6 750,00
08.08.2014	21.08.2014 Faktura	FD14501140	1452023652	47549793 1. SčV, a.s.	-5 460,00
08.08.2014	21.08.2014 Faktura	FD14501139	1452023656	47549793 1. SčV, a.s.	-4 033,00
08.08.2014	21.08.2014 Faktura	FD14501138	1452023654	47549793 1. SčV, a.s.	-3 126,00
08.08.2014	21.08.2014 Faktura	FD14501137	1452023651	47549793 1. SčV, a.s.	-1 022,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V231-22140152/014	FD14501118	47549793 1. SčV, a.s.	3 818,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-57140070/003	FD14501089	47549793 1. SčV, a.s.	2 864,00

08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-57140070/004	FD14501104	47549793 1. SčV, a.s.	8 092,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-57140070/005	FD14501106	47549793 1. SčV, a.s.	10 572,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-57140070/006	FD14501107	47549793 1. SčV, a.s.	14 245,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-57140070/007	FD14501101	47549793 1. SčV, a.s.	4 522,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-57140070/008	FD14501102	47549793 1. SčV, a.s.	5 803,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-57140070/009	FD14501103	47549793 1. SčV, a.s.	6 180,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-57140070/010	FD14501105	47549793 1. SčV, a.s.	9 798,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-57140070/011	FD14501108	47549793 1. SčV, a.s.	39 192,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-57140070/012	FD14501109	47549793 1. SčV, a.s.	50 197,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-56140099/002	FD14501110	47549793 1. SčV, a.s.	1 287,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-56140099/003	FD14501111	47549793 1. SčV, a.s.	1 737,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-56140099/004	FD14501112	47549793 1. SčV, a.s.	5 915,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-56140099/005	FD14501113	47549793 1. SčV, a.s.	7 660,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-56140099/006	FD14501114	47549793 1. SčV, a.s.	9 801,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V245-56140099/007	FD14501115	47549793 1. SčV, a.s.	15 913,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/009	FD14501142	47549793 1. SčV, a.s.	6 750,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/010	FD14501140	47549793 1. SčV, a.s.	5 460,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/011	FD14501139	47549793 1. SčV, a.s.	4 033,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/012	FD14501138	47549793 1. SčV, a.s.	3 126,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/013	FD14501137	47549793 1. SčV, a.s.	1 022,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V245-56140100/004	FD14501141	47549793 1. SčV, a.s.	6 398,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-11140147/006	FD14001753	47549793 1. SčV, a.s.	221 639,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-11140147/007	FD14001754	47549793 1. SčV, a.s.	616 494,00
27.08.2014	06.09.2014 Faktura	FD14501207	1452025147	47549793 1. SčV, a.s.	-1 336,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-11140158/019	FD14001760	47549793 1. SčV, a.s.	86 789,00
29.08.2014	29.08.2014 Platba	V231-22140167/009	FD14501207	47549793 1. SčV, a.s.	1 336,00
29.08.2014	08.09.2014 Faktura	FD14501219	1452025207	47549793 1. SčV, a.s.	-2 110,00
29.08.2014	08.09.2014 Faktura	FD14501218	1452025204	47549793 1. SčV, a.s.	-678
29.08.2014	08.09.2014 Faktura	FD14501220	1452025206	47549793 1. SčV, a.s.	-2 183,00
29.08.2014	24.09.2014 Faktura	FD14001953	801410306	47549793 1. SčV, a.s.	-417 852,00
01.09.2014	11.09.2014 Faktura	FD14501236	1452025236	47549793 1. SčV, a.s.	-3 822,00
01.09.2014	12.09.2014 Faktura	FD14501223	1452025973	47549793 1. SčV, a.s.	-10 555,00
01.09.2014	12.09.2014 Faktura	FD14501221	1452025972	47549793 1. SčV, a.s.	-6 116,00

01.09.2014	12.09.2014 Faktura	FD14501222	1452025971	47549793 1. SčV, a.s.	-9 873,00
01.09.2014	14.09.2014 Faktura	FD14501233	1452026368	47549793 1. SčV, a.s.	-38 665,00
01.09.2014	14.09.2014 Faktura	FD14501231	1452026531	47549793 1. SčV, a.s.	-4 522,00
01.09.2014	14.09.2014 Faktura	FD14501232	1452026530	47549793 1. SčV, a.s.	-4 296,00
01.09.2014	14.09.2014 Faktura	FD14501234	1452026318	47549793 1. SčV, a.s.	-6 858,00
01.09.2014	14.09.2014 Faktura	FD14501235	1452026287	47549793 1. SčV, a.s.	-26 832,00
02.09.2014	12.09.2014 Faktura	FD14501242	1452025962	47549793 1. SčV, a.s.	-3 243,00
02.09.2014	12.09.2014 Faktura	FD14501244	1452025988	47549793 1. SčV, a.s.	-3 860,00
02.09.2014	12.09.2014 Faktura	FD14501243	1452025989	47549793 1. SčV, a.s.	-1 656,00
02.09.2014	30.09.2014 Faktura	FD14001975	801410390	47549793 1. SčV, a.s.	-25 151,00
02.09.2014	30.10.2014 Faktura	FD14001974	801410391	47549793 1. SčV, a.s.	-96 799,00
02.09.2014	30.10.2014 Faktura	FD14001973	801410392	47549793 1. SčV, a.s.	-251 343,00
03.09.2014	13.09.2014 Faktura	FD14501254	1452026091	47549793 1. SčV, a.s.	-4 446,00
03.09.2014	14.09.2014 Faktura	FD14501255	1452026372	47549793 1. SčV, a.s.	-12 981,00
03.09.2014	13.09.2014 Faktura	FD14501253	1452026027	47549793 1. SčV, a.s.	-4 114,00
03.09.2014	14.09.2014 Faktura	FD14501257	1452026373	47549793 1. SčV, a.s.	-35 725,00
03.09.2014	14.09.2014 Faktura	FD14501256	1452026553	47549793 1. SčV, a.s.	-6 974,00
03.09.2014	14.09.2014 Faktura	FD14501258	1452026351	47549793 1. SčV, a.s.	-7 084,00
03.09.2014	03.09.2014 Platba	V231-22140170/007	FD14501219	47549793 1. SčV, a.s.	2 110,00
03.09.2014	03.09.2014 Platba	V231-22140170/008	FD14501218	47549793 1. SčV, a.s.	678
05.09.2014	05.09.2014 Platba	V231-11140164/002	FD14001945	47549793 1. SčV, a.s.	727 462,00
05.09.2014	19.09.2014 Faktura	FD14501272	1452026613	47549793 1. SčV, a.s.	-5 719,00
05.09.2014	19.09.2014 Faktura	FD14501274	1452026612	47549793 1. SčV, a.s.	-1 920,00
05.09.2014	19.09.2014 Faktura	FD14501271	1452026614	47549793 1. SčV, a.s.	-2 978,00
05.09.2014	19.09.2014 Faktura	FD14501270	1452026611	47549793 1. SčV, a.s.	-5 544,00
05.09.2014	19.09.2014 Faktura	FD14501273	1452026610	47549793 1. SčV, a.s.	-495
05.09.2014	05.09.2014 Platba	V245-57140079/001	FD14501220	47549793 1. SčV, a.s.	2 183,00
05.09.2014	29.10.2014 Faktura	FD14002018	601410244	47549793 1. SčV, a.s.	-4 953,00
10.09.2014	13.09.2014 Faktura	FD14501283	1452026132A	47549793 1. SčV, a.s.	-4 748,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V245-57140081/004	FD14501223	47549793 1. SčV, a.s.	10 555,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V245-57140081/005	FD14501221	47549793 1. SčV, a.s.	6 116,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V245-57140081/006	FD14501222	47549793 1. SčV, a.s.	9 873,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V245-56140110/003	FD14501236	47549793 1. SčV, a.s.	3 822,00

10.09.2014	10.09.2014 Platba	V245-56140110/004	FD14501242	47549793 1. SčV, a.s.	3 243,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V245-56140110/005	FD14501244	47549793 1. SčV, a.s.	3 860,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V245-56140110/006	FD14501243	47549793 1. SčV, a.s.	1 656,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V245-57140082/001	FD14501254	47549793 1. SčV, a.s.	4 446,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V245-57140082/002	FD14501257	47549793 1. SčV, a.s.	35 725,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V245-57140082/003	FD14501258	47549793 1. SčV, a.s.	7 084,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V245-57140082/004	FD14501233	47549793 1. SčV, a.s.	38 665,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V245-57140082/005	FD14501231	47549793 1. SčV, a.s.	4 522,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V245-57140082/006	FD14501232	47549793 1. SčV, a.s.	4 296,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V245-57140082/007	FD14501234	47549793 1. SčV, a.s.	6 858,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V245-57140082/008	FD14501235	47549793 1. SčV, a.s.	26 832,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V245-56140111/003	FD14501253	47549793 1. SčV, a.s.	4 114,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V245-56140111/004	FD14501255	47549793 1. SčV, a.s.	12 981,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V245-56140111/005	FD14501256	47549793 1. SčV, a.s.	6 974,00
15.09.2014	26.09.2014 Faktura	FD14501302	1452026826	47549793 1. SčV, a.s.	-5 502,00
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V245-57140084/005	FD14501283	47549793 1. SčV, a.s.	4 748,00
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V245-57140084/010	FD14501302	47549793 1. SčV, a.s.	5 502,00
16.09.2014	15.09.2014 Faktura	FD14002125	1000018279E	47549793 1. SčV, a.s.	-50
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V231-22140179/006	FD14501274	47549793 1. SčV, a.s.	1 920,00
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V231-22140179/007	FD14501271	47549793 1. SčV, a.s.	2 978,00
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V231-22140179/008	FD14501270	47549793 1. SčV, a.s.	5 544,00
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V231-22140179/009	FD14501273	47549793 1. SčV, a.s.	495
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V245-56140113/003	FD14501272	47549793 1. SčV, a.s.	5 719,00
19.09.2014	19.09.2014 Platba	V231-11140174/001	FD14002125	47549793 1. SčV, a.s.	50
19.09.2014	19.09.2014 Platba	V231-11140174/003	FD14001953	47549793 1. SčV, a.s.	417 852,00
19.09.2014	04.10.2014 Faktura	FD14501347	1452028417	47549793 1. SčV, a.s.	-1 654,00
19.09.2014	04.10.2014 Faktura	FD14501348	1452028416	47549793 1. SčV, a.s.	-13 006,00
19.09.2014	04.10.2014 Faktura	FD14501349	1452028409	47549793 1. SčV, a.s.	-1 602,00
19.09.2014	03.10.2014 Faktura	FD14501350	1452027991	47549793 1. SčV, a.s.	-2 359,00
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-11140175/015	FD14001975	47549793 1. SčV, a.s.	25 151,00
22.09.2014	15.09.2014 Faktura	FD14501357	1000018279F	47549793 1. SčV, a.s.	-110
22.09.2014	05.10.2014 Faktura	FD14501359	1452028505	47549793 1. SčV, a.s.	-33 690,00
22.09.2014	05.10.2014 Faktura	FD14002155	1452028437	47549793 1. SčV, a.s.	-261

24.09.2014	09.10.2014	Faktura	FD14501364	1452028698	47549793 1. SčV, a.s.	-16 054,00
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V245-56140117/001	FD14501357	47549793 1. SčV, a.s.	110
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V245-57140089/004	FD14501349	47549793 1. SčV, a.s.	1 602,00
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V245-57140089/005	FD14501359	47549793 1. SčV, a.s.	33 690,00
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V231-22140185/003	FD14501350	47549793 1. SčV, a.s.	2 359,00
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V231-22140185/004	FD14501347	47549793 1. SčV, a.s.	1 654,00
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V231-22140185/005	FD14501348	47549793 1. SčV, a.s.	13 006,00
25.09.2014	25.09.2014	Platba	V231-11140178/003	FD14002155	47549793 1. SčV, a.s.	261
26.09.2014	12.10.2014	Faktura	FD14501394	1452029251	47549793 1. SčV, a.s.	-2 864,00
26.09.2014	12.10.2014	Faktura	FD14501392	1452029267	47549793 1. SčV, a.s.	-6 246,00
26.09.2014	12.10.2014	Faktura	FD14501393	1452029268	47549793 1. SčV, a.s.	-7 464,00
26.09.2014	25.11.2014	Faktura	FD14002187	801410441	47549793 1. SčV, a.s.	-403 209,00
26.09.2014	12.10.2014	Faktura	FD14002194	1452029223	47549793 1. SčV, a.s.	-313
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V245-57140091/002	FD14501364	47549793 1. SčV, a.s.	16 054,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V245-57140091/003	FD14501394	47549793 1. SčV, a.s.	2 864,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V245-56140119/002	FD14501392	47549793 1. SčV, a.s.	6 246,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V245-56140119/003	FD14501393	47549793 1. SčV, a.s.	7 464,00
30.09.2014	24.11.2014	Faktura	FD14501402	601410259	47549793 1. SčV, a.s.	-1 991,00
30.09.2014	24.11.2014	Faktura	FD14501403	601410260	47549793 1. SčV, a.s.	-6 424,00
30.09.2014	13.10.2014	Faktura	FD14501400	1452029529	47549793 1. SčV, a.s.	-8 944,00
30.09.2014	13.10.2014	Faktura	FD14501401	1452029731	47549793 1. SčV, a.s.	-17 592,00
30.09.2014	13.10.2014	Faktura	FD14501395	1452029644	47549793 1. SčV, a.s.	-904
30.09.2014	13.10.2014	Faktura	FD14501396	1452029397	47549793 1. SčV, a.s.	-4 748,00
30.09.2014	13.10.2014	Faktura	FD14501397	1452029478	47549793 1. SčV, a.s.	-4 748,00
30.09.2014	13.10.2014	Faktura	FD14501398	1452029806	47549793 1. SčV, a.s.	-9 496,00
30.09.2014	13.10.2014	Faktura	FD14501399	1452029732	47549793 1. SčV, a.s.	-36 554,00
30.09.2014	13.10.2014	Faktura	FD14002209	1452029620	47549793 1. SčV, a.s.	-2 489,00
01.10.2014	16.10.2014	Faktura	FD14501408	1452030067	47549793 1. SčV, a.s.	-2 392,00
01.10.2014	16.10.2014	Faktura	FD14501409	1452030066	47549793 1. SčV, a.s.	-5 402,00
01.10.2014	01.10.2014	Platba	V231-11140182/009	FD14001974	47549793 1. SčV, a.s.	96 799,00
01.10.2014	01.10.2014	Platba	V231-11140182/010	FD14001973	47549793 1. SčV, a.s.	251 343,00
01.10.2014	07.10.2014	Faktura	FD14002222	7014110577	47549793 1. SčV, a.s.	-3 589,00
02.10.2014	02.10.2014	Platba	V231-22140191/004	FD14501402	47549793 1. SčV, a.s.	1 991,00

02.10.2014	02.10.2014 Platba	V231-22140191/005	FD14501403	47549793 1. SčV, a.s.	6 424,00
02.10.2014	02.10.2014 Platba	V245-57140094/001	FD14501395	47549793 1. SčV, a.s.	904
02.10.2014	02.10.2014 Platba	V245-57140094/002	FD14501396	47549793 1. SčV, a.s.	4 748,00
02.10.2014	02.10.2014 Platba	V245-57140094/003	FD14501397	47549793 1. SčV, a.s.	4 748,00
02.10.2014	02.10.2014 Platba	V245-57140094/004	FD14501398	47549793 1. SčV, a.s.	9 496,00
02.10.2014	02.10.2014 Platba	V245-57140094/005	FD14501399	47549793 1. SčV, a.s.	36 554,00
02.10.2014	02.10.2014 Platba	V245-56140122/001	FD14501400	47549793 1. SčV, a.s.	8 944,00
02.10.2014	02.10.2014 Platba	V245-56140122/002	FD14501401	47549793 1. SčV, a.s.	17 592,00
06.10.2014	06.10.2014 Platba	V231-11140185/009	FD14002209	47549793 1. SčV, a.s.	2 489,00
06.10.2014	19.10.2014 Faktura	FD14501440	1452030142	47549793 1. SčV, a.s.	-251
06.10.2014	19.10.2014 Faktura	FD14501441	1452030144	47549793 1. SčV, a.s.	-2 110,00
06.10.2014	19.10.2014 Faktura	FD14501442	1452030146	47549793 1. SčV, a.s.	-4 288,00
06.10.2014	19.10.2014 Faktura	FD14501443	1452030143	47549793 1. SčV, a.s.	-6 630,00
06.10.2014	19.10.2014 Faktura	FD14501444	1452030145	47549793 1. SčV, a.s.	-7 184,00
06.10.2014	19.10.2014 Faktura	FD14501445	1452030075	47549793 1. SčV, a.s.	-7 461,00
06.10.2014	19.10.2014 Faktura	FD14002273	1452030088	47549793 1. SčV, a.s.	-14 546,00
06.10.2014	06.10.2014 Platba	V245-56140123/004	FD14501408	47549793 1. SčV, a.s.	2 392,00
06.10.2014	06.10.2014 Platba	V245-56140123/005	FD14501409	47549793 1. SčV, a.s.	5 402,00
06.10.2014	02.11.2014 Faktura	FD14002292	801410471	47549793 1. SčV, a.s.	-606 490,00
07.10.2014	07.10.2014 Platba	V231-11140186/005	FD14002194	47549793 1. SčV, a.s.	313
07.10.2014	07.10.2014 Platba	V231-11140186/009	FD14002018	47549793 1. SčV, a.s.	4 953,00
07.10.2014	07.10.2014 Platba	V231-11140186/014	FD14002187	47549793 1. SčV, a.s.	403 209,00
09.10.2014	24.10.2014 Faktura	FD14501472	1452030315	47549793 1. SčV, a.s.	-678
09.10.2014	24.10.2014 Faktura	FD14501473	1452030313	47549793 1. SčV, a.s.	-1 068,00
09.10.2014	24.10.2014 Faktura	FD14501474	1452030314	47549793 1. SčV, a.s.	-2 733,00
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V231-22140196/011	FD14501440	47549793 1. SčV, a.s.	251
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V231-22140196/012	FD14501441	47549793 1. SčV, a.s.	2 110,00
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V231-22140196/013	FD14501442	47549793 1. SčV, a.s.	4 288,00
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V231-22140196/014	FD14501443	47549793 1. SčV, a.s.	6 630,00
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V245-57140097/004	FD14501445	47549793 1. SčV, a.s.	7 461,00
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V245-56140124/005	FD14501444	47549793 1. SčV, a.s.	7 184,00
13.10.2014	26.10.2014 Faktura	FD14501477	1452031276	47549793 1. SčV, a.s.	-829
13.10.2014	25.10.2014 Faktura	FD14501478	1452030629	47549793 1. SčV, a.s.	-4 371,00

13.10.2014	13.10.2014	Platba	V245-57140098/002	FD14501473	47549793 1. SčV, a.s.	1 068,00
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-22140198/005	FD14501472	47549793 1. SčV, a.s.	678
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-22140198/006	FD14501474	47549793 1. SčV, a.s.	2 733,00
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-72140026/007	FD14002273	47549793 1. SčV, a.s.	14 546,00
14.10.2014	25.10.2014	Faktura	FD14501493	1452030630	47549793 1. SčV, a.s.	-4 597,00
14.10.2014	25.10.2014	Faktura	FD14501492	1452030631	47549793 1. SčV, a.s.	-14 923,00
16.10.2014	16.10.2014	Platba	V231-22140201/003	FD14501477	47549793 1. SčV, a.s.	829
16.10.2014	16.10.2014	Platba	V245-57140100/001	FD14501478	47549793 1. SčV, a.s.	4 371,00
16.10.2014	16.10.2014	Platba	V245-57140100/002	FD14501493	47549793 1. SčV, a.s.	4 597,00
16.10.2014	16.10.2014	Platba	V245-57140100/003	FD14501492	47549793 1. SčV, a.s.	14 923,00
21.10.2014	03.11.2014	Faktura	FD14501532	1452032565	47549793 1. SčV, a.s.	-3 542,00
21.10.2014	03.11.2014	Faktura	FD14501534	1452032556	47549793 1. SčV, a.s.	-2 036,00
21.10.2014	03.11.2014	Faktura	FD14501533	1452032566	47549793 1. SčV, a.s.	-939
23.10.2014	23.10.2014	Platba	V245-57140103/002	FD14501532	47549793 1. SčV, a.s.	3 542,00
24.10.2014	24.10.2014	Platba	V231-22140207/003	FD14501534	47549793 1. SčV, a.s.	2 036,00
27.10.2014	09.11.2014	Faktura	FD14501568	1452032909	47549793 1. SčV, a.s.	-7 992,00
27.10.2014	09.11.2014	Faktura	FD14501566	1452032908	47549793 1. SčV, a.s.	-5 321,00
27.10.2014	09.11.2014	Faktura	FD14501567	1452032954	47549793 1. SčV, a.s.	-3 014,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V231-11140202/008	FD14002292	47549793 1. SčV, a.s.	606 490,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V245-56140130/003	FD14501533	47549793 1. SčV, a.s.	939
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V245-56140130/004	FD14501568	47549793 1. SčV, a.s.	7 992,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V245-56140130/005	FD14501566	47549793 1. SčV, a.s.	5 321,00
30.10.2014	13.11.2014	Faktura	FD14501580	1452033668	47549793 1. SčV, a.s.	-4 070,00
30.10.2014	13.11.2014	Faktura	FD14501581	1452033420	47549793 1. SčV, a.s.	-30 977,00
30.10.2014	13.11.2014	Faktura	FD14501582	1452033415	47549793 1. SčV, a.s.	-40 248,00
30.10.2014	13.11.2014	Faktura	FD14501583	1452033419	47549793 1. SčV, a.s.	-20 367,00
31.10.2014	15.11.2014	Faktura	FD14501585	1452033777	47549793 1. SčV, a.s.	-9 722,00
31.10.2014	15.11.2014	Faktura	FD14501584	1452033953	47549793 1. SčV, a.s.	-8 441,00
31.10.2014	03.12.2014	Faktura	FD14002668	801410544	47549793 1. SčV, a.s.	-757 618,00
03.11.2014	13.10.2014	Faktura	FD14501590	1452029573	47549793 1. SčV, a.s.	-8 929,00
03.11.2014	13.10.2014	Faktura	FD14501588	1452029727	47549793 1. SčV, a.s.	-32 635,00
03.11.2014	13.10.2014	Faktura	FD14501589	1452029687	47549793 1. SčV, a.s.	-6 105,00
03.11.2014	12.10.2014	Faktura	FD14501594	1452029252	47549793 1. SčV, a.s.	-11 381,00

03.11.2014	12.10.2014 Faktura	FD14501593	1452029253	47549793 1. SčV, a.s.	-3 316,00
03.11.2014	12.10.2014 Faktura	FD14501592	1452029254	47549793 1. SčV, a.s.	-9 531,00
03.11.2014	12.10.2014 Faktura	FD14501591	1452029255	47549793 1. SčV, a.s.	-10 061,00
03.11.2014	03.11.2014 Platba	V245-57140106/001	FD14501567	47549793 1. SčV, a.s.	3 014,00
03.11.2014	03.11.2014 Platba	V245-57140106/002	FD14501580	47549793 1. SčV, a.s.	4 070,00
03.11.2014	03.11.2014 Platba	V245-57140106/003	FD14501581	47549793 1. SčV, a.s.	30 977,00
03.11.2014	03.11.2014 Platba	V245-57140106/004	FD14501582	47549793 1. SčV, a.s.	40 248,00
04.11.2014	09.11.2014 Faktura	FD14501607	1452032955	47549793 1. SčV, a.s.	-3 165,00
04.11.2014	13.11.2014 Faktura	FD14501608	1452033514	47549793 1. SčV, a.s.	-5 275,00
04.11.2014	13.11.2014 Faktura	FD14501609	1452033710	47549793 1. SčV, a.s.	-5 728,00
04.11.2014	13.11.2014 Faktura	FD14501610	1452033602	47549793 1. SčV, a.s.	-11 045,00
04.11.2014	04.11.2014 Platba	V245-57140107/002	FD14501594	47549793 1. SčV, a.s.	11 381,00
04.11.2014	04.11.2014 Platba	V245-57140107/003	FD14501593	47549793 1. SčV, a.s.	3 316,00
04.11.2014	04.11.2014 Platba	V245-57140107/004	FD14501592	47549793 1. SčV, a.s.	9 531,00
04.11.2014	04.11.2014 Platba	V245-57140107/005	FD14501591	47549793 1. SčV, a.s.	10 061,00
04.11.2014	04.11.2014 Platba	V245-57140107/006	FD14501588	47549793 1. SčV, a.s.	32 635,00
04.11.2014	04.11.2014 Platba	V245-57140107/007	FD14501589	47549793 1. SčV, a.s.	6 105,00
04.11.2014	04.11.2014 Platba	V245-57140107/008	FD14501585	47549793 1. SčV, a.s.	9 722,00
04.11.2014	04.11.2014 Platba	V245-57140107/009	FD14501584	47549793 1. SčV, a.s.	8 441,00
04.11.2014	04.11.2014 Platba	V245-56140133/002	FD14501590	47549793 1. SčV, a.s.	8 929,00
04.11.2014	04.11.2014 Platba	V245-56140133/003	FD14501583	47549793 1. SčV, a.s.	20 367,00
05.11.2014	27.06.2014 Faktura	FD14002555	7014120166	47549793 1. SčV, a.s.	-2 802,00
06.11.2014	21.11.2014 Faktura	FD14501633	1452034270	47549793 1. SčV, a.s.	-7 582,00
06.11.2014	21.11.2014 Faktura	FD14501629	1452034267	47549793 1. SčV, a.s.	0
06.11.2014	21.11.2014 Faktura	FD14501630	1452034269	47549793 1. SčV, a.s.	0
06.11.2014	21.11.2014 Faktura	FD14501631	1452034271	47549793 1. SčV, a.s.	0
06.11.2014	21.11.2014 Faktura	FD14501632	1452034268	47549793 1. SčV, a.s.	0
06.11.2014	06.11.2014 Platba	V231-11140206/001	FD14002222	47549793 1. SčV, a.s.	3 589,00
07.11.2014	22.11.2014 Faktura	FD14501637	1452034469	47549793 1. SčV, a.s.	0
10.11.2014	10.11.2014 Platba	V231-11140208/003	FD14002555	47549793 1. SčV, a.s.	2 802,00
10.11.2014	10.11.2014 Platba	V245-57140108/002	FD14501607	47549793 1. SčV, a.s.	3 165,00
10.11.2014	10.11.2014 Platba	V245-57140108/006	FD14501608	47549793 1. SčV, a.s.	5 275,00
10.11.2014	10.11.2014 Platba	V245-57140108/007	FD14501609	47549793 1. SčV, a.s.	5 728,00

10.11.2014	10.11.2014 Platba	V245-56140134/005	FD14501610	47549793 1. SčV, a.s.	11 045,00
10.11.2014	10.11.2014 Platba	V245-56140134/006	FD14501633	47549793 1. SčV, a.s.	7 582,00
11.11.2014	21.11.2014 Faktura	FD14501673	1452034267A	47549793 1. SčV, a.s.	0
11.11.2014	21.11.2014 Faktura	FD14501674	1452034271A	47549793 1. SčV, a.s.	0
11.11.2014	21.11.2014 Faktura	FD14501675	1452034268A	47549793 1. SčV, a.s.	0
12.11.2014	21.11.2014 Faktura	FD14501677	1452034267B	47549793 1. SčV, a.s.	-486
12.11.2014	21.11.2014 Faktura	FD14501681	1452034271B	47549793 1. SčV, a.s.	-3 784,00
12.11.2014	21.11.2014 Faktura	FD14501683	1452034268B	47549793 1. SčV, a.s.	-6 690,00
12.11.2014	22.11.2014 Faktura	FD14501684	1452034469A	47549793 1. SčV, a.s.	-6 587,00
12.11.2014	12.11.2014 Platba	V231-22140219/010	FD14501677	47549793 1. SčV, a.s.	486
12.11.2014	12.11.2014 Platba	V231-22140219/011	FD14501681	47549793 1. SčV, a.s.	3 784,00
12.11.2014	12.11.2014 Platba	V231-22140219/012	FD14501683	47549793 1. SčV, a.s.	6 690,00
12.11.2014	12.11.2014 Platba	V231-22140219/013	FD14501684	47549793 1. SčV, a.s.	6 587,00
12.11.2014	27.11.2014 Faktura	FD14501687	1452034718	47549793 1. SčV, a.s.	-3 841,00
13.11.2014	21.11.2014 Faktura	FD14501714	1452034269A	47549793 1. SčV, a.s.	-1 827,00
14.11.2014	14.11.2014 Platba	V231-22140221/006	FD14501714	47549793 1. SčV, a.s.	1 827,00
20.11.2014	20.11.2014 Platba	V245-56140138/003	FD14501687	47549793 1. SčV, a.s.	3 841,00
21.11.2014	03.12.2014 Faktura	FD14002852	801410573	47549793 1. SčV, a.s.	-16 891,00
01.12.2014	15.12.2014 Faktura	FD14501809	1452037987	47549793 1. SčV, a.s.	-9 873,00
01.12.2014	14.12.2014 Faktura	FD14501808	1452037698	47549793 1. SčV, a.s.	-10 912,00
01.12.2014	15.12.2014 Faktura	FD14501807	1000018279G	47549793 1. SčV, a.s.	-110
01.12.2014	28.01.2015 Faktura	FD14002923	801410590	47549793 1. SčV, a.s.	-5 917,00
03.12.2014	11.12.2014 Faktura	FD14501766	1452036840	47549793 1. SčV, a.s.	-9 678,00
03.12.2014	11.12.2014 Faktura	FD14501762	1452036836	47549793 1. SčV, a.s.	-2 788,00
03.12.2014	11.12.2014 Faktura	FD14501763	142036837	47549793 1. SčV, a.s.	-9 195,00
03.12.2014	11.12.2014 Faktura	FD14501764	1452036838	47549793 1. SčV, a.s.	-3 391,00
03.12.2014	11.12.2014 Faktura	FD14501765	1452036839	47549793 1. SčV, a.s.	-8 456,00
03.12.2014	13.12.2014 Faktura	FD14501790	1452037569	47549793 1. SčV, a.s.	-4 823,00
03.12.2014	13.12.2014 Faktura	FD14501791	1452037633	47549793 1. SčV, a.s.	-5 577,00
03.12.2014	13.12.2014 Faktura	FD14501792	1452037487	47549793 1. SčV, a.s.	-34 444,00
03.12.2014	13.12.2014 Faktura	FD14501793	1452037482	47549793 1. SčV, a.s.	-37 911,00
03.12.2014	03.12.2014 Platba	V231-11140224/018	FD14002668	47549793 1. SčV, a.s.	757 618,00
03.12.2014	03.12.2014 Platba	V231-11140224/020	FD14002852	47549793 1. SčV, a.s.	16 891,00

03.12.2014	03.12.2014 Platba	V245-57140117/002	FD14501766	47549793 1. SčV, a.s.	9 678,00
03.12.2014	03.12.2014 Platba	V245-57140117/003	FD14501762	47549793 1. SčV, a.s.	2 788,00
03.12.2014	03.12.2014 Platba	V245-57140117/004	FD14501763	47549793 1. SčV, a.s.	9 195,00
03.12.2014	03.12.2014 Platba	V245-57140117/005	FD14501764	47549793 1. SčV, a.s.	3 391,00
03.12.2014	03.12.2014 Platba	V245-57140117/006	FD14501765	47549793 1. SčV, a.s.	8 456,00
03.12.2014	03.12.2014 Platba	V245-57140117/007	FD14501790	47549793 1. SčV, a.s.	4 823,00
03.12.2014	03.12.2014 Platba	V245-57140117/008	FD14501791	47549793 1. SčV, a.s.	5 577,00
03.12.2014	03.12.2014 Platba	V245-57140117/009	FD14501792	47549793 1. SčV, a.s.	34 444,00
03.12.2014	03.12.2014 Platba	V245-57140117/010	FD14501793	47549793 1. SčV, a.s.	37 911,00
03.12.2014	12.02.2015 Faktura	FD14002984	7014110714	47549793 1. SčV, a.s.	-3 664,00
05.12.2014	06.12.2014 Faktura	FD14501746	1452036734	47549793 1. SčV, a.s.	-2 100,00
05.12.2014	05.12.2014 Platba	V231-22140235/005	FD14501746	47549793 1. SčV, a.s.	2 100,00
08.12.2014	15.11.2014 Faktura	FD14501860	1452033779	47549793 1. SčV, a.s.	-8 671,00
08.12.2014	15.11.2014 Faktura	FD14501859	1452033778	47549793 1. SčV, a.s.	-8 233,00
08.12.2014	15.11.2014 Faktura	FD14501858	1452033816	47549793 1. SčV, a.s.	-6 783,00
09.12.2014	12.12.2014 Faktura	FD14501784	1452036893	47549793 1. SčV, a.s.	-3 111,00
09.12.2014	12.12.2014 Faktura	FD14501781	1452036889	47549793 1. SčV, a.s.	-385
09.12.2014	12.12.2014 Faktura	FD14501782	1452036890	47549793 1. SčV, a.s.	-5 456,00
09.12.2014	12.12.2014 Faktura	FD14501783	1452036891	47549793 1. SčV, a.s.	-1 395,00
09.12.2014	11.12.2014 Faktura	FD14501768	1452036822	47549793 1. SčV, a.s.	-8 256,00
09.12.2014	11.12.2014 Faktura	FD14501769	1452036821	47549793 1. SčV, a.s.	-6 557,00
09.12.2014	12.12.2014 Faktura	FD14501786	1452036892	47549793 1. SčV, a.s.	-6 311,00
09.12.2014	12.12.2014 Faktura	FD14501785	1452036926	47549793 1. SčV, a.s.	-5 125,00
09.12.2014	13.12.2014 Faktura	FD14501794	1452037570	47549793 1. SčV, a.s.	-10 509,00
09.12.2014	13.12.2014 Faktura	FD14501795	1452037486	47549793 1. SčV, a.s.	-17 804,00
09.12.2014	09.12.2014 Platba	V231-22140237/003	FD14501784	47549793 1. SčV, a.s.	3 111,00
09.12.2014	09.12.2014 Platba	V231-22140237/004	FD14501781	47549793 1. SčV, a.s.	385
09.12.2014	09.12.2014 Platba	V231-22140237/005	FD14501782	47549793 1. SčV, a.s.	5 456,00
09.12.2014	09.12.2014 Platba	V231-22140237/006	FD14501783	47549793 1. SčV, a.s.	1 395,00
09.12.2014	09.12.2014 Platba	V245-57140119/002	FD14501785	47549793 1. SčV, a.s.	5 125,00
09.12.2014	09.12.2014 Platba	V245-57140119/006	FD14501809	47549793 1. SčV, a.s.	9 873,00
09.12.2014	09.12.2014 Platba	V245-56140144/003	FD14501768	47549793 1. SčV, a.s.	8 256,00
09.12.2014	09.12.2014 Platba	V245-56140144/004	FD14501769	47549793 1. SčV, a.s.	6 557,00

09.12.2014	09.12.2014	Platba	V245-56140144/005	FD14501786	47549793 1. SčV, a.s.	6 311,00
09.12.2014	09.12.2014	Platba	V245-56140144/006	FD14501794	47549793 1. SčV, a.s.	10 509,00
09.12.2014	09.12.2014	Platba	V245-56140144/007	FD14501795	47549793 1. SčV, a.s.	17 804,00
09.12.2014	09.12.2014	Platba	V245-56140144/008	FD14501808	47549793 1. SčV, a.s.	10 912,00
09.12.2014	09.12.2014	Platba	V245-56140144/009	FD14501807	47549793 1. SčV, a.s.	110
11.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14003096	10000182790	47549793 1. SčV, a.s.	-50
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V245-57140120/001	FD14501860	47549793 1. SčV, a.s.	8 671,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V245-57140120/002	FD14501859	47549793 1. SčV, a.s.	8 233,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V245-57140120/003	FD14501858	47549793 1. SčV, a.s.	6 783,00
12.12.2014	27.12.2014	Faktura	FD14501910	1452038873	47549793 1. SčV, a.s.	-32 786,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-11140231/017	FD14003096	47549793 1. SčV, a.s.	50
15.12.2014	09.12.2014	Faktura	FD14003140	801410589	47549793 1. SčV, a.s.	-37 534,00
15.12.2014	28.12.2014	Faktura	FD14501916	1452039165	47549793 1. SčV, a.s.	-7 687,00
15.12.2014	28.12.2014	Faktura	FD14501917	1452039164	47549793 1. SčV, a.s.	-5 502,00
16.12.2014	26.12.2014	Faktura	FD14003148	1452038782	47549793 1. SčV, a.s.	-2 028,00
17.12.2014	01.01.2015	Faktura	FD14501950	1452039303	47549793 1. SčV, a.s.	-1 055,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V245-57140122/008	FD14501910	47549793 1. SčV, a.s.	32 786,00
19.12.2014	03.01.2015	Faktura	FD14501971	1452039601	47549793 1. SčV, a.s.	-2 693,00
19.12.2014	18.02.2015	Faktura	FD14003192	801410653	47549793 1. SčV, a.s.	-217 429,00
19.12.2014	03.01.2015	Faktura	FD14501965	1452039667	47549793 1. SčV, a.s.	-3 117,00
23.12.2014	23.12.2014	Platba	V231-11140237/010	FD14003140	47549793 1. SčV, a.s.	37 534,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/156	FD14002923	47549793 1. SčV, a.s.	5 917,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V245-57140123/007	FD14501916	47549793 1. SčV, a.s.	7 687,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V245-57140123/008	FD14501917	47549793 1. SčV, a.s.	5 502,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V245-57140123/009	FD14501950	47549793 1. SčV, a.s.	1 055,00
29.12.2014	05.01.2015	Faktura	FD14502006	1452040059	47549793 1. SčV, a.s.	-1 909,00
29.12.2014	05.01.2015	Faktura	FD14502007	1452040058	47549793 1. SčV, a.s.	-15 254,00
29.12.2014	05.01.2015	Faktura	FD14501996	1452040041	47549793 1. SčV, a.s.	-1 878,00
29.12.2014	04.01.2015	Faktura	FD14501997	1452039683	47549793 1. SčV, a.s.	-2 637,00
29.12.2014	08.01.2015	Faktura	FD14501998	1452040111	47549793 1. SčV, a.s.	-2 788,00
29.12.2014	08.01.2015	Faktura	FD14501999	1452040113	47549793 1. SčV, a.s.	-3 240,00
29.12.2014	04.01.2015	Faktura	FD14502000	1452039723	47549793 1. SčV, a.s.	-4 070,00
29.12.2014	08.01.2015	Faktura	FD14502001	1452040230	47549793 1. SčV, a.s.	-4 220,00

29.12.2014	08.01.2015 Faktura	FD14502002	1452040115	47549793 1. SčV, a.s.	-6 985,00
29.12.2014	08.01.2015 Faktura	FD14502003	1452040114	47549793 1. SčV, a.s.	-7 853,00
29.12.2014	08.01.2015 Faktura	FD14502004	1452040112	47549793 1. SčV, a.s.	-8 818,00
29.12.2014	08.01.2015 Faktura	FD14502005	1452040413	47549793 1. SčV, a.s.	-16 883,00
29.12.2014	08.01.2015 Faktura	FD14502008	1452040117	47549793 1. SčV, a.s.	-3 190,00
29.12.2014	04.01.2015 Faktura	FD14502009	1452039682	47549793 1. SčV, a.s.	-4 680,00
29.12.2014	08.01.2015 Faktura	FD14502010	1452040118	47549793 1. SčV, a.s.	-6 295,00
29.12.2014	04.01.2015 Faktura	FD14502011	1452039681	47549793 1. SčV, a.s.	-7 375,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V245-56140148/006	FD14501971	47549793 1. SčV, a.s.	2 693,00
30.12.2014	19.01.2015 Faktura	FD14501780	601410294	47549793 1. SčV, a.s.	-4 171,00
30.12.2014	09.01.2015 Faktura	FD14502013	1452041147	47549793 1. SčV, a.s.	-8 441,00
30.12.2014	09.01.2015 Faktura	FD14502014	1452040678	47549793 1. SčV, a.s.	-29 846,00
30.12.2014	09.01.2015 Faktura	FD14502015	1452040672	47549793 1. SčV, a.s.	-31 881,00
30.12.2014	09.01.2015 Faktura	FD14502017	1452040673	47549793 1. SčV, a.s.	-7 806,00
30.12.2014	09.01.2015 Faktura	FD14502016	1452040677	47549793 1. SčV, a.s.	-18 715,00
30.12.2014	12.01.2015 Faktura	FD14003053	801410691	47549793 1. SčV, a.s.	-10 373,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/037	FD14501780	47549793 1. SčV, a.s.	4 171,00
30.12.2014	15.01.2015 Faktura	FD14502020	1452041565	47549793 1. SčV, a.s.	-446
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/091	FD14002984	47549793 1. SčV, a.s.	3 664,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/105	FD14003192	47549793 1. SčV, a.s.	217 429,00
31.12.2014	15.01.2015 Faktura	FD14502024	1452041568	47549793 1. SčV, a.s.	-7 292,00
31.12.2014	15.01.2015 Faktura	FD14502021	1452041567	47549793 1. SčV, a.s.	-1 598,00
31.12.2014	15.01.2015 Faktura	FD14502022	1452041569	47549793 1. SčV, a.s.	-3 424,00
31.12.2014	15.01.2015 Faktura	FD14502023	1452041566	47549793 1. SčV, a.s.	-6 175,00
31.12.2014	15.12.2014 Faktura	FD14502025	1000045062G	47549793 1. SčV, a.s.	-4 560,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/014	FD14501965	47549793 1. SčV, a.s.	3 117,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/016	FD14502006	47549793 1. SčV, a.s.	1 909,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/017	FD14502007	47549793 1. SčV, a.s.	15 254,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/029	FD14502025	47549793 1. SčV, a.s.	4 560,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/031	FD14502020	47549793 1. SčV, a.s.	446
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/032	FD14502021	47549793 1. SčV, a.s.	1 598,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/033	FD14502022	47549793 1. SčV, a.s.	3 424,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/034	FD14502023	47549793 1. SčV, a.s.	6 175,00

31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-57140124/003	FD14501997	47549793 1. SčV, a.s.	2 637,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-57140124/004	FD14502000	47549793 1. SčV, a.s.	4 070,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-57140124/005	FD14501996	47549793 1. SčV, a.s.	1 878,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-57140124/006	FD14501998	47549793 1. SčV, a.s.	2 788,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-57140124/007	FD14501999	47549793 1. SčV, a.s.	3 240,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-57140124/008	FD14502001	47549793 1. SčV, a.s.	4 220,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-57140124/009	FD14502002	47549793 1. SčV, a.s.	6 985,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-57140124/010	FD14502003	47549793 1. SčV, a.s.	7 853,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-57140124/011	FD14502004	47549793 1. SčV, a.s.	8 818,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-57140124/012	FD14502005	47549793 1. SčV, a.s.	16 883,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-57140124/013	FD14502013	47549793 1. SčV, a.s.	8 441,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-57140124/014	FD14502014	47549793 1. SčV, a.s.	29 846,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-57140124/015	FD14502015	47549793 1. SčV, a.s.	31 881,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/017	FD14003148	47549793 1. SčV, a.s.	2 028,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/032	FD14003053	47549793 1. SčV, a.s.	10 373,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-56140150/001	FD14502009	47549793 1. SčV, a.s.	4 680,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-56140150/002	FD14502011	47549793 1. SčV, a.s.	7 375,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-56140150/003	FD14502008	47549793 1. SčV, a.s.	3 190,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-56140150/004	FD14502010	47549793 1. SčV, a.s.	6 295,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-56140150/005	FD14502017	47549793 1. SčV, a.s.	7 806,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-56140150/006	FD14502016	47549793 1. SčV, a.s.	18 715,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-56140150/007	FD14502024	47549793 1. SčV, a.s.	7 292,00
06.01.2014	06.01.2014	Platba	V231-11140003/004	FD13003174	68047 Technické služby města Příbrami	31 073,00
07.01.2014	07.01.2014	Platba	V231-11140004/004	FD13002512	68047 Technické služby města Příbrami	22 421,00
07.01.2014	07.01.2014	Platba	V231-11140004/005	FD13002511	68047 Technické služby města Příbrami	31 620,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-22140007/007	FD13502201	68047 Technické služby města Příbrami	218
16.01.2014	16.01.2014	Platba	V231-11140011/001	FD13002597	68047 Technické služby města Příbrami	11 758,00
16.01.2014	16.01.2014	Platba	V231-11140011/004	FD13002594	68047 Technické služby města Příbrami	7 000,00
16.01.2014	16.01.2014	Platba	V231-11140011/005	FD13002596	68047 Technické služby města Příbrami	21 514,00
16.01.2014	16.01.2014	Platba	V231-11140011/006	FD13002598	68047 Technické služby města Příbrami	21 905,00
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/020	FD13003429	68047 Technické služby města Příbrami	750
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/018	FD13003430	68047 Technické služby města Příbrami	3 291,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/019	FD13003456	68047 Technické služby města Příbrami	1 500,00

21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/020	FD13003428	68047 Technické služby města Příbrami	30 865,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/021	FD13003427	68047 Technické služby města Příbrami	9 328,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/022	FD13003426	68047 Technické služby města Příbrami	29 783,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/025	FD13003454	68047 Technické služby města Příbrami	8 307,77
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/026	FD13003455	68047 Technické služby města Příbrami	8 117,23
22.01.2014	31.01.2014	Faktura	FD14000093	201312081	68047 Technické služby města Příbrami	-184 984,87
23.01.2014	23.01.2014	Platba	V231-11140016/007	FD13003453	68047 Technické služby města Příbrami	1 052,65
23.01.2014	23.01.2014	Platba	V231-11140016/008	FD13003452	68047 Technické služby města Příbrami	1 077,35
27.01.2014	04.02.2014	Faktura	FD14000108	3201430002	68047 Technické služby města Příbrami	-3 887,00
30.01.2014	30.01.2014	Platba	V231-11140021/010	FD13002730	68047 Technické služby města Příbrami	34 445,00
04.02.2014	04.02.2014	Platba	V231-11140024/005	FD13002805	68047 Technické služby města Příbrami	52 425,00
04.02.2014	04.02.2014	Platba	V231-11140024/006	FD13002800	68047 Technické služby města Příbrami	18 634,00
04.02.2014	04.02.2014	Platba	V231-11140024/007	FD13002801	68047 Technické služby města Příbrami	26 367,00
04.02.2014	31.03.2014	Faktura	FD14000166	2201411021	68047 Technické služby města Příbrami	-3 625,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/010	FD13002826	68047 Technické služby města Příbrami	20 147,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/011	FD13002832	68047 Technické služby města Příbrami	10 019,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/012	FD13002825	68047 Technické služby města Příbrami	20 147,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/013	FD13002827	68047 Technické služby města Příbrami	20 147,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/014	FD13002828	68047 Technické služby města Příbrami	20 147,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/015	FD13002831	68047 Technické služby města Příbrami	28 980,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/016	FD13002833	68047 Technické služby města Příbrami	3 291,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/017	FD13002829	68047 Technické služby města Příbrami	20 147,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/018	FD13002830	68047 Technické služby města Příbrami	20 147,00
10.02.2014	10.02.2014	Platba	V231-11140028/007	FD14000093	68047 Technické služby města Příbrami	184 984,87
12.02.2014	12.04.2014	Faktura	FD14000247	2201411052	68047 Technické služby města Příbrami	-11 779,00
12.02.2014	12.04.2014	Faktura	FD14000245	2201411054	68047 Technické služby města Příbrami	-32 314,00
12.02.2014	12.04.2014	Faktura	FD14000246	2201411053	68047 Technické služby města Příbrami	-37 003,00
12.02.2014	12.04.2014	Faktura	FD14000248	2201411055	68047 Technické služby města Příbrami	-12 402,72
12.02.2014	12.04.2014	Faktura	FD14000249	2201411055A	68047 Technické služby města Příbrami	-12 118,28
13.02.2014	12.04.2014	Faktura	FD14000256	2201411056	68047 Technické služby města Příbrami	-5 977,00
17.02.2014	14.04.2014	Faktura	FD14000272	3201430036	68047 Technické služby města Příbrami	-3 887,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-11140037/025	FD13003010	68047 Technické služby města Příbrami	675
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-11140037/026	FD13003013	68047 Technické služby města Příbrami	7 218,00

21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-11140037/027	FD13003014	68047 Technické služby města Příbrami	1 226,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-11140037/028	FD13003018	68047 Technické služby města Příbrami	3 308,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/028	FD13003345	68047 Technické služby města Příbrami	8 832,00
27.02.2014	25.04.2014	Faktura	FD14000349	2201411079	68047 Technické služby města Příbrami	-7 033,00
04.03.2014	04.03.2014	Platba	V231-11140045/013	FD13003187	68047 Technické služby města Příbrami	17 156,00
04.03.2014	28.04.2014	Faktura	FD14000363	2201411102	68047 Technické služby města Příbrami	-97 756,00
10.03.2014	03.05.2014	Faktura	FD14000437	2201411103	68047 Technické služby města Příbrami	-1 430,00
10.03.2014	03.05.2014	Faktura	FD14000438	2201411104	68047 Technické služby města Příbrami	-2 594,00
10.03.2014	04.05.2014	Faktura	FD14000439	2201411105	68047 Technické služby města Příbrami	-2 373,00
10.03.2014	04.05.2014	Faktura	FD14000441	2201411107	68047 Technické služby města Příbrami	-4 460,00
10.03.2014	04.05.2014	Faktura	FD14000440	2201411106	68047 Technické služby města Příbrami	-5 764,00
10.03.2014	04.05.2014	Faktura	FD14500335	2201411115	68047 Technické služby města Příbrami	-2 075,00
10.03.2014	06.05.2014	Faktura	FD14000453	2201411120	68047 Technické služby města Příbrami	-924
10.03.2014	06.05.2014	Faktura	FD14000450	2201411118	68047 Technické služby města Příbrami	-27 016,00
10.03.2014	06.05.2014	Faktura	FD14000451	2201411116	68047 Technické služby města Příbrami	-9 433,00
10.03.2014	06.05.2014	Faktura	FD14000452	2201411117	68047 Technické služby města Příbrami	-33 023,00
11.03.2014	06.05.2014	Faktura	FD14000470	2201411119	68047 Technické služby města Příbrami	-22 651,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-11140050/010	FD14000108	68047 Technické služby města Příbrami	3 887,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-11140051/022	FD14000166	68047 Technické služby města Příbrami	3 625,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/032	FD14000247	68047 Technické služby města Příbrami	11 779,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/033	FD14000245	68047 Technické služby města Příbrami	32 314,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/034	FD14000246	68047 Technické služby města Příbrami	37 003,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/035	FD14000248	68047 Technické služby města Příbrami	12 402,72
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/036	FD14000249	68047 Technické služby města Příbrami	12 118,28
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/037	FD14000256	68047 Technické služby města Příbrami	5 977,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/039	FD14000272	68047 Technické služby města Příbrami	3 887,00
17.03.2014	12.05.2014	Faktura	FD14500369	3201430180	68047 Technické služby města Příbrami	-22 031,00
17.03.2014	12.05.2014	Faktura	FD14500370	3201430181	68047 Technické služby města Příbrami	-296
17.03.2014	09.05.2014	Faktura	FD14000507	3201430170	68047 Technické služby města Příbrami	-1 944,00
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/014	FD14000349	68047 Technické služby města Příbrami	7 033,00
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/019	FD14000363	68047 Technické služby města Příbrami	97 756,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-22140060/007	FD14500335	68047 Technické služby města Příbrami	2 075,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-22140060/012	FD14500369	68047 Technické služby města Příbrami	22 031,00

27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-22140060/013	FD14500370	68047 Technické služby města Příbrami	296
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/019	FD14000437	68047 Technické služby města Příbrami	1 430,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/022	FD14000438	68047 Technické služby města Příbrami	2 594,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/024	FD14000439	68047 Technické služby města Příbrami	2 373,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/026	FD14000441	68047 Technické služby města Příbrami	4 460,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/027	FD14000440	68047 Technické služby města Příbrami	5 764,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/031	FD13003353	68047 Technické služby města Příbrami	-3 775,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/020	FD14000453	68047 Technické služby města Příbrami	924
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/021	FD14000450	68047 Technické služby města Příbrami	27 016,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/022	FD14000451	68047 Technické služby města Příbrami	9 433,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/023	FD14000452	68047 Technické služby města Příbrami	33 023,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/024	FD14000470	68047 Technické služby města Příbrami	22 651,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/026	FD14000507	68047 Technické služby města Příbrami	1 944,00
31.03.2014	24.05.2014	Faktura	FD14000591	2201411149	68047 Technické služby města Příbrami	-3 698,00
01.04.2014	12.05.2014	Faktura	FD14500371	3201430182	68047 Technické služby města Příbrami	-1 296,00
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-11140069/040	FD14000591	68047 Technické služby města Příbrami	3 698,00
10.04.2014	06.06.2014	Faktura	FD14000721	2201411175	68047 Technické služby města Příbrami	-11 643,00
10.04.2014	06.06.2014	Faktura	FD14000723	2201411173	68047 Technické služby města Příbrami	-28 573,00
10.04.2014	06.06.2014	Faktura	FD14000722	2201411174	68047 Technické služby města Příbrami	-49 884,00
10.04.2014	07.06.2014	Faktura	FD14000719	2201411201	68047 Technické služby města Příbrami	-11 212,00
10.04.2014	08.06.2014	Faktura	FD14000717	2201411204	68047 Technické služby města Příbrami	-25 608,00
10.04.2014	07.06.2014	Faktura	FD14000720	2201411200	68047 Technické služby města Příbrami	-26 071,00
10.04.2014	07.06.2014	Faktura	FD14000718	2201411203	68047 Technické služby města Příbrami	-12 782,00
14.04.2014	07.06.2014	Faktura	FD14000754	2201411205	68047 Technické služby města Příbrami	-375
14.04.2014	07.06.2014	Faktura	FD14000755	2201411202	68047 Technické služby města Příbrami	-18 473,00
17.04.2014	14.06.2014	Faktura	FD14000802	3201430432	68047 Technické služby města Příbrami	-1 079,00
17.04.2014	14.06.2014	Faktura	FD14000803	2201411242	68047 Technické služby města Příbrami	-3 698,00
25.04.2014	25.04.2014	Platba	V245-56140051/004	FD14500371	68047 Technické služby města Příbrami	1 296,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/019	FD14000721	68047 Technické služby města Příbrami	11 643,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/020	FD14000723	68047 Technické služby města Příbrami	28 573,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/021	FD14000722	68047 Technické služby města Příbrami	49 884,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/028	FD14000802	68047 Technické služby města Příbrami	1 079,00
01.05.2014	07.06.2014	Faktura	FD14000881	2201411199	68047 Technické služby města Příbrami	-10 350,00

02.05.2014	02.05.2014	Platba	V231-11140083/006	FD14000754	68047 Technické služby města Příbrami	375
02.05.2014	02.05.2014	Platba	V231-11140083/007	FD14000719	68047 Technické služby města Příbrami	11 212,00
02.05.2014	02.05.2014	Platba	V231-11140083/008	FD14000720	68047 Technické služby města Příbrami	26 071,00
02.05.2014	02.05.2014	Platba	V231-11140083/009	FD14000718	68047 Technické služby města Příbrami	12 782,00
02.05.2014	02.05.2014	Platba	V231-11140083/010	FD14000717	68047 Technické služby města Příbrami	25 608,00
05.05.2014	05.05.2014	Platba	V231-11140084/003	FD14000755	68047 Technické služby města Příbrami	18 473,00
06.05.2014	06.05.2014	Platba	V231-11140085/026	FD14000803	68047 Technické služby města Příbrami	3 698,00
06.05.2014	28.06.2014	Faktura	FD14500638	2201411290	68047 Technické služby města Příbrami	-1 381,00
07.05.2014	12.05.2014	Faktura	FD14500368	3201430179	68047 Technické služby města Příbrami	-38 868,00
07.05.2014	07.05.2014	Platba	V245-56140055/005	FD14500368	68047 Technické služby města Příbrami	38 868,00
12.05.2014	04.07.2014	Faktura	FD14000961	3201430518	68047 Technické služby města Příbrami	-1 079,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-22140089/014	FD14500638	68047 Technické služby města Příbrami	1 381,00
13.05.2014	06.07.2014	Faktura	FD14000996	2201411305	68047 Technické služby města Příbrami	-1 742,00
14.05.2014	08.07.2014	Faktura	FD14001033	2201411307	68047 Technické služby města Příbrami	-3 291,00
14.05.2014	11.07.2014	Faktura	FD14001027	2201411312	68047 Technické služby města Příbrami	-12 026,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/034	FD14000996	68047 Technické služby města Příbrami	1 742,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-72140002/002	FD14000961	68047 Technické služby města Příbrami	1 079,00
26.05.2014	26.05.2014	Platba	V231-11140097/008	FD14001033	68047 Technické služby města Příbrami	3 291,00
26.05.2014	26.05.2014	Platba	V231-11140097/009	FD14001027	68047 Technické služby města Příbrami	12 026,00
26.05.2014	18.07.2014	Faktura	FD14001118	2201411348	68047 Technické služby města Příbrami	-7 396,00
01.06.2014	22.06.2014	Faktura	FD14000864	2201411262	68047 Technické služby města Příbrami	-813
01.06.2014	22.06.2014	Faktura	FD14000865	2201411263	68047 Technické služby města Příbrami	-9 133,00
01.06.2014	11.07.2014	Faktura	FD14001030	2201411308	68047 Technické služby města Příbrami	-17 549,00
01.06.2014	11.07.2014	Faktura	FD14001028	2201411310	68047 Technické služby města Příbrami	-36 622,00
01.06.2014	06.07.2014	Faktura	FD14001052	2201411304	68047 Technické služby města Příbrami	-2 000,00
01.06.2014	22.07.2014	Faktura	FD14001143	2201411373	68047 Technické služby města Příbrami	-32 261,00
01.06.2014	19.07.2014	Faktura	FD14001114	2201411357	68047 Technické služby města Příbrami	-12 578,00
01.06.2014	19.07.2014	Faktura	FD14001115	2201411356	68047 Technické služby města Příbrami	-7 596,00
01.06.2014	11.07.2014	Faktura	FD14001029	2201411309	68047 Technické služby města Příbrami	-46 151,00
01.06.2014	12.07.2014	Faktura	FD14001060	2201411311	68047 Technické služby města Příbrami	-14 064,00
01.06.2014	06.07.2014	Faktura	FD14001032	2201411306	68047 Technické služby města Příbrami	-22 923,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-11140101/016	FD14000881	68047 Technické služby města Příbrami	10 350,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-11140101/024	FD14001118	68047 Technické služby města Příbrami	7 396,00

05.06.2014	01.06.2014	Faktura	FD14001213	2201411397	68047	Technické služby města Příbrami	-60 475,00
05.06.2014	29.07.2014	Faktura	FD14001250	2201411388	68047	Technické služby města Příbrami	-10 672,00
05.06.2014	29.07.2014	Faktura	FD14001243	2201411391	68047	Technické služby města Příbrami	-16 313,00
05.06.2014	29.07.2014	Faktura	FD14001244	2201411392	68047	Technické služby města Příbrami	-6 046,00
05.06.2014	29.07.2014	Faktura	FD14001246	2201411394	68047	Technické služby města Příbrami	-4 305,00
05.06.2014	29.07.2014	Faktura	FD14001245	2201411393	68047	Technické služby města Příbrami	-6 004,00
05.06.2014	29.07.2014	Faktura	FD14001251	2201411389	68047	Technické služby města Příbrami	-12 215,00
05.06.2014	29.07.2014	Faktura	FD14001249	2201411387	68047	Technické služby města Příbrami	-1 226,00
05.06.2014	29.07.2014	Faktura	FD14001248	2201411386	68047	Technické služby města Příbrami	-1 915,00
05.06.2014	29.07.2014	Faktura	FD14001247	2201411385	68047	Technické služby města Příbrami	-16 635,00
06.06.2014	03.08.2014	Faktura	FD14001269	3201430616	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-1 079,00
09.06.2014	04.08.2014	Faktura	FD14001293	2201411404	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 291,00
09.06.2014	04.08.2014	Faktura	FD14001294	2201411403	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-1 755,00
10.06.2014	04.08.2014	Faktura	FD14001297	2201411402	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-2 950,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/025	FD14001213	68047	Technické služby města Příbrami	60 475,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/032	FD14000864	68047	Technické služby města Příbrami	813
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/033	FD14000865	68047	Technické služby města Příbrami	9 133,00
12.06.2014	05.08.2014	Faktura	FD14001337	2201411416	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-8 537,00
12.06.2014	05.08.2014	Faktura	FD14001336	2201411415	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-19 481,00
12.06.2014	05.08.2014	Faktura	FD14001338	2201411417	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-24 064,00
12.06.2014	05.08.2014	Faktura	FD14001340	2201411418	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-18 620,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/016	FD14001052	68047	Technické služby města Příbrami	2 000,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/018	FD14001030	68047	Technické služby města Příbrami	17 549,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/019	FD14001028	68047	Technické služby města Příbrami	36 622,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/020	FD14001029	68047	Technické služby města Příbrami	46 151,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/021	FD14001114	68047	Technické služby města Příbrami	12 578,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/022	FD14001115	68047	Technické služby města Příbrami	7 596,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/029	FD14001143	68047	Technické služby města Příbrami	32 261,00
16.06.2014	16.06.2014	Platba	V231-11140109/004	FD14001060	68047	Technické služby města Příbrami	14 064,00
17.06.2014	17.06.2014	Platba	V231-11140110/024	FD14001250	68047	Technické služby města Příbrami	10 672,00
17.06.2014	17.06.2014	Platba	V231-72140007/008	FD14001269	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	1 079,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/032	FD14001032	68047	Technické služby města Příbrami	22 923,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/038	FD14001243	68047	Technické služby města Příbrami	16 313,00

18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/039	FD14001244	68047 Technické služby města Příbrami	6 046,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/040	FD14001246	68047 Technické služby města Příbrami	4 305,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/041	FD14001245	68047 Technické služby města Příbrami	6 004,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/042	FD14001251	68047 Technické služby města Příbrami	12 215,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/043	FD14001249	68047 Technické služby města Příbrami	1 226,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/044	FD14001248	68047 Technické služby města Příbrami	1 915,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/045	FD14001247	68047 Technické služby města Příbrami	16 635,00
19.06.2014	16.08.2014	Faktura	FD14001394	2201411449	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-19 965,00
19.06.2014	16.08.2014	Faktura	FD14001392	2201411451	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-15 296,00
19.06.2014	16.08.2014	Faktura	FD14001393	2201411450	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-2 090,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/029	FD14001293	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 291,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/030	FD14001294	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 755,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/032	FD14001297	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	2 950,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/034	FD14001337	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	8 537,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/035	FD14001336	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	19 481,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/036	FD14001338	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	24 064,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/037	FD14001340	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	18 620,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/050	FD14001394	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	19 965,00
25.06.2014	25.06.2014	Platba	V231-11140116/006	FD14001392	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	15 296,00
25.06.2014	25.06.2014	Platba	V231-11140116/007	FD14001393	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	2 090,00
01.07.2014	05.08.2014	Faktura	FD14001373	2201411419	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-21 415,00
01.07.2014	16.08.2014	Faktura	FD14001395	2201411448	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-7 396,00
01.07.2014	29.07.2014	Faktura	FD14001242	2201411390	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-22 022,00
02.07.2014	29.08.2014	Faktura	FD14001475	2201411481	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-60 395,00
07.07.2014	01.09.2014	Faktura	FD14001534	2201411491	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-21 841,00
07.07.2014	29.08.2014	Faktura	FD14500947	2201411490	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-10 603,00
10.07.2014	01.09.2014	Faktura	FD14001579	3201430672	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 079,00
16.07.2014	16.07.2014	Platba	V231-11140129/017	FD14001373	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	21 415,00
16.07.2014	16.07.2014	Platba	V231-11140129/021	FD14001475	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	60 395,00
16.07.2014	09.09.2014	Faktura	FD14001640	2201411511	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 755,00
16.07.2014	09.09.2014	Faktura	FD14001641	2201411512	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 291,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-11140130/018	FD14001395	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	7 396,00
17.07.2014	09.09.2014	Faktura	FD14001645	2201411519	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-17 531,00

17.07.2014	09.09.2014	Faktura	FD14001651	2201411513	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 725,00
17.07.2014	09.09.2014	Faktura	FD14001642	2201411518	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-30 492,00
17.07.2014	09.09.2014	Faktura	FD14001643	2201411517	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-17 664,00
17.07.2014	09.09.2014	Faktura	FD14001644	2201411516	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-16 070,00
18.07.2014	09.09.2014	Faktura	FD14001660	2201411520	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-20 420,00
18.07.2014	09.09.2014	Faktura	FD14001659	2201411521	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-1 435,00
21.07.2014	21.07.2014	Platba	V231-11140132/012	FD14001242	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	22 022,00
21.07.2014	15.09.2014	Faktura	FD14001669	2201411552	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-29 476,00
21.07.2014	15.09.2014	Faktura	FD14001667	2201411551	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-59 147,00
21.07.2014	15.09.2014	Faktura	FD14001666	2201411553	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-2 912,00
21.07.2014	15.09.2014	Faktura	FD14001668	2201411554	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-24 311,00
21.07.2014	15.09.2014	Faktura	FD14001672	2201411555	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-49 719,00
21.07.2014	15.09.2014	Faktura	FD14001671	2201411556	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-29 703,00
21.07.2014	15.09.2014	Faktura	FD14001670	2201411557	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-33 136,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/008	FD14001579	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	1 079,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/010	FD14001534	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	21 841,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/026	FD14001640	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	1 755,00
22.07.2014	15.09.2014	Faktura	FD14001674	2201411571	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 698,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/002	FD14001660	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	20 420,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/003	FD14001659	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	1 435,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/004	FD14001645	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	17 531,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/005	FD14001651	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	3 725,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/006	FD14001642	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	30 492,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/007	FD14001643	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	17 664,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/008	FD14001644	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	16 070,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/009	FD14001641	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	3 291,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/010	FD14001674	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	3 698,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/011	FD14001669	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	29 476,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/012	FD14001667	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	59 147,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/013	FD14001666	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	2 912,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/014	FD14001668	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	24 311,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/015	FD14001672	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	49 719,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/016	FD14001671	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	29 703,00

25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/017	FD14001670	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	33 136,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-22140144/014	FD14500947	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	10 603,00
05.08.2014	19.09.2014	Faktura	FD14001770	2201411578	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-20 147,00
05.08.2014	19.09.2014	Faktura	FD14001769	2201411581	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-20 147,00
05.08.2014	19.09.2014	Faktura	FD14001768	2201411580	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-20 147,00
05.08.2014	19.09.2014	Faktura	FD14001733	2201411576	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-20 147,00
06.08.2014	19.09.2014	Faktura	FD14001773	2201411579	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-20 147,00
06.08.2014	19.09.2014	Faktura	FD14001772	2201411575	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-28 980,00
06.08.2014	19.09.2014	Faktura	FD14001771	2201411577	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-20 147,00
07.08.2014	30.09.2014	Faktura	FD14001807	2201411610	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-78 436,00
11.08.2014	05.09.2014	Faktura	FD14500975	2201411508	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-2 713,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/018	FD14500975	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	2 713,00
11.08.2014	03.10.2014	Faktura	FD14001817	2201411612	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 755,00
11.08.2014	03.10.2014	Faktura	FD14001815	2201411613	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 291,00
11.08.2014	03.10.2014	Faktura	FD14001816	2201411615	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-195 934,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-11140147/010	FD14001773	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 147,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-11140147/011	FD14001772	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	28 980,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-11140147/012	FD14001771	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 147,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-11140147/013	FD14001770	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 147,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-11140147/014	FD14001769	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 147,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-11140147/015	FD14001768	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 147,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-11140147/016	FD14001733	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 147,00
13.08.2014	05.10.2014	Faktura	FD14001850	3201430706	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 079,00
13.08.2014	10.10.2014	Faktura	FD14001854	2201411631	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-25 117,00
13.08.2014	10.10.2014	Faktura	FD14001849	2201411629	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-28 002,00
13.08.2014	10.10.2014	Faktura	FD14001847	2201411627	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-22 316,00
13.08.2014	10.10.2014	Faktura	FD14001848	2201411628	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-7 319,00
13.08.2014	10.10.2014	Faktura	FD14001846	2201411630	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-19 275,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/027	FD14001807	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	78 436,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/028	FD14001817	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 755,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/029	FD14001815	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 291,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/030	FD14001816	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	195 934,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-72140018/005	FD14001850	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 079,00

01.09.2014	20.10.2014	Faktura	FD14001921	2201411678	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-94 099,00
01.09.2014	20.10.2014	Faktura	FD14001920	2201411679	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 848,00
01.09.2014	01.09.2014	Faktura	FD14001919	2201411680	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-33 821,00
08.09.2014	01.11.2014	Faktura	FD14002028	2201411727	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 291,00
08.09.2014	01.11.2014	Faktura	FD14002029	2201411725	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 742,00
09.09.2014	09.09.2014	Platba	V231-11140166/012	FD14001854	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	25 117,00
09.09.2014	09.09.2014	Platba	V231-11140166/013	FD14001849	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	28 002,00
09.09.2014	09.09.2014	Platba	V231-11140166/014	FD14001847	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	22 316,00
09.09.2014	09.09.2014	Platba	V231-11140166/015	FD14001848	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	7 319,00
09.09.2014	09.09.2014	Platba	V231-11140166/016	FD14001846	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	19 275,00
10.09.2014	04.11.2014	Faktura	FD14002057	3201430722	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 079,00
10.09.2014	04.11.2014	Dobropis	FD14002144	3201430722	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 079,00
10.09.2014	08.11.2014	Faktura	FD14002072	2201411744	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-24 684,00
10.09.2014	08.11.2014	Faktura	FD14002073	2201411743	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-21 563,00
10.09.2014	08.11.2014	Faktura	FD14002074	2201411742	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-7 926,00
10.09.2014	08.11.2014	Faktura	FD14002075	2201411741	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-18 332,00
11.09.2014	11.09.2014	Platba	V231-11140168/004	FD14001921	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	94 099,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/023	FD14001920	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 848,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/029	FD14002028	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 291,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/030	FD14002029	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 742,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-11140172/006	FD14001919	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	33 821,00
24.09.2014	04.11.2014	Faktura	FD14002151	3201430722A	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 079,00
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V231-72140023/002	FD14002151	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 079,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/024	FD14002072	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	24 684,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/025	FD14002073	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	21 563,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/026	FD14002074	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	7 926,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/027	FD14002075	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	18 332,00
29.09.2014	23.11.2014	Faktura	FD14002199	2201411771	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-7 546,00
29.09.2014	24.11.2014	Faktura	FD14002195	2201411795	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 621,00
01.10.2014	08.11.2014	Faktura	FD14002091	2201411745	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-20 014,00
03.10.2014	29.11.2014	Faktura	FD14501428	2201411813	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 463,00
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-11140185/013	FD14002199	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	7 546,00
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-11140185/014	FD14002195	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 621,00

07.10.2014	07.10.2014	Platba	V231-22140194/008	FD14501428	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	1 463,00
08.10.2014	05.12.2014	Faktura	FD14002328	3201430987	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-1 079,00
09.10.2014	05.12.2014	Faktura	FD14002346	2201411820	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-1 755,00
09.10.2014	05.12.2014	Faktura	FD14002347	2201411824	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 291,00
10.10.2014	07.12.2014	Faktura	FD14002366	2201411832	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-18 538,00
14.10.2014	14.10.2014	Platba	V231-72140027/002	FD14002328	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	1 079,00
15.10.2014	07.12.2014	Faktura	FD14002417	2201411833	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-20 165,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/020	FD14002091	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	20 014,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/029	FD14002346	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	1 755,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/030	FD14002347	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	3 291,00
22.10.2014	15.12.2014	Faktura	FD14002495	2201411882	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-2 372,00
22.10.2014	15.12.2014	Faktura	FD14002489	2201411867	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-44 054,00
24.10.2014	21.12.2014	Faktura	FD14501563	3201431121	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-38 868,00
24.10.2014	21.12.2014	Faktura	FD14501562	3201431124	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-1 296,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V245-56140130/006	FD14501563	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	38 868,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V245-56140130/007	FD14501562	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	1 296,00
01.11.2014	23.11.2014	Faktura	FD14002200	2201411783	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-4 901,00
01.11.2014	23.11.2014	Faktura	FD14002202	2201411781	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-675
01.11.2014	23.11.2014	Faktura	FD14002206	2201411777	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 236,00
01.11.2014	23.11.2014	Faktura	FD14002201	2201411782	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 791,00
01.11.2014	23.11.2014	Faktura	FD14002204	2201411779	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 308,00
01.11.2014	23.11.2014	Faktura	FD14002205	2201411778	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 026,00
01.11.2014	23.11.2014	Faktura	FD14002203	2201411780	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-10 120,00
01.11.2014	24.11.2014	Faktura	FD14002197	2201411796	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-126 354,00
01.11.2014	24.11.2014	Faktura	FD14002196	2201411798	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-16 771,00
01.11.2014	24.11.2014	Faktura	FD14002198	2201411797	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-14 603,00
01.11.2014	07.12.2014	Faktura	FD14002365	2201411831	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-30 165,00
01.11.2014	07.12.2014	Faktura	FD14002376	2201411829	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-18 213,00
01.11.2014	07.12.2014	Faktura	FD14002375	2201411830	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-8 161,00
01.11.2014	15.12.2014	Faktura	FD14002491	2201411872	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-12 429,00
01.11.2014	15.12.2014	Faktura	FD14002492	2201411878	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-28 738,00
01.11.2014	15.12.2015	Faktura	FD14002490	2201411868	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 311,00
01.11.2014	15.12.2014	Faktura	FD14002494	2201411880	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-28 192,00

01.11.2014	15.12.2014	Faktura	FD14002493	2201411879	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-34 606,00
01.11.2014	16.12.2014	Faktura	FD14002488	2201411885	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 848,00
01.11.2014	21.12.2014	Faktura	FD14002530	2201411887	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 024,00
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002583	2201411928	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-4 305,00
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002586	2201411922	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-697
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002587	2201411923	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-8 082,00
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002588	2201411925	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-8 284,00
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002589	2201411926	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-15 534,00
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002590	2201411927	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 308,00
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002591	2201411921	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-7 088,00
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002592	2201411929	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-17 416,00
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002582	2201411930	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-2 026,00
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002593	2201411924	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-20 570,00
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002594	2201411931	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-29 208,00
03.11.2014	28.12.2014	Faktura	FD14002581	2201411935	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-2 631,00
03.11.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002571	2201411956	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 755,00
03.11.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002572	2201411959	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 291,00
05.11.2014	02.01.2015	Faktura	FD14002651	3201431140	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 079,00
11.11.2014	04.01.2015	Faktura	FD14002714	2201411971	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-85 287,00
11.11.2014	04.01.2015	Faktura	FD14002713	2201411972	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-97 672,00
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-72140033/005	FD14002651	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 079,00
13.11.2014	09.01.2015	Faktura	FD14002775	2201411989	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-8 244,00
13.11.2014	09.01.2015	Faktura	FD14002774	2201411988	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-25 167,00
13.11.2014	09.01.2015	Faktura	FD14002776	2201411990	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-29 612,00
13.11.2014	09.01.2015	Faktura	FD14002777	2201411991	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-21 437,00
13.11.2014	09.01.2015	Faktura	FD14002771	2201411992	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-13 512,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/010	FD14002200	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	4 901,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/011	FD14002202	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	675
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/012	FD14002206	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 236,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/013	FD14002201	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 791,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/014	FD14002204	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 308,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/015	FD14002205	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 026,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/017	FD14002203	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	10 120,00

24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/020	FD14002197	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	126 354,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/021	FD14002196	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	16 771,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/022	FD14002198	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	14 603,00
25.11.2014	18.01.2015	Faktura	FD14002876	2201412038	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-5 815,00
25.11.2014	18.01.2015	Faktura	FD14002875	2201412039	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-25 962,00
25.11.2014	18.01.2015	Faktura	FD14002874	2201412040	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-11 680,00
25.11.2014	18.01.2015	Faktura	FD14002877	2201412041	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-8 957,00
01.12.2014	18.01.2015	Faktura	FD14002885	2201412043	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-4 066,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/018	FD14002366	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	18 538,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/019	FD14002365	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	30 165,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/020	FD14002376	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	18 213,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/021	FD14002375	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	8 161,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/022	FD14002417	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	20 165,00
05.12.2014	21.12.2014	Faktura	FD14501560	3201431123	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-296
05.12.2014	21.12.2014	Faktura	FD14501559	3201431122	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-22 031,00
05.12.2014	29.12.2014	Faktura	FD14501587	2201411966	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 769,00
05.12.2014	01.02.2015	Faktura	FD14002958	3201431260	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-1 079,00
08.12.2014	31.01.2015	Faktura	FD14003035	2201412061	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-6 153,00
08.12.2014	31.01.2015	Faktura	FD14003034	2201412060	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-12 998,00
09.12.2014	02.02.2015	Faktura	FD14003059	2201412080	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-20 147,00
09.12.2014	02.02.2015	Faktura	FD14003062	2201412086	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-20 147,00
09.12.2014	02.02.2015	Faktura	FD14003060	2201412079	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-28 980,00
09.12.2014	02.02.2015	Faktura	FD14003056	2201412082	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-20 147,00
09.12.2014	02.02.2015	Faktura	FD14003057	2201412081	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-20 147,00
09.12.2014	02.02.2015	Faktura	FD14003052	2201412085	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-20 147,00
09.12.2014	02.02.2015	Faktura	FD14003054	2201412084	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-20 147,00
09.12.2014	02.02.2015	Faktura	FD14003055	2201412083	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-20 147,00
11.12.2014	03.02.2015	Faktura	FD14003114	2201412104	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-26 337,00
11.12.2014	03.02.2015	Faktura	FD14003111	2201412100	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-25 904,00
11.12.2014	03.02.2015	Faktura	FD14003112	2201412101	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-8 309,00
11.12.2014	03.02.2015	Faktura	FD14003113	2201412102	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-24 739,00
11.12.2014	03.02.2015	Faktura	FD14003110	2201412105	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-1 755,00
11.12.2014	03.02.2015	Faktura	FD14003109	2201412106	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 291,00

15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-11140231/006	FD14002491	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	12 429,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-11140231/007	FD14002492	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	28 738,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-11140231/008	FD14002495	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	2 372,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-11140231/009	FD14002489	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	44 054,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-11140231/013	FD14002494	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	28 192,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-11140231/018	FD14002493	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	34 606,00
15.12.2014	06.02.2015	Faktura	FD14003133	2201412108	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-16 388,00
15.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14003134	2201412118	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-2 644,00
15.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14003135	2201412119	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-6 616,00
15.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14003136	2201412120	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-6 348,00
15.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14003137	2201412111	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 349,00
16.12.2014	03.02.2015	Faktura	FD14003142	22014120103	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-27 034,00
16.12.2014	13.02.2015	Faktura	FD14501935	4201440020	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-10 994,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/013	FD14002488	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 848,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/023	FD14002490	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 311,00
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/012	FD14002530	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 024,00
19.12.2014	15.02.2015	Faktura	FD14003198	2201412141	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 291,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/019	FD14002583	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	4 305,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/020	FD14002586	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	697
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/021	FD14002587	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	8 082,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/022	FD14002588	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	8 284,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/023	FD14002589	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	15 534,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/024	FD14002590	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 308,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/025	FD14002591	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	7 088,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/026	FD14002592	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	17 416,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/027	FD14002582	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	2 026,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/033	FD14002593	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 570,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/034	FD14002594	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	29 208,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/039	FD14002581	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	2 631,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/048	FD14002571	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 755,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/055	FD14002572	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 291,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/004	FD14501560	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	296
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/005	FD14501559	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	22 031,00

22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/029	FD14501587	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 769,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/065	FD14002714	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	85 287,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/066	FD14002713	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	97 672,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/088	FD14002775	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	8 244,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/089	FD14002774	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	25 167,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/090	FD14002776	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	29 612,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/091	FD14002777	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	21 437,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/092	FD14002771	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	13 512,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/124	FD14002885	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	4 066,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/128	FD14002876	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	5 815,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/129	FD14002875	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	25 962,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/130	FD14002874	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	11 680,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/131	FD14002877	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	8 957,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/164	FD14003035	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	6 153,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/168	FD14003034	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	12 998,00
30.12.2014	18.01.2015	Faktura	FD14501759	2201412045	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-8 304,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/035	FD14501759	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	8 304,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/102	FD14501935	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	10 994,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/039	FD14002958	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 079,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/048	FD14003059	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 147,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/049	FD14003062	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 147,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/050	FD14003060	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	28 980,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/051	FD14003056	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 147,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/052	FD14003057	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 147,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/053	FD14003052	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 147,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/054	FD14003054	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 147,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/055	FD14003055	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 147,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/056	FD14003114	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	26 337,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/057	FD14003111	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	25 904,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/058	FD14003112	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	8 309,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/059	FD14003113	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	24 739,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/060	FD14003142	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	27 034,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/064	FD14003110	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 755,00

30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/065	FD14003109	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 291,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/073	FD14003133	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	16 388,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/078	FD14003134	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	2 644,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/079	FD14003135	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	6 616,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/080	FD14003136	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	6 348,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/082	FD14003137	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 349,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/101	FD14003198	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 291,00
03.02.2014	02.04.2014	Faktura	FD14500126	140100005	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-243
03.02.2014	20.04.2014	Faktura	FD14500128	140100063	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-611
03.02.2014	20.04.2014	Faktura	FD14500127	140100061	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-600
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-22140039/015	FD13502163	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	613
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-22140042/021	FD13502162	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	714
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-22140042/022	FD13502161	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	817
05.03.2014	05.03.2014	Platba	V231-22140044/008	FD13502160	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	2 952,00
05.03.2014	05.03.2014	Platba	V231-22140044/009	FD13502158	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	242
06.03.2014	27.05.2014	Faktura	FD14500316	140100331	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-606
06.03.2014	27.05.2014	Faktura	FD14500317	140100330	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-97
06.03.2014	27.05.2014	Faktura	FD14500318	140100332	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-678
06.03.2014	27.05.2014	Faktura	FD14500319	140100327	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-970
06.03.2014	27.05.2014	Faktura	FD14500320	140100328	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-678
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/026	FD13502131	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	97
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/027	FD13502130	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	678
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/028	FD13502128	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	678
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/029	FD13502129	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	243
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/030	FD13502124	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	2 650,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/031	FD13502127	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 368,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/032	FD13502126	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	2 008,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/033	FD13502125	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	896
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/035	FD13502159	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	363
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/036	FD13502157	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	243
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/037	FD13502156	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	678
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/038	FD13502155	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	388
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/039	FD13502154	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	561

12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/040	FD13502153	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	243
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/041	FD13502152	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	315
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-22140051/005	FD14500126	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	243
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-22140051/011	FD14500128	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	611
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-22140051/012	FD14500127	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	600
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-22140060/018	FD14500316	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	606
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-22140060/019	FD14500317	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	97
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-22140060/020	FD14500318	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	678
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-22140060/021	FD14500319	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	970
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-22140060/022	FD14500320	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	678
01.04.2014	05.06.2014	Faktura	FD14500390	140100427	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-303
01.04.2014	10.06.2014	Faktura	FD14500391	140100455	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-611
01.04.2014	10.06.2014	Faktura	FD14500389	140100454	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-406
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-22140067/006	FD14500390	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	303
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-22140067/007	FD14500391	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	611
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-22140067/008	FD14500389	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	406
22.04.2014	09.07.2014	Faktura	FD14000818	140100625	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-509
02.05.2014	02.05.2014	Platba	V231-11140083/016	FD14000818	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	509
05.05.2014	15.07.2014	Faktura	FD14500581	140100663	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-708
05.05.2014	15.07.2014	Faktura	FD14500582	140100676	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-303
06.05.2014	31.07.2014	Faktura	FD14000940	140100782	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-351
06.05.2014	31.07.2014	Faktura	FD14000939	140100783	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-339
12.05.2014	12.05.2014	Platba	V231-72140001/005	FD14000940	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	351
12.05.2014	12.05.2014	Platba	V231-72140001/006	FD14000939	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	339
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-22140089/021	FD14500581	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	708
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-22140089/022	FD14500582	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	303
20.05.2014	03.06.2014	Faktura	FD14500719	140100841	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-484
20.05.2014	03.06.2014	Faktura	FD14500720	140100840	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-279
22.05.2014	03.06.2014	Faktura	FD14001106	140100853	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-611
26.05.2014	26.05.2014	Platba	V231-11140097/005	FD14001106	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	611
27.05.2014	27.05.2014	Platba	V241-00140036/001	FD14500719	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	484
27.05.2014	27.05.2014	Platba	V241-00140036/002	FD14500720	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	279
01.06.2014	20.07.2014	Faktura	FD14001154	140100872	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 867,00

02.06.2014	10.08.2014	Faktura	FD14500697	14100798	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 337,00
02.06.2014	10.08.2014	Faktura	FD14500698	14100799	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-387
03.06.2014	25.08.2014	Faktura	FD14500770	140100912	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-962
03.06.2014	25.08.2014	Faktura	FD14500771	140100911	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-811
03.06.2014	25.08.2014	Faktura	FD14500772	140100910	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 416,00
03.06.2014	25.08.2014	Faktura	FD14500773	140100909	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-950
03.06.2014	25.08.2014	Faktura	FD14500774	140100908	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 531,00
03.06.2014	25.08.2014	Faktura	FD14500775	140100907	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 053,00
03.06.2014	25.08.2014	Faktura	FD14500776	140100906	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 416,00
03.06.2014	25.08.2014	Faktura	FD14500777	140100905	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-950
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/026	FD14001154	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 867,00
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/010	FD14500697	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 337,00
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/011	FD14500698	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	387
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/013	FD14500770	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	962
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/014	FD14500771	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	811
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/015	FD14500772	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 416,00
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/016	FD14500773	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	950
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/017	FD14500774	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 531,00
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/018	FD14500775	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 053,00
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/019	FD14500776	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 416,00
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/020	FD14500777	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	950
11.08.2014	11.09.2014	Faktura	FD14500950	140101009	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-612
11.08.2014	11.09.2014	Faktura	FD14500951	140101012	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-685
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/026	FD14500950	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	612
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/027	FD14500951	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	685
18.08.2014	16.10.2014	Faktura	FD14501055	140101185	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-303
18.08.2014	16.10.2014	Faktura	FD14501054	140101182	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-406
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/038	FD14501055	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	303
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/039	FD14501054	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	406
26.09.2014	10.12.2014	Faktura	FD14501390	140101441	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-811
26.09.2014	10.12.2014	Faktura	FD14501391	140101442	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-1 126,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/028	FD14501390	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	811
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/029	FD14501391	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	1 126,00

07.10.2014	29.12.2014	Faktura	FD14501455	140101560	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-606
07.10.2014	29.12.2014	Faktura	FD14501456	140101561	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-666
09.10.2014	25.12.2014	Faktura	FD14501463	140101510	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-351
09.10.2014	05.01.2015	Faktura	FD14501464	140101572	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-533
09.10.2014	05.01.2015	Faktura	FD14501465	140101573	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-605
09.10.2014	05.01.2015	Faktura	FD14501466	140101574	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-230
09.10.2014	25.12.2014	Faktura	FD14501467	140101511	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-339
09.10.2014	05.01.2015	Faktura	FD14501468	140101576	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-134
09.10.2014	05.01.2015	Faktura	FD14501469	140101577	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	-97
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-22140196/022	FD14501455	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	606
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-22140196/023	FD14501456	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	666
09.10.2014	05.01.2015	Faktura	FD14002349	140101575	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-97
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-22140198/007	FD14501463	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	351
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-22140198/008	FD14501467	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	339
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-22140198/009	FD14501464	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	533
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-22140198/010	FD14501465	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	605
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-22140198/011	FD14501466	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	230
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-22140198/012	FD14501468	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	134
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-22140198/013	FD14501469	25055593 Sehaž Příbram s.r.o.	97
07.11.2014	17.11.2014	Faktura	FD14002667	140101746	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-2 597,00
07.11.2014	17.11.2014	Faktura	FD14002672	140101747	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-1 912,00
10.11.2014	17.11.2014	Faktura	FD14002676	140101745	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-1 816,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-11140215/009	FD14002667	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	2 597,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-11140215/010	FD14002676	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	1 816,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/012	FD14002672	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	1 912,00
01.12.2014	25.01.2015	Faktura	FD14002925	140101865	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-11 680,00
03.12.2014	18.02.2015	Faktura	FD14002970	140101835	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-3 690,00
03.12.2014	18.02.2015	Faktura	FD14002971	140101834	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-3 002,00
19.12.2014	26.02.2015	Faktura	FD14501968	140101909	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-540
19.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14501967	140101958	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-714
19.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14501969	140101957	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-817
19.12.2014	10.02.2015	Faktura	FD14501970	140101974	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-2 952,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/072	FD14002349	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	97

29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/138	FD14002925	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	11 680,00
29.12.2014	18.03.2015	Faktura	FD14501990	140102029	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-569
29.12.2014	18.03.2015	Faktura	FD14501989	140102030	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-842
29.12.2014	18.03.2015	Faktura	FD14003256	140102028	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-620
29.12.2014	18.03.2015	Faktura	FD14003254	140102027	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-388
30.12.2014	29.01.2015	Faktura	FD14501628	140101728	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-1 041,00
30.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14501752	140101781	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-1 640,00
30.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14501758	140101790	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-1 537,00
30.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14501753	140101779	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-1 434,00
30.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14501756	140101782	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-1 151,00
30.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14501754	140101780	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-1 151,00
30.12.2014	30.01.2015	Faktura	FD14501757	140101811	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-351
30.12.2014	30.01.2015	Faktura	FD14501755	140101812	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	-281
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/042	FD14501628	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	1 041,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/047	FD14501757	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	351
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/048	FD14501755	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	281
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/076	FD14501752	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	1 640,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/079	FD14501758	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	1 537,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/080	FD14501753	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	1 434,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/081	FD14501756	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	1 151,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/083	FD14501754	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	1 151,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/093	FD14501967	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	714
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/094	FD14501969	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	817
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/100	FD14501970	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	2 952,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/113	FD14501968	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	540
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/106	FD14002970	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	3 690,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/107	FD14002971	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	3 002,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-22140250/027	FD14501990	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	569
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-22140250/028	FD14501989	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	842
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/058	FD14003256	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	620
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/059	FD14003254	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením or	388
20.06.2014	01.07.2014	Faktura	FD14500871	2014175	48335983 Tříška Jan, Tepelná a regulační technika	-13 519,33
01.07.2014	01.07.2014	Platba	V241-00140044/002	FD14500871	48335983 Tříška Jan, Tepelná a regulační technika	13 519,33

01.10.2014	14.10.2014	Faktura	FD14501431	2014243	48335983	Tříska Jan, Tepelná a regulační technika	-3 600,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V241-00140072/001	FD14501431	48335983	Tříska Jan, Tepelná a regulační technika	3 600,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-55140001/001	FD13003137	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	2 475 472,50
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-55140001/002	FD13003192	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	165 045,30
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-58140001/001	FD13003160	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	926 013,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-60140001/001	FD13003159	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	1 155 436,27
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-53140001/002	FD13003193	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	1 302 556,60
14.01.2014	14.01.2014	Platba	V231-11140009/001	FD13002519	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	8 015,10
14.01.2014	14.01.2014	Platba	V231-11140009/002	FD13002546	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	81 133,90
14.01.2014	14.01.2014	Platba	V231-11140009/003	FD13002537	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	25 389,10
20.01.2014	20.01.2014	Platba	V231-60140002/001	FD13003331	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	227 026,28
20.01.2014	20.01.2014	Platba	V231-61140001/001	FD13003330	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	124 229,52
23.01.2014	23.01.2014	Platba	V231-58140002/001	FD13003332	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	834 831,10
03.02.2014	03.02.2014	Faktura	FD14000156	2013000148B	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-360
03.02.2014	03.02.2014	Platba	V231-61140003/001	FD14000156	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	360
04.02.2014	04.02.2014	Platba	V231-11140024/001	FD13002842	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	21 870,60
11.02.2014	11.02.2014	Platba	V231-11140029/002	FD13002889	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	54 014,40
11.02.2014	11.02.2014	Platba	V231-11140029/003	FD13002890	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	72 646,20
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/004	FD13502121	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	9 270,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/005	FD13502120	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	9 780,00
13.03.2014	22.03.2014	Faktura	FD14000487	2014000011	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-140
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-55140003/001	FD14000487	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	140
02.04.2014	02.05.2014	Faktura	FD14000613	201400025	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-324 587,00
06.05.2014	06.05.2014	Platba	V231-53140005/001	FD14000613	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	324 587,00
14.05.2014	13.06.2014	Faktura	FD14001017	2014000039	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-693 025,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-53140007/001	FD14001017	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	693 025,00
09.06.2014	06.08.2014	Faktura	FD14001282	2014000054	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-30 399,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/009	FD14001282	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	30 399,00
07.08.2014	06.09.2014	Faktura	FD14001802	2014000089	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-165 158,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-70140005/001	FD14001802	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	165 158,00
11.09.2014	04.10.2014	Faktura	FD14002088	2014000098	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-1 010 672,00
12.09.2014	04.10.2014	Faktura	FD14002092	2014000099	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	-646 920,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-70140008/001	FD14002088	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	1 010 672,00

23.09.2014	23.09.2014	Platba	V231-77140001/001	FD14002092	27240088	MTStav Příbram s.r.o.	646 920,00
06.10.2014	02.11.2014	Faktura	FD14002274	2014000106	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	-608 271,00
10.10.2014	10.10.2014	Platba	V231-70140012/001	FD14002274	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	608 271,00
14.10.2014	10.11.2014	Faktura	FD14002398	2014000114	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	-731 660,00
05.11.2014	05.01.2014	Faktura	FD14002648	2014000124	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	-89 306,20
07.11.2014	05.12.2014	Faktura	FD14002671	2014000126	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	-667 022,00
11.11.2014	11.11.2014	Platba	V231-77140006/001	FD14002398	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	731 660,00
12.11.2014	07.12.2014	Faktura	FD14002722	2014000127	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	-230 460,00
28.11.2014	25.01.2014	Faktura	FD14002912	2014000140	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	-32 161,60
28.11.2014	25.01.2015	Faktura	FD14002914	2014000141	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	-54 279,30
01.12.2014	05.01.2015	Faktura	FD14002669	2014000125	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	-75 497,30
02.12.2014	02.12.2014	Platba	V231-70140017/001	FD14002671	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	667 022,00
08.12.2014	08.12.2014	Platba	V231-77140008/002	FD14002722	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	230 460,00
15.12.2014	09.01.2015	Faktura	FD14002940	2014000146	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	-267 043,00
23.12.2014	23.12.2014	Platba	V231-70140014/001	FD14002940	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	267 043,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/001	FD14002648	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	89 306,20
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/003	FD14002912	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	32 161,60
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/013	FD14002669	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	75 497,30
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/028	FD14002914	27240088	MTStav Příbram, s.r.o.	54 279,30
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V241-00140004/001	FD13502213	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o.	720
29.01.2014	13.02.2014	Faktura	FD14500140	20140015	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o.	-4 199,00
11.02.2014	11.02.2014	Platba	V241-00140010/001	FD14500140	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o.	4 199,00
26.02.2014	13.03.2014	Faktura	FD14500337	20140070	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o.	-5 097,00
11.03.2014	11.03.2014	Platba	V241-00140019/001	FD14500337	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o.	5 097,00
12.03.2014	31.03.2014	Faktura	FD14500487	46680535A	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o.	-2 722,00
14.03.2014	14.03.2014	Faktura	FD14500363	46680535	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o.	-5 097,00
14.03.2014	14.03.2014	Dobropis	FD14500364	46680535	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o.	5 097,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V241-00140028/002	FD14500487	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 722,00
25.11.2014	01.12.2014	Faktura	FD14002869	201400450	360139	Divadlo A. Dvořáka Příbram	-1 355,00
28.11.2014	04.12.2014	Faktura	FD14002919	201400456	360139	Divadlo A. Dvořáka Příbram	-15 820,00
02.12.2014	02.12.2014	Platba	V231-11140223/004	FD14002869	360139	Divadlo A. Dvořáka Příbram	1 355,00
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-11140224/024	FD14002919	360139	Divadlo A. Dvořáka Příbram	15 820,00
19.12.2014	21.11.2014	Faktura	FD14003193	201400432	360139	Divadlo A. Dvořáka Příbram	-57 716,00

30.12.2014	01.01.2015	Faktura	FD14003259	201400522	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-3 717,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/013	FD14003193	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	57 716,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/023	FD14003259	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	3 717,00
20.02.2014	20.02.2014	Faktura	FD14000296	144080001	70891095 Krajský úřad Středočeského kraj	-18 070,14
28.02.2014	28.02.2014	Platba	V231-11140042/002	FD14000296	70891095 Krajský úřad Středočeského kraj	18 070,14
04.03.2014	05.03.2014	Faktura	FD14000368	14001	26207907 Černovský s.r.o.	-776,25
11.03.2014	11.03.2014	Platba	V231-11140049/002	FD14000368	26207907 Černovský s.r.o.	776,25
12.03.2014	20.03.2014	Faktura	FD14000473	14002	26207907 Černovský s.r.o.	-698,7
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V231-11140053/020	FD14000473	26207907 Černovský s.r.o.	698,7
25.03.2014	24.04.2014	Faktura	FD14000561	14003	26207907 Černovský s.r.o.	-699
31.03.2014	31.03.2014	Platba	V231-11140063/002	FD14000561	26207907 Černovský s.r.o.	699
01.05.2014	22.05.2014	Faktura	FD14000883	14004	26207907 Černovský s.r.o.	-776,25
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-11140089/002	FD14000883	26207907 Černovský s.r.o.	776,25
04.09.2014	22.09.2014	Faktura	FD14002007	14005	26207907 Černovský s.r.o.	-776,25
12.09.2014	12.09.2014	Platba	V231-11140169/006	FD14002007	26207907 Černovský s.r.o.	776,25
22.09.2014	18.10.2014	Faktura	FD14002162	14006	26207907 Černovský s.r.o.	-543
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/003	FD14002162	26207907 Černovský s.r.o.	543
01.11.2014	23.11.2014	Faktura	FD14002522	14007	26207907 Černovský s.r.o.	-699
13.11.2014	10.12.2014	Faktura	FD14002789	14008	26207907 ČERNOVSKÝ s.r.o.	-621
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/007	FD14002522	26207907 Černovský s.r.o.	699
08.12.2014	08.12.2014	Platba	V231-11140227/010	FD14002789	26207907 ČERNOVSKÝ s.r.o.	621
12.05.2014	14.05.2014	Faktura	FD14000965	61140381	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-1 649,25
15.05.2014	21.05.2014	Faktura	FD14001038	61140397	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-5 073,50
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/011	FD14000965	41196287 LINDE PRAHA a.s.	1 649,25
20.05.2014	20.05.2014	Platba	V231-11140093/007	FD14001038	41196287 LINDE PRAHA a.s.	5 073,50
26.05.2014	02.06.2014	Faktura	FD14001121	61140414	41196287 LINDE PRAHA a.s.	-1 649,25
29.05.2014	29.05.2014	Platba	V231-11140099/010	FD14001121	41196287 LINDE PRAHA a.s.	1 649,25
29.10.2014	06.11.2014	Faktura	FD14002532	61140886	41196287 Linde Praha akciová společnost	-1 291,30
04.11.2014	04.11.2014	Platba	V231-11140205/005	FD14002532	41196287 Linde Praha akciová společnost	1 291,30
02.01.2014	02.01.2014	Platba	V231-11140001/004	FD13002436	25655701 CZC.cz s.r.o.	7 954,00
13.01.2014	13.01.2014	Platba	V231-11140008/003	FD13002533	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 990,00
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/019	FD13002628	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 990,00
22.01.2014	22.01.2014	Platba	V231-11140015/006	FD13002640	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 990,00

30.01.2014	30.01.2014 Platba	V231-11140021/019	FD13002851	25655701 CZC.cz s.r.o.	51 788,00
01.02.2014	01.02.2014 Dobropis	FD13003461	1613019478	25655701 CZC.cz s.r.o.	704
19.02.2014	19.02.2014 Platba	V231-11140035/002	FD13002983	25655701 CZC.cz s.r.o.	14 790,00
19.02.2014	19.02.2014 Platba	V231-11140035/002	FD13003461	25655701 CZC.cz s.r.o.	-704
19.02.2014	19.02.2014 Platba	V231-11140035/004	FD13002982	25655701 CZC.cz s.r.o.	29 206,00
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-11140040/027	FD13003229	25655701 CZC.cz s.r.o.	11 156,00
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-11140040/029	FD13003034	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 046,00
01.03.2014	12.05.2014 Faktura	FD14000259	1014051981	25655701 CZC.cz s.r.o.	-6 125,00
01.03.2014	27.05.2014 Faktura	FD14000352	1014069491	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 408,00
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-22140042/017	FD13502041	25655701 CZC.cz s.r.o.	13 334,00
03.03.2014	27.05.2014 Faktura	FD14500235	1014069485	25655701 CZC.cz s.r.o.	-549
04.03.2014	29.05.2014 Faktura	FD14000376	1014073592	25655701 CZC.cz s.r.o.	-5 911,00
04.03.2014	29.05.2014 Faktura	FD14000375	1014073591	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 599,00
10.03.2014	04.06.2014 Faktura	FD14000448	1014078571	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 622,00
19.03.2014	12.06.2014 Faktura	FD14000516	1014088273	25655701 CZC.cz s.r.o.	-5 290,00
24.03.2014	19.06.2014 Faktura	FD14000554	1014095360	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 698,00
24.03.2014	19.06.2014 Faktura	FD14000545	1014095362	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 201,00
26.03.2014	25.06.2014 Faktura	FD14000568	1014098935	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 163,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-22140060/017	FD14500235	25655701 CZC.cz s.r.o.	549
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/032	FD14000259	25655701 CZC.cz s.r.o.	6 125,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/045	FD14000352	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 408,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/047	FD14000376	25655701 CZC.cz s.r.o.	5 911,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/048	FD14000375	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 599,00
31.03.2014	25.06.2014 Faktura	FD14000588	1014102032	25655701 CZC.cz s.r.o.	-14 890,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/047	FD14000448	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 622,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/048	FD14000516	25655701 CZC.cz s.r.o.	5 290,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/049	FD14000554	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 698,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/050	FD14000588	25655701 CZC.cz s.r.o.	14 890,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/051	FD14000568	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 163,00
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V231-11140070/022	FD14000545	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 201,00
23.04.2014	21.07.2014 Faktura	FD14000842	1014127719	25655701 CZC.cz s.r.o.	-471
02.05.2014	02.05.2014 Platba	V231-11140083/017	FD14000842	25655701 CZC.cz s.r.o.	471
07.05.2014	04.08.2014 Faktura	FD14000956	1014142351	25655701 CZC.cz s.r.o.	-7 737,00

21.05.2014	17.08.2014 Faktura	FD14001093	1014156249	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 936,00
26.05.2014	20.08.2014 Faktura	FD14001127	1014160748	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 399,00
29.05.2014	29.05.2014 Platba	V231-11140099/014	FD14000956	25655701 CZC.cz s.r.o.	7 737,00
29.05.2014	29.05.2014 Platba	V231-11140099/016	FD14001127	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 399,00
01.06.2014	17.08.2014 Faktura	FD14001094	1014156250	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 684,00
02.06.2014	02.06.2014 Platba	V231-11140101/028	FD14001093	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 936,00
05.06.2014	31.08.2014 Faktura	FD14001219	1014171406	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 790,00
18.06.2014	18.06.2014 Platba	V231-11140111/020	FD14001094	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 684,00
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/059	FD14001219	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 790,00
01.07.2014	01.09.2014 Faktura	FD14000937	1014140753	25655701 CZC.cz s.r.o.	-5 158,00
01.07.2014	15.09.2014 Faktura	FD14001412	1014186350	25655701 CZC.cz s.r.o.	-16 629,00
01.07.2014	21.09.2014 Faktura	FD14001437	1014192405	25655701 CZC.cz s.r.o.	-6 576,00
01.07.2014	22.09.2014 Faktura	FD14001445	1014193375	25655701 CZC.cz s.r.o.	-8 289,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/012	FD14000937	25655701 CZC.cz s.r.o.	5 158,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/040	FD14001412	25655701 CZC.cz s.r.o.	16 629,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/043	FD14001437	25655701 CZC.cz s.r.o.	6 576,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/044	FD14001445	25655701 CZC.cz s.r.o.	8 289,00
01.08.2014	01.10.2014 Faktura	FD14001535	1014203599	25655701 CZC.cz s.r.o.	-4 490,00
01.08.2014	09.10.2014 Faktura	FD14001618	1014210896	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 290,00
01.08.2014	29.10.2014 Faktura	FD14001730	1014229011	25655701 CZC.cz s.r.o.	-6 489,00
04.08.2014	30.10.2014 Faktura	FD14001745	1014230270	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 966,00
18.08.2014	18.08.2014 Platba	V231-11140151/011	FD14001535	25655701 CZC.cz s.r.o.	4 490,00
18.08.2014	18.08.2014 Platba	V231-11140151/013	FD14001618	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 290,00
18.08.2014	18.08.2014 Platba	V231-11140151/021	FD14001730	25655701 CZC.cz s.r.o.	6 489,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-11140154/037	FD14001745	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 966,00
27.08.2014	24.11.2014 Faktura	FD14001935	1014253170	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 890,00
27.08.2014	24.11.2014 Faktura	FD14001936	1014253172	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 017,00
29.08.2014	26.11.2014 Faktura	FD14001948	1014255446	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 190,00
01.09.2014	18.11.2014 Faktura	FD14001910	1014247786	25655701 CZC.cz s.r.o.	-4 972,00
05.09.2014	02.12.2014 Faktura	FD14002020	1014262134	25655701 CZC.cz s.r.o.	-266
09.09.2014	09.09.2014 Platba	V231-11140166/026	FD14001935	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 890,00
09.09.2014	09.09.2014 Platba	V231-11140166/027	FD14001936	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 017,00
09.09.2014	09.09.2014 Platba	V231-11140166/028	FD14001948	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 190,00

09.09.2014	07.12.2014 Faktura	FD14002050	1014265509	25655701 CZC.cz s.r.o.	-11 359,00
10.09.2014	08.12.2014 Faktura	FD14002069	1014266511	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 856,00
11.09.2014	08.12.2014 Faktura	FD14002086	1014266508	25655701 CZC.cz s.r.o.	-19 578,00
15.09.2014	15.09.2014 Platba	V231-11140170/035	FD14001910	25655701 CZC.cz s.r.o.	4 972,00
22.09.2014	17.12.2014 Faktura	FD14002161	1014277168	25655701 CZC.cz s.r.o.	-5 278,00
23.09.2014	23.09.2014 Platba	V231-11140176/004	FD14002020	25655701 CZC.cz s.r.o.	266
23.09.2014	23.09.2014 Platba	V231-11140176/005	FD14002050	25655701 CZC.cz s.r.o.	11 359,00
23.09.2014	23.09.2014 Platba	V231-11140176/006	FD14002069	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 856,00
24.09.2014	24.09.2014 Platba	V231-11140177/008	FD14002086	25655701 CZC.cz s.r.o.	19 578,00
01.10.2014	22.12.2014 Faktura	FD14002220	1014281298	25655701 CZC.cz s.r.o.	-6 428,00
02.10.2014	01.01.2015 Faktura	FD14002244	1014289545	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 258,00
02.10.2014	02.10.2014 Platba	V231-11140183/013	FD14002161	25655701 CZC.cz s.r.o.	5 278,00
07.10.2014	01.01.2015 Faktura	FD14002312	1014292224	25655701 CZC.cz s.r.o.	-8 015,00
08.10.2014	08.10.2014 Platba	V231-11140187/008	FD14002244	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 258,00
13.10.2014	07.01.2015 Faktura	FD14002380	1014297765	25655701 CZC.cz s.r.o.	-48 640,00
15.10.2014	12.01.2015 Faktura	FD14002422	1014302067	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 947,00
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-11140195/033	FD14002220	25655701 CZC.cz s.r.o.	6 428,00
31.10.2014	29.10.2014 Faktura	FD14002564	1014317333	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 066,00
06.11.2014	06.11.2014 Platba	V231-11140206/004	FD14002564	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 066,00
11.11.2014	04.02.2015 Faktura	FD14002709	1014325507	25655701 CZC.cz s.r.o.	-4 527,00
15.11.2014	12.01.2015 Faktura	FD14002430	1014302066	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 744,00
20.11.2014	16.02.2015 Faktura	FD14002839	1014337876	25655701 CZC.cz s.r.o.	-15 981,00
26.11.2014	26.11.2014 Platba	V231-11140219/033	FD14002422	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 947,00
01.12.2014	07.01.2015 Faktura	FD14002379	1014297768	25655701 CZC.cz s.r.o.	-680
01.12.2014	25.02.2015 Faktura	FD14002904	1014349909	25655701 CZC.cz s.r.o.	-8 308,00
09.12.2014	05.03.2015 Faktura	FD14003075	1014362326	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 399,00
11.12.2014	10.03.2015 Faktura	FD14003103	1014369185	25655701 CZC.cz s.r.o.	-4 647,00
11.12.2014	10.03.2015 Faktura	FD14003102	1014369178	25655701 CZC.cz s.r.o.	-15 980,00
19.12.2014	18.03.2015 Faktura	FD14003202	1014387758	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 078,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/049	FD14002312	25655701 CZC.cz s.r.o.	8 015,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/078	FD14002380	25655701 CZC.cz s.r.o.	48 640,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/079	FD14002379	25655701 CZC.cz s.r.o.	680
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/112	FD14002430	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 744,00

29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/169	FD14002709	25655701 CZC.cz s.r.o.	4 527,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/103	FD14002839	25655701 CZC.cz s.r.o.	15 981,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/110	FD14002904	25655701 CZC.cz s.r.o.	8 308,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/117	FD14003103	25655701 CZC.cz s.r.o.	4 647,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/118	FD14003102	25655701 CZC.cz s.r.o.	15 980,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/057	FD14003075	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 399,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/060	FD14003202	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 078,00
02.01.2014	15.01.2014 Faktura	FD14000001	6130098	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
06.01.2014	06.01.2014 Platba	V231-11140003/005	FD13003382	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 050,00
09.01.2014	09.01.2014 Platba	V231-11140006/013	FD13003381	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 050,00
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V231-11140009/017	FD14000001	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
20.01.2014	14.03.2014 Faktura	FD14000084	6140003	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-7 260,00
10.02.2014	23.02.2014 Faktura	FD14000213	6140010	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
10.02.2014	01.04.2014 Faktura	FD14000212	6140004	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 050,00
10.02.2014	01.04.2014 Faktura	FD14000214	6140007	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-14 520,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/018	FD14000213	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
05.03.2014	20.03.2014 Faktura	FD14000389	6140016	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
05.03.2014	29.04.2014 Faktura	FD14000392	6140018	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-6 050,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V231-11140049/026	FD14000084	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	7 260,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-11140050/019	FD14000389	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-11140052/012	FD14000212	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 050,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-11140052/014	FD14000214	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	14 520,00
24.03.2014	24.03.2014 Platba	V231-11140058/006	FD14000392	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	6 050,00
02.04.2014	21.04.2014 Faktura	FD14000630	6140026	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
02.04.2014	30.05.2014 Faktura	FD14000631	6140020	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-9 680,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/035	FD14000630	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/044	FD14000631	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	9 680,00
05.05.2014	17.05.2014 Faktura	FD14000914	6140032	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
05.05.2014	29.06.2014 Faktura	FD14000913	6140031	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-12 100,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-11140086/022	FD14000914	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
14.05.2014	08.07.2014 Faktura	FD14001014	6140033	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-4 840,00
15.05.2014	15.05.2014 Platba	V231-11140090/014	FD14000913	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	12 100,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-11140092/036	FD14001014	14770423 Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	4 840,00

05.06.2014	23.06.2014	Faktura	FD14001239	6140038	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
05.06.2014	10.06.2014	Faktura	FD14001238	6140037	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-8 470,00
09.06.2014	09.06.2014	Platba	V231-11140106/031	FD14001239	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/027	FD14001238	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	8 470,00
02.07.2014	21.07.2014	Faktura	FD14001480	6140045	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
02.07.2014	10.07.2014	Faktura	FD14001481	6140043	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-12 100,00
11.07.2014	11.07.2014	Platba	V231-11140126/004	FD14001481	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	12 100,00
11.07.2014	11.07.2014	Platba	V231-11140126/008	FD14001480	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
06.08.2014	16.08.2014	Faktura	FD14001786	6140050	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
06.08.2014	15.08.2014	Faktura	FD14001785	6140049	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-10 890,00
08.08.2014	08.08.2014	Platba	V231-11140146/006	FD14001786	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
28.08.2014	28.08.2014	Platba	V231-11140158/006	FD14001785	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	10 890,00
02.09.2014	16.09.2014	Faktura	FD14001964	6140055	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-50 000,00
02.09.2014	13.09.2014	Faktura	FD14001965	6140054	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	-4 840,00
09.09.2014	09.09.2014	Platba	V231-11140166/005	FD14001964	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	50 000,00
10.09.2014	10.09.2014	Platba	V231-11140167/006	FD14001965	14770423	Pštrossová Nataša-Videostudio Fonka	4 840,00
02.10.2014	16.10.2014	Faktura	FD14002238	6140061	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-50 000,00
02.10.2014	10.10.2014	Faktura	FD14002239	6140060	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-15 730,00
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-11140185/010	FD14002238	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	50 000,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-11140188/016	FD14002239	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	15 730,00
01.11.2014	28.12.2014	Faktura	FD14002559	6140063	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-4 840,00
04.11.2014	23.11.2014	Faktura	FD14002617	6140068	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-50 000,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/008	FD14002617	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	50 000,00
01.12.2014	12.01.2015	Faktura	FD14002828	6140070	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-4 840,00
03.12.2014	21.12.2014	Faktura	FD14002985	6140074	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-50 000,00
15.12.2014	27.01.2015	Faktura	FD14002979	6140073	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-9 680,00
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/015	FD14002985	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	50 000,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/038	FD14002559	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	4 840,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/102	FD14002828	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	4 840,00
29.12.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002558	6140066	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-7 260,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/036	FD14002979	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	9 680,00
31.12.2014	01.03.2015	Faktura	FD14003269	6140079	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-2 420,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/018	FD14002558	14770423	Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	7 260,00

31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/056	FD14003269	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	2 420,00
07.04.2014	07.04.2014	Platba	PK114803391		49843010 Brdský spoj inzertní noviny-Šmucler Rich	4 885,00
13.05.2014	06.06.2014	Faktura	FD14000989	14029	66210151 Společná advokátní kancelář	-571 846,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/027	FD14000989	66210151 Společná advokátní kancelář	571 846,00
02.01.2014	02.01.2014	Platba	V231-11140001/007	FD13003366	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
02.01.2014	02.01.2014	Platba	V231-11140001/008	FD13003319	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
16.01.2014	27.01.2014	Faktura	FD14500063	5135353260	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 108,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/011	FD13003415	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
22.01.2014	22.01.2014	Platba	V231-11140015/007	FD13003437	47114983 Česká pošta, s.p.	41,8
23.01.2014	23.01.2014	Platba	V231-22140016/007	FD14500063	47114983 Česká pošta, s.p.	3 108,00
27.01.2014	05.02.2014	Faktura	FD14000105	5135374130	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
27.01.2014	05.02.2014	Faktura	FD14000104	5135370711	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 078,40
03.02.2014	03.02.2014	Platba	V231-11140023/007	FD14000105	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80
03.02.2014	03.02.2014	Platba	V231-11140023/009	FD14000104	47114983 Česká pošta, s.p.	1 078,40
03.02.2014	07.02.2014	Dobropis	FD14000155	1390009342	47114983 Česká pošta, s.p.	439,6
04.02.2014	13.02.2014	Faktura	FD14000162	5135378613	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8
10.02.2014	10.02.2014	Platba	V231-11140028/002	FD14000155	47114983 Česká pošta, s.p.	-439,6
19.02.2014	26.02.2014	Faktura	FD14500216	5135384899	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 906,50
20.02.2014	20.02.2014	Platba	V231-11140036/004	FD14000162	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-22140036/019	FD14500216	47114983 Česká pošta, s.p.	2 906,50
26.02.2014	06.03.2014	Faktura	FD14000336	5190159961	47114983 Česká pošta, s.p.	-11 442,70
04.03.2014	04.03.2014	Platba	V231-11140045/016	FD14000336	47114983 Česká pošta, s.p.	11 442,70
10.03.2014	20.03.2014	Faktura	FD14000442	5135422257	47114983 Česká pošta, s.p.	-203,3
11.03.2014	20.03.2014	Faktura	FD14000457	5135423036	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
11.03.2014	20.03.2014	Faktura	FD14000458	5135423736	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 346,40
14.03.2014	26.03.2014	Faktura	FD14000491	5190161792	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,6
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V231-11140053/018	FD14000442	47114983 Česká pošta, s.p.	203,3
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V231-11140053/019	FD14000457	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V231-11140053/022	FD14000458	47114983 Česká pošta, s.p.	1 346,40
19.03.2014	26.03.2014	Faktura	FD14500375	5135436885	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 900,30
21.03.2014	21.03.2014	Platba	V231-11140057/024	FD14000491	47114983 Česká pošta, s.p.	556,6
21.03.2014	21.03.2014	Platba	V231-22140056/004	FD14500375	47114983 Česká pošta, s.p.	2 900,30
21.03.2014	01.04.2014	Faktura	FD14000543	5135455363	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,6

21.03.2014	01.04.2014	Faktura	FD14000544	5135454543	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 113,60
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V231-11140060/008	FD14000543	47114983 Česká pošta, s.p.	336,6
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V231-11140060/009	FD14000544	47114983 Česká pošta, s.p.	1 113,60
09.04.2014	22.04.2014	Faktura	FD14000703	5135464360	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 150,70
11.04.2014	11.04.2014	Platba	V231-11140072/011	FD14000703	47114983 Česká pošta, s.p.	1 150,70
15.04.2014	24.04.2014	Faktura	FD14500531	5135470511	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 894,10
18.04.2014	18.04.2014	Platba	V231-22140075/013	FD14500531	47114983 Česká pošta, s.p.	2 894,10
24.04.2014	02.05.2014	Faktura	FD14000849	5135488024	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8
24.04.2014	02.05.2014	Faktura	FD14000847	5135488980	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
30.04.2014	09.05.2014	Faktura	FD14000878	5135493141	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
07.05.2014	07.05.2014	Platba	V231-11140086/014	FD14000849	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
07.05.2014	07.05.2014	Platba	V231-11140086/015	FD14000847	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80
13.05.2014	23.05.2014	Faktura	FD14000995	5135498219	47114983 Česká pošta, s.p.	-297,7
13.05.2014	21.05.2014	Faktura	FD14000998	5135498737	47114983 Česká pošta, s.p.	-835,2
13.05.2014	21.05.2014	Faktura	FD14000997	5135503437	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/014	FD14000995	47114983 Česká pošta, s.p.	297,7
20.05.2014	27.05.2014	Faktura	FD14500704	5135499579	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 897,20
21.05.2014	29.05.2014	Faktura	FD14001088	5135521108	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 670,40
21.05.2014	29.05.2014	Faktura	FD14001089	5135521848	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 683,00
22.05.2014	22.05.2014	Platba	V231-11140095/003	FD14000878	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80
22.05.2014	22.05.2014	Platba	V231-11140095/006	FD14000998	47114983 Česká pošta, s.p.	835,2
22.05.2014	22.05.2014	Platba	V231-11140095/007	FD14000997	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
23.05.2014	23.05.2014	Platba	V231-11140096/008	FD14001088	47114983 Česká pošta, s.p.	1 670,40
23.05.2014	23.05.2014	Platba	V231-11140096/009	FD14001089	47114983 Česká pošta, s.p.	1 683,00
23.05.2014	23.05.2014	Platba	V231-22140097/005	FD14500704	47114983 Česká pošta, s.p.	2 897,20
02.06.2014	11.06.2014	Faktura	FD14001183	5135525722	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 019,60
02.06.2014	11.06.2014	Faktura	FD14001184	5135524665	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 670,40
05.06.2014	17.06.2014	Faktura	FD14001233	5135529787	47114983 Česká pošta, s.p.	-105,9
10.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14001307	5135535522	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 356,20
10.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14001308	5135532408	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 670,40
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/012	FD14001183	47114983 Česká pošta, s.p.	2 019,60
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/013	FD14001184	47114983 Česká pošta, s.p.	1 670,40
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/014	FD14001233	47114983 Česká pošta, s.p.	105,9

17.06.2014	17.06.2014 Platba	V231-11140110/010	FD14001307	47114983 Česká pošta, s.p.	2 356,20
17.06.2014	17.06.2014 Platba	V231-11140110/011	FD14001308	47114983 Česká pošta, s.p.	1 670,40
18.06.2014	26.06.2014 Faktura	FD14500855	5135542062	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 894,10
19.06.2014	19.06.2014 Platba	V231-22140116/002	FD14500855	47114983 Česká pošta, s.p.	2 894,10
01.07.2014	11.07.2014 Faktura	FD14001466	5135565005	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,4
01.07.2014	11.07.2014 Faktura	FD14001465	5135565832	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 346,40
10.07.2014	17.07.2014 Faktura	FD14001559	5135571829	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
10.07.2014	17.07.2014 Faktura	FD14001558	5135571074	47114983 Česká pošta, s.p.	-835,2
10.07.2014	18.07.2014 Faktura	FD14001554	5135570280	47114983 Česká pošta, s.p.	-77,4
11.07.2014	11.07.2014 Platba	V231-11140126/006	FD14001466	47114983 Česká pošta, s.p.	278,4
11.07.2014	11.07.2014 Platba	V231-11140126/007	FD14001465	47114983 Česká pošta, s.p.	1 346,40
15.07.2014	15.07.2014 Platba	V231-11140128/004	FD14001559	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80
15.07.2014	15.07.2014 Platba	V231-11140128/005	FD14001558	47114983 Česká pošta, s.p.	835,2
16.07.2014	16.07.2014 Platba	V231-11140129/005	FD14001554	47114983 Česká pošta, s.p.	77,4
17.07.2014	24.07.2014 Faktura	FD14501021	5135575807	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 903,40
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-22140139/003	FD14501021	47114983 Česká pošta, s.p.	2 903,40
01.08.2014	08.08.2014 Faktura	FD14001716	5135597710	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
01.08.2014	08.08.2014 Faktura	FD14001715	5135597000	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V231-11140149/002	FD14001716	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V231-11140149/003	FD14001715	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
19.08.2014	26.08.2014 Faktura	FD14501178	5135603141	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 918,90
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-22140161/005	FD14501178	47114983 Česká pošta, s.p.	2 918,90
01.09.2014	04.09.2014 Faktura	FD14001933	5135625754	47114983 Česká pošta, s.p.	-4 712,40
01.09.2014	04.09.2014 Faktura	FD14001930	5135625223	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 392,00
02.09.2014	10.09.2014 Faktura	FD14001963	5135627578	47114983 Česká pošta, s.p.	-835,2
02.09.2014	10.09.2014 Faktura	FD14001962	5135628397	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,80
08.09.2014	17.09.2014 Faktura	FD14002042	5135632425	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8
08.09.2014	17.09.2014 Faktura	FD14002043	5135633071	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2
11.09.2014	23.09.2014 Faktura	FD14002082	5135636325	47114983 Česká pošta, s.p.	-105,3
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V231-11140169/008	FD14001933	47114983 Česká pošta, s.p.	4 712,40
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V231-11140169/009	FD14001930	47114983 Česká pošta, s.p.	1 392,00
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V231-11140171/006	FD14001963	47114983 Česká pošta, s.p.	835,2
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V231-11140171/007	FD14001962	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,80

16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-11140171/014	FD14002042	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-11140171/015	FD14002043	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
16.09.2014	24.09.2014	Faktura	FD14501334	5135636715	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 900,30
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V231-22140181/015	FD14501334	47114983 Česká pošta, s.p.	2 900,30
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V231-11140175/008	FD14002082	47114983 Česká pošta, s.p.	105,3
22.09.2014	01.10.2014	Faktura	FD14002157	5135655391	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 113,60
22.09.2014	01.10.2014	Faktura	FD14002158	5135656361	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 019,60
30.09.2014	09.10.2014	Faktura	FD14002211	5135659699	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8
30.09.2014	09.10.2014	Faktura	FD14002212	5135660442	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2
07.10.2014	17.10.2014	Faktura	FD14002306	5135663494	47114983 Česká pošta, s.p.	-40,5
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/014	FD14002306	47114983 Česká pošta, s.p.	40,5
14.10.2014	21.10.2014	Faktura	FD14002389	5135667770	47114983 Česká pošta, s.p.	-835,2
14.10.2014	21.10.2014	Faktura	FD14002391	5135668604	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 683,00
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V231-11140192/004	FD14002157	47114983 Česká pošta, s.p.	1 113,60
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V231-11140192/005	FD14002158	47114983 Česká pošta, s.p.	2 019,60
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V231-11140192/006	FD14002211	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V231-11140192/007	FD14002212	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
16.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14501513	5135671744	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 894,10
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-22140203/004	FD14501513	47114983 Česká pošta, s.p.	2 894,10
24.10.2014	04.11.2014	Faktura	FD14002513	5135690303	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 683,00
24.10.2014	04.11.2014	Faktura	FD14002511	5135689372	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 913,60
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-11140204/005	FD14002389	47114983 Česká pošta, s.p.	835,2
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-11140204/006	FD14002513	47114983 Česká pošta, s.p.	1 683,00
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-11140204/011	FD14002391	47114983 Česká pošta, s.p.	1 683,00
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-11140204/012	FD14002511	47114983 Česká pošta, s.p.	1 913,60
04.11.2014	13.11.2014	Faktura	FD14002615	5135693849	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 948,80
04.11.2014	13.11.2014	Faktura	FD14002614	5135694665	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 472,80
18.11.2014	18.11.2014	Platba	V231-11140213/013	FD14002615	47114983 Česká pošta, s.p.	1 948,80
18.11.2014	18.11.2014	Platba	V231-11140213/014	FD14002614	47114983 Česká pošta, s.p.	3 472,80
19.11.2014	26.11.2014	Faktura	FD14501726	5135703356	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 894,10
19.11.2014	25.11.2014	Faktura	FD14002823	5135720542	47114983 Česká pošta, s.p.	-5 722,20
19.11.2014	25.11.2014	Faktura	FD14002822	5135700214	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 340,80
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-22140228/002	FD14501726	47114983 Česká pošta, s.p.	2 894,10

26.11.2014	04.12.2014	Faktura	FD14002892	5135724306	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 670,40
26.11.2014	04.12.2014	Faktura	FD14002893	5135725806	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 029,40
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V231-11140222/009	FD14002823	47114983 Česká pošta, s.p.	5 722,20
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V231-11140222/011	FD14002822	47114983 Česká pošta, s.p.	3 340,80
01.12.2014	09.12.2014	Faktura	FD14002941	3544800045	47114983 Česká pošta, s.p.	-672
02.12.2014	11.12.2014	Faktura	FD14002956	5135731291	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 019,60
02.12.2014	11.12.2014	Faktura	FD14002957	5135729437	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,8
04.12.2014	16.12.2014	Faktura	FD14002991	5135737393	47114983 Česká pošta, s.p.	-92
09.12.2014	18.12.2014	Faktura	FD14003066	5135739802	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,2
10.12.2014	10.12.2014	Platba	V231-11140229/003	FD14002956	47114983 Česká pošta, s.p.	2 019,60
10.12.2014	10.12.2014	Platba	V231-11140229/004	FD14002957	47114983 Česká pošta, s.p.	556,8
16.12.2014	16.12.2014	Platba	V231-11140232/005	FD14002991	47114983 Česká pošta, s.p.	92
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/010	FD14002892	47114983 Česká pošta, s.p.	1 670,40
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/011	FD14002893	47114983 Česká pošta, s.p.	3 029,40
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/018	FD14003066	47114983 Česká pošta, s.p.	673,2
17.12.2014	24.12.2014	Faktura	FD14501952	5135744470	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 912,70
23.12.2014	02.01.2015	Faktura	FD14003241	5135762030	47114983 Česká pošta, s.p.	-835,14
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/039	FD14002941	47114983 Česká pošta, s.p.	672
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/053	FD14003241	47114983 Česká pošta, s.p.	835,14
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-22140248/007	FD14501952	47114983 Česká pošta, s.p.	2 912,70
29.12.2014	02.01.2015	Faktura	FD14003251	5135764698	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,57
31.12.2014	06.01.2015	Faktura	FD14003268	5135770461	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 682,85
31.12.2014	06.01.2015	Faktura	FD14003267	5135768428	47114983 Česká pošta, s.p.	-835,14
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/025	FD14003251	47114983 Česká pošta, s.p.	336,57
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/029	FD14003268	47114983 Česká pošta, s.p.	1 682,85
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/030	FD14003267	47114983 Česká pošta, s.p.	835,14
22.05.2014	02.06.2014	Faktura	FD14001103	201466204	71217975 Sportovní zařízení města Příbrami	-100 000,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-11140101/004	FD14001103	71217975 Sportovní zařízení města Příbrami	100 000,00
17.09.2014	29.09.2014	Faktura	FD14002094	201466419	71217975 Sportovní zařízení města Příbram	-7 200,00
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V231-11140175/003	FD14002094	71217975 Sportovní zařízení města Příbram	7 200,00
12.11.2014	20.11.2014	Faktura	FD14002744	201477546	71217975 Sportovní zařízení města Příbram	-13 000,00
18.11.2014	18.11.2014	Platba	V231-11140213/004	FD14002744	71217975 Sportovní zařízení města Příbram	13 000,00
19.05.2014	29.05.2014	Faktura	FD14500702	20140027	47067071 Pečovatelská služba města Příbram	-3 299,00

23.05.2014	23.05.2014 Platba	V231-22140097/006	FD14500702	47067071 Pečovatelská služba města Příbram	3 299,00
09.06.2014	05.08.2014 Faktura	FD14001286	1407	86596322 Galerie Fr. Drtikola Příbram	-4 200,00
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/008	FD14001286	86596322 Galerie Fr. Drtikola Příbram	4 200,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/001	FD13501981	18616291 KUBRICHT	8 461,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/002	FD13501980	18616291 KUBRICHT	7 855,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/003	FD13501978	18616291 KUBRICHT	9 985,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/004	FD13501979	18616291 KUBRICHT	14 651,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/002	FD13003082	18616291 KUBRICHT	7 030,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/003	FD13003078	18616291 KUBRICHT	11 892,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/004	FD13003084	18616291 KUBRICHT	2 174,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/005	FD13003077	18616291 KUBRICHT	18 356,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/006	FD13003076	18616291 KUBRICHT	4 775,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/007	FD13003079	18616291 KUBRICHT	3 753,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/008	FD13003083	18616291 KUBRICHT	15 483,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/009	FD13003081	18616291 KUBRICHT	10 943,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/010	FD13003075	18616291 KUBRICHT	18 695,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/011	FD13003080	18616291 KUBRICHT	4 902,00
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-22140042/001	FD13502074	18616291 KUBRICHT	42 343,00
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-22140042/002	FD13502073	18616291 KUBRICHT	18 264,00
04.03.2014	04.03.2014 Platba	V231-11140045/004	FD13003182	18616291 KUBRICHT	23 036,00
07.03.2014	05.05.2014 Faktura	FD14500326	3A	18616291 KUBRICHT	-8 810,00
07.03.2014	05.05.2014 Faktura	FD14500324	2A	18616291 KUBRICHT	-1 500,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/001	FD13502137	18616291 KUBRICHT	4 341,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/002	FD13502136	18616291 KUBRICHT	9 030,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/003	FD13502134	18616291 KUBRICHT	24 922,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/004	FD13502135	18616291 KUBRICHT	10 420,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/005	FD13502138	18616291 KUBRICHT	3 547,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-22140060/001	FD14500326	18616291 KUBRICHT	8 810,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-22140060/002	FD14500324	18616291 KUBRICHT	1 500,00
27.03.2014	21.05.2014 Faktura	FD14500401	4A	18616291 KUBRICHT	-18 620,00
27.03.2014	21.05.2014 Faktura	FD14500400	5A	18616291 KUBRICHT	-18 293,00
31.03.2014	31.03.2014 Platba	V231-22140062/002	FD14500401	18616291 KUBRICHT	18 620,00
31.03.2014	31.03.2014 Platba	V231-22140062/003	FD14500400	18616291 KUBRICHT	18 293,00

07.05.2014	02.07.2014 Faktura	FD14500650	8B	18616291 KUBRICHT	-3 657,00
09.05.2014	02.07.2014 Faktura	FD14500660	7B	18616291 KUBRICHT	-3 653,00
09.05.2014	02.07.2014 Faktura	FD14500659	9B	18616291 KUBRICHT	-3 117,00
13.05.2014	13.05.2014 Platba	V231-22140089/003	FD14500650	18616291 KUBRICHT	3 657,00
28.05.2014	28.05.2014 Platba	V231-22140100/001	FD14500660	18616291 KUBRICHT	3 653,00
28.05.2014	28.05.2014 Platba	V231-22140100/002	FD14500659	18616291 KUBRICHT	3 117,00
03.07.2014	27.08.2014 Faktura	FD14500933	18A	18616291 Milan Kubricht	-18 652,00
03.07.2014	27.08.2014 Faktura	FD14500935	19B	18616291 Milan Kubricht	-60 476,00
07.07.2014	23.08.2014 Faktura	FD14500876	17A	18616291 Milan Kubricht	-55 213,00
29.07.2014	29.07.2014 Platba	V231-22140144/001	FD14500876	18616291 Milan Kubricht	55 213,00
29.07.2014	29.07.2014 Platba	V231-22140144/005	FD14500933	18616291 Milan Kubricht	18 652,00
29.07.2014	29.07.2014 Platba	V231-22140144/006	FD14500935	18616291 Milan Kubricht	60 476,00
18.08.2014	28.09.2014 Faktura	FD14501059	22B	18616291 Milan Kubricht	-40 946,00
18.08.2014	28.09.2014 Faktura	FD14501061	21A	18616291 Milan Kubricht	-13 784,00
18.08.2014	18.08.2014 Platba	V231-22140158/005	FD14501059	18616291 Milan Kubricht	40 946,00
18.08.2014	18.08.2014 Platba	V231-22140158/006	FD14501061	18616291 Milan Kubricht	13 784,00
12.09.2014	05.11.2014 Faktura	FD14501291	35A	18616291 Milan Kubricht	-59 859,00
18.09.2014	18.09.2014 Platba	V231-22140181/001	FD14501291	18616291 Milan Kubricht	59 859,00
25.09.2014	19.11.2014 Faktura	FD14501367	41A	18616291 Milan Kubricht	-14 330,00
25.09.2014	19.11.2014 Faktura	FD14501368	42B	18616291 Milan Kubricht	-22 938,00
25.09.2014	19.11.2014 Faktura	FD14501366	40A	18616291 Milan Kubricht	-26 890,00
25.09.2014	19.11.2014 Faktura	FD14501369	43A	18616291 Milan Kubricht	-41 239,00
25.09.2014	19.11.2014 Faktura	FD14501365	39A	18616291 Milan Kubricht	-42 236,00
26.09.2014	16.11.2014 Faktura	FD14002191	36B	18616291 Milan Kubricht	-4 823,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-22140188/002	FD14501367	18616291 Milan Kubricht	14 330,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-22140188/003	FD14501368	18616291 Milan Kubricht	22 938,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-22140188/004	FD14501366	18616291 Milan Kubricht	26 890,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-22140188/005	FD14501369	18616291 Milan Kubricht	41 239,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-22140188/006	FD14501365	18616291 Milan Kubricht	42 236,00
01.10.2014	16.11.2014 Faktura	FD14002193	38A	18616291 Milan Kubricht	-7 889,00
01.10.2014	16.11.2014 Faktura	FD14002192	37A	18616291 Milan Kubricht	-6 839,00
07.10.2014	07.10.2014 Platba	V231-11140186/001	FD14002191	18616291 Milan Kubricht	4 823,00
15.10.2014	22.11.2014 Faktura	FD14002418	46B	18616291 Milan Kubricht	-3 722,00

15.10.2014	22.11.2014 Faktura	FD14002432	45B	18616291 Milan Kubricht	-6 857,00
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-11140195/001	FD14002193	18616291 Milan Kubricht	7 889,00
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-11140195/002	FD14002192	18616291 Milan Kubricht	6 839,00
22.10.2014	22.10.2014 Platba	V231-11140197/003	FD14002418	18616291 Milan Kubricht	3 722,00
23.10.2014	23.10.2014 Platba	V231-11140198/003	FD14002432	18616291 Milan Kubricht	6 857,00
01.11.2014	22.11.2014 Faktura	FD14002431	44B	18616291 Milan Kubricht	-11 819,00
25.11.2014	25.11.2014 Platba	V231-11140218/001	FD14002431	18616291 Milan Kubricht	11 819,00
04.12.2014	25.01.2015 Faktura	FD14501820	60B	18616291 Milan Kubricht	-3 267,00
05.12.2014	25.01.2015 Faktura	FD14501829	55B	18616291 Milan Kubricht	-7 292,00
05.12.2014	25.01.2015 Faktura	FD14501834	62B	18616291 Milan Kubricht	-3 453,00
05.12.2014	25.01.2015 Faktura	FD14501833	61B	18616291 Milan Kubricht	-3 706,00
05.12.2014	25.01.2015 Faktura	FD14501832	59B	18616291 Milan Kubricht	-12 052,00
05.12.2014	25.01.2015 Faktura	FD14501842	54A	18616291 Milan Kubricht	-60 500,00
05.12.2014	25.01.2015 Faktura	FD14501841	51A	18616291 Milan Kubricht	-55 341,00
05.12.2014	25.01.2015 Faktura	FD14501831	57B	18616291 Milan Kubricht	-27 459,00
05.12.2014	25.01.2015 Faktura	FD14501830	56B	18616291 Milan Kubricht	-8 907,00
08.12.2014	25.01.2015 Faktura	FD14501857	58B	18616291 Milan Kubricht	-17 397,00
09.12.2014	25.01.2015 Faktura	FD14501865	52B	18616291 Milan Kubricht	-28 630,00
09.12.2014	25.01.2015 Faktura	FD14501864	53A	18616291 Milan Kubricht	-31 356,00
22.12.2014	16.02.2015 Faktura	FD14003227	69A	18616291 Milan Kubricht	-5 751,00
29.12.2014	16.02.2015 Faktura	FD14501977	70A	18616291 Milan Kubricht	-15 640,00
29.12.2014	16.02.2015 Faktura	FD14501976	71A	18616291 Milan Kubricht	-5 735,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V245-57140123/002	FD14501829	18616291 Milan Kubricht	7 292,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/004	FD14501834	18616291 Milan Kubricht	3 453,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/005	FD14501833	18616291 Milan Kubricht	3 706,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/006	FD14501832	18616291 Milan Kubricht	12 052,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/007	FD14501842	18616291 Milan Kubricht	60 500,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/008	FD14501841	18616291 Milan Kubricht	55 341,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/009	FD14501820	18616291 Milan Kubricht	3 267,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/010	FD14501831	18616291 Milan Kubricht	27 459,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/011	FD14501830	18616291 Milan Kubricht	8 907,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/012	FD14501857	18616291 Milan Kubricht	17 397,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/013	FD14501865	18616291 Milan Kubricht	28 630,00

30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/014	FD14501864	18616291 Milan Kubricht	31 356,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/016	FD14003227	18616291 Milan Kubricht	5 751,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/002	FD14501977	18616291 Milan Kubricht	15 640,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/003	FD14501976	18616291 Milan Kubricht	5 735,00
01.01.2014	08.01.2014 Faktura	FD14000002	5259085019B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 830,00
01.01.2014	20.01.2014 Faktura	FD14000008	5617910218M	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-25 266,00
01.01.2014	23.01.2014 Faktura	FD14000009	5293426718B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-8 529,00
01.01.2014	23.01.2014 Faktura	FD14000010	5293442013B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 526,00
02.01.2014	02.01.2014 Platba	V231-11140001/010	FD13003255	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 885,00
09.01.2014	09.01.2014 Faktura	FD14000027	14001	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-1 800,00
09.01.2014	09.01.2014 Platba	V231-11140006/008	FD14000002	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 830,00
10.01.2014	10.01.2014 Platba	V231-11140007/001	FD14000027	45272956 Česká pojišťovna a.s.	1 800,00
10.01.2014	10.01.2014 Faktura	FD14000039	1413001555E	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-43 975,00
15.01.2014	01.02.2014 Faktura	FD14000053	1611023915C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-123 820,00
15.01.2014	01.02.2014 Faktura	FD14000054	5293461716B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 327,00
17.01.2014	17.01.2014 Platba	V231-11140012/022	FD14000008	45272956 Česká pojišťovna a.s.	25 266,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V231-11140018/013	FD14000009	45272956 Česká pojišťovna a.s.	8 529,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V231-11140018/014	FD14000010	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 526,00
28.01.2014	17.02.2014 Faktura	FD14000120	5293470110C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-9 293,00
30.01.2014	30.01.2014 Platba	V231-11140021/015	FD14000053	45272956 Česká pojišťovna a.s.	123 820,00
30.01.2014	30.01.2014 Platba	V231-11140021/016	FD14000054	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 327,00
04.02.2014	04.02.2014 Platba	V231-11140024/002	FD14000039	45272956 Česká pojišťovna a.s.	43 975,00
10.02.2014	01.03.2014 Faktura	FD14000224	5176958411H	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 748,00
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V231-11140033/008	FD14000120	45272956 Česká pojišťovna a.s.	9 293,00
18.02.2014	20.02.2014 Faktura	FD14000287	5617910218N	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-25 266,00
21.02.2014	27.02.2014 Faktura	FD14000303	7901651728C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 784,00
25.02.2014	25.02.2014 Platba	V231-11140039/010	FD14000287	45272956 Česká pojišťovna a.s.	25 266,00
25.02.2014	16.03.2014 Faktura	FD14000331	1610727915B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-135 580,00
25.02.2014	19.03.2014 Faktura	FD14000323	5323306612B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-15 743,00
04.03.2014	04.03.2014 Platba	V231-11140045/010	FD14000303	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 784,00
10.03.2014	01.04.2014 Faktura	FD14000432	8059033011/4	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V231-11140049/022	FD14000224	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 748,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-11140050/014	FD14000331	45272956 Česká pojišťovna a.s.	135 580,00

13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-11140051/008	FD14000323	45272956 Česká pojišťovna a.s.	15 743,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-11140052/011	FD14000432	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
14.03.2014	17.03.2014 Faktura	FD14000499	5323295414B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 465,00
14.03.2014	20.03.2014 Faktura	FD14000500	5323276918B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 496,00
21.03.2014	21.03.2014 Platba	V231-11140057/009	FD14000499	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 465,00
21.03.2014	21.03.2014 Platba	V231-11140057/011	FD14000500	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 496,00
08.04.2014	08.04.2014 Faktura	FD14000681	1413001555F	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-42 707,00
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-11140072/009	FD14000681	45272956 Česká pojišťovna a.s.	42 707,00
11.04.2014	20.03.2014 Faktura	FD14000743	5617910218O	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-25 354,00
11.04.2014	20.04.2014 Faktura	FD14000744	5617910218P	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-22 019,00
22.04.2014	22.04.2014 Platba	V231-11140077/010	FD14000743	45272956 Česká pojišťovna a.s.	25 354,00
05.05.2014	20.05.2014 Faktura	FD14000923	5617910218Q	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 646,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V231-11140088/001	FD14000744	45272956 Česká pojišťovna a.s.	22 019,00
13.05.2014	13.05.2014 Platba	V231-11140089/005	FD14000923	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 646,00
15.05.2014	01.06.2014 Faktura	FD14001053	5176958411I	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 748,00
23.05.2014	23.05.2014 Platba	V231-11140096/012	FD14001053	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 748,00
10.06.2014	01.07.2014 Faktura	FD14001305	5674219810B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 778,00
10.06.2014	29.06.2014 Faktura	FD14001318	5674282115B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 090,00
11.06.2014	16.06.2014 Faktura	FD14001335	8991981328	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-93 386,00
13.06.2014	13.06.2014 Platba	V231-11140108/011	FD14001305	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 778,00
16.06.2014	20.06.2014 Faktura	FD14001362	5617910218R	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-23 646,00
17.06.2014	17.06.2014 Platba	V231-11140110/007	FD14001335	45272956 Česká pojišťovna a.s.	93 386,00
17.06.2014	05.07.2014 Faktura	FD14001382	5675019212B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-10 619,00
18.06.2014	18.06.2014 Platba	V231-11140111/029	FD14001318	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 090,00
18.06.2014	08.07.2014 Faktura	FD14001390	5644509616C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 743,00
19.06.2014	19.06.2014 Platba	V231-11140112/014	FD14001362	45272956 Česká pojišťovna a.s.	23 646,00
19.06.2014	19.06.2014 Platba	V231-11140112/018	FD14001382	45272956 Česká pojišťovna a.s.	10 619,00
24.06.2014	24.06.2014 Platba	V231-11140115/009	FD14001390	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 743,00
24.06.2014	15.07.2014 Faktura	FD14001434	5674516711D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-8 629,00
30.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14001463	1938974317	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-3 260,00
30.06.2014	30.06.2014 Platba	V231-11140117/026	FD14001463	45272956 Česká pojišťovna a.s.	3 260,00
30.06.2014	30.06.2014 Platba	V231-11140117/032	FD14001434	45272956 Česká pojišťovna a.s.	8 629,00
08.07.2014	08.07.2014 Faktura	FD14001547	1413001555G	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-42 707,00

14.07.2014	20.07.2014 Faktura	FD14001631	5617910218S	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-20 854,00
15.07.2014	15.07.2014 Platba	V231-11140128/003	FD14001547	45272956 Česká pojišťovna a.s.	42 707,00
21.07.2014	21.07.2014 Platba	V231-11140132/008	FD14001631	45272956 Česká pojišťovna a.s.	20 854,00
31.07.2014	16.08.2014 Faktura	FD14001723	1955263918	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-2 500,00
01.08.2014	01.08.2014 Platba	V231-11140141/006	FD14001723	45272956 Česká pojišťovna a.s.	2 500,00
11.08.2014	31.08.2014 Faktura	FD14001820	8059033011E	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
13.08.2014	01.09.2014 Faktura	FD14001852	5176958411J	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 748,00
13.08.2014	01.09.2014 Faktura	FD14001828	5194952711B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 089,00
13.08.2014	01.09.2014 Faktura	FD14001851	5194831513B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-10 233,00
13.08.2014	01.09.2014 Faktura	FD14001853	5194931013B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-18 326,00
18.08.2014	20.08.2014 Faktura	FD14001880	5617910218Š	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-17 755,00
18.08.2014	05.09.2014 Faktura	FD14001869	5194900217B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-6 798,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-11140154/015	FD14001880	45272956 Česká pojišťovna a.s.	17 755,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-11140154/024	FD14001852	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 748,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-11140158/013	FD14001820	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-11140158/016	FD14001828	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 089,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-11140158/017	FD14001851	45272956 Česká pojišťovna a.s.	10 233,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-11140158/018	FD14001853	45272956 Česká pojišťovna a.s.	18 326,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-11140158/020	FD14001869	45272956 Česká pojišťovna a.s.	6 798,00
04.09.2014	20.09.2014 Faktura	FD14002017	5617910218T	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-17 661,00
09.09.2014	16.09.2014 Faktura	FD14002053	8991981328B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-46 692,00
09.09.2014	27.09.2014 Faktura	FD14002047	5194912816C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-11 915,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V231-11140169/011	FD14002053	45272956 Česká pojišťovna a.s.	46 692,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V231-11140169/015	FD14002017	45272956 Česká pojišťovna a.s.	17 661,00
15.09.2014	01.10.2014 Faktura	FD14002115	8059033011G	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
18.09.2014	18.09.2014 Platba	V231-11140173/005	FD14002047	45272956 Česká pojišťovna a.s.	11 915,00
01.10.2014	01.10.2014 Platba	V231-11140182/004	FD14002115	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
06.10.2014	20.10.2014 Faktura	FD14002289	5216803516C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-9 807,00
07.10.2014	20.10.2014 Faktura	FD14002300	5617910218Ť	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-19 665,00
07.10.2014	07.11.2014 Faktura	FD14002301	1413001555H	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-42 707,00
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V231-11140188/021	FD14002289	45272956 Česká pojišťovna a.s.	9 807,00
13.10.2014	13.10.2014 Platba	V231-11140190/015	FD14002300	45272956 Česká pojišťovna a.s.	19 665,00
16.10.2014	08.10.2014 Faktura	FD14002444	5194912816O	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-3 201,00

20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-11140195/019	FD14002301	45272956 Česká pojišťovna a.s.	42 707,00
22.10.2014	22.10.2014 Platba	V231-11140197/007	FD14002444	45272956 Česká pojišťovna a.s.	3 201,00
05.11.2014	01.12.2014 Faktura	FD14002658	5176958411CH	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 748,00
10.11.2014	20.11.2014 Faktura	FD14002673	56179102181P	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-21 418,00
20.11.2014	20.11.2014 Platba	V231-11140215/019	FD14002673	45272956 Česká pojišťovna a.s.	21 418,00
01.12.2014	01.12.2014 Platba	V231-11140222/014	FD14002658	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 748,00
18.12.2014	01.01.2015 Faktura	FD14003181	5259012514D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-5 297,00
18.12.2014	08.01.2015 Faktura	FD14003183	5259085019D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 830,00
18.12.2014	01.01.2015 Faktura	FD14003182	5262564614D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-11 191,00
18.12.2014	03.01.2015 Faktura	FD14003180	5259071418D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 885,00
19.12.2014	01.01.2015 Faktura	FD14003211	8059033011I	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/046	FD14003181	45272956 Česká pojišťovna a.s.	5 297,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/047	FD14003182	45272956 Česká pojišťovna a.s.	11 191,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/080	FD14003183	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 830,00
29.12.2014	01.01.2015 Faktura	FD14003253	5258999317C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 589,00
30.12.2014	20.12.2014 Faktura	FD14003265	5617910218V	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-21 418,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/016	FD14003265	45272956 Česká pojišťovna a.s.	21 418,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/022	FD14003253	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 589,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/024	FD14003211	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/026	FD14003180	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 885,00
04.11.2014	20.11.2014 Faktura	FD14002605	614	61650170 František Gahler	-8 000,00
04.11.2014	20.11.2014 Faktura	FD14002609	314	61650170 František Gahler	-16 000,00
04.11.2014	20.11.2014 Faktura	FD14002606	414	61650170 František Gahler	-6 000,00
04.11.2014	20.11.2014 Faktura	FD14002607	514	61650170 František Gahler	-4 000,00
04.11.2014	20.11.2014 Faktura	FD14002608	714	61650170 František Gahler	-5 000,00
18.11.2014	18.11.2014 Platba	V231-11140213/005	FD14002605	61650170 František Gahler	8 000,00
18.11.2014	18.11.2014 Platba	V231-11140213/006	FD14002609	61650170 František Gahler	16 000,00
18.11.2014	18.11.2014 Platba	V231-11140213/007	FD14002606	61650170 František Gahler	6 000,00
18.11.2014	18.11.2014 Platba	V231-11140213/008	FD14002607	61650170 František Gahler	4 000,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/003	FD14002608	61650170 František Gahler	5 000,00
07.01.2014	20.01.2014 Faktura	FD14000014	32014	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
17.01.2014	17.01.2014 Platba	V231-11140012/023	FD14000014	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
25.02.2014	06.03.2014 Faktura	FD14000326	592014	65977939 Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00

04.03.2014	04.03.2014	Platba	V231-11140045/018	FD14000326	65977939	Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
20.03.2014	02.04.2014	Faktura	FD14000525	HV82-2014	65977939	Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
21.03.2014	21.03.2014	Platba	V231-11140057/018	FD14000525	65977939	Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
07.05.2014	14.05.2014	Faktura	FD14000945	1172014	65977939	Pohřební služba-Vítek Roman	-6 463,00
07.05.2014	07.05.2014	Platba	V231-11140086/019	FD14000945	65977939	Pohřební služba-Vítek Roman	6 463,00
02.09.2014	11.09.2014	Faktura	FD14001954	2372014	65977939	Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
03.09.2014	03.09.2014	Platba	V231-11140162/004	FD14001954	65977939	Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
16.09.2014	26.09.2014	Faktura	FD14002117	2542014	65977939	Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-11140172/007	FD14002117	65977939	Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
07.10.2014	17.10.2014	Faktura	FD14002305	2832014	65977939	Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
07.10.2014	07.10.2014	Platba	V231-11140186/008	FD14002305	65977939	Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
30.12.2014	06.01.2015	Faktura	FD14003255	3372014	65977939	Pohřební služba-Vítek Roman	-6 980,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/028	FD14003255	65977939	Pohřební služba-Vítek Roman	6 980,00
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/012	FD13003409	2739	DIAMO, státní podnik	3 143,00
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/013	FD13003408	2739	DIAMO, státní podnik	14 396,00
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/015	FD13003407	2739	DIAMO, státní podnik	1 250,00
05.02.2014	19.02.2014	Faktura	FD14000178	3314010034	2739	DIAMO, státní podnik	-3 187,00
05.02.2014	19.02.2014	Faktura	FD14000177	3314010033	2739	DIAMO, státní podnik	-14 598,00
17.02.2014	17.02.2014	Platba	V231-11140033/012	FD14000178	2739	DIAMO, státní podnik	3 187,00
17.02.2014	17.02.2014	Platba	V231-11140033/014	FD14000177	2739	DIAMO, státní podnik	14 598,00
05.03.2014	04.04.2014	Faktura	FD14000393	3314010088	2739	DIAMO, státní podnik	-3 187,00
05.03.2014	04.04.2014	Faktura	FD14000394	3314010087	2739	DIAMO, státní podnik	-14 598,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/023	FD14000393	2739	DIAMO, státní podnik	3 187,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/024	FD14000394	2739	DIAMO, státní podnik	14 598,00
04.04.2014	03.05.2014	Faktura	FD14000659	3314010164	2739	DIAMO, státní podnik	-14 598,00
04.04.2014	03.05.2014	Faktura	FD14000658	3314010165	2739	DIAMO, státní podnik	-3 187,00
04.04.2014	03.05.2014	Faktura	FD14000657	3314010141	2739	DIAMO, státní podnik	-1 250,00
09.04.2014	09.04.2014	Platba	V231-11140070/013	FD14000659	2739	DIAMO, státní podnik	14 598,00
09.04.2014	09.04.2014	Platba	V231-11140070/014	FD14000658	2739	DIAMO, státní podnik	3 187,00
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V231-11140078/013	FD14000657	2739	DIAMO, státní podnik	1 250,00
02.05.2014	03.06.2014	Faktura	FD14000884	3314010223	2739	DIAMO, státní podnik	-3 187,00
02.05.2014	03.06.2014	Faktura	FD14000880	3314010222	2739	DIAMO, státní podnik	-14 598,00
06.05.2014	06.05.2014	Platba	V231-11140085/022	FD14000884	2739	DIAMO, státní podnik	3 187,00

06.05.2014	06.05.2014 Platba	V231-11140085/023	FD14000880	2739 DIAMO, státní podnik	14 598,00
03.06.2014	04.07.2014 Faktura	FD14001189	3314010295	2739 DIAMO, státní podnik	-3 187,00
03.06.2014	04.07.2014 Faktura	FD14001191	3314010294	2739 DIAMO, státní podnik	-14 598,00
13.06.2014	13.06.2014 Platba	V231-11140108/014	FD14001189	2739 DIAMO, státní podnik	3 187,00
13.06.2014	13.06.2014 Platba	V231-11140108/015	FD14001191	2739 DIAMO, státní podnik	14 598,00
04.07.2014	02.08.2014 Faktura	FD14001528	3314010359	2739 DIAMO, státní podnik	-14 598,00
08.07.2014	02.08.2014 Faktura	FD14001544	3314010360	2739 DIAMO, státní podnik	-3 187,00
10.07.2014	02.08.2014 Faktura	FD14001562	3314010385	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
15.07.2014	15.07.2014 Platba	V231-11140128/009	FD14001544	2739 DIAMO, státní podnik	3 187,00
16.07.2014	16.07.2014 Platba	V231-11140129/016	FD14001562	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
18.07.2014	18.07.2014 Platba	V231-11140131/008	FD14001528	2739 DIAMO, státní podnik	14 598,00
04.08.2014	30.08.2014 Faktura	FD14001739	3314010472	2739 DIAMO, státní podnik	-2 420,00
06.08.2014	05.09.2014 Faktura	FD14001793	3314010455	2739 DIAMO, státní podnik	-14 598,00
06.08.2014	05.09.2014 Faktura	FD14001794	3314010456	2739 DIAMO, státní podnik	-3 187,00
07.08.2014	07.08.2014 Platba	V231-11140145/003	FD14001793	2739 DIAMO, státní podnik	14 598,00
07.08.2014	07.08.2014 Platba	V231-11140145/004	FD14001794	2739 DIAMO, státní podnik	3 187,00
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V231-11140149/009	FD14001739	2739 DIAMO, státní podnik	2 420,00
03.09.2014	03.10.2014 Faktura	FD14001978	3314010519	2739 DIAMO, státní podnik	-14 598,00
03.09.2014	03.10.2014 Faktura	FD14001977	3314010520	2739 DIAMO, státní podnik	-3 187,00
09.09.2014	09.09.2014 Platba	V231-11140166/008	FD14001978	2739 DIAMO, státní podnik	14 598,00
09.09.2014	09.09.2014 Platba	V231-11140166/009	FD14001977	2739 DIAMO, státní podnik	3 187,00
02.10.2014	02.11.2014 Faktura	FD14002236	3314010609	2739 DIAMO, státní podnik	-14 598,00
02.10.2014	02.11.2014 Faktura	FD14002235	3314010610	2739 DIAMO, státní podnik	-3 187,00
02.10.2014	02.11.2014 Faktura	FD14002232	3314010583	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-11140195/015	FD14002236	2739 DIAMO, státní podnik	14 598,00
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-11140195/016	FD14002235	2739 DIAMO, státní podnik	3 187,00
23.10.2014	23.10.2014 Platba	V231-11140198/006	FD14002232	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
04.11.2014	05.12.2014 Faktura	FD14002621	3314010673	2739 DIAMO, státní podnik	-14 598,00
04.11.2014	05.12.2014 Faktura	FD14002622	3314010674	2739 DIAMO, státní podnik	-3 187,00
02.12.2014	02.01.2015 Faktura	FD14002963	3314010742	2739 DIAMO, státní podnik	-14 598,00
02.12.2014	02.01.2015 Faktura	FD14002964	3314010743	2739 DIAMO, státní podnik	-3 187,00
05.12.2014	05.12.2014 Platba	V231-11140226/012	FD14002621	2739 DIAMO, státní podnik	14 598,00
05.12.2014	05.12.2014 Platba	V231-11140226/013	FD14002622	2739 DIAMO, státní podnik	3 187,00

29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/051	FD14002963	2739 DIAMO, státní podnik	14 598,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/052	FD14002964	2739 DIAMO, státní podnik	3 187,00
07.01.2014	16.01.2014	Faktura	FD14000012	2014000021	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-4 849,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/002	FD14000012	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	4 849,00
10.06.2014	20.06.2014	Faktura	FD14001303	2014000490	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-14 077,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/023	FD14001303	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	14 077,00
17.06.2014	27.06.2014	Faktura	FD14001376	2014000512	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-5 558,00
01.07.2014	01.07.2014	Platba	V231-11140118/001	FD14001376	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	5 558,00
25.11.2014	05.12.2014	Faktura	FD14002871	2014000978	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-11 173,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/003	FD14002871	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	11 173,00
30.12.2014	19.02.2015	Faktura	FD14003258	2014001113	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-11 193,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/008	FD14003258	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	11 193,00
02.01.2014	02.01.2014	Platba	V231-11140001/005	FD13003113	28185 Drupol v.d.	3 238,00
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/008	FD13003323	28185 Drupol v.d.	4 427,00
01.02.2014	01.02.2014	Faktura	FD14000096	4900140083	28185 Drupol v.d.	-10 988,00
03.02.2014	01.03.2014	Faktura	FD14000147	4900140133	28185 Drupol v.d.	-13 127,00
19.02.2014	19.02.2014	Platba	V231-11140035/001	FD14000096	28185 Drupol v.d.	10 988,00
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-11140043/008	FD14000147	28185 Drupol v.d.	13 127,00
21.03.2014	17.04.2014	Faktura	FD14000539	4900140288	28185 Drupol v.d.	-8 054,00
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V231-11140060/010	FD14000539	28185 Drupol v.d.	8 054,00
28.03.2014	25.04.2014	Faktura	FD14000579	4900140317	28185 Drupol v.d.	-1 676,00
04.04.2014	04.04.2014	Platba	V231-11140067/007	FD14000579	28185 Drupol v.d.	1 676,00
16.04.2014	10.05.2014	Faktura	FD14000780	4900140382	28185 Drupol v.d.	-627
16.04.2014	10.05.2014	Faktura	FD14000781	4900140377	28185 Drupol v.d.	-641
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V231-11140078/014	FD14000780	28185 Drupol v.d.	627
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V231-11140078/015	FD14000781	28185 Drupol v.d.	641
26.05.2014	14.06.2014	Faktura	FD14001136	4900140499	28185 Drupol v.d.	-9 452,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-11140101/018	FD14001136	28185 Drupol v.d.	9 452,00
03.06.2014	27.06.2014	Faktura	FD14500737	4900140544	28185 Drupol v.d.	-678
03.06.2014	03.06.2014	Platba	V231-22140104/004	FD14500737	28185 Drupol v.d.	678
17.06.2014	04.05.2014	Faktura	FD14001375	4900140356	28185 Drupol v.d.	-966
19.06.2014	19.06.2014	Platba	V231-11140112/007	FD14001375	28185 Drupol v.d.	966
24.09.2014	23.10.2014	Faktura	FD14002172	4900140943	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-11 838,00

06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-11140185/012	FD14002172	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	11 838,00
06.10.2014	26.10.2014	Faktura	FD14002286	4900140959	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-5 797,00
07.10.2014	30.10.2014	Faktura	FD14501451	4900140976	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-7 644,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-22140196/015	FD14501451	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	7 644,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-11140188/023	FD14002286	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	5 797,00
17.10.2014	08.11.2014	Faktura	FD14002468	4900141002	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-1 000,00
23.10.2014	23.10.2014	Platba	V231-11140198/009	FD14002468	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	1 000,00
23.10.2014	13.11.2014	Faktura	FD14002507	4900141016	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-3 458,00
23.10.2014	16.11.2014	Faktura	FD14002506	4900141025	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-1 210,00
01.11.2014	23.11.2014	Faktura	FD14002521	4900141048	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-1 558,00
03.11.2014	23.11.2014	Faktura	FD14002566	4900141047	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-627
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-11140210/011	FD14002507	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	3 458,00
12.11.2014	29.11.2014	Faktura	FD14002734	4900141073	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-15 587,00
12.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002732	4900141086	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-1 126,00
13.11.2014	13.11.2014	Platba	V231-11140211/004	FD14002506	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	1 210,00
20.11.2014	11.12.2014	Faktura	FD14002834	4900141126	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-1 000,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/009	FD14002521	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	1 558,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/016	FD14002566	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	627
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/018	FD14002734	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	15 587,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/028	FD14002732	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	1 126,00
02.12.2014	27.12.2014	Faktura	FD14002953	4900141207	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-2 755,00
05.12.2014	07.12.2014	Faktura	FD14501665	4900141108	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-1 451,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-22140235/006	FD14501665	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	1 451,00
08.12.2014	04.01.2015	Faktura	FD14003012	4900141212	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-3 382,00
08.12.2014	04.01.2015	Faktura	FD14003013	4900141216	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-14 096,00
09.12.2014	03.02.2015	Faktura	FD14003077	4900141210	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-6 396,00
10.12.2014	10.12.2014	Platba	V231-11140229/006	FD14002834	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	1 000,00
16.12.2014	14.01.2015	Faktura	FD14003165	4900141246	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-363
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/035	FD14002953	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	2 755,00
22.12.2014	15.02.2015	Faktura	FD14003229	4900141259	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	-939
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/057	FD14003012	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	3 382,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/067	FD14003013	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	14 096,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/117	FD14003165	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	363

30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/067	FD14003077	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	6 396,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/100	FD14003229	28185 DRUPO L, výrobní družstvo	939
30.01.2014	30.01.2014 Platba	V231-11140021/006	FD13002684	Smíšek Martin	190 000,00
11.12.2014	19.01.2015 Faktura	FD14003086	2007616	25068148 Tiskárna Prima, spol. s r.o.	-3 000,80
11.12.2014	19.02.2015 Faktura	FD14003085	2007636	25068148 Tiskárna Prima, spol. s r.o.	-7 042,20
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/134	FD14003086	25068148 Tiskárna Prima, spol. s r.o.	3 000,80
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/048	FD14003085	25068148 Tiskárna Prima, spol. s r.o.	7 042,20
03.01.2014	03.01.2014 Faktura	FD14000004	1181333401C	26209063 Steiner & Makovec	-30
03.01.2014	03.01.2014 Platba	V231-11140002/001	FD14000004	26209063 Steiner & Makovec	30
04.03.2014	12.03.2014 Faktura	FD14000372	1402003558	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-23 985,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/028	FD14000372	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	23 985,00
01.07.2014	09.07.2014 Faktura	FD14001464	1402013582	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-13 842,00
11.07.2014	11.07.2014 Platba	V231-11140126/003	FD14001464	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	13 842,00
28.11.2014	04.12.2014 Faktura	FD14002917	1514205557	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-4 085,00
03.12.2014	03.12.2014 Platba	V231-11140224/023	FD14002917	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	4 085,00
06.02.2014	31.03.2014 Faktura	FD14000189	104025	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 331,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-11140051/019	FD14000189	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 331,00
11.04.2014	07.05.2014 Faktura	FD14000739	104084	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-8 228,00
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-11140074/003	FD14000739	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	8 228,00
12.05.2014	05.06.2014 Faktura	FD14000975	104110	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 452,00
13.05.2014	06.06.2014 Faktura	FD14000999	104113	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 331,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-11140092/023	FD14000975	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 452,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-11140092/026	FD14000999	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 331,00
12.06.2014	09.08.2014 Faktura	FD14001344	104140	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-3 872,00
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/043	FD14001344	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	3 872,00
15.09.2014	10.10.2014 Faktura	FD14002110	104205	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 452,00
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-11140175/020	FD14002110	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 452,00
23.10.2014	03.11.2014 Faktura	FD14002498	104239	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 331,00
29.10.2014	29.10.2014 Platba	V231-11140201/015	FD14002498	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 331,00
01.11.2014	31.10.2014 Faktura	FD14002500	104238	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-4 114,00
01.11.2014	02.11.2014 Faktura	FD14002334	104225	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-4 114,00
20.11.2014	27.11.2014 Faktura	FD14002838	104256	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-3 630,00
25.11.2014	25.11.2014 Platba	V231-72140037/001	FD14002334	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	4 114,00

25.11.2014	25.11.2014	Platba	V231-72140037/002	FD14002500	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	4 114,00
25.11.2014	25.11.2014	Platba	V231-68140030/001	FD14002838	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	3 630,00
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-22140018/001	FD13502231	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	24 309,10
13.02.2014	13.02.2014	Platba	V231-22140030/001	FD13502230	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	799
18.02.2014	23.02.2014	Faktura	FD14500214	44010	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-1 131,00
18.02.2014	23.02.2014	Faktura	FD14500215	44009	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-19 704,00
20.02.2014	20.02.2014	Platba	V231-22140035/001	FD14500214	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	1 131,00
20.02.2014	20.02.2014	Platba	V231-22140035/002	FD14500215	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	19 704,00
14.03.2014	17.03.2014	Faktura	FD14500362	44020	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-18 916,00
14.03.2014	16.03.2014	Faktura	FD14500361	44018	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-678
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-22140054/001	FD14500361	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	678
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-22140054/002	FD14500362	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	18 916,00
11.04.2014	13.04.2014	Faktura	FD14500526	44029	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-980
11.04.2014	17.04.2014	Faktura	FD14500527	44031	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-19 242,60
18.04.2014	18.04.2014	Platba	V231-22140075/002	FD14500526	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	980
18.04.2014	18.04.2014	Platba	V231-22140075/003	FD14500527	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	19 242,60
15.05.2014	16.05.2014	Faktura	FD14500695	44040	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-678
15.05.2014	22.05.2014	Faktura	FD14500696	44042	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-17 949,90
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-22140093/001	FD14500695	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	678
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-22140093/002	FD14500696	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	17 949,90
12.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14500845	44053	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-16 155,00
12.06.2014	14.06.2014	Faktura	FD14500846	44051	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-4 341,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-22140115/001	FD14500846	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	4 341,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-22140115/002	FD14500845	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	16 155,00
11.07.2014	12.07.2014	Faktura	FD14501005	44062	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-452
11.07.2014	18.07.2014	Faktura	FD14501006	44064	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-8 730,80
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-22140136/001	FD14501005	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	452
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-22140136/002	FD14501006	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	8 730,80
27.08.2014	25.08.2014	Faktura	FD14501212	44069	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-7 519,50
29.08.2014	29.08.2014	Platba	V231-22140167/002	FD14501212	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	7 519,50
15.09.2014	19.09.2014	Faktura	FD14501301	44075	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-7 323,50
15.09.2014	14.09.2014	Faktura	FD14501300	44073	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-151
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-22140179/001	FD14501300	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	151

16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-22140179/002	FD14501301	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	7 323,50
13.10.2014	17.10.2014	Faktura	FD14501480	44085	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-603
13.10.2014	17.10.2014	Faktura	FD14501479	44087	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-10 784,00
16.10.2014	16.10.2014	Platba	V231-22140201/001	FD14501480	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	603
16.10.2014	16.10.2014	Platba	V231-22140201/002	FD14501479	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	10 784,00
14.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14501715	44099	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-18 911,20
14.11.2014	16.11.2014	Faktura	FD14501716	44097	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-678
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-22140224/001	FD14501716	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	678
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-22140224/002	FD14501715	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	18 911,20
12.12.2014	18.12.2014	Faktura	FD14501868	44108	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-980
12.12.2014	18.12.2014	Faktura	FD14501866	44110	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	-20 613,80
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-22140243/001	FD14501868	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	980
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-22140243/002	FD14501866	47067837 Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	20 613,80
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/005	FD13003419	543411 MORAVIAPRESS, a.s.	1 352,00
04.09.2014	17.09.2014	Faktura	FD14002000	20917487	543411 MORAVIAPRESS, a.s.	-12 000,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-11140171/002	FD14002000	543411 MORAVIAPRESS, a.s.	12 000,00
21.11.2014	26.11.2014	Faktura	FD14002858	1556498	543411 MORAVIAPRESS, a.s.	-8 788,00
25.11.2014	25.11.2014	Platba	V231-11140218/004	FD14002858	543411 MORAVIAPRESS, a.s.	8 788,00
25.11.2014	05.12.2014	Faktura	FD14002884	20923857	543411 MORAVIAPRESS, a.s.	-12 000,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/002	FD14002884	543411 MORAVIAPRESS, a.s.	12 000,00
09.12.2014	11.12.2014	Faktura	FD14003078	1026304	543411 MORAVIAPRESS, a.s.	-300
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/011	FD14003078	543411 MORAVIAPRESS, a.s.	300
07.01.2014	16.01.2014	Faktura	FD14000019	605402563	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	-936
15.01.2014	15.01.2014	Platba	V231-11140010/013	FD14000019	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	936
07.02.2014	07.02.2014	Faktura	FD14000203	13094	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	-2 690,00
11.02.2014	11.02.2014	Platba	V231-11140029/007	FD14000203	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	2 690,00
11.02.2014	07.04.2014	Faktura	FD14000239	613400429	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	-2 063,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/027	FD14000239	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	2 063,00
01.05.2014	06.05.2014	Faktura	FD14000809	613401137	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	-9 853,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-68140002/004	FD14000809	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	9 853,00
11.08.2014	20.08.2014	Faktura	FD14001819	613401631	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	-887
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-68140014/005	FD14001819	25354671 ANAG, spol. s.r.o.	887
03.02.2014	30.03.2014	Faktura	FD14500119	214015	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-29 377,00

03.02.2014	26.04.2014 Faktura	FD14500121		214002	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 605,00
03.02.2014	26.04.2014 Faktura	FD14500120		214003	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 085,00
03.02.2014	26.04.2014 Faktura	FD14500123		214004	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-708
03.02.2014	26.04.2014 Faktura	FD14500124		214001	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 856,00
03.02.2014	26.04.2014 Faktura	FD14500125		214006	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 996,00
03.02.2014	26.04.2014 Faktura	FD14500122		214005	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 877,00
20.02.2014	12.04.2014 Faktura	FD14500217		214023	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-708
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/009	FD13502060		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 938,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/010	FD13502062		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 863,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/011	FD13502063		26438437 INCO 2000, s.r.o.	373
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/012	FD13502064		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 045,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/013	FD13502067		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 677,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/014	FD13502077		26438437 INCO 2000, s.r.o.	194 096,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/015	FD13502068		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 728,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/016	FD13502059		26438437 INCO 2000, s.r.o.	27 779,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/017	FD13502065		26438437 INCO 2000, s.r.o.	14 126,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/018	FD13502069		26438437 INCO 2000, s.r.o.	17 576,00
25.02.2014	20.04.2014 Faktura	FD14500227		214044	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 873,00
25.02.2014	20.04.2014 Faktura	FD14500228		214037	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-11 890,00
25.02.2014	22.04.2014 Faktura	FD14500226		214047	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 902,00
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-22140039/008	FD13502061		26438437 INCO 2000, s.r.o.	827
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-22140039/013	FD13502066		26438437 INCO 2000, s.r.o.	677
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-22140039/014	FD13502070		26438437 INCO 2000, s.r.o.	504
28.02.2014	28.02.2014 Platba	V231-22140041/006	FD13502071		26438437 INCO 2000, s.r.o.	18 210,00
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-22140042/008	FD13502058		26438437 INCO 2000, s.r.o.	260
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-22140042/009	FD13502057		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 102,00
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-22140042/010	FD13502056		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 987,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/007	FD13502166		26438437 INCO 2000, s.r.o.	164 634,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-22140050/020	FD13502146		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 133,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-22140050/021	FD13502147		26438437 INCO 2000, s.r.o.	46 091,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-22140050/022	FD13502148		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 877,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-22140050/023	FD13502149		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 532,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-22140050/040	FD14500119		26438437 INCO 2000, s.r.o.	29 377,00

13.03.2014	12.05.2014 Faktura	FD14000486	214033	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-423
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-22140051/004	FD13502165	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 131,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-22140051/008	FD14500217	26438437 INCO 2000, s.r.o.	708
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-22140051/013	FD14500227	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 873,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-22140051/014	FD14500228	26438437 INCO 2000, s.r.o.	11 890,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-22140051/015	FD14500226	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 902,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-22140051/016	FD14500121	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 605,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-22140051/017	FD14500120	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 085,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-22140051/018	FD14500123	26438437 INCO 2000, s.r.o.	708
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-22140051/019	FD14500124	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 856,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-22140051/020	FD14500125	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 996,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-22140051/021	FD14500122	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 877,00
21.03.2014	17.05.2014 Faktura	FD14500383	214061	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 099,00
21.03.2014	17.05.2014 Faktura	FD14500384	214062	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 362,00
21.03.2014	17.05.2014 Faktura	FD14500385	214063	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 245,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-22140060/014	FD14500383	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 099,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-22140060/015	FD14500384	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 362,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-22140060/016	FD14500385	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 245,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/029	FD14000486	26438437 INCO 2000, s.r.o.	423
01.04.2014	24.05.2014 Faktura	FD14500421	214077	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 614,00
01.04.2014	19.05.2014 Faktura	FD14500422	214065	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 931,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-22140067/002	FD14500422	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 931,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-22140067/003	FD14500421	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 614,00
11.04.2014	06.06.2014 Faktura	FD14500520	214085	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-57 547,00
15.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14000772	214086	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-14 429,00
15.04.2014	10.06.2014 Faktura	FD14500539	214087	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-41 967,00
15.04.2014	10.06.2014 Faktura	FD14500540	214089	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 882,00
15.04.2014	10.06.2014 Faktura	FD14500541	214091	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-18 062,00
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-11140074/009	FD14000772	26438437 INCO 2000, s.r.o.	14 429,00
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-22140077/008	FD14500520	26438437 INCO 2000, s.r.o.	57 547,00
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-22140077/009	FD14500539	26438437 INCO 2000, s.r.o.	41 967,00
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-22140077/010	FD14500540	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 882,00
25.04.2014	17.06.2014 Faktura	FD14500562	214097	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-9 542,00

29.04.2014	29.04.2014 Platba	V231-22140081/006	FD14500562	26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 542,00
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V245-57140039/005	FD14500541	26438437 INCO 2000, s.r.o.	18 062,00
09.05.2014	29.06.2014 Faktura	FD14500663	214101	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-14 835,00
09.05.2014	05.07.2014 Faktura	FD14500658	214103	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-8 276,00
09.05.2014	05.07.2014 Faktura	FD14500661	214104	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-60 149,00
09.05.2014	05.07.2014 Faktura	FD14500662	214105	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-56 339,00
13.05.2014	13.05.2014 Platba	V231-22140089/015	FD14500663	26438437 INCO 2000, s.r.o.	14 835,00
13.05.2014	13.05.2014 Platba	V231-22140089/020	FD14500658	26438437 INCO 2000, s.r.o.	8 276,00
15.05.2014	15.05.2014 Platba	V231-22140091/002	FD14500661	26438437 INCO 2000, s.r.o.	60 149,00
15.05.2014	15.05.2014 Platba	V231-22140091/003	FD14500662	26438437 INCO 2000, s.r.o.	56 339,00
22.05.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500717	214116	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 902,00
22.05.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500716	214115	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 811,00
28.05.2014	28.05.2014 Platba	V231-22140100/011	FD14500717	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 902,00
28.05.2014	28.05.2014 Platba	V231-22140100/012	FD14500716	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 811,00
02.06.2014	14.07.2014 Faktura	FD14500742	214108	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-24 933,00
02.06.2014	14.07.2014 Faktura	FD14500741	214113	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-15 267,00
03.06.2014	29.07.2014 Faktura	FD14500780	214127	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 369,00
03.06.2014	29.07.2014 Faktura	FD14500779	214128	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 028,00
03.06.2014	29.07.2014 Faktura	FD14500778	214129	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 539,00
09.06.2014	04.08.2014 Faktura	FD14500819	214139	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-12 346,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-22140111/014	FD14500742	26438437 INCO 2000, s.r.o.	24 933,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-22140111/022	FD14500780	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 369,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-22140111/023	FD14500779	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 028,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-22140111/024	FD14500778	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 539,00
20.06.2014	20.06.2014 Platba	V231-22140117/008	FD14500819	26438437 INCO 2000, s.r.o.	12 346,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V231-22140128/005	FD14500741	26438437 INCO 2000, s.r.o.	15 267,00
10.07.2014	26.08.2014 Faktura	FD14500989	214157	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-731
10.07.2014	25.08.2014 Faktura	FD14500977	214150	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-9 977,00
10.07.2014	26.08.2014 Faktura	FD14500988	214156	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-19 789,00
28.07.2014	28.07.2014 Platba	V245-57140065/006	FD14500989	26438437 INCO 2000, s.r.o.	731
29.07.2014	29.07.2014 Platba	V231-22140144/012	FD14500977	26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 977,00
29.07.2014	29.07.2014 Platba	V231-22140144/013	FD14500988	26438437 INCO 2000, s.r.o.	19 789,00
18.08.2014	20.09.2014 Faktura	FD14501053	214165	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-14 500,00

18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/025	FD14501053	26438437 INCO 2000, s.r.o.	14 500,00
17.09.2014	18.10.2014	Faktura	FD14501209	214179	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-46 541,00
17.09.2014	18.10.2014	Faktura	FD14501210	214184	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-676
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/019	FD14501209	26438437 INCO 2000, s.r.o.	46 541,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/020	FD14501210	26438437 INCO 2000, s.r.o.	676
19.09.2014	11.11.2014	Faktura	FD14501346	214203	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-92 823,00
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V231-22140185/006	FD14501346	26438437 INCO 2000, s.r.o.	92 823,00
16.10.2014	13.12.2014	Faktura	FD14501514	214222	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 936,00
17.10.2014	18.10.2014	Faktura	FD14501515	214187	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 245,00
17.10.2014	14.12.2014	Faktura	FD14501521	214226	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-162 754,00
17.10.2014	05.12.2014	Faktura	FD14501516	214215	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 073,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-22140203/015	FD14501514	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 936,00
23.10.2014	23.10.2014	Platba	V231-22140206/004	FD14501515	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 245,00
27.10.2014	27.10.2014	Platba	V231-22140208/007	FD14501521	26438437 INCO 2000, s.r.o.	162 754,00
11.11.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501663	214249	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 366,00
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-22140219/015	FD14501516	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 073,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V245-57140114/006	FD14501663	26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 366,00
01.12.2014	09.01.2015	Faktura	FD14002773	214257	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-36 264,00
03.12.2014	05.12.2014	Faktura	FD14501517	2140093	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-731
03.12.2014	05.12.2014	Faktura	FD14501518	214218	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 864,00
03.12.2014	05.12.2014	Faktura	FD14501519	214219	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 321,00
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-22140233/003	FD14501517	26438437 INCO 2000, s.r.o.	731
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-22140233/004	FD14501518	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 864,00
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-22140233/005	FD14501519	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 321,00
05.12.2014	06.12.2014	Faktura	FD14501520	214220	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 843,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-22140235/004	FD14501520	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 843,00
05.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501522	214227	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-9 239,00
05.12.2014	22.12.2014	Faktura	FD14501554	214231	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-19 852,00
12.12.2014	14.12.2014	Faktura	FD14501523	214228	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 832,00
12.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501524	214229	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-29 983,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-22140240/007	FD14501523	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 832,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-22140241/006	FD14501524	26438437 INCO 2000, s.r.o.	29 983,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-22140241/007	FD14501522	26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 239,00

15.12.2014	01.02.2015 Faktura	FD14501924		214268	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-662
15.12.2014	01.02.2015 Faktura	FD14501926		214266	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-973
15.12.2014	05.02.2015 Faktura	FD14501920		214275	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-10 076,00
15.12.2014	05.02.2015 Faktura	FD14501921		214279	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-210
15.12.2014	05.02.2015 Faktura	FD14501922		214278	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-887
15.12.2014	05.02.2015 Faktura	FD14501923		214277	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-338
15.12.2014	06.02.2015 Faktura	FD14501919		214284	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-14 771,00
15.12.2014	09.02.2015 Faktura	FD14501925		214288	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-32 110,00
19.12.2014	31.01.2015 Faktura	FD14501973		214267	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 001,00
19.12.2014	09.02.2015 Faktura	FD14501962		214287	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-14 591,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-22140246/008	FD14501554		26438437 INCO 2000, s.r.o.	19 852,00
29.12.2014	04.01.2015 Faktura	FD14501660		214240	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-198 617,00
29.12.2014	06.01.2015 Faktura	FD14501659		214237	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-14 980,00
29.12.2014	06.01.2015 Faktura	FD14501658		214243	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 507,00
29.12.2014	06.01.2015 Faktura	FD14501657		214239	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 875,00
29.12.2014	06.01.2015 Faktura	FD14501656		214238	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 875,00
29.12.2014	06.01.2015 Faktura	FD14501655		214241	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-928
29.12.2014	06.01.2015 Faktura	FD14501654		214242	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 311,00
29.12.2014	06.01.2015 Faktura	FD14501661		214253	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-44 912,00
29.12.2014	06.01.2015 Faktura	FD14501662		214245	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 968,00
29.12.2014	06.01.2015 Faktura	FD14501664		214244	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 973,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/084	FD14002773		26438437 INCO 2000, s.r.o.	36 264,00
29.12.2014	16.02.2015 Faktura	FD14501985		214293	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 420,00
29.12.2014	16.02.2015 Faktura	FD14501984		214290	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-173 632,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/018	FD14501660		26438437 INCO 2000, s.r.o.	198 617,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/020	FD14501659		26438437 INCO 2000, s.r.o.	14 980,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/021	FD14501658		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 507,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/022	FD14501657		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 875,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/023	FD14501656		26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 875,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/024	FD14501655		26438437 INCO 2000, s.r.o.	928
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/025	FD14501654		26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 311,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/026	FD14501661		26438437 INCO 2000, s.r.o.	44 912,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/027	FD14501662		26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 968,00

29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/028	FD14501664	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 973,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/049	FD14501973	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 001,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/050	FD14501924	26438437 INCO 2000, s.r.o.	662
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/051	FD14501926	26438437 INCO 2000, s.r.o.	973
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/056	FD14501920	26438437 INCO 2000, s.r.o.	10 076,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/057	FD14501921	26438437 INCO 2000, s.r.o.	210
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/058	FD14501922	26438437 INCO 2000, s.r.o.	887
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/059	FD14501923	26438437 INCO 2000, s.r.o.	338
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/060	FD14501919	26438437 INCO 2000, s.r.o.	14 771,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/086	FD14501925	26438437 INCO 2000, s.r.o.	32 110,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/091	FD14501962	26438437 INCO 2000, s.r.o.	14 591,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/019	FD14501985	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 420,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/020	FD14501984	26438437 INCO 2000, s.r.o.	173 632,00
10.01.2014	10.01.2014 Platba	V231-22140007/005	FD13502203	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	10 890,00
23.01.2014	23.01.2014 Platba	V231-22140016/003	FD13502216	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	45 848,00
23.01.2014	23.01.2014 Platba	V231-22140016/004	FD13502224	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	275 730,00
23.01.2014	23.01.2014 Platba	V231-22140016/005	FD13502226	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	116
23.01.2014	23.01.2014 Platba	V231-22140016/006	FD13502229	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	553 857,00
23.01.2014	23.01.2014 Platba	V245-56140010/002	FD13502214	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	28 626,00
23.01.2014	23.01.2014 Platba	V245-57140007/003	FD13502215	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	43 637,00
23.01.2014	23.01.2014 Platba	V245-57140007/004	FD13502223	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	216 026,00
23.01.2014	23.01.2014 Platba	V245-57140007/005	FD13502225	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	356 022,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V245-57140008/001	FD13502217	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	54 052,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V245-57140008/002	FD13502222	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	203 059,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V231-11140018/019	FD13003377	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	38 925,00
29.01.2014	29.01.2014 Platba	V245-56140012/002	FD13502218	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	67 318,00
29.01.2014	29.01.2014 Platba	V245-56140012/003	FD13502220	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	98 388,00
31.01.2014	24.02.2014 Faktura	FD14500204	2214010141	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-207 460,00
31.01.2014	24.02.2014 Faktura	FD14500200	2214010295	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-74 253,00
01.02.2014	07.02.2014 Faktura	FD14000139	2213121407	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-50 957,00
03.02.2014	07.02.2014 Faktura	FD14500118	2213121592	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-855
03.02.2014	07.02.2014 Faktura	FD14500113	2213121405	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-122 051,00
03.02.2014	07.02.2014 Faktura	FD14500111	2213121406	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-19 749,00

03.02.2014	07.02.2014	Faktura	FD14500112	2213121614	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-120 258,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V245-56140017/003	FD13502221	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	172 687,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V245-56140017/005	FD13502219	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	75 517,00
11.02.2014	10.02.2014	Faktura	FD14500190	2014100019	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
13.02.2014	13.02.2014	Platba	V231-22140030/003	FD14500190	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
14.02.2014	14.02.2014	Platba	V231-22140031/002	FD14500118	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	855
14.02.2014	14.02.2014	Platba	V245-57140017/003	FD14500113	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	122 051,00
14.02.2014	24.02.2014	Faktura	FD14500192	2214010345	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-116
14.02.2014	24.02.2014	Faktura	FD14500193	2214010400	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-1 164,00
14.02.2014	24.02.2014	Faktura	FD14500194	2214010334	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-14 022,00
14.02.2014	24.02.2014	Faktura	FD14500197	2214010336	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-42 706,00
14.02.2014	24.02.2014	Faktura	FD14500207	2214010039	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-531 975,00
14.02.2014	24.02.2014	Faktura	FD14500205	2214010028	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-255 831,00
14.02.2014	24.02.2014	Faktura	FD14500202	2214010397	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-168 556,00
14.02.2014	24.02.2014	Faktura	FD14500195	2214010335	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-26 590,00
14.02.2014	24.02.2014	Faktura	FD14500203	2214010276	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-190 259,00
14.02.2014	24.02.2014	Faktura	FD14500196	2214010018	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-38 866,00
14.02.2014	24.02.2014	Faktura	FD14500198	2214010252	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 328,00
14.02.2014	24.02.2014	Faktura	FD14500199	2214010333	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-61 383,00
17.02.2014	24.02.2014	Faktura	FD14000277	2214010019	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-36 597,00
20.02.2014	20.02.2014	Platba	V231-22140035/005	FD14500192	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	116
20.02.2014	20.02.2014	Platba	V231-22140035/006	FD14500193	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	1 164,00
20.02.2014	20.02.2014	Platba	V231-22140035/007	FD14500194	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	14 022,00
20.02.2014	20.02.2014	Platba	V231-22140035/008	FD14500197	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	42 706,00
20.02.2014	20.02.2014	Platba	V231-22140035/009	FD14500207	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	531 975,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-22140036/007	FD14500205	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	255 831,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-11140037/013	FD14000139	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 957,00
25.02.2014	25.02.2014	Platba	V245-57140020/002	FD14500111	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	19 749,00
25.02.2014	25.02.2014	Platba	V245-57140020/003	FD14500112	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	120 258,00
25.02.2014	25.02.2014	Platba	V245-57140020/005	FD14500204	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	207 460,00
25.02.2014	25.02.2014	Platba	V245-57140020/006	FD14500203	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	190 259,00
25.02.2014	25.02.2014	Platba	V245-56140023/002	FD14500200	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	74 253,00
25.02.2014	25.02.2014	Platba	V245-56140023/003	FD14500202	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	168 556,00

25.02.2014	25.02.2014	Platba	V245-56140023/004	FD14500195	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	26 590,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/016	FD14000277	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	36 597,00
28.02.2014	28.02.2014	Platba	V245-57140021/003	FD14500196	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	38 866,00
28.02.2014	28.02.2014	Platba	V245-57140021/004	FD14500198	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	50 328,00
28.02.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500334	2214020294	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-64 819,00
28.02.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500343	2214020140	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-189 952,00
03.03.2014	24.02.2014	Faktura	FD14500206	2214010017	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-324 894,00
03.03.2014	24.02.2014	Faktura	FD14500201	2214010398	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-92 220,00
04.03.2014	06.03.2014	Faktura	FD14500299	2514130202	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-210
04.03.2014	06.03.2014	Faktura	FD14500298	2514130201	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-210
04.03.2014	15.03.2014	Faktura	FD14500300	2514130203	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-210
05.03.2014	06.03.2014	Faktura	FD14000402	2514046801	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-16 310,00
05.03.2014	06.03.2014	Faktura	FD14000403	2514046802	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-16 310,00
07.03.2014	10.03.2014	Faktura	FD14500321	2014100051	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-10 890,00
07.03.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500327	2214020399	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-1 338,00
07.03.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500332	2214020333	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-4 829,00
07.03.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500330	2244020335	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-39 274,00
07.03.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500329	2214020344	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-116
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-22140047/005	FD14500299	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	210
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-22140047/006	FD14500298	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	210
10.03.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500345	2214020027	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-235 700,00
10.03.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500344	2214020038	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-452 227,00
10.03.2014	20.03.2014	Faktura	FD14000455	2214020018	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-29 092,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/023	FD14500300	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	210
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/013	FD14500321	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	10 890,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/028	FD14500345	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	235 700,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/029	FD14500344	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	452 227,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/031	FD14500327	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	1 338,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/032	FD14500332	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	4 829,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/033	FD14500330	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	39 274,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/034	FD14500329	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	116
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V245-56140031/003	FD14500199	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	61 383,00
19.03.2014	19.03.2014	Faktura	FD14000519	2514046803	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-16 310,00

21.03.2014	21.03.2014	Platba	V231-11140057/006	FD14000402	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	16 310,00
21.03.2014	21.03.2014	Platba	V231-11140057/007	FD14000403	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	16 310,00
21.03.2014	21.03.2014	Platba	V231-11140057/012	FD14000455	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	29 092,00
24.03.2014	24.03.2014	Platba	V231-11140058/002	FD14000519	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	16 310,00
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V245-57140028/004	FD14500206	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	324 894,00
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V245-56140035/003	FD14500201	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	92 220,00
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V245-56140035/004	FD14500334	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	64 819,00
31.03.2014	22.04.2014	Faktura	FD14500510	2214030290	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-50 037,00
31.03.2014	22.04.2014	Faktura	FD14500513	2214030137	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-172 605,00
01.04.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500342	2214020251	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-45 383,00
01.04.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500341	2214020275	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-172 804,00
01.04.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500331	2214020334	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-24 030,00
01.04.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500333	2214020332	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-55 158,00
01.04.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500346	2214020017	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-33 979,00
01.04.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500328	2214020397	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-78 954,00
01.04.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500347	224020016	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-297 316,00
02.04.2014	15.04.2014	Faktura	FD14500449	2514130204	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-210
04.04.2014	10.04.2014	Faktura	FD14500469	2014100081	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-10 890,00
07.04.2014	07.04.2014	Platba	V231-22140066/010	FD14500469	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	10 890,00
07.04.2014	07.04.2014	Platba	V231-22140066/014	FD14500449	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	210
09.04.2014	09.04.2014	Platba	V245-57140032/003	FD14500342	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	45 383,00
09.04.2014	09.04.2014	Platba	V245-57140032/004	FD14500341	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	172 804,00
10.04.2014	22.04.2014	Faktura	FD14500515	2214030024	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-202 710,00
10.04.2014	22.04.2014	Faktura	FD14500514	2214030035	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-357 406,00
10.04.2014	22.04.2014	Faktura	FD14500507	2214030330	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-36 655,00
10.04.2014	22.04.2014	Faktura	FD14500508	2214030339	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-58
10.04.2014	22.04.2014	Faktura	FD14000725	2214030018	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-26 531,00
10.04.2014	22.04.2014	Faktura	FD14500509	2214030329	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-17 571,00
14.04.2014	14.04.2014	Platba	V245-57140033/001	FD14500343	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	189 952,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/024	FD14000725	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	26 531,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-22140072/002	FD14500515	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	202 710,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-22140072/003	FD14500514	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	357 406,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-22140072/004	FD14500507	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	36 655,00

15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-22140072/005	FD14500508	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	58
22.04.2014	22.04.2014	Platba	V245-56140048/001	FD14500331	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	24 030,00
22.04.2014	22.04.2014	Platba	V245-56140048/002	FD14500333	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	55 158,00
22.04.2014	15.04.2014	Faktura	FD14000833	2514046804	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-16 310,00
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V245-57140035/001	FD14500346	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	33 979,00
25.04.2014	25.04.2014	Platba	V245-56140051/002	FD14500328	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	78 954,00
25.04.2014	25.04.2014	Platba	V245-56140051/003	FD14500509	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	17 571,00
25.04.2014	25.04.2014	Platba	V231-11140079/004	FD14000833	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	16 310,00
25.04.2014	25.04.2014	Platba	V245-57140036/002	FD14500347	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	297 316,00
30.04.2014	23.05.2014	Faktura	FD14500678	2214040290	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-31 753,00
30.04.2014	23.05.2014	Faktura	FD14500681	2214040136	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-125 144,00
04.05.2014	19.05.2014	Faktura	FD14500657	2014100121	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-10 890,00
05.05.2014	15.05.2014	Faktura	FD14500612	2514130205	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-210
05.05.2014	22.04.2014	Faktura	FD14500511	2214030272	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-138 476,00
05.05.2014	22.04.2014	Faktura	FD14500512	2214030248	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-36 597,00
05.05.2014	15.05.2014	Faktura	FD14000928	2514046805	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-16 310,00
05.05.2014	22.04.2014	Faktura	FD14500506	2214030390	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-62 140,00
05.05.2014	22.04.2014	Faktura	FD14500552	2214030328	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-42 415,00
05.05.2014	22.04.2014	Faktura	FD14500516	2214030017	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-28 161,00
05.05.2014	22.04.2014	Faktura	FD14500517	2214030016	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-235 758,00
06.05.2014	06.05.2014	Platba	V245-57140039/001	FD14500513	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	172 605,00
07.05.2014	07.05.2014	Platba	V231-22140086/005	FD14500612	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	210
07.05.2014	07.05.2014	Platba	V245-56140055/003	FD14500510	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	50 037,00
12.05.2014	12.05.2014	Platba	V245-57140041/008	FD14500511	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	138 476,00
12.05.2014	12.05.2014	Platba	V245-57140041/009	FD14500512	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	36 597,00
12.05.2014	12.05.2014	Platba	V231-72140001/003	FD14000928	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	16 310,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-22140089/008	FD14500657	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	10 890,00
13.05.2014	23.05.2014	Faktura	FD14500676	2214040328	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-22 575,00
13.05.2014	23.05.2014	Faktura	FD14500682	2214040024	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-132 832,00
13.05.2014	23.05.2014	Faktura	FD14500684	2214040035	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-218 333,00
13.05.2014	23.05.2014	Faktura	FD14500677	2214040327	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-25 484,00
13.05.2014	23.05.2014	Faktura	FD14500679	2214040386	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-34 270,00
13.05.2014	23.05.2014	Faktura	FD14000991	2214040017	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-18 793,00

19.05.2014	19.05.2014	Platba	V245-56140060/013	FD14500506	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	62 140,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V245-56140060/015	FD14500552	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	42 415,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V245-56140060/017	FD14500679	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	34 270,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V245-56140060/018	FD14500678	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	31 753,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V245-56140060/019	FD14500677	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	25 484,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-22140093/005	FD14500676	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	22 575,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-22140093/006	FD14500682	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	132 832,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-22140093/007	FD14500684	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	218 333,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-72140002/001	FD14000991	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	18 793,00
20.05.2014	20.05.2014	Platba	V245-57140044/001	FD14500516	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	28 161,00
26.05.2014	26.05.2014	Platba	V245-57140047/004	FD14500517	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	235 758,00
26.05.2014	26.05.2014	Platba	V245-57140047/005	FD14500681	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	125 144,00
31.05.2014	23.06.2014	Faktura	FD14500836	2214051286	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-12 789,00
31.05.2014	23.06.2014	Faktura	FD14500840	2214051134	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-100 309,00
02.06.2014	15.06.2014	Faktura	FD14500763	2514130206	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210
02.06.2014	23.05.2014	Faktura	FD14500674	2214040016	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-17 513,00
02.06.2014	23.05.2014	Faktura	FD14500675	2214040247	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-20 597,00
02.06.2014	23.05.2014	Faktura	FD14500683	2214040015	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-147 843,00
02.06.2014	23.05.2014	Faktura	FD14500680	2214040271	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-90 766,00
02.06.2014	06.03.2014	Faktura	FD14500301	2514046601	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 650,00
02.06.2014	06.03.2014	Faktura	FD14500304	2514101401	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 780,00
02.06.2014	06.03.2014	Faktura	FD14500307	2514046301	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-62 170,00
06.06.2014	06.06.2014	Platba	V231-22140107/010	FD14500763	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
06.06.2014	10.06.2014	Faktura	FD14500816	2014100147	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
10.06.2014	10.06.2014	Platba	V245-57140054/003	FD14500674	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	17 513,00
10.06.2014	10.06.2014	Platba	V245-57140054/004	FD14500675	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	20 597,00
10.06.2014	10.06.2014	Platba	V245-57140054/005	FD14500683	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	147 843,00
11.06.2014	15.06.2014	Faktura	FD14001332	2514046806	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-16 310,00
11.06.2014	23.06.2014	Faktura	FD14001321	2214051017	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-14 197,00
11.06.2014	23.06.2014	Faktura	FD14500839	2214051323	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-18 386,00
11.06.2014	23.06.2014	Faktura	FD14500834	2214051371	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 124,00
11.06.2014	23.06.2014	Faktura	FD14500844	2214051033	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-164 358,00
11.06.2014	23.06.2014	Faktura	FD14500833	2214051324	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 327,00

11.06.2014	23.06.2014	Faktura	FD14500838	2214051325	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-14 604,00
11.06.2014	23.06.2014	Faktura	FD14500841	2214051022	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-103 159,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-22140111/012	FD14500816	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
17.06.2014	17.06.2014	Platba	V231-72140007/005	FD14001332	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	16 310,00
17.06.2014	17.06.2014	Platba	V231-72140007/006	FD14001321	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	14 197,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-22140115/003	FD14500844	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	164 358,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-22140115/004	FD14500833	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 327,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-22140115/005	FD14500838	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	14 604,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V245-56140077/001	FD14500836	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	12 789,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V245-56140077/002	FD14500839	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	18 386,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V245-56140077/003	FD14500834	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 124,00
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/004	FD14500841	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	103 159,00
25.06.2014	25.06.2014	Platba	V245-57140056/002	FD14500301	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 650,00
25.06.2014	25.06.2014	Platba	V245-57140056/003	FD14500304	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 780,00
25.06.2014	25.06.2014	Platba	V245-57140056/004	FD14500307	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	62 170,00
25.06.2014	25.06.2014	Platba	V245-57140056/005	FD14500680	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	90 766,00
30.06.2014	23.07.2014	Faktura	FD14500996	2214060276	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-1 945,00
30.06.2014	23.07.2014	Faktura	FD14500999	2214060129	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-48 431,00
01.07.2014	15.07.2014	Faktura	FD14500898	2514130207	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210
03.07.2014	03.07.2014	Platba	V231-22140126/008	FD14500898	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
03.07.2014	23.06.2014	Faktura	FD14500843	2214051015	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-106 301,00
03.07.2014	23.06.2014	Faktura	FD14500842	2214051267	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-68 074,00
03.07.2014	23.06.2014	Faktura	FD14500837	2214051243	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-14 080,00
03.07.2014	23.06.2014	Faktura	FD14500835	2214051016	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-12 509,00
03.07.2014	06.03.2014	Faktura	FD14500302	2514046602	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 650,00
03.07.2014	06.03.2014	Faktura	FD14500305	2514101402	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 780,00
03.07.2014	06.03.2014	Faktura	FD14500308	2514046302	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-62 170,00
07.07.2014	10.07.2014	Faktura	FD14500948	2014100173	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
07.07.2014	15.03.2014	Faktura	FD14500303	2514046603	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 650,00
07.07.2014	15.03.2014	Faktura	FD14500306	2514101403	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 780,00
07.07.2014	15.03.2014	Faktura	FD14500309	2514046303	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-62 170,00
10.07.2014	23.07.2014	Faktura	FD14500992	2214060017	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-45 034,00
10.07.2014	23.07.2014	Faktura	FD14500994	2214060313	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-3 491,00

10.07.2014	23.07.2014	Faktura	FD14500993	2214060312	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-5 818,00
10.07.2014	23.07.2014	Faktura	FD14500990	2214060011	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-18 851,00
10.07.2014	23.07.2014	Faktura	FD14500991	2214060012	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 036,00
10.07.2014	15.07.2014	Faktura	FD14001570	2514046807	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-16 310,00
10.07.2014	23.07.2014	Faktura	FD14501000	2214060028	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-31 607,00
10.07.2014	23.07.2014	Faktura	FD14500998	2214060234	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 211,00
10.07.2014	23.07.2014	Faktura	FD14500997	2214060258	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 382,00
10.07.2014	23.07.2014	Faktura	FD14500995	2214060347	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-5 876,00
10.07.2014	23.07.2014	Faktura	FD14001578	2214060013	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 851,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V245-57140061/009	FD14500302	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 650,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V245-57140061/010	FD14500305	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 780,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V245-57140061/011	FD14500308	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	62 170,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V245-57140061/012	FD14500840	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	100 309,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V245-57140061/013	FD14500843	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	106 301,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V245-57140061/014	FD14500842	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	68 074,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V245-57140061/015	FD14500837	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	14 080,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V245-57140061/016	FD14500835	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	12 509,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-22140133/008	FD14500948	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-22140133/020	FD14500992	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	45 034,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-22140133/021	FD14500994	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	3 491,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V245-56140087/013	FD14500993	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	5 818,00
15.07.2014	15.07.2014	Platba	V245-57140062/001	FD14500990	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	18 851,00
15.07.2014	15.07.2014	Platba	V245-57140062/002	FD14500991	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 036,00
16.07.2014	16.07.2014	Platba	V231-11140129/003	FD14001570	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	16 310,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V245-57140063/004	FD14500998	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 211,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V245-57140063/005	FD14500997	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	13 382,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V245-57140063/006	FD14500999	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	48 431,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-22140136/007	FD14501000	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	31 607,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V245-56140089/001	FD14500996	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	1 945,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V245-56140089/002	FD14500995	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	5 876,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-72140010/003	FD14001578	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 851,00
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V245-57140065/001	FD14500303	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 650,00
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V245-57140065/002	FD14500306	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 780,00

28.07.2014	28.07.2014 Platba	V245-57140065/003	FD14500309	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	62 170,00
31.07.2014	21.08.2014 Faktura	FD14501082	2214070020	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-19 771,00
04.08.2014	15.08.2014 Faktura	FD14501093	2514130208	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-210
06.08.2014	10.08.2014 Faktura	FD14501120	2014100215	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-10 890,00
06.08.2014	15.08.2014 Faktura	FD14001775	2514046808	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-16 310,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V231-22140152/006	FD14501120	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	10 890,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V231-22140152/010	FD14501093	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	210
12.08.2014	21.08.2014 Faktura	FD14501080	2214070007	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-23 331,00
12.08.2014	21.08.2014 Faktura	FD14501086	2214070056	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-4 829,00
12.08.2014	21.08.2014 Faktura	FD14501083	2214070049	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-2 153,00
12.08.2014	21.08.2014 Faktura	FD14501084	2214070050	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-2 967,00
12.08.2014	21.08.2014 Faktura	FD14501081	2214070010	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-13 129,00
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V231-22140155/010	FD14501084	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	2 967,00
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V231-22140155/011	FD14501081	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	13 129,00
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V245-57140072/003	FD14501080	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	23 331,00
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V245-57140072/004	FD14501082	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	19 771,00
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V245-56140101/001	FD14501086	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	4 829,00
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V245-56140101/002	FD14501083	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	2 153,00
14.08.2014	14.08.2014 Platba	V231-72140017/001	FD14001775	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	16 310,00
31.08.2014	22.09.2014 Faktura	FD14501298	2214080020	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-23 273,00
01.09.2014	15.09.2014 Faktura	FD14501196	2514130209	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-210
05.09.2014	10.09.2014 Faktura	FD14501268	2014100241	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-10 890,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V231-22140175/003	FD14501268	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	10 890,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V231-22140175/007	FD14501196	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	210
15.09.2014	22.09.2014 Faktura	FD14501296	2214080058	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-6 051,00
15.09.2014	22.09.2014 Faktura	FD14501292	224080050	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-2 851,00
15.09.2014	22.09.2014 Faktura	FD14501299	2214080007	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-28 975,00
15.09.2014	22.09.2014 Faktura	FD14501297	2214080010	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-16 047,00
15.09.2014	22.09.2014 Faktura	FD14501295	2214080051	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-3 666,00
16.09.2014	15.04.2014 Faktura	FD14500450	2514046604	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-9 650,00
16.09.2014	15.04.2014 Faktura	FD14500451	2514101404	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-50 780,00
16.09.2014	15.04.2014 Faktura	FD14500452	2514046304	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	-62 170,00
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V245-57140084/002	FD14500450	46356550 Příbramská teplotárenská a.s.	9 650,00

16.09.2014	16.09.2014	Platba	V245-57140084/003	FD14500451	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 780,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V245-57140084/004	FD14500452	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	62 170,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V245-57140084/007	FD14501298	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	23 273,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-22140179/010	FD14501299	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	28 975,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-22140179/011	FD14501297	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	16 047,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-22140179/012	FD14501295	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	3 666,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V245-56140113/004	FD14501296	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 051,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V245-56140113/005	FD14501292	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 851,00
16.09.2014	17.09.2014	Faktura	FD14002126	2514046809	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-16 310,00
22.09.2014	15.05.2014	Faktura	FD14500613	2514046605	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 650,00
22.09.2014	15.05.2014	Faktura	FD14500614	2514101405	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 780,00
22.09.2014	15.05.2014	Faktura	FD14500615	2514046305	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-62 170,00
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V245-57140087/002	FD14500613	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 650,00
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V245-57140087/003	FD14500614	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 780,00
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V245-57140087/004	FD14500615	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	62 170,00
24.09.2014	15.06.2014	Faktura	FD14500764	2514046606	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 650,00
24.09.2014	15.06.2014	Faktura	FD14500765	2514101406	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 780,00
24.09.2014	15.06.2014	Faktura	FD14500766	2514046306	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-62 170,00
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V245-57140089/001	FD14500764	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 650,00
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V245-57140089/002	FD14500765	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 780,00
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V245-57140089/003	FD14500766	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	62 170,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-72140024/001	FD14002126	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	16 310,00
30.09.2014	24.10.2014	Faktura	FD14501498	2214090132	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-34 855,00
01.10.2014	15.10.2014	Faktura	FD14501411	2514130210	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210
01.10.2014	15.10.2014	Faktura	FD14501414	2514046610	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 650,00
01.10.2014	15.10.2014	Faktura	FD14501417	2514101410	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 780,00
01.10.2014	15.10.2014	Faktura	FD14501418	2514046310	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-62 170,00
06.10.2014	15.07.2014	Faktura	FD14500899	2514046607	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 650,00
06.10.2014	15.07.2014	Faktura	FD14500900	2514101407	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 780,00
06.10.2014	15.07.2014	Faktura	FD14500901	2514046307	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-62 170,00
06.10.2014	15.08.2014	Faktura	FD14501094	2514046608	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 650,00
06.10.2014	15.08.2014	Faktura	FD14501095	2514101408	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 780,00
06.10.2014	15.08.2014	Faktura	FD14501096	2514046308	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-62 170,00

06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-22140193/005	FD14501411	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V245-57140095/001	FD14500899	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 650,00
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V245-57140095/002	FD14500900	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 780,00
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V245-57140095/003	FD14500901	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	62 170,00
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V245-57140095/004	FD14501094	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 650,00
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V245-57140095/005	FD14501095	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 780,00
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V245-57140095/006	FD14501096	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	62 170,00
08.10.2014	10.10.2014	Faktura	FD14501461	2014100269	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-22140196/006	FD14501461	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
10.10.2014	15.10.2014	Faktura	FD14002361	2514046810	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-16 310,00
15.10.2014	15.09.2014	Faktura	FD14501197	2514046609	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 650,00
15.10.2014	15.09.2014	Faktura	FD14501198	2514101409	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 780,00
15.10.2014	15.09.2014	Faktura	FD14501199	2514046309	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-62 170,00
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V245-57140099/001	FD14501197	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 650,00
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V245-57140099/002	FD14501198	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 780,00
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V245-57140099/003	FD14501199	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	62 170,00
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V245-57140099/004	FD14501414	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 650,00
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V245-57140099/005	FD14501417	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 780,00
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V245-57140099/006	FD14501418	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	62 170,00
15.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14501502	2214090316	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-3 607,00
15.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14501496	2214090020	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-55 158,00
15.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14501497	2214090031	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-63 215,00
15.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14501501	2214090315	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-7 564,00
15.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14501503	2214090352	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-13 324,00
15.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14501495	2214090013	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-3 956,00
15.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14501499	2214090239	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-4 829,00
15.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14501500	22140190262	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-22 691,00
15.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14501494	2214090012	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-26 648,00
15.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14002424	2214090014	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-5 295,00
16.10.2014	16.10.2014	Platba	V231-72140028/002	FD14002361	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	16 310,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V245-57140101/001	FD14501498	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	34 855,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V245-57140101/002	FD14501495	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	3 956,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V245-57140101/003	FD14501499	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	4 829,00

20.10.2014	20.10.2014	Platba	V245-57140101/004	FD14501500	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	22 691,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V245-57140101/005	FD14501494	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	26 648,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-22140203/005	FD14501502	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	3 607,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-22140203/008	FD14501496	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	55 158,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-22140203/010	FD14501497	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	63 215,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V245-56140127/001	FD14501501	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	7 564,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V245-56140127/002	FD14501503	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	13 324,00
22.10.2014	22.10.2014	Platba	V231-72140031/002	FD14002424	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	5 295,00
31.10.2014	21.11.2014	Faktura	FD14501693	2214100287	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-38 707,00
31.10.2014	21.11.2014	Faktura	FD14501696	2214100135	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-115 770,00
03.11.2014	15.11.2014	Faktura	FD14501601	2514046611	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 650,00
03.11.2014	15.11.2014	Faktura	FD14501602	2514101411	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 780,00
03.11.2014	15.11.2014	Faktura	FD14501603	2514046311	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-62 170,00
03.11.2014	15.11.2014	Faktura	FD14501600	2514130211	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210
05.11.2014	15.11.2014	Faktura	FD14002655	2514046801F	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-16 310,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V231-22140217/008	FD14501600	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V245-57140108/008	FD14501601	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 650,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V245-57140108/009	FD14501602	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 780,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V245-57140108/010	FD14501603	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	62 170,00
10.11.2014	10.11.2014	Faktura	FD14501643	2014100302	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
12.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14501691	2214100326	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-14 546,00
12.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14501690	2214100327	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 458,00
12.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14501692	2214100325	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-28 742,00
12.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14501694	2214100268	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-100 657,00
12.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14501695	2214100245	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-22 342,00
12.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14501700	2214100015	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-127 246,00
12.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14501699	2214100016	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-19 608,00
12.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14002752	2214100017	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-21 586,00
12.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14501698	2214100024	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-139 349,00
12.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14501697	2214100035	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-220 765,00
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-72140033/003	FD14002655	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	16 310,00
14.11.2014	14.11.2014	Platba	V231-22140221/005	FD14501643	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
19.11.2014	19.11.2014	Platba	V231-22140223/003	FD14501691	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	14 546,00

19.11.2014	19.11.2014	Platba	V231-22140223/004	FD14501690	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 458,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V245-56140138/001	FD14501692	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	28 742,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V245-56140138/002	FD14501693	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	38 707,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-72140034/004	FD14002752	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	21 586,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V245-57140112/002	FD14501694	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	100 657,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V245-57140112/003	FD14501695	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	22 342,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V245-57140112/004	FD14501696	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	115 770,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V245-57140112/005	FD14501700	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	127 246,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V245-57140112/006	FD14501699	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	19 608,00
24.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14501750	2214100374	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-26 473,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-22140226/005	FD14501698	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	139 349,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-22140226/006	FD14501697	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	220 765,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V245-56140140/001	FD14501750	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	26 473,00
30.11.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501885	2214110136	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-175 029,00
30.11.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501888	2214110288	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-56 115,00
01.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501814	2514046312	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-62 170,00
01.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501813	2514101412	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 780,00
01.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501812	2514046612	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 650,00
01.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501811	2514130212	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210
04.12.2014	10.12.2014	Faktura	FD14501798	2014100328	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
09.12.2014	09.12.2014	Platba	V245-57140119/003	FD14501814	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	62 170,00
09.12.2014	09.12.2014	Platba	V245-57140119/004	FD14501813	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 780,00
09.12.2014	09.12.2014	Platba	V245-57140119/005	FD14501812	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 650,00
11.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14003098	2514046812	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-16 310,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-22140240/005	FD14501798	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
12.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501881	2214110015	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-214 870,00
12.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501882	2214110016	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-30 604,00
12.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501886	2214110246	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-37 121,00
12.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501887	2214110269	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-151 276,00
12.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501889	2214110326	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-48 292,00
12.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501892	2214110382	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-46 721,00
12.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501883	2214110025	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-217 488,00
12.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501884	2214110036	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-376 370,00

12.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501890	2214110327	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 458,00
12.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501891	2214110328	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-42 125,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-22140241/009	FD14501811	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
16.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14003149	2214110017	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-28 568,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-72140042/002	FD14003098	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	16 310,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V245-57140122/003	FD14501881	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	214 870,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V245-57140122/004	FD14501882	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	30 604,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V245-57140122/005	FD14501885	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	175 029,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V245-57140122/006	FD14501886	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	37 121,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V245-57140122/007	FD14501887	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	151 276,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V245-56140147/003	FD14501888	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	56 115,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V245-56140147/004	FD14501889	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	48 292,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V245-56140147/005	FD14501892	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	46 721,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/017	FD14501883	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	217 488,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/018	FD14501884	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	376 370,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/019	FD14501890	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 458,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/020	FD14501891	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	42 125,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-72140047/002	FD14003149	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	28 568,00
31.12.2014	26.01.2015	Faktura	FD14502039	2214120289	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-77 511,00
31.12.2014	26.01.2015	Faktura	FD14502040	2214120137	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-186 773,00
06.01.2014	16.01.2014	Faktura	FD14000006	1840016611	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-73 855,95
09.01.2014	05.02.2014	Faktura	FD14000029	1840017772	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-292 410,00
15.01.2014	15.01.2014	Platba	V231-11140010/002	FD14000006	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	73 855,95
03.02.2014	03.02.2014	Platba	V231-11140023/010	FD14000029	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	292 410,00
10.02.2014	19.02.2014	Faktura	FD14000218	1840022657	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-310 860,00
13.02.2014	13.02.2014	Faktura	FD14000257	1840021253	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-88 112,25
17.02.2014	17.02.2014	Platba	V231-11140033/003	FD14000218	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	310 860,00
20.02.2014	20.02.2014	Platba	V231-11140036/001	FD14000257	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	88 112,25
04.03.2014	14.03.2014	Faktura	FD14000369	1840025746	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-98 728,62
07.03.2014	18.03.2014	Faktura	FD14000422	1840026599	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-331 830,00
11.03.2014	11.03.2014	Platba	V231-11140049/004	FD14000369	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	98 728,62
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V231-11140053/001	FD14000422	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	331 830,00
02.04.2014	14.04.2014	Faktura	FD14000617	1840030086	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-91 532,25

08.04.2014	17.04.2014 Faktura	FD14000686	1840031277	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-330 930,00
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V231-11140070/003	FD14000617	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	91 532,25
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-11140072/001	FD14000686	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	330 930,00
12.05.2014	19.05.2014 Faktura	FD14000980	1840035591	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-319 410,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-11140092/002	FD14000980	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	319 410,00
21.05.2014	14.05.2014 Faktura	FD14001099	1840034826	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-96 215,88
21.05.2014	21.05.2014 Platba	V231-11140094/009	FD14001099	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	96 215,88
03.06.2014	16.06.2014 Faktura	FD14001097	1840039403	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-99 369,51
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V231-11140106/003	FD14001097	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	99 369,51
09.06.2014	18.06.2014 Faktura	FD14001288	1840040248	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-327 330,00
17.06.2014	17.06.2014 Platba	V231-11140110/001	FD14001288	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	327 330,00
07.07.2014	17.07.2014 Faktura	FD14001531	1840044963	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-98 206,77
09.07.2014	09.07.2014 Platba	V231-11140124/002	FD14001531	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	98 206,77
10.07.2014	17.07.2014 Faktura	FD14001561	1840044997	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-346 860,00
15.07.2014	15.07.2014 Platba	V231-11140128/001	FD14001561	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	346 860,00
11.08.2014	19.08.2014 Faktura	FD14001821	1840049320	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-259 830,00
12.08.2014	19.08.2014 Faktura	FD14001837	1840049300	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-86 038,62
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V231-11140149/001	FD14001821	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	259 830,00
14.08.2014	14.08.2014 Platba	V231-11140150/001	FD14001837	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	86 038,62
08.09.2014	17.09.2014 Faktura	FD14002041	1840053573	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-80 721,36
08.09.2014	17.09.2014 Faktura	FD14002037	1840053734	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-277 560,00
11.09.2014	11.09.2014 Platba	V231-11140168/001	FD14002041	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	80 721,36
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V231-11140169/005	FD14002037	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	277 560,00
03.10.2014	15.10.2014 Faktura	FD14002264	1840057411	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-91 359,51
09.10.2014	17.10.2014 Faktura	FD14002356	1840058090	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-328 410,00
10.10.2014	10.10.2014 Platba	V231-11140189/001	FD14002264	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	91 359,51
15.10.2014	15.10.2014 Platba	V231-11140192/001	FD14002356	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	328 410,00
05.11.2014	18.11.2014 Faktura	FD14002646	1850004677	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-88 922,25
11.11.2014	18.11.2014 Faktura	FD14002704	1850004934	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-281 160,00
18.11.2014	18.11.2014 Platba	V231-11140213/002	FD14002704	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	281 160,00
18.11.2014	18.11.2014 Platba	V231-11140213/003	FD14002646	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	88 922,25
20.11.2014	27.11.2014 Faktura	FD14002842	1850006829	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-4 770,00
26.11.2014	26.11.2014 Platba	V231-11140219/002	FD14002842	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	4 770,00

03.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14002981	1850009019	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-87 298,62
08.12.2014	18.12.2014	Faktura	FD14003016	1850009977	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-322 200,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-11140231/001	FD14002981	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	87 298,62
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/004	FD14003016	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	322 200,00
16.01.2014	24.01.2014	Faktura	FD14000033	21300567	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-35 997,50
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-11140018/021	FD14000033	25212079 Marbes consulting s.r.o.	35 997,50
29.01.2014	29.01.2014	Platba	V231-11140020/006	FD13003111	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
04.02.2014	02.04.2014	Faktura	FD14000161	21300589	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
12.02.2014	24.02.2014	Faktura	FD14000237	21300610	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-38 115,00
12.02.2014	24.02.2014	Faktura	FD14000250	21300609	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-16 940,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-11140037/021	FD14000237	25212079 Marbes consulting s.r.o.	38 115,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-11140037/022	FD14000250	25212079 Marbes consulting s.r.o.	16 940,00
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-11140043/016	FD13003396	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
04.03.2014	30.04.2014	Faktura	FD14000373	21300630	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/018	FD14000161	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
17.03.2014	27.03.2014	Faktura	FD14000506	21300664	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-31 233,13
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/026	FD14000373	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
21.03.2014	21.03.2014	Platba	V231-11140057/015	FD14000506	25212079 Marbes consulting s.r.o.	31 233,13
02.04.2014	31.05.2014	Faktura	FD14000628	21300682	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
09.04.2014	09.04.2014	Platba	V231-11140070/021	FD14000628	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
23.04.2014	02.05.2014	Faktura	FD14000843	21300729	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-29 115,63
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/006	FD14000843	25212079 Marbes consulting s.r.o.	29 115,63
05.05.2014	30.06.2014	Faktura	FD14000910	21400040	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/020	FD14000910	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
15.05.2014	12.07.2014	Faktura	FD14001036	21400053	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-8 999,38
23.05.2014	23.05.2014	Platba	V231-11140096/017	FD14001036	25212079 Marbes consulting s.r.o.	8 999,38
04.06.2014	31.07.2014	Faktura	FD14001152	21400085	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/045	FD14001152	25212079 Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
19.06.2014	30.06.2014	Faktura	FD14001396	21400104	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-12 175,63
30.06.2014	30.06.2014	Platba	V231-11140117/022	FD14001396	25212079 Marbes consulting s.r.o.	12 175,63
03.07.2014	15.07.2014	Faktura	FD14001512	21400136	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-467 205,20
03.07.2014	30.08.2014	Faktura	FD14001509	21400120	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
03.07.2014	29.08.2014	Faktura	FD14001513	21400145	25212079 Marbes consulting s.r.o.	-90 750,00

09.07.2014	09.07.2014 Platba	V231-11140124/019	FD14001512	25212079	Marbes consulting s.r.o.	467 205,20
16.07.2014	16.07.2014 Platba	V231-11140129/024	FD14001509	25212079	Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
17.07.2014	14.09.2014 Faktura	FD14001638	21400174	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-12 175,63
18.07.2014	18.07.2014 Platba	V231-11140131/017	FD14001513	25212079	Marbes consulting s.r.o.	90 750,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/035	FD14001638	25212079	Marbes consulting s.r.o.	12 175,63
31.07.2014	12.08.2014 Faktura	FD14001720	21400184	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-16 940,00
01.08.2014	01.08.2014 Platba	V231-11140141/005	FD14001720	25212079	Marbes consulting s.r.o.	16 940,00
04.08.2014	30.09.2014 Faktura	FD14001744	21400189	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
14.08.2014	14.08.2014 Platba	V231-11140150/015	FD14001744	25212079	Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
25.08.2014	02.09.2014 Faktura	FD14001917	21400213	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-12 705,00
29.08.2014	29.08.2014 Platba	V231-11140159/007	FD14001917	25212079	Marbes consulting s.r.o.	12 705,00
04.09.2014	01.11.2014 Faktura	FD14001999	21400222	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
09.09.2014	09.09.2014 Platba	V231-11140166/020	FD14001999	25212079	Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
11.09.2014	23.09.2014 Faktura	FD14002081	21400237	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-8 470,00
15.09.2014	15.09.2014 Platba	V231-11140170/011	FD14002081	25212079	Marbes consulting s.r.o.	8 470,00
03.10.2014	30.11.2014 Faktura	FD14002266	21400266	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-37 885,10
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-11140195/026	FD14002266	25212079	Marbes consulting s.r.o.	37 885,10
21.10.2014	30.10.2014 Faktura	FD14002483	21400330	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-49 231,88
21.10.2014	30.10.2014 Faktura	FD14002486	21400320	25212079	Marbes consulting s.r.o.	-8 470,00
22.10.2014	22.10.2014 Platba	V231-11140197/019	FD14002483	25212079	Marbes consulting s.r.o.	49 231,88
22.10.2014	22.10.2014 Platba	V231-11140197/020	FD14002486	25212079	Marbes consulting s.r.o.	8 470,00
05.11.2014	31.12.2014 Faktura	FD14002635	21400347	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10
03.12.2014	31.01.2015 Faktura	FD14002980	21400416	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10
15.12.2014	25.12.2014 Faktura	FD14003131	21400453	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-21 704,38
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/018	FD14003131	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	21 704,38
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/067	FD14002635	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/166	FD14002980	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
18.12.2014	18.12.2014 Faktura	FD14002922	2285962400	27605507	CCS Česká společnost pro platební karty	-2 189,90
18.12.2014	18.12.2014 Platba	V231-11140234/029	FD14002922	27605507	CCS Česká společnost pro platební karty	2 189,90
05.08.2014	15.08.2014 Faktura	FD14001761	342492014	47547022	CHAPS spol. s.r.o.	-8 897,88
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V231-11140149/007	FD14001761	47547022	CHAPS spol. s.r.o.	8 897,88
08.01.2014	20.01.2014 Faktura	FD14000024	20140018	48463850	Karel Janeček Ing. YAMACO Software	-11 495,00
22.01.2014	22.01.2014 Platba	V231-11140015/001	FD14000024	48463850	Karel Janeček Ing. YAMACO Software	11 495,00

15.01.2014	09.04.2014 Faktura	FD1400060	430044	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-5 720,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-11140052/006	FD1400060	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	5 720,00
15.04.2014	25.04.2014 Faktura	FD14000766	490013	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-2 904,00
22.04.2014	14.07.2014 Faktura	FD14000810	430917	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-1 681,00
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-11140078/002	FD14000766	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	2 904,00
02.05.2014	02.05.2014 Platba	V231-11140083/001	FD14000810	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	1 681,00
19.11.2014	10.02.2015 Faktura	FD14002827	432956	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	-3 242,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/011	FD14002827	48033758 AUTO-POLY, s.r.o.	3 242,00
03.02.2014	12.02.2014 Faktura	FD14500136	464078290	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 395,90
03.02.2014	12.02.2014 Faktura	FD14500135	464078291	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-1 163,75
03.02.2014	27.02.2014 Faktura	FD14500134	380214105	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 225,61
03.02.2014	27.02.2014 Faktura	FD14500133	380214104	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-996,26
05.02.2014	14.02.2014 Faktura	FD14500167	464078362	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-5 040,01
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V245-57140015/002	FD14500136	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 395,90
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V245-57140015/003	FD14500167	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	5 040,01
12.02.2014	12.02.2014 Platba	V245-57140016/001	FD14500135	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	1 163,75
24.02.2014	01.03.2014 Faktura	FD14500223	380219361	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 141,29
24.02.2014	17.03.2014 Faktura	FD14500224	380219363	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 225,61
24.02.2014	17.03.2014 Faktura	FD14500225	380219362	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-996,26
25.02.2014	25.02.2014 Platba	V245-57140020/007	FD14500134	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 225,61
25.02.2014	25.02.2014 Platba	V245-57140020/008	FD14500133	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	996,26
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V245-56140025/001	FD14500223	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 141,29
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V245-57140025/001	FD14500224	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 225,61
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V245-57140025/002	FD14500225	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	996,26
21.03.2014	14.04.2014 Faktura	FD14500386	380224373	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-996,26
21.03.2014	14.04.2014 Faktura	FD14500387	380224374	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 225,61
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V245-57140031/009	FD14500386	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	996,26
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V245-57140031/010	FD14500387	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 225,61
22.04.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500548	380227777	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 225,61
22.04.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500549	380227776	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-996,26
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V245-57140039/003	FD14500548	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 225,61
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V245-57140039/004	FD14500549	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	996,26
20.05.2014	29.05.2014 Faktura	FD14500706	380231055	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 141,29

27.05.2014	27.05.2014 Platba	V245-56140065/001	FD14500706	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 141,29
02.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500708	380231057	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 225,61
02.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14500707	380231056	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-996,26
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-57140053/013	FD14500708	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 225,61
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V245-57140053/014	FD14500707	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	996,26
19.06.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500862	380236120	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-996,26
19.06.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500863	380236121	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 225,61
30.06.2014	10.07.2014 Faktura	FD14500890	484127650	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-10 664,31
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V245-57140058/002	FD14500890	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	10 664,31
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V245-57140058/007	FD14500862	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	996,26
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V245-57140058/008	FD14500863	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 225,61
21.07.2014	14.08.2014 Faktura	FD14501034	380242380	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 225,61
21.07.2014	14.08.2014 Faktura	FD14501033	380242379	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-996,26
28.07.2014	28.07.2014 Platba	V245-57140065/004	FD14501034	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 225,61
28.07.2014	28.07.2014 Platba	V245-57140065/005	FD14501033	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	996,26
20.08.2014	14.09.2014 Faktura	FD14501181	380244166	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-996,26
20.08.2014	29.08.2014 Faktura	FD14501182	380244165	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-2 141,29
20.08.2014	14.09.2014 Faktura	FD14501183	380244167	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	-14 225,61
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V245-57140075/006	FD14501181	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	996,26
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V245-57140075/007	FD14501183	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	14 225,61
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V245-56140105/009	FD14501182	27127010 SCHINDLER CZ, a.s.	2 141,29
19.09.2014	15.10.2014 Faktura	FD14501352	380249154	27127010 Schindler CZ, a.s.	-996,26
22.09.2014	15.10.2014 Faktura	FD14501353	380249155	27127010 Schindler CZ, a.s.	-14 225,61
24.09.2014	24.09.2014 Platba	V245-57140089/006	FD14501352	27127010 Schindler CZ, a.s.	996,26
24.09.2014	24.09.2014 Platba	V245-57140089/007	FD14501353	27127010 Schindler CZ, a.s.	14 225,61
20.10.2014	14.11.2014 Faktura	FD14501527	380252505	27127010 Schindler CZ, a.s.	-996,26
20.10.2014	14.11.2014 Faktura	FD14501528	380252506	27127010 Schindler CZ, a.s.	-14 225,61
21.10.2014	31.10.2014 Faktura	FD14501536	484132221	27127010 Schindler CZ, a.s.	-3 312,38
22.10.2014	03.11.2014 Faktura	FD14501548	464083845	27127010 Schindler CZ, a.s.	-6 897,00
23.10.2014	23.10.2014 Platba	V245-57140103/003	FD14501527	27127010 Schindler CZ, a.s.	996,26
23.10.2014	23.10.2014 Platba	V245-57140103/004	FD14501528	27127010 Schindler CZ, a.s.	14 225,61
27.10.2014	27.10.2014 Platba	V231-22140208/003	FD14501548	27127010 Schindler CZ, a.s.	6 897,00
30.10.2014	30.10.2014 Platba	V245-56140130/001	FD14501536	27127010 Schindler CZ, a.s.	3 312,38

05.11.2014	14.11.2014	Faktura	FD14501616	464084069	27127010 Schindler CZ, a.s.	-21 866,80
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V231-22140217/004	FD14501616	27127010 Schindler CZ, a.s.	21 866,80
19.11.2014	28.11.2014	Faktura	FD14501730	464084501	27127010 Schindler CZ, a.s.	-6 897,00
21.11.2014	29.11.2014	Faktura	FD14501745	380256390	27127010 Schindler CZ, a.s.	-2 141,29
21.11.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501744	380256391	27127010 Schindler CZ, a.s.	-996,26
21.11.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501747	380256392	27127010 Schindler CZ, a.s.	-14 225,61
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V245-56140139/003	FD14501745	27127010 Schindler CZ, a.s.	2 141,29
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-22140228/006	FD14501730	27127010 Schindler CZ, a.s.	6 897,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V245-57140114/003	FD14501744	27127010 Schindler CZ, a.s.	996,26
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V245-57140114/004	FD14501747	27127010 Schindler CZ, a.s.	14 225,61
16.12.2014	26.12.2014	Faktura	FD14501947	464085202	27127010 Schindler CZ, a.s.	-6 897,00
16.12.2014	26.12.2014	Faktura	FD14501946	464085205	27127010 Schindler CZ, a.s.	-7 816,60
17.12.2014	14.01.2015	Faktura	FD14501949	380261490	27127010 Schindler CZ, a.s.	-14 225,61
17.12.2014	14.01.2015	Faktura	FD14501948	380261489	27127010 Schindler CZ, a.s.	-996,26
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-22140248/010	FD14501947	27127010 Schindler CZ, a.s.	6 897,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-22140248/011	FD14501946	27127010 Schindler CZ, a.s.	7 816,60
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V245-57140123/010	FD14501949	27127010 Schindler CZ, a.s.	14 225,61
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V245-57140123/011	FD14501948	27127010 Schindler CZ, a.s.	996,26
22.01.2014	21.03.2014	Faktura	FD14000097	1480036	25519590 ELISOFT, s.r.o.	-8 506,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-11140050/021	FD14000097	25519590 ELISOFT, s.r.o.	8 506,00
09.12.2014	08.02.2014	Faktura	FD14003069	1480182	25519590 ELISOFT, s.r.o.	-4 253,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/023	FD14003069	25519590 ELISOFT, s.r.o.	4 253,00
15.04.2014	24.04.2014	Faktura	FD14500537	614	45864195 Zeman Petr-VIZE	-20 585,00
18.04.2014	18.04.2014	Platba	V231-22140075/014	FD14500537	45864195 Zeman Petr-VIZE	20 585,00
07.01.2014	07.01.2014	Platba	V231-11140004/006	FD13003306	47052066 ČIP plus, s. r. o.	5 203,36
01.02.2014	15.02.2014	Faktura	FD14000090	131248	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-1 809,55
14.02.2014	14.02.2014	Platba	V231-11140032/007	FD14000090	47052066 ČIP plus, s. r. o.	1 809,55
17.03.2014	12.04.2014	Faktura	FD14000503	140054	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-11 755,49
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-11140055/016	FD14000503	47052066 ČIP plus, s. r. o.	11 755,49
17.04.2014	15.05.2014	Faktura	FD14000805	140116	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-2 591,58
22.04.2014	22.04.2014	Platba	V231-11140077/017	FD14000805	47052066 ČIP plus, s. r. o.	2 591,58
17.06.2014	12.07.2014	Faktura	FD14500851	140136	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-36 954,60
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/005	FD14500851	47052066 ČIP plus, s. r. o.	36 954,60

23.06.2014	19.07.2014 Faktura	FD14500866	140285	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-2 945,42
30.06.2014	30.06.2014 Platba	V231-22140123/003	FD14500866	47052066 ČIP plus, s. r. o.	2 945,42
01.07.2014	12.08.2014 Faktura	FD14001384	140286	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-28 720,87
17.07.2014	17.07.2014 Platba	V231-72140010/006	FD14001384	47052066 ČIP plus, s. r. o.	28 720,87
22.07.2014	17.08.2014 Faktura	FD14001681	140415	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-9 375,89
22.07.2014	17.08.2014 Faktura	FD14001680	140414	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-6 154,71
22.07.2014	17.08.2014 Faktura	FD14001679	140413	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-6 269,48
24.07.2014	17.08.2014 Faktura	FD14001690	140417	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-4 044,15
28.07.2014	17.08.2014 Faktura	FD14501048	140418	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-4 005,80
29.07.2014	29.07.2014 Platba	V231-72140013/001	FD14001690	47052066 ČIP plus, s. r. o.	4 044,15
30.07.2014	30.07.2014 Platba	V231-11140139/006	FD14001681	47052066 ČIP plus, s. r. o.	9 375,89
30.07.2014	30.07.2014 Platba	V231-11140139/007	FD14001680	47052066 ČIP plus, s. r. o.	6 154,71
30.07.2014	30.07.2014 Platba	V231-11140139/008	FD14001679	47052066 ČIP plus, s. r. o.	6 269,48
01.08.2014	01.08.2014 Platba	V231-22140147/007	FD14501048	47052066 ČIP plus, s. r. o.	4 005,80
02.09.2014	27.09.2014 Faktura	FD14501246	140501	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-16 884,30
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V231-22140179/016	FD14501246	47052066 ČIP plus, s. r. o.	16 884,30
16.10.2014	12.11.2014 Faktura	FD14501512	140763	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-3 690,50
16.10.2014	12.11.2014 Faktura	FD14501511	140760	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-2 601,12
16.10.2014	12.11.2014 Faktura	FD14002442	140770	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-4 142,39
16.10.2014	12.11.2014 Faktura	FD14002441	140768	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-36 556,50
16.10.2014	12.11.2014 Faktura	FD14002443	140769	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-28 933,26
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-22140203/014	FD14501512	47052066 ČIP plus, s. r. o.	3 690,50
23.10.2014	23.10.2014 Platba	V231-11140198/011	FD14002442	47052066 ČIP plus, s. r. o.	4 142,39
23.10.2014	23.10.2014 Platba	V231-22140206/006	FD14501511	47052066 ČIP plus, s. r. o.	2 601,12
29.10.2014	29.10.2014 Platba	V231-11140201/020	FD14002441	47052066 ČIP plus, s. r. o.	36 556,50
12.11.2014	12.11.2014 Platba	V231-11140210/008	FD14002443	47052066 ČIP plus, s. r. o.	28 933,26
16.12.2014	11.01.2015 Faktura	FD14501918	140915	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-700,6
16.12.2014	10.02.2015 Faktura	FD14003168	140917	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-18 579,83
16.12.2014	10.02.2015 Faktura	FD14003169	140916	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-14 412,31
16.12.2014	09.02.2015 Faktura	FD14003167	140914	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-35 473,98
16.12.2014	09.02.2015 Faktura	FD14003170	140912	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-10 268,98
29.12.2014	16.02.2015 Faktura	FD14501981	140949	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-10 000,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/031	FD14501918	47052066 ČIP plus, s. r. o.	700,6

30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/083	FD14003167	47052066 ČIP plus, s. r. o.	35 473,98
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/086	FD14003168	47052066 ČIP plus, s. r. o.	18 579,83
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/087	FD14003169	47052066 ČIP plus, s. r. o.	14 412,31
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-22140250/021	FD14501981	47052066 ČIP plus, s. r. o.	10 000,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/038	FD14003170	47052066 ČIP plus, s. r. o.	10 268,98
18.12.2014	17.09.2014	Faktura	FD14003176	14000026	25645749 Moody's Investors Service Limited	-278 391,96
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-24140025/001	FD14003176	25645749 Moody's Investors Service Limited	278 391,96
29.01.2014	29.01.2014	Platba	V231-11140020/003	FD13002721	27156761 Fous Příbram s.r.o.	10 300,00
12.02.2014	01.04.2014	Faktura	FD14000255	9140199	27156761 Fous Příbram s.r.o.	-6 971,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-11140037/029	FD13003127	27156761 Fous Příbram s.r.o.	8 566,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/032	FD13003372	27156761 Fous Příbram s.r.o.	4 049,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/039	FD13003390	27156761 Fous Příbram s.r.o.	11 152,00
10.03.2014	29.04.2014	Faktura	FD14000443	9140412	27156761 Fous Příbram s.r.o.	-6 968,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/013	FD14000255	27156761 Fous Příbram s.r.o.	6 971,00
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/024	FD14000443	27156761 Fous Příbram s.r.o.	6 968,00
07.04.2014	30.05.2014	Faktura	FD14000666	9140608	27156761 Fous Příbram s.r.o.	-10 145,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/030	FD14000666	27156761 Fous Příbram s.r.o.	10 145,00
22.04.2014	16.06.2014	Faktura	FD14000820	9140659	27156761 Fous Příbram s.r.o.	-968
29.04.2014	29.04.2014	Platba	V231-11140081/010	FD14000820	27156761 Fous Příbram s.r.o.	968
14.05.2014	29.06.2014	Faktura	FD14001016	9140777	27156761 Fous Příbram s.r.o.	-2 066,00
15.05.2014	12.07.2014	Faktura	FD14001039	9140796	27156761 Fous Příbram s.r.o.	-7 320,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/032	FD14001016	27156761 Fous Příbram s.r.o.	2 066,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/039	FD14001039	27156761 Fous Příbram s.r.o.	7 320,00
09.06.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001289	9140947	27156761 Fous Příbram s.r.o.	-4 586,00
09.06.2014	03.08.2014	Faktura	FD14500820	9140943	27156761 Fous Příbram s.r.o.	-572
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/046	FD14001289	27156761 Fous Příbram s.r.o.	4 586,00
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/006	FD14500820	27156761 Fous Příbram s.r.o.	572
04.07.2014	29.08.2014	Faktura	FD14001527	9141134	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-13 897,00
15.07.2014	15.07.2014	Platba	V231-11140128/011	FD14001527	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	13 897,00
28.08.2014	21.10.2014	Faktura	FD14001942	9141396	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-57 686,00
01.09.2014	19.10.2014	Faktura	FD14001916	9141371	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-36 982,00
09.09.2014	09.09.2014	Platba	V231-11140166/018	FD14001942	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	57 686,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/022	FD14001916	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	36 982,00

16.09.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002119	9141595	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-11 581,00
16.09.2014	11.11.2014	Faktura	FD14002118	9141594	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-12 566,00
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V231-11140175/021	FD14002119	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	11 581,00
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V231-11140175/024	FD14002118	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	12 566,00
21.10.2014	15.12.2014	Faktura	FD14002485	9141845	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-166
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/026	FD14002485	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	166
01.11.2014	29.11.2014	Faktura	FD14002447	9141822	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-6 024,00
25.11.2014	30.12.2014	Faktura	FD14002881	9142084	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-3 516,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/019	FD14002447	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	6 024,00
04.12.2014	27.01.2015	Faktura	FD14003002	9142197	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-8 742,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/059	FD14002881	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	3 516,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/144	FD14003002	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	8 742,00
30.12.2014	28.02.2015	Faktura	FD14003263	9142391	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-2 431,00
30.12.2014	28.02.2015	Faktura	FD14003257	9142390	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-10 898,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/051	FD14003263	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	2 431,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/052	FD14003257	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	10 898,00
06.01.2014	15.01.2014	Faktura	FD14500028	2013086	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Školní 75	-3 053,00
14.01.2014	14.01.2014	Platba	V245-57140003/006	FD14500028	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Školní 75	3 053,00
13.11.2014	20.11.2014	Faktura	FD14002780	2014068	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Školní 75	-25 086,52
21.11.2014	21.11.2014	Platba	V231-33140012/001	FD14002780	42730422 Základní škola,Příbram VIII,Školní 75	25 086,52
13.01.2014	05.02.2014	Faktura	FD14000045	2013181501	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-124,93
15.01.2014	15.01.2014	Platba	V231-11140010/010	FD13003374	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	6 552,80
15.01.2014	15.01.2014	Platba	V231-11140010/014	FD13003425	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 060,21
15.01.2014	15.01.2014	Platba	V231-11140010/015	FD13003431	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
29.01.2014	29.01.2014	Platba	V231-11140020/007	FD13003423	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	620,37
29.01.2014	29.01.2014	Platba	V231-11140020/008	FD13003422	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 474,94
29.01.2014	29.01.2014	Platba	V231-11140020/009	FD13003413	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 245,16
29.01.2014	07.02.2014	Faktura	FD14000132	1234027546	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-5 673,85
01.02.2014	30.01.2014	Faktura	FD14000078	586753098	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-972,78
03.02.2014	03.02.2014	Platba	V231-11140023/008	FD14000045	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	124,93
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/009	FD14000132	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	5 673,85
10.02.2014	27.02.2014	Faktura	FD14000223	589478027	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-955,73
11.02.2014	06.03.2014	Faktura	FD14000235	2014180014	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-124,93

12.02.2014	14.02.2014 Faktura	FD14000244	589115504	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 051,86
12.02.2014	14.02.2014 Faktura	FD14000242	590134973	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
12.02.2014	27.02.2014 Faktura	FD14000243	589419449	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 863,35
12.02.2014	27.02.2014 Faktura	FD14000241	590142277	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 245,16
13.02.2014	13.02.2014 Platba	V231-11140031/005	FD14000244	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 051,86
13.02.2014	13.02.2014 Platba	V231-11140031/006	FD14000242	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V231-11140033/004	FD14000078	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	972,78
17.02.2014	27.02.2014 Faktura	FD14000283	590151936	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-894,58
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/030	FD14000223	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	955,73
25.02.2014	25.02.2014 Platba	V231-11140039/015	FD14000283	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	894,58
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-11140040/018	FD14000243	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 863,35
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-11140040/019	FD14000241	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 245,16
03.03.2014	12.03.2014 Faktura	FD14000361	1235452241	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-5 823,83
04.03.2014	04.03.2014 Platba	V231-11140045/017	FD14000235	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	124,93
10.03.2014	28.03.2014 Faktura	FD14000456	592822106	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-2 040,37
10.03.2014	03.04.2014 Faktura	FD14000436	2014180152	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-318,5
11.03.2014	28.03.2014 Faktura	FD14000465	592877931	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-945,06
11.03.2014	28.03.2014 Faktura	FD14000464	593551131	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 240,59
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V231-11140049/023	FD14000361	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	5 823,83
11.03.2014	14.03.2014 Faktura	FD14000463	593542104	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
12.03.2014	14.03.2014 Faktura	FD14000481	5292516200	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 057,05
13.03.2014	28.03.2014 Faktura	FD14000483	593556049	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-894,44
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-11140051/027	FD14000481	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 057,05
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-11140051/028	FD14000463	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
17.03.2014	17.03.2014 Platba	V231-11140053/026	FD14000483	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	894,44
17.03.2014	17.03.2014 Platba	V231-11140053/027	FD14000465	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	945,06
17.03.2014	17.03.2014 Platba	V231-11140053/028	FD14000464	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 240,59
17.03.2014	17.03.2014 Platba	V231-11140053/029	FD14000456	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	2 040,37
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/014	FD14000436	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	318,5
31.03.2014	09.04.2014 Faktura	FD14000596	1236857793	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-6 419,89
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/033	FD14000596	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	6 419,89
08.04.2014	01.05.2014 Faktura	FD14000694	2014180335	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-124,93
09.04.2014	29.04.2014 Faktura	FD14000709	596280794	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-885,38

09.04.2014	29.04.2014 Faktura	FD14000708	596234782	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 508,17
09.04.2014	16.04.2014 Faktura	FD14000710	595923503	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 051,86
10.04.2014	29.04.2014 Faktura	FD14000732	596963379	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 243,64
10.04.2014	16.04.2014 Faktura	FD14000731	59696093	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-11140072/012	FD14000709	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	885,38
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-11140072/013	FD14000708	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 508,17
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-11140072/014	FD14000694	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	124,93
15.04.2014	29.04.2014 Faktura	FD14000769	596973157	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-839,27
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/026	FD14000732	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 243,64
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/037	FD14000710	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 051,86
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/038	FD14000731	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
17.04.2014	17.04.2014 Platba	V231-11140075/002	FD14000769	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	839,27
30.04.2014	09.05.2014 Faktura	FD14000887	1271096525	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-6 379,37
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-11140086/018	FD14000887	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	6 379,37
14.05.2014	29.05.2014 Faktura	FD14001021	600399139	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-748,45
14.05.2014	16.05.2014 Faktura	FD14001054	599337694	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 127,49
14.05.2014	16.05.2014 Faktura	FD14001055	60376836	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
15.05.2014	08.06.2014 Faktura	FD14001037	2014180429	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-120,77
15.05.2014	15.05.2014 Platba	V231-11140090/034	FD14001054	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 127,49
15.05.2014	15.05.2014 Platba	V231-11140090/035	FD14001055	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
16.05.2014	29.05.2014 Faktura	FD14001056	599643552	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
16.05.2014	29.05.2014 Faktura	FD14000949	599691898	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-616,2
16.05.2014	29.05.2014 Faktura	FD14001045	600387684	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 243,64
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-11140092/021	FD14001021	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	748,45
20.05.2014	20.05.2014 Platba	V231-11140093/009	FD14001037	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	120,77
23.05.2014	23.05.2014 Platba	V231-11140096/006	FD14001056	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
23.05.2014	23.05.2014 Platba	V231-11140096/007	FD14000949	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	616,2
23.05.2014	23.05.2014 Platba	V231-11140096/010	FD14001045	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 243,64
30.05.2014	09.06.2014 Faktura	FD14001180	1272485700	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-6 621,82
04.06.2014	04.06.2014 Platba	V231-11140103/005	FD14001180	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	6 621,82
10.06.2014	16.06.2014 Faktura	FD14001317	602757806	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 051,86
10.06.2014	16.06.2014 Faktura	FD14001313	603801583	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
10.06.2014	27.06.2014 Faktura	FD14001314	603813748	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 253,08

10.06.2014	27.06.2014	Faktura	FD14001315	603120097	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-616,2
10.06.2014	27.06.2014	Faktura	FD14001316	603059617	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
12.06.2014	09.07.2014	Faktura	FD14001346	2014180548	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-124,63
12.06.2014	27.06.2014	Faktura	FD14001351	603813833	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-772,21
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/048	FD14001317	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 051,86
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/049	FD14001313	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
17.06.2014	17.06.2014	Platba	V231-11140110/016	FD14001314	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 253,08
17.06.2014	17.06.2014	Platba	V231-11140110/017	FD14001315	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	616,2
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/026	FD14001316	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
19.06.2014	19.06.2014	Platba	V231-11140112/017	FD14001351	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	772,21
19.06.2014	19.06.2014	Platba	V231-11140112/019	FD14001346	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	124,63
09.07.2014	10.07.2014	Faktura	FD14001550	1273877457	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-8 000,74
10.07.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001564	606535148	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-616,2
10.07.2014	10.07.2014	Platba	V231-11140125/003	FD14001550	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	8 000,74
10.07.2014	16.07.2014	Faktura	FD14001567	606183294	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 055,20
10.07.2014	16.07.2014	Faktura	FD14001572	607232880	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-658,85
10.07.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001565	606489079	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
11.07.2014	06.08.2014	Faktura	FD14001590	2014180658	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-124,63
11.07.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001596	607236789	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 243,64
15.07.2014	15.07.2014	Platba	V231-11140128/020	FD14001567	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 055,20
15.07.2014	15.07.2014	Platba	V231-11140128/021	FD14001572	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	658,85
16.07.2014	16.07.2014	Platba	V231-11140129/014	FD14001564	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	616,2
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-11140130/013	FD14001565	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-11140130/016	FD14001590	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	124,63
17.07.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001649	607248897	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-665,46
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-11140138/012	FD14001596	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 243,64
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-11140138/013	FD14001649	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	665,46
29.07.2014	08.08.2014	Faktura	FD14001695	1275265445	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-8 071,76
05.08.2014	05.08.2014	Platba	V231-11140143/021	FD14001695	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	8 071,76
07.08.2014	28.08.2014	Faktura	FD14001808	609918588	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
11.08.2014	28.08.2014	Faktura	FD14001818	609968206	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-616,2
12.08.2014	28.08.2014	Faktura	FD14001839	610677816	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 245,16
12.08.2014	15.08.2014	Faktura	FD14001840	610669746	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-598,95

13.08.2014	06.09.2014 Faktura	FD14001842	2014180783	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-124,63
14.08.2014	14.08.2014 Platba	V231-11140150/005	FD14001808	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
14.08.2014	14.08.2014 Platba	V231-11140150/006	FD14001818	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	616,2
14.08.2014	14.08.2014 Platba	V231-11140150/007	FD14001839	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 245,16
14.08.2014	14.08.2014 Platba	V231-11140150/019	FD14001886	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 055,20
14.08.2014	14.08.2014 Platba	V231-11140150/020	FD14001840	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	598,95
15.08.2014	15.08.2014 Faktura	FD14001886	609614407	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 055,20
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-11140154/025	FD14001842	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	124,63
25.08.2014	28.08.2014 Faktura	FD14001924	610691684	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-660,27
29.08.2014	29.08.2014 Platba	V231-11140159/006	FD14001924	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	660,27
04.09.2014	09.09.2014 Faktura	FD14002016	1276648851	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-7 119,41
09.09.2014	09.09.2014 Platba	V231-11140166/003	FD14002016	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	7 119,41
09.09.2014	18.09.2014 Faktura	FD14002052	613050709	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 053,84
10.09.2014	18.09.2014 Faktura	FD14002077	614123944	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-598,95
10.09.2014	29.09.2014 Faktura	FD14002078	614119547	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 245,16
11.09.2014	29.09.2014 Faktura	FD14002083	613403776	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-616,2
11.09.2014	08.10.2014 Faktura	FD14002079	2014180958	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-124,63
11.09.2014	29.09.2014 Faktura	FD14002084	613353351	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 197,90
16.09.2014	29.09.2014 Faktura	FD14002121	614124789	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-717,8
18.09.2014	18.09.2014 Platba	V231-11140173/006	FD14002121	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	717,8
18.09.2014	18.09.2014 Platba	V231-11140173/014	FD14002052	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 053,84
18.09.2014	18.09.2014 Platba	V231-11140173/015	FD14002077	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	598,95
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-11140175/011	FD14002083	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	616,2
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-11140175/013	FD14002078	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 245,16
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-11140175/019	FD14002079	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	124,63
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/012	FD14002084	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 197,90
01.10.2014	20.10.2014 Faktura	FD14001938	2014600442	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-182 646,86
06.10.2014	10.10.2014 Faktura	FD14002291	1278027126	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-7 044,21
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V231-11140188/017	FD14002291	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	7 044,21
13.10.2014	30.10.2014 Faktura	FD14002383	616848702	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-621,4
13.10.2014	05.11.2014 Faktura	FD14002377	2014181076	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-86,15
14.10.2014	16.10.2014 Faktura	FD14002396	617584422	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-598,95
14.10.2014	16.10.2014 Faktura	FD14002414	616492713	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 053,84

14.10.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002403	617576503	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-1 243,64
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V231-11140192/011	FD14002383	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	621,4
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V231-11140192/015	FD14002414	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 053,84
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V231-11140192/016	FD14002396	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	598,95
16.10.2014	16.10.2014	Platba	V231-11140193/010	FD14002377	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	86,15
21.10.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002480	617574969	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-657,64
22.10.2014	22.10.2014	Platba	V231-11140197/018	FD14002403	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	1 243,64
24.10.2014	24.10.2014	Platba	V231-11140199/005	FD14001938	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	182 646,86
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/010	FD14002480	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	657,64
29.10.2014	07.11.2014	Faktura	FD14002544	1279397965	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-6 153,03
06.11.2014	06.11.2014	Platba	V231-11140206/009	FD14002544	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	6 153,03
10.11.2014	27.11.2014	Faktura	FD14002696	620298088	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-616,2
12.11.2014	14.11.2014	Faktura	FD14002795	619941306	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-10 053,84
12.11.2014	14.11.2014	Faktura	FD14002742	621030136	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	-598,95
12.11.2014	27.11.2014	Faktura	FD14002728	620247550	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 197,90
13.11.2014	13.11.2014	Platba	V231-11140211/007	FD14002795	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	10 053,84
13.11.2014	13.11.2014	Platba	V231-11140211/008	FD14002742	60193336 Telefónica Czech Republic, a.s.	598,95
13.11.2014	27.11.2014	Faktura	FD14002779	621019903	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 245,16
13.11.2014	27.11.2014	Faktura	FD14002599	621025215	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-680,71
13.11.2014	07.12.2014	Faktura	FD14002791	2014181211	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-86,15
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/014	FD14002728	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 197,90
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/015	FD14002779	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 245,16
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/016	FD14002696	60193336 O2 Czech Republic a.s.	616,2
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/017	FD14002599	60193336 O2 Czech Republic a.s.	680,71
28.11.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002899	616799694	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 197,90
02.12.2014	10.12.2014	Faktura	FD14002966	1280766629	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-4 472,98
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/006	FD14002899	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 197,90
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/027	FD14002791	60193336 O2 Czech Republic a.s.	86,15
08.12.2014	08.12.2014	Platba	V231-11140227/017	FD14002966	60193336 O2 Czech Republic a.s.	4 472,98
09.12.2014	29.12.2014	Faktura	FD14003065	623750073	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-616,2
10.12.2014	16.12.2014	Faktura	FD14003045	623396113	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-10 053,84
11.12.2014	29.12.2014	Faktura	FD14003091	623699944	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 245,09
11.12.2014	04.01.2015	Faktura	FD14003088	2014181329	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-80,42

15.12.2014	16.12.2014	Faktura	FD14003124	624490236	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-598,95
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-11140231/021	FD14003045	60193336 O2 Czech Republic a.s.	10 053,84
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-11140231/022	FD14003124	60193336 O2 Czech Republic a.s.	598,95
15.12.2014	29.12.2014	Faktura	FD14003127	624487690	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 243,64
16.12.2014	29.12.2014	Faktura	FD14003157	624486546	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-763,87
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/023	FD14003157	60193336 O2 Czech Republic a.s.	763,87
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/054	FD14003127	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 243,64
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/056	FD14003065	60193336 O2 Czech Republic a.s.	616,2
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/057	FD14003091	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 245,09
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/068	FD14003088	60193336 O2 Czech Republic a.s.	80,42
31.12.2014	16.01.2014	Faktura	FD14002870	1282135062	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-2 266,69
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/012	FD14002870	60193336 O2 Czech Republic a.s.	2 266,69
07.04.2014	14.04.2014	Faktura	FD14000667	133140403	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	-3 704,00
17.04.2014	17.04.2014	Platba	V231-11140075/001	FD14000667	61098043 Asoft Computer - Mironet Příbram	3 704,00
03.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002478	133141231	61098043 Alena Šlencová	-4 416,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/027	FD14002478	61098043 Alena Šlencová	4 416,00
16.12.2014	12.01.2015	Faktura	FD14003156	141437	61098043 Alena Šlencová	-2 628,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/101	FD14003156	61098043 Alena Šlencová	2 628,00
17.01.2014	27.01.2014	Faktura	FD14000070	14001	508268 Integrovaná střední škola hotelového pi	-780
03.02.2014	03.02.2014	Platba	V231-11140023/002	FD14000070	508268 Integrovaná střední škola hotelového pi	780
09.09.2014	18.09.2014	Faktura	FD14002048	14039	508268 Integrovaná střední škola hotelového pr	-8 598,00
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V231-11140173/003	FD14002048	508268 Integrovaná střední škola hotelového pr	8 598,00
01.10.2014	10.10.2014	Faktura	FD14002223	14076	508268 Integrovaná střední škola hotelového pr	-1 273,00
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-11140185/008	FD14002223	508268 Integrovaná střední škola hotelového pr	1 273,00
03.02.2014	14.01.2014	Faktura	FD14500037	2013159	12370878 Jaroslav Starka	-10 890,00
03.02.2014	14.01.2014	Faktura	FD14500038	2013156	12370878 Jaroslav Starka	-23 656,50
14.03.2014	14.03.2014	Faktura	FD14000102	2014003	12370878 Jaroslav Starka	-37 090,13
14.03.2014	14.03.2014	Faktura	FD14000339	2014019	12370878 Jaroslav Starka	-38 018,20
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V245-56140030/001	FD13501594	12370878 Jaroslav Starka	10 890,00
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V245-56140030/002	FD13501595	12370878 Jaroslav Starka	22 414,59
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V245-56140030/003	FD14500037	12370878 Jaroslav Starka	10 890,00
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V245-56140030/004	FD14500038	12370878 Jaroslav Starka	23 656,50
17.03.2014	17.03.2014	Platba	PK114803168		12370878 Jaroslav Starka	38 018,20

17.03.2014	17.03.2014 Platba	PK114803168		12370878 Jaroslav Starka	37 090,13
01.04.2014	11.04.2014 Faktura	FD14000599	2014038	12370878 Jaroslav Starka	-3 525,00
08.04.2014	14.04.2014 Faktura	FD14500472	2014048	12370878 Jaroslav Starka	-10 890,00
08.04.2014	14.04.2014 Faktura	FD14500473	2014047	12370878 Jaroslav Starka	-41 484,30
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V245-56140045/001	FD14500472	12370878 Jaroslav Starka	10 890,00
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V245-56140045/002	FD14500473	12370878 Jaroslav Starka	41 484,30
28.04.2014	28.04.2014 Platba	V231-11140080/003	FD14000599	12370878 Jaroslav Starka	3 525,00
07.05.2014	19.05.2014 Faktura	FD14000950	2014063	12370878 Jaroslav Starka	-7 204,00
26.05.2014	18.06.2014 Faktura	FD14001117	2014070	12370878 Jaroslav Starka	-33 582,00
29.05.2014	26.06.2014 Faktura	FD14001158	2014076	12370878 Jaroslav Starka	-41 185,00
04.06.2014	04.06.2014 Platba	PK114804080		12370878 Jaroslav Starka	33 582,00
04.06.2014	04.06.2014 Platba	PK114804080		12370878 Jaroslav Starka	7 204,00
04.06.2014	04.06.2014 Platba	PK114804080		12370878 Jaroslav Starka	41 185,00
15.08.2014	14.07.2014 Faktura	FD14501012	2014094	12370878 Jaroslav Starka	-10 890,00
15.08.2014	15.08.2014 Platba	V245-56140103/001	FD14501012	12370878 Jaroslav Starka	10 890,00
10.09.2014	19.09.2014 Faktura	FD14002060	2014120	12370878 Jaroslav Starka	-48 271,00
10.09.2014	19.09.2014 Faktura	FD14002061	2014121	12370878 Jaroslav Starka	-5 600,00
16.09.2014	16.09.2014 Platba	PK114804875		12370878 Jaroslav Starka	48 271,00
16.09.2014	16.09.2014 Platba	PK114804876		12370878 Jaroslav Starka	5 600,00
18.09.2014	29.09.2014 Faktura	FD14002141	2014126	12370878 Jaroslav Starka	-2 700,00
24.09.2014	24.09.2014 Platba	V231-11140177/005	FD14002141	12370878 Jaroslav Starka	2 700,00
14.10.2014	14.10.2014 Faktura	FD14501481	2014133	12370878 Jaroslav Starka	-12 100,00
14.10.2014	14.10.2014 Faktura	FD14501482	2014134	12370878 Jaroslav Starka	-3 333,00
31.10.2014	31.10.2014 Platba	V245-56140131/001	FD14501481	12370878 Jaroslav Starka	12 100,00
31.10.2014	31.10.2014 Platba	V245-56140131/002	FD14501482	12370878 Jaroslav Starka	3 333,00
29.12.2014	29.12.2014 Dobropis	FD14502012	2014176	12370878 Jaroslav Starka	17 963,64
04.02.2014	20.03.2014 Faktura	FD14000170	42014	12246620 Prášil Jiří	-500
04.02.2014	25.03.2014 Faktura	FD14000168	52014	12246620 Prášil Jiří	-1 500,00
21.02.2014	13.04.2014 Faktura	FD14000301	112014	12246620 Prášil Jiří	-900
10.03.2014	05.05.2014 Faktura	FD14000446	132014	12246620 Prášil Jiří	-1 500,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-11140050/004	FD14000170	12246620 Prášil Jiří	500
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-11140050/006	FD14000168	12246620 Prášil Jiří	1 500,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-11140052/007	FD14000301	12246620 Prášil Jiří	900

27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/007	FD14000446	12246620	Prášil Jiří	1 500,00
01.04.2014	23.05.2014	Faktura	FD14000604	152014	12246620	Prášil Jiří	-1 500,00
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-11140069/008	FD14000604	12246620	Prášil Jiří	1 500,00
15.04.2014	02.06.2014	Faktura	FD14000764	162014	12246620	Prášil Jiří	-1 500,00
22.04.2014	22.04.2014	Platba	V231-11140077/001	FD14000764	12246620	Prášil Jiří	1 500,00
22.04.2014	10.06.2014	Faktura	FD14000827	172014	12246620	Prášil Jiří	-1 500,00
29.04.2014	29.04.2014	Platba	V231-11140081/005	FD14000827	12246620	Prášil Jiří	1 500,00
12.05.2014	07.07.2014	Faktura	FD14000978	182014	12246620	Prášil Jiří	-1 500,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/006	FD14000978	12246620	Prášil Jiří	1 500,00
02.06.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001181	212014	12246620	Prášil Jiří	-2 300,00
04.06.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001207	202014	12246620	Prášil Jiří	-2 550,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/024	FD14001181	12246620	Prášil Jiří	2 300,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/008	FD14001207	12246620	Prášil Jiří	2 550,00
01.07.2014	16.09.2014	Faktura	FD14001454	222014	12246620	Prášil Jiří	-1 500,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/003	FD14001454	12246620	Prášil Jiří	1 500,00
25.09.2014	25.11.2014	Faktura	FD14002181	262014	12246620	Prášil Jiří	-1 500,00
07.10.2014	07.10.2014	Platba	V231-11140186/003	FD14002181	12246620	Prášil Jiří	1 500,00
01.12.2014	10.01.2015	Faktura	FD14002824	312014	12246620	Jiří Prášil	-6 700,00
04.12.2014	14.01.2015	Faktura	FD14003000	322014	12246620	Jiří Prášil	-3 950,00
04.12.2014	27.01.2015	Faktura	FD14003001	332014	12246620	Jiří Prášil	-2 550,00
18.12.2014	15.02.2015	Faktura	FD14003177	372014	12246620	Jiří Prášil	-3 000,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/017	FD14002824	12246620	Jiří Prášil	6 700,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/023	FD14003000	12246620	Jiří Prášil	3 950,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/029	FD14003001	12246620	Jiří Prášil	2 550,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/015	FD14003177	12246620	Jiří Prášil	3 000,00
01.06.2014	10.06.2014	Faktura	FD14001178	1114108441	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 356,00
09.06.2014	09.06.2014	Platba	V231-11140106/023	FD14001178	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 356,00
23.06.2014	03.07.2014	Faktura	FD14001431	1114111419	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-26 257,00
30.06.2014	30.06.2014	Platba	V231-11140117/029	FD14001431	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	26 257,00
21.10.2014	28.10.2014	Faktura	FD14002479	1114125964	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 356,00
24.10.2014	04.11.2014	Faktura	FD14002514	1114126352	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 356,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/009	FD14002479	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 356,00
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-11140204/013	FD14002514	47538856	JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 356,00

03.12.2014	31.01.2015	Faktura	FD14002982	1114131193	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-28 677,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/165	FD14002982	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	28 677,00
30.05.2014	06.06.2014	Faktura	FD14001171	3141100037	25612492 RAVAK, a.s.	-2 622,00
04.06.2014	04.06.2014	Platba	V231-11140103/004	FD14001171	25612492 RAVAK, a.s.	2 622,00
24.10.2014	31.10.2014	Faktura	FD14002515	3141100081	25612492 RAVAK, a.s.	-4 450,00
29.10.2014	03.11.2014	Faktura	FD14002535	3141100083	25612492 RAVAK, a.s.	-2 229,00
04.11.2014	04.11.2014	Platba	V231-11140205/002	FD14002515	25612492 RAVAK, a.s.	4 450,00
04.11.2014	04.11.2014	Platba	V231-11140205/003	FD14002535	25612492 RAVAK, a.s.	2 229,00
15.04.2014	02.06.2014	Faktura	FD14000770	140100045	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	-50 320,00
12.05.2014	12.05.2014	Platba	V231-72140001/002	FD14000770	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	50 320,00
26.05.2014	21.07.2014	Faktura	FD14001131	140100068	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	-4 332,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-11140101/006	FD14001131	12248801 Roman Novotný - NÁBYTEK	4 332,00
08.12.2014	04.02.2015	Faktura	FD14003021	140100164	12248801 Roman Novotný	-37 760,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-70140019/003	FD14003021	12248801 Roman Novotný	37 760,00
22.05.2014	02.06.2014	Faktura	FD14001107	1314002943	45313351 MAFRA, a.s.	-14 974,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-11140101/013	FD14001107	45313351 MAFRA, a.s.	14 974,00
26.11.2014	02.12.2014	Faktura	FD14002897	1412023640	45313351 MAFRA, a.s.	-4 548,00
02.12.2014	02.12.2014	Platba	V231-11140223/005	FD14002897	45313351 MAFRA, a.s.	4 548,00
16.12.2014	24.12.2014	Faktura	FD14003147	1412034226	45313351 MAFRA, a.s.	-4 548,00
16.12.2014	24.12.2014	Faktura	FD14003146	1412034032	45313351 MAFRA, a.s.	-509,93
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/020	FD14003147	45313351 MAFRA, a.s.	4 548,00
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/021	FD14003146	45313351 MAFRA, a.s.	509,93
30.12.2014	31.12.2014	Faktura	FD14003261	1475006777	45313351 MAFRA, a.s.	-26 748,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/021	FD14003261	45313351 MAFRA, a.s.	26 748,00
25.04.2014	23.06.2014	Faktura	FD14500561	2014000037	16935748 Polák Pavel	-3 509,00
29.04.2014	29.04.2014	Platba	V231-22140081/008	FD14500561	16935748 Polák Pavel	3 509,00
28.01.2014	25.03.2014	Faktura	FD14000116	2014061	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-29 221,50
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/005	FD13003202	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	236
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-64140001/001	FD14000116	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	29 221,50
05.06.2014	01.08.2014	Faktura	FD14001225	2014318	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-121
09.06.2014	26.07.2014	Faktura	FD14001159	2014314	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-34 999,25
16.06.2014	16.06.2014	Platba	V231-69140001/001	FD14001159	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	34 999,25
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/004	FD14001225	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	121

04.07.2014	29.08.2014 Faktura	FD14001526	2014396	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-8 578,90
21.07.2014	21.07.2014 Platba	V231-11140132/001	FD14001526	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	8 578,90
11.09.2014	18.09.2014 Faktura	FD14002085	2014589	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-2 879,80
15.09.2014	24.09.2014 Faktura	FD14002111	2014593	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-2 528,90
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V231-11140171/003	FD14002085	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	2 879,80
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-67140015/001	FD14002111	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	2 528,90
22.09.2014	17.11.2014 Faktura	FD14002156	2014612	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-1 270,50
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/006	FD14002156	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	1 270,50
03.10.2014	30.11.2014 Faktura	FD14002265	2014627	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-3 581,60
10.10.2014	10.10.2014 Platba	V231-66140016/002	FD14002265	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	3 581,60
14.10.2014	09.12.2014 Faktura	FD14002401	2014676	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-381,15
16.10.2014	16.10.2014 Platba	V231-11140193/003	FD14002401	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	381,15
13.11.2014	06.01.2014 Faktura	FD14002778	2014723	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-2 178,00
19.11.2014	11.01.2015 Faktura	FD14002820	2014730	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-6 098,40
19.11.2014	11.01.2015 Faktura	FD14002812	2014733	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-1 197,90
25.11.2014	25.11.2014 Platba	V231-50140012/001	FD14002820	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	6 098,40
27.11.2014	27.11.2014 Platba	V231-64140024/002	FD14002812	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	1 197,90
01.12.2014	12.01.2015 Faktura	FD14002813	2014734	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-9 075,00
15.12.2014	10.01.2015 Faktura	FD14003121	2014828	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-5 602,30
19.12.2014	13.02.2015 Faktura	FD14003208	2014833	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-8 578,90
23.12.2014	23.12.2014 Platba	V231-69140023/002	FD14003121	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	5 602,30
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/002	FD14002778	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	2 178,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/022	FD14002813	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	9 075,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/007	FD14003208	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	8 578,90
27.02.2014	27.02.2014 Platba	V231-22140040/001	FD13501997	12368776 IZOP s.r.o.	3 513,30
27.02.2014	27.02.2014 Platba	V231-22140040/002	FD13501998	12368776 IZOP s.r.o.	11 359,70
27.02.2014	27.02.2014 Platba	V231-22140040/003	FD13501999	12368776 IZOP s.r.o.	8 796,70
27.02.2014	27.02.2014 Platba	V231-22140040/004	FD13502000	12368776 IZOP s.r.o.	13 257,20
27.02.2014	27.02.2014 Platba	V231-22140040/005	FD13502008	12368776 IZOP s.r.o.	79 956,80
27.02.2014	27.02.2014 Platba	V231-22140040/006	FD13502007	12368776 IZOP s.r.o.	12 604,60
27.02.2014	27.02.2014 Platba	V231-22140040/007	FD13502006	12368776 IZOP s.r.o.	2 316,10
27.02.2014	27.02.2014 Platba	V231-22140040/008	FD13502005	12368776 IZOP s.r.o.	22 941,60
27.02.2014	27.02.2014 Platba	V231-22140040/009	FD13502004	12368776 IZOP s.r.o.	57 442,50

27.02.2014	27.02.2014 Platba	V231-22140040/010	FD13502003	12368776 IZOP s.r.o.	60 391,10
27.02.2014	27.02.2014 Platba	V231-22140040/011	FD13502002	12368776 IZOP s.r.o.	5 596,30
28.02.2014	28.02.2014 Platba	V231-22140041/004	FD13502050	12368776 IZOP s.r.o.	8 526,90
28.02.2014	28.02.2014 Platba	V231-22140041/005	FD13502051	12368776 IZOP s.r.o.	37 043,00
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-22140042/011	FD13502048	12368776 IZOP s.r.o.	14 979,80
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-22140042/012	FD13502047	12368776 IZOP s.r.o.	26 709,00
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-22140042/013	FD13502046	12368776 IZOP s.r.o.	5 949,00
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-22140042/014	FD13502045	12368776 IZOP s.r.o.	4 680,30
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-22140042/015	FD13502044	12368776 IZOP s.r.o.	6 014,50
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-22140042/016	FD13502052	12368776 IZOP s.r.o.	12 143,60
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-22140042/018	FD13502053	12368776 IZOP s.r.o.	25 097,90
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-22140042/019	FD13502049	12368776 IZOP s.r.o.	19 416,90
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V231-22140047/009	FD13502078	12368776 IZOP s.r.o.	8 848,60
09.01.2014	09.01.2014 Platba	V231-11140006/012	FD13003312	25153889 NICOS s.r.o.	9 855,00
01.06.2014	26.06.2014 Faktura	FD14001161	220141035	25153889 NICOS s.r.o.	-12 451,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V231-11140106/032	FD14001161	25153889 NICOS s.r.o.	12 451,00
06.11.2014	03.12.2014 Faktura	FD14002660	220142216	25153889 NICOS s.r.o.	-17 037,00
02.12.2014	02.12.2014 Platba	V231-11140223/009	FD14002660	25153889 NICOS s.r.o.	17 037,00
12.03.2014	21.03.2014 Faktura	FD14000472	2014013	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-3 558,00
17.03.2014	17.03.2014 Platba	V231-11140053/023	FD14000472	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	3 558,00
24.03.2014	16.05.2014 Faktura	FD14000547	2014015	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-3 388,00
31.03.2014	31.03.2014 Platba	V231-11140063/005	FD14000547	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	3 388,00
21.05.2014	30.06.2014 Faktura	FD14001087	2014029	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-7 744,00
21.05.2014	26.06.2014 Faktura	FD14001096	2014027	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-12 880,00
23.05.2014	23.05.2014 Platba	V231-11140096/014	FD14001096	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	12 880,00
23.05.2014	23.05.2014 Platba	V231-11140096/015	FD14001087	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	7 744,00
05.06.2014	02.07.2014 Faktura	FD14001232	2014035	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-1 089,00
13.06.2014	13.06.2014 Platba	V231-11140108/012	FD14001232	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	1 089,00
10.09.2014	16.09.2014 Faktura	FD14002068	2014054	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-3 691,00
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V231-11140171/012	FD14002068	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	3 691,00
06.10.2014	10.10.2014 Faktura	FD14002284	2014060	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-13 248,00
13.10.2014	13.10.2014 Platba	V231-11140190/010	FD14002284	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	13 248,00
03.11.2014	07.11.2014 Faktura	FD14002575	2014070	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-12 657,00

10.11.2014	10.11.2014	Platba	V231-11140208/009	FD14002575	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	12 657,00
04.12.2014	12.12.2014	Faktura	FD14003003	2014078	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-12 584,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/013	FD14003003	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	12 584,00
09.01.2014	20.01.2014	Faktura	FD14500039	48140003	469548 Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V241-00140005/001	FD13502206	469548 Český svaz tělesné výchovy	340
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V241-00140005/002	FD14500039	469548 Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
10.04.2014	21.04.2014	Faktura	FD14500490	48140019	469548 Český svaz tělesné výchovy	-3 000,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V241-00140028/004	FD14500490	469548 Český svaz tělesné výchovy	3 000,00
07.07.2014	15.07.2014	Faktura	FD14500943	48140030	469548 Česká unie sportu	-3 000,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V241-00140049/001	FD14500943	469548 Česká unie sportu	3 000,00
06.10.2014	16.10.2014	Faktura	FD14501430	48140042	469548 Česká unie sportu	-3 000,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V241-00140072/002	FD14501430	469548 Česká unie sportu	3 000,00
30.12.2014	19.01.2015	Dobropis	FD14502032	48040163	469548 Česká unie sportu	2 762,00
10.01.2014	20.01.2014	Faktura	FD14000037	5214	45083410 Marta ŠESTÁKOVÁ - VACULÍKOVÁ - Podl	-414
30.01.2014	30.01.2014	Platba	V231-11140021/005	FD14000037	45083410 Marta ŠESTÁKOVÁ - VACULÍKOVÁ - Podl	414
05.08.2014	22.09.2014	Faktura	FD14501100	2014056	45866236 Petr Chochola, ing.	-48 000,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/028	FD14501100	45866236 Petr Chochola, ing.	48 000,00
13.01.2014	25.01.2014	Dobropis	FD14000048	4231113771	45274851 SEVT, a. s.	207
13.01.2014	13.01.2014	Platba	V231-11140008/008	FD14000048	45274851 SEVT, a. s.	-207
25.07.2014	12.08.2014	Faktura	FD14001703	7731037121	45274851 SEVT, a. s.	-600
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-11140138/016	FD14001703	45274851 SEVT, a. s.	600
29.10.2014	07.11.2014	Faktura	FD14002533	413271154	45274851 SEVT, a. s.	-1 509,00
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-11140204/016	FD14002533	45274851 SEVT, a. s.	1 509,00
11.11.2014	18.11.2014	Faktura	FD14002700	1500037121	45274851 SEVT, a. s.	-1 500,00
12.11.2014	18.11.2014	Faktura	FD14002741	1500047286	45274851 SEVT, a. s.	-200
18.11.2014	18.11.2014	Platba	V231-11140213/018	FD14002741	45274851 SEVT, a. s.	200
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-11140215/015	FD14002700	45274851 SEVT, a. s.	1 500,00
23.01.2014	23.01.2014	Platba	V231-11140016/002	FD13003449	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	3 000,00
17.06.2014	11.08.2014	Faktura	FD14001377	140061	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	-39 930,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/010	FD14001377	14800080 BENT CZ, s. r. o Praha	39 930,00
10.11.2014	07.01.2015	Faktura	FD14002697	140113	14800080 BENT CZ s.r.o.	-52 505,53
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/016	FD14002697	14800080 BENT CZ s.r.o.	52 505,53
07.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002666	311400062	45148431 ZAT, akciová společnost	-3 412,00

12.11.2014	12.11.2014 Platba	V231-11140210/012	FD14002666	45148431 ZAT, akciová společnost	3 412,00
01.06.2014	07.07.2014 Faktura	FD14000966	201410008	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	-65 749,00
18.06.2014	18.06.2014 Platba	V231-11140111/006	FD14000966	47546735 SAPIKO spol. s r.o.	65 749,00
10.07.2014	28.07.2014 Faktura	FD14001576	20141010	47546735 SAPIKO, spol. s r.o.	-43 220,00
18.07.2014	18.07.2014 Platba	V231-11140131/001	FD14001576	47546735 SAPIKO, spol. s r.o.	43 220,00
04.07.2014	11.07.2014 Faktura	FD14500937	214070765	49549618 EPB s.r.o.	-18 197,00
15.07.2014	15.07.2014 Platba	V231-22140134/001	FD14500937	49549618 EPB s.r.o.	18 197,00
15.07.2014	18.07.2014 Faktura	FD14001634	140100163	25763679 ACTION TRAVEL s.r.o.	-33 537,00
21.07.2014	21.07.2014 Platba	V231-11140132/007	FD14001634	25763679 ACTION TRAVEL s.r.o.	33 537,00
17.01.2014	20.01.2014 Faktura	FD14000066	214020602	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
21.01.2014	21.01.2014 Platba	V231-11140014/014	FD14000066	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
01.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14000122	214030412	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
01.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14000123	214032012	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
01.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14000124	214022712	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
07.02.2014	07.02.2014 Faktura	FD14000205	214021302	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V231-11140029/006	FD14000205	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V231-11140032/004	FD14000122	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V231-11140032/005	FD14000123	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V231-11140032/006	FD14000124	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
19.02.2014	19.02.2014 Faktura	FD14000293	214042402	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
19.02.2014	19.02.2014 Faktura	FD14000294	214041702	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
20.02.2014	20.02.2014 Platba	V231-11140036/006	FD14000293	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/016	FD14000294	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
21.03.2014	21.03.2014 Faktura	FD14000536	214050602	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
26.03.2014	26.03.2014 Platba	V231-11140060/004	FD14000536	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
31.03.2014	31.03.2014 Faktura	FD14000595	214051302	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/029	FD14000595	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
22.04.2014	22.04.2014 Faktura	FD14000824	214060302	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
22.04.2014	22.04.2014 Faktura	FD14000825	214051302A	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
25.04.2014	25.04.2014 Platba	V231-11140079/005	FD14000824	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
25.04.2014	25.04.2014 Platba	V231-11140079/006	FD14000825	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
06.06.2014	06.06.2014 Faktura	FD14001267	214061202	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V231-11140106/022	FD14001267	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00

17.01.2014	14.04.2014 Faktura	FD14000072	14001	46882481 KASYS s.r.o.	-5 747,50
11.03.2014	21.03.2014 Faktura	FD14000459	14037	46882481 KASYS s.r.o.	-8 288,50
17.03.2014	17.03.2014 Platba	V231-11140053/024	FD14000459	46882481 KASYS s.r.o.	8 288,50
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/019	FD14000072	46882481 KASYS s.r.o.	5 747,50
03.02.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500077	13350	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-7 179,00
03.02.2014	13.04.2014 Faktura	FD14500076	13349	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-21 746,30
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-22140027/008	FD13501913	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	10 943,20
24.02.2014	30.04.2014 Faktura	FD14500222	14007	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-2 149,70
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-22140051/009	FD14500077	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	7 179,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-22140051/010	FD14500076	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	21 746,30
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-22140051/023	FD14500222	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	2 149,70
01.04.2014	13.06.2014 Faktura	FD14500379	14061	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-2 579,80
01.04.2014	13.06.2014 Faktura	FD14500378	14062	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-12 672,50
01.04.2014	13.06.2014 Faktura	FD14500388	14086	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-21 649,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-22140067/009	FD14500379	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	2 579,80
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-22140067/010	FD14500378	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	12 672,50
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-22140067/011	FD14500388	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	21 649,00
16.04.2014	11.05.2014 Faktura	FD14500545	14099	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-18 437,30
22.04.2014	11.05.2014 Faktura	FD14500553	14098	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-9 302,00
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-22140077/001	FD14500545	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	18 437,30
29.04.2014	29.04.2014 Platba	V231-22140081/003	FD14500553	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	9 302,00
20.05.2014	13.06.2014 Faktura	FD14500705	14125	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-1 766,60
22.05.2014	13.06.2014 Faktura	FD14500709	14124	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	-7 711,00
26.05.2014	26.05.2014 Platba	V231-22140098/003	FD14500705	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	1 766,60
27.05.2014	27.05.2014 Platba	V231-22140099/004	FD14500709	12552747 Intoz Pavel Vogeltanz	7 711,00
18.08.2014	09.10.2014 Faktura	FD14501017	14174	12552747 Pavel Vogeltanz	-5 879,00
18.08.2014	18.08.2014 Platba	V231-22140158/037	FD14501017	12552747 Pavel Vogeltanz	5 879,00
21.08.2014	13.09.2014 Faktura	FD14501189	14198	12552747 Pavel Vogeltanz	-13 229,30
22.08.2014	13.09.2014 Faktura	FD14501194	14199	12552747 Pavel Vogeltanz	-6 864,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-22140166/009	FD14501194	12552747 Pavel Vogeltanz	6 864,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-22140166/010	FD14501189	12552747 Pavel Vogeltanz	13 229,30
15.09.2014	11.10.2014 Faktura	FD14501319	14228	12552747 Pavel Vogeltanz	-2 541,00
15.09.2014	11.10.2014 Faktura	FD14501324	14227	12552747 Pavel Vogeltanz	-17 384,50

18.09.2014	18.09.2014 Platba	V231-22140181/016	FD14501319	12552747 Pavel Vogeltanz	2 541,00
18.09.2014	18.09.2014 Platba	V231-22140181/017	FD14501324	12552747 Pavel Vogeltanz	17 384,50
14.10.2014	09.11.2014 Faktura	FD14501489	14290	12552747 Pavel Vogeltanz	-8 760,00
14.10.2014	09.11.2014 Faktura	FD14501491	14292	12552747 Pavel Vogeltanz	-9 225,00
14.10.2014	09.11.2014 Faktura	FD14501487	14288	12552747 Pavel Vogeltanz	-10 512,00
14.10.2014	09.11.2014 Faktura	FD14501488	14289	12552747 Pavel Vogeltanz	-12 264,00
14.10.2014	09.11.2014 Faktura	FD14501490	14291	12552747 Pavel Vogeltanz	-14 600,00
14.10.2014	09.11.2014 Faktura	FD14501486	14287	12552747 Pavel Vogeltanz	-36 208,00
14.10.2014	09.11.2014 Faktura	FD14501485	14286	12552747 Pavel Vogeltanz	-51 392,00
14.10.2014	09.11.2014 Faktura	FD14501484	14257	12552747 Pavel Vogeltanz	-2 323,20
15.10.2014	09.11.2014 Faktura	FD14501509	14255	12552747 Pavel Vogeltanz	-2 402,00
15.10.2014	09.11.2014 Faktura	FD14501508	14256	12552747 Pavel Vogeltanz	-3 723,10
16.10.2014	16.10.2014 Platba	V231-22140201/004	FD14501489	12552747 Pavel Vogeltanz	8 760,00
16.10.2014	16.10.2014 Platba	V231-22140201/005	FD14501491	12552747 Pavel Vogeltanz	9 225,00
16.10.2014	16.10.2014 Platba	V231-22140201/006	FD14501487	12552747 Pavel Vogeltanz	10 512,00
16.10.2014	16.10.2014 Platba	V231-22140201/007	FD14501488	12552747 Pavel Vogeltanz	12 264,00
16.10.2014	16.10.2014 Platba	V231-22140201/008	FD14501490	12552747 Pavel Vogeltanz	14 600,00
16.10.2014	16.10.2014 Platba	V231-22140201/009	FD14501486	12552747 Pavel Vogeltanz	36 208,00
16.10.2014	16.10.2014 Platba	V231-22140201/010	FD14501485	12552747 Pavel Vogeltanz	51 392,00
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-22140203/011	FD14501484	12552747 Pavel Vogeltanz	2 323,20
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-22140203/012	FD14501509	12552747 Pavel Vogeltanz	2 402,00
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-22140203/013	FD14501508	12552747 Pavel Vogeltanz	3 723,10
12.12.2014	14.12.2014 Faktura	FD14501724	14326	12552747 Pavel Vogeltanz	-2 006,20
12.12.2014	14.12.2014 Faktura	FD14501725	14327	12552747 Pavel Vogeltanz	-3 128,00
12.12.2014	12.12.2014 Platba	V231-22140240/008	FD14501724	12552747 Pavel Vogeltanz	2 006,20
12.12.2014	12.12.2014 Platba	V231-22140240/009	FD14501725	12552747 Pavel Vogeltanz	3 128,00
16.12.2014	14.02.2015 Faktura	FD14501937	14357	12552747 Pavel Vogeltanz	-6 765,00
16.12.2014	14.02.2015 Faktura	FD14501938	14355	12552747 Pavel Vogeltanz	-3 504,00
16.12.2014	14.02.2015 Faktura	FD14501939	14356	12552747 Pavel Vogeltanz	-3 747,80
16.12.2014	14.02.2015 Faktura	FD14501936	14358	12552747 Pavel Vogeltanz	-5 597,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/103	FD14501937	12552747 Pavel Vogeltanz	6 765,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/104	FD14501938	12552747 Pavel Vogeltanz	3 504,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/105	FD14501939	12552747 Pavel Vogeltanz	3 747,80

30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/106	FD14501936	12552747 Pavel Vogelanz	5 597,00
23.01.2014	23.01.2014	Platba	V231-11140016/003	FD13003459	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	6 230,25
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-11140018/003	FD13003445	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	215
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-11140018/004	FD13003443	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	215
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-11140018/005	FD13003444	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	215
17.02.2014	21.02.2014	Faktura	FD14000285	1410045	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 717,28
17.02.2014	27.02.2014	Faktura	FD14000281	1400291	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-962
20.02.2014	20.02.2014	Platba	V231-11140036/002	FD14000285	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 717,28
25.02.2014	27.01.2014	Faktura	FD14000329	1302259	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 653,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/001	FD14000281	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	962
26.02.2014	26.03.2014	Faktura	FD14000340	1410072	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-217
04.03.2014	04.03.2014	Platba	V231-11140045/001	FD14000329	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 653,00
07.03.2014	21.03.2014	Faktura	FD14000430	1410104	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-5 305,44
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-11140051/002	FD14000340	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	217
14.03.2014	30.03.2014	Faktura	FD14000490	1400495	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-881
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V231-11140053/002	FD14000430	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	5 305,44
24.03.2014	24.03.2014	Platba	V231-11140058/001	FD14000490	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	881
08.04.2014	21.04.2014	Faktura	FD14000690	1410153	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-3 311,36
11.04.2014	30.04.2014	Faktura	FD14000738	1400691	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-858
16.04.2014	16.04.2014	Platba	V231-11140074/001	FD14000738	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	858
25.04.2014	25.04.2014	Platba	V231-11140079/003	FD14000690	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	3 311,36
14.05.2014	30.05.2014	Faktura	FD14001035	1400911	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 775,00
16.05.2014	21.05.2014	Faktura	FD14001063	1410252	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-4 363,16
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/003	FD14001035	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 775,00
22.05.2014	22.05.2014	Platba	V231-11140095/001	FD14001063	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	4 363,16
05.06.2014	15.06.2014	Faktura	FD14001226	1401075	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-2 105,00
06.06.2014	29.06.2014	Faktura	FD14001278	1410313	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-217
06.06.2014	29.06.2014	Faktura	FD14001279	1410312	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-217
06.06.2014	29.06.2014	Faktura	FD14001280	1410311	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-217
09.06.2014	09.06.2014	Platba	V231-11140106/002	FD14001226	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	2 105,00
09.06.2014	20.06.2014	Faktura	FD14001281	1410335	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-4 646,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/003	FD14001278	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	217
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/004	FD14001279	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	217

12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/005	FD14001280	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	217
16.06.2014	30.06.2014	Faktura	FD14001319	1401118	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 498,00
19.06.2014	19.06.2014	Platba	V231-11140112/001	FD14001319	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 498,00
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-11140113/001	FD14001281	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	4 646,00
03.07.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001516	1410366	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-217
08.07.2014	08.07.2014	Platba	V231-11140123/004	FD14001516	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	217
11.07.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001594	1401309	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-873
15.07.2014	15.07.2014	Platba	V231-11140128/002	FD14001594	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	873
15.07.2014	21.07.2014	Faktura	FD14001636	1410428	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-6 265,84
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-11140130/003	FD14001636	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	6 265,84
25.07.2014	22.08.2014	Faktura	FD14001704	1410437	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-217
25.07.2014	22.08.2014	Faktura	FD14001686	1410438	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-217
30.07.2014	30.07.2014	Platba	V231-11140139/001	FD14001704	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	217
30.07.2014	30.07.2014	Platba	V231-11140139/002	FD14001686	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	217
12.08.2014	21.08.2014	Faktura	FD14001834	1410475	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-4 464,34
18.08.2014	13.09.2014	Faktura	FD14001882	1401519	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-2 089,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/007	FD14001882	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	2 089,00
28.08.2014	28.08.2014	Platba	V231-11140158/002	FD14001834	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	4 464,34
03.09.2014	28.09.2014	Faktura	FD14001984	1410511	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-217
09.09.2014	09.09.2014	Platba	V231-11140166/002	FD14001984	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	217
09.09.2014	21.09.2014	Faktura	FD14002049	1410532	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-3 430,76
17.09.2014	14.10.2014	Faktura	FD14002123	1401720	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-803
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V231-11140173/002	FD14002049	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	3 430,76
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V231-11140177/001	FD14002123	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	803
06.10.2014	21.10.2014	Faktura	FD14002277	1410538	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-5 775,36
07.10.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002308	1410540	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-217
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/003	FD14002277	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	5 775,36
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/004	FD14002308	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	217
13.10.2014	21.10.2014	Faktura	FD14002372	1410582	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-3 123,40
16.10.2014	16.10.2014	Platba	V231-11140193/001	FD14002372	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	3 123,40
31.10.2014	12.11.2014	Faktura	FD14002560	1401962	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-842
01.11.2014	28.11.2014	Faktura	FD14002561	1410593	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-217
01.11.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002397	1401914	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-959

12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-11140210/001	FD14002560	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	842
13.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14002770	1410639	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-15 518,24
19.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002821	1402148	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-988
21.11.2014	21.11.2014	Platba	V231-11140216/001	FD14002770	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	15 518,24
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/004	FD14002561	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	217
09.12.2014	21.12.2014	Faktura	FD14003076	1410711	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-10 002,03
15.12.2014	30.12.2014	Faktura	FD14003123	1402349	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 011,00
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/002	FD14003076	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	10 002,03
23.12.2014	23.12.2014	Platba	V231-11140237/001	FD14002397	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	959
23.12.2014	23.12.2014	Platba	V231-11140237/002	FD14002821	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	988
23.12.2014	23.12.2014	Platba	V231-11140237/007	FD14003123	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 011,00
16.01.2014	29.01.2014	Faktura	FD14500064	140100153	26707659 ELISCH, s.r.o.	-5 024,00
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-22140018/005	FD14500064	26707659 ELISCH, s.r.o.	5 024,00
14.03.2014	27.03.2014	Faktura	FD14500357	140101280	26707659 ELISCH, s.r.o.	-4 371,00
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-22140054/005	FD14500357	26707659 ELISCH, s.r.o.	4 371,00
27.03.2014	09.04.2014	Faktura	FD14500399	140101567	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 327,00
02.04.2014	02.04.2014	Platba	V231-22140063/002	FD14500399	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 327,00
15.04.2014	26.04.2014	Faktura	FD14500542	140101850	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 364,00
18.04.2014	18.04.2014	Platba	V231-22140075/017	FD14500542	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 364,00
07.05.2014	20.05.2014	Faktura	FD14500646	140102255	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 031,00
12.05.2014	12.05.2014	Platba	V231-22140088/006	FD14500646	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 031,00
03.06.2014	14.06.2014	Faktura	FD14500781	140102705	26707659 ELISCH, s.r.o.	-4 990,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-22140111/013	FD14500781	26707659 ELISCH, s.r.o.	4 990,00
17.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14001374	140102781	26707659 ELISCH, s.r.o.	-406
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/020	FD14001374	26707659 ELISCH, s.r.o.	406
26.06.2014	09.07.2014	Faktura	FD14500874	140103147	26707659 ELISCH, s.r.o.	-276
30.06.2014	30.06.2014	Platba	V231-22140123/002	FD14500874	26707659 ELISCH, s.r.o.	276
02.07.2014	14.07.2014	Faktura	FD14500915	140103272	26707659 ELISCH, s.r.o.	-897
07.07.2014	07.07.2014	Platba	V231-22140128/006	FD14500915	26707659 ELISCH, s.r.o.	897
14.07.2014	25.07.2014	Faktura	FD14501008	140103425	26707659 ELISCH, s.r.o.	-846
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-22140136/008	FD14501008	26707659 ELISCH, s.r.o.	846
01.08.2014	13.08.2014	Faktura	FD14501070	140103768	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 486,00
05.08.2014	05.08.2014	Platba	V231-22140149/006	FD14501070	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 486,00

19.08.2014	30.08.2014	Faktura	FD14501179	140104165	26707659 ELISCH, s.r.o.	-461
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V245-57140075/005	FD14501179	26707659 ELISCH, s.r.o.	461
02.09.2014	11.09.2014	Faktura	FD14501245	140104441	26707659 ELISCH, s.r.o.	-355
10.09.2014	10.09.2014	Platba	V245-57140081/003	FD14501245	26707659 ELISCH, s.r.o.	355
15.09.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501314	140104645	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 877,00
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V231-22140181/012	FD14501314	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 877,00
11.11.2014	24.11.2014	Faktura	FD14501653	140105892	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 390,00
14.11.2014	14.11.2014	Platba	V231-22140221/007	FD14501653	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 390,00
19.11.2014	28.11.2014	Faktura	FD14501727	140106028	26707659 ELISCH, s.r.o.	-925
21.11.2014	04.12.2014	Faktura	FD14501743	140106180	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 275,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-22140228/008	FD14501727	26707659 ELISCH, s.r.o.	925
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V231-22140231/003	FD14501743	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 275,00
02.12.2014	07.12.2014	Faktura	FD14501816	140106330	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 454,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-22140235/007	FD14501816	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 454,00
05.12.2014	17.12.2014	Faktura	FD14501840	140106518	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 617,00
16.12.2014	16.12.2014	Platba	V231-22140242/003	FD14501840	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 617,00
16.12.2014	29.12.2014	Faktura	FD14501945	140106722	26707659 ELISCH, s.r.o.	-4 900,00
29.12.2014	05.01.2015	Faktura	FD14501987	140106904	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 400,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-22140248/012	FD14501945	26707659 ELISCH, s.r.o.	4 900,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-22140250/015	FD14501987	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 400,00
10.02.2014	12.02.2014	Faktura	FD14000211	3021450071	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-34 169,19
12.02.2014	12.02.2014	Platba	V231-11140030/017	FD14000211	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	34 169,19
18.03.2014	24.03.2014	Faktura	FD14000467	3021400889	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-12 850,00
21.03.2014	21.03.2014	Platba	V231-11140057/013	FD14000467	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	12 850,00
30.09.2014	09.10.2014	Faktura	FD14002210	3091450299	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-75 595,96
02.10.2014	02.10.2014	Platba	V231-11140183/009	FD14002210	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	75 595,96
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-22140039/006	FD13502020	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	3 630,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-22140039/007	FD13502019	27117600 Klempířství Hlinovský s.r.o.	7 417,30
26.02.2014	20.03.2014	Faktura	FD14000337	3140019	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	-6 000,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-11140050/020	FD14000337	25138367 CUP TOUR BUS, s.r.o.	6 000,00
17.03.2014	24.03.2014	Faktura	FD14500365	14003	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnik	-14 681,00
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-22140054/004	FD14500365	12367907 Miroslav Soukup - INCO sdružení podnik	14 681,00
22.09.2014	07.08.2014	Faktura	FD14501355	14008	12367907 Miroslav Soukup	-16 857,00

24.09.2014	24.09.2014	Platba	V231-22140185/002	FD14501355	12367907 Miroslav Soukup	16 857,00
24.10.2014	17.10.2014	Faktura	FD14501551	14013	12367907 Miroslav Soukup	-5 176,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V231-22140210/001	FD14501551	12367907 Miroslav Soukup	5 176,00
29.12.2014	26.12.2014	Faktura	FD14501988	14019	12367907 Miroslav Soukup	-10 609,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-22140250/007	FD14501988	12367907 Miroslav Soukup	10 609,00
23.05.2014	09.06.2014	Faktura	FD14500848	201370034	25666100 ZONA PLUS a.s.	-621
19.06.2014	19.06.2014	Platba	V231-22140116/001	FD14500848	25666100 ZONA PLUS a.s.	621
31.12.2014		Faktura	FD14502033	201470003	25666100 ZONA PLUS a.s.	
vchodových dveří Pb 7/400			-2 264,00	-2 264,00	21.01.2015	0
02.09.2014	27.10.2014	Faktura	FD14001967	2014007	662828 OBEC HÁJE	-8 470,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-11140172/002	FD14001967	662828 OBEC HÁJE	8 470,00
07.02.2014	07.02.2014	Faktura	FD14000206	24243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-4 500,00
11.02.2014	11.02.2014	Platba	V231-11140029/005	FD14000206	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	4 500,00
25.06.2014	01.07.2014	Faktura	FD14001440	20140718	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-1 450,00
30.06.2014	30.06.2014	Platba	V231-11140117/028	FD14001440	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	1 450,00
29.10.2014	29.10.2014	Faktura	FD14002540	7600243132	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-1 450,00
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-11140204/008	FD14002540	75646455 CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	1 450,00
13.01.2014	19.01.2014	Faktura	FD14000043	201400010	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-1 278,00
20.01.2014	20.01.2014	Platba	V231-11140013/003	FD14000043	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	1 278,00
12.03.2014	16.03.2014	Faktura	FD14000396	201400107	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-2 556,00
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-11140055/008	FD14000396	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	2 556,00
03.04.2014	29.05.2014	Faktura	FD14000644	201400149	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-20 000,00
09.04.2014	09.04.2014	Platba	V231-11140070/018	FD14000644	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	20 000,00
01.05.2014	25.05.2014	Faktura	FD14000869	201400184	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-2 004,00
05.05.2014	30.06.2014	Faktura	FD14000912	201400195	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-3 896,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-11140089/007	FD14000869	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	2 004,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-11140089/016	FD14000912	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	3 896,00
16.05.2014	13.07.2014	Faktura	FD14001062	201400205	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-79 993,00
30.05.2014	27.07.2014	Faktura	FD14001173	201400223	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-6 970,00
01.06.2014	27.07.2014	Faktura	FD14001172	201400220	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-1 452,00
01.06.2014	27.07.2014	Faktura	FD14001174	201400224	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-4 646,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-11140101/021	FD14001062	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	79 993,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-11140101/027	FD14001173	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	6 970,00

12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/049	FD14001172	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	1 452,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/034	FD14001174	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	4 646,00
18.06.2014	26.06.2014	Faktura	FD14001388	201400253	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-1 278,00
19.06.2014	11.08.2014	Faktura	FD14001404	201400246	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-121
19.06.2014	21.06.2014	Dobropis	FD14001408	201400247	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	120 744,00
19.06.2014	11.08.2014	Faktura	FD14001407	201400250	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-14 610,00
19.06.2014	11.08.2014	Faktura	FD14001403	201400245	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-72 636,00
19.06.2014	11.08.2014	Faktura	FD14001406	201400249	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-6 428,00
19.06.2014	11.08.2014	Faktura	FD14001405	201400248	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-4 426,00
24.06.2014	24.06.2014	Platba	V231-11140115/008	FD14001388	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	1 278,00
01.07.2014	01.07.2014	Platba	V231-15140126/014	FD14001408	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-120 744,00
14.07.2014	20.07.2014	Faktura	FD14501013	201400287	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-14 520,00
15.07.2014	15.07.2014	Platba	V231-11140128/010	FD14001407	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	14 610,00
15.07.2014	15.07.2014	Platba	V231-11140128/016	FD14001404	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	121
16.07.2014	16.07.2014	Platba	V231-11140129/018	FD14001403	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	72 636,00
16.07.2014	16.07.2014	Platba	V231-11140129/019	FD14001406	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	6 428,00
16.07.2014	16.07.2014	Platba	V231-11140129/020	FD14001405	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	4 426,00
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V245-56140094/003	FD14501013	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	14 520,00
05.08.2014	10.08.2014	Faktura	FD14501098	201400294	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-2 420,00
08.08.2014	08.08.2014	Platba	V245-56140099/001	FD14501098	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	2 420,00
03.09.2014	08.09.2014	Faktura	FD14501247	201400306	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-2 420,00
10.09.2014	10.09.2014	Platba	V245-56140110/002	FD14501247	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	2 420,00
17.09.2014	15.11.2014	Faktura	FD14002116	201400313	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-1 278,00
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V231-11140175/025	FD14002116	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	1 278,00
17.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14002458	201400373	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-1 471,00
17.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14002459	201400372	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-5 808,00
22.10.2014	22.10.2014	Platba	V231-11140197/012	FD14002458	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	1 471,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/007	FD14002459	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	5 808,00
18.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14002802	201400431	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-92 284,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/014	FD14002802	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	92 284,00
13.01.2014	13.01.2014	Faktura	FD14000046	9400138	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-5 580,00
15.01.2014	15.01.2014	Platba	V231-11140010/005	FD14000046	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	5 580,00
17.01.2014	17.01.2014	Faktura	FD14000063	9400757	11213175 Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-7 770,00

17.01.2014	20.01.2014	Faktura	FD14000065	9400753	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-5 180,00
17.01.2014	20.01.2014	Faktura	FD14000069	9400758	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-5 360,00
17.01.2014	20.01.2014	Faktura	FD14000064	9400752	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-4 780,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/010	FD14000063	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	7 770,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/013	FD14000065	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	5 180,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/016	FD14000069	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	5 360,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/017	FD14000064	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	4 780,00
27.02.2014	27.02.2014	Faktura	FD14000346	9402742	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-2 590,00
28.02.2014	28.02.2014	Platba	V231-11140042/004	FD14000346	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	2 590,00
05.03.2014	05.03.2014	Faktura	FD14000405	9402956	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-2 890,00
06.03.2014	06.03.2014	Platba	V231-11140046/006	FD14000405	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	2 890,00
11.03.2014	11.03.2014	Faktura	FD14000466	9403054	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-2 490,00
11.03.2014	11.03.2014	Faktura	FD14000468	9403050	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-2 790,00
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V231-11140053/007	FD14000466	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	2 490,00
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V231-11140053/008	FD14000468	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	2 790,00
21.03.2014	21.03.2014	Faktura	FD14000535	9403534	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-1 892,00
21.03.2014	21.03.2014	Faktura	FD14000533	9403624	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-4 980,00
21.03.2014	21.03.2014	Faktura	FD14000534	9403533	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-2 390,00
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V231-11140060/001	FD14000535	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	1 892,00
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V231-11140060/002	FD14000533	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	4 980,00
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V231-11140060/003	FD14000534	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	2 390,00
01.04.2014	01.04.2014	Faktura	FD14000304	9402440	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-3 950,00
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-11140069/031	FD14000304	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	3 950,00
10.04.2014	10.04.2014	Faktura	FD14000727	9403053	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-2 390,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/008	FD14000727	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	2 390,00
25.04.2014	25.04.2014	Faktura	FD14000856	9404661	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-2 390,00
05.05.2014	05.05.2014	Platba	V231-11140084/002	FD14000856	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	2 390,00
27.05.2014	27.05.2014	Faktura	FD14001139	9405592	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-3 784,00
27.05.2014	27.05.2014	Faktura	FD14001138	9404566	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	-4 116,00
29.05.2014	29.05.2014	Platba	V231-11140099/006	FD14001139	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	3 784,00
29.05.2014	29.05.2014	Platba	V231-11140099/007	FD14001138	11213175	Agentura BOVA RNDr.Ivana Hexnerová -	4 116,00
15.10.2014	23.10.2014	Faktura	FD14002427	9406838	11213175	RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-4 980,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-72140029/002	FD14002427	11213175	RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	4 980,00

23.10.2014	03.11.2014	Faktura	FD14002497	9409291	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-5 380,00
29.10.2014	29.10.2014	Faktura	FD14002539	9409635	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-1 892,00
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-68140026/001	FD14002497	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	5 380,00
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-11140204/007	FD14002539	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	1 892,00
04.11.2014	04.11.2014	Faktura	FD14002600	9410037	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-1 892,00
04.11.2014	04.11.2014	Faktura	FD14002604	9409797	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-1 975,00
04.11.2014	04.11.2014	Faktura	FD14002603	9409796	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-1 975,00
07.11.2014	07.11.2014	Faktura	FD14002663	9410405	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-2 390,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V231-11140208/004	FD14002600	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	1 892,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V231-11140208/006	FD14002604	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	1 975,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V231-11140208/007	FD14002603	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	1 975,00
14.11.2014	14.11.2014	Platba	V231-11140212/001	FD14002663	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	2 390,00
03.12.2014	03.12.2014	Faktura	FD14002857	9412062	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-4 780,00
03.12.2014	03.12.2014	Faktura	FD14002967	9412041	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-2 490,00
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-11140224/021	FD14002857	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	4 780,00
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-11140224/022	FD14002967	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	2 490,00
22.12.2014	16.02.2015	Faktura	FD14003224	2014116	25067311 FRIGOSYSTEM INSTALACE, spol. s r.o.	-11 180,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/044	FD14003224	25067311 FRIGOSYSTEM INSTALACE, spol. s r.o.	11 180,00
01.05.2014	09.06.2014	Faktura	FD14000740	2014001	45090866 Miloslav Všeťečka	-3 025,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-11140089/011	FD14000740	45090866 Miloslav Všeťečka	3 025,00
29.05.2014	22.07.2014	Faktura	FD14001157	2144018	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osvětlovací t	-34 485,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-11140101/007	FD14001157	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osvětlovací t	34 485,00
23.06.2014	16.08.2014	Faktura	FD14001424	2144033	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osvětlovací t	-34 485,00
25.06.2014	25.06.2014	Platba	V231-11140116/001	FD14001424	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osvětlovací t	34 485,00
17.09.2014	11.10.2014	Faktura	FD14501192	20140411	26719321 Cetos cz s.r.o.	-120 564,00
17.09.2014	15.10.2014	Faktura	FD14501191	20140428	26719321 Cetos cz s.r.o.	-8 000,00
17.09.2014	15.10.2014	Faktura	FD14501185	20140424	26719321 Cetos cz s.r.o.	-23 668,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/015	FD14501192	26719321 Cetos cz s.r.o.	120 564,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/017	FD14501191	26719321 Cetos cz s.r.o.	8 000,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/018	FD14501185	26719321 Cetos cz s.r.o.	23 668,00
28.01.2014	23.04.2014	Faktura	FD14000119	140010	18614329 Říha Jaroslav	-2 720,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/030	FD13003302	18614329 Říha Jaroslav	810
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/011	FD14000119	18614329 Říha Jaroslav	2 720,00

08.04.2014	03.07.2014	Faktura	FD14000675	140130	18614329	Říha Jaroslav	-885
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V231-11140078/019	FD14000675	18614329	Říha Jaroslav	885
22.12.2014	18.03.2015	Faktura	FD14003226	140646	18614329	Jaroslav Říha	-1 215,00
30.12.2014	30.01.2015	Faktura	FD14501649	140544	18614329	Jaroslav Říha	-10 468,00
30.12.2014	30.01.2015	Faktura	FD14501648	140545	18614329	Jaroslav Říha	-5 234,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/044	FD14501649	18614329	Jaroslav Říha	10 468,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/045	FD14501648	18614329	Jaroslav Říha	5 234,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/061	FD14003226	18614329	Jaroslav Říha	1 215,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-53140001/001	FD13003176	61656119	Tomáš Luks, projektová činnost ve výsta	28 000,00
20.03.2014	19.05.2014	Faktura	FD14000521	201402	61656119	Tomáš Luks, projektová činnost ve výsta	-28 000,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/012	FD14000521	61656119	Tomáš Luks, projektová činnost ve výsta	28 000,00
05.05.2014	28.06.2014	Faktura	FD14500579	201403	61656119	Tomáš Luks, projektová činnost ve výsta	-6 500,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-22140089/001	FD14500579	61656119	Tomáš Luks, projektová činnost ve výsta	6 500,00
01.06.2014	14.07.2014	Faktura	FD14001078	201406	61656119	Tomáš Luks, projektová činnost ve výsta	-3 000,00
16.06.2014	16.06.2014	Platba	V231-53140008/001	FD14001078	61656119	Tomáš Luks, projektová činnost ve výsta	3 000,00
01.07.2014	25.08.2014	Faktura	FD14001448	201409	61656119	Tomáš Luks, projektová činnost ve výsta	-16 000,00
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/004	FD14001448	61656119	Tomáš Luks, projektová činnost ve výsta	16 000,00
26.03.2014	07.04.2014	Faktura	FD14000401	140007	27585158	CORS Příbram s. r. o.	-29 074,00
04.04.2014	04.04.2014	Platba	V231-11140067/002	FD14000401	27585158	CORS Příbram s. r. o.	29 074,00
01.10.2014	18.09.2014	Faktura	FD14002071	140052	27585158	CORS Příbram s.r.o.	-583 469,00
02.10.2014	17.09.2014	Faktura	FD14501423	140050	27585158	CORS Příbram s.r.o.	-135 375,00
02.10.2014	02.10.2014	Platba	V231-22140191/001	FD14501423	27585158	CORS Příbram s.r.o.	135 375,00
03.10.2014	18.09.2014	Faktura	FD14501427	140051	27585158	CORS Příbram s.r.o.	-16 489,00
07.10.2014	07.10.2014	Platba	V231-22140194/004	FD14501427	27585158	CORS Příbram s.r.o.	16 489,00
22.10.2014	22.10.2014	Platba	V231-11140197/006	FD14002071	27585158	CORS Příbram s.r.o.	583 469,00
23.10.2014	04.11.2014	Faktura	FD14501549	140068	27585158	CORS Příbram s.r.o.	-9 085,00
23.10.2014	27.10.2014	Faktura	FD14501550	140066	27585158	CORS Příbram s.r.o.	-137 138,00
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-22140212/001	FD14501550	27585158	CORS Příbram s.r.o.	137 138,00
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-22140212/002	FD14501549	27585158	CORS Příbram s.r.o.	9 085,00
22.12.2014	17.02.2015	Faktura	FD14003228	140093	27585158	CORS Příbram s.r.o.	-340 069,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/104	FD14003228	27585158	CORS Příbram s.r.o.	340 069,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/026	FD13502123	64759474	Jaroslav Drobílek	3 989,00
23.01.2014	04.02.2014	Faktura	FD14000100	1430100016	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu	-15 820,00

30.01.2014	30.01.2014	Platba	V231-11140021/021	FD14000100	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	15 820,00
07.02.2014	18.02.2014	Faktura	FD14000209	1430100027	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	-12 960,00
14.02.2014	14.02.2014	Platba	V231-11140032/015	FD14000209	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	12 960,00
20.05.2014	29.05.2014	Faktura	FD14001081	1433500102	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	-2 845,00
22.05.2014	22.05.2014	Platba	V231-11140095/010	FD14001081	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	2 845,00
09.06.2014	18.06.2014	Faktura	FD14001291	1433500162	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	-2 845,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/015	FD14001291	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	2 845,00
05.09.2014	17.09.2014	Faktura	FD14002027	1433800026	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	-3 606,00
09.09.2014	09.09.2014	Platba	V231-11140166/006	FD14002027	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	3 606,00
02.10.2014	14.10.2014	Faktura	FD14002245	1430100273	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	-17 920,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-11140188/018	FD14002245	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	17 920,00
14.10.2014	23.10.2014	Faktura	FD14002395	1433500298	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	-2 230,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/013	FD14002395	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	2 230,00
25.11.2014	04.12.2014	Faktura	FD14002873	1433500406	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	-11 380,00
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-11140224/025	FD14002873	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	11 380,00
04.12.2014	16.12.2014	Faktura	FD14002998	1430100323	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	-12 960,00
16.12.2014	16.12.2014	Platba	V231-11140232/006	FD14002998	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	12 960,00
19.12.2014	25.12.2014	Faktura	FD14003205	1433500487	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	-5 690,00
23.12.2014	23.12.2014	Platba	V231-11140237/011	FD14003205	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	5 690,00
09.01.2014	22.01.2014	Faktura	FD14000030	20140854	61060631 VITA software, s.r.o.	-26 613,95
22.01.2014	22.01.2014	Platba	V231-11140015/003	FD14000030	61060631 VITA software, s.r.o.	26 613,95
04.04.2014	16.04.2014	Faktura	FD14000649	20141340	61060631 VITA software, s.r.o.	-26 613,95
09.04.2014	09.04.2014	Platba	V231-11140070/007	FD14000649	61060631 VITA software, s.r.o.	26 613,95
14.07.2014	24.07.2014	Faktura	FD14001623	20142017	61060631 VITA software, s.r.o.	-26 613,95
16.07.2014	16.07.2014	Platba	V231-11140129/008	FD14001623	61060631 VITA software, s.r.o.	26 613,95
09.10.2014	22.10.2014	Faktura	FD14002350	20150275	61060631 VITA software, s.r.o.	-26 613,95
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/016	FD14002350	61060631 VITA software, s.r.o.	26 613,95
30.12.2014	09.12.2014	Faktura	FD14003260	89925841	25836200 PORADCE s.r.o.	-268
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/015	FD14003260	25836200 PORADCE s.r.o.	268
06.08.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501121	4112	18609309 STAVOMO, spol. s r.o.	-18 945,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/029	FD14501121	18609309 STAVOMO, spol. s r.o.	18 945,00
03.07.2014	15.07.2014	Faktura	FD14001498	140083	61100412 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola	-1 930,00
09.07.2014	09.07.2014	Platba	V231-11140124/018	FD14001498	61100412 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola	1 930,00

11.02.2014	11.02.2014 Platba	V231-11140029/001	FD13002924	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	300
08.01.2014	14.01.2014 Faktura	FD14000022	91002480	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V231-11140009/006	FD13003398	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
15.01.2014	15.01.2014 Platba	V231-11140010/008	FD14000022	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
03.02.2014	02.03.2014 Faktura	FD14000154	91002556	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
04.02.2014	02.03.2014 Faktura	FD14000164	91002557	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
06.02.2014	25.03.2014 Faktura	FD14000195	91002567	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-89 327,00
06.02.2014	25.03.2014 Faktura	FD14000194	91002566	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-47 702,50
06.02.2014	25.03.2014 Faktura	FD14000193	91002568	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-66 230,50
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-11140043/009	FD14000154	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-11140043/010	FD14000164	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
04.03.2014	30.03.2014 Faktura	FD14000378	91002599	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
04.03.2014	30.03.2014 Faktura	FD14000377	91002600	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-11140050/025	FD14000195	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	89 327,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-11140050/026	FD14000194	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	47 702,50
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-11140050/027	FD14000193	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	66 230,50
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-11140051/014	FD14000378	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-11140051/015	FD14000377	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
03.04.2014	30.04.2014 Faktura	FD14000638	91002646	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
03.04.2014	30.04.2014 Faktura	FD14000639	91002647	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
03.04.2014	30.05.2014 Faktura	FD14000641	91002663	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-50 850,50
03.04.2014	30.05.2014 Faktura	FD14000640	91002662	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-22 277,50
04.04.2014	30.05.2014 Faktura	FD14000664	91002665	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-72 818,00
18.04.2014	18.04.2014 Platba	V231-11140076/006	FD14000638	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
18.04.2014	18.04.2014 Platba	V231-11140076/007	FD14000639	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
28.04.2014	28.04.2014 Platba	V231-11140080/011	FD14000641	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	50 850,50
28.04.2014	28.04.2014 Platba	V231-11140080/012	FD14000640	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	22 277,50
28.04.2014	28.04.2014 Platba	V231-11140080/013	FD14000664	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	72 818,00
05.05.2014	30.05.2014 Faktura	FD14000906	91002696	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
05.05.2014	30.05.2014 Faktura	FD14000902	91002695	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-15140095/024	FD13000184	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-810 158,50
29.05.2014	29.05.2014 Platba	V231-11140099/008	FD14000906	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
29.05.2014	29.05.2014 Platba	V231-11140099/009	FD14000902	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50

01.06.2014	29.06.2014 Faktura	FD14000905	91002733	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-48 938,00
01.06.2014	29.06.2014 Faktura	FD14000904	91002732	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-33 147,50
01.06.2014	29.06.2014 Faktura	FD14000903	91002731	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-54 059,50
01.06.2014	27.07.2014 Faktura	FD14001179	91002766	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-71 358,00
04.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14001201	91002746	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
04.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14001200	91002745	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/036	FD14000905	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	48 938,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/037	FD14000904	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	33 147,50
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/038	FD14000903	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	54 059,50
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/040	FD14001201	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/043	FD14001200	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
13.06.2014	13.06.2014 Platba	V231-11140108/035	FD14001179	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	71 358,00
02.07.2014	29.08.2014 Faktura	FD14001479	91002841	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-53 543,00
02.07.2014	29.08.2014 Faktura	FD14001478	91002842	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-64 896,00
03.07.2014	30.07.2014 Faktura	FD14001505	91002864	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-193 011,00
03.07.2014	30.07.2014 Faktura	FD14001504	91002863	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-29 522,50
03.07.2014	29.08.2014 Faktura	FD14001507	91002877	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-74 229,00
03.07.2014	29.08.2014 Faktura	FD14001508	91002876	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-53 692,00
03.07.2014	29.08.2014 Faktura	FD14001506	91002878	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-110 186,00
08.07.2014	08.07.2014 Platba	V231-11140123/026	FD14001505	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	193 011,00
08.07.2014	08.07.2014 Platba	V231-11140123/027	FD14001504	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	29 522,50
16.07.2014	16.07.2014 Platba	V231-11140129/022	FD14001479	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	53 543,00
16.07.2014	16.07.2014 Platba	V231-11140129/023	FD14001478	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	64 896,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/005	FD14001507	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	74 229,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/006	FD14001508	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	53 692,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/007	FD14001506	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	110 186,00
01.08.2014	28.09.2014 Faktura	FD14001729	91002940	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-116 582,00
03.09.2014	03.09.2014 Platba	V231-11140162/005	FD14001729	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	116 582,00
11.11.2014	29.12.2014 Faktura	FD14002701	91003089	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-38 603,00
11.11.2014	30.12.2014 Faktura	FD14002702	91003088	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-57 216,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/058	FD14002701	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	38 603,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/064	FD14002702	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	57 216,00
21.01.2014	21.01.2014 Platba	V231-65140001/001	FD13003376	60838744 STRABAG a.s.	-965,7

21.01.2014	21.01.2014 Platba	V231-65140001/001	FD13003376	60838744 STRABAG a.s.	-366,63
21.01.2014	21.01.2014 Platba	V231-65140001/002	FD13003320	60838744 STRABAG a.s.	-5 358,39
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-11140028/009	FD13002931	60838744 STRABAG a.s.	12 342,00
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-11140028/010	FD13002934	60838744 STRABAG a.s.	12 971,20
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-11140028/011	FD13002933	60838744 STRABAG a.s.	185 057,40
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-11140028/012	FD13002935	60838744 STRABAG a.s.	63 203,14
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-11140028/013	FD13002930	60838744 STRABAG a.s.	53 384,89
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-11140028/014	FD13002932	60838744 STRABAG a.s.	82 110,96
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-11140028/022	FD13002936	60838744 STRABAG a.s.	56 985,34
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-65140003/001	FD13003405	60838744 STRABAG a.s.	5 285 609,19
04.03.2014	04.03.2014 Platba	V231-11140045/012	FD13003125	60838744 STRABAG a.s.	54 450,00
15.04.2014	09.05.2014 Faktura	FD14000767	1490420030	60838744 STRABAG a.s.	-550 233,15
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-65140007/001	FD14000767	60838744 STRABAG a.s.	550 233,15
18.08.2014	12.09.2014 Faktura	FD14001876	1490420218	60838744 STRABAG a.s.	-4 211 012,00
08.09.2014	08.09.2014 Platba	V231-50140009/001	FD14001876	60838744 STRABAG a.s.	4 211 012,00
15.09.2014	11.10.2014 Faktura	FD14002113	1490420258	60838744 STRABAG a.s.	-9 876 903,83
15.09.2014	10.11.2014 Faktura	FD14002112	1490420260	60838744 STRABAG a.s.	-50 034,76
23.09.2014	23.09.2014 Platba	V231-50140003/003	FD14002113	60838744 STRABAG a.s.	9 876 903,83
01.10.2014	01.10.2014 Platba	V231-11140182/012	FD14002112	60838744 STRABAG a.s.	50 034,76
17.10.2014	12.11.2014 Faktura	FD14002455	1490420317	60838744 STRABAG a.s.	-5 958 461,08
01.11.2014	09.12.2014 Faktura	FD14002433	1490420303	60838744 STRABAG a.s.	-61 544,99
12.11.2014	12.11.2014 Platba	V231-50140011/001	FD14002455	60838744 STRABAG a.s.	5 958 461,08
12.11.2014	09.01.2015 Faktura	FD14002763	1490420367	60838744 STRABAG a.s.	-30 364,83
12.11.2014	09.01.2015 Faktura	FD14002757	1490420364	60838744 STRABAG a.s.	-50 530,37
12.11.2014	06.01.2015 Faktura	FD14002762	1490420355	60838744 STRABAG a.s.	-48 983,99
12.11.2014	06.01.2015 Faktura	FD14002761	1490420356	60838744 STRABAG a.s.	-13 391,55
12.11.2014	09.01.2015 Faktura	FD14002760	1490420366	60838744 STRABAG a.s.	-60 321,38
12.11.2014	09.01.2015 Faktura	FD14002758	1490420363	60838744 STRABAG a.s.	-327 511,87
12.11.2014	09.01.2015 Faktura	FD14002759	1490420365	60838744 STRABAG a.s.	-49 814,13
21.11.2014	18.01.2015 Faktura	FD14002856	1490420408	60838744 STRABAG a.s.	-120 153,56
21.11.2014	18.01.2015 Faktura	FD14002854	1490420410	60838744 STRABAG a.s.	-29 931,30
21.11.2014	18.01.2015 Faktura	FD14002853	1490420407	60838744 STRABAG a.s.	-56 729,06
21.11.2014	18.01.2014 Faktura	FD14002855	14490420409	60838744 STRABAG a.s.	-72 837,08

03.12.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002976	1490420425	60838744 STRABAG a.s.	-47 776,11
08.12.2014	08.12.2014	Platba	V231-11140227/016	FD14002433	60838744 STRABAG a.s.	61 544,99
11.12.2014	03.02.2015	Faktura	FD14003107	1490420434	60838744 STRABAG a.s.	-63 512,90
15.12.2014	06.02.2015	Faktura	FD14003130	1490420444	60838744 STRABAG a.s.	-5 534,90
19.12.2014	19.12.2014	Platba	V231-50140014/001	FD14002976	60838744 STRABAG a.s.	47 776,11
22.12.2014	15.02.2015	Faktura	FD14003219	1490420475	60838744 STRABAG a.s.	-21 628,44
22.12.2014	15.02.2015	Faktura	FD14003220	1490420474	60838744 STRABAG a.s.	-23 529,50
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/034	FD14002855	60838744 STRABAG a.s.	72 837,08
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/073	FD14002762	60838744 STRABAG a.s.	48 983,99
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/074	FD14002761	60838744 STRABAG a.s.	13 391,55
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/086	FD14002763	60838744 STRABAG a.s.	30 364,83
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/087	FD14002757	60838744 STRABAG a.s.	50 530,37
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/093	FD14002760	60838744 STRABAG a.s.	60 321,38
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/094	FD14002758	60838744 STRABAG a.s.	327 511,87
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/125	FD14002856	60838744 STRABAG a.s.	120 153,56
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/126	FD14002854	60838744 STRABAG a.s.	29 931,30
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/127	FD14002853	60838744 STRABAG a.s.	56 729,06
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/035	FD14002759	60838744 STRABAG a.s.	49 814,13
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/066	FD14003107	60838744 STRABAG a.s.	63 512,90
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/072	FD14003130	60838744 STRABAG a.s.	5 534,90
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/097	FD14003219	60838744 STRABAG a.s.	21 628,44
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/098	FD14003220	60838744 STRABAG a.s.	23 529,50
07.01.2014	21.01.2014	Faktura	FD14000011	9400144	569135 Kvasar, spol. s.r.o.	-7 260,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/024	FD14000011	569135 Kvasar, spol. s.r.o.	7 260,00
10.04.2014	10.04.2014	Faktura	FD14000730	140415	15909115 EKO-CONSULT	-5 808,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/002	FD14000730	15909115 EKO-CONSULT	5 808,00
27.05.2014	27.05.2014	Faktura	FD14001140	140611	15909115 EKO-CONSULT	-1 573,00
29.05.2014	29.05.2014	Platba	V231-11140099/001	FD14001140	15909115 EKO-CONSULT	1 573,00
01.12.2014	01.12.2014	Faktura	FD14002942	141204	15909115 Ing. Radim MORAVEC	-3 025,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/001	FD14002942	15909115 Ing. Radim MORAVEC	3 025,00
02.04.2014	02.06.2014	Faktura	FD14000620	1514001001	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	-21 830,00
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-11140069/046	FD14000620	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	21 830,00
20.03.2014	19.04.2014	Faktura	FD14000526	32014	49842676 Elektro-Višňová, František Burian- Drum	-4 219,00

24.03.2014	24.03.2014	Platba	V231-11140058/005	FD14000526	49842676 Elektro-Višňová, František Burian- Drum	4 219,00
14.07.2014	09.08.2014	Faktura	FD14001612	202014	49842676 Elektro-Višňová, František Burian- Drum	-2 510,00
05.08.2014	05.08.2014	Platba	V231-11140143/022	FD14001612	49842676 Elektro-Višňová, František Burian- Drum	2 510,00
11.08.2014	04.09.2014	Faktura	FD14001826	222014	49842676 Elektro-Višňová, František Burian- Drum	-1 300,00
14.08.2014	14.08.2014	Platba	V231-11140150/011	FD14001826	49842676 Elektro-Višňová, František Burian- Drum	1 300,00
28.11.2014	11.12.2014	Faktura	FD14002911	362014	49842676 František Burian	-4 900,00
10.12.2014	10.12.2014	Platba	V231-11140229/002	FD14002911	49842676 František Burian	4 900,00
08.04.2014	31.05.2014	Faktura	FD14000683	20140047	66856167 Venice Music Production	-2 933,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/032	FD14000683	66856167 Venice Music Production	2 933,00
13.02.2014	25.02.2014	Faktura	FD14000258	342500	25417657 INISOFT s.r.o.	-25 918,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-11140037/024	FD14000258	25417657 INISOFT s.r.o.	25 918,00
30.01.2014	31.01.2014	Faktura	FD14000140	2014	61385247 NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR	-62 757,00
30.01.2014	30.01.2014	Platba	V231-11140021/013	FD14000140	61385247 NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR	62 757,00
10.06.2014	20.06.2014	Faktura	FD14001299	4211	6963 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČE	-423
17.06.2014	17.06.2014	Platba	V231-11140110/012	FD14001299	6963 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČE	423
12.11.2014	12.11.2014	Faktura	FD14002754	4201113003	6963 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČE	-1 032,00
18.11.2014	18.11.2014	Platba	V231-11140213/012	FD14002754	6963 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČE	1 032,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-56140001/001	FD13003203	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	29 701,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/004	FD13002636	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	47 653,00
11.03.2014	11.03.2014	Platba	V231-11140049/003	FD13003359	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	21 780,00
01.06.2014	14.07.2014	Faktura	FD14001082	20140006	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-47 529,00
01.06.2014	14.07.2014	Faktura	FD14001083	20140008	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-25 717,00
01.06.2014	14.07.2014	Faktura	FD14001084	20140007	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-49 057,00
04.06.2014	01.08.2014	Faktura	FD14001208	20140010	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-83 310,00
04.06.2014	01.08.2014	Faktura	FD14001209	20140009	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-237 577,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/007	FD14001082	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	47 529,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/008	FD14001083	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	25 717,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/009	FD14001084	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	49 057,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/005	FD14001208	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	83 310,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/006	FD14001209	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	237 577,00
03.07.2014	30.08.2014	Faktura	FD14001510	20140005	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-119 105,00
21.07.2014	21.07.2014	Platba	V231-11140132/002	FD14001510	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	119 105,00
01.08.2014	30.08.2014	Faktura	FD14001511	20140011	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	-119 030,00

21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/004	FD14001511	10206124 Ing. Ondřej Hrach ASAPROJEKT	119 030,00
03.10.2014	16.11.2014	Faktura	FD14501425	14079	42868742 COMONT s.r.o.	-46 873,00
03.10.2014	16.11.2014	Faktura	FD14501424	14080	42868742 COMONT s.r.o.	-97 066,20
07.10.2014	07.10.2014	Platba	V231-22140194/006	FD14501425	42868742 COMONT s.r.o.	46 873,00
07.10.2014	07.10.2014	Platba	V231-22140194/007	FD14501424	42868742 COMONT s.r.o.	97 066,20
09.12.2014	05.02.2015	Faktura	FD14501862	14124	42868742 COMONT s.r.o.	-17 247,34
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/055	FD14501862	42868742 COMONT s.r.o.	17 247,34
23.01.2014	17.03.2014	Faktura	FD14000103	1410100243	63216442 ABUS	-4 142,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-11140051/006	FD14000103	63216442 ABUS	4 142,00
07.04.2014	03.06.2014	Faktura	FD14000665	1410102037	63216442 ABUS	-31 351,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/034	FD14000665	63216442 ABUS	31 351,00
12.06.2014	18.06.2014	Faktura	FD14001342	1410103633	63216442 ABUS	-14 017,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/022	FD14001342	63216442 ABUS	14 017,00
18.09.2014	11.11.2014	Faktura	FD14002142	1410105545	63216442 A B U S C R , s . r . o .	-1 745,00
18.09.2014	11.11.2014	Faktura	FD14002140	1410105541	63216442 A B U S C R , s . r . o .	-5 976,00
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V231-11140175/022	FD14002142	63216442 A B U S C R , s . r . o .	1 745,00
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V231-11140175/023	FD14002140	63216442 A B U S C R , s . r . o .	5 976,00
15.01.2014	27.01.2014	Faktura	FD14000057	11400025	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace F	-167 765,00
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-11140018/008	FD14000057	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace F	167 765,00
04.12.2014	31.12.2014	Faktura	FD14002999	11400071	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace F	-35 000,00
23.12.2014	23.12.2014	Platba	V231-11140237/008	FD14002999	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace F	35 000,00
14.03.2014	31.03.2014	Faktura	FD14500358	2014003	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-14 984,50
14.03.2014	03.04.2014	Faktura	FD14500360	2014047	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-10 478,50
14.03.2014	03.04.2014	Faktura	FD14500359	2014046	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-22 256,50
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V245-57140028/007	FD14500358	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	14 984,50
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V245-57140028/008	FD14500360	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	10 478,50
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V245-57140028/009	FD14500359	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	22 256,50
20.02.2014	20.02.2014	Faktura	FD14000290	2014146379	70106975 Český telekomunikační úřad	-4 563,00
24.02.2014	24.02.2014	Platba	V231-11140038/002	FD14000290	70106975 Český telekomunikační úřad	4 563,00
03.03.2014	03.03.2014	Faktura	FD14000362	2014182000	70106975 Český telekomunikační úřad	-3 000,00
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-11140043/004	FD14000362	70106975 Český telekomunikační úřad	3 000,00
12.03.2014	04.05.2014	Faktura	FD14000477	24001	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	-1 000,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/025	FD14000477	15144046 Zahradnictví - Josef Volák	1 000,00

31.12.2014	23.03.2015	Faktura	FD14002960	2405	15144046 Ing. Josef Volák	-1 117,25
31.12.2014	31.12.2014		Z/13/12/14		15144046 Ing. Josef Volák	1 117,25
13.01.2014	13.01.2014	Platba	V231-11140008/004	FD13002508	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	36 300,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/008	FD13002849	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	19 118,00
11.02.2014	11.02.2014	Platba	V231-11140029/008	FD13003134	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	58 080,00
11.02.2014	11.02.2014	Platba	V231-11140029/009	FD13003133	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	116 160,00
17.02.2014	17.02.2014	Platba	V231-11140033/011	FD13003131	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	3 025,00
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-11140048/008	FD13003273	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	114 950,00
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-11140048/009	FD13003272	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	24 200,00
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-11140055/017	FD13003448	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	19 662,50
21.03.2014	24.04.2014	Faktura	FD14000542	111926	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-43 560,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/013	FD14000542	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	43 560,00
27.03.2014	26.05.2014	Faktura	FD14000573	110933	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-18 150,00
04.04.2014	04.04.2014	Platba	V231-11140067/012	FD14000573	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	18 150,00
22.04.2014	21.05.2014	Faktura	FD14000811	111942	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-114 950,00
06.05.2014	06.05.2014	Platba	V231-11140085/020	FD14000811	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	114 950,00
01.06.2014	30.06.2014	Faktura	FD14000870	110961	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-36 300,00
06.06.2014	09.07.2014	Faktura	FD14001265	111967	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-48 400,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/017	FD14001265	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	48 400,00
17.06.2014	17.06.2014	Platba	V231-11140110/022	FD14000870	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	36 300,00
07.07.2014	08.09.2014	Faktura	FD14001536	111997	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-21 780,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/023	FD14001536	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	21 780,00
01.08.2014	13.10.2014	Faktura	FD14001599	1119109	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-39 325,00
05.08.2014	06.10.2014	Faktura	FD14001763	1109129	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-3 630,00
14.08.2014	14.08.2014	Platba	V231-11140150/017	FD14001763	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	3 630,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-11140151/018	FD14001599	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	39 325,00
22.12.2014	23.02.2015	Faktura	FD14003218	1119272	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-58 080,00
22.12.2014	23.02.2015	Faktura	FD14003217	1119271	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-42 350,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/109	FD14003218	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	58 080,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/050	FD14003217	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	42 350,00
01.06.2014	11.06.2014	Faktura	FD14001168	20140069	27065421 Pramaz, s.r.o.	-4 874,00
09.06.2014	09.06.2014	Platba	V231-11140106/025	FD14001168	27065421 Pramaz, s.r.o.	4 874,00
04.02.2014	02.04.2014	Faktura	FD14000160	1000140011	75032333 Národní památkový ústav	-8 000,00

14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/019	FD14000160	75032333	Národní památkový ústav	8 000,00
17.04.2014	25.05.2014	Faktura	FD14000804	1000140275	75032333	Národní památkový ústav	-510
29.04.2014	29.04.2014	Platba	V231-11140081/009	FD14000804	75032333	Národní památkový ústav	510
17.03.2014	19.04.2014	Faktura	FD14500366	2014128	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	-10 994,00
21.03.2014	21.03.2014	Platba	V231-22140056/005	FD14500366	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	10 994,00
25.09.2014	14.11.2014	Faktura	FD14501421	2014404	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	-4 904,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V245-57140101/006	FD14501421	61649805	Josef Sůsa TECHNIK	4 904,00
04.11.2014	06.12.2014	Faktura	FD14002613	2014469	61649805	Josef Sůsa	-6 389,00
06.11.2014	14.12.2014	Faktura	FD14501701	2014510	61649805	Josef Sůsa	-7 490,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V245-57140114/002	FD14501701	61649805	Josef Sůsa	7 490,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/015	FD14002613	61649805	Josef Sůsa	6 389,00
11.12.2014	14.01.2015	Faktura	FD14003087	2014591	61649805	Josef Sůsa	-2 614,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/119	FD14003087	61649805	Josef Sůsa	2 614,00
31.03.2014	08.05.2014	Faktura	FD14500547	14003	10209310	Emil Kuchař, Formica servis	-207 452,00
18.04.2014	18.04.2014	Platba	V231-22140075/018	FD14500547	10209310	Emil Kuchař, Formica servis	207 452,00
30.12.2014	23.01.2015	Faktura	FD14501787	14047	10209310	Emil Kuchař	-49 437,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/038	FD14501787	10209310	Emil Kuchař	49 437,00
11.09.2014	25.09.2014	Faktura	FD14501360	14143	27095177	KRYLL elektro s.r.o.	-12 100,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/033	FD14501360	27095177	KRYLL elektro s.r.o.	12 100,00
01.07.2014	21.08.2014	Faktura	FD14001447	140007	11298863	Ladislav Mikula	-4 720,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-11140130/006	FD14001447	11298863	Ladislav Mikula	4 720,00
05.06.2014	18.06.2014	Faktura	FD14001254	4102000841	25693654	KANZELSBERGER a.s.	-1 251,00
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-68140005/001	FD14001254	25693654	KANZELSBERGER a.s.	1 251,00
14.07.2014	17.07.2014	Faktura	FD14001615	4102001041	25693654	KANZELSBERGER a.s.	-4 758,00
01.08.2014	01.08.2014	Platba	V231-72140015/001	FD14001615	25693654	KANZELSBERGER a.s.	4 758,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-22140039/009	FD13501948	63803330	Karel Míka	7 805,00
10.10.2014	01.01.2015	Faktura	FD14002367	2014060	63803330	Karel Míka	-9 697,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/048	FD14002367	63803330	Karel Míka	9 697,00
07.04.2014	30.04.2014	Faktura	FD14000674	201416	48954284	Svazek obcí Podbrdského regionu	-10 000,00
11.04.2014	11.04.2014	Platba	V231-11140072/003	FD14000674	48954284	Svazek obcí Podbrdského regionu	10 000,00
09.01.2014	09.01.2014	Platba	V231-11140006/010	FD13003270	66200539	JANÁK ZEITHAML & spol.	12 886,00
21.08.2014	30.09.2014	Faktura	FD14001903	2014000467	66200539	JANÁK ZEITHAML & spol.	-8 893,00
29.08.2014	29.08.2014	Platba	V231-11140159/009	FD14001903	66200539	JANÁK ZEITHAML & spol.	8 893,00

06.10.2014	01.12.2014	Faktura	FD14002283	2014000602	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	-24 502,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/028	FD14002283	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	24 502,00
31.12.2014	12.01.2015	Faktura	FD14003270	2014000828	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	-25 208,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/033	FD14003270	66200539 JANÁK ZEITHAML & spol.	25 208,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-22140036/020	FD13501941	27453642 ADORN s.r.o.	13 221,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-22140036/022	FD13501946	27453642 ADORN s.r.o.	4 368,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-22140036/023	FD13501947	27453642 ADORN s.r.o.	60 156,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/014	FD13502091	27453642 ADORN s.r.o.	14 789,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/015	FD13502088	27453642 ADORN s.r.o.	14 789,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/016	FD13502089	27453642 ADORN s.r.o.	14 789,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/017	FD13502090	27453642 ADORN s.r.o.	14 789,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/025	FD13502096	27453642 ADORN s.r.o.	1 748,00
25.03.2014	03.04.2014	Faktura	FD14500392	20140087	27453642 ADORN s.r.o.	-1 346,00
31.03.2014	31.03.2014	Platba	V231-22140062/006	FD14500392	27453642 ADORN s.r.o.	1 346,00
05.05.2014	30.06.2014	Faktura	FD14500619	20140167	27453642 ADORN s.r.o.	-54 079,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-22140089/016	FD14500619	27453642 ADORN s.r.o.	54 079,00
22.05.2014	19.07.2014	Faktura	FD14500714	20140199	27453642 ADORN s.r.o.	-18 344,00
22.05.2014	19.07.2014	Faktura	FD14500713	20140193	27453642 ADORN s.r.o.	-79 504,00
22.05.2014	19.07.2014	Faktura	FD14500712	20140198	27453642 ADORN s.r.o.	-9 500,00
28.05.2014	28.05.2014	Platba	V231-22140100/014	FD14500714	27453642 ADORN s.r.o.	18 344,00
28.05.2014	28.05.2014	Platba	V231-22140100/015	FD14500713	27453642 ADORN s.r.o.	79 504,00
28.05.2014	28.05.2014	Platba	V231-22140100/016	FD14500712	27453642 ADORN s.r.o.	9 500,00
02.06.2014	26.07.2014	Faktura	FD14500740	20140211	27453642 ADORN s.r.o.	-37 243,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-22140111/019	FD14500740	27453642 ADORN s.r.o.	37 243,00
09.07.2014	29.07.2014	Faktura	FD14500821	20140228	27453642 ADORN s.r.o.	-115 879,00
09.07.2014	09.07.2014	Platba	V231-22140130/003	FD14500821	27453642 ADORN s.r.o.	115 879,00
11.08.2014	08.09.2014	Faktura	FD14500963	20140307	27453642 ADORN s.r.o.	-2 898,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/024	FD14500963	27453642 ADORN s.r.o.	2 898,00
15.08.2014	12.10.2014	Faktura	FD14501156	20140379	27453642 ADORN s.r.o.	-4 508,46
15.08.2014	12.10.2014	Faktura	FD14501155	20140380	27453642 ADORN s.r.o.	-9 588,00
18.08.2014	25.09.2014	Faktura	FD14501056	20140356	27453642 ADORN s.r.o.	-130 070,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/033	FD14501056	27453642 ADORN s.r.o.	130 070,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-22140161/009	FD14501156	27453642 ADORN s.r.o.	4 508,46

21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-22140161/010	FD14501155	27453642 ADORN s.r.o.	9 588,00
17.09.2014	26.10.2014	Faktura	FD14501215	20140405	27453642 ADORN s.r.o.	-14 871,80
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/021	FD14501215	27453642 ADORN s.r.o.	14 871,80
02.12.2014	27.01.2015	Faktura	FD14501815	20140603	27453642 ADORN s.r.o.	-47 293,00
05.12.2014	25.12.2014	Faktura	FD14501572	20140526	27453642 ADORN s.r.o.	-6 693,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/025	FD14501572	27453642 ADORN s.r.o.	6 693,00
29.12.2014	04.01.2015	Faktura	FD14501624	20140558	27453642 ADORN s.r.o.	-6 197,00
29.12.2014	04.01.2015	Faktura	FD14501647	20140556	27453642 ADORN s.r.o.	-1 058,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-22140248/014	FD14501624	27453642 ADORN s.r.o.	6 197,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-22140248/016	FD14501647	27453642 ADORN s.r.o.	1 058,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/039	FD14501815	27453642 ADORN s.r.o.	47 293,00
07.01.2014	07.01.2014	Platba	V231-11140004/002	FD13002497	64942503 Office Depot s.r.o.	2 949,38
15.01.2014	13.04.2014	Faktura	FD14000056	3014006115	64942503 Office Depot s.r.o.	-1 612,69
17.02.2014	14.04.2014	Faktura	FD14000271	3014026972	64942503 Office Depot s.r.o.	-3 146,00
17.02.2014	14.04.2014	Faktura	FD14000278	3014026979	64942503 Office Depot s.r.o.	-1 573,00
17.02.2014	14.04.2014	Faktura	FD14000270	3014026974	64942503 Office Depot s.r.o.	-1 258,40
18.02.2014	14.04.2014	Faktura	FD14000288	3014026973	64942503 Office Depot s.r.o.	-629,2
21.02.2014	14.04.2014	Faktura	FD14000322	3014026975	64942503 Office Depot s.r.o.	-3 146,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/038	FD14000056	64942503 Office Depot s.r.o.	1 612,69
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/040	FD14000271	64942503 Office Depot s.r.o.	3 146,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/041	FD14000278	64942503 Office Depot s.r.o.	1 573,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/042	FD14000288	64942503 Office Depot s.r.o.	629,2
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/043	FD14000322	64942503 Office Depot s.r.o.	3 146,00
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-11140055/018	FD14000270	64942503 Office Depot s.r.o.	1 258,40
20.03.2014	18.05.2014	Faktura	FD14000522	3014046246	64942503 Office Depot s.r.o.	-2 622,19
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/041	FD14000522	64942503 Office Depot s.r.o.	2 622,19
08.04.2014	30.05.2014	Faktura	FD14000687	3014053425	64942503 Office Depot s.r.o.	-7 230,96
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/031	FD14000687	64942503 Office Depot s.r.o.	7 230,96
17.04.2014	07.06.2014	Faktura	FD14000807	3014058385	64942503 Office Depot s.r.o.	-5 906,01
22.04.2014	16.06.2014	Faktura	FD14500551	3014064675	64942503 Office Depot s.r.o.	-4 210,80
24.04.2014	17.06.2014	Faktura	FD14000850	3014065138	64942503 Office Depot s.r.o.	-4 809,75
29.04.2014	29.04.2014	Platba	V231-11140081/011	FD14000850	64942503 Office Depot s.r.o.	4 809,75
29.04.2014	29.04.2014	Platba	V231-22140081/005	FD14500551	64942503 Office Depot s.r.o.	4 210,80

06.05.2014	06.05.2014	Platba	V231-11140085/024	FD14000807	64942503 Office Depot s.r.o.	5 906,01
07.05.2014	29.06.2014	Faktura	FD14000954	4014011860	64942503 Office Depot s.r.o.	-23 803,36
12.05.2014	08.07.2014	Faktura	FD14000979	3014075086	64942503 Office Depot s.r.o.	-1 807,74
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-11140089/015	FD14000954	64942503 Office Depot s.r.o.	23 803,36
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/035	FD14000979	64942503 Office Depot s.r.o.	1 807,74
01.07.2014	24.08.2014	Faktura	FD14001456	3014103734	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-1 331,00
01.07.2014	24.08.2014	Faktura	FD14001455	3014103014	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-1 189,43
10.07.2014	06.09.2014	Faktura	FD14001560	3014110656	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-1 583,89
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-11140130/021	FD14001456	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	1 331,00
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/011	FD14001455	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	1 189,43
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/019	FD14001560	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	1 583,89
01.11.2014	12.12.2014	Faktura	FD14002420	3014164773	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-7 833,54
01.12.2014	11.01.2015	Faktura	FD14002811	4014032074	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-17 024,70
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/016	FD14002420	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	7 833,54
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/099	FD14002811	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	17 024,70
30.01.2014	30.01.2014	Platba	V231-11140021/008	FD13002712	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 150,00
11.02.2014	31.03.2014	Faktura	FD14000229	20146	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-8 470,00
11.02.2014	31.03.2014	Faktura	FD14000228	20145	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-9 075,00
11.02.2014	31.03.2014	Faktura	FD14000230	20147	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-14 520,00
11.02.2014	03.04.2014	Faktura	FD14000233	201414	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-22 022,00
11.02.2014	03.04.2014	Faktura	FD14000232	201411	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-42 350,00
11.02.2014	03.04.2014	Faktura	FD14000234	201415	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-15 125,00
11.02.2014	05.04.2014	Faktura	FD14000231	201412	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-9 075,00
17.02.2014	02.04.2014	Faktura	FD14000279	201416	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-9 075,00
17.02.2014	02.04.2014	Faktura	FD14000280	201417	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-9 075,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-22140036/024	FD13501982	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	4 865,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-22140036/025	FD13501983	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	4 262,00
10.03.2014	03.05.2014	Faktura	FD14000445	201421	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-9 075,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-11140051/021	FD14000229	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	8 470,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-11140051/023	FD14000228	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	9 075,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-11140051/024	FD14000230	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	14 520,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/016	FD14000279	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	9 075,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/017	FD14000280	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	9 075,00

14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/020	FD14000233	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	22 022,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/021	FD14000232	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	42 350,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/022	FD14000234	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	15 125,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/026	FD14000231	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	9 075,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/021	FD14000445	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	9 075,00
01.04.2014	14.05.2014	Faktura	FD14500372	201422	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-14 000,00
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-22140067/001	FD14500372	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	14 000,00
05.05.2014	22.06.2014	Faktura	FD14500559	201427	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-94 850,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-22140089/010	FD14500559	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	94 850,00
14.05.2014	09.07.2014	Faktura	FD14001019	201431	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-38 720,00
01.06.2014	30.06.2014	Faktura	FD14001020	201428	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 150,00
05.06.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001230	201434	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 150,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/039	FD14001020	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 150,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/034	FD14001019	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	38 720,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/048	FD14001230	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 150,00
03.07.2014	31.07.2014	Faktura	FD14001517	201442	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-694 540,00
03.07.2014	30.08.2014	Faktura	FD14001518	201440	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 150,00
15.07.2014	09.09.2014	Faktura	FD14001563	201451	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-11 894,00
15.07.2014	09.09.2014	Dobropis	FD14001706	201451	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	11 894,00
15.07.2014	09.09.2014	Faktura	FD14001707	201451A	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-11 894,30
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-11140130/015	FD14001517	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	694 540,00
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/019	FD14001518	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 150,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-72140013/002	FD14001707	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	11 894,30
04.08.2014	26.09.2014	Faktura	FD14501091	201453	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-23 341,00
04.08.2014	01.10.2014	Faktura	FD14001747	201454	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 150,00
18.08.2014	14.09.2014	Faktura	FD14501016	201452	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-8 500,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/013	FD14501016	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	8 500,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/034	FD14501091	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	23 341,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-11140151/012	FD14001747	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 150,00
18.09.2014	31.10.2014	Faktura	FD14002138	201457	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 150,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/020	FD14002138	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 150,00
01.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002352	201465	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 150,00
01.11.2014	01.11.2014	Faktura	FD14002354	201466	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-176 791,00

01.11.2014	08.12.2014 Faktura	FD14002400		201472	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-34 485,00
01.11.2014	03.12.2014 Faktura	FD14002353		201467	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-15 816,00
01.11.2014	01.11.2014 Faktura	FD14002556		201475	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-24 200,00
01.11.2014	24.12.2014 Faktura	FD14002562		201476	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-24 200,00
10.11.2014	31.12.2014 Faktura	FD14002675		201478	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-18 150,00
26.11.2014	26.11.2014 Platba	V231-11140219/025	FD14002352		42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 150,00
01.12.2014	01.12.2014 Platba	V231-11140222/008	FD14002354		42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	176 791,00
02.12.2014	30.01.2015 Faktura	FD14002947		201488	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-9 075,00
02.12.2014	30.01.2015 Faktura	FD14002944		201487	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-42 666,00
08.12.2014	08.12.2014 Platba	V231-11140227/012	FD14002353		42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	15 816,00
08.12.2014	08.12.2014 Platba	V231-11140227/013	FD14002400		42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	34 485,00
08.12.2014	27.01.2015 Faktura	FD14501856		201489	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-38 211,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/011	FD14002556		42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	24 200,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/017	FD14002562		42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	24 200,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/068	FD14002675		42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	18 150,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/162	FD14002947		42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	9 075,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/163	FD14002944		42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	42 666,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/041	FD14501856		42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	38 211,00
07.03.2014	27.04.2014 Faktura	FD14500325		59492014	45859043 Řehořek Ladislav	-5 000,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-22140051/002	FD14500325		45859043 Řehořek Ladislav	5 000,00
14.03.2014	10.05.2014 Faktura	FD14000494		59612014	45859043 Řehořek Ladislav	-1 000,00
14.03.2014	10.05.2014 Faktura	FD14000497		59642014	45859043 Řehořek Ladislav	-1 000,00
14.03.2014	10.05.2014 Faktura	FD14000496		59632014	45859043 Řehořek Ladislav	-1 000,00
14.03.2014	10.05.2014 Faktura	FD14000495		59622014	45859043 Řehořek Ladislav	-1 000,00
14.03.2014	10.05.2014 Faktura	FD14000498		59652014	45859043 Řehořek Ladislav	-1 500,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/004	FD14000497		45859043 Řehořek Ladislav	1 000,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/005	FD14000496		45859043 Řehořek Ladislav	1 000,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/006	FD14000495		45859043 Řehořek Ladislav	1 000,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/007	FD14000494		45859043 Řehořek Ladislav	1 000,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/008	FD14000498		45859043 Řehořek Ladislav	1 500,00
28.03.2014	11.05.2014 Faktura	FD14500404		59602014	45859043 Řehořek Ladislav	-4 000,00
31.03.2014	31.03.2014 Platba	V231-22140062/001	FD14500404		45859043 Řehořek Ladislav	4 000,00
22.04.2014	17.06.2014 Faktura	FD14000816		60042014	45859043 Řehořek Ladislav	-1 500,00

22.04.2014	17.06.2014	Faktura	FD14000817	60032014	45859043 Řehořek Ladislav	-1 500,00
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V231-11140078/006	FD14000816	45859043 Řehořek Ladislav	1 500,00
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V231-11140078/007	FD14000817	45859043 Řehořek Ladislav	1 500,00
12.05.2014	09.07.2014	Faktura	FD14000964	59652014A	45859043 Řehořek Ladislav	-2 500,00
14.05.2014	14.07.2014	Faktura	FD14001034	60192014	45859043 Řehořek Ladislav	-2 000,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/007	FD14000964	45859043 Řehořek Ladislav	2 500,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/008	FD14001034	45859043 Řehořek Ladislav	2 000,00
21.05.2014	20.07.2014	Faktura	FD14001095	60212014	45859043 Řehořek Ladislav	-1 500,00
26.05.2014	26.05.2014	Platba	V231-11140097/002	FD14001095	45859043 Řehořek Ladislav	1 500,00
01.06.2014	17.07.2014	Faktura	FD14001092	60202014	45859043 Řehořek Ladislav	-1 500,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/006	FD14001092	45859043 Řehořek Ladislav	1 500,00
22.07.2014	20.09.2014	Faktura	FD14001678	60572014	45859043 Řehořek Ladislav	-2 500,00
22.07.2014	17.09.2014	Faktura	FD14001677	60582014	45859043 Řehořek Ladislav	-2 000,00
05.08.2014	05.08.2014	Platba	V231-11140143/001	FD14001677	45859043 Řehořek Ladislav	2 000,00
05.08.2014	05.08.2014	Platba	V231-11140143/002	FD14001678	45859043 Řehořek Ladislav	2 500,00
10.09.2014	08.11.2014	Faktura	FD14501282	60602014	45859043 Ladislav Řehořek	-6 000,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/007	FD14501282	45859043 Ladislav Řehořek	6 000,00
03.11.2014	19.12.2014	Faktura	FD14002569	61062014	45859043 Ladislav Řehořek	-7 000,00
11.11.2014	11.01.2015	Faktura	FD14002716	61132014	45859043 Ladislav Řehořek	-1 000,00
11.11.2014	11.01.2015	Faktura	FD14002715	61142014	45859043 Ladislav Řehořek	-1 500,00
19.11.2014	19.01.2015	Faktura	FD14002831	61182014	45859043 Ladislav Řehořek	-1 200,00
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/001	FD14002569	45859043 Ladislav Řehořek	7 000,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/018	FD14002716	45859043 Ladislav Řehořek	1 000,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/019	FD14002715	45859043 Ladislav Řehořek	1 500,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/025	FD14002831	45859043 Ladislav Řehořek	1 200,00
07.07.2014	01.09.2014	Faktura	FD14001537	4999000146	27118100 Kovohutě Příbram nástupnická a.s.	-6 000,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/009	FD14001537	27118100 Kovohutě Příbram nástupnická a.s.	6 000,00
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-11140048/019	FD13003271	47543850 REVEL s.r.o.	19 360,00
01.05.2014	25.04.2014	Faktura	FD14000356	109482	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-18 630,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-68140002/003	FD14000356	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	18 630,00
01.06.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001169	214013	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-800
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/043	FD14001169	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	800
29.10.2014	07.11.2014	Faktura	FD14002520	214073	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-2 290,00

04.11.2014	04.11.2014 Platba	V231-11140205/006	FD14002520	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	2 290,00
01.12.2014	13.01.2015 Faktura	FD14002841	214080	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-23 500,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/113	FD14002841	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	23 500,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-22140050/003	FD13502133	13298089 Dagmar Lechnýřová	26 600,00
07.07.2014	26.08.2014 Faktura	FD14500879	201411	13298089 Dagmar Lechnýřová	-10 890,00
07.07.2014	26.08.2014 Faktura	FD14500878	201410	13298089 Dagmar Lechnýřová	-42 592,00
29.07.2014	29.07.2014 Platba	V231-22140144/003	FD14500879	13298089 Dagmar Lechnýřová	10 890,00
29.07.2014	29.07.2014 Platba	V231-22140144/004	FD14500878	13298089 Dagmar Lechnýřová	42 592,00
10.09.2014	08.11.2014 Faktura	FD14501287	201421	13298089 Lechnýřová Dagmar	-10 000,00
17.09.2014	17.09.2014 Platba	V231-22140180/006	FD14501287	13298089 Lechnýřová Dagmar	10 000,00
17.12.2014	16.02.2015 Faktura	FD14501956	201426	13298089 Lechnýřová Dagmar	-5 000,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/001	FD14501956	13298089 Lechnýřová Dagmar	5 000,00
21.10.2014	31.10.2014 Faktura	FD14002434	1814	69375119 Miloslav Pšross	-7 000,00
30.10.2014	30.10.2014 Platba	V231-11140202/006	FD14002434	69375119 Miloslav Pšross	7 000,00
23.01.2014	23.01.2014 Platba	V231-11140016/005	FD13003297	25727362 ENERGON Dobříř, s.r.o.	1 933 535,00
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V231-11140048/007	FD13003243	25727362 ENERGON Dobříř, s.r.o.	40 838,00
01.06.2014	06.07.2014 Faktura	FD14000994	4211000294	25727362 ENERGON Dobříř, s.r.o.	-143 760,00
18.06.2014	18.06.2014 Platba	V231-11140111/033	FD14000994	25727362 ENERGON Dobříř, s.r.o.	143 760,00
02.05.2014	14.05.2014 Faktura	FD14000896	2014066	25530372 K+K - Řemesla	-1 368,00
12.05.2014	14.05.2014 Faktura	FD14000970	2014067	25530372 K+K - Řemesla	-7 224,00
13.05.2014	13.05.2014 Platba	V231-11140089/001	FD14000896	25530372 K+K - Řemesla	1 368,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-11140092/001	FD14000970	25530372 K+K - Řemesla	7 224,00
06.06.2014	19.06.2014 Faktura	FD14001258	2014131	25530372 K+K - Řemesla	-1 114,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/002	FD14001258	25530372 K+K - Řemesla	1 114,00
17.01.2014	17.01.2014 Platba	V231-11140012/007	FD13003322	69382395 D-R Technik Schovánek David	2 494,00
26.05.2014	12.06.2014 Faktura	FD14001130	4314	69382395 D-R Technik Schovánek David	-5 143,00
01.06.2014	20.07.2014 Faktura	FD14001126	3814	69382395 D-R Technik Schovánek David	-5 663,00
01.06.2014	20.07.2014 Faktura	FD14001124	3714	69382395 D-R Technik Schovánek David	-2 178,00
01.06.2014	20.07.2014 Faktura	FD14001125	3914	69382395 D-R Technik Schovánek David	-14 036,00
13.06.2014	13.06.2014 Platba	V231-11140108/024	FD14001126	69382395 D-R Technik Schovánek David	5 663,00
13.06.2014	13.06.2014 Platba	V231-11140108/025	FD14001124	69382395 D-R Technik Schovánek David	2 178,00
13.06.2014	13.06.2014 Platba	V231-11140108/027	FD14001125	69382395 D-R Technik Schovánek David	14 036,00
02.07.2014	24.08.2014 Faktura	FD14001489	4914	69382395 D-R Technik Schovánek David	-2 917,00

04.07.2014	04.07.2014	Platba	V231-11140121/006	FD14001130	69382395 D-R Technik Schovánek David	5 143,00
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/012	FD14001489	69382395 D-R Technik Schovánek David	2 917,00
10.03.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500338	2140083	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	-15 506,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/030	FD14500338	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	15 506,00
08.04.2014	21.04.2014	Faktura	FD14500474	2140127	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	-3 071,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-22140072/001	FD14500474	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	3 071,00
22.04.2014	10.06.2014	Faktura	FD14500550	2140130	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	-15 319,00
29.04.2014	29.04.2014	Platba	V231-22140081/004	FD14500550	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	15 319,00
01.05.2014	17.06.2014	Faktura	FD14000813	2140145	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	-1 923,00
01.05.2014	17.06.2014	Faktura	FD14000812	2140146	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	-1 309,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/028	FD14000813	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	1 923,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/029	FD14000812	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	1 309,00
22.05.2014	18.07.2014	Faktura	FD14500718	2140173	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	-15 363,00
22.05.2014	18.07.2014	Faktura	FD14001101	2140172	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	-8 606,00
28.05.2014	28.05.2014	Platba	V231-22140100/013	FD14500718	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	15 363,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-11140101/023	FD14001101	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	8 606,00
02.06.2014	28.07.2014	Faktura	FD14500745	2140190	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	-9 938,00
09.06.2014	04.08.2014	Faktura	FD14500818	2140203	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-3 263,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-22140111/020	FD14500745	47543795 Fany Cars spol. s r.o.	9 938,00
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/009	FD14500818	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	3 263,00
07.07.2014	11.08.2014	Faktura	FD14500857	2140217	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-4 100,00
17.07.2014	10.09.2014	Faktura	FD14001647	2140265	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-13 822,00
21.07.2014	18.09.2014	Faktura	FD14001664	2140278	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-3 121,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/032	FD14001647	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	13 822,00
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/012	FD14500857	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	4 100,00
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-11140137/003	FD14001664	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	3 121,00
13.08.2014	11.10.2014	Faktura	FD14001844	2140317	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-7 356,00
15.08.2014	05.10.2014	Faktura	FD14501159	2140315	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-10 102,00
15.08.2014	13.10.2014	Faktura	FD14501153	2140328	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-10 107,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-22140161/008	FD14501159	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	10 102,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-22140161/011	FD14501153	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	10 107,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/033	FD14001844	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	7 356,00
19.09.2014	17.11.2014	Faktura	FD14501351	2140383	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-9 922,00

24.09.2014	19.11.2014	Faktura	FD14501361	2140389	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	-4 892,00
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V231-22140185/007	FD14501351	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	9 922,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/014	FD14501361	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	4 892,00
02.10.2014	29.11.2014	Faktura	FD14002247	2140408	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	-8 776,00
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-11140185/018	FD14002247	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	8 776,00
17.10.2014	14.12.2014	Faktura	FD14501526	2140430	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	-4 976,00
23.10.2014	23.10.2014	Platba	V231-22140206/007	FD14501526	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	4 976,00
01.11.2014	14.12.2014	Faktura	FD14002467	2140429	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	-2 457,00
19.11.2014	10.01.2015	Faktura	FD14002818	2140479	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	-8 056,00
04.12.2014	26.01.2015	Faktura	FD14002990	2140506	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	-1 208,00
05.12.2014	31.12.2014	Faktura	FD14501615	2140460	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	-23 918,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/018	FD14002467	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	2 457,00
16.12.2014	12.02.2015	Faktura	FD14501930	2140528	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	-11 809,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/031	FD14501615	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	23 918,00
29.12.2014	10.01.2015	Faktura	FD14501717	2140480	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	-14 252,00
29.12.2014	13.01.2015	Faktura	FD14501751	2140482	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	-8 469,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/096	FD14002818	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	8 056,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/140	FD14002990	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	1 208,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-22140248/030	FD14501717	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	14 252,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/030	FD14501751	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	8 469,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/101	FD14501930	47543795 Fany Cars, spol. s r. o.	11 809,00
17.01.2014	20.01.2014	Faktura	FD14000068	1006499006	208914 TSM, spol. s r. o.	-3 500,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/015	FD14000068	208914 TSM, spol. s r. o.	3 500,00
28.01.2014	28.01.2014	Faktura	FD14000115	1006660011	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 650,00
03.02.2014	03.02.2014	Platba	V231-11140023/004	FD14000115	208914 TSM, spol. s r. o.	1 650,00
11.03.2014	11.03.2014	Faktura	FD14000469	1007159003	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 750,00
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V231-11140053/006	FD14000469	208914 TSM, spol. s r. o.	1 750,00
10.04.2014	10.04.2014	Faktura	FD14000728	1007086003	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 750,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/009	FD14000728	208914 TSM, spol. s r. o.	1 750,00
07.05.2014	07.05.2014	Faktura	FD14000942	1007535004	208914 TSM, spol. s r. o.	-7 600,00
12.05.2014	12.05.2014	Platba	V231-11140088/002	FD14000942	208914 TSM, spol. s r. o.	7 600,00
10.06.2014	10.06.2014	Faktura	FD14001298	1007544003	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
16.06.2014	16.06.2014	Platba	V231-11140109/001	FD14001298	208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00

13.10.2014	13.10.2014 Faktura	FD14002371	3008503004	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 800,00
13.10.2014	13.10.2014 Faktura	FD14002370	1008645004	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 550,00
15.10.2014	15.10.2014 Faktura	FD14002415	1008379007	208914 TSM, spol. s r. o.	-3 500,00
15.10.2014	15.10.2014 Platba	V231-11140192/009	FD14002371	208914 TSM, spol. s r. o.	1 800,00
15.10.2014	15.10.2014 Platba	V231-11140192/010	FD14002370	208914 TSM, spol. s r. o.	1 550,00
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-11140195/010	FD14002415	208914 TSM, spol. s r. o.	3 500,00
03.11.2014	03.11.2014 Faktura	FD14002565	1008557005	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
06.11.2014	06.11.2014 Platba	V231-11140206/005	FD14002565	208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00
13.11.2014	13.11.2014 Faktura	FD14002788	1008557008	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
20.11.2014	20.11.2014 Platba	V231-11140215/006	FD14002788	208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00
10.01.2014	10.01.2014 Platba	V231-22140007/003	FD13502197	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
15.01.2014	15.01.2014 Platba	V231-11140010/004	FD13003399	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 780,00
05.02.2014	10.02.2014 Faktura	FD14500157	14007	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
05.02.2014	10.02.2014 Faktura	FD14000176	14005	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 780,00
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-22140027/002	FD14500157	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
25.02.2014	25.02.2014 Platba	V231-11140039/008	FD14000176	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 780,00
05.03.2014	30.03.2014 Faktura	FD14500315	14024	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
07.03.2014	30.03.2014 Faktura	FD14000420	14022	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 780,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-22140050/042	FD14500315	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/012	FD14000420	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 780,00
02.04.2014	30.04.2014 Faktura	FD14500448	14040	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
02.04.2014	30.04.2014 Faktura	FD14000632	14038	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 780,00
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V231-22140066/019	FD14500448	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/027	FD14000632	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 780,00
05.05.2014	30.05.2014 Faktura	FD14500617	14061	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
05.05.2014	30.05.2014 Faktura	FD14000911	14059	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 780,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-22140086/018	FD14500617	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
13.05.2014	13.05.2014 Platba	V231-11140089/008	FD14000911	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 780,00
03.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14500782	14077	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
04.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14001204	14075	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-21 780,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-22140111/006	FD14500782	71333550 Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/016	FD14001204	71333550 Tomáš Samek JUDr.	21 780,00
02.07.2014	30.07.2014 Faktura	FD14500916	14096	71333550 Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00

02.07.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001493	14094	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-21 780,00
07.07.2014	07.07.2014	Platba	V231-22140128/007	FD14500916	71333550	Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
08.07.2014	08.07.2014	Platba	V231-11140123/030	FD14001493	71333550	Tomáš Samek JUDr.	21 780,00
04.08.2014	31.08.2014	Faktura	FD14501090	14113	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-2 420,00
04.08.2014	31.08.2014	Faktura	FD14001749	14111	71333550	Tomáš Samek JUDr.	-21 780,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/014	FD14501090	71333550	Tomáš Samek JUDr.	2 420,00
14.08.2014	14.08.2014	Platba	V231-11140150/010	FD14001749	71333550	Tomáš Samek JUDr.	21 780,00
03.04.2014	13.04.2014	Faktura	FD14500480	240019	250678	Obec Stachy	-19 375,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V241-00140028/003	FD14500480	250678	Obec Stachy	19 375,00
06.01.2014	06.01.2014	Platba	V231-11140003/013	FD13003216	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
08.01.2014	08.01.2014	Platba	V231-22140005/003	FD13502145	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	10 000,00
13.01.2014	02.02.2014	Faktura	FD14000041	414	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
28.01.2014	21.03.2014	Faktura	FD14000114	714	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
30.01.2014	30.01.2014	Platba	V231-11140021/020	FD14000041	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
13.02.2014	08.04.2014	Faktura	FD14000260	1214	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
07.03.2014	02.05.2014	Faktura	FD14000413	1814	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-11140050/023	FD14000114	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/029	FD14000260	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/014	FD14000413	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
01.04.2014	23.05.2014	Faktura	FD14000600	2014	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-11140069/039	FD14000600	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
23.04.2014	13.06.2014	Faktura	FD14000844	2614	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/027	FD14000844	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
07.05.2014	01.07.2014	Faktura	FD14000957	3414	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/023	FD14000957	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
05.06.2014	25.07.2014	Faktura	FD14001227	3514	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/031	FD14001227	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
01.07.2014	12.08.2014	Faktura	FD14001430	4114	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
17.07.2014	02.09.2014	Faktura	FD14001648	4914	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
21.07.2014	21.07.2014	Platba	V231-11140132/014	FD14001430	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/018	FD14001648	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
05.08.2014	26.09.2014	Faktura	FD14001759	5114	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
14.08.2014	14.08.2014	Platba	V231-11140150/013	FD14001759	47587440	Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00

26.08.2014	14.10.2014	Faktura	FD14001928	5714	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
09.09.2014	09.09.2014	Platba	V231-11140166/017	FD14001928	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
12.09.2014	07.11.2014	Faktura	FD14002093	6414	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
01.10.2014	01.10.2014	Platba	V231-11140182/011	FD14002093	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
07.10.2014	28.11.2014	Faktura	FD14002311	6514	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/025	FD14002311	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
01.11.2014	16.12.2014	Faktura	FD14002518	7214	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
01.12.2014	09.01.2015	Faktura	FD14002832	7814	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
08.12.2014	27.01.2015	Faktura	FD14003022	8414	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/012	FD14002518	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
18.12.2014	14.02.2015	Faktura	FD14003187	8514	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-11 250,00
18.12.2014	15.02.2015	Faktura	FD14003191	8614	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/085	FD14002832	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/147	FD14003022	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/040	FD14003187	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	11 250,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/042	FD14003191	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
03.01.2014	10.01.2014	Faktura	FD14000003	201401	Mestl Josef	-5 500,00
09.01.2014	09.01.2014	Platba	V231-11140006/002	FD14000003	Mestl Josef	5 500,00
07.05.2014	12.05.2014	Faktura	FD14000959	201401A	MESTL JOSEF	-6 000,00
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/001	FD14000959	MESTL JOSEF	6 000,00
24.09.2014	25.09.2014	Faktura	FD14002175	201406	MESTL JOSEF	-5 500,00
01.10.2014	01.10.2014	Platba	V231-11140182/002	FD14002175	MESTL JOSEF	5 500,00
30.10.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002550	201409	MESTL JOSEF	-6 000,00
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-11140204/003	FD14002550	MESTL JOSEF	6 000,00
29.12.2014	29.01.2015	Faktura	FD14002951	201410	MESTL JOSEF	-5 500,00
29.12.2014	29.01.2015	Faktura	FD14003247	201411	MESTL JOSEF	-5 500,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/003	FD14002951	MESTL JOSEF	5 500,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/005	FD14003247	MESTL JOSEF	5 500,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-22140036/006	FD13502011	15865207 Zdeněk Žáček	4 105,00
17.09.2014	23.10.2014	Faktura	FD14501214	72014	15865207 Zdeněk Žáček	-4 800,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/001	FD14501214	15865207 Zdeněk Žáček	4 800,00
10.11.2014	31.12.2014	Faktura	FD14002698	132014	15865207 Zdeněk Žáček	-3 638,00
28.11.2014	22.01.2015	Faktura	FD14002909	142014	15865207 Zdeněk Žáček	-11 187,00

05.12.2014	31.12.2014	Faktura	FD14501606	122014	15865207 Zdeněk Žáček	-11 818,00
19.12.2014	13.02.2015	Faktura	FD14003195	152014	15865207 Zdeněk Žáček	-4 347,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/009	FD14002698	15865207 Zdeněk Žáček	3 638,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/002	FD14501606	15865207 Zdeněk Žáček	11 818,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/026	FD14002909	15865207 Zdeněk Žáček	11 187,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/012	FD14003195	15865207 Zdeněk Žáček	4 347,00
17.01.2014	16.03.2014	Faktura	FD14000071	14005	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-819
12.02.2014	07.04.2014	Faktura	FD14000253	14018	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-659
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/006	FD13003230	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	796
03.03.2014	12.03.2014	Faktura	FD14000360	14029	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-2 439,00
03.03.2014	18.04.2014	Faktura	FD14000357	14024	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-484
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-11140048/023	FD14000360	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	2 439,00
10.03.2014	07.05.2014	Faktura	FD14000447	14043	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	-484
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-11140050/002	FD14000071	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	819
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/005	FD14000253	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	659
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-11140055/005	FD14000357	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	484
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/003	FD14000447	15865363 Ing. Stanislav Horák, ELEFANT	484
02.04.2014	29.05.2014	Faktura	FD14000616	14051	15865363 Ing. Stanislav Horák	-51 788,00
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-11140069/010	FD14000616	15865363 Ing. Stanislav Horák	51 788,00
08.04.2014	05.05.2014	Faktura	FD14000684	14041	15865363 Ing. Stanislav Horák	-1 318,00
01.05.2014	07.05.2014	Faktura	FD14000854	14064	15865363 Ing. Stanislav Horák	-418
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-68140002/001	FD14000684	15865363 Ing. Stanislav Horák	1 318,00
03.06.2014	03.06.2014	Platba	V231-11140102/001	FD14000854	15865363 Ing. Stanislav Horák	418
19.06.2014	30.06.2014	Faktura	FD14001398	14087	15865363 Ing. Stanislav Horák	-1 226,00
24.06.2014	24.06.2014	Platba	V231-11140115/001	FD14001398	15865363 Ing. Stanislav Horák	1 226,00
18.08.2014	10.07.2014	Faktura	FD14001877	14090	15865363 Ing. Stanislav Horák	-387
28.08.2014	28.08.2014	Platba	V231-11140158/001	FD14001877	15865363 Ing. Stanislav Horák	387
02.09.2014	11.11.2014	Faktura	FD14001956	14077	15865363 Ing. Stanislav Horák	-8 246,00
04.09.2014	15.09.2014	Faktura	FD14001992	14127	15865363 Ing. Stanislav Horák	-1 128,00
04.09.2014	29.10.2014	Faktura	FD14001991	14123	15865363 Ing. Stanislav Horák	-2 173,00
04.09.2014	29.10.2014	Faktura	FD14001990	14125	15865363 Ing. Stanislav Horák	-746
12.09.2014	12.09.2014	Platba	V231-11140169/004	FD14001992	15865363 Ing. Stanislav Horák	1 128,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-11140172/003	FD14001991	15865363 Ing. Stanislav Horák	2 173,00

17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-11140172/004	FD14001990	15865363 Ing. Stanislav Horák	746
23.09.2014	29.10.2014	Faktura	FD14002166	14124	15865363 Ing. Stanislav Horák	-2 102,00
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-11140185/001	FD14002166	15865363 Ing. Stanislav Horák	2 102,00
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-72140026/001	FD14001956	15865363 Ing. Stanislav Horák	8 246,00
25.11.2014	28.11.2014	Faktura	FD14002878	14162	15865363 Ing. Stanislav Horák	-163 350,00
02.12.2014	02.12.2014	Platba	V231-11140223/001	FD14002878	15865363 Ing. Stanislav Horák	163 350,00
19.12.2014	26.12.2014	Faktura	FD14003209	14176	15865363 Ing. Stanislav Horák	-25 410,00
23.12.2014	04.01.2015	Faktura	FD14003244	14190	15865363 Ing. Stanislav Horák	-17 456,00
23.12.2014	04.01.2015	Faktura	FD14003243	14191	15865363 Ing. Stanislav Horák	-988
23.12.2014	04.01.2015	Faktura	FD14003242	14182	15865363 Ing. Stanislav Horák	-9 900,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/005	FD14003209	15865363 Ing. Stanislav Horák	25 410,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/010	FD14003244	15865363 Ing. Stanislav Horák	17 456,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/011	FD14003243	15865363 Ing. Stanislav Horák	988
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/004	FD14003242	15865363 Ing. Stanislav Horák	9 900,00
01.02.2014	07.02.2014	Faktura	FD14000118	14140338	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	-3 509,00
17.02.2014	17.02.2014	Platba	V231-11140033/005	FD14000118	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	3 509,00
05.09.2014	03.11.2014	Faktura	FD14002026	30140580	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	-5 475,30
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/021	FD14002026	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	5 475,30
19.02.2014	19.02.2014	Platba	V231-11140035/003	FD13002979	47547715 P a B elektromontáže	230 500,00
04.03.2014	31.03.2014	Faktura	FD14000374	1846	63113074 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY	-65 395,40
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-11140051/025	FD14000374	63113074 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY	65 395,40
13.11.2014	18.11.2014	Faktura	FD14002796	243132A	63113074 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY	-2 541,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-11140215/014	FD14002796	63113074 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY	2 541,00
07.05.2014	21.05.2014	Faktura	FD14000958	462500	27493091 Acha obec účtuje, s.r.o.	-2 310,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/013	FD14000958	27493091 Acha obec účtuje, s.r.o.	2 310,00
10.10.2014	10.10.2014	Faktura	FD14002364	17600	27493091 Acha obec účtuje, s.r.o.	-850
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V231-11140192/008	FD14002364	27493091 Acha obec účtuje, s.r.o.	850
25.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14501761	20140346	62958381 TIMCO, s.r.o.	-4 932,00
27.11.2014	27.11.2014	Platba	V231-22140229/002	FD14501761	62958381 TIMCO, s.r.o.	4 932,00
19.12.2014	16.02.2015	Faktura	FD14501972	20140555	62958381 TIMCO, s.r.o.	-2 551,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/111	FD14501972	62958381 TIMCO, s.r.o.	2 551,00
04.09.2014	30.09.2014	Faktura	FD14001993	14131	42726841 Tempoterm, spol. s r.o.	-2 987 585,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/013	FD14001993	42726841 Tempoterm, spol. s r.o.	2 987 585,00

07.10.2014	05.11.2014	Faktura	FD14002322	15005	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	-5 065 385,00
27.10.2014	26.11.2014	Faktura	FD14501570	15013	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	-691 771,00
01.11.2014	01.12.2014	Faktura	FD14002317	15007	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	-135 115,90
01.11.2014	01.12.2014	Faktura	FD14002318	15006	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	-66 207,60
01.11.2014	28.12.2014	Faktura	FD14002551	15012	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	-320 202,30
04.11.2014	04.11.2014	Platba	V231-11140205/004	FD14002322	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	5 065 385,00
04.11.2014	04.11.2014	Platba	V231-22140213/003	FD14501570	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	691 771,00
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V231-11140222/015	FD14002317	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	135 115,90
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V231-11140222/016	FD14002318	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	66 207,60
01.12.2014	17.01.2015	Faktura	FD14002847	15027	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	-555 340,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/040	FD14002551	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	320 202,30
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/123	FD14002847	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	555 340,00
16.01.2014	16.01.2014	Platba	V231-11140011/003	FD13002566	40897656	Ing. Václav Ureš	5 445,00
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-11140048/010	FD13003266	40897656	Ing. Václav Ureš	24 200,00
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-11140048/011	FD13003293	40897656	Ing. Václav Ureš	149 919,00
24.10.2014	22.10.2014	Faktura	FD14501561	201498	14770091	Milan Krejčí	-4 163,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V231-22140210/002	FD14501561	14770091	Milan Krejčí	4 163,00
10.02.2014	14.02.2014	Faktura	FD14000216	2640296320	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 946,00
13.02.2014	13.02.2014	Platba	V231-11140031/003	FD14000216	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 946,00
15.04.2014	08.05.2014	Faktura	FD14000765	8101470488	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-58 949,00
07.05.2014	07.05.2014	Platba	V231-11140086/017	FD14000765	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	58 949,00
18.09.2014	30.09.2014	Faktura	FD14002143	2840231651	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 421,00
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V231-11140175/016	FD14002143	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 421,00
20.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14002473	2740209624	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 487,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V231-11140202/001	FD14002473	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 487,00
13.11.2014	20.11.2014	Faktura	FD14002767	3350212161	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-1 093,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-11140215/020	FD14002767	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	1 093,00
16.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14003160	5850200243	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-1 690,00
16.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14003166	5750200046	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-5 121,00
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/018	FD14003160	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	1 690,00
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/019	FD14003166	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	5 121,00
26.02.2014	26.03.2014	Faktura	FD14000334	114	71703829	Antonín Sojak	-750
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-11140051/001	FD14000334	71703829	Antonín Sojak	750

30.04.2014	30.04.2014 Faktura	FD14000886	214	71703829 Antonín Sojak	-750
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V231-11140085/001	FD14000886	71703829 Antonín Sojak	750
28.08.2014	28.09.2014 Faktura	FD14001932	314	71703829 Antonín Sojak	-1 250,00
03.09.2014	03.09.2014 Platba	V231-11140162/002	FD14001932	71703829 Antonín Sojak	1 250,00
03.02.2014	30.03.2014 Faktura	FD14500114	22014	65592018 Ondřej Širl opravy a prodej plynostpotře	-6 520,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-22140050/009	FD14500114	65592018 Ondřej Širl opravy a prodej plynostpotře	6 520,00
29.12.2014	13.01.2015 Faktura	FD14501722	58	65592018 Ondřej Širl	-42 942,90
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/003	FD14501722	65592018 Ondřej Širl	42 942,90
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-11140040/035	FD13002502	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	1 089,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-22140050/016	FD13502116	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	3 388,00
07.07.2014	16.08.2014 Faktura	FD14500853	2462014	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	-3 630,00
28.07.2014	28.07.2014 Platba	V231-22140143/014	FD14500853	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	3 630,00
30.09.2014	29.11.2014 Faktura	FD14501405	4292014	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	-4 840,00
02.10.2014	02.10.2014 Platba	V231-22140191/006	FD14501405	11298821 Ing.Karel Cibulka - projekce	4 840,00
19.11.2014	12.01.2015 Faktura	FD14002815	49112014	11298821 Ing. Karel Cibulka	-6 897,00
19.11.2014	12.01.2015 Faktura	FD14002814	51112014	11298821 Ing. Karel Cibulka	-12 100,00
19.11.2014	12.01.2015 Faktura	FD14002816	50112014	11298821 Ing. Karel Cibulka	-11 616,00
19.12.2014	28.02.2015 Faktura	FD14003196	66122014	11298821 Ing. Karel Cibulka	-49 190,00
19.12.2014	28.02.2015 Faktura	FD14003197	65122014	11298821 Ing. Karel Cibulka	-35 090,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/105	FD14002815	11298821 Ing. Karel Cibulka	6 897,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/106	FD14002814	11298821 Ing. Karel Cibulka	12 100,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/107	FD14002816	11298821 Ing. Karel Cibulka	11 616,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/053	FD14003196	11298821 Ing. Karel Cibulka	49 190,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/054	FD14003197	11298821 Ing. Karel Cibulka	35 090,00
25.08.2014	11.08.2014 Faktura	FD14001922	4122895	45148155 Primagra, a.s.	-16 008,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-72140019/001	FD14001922	45148155 Primagra, a.s.	16 008,00
01.08.2014	16.10.2014 Faktura	FD14001662	14053	12246654 Ing. Jaroslav Cikán, CSc.	-78 650,00
18.08.2014	18.08.2014 Platba	V231-11140151/020	FD14001662	12246654 Ing. Jaroslav Cikán, CSc.	78 650,00
07.02.2014	07.02.2014 Platba	V231-11140027/002	FD13002897	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	19 638,30
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-11140040/003	FD13003098	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	14 495,80
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-22140039/004	FD13502009	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	955,9
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-22140039/005	FD13502010	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 839,20
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-22140042/003	FD13502043	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 863,40

05.03.2014	05.03.2014 Platba	V231-11140044/001	FD13003194	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	19 571,75
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V231-22140047/001	FD13502097	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	992,2
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-22140050/007	FD13502143	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 076,90
10.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500505	140019	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 960,20
10.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500504	140018	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-907,5
10.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500503	140017	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-5 082,00
10.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500502	140016	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-2 347,40
10.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500501	140015	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-2 474,45
10.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500500	14009	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 560,90
10.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500499	14008	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 391,50
10.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500498	14007	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-968
10.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500497	14006	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-2 541,00
10.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500496	14005	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 718,20
10.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500495	140010	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 839,20
10.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500494	140011	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 512,50
10.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500493	140012	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 960,20
10.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500492	140013	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-834,9
10.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500491	140014	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 996,50
10.04.2014	08.07.2014 Faktura	FD14000714	14004	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-9 922,00
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-22140073/001	FD14500505	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 960,20
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-22140073/002	FD14500504	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	907,5
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-22140073/003	FD14500503	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	5 082,00
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-22140073/004	FD14500502	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	2 347,40
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-22140073/005	FD14500501	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	2 474,45
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-22140073/006	FD14500500	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 560,90
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-22140073/007	FD14500499	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 391,50
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-22140073/008	FD14500498	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	968
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-22140073/009	FD14500497	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	2 541,00
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-22140073/010	FD14500496	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 718,20
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-22140073/011	FD14500495	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 839,20
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-22140073/012	FD14500494	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 512,50
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-22140073/013	FD14500493	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 960,20
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-22140073/014	FD14500492	67739857 Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	834,9

16.04.2014	16.04.2014	Platba	V231-22140073/015	FD14500491	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 996,50
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V231-11140078/008	FD14000714	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	9 922,00
01.05.2014	16.06.2014	Faktura	FD14000774	140023	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-12 087,90
06.05.2014	23.07.2014	Faktura	FD14500632	140030	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	-1 560,90
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-22140089/004	FD14500632	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	1 560,90
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/003	FD14000774	67739857	Vladimír Punčochář D.D.D. Servis	12 087,90
02.06.2014	14.08.2014	Faktura	FD14500710	140039	67739857	Vladimír Punčochář	-4 537,50
06.06.2014	04.08.2014	Faktura	FD14001257	140052	67739857	Vladimír Punčochář	-24 950,20
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/003	FD14500710	67739857	Vladimír Punčochář	4 537,50
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/007	FD14001257	67739857	Vladimír Punčochář	24 950,20
07.07.2014	19.08.2014	Faktura	FD14500868	140066	67739857	Vladimír Punčochář	-1 560,90
10.07.2014	14.08.2014	Faktura	FD14500854	140064	67739857	Vladimír Punčochář	-1 197,90
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/001	FD14500854	67739857	Vladimír Punčochář	1 197,90
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/002	FD14500868	67739857	Vladimír Punčochář	1 560,90
12.08.2014	20.08.2014	Faktura	FD14501148	140082	67739857	Vladimír Punčochář	-3 085,50
12.08.2014	20.08.2014	Faktura	FD14501147	140083	67739857	Vladimír Punčochář	-2 057,00
12.08.2014	13.10.2014	Faktura	FD14001832	140085	67739857	Vladimír Punčochář	-9 909,90
13.08.2014	13.08.2014	Platba	V231-22140155/001	FD14501148	67739857	Vladimír Punčochář	3 085,50
13.08.2014	13.08.2014	Platba	V231-22140155/002	FD14501147	67739857	Vladimír Punčochář	2 057,00
18.08.2014	17.09.2014	Faktura	FD14501043	140078	67739857	Vladimír Punčochář	-3 085,50
18.08.2014	17.09.2014	Faktura	FD14501042	140079	67739857	Vladimír Punčochář	-1 028,50
18.08.2014	17.09.2014	Faktura	FD14501041	140077	67739857	Vladimír Punčochář	-2 904,00
18.08.2014	29.09.2014	Faktura	FD14501058	140080	67739857	Vladimír Punčochář	-2 940,30
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/001	FD14501043	67739857	Vladimír Punčochář	3 085,50
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/002	FD14501042	67739857	Vladimír Punčochář	1 028,50
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/003	FD14501041	67739857	Vladimír Punčochář	2 904,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/007	FD14501058	67739857	Vladimír Punčochář	2 940,30
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/010	FD14001832	67739857	Vladimír Punčochář	9 909,90
10.09.2014	07.11.2014	Faktura	FD14501286	140089	67739857	Vladimír Punčochář	-4 114,00
10.09.2014	07.11.2014	Faktura	FD14501285	140087	67739857	Vladimír Punčochář	-1 028,50
10.09.2014	07.11.2014	Faktura	FD14501284	140088	67739857	Vladimír Punčochář	-924,65
10.09.2014	07.11.2014	Dobropis	FD14501342	140088	67739857	Vladimír Punčochář	924,65
10.09.2014	07.11.2014	Faktura	FD14501343	140088A	67739857	Vladimír Punčochář	-925,65

17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/005	FD14501285	67739857	Vladimír Punčochář	1 028,50
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/008	FD14501286	67739857	Vladimír Punčochář	4 114,00
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V231-22140181/002	FD14501343	67739857	Vladimír Punčochář	925,65
25.09.2014	24.11.2014	Faktura	FD14501372	140098	67739857	Vladimír Punčochář	-1 984,40
25.09.2014	24.11.2014	Faktura	FD14501371	140092	67739857	Vladimír Punčochář	-1 996,50
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/007	FD14501372	67739857	Vladimír Punčochář	1 984,40
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/008	FD14501371	67739857	Vladimír Punčochář	1 996,50
02.10.2014	01.12.2014	Faktura	FD14002249	140099	67739857	Vladimír Punčochář	-14 471,60
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V231-11140192/002	FD14002249	67739857	Vladimír Punčochář	14 471,60
15.10.2014	08.12.2014	Faktura	FD14501507	1400107	67739857	Vladimír Punčochář	-992,2
16.10.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501510	1400108	67739857	Vladimír Punčochář	-2 323,20
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-22140203/002	FD14501510	67739857	Vladimír Punčochář	2 323,20
23.10.2014	23.10.2014	Platba	V231-22140206/001	FD14501507	67739857	Vladimír Punčochář	992,2
03.12.2014	27.02.2015	Faktura	FD14501818	1400139	67739857	Vladimír Punčochář	-3 509,00
05.12.2014	07.12.2014	Faktura	FD14501689	1400123	67739857	Vladimír Punčochář	-2 153,80
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-22140235/001	FD14501689	67739857	Vladimír Punčochář	2 153,80
05.12.2014	22.12.2014	Faktura	FD14501538	1400112	67739857	Vladimír Punčochář	-1 886,39
08.12.2014	27.02.2015	Faktura	FD14003037	1400140	67739857	Vladimír Punčochář	-25 918,20
09.12.2014	07.02.2015	Faktura	FD14003070	1400142	67739857	Vladimír Punčochář	-5 875,76
12.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14501875	1400141	67739857	Vladimír Punčochář	-8 088,85
12.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14501874	1400143	67739857	Vladimír Punčochář	-9 922,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/001	FD14501538	67739857	Vladimír Punčochář	1 886,39
30.12.2014	19.01.2015	Faktura	FD14501734	1400129	67739857	Vladimír Punčochář	-943,8
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/001	FD14501734	67739857	Vladimír Punčochář	943,8
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/015	FD14501875	67739857	Vladimír Punčochář	8 088,85
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/016	FD14501874	67739857	Vladimír Punčochář	9 922,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/018	FD14501818	67739857	Vladimír Punčochář	3 509,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/009	FD14003070	67739857	Vladimír Punčochář	5 875,76
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/017	FD14003037	67739857	Vladimír Punčochář	25 918,20
19.03.2014	03.04.2014	Faktura	FD14500373	1262014	43132308	Jaromír Tisar	-11 996,00
31.03.2014	31.03.2014	Platba	V245-57140029/001	FD14500373	43132308	Jaromír Tisar	11 996,00
06.05.2014	29.05.2014	Faktura	FD14500640	1482014	43132308	Jaromír Tisar	-4 311,00
06.05.2014	29.05.2014	Faktura	FD14500639	1552014	43132308	Jaromír Tisar	-2 358,00

12.05.2014	12.05.2014	Platba	V245-57140041/024	FD14500640	43132308 Jaromír Tisar	4 311,00
12.05.2014	12.05.2014	Platba	V231-22140088/007	FD14500639	43132308 Jaromír Tisar	2 358,00
16.05.2014	27.05.2014	Faktura	FD14500700	1562014	43132308 Jaromír Tisar	-2 904,00
20.05.2014	20.05.2014	Platba	V245-57140044/002	FD14500700	43132308 Jaromír Tisar	2 904,00
20.08.2014	28.08.2014	Faktura	FD14501184	1722014	43132308 Jaromír Tisar	-690
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-22140161/006	FD14501184	43132308 Jaromír Tisar	690
05.11.2014	29.11.2014	Faktura	FD14501613	1812014	43132308 Jaromír Tisar	-22 520,00
14.11.2014	14.11.2014	Platba	V231-22140221/008	FD14501613	43132308 Jaromír Tisar	22 520,00
15.12.2014	03.02.2015	Faktura	FD14501912	2032014	43132308 Jaromír Tisar	-1 400,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/054	FD14501912	43132308 Jaromír Tisar	1 400,00
24.03.2014	20.05.2014	Faktura	FD14000546	162014	65589378 Martin Smíšek	-9 196,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/042	FD14000546	65589378 Martin Smíšek	9 196,00
04.04.2014	01.06.2014	Faktura	FD14000650	202014	65589378 Martin Smíšek	-107 690,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/017	FD14000650	65589378 Martin Smíšek	107 690,00
06.11.2014	13.11.2014	Faktura	FD14002659	1142014	65589378 Martin Smíšek	-7 260,00
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-11140210/009	FD14002659	65589378 Martin Smíšek	7 260,00
11.12.2014	22.12.2014	Faktura	FD14003108	1522014	65589378 Martin Smíšek	-5 082,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/012	FD14003108	65589378 Martin Smíšek	5 082,00
09.04.2014	02.06.2014	Faktura	FD14000704	2014015	18684254 Jaromír Láník	-12 348,05
16.04.2014	16.04.2014	Platba	V231-11140074/008	FD14000704	18684254 Jaromír Láník	12 348,05
24.04.2014	30.04.2014	Faktura	FD14000846	2140230	25215850 Rembrandt s.r.o.	-29 536,00
29.04.2014	29.04.2014	Platba	V231-11140081/001	FD14000846	25215850 Rembrandt s.r.o.	29 536,00
01.06.2014	20.07.2014	Faktura	FD14001132	2140296	25215850 Rembrandt s.r.o.	-8 991,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/005	FD14001132	25215850 Rembrandt s.r.o.	8 991,00
18.09.2014	30.09.2014	Faktura	FD14002136	2140473	25215850 Rembrandt s.r.o.	-282
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V231-11140175/004	FD14002136	25215850 Rembrandt s.r.o.	282
03.11.2014	08.11.2014	Faktura	FD14002567	2140616	25215850 Rembrandt s.r.o.	-6 801,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V231-11140208/011	FD14002567	25215850 Rembrandt s.r.o.	6 801,00
17.07.2014	29.07.2014	Faktura	FD14001646	3814	67778585 Ochrana fauny ČR	-45 000,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-11140138/011	FD14001646	67778585 Ochrana fauny ČR	45 000,00
20.11.2014	15.12.2014	Faktura	FD14002843	6414	67778585 Ochrana fauny ČR o.p.s.	-45 000,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-11140231/010	FD14002843	67778585 Ochrana fauny ČR o.p.s.	45 000,00
31.12.2014	28.02.2015	Faktura	FD14003271	214075	49840924 Ing. Václav Dvořák	-20 000,00

31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/055	FD14003271	49840924 Ing. Václav Dvořák	20 000,00
06.01.2014	06.01.2014	Platba	V231-11140003/009	FD13003100	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	10 060,00
06.01.2014	06.01.2014	Platba	V231-11140003/010	FD13003101	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	17 040,00
06.01.2014	06.01.2014	Platba	V231-11140003/011	FD13003104	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	17 040,00
03.02.2014	15.02.2014	Faktura	FD14000151	800082060	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-850
14.02.2014	14.02.2014	Platba	V231-11140032/008	FD14000151	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	850
18.02.2014	18.02.2014	Faktura	FD14000291	800080910	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-17 040,00
19.02.2014	19.02.2014	Faktura	FD14000295	800082199	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-850
20.02.2014	20.02.2014	Platba	V231-11140036/005	FD14000291	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	17 040,00
20.02.2014	20.02.2014	Platba	V231-11140036/007	FD14000295	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	850
24.03.2014	24.03.2014	Faktura	FD14000549	800082605	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-850
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V231-11140060/006	FD14000549	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	850
01.04.2014	20.05.2014	Faktura	FD14000606	800081932	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-17 040,00
01.04.2014	30.06.2014	Faktura	FD14000607	800081931	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-10 060,00
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-11140069/037	FD14000606	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	17 040,00
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-11140069/053	FD14000607	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	10 060,00
23.09.2014	23.09.2014	Faktura	FD14002164	800085081	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-17 040,00
23.09.2014	23.09.2014	Faktura	FD14002165	800085082	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-17 040,00
25.09.2014	25.09.2014	Platba	V231-11140178/001	FD14002164	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	17 040,00
25.09.2014	25.09.2014	Platba	V231-11140178/002	FD14002165	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	17 040,00
08.10.2014	08.10.2014	Faktura	FD14002333	800083839	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-10 060,00
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/008	FD14002333	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	10 060,00
15.10.2014	15.10.2014	Faktura	FD14002416	800085039	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-1 100,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/009	FD14002416	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	1 100,00
03.12.2014	19.12.2014	Faktura	FD14002983	1392014	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-21 000,00
11.12.2014	11.12.2014	Faktura	FD14003099	800086513	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-24 020,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-11140231/005	FD14003099	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	24 020,00
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/005	FD14002983	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	21 000,00
03.02.2014	12.02.2014	Faktura	FD14000142	2114032021	45245681 Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol.s r.c	-2 202,00
17.02.2014	17.02.2014	Platba	V231-11140033/006	FD14000142	45245681 Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol.s r.c	2 202,00
16.12.2014	25.12.2014	Faktura	FD14003143	2114477399	45245681 Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol.s r.c	-3 594,00
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/022	FD14003143	45245681 Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol.s r.c	3 594,00
01.06.2014	27.06.2014	Faktura	FD14000952	202014	64758044 Hynek Šimánek	-6 050,00

18.06.2014	18.06.2014 Platba	V231-11140111/028	FD14000952	64758044 Hynek Šimánek	6 050,00
09.01.2014	09.01.2014 Platba	V231-11140006/014	FD13003414	25128060 BOROO s.r.o.	8 221,07
06.02.2014	11.02.2014 Faktura	FD14000191	20140175	25128060 BOROO s.r.o.	-5 119,99
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-11140028/008	FD14000191	25128060 BOROO s.r.o.	5 119,99
07.03.2014	12.03.2014 Faktura	FD14000429	20140476	25128060 BOROO s.r.o.	-7 520,93
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V231-11140049/024	FD14000429	25128060 BOROO s.r.o.	7 520,93
07.04.2014	10.04.2014 Faktura	FD14000669	20140788	25128060 BOROO s.r.o.	-8 993,20
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V231-11140070/005	FD14000669	25128060 BOROO s.r.o.	8 993,20
12.05.2014	13.05.2014 Faktura	FD14000976	20141091	25128060 BOROO s.r.o.	-3 556,30
15.05.2014	15.05.2014 Platba	V231-11140090/008	FD14000976	25128060 BOROO s.r.o.	3 556,30
06.06.2014	11.06.2014 Faktura	FD14001271	20141416	25128060 BOROO s.r.o.	-12 111,64
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V231-11140106/026	FD14001271	25128060 BOROO s.r.o.	12 111,64
04.07.2014	09.07.2014 Faktura	FD14001524	20141732	25128060 BOROO s.r.o.	-20 235,80
11.07.2014	11.07.2014 Platba	V231-11140126/002	FD14001524	25128060 BOROO s.r.o.	20 235,80
06.08.2014	12.08.2014 Faktura	FD14001783	20142049	25128060 BOROO s.r.o.	-17 132,49
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V231-11140146/004	FD14001783	25128060 BOROO s.r.o.	17 132,49
05.09.2014	10.09.2014 Faktura	FD14002024	20142369	25128060 BOROO s.r.o.	-6 668,23
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V231-11140167/004	FD14002024	25128060 BOROO s.r.o.	6 668,23
07.10.2014	10.10.2014 Faktura	FD14002310	20142690	25128060 BOROO s.r.o.	-10 573,68
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V231-11140188/015	FD14002310	25128060 BOROO s.r.o.	10 573,68
10.11.2014	12.11.2014 Faktura	FD14002693	20143010	25128060 BOROO s.r.o.	-9 683,26
20.11.2014	20.11.2014 Platba	V231-11140215/003	FD14002693	25128060 BOROO s.r.o.	9 683,26
05.12.2014	10.12.2014 Faktura	FD14003006	20143326	25128060 BOROO s.r.o.	-10 184,08
16.12.2014	16.12.2014 Platba	V231-11140232/003	FD14003006	25128060 BOROO s.r.o.	10 184,08
09.04.2014	09.04.2014 Faktura	FD14000700	10082083B	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	-79 500,00
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/007	FD14000700	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	79 500,00
09.07.2014	09.07.2014 Faktura	FD14001552	500570071B	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	-29 457,00
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V231-11140127/001	FD14001552	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	29 457,00
14.07.2014	18.07.2014 Dobropis	FD14001630	10082083	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	4 500,00
18.07.2014	18.07.2014 Platba	V231-11140131/024	FD14001630	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	-4 500,00
17.06.2014	10.08.2014 Faktura	FD14500850	202014	70701938 Ing. Jaroslav Benda	-22 990,00
20.06.2014	20.06.2014 Platba	V231-22140117/012	FD14500850	70701938 Ing. Jaroslav Benda	22 990,00
29.12.2014	04.01.2015 Faktura	FD14501641	472014	70701938 Benda Jaroslav, Ing.	-9 982,50

29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-22140248/019	FD14501641	70701938 Benda Jaroslav, Ing.	9 982,50
02.01.2014	02.01.2014	Platba	V231-11140001/009	FD13003190	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
30.01.2014	30.01.2014	Platba	V231-11140021/011	FD13003281	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
10.02.2014	07.03.2014	Faktura	FD14000210	2400190	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
05.03.2014	05.03.2014	Platba	V231-11140044/003	FD14000210	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
10.03.2014	04.04.2014	Faktura	FD14000449	2400413	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-11140055/015	FD14000449	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
08.04.2014	04.05.2014	Faktura	FD14000676	2400639	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
02.05.2014	02.05.2014	Platba	V231-11140083/002	FD14000676	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
12.05.2014	05.06.2014	Faktura	FD14000967	2400835	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/024	FD14000967	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
05.06.2014	03.07.2014	Faktura	FD14001252	2400996	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/031	FD14001252	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
10.07.2014	07.08.2014	Faktura	FD14001557	2401245	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-11140138/015	FD14001557	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
05.08.2014	31.08.2014	Faktura	FD14001762	2401401	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
28.08.2014	28.08.2014	Platba	V231-11140158/015	FD14001762	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
04.09.2014	01.10.2014	Faktura	FD14001996	2401613	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V231-11140175/018	FD14001996	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
06.10.2014	01.11.2014	Faktura	FD14002276	2401837	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V231-11140192/013	FD14002276	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
11.11.2014	05.12.2014	Faktura	FD14002703	2402069	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/014	FD14002703	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
08.12.2014	02.01.2015	Faktura	FD14003033	2402250	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/055	FD14003033	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
27.09.2014	20.10.2014	Faktura	FD14501462	1420203	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-125 098,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V241-00140072/003	FD14501462	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	125 098,00
30.12.2014	02.01.2015	Faktura	FD14502019	1420651	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-4 574,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-22140250/013	FD14502019	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	4 574,00
03.04.2014	01.05.2014	Faktura	FD14000645	114000627	26345731 Peška židle a křesla	-2 589,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/028	FD14000645	26345731 Peška židle a křesla	2 589,00
01.05.2014	18.06.2014	Faktura	FD14000862	114000760	26345731 Peška židle a křesla	-13 431,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/030	FD14000862	26345731 Peška židle a křesla	13 431,00

03.10.2014	17.11.2014	Faktura	FD14002263	114001669	26345731	Peška židle a křesla	-28 765,00
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/022	FD14002263	26345731	Peška židle a křesla	28 765,00
28.02.2014	28.04.2014	Faktura	FD14500234	32014	45859825	Jiří Svoboda	-2 000,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-22140051/022	FD14500234	45859825	Jiří Svoboda	2 000,00
02.01.2014	02.01.2014	Platba	V231-11140001/003	FD13003184	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	5 265,00
08.01.2014	08.01.2014	Platba	V231-22140005/001	FD13502150	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 948,00
08.01.2014	05.02.2014	Faktura	FD14000026	1480010	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-5 265,00
08.01.2014	03.02.2014	Faktura	FD14500036	1340931	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 587,00
20.01.2014	15.04.2014	Faktura	FD14000083	1440003	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-4 477,00
21.01.2014	09.02.2014	Faktura	FD14500079	1440002	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-4 538,00
29.01.2014	29.01.2014	Platba	V231-11140020/001	FD13002841	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 795,00
30.01.2014	30.01.2014	Platba	V231-11140021/001	FD13003420	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	51 202,00
01.02.2014	13.02.2014	Faktura	FD14000074	1480046	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-2 283,00
01.02.2014	13.02.2014	Faktura	FD14000073	1480053	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-807
03.02.2014	03.02.2014	Platba	V231-11140023/001	FD14000026	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	5 265,00
03.02.2014	16.02.2014	Faktura	FD14500019	1340932	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-14 070,00
05.02.2014	02.03.2014	Faktura	FD14500166	1440040	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 379,00
05.02.2014	02.03.2014	Faktura	FD14500165	1440041	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 267,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V245-56140017/002	FD14500036	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 587,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V245-57140014/002	FD14500079	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	4 538,00
10.02.2014	02.03.2014	Faktura	FD14000221	1440018	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-51 202,00
10.02.2014	05.03.2014	Faktura	FD14000222	1480133	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-5 265,00
12.02.2014	12.02.2014	Platba	V231-11140030/001	FD14000074	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	2 283,00
12.02.2014	12.02.2014	Platba	V231-11140030/002	FD14000073	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	807
17.02.2014	17.02.2014	Platba	V245-56140019/001	FD14500019	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	14 070,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/002	FD13003149	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 795,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/013	FD13003435	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 265,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/014	FD13003434	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	2 530,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-22140039/002	FD14500166	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 379,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-22140039/003	FD14500165	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 267,00
28.02.2014	28.02.2014	Platba	V231-22140041/003	FD13502075	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 984,00
01.03.2014	01.05.2014	Faktura	FD14000227	1440023	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-2 530,00
01.03.2014	01.05.2014	Faktura	FD14000226	1440022	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 265,00

03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-11140043/001	FD14000221	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	51 202,00
04.03.2014	04.03.2014 Platba	V231-11140045/003	FD14000222	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	5 265,00
12.03.2014	02.04.2014 Faktura	FD14000476	1480271	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-5 265,00
12.03.2014	05.04.2014 Faktura	FD14000474	1480290	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-2 460,00
12.03.2014	09.04.2014 Faktura	FD14000478	1440128	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 500,00
12.03.2014	29.04.2014 Faktura	FD14000475	1440087	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-51 202,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-22140050/006	FD13502119	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	6 897,00
14.03.2014	29.05.2014 Faktura	FD14000489	1440091	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 265,00
14.03.2014	29.05.2014 Faktura	FD14000488	1440092	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-2 530,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/001	FD14000476	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	5 265,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/002	FD14000474	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	2 460,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/003	FD14000478	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 500,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/004	FD14000083	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	4 477,00
19.03.2014	10.04.2014 Faktura	FD14500374	1440136	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 025,00
19.03.2014	09.05.2014 Faktura	FD14500376	1440129	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 379,00
20.03.2014	20.03.2014 Platba	V231-11140056/005	FD14000475	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	51 202,00
21.03.2014	21.03.2014 Platba	V231-22140056/002	FD14500374	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 025,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-22140060/004	FD14500376	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 379,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-11140061/003	FD14000227	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	2 530,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-11140061/004	FD14000226	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 265,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/015	FD14000489	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 265,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/016	FD14000488	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	2 530,00
01.04.2014	01.05.2014 Faktura	FD14500179	1440020	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 587,00
01.04.2014	01.05.2014 Faktura	FD14500180	1440021	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-14 070,00
08.04.2014	01.05.2014 Faktura	FD14000689	1480409	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-5 265,00
08.04.2014	30.05.2014 Faktura	FD14000688	1440153	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-51 202,00
08.04.2014	29.06.2014 Faktura	FD14000697	1440157	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 265,00
08.04.2014	29.06.2014 Faktura	FD14000698	1440158	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-2 530,00
09.04.2014	02.06.2014 Faktura	FD14000707	1480417	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-15 630,00
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-11140072/004	FD14000689	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	5 265,00
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-11140072/005	FD14000688	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	51 202,00
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-11140072/006	FD14000697	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 265,00
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-11140072/007	FD14000698	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	2 530,00

15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/005	FD14000707	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	15 630,00
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V245-56140049/001	FD14500179	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 587,00
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V245-56140049/002	FD14500180	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	14 070,00
28.04.2014	23.05.2014	Faktura	FD14000179	1440232	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 839,00
28.04.2014	23.05.2014	Faktura	FD14000822	1440231	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 975,00
29.04.2014	29.04.2014	Platba	V231-11140081/003	FD14000179	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 839,00
29.04.2014	29.04.2014	Platba	V231-11140081/004	FD14000822	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 975,00
01.05.2014	28.05.2014	Faktura	FD14000877	1440249	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-8 954,00
01.05.2014	25.06.2014	Faktura	FD14000863	1480515	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 060,00
05.05.2014	29.05.2014	Faktura	FD14500348	1440089	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 587,00
05.05.2014	29.05.2014	Faktura	FD14500349	1440090	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-14 070,00
05.05.2014	29.06.2014	Faktura	FD14500475	1440156	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-14 070,00
05.05.2014	29.06.2014	Faktura	FD14500476	1440155	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 587,00
09.05.2014	29.07.2014	Faktura	FD14500666	1440257	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 587,00
09.05.2014	29.07.2014	Faktura	FD14500665	1440258	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-14 070,00
12.05.2014	01.06.2014	Faktura	FD14000963	1480557	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-5 265,00
12.05.2014	30.06.2014	Faktura	FD14000962	1440255	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-51 202,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-11140089/003	FD14000877	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	8 954,00
13.05.2014	08.07.2014	Faktura	FD14500671	1440293	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 863,00
13.05.2014	08.07.2014	Faktura	FD14500685	1440294	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-8 894,00
13.05.2014	06.06.2014	Faktura	FD14000993	1440281	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-6 576,00
13.05.2014	06.06.2014	Faktura	FD14000992	1440282	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-4 525,00
14.05.2014	29.07.2014	Faktura	FD14001022	1440260	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-2 530,00
14.05.2014	29.07.2014	Faktura	FD14001023	1440259	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 265,00
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/004	FD14000863	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 060,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V245-56140060/003	FD14500348	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 587,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V245-56140060/004	FD14500349	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	14 070,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V245-56140060/005	FD14500475	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	14 070,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V245-56140060/006	FD14500476	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 587,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V245-56140060/007	FD14500666	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 587,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V245-56140060/008	FD14500665	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	14 070,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/004	FD14000963	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	5 265,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/005	FD14000962	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	51 202,00

19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/009	FD14001022	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	2 530,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/010	FD14001023	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 265,00
28.05.2014	28.05.2014	Platba	V231-22140100/003	FD14500671	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 863,00
28.05.2014	28.05.2014	Platba	V231-22140100/004	FD14500685	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	8 894,00
02.06.2014	22.07.2014	Faktura	FD14500733	1440316	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 499,00
03.06.2014	20.06.2014	Faktura	FD14500732	1480629	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 675,00
03.06.2014	03.06.2014	Platba	V245-56140070/003	FD14500732	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 675,00
03.06.2014	02.07.2014	Faktura	FD14001187	1480700	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-5 265,00
03.06.2014	01.08.2014	Faktura	FD14001195	1440325	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-51 202,00
04.06.2014	04.06.2014	Platba	V231-11140103/001	FD14000993	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	6 576,00
04.06.2014	04.06.2014	Platba	V231-11140103/002	FD14000992	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	4 525,00
04.06.2014	31.08.2014	Faktura	FD14500800	1440327	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 587,00
04.06.2014	31.08.2014	Faktura	FD14500801	1440328	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-14 070,00
05.06.2014	31.08.2014	Faktura	FD14001221	1440329	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 265,00
05.06.2014	31.08.2014	Faktura	FD14001220	1440330	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-2 530,00
06.06.2014	03.08.2014	Faktura	FD14001259	1440360	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-35 864,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-22140111/010	FD14500733	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 499,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/003	FD14001187	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	5 265,00
17.06.2014	13.08.2014	Faktura	FD14001381	1440411	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-40 741,00
17.06.2014	13.08.2014	Faktura	FD14001380	1440412	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 016,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/001	FD14001259	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	35 864,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/003	FD14001195	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	51 202,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/013	FD14001381	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	40 741,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/014	FD14001380	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 016,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/016	FD14001221	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 265,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/017	FD14001220	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	2 530,00
26.06.2014	17.07.2014	Faktura	FD14500875	1480760	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-923
01.07.2014	29.08.2014	Faktura	FD14001470	1440396	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-51 202,00
02.07.2014	25.07.2014	Faktura	FD14001471	1480804	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 009,00
02.07.2014	29.08.2014	Faktura	FD14500917	1440424	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 379,00
03.07.2014	03.07.2014	Platba	V245-56140083/001	FD14500875	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	923
03.07.2014	28.09.2014	Faktura	FD14001515	1440400	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 795,00
07.07.2014	23.08.2014	Faktura	FD14500877	1440384	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-17 666,00

08.07.2014	08.07.2014	Platba	V231-11140123/003	FD14001471	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 009,00
08.07.2014	31.07.2014	Faktura	FD14001545	1480844	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-5 265,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V245-56140087/007	FD14500800	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 587,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V245-56140087/008	FD14500801	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	14 070,00
16.07.2014	16.07.2014	Platba	V231-11140129/001	FD14001545	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	5 265,00
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/005	FD14001470	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	51 202,00
21.07.2014	10.08.2014	Faktura	FD14001661	1480882	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-2 418,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/004	FD14001515	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 795,00
24.07.2014	19.09.2014	Faktura	FD14001687	1440485	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-6 292,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-22140144/002	FD14500877	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	17 666,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-22140144/007	FD14500917	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 379,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-11140138/002	FD14001661	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	2 418,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-11140138/003	FD14001687	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	6 292,00
30.07.2014	09.08.2014	Faktura	FD14501057	1480881	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 767,00
01.08.2014	01.08.2014	Platba	V245-56140097/001	FD14501057	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 767,00
08.08.2014	29.10.2014	Faktura	FD14501135	1440509	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 587,00
08.08.2014	29.10.2014	Faktura	FD14501136	1440510	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-14 070,00
11.08.2014	29.09.2014	Faktura	FD14001822	1440508	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-51 202,00
11.08.2014	06.10.2014	Faktura	FD14001824	1480995	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 730,00
11.08.2014	06.10.2014	Faktura	FD14001823	1480996	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 325,00
11.08.2014	31.08.2014	Faktura	FD14001825	1480979	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-5 265,00
14.08.2014	14.08.2014	Platba	V231-11140150/002	FD14001822	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	51 202,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-11140151/004	FD14001824	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 730,00
20.08.2014	28.09.2014	Faktura	FD14500892	1440399	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-14 070,00
20.08.2014	28.09.2014	Faktura	FD14500893	1440398	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 587,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V245-56140105/003	FD14500892	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	14 070,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V245-56140105/004	FD14500893	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 587,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V245-56140105/005	FD14501135	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 587,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V245-56140105/006	FD14501136	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	14 070,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/005	FD14001825	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	5 265,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/009	FD14001823	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 325,00
01.09.2014	29.10.2014	Faktura	FD14001833	1440511	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 795,00
03.09.2014	01.10.2014	Faktura	FD14001985	1481099	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-5 265,00

04.09.2014	29.11.2014	Faktura	FD14002015	1440586	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 795,00
04.09.2014	30.10.2014	Faktura	FD14001988	1440583	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-51 202,00
05.09.2014	20.09.2014	Faktura	FD14501264	1481041	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-923
05.09.2014	29.11.2014	Faktura	FD14501262	1440585	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-14 070,00
05.09.2014	29.11.2014	Faktura	FD14501263	1440584	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 587,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/005	FD14001833	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 795,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/009	FD14002015	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 795,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-11140171/004	FD14001985	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	5 265,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V245-56140113/001	FD14501264	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	923
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-11140172/005	FD14001988	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	51 202,00
19.09.2014	19.09.2014	Platba	V245-56140115/001	FD14501262	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	14 070,00
19.09.2014	19.09.2014	Platba	V245-56140115/002	FD14501263	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 587,00
06.10.2014	22.10.2014	Faktura	FD14501437	1481176	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 422,00
06.10.2014	29.12.2014	Faktura	FD14501438	1440674	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 587,00
06.10.2014	29.12.2014	Faktura	FD14501436	1440675	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-14 070,00
06.10.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002288	1440676	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 795,00
07.10.2014	01.12.2014	Faktura	FD14501452	1440698	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 863,00
07.10.2014	31.10.2014	Faktura	FD14002320	1481240	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-5 265,00
07.10.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002319	1440673	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-51 202,00
07.10.2014	01.12.2014	Faktura	FD14002307	1440700	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-4 193,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-22140196/002	FD14501452	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 863,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V245-56140124/001	FD14501437	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 422,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V245-56140124/002	FD14501438	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 587,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V245-56140124/003	FD14501436	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	14 070,00
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/005	FD14002319	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	51 202,00
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/006	FD14002320	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	5 265,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/003	FD14002307	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	4 193,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/004	FD14002288	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 795,00
01.11.2014	01.12.2014	Faktura	FD14002321	1440699	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-8 954,00
01.11.2014	01.11.2014	Faktura	FD14002394	1440725	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-19 571,00
06.11.2014	10.11.2014	Faktura	FD14501635	1440779	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-14 070,00
06.11.2014	10.11.2014	Faktura	FD14501634	1440778	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 587,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V245-56140134/001	FD14501635	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	14 070,00

10.11.2014	10.11.2014	Platba	V245-56140134/002	FD14501634	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 587,00
10.11.2014	04.12.2014	Faktura	FD14002678	1481378	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-5 265,00
10.11.2014	30.12.2014	Faktura	FD14002677	1440777	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-51 202,00
12.11.2014	29.01.2015	Faktura	FD14002733	1440780	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 795,00
13.11.2014	30.07.2014	Faktura	FD14002772	1480822	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-6 640,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-72140034/001	FD14002772	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	6 640,00
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V231-11140222/005	FD14002321	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	8 954,00
01.12.2014	24.01.2015	Faktura	FD14002639	1481464	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-2 705,00
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-11140224/001	FD14002678	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	5 265,00
05.12.2014	02.01.2015	Faktura	FD14501839	1481532	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-923
05.12.2014	28.02.2015	Faktura	FD14501838	1440876	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 587,00
05.12.2014	28.02.2015	Faktura	FD14501837	1440877	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-14 070,00
05.12.2014	30.01.2015	Faktura	FD14003005	1440875	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-51 202,00
08.12.2014	08.12.2014	Platba	V231-11140227/007	FD14002394	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	19 571,00
08.12.2014	31.12.2014	Faktura	FD14003036	1481520	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-5 144,00
08.12.2014	28.02.2015	Faktura	FD14003020	1440878	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-3 795,00
09.12.2014	02.02.2015	Faktura	FD14003068	1440909	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-2 904,00
19.12.2014	15.01.2015	Faktura	FD14501966	1481598	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 131,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/008	FD14002677	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	51 202,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/010	FD14003036	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	5 144,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/027	FD14002639	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	2 705,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/030	FD14002733	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 795,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/031	FD14003005	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	51 202,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V245-56140148/001	FD14501839	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	923
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V245-56140148/002	FD14501966	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 131,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V245-56140148/003	FD14501838	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 587,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V245-56140148/004	FD14501837	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	14 070,00
30.12.2014	24.01.2015	Faktura	FD14501789	1440854	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-9 075,00
30.12.2014	17.02.2015	Faktura	FD14502018	1440943	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	-1 379,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/003	FD14501789	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	9 075,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/004	FD14003068	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	2 904,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/018	FD14003020	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	3 795,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-22140250/004	FD14502018	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.	1 379,00

05.06.2014	05.08.2014 Faktura	FD14001235	2014013	25735641 Petunia, s.r.o.	-29 412,00
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/033	FD14001235	25735641 Petunia, s.r.o.	29 412,00
11.07.2014	08.09.2014 Faktura	FD14001591	2014021	25735641 Petunia, s.r.o.	-31 623,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/025	FD14001591	25735641 Petunia, s.r.o.	31 623,00
01.09.2014	15.10.2014 Faktura	FD14001884	2014027	25735641 PETUNIA,s.r.o.	-41 303,00
11.09.2014	11.09.2014 Platba	V231-11140168/003	FD14001884	25735641 PETUNIA,s.r.o.	41 303,00
01.10.2014	15.10.2014 Faktura	FD14002147	2014036	25735641 PETUNIA,s.r.o.	-49 516,00
17.10.2014	13.10.2014 Faktura	FD14002454	2014044	25735641 PETUNIA,s.r.o.	-56 360,00
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-11140195/008	FD14002147	25735641 PETUNIA,s.r.o.	49 516,00
21.10.2014	31.10.2014 Faktura	FD14002481	2014045	25735641 PETUNIA,s.r.o.	-137 479,00
29.10.2014	29.10.2014 Platba	V231-11140201/004	FD14002454	25735641 PETUNIA,s.r.o.	56 360,00
03.11.2014	03.11.2014 Platba	V231-11140204/010	FD14002481	25735641 PETUNIA,s.r.o.	137 479,00
12.11.2014	26.11.2014 Faktura	FD14002751	2014049	25735641 PETUNIA,s.r.o.	-42 103,00
26.11.2014	26.11.2014 Platba	V231-11140219/013	FD14002751	25735641 PETUNIA,s.r.o.	42 103,00
30.01.2014	30.01.2014 Platba	V231-11140021/002	FD13002764	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-11140040/004	FD13003384	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-11140040/012	FD13003161	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
01.03.2014	05.05.2014 Faktura	FD14000198	9026714	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
04.03.2014	04.03.2014 Platba	V231-11140045/002	FD13003170	44851529 GEPRO spol. s r.o.	199 081,30
05.03.2014	28.05.2014 Faktura	FD14000387	9040214	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-52 090,50
11.03.2014	06.06.2014 Faktura	FD14000461	9043014	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-11140050/001	FD13003357	44851529 GEPRO spol. s r.o.	42 713,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-11140061/008	FD14000198	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/014	FD14000387	44851529 GEPRO spol. s r.o.	52 090,50
03.04.2014	01.07.2014 Faktura	FD14000647	9064314	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/011	FD14000461	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V231-11140070/004	FD14000647	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
12.05.2014	06.08.2014 Faktura	FD14000984	9082514	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
29.05.2014	29.05.2014 Platba	V231-11140099/003	FD14000984	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
01.07.2014	03.09.2014 Faktura	FD14001266	9097714	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/002	FD14001266	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
01.08.2014	01.10.2014 Faktura	FD14001525	9113814	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
01.08.2014	03.10.2014 Faktura	FD14001604	9118214	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-1 452,00

01.08.2014	16.10.2014	Faktura	FD14001540	9116314	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-45 617,00
12.08.2014	06.11.2014	Faktura	FD14001835	9129714	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-11140151/002	FD14001525	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-11140151/003	FD14001604	44851529 GEPRO spol. s r.o.	1 452,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-11140151/005	FD14001540	44851529 GEPRO spol. s r.o.	45 617,00
04.09.2014	01.10.2014	Faktura	FD14002009	9137114	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-3 630,00
04.09.2014	01.12.2014	Faktura	FD14002010	9137814	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
05.09.2014	05.09.2014	Platba	V231-11140164/001	FD14001835	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-11140171/005	FD14002009	44851529 GEPRO spol. s r.o.	3 630,00
23.09.2014	23.09.2014	Platba	V231-11140176/001	FD14002010	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
02.10.2014	30.12.2014	Faktura	FD14002246	9146014	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-42 713,00
06.10.2014	01.01.2015	Faktura	FD14002278	9147814	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/005	FD14002246	44851529 GEPRO spol. s r.o.	42 713,00
12.11.2014	06.02.2015	Faktura	FD14002731	9161814	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
21.11.2014	18.02.2015	Faktura	FD14002859	9167514	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-499 999,90
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/006	FD14002859	44851529 GEPRO spol. s r.o.	499 999,90
11.12.2014	08.03.2015	Faktura	FD14003089	9180814	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-42 713,00
11.12.2014	08.03.2015	Faktura	FD14003090	9179414	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/007	FD14002278	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/008	FD14002731	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/019	FD14003089	44851529 GEPRO spol. s r.o.	42 713,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/020	FD14003090	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
01.09.2014	24.10.2014	Faktura	FD14001943	20144079	48957291 Jiří Bejček	-123 529,00
23.09.2014	23.09.2014	Platba	V231-70140009/002	FD14001943	48957291 Jiří Bejček	123 529,00
05.11.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002637	20144178	48957291 Jiří Bejček	-12 439,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/053	FD14002637	48957291 Jiří Bejček	12 439,00
16.10.2014	20.10.2014	Faktura	FD14002449	2014287	45085692 Vladimír Šrámek	-2 335,50
22.10.2014	22.10.2014	Platba	V231-11140197/011	FD14002449	45085692 Vladimír Šrámek	2 335,50
13.05.2014	07.07.2014	Faktura	FD14500672	20140007	45088373 Pavel Pešata	-36 443,00
28.05.2014	28.05.2014	Platba	V231-22140100/008	FD14500672	45088373 Pavel Pešata	36 443,00
07.07.2014	02.08.2014	Faktura	FD14500817	20140010	45088373 Pavel Pešata	-28 026,00
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/009	FD14500817	45088373 Pavel Pešata	28 026,00
17.09.2014	26.10.2014	Faktura	FD14501217	20140020	45088373 Pavel Pešata	-26 363,00

17.09.2014	17.09.2014 Platba	V231-22140180/022	FD14501217	45088373 Pavel Pešata	26 363,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/017	FD13002989	43137652 B. + R. KOUT	30 008,00
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-22140039/016	FD13502001	43137652 B. + R. KOUT	3 025,00
07.05.2014	04.07.2014 Faktura	FD14500642	2314	43137652 B. + R. KOUT	-6 000,00
13.05.2014	13.05.2014 Platba	V231-22140089/018	FD14500642	43137652 B. + R. KOUT	6 000,00
02.06.2014	26.07.2014 Faktura	FD14500736	2514	43137652 B. + R. KOUT	-48 642,00
02.06.2014	26.07.2014 Faktura	FD14500735	2414	43137652 B. + R. KOUT	-35 816,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-22140111/017	FD14500736	43137652 B. + R. KOUT	48 642,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-22140111/018	FD14500735	43137652 B. + R. KOUT	35 816,00
18.08.2014	20.09.2014 Faktura	FD14501044	3314	43137652 B. + R. KOUT	-11 616,00
18.08.2014	20.09.2014 Faktura	FD14501045	3214	43137652 B. + R. KOUT	-32 065,00
18.08.2014	18.08.2014 Platba	V231-22140158/022	FD14501044	43137652 B. + R. KOUT	11 616,00
18.08.2014	18.08.2014 Platba	V231-22140158/026	FD14501045	43137652 B. + R. KOUT	32 065,00
26.09.2014	24.11.2014 Faktura	FD14501375	5214	43137652 B.+R. KOUT	-10 580,00
26.09.2014	24.11.2014 Faktura	FD14501376	5314	43137652 B.+R. KOUT	-20 328,00
26.09.2014	24.11.2014 Faktura	FD14501374	5114	43137652 B.+R. KOUT	-24 684,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-22140188/018	FD14501375	43137652 B.+R. KOUT	10 580,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-22140188/020	FD14501376	43137652 B.+R. KOUT	20 328,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-22140188/023	FD14501374	43137652 B.+R. KOUT	24 684,00
05.12.2014	19.12.2014 Faktura	FD14501540	5814	43137652 Bohumil Kout	-8 500,00
05.12.2014	19.12.2014 Faktura	FD14501542	5714	43137652 Bohumil Kout	-199 650,00
05.12.2014	26.12.2014 Faktura	FD14501571	5914	43137652 Bohumil Kout	-32 000,00
12.12.2014	09.02.2015 Faktura	FD14501902	6914	43137652 Bohumil Kout	-14 036,00
12.12.2014	09.02.2015 Faktura	FD14501903	6814	43137652 Bohumil Kout	-4 500,00
12.12.2014	09.02.2015 Faktura	FD14501904	6714	43137652 Bohumil Kout	-58 080,00
17.12.2014	17.12.2014 Platba	V231-22140243/009	FD14501540	43137652 Bohumil Kout	8 500,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-22140246/003	FD14501542	43137652 Bohumil Kout	199 650,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-22140246/026	FD14501571	43137652 Bohumil Kout	32 000,00
29.12.2014	17.02.2015 Faktura	FD14501983	7314	43137652 Bohumil Kout	-36 300,00
30.12.2014	17.01.2015 Faktura	FD14501723	6514	43137652 Bohumil Kout	-34 606,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/033	FD14501723	43137652 Bohumil Kout	34 606,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/078	FD14501902	43137652 Bohumil Kout	14 036,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/082	FD14501903	43137652 Bohumil Kout	4 500,00

30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/084	FD14501904	43137652 Bohumil Kout	58 080,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-22140250/022	FD14501983	43137652 Bohumil Kout	36 300,00
12.05.2014	07.07.2014	Faktura	FD14500669	140003	70541418 Autoklub Příbram	-20 000,00
20.05.2014	06.06.2014	Faktura	FD14001069	140002	70541418 Autoklub Příbram	-28 336,00
28.05.2014	28.05.2014	Platba	V231-22140100/007	FD14500669	70541418 Autoklub Příbram	20 000,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-11140101/015	FD14001069	70541418 Autoklub Příbram	28 336,00
06.06.2014	02.07.2014	Faktura	FD14001272	140006	70541418 Autoklub Příbram	-43 353,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/013	FD14001272	70541418 Autoklub Příbram	43 353,00
18.07.2014	10.08.2014	Faktura	FD14001653	140013	70541418 Autoklub Příbram	-40 382,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V231-11140136/001	FD14001653	70541418 Autoklub Příbram	40 382,00
26.09.2014	21.11.2014	Faktura	FD14501378	140015	70541418 Autoklub Příbram	-5 000,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/015	FD14501378	70541418 Autoklub Příbram	5 000,00
17.10.2014	03.11.2014	Faktura	FD14002460	140016	70541418 Autoklub Příbram	-18 907,00
06.11.2014	06.11.2014	Platba	V231-11140206/007	FD14002460	70541418 Autoklub Příbram	18 907,00
05.12.2014	21.12.2014	Faktura	FD14501767	140023	70541418 Auto klub Příbram v AČR	-7 500,00
08.12.2014	12.12.2014	Faktura	FD14003015	140020	70541418 Auto klub Příbram v AČR	-18 695,00
08.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14003014	140022	70541418 Auto klub Příbram v AČR	-10 100,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/012	FD14003015	70541418 Auto klub Příbram v AČR	18 695,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-11140231/014	FD14003014	70541418 Auto klub Příbram v AČR	10 100,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/006	FD14501767	70541418 Auto klub Příbram v AČR	7 500,00
12.05.2014	09.07.2014	Faktura	FD14000987	34052014	45094331 Oldřich Štoček	-5 000,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/037	FD14000987	45094331 Oldřich Štoček	5 000,00
29.10.2014	08.11.2014	Faktura	FD14002536	159102014	45094331 Oldřich Štoček	-5 000,00
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-11140204/017	FD14002536	45094331 Oldřich Štoček	5 000,00
28.11.2014	26.01.2015	Faktura	FD14002907	614046	49822128 P-Tel. s.r.o.	-34 775,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/141	FD14002907	49822128 P-Tel. s.r.o.	34 775,00
01.08.2014	01.08.2014	Faktura	GR14000007	7262014	BENDA FRANTIŠEK	-5 000,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	PK114804651		BENDA FRANTIŠEK	5 000,00
18.06.2014	18.06.2014	Faktura	GR14000006	7762014	464759 Vlastenecko dobročinná sdružená obec	-10 000,00
26.06.2014	26.06.2014	Platba	PK114804333		464759 Vlastenecko dobročinná sdružená obec	10 000,00
24.10.2014	04.11.2014	Faktura	FD14002512	12014	42726433 Q-KLUB	-4 000,00
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-11140204/014	FD14002512	42726433 Q-KLUB	4 000,00
19.12.2014	21.01.2015	Faktura	FD14501963	214267	64763129 Sbor dobrovolných hasičů Orlov	-15 096,00

31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-22140250/018	FD14501963	64763129	Sbor dobrovolných hasičů Orlov	15 096,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-11140007/002	FD13003148	42731267	Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory	2 000,00
16.12.2014	05.02.2015	Faktura	FD14003155	114001	42731267	Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory	-1 000,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/070	FD14003155	42731267	Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory	1 000,00
03.07.2014	03.07.2014	Faktura	GR14000019	7672014	71284273	Sdružení občanů a přátel Zdaboře	-20 000,00
21.07.2014	21.07.2014	Platba	PK114804578		71284273	Sdružení občanů a přátel Zdaboře	20 000,00
23.06.2014	24.07.2014	Faktura	GR14000010	7252014	75097711	Sdružení občanů Nové Hospody	-10 000,00
25.06.2014	24.07.2014	Faktura	GR14000017	6812014	75097711	Sdružení občanů Nové Hospody	-10 000,00
24.07.2014	24.07.2014	Platba	PK114804609		75097711	Sdružení občanů Nové Hospody	10 000,00
24.07.2014	24.07.2014	Platba	PK114804610		75097711	Sdružení občanů Nové Hospody	10 000,00
09.10.2014	22.10.2014	Faktura	FD14002344	20140005	42728860	SK TRI klub Příbram	-165 000,00
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/017	FD14002344	42728860	SK TRI klub Příbram	165 000,00
09.04.2014	30.04.2014	Faktura	FD14500488	1422014	60094621	Václav Brož	-1 830,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V241-00140028/001	FD14500488	60094621	Václav Brož	1 830,00
04.11.2014	14.11.2014	Faktura	FD14501569	3792014	60094621	Václav Brož	-1 830,00
04.11.2014	04.11.2014	Platba	V241-00140081/001	FD14501569	60094621	Václav Brož	1 830,00
22.01.2014	22.01.2014	Platba	V231-11140015/005	FD13003442	26210428	SILMET Příbram, a.s.	5 959,00
23.01.2014	23.01.2014	Platba	V231-11140016/004	FD13003460	26210428	SILMET Příbram, a.s.	32 851,33
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-11140018/018	FD13003446	26210428	SILMET Příbram, a.s.	5 331,20
28.01.2014	07.02.2014	Faktura	FD14000117	14200033	26210428	SILMET Příbram, a.s.	-5 241,65
07.02.2014	05.04.2014	Faktura	FD14000201	14200058	26210428	SILMET Příbram, a.s.	-12 654,88
10.02.2014	01.04.2014	Faktura	FD14000217	14200065	26210428	SILMET Příbram, a.s.	-33 738,36
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/015	FD14000217	26210428	SILMET Příbram, a.s.	33 738,36
21.03.2014	21.03.2014	Platba	V231-11140057/005	FD14000117	26210428	SILMET Příbram, a.s.	5 241,65
21.03.2014	21.03.2014	Platba	V231-11140057/019	FD14000201	26210428	SILMET Příbram, a.s.	12 654,88
27.03.2014	30.03.2014	Faktura	FD14000576	14200185	26210428	SILMET Příbram, a.s.	-29 990,76
28.03.2014	16.04.2014	Faktura	FD14000580	14200183	26210428	SILMET Příbram, a.s.	-3 417,85
28.03.2014	29.04.2014	Faktura	FD14000581	14200184	26210428	SILMET Příbram, a.s.	-10 238,61
28.03.2014	14.05.2014	Faktura	FD14000582	14200186	26210428	SILMET Příbram, a.s.	-3 991,87
31.03.2014	31.03.2014	Platba	V231-11140063/004	FD14000576	26210428	SILMET Příbram, a.s.	29 990,76
04.04.2014	04.04.2014	Platba	V231-11140067/003	FD14000580	26210428	SILMET Příbram, a.s.	3 417,85
04.04.2014	04.04.2014	Platba	V231-11140067/008	FD14000581	26210428	SILMET Příbram, a.s.	10 238,61
04.04.2014	04.04.2014	Platba	V231-11140067/010	FD14000582	26210428	SILMET Příbram, a.s.	3 991,87

14.04.2014	30.04.2014	Faktura	FD14000760	14200238	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-26 461,22
14.04.2014	30.05.2014	Faktura	FD14000761	14200204	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-8 571,68
16.04.2014	16.04.2014	Platba	V231-11140074/002	FD14000760	26210428 SILMET Příbram, a.s.	26 461,22
22.04.2014	14.05.2014	Faktura	FD14000815	14200262	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-8 862,14
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V231-11140078/017	FD14000761	26210428 SILMET Příbram, a.s.	8 571,68
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/008	FD14000815	26210428 SILMET Příbram, a.s.	8 862,14
12.05.2014	30.05.2014	Faktura	FD14000985	14200319	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-29 634,41
12.05.2014	29.06.2014	Faktura	FD14000986	14200318	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-8 103,02
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/022	FD14000985	26210428 SILMET Příbram, a.s.	29 634,41
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/033	FD14000986	26210428 SILMET Příbram, a.s.	8 103,02
26.05.2014	14.07.2014	Faktura	FD14001119	14200352	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-4 604,96
29.05.2014	29.05.2014	Platba	V231-11140099/011	FD14001119	26210428 SILMET Příbram, a.s.	4 604,96
10.06.2014	30.06.2014	Faktura	FD14001310	14200402	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-31 124,50
10.06.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001312	14200401	26210428 SILMET Příbram, a.s.	-12 381,47
16.06.2014	16.06.2014	Platba	V231-11140109/003	FD14001310	26210428 SILMET Příbram, a.s.	31 124,50
19.06.2014	19.06.2014	Platba	V231-11140112/021	FD14001312	26210428 SILMET Příbram, a.s.	12 381,47
01.07.2014	14.08.2014	Faktura	FD14001452	14200447	26210428 SILMET Příbram a.s.	-8 562,58
10.07.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001573	14200489	26210428 SILMET Příbram a.s.	-24 984,77
10.07.2014	29.08.2014	Faktura	FD14001574	14200488	26210428 SILMET Příbram a.s.	-7 456,03
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-11140130/014	FD14001573	26210428 SILMET Příbram a.s.	24 984,77
21.07.2014	21.07.2014	Platba	V231-11140132/015	FD14001452	26210428 SILMET Příbram a.s.	8 562,58
21.07.2014	21.07.2014	Platba	V231-11140132/018	FD14001574	26210428 SILMET Příbram a.s.	7 456,03
25.07.2014	05.08.2014	Faktura	FD14001688	14200518	26210428 SILMET Příbram a.s.	-3 536,31
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-11140137/002	FD14001688	26210428 SILMET Příbram a.s.	3 536,31
18.08.2014	30.08.2014	Faktura	FD14001871	14200555	26210428 SILMET Příbram a.s.	-26 886,69
19.08.2014	29.09.2014	Faktura	FD14001895	14200595	26210428 SILMET Příbram a.s.	-8 400,15
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/020	FD14001871	26210428 SILMET Příbram a.s.	26 886,69
29.08.2014	29.08.2014	Platba	V231-11140159/008	FD14001895	26210428 SILMET Příbram a.s.	8 400,15
03.09.2014	14.10.2014	Faktura	FD14001979	14200635	26210428 SILMET Příbram a.s.	-4 779,09
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-11140172/009	FD14001979	26210428 SILMET Příbram a.s.	4 779,09
23.09.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002169	14200691	26210428 SILMET Příbram a.s.	-7 089,43
23.09.2014	30.09.2014	Faktura	FD14002170	14200692	26210428 SILMET Příbram a.s.	-30 536,51
01.10.2014	10.10.2014	Faktura	FD14002225	14200723	26210428 SILMET Příbram a.s.	-6 965,98

01.10.2014	01.10.2014	Platba	V231-11140182/008	FD14002169	26210428 SILMET Příbram a.s.	7 089,43
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-11140185/005	FD14002170	26210428 SILMET Příbram a.s.	30 536,51
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-11140185/007	FD14002225	26210428 SILMET Příbram a.s.	6 965,98
13.10.2014	29.11.2014	Faktura	FD14002382	14200789	26210428 SILMET Příbram a.s.	-8 248,42
13.10.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002381	14200790	26210428 SILMET Příbram a.s.	-29 057,71
16.10.2014	16.10.2014	Platba	V231-11140193/011	FD14002382	26210428 SILMET Příbram a.s.	8 248,42
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/014	FD14002381	26210428 SILMET Příbram a.s.	29 057,71
01.11.2014	14.12.2014	Faktura	FD14002529	14200860	26210428 SILMET Příbram a.s.	-8 141,76
13.11.2014	14.11.2014	Faktura	FD14002785	14200908	26210428 SILMET Příbram a.s.	-13 005,39
13.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002786	14200910	26210428 SILMET Příbram a.s.	-29 973,56
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/004	FD14002785	26210428 SILMET Příbram a.s.	13 005,39
25.11.2014	14.01.2015	Faktura	FD14002872	14200955	26210428 SILMET Příbram a.s.	-6 602,07
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/029	FD14002786	26210428 SILMET Příbram a.s.	29 973,56
05.12.2014	30.12.2014	Faktura	FD14003010	14200985	26210428 SILMET Příbram a.s.	-26 209,64
08.12.2014	29.01.2015	Faktura	FD14003026	14200984	26210428 SILMET Příbram a.s.	-8 311,07
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/019	FD14002529	26210428 SILMET Příbram a.s.	8 141,76
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/063	FD14003010	26210428 SILMET Příbram a.s.	26 209,64
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/118	FD14002872	26210428 SILMET Příbram a.s.	6 602,07
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/159	FD14003026	26210428 SILMET Příbram a.s.	8 311,07
30.12.2014	13.02.2015	Faktura	FD14003179	14201052	26210428 SILMET Příbram a.s.	-6 862,50
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/039	FD14003179	26210428 SILMET Příbram a.s.	6 862,50
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-57140001/003	FD13003239	47063114 Ing. Jindřich Kába	36 784,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-58140001/002	FD13003238	47063114 Ing. Jindřich Kába	36 784,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-60140001/002	FD13003236	47063114 Ing. Jindřich Kába	30 976,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/025	FD13003240	47063114 Ing. Jindřich Kába	13 189,00
06.05.2014	05.06.2014	Faktura	FD14000934	201408	47063114 Ing. Jindřich Kába	-193 600,00
01.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14001071	201409	47063114 Ing. Jindřich Kába	-169 400,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-11140101/014	FD14000934	47063114 Ing. Jindřich Kába	193 600,00
17.06.2014	17.06.2014	Platba	V231-11140110/009	FD14001071	47063114 Ing. Jindřich Kába	169 400,00
01.10.2014	18.11.2014	Faktura	FD14002160	201412	47063114 Ing. Jindřich Kába	-58 685,00
01.10.2014	18.11.2014	Faktura	FD14002159	201413	47063114 Ing. Jindřich Kába	-99 825,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-11140215/011	FD14002160	47063114 Ing. Jindřich Kába	58 685,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-11140215/012	FD14002159	47063114 Ing. Jindřich Kába	99 825,00

21.11.2014	19.01.2015 Faktura	FD14002861	201417	47063114 Ing. Jindřich Kába	-18 150,00
11.12.2014	06.02.2015 Faktura	FD14003106	201420	47063114 Ing. Jindřich Kába	-20 570,00
18.12.2014	16.02.2015 Faktura	FD14003188	201421	47063114 Ing. Jindřich Kába	-30 250,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/133	FD14002861	47063114 Ing. Jindřich Kába	18 150,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/075	FD14003106	47063114 Ing. Jindřich Kába	20 570,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/043	FD14003188	47063114 Ing. Jindřich Kába	30 250,00
07.03.2014	17.03.2014 Faktura	FD14000410	641053	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-2 294,00
17.03.2014	17.03.2014 Platba	V231-11140053/012	FD14000410	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	2 294,00
24.06.2014	03.07.2014 Faktura	FD14001432	641156	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-895
30.06.2014	30.06.2014 Platba	V231-11140117/030	FD14001432	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	895
04.08.2014	12.08.2014 Faktura	FD14001740	641188	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-1 894,00
04.08.2014	12.08.2014 Faktura	FD14001741	641189	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-2 402,00
12.08.2014	12.08.2014 Platba	V231-11140148/001	FD14001740	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	1 894,00
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V231-11140149/005	FD14001741	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	2 402,00
18.12.2014	30.12.2014 Faktura	FD14003178	641302	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-4 518,00
31.12.2014	13.01.2015 Faktura	FD14002755	641307	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-1 041,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/019	FD14003178	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	4 518,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/036	FD14002755	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	1 041,00
02.04.2014	19.03.2014 Faktura	FD14000636	1411010102	26757052 M E D I A T E L , spol. s r.o.	-3 023,80
22.04.2014	22.04.2014 Platba	V231-11140077/009	FD14000636	26757052 M E D I A T E L , spol. s r.o.	3 023,80
26.05.2014	29.05.2014 Faktura	FD14001109	1411023411	26757052 M E D I A T E L , spol. s r.o.	-72 600,00
29.05.2014	29.05.2014 Platba	V231-11140099/022	FD14001109	26757052 M E D I A T E L , spol. s r.o.	72 600,00
03.02.2014	30.03.2014 Faktura	FD14500129	4	42726603 S K Š, spol. s r.o.	-6 603,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-22140050/041	FD14500129	42726603 S K Š, spol. s r.o.	6 603,00
20.05.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500703	22	42726603 S K Š, spol. s r.o.	-27 830,00
28.05.2014	28.05.2014 Platba	V231-22140100/010	FD14500703	42726603 S K Š, spol. s r.o.	27 830,00
05.12.2014	31.12.2014 Faktura	FD14501611	59	42726603 S K Š, spol. s r.o.	-22 000,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-22140246/030	FD14501611	42726603 S K Š, spol. s r.o.	22 000,00
17.01.2014	29.12.2013 Faktura	FD14000075	13122213	49685473 3D Production	-2 644,00
30.01.2014	30.01.2014 Platba	V231-11140021/003	FD14000075	49685473 3D Production	2 644,00
05.06.2014	09.06.2014 Faktura	FD14001253	14106814	49685473 3D Production	-1 845,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/010	FD14001253	49685473 3D Production	1 845,00
05.11.2014	08.11.2014 Faktura	FD14002641	14114214	49685473 3D Production, s.r.o.	-1 845,00

10.11.2014	10.11.2014	Platba	V231-11140208/010	FD14002641	49685473 3D Production, s.r.o.	1 845,00
06.06.2014	02.08.2014	Faktura	FD14001263	140185	25234170 FRANCOUZ s.r.o.	-4 853,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/024	FD14001263	25234170 FRANCOUZ s.r.o.	4 853,00
09.01.2014	14.01.2014	Faktura	GR14000003	313	73763268 Ing. Josef Fryš	-5 228,00
14.01.2014	14.01.2014	Platba	PK114800649		73763268 Ing. Josef Fryš	5 228,00
04.08.2014	30.09.2014	Faktura	FD14001743	21420	65593219 Ing. Laža Lubomír	-3 500,00
05.08.2014	05.08.2014	Platba	V231-11140143/003	FD14001743	65593219 Ing. Laža Lubomír	3 500,00
09.10.2014	07.12.2014	Faktura	FD14002348	21437	65593219 Ing. Lubomír Laža	-5 000,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/005	FD14002348	65593219 Ing. Lubomír Laža	5 000,00
28.11.2014	01.12.2014	Faktura	FD14002924	1214	45092231 Milan Hrudka	-1 300,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/008	FD14002924	45092231 Milan Hrudka	1 300,00
23.01.2014	22.03.2014	Faktura	FD14000099	24000007	47541121 PRORESTA s. r. o.	-7 371,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/022	FD13002858	47541121 PRORESTA s. r. o.	8 816,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/023	FD13002850	47541121 PRORESTA s. r. o.	5 069,00
14.02.2014	14.02.2014	Platba	V231-11140032/013	FD13002961	47541121 PRORESTA s. r. o.	5 961,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-11140050/024	FD14000099	47541121 PRORESTA s. r. o.	7 371,00
07.04.2014	08.07.2014	Faktura	FD14000671	24000074	47541121 PRORESTA s. r. o.	-2 618,00
11.04.2014	11.04.2014	Platba	V231-11140072/021	FD14000671	47541121 PRORESTA s. r. o.	2 618,00
25.04.2014	23.06.2014	Faktura	FD14000855	24000090	47541121 PRORESTA s. r. o.	-14 540,00
02.05.2014	02.05.2014	Platba	V231-11140083/015	FD14000855	47541121 PRORESTA s. r. o.	14 540,00
26.05.2014	20.07.2014	Faktura	FD14001137	24000106	47541121 PRORESTA s. r. o.	-7 587,00
29.05.2014	29.05.2014	Platba	V231-11140099/013	FD14001137	47541121 PRORESTA s. r. o.	7 587,00
16.06.2014	13.08.2014	Faktura	FD14001366	24000115	47541121 PRORESTA, s.r.o.	-6 527,00
16.06.2014	13.08.2014	Faktura	FD14001365	24000114	47541121 PRORESTA, s.r.o.	-3 172,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/045	FD14001366	47541121 PRORESTA, s.r.o.	6 527,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/046	FD14001365	47541121 PRORESTA, s.r.o.	3 172,00
01.07.2014	24.08.2014	Faktura	FD14001443	24000122	47541121 PRORESTA, s.r.o.	-1 535,00
14.07.2014	09.09.2014	Faktura	FD14001616	24000131	47541121 PRORESTA, s.r.o.	-2 762,00
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/010	FD14001443	47541121 PRORESTA, s.r.o.	1 535,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/030	FD14001616	47541121 PRORESTA, s.r.o.	2 762,00
29.07.2014	25.09.2014	Faktura	FD14001713	24000146	47541121 PRORESTA, s.r.o.	-3 343,00
30.07.2014	30.07.2014	Platba	V231-11140139/012	FD14001713	47541121 PRORESTA, s.r.o.	3 343,00
08.10.2014	10.10.2014	Faktura	FD14001462	24000179	47541121 PRORESTA, s.r.o.	-1 124,00

16.10.2014	16.10.2014 Platba	V231-11140193/005	FD14001462	47541121 PRORESTA, s.r.o.	1 124,00
12.11.2014	11.12.2014 Faktura	FD14002756	140041	47541121 PRORESTA, s.r.o.	-373 148,00
18.11.2014	11.12.2014 Faktura	FD14002898	140041A	47541121 PRORESTA, s.r.o.	-27 104,00
02.12.2014	31.12.2014 Faktura	FD14002945	140046	47541121 PRORESTA, s.r.o.	-2 000 998,00
10.12.2014	10.12.2014 Platba	V231-76140003/001	FD14002756	47541121 PRORESTA, s.r.o.	27 104,00
10.12.2014	10.12.2014 Platba	V231-75140001/001	FD14002756	47541121 PRORESTA, s.r.o.	346 044,00
10.12.2014	10.12.2014 Platba	V231-75140001/001	FD14002898	47541121 PRORESTA, s.r.o.	27 104,00
19.12.2014	16.01.2015 Faktura	FD14003201	140053	47541121 PRORESTA, s.r.o.	-365 635,00
23.12.2014	23.12.2014 Platba	V231-75140002/001	FD14002945	47541121 PRORESTA, s.r.o.	2 000 998,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-75140003/001	FD14003201	47541121 PRORESTA, s.r.o.	365 635,00
27.01.2014	31.03.2014 Faktura	FD14000106	141000017	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-2 451,00
05.03.2014	22.03.2014 Faktura	FD14000382	141000098	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-4 817,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-11140051/020	FD14000106	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	2 451,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-11140061/010	FD14000382	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	4 817,00
14.04.2014	10.05.2014 Faktura	FD14000757	141000223	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-345
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-11140074/006	FD14000757	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	345
16.07.2014	10.08.2014 Faktura	FD14001639	141000500	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-1 004,00
17.07.2014	17.07.2014 Platba	V231-11140130/017	FD14001639	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	1 004,00
12.11.2014	04.12.2014 Faktura	FD14002749	141000886	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-40 399,00
26.11.2014	21.12.2014 Faktura	FD14002896	141000935	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-1 865,00
03.12.2014	03.12.2014 Platba	V231-11140224/026	FD14002749	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	40 399,00
18.12.2014	18.12.2014 Platba	V231-11140234/009	FD14002896	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	1 865,00
03.02.2014	28.02.2014 Faktura	FD14000148	1404001896	537772 INTERGRAM	-10 117,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/012	FD14000148	537772 INTERGRAM	10 117,00
26.06.2014	10.07.2014 Faktura	FD14001444	214125	13039644 Mgr. Jan Solař	-7 200,00
30.06.2014	30.06.2014 Platba	V231-11140117/031	FD14001444	13039644 Mgr. Jan Solař	7 200,00
15.01.2014	22.01.2014 Faktura	FD14000059	201401	425826 Oblastní spolek Českého červeného kříže	-5 500,00
22.01.2014	22.01.2014 Platba	V231-11140015/002	FD14000059	425826 Oblastní spolek Českého červeného kříže	5 500,00
08.12.2014	03.02.2015 Faktura	FD14003030	201426	425826 Oblastní spolek ČČK Příbram	-5 500,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/068	FD14003030	425826 Oblastní spolek ČČK Příbram	5 500,00
29.10.2014	09.11.2014 Faktura	FD14002523	7542014	25801198 JUDr.Ivan Houdek	-3 449,00
07.11.2014	07.11.2014 Platba	V231-11140207/009	FD14002523	25801198 JUDr.Ivan Houdek	3 449,00
16.05.2014	03.07.2014 Faktura	FD14000977	140095	12547590 Pavel Mračno	-1 452,00

29.05.2014	29.05.2014	Platba	V231-72140004/003	FD14000977	12547590 Pavel Mračno	1 452,00
15.12.2014	20.12.2014	Faktura	FD14003128	140352	12547590 Pavel Mračno	-2 178,00
15.12.2014	20.12.2014	Faktura	FD14003129	140351	12547590 Pavel Mračno	-2 160,00
23.12.2014	23.12.2014	Platba	V231-11140237/004	FD14003128	12547590 Pavel Mračno	2 178,00
23.12.2014	23.12.2014	Platba	V231-11140237/005	FD14003129	12547590 Pavel Mračno	2 160,00
29.12.2014	31.12.2014	Faktura	FD14003252	140371	12547590 Pavel Mračno	-1 815,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-72140046/001	FD14003252	12547590 Pavel Mračno	1 815,00
19.11.2014	26.11.2014	Faktura	FD14002830	4016101202	70994226 České dráhy, a.s.	-3 394,80
25.11.2014	25.11.2014	Platba	V231-11140218/005	FD14002830	70994226 České dráhy, a.s.	3 394,80
24.09.2014	06.10.2014	Faktura	FD14501362	14020664	45537429 KLAHOS spol. s r.o.	-10 769,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/012	FD14501362	45537429 KLAHOS spol. s r.o.	10 769,00
23.01.2014	23.01.2014	Platba	V231-11140016/009	FD13003433	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	3 500,00
03.04.2014	17.04.2014	Faktura	FD14000646	1402008262	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	-3 300,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/018	FD14000646	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	3 300,00
03.07.2014	18.07.2014	Faktura	FD14001520	1402012323	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	-2 000,00
16.07.2014	16.07.2014	Platba	V231-11140129/004	FD14001520	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	2 000,00
06.10.2014	21.10.2014	Faktura	FD14002290	1402016394	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	-2 500,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-11140188/022	FD14002290	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	2 500,00
17.01.2014	19.01.2014	Faktura	FD14000076	809010811	26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.	-1 900,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/012	FD14000076	26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.	1 900,00
28.02.2014	25.04.2014	Faktura	FD14000351	1130341	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-5 082,00
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/013	FD14000351	61681199 Údržba silnic s.r.o.	5 082,00
01.06.2014	24.06.2014	Faktura	FD14000868	1130391	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-1 331,00
04.06.2014	29.07.2014	Faktura	FD14001202	1130432	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-22 518,10
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/035	FD14000868	61681199 Údržba silnic s.r.o.	1 331,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/038	FD14001202	61681199 Údržba silnic s.r.o.	22 518,10
23.06.2014	18.08.2014	Faktura	FD14001426	1130460	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-13 685,10
25.06.2014	25.06.2014	Platba	V231-11140116/008	FD14001426	61681199 Údržba silnic s.r.o.	13 685,10
01.10.2014	18.11.2014	Faktura	FD14002173	1140097	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-11 945,80
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/021	FD14002173	61681199 Údržba silnic s.r.o.	11 945,80
04.12.2014	30.01.2015	Faktura	FD14002992	1140238	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-15 004,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/161	FD14002992	61681199 Údržba silnic s.r.o.	15 004,00
02.06.2014	21.07.2014	Faktura	FD14500738	140100008	16933842 Hauser Miroslav	-9 772,00

02.06.2014	28.07.2014	Faktura	FD14500739	140100010	16933842 Hauser Miroslav	-6 667,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-22140111/015	FD14500738	16933842 Hauser Miroslav	9 772,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-22140111/021	FD14500739	16933842 Hauser Miroslav	6 667,00
12.09.2014	05.11.2014	Faktura	FD14501290	140100018	16933842 Miroslav Hauser	-14 800,50
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/030	FD14501290	16933842 Miroslav Hauser	14 800,50
01.12.2014	27.01.2015	Faktura	FD14501804	140100024	16933842 Miroslav Hauser	-15 500,00
29.12.2014	11.01.2015	Faktura	FD14501555	140100022	16933842 Miroslav Hauser	-2 960,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-22140248/032	FD14501555	16933842 Miroslav Hauser	2 960,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/040	FD14501804	16933842 Miroslav Hauser	15 500,00
21.02.2014	23.02.2014	Faktura	FD14000305	140121325	571709 ŽIVOT 90	-21 420,00
21.02.2014	28.02.2014	Faktura	FD14000302	1401201324	571709 ŽIVOT 90	-35 750,00
27.02.2014	27.02.2014	Platba	V231-11140041/002	FD14000305	571709 ŽIVOT 90	21 420,00
27.02.2014	27.02.2014	Platba	V231-11140041/003	FD14000302	571709 ŽIVOT 90	35 750,00
12.08.2014	28.08.2014	Faktura	FD14001831	1401205258	571709 ŽIVOT 90	-33 985,00
19.08.2014	29.08.2014	Faktura	FD14001830	1401205259	571709 ŽIVOT 90	-35 050,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/003	FD14001830	571709 ŽIVOT 90	35 050,00
02.09.2014	02.09.2014	Platba	V231-11140161/001	FD14001831	571709 ŽIVOT 90	33 985,00
03.03.2014	17.03.2014	Faktura	FD14500259	6150013051E	26078201 E.ON Energie, a.s.	-9 010,00
05.03.2014	05.03.2014	Platba	V241-00140018/001	FD14500259	26078201 E.ON Energie, a.s.	9 010,00
02.06.2014	16.06.2014	Faktura	FD14500758	6150013051F	26078201 E.ON Energie, a.s.	-9 010,00
04.06.2014	04.06.2014	Platba	V241-00140038/001	FD14500758	26078201 E.ON Energie, a.s.	9 010,00
13.08.2014	27.08.2014	Dobropis	FD14501162	6150013051B	26078201 E.ON Energie, a.s.	7 682,00
28.08.2014	28.08.2014	Platba	V241-00140062/001	FD14501162	26078201 E.ON Energie, a.s.	-7 682,00
01.09.2014	15.09.2014	Faktura	FD14501204	6150013051G	26078201 E.ON Energie, a.s.	-6 990,00
10.09.2014	10.09.2014	Platba	V241-00140067/002	FD14501204	26078201 E.ON Energie, a.s.	6 990,00
01.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501800	6150013051H	26078201 E.ON Energie, a.s.	-6 990,00
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V241-00140087/002	FD14501800	26078201 E.ON Energie, a.s.	6 990,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/034	FD13502095	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	28 060,00
11.08.2014	06.09.2014	Faktura	FD14501010	6860114	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-19 360,00
11.08.2014	06.09.2014	Faktura	FD14501009	6850114	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-59 089,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/021	FD14501010	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	19 360,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/022	FD14501009	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	59 089,00
12.08.2014	27.09.2014	Faktura	FD14501087	6646093002G	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-58 020,00

18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/035	FD14501087	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	58 020,00
29.12.2014	04.01.2015	Faktura	FD14501636	7090114	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	-125 000,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-22140248/015	FD14501636	27933504 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.	125 000,00
25.02.2014	29.03.2014	Faktura	FD14000333	20140101	12388009 Milena Burgrová	-20 449,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-11140051/003	FD14000333	12388009 Milena Burgrová	20 449,00
01.06.2014	16.06.2014	Faktura	FD14001177	201410063	62081241 Ing. Alena Kučerová	-1 210,00
09.06.2014	09.06.2014	Platba	V231-11140106/029	FD14001177	62081241 Ing. Alena Kučerová	1 210,00
03.12.2014	02.01.2015	Faktura	FD14002969	201410758	62081241 Ing. Alena Kučerová	-1 210,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/054	FD14002969	62081241 Ing. Alena Kučerová	1 210,00
20.03.2014	01.04.2014	Faktura	FD14000527	1453	13269232 Radomír Špaček	-1 390,00
21.03.2014	21.03.2014	Platba	V231-11140057/017	FD14000527	13269232 Radomír Špaček	1 390,00
22.04.2014	29.04.2014	Faktura	FD14000828	2014	13269232 Radomír Špaček	-1 390,00
25.04.2014	25.04.2014	Platba	V231-11140079/008	FD14000828	13269232 Radomír Špaček	1 390,00
10.01.2014	17.01.2014	Faktura	FD14000038	45098691O	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 072,00
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-11140018/010	FD14000038	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 072,00
11.02.2014	17.02.2014	Faktura	FD14000225	45098691P	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 071,00
14.02.2014	14.02.2014	Platba	V231-11140032/011	FD14000225	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 071,00
11.03.2014	20.03.2014	Faktura	FD14000462	45098691/1	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 072,00
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V231-11140053/021	FD14000462	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 072,00
11.04.2014	17.04.2014	Faktura	FD14000745	45098691Q	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 072,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/017	FD14000745	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 072,00
13.05.2014	17.05.2014	Faktura	FD14001000	45098691R	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 071,48
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/011	FD14001000	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 071,48
11.06.2014	20.06.2014	Faktura	FD14001325	45098691S	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 071,79
17.06.2014	17.06.2014	Platba	V231-11140110/013	FD14001325	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 071,79
10.07.2014	17.07.2014	Faktura	FD14001556	45098691T	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 071,79
15.07.2014	15.07.2014	Platba	V231-11140128/006	FD14001556	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 071,79
12.08.2014	20.08.2014	Faktura	FD14001829	45098691Š	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 071,79
14.08.2014	14.08.2014	Platba	V231-11140150/004	FD14001829	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 071,79
11.09.2014	17.09.2014	Faktura	FD14002080	45098691U	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 071,79
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-11140171/013	FD14002080	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 071,79
14.10.2014	17.10.2014	Faktura	FD14002405	45098691Ť	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 071,79
22.10.2014	22.10.2014	Platba	V231-11140197/010	FD14002405	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 071,79

12.11.2014	17.11.2014	Faktura	FD14002730	45098691V	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 071,79
18.11.2014	18.11.2014	Platba	V231-11140213/017	FD14002730	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 071,79
18.12.2014	17.12.2014	Faktura	FD14003189	45098691X	562262	UPC Česká republika, a.s.	-1 071,79
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/040	FD14003189	562262	UPC Česká republika, a.s.	1 071,79
28.01.2014	28.01.2014	Faktura	FD14000121	602	27427170	REGIONSERVIS s.r.o.	-5 445,00
03.02.2014	03.02.2014	Platba	V231-11140023/003	FD14000121	27427170	REGIONSERVIS s.r.o.	5 445,00
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/021	FD13003436	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram	88 722,00
05.05.2014	20.05.2014	Faktura	FD14000909	411404030	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram	-30 078,00
05.05.2014	30.07.2014	Faktura	FD14000908	411404031	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram	-19 906,00
20.05.2014	20.05.2014	Platba	V231-11140093/006	FD14000909	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram	30 078,00
26.05.2014	26.05.2014	Platba	V231-11140097/011	FD14000908	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram	19 906,00
07.07.2014	31.08.2014	Faktura	FD14001541	411406027	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram s.r.o.	-26 917,00
07.07.2014	31.08.2014	Faktura	FD14001542	411406028	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram s.r.o.	-500
15.07.2014	15.07.2014	Platba	V231-11140128/012	FD14001541	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram s.r.o.	26 917,00
15.07.2014	15.07.2014	Platba	V231-11140128/013	FD14001542	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram s.r.o.	500
01.08.2014	31.07.2014	Faktura	FD14001692	45070221	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram s.r.o.	-30 020,00
06.08.2014	06.08.2014	Platba	V231-11140144/002	FD14001692	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram s.r.o.	30 020,00
12.11.2014	05.01.2015	Faktura	FD14002740	411410029	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram s.r.o.	-23 379,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/070	FD14002740	26473593	DŘEVOPROFIT Příbram s.r.o.	23 379,00
07.10.2014	15.10.2014	Faktura	FD14002309	515001986	48535176	BMSS-START, spol. s r.o.	-984
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/013	FD14002309	48535176	BMSS-START, spol. s r.o.	984
10.11.2014	10.11.2014	Faktura	FD14002695	515002482	48535176	BMSS-START, spol. s r.o.	-894
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-11140210/004	FD14002695	48535176	BMSS-START, spol. s r.o.	894
11.03.2014	07.05.2014	Faktura	FD14500353	42014	43799931	Petr Hipča	-58 425,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-22140060/010	FD14500353	43799931	Petr Hipča	58 425,00
01.09.2014	14.10.2014	Faktura	FD14001900	392014	43799931	Petr Hipča	-8 397,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/018	FD14001900	43799931	Petr Hipča	8 397,00
11.12.2014	06.02.2015	Faktura	FD14003084	482014	43799931	Petr Hipča	-36 947,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/071	FD14003084	43799931	Petr Hipča	36 947,00
04.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14002619	20142230	70890366	Plzeňský kraj	-4 840,00
21.11.2014	21.11.2014	Platba	V231-11140216/004	FD14002619	70890366	Plzeňský kraj	4 840,00
13.11.2014	21.12.2014	Faktura	FD14002781	2814	47051159	ARKET, spol. s r.o.	-13 673,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-72140038/002	FD14002781	47051159	ARKET, spol. s r.o.	13 673,00

31.03.2014	31.03.2014 Faktura	FD14000427	140406	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	-1 900,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/030	FD14000427	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	1 900,00
17.02.2014	25.02.2014 Faktura	FD14000282	140100151	62930460 Asociace turistických inf. center ČR	-4 000,00
28.02.2014	28.02.2014 Platba	V231-11140042/003	FD14000282	62930460 Asociace turistických inf. center ČR	4 000,00
29.05.2014	28.06.2014 Faktura	FD14001162	20140119	26235609 LAVET, s.r.o.	-29 984,00
02.06.2014	02.06.2014 Platba	V231-11140101/005	FD14001162	26235609 LAVET, s.r.o.	29 984,00
12.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14001347	20140133	26235609 LAVET, s.r.o.	-10 333,00
24.06.2014	24.06.2014 Platba	V231-11140115/006	FD14001347	26235609 LAVET, s.r.o.	10 333,00
08.12.2014	26.01.2015 Faktura	FD14003025	2404	18608264 Český rybářský svaz - místní organizace I	-7 000,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/139	FD14003025	18608264 Český rybářský svaz - místní organizace I	7 000,00
07.04.2014	25.04.2014 Faktura	FD14000670	2014031	48959626 Hajný Jiří	-9 560,00
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/003	FD14000670	48959626 Hajný Jiří	9 560,00
05.06.2014	12.06.2014 Faktura	FD14001234	2014110	48959626 Hajný Jiří	-190
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/001	FD14001234	48959626 Hajný Jiří	190
14.08.2014	14.08.2014 Faktura	FD14001858	2014140	48959626 Hajný Jiří	-190
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-11140154/001	FD14001858	48959626 Hajný Jiří	190
01.11.2014	24.11.2014 Faktura	FD14002554	2014174	48959626 Jiří Hajný	-6 380,00
24.11.2014	24.11.2014 Platba	V231-11140217/002	FD14002554	48959626 Jiří Hajný	6 380,00
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V231-22140047/011	FD13502093	27928195 VIGIS s.r.o.	51 376,00
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V231-22140047/012	FD13502094	27928195 VIGIS s.r.o.	23 335,00
11.03.2014	06.05.2014 Faktura	FD14500350	2014005	27928195 VIGIS s.r.o.	-9 864,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-22140060/009	FD14500350	27928195 VIGIS s.r.o.	9 864,00
28.04.2014	21.06.2014 Faktura	FD14500567	20140018	27928195 VIGIS s.r.o.	-12 058,00
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V231-22140085/006	FD14500567	27928195 VIGIS s.r.o.	12 058,00
06.05.2014	04.07.2014 Faktura	FD14500637	20140021	27928195 VIGIS s.r.o.	-47 892,00
28.05.2014	28.05.2014 Platba	V231-22140100/006	FD14500637	27928195 VIGIS s.r.o.	47 892,00
03.01.2014	03.01.2014 Platba	V231-11140002/004	FD14000020	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	223,56
08.01.2014	08.01.2014 Faktura	FD14000020	2285969752A	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-223,56
11.02.2014	11.02.2014 Faktura	FD14000236	2285969830	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-6 116,10
28.02.2014	28.02.2014 Platba	Z/02/02/14		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	6 116,10
07.03.2014	07.03.2014 Faktura	FD14000431	2285969876	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-3 189,13
31.03.2014	31.03.2014 Platba	Z/03/03/14		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	3 189,13
08.04.2014	08.04.2014 Faktura	FD14000693	2285969921	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-4 612,85

30.04.2014	30.04.2014 Platba	Z/03/04/14		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	4 612,85
12.05.2014	12.05.2014 Faktura	FD14000983	2285969969	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-3 814,55
31.05.2014	31.05.2014 Platba	Z/02/05/14		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	3 814,55
06.06.2014	06.06.2014 Faktura	FD14001264	2285962027	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-3 433,26
27.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14001453	3804462	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-242
30.06.2014	30.06.2014 Platba	Z/05/06/14		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	3 433,26
30.06.2014	30.06.2014 Platba	Z/05/06/14		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	242
10.07.2014	18.07.2014 Faktura	FD14001555	2285962082	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-6 182,65
30.07.2014	30.07.2014 Platba	Z/02/07/14		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	6 182,65
11.08.2014	19.08.2014 Faktura	FD14001718	2285962132	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-4 522,56
31.08.2014	31.08.2014 Platba	Z/01/08/14		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	4 522,56
09.09.2014	08.10.2014 Faktura	FD14002046	2285962178	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-1 230,20
30.09.2014	30.09.2014 Platba	Z/01/09/14		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	1 230,20
08.10.2014	08.10.2014 Faktura	FD14002337	2285962230	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-2 359,84
31.10.2014	31.10.2014	Z/02/10/14		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	2 359,84
10.11.2014	10.11.2014 Faktura	FD14002692	2285962303	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-8 104,15
30.11.2014	30.11.2014	Z/03/11/14		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	8 104,15
09.12.2014	09.12.2014 Faktura	FD14003074	2285962364	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-1 805,60
31.12.2014	31.12.2014	Z/05/12/14		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	1 805,60
14.04.2014	25.05.2014 Faktura	FD14000752	214007	65588193 Jitka Obořilová	-14 330,00
16.04.2014	16.04.2014 Platba	V231-11140074/007	FD14000752	65588193 Jitka Obořilová	14 330,00
24.07.2014	21.09.2014 Faktura	FD14001694	214016	65588193 Jitka Obořilová	-8 500,00
30.07.2014	30.07.2014 Platba	V231-11140139/011	FD14001694	65588193 Jitka Obořilová	8 500,00
18.08.2014	11.08.2014 Faktura	FD14001879	54123882A	10256032 Stanislav Újezdský - DUPRESS	-980
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-11140158/005	FD14001879	10256032 Stanislav Újezdský - DUPRESS	980
08.04.2014	06.06.2014 Faktura	FD14000685	20140008	12551881 Milan Gondáš, SVAGO	-8 681,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V231-72140001/004	FD14000685	12551881 Milan Gondáš, SVAGO	8 681,00
20.05.2014	14.07.2014 Faktura	FD14001079	20140011	12551881 Milan Gondáš, SVAGO	-5 837,00
23.05.2014	23.05.2014 Platba	V231-11140096/021	FD14001079	12551881 Milan Gondáš, SVAGO	5 837,00
19.06.2014	14.08.2014 Faktura	FD14001399	20140015	12551881 Milan Gondáš	-10 445,00
24.06.2014	24.06.2014 Platba	V231-11140115/011	FD14001399	12551881 Milan Gondáš	10 445,00
01.07.2014	22.08.2014 Faktura	FD14001458	20140017	12551881 Milan Gondáš	-8 765,00
02.07.2014	25.08.2014 Faktura	FD14001488	20140018	12551881 Milan Gondáš	-9 649,00

17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-11140130/020	FD14001458	12551881 Milan Gondáš	8 765,00
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/014	FD14001488	12551881 Milan Gondáš	9 649,00
12.09.2014	12.09.2014	Faktura	GR14000021	20140028	12551881 Milan Gondáš	-31 201,00
12.09.2014	12.09.2014	Platba	PK114804850		12551881 Milan Gondáš	31 201,00
04.11.2014	17.11.2014	Faktura	FD14002616	12150685	25144979 Lesnická práce, s.r.o.	-792
13.11.2014	13.11.2014	Platba	V231-11140211/005	FD14002616	25144979 Lesnická práce, s.r.o.	792
08.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14003042	2014004	67777635 Okresní myslivecký spolek - Českomorav	-10 000,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/003	FD14003042	67777635 Okresní myslivecký spolek - Českomorav	10 000,00
08.12.2014	08.12.2014	Faktura	FD14003044	9140008783	45783144 Olga Tučková - ODBORCONSULT - D	-1 990,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/007	FD14003044	45783144 Olga Tučková - ODBORCONSULT - D	1 990,00
25.06.2014	25.06.2014	Faktura	GR14000011	7362014	PAZDERKA PETR	-2 000,00
25.06.2014	25.06.2014	Faktura	GR14000012	7382014	PAZDERKA PETR	-2 000,00
25.06.2014	25.06.2014	Faktura	GR14000013	7392014	PAZDERKA PETR	-2 000,00
25.06.2014	25.06.2014	Faktura	GR14000014	7352014	PAZDERKA PETR	-2 000,00
25.06.2014	25.06.2014	Faktura	GR14000015	7372014	PAZDERKA PETR	-2 000,00
25.06.2014	25.06.2014	Faktura	GR14000016	7342014	PAZDERKA PETR	-2 000,00
01.07.2014	01.07.2014	Platba	PK114804393		PAZDERKA PETR	2 000,00
01.07.2014	01.07.2014	Platba	PK114804394		PAZDERKA PETR	2 000,00
01.07.2014	01.07.2014	Platba	PK114804395		PAZDERKA PETR	2 000,00
01.07.2014	01.07.2014	Platba	PK114804396		PAZDERKA PETR	2 000,00
01.07.2014	01.07.2014	Platba	PK114804397		PAZDERKA PETR	2 000,00
01.07.2014	01.07.2014	Platba	PK114804398		PAZDERKA PETR	2 000,00
10.04.2014	05.06.2014	Faktura	FD14000716	140008	61656372 Václav Polák	-9 680,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/006	FD14000716	61656372 Václav Polák	9 680,00
01.11.2014	12.12.2014	Faktura	FD14002426	140023	61656372 Václav Polák	-15 730,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/004	FD14002426	61656372 Václav Polák	15 730,00
20.10.2014	23.10.2014	Faktura	FD14002474	1015014299	48587109 Myslivost, s.r.o.	-780
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/005	FD14002474	48587109 Myslivost, s.r.o.	780
06.01.2014	06.01.2014	Platba	V231-11140003/003	FD13003346	25323989 SODATSW spol. s r.o.	27 225,00
28.11.2014	09.12.2014	Faktura	FD14002901	2140301	25323989 SODATSW spol. s r.o.	-27 225,00
08.12.2014	08.12.2014	Platba	V231-11140227/014	FD14002901	25323989 SODATSW spol. s r.o.	27 225,00
11.04.2014	09.06.2014	Faktura	FD14000748	14010029	204382 Šindler, Důlní a stavební společnost s.r.c	-65 238,00
11.04.2014	09.06.2014	Faktura	FD14000747	14010030	204382 Šindler, Důlní a stavební společnost s.r.c	-29 069,00

11.04.2014	09.06.2014	Faktura	FD14000746	14010031	204382 Šindler, Důlní a stavební společnost s.r.c	-13 129,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/023	FD14000748	204382 Šindler, Důlní a stavební společnost s.r.c	65 238,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/024	FD14000747	204382 Šindler, Důlní a stavební společnost s.r.c	29 069,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/025	FD14000746	204382 Šindler, Důlní a stavební společnost s.r.c	13 129,00
01.10.2014	18.11.2014	Faktura	FD14002135	14010092	204382 Šindler, důlní a stavební společnost s r.o	-300 258,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/005	FD14002135	204382 Šindler, důlní a stavební společnost s r.o	300 258,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/023	FD13003099	14773708 RNDr. Rudolf Lukeš	15 000,00
09.04.2014	05.06.2014	Faktura	FD14000706	72014	14773708 RNDr. Rudolf Lukeš	-7 500,00
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V231-11140078/018	FD14000706	14773708 RNDr. Rudolf Lukeš	7 500,00
01.05.2014	16.06.2014	Faktura	FD14000874	2014125	15862305 Václav Vylita	-3 509,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-11140089/014	FD14000874	15862305 Václav Vylita	3 509,00
03.11.2014	13.11.2014	Faktura	FD14002574	2014348	15862305 Václav Vylita	-7 103,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/011	FD14002574	15862305 Václav Vylita	7 103,00
04.11.2014	12.11.2014	Faktura	FD14501564	22014	68458592 Ing. Václav Bureš	-6 000,00
04.11.2014	04.11.2014	Platba	V231-22140213/002	FD14501564	68458592 Ing. Václav Bureš	6 000,00
19.11.2014	20.11.2014	Faktura	FD14002810	1403	49550764 TEXTIL Příbram spol. s r.o.	-5 190,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-72140036/002	FD14002810	49550764 TEXTIL Příbram spol. s r.o.	5 190,00
14.10.2014	11.11.2014	Faktura	FD14002385	4059900079	67257925 Bohumil Neužil	-6 025,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/019	FD14002385	67257925 Bohumil Neužil	6 025,00
25.03.2014	28.03.2014	Faktura	FD14000560	11401336	26966034 V - NET s.r.o.	-670
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/018	FD14000560	26966034 V - NET s.r.o.	670
25.08.2014	03.09.2014	Faktura	FD14001918	11404007	26966034 V - NET s.r.o.	-911
02.09.2014	02.09.2014	Platba	V231-11140161/019	FD14001918	26966034 V - NET s.r.o.	911
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/005	FD13003380	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekc	7 158,08
11.04.2014	22.04.2014	Faktura	FD14000741	140483	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekc	-7 092,45
22.04.2014	22.04.2014	Platba	V231-11140077/015	FD14000741	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekc	7 092,45
26.05.2014	19.07.2014	Faktura	FD14001123	140292	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekc	-2 807,20
29.05.2014	29.05.2014	Platba	V231-11140099/012	FD14001123	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekc	2 807,20
14.07.2014	22.07.2014	Faktura	FD14001621	140910	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekc	-6 940,03
21.07.2014	21.07.2014	Platba	V231-11140132/010	FD14001621	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekc	6 940,03
14.10.2014	23.10.2014	Faktura	FD14002404	141350	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekc	-6 931,61
24.10.2014	24.10.2014	Platba	V231-11140199/006	FD14002404	11350237 Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekc	6 931,61
10.11.2014	17.11.2014	Faktura	FD14002687	140737	11350237 Ing. Jindřich Fiedler	-4 105,53

20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-11140215/008	FD14002687	11350237 Ing. Jindřich Fiedler	4 105,53
21.11.2014	31.12.2014	Faktura	FD14002860	140813	11350237 Ing. Jindřich Fiedler	-5 408,70
16.12.2014	16.12.2014	Platba	V231-11140232/002	FD14002860	11350237 Ing. Jindřich Fiedler	5 408,70
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-11140043/003	FD13003227	62968912 Keramika Celina s.r.o.	21 259,70
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/008	FD13003450	73777285 Jaroslav Haňáček	523
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/009	FD13003451	73777285 Jaroslav Haňáček	511
12.02.2014	28.03.2014	Faktura	FD14000254	2014014	73777285 Jaroslav Haňáček	-488
03.03.2014	11.04.2014	Faktura	FD14000359	2014015	73777285 Jaroslav Haňáček	-505
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-11140051/012	FD14000254	73777285 Jaroslav Haňáček	488
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/031	FD14000359	73777285 Jaroslav Haňáček	505
19.03.2014	02.05.2014	Faktura	FD14000515	2014016	73777285 Jaroslav Haňáček	-471
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/015	FD14000515	73777285 Jaroslav Haňáček	471
15.04.2014	16.05.2014	Faktura	FD14000771	2014017	73777285 Jaroslav Haňáček	-515
22.04.2014	22.04.2014	Platba	V231-11140077/018	FD14000771	73777285 Jaroslav Haňáček	515
06.05.2014	13.06.2014	Faktura	FD14000933	2014031	73777285 Jaroslav Haňáček	-373
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-11140089/012	FD14000933	73777285 Jaroslav Haňáček	373
21.05.2014	04.07.2014	Faktura	FD14001090	2014032	73777285 Jaroslav Haňáček	-370
23.05.2014	23.05.2014	Platba	V231-11140096/016	FD14001090	73777285 Jaroslav Haňáček	370
02.07.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001473	2014033	73777285 Jaroslav Haňáček	-330
02.07.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001472	2014034	73777285 Jaroslav Haňáček	-415
02.07.2014	05.08.2014	Faktura	FD14001474	2014035	73777285 Jaroslav Haňáček	-514
08.07.2014	08.07.2014	Platba	V231-11140123/028	FD14001473	73777285 Jaroslav Haňáček	330
08.07.2014	08.07.2014	Platba	V231-11140123/029	FD14001472	73777285 Jaroslav Haňáček	415
14.07.2014	29.08.2014	Faktura	FD14001614	2014037	73777285 Jaroslav Haňáček	-530
14.07.2014	15.08.2014	Faktura	FD14001613	2014036	73777285 Jaroslav Haňáček	-457
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/009	FD14001474	73777285 Jaroslav Haňáček	514
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-11140138/017	FD14001613	73777285 Jaroslav Haňáček	457
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-11140138/018	FD14001614	73777285 Jaroslav Haňáček	530
01.09.2014	13.09.2014	Faktura	FD14001891	2014039	73777285 Jaroslav Haňáček	-481
01.09.2014	04.10.2014	Faktura	FD14001890	2014040	73777285 Jaroslav Haňáček	-497
01.09.2014	12.10.2014	Faktura	FD14001889	2014038	73777285 Jaroslav Haňáček	-455
04.09.2014	24.10.2014	Faktura	FD14001989	2014041	73777285 Jaroslav Haňáček	-467
12.09.2014	12.09.2014	Platba	V231-11140169/010	FD14001891	73777285 Jaroslav Haňáček	481

16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-11140171/017	FD14001890	73777285 Jaroslav Haňáček	497
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-11140172/008	FD14001889	73777285 Jaroslav Haňáček	455
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-11140172/010	FD14001989	73777285 Jaroslav Haňáček	467
01.10.2014	07.11.2014	Faktura	FD14002229	2014043	73777285 Jaroslav Haňáček	-301
07.10.2014	07.10.2014	Platba	V231-11140186/011	FD14002229	73777285 Jaroslav Haňáček	301
15.10.2014	28.11.2014	Faktura	FD14002423	2014067	73777285 Jaroslav Haňáček	-396
23.10.2014	23.10.2014	Platba	V231-11140198/013	FD14002423	73777285 Jaroslav Haňáček	396
25.11.2014	19.12.2014	Faktura	FD14002883	2014071	73777285 Jaroslav Haňáček	-364
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/004	FD14002883	73777285 Jaroslav Haňáček	364
23.04.2014	16.06.2014	Faktura	FD14000839	414023	28201906 ARBONET, s.r.o.	-7 260,00
02.05.2014	02.05.2014	Platba	V231-11140083/012	FD14000839	28201906 ARBONET, s.r.o.	7 260,00
16.12.2014	28.12.2014	Faktura	FD14003159	1652014	25472593 MK Consult, v.o.s.	-19 360,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/027	FD14003159	25472593 MK Consult, v.o.s.	19 360,00
14.07.2014	04.09.2014	Faktura	FD14001628	1407073	61648302 Martin Levíček	-5 830,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-11140138/019	FD14001628	61648302 Martin Levíček	5 830,00
07.01.2014	07.01.2014	Platba	V231-11140004/001	FD13002892	25172379 Vodní hospodářství, spol. s r.o.	966
01.12.2014	16.01.2015	Faktura	FD14002894	1010002094	25172379 Vodní hospodářství, spol. s r.o.	-966
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/121	FD14002894	25172379 Vodní hospodářství, spol. s r.o.	966
16.04.2014	16.04.2014	Faktura	FD14000796	147679956	27082440 Alza. cz	-17 417,00
25.04.2014	25.04.2014	Platba	V231-11140079/001	FD14000796	27082440 Alza. cz	17 417,00
29.10.2014	13.11.2014	Faktura	FD14002538	142161	25118129 KRES, spol.s.r.o.	-1 900,00
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-11140210/010	FD14002538	25118129 KRES, spol.s.r.o.	1 900,00
22.05.2014	07.05.2014	Faktura	FD14001108	122090414	47541954 El-comp Příbram s.r.o.	-19 602,00
29.05.2014	29.05.2014	Platba	V231-72140004/004	FD14001108	47541954 El-comp Příbram s.r.o.	19 602,00
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-50140001/001	FD13002637	27086135 CR Project s.r.o.	85 063,00
22.07.2014	14.08.2014	Faktura	FD14001675	140100144	27086135 CR Project s.r.o.	-20 267,50
30.07.2014	30.07.2014	Platba	V231-50140004/001	FD14001675	27086135 CR Project s.r.o.	20 267,50
14.08.2014	06.09.2014	Faktura	FD14001859	140100197	27086135 CR Project s.r.o.	-20 267,50
03.09.2014	03.09.2014	Platba	V231-50140008/001	FD14001859	27086135 CR Project s.r.o.	20 267,50
15.09.2014	08.10.2014	Faktura	FD14002108	140100258	27086135 CR Project s.r.o.	-20 267,50
23.09.2014	23.09.2014	Platba	V231-50140003/002	FD14002108	27086135 CR Project s.r.o.	20 267,50
16.10.2014	09.11.2014	Faktura	FD14002435	140100304	27086135 CR Project s.r.o.	-5 082,00
16.10.2014	09.11.2014	Faktura	FD14002436	140100308	27086135 CR Project s.r.o.	-20 267,50

23.10.2014	23.10.2014	Platba	V231-11140198/010	FD14002435	27086135 CR Project s.r.o.	5 082,00
31.10.2014	31.10.2014	Platba	V231-50140010/002	FD14002436	27086135 CR Project s.r.o.	20 267,50
11.12.2014	03.02.2015	Faktura	FD14002738	140100439	27086135 CR Project s.r.o.	-3 630,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/061	FD14002738	27086135 CR Project s.r.o.	3 630,00
13.01.2014	13.01.2014	Platba	V231-11140008/002	FD13003317	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	9 789,00
18.03.2014	04.04.2014	Faktura	FD14000512	634911407	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	-8 821,00
24.03.2014	24.03.2014	Platba	V231-11140058/004	FD14000512	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	8 821,00
24.03.2014	18.04.2014	Faktura	FD14000555	864521406	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	-593
24.03.2014	18.04.2014	Faktura	FD14000556	864391406	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	-3 645,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/012	FD14000555	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	593
04.04.2014	04.04.2014	Platba	V231-11140067/004	FD14000556	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	3 645,00
19.06.2014	17.07.2014	Faktura	FD14001411	1402201406	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	-15 991,00
30.06.2014	30.06.2014	Platba	V231-11140117/033	FD14001411	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	15 991,00
02.07.2014	28.07.2014	Faktura	FD14001497	1479591406	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	-1 901,00
09.07.2014	09.07.2014	Platba	V231-11140124/021	FD14001497	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	1 901,00
08.12.2014	06.01.2015	Faktura	FD14003011	2114191406	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	-9 789,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/075	FD14003011	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	9 789,00
10.04.2014	06.06.2014	Faktura	FD14000712	14000011	26136015 JV PROJEKT s.r.o.	-5 082,00
11.04.2014	11.04.2014	Platba	V231-11140072/016	FD14000712	26136015 JV PROJEKT s.r.o.	5 082,00
30.06.2014	26.08.2014	Faktura	FD14001461	14000017	26136015 JV PROJEKT s.r.o.	-6 050,00
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/016	FD14001461	26136015 JV PROJEKT s.r.o.	6 050,00
28.04.2014	22.06.2014	Faktura	FD14000857	20149	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	-20 000,00
06.05.2014	06.05.2014	Platba	V231-11140085/029	FD14000857	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	20 000,00
06.05.2014	30.05.2014	Faktura	FD14000936	201411	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	-13 960,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-67140001/001	FD14000936	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	11 168,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-67140001/001	FD14000936	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	2 792,00
05.06.2014	30.06.2014	Faktura	FD14001229	201412	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	-13 960,00
16.06.2014	16.06.2014	Platba	V231-67140002/005	FD14001229	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	13 960,00
04.07.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001521	201415	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	-13 960,00
21.07.2014	21.07.2014	Platba	V231-67140005/001	FD14001521	12371190 Ing. Jaroslav Shrbený	13 960,00
06.08.2014	30.08.2014	Faktura	FD14001797	201418	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-13 960,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-67140010/001	FD14001797	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	13 960,00
04.09.2014	01.10.2014	Faktura	FD14002011	201421	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-13 960,00

29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-67140016/002	FD14002011	12371190	Shrbený Jaroslav, Ing.	13 960,00
13.03.2014	17.03.2014	Faktura	FD14000484	414000123	25972154	Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.	-3 641,00
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V231-11140053/010	FD14000484	25972154	Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.	3 641,00
01.05.2014	23.06.2014	Faktura	FD14000871	141093	10209719	Jiří Ječmínek - GALIO	-28 581,00
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/012	FD14000871	10209719	Jiří Ječmínek - GALIO	28 581,00
04.03.2014	14.03.2014	Faktura	FD14000379	27423082	26497671	Institut Svazu účetních, a.s.	-4 000,00
11.03.2014	11.03.2014	Platba	V231-11140049/025	FD14000379	26497671	Institut Svazu účetních, a.s.	4 000,00
30.01.2014	30.01.2014	Platba	V231-11140021/014	FD13003329	26509601	KOSTA Příbram s.r.o.	11 616,00
04.02.2014	02.03.2014	Faktura	FD14000169	32011	26509601	KOSTA Příbram s.r.o.	-20 328,00
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-11140043/011	FD14000169	26509601	KOSTA Příbram s.r.o.	20 328,00
03.03.2014	30.03.2014	Faktura	FD14000353	32018	26509601	KOSTA Příbram s.r.o.	-5 808,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-11140051/016	FD14000353	26509601	KOSTA Příbram s.r.o.	5 808,00
01.06.2014	22.07.2014	Faktura	FD14001142	32095	26509601	KOSTA Příbram s.r.o.	-9 075,00
17.06.2014	17.06.2014	Platba	V231-11140110/023	FD14001142	26509601	KOSTA Příbram s.r.o.	9 075,00
10.11.2014	18.11.2014	Faktura	FD14002686	32293	26509601	KOSTA Příbram s.r.o.	-159 913,50
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-11140215/013	FD14002686	26509601	KOSTA Příbram s.r.o.	159 913,50
11.06.2014	05.08.2014	Faktura	FD14001324	20140141	71705333	Pavel Máša	-3 388,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/038	FD14001324	71705333	Pavel Máša	3 388,00
01.10.2014	04.10.2014	Faktura	FD14002163	2014094	71356932	Jan Vrba	-17 969,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/003	FD14002163	71356932	Jan Vrba	17 969,00
04.09.2014	02.11.2014	Faktura	FD14002008	63	11297450	Petráň Karel, Ing.	-15 000,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/008	FD14002008	11297450	Petráň Karel, Ing.	15 000,00
01.11.2014	26.11.2014	Faktura	FD14002213	69	11297450	Petráň Karel, Ing.	-8 470,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/001	FD14002213	11297450	Petráň Karel, Ing.	8 470,00
07.01.2014	07.01.2014	Platba	V231-11140004/007	FD13003368	12551813	Petr Šefr - ALFA reklama	6 316,00
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/010	FD13003367	12551813	Petr Šefr - ALFA reklama	18 567,00
22.01.2014	03.02.2014	Faktura	FD14000095	140100012	12551813	Petr Šefr - ALFA reklama	-5 566,00
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/007	FD14000095	12551813	Petr Šefr - ALFA reklama	5 566,00
07.02.2014	06.04.2014	Faktura	FD14000199	140100053	12551813	Petr Šefr - ALFA reklama	-10 164,00
07.02.2014	06.04.2014	Faktura	FD14000200	140100044	12551813	Petr Šefr - ALFA reklama	-6 961,01
20.02.2014	15.04.2014	Faktura	FD14000297	140100069	12551813	Petr Šefr - ALFA reklama	-242
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/040	FD14000199	12551813	Petr Šefr - ALFA reklama	10 164,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/041	FD14000297	12551813	Petr Šefr - ALFA reklama	242

26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-11140040/045	FD14000200	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	6 961,01
07.03.2014	03.05.2014 Faktura	FD14000418	140100086	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-7 623,00
07.03.2014	03.05.2014 Faktura	FD14000416	140100083	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-11 513,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-11140061/017	FD14000418	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	7 623,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-11140061/023	FD14000416	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	11 513,00
31.03.2014	08.04.2014 Faktura	FD14000592	140100127	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-4 538,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/032	FD14000592	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	4 538,00
08.04.2014	16.05.2014 Faktura	FD14000691	140100147	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-5 082,00
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/029	FD14000691	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	5 082,00
13.05.2014	23.05.2014 Faktura	FD14001003	140100200	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-42 395,00
13.05.2014	23.05.2014 Faktura	FD14001002	140100206	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-6 353,00
13.05.2014	23.06.2014 Faktura	FD14001001	140100194	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-18 922,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-11140092/018	FD14001003	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	42 395,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-11140092/019	FD14001002	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	6 353,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-11140092/031	FD14001001	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	18 922,00
05.06.2014	17.06.2014 Faktura	FD14001236	140100225	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-6 316,00
05.06.2014	17.06.2014 Faktura	FD14001237	140100232	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-9 075,00
11.06.2014	23.06.2014 Faktura	FD14001322	140100245	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-42 395,00
11.06.2014	23.06.2014 Faktura	FD14001323	140100251	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-6 353,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/029	FD14001236	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	6 316,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/030	FD14001237	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	9 075,00
17.06.2014	17.06.2014 Platba	V231-11140110/014	FD14001322	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	42 395,00
17.06.2014	17.06.2014 Platba	V231-11140110/015	FD14001323	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	6 353,00
04.07.2014	10.07.2014 Faktura	FD14001523	140100260	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-49 996,00
09.07.2014	09.07.2014 Platba	V231-11140124/016	FD14001523	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	49 996,00
10.07.2014	21.07.2014 Faktura	FD14001588	140100287	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	-5 082,00
16.07.2014	16.07.2014 Platba	V231-11140129/007	FD14001588	12551813 Petr Šefr - ALFA reklama	5 082,00
29.07.2014	07.08.2014 Faktura	FD14001711	140100310	12551813 Petr Šefr	-4 538,00
01.08.2014	01.08.2014 Platba	V231-11140141/004	FD14001711	12551813 Petr Šefr	4 538,00
18.08.2014	25.08.2014 Faktura	FD14001870	140100325	12551813 Petr Šefr ALFA reklama	-5 082,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-11140158/010	FD14001870	12551813 Petr Šefr ALFA reklama	5 082,00
05.09.2014	17.09.2014 Faktura	FD14002022	140100369	12551813 Petr Šefr ALFA reklama	-8 894,00
05.09.2014	17.09.2014 Faktura	FD14002025	140100348	12551813 Petr Šefr	-7 030,00

11.09.2014	11.09.2014 Platba	V231-11140168/002	FD14002022	12551813 Petr Šefr ALFA reklama	8 894,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V231-68140018/002	FD14002025	12551813 Petr Šefr	7 030,00
24.10.2014	04.11.2014 Faktura	FD14002517	140100410	12551813 Petr Šefr	-6 353,00
03.11.2014	12.11.2014 Faktura	FD14002570	140100426	12551813 Petr Šefr	-18 567,00
06.11.2014	06.11.2014 Platba	V231-11140206/008	FD14002517	12551813 Petr Šefr	6 353,00
11.11.2014	19.11.2014 Faktura	FD14002717	140100444	12551813 Petr Šefr	-5 082,00
12.11.2014	12.11.2014 Platba	V231-11140210/007	FD14002570	12551813 Petr Šefr	18 567,00
24.11.2014	24.11.2014 Platba	V231-11140217/006	FD14002717	12551813 Petr Šefr	5 082,00
29.12.2014	05.01.2015 Faktura	FD14003250	140100519	12551813 Petr Šefr	-6 316,00
29.12.2014	05.01.2015 Faktura	FD14003249	140100511	12551813 Petr Šefr	-6 353,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/033	FD14003250	12551813 Petr Šefr	6 316,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/027	FD14003249	12551813 Petr Šefr	6 353,00
19.06.2014	21.03.2014 Faktura	FD14001402	21400185	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	-18 755,00
30.06.2014	30.06.2014 Platba	V231-11140117/020	FD14001402	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	18 755,00
08.12.2014	03.02.2015 Faktura	FD14003040	21400841	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	-12 088,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/062	FD14003040	61653870 Reklama 99, Ing. Petr Švarc	12 088,00
11.04.2014	23.04.2014 Faktura	FD14500528	47814	41939832 Vojtěch VLK	-950
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V241-00140028/005	FD14500528	41939832 Vojtěch VLK	950
03.01.2014	17.01.2014 Faktura	FD14000005	649400118	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	-2 224,00
03.01.2014	03.01.2014 Platba	V231-11140002/003	FD14000005	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	2 224,00
05.03.2014	12.05.2014 Faktura	FD14000391	611401196	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	-1 306,00
05.03.2014	12.05.2014 Faktura	FD14000390	611401199	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	-429
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/030	FD14000391	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	1 306,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/031	FD14000390	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	429
19.11.2014	02.12.2014 Faktura	FD14002829	422014	15865886 Smíšek Rudolf, Ing.	-4 800,00
02.12.2014	02.12.2014 Platba	V231-11140223/006	FD14002829	15865886 Smíšek Rudolf, Ing.	4 800,00
27.06.2014	08.07.2014 Faktura	FD14001449	145105	26750066 Ochrana podzemních vod, s.r.o.	-11 979,00
01.07.2014	01.07.2014 Platba	V231-11140118/006	FD14001449	26750066 Ochrana podzemních vod, s.r.o.	11 979,00
10.01.2014	10.01.2014 Platba	V231-22140007/006	FD13502202	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
16.01.2014	16.01.2014 Platba	V245-56140005/004	FD13502204	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 364,00
20.01.2014	03.02.2014 Faktura	FD14500172	20140019	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 001,00
07.02.2014	07.02.2014 Faktura	FD14500173	20140031	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 932,50
11.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500188	20140103	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00

13.02.2014	13.02.2014	Platba	V231-22140030/002	FD14500173	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 932,50
13.02.2014	13.02.2014	Platba	V231-22140030/004	FD14500188	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V245-56140021/003	FD14500172	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 001,00
21.02.2014	11.03.2014	Faktura	FD14500241	20140148	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 275,00
28.02.2014	05.03.2014	Faktura	FD14500238	20140140	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-9 438,00
28.02.2014	07.03.2014	Faktura	FD14500237	20140142	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-8 615,00
28.02.2014	07.03.2014	Faktura	FD14500240	20140141	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 541,00
28.02.2014	11.03.2014	Faktura	FD14500236	20140147	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 635,50
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-22140042/007	FD14500238	25798383 SEVA Controls s.r.o.	9 438,00
05.03.2014	05.03.2014	Platba	V231-22140044/003	FD14500237	25798383 SEVA Controls s.r.o.	8 615,00
05.03.2014	05.03.2014	Platba	V231-22140044/005	FD14500240	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 541,00
07.03.2014	15.03.2014	Faktura	FD14500322	20140220	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V245-57140022/008	FD14500241	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 275,00
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-22140047/013	FD14500236	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 635,50
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/014	FD14500322	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
03.04.2014	07.04.2014	Faktura	FD14500457	20140310	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 633,50
03.04.2014	07.04.2014	Faktura	FD14500456	20140311	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 633,50
03.04.2014	07.04.2014	Faktura	FD14500458	20140309	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 670,00
03.04.2014	07.04.2014	Faktura	FD14500459	20140313	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 573,00
03.04.2014	07.04.2014	Faktura	FD14500460	20140312	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-726
04.04.2014	15.04.2014	Faktura	FD14500470	20140380	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
07.04.2014	07.04.2014	Platba	V231-22140066/005	FD14500458	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 670,00
07.04.2014	07.04.2014	Platba	V231-22140066/006	FD14500459	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 573,00
07.04.2014	07.04.2014	Platba	V231-22140066/007	FD14500460	25798383 SEVA Controls s.r.o.	726
07.04.2014	07.04.2014	Platba	V231-22140066/018	FD14500470	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
07.04.2014	07.04.2014	Platba	V245-56140039/002	FD14500457	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 633,50
07.04.2014	07.04.2014	Platba	V245-56140039/003	FD14500456	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 633,50
15.04.2014	14.04.2014	Faktura	FD14500536	20140340	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 271,50
15.04.2014	14.04.2014	Faktura	FD14500535	20140339	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 542,00
15.04.2014	14.04.2014	Faktura	FD14500534	20140338	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 814,00
15.04.2014	24.04.2014	Faktura	FD14500532	20140419	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 534,00
15.04.2014	14.04.2014	Faktura	FD14500533	20140337	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 271,50
18.04.2014	18.04.2014	Platba	V231-22140075/008	FD14500536	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 271,50

18.04.2014	18.04.2014	Platba	V231-22140075/009	FD14500535	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 542,00
18.04.2014	18.04.2014	Platba	V231-22140075/010	FD14500534	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 814,00
18.04.2014	18.04.2014	Platba	V231-22140075/011	FD14500533	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 271,50
18.04.2014	18.04.2014	Platba	V231-22140075/015	FD14500532	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 534,00
30.04.2014	21.05.2014	Faktura	FD14500723	20140529	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 498,00
09.05.2014	15.05.2014	Faktura	FD14500664	20140504	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-22140089/007	FD14500664	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
22.05.2014	27.05.2014	Faktura	FD14500722	20140532	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 541,00
22.05.2014	21.05.2014	Faktura	FD14500721	20140528	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 102,00
27.05.2014	27.05.2014	Platba	V245-56140065/002	FD14500723	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 498,00
27.05.2014	27.05.2014	Platba	V231-22140099/002	FD14500721	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 102,00
27.05.2014	27.05.2014	Platba	V231-22140099/003	FD14500722	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 541,00
05.06.2014	15.06.2014	Faktura	FD14500813	20140618	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
09.06.2014	09.06.2014	Platba	V231-22140108/007	FD14500813	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
10.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14500830	20140650	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 278,00
10.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14500829	20140649	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-673
10.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14500828	20140647	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-673
10.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14500827	20140646	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-673
10.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14500826	20140651	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-673
10.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14500825	20140648	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-673
10.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14500824	20140652	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 278,00
10.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14500831	20140660	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 630,00
16.06.2014	16.06.2014	Platba	V231-22140113/001	FD14500830	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 278,00
16.06.2014	16.06.2014	Platba	V231-22140113/002	FD14500829	25798383 SEVA Controls s.r.o.	673
16.06.2014	16.06.2014	Platba	V231-22140113/003	FD14500828	25798383 SEVA Controls s.r.o.	673
16.06.2014	16.06.2014	Platba	V231-22140113/004	FD14500827	25798383 SEVA Controls s.r.o.	673
16.06.2014	16.06.2014	Platba	V231-22140113/005	FD14500826	25798383 SEVA Controls s.r.o.	673
16.06.2014	16.06.2014	Platba	V231-22140113/006	FD14500825	25798383 SEVA Controls s.r.o.	673
16.06.2014	16.06.2014	Platba	V231-22140113/007	FD14500824	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 278,00
24.06.2014	08.07.2014	Faktura	FD14501019	20140685	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 624,00
30.06.2014	30.06.2014	Platba	V231-22140123/001	FD14500831	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 630,00
04.07.2014	14.07.2014	Faktura	FD14500938	20140738	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-22140133/009	FD14500938	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00

21.07.2014	21.07.2014 Platba	V245-56140090/001	FD14501019	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 624,00
31.07.2014	25.07.2014 Faktura	FD14501063	20140795	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-575
31.07.2014	28.07.2014 Faktura	FD14501062	20140809	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-9 426,00
01.08.2014	01.08.2014 Platba	V231-22140147/006	FD14501063	25798383 SEVA Controls s.r.o.	575
01.08.2014	28.07.2014 Faktura	FD14501067	20140807	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 654,00
01.08.2014	28.07.2014 Faktura	FD14501066	20140808	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 371,50
01.08.2014	25.07.2014 Faktura	FD14501068	20140796	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 050,00
05.08.2014	05.08.2014 Platba	V231-22140149/001	FD14501068	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 050,00
05.08.2014	05.08.2014 Platba	V231-22140149/002	FD14501067	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 654,00
05.08.2014	05.08.2014 Platba	V231-22140149/003	FD14501066	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 371,50
05.08.2014	05.08.2014 Platba	V231-22140149/004	FD14501062	25798383 SEVA Controls s.r.o.	9 426,00
06.08.2014	14.08.2014 Faktura	FD14501119	20140864	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
08.08.2014	12.08.2014 Faktura	FD14501134	20140825	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 900,50
08.08.2014	12.08.2014 Faktura	FD14501133	20140819	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 541,00
08.08.2014	08.08.2014 Platba	V231-22140152/009	FD14501119	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/003	FD14501134	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 900,50
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/004	FD14501133	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 541,00
12.08.2014	20.08.2014 Faktura	FD14501151	20140892	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 658,50
12.08.2014	18.08.2014 Faktura	FD14501150	20140878	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 900,50
12.08.2014	20.08.2014 Faktura	FD14501149	20140891	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 566,00
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V231-22140155/007	FD14501150	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 900,50
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V231-22140155/008	FD14501151	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 658,50
13.08.2014	13.08.2014 Platba	V231-22140155/009	FD14501149	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 566,00
29.08.2014	05.09.2014 Faktura	FD14501227	20140922	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 989,50
29.08.2014	04.09.2014 Faktura	FD14501226	20140916	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 324,00
29.08.2014	05.09.2014 Faktura	FD14501224	20140919	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 719,00
29.08.2014	04.09.2014 Faktura	FD14501225	20140917	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 961,00
03.09.2014	14.09.2014 Faktura	FD14501249	20140977	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
03.09.2014	03.09.2014 Platba	V231-22140170/002	FD14501226	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 324,00
03.09.2014	03.09.2014 Platba	V231-22140170/003	FD14501225	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 961,00
03.09.2014	03.09.2014 Platba	V231-22140170/005	FD14501227	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 989,50
03.09.2014	03.09.2014 Platba	V231-22140170/006	FD14501224	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 719,00
04.09.2014	18.09.2014 Faktura	FD14501325	20140992	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 663,00

12.09.2014	12.09.2014	Platba	V231-22140177/002	FD14501249	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
15.09.2014	22.09.2014	Faktura	FD14501328	20141005	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 203,00
15.09.2014	22.09.2014	Faktura	FD14501329	20141004	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 534,00
15.09.2014	22.09.2014	Faktura	FD14501330	20140994	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 598,00
15.09.2014	22.09.2014	Faktura	FD14501331	20141006	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 989,50
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/010	FD14501328	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 203,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/011	FD14501329	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 534,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/012	FD14501330	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 598,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/013	FD14501331	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 989,50
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V245-57140086/003	FD14501325	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 663,00
24.09.2014	29.09.2014	Faktura	FD14501363	20141021	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 626,50
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/009	FD14501363	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 626,50
07.10.2014	01.10.2014	Faktura	FD14501454	20141034	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 149,50
07.10.2014	01.10.2014	Faktura	FD14501453	20141033	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 057,00
09.10.2014	15.10.2014	Faktura	FD14501470	20141107	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-22140196/004	FD14501454	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 149,50
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-22140196/005	FD14501453	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 057,00
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-22140198/004	FD14501470	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
07.11.2014	15.11.2014	Faktura	FD14501638	20141246	25798383 SEVA Controls s.r.o.	0
12.11.2014	15.11.2014	Faktura	FD14501685	20141246A	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-22140219/008	FD14501685	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
18.11.2014	02.12.2014	Faktura	FD14501788	20141309	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-9 771,00
27.11.2014	02.12.2014	Faktura	FD14501773	20141311	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 693,00
27.11.2014	28.11.2014	Faktura	FD14501774	20141269	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-665,5
27.11.2014	28.11.2014	Faktura	FD14501775	20141270	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-556,6
27.11.2014	28.11.2014	Faktura	FD14501777	20141303	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 258,50
27.11.2014	28.11.2014	Faktura	FD14501778	20141302	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 074,00
27.11.2014	28.11.2014	Faktura	FD14501776	20141268	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 542,00
27.11.2014	28.11.2014	Faktura	FD14501779	20141301	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 940,50
27.11.2014	02.12.2014	Faktura	FD14501771	20141308	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-8 921,50
28.11.2014	17.12.2014	Faktura	FD14501844	20141408	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 210,00
28.11.2014	17.12.2014	Faktura	FD14501845	20141404	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 630,00
28.11.2014	18.12.2014	Faktura	FD14501849	20141412	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 815,00

28.11.2014	17.12.2014	Faktura	FD14501843	20141410	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 420,00
28.11.2014	17.12.2014	Faktura	FD14501846	20141403	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 210,00
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V231-22140231/001	FD14501788	25798383 SEVA Controls s.r.o.	9 771,00
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V231-22140231/002	FD14501773	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 693,00
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V245-57140116/001	FD14501776	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 542,00
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V245-57140116/002	FD14501779	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 940,50
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V245-56140142/001	FD14501774	25798383 SEVA Controls s.r.o.	665,5
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V245-56140142/002	FD14501775	25798383 SEVA Controls s.r.o.	556,6
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V245-56140142/003	FD14501777	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 258,50
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V245-56140142/004	FD14501778	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 074,00
03.12.2014	05.12.2014	Faktura	FD14501772	20141338	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 995,50
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-22140233/002	FD14501771	25798383 SEVA Controls s.r.o.	8 921,50
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-22140233/006	FD14501772	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 995,50
05.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501836	20141385	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
08.12.2014	17.12.2014	Faktura	FD14501847	20141406	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-605
08.12.2014	17.12.2014	Faktura	FD14501848	20141405	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-605
08.12.2014	17.12.2014	Faktura	FD14501854	20141400	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-14 873,50
08.12.2014	17.12.2014	Faktura	FD14501850	20141401	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 018,50
08.12.2014	17.12.2014	Faktura	FD14501851	20141407	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 210,00
08.12.2014	17.12.2014	Faktura	FD14501852	20141402	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 815,00
08.12.2014	17.12.2014	Faktura	FD14501853	20141409	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 815,00
08.12.2014	18.12.2014	Faktura	FD14501855	20141411	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 713,50
08.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501894	20141473	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 001,00
10.12.2014	24.12.2014	Faktura	FD14501932	20141478	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 800,00
10.12.2014	24.12.2014	Faktura	FD14501933	20141477	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 800,00
10.12.2014	24.12.2014	Faktura	FD14501934	20141479	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 480,00
12.12.2014	05.12.2014	Faktura	FD14501770	20141339	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-12 397,50
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-22140240/003	FD14501770	25798383 SEVA Controls s.r.o.	12 397,50
12.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501893	20141464	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 210,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-22140241/012	FD14501836	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V245-57140121/002	FD14501844	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 210,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V245-57140121/003	FD14501845	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 630,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V245-57140121/004	FD14501849	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 815,00

15.12.2014	15.12.2014	Platba	V245-56140146/002	FD14501843	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 420,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V245-56140146/003	FD14501846	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 210,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V245-56140146/004	FD14501847	25798383 SEVA Controls s.r.o.	605
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V245-56140146/005	FD14501848	25798383 SEVA Controls s.r.o.	605
16.12.2014	16.12.2014	Platba	V231-22140242/004	FD14501854	25798383 SEVA Controls s.r.o.	14 873,50
16.12.2014	16.12.2014	Platba	V231-22140242/005	FD14501850	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 018,50
16.12.2014	16.12.2014	Platba	V231-22140242/006	FD14501851	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 210,00
16.12.2014	16.12.2014	Platba	V231-22140242/007	FD14501852	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 815,00
16.12.2014	16.12.2014	Platba	V231-22140242/008	FD14501853	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 815,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-22140243/008	FD14501855	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 713,50
17.12.2014	24.12.2014	Faktura	FD14501957	20141481	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 420,00
17.12.2014	24.12.2014	Faktura	FD14501958	20141480	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 420,00
17.12.2014	01.01.2015	Faktura	FD14501992	20141540	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 950,00
17.12.2014	01.01.2015	Faktura	FD14501991	20141544	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-780
17.12.2014	01.01.2015	Faktura	FD14501995	20141543	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 050,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V245-56140147/006	FD14501894	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 001,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/021	FD14501893	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 210,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-22140248/008	FD14501957	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 420,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-22140248/009	FD14501958	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 420,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V245-57140123/005	FD14501933	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 800,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V245-57140123/006	FD14501934	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 480,00
29.12.2014	01.01.2015	Faktura	FD14501993	20141541	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 646,50
29.12.2014	01.01.2015	Faktura	FD14501994	20141542	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 267,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V245-56140148/005	FD14501932	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 800,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-22140250/009	FD14501992	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 950,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-22140250/010	FD14501993	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 646,50
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-22140250/011	FD14501994	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 267,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-57140124/001	FD14501991	25798383 SEVA Controls s.r.o.	780
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V245-57140124/002	FD14501995	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 050,00
16.05.2014	16.05.2014	Faktura	FD14001068	23164019	25615 Odvětvové informační středisko a Země	-1 900,00
22.05.2014	22.05.2014	Platba	V231-11140095/004	FD14001068	25615 Odvětvové informační středisko a Země	1 900,00
21.10.2014	07.11.2014	Faktura	FD14002482	1560032014	14773155 Lubomír Knejfl	-1 750,00
23.10.2014	23.10.2014	Platba	V231-11140198/002	FD14002482	14773155 Lubomír Knejfl	1 750,00

26.02.2014	17.03.2014	Faktura	FD14000341	2014000001	70923167 Veter. klinika na Weilovně	-502
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-11140050/016	FD14000341	70923167 Veter. klinika na Weilovně	502
30.09.2014	09.10.2014	Faktura	FD14002221	2014000022	70923167 Veter. klinika na Weilovně	-296
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-11140185/006	FD14002221	70923167 Veter. klinika na Weilovně	296
01.11.2014	17.12.2014	Faktura	FD14002525	2014021	48956881 SECTOR - Josef Bláha	-47 432,00
01.11.2014	21.12.2014	Faktura	FD14002526	2014022	48956881 SECTOR - Josef Bláha	-28 919,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/017	FD14002525	48956881 SECTOR - Josef Bláha	47 432,00
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/008	FD14002526	48956881 SECTOR - Josef Bláha	28 919,00
24.07.2014	05.08.2014	Faktura	FD14001693	2014541	12562581 Ing. Zbyněk Homolka	-8 228,00
30.07.2014	30.07.2014	Platba	V231-11140139/004	FD14001693	12562581 Ing. Zbyněk Homolka	8 228,00
23.01.2014	23.01.2014	Platba	V231-11140016/006	FD13003447	43127436 Procházková Vaňáčková Ivana	831,45
08.01.2014	25.01.2014	Faktura	FD14000023	451300416	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-1 762 943,00
15.01.2014	15.01.2014	Platba	V231-11140010/011	FD13003412	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	42 121,31
15.01.2014	15.01.2014	Platba	V231-11140010/012	FD13003410	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	3 085,50
16.01.2014	16.01.2014	Platba	V231-11140011/002	FD13003411	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	29 040,00
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-11140018/023	FD14000023	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	1 762 943,00
07.02.2014	17.02.2014	Faktura	FD14000202	311400011	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-4 319,70
07.02.2014	17.02.2014	Faktura	FD14000207	311400015	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-1 932 967,00
07.02.2014	17.02.2014	Faktura	FD14000208	311400010	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-40 656,00
11.02.2014	21.02.2014	Faktura	FD14000240	451400035	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-46 234,10
18.02.2014	18.02.2014	Platba	V231-11140034/005	FD14000202	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	4 319,70
20.02.2014	20.02.2014	Platba	V231-11140036/009	FD14000240	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	46 234,10
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-11140037/015	FD14000207	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	1 932 967,00
05.03.2014	17.03.2014	Faktura	FD14000399	451400069	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-42 051,13
05.03.2014	17.03.2014	Faktura	FD14000398	451400070	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-1 747 612,00
05.03.2014	17.03.2014	Faktura	FD14000397	311400023	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-3 085,50
10.03.2014	03.05.2014	Faktura	FD14000454	311400022	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-29 040,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-11140050/017	FD14000399	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	42 051,13
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-11140050/018	FD14000398	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	1 747 612,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-11140051/007	FD14000397	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	3 085,50
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/009	FD14000208	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	40 656,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/020	FD14000454	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	29 040,00
04.04.2014	15.04.2014	Faktura	FD14000655	311400036	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-4 319,70

04.04.2014	15.04.2014 Faktura	FD14000654	451400105	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-1 886 288,00
04.04.2014	15.04.2014 Faktura	FD14000653	451400104	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-45 508,10
04.04.2014	01.06.2014 Faktura	FD14000656	311400037	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-40 656,00
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/012	FD14000655	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	4 319,70
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/013	FD14000654	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	1 886 288,00
15.04.2014	15.04.2014 Platba	V231-11140073/014	FD14000653	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	45 508,10
28.04.2014	28.04.2014 Platba	V231-11140080/018	FD14000656	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	40 656,00
12.05.2014	16.05.2014 Faktura	FD14000972	451400141	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-1 852 563,00
12.05.2014	16.05.2014 Faktura	FD14000974	311400048	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-3 908,30
12.05.2014	16.05.2014 Faktura	FD14000971	451400140	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-44 661,10
12.05.2014	02.07.2014 Faktura	FD14000973	311400047	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-36 784,00
15.05.2014	27.05.2014 Faktura	FD14001049	3131400105	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-687,28
21.05.2014	21.05.2014 Platba	V231-11140094/005	FD14000972	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	1 852 563,00
21.05.2014	21.05.2014 Platba	V231-11140094/006	FD14000974	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	3 908,30
21.05.2014	21.05.2014 Platba	V231-11140094/007	FD14000971	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	44 661,10
22.05.2014	22.05.2014 Platba	V231-11140095/009	FD14001049	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	687,28
26.05.2014	26.05.2014 Platba	V231-11140097/006	FD14000973	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	36 784,00
26.05.2014	02.06.2014 Faktura	FD14001116	3131400117	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-4 598,00
02.06.2014	02.06.2014 Platba	V231-11140101/012	FD14001116	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	4 598,00
04.06.2014	12.06.2014 Faktura	FD14001199	3131400124	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-4 719,00
06.06.2014	17.06.2014 Faktura	FD14001273	311400066	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-119 077,31
06.06.2014	16.06.2014 Faktura	FD14001275	311400065	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-4 114,00
06.06.2014	16.06.2014 Faktura	FD14001277	451400175	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-44 590,92
06.06.2014	17.06.2014 Faktura	FD14001276	451400176	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-1 844 816,00
06.06.2014	02.08.2014 Faktura	FD14001274	311400064	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-38 720,00
19.06.2014	19.06.2014 Platba	V231-11140112/008	FD14001199	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	4 719,00
19.06.2014	19.06.2014 Platba	V231-11140112/009	FD14001275	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	4 114,00
19.06.2014	19.06.2014 Platba	V231-11140112/010	FD14001277	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	44 590,92
19.06.2014	19.06.2014 Platba	V231-11140112/011	FD14001273	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	119 077,31
19.06.2014	19.06.2014 Platba	V231-11140112/012	FD14001276	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	1 844 816,00
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/025	FD14001274	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	38 720,00
04.07.2014	14.07.2014 Faktura	FD14001522	3131400197	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-510,62
09.07.2014	09.07.2014 Platba	V231-11140124/017	FD14001522	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	510,62

11.07.2014	27.07.2014 Faktura	FD14001608	451400210	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-44 661,10
11.07.2014	27.07.2014 Faktura	FD14001605	311400085	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-1 862 602,00
11.07.2014	27.07.2014 Faktura	FD14001607	311400083	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-4 114,00
11.07.2014	02.08.2014 Faktura	FD14001609	311400084	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-127 156,48
11.07.2014	02.09.2014 Faktura	FD14001606	311400082	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-38 720,00
16.07.2014	16.07.2014 Platba	V231-11140129/011	FD14001608	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	44 661,10
16.07.2014	16.07.2014 Platba	V231-11140129/012	FD14001605	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	1 862 602,00
16.07.2014	16.07.2014 Platba	V231-11140129/013	FD14001607	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	4 114,00
16.07.2014	16.07.2014 Platba	V231-11140129/015	FD14001609	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	127 156,48
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/016	FD14001606	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	38 720,00
06.08.2014	30.08.2014 Faktura	FD14001779	311400098	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-125 346,32
06.08.2014	29.08.2014 Faktura	FD14001780	451400246	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-49 065,50
06.08.2014	29.08.2014 Faktura	FD14001781	451400245	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	-2 082 347,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-11140154/018	FD14001780	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	49 065,50
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-11140154/019	FD14001781	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	2 082 347,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-11140154/021	FD14001779	26730448 ARRIVA PRAHA s. r. o.	125 346,32
04.09.2014	27.09.2014 Faktura	FD14002006	451400280	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-2 059 442,00
09.09.2014	02.10.2014 Faktura	FD14002045	311400113	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-121 857,89
09.09.2014	26.09.2014 Faktura	FD14002021	451400279	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-42 756,56
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/007	FD14002021	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	42 756,56
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/009	FD14002006	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	2 059 442,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/014	FD14002045	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	121 857,89
07.10.2014	27.10.2014 Faktura	FD14002327	451400315	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-2 102 111,00
07.10.2014	27.10.2014 Faktura	FD14002323	451400314	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-42 696,06
07.10.2014	27.10.2014 Faktura	FD14002324	311400119	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-4 525,40
07.10.2014	02.11.2014 Faktura	FD14002326	311400120	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-118 311,38
22.10.2014	22.10.2014 Platba	V231-11140197/016	FD14002323	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	42 696,06
22.10.2014	22.10.2014 Platba	V231-11140197/017	FD14002324	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	4 525,40
24.10.2014	15.11.2014 Faktura	FD14002516	311400133	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-136,73
27.10.2014	27.10.2014 Platba	V231-11140200/002	FD14002327	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	2 102 111,00
29.10.2014	29.10.2014 Platba	V231-11140201/014	FD14002326	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	118 311,38
01.11.2014	02.12.2014 Faktura	FD14002325	311400118	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-42 592,00
01.11.2014	09.12.2014 Dobropis	FD14002429	311450001	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	1 991,66

03.11.2014	03.11.2014 Platba	V231-11140204/018	FD14002516	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	136,73
04.11.2014	10.11.2014 Faktura	FD14002625	3131400299	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-619,52
11.11.2014	18.11.2014 Faktura	FD14002685	311400149	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-45 235,90
11.11.2014	29.11.2014 Faktura	FD14002719	451400343	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-2 030 028,23
11.11.2014	18.11.2014 Faktura	FD14002720	311400146	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-2 743,10
12.11.2014	29.11.2014 Faktura	FD14002724	311400148	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-4 114,00
12.11.2014	04.01.2015 Faktura	FD14002723	311400147	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-38 720,00
20.11.2014	20.11.2014 Platba	V231-11140215/016	FD14002685	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	45 235,90
21.11.2014	21.11.2014 Platba	V231-11140216/003	FD14002625	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	619,52
26.11.2014	26.11.2014 Platba	V231-11140219/020	FD14002724	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	4 114,00
28.11.2014	05.12.2014 Faktura	FD14002918	311400150	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-42 635,44
02.12.2014	02.12.2014 Platba	V231-11140223/007	FD14002325	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	42 592,00
03.12.2014	03.12.2014 Platba	V231-11140224/016	FD14002719	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	2 030 028,23
05.12.2014	05.12.2014 Platba	V231-11140226/010	FD14002918	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	42 635,44
09.12.2014	09.12.2014 Platba	V231-11140228/005	FD14002429	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-1 991,66
09.12.2014	27.12.2014 Faktura	FD14003058	451400367	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-1 788 828,89
09.12.2014	01.02.2015 Faktura	FD14003063	311400164	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-36 784,00
09.12.2014	27.12.2014 Faktura	FD14003061	311400165	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-3 908,30
17.12.2014	17.12.2014 Platba	V231-11140233/009	FD14002720	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	2 743,10
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/036	FD14003058	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	1 788 828,89
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/058	FD14002723	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	38 720,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/026	FD14003061	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	3 908,30
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/040	FD14003063	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	36 784,00
07.10.2014	03.11.2014 Faktura	FD14002314	2014033	16978668 Dalibor Hrnčič	-859
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-11140195/017	FD14002314	16978668 Dalibor Hrnčič	859
18.09.2014	10.11.2014 Faktura	FD14002137	1414	12246794 Josef Bacík	-23 123,10
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-11140175/005	FD14002137	12246794 Josef Bacík	23 123,10
02.09.2014	29.10.2014 Faktura	FD14501239	2014035	71480676 Vladimír Gaža	-16 820,00
17.09.2014	28.10.2014 Faktura	FD14501238	2014034	71480676 Vladimír Gaža	-38 161,00
17.09.2014	17.09.2014 Platba	V231-22140180/003	FD14501238	71480676 Vladimír Gaža	38 161,00
17.09.2014	17.09.2014 Platba	V231-22140180/004	FD14501239	71480676 Vladimír Gaža	16 820,00
14.10.2014	08.12.2014 Faktura	FD14501483	2014039	71480676 Vladimír Gaža	-25 000,00
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-22140203/001	FD14501483	71480676 Vladimír Gaža	25 000,00

19.12.2014	15.02.2015 Faktura	FD14501964	2014061	71480676 Vladimír Gaža	-16 820,00
29.12.2014	11.01.2015 Faktura	FD14501703	2014045	71480676 Vladimír Gaža	-30 750,00
29.12.2014	11.01.2015 Faktura	FD14501702	2014046	71480676 Vladimír Gaža	-57 249,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/001	FD14501703	71480676 Vladimír Gaža	30 750,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-22140248/002	FD14501702	71480676 Vladimír Gaža	57 249,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/017	FD14501964	71480676 Vladimír Gaža	16 820,00
29.01.2014	03.03.2014 Faktura	FD14000127	1320111	25893076 UDI MORAVA s.r.o.	-45 012,00
01.02.2014	03.03.2014 Faktura	FD14000126	1320112	25893076 UDI MORAVA s.r.o.	-52 272,00
05.02.2014	05.02.2014 Platba	V231-11140025/001	FD14000127	25893076 UDI MORAVA s.r.o.	45 012,00
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-11140043/002	FD14000126	25893076 UDI MORAVA s.r.o.	52 272,00
04.06.2014	27.06.2014 Faktura	FD14001197	20140522	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-10 298,00
04.06.2014	22.07.2014 Faktura	FD14001198	20140651	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-6 854,00
13.06.2014	13.06.2014 Platba	V231-11140108/010	FD14001197	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	10 298,00
13.06.2014	13.06.2014 Platba	V231-11140108/030	FD14001198	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	6 854,00
01.09.2014	14.10.2014 Faktura	FD14001892	20141111	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	-39 075,00
15.09.2014	15.09.2014 Platba	V231-11140170/020	FD14001892	29282551 CZECH IMAGE s.r.o.	39 075,00
03.11.2014	21.12.2014 Faktura	FD14002573	20141559	29282551 CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	-14 839,00
18.12.2014	18.12.2014 Platba	V231-11140234/011	FD14002573	29282551 CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	14 839,00
11.11.2014	27.11.2014 Faktura	FD14002699	1401167	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	-59 532,00
13.11.2014	13.11.2014 Platba	V231-36140015/001	FD14002699	26935287 SAFE TREES, s.r.o.	59 532,00
20.01.2014	01.11.2013 Faktura	FD14000082	12213	49844971 Jan Unger	-33 880,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V231-11140018/009	FD14000082	49844971 Jan Unger	33 880,00
24.07.2014	14.07.2014 Faktura	FD14001684	8614	49844971 Jan Unger	-55 640,00
30.07.2014	30.07.2014 Platba	V231-11140139/003	FD14001684	49844971 Jan Unger	55 640,00
10.07.2014	07.09.2014 Faktura	FD14001586	1400354	49241648 VODNÍ DÍLA - TBD a.s.	-5 082,00
24.07.2014	24.07.2014 Platba	V231-11140135/003	FD14001586	49241648 VODNÍ DÍLA - TBD a.s.	5 082,00
20.01.2014	20.01.2014 Platba	PK114800976		22726853 GINEVRA music o. s.	26 660,00
21.01.2014	20.01.2014 Faktura	GR14000004	12014	22726853 GINEVRA music o. s.	-26 660,00
25.02.2014	27.02.2014 Faktura	GR14000005	22014	22726853 GINEVRA music o. s.	-19 120,00
27.02.2014	27.02.2014 Platba	PK114802349		22726853 GINEVRA music o. s.	19 120,00
13.05.2014	11.07.2014 Faktura	FD14001005	342014	71706321 Dulovec Jan	-9 240,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-72140002/004	FD14001005	71706321 Dulovec Jan	9 240,00
11.11.2014	02.12.2014 Faktura	FD14002712	136140390	26913828 JAMALL-CZ a.s.	-16 140,00

20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-72140034/005	FD14002712	26913828 JAMALL-CZ a.s.	16 140,00
07.11.2014	04.12.2014	Faktura	FD14002665	1021404042	46708766 MEVA a. s.	-10 483,00
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-11140224/027	FD14002665	46708766 MEVA a. s.	10 483,00
22.10.2014	27.10.2014	Faktura	FD14501541	14004	63282160 Jiří Tomášek	-10 200,00
27.10.2014	27.10.2014	Platba	V241-00140077/001	FD14501541	63282160 Jiří Tomášek	10 200,00
05.11.2014	03.01.2015	Faktura	FD14002634	2014266	46352279 BOBR s.r.o.	-21 780,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/008	FD14002634	46352279 BOBR s.r.o.	21 780,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-58140001/003	FD13003247	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	12 100,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-60140001/003	FD13003249	26778998 PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.	12 100,00
03.02.2014	04.02.2014	Faktura	FD14000150	3002014076	28253591 Catania Group s.r.o.	-3 213,00
03.02.2014	27.02.2014	Faktura	FD14000149	3002014073	28253591 Catania Group s.r.o.	-2 380,00
04.02.2014	04.02.2014	Platba	V231-11140024/004	FD14000150	28253591 Catania Group s.r.o.	3 213,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-11140037/031	FD14000149	28253591 Catania Group s.r.o.	2 380,00
11.08.2014	19.08.2014	Faktura	FD14001809	3002014313	28253591 Catania Group s.r.o.	-1 043,00
13.08.2014	13.08.2014	Platba	V231-11140149/008	FD14001809	28253591 Catania Group s.r.o.	1 043,00
07.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14002313	3002014374	28253591 Catania Group s.r.o.	-2 396,00
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/018	FD14002313	28253591 Catania Group s.r.o.	2 396,00
24.04.2014	14.06.2014	Faktura	FD14000848	24200375	28243692 Kajgr - prodej pneu, a.s.	-2 767,00
02.05.2014	02.05.2014	Platba	V231-11140083/011	FD14000848	28243692 Kajgr - prodej pneu, a.s.	2 767,00
03.10.2014	13.10.2014	Faktura	FD14002267	4090006	10448 Mincovna Kremnica	-43 742,02
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/001	FD14002267	10448 Mincovna Kremnica	43 742,02
29.10.2014	23.12.2014	Faktura	FD14002527	412014	28403959 TENOP spol. s r.o.	-2 520,00
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-72140033/004	FD14002527	28403959 TENOP spol. s r.o.	2 520,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/026	FD13003223	61653390 MONGEO-Ing. Michal Chyba	4 235,00
28.01.2014	28.01.2014	Faktura	FD14000125	24008	28458443 Edupol, v.o.s.	-1 450,00
12.02.2014	12.02.2014	Platba	V231-13140004/001	FD14000125	28458443 Edupol, v.o.s.	1 450,00
27.03.2014	22.05.2014	Faktura	FD14000575	24039	28458443 Edupol, v.o.s.	-18 150,00
04.04.2014	04.04.2014	Platba	V231-13140011/001	FD14000575	28458443 Edupol, v.o.s.	18 150,00
26.06.2014	20.08.2014	Faktura	FD14001446	24116	28458443 Edupol, v.o.s.	-13 000,00
02.07.2014	02.07.2014	Platba	V231-68140008/002	FD14001446	28458443 Edupol, v.o.s.	13 000,00
17.07.2014	11.09.2014	Faktura	FD14001650	24129351	28458443 Edupol, v.o.s.	-12 000,00
01.09.2014	01.09.2014	Dobropis	FD14002345	24129351	28458443 Edupol, v.o.s.	12 000,00
17.09.2014	11.09.2014	Faktura	FD14002122	24129	28458443 Edupol, v.o.s.	-12 000,00

17.09.2014	17.09.2014 Platba	V231-68140019/002	FD14002122	28458443	Edupol, v.o.s.	12 000,00
12.06.2014	10.07.2014 Faktura	FD14001352	114038	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	-21 780,00
20.06.2014	20.06.2014 Platba	V231-66140003/001	FD14001352	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	21 780,00
25.09.2014	22.10.2014 Faktura	FD14002179	114064	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	-44 770,00
10.10.2014	10.10.2014 Platba	V231-66140016/003	FD14002179	16935039	Ing. Václav Hrabík, PROKON - ATELIER	44 770,00
09.01.2014	07.04.2014 Faktura	FD14000028	21213	45867356	Ing. Marek Vávra - Odborný poradce v o	-13 500,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-11140052/028	FD14000028	45867356	Ing. Marek Vávra - Odborný poradce v o	13 500,00
29.01.2014	29.01.2014 Platba	V231-11140020/005	FD13003401	27683028	Perfected, s.r.o.	605
04.02.2014	02.03.2014 Faktura	FD14000163	201400425	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
21.02.2014	20.03.2014 Faktura	FD14000321	201400448	27683028	Perfected, s.r.o.	-3 049,00
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-11140043/012	FD14000163	27683028	Perfected, s.r.o.	605
04.03.2014	30.03.2014 Faktura	FD14000367	201400466	27683028	Perfected, s.r.o.	-5 245,00
04.03.2014	30.03.2014 Faktura	FD14000364	201400457	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-11140051/010	FD14000321	27683028	Perfected, s.r.o.	3 049,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-11140051/017	FD14000367	27683028	Perfected, s.r.o.	5 245,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-11140051/018	FD14000364	27683028	Perfected, s.r.o.	605
02.04.2014	30.04.2014 Faktura	FD14000623	201400505	27683028	Perfected, s.r.o.	-9 335,00
02.04.2014	30.04.2014 Faktura	FD14000624	201400493	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
07.04.2014	03.05.2014 Faktura	FD14000668	201500004	27683028	Perfected, s.r.o.	-12 100,00
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V231-11140070/010	FD14000623	27683028	Perfected, s.r.o.	9 335,00
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V231-11140070/011	FD14000624	27683028	Perfected, s.r.o.	605
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V231-11140070/015	FD14000668	27683028	Perfected, s.r.o.	12 100,00
02.05.2014	30.05.2014 Faktura	FD14000898	201500028	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
13.05.2014	13.05.2014 Platba	V231-11140089/009	FD14000898	27683028	Perfected, s.r.o.	605
13.05.2014	05.06.2014 Faktura	FD14000990	201500039	27683028	Perfected, s.r.o.	-3 098,00
15.05.2014	12.06.2014 Faktura	FD14001051	201500045	27683028	Perfected, s.r.o.	-1 077,00
16.05.2014	04.06.2014 Faktura	FD14001065	201500048	27683028	Perfected, s.r.o.	-2 329,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-11140092/025	FD14000990	27683028	Perfected, s.r.o.	3 098,00
20.05.2014	20.05.2014 Platba	V231-11140093/010	FD14001051	27683028	Perfected, s.r.o.	1 077,00
27.05.2014	27.05.2014 Platba	V231-11140098/001	FD14001065	27683028	Perfected, s.r.o.	2 329,00
03.06.2014	29.06.2014 Faktura	FD14001190	201500061	27683028	Perfected, s.r.o.	-605
09.06.2014	05.07.2014 Faktura	FD14001295	201500076	27683028	Perfected, s.r.o.	-1 785,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V231-11140106/035	FD14001190	27683028	Perfected, s.r.o.	605

12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/017	FD14001295	27683028 Perfected, s.r.o.	1 785,00
01.07.2014	30.07.2014 Faktura	FD14001469	201500096	27683028 Perfected, s.r.o.	-605
08.07.2014	08.07.2014 Platba	V231-11140123/025	FD14001469	27683028 Perfected, s.r.o.	605
21.07.2014	16.08.2014 Faktura	FD14001663	201500135	27683028 Perfected, s.r.o.	-4 259,00
30.07.2014	30.07.2014 Platba	V231-11140139/005	FD14001663	27683028 Perfected, s.r.o.	4 259,00
11.08.2014	30.08.2014 Faktura	FD14001813	201500151	27683028 Perfected, s.r.o.	-605
14.08.2014	14.08.2014 Platba	V231-11140150/008	FD14001813	27683028 Perfected, s.r.o.	605
26.08.2014	16.08.2014 Faktura	FD14001927	201500137	27683028 Perfected, s.r.o.	-1 077,00
02.09.2014	30.09.2014 Faktura	FD14001957	201500189	27683028 Perfected, s.r.o.	-605
02.09.2014	02.09.2014 Platba	V231-11140161/017	FD14001927	27683028 Perfected, s.r.o.	1 077,00
09.09.2014	09.09.2014 Platba	V231-11140166/007	FD14001957	27683028 Perfected, s.r.o.	605
03.10.2014	30.10.2014 Faktura	FD14002253	201500222	27683028 PERFECTED s.r.o.	-605
13.10.2014	13.10.2014 Platba	V231-11140190/021	FD14002253	27683028 PERFECTED s.r.o.	605
05.11.2014	30.11.2014 Faktura	FD14002631	201500265	27683028 PERFECTED s.r.o.	-605
19.11.2014	06.01.2015 Faktura	FD14002819	201500282	27683028 PERFECTED s.r.o.	-188 456,00
26.11.2014	26.11.2014 Platba	V231-11140219/024	FD14002631	27683028 PERFECTED s.r.o.	605
01.12.2014	24.01.2015 Faktura	FD14002890	201500303	27683028 PERFECTED s.r.o.	-39 986,51
02.12.2014	30.12.2014 Faktura	FD14002965	201500323	27683028 PERFECTED s.r.o.	-605
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/060	FD14002965	27683028 PERFECTED s.r.o.	605
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/136	FD14002890	27683028 PERFECTED s.r.o.	39 986,51
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/034	FD14002819	27683028 PERFECTED s.r.o.	188 456,00
09.06.2014	13.06.2014 Faktura	FD14001285	1400000865	25226282 Autocentrum West s. r. o.	-25 385,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/028	FD14001285	25226282 Autocentrum West s. r. o.	25 385,00
28.02.2014	24.02.2014 Faktura	FD14000354	14000002	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	-3 595,00
28.02.2014	24.02.2014 Faktura	FD14000355	14000003	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	-3 422,00
04.03.2014	04.03.2014 Platba	V231-11140045/008	FD14000354	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	3 595,00
04.03.2014	04.03.2014 Platba	V231-11140045/009	FD14000355	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	3 422,00
05.03.2014	28.02.2014 Faktura	FD14000384	14000005	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	-1 240,00
05.03.2014	01.03.2014 Faktura	FD14000383	14000004	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	-2 263,00
20.03.2014	20.03.2014 Platba	V231-11140056/006	FD14000384	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	1 240,00
27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-11140061/009	FD14000383	40718247 Marek Vondříčka MVDr.	2 263,00
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-11140040/033	FD13002946	48955591 MUDr.LUDĚK BAUMRUK, BIOPTICKÁ A C	2 600,00
18.09.2014	18.10.2014 Faktura	FD14002139	10214	48955591 MUDr. Luděk Baumruk	-2 900,00

24.09.2014	24.09.2014	Platba	V231-11140177/007	FD14002139	48955591 MUDr. Luděk Baumruk	2 900,00
25.09.2014	25.10.2014	Faktura	FD14002184	10314	48955591 MUDr. Luděk Baumruk	-2 600,00
02.10.2014	02.10.2014	Platba	V231-11140183/010	FD14002184	48955591 MUDr. Luděk Baumruk	2 600,00
10.04.2014	17.04.2014	Faktura	FD14000715	20140916	27920500 Watercooler System s.r.o.	-1 093,00
18.04.2014	18.04.2014	Platba	V231-11140076/002	FD14000715	27920500 Watercooler System s.r.o.	1 093,00
23.06.2014	02.07.2014	Faktura	FD14001425	20141626	27920500 Watercooler System s.r.o.	-1 100,00
01.07.2014	01.07.2014	Platba	V231-11140118/005	FD14001425	27920500 Watercooler System s.r.o.	1 100,00
11.12.2014	10.01.2015	Faktura	FD14003104	20143665	27920500 Watercooler System s.r.o.	-1 098,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/095	FD14003104	27920500 Watercooler System s.r.o.	1 098,00
22.09.2014	17.11.2014	Faktura	FD14002145	2014137	27616461 E-Best s.r.o.	-33 698,00
24.10.2014	24.10.2014	Platba	V231-11140199/010	FD14002145	27616461 E-Best s.r.o.	33 698,00
19.12.2014	16.02.2015	Faktura	FD14003199	2014187	27616461 E-Best s.r.o.	-4 578,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/102	FD14003199	27616461 E-Best s.r.o.	4 578,00
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V241-00140006/001	FD13502232	469483 Majetková, správní a delimitační unie oc	7 409,10
31.07.2014	25.08.2014	Faktura	FD14501160	2014500052	469483 Majetková, správní a delimitační unie oc	-8 167,50
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V241-00140061/001	FD14501160	469483 Majetková, správní a delimitační unie oc	8 167,50
26.02.2014	10.03.2014	Faktura	FD14000338	1962014	47606827 Česká společnost pro stavební právo	-495
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-11140048/004	FD14000338	47606827 Česká společnost pro stavební právo	495
25.09.2014	03.10.2014	Faktura	FD14002183	141000130	28410491 1.FK PŘÍBRAM, a.s.	-38 720,00
01.10.2014	01.10.2014	Platba	V231-11140182/006	FD14002183	28410491 1.FK PŘÍBRAM, a.s.	38 720,00
08.01.2014	10.01.2014	Faktura	FD14000025	20140045	27161366 BUS real, s.r.o.	-10 890,00
09.01.2014	09.01.2014	Platba	V231-11140006/009	FD13003073	27161366 BUS real, s.r.o.	7 260,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/008	FD14000025	27161366 BUS real, s.r.o.	10 890,00
03.04.2014	15.04.2014	Faktura	FD14000648	20140317	27161366 BUS real, s.r.o.	-7 260,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/015	FD14000648	27161366 BUS real, s.r.o.	7 260,00
01.10.2014	13.10.2014	Faktura	FD14002224	20140978	27161366 BUS real, s.r.o.	-6 050,00
07.10.2014	07.10.2014	Platba	V231-11140186/006	FD14002224	27161366 BUS real, s.r.o.	6 050,00
05.11.2014	10.11.2014	Faktura	FD14002640	20141061	27161366 BUS real, s.r.o.	-7 260,00
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-11140210/005	FD14002640	27161366 BUS real, s.r.o.	7 260,00
30.09.2014	10.10.2014	Faktura	FD14501406	1012014	13302485 Josef Řezníček	-2 500,00
02.10.2014	02.10.2014	Platba	V231-22140191/002	FD14501406	13302485 Josef Řezníček	2 500,00
29.12.2014	31.12.2014	Faktura	FD14501974	1452014	13302485 Josef Řezníček	-5 000,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-22140250/008	FD14501974	13302485 Josef Řezníček	5 000,00

05.06.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001231	1427029	25228170 SAPORTAN, s. r. o.	-30 976,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/049	FD14001231	25228170 SAPORTAN, s. r. o.	30 976,00
14.05.2014	06.07.2014	Faktura	FD14001025	1034100279	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-621
26.05.2014	26.05.2014	Platba	V231-11140097/007	FD14001025	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	621
12.06.2014	09.08.2014	Faktura	FD14001341	1034127554	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	-678
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-72140010/004	FD14001341	48111198 ACTIVA spol. s.r.o.	678
01.11.2014	06.12.2014	Faktura	FD14002399	1034217687	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-621
01.11.2014	23.12.2014	Faktura	FD14002531	1034233391	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-16 906,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/017	FD14002399	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	621
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/014	FD14002531	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	16 906,00
27.01.2014	27.04.2014	Faktura	FD14000107	1401005	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	-14 520,00
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/015	FD14000107	60496410 Ing. Jaroslav Kolařík	14 520,00
17.02.2014	19.02.2014	Faktura	FD14500211	303140181	44846444 ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s.r.o.	-3 226,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V245-57140019/003	FD14500211	44846444 ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s.r.o.	3 226,00
11.03.2014	18.03.2014	Faktura	FD14500351	303140388	44846444 ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s.r.o.	-25 337,00
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V245-57140026/004	FD14500351	44846444 ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s.r.o.	25 337,00
15.09.2014	15.09.2014	Faktura	FD14501318	303142297	44846444 ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.	-2 420,00
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V231-22140181/004	FD14501318	44846444 ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.	2 420,00
17.02.2014	13.04.2014	Faktura	FD14500210	1	14768721 Ing. Jiří Vlček	-9 974,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-22140039/001	FD13501945	14768721 Ing. Jiří Vlček	7 821,00
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-22140042/005	FD13502054	14768721 Ing. Jiří Vlček	2 783,00
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-22140042/006	FD13502055	14768721 Ing. Jiří Vlček	12 409,00
12.03.2014	07.05.2014	Faktura	FD14500356	2	14768721 Ing. Jiří Vlček	-26 499,00
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-22140051/001	FD14500210	14768721 Ing. Jiří Vlček	9 974,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-22140060/003	FD14500356	14768721 Ing. Jiří Vlček	26 499,00
19.05.2014	14.07.2014	Faktura	FD14500701	20145	14768721 Ing. Jiří Vlček	-53 724,00
28.05.2014	28.05.2014	Platba	V231-22140100/005	FD14500701	14768721 Ing. Jiří Vlček	53 724,00
16.06.2014	13.08.2014	Faktura	FD14500847	6	14768721 Ing. Jiří Vlček	-14 944,00
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-22140117/002	FD14500847	14768721 Ing. Jiří Vlček	14 944,00
03.07.2014	01.09.2014	Faktura	FD14001519	201410	14768721 Ing. Jiří Vlček	-191 319,00
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/006	FD14001519	14768721 Ing. Jiří Vlček	191 319,00
11.08.2014	01.09.2014	Faktura	FD14500921	9	14768721 Ing. Jiří Vlček	-19 650,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/001	FD14500921	14768721 Ing. Jiří Vlček	19 650,00

18.08.2014	14.10.2014	Faktura	FD14501166		12	14768721 Ing. Jiří Vlček	-17 666,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-22140161/002	FD14501166		14768721 Ing. Jiří Vlček	17 666,00
16.09.2014	12.11.2014	Faktura	FD14501335		14	14768721 Ing. Jiří Vlček	-12 100,00
17.09.2014	25.10.2014	Faktura	FD14501208		13	14768721 Ing. Jiří Vlček	-59 774,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/002	FD14501208		14768721 Ing. Jiří Vlček	59 774,00
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V231-22140181/003	FD14501335		14768721 Ing. Jiří Vlček	12 100,00
16.12.2014	08.02.2015	Faktura	FD14003144		201419	14768721 Ing. Jiří Vlček	-6 050,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/010	FD14003144		14768721 Ing. Jiří Vlček	6 050,00
19.11.2014	05.12.2014	Faktura	GR14000022		1202014	VELFL JOSEF	-8 000,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	PK114805561			VELFL JOSEF	8 000,00
01.11.2014	18.12.2014	Faktura	FD14002463		2014213	45090106 Pavel Býček	-564 163,00
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002580		2014219	45090106 Pavel Býček	-36 300,00
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002579		2014217	45090106 Pavel Býček	-284 229,00
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002577		2014218	45090106 Pavel Býček	-58 080,00
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002576		2014220	45090106 Pavel Býček	-33 880,00
03.11.2014	26.12.2014	Faktura	FD14002578		2014216	45090106 Pavel Býček	-118 580,00
21.11.2014	15.01.2015	Faktura	FD14002862		2014223	45090106 Pavel Býček	-30 250,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/020	FD14002463		45090106 Pavel Býček	564 163,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/028	FD14002580		45090106 Pavel Býček	36 300,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/029	FD14002579		45090106 Pavel Býček	284 229,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/030	FD14002577		45090106 Pavel Býček	58 080,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/031	FD14002576		45090106 Pavel Býček	33 880,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/032	FD14002578		45090106 Pavel Býček	118 580,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/120	FD14002862		45090106 Pavel Býček	30 250,00
15.01.2014	30.01.2014	Faktura	FD14000055		11111111111	70829071 Matice svatohorská	-200
29.01.2014	29.01.2014	Platba	V231-11140020/002	FD14000055		70829071 Matice svatohorská	200
16.01.2014	10.03.2014	Faktura	FD14000061		120130965	26128233 RENTEL a.s.	-42 350,00
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-11140048/006	FD14000061		26128233 RENTEL a.s.	42 350,00
14.05.2014	26.05.2014	Faktura	FD14001024		120140156	26128233 RENTEL a.s.	-5 929,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/020	FD14001024		26128233 RENTEL a.s.	5 929,00
13.06.2014	25.06.2014	Faktura	FD14001358		120140273	26128233 RENTEL a.s.	-5 566,00
16.06.2014	26.06.2014	Faktura	FD14001368		120140276	26128233 RENTEL a.s.	-2 783,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/025	FD14001368		26128233 RENTEL a.s.	2 783,00

23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/021	FD14001358	26128233 RENTEL a.s.	5 566,00
13.08.2014	25.08.2014 Faktura	FD14001843	120140495	26128233 RENTEL a.s.	-4 719,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-11140154/017	FD14001843	26128233 RENTEL a.s.	4 719,00
14.10.2014	27.10.2014 Faktura	FD14002410	120140722	26128233 RENTEL a.s.	-4 779,50
14.10.2014	27.10.2014 Faktura	FD14002409	120140733	26128233 RENTEL a.s.	-2 359,50
14.10.2014	27.10.2014 Faktura	FD14002408	120140721	26128233 RENTEL a.s.	-1 887,50
22.10.2014	22.10.2014 Platba	V231-11140197/013	FD14002410	26128233 RENTEL a.s.	4 779,50
22.10.2014	22.10.2014 Platba	V231-11140197/014	FD14002409	26128233 RENTEL a.s.	2 359,50
22.10.2014	22.10.2014 Platba	V231-11140197/015	FD14002408	26128233 RENTEL a.s.	1 887,50
23.10.2014	05.11.2014 Faktura	FD14002501	120140742	26128233 RENTEL a.s.	-2 359,50
29.10.2014	29.10.2014 Platba	V231-11140201/016	FD14002501	26128233 RENTEL a.s.	2 359,50
12.11.2014	12.11.2014 Faktura	FD14002726	120140830	26128233 RENTEL a.s.	-1 887,50
12.11.2014	24.11.2014 Faktura	FD14002725	120140832	26128233 RENTEL a.s.	-3 303,50
12.11.2014	24.11.2014 Faktura	FD14002727	120140831	26128233 RENTEL a.s.	-1 063,50
18.11.2014	18.11.2014 Platba	V231-11140213/011	FD14002726	26128233 RENTEL a.s.	1 887,50
24.11.2014	24.11.2014 Platba	V231-11140217/019	FD14002725	26128233 RENTEL a.s.	3 303,50
24.11.2014	24.11.2014 Platba	V231-11140217/023	FD14002727	26128233 RENTEL a.s.	1 063,50
09.12.2014	09.12.2014 Faktura	FD14003081	120140946	26128233 RENTEL a.s.	-1 887,50
09.12.2014	22.12.2014 Faktura	FD14003080	120140936	26128233 RENTEL a.s.	-1 415,50
11.12.2014	22.12.2014 Faktura	FD14003115	120140937	26128233 RENTEL a.s.	-5 663,00
12.12.2014	12.12.2014 Platba	V231-11140230/009	FD14003081	26128233 RENTEL a.s.	1 887,50
18.12.2014	18.12.2014 Platba	V231-11140234/016	FD14003080	26128233 RENTEL a.s.	1 415,50
18.12.2014	18.12.2014 Platba	V231-11140234/017	FD14003115	26128233 RENTEL a.s.	5 663,00
10.01.2014	10.01.2014 Platba	V231-56140001/003	FD13003199	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	42 656,85
10.01.2014	10.01.2014 Platba	V231-53140001/003	FD13003198	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	64 893,51
01.06.2014	16.06.2014 Faktura	FD14001080	201407	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-7 210,39
16.06.2014	16.06.2014 Platba	V231-53140008/002	FD14001080	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	7 210,39
14.10.2014	10.11.2014 Faktura	FD14002407	201423	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-12 100,00
14.10.2014	10.11.2014 Faktura	FD14002406	201422	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-39 869,50
29.10.2014	29.10.2014 Platba	V231-11140201/018	FD14002407	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	12 100,00
11.11.2014	11.11.2014 Platba	V231-77140006/002	FD14002406	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	39 869,50
01.12.2014	28.12.2014 Faktura	FD14002939	201434	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-28 737,50
08.12.2014	08.12.2014 Platba	V231-77140008/001	FD14002939	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	28 737,50

16.05.2014	30.05.2014 Faktura	FD14000951	2360171378	27592537 Lyreco	-4 715,40
23.05.2014	23.05.2014 Platba	V231-11140096/011	FD14000951	27592537 Lyreco	4 715,40
10.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14001304	2360175436	27592537 Lyreco	-1 995,30
17.06.2014	17.06.2014 Platba	V231-11140110/021	FD14001304	27592537 Lyreco	1 995,30
08.07.2014	31.07.2014 Faktura	FD14001543	2360179382	27592537 Lyreco	-2 194,80
15.07.2014	15.07.2014 Platba	V231-11140128/007	FD14001543	27592537 Lyreco	2 194,80
07.08.2014	31.08.2014 Faktura	FD14001805	2360183057	27592537 Lyreco CE, SE, organizační složka	-2 882,20
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-11140158/014	FD14001805	27592537 Lyreco CE, SE, organizační složka	2 882,20
08.10.2014	31.10.2014 Faktura	FD14002338	2360190619	27592537 Lyreco CE, SE, organizační složka	-1 272,30
22.10.2014	22.10.2014 Platba	V231-11140197/023	FD14002338	27592537 Lyreco CE, SE, organizační složka	1 272,30
12.11.2014	30.11.2014 Faktura	FD14002735	2360195382	27592537 Lyreco CE, SE, organizační složka	-3 738,90
26.11.2014	26.11.2014 Platba	V231-11140219/030	FD14002735	27592537 Lyreco CE, SE, organizační složka	3 738,90
03.01.2014	15.01.2014 Faktura	FD14500022	6646071007L	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 200,00
03.01.2014	03.01.2014 Faktura	FD14500013	6200316002A1	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-73 000,00
07.01.2014	15.01.2014 Faktura	FD14000016	6646071004N	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 210,00
07.01.2014	15.01.2014 Faktura	FD14000015	6646118001F	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 890,00
07.01.2014	21.01.2014 Dobropis	FD14500056	8410001181	49903209 RWE Energie, s.r.o.	110 792,15
07.01.2014	27.01.2014 Dobropis	FD14500051	8410011395	49903209 RWE Energie, s.r.o.	16 124,21
07.01.2014	27.01.2014 Dobropis	FD14500054	8410011401	49903209 RWE Energie, s.r.o.	38 438,57
07.01.2014	27.01.2014 Dobropis	FD14500053	8410011399	49903209 RWE Energie, s.r.o.	30 613,97
08.01.2014	08.01.2014 Platba	V245-57140002/008	FD14500022	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 200,00
09.01.2014	13.01.2014 Faktura	FD14500041	6200316002A2	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-73 000,00
10.01.2014	10.01.2014 Platba	V245-56140003/001	FD14500013	49903209 RWE Energie, s.r.o.	73 000,00
13.01.2014	21.01.2014 Dobropis	FD14500048	8410011893	49903209 RWE Energie, s.r.o.	283
13.01.2014	27.01.2014 Faktura	FD14500080	8410011400	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-116 941,25
13.01.2014	27.01.2014 Dobropis	FD14500050	8410011396	49903209 RWE Energie, s.r.o.	1 605,34
13.01.2014	27.01.2014 Dobropis	FD14500052	8410011398	49903209 RWE Energie, s.r.o.	23 550,99
13.01.2014	27.01.2014 Dobropis	FD14500055	8410011397	49903209 RWE Energie, s.r.o.	78 840,79
13.01.2014	21.01.2014 Dobropis	FD14500065	8410027585	49903209 RWE Energie, s.r.o.	185 700,95
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V231-11140009/015	FD14000016	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 210,00
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V231-11140009/016	FD14000015	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 890,00
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V245-56140004/003	FD14500041	49903209 RWE Energie, s.r.o.	73 000,00
15.01.2014	23.01.2014 Faktura	FD14500057	6200316002A3	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-74 000,00

15.01.2014	15.01.2014 Faktura	FD14500058	5908521000A	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-2 200,00
15.01.2014	15.01.2014 Faktura	FD14500059	5908529000A	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-450
21.01.2014	21.01.2014 Platba	V231-22140014/002	FD14500058	49903209 RWE Energie, s.r.o.	2 200,00
21.01.2014	21.01.2014 Platba	V231-22140014/003	FD14500059	49903209 RWE Energie, s.r.o.	450
21.01.2014	21.01.2014 Platba	V245-56140008/004	FD14500057	49903209 RWE Energie, s.r.o.	74 000,00
21.01.2014	05.02.2014 Dobropis	FD14500074	8410039088	49903209 RWE Energie, s.r.o.	102 928,65
22.01.2014	22.01.2014 Platba	V231-22140015/008	FD14500048	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-283
22.01.2014	22.01.2014 Platba	V245-56140009/002	FD14500056	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-110 792,15
28.01.2014	28.01.2014 Platba	V245-57140009/001	FD14500051	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-16 124,21
28.01.2014	28.01.2014 Platba	V245-57140009/002	FD14500054	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-38 438,57
28.01.2014	28.01.2014 Platba	V245-56140011/001	FD14500080	49903209 RWE Energie, s.r.o.	116 941,25
28.01.2014	28.01.2014 Platba	V245-56140011/002	FD14500050	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-1 605,34
28.01.2014	28.01.2014 Platba	V245-56140011/003	FD14500052	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-23 550,99
28.01.2014	28.01.2014 Platba	V245-56140011/004	FD14500053	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-30 613,97
28.01.2014	28.01.2014 Platba	V245-56140011/005	FD14500055	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-78 840,79
28.01.2014	28.01.2014 Platba	V245-56140011/007	FD14500065	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-185 700,95
29.01.2014	03.02.2014 Faktura	FD14500102	6200316002A4	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-56 000,00
29.01.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500096	6646071007M	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 200,00
29.01.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500107	6646071011E	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-212 590,00
29.01.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500098	6646112002E	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-29 290,00
30.01.2014	10.02.2014 Dobropis	FD14500117	8410073477	49903209 RWE Energie, s.r.o.	1 220,00
03.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500139	6952856000	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-18 210,00
03.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500099	6646102001E	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-31 320,00
03.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500100	6646133001E	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-49 590,00
03.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500103	1870767001E	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-69 580,00
03.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500106	6646071006F	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-171 300,00
03.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500097	6646123004B	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-18 830,00
03.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500101	6646093002E	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-49 620,00
03.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500104	6646096002E	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-84 580,00
03.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500138	5908521000B	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-2 200,00
03.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500137	5908529000B	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-450
04.02.2014	04.02.2014 Platba	V245-56140015/002	FD14500102	49903209 RWE Energie, s.r.o.	56 000,00
06.02.2014	13.02.2014 Faktura	FD14500170	6200316002A5	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-56 000,00

06.02.2014	24.02.2014 Faktura	FD14500171	6200316002A6	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-57 000,00
06.02.2014	20.02.2014 Dobropis	FD14500189	8410112224	49903209 RWE Energie, s.r.o.	121 481,05
07.02.2014	07.02.2014 Platba	V245-56140017/006	FD14500074	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-102 928,65
10.02.2014	10.02.2014 Refundace	PK114801399		49903209 RWE Energie, s.r.o.	-1 220,00
10.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500182	5999711000	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 000,00
10.02.2014	18.02.2014 Faktura	FD14500181	8410103116	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-31 491,85
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V231-22140028/007	FD14500139	49903209 RWE Energie, s.r.o.	18 210,00
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V231-22140028/008	FD14500098	49903209 RWE Energie, s.r.o.	29 290,00
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V231-22140028/009	FD14500099	49903209 RWE Energie, s.r.o.	31 320,00
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V231-22140028/010	FD14500100	49903209 RWE Energie, s.r.o.	49 590,00
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V231-22140028/011	FD14500103	49903209 RWE Energie, s.r.o.	69 580,00
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V231-22140028/012	FD14500106	49903209 RWE Energie, s.r.o.	171 300,00
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V245-57140015/004	FD14500096	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 200,00
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V245-57140015/005	FD14500107	49903209 RWE Energie, s.r.o.	212 590,00
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V245-56140018/003	FD14500170	49903209 RWE Energie, s.r.o.	56 000,00
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V245-56140018/004	FD14500097	49903209 RWE Energie, s.r.o.	18 830,00
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V245-56140018/005	FD14500101	49903209 RWE Energie, s.r.o.	49 620,00
11.02.2014	11.02.2014 Platba	V245-56140018/006	FD14500104	49903209 RWE Energie, s.r.o.	84 580,00
12.02.2014	12.02.2014 Platba	V231-22140029/001	FD14500138	49903209 RWE Energie, s.r.o.	2 200,00
12.02.2014	12.02.2014 Platba	V231-22140029/002	FD14500137	49903209 RWE Energie, s.r.o.	450
12.02.2014	12.02.2014 Platba	V231-22140029/003	FD14500182	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 000,00
13.02.2014	13.02.2014 Platba	V231-22140030/008	FD14500181	49903209 RWE Energie, s.r.o.	31 491,85
13.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14000265	6646071004O	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 210,00
17.02.2014	17.02.2014 Platba	V245-56140019/011	FD14500171	49903209 RWE Energie, s.r.o.	57 000,00
17.02.2014	07.03.2014 Dobropis	FD14500220	8410148048	49903209 RWE Energie, s.r.o.	11 393,15
17.02.2014	07.03.2014 Dobropis	FD14500221	8410144789	49903209 RWE Energie, s.r.o.	16 004,12
18.02.2014	18.02.2014 Platba	V231-11140034/004	FD14000265	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 210,00
20.02.2014	15.02.2014 Faktura	FD14500218	6952535000	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 680,00
24.02.2014	24.02.2014 Platba	V245-56140022/002	FD14500189	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-121 481,05
24.02.2014	24.02.2014 Platba	V231-22140037/001	FD14500218	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 680,00
25.02.2014	03.03.2014 Faktura	FD14500230	6200316002A7	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-20 000,00
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500261	1050723001F	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-22 170,00
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500260	6646071007N	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 200,00

03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500258	6646127002F	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-71 530,00
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500257	6646071002E	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-1 040,00
03.03.2014	13.03.2014 Faktura	FD14500270	6200316002A8	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-20 000,00
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V245-56140025/002	FD14500230	49903209 RWE Energie, s.r.o.	20 000,00
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500254	5999711000A	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 000,00
03.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500253	6952535000A	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 680,00
03.03.2014	17.03.2014 Faktura	FD14500246	8410167763	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-2 933,33
04.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500296	5908529000C	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-450
04.03.2014	15.03.2014 Faktura	FD14500297	5908521000C	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-2 200,00
04.03.2014	24.03.2014 Faktura	FD14500295	6200316002A9	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-20 000,00
06.03.2014	20.03.2014 Dobropis	FD14500354	8410210525	49903209 RWE Energie, s.r.o.	97 817,25
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V245-57140022/009	FD14500220	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-11 393,15
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-57140023/001	FD14500261	49903209 RWE Energie, s.r.o.	22 170,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-57140023/002	FD14500260	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 200,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-57140023/003	FD14500258	49903209 RWE Energie, s.r.o.	71 530,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-56140028/001	FD14500270	49903209 RWE Energie, s.r.o.	20 000,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V245-56140028/004	FD14500257	49903209 RWE Energie, s.r.o.	1 040,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/018	FD14500254	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 000,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/019	FD14500253	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 680,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/021	FD14500296	49903209 RWE Energie, s.r.o.	450
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/022	FD14500297	49903209 RWE Energie, s.r.o.	2 200,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-22140049/042	FD14500246	49903209 RWE Energie, s.r.o.	2 933,33
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V245-57140024/001	FD14500221	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-16 004,12
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V245-56140031/004	FD14500295	49903209 RWE Energie, s.r.o.	20 000,00
19.03.2014	19.03.2014 Faktura	FD14000518	6646071004Q	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 210,00
21.03.2014	21.03.2014 Platba	V231-11140057/010	FD14000518	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 210,00
21.03.2014	21.03.2014 Platba	V245-56140032/006	FD14500354	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-97 817,25
01.04.2014	03.04.2014 Faktura	FD14500398	6200316002A10	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-17 000,00
01.04.2014	15.04.2014 Faktura	FD14500441	6646071007O	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 200,00
01.04.2014	15.04.2014 Faktura	FD14500440	5999711000B	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 000,00
01.04.2014	15.04.2014 Faktura	FD14500438	6952535000B	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 680,00
01.04.2014	15.04.2014 Faktura	FD14500435	5908529000D	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-450
01.04.2014	15.04.2014 Faktura	FD14500436	5908521000D	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-2 200,00

01.04.2014	01.04.2014 Platba	V245-56140037/001	FD14500398	49903209 RWE Energie, s.r.o.	17 000,00
02.04.2014	14.04.2014 Faktura	FD14500453	6200316002A11	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-17 000,00
02.04.2014	23.04.2014 Faktura	FD14500454	6200316002A12	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-17 000,00
04.04.2014	18.04.2014 Dobropis	FD14500518	8410305273	49903209 RWE Energie, s.r.o.	11 149,02
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V245-57140031/011	FD14500441	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 200,00
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V231-22140066/013	FD14500440	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 000,00
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V231-22140066/015	FD14500438	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 680,00
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V231-22140066/016	FD14500435	49903209 RWE Energie, s.r.o.	450
07.04.2014	07.04.2014 Platba	V231-22140066/017	FD14500436	49903209 RWE Energie, s.r.o.	2 200,00
14.04.2014	14.04.2014 Platba	V245-56140043/007	FD14500453	49903209 RWE Energie, s.r.o.	17 000,00
22.04.2014	22.04.2014 Platba	V245-56140048/003	FD14500454	49903209 RWE Energie, s.r.o.	17 000,00
22.04.2014	15.04.2014 Faktura	FD14000831	6646071004P	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 210,00
22.04.2014	15.04.2014 Faktura	FD14000832	6646118001P	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 890,00
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-11140078/011	FD14000831	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 210,00
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-11140078/012	FD14000832	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 890,00
29.04.2014	29.04.2014 Platba	V245-56140052/001	FD14500518	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-11 149,02
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500594	5908529000E	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-450
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500597	5908521000E	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-2 200,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500599	5999711000C	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 000,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500600	6952535000C	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 680,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500602	6952856000A	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-18 210,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500603	6646112002F	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-29 290,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500604	6646102001F	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-31 320,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500605	6646133001F	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-49 590,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500610	6646071006B	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-171 300,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500608	1870767001F	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-69 580,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14000930	6646071004R	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 210,00
05.05.2014	13.05.2014 Faktura	FD14500616	6200316002A13	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-20 000,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500609	6646096002F	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-84 580,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500606	6646093002F	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-49 620,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500601	6646071007P	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 200,00
05.05.2014	15.05.2014 Faktura	FD14500611	6646071011D	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-212 590,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-22140086/007	FD14500594	49903209 RWE Energie, s.r.o.	450

07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-22140086/008	FD14500597	49903209 RWE Energie, s.r.o.	2 200,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-22140086/009	FD14500599	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 000,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-22140086/010	FD14500600	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 680,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-22140086/011	FD14500602	49903209 RWE Energie, s.r.o.	18 210,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-22140086/012	FD14500603	49903209 RWE Energie, s.r.o.	29 290,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-22140086/013	FD14500604	49903209 RWE Energie, s.r.o.	31 320,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-22140086/014	FD14500605	49903209 RWE Energie, s.r.o.	49 590,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-22140086/015	FD14500610	49903209 RWE Energie, s.r.o.	171 300,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-22140086/016	FD14500608	49903209 RWE Energie, s.r.o.	69 580,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V245-56140055/006	FD14500616	49903209 RWE Energie, s.r.o.	20 000,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V245-56140055/007	FD14500609	49903209 RWE Energie, s.r.o.	84 580,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V245-56140055/008	FD14500606	49903209 RWE Energie, s.r.o.	49 620,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-11140086/021	FD14000930	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 210,00
07.05.2014	20.05.2014 Dobropis	FD14500694	8410415870	49903209 RWE Energie, s.r.o.	18 843,57
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/011	FD14500601	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 200,00
12.05.2014	12.05.2014 Platba	V245-57140041/012	FD14500611	49903209 RWE Energie, s.r.o.	212 590,00
22.05.2014	22.05.2014 Platba	V245-56140062/001	FD14500694	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-18 843,57
02.06.2014	15.06.2014 Faktura	FD14500759	6646071007R	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 200,00
02.06.2014	15.06.2014 Faktura	FD14500760	1050723001G	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-22 170,00
02.06.2014	15.06.2014 Faktura	FD14500757	6646127002E	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-71 530,00
02.06.2014	13.06.2014 Faktura	FD14500761	6200316002A14	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-20 000,00
02.06.2014	15.06.2014 Faktura	FD14500756	6646071002F	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-1 040,00
02.06.2014	15.06.2014 Faktura	FD14500754	5999711000D	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 000,00
02.06.2014	15.06.2014 Faktura	FD14500753	6952535000D	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 680,00
02.06.2014	15.06.2014 Faktura	FD14500752	5908529000F	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-450
02.06.2014	15.06.2014 Faktura	FD14500751	5908521000F	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-2 200,00
04.06.2014	04.06.2014 Platba	V245-57140050/004	FD14500759	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 200,00
04.06.2014	04.06.2014 Platba	V245-57140050/005	FD14500760	49903209 RWE Energie, s.r.o.	22 170,00
04.06.2014	04.06.2014 Platba	V245-57140050/006	FD14500757	49903209 RWE Energie, s.r.o.	71 530,00
05.06.2014	23.06.2014 Faktura	FD14500832	8410516656	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-2 494,13
06.06.2014	06.06.2014 Platba	V231-22140107/006	FD14500754	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 000,00
06.06.2014	06.06.2014 Platba	V231-22140107/007	FD14500753	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 680,00
06.06.2014	06.06.2014 Platba	V231-22140107/008	FD14500752	49903209 RWE Energie, s.r.o.	450

06.06.2014	06.06.2014 Platba	V231-22140107/009	FD14500751	49903209 RWE Energie, s.r.o.	2 200,00
06.06.2014	06.06.2014 Platba	V245-56140071/003	FD14500761	49903209 RWE Energie, s.r.o.	20 000,00
06.06.2014	06.06.2014 Platba	V245-56140071/005	FD14500756	49903209 RWE Energie, s.r.o.	1 040,00
11.06.2014	15.06.2014 Faktura	FD14001330	6646071004S	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 210,00
17.06.2014	17.06.2014 Platba	V231-11140110/006	FD14001330	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 210,00
18.06.2014	18.06.2014 Platba	V245-56140077/004	FD14500832	49903209 RWE Energie, s.r.o.	2 494,13
23.06.2014	14.07.2014 Faktura	FD14500880	8410571007	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-36 394,65
23.06.2014	14.07.2014 Dobropis	FD14500885	8410575867	49903209 RWE Energie, s.r.o.	151 176,98
24.06.2014	08.07.2014 Faktura	FD14500867	8410558890	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-17 505,36
24.06.2014	08.07.2014 Dobropis	FD14500869	8410558879	49903209 RWE Energie, s.r.o.	14 587,92
26.06.2014	16.07.2014 Faktura	FD14500923	8410586256	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-11 596,90
26.06.2014	16.07.2014 Dobropis	FD14500934	8410586418	49903209 RWE Energie, s.r.o.	5 043,19
27.06.2014	14.07.2014 Faktura	FD14500881	8410571099	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-15 361,03
27.06.2014	11.07.2014 Dobropis	FD14500884	8410571426	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 968,47
01.07.2014	15.07.2014 Dobropis	FD14500902	8410578503	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 248,90
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V231-22140126/007	FD14500881	49903209 RWE Energie, s.r.o.	15 361,03
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V245-56140083/002	FD14500867	49903209 RWE Energie, s.r.o.	17 505,36
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V245-56140083/005	FD14500880	49903209 RWE Energie, s.r.o.	36 394,65
03.07.2014	16.07.2014 Dobropis	FD14500936	8410584068	49903209 RWE Energie, s.r.o.	150 951,72
04.07.2014	18.07.2014 Dobropis	FD14501001	8410610017	49903209 RWE Energie, s.r.o.	9 381,32
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V245-57140059/011	FD14500923	49903209 RWE Energie, s.r.o.	11 596,90
07.07.2014	14.07.2014 Faktura	FD14500952	6200316002A15	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 000,00
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V231-11140122/008	FD14500869	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-14 587,92
08.07.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500974	6646071007S	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 200,00
08.07.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500969	6952535000E	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 680,00
08.07.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500971	5999711000E	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 000,00
08.07.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500967	5908529000G	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-450
08.07.2014	15.07.2014 Faktura	FD14500966	5908521000G	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-2 200,00
10.07.2014	15.07.2014 Faktura	FD14001569	6646118001R	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 890,00
10.07.2014	15.07.2014 Faktura	FD14001568	6646071004T	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 210,00
10.07.2014	10.07.2014 Platba	V231-11140125/004	FD14500884	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 968,47
10.07.2014	17.07.2014 Dobropis	FD14501002	8410602666	49903209 RWE Energie, s.r.o.	29 348,13
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V245-57140061/019	FD14500974	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 200,00

14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-11140127/002	FD14001569	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 890,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-11140127/003	FD14001568	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 210,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-11140127/012	FD14500902	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 248,90
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-22140133/011	FD14500969	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 680,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-22140133/012	FD14500971	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 000,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-22140133/014	FD14500967	49903209 RWE Energie, s.r.o.	450
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-22140133/015	FD14500966	49903209 RWE Energie, s.r.o.	2 200,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V245-56140087/011	FD14500952	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 000,00
15.07.2014	15.07.2014	Platba	V231-11140128/017	FD14500936	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-150 951,72
16.07.2014	16.07.2014	Platba	V231-22140135/004	FD14501002	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-29 348,13
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V245-57140063/007	FD14500885	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-151 176,98
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V245-57140063/008	FD14500934	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-5 043,19
25.07.2014	25.07.2014	Platba	V245-56140093/002	FD14501001	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-9 381,32
01.08.2014	11.08.2014	Dobropis	FD14501072	8410675716	49903209 RWE Energie, s.r.o.	2 629,00
01.08.2014	11.08.2014	Dobropis	FD14501073	8410675696	49903209 RWE Energie, s.r.o.	12 981,00
01.08.2014	15.08.2014	Faktura	FD14501079	6952535000F	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 680,00
01.08.2014	15.08.2014	Faktura	FD14501078	5999711000F	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 000,00
01.08.2014	15.08.2014	Faktura	FD14501085	6646071007T	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-5 940,00
01.08.2014	15.08.2014	Faktura	FD14501076	5908521000H	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-2 200,00
01.08.2014	15.08.2014	Faktura	FD14501074	5808529000	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-450
01.08.2014	15.08.2014	Dobropis	FD14501071	8410675524	49903209 RWE Energie, s.r.o.	1 608,58
05.08.2014	25.08.2014	Faktura	FD14501088	8410699173	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-31 650,50
06.08.2014	15.08.2014	Faktura	FD14001777	6646071004V	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 210,00
06.08.2014	21.08.2014	Faktura	FD14501145	8410701657	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-95,68
11.08.2014	11.08.2014	Refundace	PK114804639		49903209 RWE Energie, s.r.o.	-2 629,00
11.08.2014	11.08.2014	Refundace	PK114804640		49903209 RWE Energie, s.r.o.	-12 981,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/005	FD14501079	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 680,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/006	FD14501078	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 000,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V245-57140071/003	FD14501085	49903209 RWE Energie, s.r.o.	5 940,00
12.08.2014	12.08.2014	Platba	V231-22140154/001	FD14501076	49903209 RWE Energie, s.r.o.	2 200,00
12.08.2014	12.08.2014	Platba	V231-22140154/002	FD14501074	49903209 RWE Energie, s.r.o.	450
13.08.2014	13.08.2014	Platba	V245-57140072/005	FD14501088	49903209 RWE Energie, s.r.o.	31 650,50
13.08.2014	13.08.2014	Platba	V231-11140149/006	FD14001777	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 210,00

15.08.2014	15.08.2014	Platba	V245-56140103/002	FD14501145	49903209 RWE Energie, s.r.o.	95,68
18.08.2014	25.08.2014	Dobropis	FD14001923	8410699289	49903209 RWE Energie, s.r.o.	22 089,17
20.08.2014	13.08.2014	Faktura	FD14501180	6200316002A16	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 000,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V245-56140105/008	FD14501180	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 000,00
22.08.2014	22.08.2014	Platba	V231-11140155/002	FD14001923	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-22 089,17
25.08.2014	25.08.2014	Platba	V245-56140106/005	FD14501071	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-1 608,58
29.08.2014	15.08.2014	Faktura	FD14501230	6952856000B	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-18 210,00
01.09.2014	15.09.2014	Faktura	FD14501229	6200316002A17	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-15 000,00
03.09.2014	03.09.2014	Platba	V231-22140170/001	FD14501230	49903209 RWE Energie, s.r.o.	18 210,00
03.09.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501308	8410785820	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-4 905,73
03.09.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501306	8410784073	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-9 814,39
03.09.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501310	8410784069	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-12 169,55
03.09.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501313	8410790452	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-95,68
03.09.2014	23.09.2014	Dobropis	FD14501317	8410782097	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 588,60
12.09.2014	12.09.2014	Platba	V245-56140111/006	FD14501229	49903209 RWE Energie, s.r.o.	15 000,00
15.09.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501307	8410784068	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-11 395,76
15.09.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501305	8410784070	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-2 739,44
15.09.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501304	8410785821	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 291,09
15.09.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501303	8410784071	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-11 307,55
15.09.2014	17.09.2014	Dobropis	FD14501316	8410780109	49903209 RWE Energie, s.r.o.	1 530,00
15.09.2014	17.09.2014	Dobropis	FD14501315	8410780110	49903209 RWE Energie, s.r.o.	289
15.09.2014	15.09.2014	Refundace	PK114804870		49903209 RWE Energie, s.r.o.	-289
15.09.2014	15.09.2014	Refundace	PK114804869		49903209 RWE Energie, s.r.o.	-1 530,00
15.09.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501309	8410784074	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-4 442,54
15.09.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501312	8410782099	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-19 111,66
15.09.2014	15.09.2014	Faktura	FD14501332	5999711000G	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 000,00
15.09.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501311	8410784072	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-1 175,04
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V245-57140084/008	FD14501308	49903209 RWE Energie, s.r.o.	4 905,73
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V245-57140084/009	FD14501306	49903209 RWE Energie, s.r.o.	9 814,39
16.09.2014	16.09.2014	Faktura	FD14501333	6952535000G	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 680,00
16.09.2014	15.09.2014	Faktura	FD14002124	6646071004Ř	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 250,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-22140179/013	FD14501305	49903209 RWE Energie, s.r.o.	2 739,44
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-22140179/014	FD14501304	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 291,09

16.09.2014	16.09.2014 Platba	V231-22140179/015	FD14501303	49903209 RWE Energie, s.r.o.	11 307,55
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V245-56140113/006	FD14501307	49903209 RWE Energie, s.r.o.	11 395,76
17.09.2014	23.09.2014 Faktura	FD14501338	8410782100	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-97,31
18.09.2014	18.09.2014 Platba	V231-22140181/005	FD14501332	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 000,00
18.09.2014	18.09.2014 Platba	V231-22140181/006	FD14501333	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 680,00
18.09.2014	18.09.2014 Platba	V231-22140181/013	FD14501309	49903209 RWE Energie, s.r.o.	4 442,54
18.09.2014	18.09.2014 Platba	V231-22140181/014	FD14501312	49903209 RWE Energie, s.r.o.	19 111,66
18.09.2014	18.09.2014 Platba	V245-56140114/001	FD14501310	49903209 RWE Energie, s.r.o.	12 169,55
18.09.2014	18.09.2014 Platba	V245-56140114/002	FD14501311	49903209 RWE Energie, s.r.o.	1 175,04
18.09.2014	18.09.2014 Platba	V245-56140114/003	FD14501313	49903209 RWE Energie, s.r.o.	95,68
19.09.2014	19.09.2014 Platba	V231-11140174/002	FD14002124	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 250,00
19.09.2014	19.09.2014 Platba	V245-56140115/003	FD14501338	49903209 RWE Energie, s.r.o.	97,31
22.09.2014	13.10.2014 Faktura	FD14501373	8410841303	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-29 630,21
23.09.2014	23.09.2014 Platba	V245-57140088/001	FD14501317	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 588,60
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V245-57140091/004	FD14501373	49903209 RWE Energie, s.r.o.	29 630,21
01.10.2014	03.10.2014 Faktura	FD14501416	6200316002A18	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-37 000,00
01.10.2014	15.10.2014 Faktura	FD14501413	6952535000H	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 680,00
01.10.2014	15.10.2014 Faktura	FD14501412	5999711000H	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 000,00
01.10.2014	13.10.2014 Faktura	FD14501420	6200316002A19	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-37 000,00
06.10.2014	06.10.2014 Platba	V231-22140193/003	FD14501413	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 680,00
06.10.2014	06.10.2014 Platba	V231-22140193/004	FD14501412	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 000,00
06.10.2014	06.10.2014 Platba	V245-56140123/003	FD14501420	49903209 RWE Energie, s.r.o.	37 000,00
06.10.2014	20.10.2014 Dobropis	FD14501475	8410892521	49903209 RWE Energie, s.r.o.	3 646,59
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V245-56140124/004	FD14501416	49903209 RWE Energie, s.r.o.	37 000,00
10.10.2014	15.10.2014 Faktura	FD14002362	6646071004Š	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 250,00
10.10.2014	15.10.2014 Faktura	FD14002359	6646118001E	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-5 910,00
16.10.2014	16.10.2014 Platba	V231-11140193/008	FD14002362	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 250,00
22.10.2014	22.10.2014 Platba	V231-11140197/008	FD14002359	49903209 RWE Energie, s.r.o.	5 910,00
23.10.2014	23.10.2014 Platba	V245-56140129/001	FD14501475	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-3 646,59
03.11.2014	15.11.2014 Faktura	FD14501596	5999711000CH	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 000,00
03.11.2014	15.11.2014 Faktura	FD14501598	6952535000CH	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 680,00
03.11.2014	15.11.2014 Faktura	FD14501599	6952856000C	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-18 210,00
05.11.2014	15.11.2014 Faktura	FD14002656	6646071004Z	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 250,00

10.11.2014	10.11.2014 Platba	V231-22140217/005	FD14501596	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 000,00
10.11.2014	10.11.2014 Platba	V231-22140217/006	FD14501598	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 680,00
10.11.2014	10.11.2014 Platba	V231-22140217/007	FD14501599	49903209 RWE Energie, s.r.o.	18 210,00
11.11.2014	11.11.2014 Platba	V231-11140209/009	FD14002656	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 250,00
01.12.2014	15.12.2014 Faktura	FD14501801	6952535000I	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 680,00
01.12.2014	15.12.2014 Faktura	FD14501802	5999711000I	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 000,00
11.12.2014	15.12.2014 Faktura	FD14003097	6646071004Ž	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 250,00
15.12.2014	15.12.2014 Platba	V231-11140231/016	FD14003097	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 250,00
15.12.2014	15.12.2014 Platba	V231-22140241/010	FD14501801	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 680,00
15.12.2014	15.12.2014 Platba	V231-22140241/011	FD14501802	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 000,00
10.07.2014	09.09.2014 Faktura	FD14001581	2014013	40895971 Ing. Hana Hořejšová	-7 500,00
10.07.2014	09.09.2014 Faktura	FD14001582	2014012	40895971 Ing. Hana Hořejšová	-13 000,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/027	FD14001581	40895971 Ing. Hana Hořejšová	7 500,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/028	FD14001582	40895971 Ing. Hana Hořejšová	13 000,00
21.01.2014	21.01.2014 Platba	V231-11140014/001	FD13003457	49842561 Rudolf Mareš	10 188,00
23.01.2014	23.01.2014 Platba	V231-11140016/001	FD13003458	49842561 Rudolf Mareš	508
06.02.2014	05.04.2014 Faktura	FD14000188	72014	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	-2 100,00
06.02.2014	05.04.2014 Faktura	FD14000186	92014	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	-2 450,00
06.02.2014	05.04.2014 Faktura	FD14000187	82014	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	-2 100,00
18.02.2014	20.04.2014 Faktura	FD14000289	122014	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	-1 750,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-11140052/002	FD14000188	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	2 100,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-11140052/003	FD14000186	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	2 450,00
14.03.2014	14.03.2014 Platba	V231-11140052/004	FD14000187	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	2 100,00
20.03.2014	20.03.2014 Platba	V231-11140056/001	FD14000289	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	1 750,00
05.06.2014	31.07.2014 Faktura	FD14001241	312014	47072806 Zbyšek Žemlík	-2 100,00
05.06.2014	31.07.2014 Faktura	FD14001240	302014	47072806 Zbyšek Žemlík	-2 450,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/007	FD14001241	47072806 Zbyšek Žemlík	2 100,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/008	FD14001240	47072806 Zbyšek Žemlík	2 450,00
15.09.2014	23.09.2014 Faktura	FD14501323	2969A	49531271 Milan Vrba	-2 232,00
17.09.2014	17.09.2014 Platba	V231-22140180/014	FD14501323	49531271 Milan Vrba	2 232,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V231-11140018/016	FD13003424	28492170 GTS Novera s.r.o.	2 688,00
05.02.2014	21.02.2014 Faktura	FD14000182	2340003326	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 420,00
19.02.2014	19.02.2014 Platba	V231-11140035/008	FD14000182	28492170 GTS Novera s.r.o.	3 420,00

24.03.2014	21.03.2014	Faktura	FD14000548	2340021404	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 103,00
24.03.2014	24.03.2014	Platba	V231-11140058/003	FD14000548	28492170 GTS Novera s.r.o.	3 103,00
14.04.2014	20.04.2014	Faktura	FD14000762	2340049804	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 558,00
18.04.2014	18.04.2014	Platba	V231-11140076/003	FD14000762	28492170 GTS Novera s.r.o.	3 558,00
16.05.2014	23.05.2014	Faktura	FD14001044	2340068019	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 402,00
22.05.2014	22.05.2014	Platba	V231-11140095/008	FD14001044	28492170 GTS Novera s.r.o.	3 402,00
13.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14001372	2340086199	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 650,00
19.06.2014	19.06.2014	Platba	V231-11140112/013	FD14001372	28492170 GTS Novera s.r.o.	3 650,00
10.07.2014	19.07.2014	Faktura	FD14001566	2340103618	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 613,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-11140130/012	FD14001566	28492170 GTS Novera s.r.o.	3 613,00
14.08.2014	20.08.2014	Faktura	FD14001861	2340122276	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 505,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-11140151/009	FD14001861	28492170 GTS Novera s.r.o.	3 505,00
11.09.2014	20.09.2014	Faktura	FD14002087	2340139132	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 327,00
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V231-11140173/004	FD14002087	28492170 GTS Novera s.r.o.	3 327,00
09.10.2014	20.10.2014	Faktura	FD14002279	2340156389	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 408,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/011	FD14002279	28492170 GTS Novera s.r.o.	3 408,00
13.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14002644	2340174446	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 365,00
21.11.2014	21.11.2014	Platba	V231-11140216/006	FD14002644	28492170 GTS Novera s.r.o.	3 365,00
15.12.2014	20.12.2014	Faktura	FD14003141	2340192120	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 261,00
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/006	FD14003141	28492170 GTS Novera s.r.o.	3 261,00
07.01.2014	07.01.2014	Platba	V231-11140004/003	FD13003373	45863385 František Pečený	504
14.01.2014	20.01.2014	Faktura	FD14000051	2013042	45863385 František Pečený	-504
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-11140018/011	FD14000051	45863385 František Pečený	504
28.01.2014	04.02.2014	Faktura	FD14000113	2013043	45863385 František Pečený	-504
03.02.2014	03.02.2014	Platba	V231-11140023/005	FD14000113	45863385 František Pečený	504
03.02.2014	19.03.2014	Faktura	FD14500090	2014003	12368741 Jiří Karas - VAJZ	-33 941,71
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/008	FD14500090	12368741 Jiří Karas - VAJZ	33 941,71
28.01.2014	28.01.2014	Faktura	FD14500089	2013100092	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-36 655,00
04.02.2014	04.02.2014	Platba	V245-57140013/001	FD14500089	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	36 655,00
18.02.2014	27.02.2014	Faktura	FD14500213	2014100007	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-35 492,00
25.02.2014	25.02.2014	Platba	V245-57140020/001	FD14500213	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	35 492,00
01.04.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500355	2014100012	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-33 164,00
25.04.2014	25.04.2014	Platba	V245-57140036/001	FD14500355	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	33 164,00

05.05.2014	22.04.2014	Faktura	FD14500525	2014100021	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-30 255,00
12.05.2014	12.05.2014	Platba	V245-57140041/001	FD14500525	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	30 255,00
02.06.2014	28.05.2014	Faktura	FD14500711	2014100032	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-20 597,00
25.06.2014	25.06.2014	Platba	V245-57140056/001	FD14500711	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	20 597,00
03.07.2014	23.06.2014	Faktura	FD14500849	2014100036	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-16 291,00
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V245-57140061/001	FD14500849	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	16 291,00
15.07.2014	24.07.2014	Faktura	FD14501018	2014100046	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-8 146,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V245-57140063/001	FD14501018	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	8 146,00
15.08.2014	25.08.2014	Faktura	FD14501154	2014100055	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-7 215,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V245-57140075/001	FD14501154	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	7 215,00
17.09.2014	24.09.2014	Faktura	FD14501337	2014100063	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-7 855,00
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V245-57140087/001	FD14501337	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	7 855,00
17.10.2014	28.10.2014	Faktura	FD14501525	2014100070	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-9 775,00
27.10.2014	27.10.2014	Platba	V245-57140104/001	FD14501525	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	9 775,00
13.11.2014	24.11.2014	Faktura	FD14501704	2014100076	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-15 593,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V245-57140112/001	FD14501704	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	15 593,00
17.12.2014	24.12.2014	Faktura	FD14501951	2014100087	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-23 273,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V245-57140123/001	FD14501951	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	23 273,00
01.06.2014	22.07.2014	Faktura	FD14001134	2014004	12370029 Ing. Jiří Blahna	-24 200,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/036	FD14001134	12370029 Ing. Jiří Blahna	24 200,00
01.08.2014	13.09.2014	Faktura	FD14001441	2014006	12370029 Ing. Jiří Blahna	-14 520,00
07.08.2014	07.08.2014	Platba	V231-11140145/006	FD14001441	12370029 Ing. Jiří Blahna	14 520,00
31.07.2014	11.08.2014	Faktura	FD14001722	140504	18418082 Ivan RILLICH	-3 429,00
04.08.2014	04.08.2014	Platba	V231-11140142/006	FD14001722	18418082 Ivan RILLICH	3 429,00
04.08.2014	13.08.2014	Faktura	FD14001746	140519	18418082 Ivan RILLICH	-2 709,00
08.08.2014	08.08.2014	Platba	V231-11140146/005	FD14001746	18418082 Ivan RILLICH	2 709,00
13.08.2014	18.08.2014	Faktura	FD14001845	140559	18418082 Ivan RILLICH	-195
28.08.2014	28.08.2014	Platba	V231-11140158/007	FD14001845	18418082 Ivan RILLICH	195
01.02.2014	28.02.2014	Faktura	FD14000007	20140891	60445831 Asociace poskytovatelů sociálních služeb	-3 140,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-11140037/035	FD14000007	60445831 Asociace poskytovatelů sociálních služeb	3 140,00
17.03.2014	25.03.2014	Faktura	FD14000504	20142329	60445831 Asociace poskytovatelů sociálních služeb	-690
21.03.2014	21.03.2014	Platba	V231-11140057/014	FD14000504	60445831 Asociace poskytovatelů sociálních služeb	690
25.04.2014	10.05.2014	Faktura	FD14000851	52014	69019479 Mazurkiewicz	-27 951,00

29.04.2014	29.04.2014 Platba	V231-11140081/008	FD14000851	69019479 Mazurkiewicz	27 951,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-11140050/003	FD13003361	10174133 Michal Bohumel - IRONEX	168 933,00
16.12.2014	06.02.2015 Faktura	FD14003162	20140127	10174133 Michal Bohumel IRONEX	-49 546,00
16.12.2014	06.02.2015 Faktura	FD14003163	20140126	10174133 Michal Bohumel IRONEX	-49 989,00
16.12.2014	06.02.2015 Faktura	FD14003164	20140125	10174133 Michal Bohumel IRONEX	-44 913,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/005	FD14003162	10174133 Michal Bohumel IRONEX	49 546,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/006	FD14003163	10174133 Michal Bohumel IRONEX	49 989,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/007	FD14003164	10174133 Michal Bohumel IRONEX	44 913,00
10.10.2014	13.10.2014 Faktura	FD14002363	2014209	28923162 CORAX Bohemia s.r.o.	-10 800,00
13.10.2014	13.10.2014 Platba	V231-11140190/011	FD14002363	28923162 CORAX Bohemia s.r.o.	10 800,00
10.07.2014	18.09.2014 Faktura	FD14001571	10146925	46967168 VARIANT plus, spol. s r.o.	-16 150,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/041	FD14001571	46967168 VARIANT plus, spol. s r.o.	16 150,00
13.11.2014	13.11.2014 Faktura	FD14002797	20112014	42195667 EMPLA, společnost s ručením omezenýr	-3 400,00
20.11.2014	20.11.2014 Platba	V231-11140215/007	FD14002797	42195667 EMPLA, společnost s ručením omezenýr	3 400,00
03.12.2014	11.12.2014 Faktura	FD14002972	844140563	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	-18 150,00
03.12.2014	11.12.2014 Faktura	FD14002973	844140562	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	-284 350,00
12.12.2014	12.12.2014 Platba	V231-11140230/023	FD14002972	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	18 150,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/001	FD14002973	27604942 MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	284 350,00
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-11140040/031	FD13003383	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	13 140,60
02.10.2014	29.10.2014 Faktura	FD14002234	14010191	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	-7 284,20
13.10.2014	13.10.2014 Platba	V231-11140190/020	FD14002234	25624407 Blažek Praha, s.r.o.	7 284,20
14.07.2014	21.07.2014 Faktura	FD14001629	43016	28512561 Autimo CZ	-2 559,00
21.07.2014	21.07.2014 Platba	V231-11140132/009	FD14001629	28512561 Autimo CZ	2 559,00
03.02.2014	03.02.2014 Platba	V231-22140022/001	FD13501906	62957678 INVESALES, spol. s.r.o.	33 638,00
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-22140027/006	FD13501918	62957678 INVESALES, spol. s.r.o.	58 322,00
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-22140027/007	FD13501905	62957678 INVESALES, spol. s.r.o.	8 712,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-22140036/021	FD13502083	62957678 INVESALES, spol. s.r.o.	54 489,00
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V231-22140047/010	FD13502084	62957678 INVESALES, spol. s.r.o.	59 288,00
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V231-22140047/014	FD13502110	62957678 INVESALES, spol. s.r.o.	57 411,00
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V231-22140047/015	FD13502111	62957678 INVESALES, spol. s.r.o.	34 465,00
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V231-22140047/016	FD13502112	62957678 INVESALES, spol. s.r.o.	14 214,00
01.04.2014	16.05.2014 Faktura	FD14500381	98890014	62957678 INVESALES, spol. s.r.o.	-34 515,00
01.04.2014	16.05.2014 Faktura	FD14500380	98889914	62957678 INVESALES, spol. s.r.o.	-36 221,00

01.04.2014	18.05.2014 Faktura	FD14500394	98890114	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-14 641,00
01.04.2014	23.05.2014 Faktura	FD14500403	98890214	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-18 937,00
04.04.2014	30.05.2014 Faktura	FD14500468	98890314	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-60 198,00
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-22140077/002	FD14500381	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	34 515,00
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-22140077/003	FD14500380	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	36 221,00
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-22140077/004	FD14500394	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	14 641,00
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-22140077/005	FD14500403	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	18 937,00
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-22140077/006	FD14500468	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	60 198,00
01.06.2014	30.05.2014 Faktura	FD14001013	98893014	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-57 709,00
09.06.2014	29.06.2014 Faktura	FD14001287	98893814	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-480 865,00
16.06.2014	16.06.2014 Platba	V231-67140002/003	FD14001013	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	56 709,00
16.06.2014	16.06.2014 Platba	V231-67140002/003	FD14001013	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	1 000,00
16.06.2014	16.06.2014 Platba	V231-67140002/004	FD14001287	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	480 865,00
10.07.2014	30.07.2014 Faktura	FD14001585	98895114	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	-1 405 256,00
31.07.2014	31.07.2014 Platba	V231-67140007/001	FD14001585	62957678	INVESSALES, spol. s.r.o.	1 405 256,00
15.08.2014	29.09.2014 Faktura	FD14501158	98896214	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-32 464,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-22140161/007	FD14501158	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	32 464,00
21.08.2014	30.08.2014 Faktura	FD14001899	98895814	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-725 994,00
01.09.2014	01.09.2014 Platba	V231-67140012/001	FD14001899	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	725 994,00
17.09.2014	28.09.2014 Faktura	FD14002131	98897314	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-2 005 031,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-67140016/001	FD14002131	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	2 005 031,00
08.10.2014	04.10.2014 Faktura	FD14501344	98897514	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-327 212,00
08.10.2014	12.10.2014 Faktura	FD14501345	98897714	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-399 270,96
08.10.2014	08.10.2014 Platba	V231-22140195/002	FD14501344	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	327 212,00
08.10.2014	08.10.2014 Platba	V231-22140195/003	FD14501345	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	399 270,96
22.10.2014	30.10.2014 Faktura	FD14501539	98899114	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-30 655,77
24.10.2014	31.10.2014 Faktura	FD14501552	98899514	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-5 491,97
24.10.2014	03.11.2014 Faktura	FD14501553	98899614	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-7 925,50
27.10.2014	27.10.2014 Platba	V231-22140208/002	FD14501539	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	30 655,77
30.10.2014	30.10.2014 Platba	V231-22140210/003	FD14501552	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	5 491,97
01.11.2014	19.11.2014 Faktura	FD14002509	98899714	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-60 197,50
01.11.2014	19.11.2014 Faktura	FD14002510	98899814	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-56 574,76
05.11.2014	30.11.2014 Faktura	FD14501612	98900614	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-563 010,58

06.11.2014	06.11.2014	Platba	V231-22140215/001	FD14501553	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	7 925,50
18.11.2014	12.01.2015	Faktura	FD14002799	98901714	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-43 491,00
18.11.2014	12.01.2015	Faktura	FD14002798	98901614	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-39 934,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-11140215/017	FD14002509	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	60 197,50
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-11140215/018	FD14002510	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	56 574,76
27.11.2014	27.11.2014	Platba	V231-22140229/001	FD14501612	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	563 010,58
05.12.2014	16.12.2014	Faktura	FD14501578	98899314	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-25 828,08
05.12.2014	16.12.2014	Faktura	FD14501579	98899414	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-22 087,83
05.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501573	98900214	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-166 665,40
05.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501575	98900314	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-29 452,31
05.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501574	98900114	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-7 744,00
05.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501576	98900014	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-171 734,09
05.12.2014	28.12.2014	Faktura	FD14501617	98900414	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-68 682,54
05.12.2014	28.12.2014	Faktura	FD14501719	98900514	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-55 000,00
16.12.2014	16.12.2014	Platba	V231-22140242/001	FD14501578	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	25 828,08
16.12.2014	16.12.2014	Platba	V231-22140242/002	FD14501579	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	22 087,83
16.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14501940	98903214	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-46 108,00
16.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14501944	98902914	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-45 492,00
16.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14501943	98903014	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-60 107,00
16.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14501942	98903114	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-30 500,00
16.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14501941	98902714	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-12 995,00
19.12.2014	30.12.2014	Faktura	FD14003203	98903614	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-73 768,00
19.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14501960	98902814	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-12 102,00
19.12.2014	14.02.2015	Faktura	FD14501961	98903714	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-38 660,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/010	FD14501573	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	166 665,40
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/011	FD14501575	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	29 452,31
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/012	FD14501574	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	7 744,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/013	FD14501576	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	171 734,09
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/027	FD14501617	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	68 682,54
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/028	FD14501719	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	55 000,00
29.12.2014	12.01.2015	Faktura	FD14501720	98901514	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-51 933,00
29.12.2014	12.01.2015	Faktura	FD14501721	98901414	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	-59 642,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/108	FD14002799	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	43 491,00

29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/109	FD14002798	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	39 934,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/028	FD14501720	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	51 933,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/029	FD14501721	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	59 642,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/077	FD14501940	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	46 108,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/087	FD14501944	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	45 492,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/088	FD14501943	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	60 107,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/089	FD14501942	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	30 500,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/090	FD14501941	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	12 995,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/092	FD14501960	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	12 102,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/107	FD14501961	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	38 660,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/028	FD14003203	62957678	INVESSALES, spol. s. r. o.	73 768,00
01.02.2014	06.03.2014	Faktura	FD14000135	1400014	45091129	Jan Klozar - HAR	-3 025,00
01.02.2014	06.03.2014	Faktura	FD14000134	1400013	45091129	Jan Klozar - HAR	-847
04.03.2014	04.03.2014	Platba	V231-11140045/005	FD14000135	45091129	Jan Klozar - HAR	3 025,00
04.03.2014	04.03.2014	Platba	V231-11140045/006	FD14000134	45091129	Jan Klozar - HAR	847
22.12.2014	22.12.2014	Faktura	FD14003215	3634551009	61859869	Generali Pojišťovna a.s.	-15
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/013	FD14003215	61859869	Generali Pojišťovna a.s.	15
23.01.2014	09.03.2014	Faktura	FD14000101	14002	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-6 000,00
20.02.2014	09.03.2014	Faktura	FD14000299	14003	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-16 180,00
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-11140048/001	FD14000101	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	6 000,00
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-11140048/002	FD14000299	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	16 180,00
01.06.2014	21.07.2014	Faktura	FD14001151	14164	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-36 247,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/007	FD14001151	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	36 247,00
17.10.2014	12.12.2014	Faktura	FD14002462	14346	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-42 210,00
21.10.2014	19.12.2014	Faktura	FD14002487	14349	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-39 396,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/002	FD14002487	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	39 396,00
01.11.2014	08.12.2014	Faktura	FD14002392	14341	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	-6 907,00
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-11140210/002	FD14002462	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	42 210,00
08.12.2014	08.12.2014	Platba	V231-11140227/008	FD14002392	29004098	Lahůdky Příbram s.r.o.	6 907,00
04.02.2014	15.02.2014	Faktura	FD14000157	130027	29017840	Společenství pro dům čp.288,Příbram VI	-2 060,40
04.03.2014	04.03.2014	Platba	V231-11140045/007	FD14000157	29017840	Společenství pro dům čp.288,Příbram VI	2 060,40
11.07.2014	02.09.2014	Faktura	FD14001600	140344	16865251	FINESA - Ing. Evžen Peleška	-5 566,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/015	FD14001600	16865251	FINESA - Ing. Evžen Peleška	5 566,00

20.01.2014	10.03.2014	Faktura	FD14000085	71410027	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-51 915,60
06.02.2014	01.04.2014	Faktura	FD14000192	71410130	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-67 123,20
05.03.2014	21.03.2014	Faktura	FD14000388	71410255	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-51 915,60
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-11140048/005	FD14000085	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	51 915,60
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-11140050/022	FD14000388	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	51 915,60
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/010	FD14000192	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	67 123,20
09.04.2014	25.04.2014	Faktura	FD14000705	71410414	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-28 980,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/025	FD14000705	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	28 980,00
12.05.2014	26.05.2014	Faktura	FD14000982	71410544	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-56 115,00
20.05.2014	20.05.2014	Platba	V231-11140093/008	FD14000982	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	56 115,00
11.06.2014	27.06.2014	Faktura	FD14001320	71410691	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	-56 115,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/027	FD14001320	49609289 NOVOTISK Olomouc, spol. s r. o.	56 115,00
10.07.2014	25.07.2014	Faktura	FD14001575	71410819	49609289 NOVOTISK s.r.o.	-28 980,00
16.07.2014	16.07.2014	Platba	V231-11140129/009	FD14001575	49609289 NOVOTISK s.r.o.	28 980,00
06.08.2014	25.08.2014	Faktura	FD14001784	71410933	49609289 NOVOTISK s.r.o.	-28 980,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-11140147/003	FD14001784	49609289 NOVOTISK s.r.o.	28 980,00
10.09.2014	26.09.2014	Faktura	FD14002058	71411083	49609289 NOVOTISK s.r.o.	-45 540,00
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V231-11140177/004	FD14002058	49609289 NOVOTISK s.r.o.	45 540,00
08.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14002331	71411218	49609289 NOVOTISK s.r.o.	-51 577,50
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/019	FD14002331	49609289 NOVOTISK s.r.o.	51 577,50
10.11.2014	25.11.2014	Faktura	FD14002694	71411352	49609289 NOVOTISK s.r.o.	-28 980,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/024	FD14002694	49609289 NOVOTISK s.r.o.	28 980,00
10.12.2014	01.01.2015	Faktura	FD14003207	71411526	49609289 NOVOTISK s.r.o.	-51 577,50
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/031	FD14003207	49609289 NOVOTISK s.r.o.	51 577,50
06.06.2014	04.08.2014	Faktura	FD14001256	4	12599191 Ing. Bajgar Miloš - Znalecká a projektové	-22 143,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/031	FD14001256	12599191 Ing. Bajgar Miloš - Znalecká a projektové	22 143,00
10.01.2014	22.01.2014	Faktura	FD14000040	2014001	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-119 732,00
22.01.2014	22.01.2014	Platba	V231-11140015/004	FD14000040	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	119 732,00
07.02.2014	19.02.2014	Faktura	FD14000196	2014002	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-121 224,00
17.02.2014	17.02.2014	Platba	V231-11140033/013	FD14000196	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	121 224,00
10.03.2014	20.03.2014	Faktura	FD14000444	2014003	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-101 089,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-11140051/009	FD14000444	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	101 089,00
11.04.2014	22.04.2014	Faktura	FD14000733	2014008	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-116 729,00

15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/023	FD14000733	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	116 729,00
12.05.2014	23.05.2014	Faktura	FD14000981	2014010	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-113 733,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/015	FD14000981	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	113 733,00
03.06.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001192	101025	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-52 584,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/047	FD14001192	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	52 584,00
20.06.2014	01.07.2014	Faktura	FD14001422	2014012	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-119 205,00
02.07.2014	02.07.2014	Platba	V231-11140119/002	FD14001422	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	119 205,00
24.07.2014	28.07.2014	Faktura	FD14001698	2014015	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-108 034,00
25.07.2014	07.08.2014	Faktura	FD14001702	101109	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	-48 134,00
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-11140137/001	FD14001698	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	108 034,00
05.08.2014	05.08.2014	Platba	V231-11140143/020	FD14001702	26092212 SVZ Centrum, s.r.o.	48 134,00
25.08.2014	28.08.2014	Faktura	FD14001915	2014018	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-107 487,00
01.09.2014	25.10.2014	Faktura	FD14001937	101168	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-14 520,00
02.09.2014	02.09.2014	Platba	V231-11140161/018	FD14001915	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	107 487,00
05.09.2014	17.09.2014	Faktura	FD14002019	101205	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-30 084,00
11.09.2014	11.09.2014	Platba	V231-11140168/005	FD14001937	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	14 520,00
12.09.2014	12.09.2014	Platba	V231-11140169/012	FD14002019	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	30 084,00
22.09.2014	26.09.2014	Faktura	FD14002154	2014024	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-113 949,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/008	FD14002154	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	113 949,00
30.09.2014	28.11.2014	Faktura	FD14002208	101234	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-16 195,00
02.10.2014	14.10.2014	Faktura	FD14002237	101267	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-24 067,00
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-11140185/017	FD14002208	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	16 195,00
07.10.2014	07.10.2014	Platba	V231-11140186/007	FD14002237	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	24 067,00
21.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14002428	2014026	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-135 338,00
04.11.2014	14.11.2014	Faktura	FD14002611	101320	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-30 084,00
06.11.2014	06.11.2014	Platba	V231-11140206/003	FD14002428	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	135 338,00
13.11.2014	13.11.2014	Platba	V231-11140211/003	FD14002611	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	30 084,00
24.11.2014	28.11.2014	Faktura	FD14002866	2014030	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-125 321,00
02.12.2014	14.12.2014	Faktura	FD14002943	101405	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-24 067,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/007	FD14002866	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	125 321,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/020	FD14002943	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	24 067,00
22.12.2014	29.12.2014	Faktura	FD14003222	2014032	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-110 836,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/044	FD14003222	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	110 836,00

01.02.2014	25.02.2014	Faktura	FD14000128	7653	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	-841
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-11140037/023	FD14000128	49850822 Ing. Jaroslav Zikmund	841
05.03.2014	17.03.2014	Faktura	FD14000385	2411001114	44017774 AVG Technologies CZ, s.r.o.	-974
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V231-11140053/011	FD14000385	44017774 AVG Technologies CZ, s.r.o.	974
03.09.2014	08.10.2014	Faktura	FD14001980	2014010	45077282 Miloš Hukal	-9 259,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/002	FD14001980	45077282 Miloš Hukal	9 259,00
03.04.2014	15.04.2014	Faktura	FD14000642	8	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-3 630,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/016	FD14000642	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	3 630,00
13.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14001356	40A	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-7 260,00
13.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14001357	41A	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	-7 865,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/023	FD14001356	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	7 260,00
24.06.2014	24.06.2014	Platba	V231-11140115/007	FD14001357	11300221 Geo-servis, Jaroslav Hadrava	7 865,00
05.11.2014	13.11.2014	Faktura	FD14002645	38	11300221 Jaroslav Hadrava	-71 269,00
05.11.2014	13.11.2014	Faktura	FD14002647	39	11300221 Jaroslav Hadrava	-114 950,00
12.11.2014	10.01.2015	Faktura	FD14002745	40B	11300221 Jaroslav Hadrava	-59 701,40
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-11140215/004	FD14002645	11300221 Jaroslav Hadrava	71 269,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-11140215/005	FD14002647	11300221 Jaroslav Hadrava	114 950,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/097	FD14002745	11300221 Jaroslav Hadrava	59 701,40
07.05.2014	21.05.2014	Faktura	FD14000960	77045	48135267 Úřad pro technickou normalizaci, metro	-1 000,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-11140089/006	FD14000960	48135267 Úřad pro technickou normalizaci, metro	1 000,00
29.12.2014	29.01.2015	Faktura	FD14003248	32014	67809529 Mgr. Jana Fischerová	-1 000,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/037	FD14003248	67809529 Mgr. Jana Fischerová	1 000,00
14.08.2014	13.10.2014	Faktura	FD14001860	140048	25338901 Hydropol ČR, spol. s r.o.	-60 500,00
03.09.2014	03.09.2014	Platba	V231-70140007/002	FD14001860	25338901 Hydropol ČR, spol. s r.o.	60 500,00
30.10.2014	20.11.2014	Faktura	FD14501731	140062	25338901 Hydropol ČR, spol. s r.o.	-55 000,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-22140226/003	FD14501731	25338901 Hydropol ČR, spol. s r.o.	55 000,00
16.04.2014	23.04.2014	Faktura	FD14000786	14110421	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	-7 187,40
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V231-11140078/001	FD14000786	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	7 187,40
14.01.2014	10.04.2014	Faktura	FD14000050	301400377	61457493 PAS spol. s.r.o.	-424,7
26.02.2014	16.03.2014	Faktura	FD14000335	301319816	61457493 PAS spol. s.r.o.	-12 418,60
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-11140050/013	FD14000335	61457493 PAS spol. s.r.o.	12 418,60
14.03.2014	14.03.2014	Platba	V231-11140052/030	FD14000050	61457493 PAS spol. s.r.o.	424,7
05.03.2014	09.03.2014	Faktura	FD14000400	2014011019	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00

10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-11140048/003	FD14000400	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
31.03.2014	31.03.2014	Faktura	FD14000594	2014024	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-11140069/005	FD14000594	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
09.09.2014	12.09.2014	Faktura	FD14002044	2014051	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
12.09.2014	12.09.2014	Platba	V231-11140169/003	FD14002044	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
15.09.2014	15.09.2014	Faktura	FD14002106	2014054	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-11140171/001	FD14002106	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
24.09.2014	24.09.2014	Faktura	FD14002178	2014072	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
02.10.2014	02.10.2014	Platba	V231-11140183/002	FD14002178	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
04.11.2014	04.11.2014	Faktura	FD14002601	2014082	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V231-11140208/001	FD14002601	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
08.12.2014	08.12.2014	Faktura	FD14003043	2014079	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/002	FD14003043	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
19.12.2014	28.12.2014	Faktura	FD14003212	2014065012	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
23.12.2014	23.12.2014	Platba	V231-11140237/006	FD14003212	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
19.06.2014	25.07.2014	Faktura	GR14000008	7902014	66325757 Sbor dobrovolných hasičů Zavržice	-13 000,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	PK114804619		66325757 Sbor dobrovolných hasičů Zavržice	13 000,00
01.04.2014	30.05.2014	Faktura	FD14000590	62014	71357271 Ing. Jaroslav Mrázek	-10 700,00
01.04.2014	30.05.2014	Faktura	FD14000589	52014	71357271 Ing. Jaroslav Mrázek	-94 220,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/009	FD14000590	71357271 Ing. Jaroslav Mrázek	10 700,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/010	FD14000589	71357271 Ing. Jaroslav Mrázek	94 220,00
14.10.2014	20.10.2014	Faktura	FD14002402	272014	71357271 Ing. Jaroslav Mrázek	-48 000,00
24.10.2014	24.10.2014	Platba	V231-11140199/003	FD14002402	71357271 Ing. Jaroslav Mrázek	48 000,00
01.11.2014	14.11.2014	Faktura	FD14002563	292014	71357271 Ing. Jaroslav Mrázek	-13 500,00
18.11.2014	18.11.2014	Platba	V231-11140213/015	FD14002563	71357271 Ing. Jaroslav Mrázek	13 500,00
26.05.2014	26.05.2014	Faktura	FD14001133	20140009	47551593 MEP, spol. s r. o.	-9 995,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/021	FD14001133	47551593 MEP, spol. s r. o.	9 995,00
01.09.2014	08.10.2014	Faktura	FD14001893	20140041	47551593 M E P, spol. s r. o.	-205 700,00
01.09.2014	08.10.2014	Faktura	FD14001894	20140042	47551593 M E P, spol. s r. o.	-73 810,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/015	FD14001893	47551593 M E P, spol. s r. o.	205 700,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/016	FD14001894	47551593 M E P, spol. s r. o.	73 810,00
01.10.2014	21.10.2014	Faktura	FD14001949	20140043	47551593 M E P, spol. s r. o.	-38 139,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/012	FD14001949	47551593 M E P, spol. s r. o.	38 139,00

01.11.2014	06.12.2014	Faktura	FD14002340	20140074	47551593 M E P, spol. s r.o.	-104 508,00
01.12.2014	25.01.2015	Faktura	FD14002915	20140107	47551593 M E P, spol. s r.o.	-7 260,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/016	FD14002340	47551593 M E P, spol. s r.o.	104 508,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/137	FD14002915	47551593 M E P, spol. s r.o.	7 260,00
03.07.2014	15.07.2014	Faktura	FD14001502	140106227	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	-3 332,00
03.07.2014	01.09.2014	Faktura	FD14001503	140106214	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	-9 965,00
08.07.2014	08.07.2014	Platba	V231-11140123/024	FD14001502	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	3 332,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/011	FD14001503	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	9 965,00
07.08.2014	05.10.2014	Faktura	FD14001801	140106703	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	-8 263,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/031	FD14001801	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	8 263,00
08.09.2014	02.10.2014	Faktura	FD14002038	140107685	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	-6 546,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-11140171/016	FD14002038	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	6 546,00
01.10.2014	29.11.2014	Faktura	FD14002186	140108836	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	-4 326,00
03.10.2014	29.11.2014	Faktura	FD14002262	140108837	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	-2 330,00
07.10.2014	07.10.2014	Platba	V231-11140186/016	FD14002262	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	2 330,00
07.10.2014	07.10.2014	Platba	V231-11140186/017	FD14002186	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	4 326,00
14.07.2014	16.07.2014	Faktura	FD14001611	2014181	25757032 JINOVA ČESKÉ TREZORY s.r.o.	-851
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-11140130/002	FD14001611	25757032 JINOVA ČESKÉ TREZORY s.r.o.	851
28.04.2014	13.06.2014	Faktura	FD14500566	2014111	24681270 MV INVESTIC s.r.o.	-25 842,80
06.05.2014	06.05.2014	Platba	V231-22140085/004	FD14500566	24681270 MV INVESTIC s.r.o.	25 842,80
04.06.2014	27.06.2014	Faktura	FD14001196	2014059	28235461 QUALITY TEXTILE s.r.o.	-6 045,00
09.06.2014	09.06.2014	Platba	V231-11140106/033	FD14001196	28235461 QUALITY TEXTILE s.r.o.	6 045,00
29.01.2014	23.04.2014	Faktura	FD14000133	140100194	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-22 000,00
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/010	FD14000133	28988230 Aliaves & Co., a.s.	22 000,00
18.07.2014	31.07.2014	Faktura	FD14001654	140101755	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 990,00
21.07.2014	21.07.2014	Platba	V231-11140132/013	FD14001654	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 990,00
09.09.2014	18.09.2014	Faktura	FD14002054	140101989	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 990,00
09.09.2014	18.09.2014	Faktura	FD14002055	140101968	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 980,00
12.09.2014	12.09.2014	Platba	V231-11140169/013	FD14002054	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 990,00
12.09.2014	12.09.2014	Platba	V231-11140169/014	FD14002055	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 980,00
02.10.2014	15.10.2014	Faktura	FD14002251	140102283	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 990,00
07.10.2014	17.10.2014	Faktura	FD14002302	140102332	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 580,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-11140188/019	FD14002251	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 990,00

09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-11140188/020	FD14002302	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 580,00
23.10.2014	02.11.2014	Faktura	FD14002503	140102579	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 580,00
23.10.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002504	140102501	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 990,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/012	FD14002504	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 990,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/013	FD14002503	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 580,00
25.11.2014	03.12.2014	Faktura	FD14002882	140103119	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-2 990,00
28.11.2014	10.12.2014	Faktura	FD14002903	140103266	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-4 760,00
28.11.2014	10.12.2014	Faktura	FD14002902	140103292	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-2 990,00
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-11140224/019	FD14002882	28988230 Aliaves & Co., a.s.	2 990,00
08.12.2014	08.12.2014	Platba	V231-11140227/018	FD14002903	28988230 Aliaves & Co., a.s.	4 760,00
08.12.2014	08.12.2014	Platba	V231-11140227/019	FD14002902	28988230 Aliaves & Co., a.s.	2 990,00
27.02.2014	27.04.2014	Faktura	FD14000348	12014	15865193 Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické pr	-2 370,00
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-22140042/004	FD13502040	15865193 Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické pr	4 836,00
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/002	FD14000348	15865193 Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické pr	2 370,00
02.05.2014	30.06.2014	Faktura	FD14000899	32014	15865193 Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické pr	-8 832,00
05.05.2014	30.06.2014	Faktura	FD14500618	42014	15865193 Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické pr	-35 700,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-22140089/002	FD14500618	15865193 Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické pr	35 700,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-11140089/004	FD14000899	15865193 Jaromír Buralt - Malířské a lakýrnické pr	8 832,00
10.07.2014	22.07.2014	Faktura	FD14500976	62014	15865193 Jaromír Buralt	-10 000,00
01.08.2014	01.08.2014	Platba	V231-22140147/002	FD14500976	15865193 Jaromír Buralt	10 000,00
05.08.2014	27.09.2014	Faktura	FD14501099	92014	15865193 Jaromír Buralt	-7 500,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/004	FD14501099	15865193 Jaromír Buralt	7 500,00
01.09.2014	25.10.2014	Faktura	FD14001941	102014	15865193 Jaromír Buralt	-28 984,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-11140172/001	FD14001941	15865193 Jaromír Buralt	28 984,00
22.09.2014	17.11.2014	Faktura	FD14501358	132014	15865193 Jaromír Buralt	-9 584,00
22.09.2014	22.10.2014	Faktura	FD14002153	122014	15865193 Jaromír Buralt	-8 564,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/001	FD14501358	15865193 Jaromír Buralt	9 584,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/004	FD14002153	15865193 Jaromír Buralt	8 564,00
31.03.2014	31.03.2014	Faktura	FD14000593	2014017	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava	-1 500,00
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-11140069/004	FD14000593	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava	1 500,00
29.09.2014	29.09.2014	Faktura	FD14002207	2014030	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava	-1 500,00
02.10.2014	02.10.2014	Platba	V231-11140183/005	FD14002207	62422278 Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava	1 500,00
08.12.2014	18.12.2014	Faktura	FD14003019	342014	2055252 Iva Pankráčová	-52 000,00

16.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14003158	282014	2055252 Iva Pankráčová	-30 000,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/003	FD14003019	2055252 Iva Pankráčová	52 000,00
23.12.2014	23.12.2014	Platba	V231-11140237/003	FD14003158	2055252 Iva Pankráčová	30 000,00
17.01.2014	20.01.2014	Faktura	FD14000067	214011	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 980,00
21.01.2014	21.01.2014	Platba	V231-11140014/003	FD14000067	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 980,00
20.02.2014	20.02.2014	Faktura	FD14000292	2014015	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-3 000,00
20.02.2014	20.02.2014	Faktura	FD14000300	213140	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
27.02.2014	27.02.2014	Platba	V231-11140041/001	FD14000292	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	3 000,00
11.03.2014	11.03.2014	Platba	V231-11140049/001	FD14000300	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
10.04.2014	10.04.2014	Faktura	FD14000729	214068	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/001	FD14000729	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
22.04.2014	22.04.2014	Faktura	FD14000823	214085	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
25.04.2014	25.04.2014	Platba	V231-13140013/001	FD14000823	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
02.05.2014	02.05.2014	Faktura	FD14000888	214074	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 900,00
07.05.2014	07.05.2014	Platba	V231-11140086/007	FD14000888	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 900,00
16.05.2014	16.05.2014	Faktura	FD14001061	214095	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
21.05.2014	21.05.2014	Platba	V231-11140094/003	FD14001061	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
10.09.2014	12.09.2014	Faktura	FD14002076	214111	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
12.09.2014	12.09.2014	Platba	V231-11140169/002	FD14002076	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
24.09.2014	24.09.2014	Faktura	FD14002176	214143	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 900,00
24.09.2014	24.09.2014	Faktura	FD14002177	214110	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 900,00
01.10.2014	01.10.2014	Platba	V231-11140182/001	FD14002176	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 900,00
02.10.2014	02.10.2014	Platba	V231-11140183/003	FD14002177	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 900,00
21.10.2014	21.10.2014	Faktura	FD14002484	214140	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
22.10.2014	22.10.2014	Platba	V231-11140197/001	FD14002484	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
29.10.2014	29.10.2014	Faktura	FD14002541	214181	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
29.10.2014	29.10.2014	Faktura	FD14002542	214149	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-4 350,00
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-11140204/001	FD14002541	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-11140204/002	FD14002542	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	4 350,00
07.11.2014	07.11.2014	Faktura	FD14002662	214163	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
13.11.2014	13.11.2014	Faktura	FD14002787	214157	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
18.11.2014	18.11.2014	Platba	V231-11140213/001	FD14002662	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
20.11.2014	20.11.2014	Platba	V231-11140215/001	FD14002787	28595432 Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00

24.11.2014	24.11.2014	Faktura	FD14002867	214168	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V231-11140222/004	FD14002867	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
08.12.2014	08.12.2014	Faktura	FD14003116	214184	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/003	FD14003116	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
02.01.2014	02.01.2014	Platba	V231-11140001/011	FD13003304	67856438	PROBO - Petr Machara	4 054,00
10.01.2014	24.01.2014	Faktura	FD14000035	140400019	28050924	EXPRESNET.CZ	-5 082,00
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-11140018/020	FD14000035	28050924	EXPRESNET.CZ	5 082,00
21.01.2014	27.01.2014	Faktura	FD14500073	130023A	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	-58 392,00
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-22140018/003	FD14500073	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	58 392,00
07.02.2014	20.02.2014	Faktura	FD14500176	130027	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	-58 392,00
18.02.2014	18.02.2014	Platba	V231-22140033/003	FD14500176	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	58 392,00
25.03.2014	31.03.2014	Faktura	FD14500393	130027B	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	-58 392,00
31.03.2014	31.03.2014	Platba	V231-22140062/005	FD14500393	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	58 392,00
08.04.2014	16.04.2014	Faktura	FD14500478	130027A	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	-64 392,00
11.04.2014	11.04.2014	Platba	V231-22140070/003	FD14500478	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	64 392,00
07.05.2014	15.05.2014	Faktura	FD14500644	130027C	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	-59 292,00
12.05.2014	12.05.2014	Platba	V231-22140088/004	FD14500644	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	59 292,00
04.06.2014	17.06.2014	Faktura	FD14500803	140008	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	-59 892,00
09.06.2014	09.06.2014	Platba	V231-22140108/008	FD14500803	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	59 892,00
22.07.2014	28.07.2014	Faktura	FD14501039	140007	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	-62 892,00
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/008	FD14501039	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	62 892,00
06.08.2014	15.08.2014	Faktura	FD14501125	140013	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	-59 892,00
08.08.2014	08.08.2014	Platba	V231-22140152/013	FD14501125	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	59 892,00
15.09.2014	19.09.2014	Faktura	FD14501320	140017	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	-59 892,00
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V231-22140181/009	FD14501320	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	59 892,00
15.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14501506	140020	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	-62 892,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-22140203/009	FD14501506	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	62 892,00
21.11.2014	27.11.2014	Faktura	FD14501742	140022	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	-62 892,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-22140228/004	FD14501742	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	62 892,00
12.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501876	140023	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	-62 892,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/014	FD14501876	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Přít	62 892,00
15.09.2014	25.09.2014	Faktura	FD14002109	1410934	29221731	Siviliana s.r.o.	-330
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V231-11140175/009	FD14002109	29221731	Siviliana s.r.o.	330

02.04.2014	11.04.2014 Faktura	FD14000627	3101400263	47676795 AutoCont CZ a.s.	-3 146,00
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V231-11140070/001	FD14000627	47676795 AutoCont CZ a.s.	3 146,00
29.04.2014	17.05.2014 Faktura	FD14000872	3101400339	47676795 AutoCont CZ a.s.	-658 301,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-11140086/009	FD14000872	47676795 AutoCont CZ a.s.	658 301,00
09.12.2014	03.01.2015 Faktura	FD14003072	3731401313	47676795 AutoCont CZ a.s.	-2 118,00
11.12.2014	14.01.2015 Faktura	FD14003093	3731401365	47676795 AutoCont CZ a.s.	-29 693,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/009	FD14003072	47676795 AutoCont CZ a.s.	2 118,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/002	FD14003093	47676795 AutoCont CZ a.s.	29 693,00
08.04.2014	07.06.2014 Faktura	FD14000679	70412014	47058994 Pavel Pech	-5 700,00
08.04.2014	07.06.2014 Faktura	FD14000678	70422014	47058994 Pavel Pech	-1 800,00
08.04.2014	07.06.2014 Faktura	FD14000677	70432014	47058994 Pavel Pech	-2 100,00
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-11140072/017	FD14000679	47058994 Pavel Pech	5 700,00
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-11140072/018	FD14000678	47058994 Pavel Pech	1 800,00
11.04.2014	11.04.2014 Platba	V231-11140072/019	FD14000677	47058994 Pavel Pech	2 100,00
16.04.2014	17.06.2014 Faktura	FD14000782	150452014	47058994 Pavel Pech	-2 100,00
16.04.2014	17.06.2014 Faktura	FD14000783	150442014	47058994 Pavel Pech	-1 500,00
16.04.2014	17.06.2014 Faktura	FD14000784	150432014	47058994 Pavel Pech	-1 500,00
16.04.2014	17.06.2014 Faktura	FD14000785	150422014	47058994 Pavel Pech	-1 500,00
17.04.2014	17.04.2014 Platba	V231-11140075/005	FD14000782	47058994 Pavel Pech	2 100,00
17.04.2014	17.04.2014 Platba	V231-11140075/006	FD14000783	47058994 Pavel Pech	1 500,00
17.04.2014	17.04.2014 Platba	V231-11140075/007	FD14000784	47058994 Pavel Pech	1 500,00
17.04.2014	17.04.2014 Platba	V231-11140075/008	FD14000785	47058994 Pavel Pech	1 500,00
11.07.2014	12.09.2014 Faktura	FD14001598	100712014	47058994 Pavel Pech	-1 800,00
11.07.2014	12.09.2014 Faktura	FD14001597	100722014	47058994 Pavel Pech	-2 400,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/033	FD14001598	47058994 Pavel Pech	1 800,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/034	FD14001597	47058994 Pavel Pech	2 400,00
12.11.2014	12.11.2014 Faktura	FD14002747	101112014	47058994 Ing. Pavel Pech	-3 600,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/035	FD14002747	47058994 Ing. Pavel Pech	3 600,00
27.02.2014	27.02.2014 Faktura	FD14000330	3980979342	24729035 ČEZ Distribuce, a.s.	-12 500,00
04.03.2014	04.03.2014 Platba	V231-11140045/011	FD14000330	24729035 ČEZ Distribuce, a.s.	12 500,00
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-11140040/007	FD13003360	28783441 Panatec	18 150,00
17.04.2014	04.05.2014 Faktura	FD14000806	2014001	28783441 Panatec	-96 800,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-11140086/008	FD14000806	28783441 Panatec	96 800,00

04.08.2014	25.08.2014	Faktura	FD14001742	2014002	28783441 Panatec	-22 990,00
06.08.2014	06.08.2014	Platba	V231-11140144/001	FD14001742	28783441 Panatec	22 990,00
17.12.2014	12.03.2015	Faktura	FD14003173	2014015	28783441 Panatec	-18 150,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/119	FD14003173	28783441 Panatec	18 150,00
13.01.2014	22.01.2014	Faktura	FD14500044	14230017	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-2 955,00
20.01.2014	20.01.2014	Platba	V231-22140013/002	FD14500044	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	2 955,00
25.02.2014	06.03.2014	Faktura	FD14000324	14230055	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-1 970,00
04.03.2014	04.03.2014	Platba	V231-11140045/015	FD14000324	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	1 970,00
07.03.2014	18.03.2014	Faktura	FD14000412	14FV230096	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-985
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V231-11140053/013	FD14000412	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	985
01.04.2014	10.04.2014	Faktura	FD14000609	14230161	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-985
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-11140069/034	FD14000609	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	985
12.06.2014	24.06.2014	Faktura	FD14001343	14230333	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-870
16.06.2014	16.06.2014	Platba	V231-11140109/002	FD14001343	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	870
20.10.2014	30.10.2014	Faktura	FD14501531	14230463	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-1 970,00
23.10.2014	23.10.2014	Platba	V231-22140206/005	FD14501531	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	1 970,00
29.10.2014	04.11.2014	Faktura	FD14002519	14230466	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-935
03.11.2014	03.11.2014	Platba	V231-11140204/015	FD14002519	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	935
21.11.2014	02.12.2014	Faktura	FD14002840	14230577	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-1 970,00
28.11.2014	09.12.2014	Faktura	FD14002913	14220882	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-600
02.12.2014	02.12.2014	Platba	V231-11140223/008	FD14002840	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	1 970,00
02.12.2014	12.12.2014	Faktura	FD14002950	14220966	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-1 500,00
04.12.2014	31.01.2015	Faktura	FD14002997	14950073	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-11 990,00
08.12.2014	08.12.2014	Platba	V231-11140227/015	FD14002913	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	600
08.12.2014	16.12.2014	Faktura	FD14003041	14230663	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	-870
10.12.2014	10.12.2014	Platba	V231-68140034/001	FD14002997	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	11 990,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/017	FD14002950	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	1 500,00
16.12.2014		Faktura	FD14003161	14950084	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení	
			-11 990,00	-11 990,00	09.02.2015	0
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/015	FD14003041	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje	870
18.12.2014		Platba	V231-68140036/001	FD14003161	6411111 Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení	
			11 990,00	11 990,00	18.12.2014	0
21.01.2014	28.01.2014	Faktura	FD14500047	130025	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami	-5 366,00

27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-22140018/004	FD14500047	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 366,00
07.02.2014	20.02.2014	Faktura	FD14500174	130027	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-5 366,00
14.02.2014	14.02.2014	Platba	V231-22140031/004	FD14500174	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 366,00
08.04.2014	16.04.2014	Faktura	FD14500477	130027A	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-10 732,00
11.04.2014	11.04.2014	Platba	V231-22140070/002	FD14500477	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	10 732,00
07.05.2014	15.05.2014	Faktura	FD14500645	130027B	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-5 366,00
12.05.2014	12.05.2014	Platba	V231-22140088/005	FD14500645	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 366,00
04.06.2014	17.06.2014	Faktura	FD14500812	130028	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-5 366,00
09.06.2014	09.06.2014	Platba	V231-22140108/010	FD14500812	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 366,00
22.07.2014	28.07.2014	Faktura	FD14501040	140013	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-5 366,00
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/006	FD14501040	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 366,00
06.08.2014	15.08.2014	Faktura	FD14501123	140015	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-5 366,00
08.08.2014	08.08.2014	Platba	V231-22140152/011	FD14501123	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 366,00
15.09.2014	19.09.2014	Faktura	FD14501322	140016	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-5 366,00
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V231-22140181/007	FD14501322	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 366,00
15.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14501505	140020	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-5 366,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-22140203/006	FD14501505	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 366,00
21.11.2014	27.11.2014	Faktura	FD14501740	140022	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-5 366,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-22140228/005	FD14501740	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 366,00
12.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501878	140022A	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-5 866,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/016	FD14501878	24746541 Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 866,00
01.01.2014	01.01.2014	Faktura	GR14000001	7732013	76581292 Arnošt Kopecký	-45 000,00
06.01.2014	06.01.2014	Platba	PK114800162		76581292 Arnošt Kopecký	45 000,00
30.05.2014	30.05.2014	Faktura	FD14001167	19914601	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	-1 139,00
30.05.2014	30.05.2014	Faktura	FD14001166	19863401	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	-2 403,00
03.06.2014	03.06.2014	Platba	V231-11140102/005	FD14001167	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	1 139,00
04.06.2014	04.06.2014	Platba	V231-11140103/003	FD14001166	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	2 403,00
12.11.2014	17.11.2014	Faktura	FD14002750	20563501	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	-2 408,00
18.11.2014	18.11.2014	Platba	V231-11140213/016	FD14002750	27180271 Nakladatelství FORUM, s.r.o.	2 408,00
22.12.2014	20.02.2015	Faktura	FD14003221	1622014	46974806 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	-101 035,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/108	FD14003221	46974806 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	101 035,00
08.04.2014	18.04.2014	Faktura	FD14000692	11400110	61904040 Sdružení obcí Sedlčanska	-8 295,00
11.04.2014	11.04.2014	Platba	V231-11140072/002	FD14000692	61904040 Sdružení obcí Sedlčanska	8 295,00

02.01.2014	02.01.2014 Platba	V231-22140001/001	FD13502144	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	32 834,00
17.03.2014	05.04.2014 Faktura	FD14000502	140100037	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	-56 462,00
17.03.2014	07.04.2014 Faktura	FD14000501	140100072	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	-56 462,00
21.03.2014	21.03.2014 Platba	V231-11140057/020	FD14000502	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	56 462,00
21.03.2014	21.03.2014 Platba	V231-11140057/021	FD14000501	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	56 462,00
02.04.2014	01.05.2014 Faktura	FD14000626	140100089	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	-56 462,00
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V231-11140070/012	FD14000626	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	56 462,00
01.05.2014	18.04.2014 Faktura	FD14000343	140100048	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	-25 798,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-68140002/002	FD14000343	27199941 JH-Computer, spol.s.r.o.	25 798,00
08.12.2014	31.12.2014 Faktura	FD14003038	140100242	27199941 JH-Computer, spol. s r.o.	-60 392,00
08.12.2014	03.02.2015 Faktura	FD14003032	140100278	27199941 JH-Computer, spol. s r.o.	-60 392,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/065	FD14003038	27199941 JH-Computer, spol. s r.o.	60 392,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/063	FD14003032	27199941 JH-Computer, spol. s r.o.	60 392,00
17.01.2014	17.01.2014 Platba	V231-11140012/011	FD13002606	28490720 Limet media, s.r.o.	44 286,00
17.01.2014	17.01.2014 Platba	V231-11140012/014	FD13002607	28490720 Limet media, s.r.o.	64 372,00
01.02.2014	20.02.2014 Faktura	FD14000087	210140001	28490720 Limet media, s.r.o.	-54 208,00
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-11140028/015	FD13002907	28490720 Limet media, s.r.o.	24 684,00
19.02.2014	19.02.2014 Platba	V231-11140035/007	FD14000087	28490720 Limet media, s.r.o.	54 208,00
26.02.2014	28.03.2014 Faktura	FD14000342	210140002	28490720 Limet media, s.r.o.	-51 909,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-11140051/011	FD14000342	28490720 Limet media, s.r.o.	51 909,00
22.05.2014	22.06.2014 Faktura	FD14001102	210140003	28490720 Limet media, s.r.o.	-65 703,00
01.06.2014	29.06.2014 Faktura	FD14001156	210140005	28490720 Limet media, s.r.o.	-18 150,00
01.06.2014	01.06.2014 Faktura	FD14001155	210140004	28490720 Limet media, s.r.o.	-65 219,00
02.06.2014	02.06.2014 Platba	V231-11140101/020	FD14001102	28490720 Limet media, s.r.o.	65 703,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V231-11140106/020	FD14001155	28490720 Limet media, s.r.o.	65 219,00
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V231-11140106/034	FD14001156	28490720 Limet media, s.r.o.	18 150,00
03.07.2014	17.07.2014 Faktura	FD14001500	210140007	28490720 Limet media, s.r.o.	-4 000,00
09.07.2014	09.07.2014 Platba	V231-11140124/020	FD14001500	28490720 Limet media, s.r.o.	4 000,00
03.09.2014	01.10.2014 Faktura	FD14001981	210140009	28490720 Limet media, s.r.o.	-24 684,00
15.09.2014	15.09.2014 Platba	V231-11140170/012	FD14001981	28490720 Limet media, s.r.o.	24 684,00
17.03.2014	28.05.2014 Faktura	FD14000508	3208717040C	63998530 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vie	-20 958,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/013	FD14000508	63998530 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vie	20 958,00
06.01.2014	06.01.2014 Platba	V231-11140003/007	FD13002486	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	30 143,52

06.01.2014	06.01.2014	Platba	V231-11140003/008	FD13002485	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-11140007/004	FD13002576	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	33 492,80
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/009	FD13002650	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/016	FD13002649	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
30.01.2014	30.01.2014	Platba	V231-11140021/017	FD13002814	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	30 143,52
30.01.2014	30.01.2014	Platba	V231-11140021/018	FD13002815	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
03.02.2014	27.04.2014	Faktura	FD14000145	141652644	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
03.02.2014	27.04.2014	Faktura	FD14000144	141652643	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-26 794,24
03.02.2014	27.04.2014	Faktura	FD14000146	141652642	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/019	FD13002901	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	1 674,64
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/020	FD13002902	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	26 794,24
07.02.2014	07.02.2014	Platba	V231-11140027/021	FD13002900	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	1 674,64
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/021	FD13003144	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/022	FD13003143	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	26 794,24
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/024	FD13003254	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/036	FD13003416	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/037	FD13003417	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	2 511,96
01.03.2014	01.03.2014	Faktura	FD14000345	141655313	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-26 794,24
01.03.2014	25.05.2014	Faktura	FD14000350	141655314	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
01.03.2014	25.05.2014	Faktura	FD14000347	141655312	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-11140051/013	FD13003418	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	26 794,24
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/016	FD14000145	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/017	FD14000144	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	26 794,24
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/018	FD14000146	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/017	FD14000345	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	26 794,24
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/043	FD14000350	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/044	FD14000347	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
28.03.2014	22.06.2014	Faktura	FD14000584	141658306	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
28.03.2014	22.06.2014	Faktura	FD14000583	141658304	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
01.04.2014	22.06.2014	Faktura	FD14000585	141658305	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-26 794,24
04.04.2014	29.06.2014	Faktura	FD14000652	141659217	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-33 492,80
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/031	FD14000584	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/032	FD14000583	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28

28.04.2014	28.04.2014 Platba	V231-11140080/033	FD14000585	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	26 794,24
28.04.2014	28.04.2014 Platba	V231-11140080/034	FD14000652	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	33 492,80
28.04.2014	21.07.2014 Faktura	FD14000859	141662318	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
28.04.2014	21.07.2014 Faktura	FD14000860	141662320	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
28.04.2014	21.07.2014 Faktura	FD14000858	141662319	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-26 794,24
05.05.2014	05.05.2014 Platba	V231-11140084/004	FD14000859	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
05.05.2014	05.05.2014 Platba	V231-11140084/005	FD14000860	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
05.05.2014	05.05.2014 Platba	V231-11140084/006	FD14000858	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	26 794,24
26.05.2014	17.08.2014 Faktura	FD14001110	141667113	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-10 047,84
01.06.2014	21.07.2014 Faktura	FD14000861	141662321	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-10 047,84
01.06.2014	27.07.2014 Faktura	FD14000907	141663265	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-33 492,80
01.06.2014	07.08.2014 Faktura	FD14001004	141665272	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-2 299,00
01.06.2014	11.08.2014 Faktura	FD14001064	141665772	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-29 645,00
01.06.2014	17.08.2014 Faktura	FD14001113	141667111	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-26 794,24
01.06.2014	17.08.2014 Faktura	FD14001112	141667110	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
01.06.2014	17.08.2014 Faktura	FD14001111	141667112	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
01.06.2014	24.08.2014 Faktura	FD14001176	141668294	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-33 492,80
01.06.2014	25.08.2014 Faktura	FD14001175	141668434	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-6 050,00
13.06.2014	13.06.2014 Platba	V231-11140108/028	FD14000861	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	10 047,84
18.06.2014	18.06.2014 Platba	V231-11140111/037	FD14000907	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	33 492,80
20.06.2014	14.09.2014 Faktura	FD14001418	141673033	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
20.06.2014	14.09.2014 Faktura	FD14001420	141673031	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-3 349,28
20.06.2014	14.09.2014 Faktura	FD14001419	141673034	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-10 047,84
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/040	FD14001004	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	2 299,00
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/044	FD14001064	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	29 645,00
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/051	FD14001110	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	10 047,84
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/052	FD14001113	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	26 794,24
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/053	FD14001112	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/054	FD14001111	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	3 349,28
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/057	FD14001176	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	33 492,80
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/058	FD14001175	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	6 050,00
01.07.2014	21.09.2014 Faktura	FD14001451	141674195	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-33 492,80
01.07.2014	01.09.2014 Faktura	FD14001292	141670444	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	-6 050,00

01.07.2014	14.09.2014	Faktura	FD14001417	141673032	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-26 794,24
11.07.2014	05.10.2014	Faktura	FD14001595	141677128	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-9 680,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/013	FD14001292	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	6 050,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/036	FD14001418	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/037	FD14001420	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/038	FD14001419	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	10 047,84
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/039	FD14001417	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	26 794,24
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/042	FD14001451	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	33 492,80
01.08.2014	12.10.2014	Faktura	FD14001656	141679083	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-10 047,84
01.08.2014	12.10.2014	Faktura	FD14001655	141679080	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
01.08.2014	12.10.2014	Faktura	FD14001657	141679082	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
01.08.2014	12.10.2014	Faktura	FD14001658	141679081	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-26 794,24
01.08.2014	13.10.2014	Faktura	FD14001665	141679411	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-6 050,00
01.08.2014	19.10.2014	Faktura	FD14001691	141680366	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-33 492,80
01.08.2014	26.10.2014	Faktura	FD14001727	141681665	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-16 746,40
14.08.2014	14.08.2014	Platba	V231-11140150/016	FD14001595	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	9 680,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-11140151/014	FD14001656	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	10 047,84
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-11140151/015	FD14001655	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-11140151/016	FD14001657	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-11140151/017	FD14001658	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	26 794,24
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-11140151/019	FD14001665	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	6 050,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/035	FD14001691	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	33 492,80
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/036	FD14001727	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	16 746,40
01.09.2014	09.11.2014	Faktura	FD14001874	141685188	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-26 794,24
01.09.2014	09.11.2014	Faktura	FD14001875	141685187	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
01.09.2014	09.11.2014	Faktura	FD14001873	141685189	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
01.09.2014	09.11.2014	Faktura	FD14001872	141685190	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-10 047,84
01.09.2014	16.11.2014	Faktura	FD14001914	141686492	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-33 492,80
01.09.2014	23.11.2014	Faktura	FD14001950	141687814	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-16 746,40
05.09.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002023	141689174	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-4 186,60
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/032	FD14001874	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	26 794,24
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/033	FD14001875	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/034	FD14001873	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28

15.09.2014	07.12.2014	Faktura	FD14002096	141691868	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
15.09.2014	07.12.2014	Faktura	FD14002098	141691866	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
15.09.2014	07.12.2014	Faktura	FD14002095	141691867	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-26 794,24
15.09.2014	07.12.2014	Faktura	FD14002097	141691869	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-10 047,84
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-11140172/011	FD14001872	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	10 047,84
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-11140172/012	FD14001914	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	33 492,80
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/028	FD14001950	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	16 746,40
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/029	FD14002023	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	4 186,60
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/030	FD14002096	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/031	FD14002098	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/032	FD14002095	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	26 794,24
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/033	FD14002097	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	10 047,84
01.10.2014	14.12.2014	Faktura	FD14002148	141693144	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-33 492,80
13.10.2014	04.01.2015	Faktura	FD14002384	141698644	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
14.10.2014	04.01.2015	Faktura	FD14002387	141698647	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-10 047,84
14.10.2014	04.01.2015	Faktura	FD14002386	141698646	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
14.10.2014	04.01.2015	Faktura	FD14002388	141698645	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-26 794,24
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/032	FD14002148	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	33 492,80
01.11.2014	07.12.2014	Faktura	FD14002099	141690792	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-6 050,00
01.11.2014	11.01.2015	Faktura	FD14002451	141700002	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-33 492,80
10.11.2014	01.02.2015	Faktura	FD14002680	141703879	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
10.11.2014	01.02.2015	Faktura	FD14002682	141703877	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
10.11.2014	01.02.2015	Faktura	FD14002683	141703878	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-26 794,24
10.11.2014	01.02.2015	Faktura	FD14002684	141703881	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-10 047,84
10.11.2014	01.02.2015	Faktura	FD14002681	141703880	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-25 119,60
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/023	FD14002099	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	6 050,00
08.12.2014	01.03.2015	Faktura	FD14003027	141709772	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
08.12.2014	01.03.2015	Faktura	FD14003029	141709771	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-26 794,24
19.12.2014	15.03.2015	Faktura	FD14003206	141712336	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-6 050,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/060	FD14002387	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	10 047,84
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/061	FD14002386	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/062	FD14002384	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/063	FD14002388	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	26 794,24

29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/100	FD14002451	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	33 492,80
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/041	FD14002680	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/042	FD14002682	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/043	FD14002683	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	26 794,24
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/044	FD14002684	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	10 047,84
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/045	FD14002681	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	25 119,60
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/115	FD14003027	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/116	FD14003029	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	26 794,24
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/120	FD14003206	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	6 050,00
06.02.2014	15.02.2014	Faktura	FD14500072	130026	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	-47 892,00
07.02.2014	20.02.2014	Faktura	FD14500175	130026A	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	-47 892,00
11.02.2014	11.02.2014	Platba	V231-22140028/013	FD14500072	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	47 892,00
18.02.2014	18.02.2014	Platba	V231-22140033/002	FD14500175	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	47 892,00
26.03.2014	31.03.2014	Faktura	FD14500395	130027	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	-47 832,00
31.03.2014	31.03.2014	Platba	V231-22140062/004	FD14500395	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	47 832,00
08.04.2014	16.04.2014	Faktura	FD14500479	130027A	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	-47 832,00
18.04.2014	18.04.2014	Platba	V231-22140075/012	FD14500479	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	47 832,00
07.05.2014	15.05.2014	Faktura	FD14500643	130027B	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	-48 012,00
12.05.2014	12.05.2014	Platba	V231-22140088/003	FD14500643	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	48 012,00
04.06.2014	17.06.2014	Faktura	FD14500802	130028	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	-49 892,00
09.06.2014	09.06.2014	Platba	V231-22140108/009	FD14500802	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	49 892,00
22.07.2014	28.07.2014	Faktura	FD14501038	130027C	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	-49 892,00
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/007	FD14501038	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	49 892,00
06.08.2014	15.08.2014	Faktura	FD14501124	140013	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	-49 892,00
08.08.2014	08.08.2014	Platba	V231-22140152/012	FD14501124	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	49 892,00
15.09.2014	19.09.2014	Faktura	FD14501321	140018	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	-49 892,00
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V231-22140181/008	FD14501321	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	49 892,00
15.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14501504	140020	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	-49 892,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-22140203/007	FD14501504	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	49 892,00
21.11.2014	27.11.2014	Faktura	FD14501741	140020A	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	-49 432,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-22140228/003	FD14501741	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	49 432,00
12.12.2014	23.12.2014	Faktura	FD14501877	140020B	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	-49 432,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/015	FD14501877	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 a	49 432,00

22.05.2014	02.06.2014	Faktura	FD14001105	243132	72080043 Finanční úřad pro Středočeský kraj	-16 830,00
23.05.2014	23.05.2014	Platba	V231-11140096/013	FD14001105	72080043 Finanční úřad pro Středočeský kraj	16 830,00
08.08.2014	18.08.2014	Faktura	FD14501131	14047	12551473 Martin Šrain	-1 355,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V245-57140071/004	FD14501131	12551473 Martin Šrain	1 355,00
14.01.2014	14.01.2014	Platba	V231-22140009/002	FD13502207	24784699 Společenství pro dům Dlouhá 105, Příbr.	1 130,00
11.04.2014	11.06.2014	Faktura	FD14000737	12014	22902333 Občanské sdružení SPOLEK PRO KOČKU	-42 277,00
22.04.2014	22.04.2014	Platba	V231-11140077/002	FD14000737	22902333 Občanské sdružení SPOLEK PRO KOČKU	42 277,00
04.09.2014	27.09.2014	Faktura	FD14001995	22014	22902333 Spolek pro kočku	-33 694,00
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V231-11140175/002	FD14001995	22902333 Spolek pro kočku	33 694,00
01.11.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002549	12014A	22902333 Spolek pro kočku	-32 600,00
15.12.2014	15.02.2015	Faktura	FD14003138	32014	22902333 Spolek pro kočku	-27 654,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/005	FD14002549	22902333 Spolek pro kočku	32 600,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/014	FD14003138	22902333 Spolek pro kočku	27 654,00
06.06.2014	11.06.2014	Faktura	FD14001262	9140643	60728736 Odborné semináře pro obce, spol.s.r.o.	-1 190,00
09.06.2014	09.06.2014	Platba	V231-11140106/027	FD14001262	60728736 Odborné semináře pro obce, spol.s.r.o.	1 190,00
15.01.2014	15.01.2014	Platba	V231-11140010/003	FD13003421	26236176 AEC, spol. s.r.o.	2 541,00
01.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14002537	1012442	26236176 AEC, spol. s.r.o.	-5 082,00
21.11.2014	21.11.2014	Platba	V231-11140216/005	FD14002537	26236176 AEC, spol. s.r.o.	5 082,00
01.09.2014	17.10.2014	Faktura	FD14001911	2914	506796 Společnost sociálních pracovníků ČR	-28 000,00
12.09.2014	12.09.2014	Platba	V231-68140018/003	FD14001911	506796 Společnost sociálních pracovníků ČR	28 000,00
15.01.2014	15.01.2014	Platba	V231-22140010/001	FD13502198	24757781 DFC systém a.s.	4 945,64
06.02.2014	17.02.2014	Faktura	FD14500169	2140586	24757781 DFC systém a.s.	-5 035,28
13.02.2014	13.02.2014	Platba	V231-22140030/007	FD14500169	24757781 DFC systém a.s.	5 035,28
05.03.2014	17.03.2014	Faktura	FD14500310	2141457	24757781 DFC systém a.s.	-5 353,06
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/015	FD14500310	24757781 DFC systém a.s.	5 353,06
07.04.2014	15.04.2014	Faktura	FD14500471	2142317	24757781 DFC systém a.s.	-4 445,96
09.04.2014	09.04.2014	Platba	V231-22140068/005	FD14500471	24757781 DFC systém a.s.	4 445,96
12.05.2014	16.05.2014	Faktura	FD14500670	2143197	24757781 DFC systém a.s.	-7 871,24
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-22140091/001	FD14500670	24757781 DFC systém a.s.	7 871,24
04.06.2014	16.06.2014	Faktura	FD14500799	2144098	24757781 DFC systém a.s.	-7 991,01
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-22140111/005	FD14500799	24757781 DFC systém a.s.	7 991,01
10.07.2014	15.07.2014	Faktura	FD14500949	2145029	24757781 DFC systém a.s.	-5 637,51
14.07.2014	14.07.2014	Platba	V231-22140133/013	FD14500949	24757781 DFC systém a.s.	5 637,51

27.08.2014	15.08.2014 Faktura	FD14501211	2145980	24757781 DFC systém a.s.	-6 367,90
29.08.2014	29.08.2014 Platba	V231-22140167/008	FD14501211	24757781 DFC systém a.s.	6 367,90
08.09.2014	15.09.2014 Faktura	FD14501280	2146940	24757781 DFC systém a.s.	-4 840,25
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V231-22140177/003	FD14501280	24757781 DFC systém a.s.	4 840,25
06.10.2014	15.10.2014 Faktura	FD14501432	2147905	24757781 DFC systém a.s.	-7 110,52
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V231-22140196/009	FD14501432	24757781 DFC systém a.s.	7 110,52
06.11.2014	17.11.2014 Faktura	FD14501627	2148895	24757781 DFC systém a.s.	0
11.11.2014	17.11.2014 Faktura	FD14501672	2148895A	24757781 DFC systém a.s.	0
12.11.2014	17.11.2014 Faktura	FD14501682	2148895B	24757781 DFC systém a.s.	-4 220,48
12.11.2014	12.11.2014 Platba	V231-22140219/009	FD14501682	24757781 DFC systém a.s.	4 220,48
09.12.2014	15.12.2014 Faktura	FD14501861	2149916	24757781 DFC systém a.s.	-7 735,43
15.12.2014	15.12.2014 Platba	V231-22140241/004	FD14501861	24757781 DFC systém a.s.	7 735,43
11.07.2014	30.07.2014 Faktura	FD14001589	2014011	49687131 KOSTAL CR spol. s r.o.	-792
11.07.2014	11.07.2014 Platba	V231-11140126/009	FD14001589	49687131 KOSTAL CR spol. s r.o.	792
13.11.2014	30.11.2014 Faktura	FD14002766	2014012	49687131 KOSTAL CR spol. s r.o.	-1 892,00
20.11.2014	20.11.2014 Platba	V231-11140215/024	FD14002766	49687131 KOSTAL CR spol. s r.o.	1 892,00
21.01.2014	14.03.2014 Faktura	FD14000088	14010	60446871 RUBIKON Centrum	-14 901,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V231-11140049/027	FD14000088	60446871 RUBIKON Centrum	14 901,00
02.04.2014	25.04.2014 Faktura	FD14000634	14027	60446871 RUBIKON Centrum	-786,5
02.04.2014	25.04.2014 Faktura	FD14000635	14033	60446871 RUBIKON Centrum	-363
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V231-11140070/008	FD14000634	60446871 RUBIKON Centrum	786,5
09.04.2014	09.04.2014 Platba	V231-11140070/009	FD14000635	60446871 RUBIKON Centrum	363
12.05.2014	20.05.2014 Faktura	FD14000969	1400046	72496991 Úřad práce ČR	-6 280,00
19.05.2014	19.05.2014 Platba	V231-11140092/012	FD14000969	72496991 Úřad práce ČR	6 280,00
03.12.2014	08.10.2014 Faktura	FD14002978	1400106	72496991 Úřad práce České republiky	-5 674,00
03.12.2014	17.12.2014 Faktura	FD14002974	1400137	72496991 Úřad práce České republiky	-6 280,00
12.12.2014	12.12.2014 Platba	V231-11140230/006	FD14002978	72496991 Úřad práce České republiky	5 674,00
17.12.2014	17.12.2014 Platba	V231-11140233/016	FD14002974	72496991 Úřad práce České republiky	6 280,00
27.02.2014	07.03.2014 Faktura	FD14500231	2014081	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 032,00
28.02.2014	07.03.2014 Faktura	FD14500243	2014080	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-3 812,00
28.02.2014	12.03.2014 Faktura	FD14500242	2014082	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	-11 443,00
05.03.2014	05.03.2014 Platba	V231-22140044/002	FD14500243	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 812,00
05.03.2014	05.03.2014 Platba	V231-22140044/004	FD14500231	24800503 Výtahy Příbram s. r. o.	3 032,00

11.03.2014	11.03.2014	Platba	V231-22140048/002	FD14500242	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	11 443,00
18.06.2014	30.06.2014	Faktura	FD14500856	2014357	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	-3 812,00
19.06.2014	19.06.2014	Platba	V231-22140116/003	FD14500856	24800503	Výtahy Příbram s. r. o.	3 812,00
15.08.2014	26.08.2014	Faktura	FD14501164	2014491	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	-12 524,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-22140161/004	FD14501164	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	12 524,00
08.09.2014	17.09.2014	Faktura	FD14501277	2014564	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	-3 812,00
08.09.2014	17.09.2014	Faktura	FD14501278	2014565	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	-22 885,00
15.09.2014	21.09.2014	Faktura	FD14501327	2014577	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	-6 064,00
15.09.2014	21.09.2014	Faktura	FD14501326	2014576	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	-1 840,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-22140179/004	FD14501277	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	3 812,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-22140179/005	FD14501278	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	22 885,00
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V231-22140181/010	FD14501327	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	6 064,00
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V231-22140181/011	FD14501326	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	1 840,00
25.09.2014	06.10.2014	Faktura	FD14501370	2014669	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	-3 872,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/011	FD14501370	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	3 872,00
21.10.2014	20.10.2014	Faktura	FD14501537	2014690	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	-6 624,00
27.10.2014	27.10.2014	Platba	V231-22140208/001	FD14501537	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	6 624,00
15.12.2014	24.12.2014	Faktura	FD14501914	2014793	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	-11 443,00
15.12.2014	24.12.2014	Faktura	FD14501915	2014791	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	-3 812,00
15.12.2014	24.12.2014	Faktura	FD14501913	2014792	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	-3 032,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/022	FD14501914	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	11 443,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/023	FD14501915	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	3 812,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/024	FD14501913	24800503	Výtahy Příbram s.r.o.	3 032,00
18.11.2014	28.11.2014	Faktura	FD14002803	2014322	49826361	HYDRAULIK SERVIS KLADNO s.r.o.	-12 524,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/003	FD14002803	49826361	HYDRAULIK SERVIS KLADNO s.r.o.	12 524,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-56140001/002	FD13003290	29029597	MONTURA s. r. o.	928 511,00
17.02.2014	17.02.2014	Platba	V231-11140033/010	FD13002947	29029597	MONTURA s. r. o.	5 445,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-22140036/008	FD13501936	29029597	MONTURA s. r. o.	7 245,00
03.04.2014	01.05.2014	Faktura	FD14000643	14015	29029597	MONTURA s. r. o.	-105 062,00
25.04.2014	25.04.2014	Platba	V231-11140079/009	FD14000643	29029597	MONTURA s. r. o.	105 062,00
12.05.2014	02.06.2014	Faktura	FD14000968	14020	29029597	MONTURA s. r. o.	-294 395,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-66140001/002	FD14000968	29029597	MONTURA s. r. o.	235 516,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-66140001/002	FD14000968	29029597	MONTURA s. r. o.	58 879,00

09.06.2014	03.07.2014 Faktura	FD14001290	14023	29029597 MONTURA s. r. o.	-590 949,00
16.06.2014	16.06.2014 Platba	V231-66140002/004	FD14001290	29029597 MONTURA s. r. o.	590 949,00
10.07.2014	01.08.2014 Faktura	FD14001587	14028	29029597 MONTURA s. r. o.	-574 892,00
21.07.2014	21.07.2014 Platba	V231-66140005/001	FD14001587	29029597 MONTURA s. r. o.	574 892,00
07.08.2014	01.09.2014 Faktura	FD14001799	14032	29029597 MONTURA s. r. o.	-1 149 976,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-66140010/001	FD14001799	29029597 MONTURA s. r. o.	1 149 976,00
10.09.2014	01.10.2014 Faktura	FD14002059	14039	29029597 MONTURA s. r. o.	-1 439 710,00
10.09.2014	20.10.2014 Dobropis	FD14002056	14130001	29029597 MONTURA s. r. o.	30 978,00
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-66140013/002	FD14002059	29029597 MONTURA s. r. o.	1 439 710,00
24.09.2014	24.09.2014 Platba	V231-66140014/001	FD14002056	29029597 MONTURA s. r. o.	-30 978,00
16.10.2014	19.10.2014 Faktura	FD14002440	14043	29029597 MONTURA s.r.o.	-1 557 494,00
03.11.2014	03.11.2014 Dobropis	FD14002585	14130002	29029597 MONTURA s.r.o.	7 980,00
03.11.2014	30.11.2014 Faktura	FD14002584	14046	29029597 MONTURA s.r.o.	-6 050,00
03.11.2014	03.11.2014 Platba	V231-66140019/001	FD14002585	29029597 MONTURA s.r.o.	-7 980,00
04.11.2014	04.11.2014 Platba	V231-66140020/001	FD14002440	29029597 MONTURA s.r.o.	1 557 494,00
04.11.2014	04.11.2014 Platba	V231-66140020/004	FD14002584	29029597 MONTURA s.r.o.	6 050,00
12.11.2014	07.12.2014 Faktura	FD14002743	14051	29029597 MONTURA s.r.o.	-49 005,00
28.11.2014	20.01.2015 Faktura	FD14002906	14052	29029597 MONTURA s.r.o.	-68 970,00
05.12.2014	05.12.2014 Platba	V231-11140226/024	FD14002743	29029597 MONTURA s.r.o.	49 005,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/135	FD14002906	29029597 MONTURA s.r.o.	68 970,00
29.12.2014	18.02.2015 Faktura	FD14501980	14058	29029597 MONTURA s.r.o.	-4 000,00
29.12.2014	18.02.2015 Faktura	FD14501979	14059	29029597 MONTURA s.r.o.	-7 000,00
29.12.2014	18.02.2015 Faktura	FD14501978	14057	29029597 MONTURA s.r.o.	-3 000,00
30.12.2014	30.01.2015 Faktura	FD14501640	14049	29029597 MONTURA s.r.o.	-9 315,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/046	FD14501640	29029597 MONTURA s.r.o.	9 315,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/024	FD14501980	29029597 MONTURA s.r.o.	4 000,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/025	FD14501979	29029597 MONTURA s.r.o.	7 000,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/026	FD14501978	29029597 MONTURA s.r.o.	3 000,00
14.04.2014	20.04.2014 Faktura	FD14000759	20140176	667421 Dětská psychiatrická léčebna Opařany	-94
22.04.2014	22.04.2014 Platba	V231-11140077/014	FD14000759	667421 Dětská psychiatrická léčebna Opařany	94
20.06.2014	17.08.2014 Faktura	FD14001415	20140336	667421 Dětská psychiatrická léčebna Opařany	-94
24.06.2014	24.06.2014 Platba	V231-11140115/013	FD14001415	667421 Dětská psychiatrická léčebna Opařany	94
09.01.2014	09.01.2014 Platba	V231-11140006/007	FD13003400	47076984 Veronika Holá Mgr.	24 200,00

04.02.2014	07.02.2014	Faktura	FD14000165	2014009	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	-24 200,00
18.02.2014	18.02.2014	Platba	V231-11140034/003	FD14000165	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	24 200,00
07.03.2014	30.03.2014	Faktura	FD14000419	2014017	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	-24 200,00
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-11140055/009	FD14000419	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	24 200,00
02.04.2014	30.04.2014	Faktura	FD14000633	2014030	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	-24 200,00
18.04.2014	18.04.2014	Platba	V231-11140076/005	FD14000633	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	24 200,00
07.05.2014	30.05.2014	Faktura	FD14000948	2014042	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	-24 200,00
22.05.2014	22.05.2014	Platba	V231-11140095/011	FD14000948	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	24 200,00
04.06.2014	30.06.2014	Faktura	FD14001203	2014051	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	-24 200,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/041	FD14001203	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	24 200,00
02.07.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001492	2014063	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	0
02.07.2014	02.07.2014	Dobropis	FD14001548	2014063	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	0
02.07.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001549	2014063A	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	-24 200,00
09.07.2014	09.07.2014	Platba	V231-11140124/022	FD14001549	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	24 200,00
04.08.2014	31.08.2014	Faktura	FD14001748	2014072	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	-24 200,00
06.08.2014	06.08.2014	Platba	V231-11140144/005	FD14001748	47076984	Mgr. Veronika Holá, advokátka	24 200,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/038	FD13003385	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 180,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-22140039/011	FD13501986	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-22140039/012	FD13501987	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	7 617,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/017	FD13502140	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	4 960,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/018	FD13502141	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	800
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/019	FD13502142	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	2 200,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/024	FD13502164	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 590,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/025	FD13502169	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	3 278,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-22140050/027	FD13502139	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00
15.04.2014	06.06.2014	Faktura	FD14500538	201442	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-18 200,00
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V231-22140077/007	FD14500538	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	18 200,00
06.05.2014	10.06.2014	Faktura	FD14500633	201444	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-2 500,00
06.05.2014	04.07.2014	Faktura	FD14500635	201461	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-5 000,00
06.05.2014	05.07.2014	Faktura	FD14000931	201443	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-1 996,00
06.05.2014	17.06.2014	Faktura	FD14500634	201446	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-2 760,00
06.05.2014	17.06.2014	Faktura	FD14500636	201445	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-2 940,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-22140089/009	FD14500633	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	2 500,00

13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-22140089/019	FD14500635	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	5 000,00
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/026	FD14000931	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	1 996,00
20.05.2014	20.05.2014	Platba	V231-22140094/002	FD14500634	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	2 760,00
20.05.2014	20.05.2014	Platba	V231-22140094/003	FD14500636	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	2 940,00
04.06.2014	24.08.2014	Faktura	FD14001206	112014	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	-27 136,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/056	FD14001206	87640554	Pronájem plošin-Michal Šmejkal	27 136,00
10.07.2014	10.08.2014	Faktura	FD14500980	201489	87640554	Michal Šmejkal	-1 580,00
10.07.2014	10.08.2014	Faktura	FD14500982	201487	87640554	Michal Šmejkal	-1 040,00
10.07.2014	15.08.2014	Faktura	FD14500981	201488	87640554	Michal Šmejkal	-5 000,00
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/010	FD14500980	87640554	Michal Šmejkal	1 580,00
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/011	FD14500982	87640554	Michal Šmejkal	1 040,00
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/013	FD14500981	87640554	Michal Šmejkal	5 000,00
11.08.2014	07.09.2014	Faktura	FD14501049	2014100	87640554	Michal Šmejkal	-5 000,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/023	FD14501049	87640554	Michal Šmejkal	5 000,00
18.08.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501051	2014110	87640554	Michal Šmejkal	-6 902,00
18.08.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501052	2014109	87640554	Michal Šmejkal	-12 832,00
18.08.2014	23.09.2014	Faktura	FD14501050	2014113	87640554	Michal Šmejkal	-1 790,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/030	FD14501051	87640554	Michal Šmejkal	6 902,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/031	FD14501052	87640554	Michal Šmejkal	12 832,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/032	FD14501050	87640554	Michal Šmejkal	1 790,00
08.09.2014	05.11.2014	Faktura	FD14501275	2014135	87640554	Michal Šmejkal	-5 000,00
08.09.2014	05.11.2014	Faktura	FD14501276	2014134	87640554	Michal Šmejkal	-5 000,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/028	FD14501275	87640554	Michal Šmejkal	5 000,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/029	FD14501276	87640554	Michal Šmejkal	5 000,00
22.10.2014	30.11.2014	Faktura	FD14501547	2014158	87640554	Michal Šmejkal	-3 580,00
22.10.2014	30.11.2014	Faktura	FD14501546	2014157	87640554	Michal Šmejkal	-880
22.10.2014	30.11.2014	Faktura	FD14501544	2014159	87640554	Michal Šmejkal	-1 532,00
22.10.2014	30.11.2014	Faktura	FD14501543	2014160	87640554	Michal Šmejkal	-1 948,00
23.10.2014	21.12.2014	Faktura	FD14002505	2014176	87640554	Michal Šmejkal	-21 500,00
27.10.2014	27.10.2014	Platba	V245-57140104/003	FD14501543	87640554	Michal Šmejkal	1 948,00
27.10.2014	27.10.2014	Platba	V231-22140208/004	FD14501547	87640554	Michal Šmejkal	3 580,00
27.10.2014	27.10.2014	Platba	V231-22140208/005	FD14501546	87640554	Michal Šmejkal	880
27.10.2014	27.10.2014	Platba	V231-22140208/006	FD14501544	87640554	Michal Šmejkal	1 532,00

29.10.2014	29.10.2014 Platba	V231-11140201/027	FD14002505	87640554 Michal Šmejkal	21 500,00
04.11.2014	30.11.2014 Faktura	FD14501545	2014156	87640554 Michal Šmejkal	-5 000,00
04.11.2014	04.11.2014 Platba	V231-22140213/004	FD14501545	87640554 Michal Šmejkal	5 000,00
10.12.2014	09.02.2015 Faktura	FD14501895	2014199	87640554 Michal Šmejkal	-930
12.12.2014	08.02.2015 Faktura	FD14501901	2014196	87640554 Michal Šmejkal	-5 000,00
12.12.2014	08.02.2015 Faktura	FD14501900	2014198	87640554 Michal Šmejkal	-1 920,00
12.12.2014	08.02.2015 Faktura	FD14501899	2014203	87640554 Michal Šmejkal	-4 736,00
12.12.2014	08.02.2015 Faktura	FD14501898	2014197	87640554 Michal Šmejkal	-5 000,00
12.12.2014	08.02.2015 Faktura	FD14501897	2014200	87640554 Michal Šmejkal	-2 069,00
12.12.2014	08.02.2015 Faktura	FD14501896	2014201	87640554 Michal Šmejkal	-1 580,00
16.12.2014	08.02.2015 Faktura	FD14501931	2014202	87640554 Michal Šmejkal	-4 699,00
19.12.2014	17.02.2015 Faktura	FD14501959	2014206	87640554 Michal Šmejkal	-1 756,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/062	FD14501901	87640554 Michal Šmejkal	5 000,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/063	FD14501900	87640554 Michal Šmejkal	1 920,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/064	FD14501899	87640554 Michal Šmejkal	4 736,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/065	FD14501898	87640554 Michal Šmejkal	5 000,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/066	FD14501897	87640554 Michal Šmejkal	2 069,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/067	FD14501896	87640554 Michal Šmejkal	1 580,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/072	FD14501931	87640554 Michal Šmejkal	4 699,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/085	FD14501895	87640554 Michal Šmejkal	930
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/112	FD14501959	87640554 Michal Šmejkal	1 756,00
10.02.2014	10.02.2014 Platba	V231-11140028/003	FD13002904	42720362 JIŘÍ KARPÍŠEK	12 000,00
06.06.2014	01.08.2014 Faktura	FD14001270	2014042	22736328 SYRAKUS, o. s.	-59 638,00
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/023	FD14001270	22736328 SYRAKUS, o. s.	59 638,00
24.07.2014	18.09.2014 Faktura	FD14001683	2014061	22736328 Syrakus	-14 399,00
29.07.2014	29.07.2014 Platba	V231-11140138/020	FD14001683	22736328 Syrakus	14 399,00
10.09.2014	15.09.2014 Faktura	FD14002062	20140112	28463803 HorKr s.r.o.	-44 702,00
15.09.2014	15.09.2014 Platba	V231-11140170/001	FD14002062	28463803 HorKr s.r.o.	44 702,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/019	FD13003006	12608149 Zdeněk Kasal	60 354,80
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/020	FD13003007	12608149 Zdeněk Kasal	12 100,00
06.08.2014	04.09.2014 Faktura	FD14001792	4314	12608149 Zdeněk Kasal	-24 141,45
06.08.2014	04.09.2014 Faktura	FD14001791	4414	12608149 Zdeněk Kasal	-77 440,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-11140147/008	FD14001792	12608149 Zdeněk Kasal	24 141,45

11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-11140147/009	FD14001791	12608149 Zdeněk Kasal	77 440,00
15.09.2014	05.10.2014 Faktura	FD14002105	4814	12608149 Zdeněk Kasal	-22 385,00
15.09.2014	07.10.2014 Faktura	FD14002104	4914	12608149 Zdeněk Kasal	-77 440,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/015	FD14002105	12608149 Zdeněk Kasal	22 385,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/016	FD14002104	12608149 Zdeněk Kasal	77 440,00
09.10.2014	06.11.2014 Faktura	FD14002342	5214	12608149 Zdeněk KASAL	-77 440,00
09.10.2014	06.11.2014 Faktura	FD14002341	5114	12608149 Zdeněk KASAL	-22 385,00
23.10.2014	23.10.2014 Platba	V231-11140198/007	FD14002342	12608149 Zdeněk KASAL	77 440,00
23.10.2014	23.10.2014 Platba	V231-11140198/008	FD14002341	12608149 Zdeněk KASAL	22 385,00
01.11.2014	15.12.2014 Faktura	FD14002439	5314	12608149 Zdeněk KASAL	-12 696,81
01.11.2014	15.12.2014 Faktura	FD14002438	5414	12608149 Zdeněk KASAL	-57 132,78
13.11.2014	07.12.2014 Faktura	FD14002784	5614	12608149 Zdeněk KASAL	-77 440,00
13.11.2014	07.12.2014 Faktura	FD14002783	5514	12608149 Zdeněk KASAL	-22 385,00
05.12.2014	05.12.2014 Platba	V231-11140226/025	FD14002784	12608149 Zdeněk KASAL	77 440,00
05.12.2014	05.12.2014 Platba	V231-11140226/026	FD14002783	12608149 Zdeněk KASAL	22 385,00
11.12.2014	06.01.2015 Faktura	FD14003101	5814	12608149 Zdeněk KASAL	-23 111,00
11.12.2014	06.01.2015 Faktura	FD14003100	5914	12608149 Zdeněk KASAL	-77 440,00
15.12.2014	15.12.2014 Platba	V231-11140231/011	FD14002439	12608149 Zdeněk KASAL	12 696,81
15.12.2014	15.12.2014 Platba	V231-11140231/012	FD14002438	12608149 Zdeněk KASAL	57 132,78
16.12.2014	11.02.2015 Faktura	FD14003153	6114	12608149 Zdeněk KASAL	-23 389,30
16.12.2014	11.02.2015 Faktura	FD14003152	6014	12608149 Zdeněk KASAL	-18 926,44
19.12.2014	15.02.2015 Faktura	FD14003210	6214	12608149 Zdeněk KASAL	-22 320,42
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/076	FD14003101	12608149 Zdeněk KASAL	23 111,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/077	FD14003100	12608149 Zdeněk KASAL	77 440,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/089	FD14003153	12608149 Zdeněk KASAL	23 389,30
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/090	FD14003152	12608149 Zdeněk KASAL	18 926,44
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/096	FD14003210	12608149 Zdeněk KASAL	22 320,42
02.10.2014	29.11.2014 Faktura	FD14002250	20144208	27187284 POHÁRY BAUER s.r.o.	-6 262,00
15.10.2014	15.10.2014 Platba	V231-11140192/014	FD14002250	27187284 POHÁRY BAUER s.r.o.	6 262,00
13.01.2014	13.01.2014 Platba	V231-11140008/005	FD13003393	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 677,00
13.01.2014	13.01.2014 Platba	V231-11140008/006	FD13003391	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 847,00
13.01.2014	13.01.2014 Platba	V231-11140008/007	FD13003392	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	5 323,00
01.02.2014	03.02.2014 Faktura	FD14000094	2014440016	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00

07.02.2014	07.02.2014 Faktura	FD14000197	2014440095	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 865,00
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V231-11140032/002	FD14000094	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V231-11140032/003	FD14000197	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 865,00
21.02.2014	19.02.2014 Faktura	FD14000314	2014440136	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 865,00
21.02.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000306	2014440127	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
21.02.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000307	2014440144	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 865,00
21.02.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000317	2014440139	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
21.02.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000316	2014440138	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
21.02.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000315	2014440137	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
21.02.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000309	2014440132	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
21.02.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000310	2014440133	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
21.02.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000311	2014440134	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
21.02.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000312	2014440143	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 865,00
21.02.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000313	2014440135	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
21.02.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000308	2014440128	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
21.02.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000320	2014440142	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
21.02.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000319	2014440141	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
21.02.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000318	2014440140	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 731,00
25.02.2014	22.04.2014 Faktura	FD14000327	2014440184	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
25.02.2014	22.04.2014 Faktura	FD14000328	201440191	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
26.02.2014	26.02.2014 Platba	V231-11140040/015	FD14000314	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 865,00
07.03.2014	03.05.2014 Faktura	FD14000417	2014440216	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 748,00
10.03.2014	05.05.2014 Faktura	FD14000435	2014440237	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 865,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/020	FD14000306	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/021	FD14000307	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 865,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/022	FD14000317	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/023	FD14000316	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/024	FD14000315	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/025	FD14000309	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/026	FD14000310	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/027	FD14000311	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/028	FD14000312	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 865,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/029	FD14000313	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00

19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-11140055/030	FD14000308	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-11140055/031	FD14000320	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-11140055/032	FD14000319	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-11140055/033	FD14000318	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 731,00
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/008	FD14000327	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/009	FD14000328	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
20.03.2014	17.05.2014	Faktura	FD14000530	2014440269	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
20.03.2014	17.05.2014	Faktura	FD14000529	2014440268	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
20.03.2014	17.05.2014	Faktura	FD14000531	2014440270	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
20.03.2014	17.05.2014	Faktura	FD14000532	2014440271	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
24.03.2014	18.05.2014	Faktura	FD14000550	2014440276	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-2 097,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/018	FD14000417	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 748,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/028	FD14000435	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 865,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/034	FD14000530	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/035	FD14000529	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/036	FD14000531	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/037	FD14000532	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/039	FD14000550	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	2 097,00
25.04.2014	22.06.2014	Faktura	FD14000852	2014440412	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
02.05.2014	02.05.2014	Platba	V231-11140083/014	FD14000852	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
16.05.2014	13.07.2014	Faktura	FD14001066	2014440509	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 748,00
20.05.2014	15.07.2014	Faktura	FD14001075	2014440523	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
20.05.2014	15.07.2014	Faktura	FD14001076	2014440522	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
23.05.2014	23.05.2014	Platba	V231-11140096/019	FD14001066	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 748,00
23.05.2014	23.05.2014	Platba	V231-11140096/023	FD14001075	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
23.05.2014	23.05.2014	Platba	V231-11140096/024	FD14001076	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
04.06.2014	29.07.2014	Faktura	FD14001205	2014440585	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/037	FD14001205	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
25.06.2014	22.08.2014	Faktura	FD14001442	2014440642	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
15.07.2014	15.07.2014	Platba	V231-11140128/015	FD14001442	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
04.09.2014	01.11.2014	Faktura	FD14002001	2014440902	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 731,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/031	FD14002001	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 731,00
03.10.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002268	2014441072	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 748,00

03.10.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002270	2014441062	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 748,00
03.10.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002269	2014441070	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
08.10.2014	05.12.2014	Faktura	FD14002330	2014441185	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 865,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-11140188/024	FD14002268	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 748,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-11140188/025	FD14002270	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 748,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-11140188/026	FD14002269	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
16.10.2014	12.12.2014	Faktura	FD14002445	2014441212	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
17.10.2014	13.12.2014	Faktura	FD14002464	2014441217	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
17.10.2014	13.12.2014	Faktura	FD14002465	2014441219	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
17.10.2014	13.12.2014	Faktura	FD14002466	2014441218	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 883,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/021	FD14002330	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 865,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/022	FD14002445	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/023	FD14002464	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/024	FD14002465	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/025	FD14002466	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 883,00
11.11.2014	04.01.2015	Faktura	FD14002706	2014441307	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V P	-4 865,00
11.11.2014	04.01.2015	Faktura	FD14002705	2014441308	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V P	-4 883,00
18.11.2014	12.01.2015	Faktura	FD14002807	2014441344	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V P	-4 883,00
18.11.2014	12.01.2015	Faktura	FD14002808	2014441343	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V P	-4 883,00
01.12.2014	01.12.2014	Faktura	FD14002865	2014441371	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V P	-4 865,00
15.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14003132	2014441475	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V P	-4 883,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/037	FD14002865	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V P	4 865,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/059	FD14002706	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V P	4 865,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/064	FD14002705	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V P	4 883,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/110	FD14002807	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V P	4 883,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/111	FD14002808	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V P	4 883,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/081	FD14003132	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V P	4 883,00
01.12.2014	19.01.2015	Faktura	FD14002905	2014099	27499511 Treewalker, s.r.o.	-4 598,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/132	FD14002905	27499511 Treewalker, s.r.o.	4 598,00
07.03.2014	31.03.2014	Faktura	FD14000415	92014	24830569 JIPO - PB s.r.o.	-1 815,00
13.03.2014	13.03.2014	Platba	V231-11140051/005	FD14000415	24830569 JIPO - PB s.r.o.	1 815,00
15.10.2014	27.10.2014	Faktura	FD14002425	1282014	24830569 JIPO - PB s.r.o.	-1 815,00
22.10.2014	22.10.2014	Platba	V231-11140197/002	FD14002425	24830569 JIPO - PB s.r.o.	1 815,00

28.11.2014	26.01.2015 Faktura	FD14002900	1522014	24830569 JIPO - PB s.r.o.	-36 300,00
08.12.2014	08.12.2014 Platba	V231-77140008/003	FD14002900	24830569 JIPO - PB s.r.o.	36 300,00
12.03.2014	24.03.2014 Faktura	FD14000479	201405	430820 Akademie J.A.Komenského, oblast Příbr	-1 400,00
17.03.2014	17.03.2014 Platba	V231-11140053/025	FD14000479	430820 Akademie J.A.Komenského, oblast Příbr	1 400,00
19.11.2014	20.12.2014 Faktura	FD14002836	140100052	26473224 INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.	-78 650,00
19.11.2014	20.12.2014 Faktura	FD14002835	140100051	26473224 INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.	-133 100,00
10.12.2014	10.12.2014 Platba	V231-63140024/004	FD14002836	26473224 INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.	78 650,00
10.12.2014	10.12.2014 Platba	V231-64140026/002	FD14002835	26473224 INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.	133 100,00
23.09.2014	20.10.2014 Faktura	FD14002168	648739035	28191226 Economia, a.s.	-17 610,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/018	FD14002168	28191226 Economia, a.s.	17 610,00
05.11.2014	10.11.2014 Faktura	FD14002638	1502981614	28191226 Economia, a.s.	-2 294,00
10.11.2014	10.11.2014 Platba	V231-11140208/012	FD14002638	28191226 Economia, a.s.	2 294,00
25.11.2014	25.11.2014 Faktura	FD14002868	1504496414	28191226 Economia, a.s.	-300
01.12.2014	01.12.2014 Platba	V231-11140222/010	FD14002868	28191226 Economia, a.s.	300
02.12.2014	09.12.2014 Faktura	FD14002961	1502799814	28191226 Economia, a.s.	-7 560,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/038	FD14002961	28191226 Economia, a.s.	7 560,00
16.06.2014	27.06.2014 Faktura	FD14001364	1720140425	24146978 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.	-63 526,00
25.06.2014	25.06.2014 Platba	V231-11140116/005	FD14001364	24146978 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.	63 526,00
04.09.2014	15.09.2014 Faktura	FD14001994	441403823	24146978 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.	-1 420,00
15.09.2014	15.09.2014 Platba	V231-11140170/010	FD14001994	24146978 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.	1 420,00
13.01.2014	13.01.2014 Platba	V231-11140008/001	FD13003291	13788337 Jaroslav Marek	6 000,00
12.11.2014	30.11.2014 Faktura	FD14002746	2314	13788337 JAROSLAV MAREK	-12 000,00
26.11.2014	26.11.2014 Platba	V231-11140219/005	FD14002746	13788337 JAROSLAV MAREK	12 000,00
04.02.2014	14.02.2014 Faktura	FD14000159	2014715901	26418011 EMPRESA MEDIA, a.s.	-1 377,00
13.02.2014	13.02.2014 Platba	V231-11140031/002	FD14000159	26418011 EMPRESA MEDIA, a.s.	1 377,00
02.01.2014	02.01.2014 Platba	V231-11140001/006	FD13003352	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
15.01.2014	15.01.2014 Platba	V231-11140010/007	FD13003378	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
15.01.2014	27.01.2014 Faktura	FD14000058	14010446	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
04.02.2014	04.02.2014 Platba	V231-11140024/003	FD14000058	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
04.02.2014	17.02.2014 Faktura	FD14000158	14020045	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
05.02.2014	18.02.2014 Faktura	FD14000174	14020123	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V231-11140032/012	FD14000158	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V231-11140032/014	FD14000174	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1

10.03.2014	21.03.2014 Faktura	FD14000433	14030266	45786259 NESS Czech s.r.o.	-244
10.03.2014	21.03.2014 Faktura	FD14000434	14030265	45786259 NESS Czech s.r.o.	-244
18.03.2014	28.03.2014 Faktura	FD14000511	14030679	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/010	FD14000433	45786259 NESS Czech s.r.o.	244
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/011	FD14000434	45786259 NESS Czech s.r.o.	244
31.03.2014	31.03.2014 Platba	V231-11140063/003	FD14000511	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
08.04.2014	19.02.2014 Faktura	FD14000682	14020163	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
16.04.2014	29.04.2014 Faktura	FD14000777	14040962	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
16.04.2014	29.04.2014 Faktura	FD14000778	14040943	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
16.04.2014	29.04.2014 Faktura	FD14000779	14040954	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
22.04.2014	22.04.2014 Platba	V231-11140077/008	FD14000682	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
23.04.2014	06.05.2014 Faktura	FD14000837	14041344	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
01.05.2014	09.05.2014 Faktura	FD14000386	14041595	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-11140086/011	FD14000777	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-11140086/012	FD14000778	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-11140086/013	FD14000779	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-11140086/016	FD14000837	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
14.05.2014	27.05.2014 Faktura	FD14001031	14050573	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
15.05.2014	15.05.2014 Platba	V231-11140090/005	FD14000386	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
15.05.2014	28.05.2014 Faktura	FD14001040	14050704	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
21.05.2014	29.05.2014 Faktura	FD14001091	14050754	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
23.05.2014	23.05.2014 Platba	V231-11140096/004	FD14001031	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
23.05.2014	23.05.2014 Platba	V231-11140096/005	FD14001040	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
01.06.2014	10.06.2014 Faktura	FD14001148	14051466	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
03.06.2014	03.06.2014 Platba	V231-11140102/004	FD14001091	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
09.06.2014	09.06.2014 Platba	V231-11140106/024	FD14001148	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
18.06.2014	01.07.2014 Faktura	FD14001386	14061092	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
18.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14001385	14060917	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
25.06.2014	07.07.2014 Faktura	FD14001438	14061427	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1
30.06.2014	30.06.2014 Platba	V231-11140117/025	FD14001385	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
30.06.2014	30.06.2014 Platba	V231-11140117/027	FD14001386	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V231-11140120/008	FD14001438	45786259 NESS Czech s.r.o.	254,1
11.07.2014	23.07.2014 Faktura	FD14001593	14070717	45786259 NESS Czech s.r.o.	-254,1

11.07.2014	23.07.2014	Faktura	FD14001592	14070718	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
05.08.2014	05.08.2014	Platba	V231-11140143/017	FD14001593	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
05.08.2014	05.08.2014	Platba	V231-11140143/018	FD14001592	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
05.08.2014	13.08.2014	Faktura	FD14001755	14072325	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
05.08.2014	14.08.2014	Faktura	FD14001756	14072424	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
11.08.2014	21.08.2014	Faktura	FD14001827	14080468	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
19.08.2014	28.08.2014	Faktura	FD14001888	14080781	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/011	FD14001755	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/012	FD14001756	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
28.08.2014	28.08.2014	Platba	V231-11140158/008	FD14001827	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
29.08.2014	29.08.2014	Platba	V231-11140159/005	FD14001888	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
01.09.2014	11.09.2014	Faktura	FD14001946	14081741	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
01.09.2014	11.09.2014	Faktura	FD14001947	14081779	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-11140171/008	FD14001946	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-11140171/009	FD14001947	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
03.10.2014	16.10.2014	Faktura	FD14002256	14100173	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
13.10.2014	23.10.2014	Faktura	FD14002374	14100680	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
22.10.2014	22.10.2014	Platba	V231-11140197/009	FD14002256	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/006	FD14002374	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
29.10.2014	07.11.2014	Faktura	FD14002524	14101927	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V231-11140208/008	FD14002524	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
28.11.2014	09.12.2014	Faktura	FD14002916	14111603	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
02.12.2014	12.12.2014	Faktura	FD14002949	14111833	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/010	FD14002916	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/014	FD14002949	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
16.12.2014	25.12.2014	Faktura	FD14003154	14120758	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/042	FD14003154	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
31.12.2014	13.01.2015	Faktura	FD14003266	14121810	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
31.12.2014	13.01.2015	Faktura	FD14003083	14121813	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/034	FD14003266	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/035	FD14003083	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
12.02.2014	26.02.2014	Faktura	FD14500212	201400016	27862313	Alteris s.r.o.	-13 552,00
28.02.2014	28.02.2014	Platba	V241-00140017/002	FD14500212	27862313	Alteris s.r.o.	13 552,00

09.07.2014	23.07.2014	Faktura	FD14501011	201400115	27862313 Alteris s.r.o.	-10 312,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V241-00140050/001	FD14501011	27862313 Alteris s.r.o.	10 312,00
12.08.2014	26.08.2014	Faktura	FD14501152	142200010	27862313 Alteris s.r.o.	-2 166,00
12.08.2014	26.08.2014	Faktura	FD14501165	201400148	27862313 Alteris s.r.o.	-12 575,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V241-00140061/002	FD14501152	27862313 Alteris s.r.o.	2 166,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V241-00140061/003	FD14501165	27862313 Alteris s.r.o.	12 575,00
11.11.2014	25.11.2014	Faktura	FD14501729	201400213	27862313 Alteris s.r.o.	-12 410,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V241-00140084/001	FD14501729	27862313 Alteris s.r.o.	12 410,00
27.08.2014	07.10.2014	Faktura	FD14001939	2014018	67259235 Michal Pohořálek	-33 178,00
09.09.2014	09.09.2014	Platba	V231-11140166/011	FD14001939	67259235 Michal Pohořálek	33 178,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-59140001/002	FD13003224	61098159 Jaroslava Kučerová	24 000,00
07.04.2014	02.06.2014	Faktura	FD14000672	82014	61098159 Jaroslava Kučerová	-13 000,00
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V231-11140078/004	FD14000672	61098159 Jaroslava Kučerová	13 000,00
01.07.2014	09.08.2014	Faktura	FD14001387	112014	61098159 Jaroslava Kučerová	-9 000,00
18.07.2014	18.07.2014	Platba	V231-11140131/003	FD14001387	61098159 Jaroslava Kučerová	9 000,00
21.03.2014	20.05.2014	Faktura	FD14000538	12013A	12551554 Zdeněk Janda	-5 445,00
04.04.2014	04.04.2014	Platba	V231-11140067/001	FD14000538	12551554 Zdeněk Janda	5 445,00
11.08.2014	03.09.2014	Faktura	FD14500940	152014	12551554 Zdeněk Janda	-9 680,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/002	FD14500940	12551554 Zdeněk Janda	9 680,00
13.01.2014	16.01.2014	Faktura	FD14000042	20140001	74275887 Roman Palivec	-1 050,00
20.01.2014	20.01.2014	Platba	V231-11140013/001	FD14000042	74275887 Roman Palivec	1 050,00
25.03.2014	30.05.2014	Faktura	FD14000563	1515198	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERGY, Provozov	-21 780,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/049	FD14000563	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERGY, Provozov	21 780,00
01.05.2014	14.06.2014	Faktura	FD14000821	1515267	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERGY, Provozov	-60 500,00
04.06.2014	04.06.2014	Platba	V231-11140103/006	FD14000821	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERGY, Provozov	60 500,00
07.02.2014	28.02.2014	Faktura	FD14000204	27051402	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 690,00
25.02.2014	25.02.2014	Platba	V231-11140039/016	FD14000204	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 690,00
21.03.2014	31.05.2014	Faktura	FD14000505	201402195	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 690,00
31.03.2014	31.03.2014	Platba	V231-11140063/007	FD14000505	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 690,00
08.10.2014	09.10.2014	Faktura	FD14002329	201402415	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-3 380,00
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/009	FD14002329	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	3 380,00
04.11.2014	04.11.2014	Faktura	FD14002602	201402483	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 790,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V231-11140208/005	FD14002602	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 790,00

20.11.2014	20.11.2014 Faktura	FD14002804	201402505	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 690,00
25.11.2014	25.11.2014 Platba	V231-11140218/003	FD14002804	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 690,00
03.12.2014	03.12.2014 Faktura	FD14002968	201402521	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 790,00
05.12.2014	05.12.2014 Platba	V231-11140226/009	FD14002968	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 790,00
17.09.2014	11.10.2014 Faktura	FD14501188	14043	71705937 Vladimír Šivara	-10 395,00
17.09.2014	17.09.2014 Platba	V231-22140180/016	FD14501188	71705937 Vladimír Šivara	10 395,00
26.09.2014	23.11.2014 Faktura	FD14501377	14051	71705937 Vladimír Šivara	-3 151,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-22140188/016	FD14501377	71705937 Vladimír Šivara	3 151,00
03.02.2014	20.02.2014 Faktura	FD14500110	7292340000A	25458302 Centropol Energy a.s.	-3 130,00
14.02.2014	14.02.2014 Platba	V231-22140031/003	FD14500110	25458302 Centropol Energy a.s.	3 130,00
05.05.2014	20.05.2014 Faktura	FD14500595	7292340000B	25458302 Centropol Energy a.s.	-1 670,00
05.05.2014	21.05.2014 Dobropis	FD14500557	7292341044	25458302 Centropol Energy a.s.	3 258,00
07.05.2014	07.05.2014 Platba	V231-22140086/017	FD14500595	25458302 Centropol Energy a.s.	1 670,00
21.05.2014	21.05.2014 Platba	V231-22140095/007	FD14500557	25458302 Centropol Energy a.s.	-3 258,00
01.08.2014	20.08.2014 Faktura	FD14501077	7292340000D	25458302 Centropol Energy a.s.	-3 130,00
01.08.2014	20.08.2014 Faktura	FD14501075	7292340000C	25458302 Centropol Energy a.s.	-1 670,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/008	FD14501077	25458302 Centropol Energy a.s.	3 130,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/008	FD14501077	25458302 Centropol Energy a.s.	-3 130,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/008	FD14501077	25458302 Centropol Energy a.s.	3 130,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/031	FD14501075	25458302 Centropol Energy a.s.	1 670,00
31.12.2014	12.01.2015 Faktura	FD14502026	7292341124	25458302 Centropol Energy a.s.	-10 143,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/030	FD14502026	25458302 Centropol Energy a.s.	10 143,00
01.04.2014	17.04.2014 Faktura	FD14000509	243132F	65687043 Asociace hudebních festivalů ČR	-5 000,00
22.04.2014	22.04.2014 Platba	V231-11140077/012	FD14000509	65687043 Asociace hudebních festivalů ČR	5 000,00
20.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14001416	140100021	65687043 Asociace hudebních festivalů ČR	-35 000,00
02.07.2014	02.07.2014 Platba	V231-11140119/001	FD14001416	65687043 Asociace hudebních festivalů ČR	35 000,00
24.06.2014	20.07.2014 Faktura	FD14001428	14016	24684724 Nemeton realizace spol. s r.o.	-15 244,79
14.07.2014	14.07.2014 Platba	V231-11140127/004	FD14001428	24684724 Nemeton realizace spol. s r.o.	15 244,79
30.01.2014	30.01.2014 Platba	V231-11140021/012	FD13003397	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
06.02.2014	28.02.2014 Faktura	FD14000190	20140103	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/034	FD14000190	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
12.03.2014	01.04.2014 Faktura	FD14000482	201401045	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
21.03.2014	21.03.2014 Platba	V231-11140057/016	FD14000482	67259146 Petr Kolkus	20 570,00

08.04.2014	01.05.2014 Faktura	FD14000695	20140109	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
28.04.2014	28.04.2014 Platba	V231-11140080/005	FD14000695	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
07.05.2014	01.06.2014 Faktura	FD14000955	20140110	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
07.05.2014	01.06.2014 Faktura	FD14000941	20140111	67259146 Petr Kolkus	-36 275,10
02.06.2014	02.06.2014 Platba	V231-11140101/003	FD14000955	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
02.06.2014	02.06.2014 Platba	V231-66140001/001	FD14000941	67259146 Petr Kolkus	29 020,00
02.06.2014	02.06.2014 Platba	V231-66140001/001	FD14000941	67259146 Petr Kolkus	7 255,10
04.06.2014	01.07.2014 Faktura	FD14001212	20140114	67259146 Petr Kolkus	-36 275,10
04.06.2014	01.07.2014 Faktura	FD14001185	20140115	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
16.06.2014	16.06.2014 Platba	V231-66140002/003	FD14001212	67259146 Petr Kolkus	36 275,10
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V231-11140120/007	FD14001185	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
03.07.2014	01.08.2014 Faktura	FD14001499	20140120	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
08.07.2014	01.08.2014 Faktura	FD14001546	20140119	67259146 Petr Kolkus	-36 275,10
18.07.2014	18.07.2014 Platba	V231-11140131/007	FD14001499	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
21.07.2014	21.07.2014 Platba	V231-66140005/002	FD14001546	67259146 Petr Kolkus	36 275,10
06.08.2014	01.09.2014 Faktura	FD14001788	20140122	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
06.08.2014	01.09.2014 Faktura	FD14001787	20140123	67259146 Petr Kolkus	-36 275,10
06.08.2014	01.09.2014 Faktura	FD14001789	20140124	67259146 Petr Kolkus	-16 395,50
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-11140147/005	FD14001788	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
18.08.2014	18.08.2014 Platba	V231-66140009/001	FD14001787	67259146 Petr Kolkus	36 275,10
03.09.2014	03.09.2014 Platba	V231-70140007/001	FD14001789	67259146 Petr Kolkus	16 395,50
04.09.2014	01.10.2014 Faktura	FD14001998	20140133	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
11.09.2014	01.10.2014 Faktura	FD14002090	20140132	67259146 Petr Kolkus	-36 275,10
11.09.2014	01.10.2014 Faktura	FD14002089	20140131	67259146 Petr Kolkus	-23 086,80
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-66140013/001	FD14002090	67259146 Petr Kolkus	36 275,10
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-11140175/017	FD14001998	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
23.09.2014	23.09.2014 Platba	V231-70140009/001	FD14002089	67259146 Petr Kolkus	23 086,80
07.10.2014	01.11.2014 Faktura	FD14002298	20140137	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
10.10.2014	01.11.2014 Faktura	FD14002280	20140138	67259146 Petr Kolkus	-23 086,80
23.10.2014	23.10.2014 Platba	V231-11140198/005	FD14002298	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
31.10.2014	31.10.2014 Platba	V231-70140013/001	FD14002280	67259146 Petr Kolkus	23 086,80
12.11.2014	01.12.2014 Faktura	FD14002736	20140141	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
12.11.2014	01.12.2014 Faktura	FD14002737	20140142	67259146 Petr Kolkus	-23 086,80

01.12.2014	01.12.2014	Platba	V231-11140222/017	FD14002736	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
02.12.2014	02.12.2014	Platba	V231-70140017/003	FD14002737	67259146 Petr Kolkus	23 086,80
04.12.2014	31.12.2014	Faktura	FD14002987	20140144	67259146 Petr Kolkus	-23 086,80
04.12.2014	31.12.2014	Faktura	FD14003214	20140143	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
19.12.2014	19.12.2014	Platba	V231-70140018/001	FD14002987	67259146 Petr Kolkus	23 086,80
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/069	FD14003214	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
01.07.2014	16.07.2014	Faktura	GR14000018	7612014	22676040 Rakovnicko-Protivínská dráha o.s.	-10 000,00
16.07.2014	16.07.2014	Platba	PK114804526		22676040 Rakovnicko-Protivínská dráha o.s.	10 000,00
17.07.2014	21.07.2014	Faktura	FD14501020	1130323	71447776 Dušan Strýček JUDr.	-29 948,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-22140139/002	FD14501020	71447776 Dušan Strýček JUDr.	29 948,00
22.09.2014	02.10.2014	Faktura	FD14002149	2014032	43126596 Kateřina Černohorská	-4 470,00
01.10.2014	01.10.2014	Platba	V231-11140182/005	FD14002149	43126596 Kateřina Černohorská	4 470,00
01.12.2014	08.01.2015	Faktura	FD14002557	2014039	43126596 Kateřina Černohorská	-6 000,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/081	FD14002557	43126596 Kateřina Černohorská	6 000,00
13.06.2014	12.08.2014	Faktura	FD14001353	880614	67289355 Willi RUSEK - SEEMASTER	-4 980,00
13.06.2014	12.08.2014	Faktura	FD14001354	890614	67289355 Willi RUSEK - SEEMASTER	-6 600,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/011	FD14001353	67289355 Willi RUSEK - SEEMASTER	4 980,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/012	FD14001354	67289355 Willi RUSEK - SEEMASTER	6 600,00
21.02.2014	21.02.2014	Platba	V231-11140037/032	FD13003054	61650218 Květinové studio Včelička	3 270,00
09.06.2014	06.08.2014	Faktura	FD14001296	2514	61650218 Ing. Emil Pospíšil	-10 816,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/039	FD14001296	61650218 Ing. Emil Pospíšil	10 816,00
02.04.2014	28.05.2014	Faktura	FD14000618	22013	67740880 Petr Nosek	-9 680,00
06.05.2014	06.05.2014	Platba	V231-11140085/002	FD14000618	67740880 Petr Nosek	9 680,00
09.01.2014	20.01.2014	Faktura	FD14000031	201410010	26599538 Asociace nositelů legionářských tradic, c	-2 000,00
20.01.2014	20.01.2014	Platba	V231-11140013/004	FD14000031	26599538 Asociace nositelů legionářských tradic, c	2 000,00
23.09.2014	29.09.2014	Faktura	FD14002167	2014113	70700656 Miroslav Horňák	-2 887,00
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/007	FD14002167	70700656 Miroslav Horňák	2 887,00
09.01.2014	09.01.2014	Platba	V231-11140006/011	FD13003274	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Lab	10 406,00
28.04.2014	24.05.2014	Faktura	FD14000829	140108984	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Lab	-11 495,00
29.04.2014	25.05.2014	Faktura	FD14000873	140109056	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Lab	-2 904,00
02.05.2014	02.05.2014	Platba	V231-11140083/004	FD14000829	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Lab	11 495,00
12.05.2014	12.05.2014	Platba	V231-11140088/004	FD14000873	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Lab	2 904,00
23.06.2014	19.07.2014	Faktura	FD14001423	140115109	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Lab	-13 068,00

30.06.2014	30.06.2014	Platba	V231-11140117/035	FD14001423	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Lab	13 068,00
17.10.2014	14.11.2014	Faktura	FD14002453	140127354	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Lab	-1 718,20
23.10.2014	23.10.2014	Platba	V231-11140198/012	FD14002453	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Lab	1 718,20
20.11.2014	18.12.2014	Faktura	FD14002846	140130694	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Lab	-4 428,60
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/019	FD14002846	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Lab	4 428,60
13.10.2014	23.10.2014	Faktura	FD14002373	2014220	28111265 AL - SYSTEM EXPO s.r.o.	-1 198,00
16.10.2014	16.10.2014	Platba	V231-11140193/009	FD14002373	28111265 AL - SYSTEM EXPO s.r.o.	1 198,00
14.04.2014	24.04.2014	Faktura	FD14000756	240100013	26106175 JVPO spol. s r. o.	-2 875,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/004	FD14000756	26106175 JVPO spol. s r. o.	2 875,00
14.05.2014	11.07.2014	Faktura	FD14001015	240100026	26106175 JVPO spol. s r. o.	-2 574,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/038	FD14001015	26106175 JVPO spol. s r. o.	2 574,00
14.08.2014	12.10.2014	Faktura	FD14001856	240100074	26106175 JVPO spol. s r. o.	-6 825,00
14.08.2014	10.10.2014	Faktura	FD14001857	240100072	26106175 JVPO spol. s r. o.	-3 520,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/032	FD14001857	26106175 JVPO spol. s r. o.	3 520,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/034	FD14001856	26106175 JVPO spol. s r. o.	6 825,00
01.12.2014	11.01.2015	Faktura	FD14002790	240100129	26106175 JVPO spol. s r. o.	-29 720,00
18.12.2014	15.02.2015	Faktura	FD14003175	240100156	26106175 JVPO spol. s r. o.	-2 760,00
23.12.2014	17.02.2015	Faktura	FD14003238	240100162	26106175 JVPO spol. s r. o.	-5 985,00
23.12.2014	17.02.2015	Faktura	FD14003239	240100163	26106175 JVPO spol. s r. o.	-11 652,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/098	FD14002790	26106175 JVPO spol. s r. o.	29 720,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/099	FD14003175	26106175 JVPO spol. s r. o.	2 760,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/046	FD14003238	26106175 JVPO spol. s r. o.	5 985,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/047	FD14003239	26106175 JVPO spol. s r. o.	11 652,00
17.02.2014	17.02.2014	Platba	V231-11140033/002	FD13002959	64051218 POPROKAN s.r.o.	13 600,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/008	FD13003327	64051218 POPROKAN s.r.o.	10 454,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/009	FD13003326	64051218 POPROKAN s.r.o.	1 960,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/010	FD13003325	64051218 POPROKAN s.r.o.	3 485,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/011	FD13003324	64051218 POPROKAN s.r.o.	3 104,00
19.03.2014	16.05.2014	Faktura	FD14000514	114001987	64051218 POPROKAN s.r.o.	-3 103,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/010	FD14000514	64051218 POPROKAN s.r.o.	3 103,00
01.06.2014	21.07.2014	Faktura	FD14001120	114003721	64051218 POPROKAN s.r.o.	-5 712,00
03.06.2014	01.08.2014	Faktura	FD14001188	114004100	64051218 POPROKAN s.r.o.	-3 307,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/006	FD14001120	64051218 POPROKAN s.r.o.	5 712,00

23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/002	FD14001188	64051218 POPROKAN s.r.o.	3 307,00
22.09.2014	17.11.2014 Faktura	FD14002146	114008277	64051218 POPROKAN s.r.o.	-15 304,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/005	FD14002146	64051218 POPROKAN s.r.o.	15 304,00
01.10.2014	24.11.2014 Faktura	FD14002228	114008565	64051218 POPROKAN s.r.o.	-9 003,00
07.10.2014	07.10.2014 Platba	V231-11140186/002	FD14002228	64051218 POPROKAN s.r.o.	9 003,00
10.11.2014	05.01.2015 Faktura	FD14002688	114009935	64051218 POPROKAN s.r.o.	-4 750,00
01.12.2014	12.01.2015 Faktura	FD14002800	114010248	64051218 POPROKAN s.r.o.	-16 685,00
16.12.2014	13.02.2015 Faktura	FD14003151	114011400	64051218 POPROKAN s.r.o.	-10 156,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/014	FD14002688	64051218 POPROKAN s.r.o.	4 750,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/021	FD14002800	64051218 POPROKAN s.r.o.	16 685,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/013	FD14003151	64051218 POPROKAN s.r.o.	10 156,00
03.11.2014	03.11.2014 Faktura	FD14002598	14469	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	-1 900,00
06.11.2014	06.11.2014 Platba	V231-11140206/006	FD14002598	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	1 900,00
01.06.2014	16.07.2014 Faktura	FD14001085	141111393	26816903 Technimax	-62 000,00
13.06.2014	13.06.2014 Platba	V231-11140108/004	FD14001085	26816903 Technimax	62 000,00
08.10.2014	10.12.2014 Faktura	FD14002332	141112846	26816903 Technimax s.r.o.	-62 000,00
15.10.2014	15.10.2014 Platba	V231-11140192/003	FD14002332	26816903 Technimax s.r.o.	62 000,00
10.01.2014	10.01.2014 Platba	V231-57140001/002	FD13003207	64358844 SILBA-Elstav s.r.o.	1 823 237,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-11140050/012	FD13003350	64358844 SILBA-Elstav s.r.o.	194 621,00
08.04.2014	30.05.2014 Faktura	FD14000680	41140065	64358844 SILBA-Elstav s. r. o.	-39 930,00
02.05.2014	02.05.2014 Platba	V231-11140083/005	FD14000680	64358844 SILBA-Elstav s. r. o.	39 930,00
30.01.2014	30.01.2014 Platba	V231-11140021/007	FD13003406	63801604 Straková Alena	5 000,00
30.01.2014	30.01.2014 Platba	V231-11140021/009	FD13002686	63801604 Straková Alena	5 000,00
06.02.2014	28.02.2014 Faktura	FD14000185	12014	63801604 Straková Alena	-5 000,00
21.02.2014	21.02.2014 Platba	V231-11140037/033	FD14000185	63801604 Straková Alena	5 000,00
05.03.2014	28.03.2014 Faktura	FD14000380	22014	63801604 Straková Alena	-5 000,00
17.03.2014	17.03.2014 Platba	V231-11140053/030	FD14000380	63801604 Straková Alena	5 000,00
02.04.2014	30.04.2014 Faktura	FD14000615	32014	63801604 Straková Alena	-5 000,00
18.04.2014	18.04.2014 Platba	V231-11140076/004	FD14000615	63801604 Straková Alena	5 000,00
02.05.2014	31.05.2014 Faktura	FD14000897	42014	63801604 Straková Alena	-5 000,00
22.05.2014	22.05.2014 Platba	V231-11140095/012	FD14000897	63801604 Straková Alena	5 000,00
03.06.2014	30.06.2014 Faktura	FD14001193	52014	63801604 Straková Alena	-5 000,00
18.06.2014	18.06.2014 Platba	V231-11140111/030	FD14001193	63801604 Straková Alena	5 000,00

03.07.2014	31.07.2014 Faktura	FD14001501	62014	63801604 Straková Alena	-5 000,00
15.07.2014	15.07.2014 Platba	V231-11140128/008	FD14001501	63801604 Straková Alena	5 000,00
05.08.2014	31.08.2014 Faktura	FD14001758	82014	63801604 Straková Alena	-5 000,00
05.08.2014	31.08.2014 Faktura	FD14001757	72014	63801604 Straková Alena	-5 000,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-11140154/022	FD14001758	63801604 Straková Alena	5 000,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-11140154/023	FD14001757	63801604 Straková Alena	5 000,00
10.09.2014	31.10.2014 Faktura	FD14002070	92014	63801604 Straková Alena	-5 000,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/019	FD14002070	63801604 Straková Alena	5 000,00
09.10.2014	30.10.2014 Faktura	FD14002355	102014	63801604 Straková Alena	-5 000,00
22.10.2014	22.10.2014 Platba	V231-11140197/022	FD14002355	63801604 Straková Alena	5 000,00
26.09.2014	26.09.2014 Faktura	FD14002188	13	67917283 Josef Zrostlík	-45 000,00
02.10.2014	02.10.2014 Platba	V231-11140183/004	FD14002188	67917283 Josef Zrostlík	45 000,00
16.10.2014	01.11.2014 Faktura	FD14002448	16	67917283 Josef Zrostlík	-45 000,00
23.10.2014	23.10.2014 Platba	V231-11140198/001	FD14002448	67917283 Josef Zrostlík	45 000,00
08.12.2014	30.01.2015 Faktura	FD14003046	17	67917283 Josef Zrostlík	-45 000,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/032	FD14003046	67917283 Josef Zrostlík	45 000,00
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V231-11140009/004	FD13002572	29159342 Woring s. r. o.	162 696,60
02.04.2014	30.04.2014 Faktura	FD14000611	2013065	29159342 Woring s. r. o.	-14 368,75
02.04.2014	30.04.2014 Faktura	FD14000612	2013065A	29159342 Woring s. r. o.	-13 007,50
17.04.2014	16.06.2014 Faktura	FD14000800	2014003	29159342 Woring s. r. o.	-11 616,00
17.04.2014	11.06.2014 Faktura	FD14000799	2014001	29159342 Woring s. r. o.	-77 319,00
17.04.2014	16.06.2014 Faktura	FD14000798	2014002	29159342 Woring s. r. o.	-46 464,00
22.04.2014	22.04.2014 Platba	V231-64140002/001	FD14000611	29159342 Woring s. r. o.	13 007,50
22.04.2014	22.04.2014 Platba	V231-63140004/001	FD14000611	29159342 Woring s. r. o.	1 361,25
22.04.2014	22.04.2014 Platba	V231-63140004/001	FD14000612	29159342 Woring s. r. o.	13 007,50
05.05.2014	02.06.2014 Faktura	FD14000915	2014008	29159342 Woring s. r. o.	-14 368,75
05.05.2014	02.06.2014 Faktura	FD14000916	2014008A	29159342 Woring s. r. o.	-13 007,50
05.05.2014	30.05.2014 Faktura	FD14000917	2014006	29159342 Woring s. r. o.	-358 644,00
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V231-11140085/025	FD14000799	29159342 Woring s. r. o.	77 319,00
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V231-11140085/027	FD14000800	29159342 Woring s. r. o.	11 616,00
06.05.2014	06.05.2014 Platba	V231-11140085/028	FD14000798	29159342 Woring s. r. o.	46 464,00
02.06.2014	02.06.2014 Platba	V231-11140101/011	FD14000917	29159342 Woring s. r. o.	358 644,00
02.06.2014	02.06.2014 Platba	V231-64140007/001	FD14000915	29159342 Woring s. r. o.	13 007,50

02.06.2014	02.06.2014 Platba	V231-63140008/001	FD14000915	29159342 Woring s. r. o.	1 361,25
02.06.2014	02.06.2014 Platba	V231-63140008/001	FD14000916	29159342 Woring s. r. o.	13 007,50
05.06.2014	02.07.2014 Faktura	FD14001223	2014018A	29159342 Woring s. r. o.	-13 007,50
05.06.2014	02.07.2014 Faktura	FD14001222	2014018	29159342 Woring s. r. o.	-14 368,75
16.06.2014	16.06.2014 Platba	V231-63140009/001	FD14001222	29159342 Woring s. r. o.	14 368,75
16.06.2014	16.06.2014 Platba	V231-64140008/001	FD14001223	29159342 Woring s. r. o.	13 007,50
02.07.2014	31.07.2014 Faktura	FD14001477	2014026A	29159342 Woring s. r. o.	-13 007,50
02.07.2014	31.07.2014 Faktura	FD14001476	2014026	29159342 Woring s. r. o.	-14 368,75
21.07.2014	21.07.2014 Platba	V231-64140012/001	FD14001477	29159342 Woring s. r. o.	13 007,50
21.07.2014	21.07.2014 Platba	V231-63140011/001	FD14001476	29159342 Woring s. r. o.	14 368,75
05.08.2014	01.09.2014 Faktura	FD14001767	2014034A	29159342 Woring s. r. o.	-13 007,50
05.08.2014	01.09.2014 Faktura	FD14001766	2014034	29159342 Woring s. r. o.	-14 368,75
07.08.2014	30.09.2014 Faktura	FD14001798	2014037	29159342 Woring s. r. o.	-9 982,50
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-69140009/002	FD14001798	29159342 Woring s. r. o.	9 982,50
03.09.2014	03.09.2014 Platba	V231-63140015/001	FD14001766	29159342 Woring s. r. o.	14 368,75
03.09.2014	03.09.2014 Platba	V231-64140016/001	FD14001767	29159342 Woring s. r. o.	13 007,50
03.09.2014	09.10.2014 Faktura	FD14001987	2014044	29159342 Woring s. r. o.	-14 641,00
04.09.2014	02.10.2014 Faktura	FD14002013	2014043	29159342 Woring s. r. o.	-13 007,50
04.09.2014	02.10.2014 Faktura	FD14002014	2014043A	29159342 Woring s. r. o.	-14 368,75
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-64140018/001	FD14002013	29159342 Woring s. r. o.	13 007,50
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-69140011/003	FD14001987	29159342 Woring s. r. o.	14 641,00
23.09.2014	23.09.2014 Platba	V231-63140016/001	FD14002014	29159342 Woring s. r. o.	14 368,75
02.10.2014	03.11.2014 Faktura	FD14002241	2014050A	29159342 Woring s. r. o.	-13 007,50
02.10.2014	03.11.2014 Faktura	FD14002240	2014050	29159342 Woring s. r. o.	-14 368,75
03.10.2014	03.11.2014 Faktura	FD14002272	2014054	29159342 Woring s. r. o.	-17 303,00
14.10.2014	14.10.2014 Platba	V231-63140019/001	FD14002240	29159342 Woring s. r. o.	14 368,75
14.10.2014	14.10.2014 Platba	V231-64140021/001	FD14002241	29159342 Woring s. r. o.	13 007,50
31.10.2014	31.10.2014 Platba	V231-69140015/002	FD14002272	29159342 Woring s. r. o.	17 303,00
05.11.2014	02.12.2014 Faktura	FD14002633	2014059A	29159342 Woring s. r. o.	-13 007,50
05.11.2014	02.12.2014 Faktura	FD14002632	2014059	29159342 Woring s. r. o.	-14 368,75
19.11.2014	12.12.2014 Faktura	FD14002833	2014064	29159342 Woring s. r. o.	-13 310,00
27.11.2014	27.11.2014 Platba	V231-64140024/004	FD14002633	29159342 Woring s. r. o.	13 007,50
02.12.2014	02.12.2014 Platba	V231-63140023/001	FD14002632	29159342 Woring s. r. o.	14 368,75

04.12.2014	31.12.2014	Faktura	FD14003004	2014081	29159342 Woring s. r. o.	-4 658,50
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-69140020/001	FD14002833	29159342 Woring s. r. o.	13 310,00
19.12.2014	19.12.2014	Platba	V231-69140022/001	FD14003004	29159342 Woring s. r. o.	4 658,50
20.01.2014	20.01.2014	Platba	V231-11140013/002	FD13003294	43005560 PORR a.s.	1 680 933,08
24.03.2014	24.03.2014	Faktura	FD14000557	8700020	43005560 PORR a.s.	-1 488 450,24
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/011	FD14000557	43005560 PORR a.s.	1 488 450,24
16.10.2014	10.11.2014	Faktura	FD14002446	8100116	43005560 Porr a.s.	-3 466 400,01
04.11.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002623	8100120	43005560 Porr a.s.	-166 318,13
04.11.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002624	8200110	43005560 Porr a.s.	-108 788,68
21.11.2014	21.11.2014	Platba	V231-11140216/002	FD14002446	43005560 Porr a.s.	3 466 400,01
25.11.2014	22.12.2014	Faktura	FD14002844	8100141	43005560 Porr a.s.	-1 080 036,70
19.12.2014	19.12.2014	Platba	V231-11140235/002	FD14002844	43005560 Porr a.s.	1 080 036,70
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/051	FD14002623	43005560 Porr a.s.	166 318,13
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/052	FD14002624	43005560 Porr a.s.	108 788,68
09.01.2014	21.01.2014	Faktura	FD14000032	2014001	48949108 Exakt spol. s r. o.	-24 200,00
15.01.2014	15.01.2014	Platba	V231-22140010/002	FD13502205	48949108 Exakt spol. s r. o.	9 680,00
27.01.2014	27.01.2014	Platba	V231-11140018/012	FD14000032	48949108 Exakt spol. s r. o.	24 200,00
31.01.2014	11.02.2014	Faktura	FD14500105	2014008	48949108 Exakt spol. s r. o.	-9 680,00
03.02.2014	09.03.2014	Faktura	FD14500075	2014002	48949108 Exakt spol. s r. o.	-1 868,62
05.02.2014	17.02.2014	Faktura	FD14000175	2014011	48949108 Exakt spol. s r. o.	-24 200,00
10.02.2014	10.02.2014	Platba	V231-22140027/005	FD14500105	48949108 Exakt spol. s r. o.	9 680,00
14.02.2014	14.02.2014	Platba	V231-11140032/010	FD14000175	48949108 Exakt spol. s r. o.	24 200,00
03.03.2014	13.03.2014	Faktura	FD14500262	2014021	48949108 Exakt spol. s r. o.	-9 680,00
05.03.2014	05.03.2014	Platba	V231-22140044/006	FD14500075	48949108 Exakt spol. s r. o.	1 868,62
07.03.2014	18.03.2014	Faktura	FD14000421	2014023	48949108 Exakt spol. s r. o.	-24 200,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/008	FD14500262	48949108 Exakt spol. s r. o.	9 680,00
19.03.2014	19.03.2014	Platba	V231-11140055/013	FD14000421	48949108 Exakt spol. s r. o.	24 200,00
31.03.2014	09.04.2014	Faktura	FD14500406	2014032	48949108 Exakt spol. s r. o.	-9 680,00
02.04.2014	02.04.2014	Platba	V231-22140063/001	FD14500406	48949108 Exakt spol. s r. o.	9 680,00
07.04.2014	14.04.2014	Faktura	FD14000673	2014038	48949108 Exakt spol. s r. o.	-24 200,00
15.04.2014	15.04.2014	Platba	V231-11140073/011	FD14000673	48949108 Exakt spol. s r. o.	24 200,00
02.05.2014	09.05.2014	Faktura	FD14500584	2014042	48949108 Exakt spol. s r. o.	-9 680,00
07.05.2014	07.05.2014	Platba	V231-22140086/003	FD14500584	48949108 Exakt spol. s r. o.	9 680,00

07.05.2014	12.05.2014 Faktura	FD14000943	2014044	48949108 Exakt spol. s r. o.	-24 200,00
15.05.2014	15.05.2014 Platba	V231-11140090/002	FD14000943	48949108 Exakt spol. s r. o.	24 200,00
15.05.2014	07.06.2014 Faktura	FD14001048	2014046	48949108 Exakt spol. s r. o.	-70 684,00
27.05.2014	27.05.2014 Platba	V231-11140098/002	FD14001048	48949108 Exakt spol. s r. o.	70 684,00
02.06.2014	09.06.2014 Faktura	FD14500762	2014048	48949108 Exakt spol. s r. o.	-9 680,00
03.06.2014	03.06.2014 Platba	V231-22140104/002	FD14500762	48949108 Exakt spol. s r. o.	9 680,00
05.06.2014	09.06.2014 Faktura	FD14001228	2014052	48949108 Exakt spol. s r. o.	-24 200,00
12.06.2014	12.06.2014 Platba	V231-11140107/026	FD14001228	48949108 Exakt spol. s r. o.	24 200,00
27.06.2014	08.07.2014 Faktura	FD14500886	2014057	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-9 680,00
02.07.2014	08.07.2014 Faktura	FD14001483	2014059	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-24 200,00
03.07.2014	03.07.2014 Platba	V231-22140126/004	FD14500886	48949108 EXAKT spol.s r.o.	9 680,00
09.07.2014	09.07.2014 Platba	V231-11140124/013	FD14001483	48949108 EXAKT spol.s r.o.	24 200,00
07.08.2014	11.08.2014 Faktura	FD14001800	2014071	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-24 200,00
08.08.2014	18.08.2014 Faktura	FD14501130	2014069	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-9 680,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/002	FD14501130	48949108 EXAKT spol.s r.o.	9 680,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/002	FD14501130	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-9 680,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-22140153/032	FD14501130	48949108 EXAKT spol.s r.o.	9 680,00
11.08.2014	11.08.2014 Platba	V231-11140147/002	FD14001800	48949108 EXAKT spol.s r.o.	24 200,00
04.09.2014	09.09.2014 Faktura	FD14002012	2014089	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-24 200,00
05.09.2014	16.09.2014 Faktura	FD14501269	2014088	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-9 680,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V231-11140167/003	FD14002012	48949108 EXAKT spol.s r.o.	24 200,00
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V231-22140177/004	FD14501269	48949108 EXAKT spol.s r.o.	9 680,00
15.09.2014	04.11.2014 Faktura	FD14002100	2014091	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-77 498,00
15.09.2014	04.11.2014 Faktura	FD14002101	2014092	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-12 003,20
26.09.2014	06.10.2014 Faktura	FD14501379	2014097	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-1 643,18
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-22140188/010	FD14501379	48949108 EXAKT spol.s r.o.	1 643,18
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/022	FD14002100	48949108 EXAKT spol.s r.o.	77 498,00
29.09.2014	29.09.2014 Platba	V231-11140180/023	FD14002101	48949108 EXAKT spol.s r.o.	12 003,20
01.10.2014	03.11.2014 Faktura	FD14002102	2014090	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-221 430,00
01.10.2014	04.11.2014 Faktura	FD14002103	2014093	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-4 750,46
03.10.2014	08.10.2014 Faktura	FD14002261	2014108	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-24 200,00
06.10.2014	15.10.2014 Faktura	FD14501429	2014106	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-9 680,00
09.10.2014	09.10.2014 Platba	V231-22140196/010	FD14501429	48949108 EXAKT spol.s r.o.	9 680,00

10.10.2014	10.10.2014	Platba	V231-11140189/002	FD14002261	48949108 EXAKT spol.s r.o.	24 200,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/018	FD14002103	48949108 EXAKT spol.s r.o.	4 750,46
24.10.2014	24.10.2014	Platba	V231-11140199/009	FD14002102	48949108 EXAKT spol.s r.o.	221 430,00
10.11.2014	14.11.2014	Faktura	FD14501646	2014116	48949108 EXAKT spol.s r.o.	0
10.11.2014	10.11.2014	Faktura	FD14002674	2014118	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-24 200,00
12.11.2014	14.11.2014	Faktura	FD14501686	2014116A	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-9 680,00
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-22140219/007	FD14501686	48949108 EXAKT spol.s r.o.	9 680,00
18.11.2014	18.11.2014	Platba	V231-11140213/010	FD14002674	48949108 EXAKT spol.s r.o.	24 200,00
04.12.2014	08.12.2014	Faktura	FD14002996	2014130	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-24 200,00
04.12.2014	10.12.2014	Faktura	FD14501822	2014126	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-9 680,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/008	FD14002996	48949108 EXAKT spol.s r.o.	24 200,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-22140240/004	FD14501822	48949108 EXAKT spol.s r.o.	9 680,00
15.12.2014	08.01.2015	Faktura	FD14003125	2014133	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-20 306,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/082	FD14003125	48949108 EXAKT spol.s r.o.	20 306,00
29.12.2014	02.01.2015	Faktura	FD14501986	2014138	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-35 630,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-22140250/012	FD14501986	48949108 EXAKT spol.s r.o.	35 630,00
16.01.2014	16.01.2014	Platba	V231-11140011/007	FD13003280	46357653 AGA - Letiště, s. r. o.	324 280,00
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-11140050/015	FD13003279	46357653 AGA - Letiště, s. r. o.	70 180,00
24.03.2014	18.04.2014	Faktura	FD14000552	105140019	46357653 AGA - Letiště, s. r. o.	-142 780,00
24.03.2014	18.04.2014	Faktura	FD14000553	105140020	46357653 AGA - Letiště, s. r. o.	-574 750,00
04.04.2014	04.04.2014	Platba	V231-11140067/005	FD14000552	46357653 AGA - Letiště, s. r. o.	142 780,00
04.04.2014	04.04.2014	Platba	V231-11140067/006	FD14000553	46357653 AGA - Letiště, s. r. o.	574 750,00
09.04.2014	10.06.2014	Faktura	FD14000702	105140023	46357653 AGA - Letiště, s. r. o.	-43 560,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/026	FD14000702	46357653 AGA - Letiště, s. r. o.	43 560,00
14.07.2014	07.09.2014	Faktura	FD14001622	42014	69381640 Mgr. Martin Šperl	-2 450,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/020	FD14001622	69381640 Mgr. Martin Šperl	2 450,00
01.03.2014	11.05.2014	Faktura	FD14000251	20140017	25514741 EBM Expert Building Management, s. r. o.	-101 640,00
10.03.2014	10.03.2014	Platba	V231-11140048/017	FD13003282	25514741 EBM Expert Building Management, s. r. o.	101 640,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/009	FD14000251	25514741 EBM Expert Building Management, s. r. o.	101 640,00
24.03.2014	12.05.2014	Faktura	FD14000551	4440004	27630668 Ekotech Hořovice, s. r. o.	-35 138,00
04.04.2014	04.04.2014	Platba	V231-11140067/009	FD14000551	27630668 Ekotech Hořovice, s. r. o.	35 138,00
01.06.2014	19.08.2014	Faktura	FD14001144	4440011	27630668 Ekotech Hořovice, s. r. o.	-382 663,00
16.06.2014	30.07.2014	Faktura	FD14001367	4440014	27630668 Ekotech Hořovice, s. r. o.	-255 855,00

23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/055	FD14001144	27630668	Ekotech Hořovice, s. r. o.	382 663,00
24.06.2014	24.06.2014	Platba	V231-11140115/010	FD14001367	27630668	Ekotech Hořovice, s. r. o.	255 855,00
01.08.2014	06.08.2014	Faktura	FD14001709	4440023	27630668	Ekotech Hořovice, s.r.o.	-21 780,00
06.08.2014	06.08.2014	Platba	V231-11140144/003	FD14001709	27630668	Ekotech Hořovice, s.r.o.	21 780,00
01.10.2014	02.11.2014	Faktura	FD14001968	4440034	27630668	Ekotech Hořovice, s.r.o.	-460 118,00
01.10.2014	28.10.2014	Faktura	FD14001969	4440033	27630668	Ekotech Hořovice, s.r.o.	-425 610,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/008	FD14001969	27630668	Ekotech Hořovice, s.r.o.	425 610,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V231-11140202/007	FD14001968	27630668	Ekotech Hořovice, s.r.o.	460 118,00
01.11.2014	29.11.2014	Faktura	FD14002242	4440043	27630668	Ekotech Hořovice, s.r.o.	-59 281,30
01.11.2014	21.12.2014	Faktura	FD14002502	4440054	27630668	Ekotech Hořovice, s.r.o.	-602 638,50
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/021	FD14002242	27630668	Ekotech Hořovice, s.r.o.	59 281,30
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/010	FD14002502	27630668	Ekotech Hořovice, s.r.o.	602 638,50
19.12.2014	10.02.2015	Faktura	FD14003194	201141312	27967638	VYSSPA Sports Technology s.r.o.	-27 830,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/084	FD14003194	27967638	VYSSPA Sports Technology s.r.o.	27 830,00
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-22140042/020	FD13502086	12272434	Vladimír Galád and S - Projekce a služby	9 000,00
01.08.2014	23.09.2014	Faktura	FD14001682	152014	69374449	Jan Remiš	-55 197,00
06.08.2014	06.08.2014	Platba	V231-11140144/007	FD14001682	69374449	Jan Remiš	55 197,00
04.07.2014	28.06.2014	Faktura	FD14001529	1143000126	25134701	EKO-KOM, a.s.	-11 244,00
04.07.2014	28.06.2014	Faktura	FD14001530	1143000127	25134701	EKO-KOM, a.s.	-6 927,00
10.07.2014	10.07.2014	Platba	V231-11140125/001	FD14001529	25134701	EKO-KOM, a.s.	11 244,00
10.07.2014	10.07.2014	Platba	V231-11140125/002	FD14001530	25134701	EKO-KOM, a.s.	6 927,00
12.08.2014	30.08.2014	Faktura	FD14001836	152014	71347861	Mgr. Renata Strnadová, advokátní kancelář	-16 000,00
14.08.2014	14.08.2014	Platba	V231-11140150/009	FD14001836	71347861	Mgr. Renata Strnadová, advokátní kancelář	16 000,00
26.08.2014	22.10.2014	Faktura	FD14001929	312014	71347861	Mgr. Renata Strnadová, advokátní kancelář	-16 000,00
09.09.2014	09.09.2014	Platba	V231-11140166/019	FD14001929	71347861	Mgr. Renata Strnadová, advokátní kancelář	16 000,00
08.12.2014	04.02.2015	Faktura	FD14003023	472014	71347861	Mgr. Renata Strnadová, advokátní kancelář	-22 400,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/069	FD14003023	71347861	Mgr. Renata Strnadová, advokátní kancelář	22 400,00
30.07.2014	26.09.2014	Faktura	FD14001619	14050050	61061557	Hydrosoft Veleslavín s.r.o.	-21 780,00
05.08.2014	05.08.2014	Platba	V231-11140143/023	FD14001619	61061557	Hydrosoft Veleslavín s.r.o.	21 780,00
03.01.2014	03.01.2014	Platba	V231-11140002/002	FD13003108	25065602	Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.	253 724,00
07.07.2014	14.07.2014	Faktura	FD14001539	140085	25065602	Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.	-302 387,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-11140130/010	FD14001539	25065602	Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.	302 387,00
14.03.2014	09.05.2014	Faktura	FD14000492	140305	70705291	Roman Vaněrka	-575

28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/025	FD14000492	70705291 Roman Vaněrka	575
03.02.2014	20.04.2014	Faktura	FD14000143	12014	74304798 Ladislav Vávra	-15 400,00
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/007	FD14000143	74304798 Ladislav Vávra	15 400,00
27.05.2014	27.07.2014	Faktura	FD14001141	52014	74304798 Ladislav Vávra	-6 800,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-11140101/026	FD14001141	74304798 Ladislav Vávra	6 800,00
18.03.2014	15.04.2014	Faktura	FD14000510	32014	16937511 Ing. Rudolf Štěpánek	-60 000,00
21.03.2014	21.03.2014	Platba	V231-11140057/023	FD14000510	16937511 Ing. Rudolf Štěpánek	60 000,00
10.11.2014	31.12.2014	Faktura	FD14501642	992014	65256719 Bohuslav Chval	-968
14.11.2014	14.11.2014	Platba	V245-57140110/002	FD14501642	65256719 Bohuslav Chval	968
09.01.2014	09.01.2014	Platba	V231-11140006/015	FD13003402	47916745 K-net Technical International Group, s.r.	119 742,00
01.06.2014	28.07.2014	Faktura	FD14001160	112014	44477996 Patrik Frýda - Kamenické práce	-14 036,00
13.06.2014	13.06.2014	Platba	V231-11140108/036	FD14001160	44477996 Patrik Frýda - Kamenické práce	14 036,00
01.06.2014	26.07.2014	Faktura	FD14001129	12014	1358171 Společnost přátel koček Příbram	-20 000,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/018	FD14001129	1358171 Společnost přátel koček Příbram	20 000,00
11.12.2014	05.02.2015	Faktura	FD14003105	22014	1358171 Společnost přátel koček Příbram	-25 012,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/022	FD14003105	1358171 Společnost přátel koček Příbram	25 012,00
09.04.2014	02.05.2014	Faktura	FD14000701	2014036	25119966 Studio Acht, spol. s r. o.	-1 133 770,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/007	FD14000701	25119966 Studio Acht, spol. s r. o.	1 133 770,00
15.07.2014	08.09.2014	Faktura	FD14001635	2014091	25119966 Studio acht, spol. s r.o.	-219 070,50
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/022	FD14001635	25119966 Studio acht, spol. s r.o.	219 070,50
12.11.2014	20.11.2014	Faktura	FD14002729	2801033	62587811 A.L.L. production, s.r.o.	-990
18.11.2014	18.11.2014	Platba	V231-11140213/020	FD14002729	62587811 A.L.L. production, s.r.o.	990
30.12.2014	20.01.2015	Faktura	FD14501760	202014	28472985 TanrebEnergó, s.r.o.	-11 495,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/002	FD14501760	28472985 TanrebEnergó, s.r.o.	11 495,00
01.08.2014	11.09.2014	Faktura	FD14001728	14043	12367532 Miroslav Marášek	-5 907,30
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/026	FD14001728	12367532 Miroslav Marášek	5 907,30
04.12.2014	26.01.2015	Faktura	FD14002995	14061	12367532 Miroslav Marášek	-7 028,90
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/143	FD14002995	12367532 Miroslav Marášek	7 028,90
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/017	FD13003259	16536673 Zdeněk Němec - BITEST	23 685,00
03.02.2014	30.03.2014	Faktura	FD14000152	2140010	16536673 Zdeněk Němec - BITEST	-23 685,00
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-11140043/006	FD14000152	16536673 Zdeněk Němec - BITEST	23 685,00
11.03.2014	05.05.2014	Faktura	FD14000460	2140027	16536673 Zdeněk Němec - BITEST	-23 685,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-11140061/029	FD14000460	16536673 Zdeněk Němec - BITEST	23 685,00

15.05.2014	12.07.2014	Faktura	FD14001050	2140059	16536673	Zdeněk Němec - BITEST	-23 685,00
19.05.2014	19.05.2014	Platba	V231-11140092/040	FD14001050	16536673	Zdeněk Němec - BITEST	23 685,00
20.05.2014	15.07.2014	Faktura	FD14001077	2140065	16536673	Zdeněk Němec - BITEST	-5 723,00
23.05.2014	23.05.2014	Platba	V231-11140096/022	FD14001077	16536673	Zdeněk Němec - BITEST	5 723,00
19.06.2014	16.08.2014	Faktura	FD14001401	2140076	16536673	Zdeněk Němec	-29 735,00
24.06.2014	24.06.2014	Platba	V231-11140115/012	FD14001401	16536673	Zdeněk Němec	29 735,00
26.09.2014	22.11.2014	Faktura	FD14002190	2140117	16536673	Zdeněk Němec	-23 685,00
07.10.2014	07.10.2014	Platba	V231-11140186/013	FD14002190	16536673	Zdeněk Němec	23 685,00
30.12.2014	21.02.2015	Faktura	FD14003122	2140178	16536673	Zdeněk Němec	-47 369,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/049	FD14003122	16536673	Zdeněk Němec	47 369,00
09.10.2014	20.10.2014	Faktura	FD14002351	1102014	29217547	NANO PLM+, s.r.o.	-1 512 500,00
15.10.2014	27.10.2014	Faktura	FD14002421	2102014	29217547	NANO PLM+, s.r.o.	-149 574,15
24.10.2014	24.10.2014	Platba	V231-11140199/004	FD14002351	29217547	NANO PLM+, s.r.o.	1 512 500,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V231-11140202/002	FD14002421	29217547	NANO PLM+, s.r.o.	149 574,15
16.04.2014	15.05.2014	Faktura	FD14000776	721010214	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	-152 018,81
16.04.2014	15.05.2014	Faktura	FD14000775	721010114	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	-347 379,14
06.05.2014	06.05.2014	Platba	V231-64140005/001	FD14000775	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	347 379,14
06.05.2014	06.05.2014	Platba	V231-63140006/001	FD14000776	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	152 018,81
16.05.2014	13.06.2014	Faktura	FD14001010	721010414	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	-117 479,46
16.05.2014	13.06.2014	Faktura	FD14001011	721010314	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	-1 343 438,50
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-64140007/002	FD14001011	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	1 343 438,50
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-63140008/002	FD14001010	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	117 479,46
16.06.2014	11.07.2014	Faktura	FD14001371	721010614	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	-1 798 288,44
16.06.2014	11.07.2014	Faktura	FD14001370	721010514	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	-7 039,54
30.06.2014	30.06.2014	Platba	V231-63140010/001	FD14001371	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	1 798 288,44
01.07.2014	01.07.2014	Platba	V231-64140011/001	FD14001370	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	7 039,54
15.07.2014	08.08.2014	Faktura	FD14001632	721010814	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	-7 021,63
15.07.2014	08.08.2014	Faktura	FD14001633	721010714	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	-2 355 586,91
21.07.2014	21.07.2014	Platba	V231-64140012/002	FD14001633	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	2 355 586,91
21.07.2014	21.07.2014	Platba	V231-63140011/002	FD14001632	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	7 021,63
24.07.2014	08.08.2014	Faktura	FD14001685	721010714A	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	-494 673,25
24.07.2014	24.07.2014	Platba	V231-64140013/001	FD14001685	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	494 673,25
18.08.2014	11.09.2014	Faktura	FD14001866	721010914	26374919	BÖGL a KRÝSL, k.s.	-1 852 567,86

01.09.2014	10.10.2014 Faktura	FD14001864	7614002114	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-17 555,13
01.09.2014	11.10.2014 Faktura	FD14001867	2014010094	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-35 690,00
01.09.2014	11.10.2014 Faktura	FD14001865	2014010093	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-129 870,00
01.09.2014	13.10.2014 Faktura	FD14001881	2014010095	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-288 660,00
03.09.2014	24.09.2014 Faktura	FD14001986	721020114	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-477 150,92
08.09.2014	08.09.2014 Platba	V231-64140017/001	FD14001866	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	1 852 567,86
16.09.2014	10.10.2014 Faktura	FD14001997	721011014	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-75 243,69
16.09.2014	10.10.2014 Faktura	FD14002120	721011114	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-2 269 682,08
17.09.2014	12.10.2014 Faktura	FD14002130	721020214	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-4 666 325,71
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-69140011/001	FD14001986	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	477 150,92
01.10.2014	01.10.2014 Platba	V231-11140182/007	FD14001864	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	17 555,13
01.10.2014	01.10.2014 Platba	V231-63140018/001	FD14001997	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	75 243,69
01.10.2014	25.10.2014 Faktura	FD14001952	2014010098	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-26 898,50
06.10.2014	06.10.2014 Platba	V231-64140020/001	FD14002120	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	2 269 682,08
08.10.2014	08.10.2014 Platba	V231-69140013/001	FD14002130	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	4 666 325,71
10.10.2014	10.10.2014 Platba	V231-11140189/003	FD14001867	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	35 690,00
10.10.2014	10.10.2014 Platba	V231-11140189/004	FD14001865	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	129 870,00
10.10.2014	10.10.2014 Platba	V231-11140189/006	FD14001881	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	288 660,00
14.10.2014	08.11.2014 Faktura	FD14002412	721011214	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-1 253 112,60
14.10.2014	10.11.2014 Faktura	FD14002411	721011314	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-4 028 335,16
20.10.2014	13.11.2014 Faktura	FD14002469	721020314	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-7 392 880,63
24.10.2014	24.10.2014 Platba	V231-11140199/008	FD14001952	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	26 898,50
10.11.2014	10.11.2014 Platba	V231-64140023/001	FD14002411	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	4 028 335,16
10.11.2014	10.11.2014 Platba	V231-63140021/001	FD14002412	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	1 253 112,60
12.11.2014	12.11.2014 Platba	V231-69140017/001	FD14002469	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	7 392 880,63
13.11.2014	10.12.2014 Faktura	FD14002764	721011414	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-166 873,77
20.11.2014	19.12.2014 Faktura	FD14002765	721011614	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-3 609 201,03
20.11.2014	14.12.2014 Faktura	FD14002837	721020414	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-9 579 235,01
01.12.2014	09.01.2015 Faktura	FD14002768	2014010151	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-59 185,50
10.12.2014	10.12.2014 Platba	V231-63140024/001	FD14002764	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	166 873,77
12.12.2014	12.12.2014 Platba	V231-64140027/001	FD14002765	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	3 609 201,03
15.12.2014	06.02.2015 Faktura	FD14003139	7614002214	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-142 071,33
16.12.2014	16.12.2014 Platba	V231-69140021/001	FD14002837	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	9 579 235,01

18.12.2014	14.02.2015 Faktura	FD14003186	2014010184	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-145 742,00
18.12.2014	14.02.2015 Faktura	FD14003185	2014010183	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-95 937,00
18.12.2014	14.02.2015 Faktura	FD14003184	2014010182	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-3 176,50
22.12.2014	16.01.2015 Faktura	FD14003216	721020514	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-7 590 343,73
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/083	FD14002768	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	59 185,50
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/074	FD14003139	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	142 071,33
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/092	FD14003186	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	145 742,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/093	FD14003185	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	95 937,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/094	FD14003184	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	3 176,50
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-69140024/001	FD14003216	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	7 590 343,73
08.01.2014	15.01.2014 Faktura	FD14000021	13016	27149862 eCENTRE, a. s.	-76 835,00
14.01.2014	14.01.2014 Platba	V231-11140009/014	FD14000021	27149862 eCENTRE, a. s.	76 835,00
21.05.2014	15.06.2014 Faktura	FD14001098	400140320	27149862 eCENTRE, a. s.	-102 850,00
02.06.2014	02.06.2014 Platba	V231-11140101/019	FD14001098	27149862 eCENTRE, a. s.	102 850,00
07.07.2014	26.07.2014 Faktura	FD14001538	400140443	27149862 eCENTRE, a. s.	-103 612,00
16.07.2014	16.07.2014 Platba	V231-11140129/010	FD14001538	27149862 eCENTRE, a. s.	103 612,00
06.02.2014	05.03.2014 Faktura	FD14000183	1401001	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-31 360,00
12.02.2014	11.03.2014 Faktura	FD14000252	1401002	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-28 000,00
04.03.2014	04.03.2014 Platba	V231-11140045/014	FD14000183	1413490 Ing. Jaromír Polášek	31 360,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-65140006/001	FD14000252	1413490 Ing. Jaromír Polášek	28 000,00
19.03.2014	28.05.2014 Faktura	FD14000517	1401003	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-9 600,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/046	FD14000517	1413490 Ing. Jaromír Polášek	9 600,00
01.04.2014	27.05.2014 Faktura	FD14000601	1401006	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-9 600,00
01.04.2014	27.05.2014 Faktura	FD14000602	1401005	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-9 600,00
01.04.2014	27.06.2014 Faktura	FD14000603	1401004	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-38 400,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/042	FD14000601	1413490 Ing. Jaromír Polášek	9 600,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/043	FD14000602	1413490 Ing. Jaromír Polášek	9 600,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/052	FD14000603	1413490 Ing. Jaromír Polášek	38 400,00
22.04.2014	16.05.2014 Faktura	FD14000835	1401010	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-17 150,00
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-65140007/002	FD14000835	1413490 Ing. Jaromír Polášek	17 150,00
05.05.2014	04.05.2014 Dobropis	FD14000926	1404001	1413490 Ing. Jaromír Polášek	9 100,00
05.05.2014	04.05.2014 Dobropis	FD14000927	1404002	1413490 Ing. Jaromír Polášek	7 000,00
05.05.2014	05.05.2014 Platba	V231-65140008/001	FD14000926	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-9 100,00

06.05.2014	06.05.2014	Platba	V231-65140009/001	FD14000927	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-7 000,00
26.05.2014	17.07.2014	Faktura	FD14001135	1401011	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-9 600,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-11140101/022	FD14001135	1413490 Ing. Jaromír Polášek	9 600,00
23.06.2014	19.07.2014	Faktura	FD14001429	1401015	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-28 000,00
30.06.2014	30.06.2014	Platba	V231-11140117/034	FD14001429	1413490 Ing. Jaromír Polášek	28 000,00
25.07.2014	08.09.2014	Faktura	FD14001700	1401019	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-38 400,00
25.07.2014	11.09.2014	Faktura	FD14001699	1401020	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-38 400,00
30.07.2014	30.07.2014	Platba	V231-11140139/009	FD14001700	1413490 Ing. Jaromír Polášek	38 400,00
30.07.2014	30.07.2014	Platba	V231-11140139/010	FD14001699	1413490 Ing. Jaromír Polášek	38 400,00
01.08.2014	08.09.2014	Faktura	FD14001701	1401018	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-38 400,00
04.08.2014	08.09.2014	Faktura	FD14001751	1401016	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-12 800,00
04.08.2014	08.09.2014	Faktura	FD14001750	1401017	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-11 200,00
07.08.2014	07.08.2014	Platba	V231-67140008/001	FD14001751	1413490 Ing. Jaromír Polášek	12 800,00
07.08.2014	07.08.2014	Platba	V231-66140007/001	FD14001750	1413490 Ing. Jaromír Polášek	11 200,00
07.08.2014	07.08.2014	Platba	V231-11140145/005	FD14001701	1413490 Ing. Jaromír Polášek	38 400,00
25.08.2014	10.10.2014	Faktura	FD14001926	1401022	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-4 800,00
25.08.2014	10.10.2014	Faktura	FD14001925	1401021	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-7 200,00
02.09.2014	02.09.2014	Platba	V231-66140012/001	FD14001926	1413490 Ing. Jaromír Polášek	4 800,00
02.09.2014	02.09.2014	Platba	V231-67140013/001	FD14001925	1413490 Ing. Jaromír Polášek	7 200,00
10.10.2014	10.10.2014	Faktura	FD14002368	1401023	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-19 200,00
10.10.2014	10.10.2014	Platba	V231-67140018/001	FD14002368	1413490 Ing. Jaromír Polášek	19 200,00
13.10.2014	08.12.2014	Faktura	FD14002369	1401024	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-14 800,00
30.10.2014	27.12.2014	Faktura	FD14002543	1401025	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-20 800,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V231-66140017/002	FD14002369	1413490 Ing. Jaromír Polášek	14 800,00
31.10.2014	31.10.2014	Platba	V231-66140018/001	FD14002543	1413490 Ing. Jaromír Polášek	20 800,00
13.11.2014	07.01.2015	Faktura	FD14002792	1401027	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-13 600,00
13.11.2014	07.01.2015	Faktura	FD14002793	1401026	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-14 400,00
25.11.2014	25.11.2014	Platba	V231-69140018/002	FD14002792	1413490 Ing. Jaromír Polášek	13 600,00
02.12.2014	02.12.2014	Platba	V231-70140017/004	FD14002793	1413490 Ing. Jaromír Polášek	14 400,00
03.12.2014	02.01.2015	Faktura	FD14002975	1401028	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-112 000,00
15.12.2014	09.02.2015	Faktura	FD14002895	1401030	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-20 000,00
15.12.2014	08.02.2015	Faktura	FD14003117	1401029	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-39 200,00
23.12.2014	23.12.2014	Platba	V231-69140023/001	FD14003117	1413490 Ing. Jaromír Polášek	39 200,00

23.12.2014	23.12.2014 Platba	V231-77140009/001	FD14002895	1413490 Ing. Jaromír Polášek	20 000,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/032	FD14002975	1413490 Ing. Jaromír Polášek	112 000,00
01.07.2014	10.08.2014 Faktura	FD14001369	14008	25630539 Soukromý dětský domov SOS 92,o.p.s.	-32 000,00
01.07.2014	10.08.2014 Dobropis	FD14001652	14008	25630539 Soukromý dětský domov SOS 92,o.p.s.	32 000,00
21.07.2014	10.08.2014 Faktura	FD14001673	14008A	25630539 Soukromý dětský domov SOS 92,o.p.s.	-32 000,00
21.07.2014	21.07.2014 Platba	V231-13140023/001	FD14001673	25630539 Soukromý dětský domov SOS 92,o.p.s.	32 000,00
01.02.2014	29.01.2014 Faktura	FD14000269	5114000847	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-6 500,00
13.02.2014	13.02.2014 Platba	V231-11140031/001	FD14000269	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	6 500,00
06.05.2014	14.05.2014 Faktura	FD14000932	5114010260	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-3 572,00
15.05.2014	15.05.2014 Platba	V231-11140090/010	FD14000932	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	3 572,00
18.06.2014	25.06.2014 Faktura	FD14001389	5114014303	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-570
19.06.2014	19.06.2014 Platba	V231-11140112/015	FD14001389	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	570
30.07.2014	06.08.2014 Faktura	FD14001714	5114017848	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-2 468,00
05.08.2014	05.08.2014 Platba	V231-11140143/019	FD14001714	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	2 468,00
22.09.2014	30.09.2014 Faktura	FD14002150	4940000769	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-3 430,45
07.10.2014	07.10.2014 Platba	V231-11140186/004	FD14002150	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	3 430,45
04.12.2014	04.12.2014 Faktura	FD14002993	4940012268	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-2 681,80
15.12.2014	15.12.2014 Platba	V231-11140231/004	FD14002993	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	2 681,80
21.03.2014	31.03.2014 Faktura	FD14000537	42014	73728179 Ing. Klára Salzmann	-45 892,00
26.03.2014	26.03.2014 Platba	V231-11140060/007	FD14000537	73728179 Ing. Klára Salzmann	45 892,00
01.06.2014	19.07.2014 Faktura	FD14001074	2014011	63587271 MgA. Petr Kocourek	-22 385,00
16.06.2014	12.07.2014 Faktura	FD14001360	2014015	63587271 MgA. Petr Kocourek	-9 075,00
16.06.2014	12.07.2014 Faktura	FD14001361	2014016	63587271 MgA. Petr Kocourek	-12 100,00
18.06.2014	18.06.2014 Platba	V231-11140111/010	FD14001074	63587271 MgA. Petr Kocourek	22 385,00
20.06.2014	20.06.2014 Platba	V231-67140003/001	FD14001360	63587271 MgA. Petr Kocourek	3 296,95
20.06.2014	20.06.2014 Platba	V231-67140003/001	FD14001360	63587271 MgA. Petr Kocourek	5 778,05
20.06.2014	20.06.2014 Platba	V231-67140003/002	FD14001361	63587271 MgA. Petr Kocourek	4 395,93
20.06.2014	20.06.2014 Platba	V231-67140003/002	FD14001361	63587271 MgA. Petr Kocourek	7 704,07
20.08.2014	18.09.2014 Faktura	FD14001902	192014	63587271 MgA. Petr Kocourek	-12 100,00
20.08.2014	18.09.2014 Faktura	FD14001901	2014018	63587271 MgA. Petr Kocourek	-12 100,00
03.09.2014	03.09.2014 Platba	V231-67140014/001	FD14001902	63587271 MgA. Petr Kocourek	12 100,00
03.09.2014	03.09.2014 Platba	V231-67140014/002	FD14001901	63587271 MgA. Petr Kocourek	12 100,00
15.09.2014	09.10.2014 Faktura	FD14002114	242014	63587271 MgA. Petr Kocourek	-13 915,00

22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-67140015/002	FD14002114	63587271 MgA. Petr Kocourek	13 915,00
20.11.2014	13.12.2014 Faktura	FD14002845	2014033	63587271 MgA. Petr Kocourek	-72 600,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/004	FD14002845	63587271 MgA. Petr Kocourek	72 600,00
06.01.2014	06.01.2014 Platba	V231-11140003/012	FD13002588	25029398 IZ - REAL, s. r. o.	33 215,00
07.05.2014	04.07.2014 Faktura	FD14000947	2014041	49842749 Radek Hlinka RH - ITservis	-3 452,00
15.05.2014	15.05.2014 Platba	V231-11140090/025	FD14000947	49842749 Radek Hlinka RH - ITservis	3 452,00
19.06.2014	15.08.2014 Faktura	FD14001400	2014056	49842749 Radek Hlinka	-3 125,00
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/049	FD14001400	49842749 Radek Hlinka	3 125,00
08.09.2014	28.10.2014 Faktura	FD14002039	2014087	49842749 Radek Hlinka	-3 220,00
08.09.2014	28.10.2014 Faktura	FD14002040	2014093	49842749 Radek Hlinka	-1 936,00
11.09.2014	11.09.2014 Platba	V231-11140168/006	FD14002039	49842749 Radek Hlinka	3 220,00
11.09.2014	11.09.2014 Platba	V231-11140168/007	FD14002040	49842749 Radek Hlinka	1 936,00
11.07.2014	17.07.2014 Faktura	FD14001603	140100320	28267672 Bartolini s.r.o.	-10 040,00
11.07.2014	09.09.2014 Faktura	FD14001602	140100332	28267672 Bartolini s.r.o.	-10 299,00
17.07.2014	17.07.2014 Platba	V231-11140130/011	FD14001603	28267672 Bartolini s.r.o.	10 040,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/029	FD14001602	28267672 Bartolini s.r.o.	10 299,00
02.09.2014	01.11.2014 Faktura	FD14001960	140100409	28267672 Bartolini s.r.o.	-2 510,00
02.09.2014	01.11.2014 Faktura	FD14001959	140100405	28267672 Bartolini s.r.o.	-2 046,00
02.09.2014	01.11.2014 Faktura	FD14001958	140100410	28267672 Bartolini s.r.o.	-13 020,00
02.09.2014	01.11.2014 Faktura	FD14001961	140100408	28267672 Bartolini s.r.o.	-1 000,00
09.09.2014	09.09.2014 Platba	V231-11140166/021	FD14001960	28267672 Bartolini s.r.o.	2 510,00
09.09.2014	09.09.2014 Platba	V231-11140166/022	FD14001959	28267672 Bartolini s.r.o.	2 046,00
09.09.2014	09.09.2014 Platba	V231-11140166/023	FD14001958	28267672 Bartolini s.r.o.	13 020,00
09.09.2014	09.09.2014 Platba	V231-11140166/024	FD14001961	28267672 Bartolini s.r.o.	1 000,00
03.10.2014	25.11.2014 Faktura	FD14002260	140100452	28267672 Bartolini s.r.o.	-2 510,00
03.10.2014	25.11.2014 Faktura	FD14002259	140100451	28267672 Bartolini s.r.o.	-1 930,00
09.10.2014	12.09.2014 Faktura	FD14002343	140100346	28267672 Bartolini s.r.o.	-6 835,00
13.10.2014	13.10.2014 Platba	V231-11140190/023	FD14002260	28267672 Bartolini s.r.o.	2 510,00
13.10.2014	13.10.2014 Platba	V231-11140190/024	FD14002259	28267672 Bartolini s.r.o.	1 930,00
16.10.2014	16.10.2014 Platba	V231-11140193/004	FD14002343	28267672 Bartolini s.r.o.	6 835,00
01.11.2014	24.12.2014 Faktura	FD14002553	140100494	28267672 Bartolini s.r.o.	-3 225,00
01.11.2014	24.12.2014 Faktura	FD14002552	140100493	28267672 Bartolini s.r.o.	-18 750,00
02.12.2014	29.01.2015 Faktura	FD14002954	140100600	28267672 Bartolini s.r.o.	-21 480,00

19.12.2014	22.12.2014 Faktura	FD14003204	140100630	28267672 Bartolini s.r.o.	-18 978,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/015	FD14002553	28267672 Bartolini s.r.o.	3 225,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/016	FD14002552	28267672 Bartolini s.r.o.	18 750,00
22.12.2014	01.01.2015 Faktura	FD14003225	140100713	28267672 Bartolini s.r.o.	-38 058,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/041	FD14003204	28267672 Bartolini s.r.o.	18 978,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/045	FD14003225	28267672 Bartolini s.r.o.	38 058,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/160	FD14002954	28267672 Bartolini s.r.o.	21 480,00
21.03.2014	20.05.2014 Faktura	FD14000541	62014	1504398 T-Komplet, s. r. o.	-42 350,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/038	FD14000541	1504398 T-Komplet, s. r. o.	42 350,00
11.04.2014	09.06.2014 Faktura	FD14000742	112014	1504398 T-Komplet, s. r. o.	-54 450,00
28.04.2014	28.04.2014 Platba	V231-11140080/022	FD14000742	1504398 T-Komplet, s. r. o.	54 450,00
01.08.2014	31.08.2014 Faktura	FD14001732	292014	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	-47 190,00
01.08.2014	31.08.2014 Faktura	FD14001731	282014	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	-78 650,00
11.08.2014	06.10.2014 Faktura	FD14001810	332014	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	-24 200,00
11.08.2014	06.10.2014 Faktura	FD14001811	322014	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	-30 250,00
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-69140009/001	FD14001732	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	47 190,00
28.08.2014	28.08.2014 Platba	V231-50140006/001	FD14001731	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	78 650,00
01.09.2014	26.09.2014 Faktura	FD14501213	372014	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	-416 291,00
02.09.2014	30.09.2014 Faktura	FD14001971	392014	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	-47 190,00
02.09.2014	30.09.2014 Faktura	FD14001966	382014	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	-78 650,00
08.09.2014	08.09.2014 Platba	V231-11140165/009	FD14001810	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	24 200,00
08.09.2014	08.09.2014 Platba	V231-11140165/010	FD14001811	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	30 250,00
10.09.2014	10.09.2014 Platba	V231-22140175/008	FD14501213	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	416 291,00
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-69140011/002	FD14001971	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	47 190,00
23.09.2014	23.09.2014 Platba	V231-50140003/001	FD14001966	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	78 650,00
01.10.2014	30.10.2014 Faktura	FD14002227	492014	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	-47 190,00
01.10.2014	30.10.2014 Faktura	FD14002226	482014	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	-78 650,00
31.10.2014	31.10.2014 Platba	V231-69140015/001	FD14002227	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	47 190,00
31.10.2014	31.10.2014 Platba	V231-50140010/001	FD14002226	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	78 650,00
07.11.2014	30.11.2014 Faktura	FD14002670	532014	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	-47 190,00
25.11.2014	25.11.2014 Platba	V231-69140018/001	FD14002670	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	47 190,00
28.11.2014	27.12.2014 Faktura	FD14002908	562014	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	-47 190,00
19.12.2014	19.12.2014 Platba	V231-69140022/002	FD14002908	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	47 190,00

22.12.2014	19.02.2015 Faktura	FD14003230	642014	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	-18 150,00
30.12.2014	19.02.2015 Faktura	FD14003264	642014A	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	-6 050,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-75140003/002	FD14003230	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	12 100,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-76140005/001	FD14003230	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	6 050,00
30.12.2014	19.02.2015 Dobropis	FD14003171	642014A	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	6 050,00
26.08.2014	19.11.2014 Faktura	FD14001931	1403000263	86652052 Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.	-14 520,00
09.09.2014	09.09.2014 Platba	V231-11140166/025	FD14001931	86652052 Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.	14 520,00
03.07.2014	15.07.2014 Faktura	FD14001514	501400277	27429385 ESP Products, s.r.o.	-8 635,00
08.07.2014	08.07.2014 Platba	V231-11140123/023	FD14001514	27429385 ESP Products, s.r.o.	8 635,00
10.01.2014	10.01.2014 Platba	V231-59140001/001	FD13003116	28920431 Plomoides s. r. o.	445 954,00
10.01.2014	10.01.2014 Platba	V231-59140001/003	FD13003191	28920431 Plomoides s. r. o.	49 222,80
01.05.2014	15.06.2014 Faktura	FD14000879	201400484	26009439 Skartace s.r.o.	-4 702,00
13.05.2014	13.05.2014 Platba	V231-11140089/013	FD14000879	26009439 Skartace s.r.o.	4 702,00
07.08.2014	25.09.2014 Faktura	FD14001806	201400918	26009439 SKARTACE, s.r.o.	-4 035,00
14.08.2014	14.08.2014 Platba	V231-11140150/012	FD14001806	26009439 SKARTACE, s.r.o.	4 035,00
16.01.2014	27.01.2014 Faktura	FD14000062	14001349	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	-1 150,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V231-11140018/024	FD14000062	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	1 150,00
20.02.2014	03.03.2014 Faktura	FD14000298	14004747	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	-1 150,00
03.03.2014	03.03.2014 Platba	V231-11140043/014	FD14000298	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	1 150,00
26.03.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000559	14007971	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	-1 650,00
28.03.2014	28.03.2014 Platba	V231-11140062/019	FD14000559	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	1 650,00
23.04.2014	17.06.2014 Faktura	FD14000836	14011119	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	-1 150,00
02.05.2014	02.05.2014 Platba	V231-11140083/013	FD14000836	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	1 150,00
20.05.2014	14.07.2014 Faktura	FD14001073	14013536	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	-1 150,00
27.05.2014	27.05.2014 Platba	V231-11140098/003	FD14001073	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	1 150,00
11.06.2014	08.08.2014 Faktura	FD14001326	14016059	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	-2 320,00
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/041	FD14001326	25081152 ROSANA, spol. s.r.o.	2 320,00
14.07.2014	07.09.2014 Faktura	FD14001617	14019649	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	-1 725,00
22.07.2014	22.07.2014 Platba	V231-11140133/021	FD14001617	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	1 725,00
01.11.2014	12.12.2014 Faktura	FD14002456	14029158	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	-1 840,00
12.11.2014	05.01.2015 Faktura	FD14002739	14031291	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	-1 150,00
12.12.2014	12.12.2014 Platba	V231-11140230/015	FD14002456	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	1 840,00
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/071	FD14002739	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	1 150,00

17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/001	FD13002554	67912702 ČIHÁK OLDŘICH - Zemní a výkopové prá	75 020,00
10.01.2014	10.01.2014	Platba	V231-11140007/003	FD13003347	28576217 PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regic	133 100,00
01.04.2014	30.04.2014	Faktura	FD14000610	2014034	28576217 PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regic	-96 800,00
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-11140069/036	FD14000610	28576217 PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regic	96 800,00
12.06.2014	09.07.2014	Faktura	FD14001345	2014044	28576217 PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regic	-66 550,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/035	FD14001345	28576217 PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regic	66 550,00
01.07.2014	19.08.2014	Faktura	FD14001439	20140035	27363261 Sacromontana, s.r.o.	-4 296,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-11140130/005	FD14001439	27363261 Sacromontana, s.r.o.	4 296,00
12.05.2014	09.05.2014	Faktura	FD14000866	112014	25935861 ISATech, s.r.o.	-199 650,00
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/006	FD14000866	25935861 ISATech, s.r.o.	199 650,00
17.01.2014	17.01.2014	Platba	V231-11140012/018	FD13002509	13303040 NVT NOVOTNÝ JEŘÁBY	4 370,52
17.01.2014	15.04.2014	Faktura	FD14000077	201401	65871651 Mgr. Albína Houšková	-789 200,00
21.03.2014	21.03.2014	Platba	V231-11140057/022	FD14000077	65871651 Mgr. Albína Houšková	789 200,00
01.07.2014	09.09.2014	Faktura	FD14001327	201402	65871651 Mgr. Albína Houšková	-197 300,00
01.07.2014	25.09.2014	Faktura	FD14001450	201403	65871651 Mgr. Albína Houšková	-20 000,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/031	FD14001327	65871651 Mgr. Albína Houšková	197 300,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/045	FD14001450	65871651 Mgr. Albína Houšková	20 000,00
02.09.2014	28.11.2014	Faktura	FD14001955	201404	65871651 Mgr. Albína Houšková	-20 000,00
09.09.2014	09.09.2014	Platba	V231-11140166/029	FD14001955	65871651 Mgr. Albína Houšková	20 000,00
01.02.2014	16.02.2014	Faktura	FD14000049	2014010002	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	-633 610,00
11.02.2014	11.02.2014	Platba	V231-36140002/001	FD14000049	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	633 610,00
30.04.2014	20.05.2014	Faktura	FD14000882	2014010128	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	-148 491,00
12.05.2014	12.05.2014	Platba	V231-36140004/001	FD14000882	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	148 491,00
13.05.2014	04.06.2014	Faktura	FD14001009	2014010219	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	-226 546,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-36140006/001	FD14001009	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	226 546,00
02.07.2014	26.07.2014	Faktura	FD14001494	2014010292	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	-343 780,00
02.07.2014	29.07.2014	Dobropis	FD14001495	20140500004	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	29 222,00
02.07.2014	29.07.2014	Dobropis	FD14001496	2014050003	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	1 041,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-36140008/001	FD14001494	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	343 780,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-36140008/002	FD14001495	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	-29 222,00
29.07.2014	29.07.2014	Platba	V231-36140008/003	FD14001496	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	-1 041,00
01.08.2014	17.08.2014	Faktura	FD14001705	2014010389	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	-256 838,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-36140010/001	FD14001705	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	256 838,00

11.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002721	2014010661	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	-85 945,00
13.11.2014	13.11.2014	Platba	V231-36140015/002	FD14002721	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	85 945,00
19.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002826	2014010693	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	-29 826,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/031	FD14002826	27195783 GREEN PROJECT s.r.o.	29 826,00
02.09.2014	28.09.2014	Faktura	FD14001970	20140014	1498240 Staler spol.s.r.o.	-59 112,00
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V231-11140175/010	FD14001970	1498240 Staler spol.s.r.o.	59 112,00
27.10.2014	28.09.2014	Faktura	FD14001972	20140015	1498240 Staler spol.s.r.o.	-391 502,00
27.10.2014	27.10.2014	Platba	V231-71140001/001	FD14001972	1498240 Staler spol.s.r.o.	84 000,00
27.10.2014	27.10.2014	Platba	V231-71140001/001	FD14001972	1498240 Staler spol.s.r.o.	307 502,00
18.08.2014	13.09.2014	Faktura	FD14500926	101611	16932528 Václav Kmoníček	-1 000,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/012	FD14500926	16932528 Václav Kmoníček	1 000,00
25.07.2014	25.07.2014	Faktura	GR14000009	10182014	60717335 MAD ČR, s.r.o.	-6 267,00
25.07.2014	25.07.2014	Platba	PK114804620		60717335 MAD ČR, s.r.o.	6 267,00
20.10.2014	24.10.2014	Faktura	FD14002475	14912014	60717335 MAD ČR, s.r.o.	-6 267,00
24.10.2014	24.10.2014	Platba	V231-11140199/007	FD14002475	60717335 MAD ČR, s.r.o.	6 267,00
11.02.2014	27.02.2014	Faktura	FD14000238	601140002	26131919 HANES s.r.o.	-3 939 760,00
26.02.2014	26.02.2014	Platba	V231-11140040/020	FD14000238	26131919 HANES s.r.o.	3 939 760,00
07.05.2014	05.08.2014	Faktura	FD14000946	2014013	28112920 AUDITORIA s. r. o.	-81 748,00
29.05.2014	29.05.2014	Platba	V231-11140099/015	FD14000946	28112920 AUDITORIA s. r. o.	81 748,00
13.11.2014	13.11.2014	Faktura	FD14002794	2302087	45358711 BOHEMIA SEKT, s.r.o.	-33 345,00
13.11.2014	13.11.2014	Platba	V231-11140211/002	FD14002794	45358711 BOHEMIA SEKT, s.r.o.	33 345,00
17.04.2014	16.06.2014	Faktura	FD14000797	401140414	75457032 Lucie Sovová	-3 160,00
01.07.2014	20.08.2014	Faktura	FD14001460	4011404141	75457032 Lucie Sovová	-3 160,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-13140022/001	FD14001460	75457032 Lucie Sovová	3 160,00
30.07.2014	30.07.2014	Platba	Z/02/07/14		75457032 Lucie Sovová	3 160,00
07.05.2014	16.05.2014	Faktura	FD14000953	54014	49379364 Robert Rytina	-24 200,00
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/007	FD14000953	49379364 Robert Rytina	24 200,00
11.03.2014	10.05.2014	Faktura	FD14500352	14002	25631667 RAF, s.r.o.	-36 476,70
12.03.2014	12.03.2014	Platba	V231-22140049/024	FD13502113	25631667 RAF, s.r.o.	44 547,40
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-22140060/011	FD14500352	25631667 RAF, s.r.o.	36 476,70
10.02.2014	03.03.2014	Faktura	FD14000215	4050100015	24270776 2K Energy, s. r. o.	-69 953,00
03.03.2014	03.03.2014	Platba	V231-11140043/015	FD14000215	24270776 2K Energy, s. r. o.	69 953,00
17.06.2014	14.08.2014	Faktura	FD14001378	113017	1596322 Pivovar ČZ, s.r.o.	-4 562,00

23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/047	FD14001378	1596322 Pivovar ČZ, s.r.o.	4 562,00
10.06.2014	17.06.2014	Faktura	FD14001302	214020	71295003 Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků	-1 354,00
17.06.2014	17.06.2014	Platba	V231-11140110/008	FD14001302	71295003 Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků	1 354,00
12.11.2014	24.11.2014	Faktura	FD14002753	214029	71295003 Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků	-1 004,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-11140217/018	FD14002753	71295003 Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků	1 004,00
01.09.2014	07.10.2014	Faktura	FD14001838	2014111	16874871 Ing. Jiří Chmelíř	-10 750,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/014	FD14001838	16874871 Ing. Jiří Chmelíř	10 750,00
20.03.2014	12.05.2014	Faktura	FD14000523	3314	24248428 VIRTNES s.r.o.	-33 686,00
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/028	FD14000523	24248428 VIRTNES s.r.o.	33 686,00
20.05.2014	15.07.2014	Faktura	FD14001072	6314	24248428 VIRTNEX s.r.o.	-89 540,00
23.05.2014	23.05.2014	Platba	V231-11140096/025	FD14001072	24248428 VIRTNEX s.r.o.	89 540,00
01.07.2014	18.08.2014	Faktura	FD14001427	7714	24248428 VIRTNEX s.r.o.	-3 267,00
17.07.2014	17.07.2014	Platba	V231-11140130/019	FD14001427	24248428 VIRTNEX s.r.o.	3 267,00
06.01.2014	06.01.2014	Platba	PK114800177		27033562 Mattias, divadlo a šerm	15 000,00
07.01.2014	06.01.2014	Faktura	GR14000002	12014	27033562 Mattias, divadlo a šerm	-15 000,00
07.07.2014	17.08.2014	Faktura	FD14500859	20140052	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-17 003,90
07.07.2014	17.08.2014	Faktura	FD14500860	20140053	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-15 346,43
07.07.2014	17.08.2014	Faktura	FD14500861	20140060	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-16 087,35
07.07.2014	17.08.2014	Faktura	FD14500858	20140080	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-60 278,57
07.07.2014	17.08.2014	Faktura	FD14500865	20140058	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-14 694,24
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/015	FD14500859	1951891 IZOP-PB s.r.o.	17 003,90
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/016	FD14500860	1951891 IZOP-PB s.r.o.	15 346,43
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/017	FD14500861	1951891 IZOP-PB s.r.o.	16 087,35
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/018	FD14500858	1951891 IZOP-PB s.r.o.	60 278,57
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/019	FD14500865	1951891 IZOP-PB s.r.o.	14 694,24
18.08.2014	16.09.2014	Faktura	FD14501029	20140106	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-21 771,53
18.08.2014	16.09.2014	Faktura	FD14501028	20140107	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-13 936,78
18.08.2014	17.09.2014	Faktura	FD14501026	20140118	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-60 475,80
18.08.2014	17.09.2014	Faktura	FD14501027	20140116	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-39 022,50
18.08.2014	17.09.2014	Faktura	FD14501030	20140117	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-9 883,28
18.08.2014	17.09.2014	Faktura	FD14501031	20140114	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-4 556,86
18.08.2014	17.09.2014	Faktura	FD14501032	20140115	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-4 813,38
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/014	FD14501029	1951891 IZOP-PB s.r.o.	21 771,53

18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/015	FD14501028	1951891 IZOP-PB s.r.o.	13 936,78
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/016	FD14501026	1951891 IZOP-PB s.r.o.	60 475,80
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/017	FD14501027	1951891 IZOP-PB s.r.o.	39 022,50
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/018	FD14501030	1951891 IZOP-PB s.r.o.	9 883,28
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/019	FD14501031	1951891 IZOP-PB s.r.o.	4 556,86
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/020	FD14501032	1951891 IZOP-PB s.r.o.	4 813,38
26.09.2014	24.11.2014	Faktura	FD14501386	20140150	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-2 238,50
26.09.2014	24.11.2014	Faktura	FD14501387	20140151	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-18 585,60
26.09.2014	24.11.2014	Faktura	FD14501383	20140147	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-22 264,00
26.09.2014	24.11.2014	Faktura	FD14501389	20140153	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-23 534,50
26.09.2014	24.11.2014	Faktura	FD14501385	20140149	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-32 046,85
26.09.2014	24.11.2014	Faktura	FD14501388	20140152	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-45 752,52
26.09.2014	24.11.2014	Faktura	FD14501384	20140148	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-48 327,40
26.09.2014	14.11.2014	Faktura	FD14501382	20140146	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-59 277,90
26.09.2014	24.11.2014	Faktura	FD14501381	20140145	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-60 391,10
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/013	FD14501382	1951891 IZOP-PB s.r.o.	59 277,90
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/017	FD14501386	1951891 IZOP-PB s.r.o.	2 238,50
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/019	FD14501387	1951891 IZOP-PB s.r.o.	18 585,60
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/021	FD14501383	1951891 IZOP-PB s.r.o.	22 264,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/022	FD14501389	1951891 IZOP-PB s.r.o.	23 534,50
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/024	FD14501385	1951891 IZOP-PB s.r.o.	32 046,85
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/025	FD14501388	1951891 IZOP-PB s.r.o.	45 752,52
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/026	FD14501384	1951891 IZOP-PB s.r.o.	48 327,40
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-22140188/027	FD14501381	1951891 IZOP-PB s.r.o.	60 391,10
08.10.2014	01.12.2014	Faktura	FD14501459	20140167	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-60 028,10
08.10.2014	01.12.2014	Faktura	FD14501460	20140168	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-9 287,40
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-22140196/019	FD14501459	1951891 IZOP-PB s.r.o.	60 028,10
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-22140196/020	FD14501460	1951891 IZOP-PB s.r.o.	9 287,40
12.12.2014	08.02.2015	Faktura	FD14501873	20140329	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-9 931,68
12.12.2014	08.02.2015	Faktura	FD14501870	20140328	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-14 943,50
12.12.2014	08.02.2015	Faktura	FD14501871	20140327	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-60 023,26
12.12.2014	08.02.2015	Faktura	FD14501872	20140326	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-17 157,80
12.12.2014	10.02.2015	Faktura	FD14501908	20140346	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-29 947,50

12.12.2014	10.02.2015 Faktura	FD14501905	20140345	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-59 943,40
12.12.2014	10.02.2015 Faktura	FD14501906	20140344	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-11 918,50
12.12.2014	10.02.2015 Faktura	FD14501907	20140347	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-18 871,50
12.12.2014	10.02.2015 Faktura	FD14501909	20140343	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-45 752,52
17.12.2014	16.02.2015 Faktura	FD14501955	20140351	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-29 866,65
17.12.2014	16.02.2015 Faktura	FD14501954	20140352	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-9 206,90
17.12.2014	16.02.2015 Faktura	FD14501953	20140350	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-22 143,00
29.12.2014	12.01.2015 Faktura	FD14501706	20140252	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-19 952,90
29.12.2014	12.01.2015 Faktura	FD14501707	20140253	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-59 943,40
29.12.2014	12.01.2015 Faktura	FD14501705	20140251	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-9 918,37
29.12.2014	12.01.2015 Faktura	FD14501709	20140255	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-24 939,31
29.12.2014	12.01.2015 Faktura	FD14501710	20140256	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-19 965,00
29.12.2014	12.01.2015 Faktura	FD14501711	20140257	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-41 140,00
29.12.2014	12.01.2015 Faktura	FD14501713	20140259	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-34 793,55
29.12.2014	12.01.2015 Faktura	FD14501708	20140254	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-24 986,50
29.12.2014	12.01.2015 Faktura	FD14501712	20140258	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-4 900,50
30.12.2014	14.01.2015 Faktura	FD14501718	20140279	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-13 636,70
30.12.2014	14.01.2015 Faktura	FD14501728	20140280	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-4 579,85
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/019	FD14501706	1951891 IZOP-PB s.r.o.	19 952,90
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/020	FD14501707	1951891 IZOP-PB s.r.o.	59 943,40
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/021	FD14501705	1951891 IZOP-PB s.r.o.	9 918,37
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/022	FD14501709	1951891 IZOP-PB s.r.o.	24 939,31
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/023	FD14501710	1951891 IZOP-PB s.r.o.	19 965,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/024	FD14501711	1951891 IZOP-PB s.r.o.	41 140,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/025	FD14501713	1951891 IZOP-PB s.r.o.	34 793,55
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/026	FD14501708	1951891 IZOP-PB s.r.o.	24 986,50
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/027	FD14501712	1951891 IZOP-PB s.r.o.	4 900,50
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/031	FD14501718	1951891 IZOP-PB s.r.o.	13 636,70
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/032	FD14501728	1951891 IZOP-PB s.r.o.	4 579,85
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/068	FD14501873	1951891 IZOP-PB s.r.o.	9 931,68
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/070	FD14501870	1951891 IZOP-PB s.r.o.	14 943,50
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/071	FD14501871	1951891 IZOP-PB s.r.o.	60 023,26
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/073	FD14501872	1951891 IZOP-PB s.r.o.	17 157,80

30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/095	FD14501908	1951891 IZOP-PB s.r.o.	29 947,50
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/096	FD14501905	1951891 IZOP-PB s.r.o.	59 943,40
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/097	FD14501906	1951891 IZOP-PB s.r.o.	11 918,50
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/098	FD14501907	1951891 IZOP-PB s.r.o.	18 871,50
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/099	FD14501909	1951891 IZOP-PB s.r.o.	45 752,52
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/108	FD14501955	1951891 IZOP-PB s.r.o.	29 866,65
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/109	FD14501954	1951891 IZOP-PB s.r.o.	9 206,90
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/110	FD14501953	1951891 IZOP-PB s.r.o.	22 143,00
15.01.2014	15.01.2014 Platba	V231-11140010/001	FD13003394	111111 Gemeindeverwaltung Ralbitz-Rosenthal	21 888,12
07.01.2014	25.01.2014 Faktura	FD14000013	1410012	29272122 MA servis s.r.o.	-4 235,00
27.01.2014	27.01.2014 Platba	V231-11140018/022	FD14000013	29272122 MA servis s.r.o.	4 235,00
26.02.2014	28.03.2014 Faktura	FD14500239	2140727	63218356 RENOVA s.r.o.	-220 517,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-22140050/039	FD14500239	63218356 RENOVA s.r.o.	220 517,00
17.01.2014	17.01.2014 Platba	V231-11140012/004	FD13003441	47066784 Zdeněk Zárbybnický	5 082,00
17.04.2014	06.04.2014 Faktura	FD14500546	2014001	61678864 Solid spol. s r.o.	-13 643,00
18.04.2014	18.04.2014 Platba	V231-22140075/007	FD14500546	61678864 Solid spol. s r.o.	13 643,00
20.01.2014	10.03.2014 Faktura	FD14000079	140007	2435985 Jiří Mareš	-3 219,00
20.01.2014	14.03.2014 Faktura	FD14000081	140008	2435985 Jiří Mareš	-7 478,00
20.01.2014	14.03.2014 Faktura	FD14000080	140009	2435985 Jiří Mareš	-5 276,00
10.02.2014	19.04.2014 Faktura	FD14000219	140028	2435985 Jiří Mareš	-460
17.02.2014	25.03.2014 Faktura	FD14000275	140018	2435985 Jiří Mareš	-1 222,00
17.02.2014	29.03.2014 Faktura	FD14000274	140021	2435985 Jiří Mareš	-1 016,00
04.03.2014	27.04.2014 Faktura	FD14000370	140042	2435985 Jiří Mareš	-1 537,00
04.03.2014	27.04.2014 Faktura	FD14000371	140041	2435985 Jiří Mareš	-47 716,00
10.03.2014	10.03.2014 Platba	V231-11140048/021	FD14000079	2435985 Jiří Mareš	3 219,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V231-11140049/005	FD14000081	2435985 Jiří Mareš	7 478,00
11.03.2014	11.03.2014 Platba	V231-11140049/006	FD14000080	2435985 Jiří Mareš	5 276,00
12.03.2014	12.03.2014 Platba	V231-11140050/005	FD14000275	2435985 Jiří Mareš	1 222,00
12.03.2014	04.05.2014 Faktura	FD14000471	140050	2435985 Jiří Mareš	-1 029,00
13.03.2014	13.03.2014 Platba	V231-11140051/004	FD14000274	2435985 Jiří Mareš	1 016,00
19.03.2014	19.03.2014 Platba	V231-11140055/006	FD14000219	2435985 Jiří Mareš	460
20.03.2014	20.03.2014 Platba	V231-11140056/003	FD14000370	2435985 Jiří Mareš	1 537,00
20.03.2014	20.03.2014 Platba	V231-11140056/004	FD14000371	2435985 Jiří Mareš	47 716,00

27.03.2014	27.03.2014 Platba	V231-11140061/006	FD14000471	2435985 Jiří Mareš	1 029,00
31.03.2014	24.05.2014 Faktura	FD14000586	140064	2435985 Jiří Mareš	-1 053,00
31.03.2014	22.05.2014 Faktura	FD14000587	140063	2435985 Jiří Mareš	-3 606,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/007	FD14000587	2435985 Jiří Mareš	3 606,00
08.04.2014	08.04.2014 Platba	V231-11140069/009	FD14000586	2435985 Jiří Mareš	1 053,00
17.04.2014	06.06.2014 Faktura	FD14000801	140077	2435985 Jiří Mareš	-14 230,00
23.04.2014	23.04.2014 Platba	V231-11140078/005	FD14000801	2435985 Jiří Mareš	14 230,00
14.05.2014	09.06.2014 Faktura	FD14001026	140078	2435985 Jiří Mareš	-1 972,00
14.05.2014	09.06.2014 Faktura	FD14001018	140080	2435985 Jiří Mareš	-1 488,00
20.05.2014	20.05.2014 Platba	V231-11140093/001	FD14001026	2435985 Jiří Mareš	1 972,00
20.05.2014	20.05.2014 Platba	V231-11140093/002	FD14001018	2435985 Jiří Mareš	1 488,00
22.05.2014	14.07.2014 Faktura	FD14001100	140103	2435985 Jiří Mareš	-50 215,00
26.05.2014	26.05.2014 Platba	V231-11140097/001	FD14001100	2435985 Jiří Mareš	50 215,00
26.05.2014	20.07.2014 Faktura	FD14001122	140105	2435985 Jiří Mareš	-8 180,00
29.05.2014	29.05.2014 Platba	V231-11140099/002	FD14001122	2435985 Jiří Mareš	8 180,00
12.06.2014	25.07.2014 Faktura	FD14001350	140115	2435985 Jiří Mareš	-8 034,00
12.06.2014	12.06.2014 Faktura	FD14001349	140125	2435985 Jiří Mareš	-1 307,00
18.06.2014	18.06.2014 Platba	V231-11140111/003	FD14001349	2435985 Jiří Mareš	1 307,00
18.06.2014	18.06.2014 Platba	V231-11140111/011	FD14001350	2435985 Jiří Mareš	8 034,00
01.07.2014	17.08.2014 Faktura	FD14001436	140139	2435985 Jiří Mareš	-7 853,00
17.07.2014	17.07.2014 Platba	V231-11140130/004	FD14001436	2435985 Jiří Mareš	7 853,00
24.07.2014	20.09.2014 Faktura	FD14001696	140162	2435985 Jiří Mareš	-34 340,00
29.07.2014	29.07.2014 Platba	V231-11140138/004	FD14001696	2435985 Jiří Mareš	34 340,00
21.08.2014	27.09.2014 Faktura	FD14001906	140163	2435985 Jiří Mareš	-4 489,00
21.08.2014	29.09.2014 Faktura	FD14001907	140167	2435985 Jiří Mareš	-4 404,00
29.08.2014	29.08.2014 Platba	V231-11140159/002	FD14001906	2435985 Jiří Mareš	4 489,00
29.08.2014	29.08.2014 Platba	V231-11140159/003	FD14001907	2435985 Jiří Mareš	4 404,00
10.09.2014	30.10.2014 Faktura	FD14002067	140186	2435985 Jiří Mareš	-8 736,00
10.09.2014	30.10.2014 Faktura	FD14002066	140187	2435985 Jiří Mareš	-7 200,00
10.09.2014	12.10.2014 Faktura	FD14002065	140172	2435985 Jiří Mareš	-605
10.09.2014	12.10.2014 Faktura	FD14002064	140173	2435985 Jiří Mareš	-7 321,00
10.09.2014	21.09.2014 Faktura	FD14002063	140189	2435985 Jiří Mareš	-448
15.09.2014	15.09.2014 Platba	V231-11140170/003	FD14002065	2435985 Jiří Mareš	605

15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/004	FD14002064	2435985 Jiří Mareš	7 321,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/006	FD14002067	2435985 Jiří Mareš	8 736,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/007	FD14002066	2435985 Jiří Mareš	7 200,00
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V231-11140175/001	FD14002063	2435985 Jiří Mareš	448
30.09.2014	10.11.2014	Faktura	FD14002215	140198	2435985 Jiří Mareš	-484
30.09.2014	10.11.2014	Faktura	FD14002214	140201	2435985 Jiří Mareš	-3 182,00
30.09.2014	16.11.2014	Faktura	FD14002216	140203	2435985 Jiří Mareš	-1 367,00
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-11140185/002	FD14002215	2435985 Jiří Mareš	484
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-11140185/003	FD14002214	2435985 Jiří Mareš	3 182,00
06.10.2014	06.10.2014	Platba	V231-11140185/004	FD14002216	2435985 Jiří Mareš	1 367,00
01.11.2014	04.12.2014	Faktura	FD14002470	140217	2435985 Jiří Mareš	-1 004,00
01.11.2014	12.12.2014	Faktura	FD14002471	140225	2435985 Jiří Mareš	-1 488,00
01.11.2014	18.12.2014	Faktura	FD14002528	140228	2435985 Jiří Mareš	-15 936,00
11.11.2014	25.12.2014	Faktura	FD14002711	140238	2435985 Jiří Mareš	-569
11.11.2014	04.01.2015	Faktura	FD14002710	140242	2435985 Jiří Mareš	-8 240,00
01.12.2014	19.01.2015	Faktura	FD14002879	140254	2435985 Jiří Mareš	-2 021,00
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-11140224/002	FD14002470	2435985 Jiří Mareš	1 004,00
09.12.2014	11.01.2015	Faktura	FD14003073	140249	2435985 Jiří Mareš	-835
09.12.2014	29.01.2015	Faktura	FD14003071	140261	2435985 Jiří Mareš	-7 417,00
12.12.2014	12.12.2014	Platba	V231-11140230/005	FD14002471	2435985 Jiří Mareš	1 488,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/002	FD14002528	2435985 Jiří Mareš	15 936,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/004	FD14002711	2435985 Jiří Mareš	569
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/012	FD14002710	2435985 Jiří Mareš	8 240,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/020	FD14003073	2435985 Jiří Mareš	835
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/024	FD14002879	2435985 Jiří Mareš	2 021,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/006	FD14003071	2435985 Jiří Mareš	7 417,00
21.11.2014	12.12.2014	Faktura	FD14002851	2014239	26880342 ENERGREEN PROJEKT, s. r. o.	-274 670,00
21.11.2014	12.12.2014	Faktura	FD14002850	2014238	26880342 ENERGREEN PROJEKT, s. r. o.	-260 150,00
10.12.2014	10.12.2014	Platba	V231-63140024/002	FD14002851	26880342 ENERGREEN PROJEKT, s. r. o.	274 670,00
10.12.2014	10.12.2014	Platba	V231-63140024/003	FD14002850	26880342 ENERGREEN PROJEKT, s. r. o.	260 150,00
04.11.2014	04.12.2014	Faktura	FD14002618	2014162	12101559 Michalis Kačaras - KOVOVÝROBA	-232 679,00
27.11.2014	27.11.2014	Platba	V231-64140024/001	FD14002618	12101559 Michalis Kačaras - KOVOVÝROBA	232 679,00
27.03.2014	22.05.2014	Faktura	FD14000574	4032014	12553522 Ing. Richard Wagner - PROKON ATELIER	-18 150,00

02.04.2014	30.04.2014	Faktura	FD14000621	5042014	12553522 Ing. Richard Wagner - PROKON ATELIER	-240 790,00
04.04.2014	04.04.2014	Platba	V231-11140067/011	FD14000574	12553522 Ing. Richard Wagner - PROKON ATELIER	18 150,00
25.04.2014	25.04.2014	Platba	V231-70140002/001	FD14000621	12553522 Ing. Richard Wagner - PROKON ATELIER	240 790,00
25.02.2014	25.04.2014	Faktura	FD14000325	1411178	65510291 LTC - Jan Doucha	-1 444,00
20.03.2014	20.03.2014	Platba	V231-11140056/012	FD14000325	65510291 LTC - Jan Doucha	1 444,00
02.04.2014	12.04.2014	Faktura	FD14000614	140100031	15055639 APEL s.r.o.	-367 235,00
11.04.2014	11.04.2014	Platba	V231-11140072/010	FD14000614	15055639 APEL s.r.o.	367 235,00
29.04.2014	10.05.2014	Faktura	FD14000867	140100046	15055639 APEL s.r.o.	-14 520,00
06.05.2014	06.05.2014	Platba	V231-11140085/019	FD14000867	15055639 APEL s.r.o.	14 520,00
07.03.2014	22.03.2014	Faktura	FD14000428	2014017	1286757 Úsměv, poradenské centrum pro rodinu	-49 500,00
17.03.2014	17.03.2014	Platba	V231-13140008/001	FD14000428	1286757 Úsměv, poradenské centrum pro rodinu	49 500,00
07.10.2014	21.11.2014	Faktura	FD14002303	2014119	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	-39 000,00
07.10.2014	20.11.2014	Faktura	FD14002304	2014118	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	-39 000,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-13140037/001	FD14002304	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	39 000,00
09.10.2014	09.10.2014	Platba	V231-13140037/002	FD14002303	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	39 000,00
30.10.2014	18.12.2014	Faktura	FD14002545	2014123	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	-39 000,00
30.10.2014	19.12.2014	Faktura	FD14002546	2014124	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	-39 000,00
10.11.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002690	2014127	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	-46 800,00
10.11.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002691	2014128	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	-28 800,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V231-13140040/003	FD14002545	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	39 000,00
10.11.2014	10.11.2014	Platba	V231-13140040/004	FD14002546	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	39 000,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-13140041/001	FD14002690	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	46 800,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-13140041/002	FD14002691	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	28 800,00
17.02.2014	27.02.2014	Faktura	FD14000276	5101400008	62157124 Veterinární a farmaceutická univerzita B	-16 400,00
25.02.2014	25.02.2014	Platba	V231-11140039/014	FD14000276	62157124 Veterinární a farmaceutická univerzita B	16 400,00
14.04.2014	09.05.2014	Faktura	FD14000758	5101400039	62157124 Veterinární a farmaceutická univerzita B	-16 400,00
15.04.2014	09.05.2014	Faktura	FD14000763	5101400040	62157124 Veterinární a farmaceutická univerzita B	-2 400,00
16.04.2014	16.04.2014	Platba	V231-11140074/004	FD14000763	62157124 Veterinární a farmaceutická univerzita B	2 400,00
16.04.2014	16.04.2014	Platba	V231-11140074/005	FD14000758	62157124 Veterinární a farmaceutická univerzita B	16 400,00
17.02.2014	21.02.2014	Faktura	FD14000273	20140062	26170761 epravo.cz, a.s.	-780
20.02.2014	20.02.2014	Platba	V231-11140036/008	FD14000273	26170761 epravo.cz, a.s.	780
06.10.2014	13.10.2014	Faktura	FD14002275	2014294	26170761 epravo.cz, a.s.	-780
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/012	FD14002275	26170761 epravo.cz, a.s.	780

25.04.2014	05.05.2014	Faktura	FD14000853	20140015	22710647 Opera Plus	-6 050,00
29.04.2014	29.04.2014	Platba	V231-11140081/002	FD14000853	22710647 Opera Plus	6 050,00
07.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002664	14236	48911437 REFLEX Zlín, spol. s r. o.	-92 565,00
27.11.2014	27.11.2014	Platba	V231-64140024/003	FD14002664	48911437 REFLEX Zlín, spol. s r. o.	92 565,00
04.04.2014	24.04.2014	Faktura	FD14000651	140279	63333422 Ing. Vladimír Gajdečka	-6 037,90
25.04.2014	25.04.2014	Platba	V231-64140003/001	FD14000651	63333422 Ing. Vladimír Gajdečka	6 037,90
13.06.2014	23.05.2014	Faktura	FD14001355	140371	63333422 Ing. Vladimír Gajdečka	-26 450,60
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-64140009/001	FD14001355	63333422 Ing. Vladimír Gajdečka	26 450,60
13.03.2014	17.05.2014	Faktura	FD14000485	14002	69381593 Petr Paul	-720
28.03.2014	28.03.2014	Platba	V231-11140062/011	FD14000485	69381593 Petr Paul	720
11.11.2014	05.12.2014	Faktura	FD14002718	14911271	27399508 XERTEC a. s.	-173 937,50
10.12.2014	10.12.2014	Platba	V231-64140026/001	FD14002718	27399508 XERTEC a. s.	173 937,50
05.05.2014	08.05.2014	Faktura	FD14000901	14515034	31412581 EXPO CENTER a.s.	-60 586,26
09.05.2014	09.05.2014	Platba	V231-11140087/002	FD14000901	31412581 EXPO CENTER a.s.	60 586,26
07.05.2014	07.05.2014	Faktura	FD14500652	2014007	87280752 Pavel Měchura	-15 000,00
13.05.2014	13.05.2014	Platba	V231-22140089/006	FD14500652	87280752 Pavel Měchura	15 000,00
14.05.2014	20.04.2014	Faktura	FD14500692	2014006	87280752 Pavel Měchura	-15 000,00
20.05.2014	20.05.2014	Platba	V231-22140094/001	FD14500692	87280752 Pavel Měchura	15 000,00
18.08.2014	20.09.2014	Faktura	FD14501036	2014015	87280752 Pavel Měchura	-35 298,00
18.08.2014	20.09.2014	Faktura	FD14501037	2014014	87280752 Pavel Měchura	-58 378,90
18.08.2014	21.09.2014	Faktura	FD14501046	2014016	87280752 Pavel Měchura	-32 743,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/023	FD14501036	87280752 Pavel Měchura	35 298,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/024	FD14501037	87280752 Pavel Měchura	58 378,90
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/027	FD14501046	87280752 Pavel Měchura	32 743,00
03.09.2014	30.10.2014	Faktura	FD14501250	2014018	87280752 Pavel Měchura	-36 908,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/024	FD14501250	87280752 Pavel Měchura	36 908,00
03.12.2014	30.01.2015	Faktura	FD14501817	2014029	87280752 Pavel Měchura	-41 053,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/043	FD14501817	87280752 Pavel Měchura	41 053,00
02.04.2014	27.05.2014	Faktura	FD14000629	21408	48029866 CUBUS, spol. s r. o.	-25 531,00
23.04.2014	23.04.2014	Platba	V231-11140078/016	FD14000629	48029866 CUBUS, spol. s r. o.	25 531,00
19.03.2014	21.03.2014	Faktura	FD14000513	1061370999	25685449 BOOKNET s.r.o.	-502
26.03.2014	26.03.2014	Platba	V231-11140060/005	FD14000513	25685449 BOOKNET s.r.o.	502
01.04.2014	26.05.2014	Faktura	FD14000605	114252	46350713 M.E.N.expert	-5 147,00

09.04.2014	09.04.2014	Platba	V231-11140070/016	FD14000605	46350713	M.E.N.expert	5 147,00
04.04.2014	02.06.2014	Faktura	FD14000622	42014	64165205	Ing. Radek Lhotka	-34 850,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/001	FD14000622	64165205	Ing. Radek Lhotka	34 850,00
27.03.2014	20.03.2014	Faktura	FD14500402	2032014	27631605	LAHOCARS s.r.o.	-60 000,00
27.03.2014	27.03.2014	Platba	V231-22140060/005	FD14500402	27631605	LAHOCARS s.r.o.	60 000,00
23.04.2014	24.05.2014	Faktura	FD14000845	14019	61853267	Ateliér projektování inženýrských stavek	-127 050,00
06.05.2014	06.05.2014	Platba	V231-11140085/021	FD14000845	61853267	Ateliér projektování inženýrských stavek	127 050,00
10.06.2014	09.07.2014	Faktura	FD14001309	14032	61853267	Ateliér projektování inženýrských stavek	-641 300,00
10.06.2014	09.08.2014	Faktura	FD14001311	14033	61853267	Ateliér projektování inženýrských stavek	-14 520,00
20.06.2014	20.06.2014	Platba	V231-52140007/001	FD14001309	61853267	Ateliér projektování inženýrských stavek	641 300,00
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/042	FD14001311	61853267	Ateliér projektování inženýrských stavek	14 520,00
23.04.2014	18.05.2014	Faktura	FD14000838	13002938	64610560	SIGMA PUMPY HRANICE s. r. o.	-87 998,00
06.05.2014	06.05.2014	Platba	V231-63140006/002	FD14000838	64610560	SIGMA PUMPY HRANICE s. r. o.	87 998,00
05.05.2014	30.06.2014	Faktura	FD14000900	102014	48383830	Mgr. Jan Otcovský	-6 000,00
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-11140090/022	FD14000900	48383830	Mgr. Jan Otcovský	6 000,00
10.04.2014	05.06.2014	Faktura	FD14000713	122014	2172810	Barbora Jurčovská	-18 000,00
28.04.2014	28.04.2014	Platba	V231-11140080/002	FD14000713	2172810	Barbora Jurčovská	18 000,00
10.07.2014	01.09.2014	Faktura	FD14001583	202014	2172810	Barbora Jurčovská	-12 000,00
22.07.2014	22.07.2014	Platba	V231-11140133/001	FD14001583	2172810	Barbora Jurčovská	12 000,00
01.11.2014	01.12.2014	Faktura	FD14002419	342014	2172810	Barbora Jurčovská	-12 000,00
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V231-11140222/006	FD14002419	2172810	Barbora Jurčovská	12 000,00
16.12.2014	31.12.2014	Faktura	FD14003172	412014	2172810	Barbora Jurčovská	-8 000,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/006	FD14003172	2172810	Barbora Jurčovská	8 000,00
02.04.2014	07.04.2014	Faktura	FD14000625	2014056	67791492	Mgr. Jiří Sobek	-1 950,00
08.04.2014	08.04.2014	Platba	V231-11140069/006	FD14000625	67791492	Mgr. Jiří Sobek	1 950,00
15.04.2014	17.04.2014	Faktura	FD14000768	2014149	67791492	Mgr. Jiří Sobek	-1 950,00
25.04.2014	25.04.2014	Platba	V231-11140079/002	FD14000768	67791492	Mgr. Jiří Sobek	1 950,00
16.04.2014	18.04.2014	Faktura	FD14000787	20140056	1625268	CEREK - evidence jízdních kol s.r.o.	-1 500,00
22.04.2014	22.04.2014	Platba	V231-11140077/013	FD14000787	1625268	CEREK - evidence jízdních kol s.r.o.	1 500,00
05.06.2014	30.06.2014	Faktura	FD14001224	140100275	28040872	OLIVIUS s.r.o.	-4 840,00
06.06.2014	19.06.2014	Faktura	FD14001255	140100257	28040872	OLIVIUS s.r.o.	-4 840,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/031	FD14001224	28040872	OLIVIUS s.r.o.	4 840,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/042	FD14001255	28040872	OLIVIUS s.r.o.	4 840,00

01.08.2014	28.08.2014	Faktura	FD14001726	140100391	28040872 OLIVIVUS s.r.o.	-19 360,00
01.08.2014	28.08.2014	Faktura	FD14001725	140100392	28040872 OLIVIVUS s.r.o.	-19 360,00
07.08.2014	07.08.2014	Platba	V231-11140145/001	FD14001726	28040872 OLIVIVUS s.r.o.	19 360,00
07.08.2014	07.08.2014	Platba	V231-11140145/002	FD14001725	28040872 OLIVIVUS s.r.o.	19 360,00
25.03.2014	04.04.2014	Faktura	FD14500486	4059900466	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-958
18.04.2014	18.04.2014	Platba	V241-00140030/001	FD14500486	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	958
29.04.2014	09.05.2014	Faktura	FD14500592	4059900799	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-759
07.05.2014	07.05.2014	Platba	V241-00140032/001	FD14500592	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	759
30.05.2014	09.06.2014	Faktura	FD14500814	4059901009	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-1 273,00
09.06.2014	09.06.2014	Platba	V241-00140039/001	FD14500814	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	1 273,00
25.06.2014	05.07.2014	Faktura	FD14500883	4059901168	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-2 951,00
01.07.2014	01.07.2014	Platba	V241-00140044/003	FD14500883	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	2 951,00
30.07.2014	09.08.2014	Faktura	FD14501092	4059901462	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-1 038,00
08.08.2014	08.08.2014	Platba	V241-00140059/001	FD14501092	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	1 038,00
26.08.2014	05.09.2014	Faktura	FD14501216	4059901689	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-2 592,00
03.09.2014	03.09.2014	Platba	V241-00140064/001	FD14501216	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	2 592,00
24.09.2014	04.10.2014	Faktura	FD14501380	4059901931	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-2 558,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V241-00140069/001	FD14501380	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	2 558,00
27.10.2014	06.11.2014	Faktura	FD14501586	4059902225	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-2 603,00
04.11.2014	04.11.2014	Platba	V241-00140081/002	FD14501586	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	2 603,00
26.11.2014	06.12.2014	Faktura	FD14501796	4059902436	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-1 129,00
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V241-00140087/001	FD14501796	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	1 129,00
31.12.2014	10.01.2015	Faktura	FD14502031	4059902676	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-1 579,00
09.06.2014	06.06.2014	Faktura	FD14001283	22014	87642999 Lenka Váňová	-2 800,00
17.06.2014	17.06.2014	Platba	V231-11140110/005	FD14001283	87642999 Lenka Váňová	2 800,00
01.05.2014	20.05.2014	Faktura	FD14000885	2714	43677053 Doc. RNDr. et Mgr. Jaroslav Klán, CSc.	-13 310,00
22.05.2014	22.05.2014	Platba	V231-11140095/005	FD14000885	43677053 Doc. RNDr. et Mgr. Jaroslav Klán, CSc.	13 310,00
14.05.2014	11.07.2014	Faktura	FD14500693	14007	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	-8 500,00
28.05.2014	28.05.2014	Platba	V231-22140100/009	FD14500693	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	8 500,00
11.08.2014	05.09.2014	Faktura	FD14500979	14012	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	-58 829,00
11.08.2014	05.09.2014	Faktura	FD14500978	14011	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	-27 728,00
11.08.2014	10.09.2014	Faktura	FD14501014	14014	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	-50 148,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/019	FD14500979	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	58 829,00

11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/020	FD14500978	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	27 728,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/025	FD14501014	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	50 148,00
18.08.2014	12.09.2014	Faktura	FD14501015	14013	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	-43 504,00
18.08.2014	18.08.2014	Platba	V231-22140158/011	FD14501015	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	43 504,00
01.09.2014	15.09.2014	Faktura	FD14501237	14015	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	-30 177,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/009	FD14501237	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	30 177,00
05.12.2014	22.12.2014	Faktura	FD14501557	14017	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	-39 480,99
05.12.2014	22.12.2014	Faktura	FD14501556	14016	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	-131 930,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/007	FD14501557	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	39 480,99
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/009	FD14501556	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	131 930,00
30.12.2014	18.01.2015	Faktura	FD14501732	14018	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	-41 536,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-22140249/034	FD14501732	28544307 NISTAV Příbram s.r.o.	41 536,00
22.04.2014	30.04.2014	Faktura	FD14000819	10014	47451432 U N I T spol. s r.o.	-13 770,00
29.04.2014	29.04.2014	Platba	V231-11140081/007	FD14000819	47451432 U N I T spol. s r.o.	13 770,00
22.04.2014	22.04.2014	Faktura	FD14000826	140095	28501136 CIRCLE Education s.r.o.	-1 550,00
25.04.2014	25.04.2014	Platba	V231-11140079/007	FD14000826	28501136 CIRCLE Education s.r.o.	1 550,00
06.06.2014	04.08.2014	Faktura	FD14001260	2014021	41465270 Ing. Petr Prager	-11 700,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/002	FD14001260	41465270 Ing. Petr Prager	11 700,00
24.04.2014	18.06.2014	Faktura	FD14500558	10814	45859892 Pavel Šlapák	-1 089,00
29.04.2014	29.04.2014	Platba	V231-22140081/007	FD14500558	45859892 Pavel Šlapák	1 089,00
28.05.2014	20.07.2014	Faktura	FD14001147	222014	64906141 Luboš Stehlík	-24 200,00
02.06.2014	02.06.2014	Platba	V231-11140101/025	FD14001147	64906141 Luboš Stehlík	24 200,00
28.04.2014	06.05.2014	Faktura	FD14000808	1430000008	29370523 LLP Vision , s.r.o.	-5 600,00
02.05.2014	02.05.2014	Platba	V231-11140083/003	FD14000808	29370523 LLP Vision , s.r.o.	5 600,00
12.05.2014	08.07.2014	Faktura	FD14000988	114046	1350048 Paventia o.s.	-18 000,00
15.05.2014	15.05.2014	Platba	V231-13140016/002	FD14000988	1350048 Paventia o.s.	18 000,00
01.09.2014	04.10.2014	Faktura	FD14001812	2014025	25080342 AVS Projekt, s. r. o.	-130 680,00
01.09.2014	25.09.2014	Faktura	FD14001940	2014015	25080342 AVS Projekt, s. r. o.	-713 900,00
15.09.2014	15.09.2014	Platba	V231-11140170/013	FD14001812	25080342 AVS Projekt, s. r. o.	130 680,00
23.09.2014	23.09.2014	Platba	V231-52140010/001	FD14001940	25080342 AVS Projekt, s. r. o.	713 900,00
01.06.2014	28.06.2014	Faktura	FD14001006	26414	45272387 PRAGOPROJEKT, a. s.	-125 840,00
01.06.2014	28.06.2014	Faktura	FD14001007	26514	45272387 PRAGOPROJEKT, a. s.	-118 580,00
01.06.2014	28.06.2014	Faktura	FD14001008	26614	45272387 PRAGOPROJEKT, a. s.	-124 630,00

17.06.2014	17.06.2014 Platba	V231-11140110/018	FD14001006	45272387 PRAGOPROJEKT, a. s.	125 840,00
17.06.2014	17.06.2014 Platba	V231-11140110/019	FD14001007	45272387 PRAGOPROJEKT, a. s.	118 580,00
17.06.2014	17.06.2014 Platba	V231-11140110/020	FD14001008	45272387 PRAGOPROJEKT, a. s.	124 630,00
01.08.2014	23.08.2014 Faktura	FD14001708	48514	45272387 PRAGOPROJEKT, a. s.	-301 290,00
21.08.2014	18.09.2014 Faktura	FD14001905	52614	45272387 PRAGOPROJEKT, a. s.	-302 500,00
21.08.2014	18.09.2014 Faktura	FD14001863	52514	45272387 PRAGOPROJEKT, a. s.	-303 710,00
01.11.2014	23.08.2014 Dobropis	FD14003231	48514	45272387 PRAGOPROJEKT, a. s.	301 290,00
01.11.2014	18.09.2014 Dobropis	FD14003232	52514	45272387 PRAGOPROJEKT, a. s.	303 710,00
01.11.2014	18.09.2014 Dobropis	FD14003233	52614	45272387 PRAGOPROJEKT, a. s.	302 500,00
24.06.2014	14.06.2014 Faktura	FD14001433	15010124	29192765 GEMARE GROUP s.r.o.	-72 479,00
30.06.2014	30.06.2014 Platba	V231-11140117/021	FD14001433	29192765 GEMARE GROUP s.r.o.	72 479,00
17.06.2014	14.08.2014 Faktura	FD14001379	140100019	26571471 Park dětem o. s.	-95 100,00
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/015	FD14001379	26571471 Park dětem o. s.	95 100,00
20.06.2014	25.06.2014 Faktura	FD14001421	14047	27924530 RTCH CONSULT, s. r. o.	-12 100,00
25.06.2014	25.06.2014 Platba	V231-11140116/004	FD14001421	27924530 RTCH CONSULT, s. r. o.	12 100,00
07.08.2014	15.08.2014 Faktura	FD14001804	140761	26494370 pk. servin, s.r.o.	-12 051,60
07.08.2014	15.08.2014 Faktura	FD14001803	140762	26494370 pk. servin, s.r.o.	-12 051,60
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-11140154/013	FD14001804	26494370 pk. servin, s.r.o.	12 051,60
21.08.2014	21.08.2014 Platba	V231-11140154/014	FD14001803	26494370 pk. servin, s.r.o.	12 051,60
04.09.2014	15.09.2014 Faktura	FD14002003	140876	26494370 pk. servin, s.r.o.	-12 051,60
04.09.2014	15.09.2014 Faktura	FD14002002	140875	26494370 pk. servin, s.r.o.	-12 051,60
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V231-11140171/010	FD14002003	26494370 pk. servin, s.r.o.	12 051,60
16.09.2014	16.09.2014 Platba	V231-11140171/011	FD14002002	26494370 pk. servin, s.r.o.	12 051,60
08.10.2014	15.10.2014 Faktura	FD14002339	140989	26494370 pk. servin, s.r.o.	-12 051,60
08.10.2014	15.10.2014 Faktura	FD14002336	140988	26494370 pk. servin, s.r.o.	-12 051,60
16.10.2014	16.10.2014 Platba	V231-11140193/006	FD14002339	26494370 pk. servin, s.r.o.	12 051,60
16.10.2014	16.10.2014 Platba	V231-11140193/007	FD14002336	26494370 pk. servin, s.r.o.	12 051,60
26.11.2014	31.12.2014 Faktura	FD14002636	1410102	26494370 pk. servin, s.r.o.	-60 258,00
26.11.2014	04.12.2014 Dobropis	FD14002888	142001	26494370 pk. servin, s.r.o.	12 051,60
26.11.2014	04.12.2014 Dobropis	FD14002889	142002	26494370 pk. servin, s.r.o.	12 051,60
26.11.2014	04.12.2014 Dobropis	FD14002887	142003	26494370 pk. servin, s.r.o.	12 051,60
04.12.2014	04.12.2014 Platba	V231-11140225/009	FD14002888	26494370 pk. servin, s.r.o.	-12 051,60
04.12.2014	04.12.2014 Platba	V231-11140225/010	FD14002889	26494370 pk. servin, s.r.o.	-12 051,60

04.12.2014	04.12.2014 Platba	V231-11140225/011	FD14002887	26494370 pk. servin, s.r.o.	-12 051,60
05.12.2014	05.12.2014 Platba	V231-69140020/002	FD14002636	26494370 pk. servin, s.r.o.	60 258,00
27.06.2014	25.07.2014 Faktura	FD14001459	140601	26945452 Machynka, s. r. o.	-674 990,00
08.07.2014	08.07.2014 Platba	V231-11140123/002	FD14001459	26945452 Machynka, s. r. o.	674 990,00
16.06.2014	10.07.2014 Faktura	FD14001363	362014	46419209 Ing. Michal Jedlička	-22 506,00
19.06.2014	19.06.2014 Platba	V231-11140112/020	FD14001363	46419209 Ing. Michal Jedlička	22 506,00
22.05.2014	29.05.2014 Faktura	FD14001104	36972014	28511042 Vlajky.EU s.r.o.	-737
02.06.2014	02.06.2014 Platba	V231-11140101/010	FD14001104	28511042 Vlajky.EU s.r.o.	737
02.06.2014	11.06.2014 Faktura	FD14001182	140100018	47099984 Ing. Petr Dudek - autorizovaný inženýr p	-38 860,00
20.06.2014	20.06.2014 Platba	V231-74140001/001	FD14001182	47099984 Ing. Petr Dudek - autorizovaný inženýr p	38 860,00
02.09.2014	29.09.2014 Faktura	FD14001976	2140052	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-1 369 093,51
22.09.2014	22.09.2014 Platba	V231-11140175/012	FD14001976	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	1 369 093,51
01.12.2014	28.12.2014 Faktura	FD14002932	2140096	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-130 002,40
01.12.2014	28.12.2014 Faktura	FD14002928	2140091	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-110 981,27
01.12.2014	28.12.2014 Faktura	FD14002927	2140092	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-56 994,12
01.12.2014	28.12.2014 Faktura	FD14002929	2140093	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-181 784,10
01.12.2014	28.12.2014 Faktura	FD14002938	2140102	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-411 222,39
01.12.2014	28.01.2015 Faktura	FD14002937	2140100	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-52 120,46
01.12.2014	28.01.2015 Faktura	FD14002933	2140097	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-127 035,00
01.12.2014	28.01.2015 Faktura	FD14002935	2140099	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-604 128,80
01.12.2014	28.01.2015 Faktura	FD14002934	2140098	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-40 785,00
01.12.2014	28.01.2015 Faktura	FD14002936	2140101	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-22 540,38
01.12.2014	28.01.2015 Faktura	FD14002931	2140094	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-87 971,95
01.12.2014	28.01.2015 Faktura	FD14002930	2140095	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-263 813,78
01.12.2014	28.01.2015 Faktura	FD14002926	2140090	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-97 008,87
05.12.2014	28.01.2015 Faktura	FD14003007	2140106	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-154 515,55
05.12.2014	28.01.2015 Faktura	FD14003008	2140107	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	-153 135,00
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/041	FD14002932	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	130 002,40
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/042	FD14002928	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	110 981,27
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/043	FD14002927	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	56 994,12
22.12.2014	22.12.2014 Platba	V231-11140236/044	FD14002929	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	181 784,10
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/043	FD14002938	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	411 222,39
29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/148	FD14002937	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	52 120,46

29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/149	FD14002933	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	127 035,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/150	FD14002935	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	604 128,80
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/151	FD14002934	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	40 785,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/152	FD14002936	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	22 540,38
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/153	FD14002931	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	87 971,95
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/154	FD14002930	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	263 813,78
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/155	FD14002926	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	97 008,87
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/157	FD14003007	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	154 515,55
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/158	FD14003008	26449587 VIAMO PRAHA, spol. s r.o.	153 135,00
18.06.2014	14.08.2014	Faktura	FD14001391	1462014	Janoušek Josef	-15 000,00
24.06.2014	24.06.2014	Platba	V231-11140115/015	FD14001391	Janoušek Josef	15 000,00
10.06.2014	23.06.2014	Faktura	FD14001306	132014	71357955 Ing. Jan Švůger	-5 500,00
12.06.2014	12.06.2014	Platba	V231-11140107/034	FD14001306	71357955 Ing. Jan Švůger	5 500,00
03.06.2014	22.06.2014	Faktura	FD14001194	2334121	26816121 CANIS SAFETY a.s.	-1 319,00
09.06.2014	09.06.2014	Platba	V231-11140106/030	FD14001194	26816121 CANIS SAFETY a.s.	1 319,00
15.12.2014	16.11.2014	Faktura	FD14003118	2334309	26816121 CANIS SAFETY a.s.	-7 792,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/008	FD14003118	26816121 CANIS SAFETY a.s.	7 792,00
03.06.2014	06.06.2014	Faktura	FD14001186	201402	36876000 MUDr. Iveta Burdová, dětská a dorosto	-91
23.06.2014	23.06.2014	Platba	V231-11140114/018	FD14001186	36876000 MUDr. Iveta Burdová, dětská a dorosto	91
06.06.2014	12.06.2014	Faktura	FD14001261	140100039	29152640 Klub personalistů, o.p.s.	-13 770,00
09.06.2014	09.06.2014	Platba	V231-11140106/028	FD14001261	29152640 Klub personalistů, o.p.s.	13 770,00
06.06.2014	06.06.2014	Faktura	FD14001268	155	28747429 VAVS s.r.o.	-7 450,00
09.06.2014	09.06.2014	Platba	V231-11140106/021	FD14001268	28747429 VAVS s.r.o.	7 450,00
15.07.2014	23.07.2014	Faktura	FD14001610	203105	62459091 TOUFAR.CZ - autobusová doprava	-23 050,00
21.07.2014	21.07.2014	Platba	V231-11140132/011	FD14001610	62459091 TOUFAR.CZ - autobusová doprava	23 050,00
11.08.2014	02.09.2014	Faktura	FD14500942	14018	70703728 Rostislav Linhart	-58 806,00
11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/016	FD14500942	70703728 Rostislav Linhart	58 806,00
13.06.2014	23.06.2014	Faktura	FD14001359	824288	63481901 VARS BRNO a.s.	-1 210,00
18.06.2014	18.06.2014	Platba	V231-11140111/024	FD14001359	63481901 VARS BRNO a.s.	1 210,00
07.07.2014	17.08.2014	Faktura	FD14500864	140121	45093211 Petr Kadlec	-20 250,00
28.07.2014	28.07.2014	Platba	V231-22140143/020	FD14500864	45093211 Petr Kadlec	20 250,00
02.07.2014	09.07.2014	Faktura	FD14001482	6078	25683748 TOP GASTRO PŘÍBRAM, s.r.o.	-5 959,00
09.07.2014	09.07.2014	Platba	V231-11140124/014	FD14001482	25683748 TOP GASTRO PŘÍBRAM, s.r.o.	5 959,00

19.06.2014	15.08.2014 Faktura	FD14001410	1403919	28322908 Z-STYLE CZ a.s.	-46 182,00
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/048	FD14001410	28322908 Z-STYLE CZ a.s.	46 182,00
08.12.2014	02.02.2015 Faktura	FD14003024	1408942	28322908 Z-STYLE CZ a.s.	-1 390,00
22.12.2014	17.02.2014 Faktura	FD14003223	1409582	28322908 Z-STYLE CZ a.s.	-4 956,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/024	FD14003223	28322908 Z-STYLE CZ a.s.	4 956,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-11140239/047	FD14003024	28322908 Z-STYLE CZ a.s.	1 390,00
17.06.2014	17.06.2014 Faktura	FD14001383	5214	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-4 154,64
23.06.2014	23.06.2014 Platba	V231-11140114/019	FD14001383	67247202 JOSEF HOLOUBEK	4 154,64
27.06.2014	11.07.2014 Faktura	FD14501007	95018700	176842 KONE, a.s.	-91 734,00
17.07.2014	17.07.2014 Platba	V231-22140136/006	FD14501007	176842 KONE, a.s.	91 734,00
05.09.2014	16.09.2014 Faktura	FD14501259	95019410	176842 KONE, a.s.	-5 702,50
12.09.2014	12.09.2014 Platba	V231-22140177/005	FD14501259	176842 KONE, a.s.	5 702,50
18.08.2014	19.09.2014 Faktura	FD14501047	2014010	2692082 P-TOP s.r.o.	-16 207,00
18.08.2014	18.08.2014 Platba	V231-22140158/021	FD14501047	2692082 P-TOP s.r.o.	16 207,00
03.09.2014	03.11.2014 Faktura	FD14501252	2014027	2692082 P-TOP s.r.o.	-137 275,00
17.09.2014	17.09.2014 Platba	V231-22140180/027	FD14501252	2692082 P-TOP s.r.o.	137 275,00
15.12.2014	08.02.2015 Faktura	FD14501927	20140059	2692082 P-TOP s.r.o.	-35 217,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/074	FD14501927	2692082 P-TOP s.r.o.	35 217,00
23.09.2014	18.11.2014 Faktura	FD14002171	20142015	26391040 IFER - Monitoring and Mapping Solution	-19 183,00
07.10.2014	07.10.2014 Platba	V231-11140186/012	FD14002171	26391040 IFER - Monitoring and Mapping Solution	19 183,00
02.07.2014	10.07.2014 Faktura	FD14500914	140845	62362020 J.T.O. SYSTEM, s.r.o.	-944
07.07.2014	07.07.2014 Platba	V231-22140128/003	FD14500914	62362020 J.T.O. SYSTEM, s.r.o.	944
31.07.2014	18.08.2014 Faktura	FD14001721	140369	88842096 M.Sc. Robert Heczko	-1 050,00
04.08.2014	04.08.2014 Platba	V231-11140142/007	FD14001721	88842096 M.Sc. Robert Heczko	1 050,00
22.07.2014	31.07.2014 Faktura	FD14001676	20140102	Kovařovicová Jana	-500
30.07.2014	30.07.2014 Platba	V231-68140009/003	FD14001676	Kovařovicová Jana	500
24.07.2014	23.09.2014 Faktura	FD14001697	140100156	24805866 Dicotech s.r.o.	-34 788,00
29.07.2014	29.07.2014 Platba	V231-11140138/022	FD14001697	24805866 Dicotech s.r.o.	34 788,00
06.10.2014	29.11.2014 Faktura	FD14002285	140100212	24805866 Dicotech s.r.o.	-46 509,00
20.10.2014	20.10.2014 Platba	V231-11140195/022	FD14002285	24805866 Dicotech s.r.o.	46 509,00
01.09.2014	14.10.2014 Faktura	FD14001885	3682014	76010635 Jindřich Král	-24 466,20
15.09.2014	15.09.2014 Platba	V231-11140170/021	FD14001885	76010635 Jindřich Král	24 466,20
01.08.2014	15.08.2014 Faktura	FD14501064	71850000	24128376 Amper Market, a.s.	-250 930,00

11.08.2014	11.08.2014	Platba	V231-22140153/007	FD14501064	24128376 Amper Market, a.s.	250 930,00
01.09.2014	15.09.2014	Faktura	FD14501205	71850000A	24128376 Amper Market, a.s.	-250 930,00
08.09.2014	08.09.2014	Platba	V231-22140173/001	FD14501205	24128376 Amper Market, a.s.	250 930,00
16.09.2014	26.09.2014	Faktura	FD14501336	102414044	24128376 Amper Market, a.s.	-10
17.09.2014	23.09.2014	Dobropis	FD14501339	102413831	24128376 Amper Market, a.s.	21 950,00
18.09.2014	18.09.2014	Platba	V245-57140086/004	FD14501336	24128376 Amper Market, a.s.	10
23.09.2014	23.09.2014	Platba	V231-22140184/001	FD14501339	24128376 Amper Market, a.s.	-21 950,00
26.09.2014	26.09.2014	Platba	V245-56140118/002	FD14501340	24128376 Amper Market, a.s.	-16 840,70
26.09.2014	26.09.2014	Platba	V245-57140090/002	FD14501341	24128376 Amper Market, a.s.	-3 980,47
30.09.2014	23.09.2014	Dobropis	FD14501340	102413831A	24128376 Amper Market, a.s.	16 840,70
30.09.2014	23.09.2014	Dobropis	FD14501341	102413831B	24128376 Amper Market, a.s.	3 980,47
07.10.2014	15.10.2014	Faktura	FD14501457	71850000B	24128376 Amper Market, a.s.	-250 930,00
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-22140198/003	FD14501457	24128376 Amper Market, a.s.	250 930,00
31.10.2014	18.11.2014	Dobropis	FD14501645	102415913A	24128376 Amper Market, a.s.	2 265,64
31.10.2014	18.11.2014	Dobropis	FD14501644	102415913B	24128376 Amper Market, a.s.	10 381,83
31.10.2014	25.11.2014	Faktura	FD14501736	102416417A	24128376 Amper Market, a.s.	-966,03
31.10.2014	25.11.2014	Faktura	FD14501737	102416417B	24128376 Amper Market, a.s.	-942,27
31.10.2014	20.11.2014	Faktura	FD14501735	102416417	24128376 Amper Market, a.s.	-4 685,70
07.11.2014	18.11.2014	Dobropis	FD14501639	102415913	24128376 Amper Market, a.s.	12 347,00
18.11.2014	18.11.2014	Platba	V231-22140222/001	FD14501639	24128376 Amper Market, a.s.	-12 347,00
19.11.2014	19.11.2014	Platba	V245-57140111/001	FD14501645	24128376 Amper Market, a.s.	-2 265,64
19.11.2014	19.11.2014	Platba	V245-56140137/001	FD14501644	24128376 Amper Market, a.s.	-10 381,83
21.11.2014	15.11.2014	Faktura	FD14501748	71850000C	24128376 Amper Market, a.s.	-250 930,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V245-56140139/002	FD14501736	24128376 Amper Market, a.s.	966,03
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-22140226/002	FD14501748	24128376 Amper Market, a.s.	250 930,00
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V231-22140226/004	FD14501735	24128376 Amper Market, a.s.	4 685,70
24.11.2014	24.11.2014	Platba	V245-57140113/003	FD14501737	24128376 Amper Market, a.s.	942,27
05.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501749	71850000D	24128376 Amper Market, a.s.	-250 930,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-22140241/005	FD14501749	24128376 Amper Market, a.s.	250 930,00
31.12.2014	26.01.2015	Faktura	FD14502035	102500621	24128376 Amper Market, a.s.	-14 927,00
31.12.2014	26.01.2015	Faktura	FD14502036	102500611	24128376 Amper Market, a.s.	-10 927,00
31.12.2014	28.01.2015	Faktura	FD14502037	102500986	24128376 Amper Market, a.s.	-2 632,00
31.12.2014	28.01.2015	Faktura	FD14502038	102500982	24128376 Amper Market, a.s.	-3 004,00

31.12.2014	28.01.2015	Faktura	FD14502041	102500974	24128376 Amper Market, a.s.	-15 714,00
31.12.2014	29.01.2015	Faktura	FD14502042	102501090	24128376 Amper Market, a.s.	-307
31.12.2014	30.01.2015	Dobropis	FD14502043	102501115	24128376 Amper Market, a.s.	2 456,00
31.12.2014	29.01.2015	Dobropis	FD14502044	102501091	24128376 Amper Market, a.s.	4 286,00
11.08.2014	31.08.2014	Faktura	FD14001814	201403	2853710 Provas Dobříš, spolek	-52 500,00
11.08.2014	31.08.2014	Dobropis	FD14001898	201403	2853710 Provas Dobříš, spolek	52 500,00
21.08.2014	31.08.2014	Faktura	FD14001913	201403A	2853710 Provas Dobříš, spolek	-52 500,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/041	FD14001913	2853710 Provas Dobříš, spolek	52 500,00
06.08.2014	22.08.2014	Faktura	FD14001790	20140006	29416752 CEVS AIR, s.r.o.	-53 845,00
21.08.2014	21.08.2014	Platba	V231-11140154/016	FD14001790	29416752 CEVS AIR, s.r.o.	53 845,00
26.09.2014	16.10.2014	Faktura	FD14002189	20140011	29416752 CEVS AIR, s.r.o.	-113 982,00
29.09.2014	29.09.2014	Platba	V231-11140180/017	FD14002189	29416752 CEVS AIR, s.r.o.	113 982,00
20.10.2014	08.11.2014	Faktura	FD14002476	20140013	29416752 CEVS AIR, s.r.o.	-18 997,00
29.10.2014	29.10.2014	Platba	V231-11140201/017	FD14002476	29416752 CEVS AIR, s.r.o.	18 997,00
29.08.2014	25.09.2014	Faktura	FD14001951	2214	25104713 PSYCH - INFORM, s.r.o.	-28 072,00
03.09.2014	03.09.2014	Platba	V231-11140162/001	FD14001951	25104713 PSYCH - INFORM, s.r.o.	28 072,00
01.10.2014	22.11.2014	Faktura	FD14002182	1409084	27146324 Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.	-350 186,10
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V231-11140202/010	FD14002182	27146324 Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.	350 186,10
03.09.2014	27.10.2014	Faktura	FD14501251	492014	66327491 Stanislav Bican	-5 591,00
17.09.2014	17.09.2014	Platba	V231-22140180/023	FD14501251	66327491 Stanislav Bican	5 591,00
04.11.2014	30.12.2014	Faktura	FD14002610	6414	64405826 Ing. Karel Šnajdr	-45 000,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/062	FD14002610	64405826 Ing. Karel Šnajdr	45 000,00
17.10.2014	07.11.2014	Faktura	FD14002452	1405140	42937256 ANZA s.r.o.	-1 398 760,00
01.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002378	1405139	42937256 ANZA s.r.o.	-96 800,00
06.11.2014	06.11.2014	Platba	V231-11140206/010	FD14002452	42937256 ANZA s.r.o.	1 398 760,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/026	FD14002378	42937256 ANZA s.r.o.	96 800,00
29.08.2014	05.09.2014	Faktura	FD14501228	14603751	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-161 293,00
03.09.2014	03.09.2014	Platba	V231-22140170/004	FD14501228	25911945 Lumius, spol. s r.o.	161 293,00
01.10.2014	05.10.2014	Faktura	FD14501356	14604241	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-161 293,00
01.10.2014	01.10.2014	Platba	V231-22140190/001	FD14501356	25911945 Lumius, spol. s r.o.	161 293,00
24.10.2014	31.10.2014	Faktura	FD14501558	14504186	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-42 955,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V245-56140130/002	FD14501558	25911945 Lumius, spol. s r.o.	42 955,00
31.10.2014	11.12.2014	Dobropis	FD14501666	224404114	25911945 Lumius, spol. s r.o.	12 958,17

04.11.2014	05.11.2014	Faktura	FD14501577	14604733	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-161 293,00
04.11.2014	15.11.2014	Faktura	FD14501565	14504339	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-122 089,00
04.11.2014	04.11.2014	Platba	V231-22140213/001	FD14501577	25911945 Lumius, spol. s r.o.	161 293,00
04.11.2014	04.11.2014	Platba	V245-56140133/004	FD14501565	25911945 Lumius, spol. s r.o.	122 089,00
30.11.2014	07.01.2015	Dobropis	FD14501911	224404337	25911945 Lumius, spol. s r.o.	77 316,43
01.12.2014	05.12.2014	Faktura	FD14501810	14605188	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-161 293,00
01.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14501806	14504739	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-114 950,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-22140235/003	FD14501810	25911945 Lumius, spol. s r.o.	161 293,00
09.12.2014	09.12.2014	Platba	V245-56140144/010	FD14501806	25911945 Lumius, spol. s r.o.	114 950,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V245-56140146/006	FD14501666	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-12 958,17
31.12.2014	08.02.2015	Dobropis	FD14502034	224404661	25911945 Lumius, spol. s r.o.	52 685,79
15.09.2014	03.11.2014	Faktura	FD14002107	20140016	63956438 Jaromír Soldát	-37 510,00
02.10.2014	02.10.2014	Platba	V231-11140183/011	FD14002107	63956438 Jaromír Soldát	37 510,00
03.09.2014	30.09.2014	Faktura	FD14501248	2014006	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-2 420,00
03.09.2014	30.09.2014	Faktura	FD14001983	2014005	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-24 200,00
03.09.2014	30.09.2014	Faktura	FD14001982	2014004	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
16.09.2014	16.09.2014	Platba	V231-22140179/017	FD14501248	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	2 420,00
22.09.2014	22.09.2014	Platba	V231-11140175/014	FD14001983	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	24 200,00
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V231-11140177/006	FD14001982	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
03.10.2014	31.10.2014	Faktura	FD14501426	2014041	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-2 420,00
03.10.2014	31.10.2014	Faktura	FD14002257	2014039	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
03.10.2014	31.10.2014	Faktura	FD14002258	2014040	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-24 200,00
07.10.2014	07.10.2014	Platba	V231-22140194/005	FD14501426	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	2 420,00
15.10.2014	15.10.2014	Platba	V231-11140192/012	FD14002257	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V231-11140202/005	FD14002258	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	24 200,00
05.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14501614	2014073	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	0
05.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002650	2014072	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-24 200,00
05.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002649	2014071	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
11.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14501667	2014073A	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	0
11.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14501668	2014073B	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	0
12.11.2014	30.11.2014	Faktura	FD14501679	2014073C	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-2 420,00
12.11.2014	12.11.2014	Platba	V231-22140219/014	FD14501679	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	2 420,00
26.11.2014	26.11.2014	Platba	V231-11140219/023	FD14002650	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	24 200,00

02.12.2014	20.12.2014	Faktura	FD14002952	2014096	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-15 000,00
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-11140224/017	FD14002649	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
04.12.2014	31.12.2014	Faktura	FD14501821	2014108	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-2 420,00
04.12.2014	31.01.2015	Faktura	FD14002989	2014107	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-24 200,00
04.12.2014	31.12.2014	Faktura	FD14002988	2014106	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
10.12.2014	10.12.2014	Platba	V231-72140040/004	FD14002952	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	15 000,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-11140236/066	FD14002988	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
22.12.2014	22.12.2014	Platba	V231-22140246/032	FD14501821	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	2 420,00
23.12.2014	23.12.2014	Platba	V231-11140237/012	FD14002989	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	24 200,00
17.12.2014	20.11.2014	Faktura	FD14003174	1400009	26644738 NÁRODNÍ INSTITUT PRO DĚTI A RODINL	-10 800,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-68140040/001	FD14003174	26644738 NÁRODNÍ INSTITUT PRO DĚTI A RODINL	10 800,00
01.10.2014	24.11.2014	Faktura	FD14002233	20149	47845627 Miroslav Novotný	-24 633,00
04.11.2014	04.11.2014	Platba	V231-66140020/003	FD14002233	47845627 Miroslav Novotný	24 633,00
03.11.2014	29.12.2014	Faktura	FD14002568	252014	70568081 Ing. Zdeněk Mařík	-30 000,00
17.12.2014	17.12.2014	Platba	V231-11140233/005	FD14002568	70568081 Ing. Zdeněk Mařík	30 000,00
08.09.2014	12.09.2014	Faktura	FD14501279	35014	62542761 František Sichinger	-5 837,00
10.09.2014	10.09.2014	Platba	V241-00140067/001	FD14501279	62542761 František Sichinger	5 837,00
14.10.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002413	1150390	28574842 EDUCAPLAY s.r.o.	-43 219,00
16.10.2014	30.11.2014	Faktura	FD14002437	1150389	28574842 EDUCAPLAY s.r.o.	-22 290,00
04.11.2014	04.11.2014	Platba	V231-66140020/005	FD14002413	28574842 EDUCAPLAY s.r.o.	43 219,00
04.11.2014	04.11.2014	Platba	V231-66140020/006	FD14002437	28574842 EDUCAPLAY s.r.o.	22 290,00
10.09.2014	18.09.2014	Faktura	GR14000020	9892014	Tureček Václav	-20 000,00
18.09.2014	18.09.2014	Platba	PK114804888		Tureček Václav	20 000,00
22.09.2014	16.11.2014	Faktura	FD14501354	3014	18618430 Petr Kolín	-6 002,00
24.09.2014	24.09.2014	Platba	V231-22140185/001	FD14501354	18618430 Petr Kolín	6 002,00
03.10.2014	01.11.2014	Faktura	FD14002271	1140637	27704386 HONA INVESTMENT s.r.o.	-3 353,00
07.10.2014	07.10.2014	Platba	V231-11140186/010	FD14002271	27704386 HONA INVESTMENT s.r.o.	3 353,00
01.10.2014	24.11.2014	Faktura	FD14002180	1401201136	25544934 KL - Trade, s.r.o.	-14 690,00
24.10.2014	24.10.2014	Platba	V231-11140199/011	FD14002180	25544934 KL - Trade, s.r.o.	14 690,00
01.11.2014	21.12.2014	Faktura	FD14002508	1401038	88513637 Jiří Brda	-20 640,00
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/013	FD14002508	88513637 Jiří Brda	20 640,00
01.12.2014	01.12.2014	Faktura	FD14002891	11122891	26116570 Special Service International, spol. s r.o.	-16 214,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/036	FD14002891	26116570 Special Service International, spol. s r.o.	16 214,00

03.10.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002254	21522014	60737085 Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o.	-26 620,00
03.10.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002255	21512014	60737085 Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o.	-1 064 800,00
22.10.2014	22.10.2014	Platba	V231-11140197/021	FD14002254	60737085 Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o.	26 620,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V231-11140202/003	FD14002255	60737085 Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o.	1 064 800,00
01.10.2014	21.11.2014	Faktura	FD14002231	201444	26423570 Agentura Sport Scholaris s.r.o.	-25 020,00
07.11.2014	07.11.2014	Platba	V231-11140207/008	FD14002231	26423570 Agentura Sport Scholaris s.r.o.	25 020,00
02.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14002962	92014	70812632 Rodinné centrum Petrklíč o.s.	-1 200,00
10.12.2014	10.12.2014	Platba	V231-72140040/003	FD14002962	70812632 Rodinné centrum Petrklíč o.s.	1 200,00
02.10.2014	05.12.2014	Faktura	FD14002243	2014800051	48585955 NOVÁK & PARTNER, s.r.o.	-6 776,00
06.11.2014	05.01.2014	Faktura	FD14002661	2014800066	48585955 NOVÁK & PARTNER, s.r.o.	-6 776,00
03.12.2014	02.02.2015	Faktura	FD14002977	2014800089	48585955 NOVÁK & PARTNER, s.r.o.	-6 776,00
05.12.2014	05.12.2014	Platba	V231-11140226/011	FD14002243	48585955 NOVÁK & PARTNER, s.r.o.	6 776,00
16.12.2014	16.02.2015	Faktura	FD14003150	2014800105	48585955 NOVÁK & PARTNER, s.r.o.	-8 470,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/033	FD14002661	48585955 NOVÁK & PARTNER, s.r.o.	6 776,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-11140239/046	FD14002977	48585955 NOVÁK & PARTNER, s.r.o.	6 776,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-11140240/045	FD14003150	48585955 NOVÁK & PARTNER, s.r.o.	8 470,00
07.10.2014	11.10.2014	Faktura	FD14002316	2014516	41825845 Daria SLÁDEČKOVÁ	-515
13.10.2014	13.10.2014	Platba	V231-11140190/002	FD14002316	41825845 Daria SLÁDEČKOVÁ	515
19.11.2014	13.01.2015	Faktura	FD14002805	1401200152	26463326 ARTEA CZ, a.s.	-218 076,00
05.12.2014	13.01.2015	Faktura	FD14003009	1401200153	26463326 ARTEA CZ, a.s.	-34 751,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/115	FD14002805	26463326 ARTEA CZ, a.s.	218 076,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/116	FD14003009	26463326 ARTEA CZ, a.s.	34 751,00
17.10.2014	20.10.2014	Faktura	FD14002457	201410201	2683032 AZ-Medica Educa, s.r.o.	-4 110,00
23.10.2014	23.10.2014	Platba	V231-11140198/004	FD14002457	2683032 AZ-Medica Educa, s.r.o.	4 110,00
14.10.2014	30.10.2014	Faktura	FD14002393	150100189	28123395 Artspect, a.s.	-694 495,00
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V231-66140017/001	FD14002393	28123395 Artspect, a.s.	694 495,00
03.12.2014	23.01.2015	Faktura	FD14002948	150100328	28123395 Artspect, a.s.	-191 806,78
23.12.2014	23.12.2014	Platba	V231-70140014/002	FD14002948	28123395 Artspect, a.s.	191 806,78
14.10.2014	09.10.2014	Faktura	FD14002390	14225	26035707 mactra a.s.	-8 000,00
20.10.2014	20.10.2014	Platba	V231-11140195/007	FD14002390	26035707 mactra a.s.	8 000,00
01.11.2014	21.12.2014	Faktura	FD14002534	140100031	24742112 Gold Return, s.r.o.	-45 000,00
18.12.2014	18.12.2014	Platba	V231-11140234/014	FD14002534	24742112 Gold Return, s.r.o.	45 000,00
28.11.2014	26.01.2015	Faktura	FD14002910	8214	70704821 Petr Sýkora	-30 000,00

29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/142	FD14002910	70704821 Petr Sýkora	30 000,00
23.10.2014	20.11.2014	Faktura	FD14002499	14501734	48115916 ATODA Telemarketing, spol. s r.o.	-1 447,16
30.10.2014	30.10.2014	Platba	V231-11140202/009	FD14002499	48115916 ATODA Telemarketing, spol. s r.o.	1 447,16
03.11.2014	03.11.2014	Faktura	FD14002595	352014	86815083 Mikuláš Bilišňanský	-2 268,00
03.11.2014	10.11.2014	Faktura	FD14002596	342014	86815083 Mikuláš Bilišňanský	-16 060,00
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-11140224/014	FD14002595	86815083 Mikuláš Bilišňanský	2 268,00
03.12.2014	03.12.2014	Platba	V231-11140224/015	FD14002596	86815083 Mikuláš Bilišňanský	16 060,00
10.11.2014	03.01.2015	Faktura	FD14002689	201400010	76625184 Mikuláš Smola	-5 000,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/056	FD14002689	76625184 Mikuláš Smola	5 000,00
29.12.2014	22.01.2015	Faktura	FD14501975	382014	3160912 ST-WOOD s.r.o.	-796 593,00
31.12.2014	31.12.2014	Platba	V231-22140250/040	FD14501975	3160912 ST-WOOD s.r.o.	796 593,00
12.11.2014	19.11.2014	Faktura	FD14002748	2014441717	60498005 Tiskárna Ministerstva vnitra	-11 450,00
18.11.2014	18.11.2014	Platba	V231-11140213/019	FD14002748	60498005 Tiskárna Ministerstva vnitra	11 450,00
13.11.2014	06.01.2015	Faktura	FD14002769	201461	28435940 Démant technika s.r.o.	-16 335,00
29.12.2014	29.12.2014	Platba	V231-11140238/015	FD14002769	28435940 Démant technika s.r.o.	16 335,00
23.12.2014	25.12.2014	Faktura	FD14003236	2014365	87187159 Antonín Straka	-19 082,00
30.12.2014	30.12.2014	Platba	V231-68140039/005	FD14003236	87187159 Antonín Straka	19 082,00
21.11.2014	21.11.2014	Faktura	FD14002864	3120571025	26046768 GOPAY s.r.o.	-392
01.12.2014	01.12.2014	Platba	V231-11140222/003	FD14002864	26046768 GOPAY s.r.o.	392
08.12.2014	15.12.2014	Faktura	FD14003017	140509	45800031 IKON spol. s r.o.	-17 110,00
15.12.2014	15.12.2014	Platba	V231-11140231/003	FD14003017	45800031 IKON spol. s r.o.	17 110,00

Sdružení obcí, měst a dalších
právnických osob ČR
členský příspěvek pro rok 2014
10 000,00
10 000,00
2.12.14
2380132
21-00
231-11
02.12.14
Platba
V231-
11140223/002
FD14002920
0000100
191
3292807
Sdružení obcí, měst a

28.11.2014	02.12.2014	Faktura	FD14002920	63292807	63292807 dalších právnických osob ČR	10 000,00
28.11.2014	28.11.2014	Faktura	FD14002921	14100	48173622 G U A R D 7, v.o.s.	-218
02.12.2014	02.12.2014	Platba	V231-11140223/003	FD14002921	48173622 G U A R D 7, v.o.s.	218
11.12.2014	02.01.2015	Faktura	FD14003092	2014058	70706778 Bc. Jiří Jiroušek	-12 000,00

29.12.2014	29.12.2014 Platba	V231-11140238/050	FD14003092	70706778 Bc. Jiří Jiroušek	12 000,00
02.12.2014	10.12.2014 Faktura	FD14002955	141300232	24789828 Diakonická akademie s.r.o.	-2 500,00
10.12.2014	10.12.2014 Platba	V231-72140040/001	FD14002955	24789828 Diakonická akademie s.r.o.	2 500,00
15.12.2014	08.02.2015 Faktura	FD14501929	2014015	74772571 Stanislava Šmejkalová	-1 514,00
15.12.2014	08.02.2015 Faktura	FD14501928	2014014	74772571 Stanislava Šmejkalová	-12 798,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/069	FD14501929	74772571 Stanislava Šmejkalová	1 514,00
30.12.2014	30.12.2014 Platba	V231-22140249/075	FD14501928	74772571 Stanislava Šmejkalová	12 798,00
31.12.2014	28.02.2015 Faktura	FD14502028	2014030	74772571 Stanislava Šmejkalová	-3 680,00
31.12.2014	28.02.2015 Faktura	FD14502027	2014028	74772571 Stanislava Šmejkalová	-5 000,00
31.12.2014	28.12.2015 Faktura	FD14502030	2014032	74772571 Stanislava Šmejkalová	-5 080,00
31.12.2014	28.02.2015 Faktura	FD14502029	2014029	74772571 Stanislava Šmejkalová	-2 655,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/035	FD14502028	74772571 Stanislava Šmejkalová	3 680,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/036	FD14502027	74772571 Stanislava Šmejkalová	5 000,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/037	FD14502029	74772571 Stanislava Šmejkalová	2 655,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-22140250/038	FD14502030	74772571 Stanislava Šmejkalová	5 080,00
08.12.2014	15.12.2014 Faktura	FD14003018	20140010	1670671 Jan Gabriel Szutkowski	-8 000,00
15.12.2014	15.12.2014 Platba	V231-11140231/015	FD14003018	1670671 Jan Gabriel Szutkowski	8 000,00
08.12.2014	31.12.2014 Faktura	FD14003039	2201445	25968190 AMADEA s.r.o.	-6 522,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-11140240/020	FD14003039	25968190 AMADEA s.r.o.	6 522,00
19.12.2014	22.12.2014 Faktura	FD14003200	182014	11360411 Mgr. Jana Školaudyová	-1 580,00
31.12.2014	31.12.2014 Platba	V231-72140047/001	FD14003200	11360411 Mgr. Jana Školaudyová	1 580,00

Došlo dne/datum úhrady	Datum splatnosti	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího d IČO	Název dodavatele	Částka
05.01.2015	21.01.2015	Faktura	FD15500005	2014150	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
12.01.2015	12.01.2015	Platba	V245-57150001/003	FD15500005	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
04.02.2015	23.02.2015	Faktura	FD15500147	2015006	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
09.02.2015	09.02.2015	Platba	V245-67150002/011	FD15500147	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
05.03.2015	23.03.2015	Faktura	FD15500299	2015018	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
11.03.2015	11.03.2015	Platba	V245-67150013/003	FD15500299	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
07.04.2015	21.04.2015	Faktura	FD15500426	2015030	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
13.04.2015	13.04.2015	Platba	V245-67150019/004	FD15500426	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
11.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15500637	2015043	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 310,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V245-67150028/004	FD15500637	69380627 Pajtaiová Ivana	17 310,00
05.06.2015	19.06.2015	Faktura	FD15500819	2015055	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
10.06.2015	10.06.2015	Platba	V245-67150032/005	FD15500819	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
03.07.2015	21.07.2015	Faktura	FD15500959	2015071	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
09.07.2015	09.07.2015	Platba	V245-67150041/008	FD15500959	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
04.08.2015	21.08.2015	Faktura	FD15501179	2015085	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
12.08.2015	12.08.2015	Platba	V245-67150051/005	FD15501179	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
14.09.2015	21.09.2015	Faktura	FD15501346	2015098	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
18.09.2015	18.09.2015	Platba	V245-67150060/009	FD15501346	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
08.10.2015	21.10.2015	Faktura	FD15501534	2015112	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V245-67150065/009	FD15501534	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
06.11.2015	20.11.2015	Faktura	FD15501782	2015126	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V245-67150076/001	FD15501782	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
07.12.2015	21.12.2015	Faktura	FD15502036	2015137	69380627 Pajtaiová Ivana	-17 110,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V245-67150081/005	FD15502036	69380627 Pajtaiová Ivana	17 110,00
04.02.2015	20.02.2015	Faktura	FD15000250	2350012622	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-2 949,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V231-11150032/009	FD15000250	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	2 949,00
04.03.2015	20.03.2015	Faktura	FD15000423	128449815	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-3 401,00
10.03.2015	10.03.2015	Platba	V231-11150045/008	FD15000423	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	3 401,00
14.04.2015	19.04.2015	Faktura	FD15000715	293209815	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-3 405,00
20.04.2015	20.04.2015	Platba	V231-11150071/010	FD15000715	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	3 405,00
13.05.2015	22.05.2015	Faktura	FD15000944	465839815	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-3 541,00
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V231-11150089/003	FD15000944	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	3 541,00

09.06.2015	19.06.2015 Faktura	FD15001133	625139815	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-3 412,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/009	FD15001133	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	3 412,00
08.07.2015	19.07.2015 Faktura	FD15001386	790279815	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-3 363,00
16.07.2015	16.07.2015 Platba	V231-11150128/008	FD15001386	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	3 363,00
17.08.2015	21.08.2015 Faktura	FD15001632	950859815	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-3 355,38
19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-11150147/009	FD15001632	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	3 355,38
10.09.2015	19.09.2015 Faktura	FD15001811	1119789815	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-2 394,84
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/014	FD15001811	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	2 394,84
06.10.2015	19.10.2015 Faktura	FD15002004	1279189815	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-2 280,48
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-11150182/003	FD15002004	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	2 280,48
13.11.2015	20.11.2015 Faktura	FD15002410	1448899815	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-1 775,73
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/030	FD15002410	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	1 775,73
14.12.2015	19.12.2015 Faktura	FD15002749	1609269815	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	-2 087,33
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-11150225/007	FD15002749	64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.	2 087,33
02.03.2015	03.03.2015 Faktura	FD15500025	85814	12551406 Zdeněk Pilousek	-1 058,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V231-22150041/003	FD15500025	12551406 Zdeněk Pilousek	1 058,00
03.03.2015	02.05.2015 Faktura	FD15500293	13115	12551406 Zdeněk Pilousek	-10 248,20
03.03.2015	02.05.2015 Faktura	FD15500294	13015	12551406 Zdeněk Pilousek	-1 357,00
13.03.2015	10.05.2015 Faktura	FD15500344	14815	12551406 Zdeněk Pilousek	-2 904,00
20.03.2015	18.05.2015 Faktura	FD15500376	16715	12551406 Zdeněk Pilousek	-2 365,80
25.03.2015	07.04.2015 Faktura	FD15500149	7315	12551406 Zdeněk Pilousek	-25 966,60
25.03.2015	07.04.2015 Faktura	FD15500150	7415	12551406 Zdeněk Pilousek	-11 653,20
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/025	FD15500149	12551406 Zdeněk Pilousek	25 966,60
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/026	FD15500150	12551406 Zdeněk Pilousek	11 653,20
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/043	FD15500293	12551406 Zdeněk Pilousek	10 248,20
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V245-56150027/006	FD15500344	12551406 Zdeněk Pilousek	2 904,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V245-67150016/006	FD15500294	12551406 Zdeněk Pilousek	1 357,00
26.03.2015	26.03.2015 Platba	V231-22150059/002	FD15500376	12551406 Zdeněk Pilousek	2 365,80
11.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15500424	19115	12551406 Zdeněk Pilousek	-25 045,10
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/019	FD15500424	12551406 Zdeněk Pilousek	25 045,10
03.06.2015	07.06.2015 Faktura	FD15500499	20215	12551406 Zdeněk Pilousek	-7 881,80
03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-22150105/004	FD15500499	12551406 Zdeněk Pilousek	7 881,80
03.06.2015	02.08.2015 Faktura	FD15500797	31515	12551406 Zdeněk Pilousek	-1 979,50

08.06.2015	02.08.2015 Faktura	FD15500827	31415	12551406 Zdeněk Pilousek	-11 033,30
23.06.2015	04.07.2015 Faktura	FD15500629	26215	12551406 Zdeněk Pilousek	-13 000,30
23.06.2015	04.07.2015 Faktura	FD15500628	26315	12551406 Zdeněk Pilousek	-2 822,10
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V245-67150038/009	FD15500628	12551406 Zdeněk Pilousek	2 822,10
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V245-67150038/013	FD15500797	12551406 Zdeněk Pilousek	1 979,50
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/026	FD15500629	12551406 Zdeněk Pilousek	13 000,30
24.06.2015	24.06.2015 Platba	V231-22150120/005	FD15500827	12551406 Zdeněk Pilousek	11 033,30
03.07.2015	02.09.2015 Faktura	FD15500961	37315	12551406 Zdeněk Pilousek	-1 393,80
03.07.2015	02.09.2015 Faktura	FD15500969	37415	12551406 Zdeněk Pilousek	-12 592,30
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V245-67150042/005	FD15500961	12551406 Zdeněk Pilousek	1 393,80
13.07.2015	13.07.2015 Platba	V231-22150132/011	FD15500969	12551406 Zdeněk Pilousek	12 592,30
06.08.2015	03.10.2015 Faktura	FD15501196	43115	12551406 Zdeněk Pilousek	-5 470,70
06.08.2015	03.10.2015 Faktura	FD15501197	43015	12551406 Zdeněk Pilousek	-580,7
12.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15501143	41615	12551406 Zdeněk Pilousek	-9 616,50
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/027	FD15501143	12551406 Zdeněk Pilousek	9 616,50
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/030	FD15501196	12551406 Zdeněk Pilousek	5 470,70
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V245-67150051/006	FD15501197	12551406 Zdeněk Pilousek	580,7
14.09.2015	26.10.2015 Faktura	FD15501355	47115	12551406 Zdeněk Pilousek	-8 577,80
14.09.2015	02.11.2015 Faktura	FD15501343	49215	12551406 Zdeněk Pilousek	-746
14.09.2015	01.11.2015 Faktura	FD15501359	48515	12551406 Zdeněk Pilousek	-577,9
14.09.2015	02.11.2015 Faktura	FD15501356	49315	12551406 Zdeněk Pilousek	-7 125,80
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V231-22150180/016	FD15501355	12551406 Zdeněk Pilousek	8 577,80
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V245-67150060/010	FD15501343	12551406 Zdeněk Pilousek	746
24.09.2015	22.11.2015 Faktura	FD15501465	54315	12551406 Zdeněk Pilousek	-4 807,40
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/013	FD15501359	12551406 Zdeněk Pilousek	577,9
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/014	FD15501356	12551406 Zdeněk Pilousek	7 125,80
08.10.2015	30.11.2015 Faktura	FD15501529	56015	12551406 Zdeněk Pilousek	-7 283,30
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/012	FD15501465	12551406 Zdeněk Pilousek	4 807,40
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/025	FD15501529	12551406 Zdeněk Pilousek	7 283,30
05.11.2015	03.01.2016 Faktura	FD15501766	64815	12551406 Zdeněk Pilousek	-1 633,40
06.11.2015	03.01.2016 Faktura	FD15501784	64915	12551406 Zdeněk Pilousek	-9 405,30
09.11.2015	04.12.2015 Faktura	FD15501594	57115	12551406 Zdeněk Pilousek	-8 132,30
09.11.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501678	60215	12551406 Zdeněk Pilousek	-8 970,70

12.11.2015	09.01.2016 Faktura	FD15501841	66615	12551406 Zdeněk Pilousek	-22 192,20
16.11.2015	11.01.2016 Faktura	FD15501845	67615	12551406 Zdeněk Pilousek	-824,8
18.11.2015	13.01.2016 Faktura	FD15501858	68815	12551406 Zdeněk Pilousek	-2 081,20
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/028	FD15501594	12551406 Zdeněk Pilousek	8 132,30
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/047	FD15501678	12551406 Zdeněk Pilousek	8 970,70
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V245-67150076/008	FD15501766	12551406 Zdeněk Pilousek	1 633,40
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-22150220/006	FD15501784	12551406 Zdeněk Pilousek	9 405,30
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-22150220/013	FD15501841	12551406 Zdeněk Pilousek	22 192,20
25.11.2015	24.01.2016 Faktura	FD15501883	70015	12551406 Zdeněk Pilousek	-35 183,80
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-22150224/011	FD15501845	12551406 Zdeněk Pilousek	824,8
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-22150224/014	FD15501858	12551406 Zdeněk Pilousek	2 081,20
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/021	FD15501883	12551406 Zdeněk Pilousek	35 183,80
03.12.2015	01.02.2016 Faktura	FD15502016	72215	12551406 Zdeněk Pilousek	-23 671,00
14.12.2015	10.02.2016 Faktura	FD15502109	76015	12551406 Zdeněk Pilousek	-862,5
14.12.2015	10.02.2016 Faktura	FD15502110	75915	12551406 Zdeněk Pilousek	-8 792,30
15.12.2015	11.02.2016 Faktura	FD15502120	76215	12551406 Zdeněk Pilousek	-981,1
15.12.2015	11.02.2016 Faktura	FD15502149	76415	12551406 Zdeněk Pilousek	-859,1
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/026	FD15502016	12551406 Zdeněk Pilousek	23 671,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V245-67150082/014	FD15502109	12551406 Zdeněk Pilousek	862,5
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/026	FD15502110	12551406 Zdeněk Pilousek	8 792,30
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/031	FD15502120	12551406 Zdeněk Pilousek	981,1
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/032	FD15502149	12551406 Zdeněk Pilousek	859,1
07.01.2015	28.02.2015 Faktura	FD15500010	214046600	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-393
07.01.2015	28.02.2015 Faktura	FD15000023	214046593	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 759,00
07.01.2015	28.02.2015 Faktura	FD15000024	214046598	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-3 509,00
07.01.2015	28.02.2015 Faktura	FD15000050	214046595	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-10 769,00
07.01.2015	28.02.2015 Faktura	FD15000051	214046599	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-714
12.01.2015	02.03.2015 Faktura	FD15000094	214046614	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-22 491,00
15.01.2015	28.02.2015 Faktura	FD15000131	214046597	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-83 357,00
21.01.2015	02.02.2015 Faktura	FD15000161	215003330	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-5 445,00
02.02.2015	02.02.2015 Platba	V231-22150021/006	FD15500010	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	393
02.02.2015	02.02.2015 Platba	V231-11150020/006	FD15000161	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	5 445,00
13.02.2015	13.02.2015 Platba	V231-11150028/004	FD15000094	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	22 491,00

19.02.2015	19.02.2015	Platba	V231-11150032/016	FD15000131	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	83 357,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V231-11150032/017	FD15000023	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 759,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V231-11150032/018	FD15000024	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 509,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V231-11150032/019	FD15000050	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	10 769,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V231-11150032/020	FD15000051	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	714
01.03.2015	01.04.2015	Faktura	FD15000219	215003370	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-3 509,00
01.03.2015	01.04.2015	Faktura	FD15000218	215003371	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-714
01.03.2015	01.04.2015	Faktura	FD15000216	215003368	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-10 769,00
01.03.2015	01.04.2015	Faktura	FD15000215	215003367	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 759,00
01.03.2015	01.03.2015	Faktura	FD15000217	215003369	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-83 357,00
01.03.2015	02.04.2015	Faktura	FD15000341	215003408	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-30 384,00
02.03.2015	30.04.2015	Faktura	FD15000389	215007521	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-28 531,00
04.03.2015	30.04.2015	Faktura	FD15000407	215007466	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-10 769,00
04.03.2015	30.04.2015	Faktura	FD15000408	215007469	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-714
04.03.2015	30.04.2015	Faktura	FD15000411	215007467	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-83 357,00
04.03.2015	30.04.2015	Faktura	FD15000410	215007465	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 759,00
04.03.2015	30.04.2015	Faktura	FD15000409	215007468	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-3 509,00
05.03.2015	30.04.2015	Faktura	FD15500300	215007470	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-393
16.03.2015	16.03.2015	Platba	V231-11150049/018	FD15000217	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	83 357,00
16.03.2015	16.03.2015	Platba	V231-11150049/023	FD15000219	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 509,00
16.03.2015	16.03.2015	Platba	V231-11150049/024	FD15000218	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	714
16.03.2015	16.03.2015	Platba	V231-11150049/025	FD15000216	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	10 769,00
16.03.2015	16.03.2015	Platba	V231-11150049/026	FD15000215	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 759,00
16.03.2015	16.03.2015	Platba	V231-11150049/029	FD15000341	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	30 384,00
25.03.2015	01.04.2015	Faktura	FD15500136	215003372	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-393
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/015	FD15500136	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	393
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/042	FD15500300	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	393
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/040	FD15000407	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	10 769,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/041	FD15000408	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	714
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/042	FD15000411	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	83 357,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/043	FD15000410	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 759,00
26.03.2015	26.03.2015	Platba	V231-11150057/009	FD15000389	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	28 531,00
27.03.2015	27.03.2015	Platba	V231-11150058/003	FD15000409	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 509,00

23.04.2015	31.05.2015 Faktura	FD15000714	215011610	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 536,00
01.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15000604	215011573	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-10 769,00
01.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15000603	215011572	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 759,00
01.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15000602	215011575	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-3 509,00
01.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15000600	215011576	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-714
01.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15000601	215011574	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-83 357,00
11.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15500421	215011577	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-393
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/018	FD15500421	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	393
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/043	FD15000604	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	10 769,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/044	FD15000603	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 759,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/045	FD15000602	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 509,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/046	FD15000600	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	714
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/047	FD15000601	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	83 357,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/017	FD15000714	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 536,00
27.05.2015	30.06.2015 Faktura	FD15001047	215015768	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-31 334,00
29.05.2015	29.05.2015 Platba	V231-11150095/001	FD15001047	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	31 334,00
01.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15000852	215015732	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-714
01.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15000853	215015731	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-3 509,00
01.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15000855	215015729	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-10 769,00
01.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15000856	215015728	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 759,00
01.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15000854	215015730	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-83 357,00
05.06.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001116	215019882	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-10 769,00
05.06.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001115	215019869	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 759,00
05.06.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001113	215019884	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-3 509,00
05.06.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001114	215019883	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-83 357,00
05.06.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001112	215019885	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-714
10.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15500619	215015733	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-393
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/028	FD15500619	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	393
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/017	FD15000852	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	714
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/018	FD15000853	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 509,00
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/019	FD15000855	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	10 769,00
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/020	FD15000856	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 759,00
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/021	FD15000854	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	83 357,00

22.06.2015	22.06.2015	Platba	V231-11150111/023	FD15001116	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	10 769,00
22.06.2015	22.06.2015	Platba	V231-11150111/024	FD15001115	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 759,00
22.06.2015	22.06.2015	Platba	V231-11150111/025	FD15001113	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 509,00
22.06.2015	22.06.2015	Platba	V231-11150111/026	FD15001114	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	83 357,00
22.06.2015	22.06.2015	Platba	V231-11150111/027	FD15001112	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	714
07.07.2015	31.08.2015	Faktura	FD15001356	215024059	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 759,00
07.07.2015	31.08.2015	Faktura	FD15001339	215024063	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-714
07.07.2015	31.08.2015	Faktura	FD15001353	215024062	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-3 509,00
07.07.2015	31.08.2015	Faktura	FD15001355	215024060	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-10 769,00
07.07.2015	31.07.2015	Faktura	FD15001240	215019909	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-28 854,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-11150124/013	FD15001356	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 759,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-11150124/014	FD15001339	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	714
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-11150124/015	FD15001353	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 509,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-11150124/016	FD15001355	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	10 769,00
22.07.2015	30.08.2015	Faktura	FD15001450	215024098	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-31 396,00
23.07.2015	23.07.2015	Platba	V231-11150133/004	FD15001240	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	28 854,00
01.08.2015	31.08.2015	Faktura	FD15001354	215024061	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-83 357,00
03.08.2015	30.09.2015	Faktura	FD15001510	215028281	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 759,00
04.08.2015	30.09.2015	Faktura	FD15001530	215028284	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-3 509,00
04.08.2015	30.09.2015	Faktura	FD15001531	215028285	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-714
04.08.2015	30.09.2015	Faktura	FD15001529	215028283	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-83 357,00
04.08.2015	30.09.2015	Faktura	FD15001528	215028282	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-10 769,00
10.08.2015	10.08.2015	Platba	V231-11150142/012	FD15001354	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	83 357,00
13.08.2015	13.08.2015	Platba	V231-11150144/009	FD15001450	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	31 396,00
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/044	FD15001530	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 509,00
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/045	FD15001531	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	714
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/046	FD15001529	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	83 357,00
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/047	FD15001528	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	10 769,00
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/048	FD15001510	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 759,00
19.08.2015	30.09.2015	Faktura	FD15001662	215028339	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-27 144,00
08.09.2015	30.10.2015	Faktura	FD15001788	215032547	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 759,00
08.09.2015	30.10.2015	Faktura	FD15001789	215032548	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-10 769,00
08.09.2015	30.10.2015	Faktura	FD15001791	215032550	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-3 509,00

08.09.2015	30.10.2015 Faktura	FD15001792	215032551	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-714
08.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501312	215032505	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-39 785,00
08.09.2015	30.10.2015 Faktura	FD15001790	215032549	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-83 357,00
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/020	FD15001788	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 759,00
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/021	FD15001789	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	10 769,00
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/022	FD15001791	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 509,00
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/023	FD15001792	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	714
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/018	FD15001662	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	27 144,00
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-22150179/009	FD15501312	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	39 785,00
24.09.2015	30.10.2015 Faktura	FD15001917	215032578	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-24 530,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/022	FD15001917	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	24 530,00
05.10.2015	30.11.2015 Faktura	FD15001987	215036803	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-10 769,00
05.10.2015	30.11.2015 Faktura	FD15001986	215036802	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 759,00
05.10.2015	30.11.2015 Faktura	FD15001985	215036806	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-714
05.10.2015	30.11.2015 Faktura	FD15001984	215036805	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-3 509,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V231-11150176/048	FD15001790	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	83 357,00
12.10.2015	12.10.2015 Platba	V231-11150178/013	FD15001987	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	10 769,00
12.10.2015	12.10.2015 Platba	V231-11150178/014	FD15001986	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 759,00
12.10.2015	12.10.2015 Platba	V231-11150178/015	FD15001985	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	714
12.10.2015	12.10.2015 Platba	V231-11150178/016	FD15001984	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 509,00
01.11.2015	30.11.2015 Faktura	FD15001988	215036804	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-83 357,00
01.11.2015	29.11.2015 Faktura	FD15002005	215036830	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-28 177,00
10.11.2015	10.11.2015 Platba	V231-11150197/012	FD15001988	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	83 357,00
10.11.2015	30.12.2015 Faktura	FD15002354	215041061	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 759,00
10.11.2015	30.12.2015 Faktura	FD15002353	215041062	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-10 769,00
10.11.2015	30.12.2015 Faktura	FD15002350	215041065	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-714
10.11.2015	30.12.2015 Faktura	FD15002351	215041064	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-3 509,00
10.11.2015	30.12.2015 Faktura	FD15002352	215041063	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-83 357,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/010	FD15002354	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 759,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/011	FD15002353	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	10 769,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/012	FD15002350	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	714
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/013	FD15002351	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 509,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-11150208/016	FD15002005	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	28 177,00

27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-11150209/010	FD15002352	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	83 357,00
30.11.2015	31.12.2015 Faktura	FD15002562	215041093	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-28 900,00
01.12.2015	30.12.2015 Faktura	FD15002580	215045307	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 759,00
01.12.2015	31.01.2016 Faktura	FD15002577	215045310	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-3 509,00
01.12.2015	31.01.2016 Faktura	FD15002579	215045308	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-10 769,00
01.12.2015	31.01.2016 Faktura	FD15002578	215045309	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-83 357,00
01.12.2015	31.01.2016 Faktura	FD15002576	215045311	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-714
03.12.2015	31.01.2016 Faktura	FD15002603	215049484	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 275,00
03.12.2015	31.01.2016 Faktura	FD15002610	215049481	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-34 485,00
04.12.2015	04.12.2015 Platba	V231-11150214/013	FD15002580	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 759,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-11150215/013	FD15002577	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 509,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-11150215/014	FD15002579	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	10 769,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-11150215/015	FD15002578	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	83 357,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-11150215/016	FD15002576	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	714
08.12.2015	08.12.2015 Platba	V231-11150216/021	FD15002603	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 275,00
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-11150217/034	FD15002610	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	34 485,00
10.12.2015	08.02.2016 Faktura	FD15002685	215049501	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-22 990,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-11150223/020	FD15002685	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	22 990,00
18.12.2015	30.01.2016 Faktura	FD15002815	215045338	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-29 433,00
23.12.2015	23.12.2015 Platba	V231-11150227/006	FD15002562	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	28 900,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/031	FD15002815	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	29 433,00
31.12.2015	28.05.2016 Faktura	FD15002898	215049588	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-3 509,00
31.12.2015	28.02.2016 Faktura	FD15002897	215049587	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-83 357,00
31.12.2015	28.02.2016 Faktura	FD15002899	215049589	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-714
31.12.2015	28.02.2016 Faktura	FD15002901	215049586	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-10 769,00
31.12.2015	28.02.2016 Faktura	FD15002900	215049585	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	-33 759,00
31.12.2015	31.12.2015 Platba	V231-11150231/012	FD15002899	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	714
31.12.2015	31.12.2015 Platba	V231-11150231/012	FD15002898	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	3 509,00
31.12.2015	31.12.2015 Platba	V231-11150231/012	FD15002897	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	83 357,00
31.12.2015	31.12.2015 Platba	V231-11150231/012	FD15002901	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	10 769,00
31.12.2015	31.12.2015 Platba	V231-11150231/012	FD15002900	25729934 INTERNET Pb,spol. s r.o.	33 759,00
07.01.2015	16.01.2015 Faktura	FD15000022	50853	69071616 Matouš Jindřich	-394
14.01.2015	14.01.2015 Platba	V231-11150007/001	FD15000022	69071616 Matouš Jindřich	394

06.01.2015	19.01.2015 Faktura	FD15500008	14201647	25104446 ABCOPY s.r.o.	-2 898,00
06.01.2015	19.01.2015 Faktura	FD15000007	14201649	25104446 ABCOPY s.r.o.	-8 616,00
12.01.2015	12.01.2015 Platba	V231-22150007/011	FD15500008	25104446 ABCOPY s.r.o.	2 898,00
15.01.2015	10.02.2015 Faktura	FD15500052	15200036	25104446 ABCOPY s.r.o.	-3 723,00
15.01.2015	10.02.2015 Faktura	FD15000123	15200035	25104446 ABCOPY s.r.o.	-10 011,00
15.01.2015	10.02.2015 Faktura	FD15000122	15200034	25104446 ABCOPY s.r.o.	-12 681,00
01.02.2015	14.03.2015 Faktura	FD15000132	14201676	25104446 ABCOPY s.r.o.	-20 907,00
02.02.2015	02.02.2015 Platba	V231-22150021/003	FD15500052	25104446 ABCOPY s.r.o.	3 723,00
02.02.2015	02.02.2015 Platba	V231-11150020/004	FD15000007	25104446 ABCOPY s.r.o.	8 616,00
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-11150023/008	FD15000122	25104446 ABCOPY s.r.o.	12 681,00
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-11150023/011	FD15000123	25104446 ABCOPY s.r.o.	10 011,00
19.02.2015	19.04.2015 Faktura	FD15000350	15200208	25104446 ABCOPY s.r.o.	-58 015,00
24.02.2015	22.03.2015 Faktura	FD15000369	15200220	25104446 ABCOPY s.r.o.	-14 270,00
24.02.2015	22.03.2015 Faktura	FD15000368	15200221	25104446 ABCOPY s.r.o.	-14 632,00
27.02.2015	27.02.2015 Platba	V231-11150038/020	FD15000132	25104446 ABCOPY s.r.o.	20 907,00
01.03.2015	23.03.2015 Faktura	FD15000179	15200092	25104446 ABCOPY s.r.o.	-666
01.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15000201	15200112	25104446 ABCOPY s.r.o.	-48 928,00
01.03.2015	05.04.2015 Faktura	FD15000275	15200155	25104446 ABCOPY s.r.o.	-49 767,00
01.03.2015	10.04.2015 Faktura	FD15000308	15200161	25104446 ABCOPY s.r.o.	-3 261,00
04.03.2015	27.04.2015 Faktura	FD15000405	15200245	25104446 ABCOPY s.r.o.	-59 939,00
09.03.2015	22.03.2015 Faktura	FD15500219	15200219	25104446 ABCOPY s.r.o.	-3 056,00
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-22150046/024	FD15500219	25104446 ABCOPY s.r.o.	3 056,00
10.03.2015	10.03.2015 Platba	V231-11150045/009	FD15000369	25104446 ABCOPY s.r.o.	14 270,00
10.03.2015	10.03.2015 Platba	V231-11150045/010	FD15000368	25104446 ABCOPY s.r.o.	14 632,00
11.03.2015	11.03.2015 Platba	V231-11150046/009	FD15000179	25104446 ABCOPY s.r.o.	666
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/015	FD15000201	25104446 ABCOPY s.r.o.	48 928,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/034	FD15000275	25104446 ABCOPY s.r.o.	49 767,00
20.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15000370	15200222	25104446 ABCOPY s.r.o.	-2 384,00
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-11150054/021	FD15000308	25104446 ABCOPY s.r.o.	3 261,00
23.03.2015	15.04.2015 Faktura	FD15000541	15200364	25104446 ABCOPY s.r.o.	-12 465,00
23.03.2015	15.04.2015 Faktura	FD15000542	15200365	25104446 ABCOPY s.r.o.	-12 364,00
24.03.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500384	15200366	25104446 ABCOPY s.r.o.	-4 145,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/012	FD15000370	25104446 ABCOPY s.r.o.	2 384,00

25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/032	FD15500384	25104446 ABCOPY s.r.o.	4 145,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/027	FD15000350	25104446 ABCOPY s.r.o.	58 015,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/033	FD15000405	25104446 ABCOPY s.r.o.	59 939,00
26.03.2015	15.05.2015 Faktura	FD15000561	15200402	25104446 ABCOPY s.r.o.	-39 979,00
07.04.2015	07.04.2015 Platba	V231-11150063/001	FD15000541	25104446 ABCOPY s.r.o.	12 465,00
07.04.2015	07.04.2015 Platba	V231-11150063/002	FD15000542	25104446 ABCOPY s.r.o.	12 364,00
28.04.2015	28.04.2015 Platba	V231-13150019/002	FD15000561	25104446 ABCOPY s.r.o.	39 979,00
01.05.2015	08.05.2015 Faktura	FD15000491	15200294	25104446 ABCOPY s.r.o.	-59 022,00
01.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15000619	15200350	25104446 ABCOPY s.r.o.	-31 400,00
01.05.2015	18.05.2015 Faktura	FD15000562	15200367	25104446 ABCOPY s.r.o.	-59 976,00
01.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15000620	15200440	25104446 ABCOPY s.r.o.	-32 499,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/018	FD15000491	25104446 ABCOPY s.r.o.	59 022,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/022	FD15000619	25104446 ABCOPY s.r.o.	31 400,00
13.05.2015	13.05.2015 Platba	V231-11150083/010	FD15000562	25104446 ABCOPY s.r.o.	59 976,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/049	FD15000620	25104446 ABCOPY s.r.o.	32 499,00
26.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15001037	15200640	25104446 ABCOPY s.r.o.	-5 772,00
28.05.2015	28.05.2015 Platba	V231-68150020/003	FD15001037	25104446 ABCOPY s.r.o.	5 772,00
01.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15000608	15200470	25104446 ABCOPY s.r.o.	-55 388,00
01.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15000753	15200507	25104446 ABCOPY s.r.o.	-6 486,00
01.06.2015	04.07.2015 Faktura	FD15000956	15200570	25104446 ABCOPY s.r.o.	-52 821,00
01.06.2015	19.07.2015 Faktura	FD15001006	15200639	25104446 ABCOPY s.r.o.	-1 561,00
02.06.2015	28.07.2015 Faktura	FD15001071	15200669	25104446 ABCOPY s.r.o.	-26 915,00
02.06.2015	28.07.2015 Faktura	FD15001070	15200705	25104446 ABCOPY s.r.o.	-42 877,00
05.06.2015	05.06.2015 Platba	V231-11150100/021	FD15000608	25104446 ABCOPY s.r.o.	55 388,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/018	FD15000753	25104446 ABCOPY s.r.o.	6 486,00
10.06.2015	03.08.2015 Faktura	FD15001144	15200719	25104446 ABCOPY s.r.o.	-35 744,00
10.06.2015	08.08.2015 Faktura	FD15001137	15200728	25104446 ABCOPY s.r.o.	-8 996,00
11.06.2015	06.07.2015 Faktura	FD15001158	15200739	25104446 ABCOPY s.r.o.	-2 771,00
12.06.2015	03.08.2015 Faktura	FD15001175	15200720	25104446 ABCOPY s.r.o.	-7 518,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/010	FD15000956	25104446 ABCOPY s.r.o.	52 821,00
17.06.2015	17.06.2015 Platba	V231-11150108/002	FD15001006	25104446 ABCOPY s.r.o.	1 561,00
19.06.2015	19.06.2015 Platba	V231-11150110/007	FD15001158	25104446 ABCOPY s.r.o.	2 771,00
19.06.2015	19.06.2015 Platba	V231-11150110/017	FD15001071	25104446 ABCOPY s.r.o.	26 915,00

19.06.2015	19.06.2015 Platba	V231-11150110/018	FD15001070	25104446 ABCOPY s.r.o.	42 877,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/039	FD15001175	25104446 ABCOPY s.r.o.	7 518,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/040	FD15001144	25104446 ABCOPY s.r.o.	35 744,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/032	FD15001137	25104446 ABCOPY s.r.o.	8 996,00
24.06.2015	19.07.2015 Faktura	FD15001280	15200784	25104446 ABCOPY s.r.o.	-14 617,00
25.06.2015	19.07.2015 Faktura	FD15500909	15200785	25104446 ABCOPY s.r.o.	-4 163,00
29.06.2015	22.08.2015 Faktura	FD15001302	15200786	25104446 ABCOPY s.r.o.	-45 968,00
29.06.2015	23.08.2015 Faktura	FD15001304	15200791	25104446 ABCOPY s.r.o.	-16 845,00
29.06.2015	14.08.2015 Faktura	FD15001303	15200772	25104446 ABCOPY s.r.o.	-10 788,00
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-22150123/012	FD15500909	25104446 ABCOPY s.r.o.	4 163,00
30.06.2015	30.06.2015 Platba	V231-11150117/013	FD15001280	25104446 ABCOPY s.r.o.	14 617,00
30.06.2015	30.06.2015 Platba	V231-11150117/017	FD15001303	25104446 ABCOPY s.r.o.	10 788,00
30.06.2015	30.06.2015 Platba	V231-11150117/020	FD15001302	25104446 ABCOPY s.r.o.	45 968,00
30.06.2015	30.06.2015 Platba	V231-11150117/021	FD15001304	25104446 ABCOPY s.r.o.	16 845,00
08.07.2015	29.08.2015 Faktura	FD15001380	15200805	25104446 ABCOPY s.r.o.	-33 917,00
08.07.2015	29.08.2015 Faktura	FD15001379	15200817	25104446 ABCOPY s.r.o.	-39 217,00
08.07.2015	29.08.2015 Faktura	FD15001378	15200841	25104446 ABCOPY s.r.o.	-3 703,00
09.07.2015	05.09.2015 Faktura	FD15001393	15200853	25104446 ABCOPY s.r.o.	-2 589,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-11150124/010	FD15001380	25104446 ABCOPY s.r.o.	33 917,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-11150124/011	FD15001379	25104446 ABCOPY s.r.o.	39 217,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-11150124/012	FD15001378	25104446 ABCOPY s.r.o.	3 703,00
22.07.2015	06.08.2015 Faktura	FD15501082	15200862	25104446 ABCOPY s.r.o.	-3 430,00
22.07.2015	03.06.2015 Faktura	FD15501081	15200579	25104446 ABCOPY s.r.o.	-4 908,00
22.07.2015	05.05.2015 Faktura	FD15501080	15200454	25104446 ABCOPY s.r.o.	-3 750,00
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-22150141/008	FD15501080	25104446 ABCOPY s.r.o.	3 750,00
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-22150141/009	FD15501081	25104446 ABCOPY s.r.o.	4 908,00
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-22150141/010	FD15501082	25104446 ABCOPY s.r.o.	3 430,00
01.08.2015	13.09.2015 Faktura	FD15001434	15200880	25104446 ABCOPY s.r.o.	-423,5
01.08.2015	06.08.2015 Faktura	FD15001446	15200861	25104446 ABCOPY s.r.o.	-6 975,00
01.08.2015	20.09.2015 Faktura	FD15001496	15200892	25104446 ABCOPY s.r.o.	-14 738,00
04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-11150138/027	FD15001434	25104446 ABCOPY s.r.o.	423,5
10.08.2015	27.06.2015 Faktura	FD15001545	15200524	25104446 ABCOPY s.r.o.	-423,5
10.08.2015	08.06.2015 Faktura	FD15001542	15200589	25104446 ABCOPY s.r.o.	-4 613,00

10.08.2015	08.06.2015 Faktura	FD15001544	15200588	25104446 ABCOPY s.r.o.	-8 175,00
10.08.2015	05.05.2015 Faktura	FD15001541	15200453	25104446 ABCOPY s.r.o.	-10 967,00
10.08.2015	05.05.2015 Faktura	FD15001543	15200455	25104446 ABCOPY s.r.o.	-14 545,00
12.08.2015	03.09.2015 Faktura	FD15001580	15200976	25104446 ABCOPY s.r.o.	-3 191,00
12.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15001598	15200959	25104446 ABCOPY s.r.o.	-4 925,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-11150143/005	FD15001446	25104446 ABCOPY s.r.o.	6 975,00
13.08.2015	03.09.2015 Faktura	FD15501208	15200975	25104446 ABCOPY s.r.o.	-3 392,00
17.08.2015	06.07.2015 Faktura	FD15501228	15200584	25104446 ABCOPY s.r.o.	-6 649,00
17.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15001638	15200927	25104446 ABCOPY s.r.o.	-781,5
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-22150157/002	FD15501208	25104446 ABCOPY s.r.o.	3 392,00
18.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15001647	15200912	25104446 ABCOPY s.r.o.	-19 866,00
18.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15001648	15200961	25104446 ABCOPY s.r.o.	-8 940,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/014	FD15001541	25104446 ABCOPY s.r.o.	10 967,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/015	FD15001543	25104446 ABCOPY s.r.o.	14 545,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/016	FD15001542	25104446 ABCOPY s.r.o.	4 613,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/017	FD15001544	25104446 ABCOPY s.r.o.	8 175,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/018	FD15001545	25104446 ABCOPY s.r.o.	423,5
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/040	FD15001496	25104446 ABCOPY s.r.o.	14 738,00
19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-22150158/002	FD15501228	25104446 ABCOPY s.r.o.	6 649,00
19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-11150147/013	FD15001580	25104446 ABCOPY s.r.o.	3 191,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/019	FD15001598	25104446 ABCOPY s.r.o.	4 925,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/020	FD15001647	25104446 ABCOPY s.r.o.	19 866,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/021	FD15001638	25104446 ABCOPY s.r.o.	781,5
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/022	FD15001648	25104446 ABCOPY s.r.o.	8 940,00
28.08.2015	13.09.2015 Faktura	FD15001689	15200877	25104446 ABCOPY s.r.o.	-478
01.09.2015	01.09.2015 Platba	V231-11150154/007	FD15001393	25104446 ABCOPY s.r.o.	2 589,00
01.09.2015	01.09.2015 Platba	V231-11150154/008	FD15001689	25104446 ABCOPY s.r.o.	478
15.09.2015	07.11.2015 Faktura	FD15001835	15201084	25104446 ABCOPY s.r.o.	-47 195,00
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/030	FD15001835	25104446 ABCOPY s.r.o.	47 195,00
24.09.2015	12.10.2015 Faktura	FD15501475	15201127	25104446 ABCOPY s.r.o.	-3 690,00
25.09.2015	08.10.2015 Faktura	FD15001928	15201149	25104446 ABCOPY s.r.o.	-508
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/009	FD15501475	25104446 ABCOPY s.r.o.	3 690,00
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/017	FD15001928	25104446 ABCOPY s.r.o.	508

08.10.2015	29.11.2015 Faktura	FD15002025	15201189	25104446 ABCOPY s.r.o.	-10 605,00
08.10.2015	06.12.2015 Faktura	FD15002024	15201199	25104446 ABCOPY s.r.o.	-4 787,00
12.10.2015	12.10.2015 Platba	V231-11150178/012	FD15002025	25104446 ABCOPY s.r.o.	10 605,00
19.10.2015	14.12.2015 Faktura	FD15002152	15201216	25104446 ABCOPY s.r.o.	-14 438,00
23.10.2015	30.10.2015 Faktura	FD15002211	15201067	25104446 ABCOPY s.r.o.	-16 179,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/047	FD15002024	25104446 ABCOPY s.r.o.	4 787,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/052	FD15002152	25104446 ABCOPY s.r.o.	14 438,00
29.10.2015	29.10.2015 Platba	V231-11150189/007	FD15002211	25104446 ABCOPY s.r.o.	16 179,00
06.11.2015	04.01.2016 Faktura	FD15002323	15201317	25104446 ABCOPY s.r.o.	-1 249,00
06.11.2015	29.12.2015 Faktura	FD15002303	15201306	25104446 ABCOPY s.r.o.	-27 775,00
06.11.2015	02.01.2016 Faktura	FD15002302	15201312	25104446 ABCOPY s.r.o.	-27 383,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-11150198/023	FD15002323	25104446 ABCOPY s.r.o.	1 249,00
12.11.2015	07.12.2015 Faktura	FD15501813	15201337	25104446 ABCOPY s.r.o.	-4 004,00
18.11.2015	29.12.2015 Faktura	FD15002450	15201311	25104446 ABCOPY s.r.o.	-47 956,00
18.11.2015	12.01.2016 Faktura	FD15002449	15201346	25104446 ABCOPY s.r.o.	-32 670,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/009	FD15002303	25104446 ABCOPY s.r.o.	27 775,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/015	FD15002302	25104446 ABCOPY s.r.o.	27 383,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/029	FD15501813	25104446 ABCOPY s.r.o.	4 004,00
20.11.2015	15.01.2016 Faktura	FD15002481	15201392	25104446 ABCOPY s.r.o.	-1 040,50
20.11.2015	09.11.2015 Faktura	FD15501860	15201211	25104446 ABCOPY s.r.o.	-3 690,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-11150208/023	FD15002450	25104446 ABCOPY s.r.o.	47 956,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-11150208/031	FD15002481	25104446 ABCOPY s.r.o.	1 040,50
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-22150224/005	FD15501860	25104446 ABCOPY s.r.o.	3 690,00
30.11.2015	17.01.2016 Faktura	FD15002555	15201396	25104446 ABCOPY s.r.o.	-36 988,00
30.11.2015	17.01.2016 Faktura	FD15002554	15201395	25104446 ABCOPY s.r.o.	-41 820,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-11150215/007	FD15002555	25104446 ABCOPY s.r.o.	36 988,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-11150215/008	FD15002554	25104446 ABCOPY s.r.o.	41 820,00
08.12.2015	08.12.2015 Platba	V231-11150216/016	FD15002449	25104446 ABCOPY s.r.o.	32 670,00
10.12.2015	29.01.2016 Faktura	FD15002691	15201466	25104446 ABCOPY s.r.o.	-11 077,00
10.12.2015	06.02.2016 Faktura	FD15002694	15201483	25104446 ABCOPY s.r.o.	-53 446,00
10.12.2015	29.01.2016 Faktura	FD15002695	15201438	25104446 ABCOPY s.r.o.	-18 313,50
14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-11150220/008	FD15002691	25104446 ABCOPY s.r.o.	11 077,00
14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-11150220/009	FD15002695	25104446 ABCOPY s.r.o.	18 313,50

14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-11150220/014	FD15002694	25104446 ABCOPY s.r.o.	53 446,00
15.12.2015	08.02.2016 Faktura	FD15002740	15201493	25104446 ABCOPY s.r.o.	-49 066,00
15.12.2015	08.02.2016 Faktura	FD15002738	15201495	25104446 ABCOPY s.r.o.	-12 016,00
15.12.2015	08.02.2016 Faktura	FD15002737	15201494	25104446 ABCOPY s.r.o.	-2 382,00
15.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15002741	15201502	25104446 ABCOPY s.r.o.	-48 411,00
16.12.2015	12.02.2016 Faktura	FD15002748	15201509	25104446 ABCOPY s.r.o.	-49 238,00
17.12.2015	13.02.2016 Faktura	FD15002775	15201516	25104446 ABCOPY s.r.o.	-27 792,00
17.12.2015	06.01.2016 Faktura	FD15502204	15201498	25104446 ABCOPY s.r.o.	-4 683,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/045	FD15002740	25104446 ABCOPY s.r.o.	49 066,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/050	FD15002748	25104446 ABCOPY s.r.o.	49 238,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/055	FD15002775	25104446 ABCOPY s.r.o.	27 792,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/024	FD15002738	25104446 ABCOPY s.r.o.	12 016,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/025	FD15002737	25104446 ABCOPY s.r.o.	2 382,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/026	FD15002741	25104446 ABCOPY s.r.o.	48 411,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/022	FD15502204	25104446 ABCOPY s.r.o.	4 683,00
14.01.2015	30.01.2015 Faktura	FD15000119	8000523034	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-19 145,17
26.01.2015	12.02.2015 Faktura	FD15000172	383810167	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-989
30.01.2015	30.01.2015 Platba	V231-11150019/006	FD15000119	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	19 145,17
11.02.2015	11.02.2015 Platba	V231-11150026/002	FD15000172	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	989
19.02.2015	02.03.2015 Faktura	FD15000354	8000547480	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-19 011,09
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/028	FD15000354	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	19 011,09
02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15000388	387486023	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-950
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-11150041/005	FD15000388	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	950
10.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15000463	8000562445	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-20 023,39
26.03.2015	26.03.2015 Platba	V231-11150057/004	FD15000463	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	20 023,39
01.04.2015	12.04.2015 Faktura	FD15500436	391227909	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-813
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V231-22150067/004	FD15500436	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	813
15.04.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000730	8000571386	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-20 864,79
30.04.2015	30.04.2015 Platba	V231-11150078/009	FD15000730	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	20 864,79
06.05.2015	13.05.2015 Faktura	FD15500586	395064038	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-982
06.05.2015	06.05.2015 Platba	V231-22150086/007	FD15500586	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	982
20.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15001020	8000603427	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-992,86
28.05.2015	28.05.2015 Platba	V231-11150094/003	FD15001020	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	992,86

03.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15500764	398851773	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-2 955,00
03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-22150105/014	FD15500764	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	2 955,00
22.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15001262	8000624248	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-21 848,16
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-11150116/013	FD15001262	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	21 848,16
29.06.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500924	402673527	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-954
08.07.2015	08.07.2015 Platba	V231-22150129/005	FD15500924	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	954
10.07.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001401	8000653731	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-22 449,28
23.07.2015	23.07.2015 Platba	V231-11150133/003	FD15001401	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	22 449,28
05.08.2015	12.08.2015 Faktura	FD15501127	406528150	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 013,00
05.08.2015	05.08.2015 Platba	V231-22150148/004	FD15501127	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 013,00
19.08.2015	30.08.2015 Faktura	FD15001657	8000678347	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-22 153,82
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/010	FD15001657	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	22 153,82
07.09.2015	12.09.2015 Faktura	FD15501309	410478328	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-889
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-22150179/006	FD15501309	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	889
18.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001872	8000701265	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-23 854,99
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/020	FD15001872	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	23 854,99
08.10.2015	13.10.2015 Faktura	FD15501546	414476901	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 002,00
14.10.2015	14.10.2015 Platba	V231-22150196/001	FD15501546	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 002,00
20.10.2015	30.10.2015 Faktura	FD15002174	8000712440	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-22 629,35
29.10.2015	29.10.2015 Platba	V231-11150189/006	FD15002174	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	22 629,35
02.11.2015	12.11.2015 Faktura	FD15501742	418642281	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-889
05.11.2015	05.11.2015 Platba	V231-22150211/002	FD15501742	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	889
20.11.2015	30.11.2015 Faktura	FD15002491	8000750670	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-23 545,12
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-11150209/008	FD15002491	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	23 545,12
27.11.2015	13.12.2015 Faktura	FD15501898	423009716	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-977
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-22150226/002	FD15501898	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	977
17.12.2015	30.12.2015 Faktura	FD15002760	8000766307	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-23 434,74
23.12.2015	23.12.2015 Platba	V231-11150227/004	FD15002760	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	23 434,74
30.12.2015	12.01.2016 Faktura	FD15502271	427411429	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	-1 012,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/015	FD15502271	25788001 Vodafone Czech Republic a.s.	1 012,00
07.01.2015	07.01.2015 Faktura	FD15000045	45445659000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
07.01.2015	12.01.2015 Faktura	FD15500022	4765947400M	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
07.01.2015	15.01.2015 Faktura	FD15500020	4181803001A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-37 600,00

07.01.2015	15.01.2015 Faktura	FD15500021	4181802901A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-110 600,00
07.01.2015	12.01.2014 Faktura	FD15000046	48039003400	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
07.01.2015	22.01.2015 Faktura	FD15000044	4515640100E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-420
07.01.2015	26.01.2015 Faktura	FD15000048	4131203500R	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
09.01.2015	09.01.2015 Platba	V231-11150004/001	FD15000045	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
12.01.2015	12.01.2015 Platba	V231-22150007/006	FD15500022	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
12.01.2015	12.01.2015 Platba	V245-56150001/001	FD15500020	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	37 600,00
12.01.2015	12.01.2015 Platba	V245-56150001/002	FD15500021	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	110 600,00
12.01.2015	20.01.2015 Dobropis	FD15000086	4515641207	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15
13.01.2015	22.01.2015 Faktura	FD15500048	4181803052A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 296,00
13.01.2015	22.01.2015 Faktura	FD15500047	4181802928A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 575,00
15.01.2015	15.01.2015 Platba	V231-11150008/003	FD15000046	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
15.01.2015	09.02.2015 Faktura	FD15000128	4131203117A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 590,00
19.01.2015	28.01.2015 Faktura	FD15000151	4544565806	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-354
19.01.2015	28.01.2015 Faktura	FD15000150	4544566006	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 015,00
19.01.2015	16.02.2015 Faktura	FD15000152	4544565800D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 650,00
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V231-11150011/003	FD15000044	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	420
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V245-56150003/002	FD15500048	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 296,00
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V245-56150003/003	FD15500047	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 575,00
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V231-10150004/001	FD15000086	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-15
22.01.2015	22.01.2015 Platba	V231-11150013/001	FD15000048	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
27.01.2015	27.01.2015 Platba	V231-11150016/004	FD15000151	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	354
27.01.2015	27.01.2015 Platba	V231-11150016/005	FD15000150	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 015,00
30.01.2015	10.02.2015 Dobropis	FD15000287	4143514111	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	275
02.02.2015	02.02.2015 Faktura	FD15500131	4156332456	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-420
02.02.2015	26.02.2015 Faktura	FD15500125	4503119000CH	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 870,00
02.02.2015	12.02.2015 Faktura	FD15500126	4765947400N	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
02.02.2015	15.02.2015 Faktura	FD15500133	4181802902A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-112 800,00
02.02.2015	15.02.2015 Faktura	FD15500132	4181803002A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-39 000,00
03.02.2015	16.02.2015 Faktura	FD15000231	4544566000P	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-410
03.02.2015	03.02.2015 Platba	V231-11150021/006	FD15000128	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 590,00
03.02.2015	12.02.2015 Faktura	FD15000228	4803903400Q	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
03.02.2015	23.02.2015 Faktura	FD15000232	4515641200P	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-460

03.02.2015	23.02.2015 Faktura	FD15000229	41744919000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 600,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V231-22150023/001	FD15500131	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	420
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V231-22150023/002	FD15500125	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 870,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V231-22150023/007	FD15500126	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
04.02.2015	16.02.2015 Dobropis	FD15000249	4131241611	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5
05.02.2015	16.02.2015 Faktura	FD15000262	4544565906	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-549
05.02.2015	16.02.2015 Faktura	FD15500160	4841473200	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
05.02.2015	16.02.2015 Faktura	FD15500159	4841610700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-11150023/019	FD15000152	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 650,00
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-11150023/021	FD15000262	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	549
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-11150023/022	FD15000231	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	410
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V245-56150008/001	FD15500133	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	112 800,00
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V245-56150008/002	FD15500132	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	39 000,00
06.02.2015	17.02.2015 Dobropis	FD15000269	4163497111	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 211,00
10.02.2015	10.02.2015 Platba	V231-11150025/017	FD15000228	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
10.02.2015	10.02.2015 Platba	V231-11150025/030	FD15000287	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-275
12.02.2015	12.02.2015 Platba	V245-56150011/004	FD15500160	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
12.02.2015	12.02.2015 Platba	V245-56150011/005	FD15500159	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
12.02.2015	20.02.2015 Faktura	FD15500200	4181803053A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 157,00
12.02.2015	09.03.2015 Faktura	FD15000291	4131203118A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 460,00
12.02.2015	09.03.2015 Faktura	FD15000290	4165399450A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 240,00
12.02.2015	20.02.2015 Dobropis	FD15500184	4181802932	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 720,00
16.02.2015	16.02.2015 Platba	V231-11150029/001	FD15000249	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5
17.02.2015	17.02.2015 Platba	V245-56150013/001	FD15500200	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 157,00
17.02.2015	17.02.2015 Platba	V231-11150030/007	FD15000269	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 211,00
19.02.2015	19.02.2015 Platba	V231-11150032/002	FD15000232	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	460
19.02.2015	19.02.2015 Platba	V231-11150032/003	FD15000229	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 600,00
19.02.2015	16.03.2015 Faktura	FD15000353	4165399451A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 560,00
24.02.2015	24.02.2015 Platba	V245-56150015/002	FD15500184	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 720,00
26.02.2015	10.03.2015 Faktura	FD15000377	4544565900D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 700,00
27.02.2015	27.02.2015 Platba	V231-11150038/003	FD15000291	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 460,00
27.02.2015	27.02.2015 Platba	V231-11150038/004	FD15000290	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 240,00
27.02.2015	27.02.2015 Platba	V231-11150038/007	FD15000353	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 560,00

02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500284	4181803003A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-38 700,00
02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500285	4181802903A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-104 300,00
02.03.2015	16.03.2015 Faktura	FD15500281	47659474000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
02.03.2015	16.03.2015 Faktura	FD15500283	4841610700A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
02.03.2015	16.03.2015 Faktura	FD15500282	4841473200A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
05.03.2015	16.03.2015 Faktura	FD15000437	45445660000	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 100,00
05.03.2015	16.03.2015 Faktura	FD15000434	4803903400G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
05.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15000433	4131241600J	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
05.03.2015	23.03.2015 Faktura	FD15000432	4163497100H	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 260,00
05.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15000438	4143514100G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-120
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V245-56150019/001	FD15500284	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	38 700,00
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V245-56150019/002	FD15500285	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	104 300,00
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V231-11150043/008	FD15000377	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 700,00
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-22150046/008	FD15500281	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-11150044/003	FD15000437	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 100,00
11.03.2015	11.03.2015 Platba	V231-11150046/005	FD15000434	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
11.03.2015	19.03.2015 Dobropis	FD15500335	4181803054	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 604,00
11.03.2015	19.03.2015 Dobropis	FD15500336	4181802935	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 937,00
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/005	FD15000433	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/001	FD15000432	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 260,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/003	FD15000438	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	120
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-56150023/007	FD15500283	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-56150023/008	FD15500282	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
26.03.2015	26.03.2015 Platba	V245-56150028/001	FD15500335	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 604,00
26.03.2015	26.03.2015 Platba	V245-56150028/002	FD15500336	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 937,00
01.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500530	4181802904A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-95 200,00
01.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500524	4181803004A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-32 100,00
02.04.2015	07.04.2015 Dobropis	FD15000632	4174491910	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	27
07.04.2015	07.04.2015 Platba	V231-11150063/003	FD15000632	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-27
09.04.2015	27.04.2015 Faktura	FD15000617	4131203500G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-270
09.04.2015	22.04.2015 Faktura	FD15000592	4515640100Q	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 260,00
10.04.2015	21.04.2015 Dobropis	FD15500485	4181803055	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 569,00
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V231-11150067/002	FD15000592	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 260,00

13.04.2015	13.04.2015 Platba	V231-11150067/003	FD15000617	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	270
13.04.2015	22.04.2015 Faktura	FD15500494	4181802936A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 310,00
14.04.2015	23.04.2015 Dobropis	FD15500510	4765947403	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	22
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V245-56150036/001	FD15500530	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	95 200,00
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V245-56150036/002	FD15500524	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	32 100,00
17.04.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500542	4503119013	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 331,00
17.04.2015	27.04.2015 Dobropis	FD15000739	4803903401	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 859,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-56150039/001	FD15500494	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 310,00
23.04.2015	23.04.2015 Platba	V245-56150041/002	FD15500485	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 569,00
24.04.2015	24.04.2015 Refundace	PK215915252		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 821,89
24.04.2015	24.04.2015 Refundace	PK215915252		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 037,11
24.04.2015	24.04.2015 Platba	V231-22150079/007	FD15500510	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-22
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-22150080/003	FD15500542	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 331,00
01.05.2015	11.05.2015 Faktura	FD15000781	4131203119A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 590,00
04.05.2015	13.05.2015 Faktura	FD15000835	4803903400A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-720
04.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500614	4181802905A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-97 600,00
04.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500613	4181803005A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-29 400,00
04.05.2015	04.05.2015 Faktura	FD15500615	4156332457	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-420
04.05.2015	13.05.2015 Faktura	FD15500618	4765947400P	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/003	FD15000781	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 590,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-11150082/009	FD15000835	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	720
11.05.2015	04.06.2015 Faktura	FD15000913	4131203120A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 460,00
12.05.2015	20.05.2015 Faktura	FD15500652	4181802939A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 054,00
12.05.2015	20.05.2015 Dobropis	FD15500656	4181803056	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 143,00
13.05.2015	13.05.2015 Dobropis	FD15000538	4165399453	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 791,00
13.05.2015	13.05.2015 Platba	V231-10150031/001	FD15000538	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 791,00
14.05.2015	19.05.2015 Faktura	FD15500679	4841473290	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
14.05.2015	19.05.2015 Faktura	FD15500681	4841610790	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-22150091/001	FD15500615	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	420
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-22150091/003	FD15500618	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V245-56150051/001	FD15500614	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	97 600,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V245-56150051/002	FD15500613	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	29 400,00
14.05.2015	18.05.2015 Faktura	FD15500680	4841473200B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00

14.05.2015	18.05.2015 Faktura	FD15500682	4841610700B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
14.05.2015	22.05.2015 Faktura	FD15000963	4515641200D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 380,00
14.05.2015	20.05.2015 Dobropis	FD15000946	4165399454	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 816,00
14.05.2015	08.06.2015 Faktura	FD15000948	4165399455B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 350,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V245-56150052/001	FD15500679	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V245-56150052/002	FD15500681	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
20.05.2015	20.05.2015 Platba	V245-56150054/001	FD15500652	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 054,00
20.05.2015	20.05.2015 Platba	V245-56150054/002	FD15500680	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
20.05.2015	20.05.2015 Platba	V245-56150054/003	FD15500682	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
20.05.2015	20.05.2015 Platba	V231-10150034/001	FD15000946	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 816,00
20.05.2015	25.05.2015 Faktura	FD15001002	4174491900R	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 610,00
22.05.2015	22.05.2015 Platba	V231-11150090/001	FD15000963	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 380,00
26.05.2015	26.05.2015 Faktura	FD15500732	4503119000I	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 160,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/007	FD15000913	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 460,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/008	FD15000948	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 350,00
28.05.2015	28.05.2015 Platba	V231-11150094/001	FD15001002	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 610,00
28.05.2015	28.05.2015 Platba	V245-56150058/002	FD15500656	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 143,00
01.06.2015	01.06.2015 Platba	V231-22150103/001	FD15500732	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 160,00
01.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15001013	4165399456C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 120,00
04.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15001092	4131203511	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-293
08.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15500740	4765947400R	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V231-22150108/006	FD15500740	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
09.06.2015	09.06.2015 Platba	V231-11150102/002	FD15001092	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	293
10.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500704	4181802906A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-97 200,00
10.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500705	4181803006A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-21 900,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/002	FD15001013	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 120,00
10.06.2015	18.06.2015 Faktura	FD15500845	4181802941A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-332
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-56150061/002	FD15500704	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	97 200,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-56150061/003	FD15500705	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	21 900,00
10.06.2015	18.06.2015 Dobropis	FD15500846	4181803057	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 025,00
12.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15001189	4803903400S	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-720
15.06.2015	16.06.2015 Faktura	FD15500744	4841610700C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
15.06.2015	16.06.2015 Faktura	FD15500743	4841473200C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00

15.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15001188	4131241600S	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V245-56150062/001	FD15500845	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	332
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V245-56150062/006	FD15500744	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V245-56150062/007	FD15500743	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
15.06.2015	22.06.2015 Faktura	FD15500855	4163497100CH	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 260,00
15.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15500856	4143514100H	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-120
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/003	FD15001188	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/009	FD15001189	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	720
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/001	FD15500855	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 260,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/002	FD15500856	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	120
25.06.2015	25.06.2015 Platba	V245-56150064/002	FD15500846	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 025,00
07.07.2015	31.07.2015 Faktura	FD15500986	4156332458	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-420
07.07.2015	14.07.2015 Faktura	FD15001365	4131203121B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 237,00
08.07.2015	16.07.2015 Faktura	FD15501015	4841610700D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
08.07.2015	16.07.2015 Faktura	FD15501014	4841473200D	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
08.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15501009	4765947400S	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/003	FD15500986	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	420
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/017	FD15501009	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
10.07.2015	17.07.2015 Faktura	FD15501032	4181802942A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 159,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V245-56150068/013	FD15501015	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V245-56150068/014	FD15501014	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
10.07.2015	17.07.2015 Dobropis	FD15501033	4181803059	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	6 423,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-11150124/001	FD15001365	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 237,00
13.07.2015	15.07.2015 Faktura	FD15500852	4181803007A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-16 600,00
13.07.2015	15.07.2015 Faktura	FD15500851	4181802907A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-97 200,00
13.07.2015	13.07.2015 Platba	V245-56150069/001	FD15500852	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	16 600,00
13.07.2015	13.07.2015 Platba	V245-56150069/002	FD15500851	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	97 200,00
15.07.2015	27.07.2015 Faktura	FD15001430	4131203500Z	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-350
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V245-56150070/001	FD15501032	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 159,00
16.07.2015	16.07.2015 Platba	V231-11150128/001	FD15001430	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	350
21.07.2015	10.08.2015 Faktura	FD15001452	4131203122A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 890,00
23.07.2015	23.07.2015 Platba	V231-11150133/001	FD15001452	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 890,00
28.07.2015	28.07.2015 Platba	V245-56150073/001	FD15501033	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-6 423,00

01.08.2015	10.08.2015 Faktura	FD15001505	4803903402	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-190
05.08.2015	12.08.2015 Faktura	FD15501152	4765947400Š	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
05.08.2015	05.08.2015 Platba	V231-22150148/003	FD15501152	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
07.08.2015	26.08.2015 Faktura	FD15501145	4503119000J	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 160,00
07.08.2015	07.08.2015 Platba	V231-22150150/001	FD15501145	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 160,00
10.08.2015	10.08.2015 Platba	V231-11150142/007	FD15001505	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	190
11.08.2015	04.09.2015 Faktura	FD15001546	4131203124A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 460,00
11.08.2015	20.08.2015 Faktura	FD15501211	4181802943A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 995,00
11.08.2015	20.08.2015 Dobropis	FD15501215	4181803013	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 367,00
12.08.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501049	4181802908B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-92 700,00
12.08.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501048	4181803008A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-12 900,00
12.08.2015	17.08.2015 Faktura	FD15501154	4841610700E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
12.08.2015	17.08.2015 Faktura	FD15501153	4841473200E	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 500,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V245-56150076/001	FD15501049	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	92 700,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V245-56150076/002	FD15501048	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	12 900,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V245-56150076/013	FD15501154	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V245-56150076/014	FD15501153	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 500,00
13.08.2015	07.09.2015 Faktura	FD15001616	4165399457A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 350,00
13.08.2015	24.08.2015 Faktura	FD15001617	4174491900J	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 610,00
13.08.2015	13.08.2015 Platba	V231-11150144/002	FD15001546	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 460,00
17.08.2015	17.08.2015 Platba	V231-11150145/001	FD15001616	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 350,00
17.08.2015	17.08.2015 Platba	V245-56150077/001	FD15501211	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 995,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/005	FD15001617	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 610,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V245-56150080/001	FD15501215	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 367,00
26.08.2015	14.09.2015 Faktura	FD15501271	4765947400T	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
26.08.2015	21.09.2015 Faktura	FD15501276	4163497100I	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 260,00
26.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15501275	4143514100J	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-120
28.08.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501298	7072698300	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-400
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-22150166/014	FD15501271	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
01.09.2015	01.09.2015 Platba	V231-22150167/001	FD15501276	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 260,00
01.09.2015	01.09.2015 Platba	V231-22150167/002	FD15501275	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	120
07.09.2015	14.09.2015 Faktura	FD15001744	4165399458A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 120,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V231-11150160/005	FD15001744	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 120,00

09.09.2015	09.09.2015 Platba	V245-56150082/008	FD15501298	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	400
14.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501361	4857765701	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-358
14.09.2015	16.09.2015 Faktura	FD15501360	4841473201	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-44 553,00
14.09.2015	20.09.2015 Faktura	FD15501362	4857765700	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-100
15.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501245	4181802909B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-93 900,00
15.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501244	4181803009A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-14 800,00
15.09.2015	17.09.2015 Faktura	FD15501370	4841610701	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-15 541,00
15.09.2015	18.09.2015 Faktura	FD15501371	4181802944A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-9 015,00
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V245-56150084/001	FD15501245	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	93 900,00
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V245-56150084/002	FD15501244	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	14 800,00
15.09.2015	18.09.2015 Dobropis	FD15501377	4181803017	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 307,00
16.09.2015	29.09.2015 Faktura	FD15001859	4131241600K	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
16.09.2015	17.09.2015 Dobropis	FD15501405	4841474601	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 524,00
16.09.2015	16.09.2015 Refundace	PK115803535		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 524,00
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/001	FD15001859	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
18.09.2015	29.09.2015 Dobropis	FD15501422	4503119014	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	3 471,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V245-56150085/001	FD15501371	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	9 015,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V245-56150085/006	FD15501361	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	358
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V245-56150085/007	FD15501360	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	44 553,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V245-56150085/008	FD15501370	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	15 541,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V245-56150085/009	FD15501362	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	100
24.09.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501466	4181803010C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-17 800,00
24.09.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501467	4181802910C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-101 600,00
24.09.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501468	4841610700F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 070,00
24.09.2015	14.09.2015 Faktura	FD15501476	4867356100	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
25.09.2015	25.09.2015 Refundace	PK215931982		27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-3 471,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V245-56150087/007	FD15501377	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 307,00
30.09.2015	06.10.2015 Faktura	FD15501499	4156332459	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-54
01.10.2015	01.10.2015 Faktura	FD15501501	3981119399	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
02.10.2015	26.10.2015 Faktura	FD15001965	4131203500X	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-350
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-22150189/002	FD15501501	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
06.10.2015	06.10.2015 Platba	V231-22150190/001	FD15501499	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	54
06.10.2015	06.10.2015 Platba	V231-22150190/002	FD15501476	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00

08.10.2015	08.10.2015 Platba	V231-11150176/016	FD15001965	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	350
08.10.2015	13.10.2015 Faktura	FD15501576	4867356100A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
08.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501572	7072698300A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-400
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501573	4841473200F	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 350,00
08.10.2015	29.10.2015 Faktura	FD15501574	4857765700A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-100
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-56150089/001	FD15501466	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	17 800,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-56150089/002	FD15501467	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	101 600,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-56150089/008	FD15501468	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 070,00
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501575	4841474600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-130
09.10.2015	13.10.2015 Faktura	FD15501615	4765947400U	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
09.10.2015	02.11.2015 Faktura	FD15501600	4156332401	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-440
12.10.2015	20.10.2015 Faktura	FD15501622	4181802945A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 728,00
12.10.2015	20.10.2015 Dobropis	FD15501623	4181803018	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 048,00
15.10.2015	09.11.2015 Faktura	FD15002122	4131203125A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 890,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/001	FD15501622	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 728,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/003	FD15501572	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	400
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/009	FD15501573	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 350,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/017	FD15501574	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	100
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/009	FD15501615	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/010	FD15501576	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
21.10.2015	21.10.2015 Platba	V245-56150093/001	FD15501575	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	130
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V245-56150094/003	FD15501623	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 048,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/005	FD15002122	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 890,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/001	FD15501600	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	440
02.11.2015	12.11.2015 Faktura	FD15501707	4867356100A1	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
02.11.2015	02.11.2015 Platba	V231-22150208/008	FD15501707	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
03.11.2015	12.11.2015 Faktura	FD15501705	4765947400V	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
03.11.2015	30.11.2015 Faktura	FD15501708	4857765700B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-100
03.11.2015	16.11.2015 Faktura	FD15501709	7072698300B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-400
03.11.2015	16.11.2015 Faktura	FD15501703	4841474600A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-130
03.11.2015	16.11.2015 Faktura	FD15501704	4841473200G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 350,00
03.11.2015	16.11.2015 Faktura	FD15501706	4841610700G	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 070,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V231-22150209/002	FD15501705	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170

03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-56150098/002	FD15501709	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	400
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-56150098/003	FD15501703	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	130
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-56150098/004	FD15501704	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 350,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-56150098/005	FD15501706	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 070,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-56150098/006	FD15501708	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	100
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501633	4181803011C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-24 500,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501631	4181802911C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-99 400,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V245-56150099/001	FD15501633	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	24 500,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V245-56150099/002	FD15501631	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	99 400,00
09.11.2015	11.11.2015 Dobropis	FD15002337	4131203126	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 102,00
09.11.2015	18.11.2015 Faktura	FD15501793	4180802946	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 276,00
09.11.2015	18.11.2015 Faktura	FD15501792	4181803019A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 533,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-11150198/030	FD15002337	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 102,00
16.11.2015	23.11.2015 Faktura	FD15002418	4174491900Q	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 610,00
16.11.2015	07.12.2015 Faktura	FD15002423	4165399459A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-7 350,00
16.11.2015	07.12.2015 Faktura	FD15002422	4131203127A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 210,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V245-56150102/001	FD15501793	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 276,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V245-56150102/002	FD15501792	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 533,00
20.11.2015	14.12.2015 Faktura	FD15002487	4165399402B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 120,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/004	FD15002418	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 610,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-11150209/003	FD15002423	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	7 350,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-11150209/004	FD15002422	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 210,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-11150209/005	FD15002487	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 120,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501839	4181803012C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-33 400,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501840	4181802912C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-111 300,00
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501980	4765947400W	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-170
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501970	4867356100B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-2 000,00
02.12.2015	21.12.2015 Faktura	FD15501976	4163497100J	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 260,00
02.12.2015	28.12.2015 Faktura	FD15501977	4143514100CH	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-120
02.12.2015	16.12.2015 Faktura	FD15501984	4841474600B	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-130
02.12.2015	16.12.2015 Faktura	FD15501972	4841473200H	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-8 350,00
02.12.2015	29.12.2015 Faktura	FD15501971	4857765700C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-100
02.12.2015	16.12.2015 Faktura	FD15501969	4841610700H	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-4 070,00

02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501974	7072698300C	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-400
02.12.2015	02.12.2015 Platba	V245-56150106/002	FD15501839	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	33 400,00
02.12.2015	02.12.2015 Platba	V245-56150106/003	FD15501840	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	111 300,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/001	FD15501976	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 260,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/002	FD15501977	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	120
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/014	FD15501980	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	170
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/015	FD15501970	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	2 000,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/018	FD15501974	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	400
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/021	FD15501984	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	130
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/022	FD15501972	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	8 350,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/023	FD15501969	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	4 070,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/024	FD15501971	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	100
07.12.2015	16.12.2015 Dobropis	FD15002646	4515640107	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	130
08.12.2015	28.12.2015 Faktura	FD15002661	4131241600Š	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-1 410,00
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-11150217/002	FD15002661	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	1 410,00
09.12.2015	17.12.2015 Faktura	FD15502090	4181802947A	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 005,00
09.12.2015	17.12.2015 Faktura	FD15502091	4181803020	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 943,00
15.12.2015	15.12.2015 Platba	V245-56150109/001	FD15502090	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 005,00
15.12.2015	15.12.2015 Platba	V245-56150109/002	FD15502091	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	5 943,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-10150062/003	FD15002646	27232433 ČEZ Prodej, s.r.o.	-130
05.01.2015	10.01.2015 Faktura	FD15000002	140672	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
05.01.2015	10.01.2015 Faktura	FD15500003	140650	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
05.01.2015	10.01.2015 Faktura	FD15500004	140668	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
05.01.2015	10.01.2015 Faktura	FD15500001	140648	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
05.01.2015	10.01.2015 Faktura	FD15500002	140649	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
05.01.2015	10.01.2015 Faktura	FD15000003	140669	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 238,00
09.01.2015	09.01.2015 Platba	V231-11150004/020	FD15000002	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
12.01.2015	12.01.2015 Platba	V231-22150007/004	FD15500003	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
12.01.2015	12.01.2015 Platba	V231-22150007/005	FD15500004	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
12.01.2015	12.01.2015 Platba	V245-57150001/001	FD15500001	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
12.01.2015	12.01.2015 Platba	V245-57150001/002	FD15500002	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
04.02.2015	10.02.2015 Faktura	FD15500154	150025	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
04.02.2015	10.02.2015 Faktura	FD15500156	150004	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00

04.02.2015	10.02.2015 Faktura	FD15000247	150030	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-12 164,00
04.02.2015	10.02.2015 Faktura	FD15500157	150003	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
04.02.2015	10.02.2015 Faktura	FD15500158	150002	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-42 047,00
04.02.2015	10.02.2015 Faktura	FD15000248	15026	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 238,00
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-11150023/009	FD15000247	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	12 164,00
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-22150025/003	FD15500154	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-22150025/004	FD15500156	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
09.02.2015	09.02.2015 Platba	V245-67150002/004	FD15500157	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
09.02.2015	09.02.2015 Platba	V245-67150002/005	FD15500158	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	42 047,00
10.02.2015	10.02.2015 Platba	V231-11150025/014	FD15000003	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 238,00
10.02.2015	10.02.2015 Platba	V231-11150025/015	FD15000248	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 238,00
04.03.2015	10.03.2015 Faktura	FD15000403	150091	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-12 164,00
04.03.2015	10.03.2015 Faktura	FD15500297	150085	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
04.03.2015	10.03.2015 Faktura	FD15000404	150086	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 238,00
05.03.2015	10.03.2015 Faktura	FD15500301	150063	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
05.03.2015	10.03.2015 Faktura	FD15500303	150062	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 633,00
05.03.2015	10.03.2015 Faktura	FD15500298	150064	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V231-11150043/011	FD15000403	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	12 164,00
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-22150046/003	FD15500297	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00
10.03.2015	10.03.2015 Platba	V231-11150045/004	FD15000404	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 238,00
11.03.2015	11.03.2015 Platba	V231-22150048/004	FD15500298	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
11.03.2015	11.03.2015 Platba	V245-67150013/001	FD15500301	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
11.03.2015	11.03.2015 Platba	V245-67150013/002	FD15500303	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 633,00
07.04.2015	11.04.2015 Faktura	FD15500430	150125	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
07.04.2015	12.04.2015 Faktura	FD15500428	150147	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 977,00
07.04.2015	11.04.2015 Faktura	FD15500422	150131	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-62
07.04.2015	11.04.2015 Faktura	FD15500427	150123	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 863,00
07.04.2015	11.04.2015 Faktura	FD15500429	150124	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
07.04.2015	12.04.2015 Faktura	FD15000636	150148	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 238,00
08.04.2015	12.04.2015 Faktura	FD15000670	150151	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 367,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V231-11150064/009	FD15000670	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 367,00
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V231-22150070/003	FD15500430	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V231-22150070/004	FD15500428	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 977,00

13.04.2015	13.04.2015 Platba	V245-67150019/001	FD15500422	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	62
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V245-67150019/002	FD15500427	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 863,00
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V245-67150019/003	FD15500429	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-72150010/001	FD15000636	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 238,00
11.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15000910	150207	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 238,00
11.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15000912	150211	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-12 341,00
11.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500633	150183	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
11.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500635	150182	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
11.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500636	150181	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 633,00
11.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500634	150206	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 853,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-11150084/030	FD15000912	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	12 341,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-72150012/001	FD15000910	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 238,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-22150093/015	FD15500633	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V245-67150028/002	FD15500635	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V245-67150028/003	FD15500636	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 633,00
18.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500703	150223	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-11 115,00
21.05.2015	21.05.2015 Platba	V231-22150096/007	FD15500634	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 853,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-22150100/002	FD15500703	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	11 115,00
05.06.2015	10.06.2015 Faktura	FD15001102	150275	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-12 169,00
05.06.2015	10.06.2015 Faktura	FD15500820	150267	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 853,00
05.06.2015	10.06.2015 Faktura	FD15500818	150245	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
05.06.2015	10.06.2015 Faktura	FD15500822	150243	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
05.06.2015	10.06.2015 Faktura	FD15500821	150244	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
05.06.2015	10.06.2015 Faktura	FD15001103	150268	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 238,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V231-11150101/012	FD15001102	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	12 169,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-72150018/001	FD15001103	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 238,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/009	FD15500820	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 853,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/010	FD15500818	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-67150032/003	FD15500822	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-67150032/004	FD15500821	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
03.07.2015	10.07.2015 Faktura	FD15500963	150319	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
03.07.2015	10.07.2015 Faktura	FD15500962	150320	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
03.07.2015	10.07.2015 Faktura	FD15500964	150342	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 853,00

03.07.2015	10.07.2015 Faktura	FD15500960	150321	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
07.07.2015	10.07.2015 Faktura	FD15001346	150343	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 238,00
07.07.2015	10.07.2015 Faktura	FD15001345	150350	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-12 169,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-22150130/004	FD15500964	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 853,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-22150130/005	FD15500960	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V245-67150041/001	FD15500963	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V245-67150041/002	FD15500962	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-72150026/001	FD15001346	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 238,00
21.07.2015	21.07.2015 Platba	V231-11150131/004	FD15001345	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	12 169,00
04.08.2015	10.08.2015 Faktura	FD15501177	150383	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
04.08.2015	10.08.2015 Faktura	FD15501176	150382	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
04.08.2015	10.08.2015 Faktura	FD15501175	150381	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
05.08.2015	10.06.2015 Faktura	FD15500863	150272	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-9 438,00
05.08.2015	10.07.2015 Faktura	FD15501086	150347	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-7 623,00
05.08.2015	05.08.2015 Platba	V231-22150148/001	FD15500863	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	9 438,00
05.08.2015	05.08.2015 Platba	V231-22150148/002	FD15501086	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	7 623,00
06.08.2015	10.08.2015 Faktura	FD15501195	150402	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 853,00
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V231-22150149/002	FD15501177	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V245-67150048/003	FD15501176	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V245-67150048/004	FD15501175	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
06.08.2015	10.08.2015 Faktura	FD15501201	150410	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-4 719,00
07.08.2015	07.08.2015 Platba	V231-22150150/010	FD15501195	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 853,00
11.08.2015	10.08.2015 Faktura	FD15001463	150408	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-12 169,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-11150143/006	FD15001463	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	12 169,00
17.08.2015	17.08.2015 Platba	V231-22150156/002	FD15501201	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	4 719,00
07.09.2015	10.09.2015 Faktura	FD15001758	150468	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-12 169,00
10.09.2015	10.09.2015 Platba	V231-11150161/006	FD15001758	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	12 169,00
11.09.2015	10.09.2015 Faktura	FD15501339	150438	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
11.09.2015	10.09.2015 Faktura	FD15501337	150441	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 853,00
11.09.2015	10.09.2015 Faktura	FD15501338	150437	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
11.09.2015	10.09.2015 Faktura	FD15501340	150439	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-4 925,00
14.09.2015	10.09.2015 Faktura	FD15501365	150440	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 028,00
14.09.2015	10.09.2015 Faktura	FD15501357	150436	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-42 383,00

14.09.2015	10.09.2015	Faktura	FD15501347	150469	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-236
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-22150179/002	FD15501339	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-22150179/003	FD15501365	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 028,00
18.09.2015	18.09.2015	Platba	V231-22150180/004	FD15501337	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 853,00
18.09.2015	25.09.2015	Faktura	FD15501420	150491	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-272
18.09.2015	18.09.2015	Platba	V245-67150060/002	FD15501357	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	42 383,00
18.09.2015	18.09.2015	Platba	V245-67150060/003	FD15501347	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	236
18.09.2015	18.09.2015	Platba	V245-67150060/004	FD15501338	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/017	FD15501340	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	4 925,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/023	FD15501420	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	272
06.10.2015	12.10.2015	Faktura	FD15001994	150524	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-12 169,00
08.10.2015	17.10.2015	Faktura	FD15501535	150502	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 853,00
08.10.2015	12.10.2015	Faktura	FD15501536	150500	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
08.10.2015	17.10.2015	Faktura	FD15501538	150498	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
08.10.2015	17.10.2015	Faktura	FD15501537	150499	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
08.10.2015	17.10.2015	Faktura	FD15501570	150501	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 861,00
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V231-11150179/011	FD15001994	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	12 169,00
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V231-22150195/004	FD15501536	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V231-22150195/008	FD15501535	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 853,00
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V245-67150065/007	FD15501538	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V245-67150065/008	FD15501537	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-22150198/028	FD15501570	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 861,00
06.11.2015	10.11.2015	Faktura	FD15002328	150583	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-12 169,00
06.11.2015	13.11.2015	Faktura	FD15501779	150560	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 861,00
09.11.2015	13.11.2015	Faktura	FD15501785	150561	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 853,00
09.11.2015	13.11.2015	Faktura	FD15501786	150558	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
09.11.2015	13.11.2015	Faktura	FD15501787	150559	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/006	FD15002328	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	12 169,00
11.11.2015	13.11.2015	Faktura	FD15501799	150557	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
12.11.2015	12.11.2015	Platba	V231-22150216/002	FD15501785	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 853,00
16.11.2015	16.11.2015	Platba	V245-67150075/001	FD15501799	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
16.11.2015	16.11.2015	Platba	V245-67150075/002	FD15501786	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
16.11.2015	16.11.2015	Platba	V231-22150217/003	FD15501787	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00

16.11.2015	16.11.2015	Platba	V231-22150217/004	FD15501779	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 861,00
25.11.2015	29.11.2015	Faktura	FD15501880	150619	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 924,00
27.11.2015	27.11.2015	Platba	V231-22150225/007	FD15501880	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 924,00
04.12.2015	10.12.2015	Faktura	FD15002626	150649	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-12 169,00
07.12.2015	14.12.2015	Faktura	FD15502065	150627	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 449,00
07.12.2015	14.12.2015	Faktura	FD15502041	150626	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 115,00
07.12.2015	10.12.2015	Faktura	FD15502044	150629	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-2 853,00
07.12.2015	14.12.2015	Faktura	FD15502042	150625	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-5 822,00
07.12.2015	14.12.2015	Faktura	FD15502043	150624	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-41 634,00
09.12.2015	09.12.2015	Platba	V231-11150217/022	FD15002626	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	12 169,00
09.12.2015	09.12.2015	Platba	V231-22150232/001	FD15502044	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	2 853,00
09.12.2015	09.12.2015	Platba	V231-22150232/005	FD15502065	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 449,00
09.12.2015	09.12.2015	Platba	V231-22150232/007	FD15502041	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 115,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V245-67150081/001	FD15502042	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	5 822,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V245-67150081/002	FD15502043	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	41 634,00
17.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15502216	150691	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-6 449,00
17.12.2015	26.12.2015	Faktura	FD15002802	150690	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-1 013,00
21.12.2015	21.12.2015	Faktura	FD15502233	150687	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	-9 087,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/012	FD15502233	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	9 087,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/015	FD15502216	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	6 449,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/026	FD15002802	27409384 ÚKLIDOVÝ SERVIS - Pb s.r.o.	1 013,00
07.01.2015	22.01.2015	Faktura	FD15500017	1552000017	47549793 1. SčV, a.s.	-6 632,00
09.01.2015	24.01.2015	Faktura	FD15000068	1552000229	47549793 1. SčV, a.s.	-18 692,00
12.01.2015	12.01.2015	Platba	V245-57150001/004	FD15500017	47549793 1. SčV, a.s.	6 632,00
15.01.2015	28.01.2015	Faktura	FD15000127	801510002	47549793 1. SčV, a.s.	-342 895,00
19.01.2015	28.12.2014	Faktura	FD15500074	1452039189	47549793 1. SčV, a.s.	-3 399,00
19.01.2015	01.02.2015	Faktura	FD15500086	1552001090	47549793 1. SčV, a.s.	-14 772,00
19.01.2015	01.02.2015	Faktura	FD15500070	1552001088	47549793 1. SčV, a.s.	-5 200,00
19.01.2015	01.02.2015	Faktura	FD15500069	1552001087	47549793 1. SčV, a.s.	-3 165,00
19.01.2015	01.02.2015	Faktura	FD15500071	1552001089	47549793 1. SčV, a.s.	-3 240,00
19.01.2015	01.02.2015	Faktura	FD15500072	1552001183	47549793 1. SčV, a.s.	-1 829,00
19.01.2015	01.02.2015	Faktura	FD15500073	1552001091	47549793 1. SčV, a.s.	-1 020,00
21.01.2015	06.02.2015	Faktura	FD15500089	1552001431	47549793 1. SčV, a.s.	-2 036,00

22.01.2015	22.01.2015 Platba	V231-11150013/007	FD15000068	47549793 1. SčV, a.s.	18 692,00
22.01.2015	22.01.2015 Platba	V245-57150004/002	FD15500074	47549793 1. SčV, a.s.	3 399,00
28.01.2015	12.02.2015 Faktura	FD15500098	1552002134	47549793 1. SčV, a.s.	-1 359,00
28.01.2015	12.02.2015 Dobropis	FD15500099	1552002133	47549793 1. SčV, a.s.	139
29.01.2015	29.01.2015 Platba	V231-11150018/007	FD15000127	47549793 1. SčV, a.s.	342 895,00
29.01.2015	29.01.2015 Platba	V245-57150006/002	FD15500086	47549793 1. SčV, a.s.	14 772,00
29.01.2015	29.01.2015 Platba	V245-57150006/003	FD15500070	47549793 1. SčV, a.s.	5 200,00
29.01.2015	29.01.2015 Platba	V245-57150006/004	FD15500069	47549793 1. SčV, a.s.	3 165,00
29.01.2015	29.01.2015 Platba	V245-57150006/005	FD15500071	47549793 1. SčV, a.s.	3 240,00
29.01.2015	29.01.2015 Platba	V245-57150006/006	FD15500072	47549793 1. SčV, a.s.	1 829,00
30.01.2015	30.01.2015 Platba	V231-22150020/005	FD15500089	47549793 1. SčV, a.s.	2 036,00
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500115	1552002410	47549793 1. SčV, a.s.	-486
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500116	1552002696	47549793 1. SčV, a.s.	-1 658,00
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500117	1552002413	47549793 1. SčV, a.s.	-4 010,00
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500118	1552002695	47549793 1. SčV, a.s.	-6 011,00
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500119	1552002411	47549793 1. SčV, a.s.	-6 464,00
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500109	1552002697	47549793 1. SčV, a.s.	-5 246,00
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500110	1552002289	47549793 1. SčV, a.s.	-8 173,00
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500111	1552002694	47549793 1. SčV, a.s.	-8 670,00
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500112	1552002698	47549793 1. SčV, a.s.	-8 746,00
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500113	1552002412	47549793 1. SčV, a.s.	-9 391,00
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500114	1552002293	47549793 1. SčV, a.s.	-14 611,00
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500103	1552002742	47549793 1. SčV, a.s.	-5 426,00
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500104	1552002675	47549793 1. SčV, a.s.	-6 481,00
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500106	1552002419	47549793 1. SčV, a.s.	-11 531,00
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500107	1552002294	47549793 1. SčV, a.s.	-37 760,00
30.01.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500108	1552002288	47549793 1. SčV, a.s.	-38 891,00
02.02.2015	15.02.2015 Faktura	FD15500122	1552002981	47549793 1. SčV, a.s.	-22 837,00
02.02.2015	02.02.2015 Platba	V231-22150021/005	FD15500098	47549793 1. SčV, a.s.	1 359,00
04.02.2015	15.02.2015 Faktura	FD15500143	1000045062H	47549793 1. SčV, a.s.	-4 560,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V231-22150023/008	FD15500115	47549793 1. SčV, a.s.	486
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V231-22150023/009	FD15500116	47549793 1. SčV, a.s.	1 658,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V231-22150023/010	FD15500117	47549793 1. SčV, a.s.	4 010,00

04.02.2015	04.02.2015 Platba	V231-22150023/011	FD15500118	47549793 1. SčV, a.s.	6 011,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V231-22150023/012	FD15500119	47549793 1. SčV, a.s.	6 464,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V245-56150007/001	FD15500073	47549793 1. SčV, a.s.	1 020,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V245-56150007/002	FD15500109	47549793 1. SčV, a.s.	5 246,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V245-56150007/003	FD15500110	47549793 1. SčV, a.s.	8 173,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V245-56150007/004	FD15500111	47549793 1. SčV, a.s.	8 670,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V245-56150007/005	FD15500112	47549793 1. SčV, a.s.	8 746,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V245-56150007/006	FD15500113	47549793 1. SčV, a.s.	9 391,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V245-56150007/007	FD15500114	47549793 1. SčV, a.s.	14 611,00
04.02.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500153	1552002929	47549793 1. SčV, a.s.	-2 035,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V245-57150009/001	FD15500122	47549793 1. SčV, a.s.	17 561,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V245-67150007/001	FD15500122	47549793 1. SčV, a.s.	5 276,00
05.02.2015	15.02.2015 Faktura	FD15500163	5000076065	47549793 1. SčV, a.s.	-1 000,00
05.02.2015	15.02.2015 Faktura	FD15500162	5000076087	47549793 1. SčV, a.s.	-2 000,00
05.02.2015	20.02.2015 Faktura	FD15500105	1552003154	47549793 1. SčV, a.s.	-12 034,00
05.02.2015	15.02.2015 Faktura	FD15500161	5000076076	47549793 1. SčV, a.s.	-3 000,00
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-22150025/005	FD15500143	47549793 1. SčV, a.s.	4 560,00
09.02.2015	09.02.2015 Platba	V245-67150002/006	FD15500103	47549793 1. SčV, a.s.	2 939,00
09.02.2015	09.02.2015 Platba	V245-67150002/007	FD15500104	47549793 1. SčV, a.s.	4 446,00
09.02.2015	09.02.2015 Platba	V245-67150002/008	FD15500106	47549793 1. SčV, a.s.	8 667,00
09.02.2015	09.02.2015 Platba	V245-67150002/009	FD15500107	47549793 1. SčV, a.s.	28 038,00
09.02.2015	09.02.2015 Platba	V245-67150002/010	FD15500108	47549793 1. SčV, a.s.	26 304,00
09.02.2015	09.02.2015 Platba	V245-57150011/001	FD15500103	47549793 1. SčV, a.s.	2 487,00
09.02.2015	09.02.2015 Platba	V245-57150011/002	FD15500104	47549793 1. SčV, a.s.	2 035,00
09.02.2015	09.02.2015 Platba	V245-57150011/003	FD15500106	47549793 1. SčV, a.s.	2 864,00
09.02.2015	09.02.2015 Platba	V245-57150011/004	FD15500107	47549793 1. SčV, a.s.	9 722,00
09.02.2015	09.02.2015 Platba	V245-57150011/005	FD15500108	47549793 1. SčV, a.s.	12 587,00
10.02.2015	15.02.2015 Faktura	FD15500174	5000076054	47549793 1. SčV, a.s.	-500
10.02.2015	10.02.2015 Platba	V245-56150010/001	FD15500153	47549793 1. SčV, a.s.	2 035,00
10.02.2015	10.02.2015 Platba	V245-56150010/002	FD15500163	47549793 1. SčV, a.s.	1 000,00
10.02.2015	10.02.2015 Platba	V245-56150010/003	FD15500162	47549793 1. SčV, a.s.	2 000,00
11.02.2015	26.02.2015 Faktura	FD15500180	1552003315	47549793 1. SčV, a.s.	-4 560,00
11.02.2015	26.02.2015 Faktura	FD15500179	1552003310	47549793 1. SčV, a.s.	-8 290,00

12.02.2015	12.02.2015 Platba	V245-56150011/002	FD15500161	47549793 1. SčV, a.s.	3 000,00
12.02.2015	12.02.2015 Platba	V245-67150003/002	FD15500105	47549793 1. SčV, a.s.	7 998,00
12.02.2015	12.02.2015 Platba	V245-57150012/001	FD15500105	47549793 1. SčV, a.s.	4 036,00
13.02.2015	13.02.2015 Platba	V245-56150012/001	FD15500174	47549793 1. SčV, a.s.	500
13.02.2015	13.02.2015 Platba	V245-56150012/003	FD15500180	47549793 1. SčV, a.s.	4 560,00
13.02.2015	13.02.2015 Platba	V245-67150004/002	FD15500179	47549793 1. SčV, a.s.	6 632,00
13.02.2015	13.02.2015 Platba	V245-57150013/001	FD15500179	47549793 1. SčV, a.s.	1 658,00
17.02.2015	17.02.2015 Platba	V245-56150013/003	FD15500099	47549793 1. SčV, a.s.	-139
19.02.2015	01.02.2015 Faktura	FD15500211	1552001181	47549793 1. SčV, a.s.	-226
24.02.2015	24.02.2015 Platba	V231-22150037/001	FD15500211	47549793 1. SčV, a.s.	226
24.02.2015	09.03.2015 Faktura	FD15500218	1552004270	47549793 1. SčV, a.s.	-1 973,00
26.02.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500228	1552002678	47549793 1. SčV, a.s.	-4 522,00
26.02.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500224	1552002679	47549793 1. SčV, a.s.	-11 833,00
26.02.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500225	1552002677	47549793 1. SčV, a.s.	-14 094,00
26.02.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500226	1552002676	47549793 1. SčV, a.s.	-4 296,00
26.02.2015	14.02.2015 Faktura	FD15500227	1552002680	47549793 1. SčV, a.s.	-5 200,00
26.02.2015	13.03.2015 Faktura	FD15500242	1552004567	47549793 1. SčV, a.s.	-4 371,00
27.02.2015	14.03.2015 Faktura	FD15500251	1552004840	47549793 1. SčV, a.s.	-38 891,00
27.02.2015	14.03.2015 Faktura	FD15500250	1552004845	47549793 1. SčV, a.s.	-32 484,00
27.02.2015	14.03.2015 Faktura	FD15500249	1552004728	47549793 1. SčV, a.s.	-4 446,00
27.02.2015	14.03.2015 Faktura	FD15500248	1552004703	47549793 1. SčV, a.s.	-3 542,00
27.02.2015	14.03.2015 Faktura	FD15500258	1552004844	47549793 1. SčV, a.s.	-17 873,00
27.02.2015	14.03.2015 Faktura	FD15500257	1552004841	47549793 1. SčV, a.s.	-7 880,00
27.02.2015	14.03.2015 Faktura	FD15500256	1552004653	47549793 1. SčV, a.s.	-6 333,00
02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500270	1552005326	47549793 1. SčV, a.s.	-2 939,00
02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500271	1552005328	47549793 1. SčV, a.s.	-3 316,00
02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500269	1552005314	47549793 1. SčV, a.s.	-7 502,00
02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500268	1552005313	47549793 1. SčV, a.s.	-4 785,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V231-22150041/004	FD15500218	47549793 1. SčV, a.s.	1 973,00
02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500272	1552005330	47549793 1. SčV, a.s.	-8 143,00
02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500273	1552005289	47549793 1. SčV, a.s.	-9 270,00
02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500274	1552005327	47549793 1. SčV, a.s.	-9 496,00
02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500275	1552005329	47549793 1. SčV, a.s.	-10 193,00

02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500276	1000018279H	47549793 1. SčV, a.s.	-110
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V245-67150012/001	FD15500228	47549793 1. SčV, a.s.	3 015,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V245-67150012/002	FD15500224	47549793 1. SčV, a.s.	7 761,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V245-67150012/003	FD15500225	47549793 1. SčV, a.s.	9 270,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V245-67150012/004	FD15500226	47549793 1. SčV, a.s.	2 864,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V245-67150012/005	FD15500227	47549793 1. SčV, a.s.	3 391,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V245-57150016/001	FD15500228	47549793 1. SčV, a.s.	1 507,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V245-57150016/002	FD15500224	47549793 1. SčV, a.s.	4 072,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V245-57150016/003	FD15500225	47549793 1. SčV, a.s.	4 824,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V245-57150016/004	FD15500226	47549793 1. SčV, a.s.	1 432,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V245-57150016/005	FD15500227	47549793 1. SčV, a.s.	1 809,00
02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500277	5000076054A	47549793 1. SčV, a.s.	-500
02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500278	5000076065A	47549793 1. SčV, a.s.	-1 000,00
02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500279	5000076087A	47549793 1. SčV, a.s.	-2 000,00
02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500280	5000076076A	47549793 1. SčV, a.s.	-3 000,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V245-56150018/002	FD15500258	47549793 1. SčV, a.s.	17 873,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V245-56150018/003	FD15500257	47549793 1. SčV, a.s.	7 880,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V245-56150018/004	FD15500256	47549793 1. SčV, a.s.	6 333,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V245-56150018/005	FD15500269	47549793 1. SčV, a.s.	7 502,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V245-56150018/006	FD15500268	47549793 1. SčV, a.s.	4 785,00
04.03.2015	19.03.2015 Faktura	FD15500295	1552005401	47549793 1. SčV, a.s.	-7 562,00
04.03.2015	19.03.2015 Faktura	FD15500296	1552005402	47549793 1. SčV, a.s.	-4 616,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V245-67150009/002	FD15500242	47549793 1. SčV, a.s.	4 371,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V245-67150009/003	FD15500251	47549793 1. SčV, a.s.	38 891,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V245-67150009/004	FD15500250	47549793 1. SčV, a.s.	32 484,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V245-67150009/005	FD15500249	47549793 1. SčV, a.s.	4 446,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V245-67150009/006	FD15500248	47549793 1. SčV, a.s.	3 542,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V245-67150009/007	FD15500270	47549793 1. SčV, a.s.	2 939,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V245-67150009/008	FD15500271	47549793 1. SčV, a.s.	3 316,00
05.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15000436	1000018279CH	47549793 1. SčV, a.s.	-50
06.03.2015	14.03.2015 Faktura	FD15500255	1552004651	47549793 1. SčV, a.s.	-6 043,00
06.03.2015	14.03.2015 Faktura	FD15500254	1552004654	47549793 1. SčV, a.s.	-3 738,00
06.03.2015	14.03.2015 Faktura	FD15500252	1552004650	47549793 1. SčV, a.s.	-318

06.03.2015	14.03.2015 Faktura	FD15500253	1552004652	47549793 1. SčV, a.s.	-1 730,00
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V245-56150019/005	FD15500276	47549793 1. SčV, a.s.	110
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V231-22150045/003	FD15500255	47549793 1. SčV, a.s.	6 043,00
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V231-22150045/004	FD15500254	47549793 1. SčV, a.s.	3 738,00
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V231-22150045/005	FD15500252	47549793 1. SčV, a.s.	318
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V231-22150045/006	FD15500253	47549793 1. SčV, a.s.	1 730,00
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V245-67150010/001	FD15500272	47549793 1. SčV, a.s.	8 143,00
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V245-67150010/002	FD15500273	47549793 1. SčV, a.s.	9 270,00
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V245-67150010/003	FD15500274	47549793 1. SčV, a.s.	9 496,00
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V245-67150010/004	FD15500275	47549793 1. SčV, a.s.	10 193,00
11.03.2015	11.03.2015 Platba	V231-11150046/003	FD15000436	47549793 1. SčV, a.s.	50
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-56150023/003	FD15500277	47549793 1. SčV, a.s.	500
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-56150023/004	FD15500278	47549793 1. SčV, a.s.	1 000,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-56150023/005	FD15500279	47549793 1. SčV, a.s.	2 000,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-56150023/006	FD15500280	47549793 1. SčV, a.s.	3 000,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-56150023/009	FD15500295	47549793 1. SčV, a.s.	7 562,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-56150023/010	FD15500296	47549793 1. SčV, a.s.	4 616,00
16.03.2015	29.03.2015 Faktura	FD15500352	1552006301	47549793 1. SčV, a.s.	-3 887,00
17.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15500358	1552006467	47549793 1. SčV, a.s.	-7 009,00
19.03.2015	03.04.2015 Faktura	FD15500371	1552006703	47549793 1. SčV, a.s.	-28 113,00
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-22150056/005	FD15500352	47549793 1. SčV, a.s.	3 887,00
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V245-67150015/004	FD15500358	47549793 1. SčV, a.s.	7 009,00
24.03.2015	06.04.2015 Faktura	FD15500382	1552007028	47549793 1. SčV, a.s.	-14 611,00
24.03.2015	06.04.2015 Faktura	FD15500383	155207021	47549793 1. SčV, a.s.	-1 799,00
24.03.2015	06.04.2015 Faktura	FD15500381	1552007124	47549793 1. SčV, a.s.	-1 130,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/024	FD15500382	47549793 1. SčV, a.s.	14 611,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V245-67150016/001	FD15500371	47549793 1. SčV, a.s.	28 113,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V245-67150016/002	FD15500383	47549793 1. SčV, a.s.	1 562,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V245-67150016/003	FD15500381	47549793 1. SčV, a.s.	904
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V245-57150018/001	FD15500383	47549793 1. SčV, a.s.	237
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V245-57150018/002	FD15500381	47549793 1. SčV, a.s.	226
25.03.2015	03.04.2015 Dobropis	FD15500385	1552006786	47549793 1. SčV, a.s.	3 172,00
30.03.2015	12.04.2015 Faktura	FD15500405	1552007878	47549793 1. SčV, a.s.	-4 597,00

01.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15500419	1552008264	47549793 1. SčV, a.s.	-8 140,00
01.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15500418	1552008199	47549793 1. SčV, a.s.	-3 391,00
01.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15500417	1552008200	47549793 1. SčV, a.s.	-8 994,00
01.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15500416	1552008201	47549793 1. SčV, a.s.	-8 757,00
01.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15500415	1552008091	47549793 1. SčV, a.s.	-35 725,00
01.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15500414	1552008254	47549793 1. SčV, a.s.	-9 572,00
01.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15500413	1552008097	47549793 1. SčV, a.s.	-34 519,00
01.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15500412	1552008265	47549793 1. SčV, a.s.	-8 893,00
01.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15000599	1552008290	47549793 1. SčV, a.s.	-3 364,00
01.04.2015	25.04.2015 Faktura	FD15500545	801510146	47549793 1. SčV, a.s.	-1 185,00
01.04.2015	03.05.2015 Faktura	FD15000504	7015110097	47549793 1. SčV, a.s.	-3 664,00
02.04.2015	11.04.2015 Faktura	FD15500523	1552007444	47549793 1. SčV, a.s.	-1 413,00
07.04.2015	12.04.2015 Faktura	FD15500526	1552007735	47549793 1. SčV, a.s.	-566
08.04.2015	12.04.2015 Faktura	FD15500410	1552007769	47549793 1. SčV, a.s.	-9 873,00
08.04.2015	12.04.2015 Faktura	FD15500409	1552007693	47549793 1. SčV, a.s.	-4 899,00
08.04.2015	12.04.2015 Faktura	FD15500407	1552007768	47549793 1. SčV, a.s.	-2 562,00
08.04.2015	12.04.2015 Faktura	FD15500408	1552007920	47549793 1. SčV, a.s.	-3 391,00
08.04.2015	11.04.2015 Faktura	FD15500431	1552007442	47549793 1. SčV, a.s.	-318
08.04.2015	11.04.2015 Faktura	FD15500445	1552007443	47549793 1. SčV, a.s.	-6 571,00
08.04.2015	11.04.2015 Faktura	FD15500446	1552007446	47549793 1. SčV, a.s.	-3 511,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-67150018/002	FD15500405	47549793 1. SčV, a.s.	4 597,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-67150018/003	FD15500410	47549793 1. SčV, a.s.	9 873,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-67150018/004	FD15500409	47549793 1. SčV, a.s.	4 899,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-67150018/005	FD15500407	47549793 1. SčV, a.s.	2 562,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-67150018/006	FD15500408	47549793 1. SčV, a.s.	3 391,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-67150018/008	FD15500419	47549793 1. SčV, a.s.	6 482,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-67150018/009	FD15500418	47549793 1. SčV, a.s.	3 391,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-67150018/010	FD15500417	47549793 1. SčV, a.s.	8 994,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-67150018/011	FD15500416	47549793 1. SčV, a.s.	8 757,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-67150018/012	FD15500415	47549793 1. SčV, a.s.	35 725,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-67150018/013	FD15500414	47549793 1. SčV, a.s.	9 572,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-67150018/014	FD15500413	47549793 1. SčV, a.s.	34 519,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-67150018/015	FD15500412	47549793 1. SčV, a.s.	7 084,00

08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-57150020/001	FD15500419	47549793 1. SčV, a.s.	1 658,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-57150020/002	FD15500412	47549793 1. SčV, a.s.	1 809,00
08.04.2015	19.04.2015 Faktura	FD15000669	1552008394	47549793 1. SčV, a.s.	-10 401,00
09.04.2015	06.04.2015 Faktura	FD15500461	1552007105	47549793 1. SčV, a.s.	-535
09.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500472	5000076076B	47549793 1. SčV, a.s.	-4 070,00
09.04.2015	11.04.2015 Faktura	FD15500463	1552007445	47549793 1. SčV, a.s.	-6 936,00
09.04.2015	12.04.2015 Faktura	FD15500462	1552007736	47549793 1. SčV, a.s.	-4 115,00
09.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500471	5000076087B	47549793 1. SčV, a.s.	-350
09.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15500466	1552008193	47549793 1. SčV, a.s.	-9 351,00
09.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15500464	1552008194	47549793 1. SčV, a.s.	-8 142,00
09.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15500465	1552008092	47549793 1. SčV, a.s.	-8 934,00
09.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15500467	1552008096	47549793 1. SčV, a.s.	-19 168,00
10.04.2015	25.04.2015 Faktura	FD15500425	1552008538	47549793 1. SčV, a.s.	-5 302,00
10.04.2015	25.04.2015 Faktura	FD15500478	1552008537	47549793 1. SčV, a.s.	-2 772,00
10.04.2015	10.04.2015 Dobropis	FD15500486	7515034247	47549793 1. SčV, a.s.	2 000,00
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V231-11150067/022	FD15000599	47549793 1. SčV, a.s.	3 364,00
14.04.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500501	1552008591	47549793 1. SčV, a.s.	-1 815,00
14.04.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500498	1552008589	47549793 1. SčV, a.s.	-3 467,00
14.04.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500497	1552008588	47549793 1. SčV, a.s.	-3 316,00
14.04.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500496	1552008587	47549793 1. SčV, a.s.	-2 788,00
15.04.2015	15.04.2015 Platba	V231-22150072/003	FD15500523	47549793 1. SčV, a.s.	1 413,00
15.04.2015	15.04.2015 Platba	V231-22150072/004	FD15500431	47549793 1. SčV, a.s.	318
15.04.2015	15.04.2015 Platba	V231-22150072/005	FD15500445	47549793 1. SčV, a.s.	6 571,00
15.04.2015	15.04.2015 Platba	V231-22150072/006	FD15500446	47549793 1. SčV, a.s.	3 511,00
15.04.2015	15.04.2015 Platba	V231-22150072/007	FD15500425	47549793 1. SčV, a.s.	5 302,00
15.04.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500516	1552008590	47549793 1. SčV, a.s.	-12 586,00
15.04.2015	01.05.2015 Faktura	FD15500539	1552008753	47549793 1. SčV, a.s.	-602
15.04.2015	01.05.2015 Faktura	FD15500535	1552008754	47549793 1. SčV, a.s.	-1 432,00
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V245-56150036/003	FD15500463	47549793 1. SčV, a.s.	6 936,00
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V245-56150036/004	FD15500526	47549793 1. SčV, a.s.	566
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V245-56150036/005	FD15500462	47549793 1. SčV, a.s.	4 115,00
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V245-56150036/006	FD15500472	47549793 1. SčV, a.s.	4 070,00
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V245-56150036/007	FD15500471	47549793 1. SčV, a.s.	350

16.04.2015	16.04.2015 Platba	V245-56150036/009	FD15500466	47549793 1. SčV, a.s.	9 351,00
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V245-56150036/010	FD15500464	47549793 1. SčV, a.s.	8 142,00
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V245-56150036/011	FD15500465	47549793 1. SčV, a.s.	8 934,00
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V245-56150036/012	FD15500467	47549793 1. SčV, a.s.	19 168,00
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V245-67150020/003	FD15500478	47549793 1. SčV, a.s.	2 772,00
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V231-22150073/002	FD15500461	47549793 1. SčV, a.s.	535
17.04.2015	17.04.2015 Platba	V245-56150037/002	FD15500385	47549793 1. SčV, a.s.	-3 172,00
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-72150009/005	FD15000669	47549793 1. SčV, a.s.	10 401,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-56150039/004	FD15500501	47549793 1. SčV, a.s.	1 815,00
21.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500560	5000076054B	47549793 1. SčV, a.s.	-570
21.04.2015	01.05.2015 Faktura	FD15500477	1552008770	47549793 1. SčV, a.s.	-2 667,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-67150022/009	FD15500516	47549793 1. SčV, a.s.	12 586,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-67150022/010	FD15500498	47549793 1. SčV, a.s.	3 467,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-67150022/011	FD15500497	47549793 1. SčV, a.s.	3 316,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-67150022/012	FD15500496	47549793 1. SčV, a.s.	2 788,00
24.04.2015	24.04.2015 Platba	V245-56150042/001	FD15500486	47549793 1. SčV, a.s.	-2 000,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V245-56150043/002	FD15500560	47549793 1. SčV, a.s.	570
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V245-56150043/003	FD15500477	47549793 1. SčV, a.s.	2 667,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-22150080/004	FD15500545	47549793 1. SčV, a.s.	1 185,00
28.04.2015	28.04.2015 Platba	V231-22150081/002	FD15500539	47549793 1. SčV, a.s.	602
28.04.2015	28.04.2015 Platba	V231-22150081/003	FD15500535	47549793 1. SčV, a.s.	1 432,00
29.04.2015	14.05.2015 Faktura	FD15500588	1552010499	47549793 1. SčV, a.s.	-7 162,00
29.04.2015	14.05.2015 Faktura	FD15500573	1552010498	47549793 1. SčV, a.s.	-4 625,00
30.04.2015	30.04.2015 Platba	V231-11150078/014	FD15000504	47549793 1. SčV, a.s.	3 664,00
30.04.2015	30.04.2015 Platba	V245-56150045/002	FD15500588	47549793 1. SčV, a.s.	7 162,00
30.04.2015	30.04.2015 Platba	V245-56150045/003	FD15500573	47549793 1. SčV, a.s.	4 625,00
01.05.2015	07.05.2015 Faktura	FD15000782	1552009645	47549793 1. SčV, a.s.	-208
04.05.2015	10.05.2015 Faktura	FD15500577	1552009951	47549793 1. SčV, a.s.	-104
04.05.2015	16.05.2015 Faktura	FD15500603	1552010866	47549793 1. SčV, a.s.	-35 801,00
04.05.2015	16.05.2015 Faktura	FD15500604	1552010860	47549793 1. SčV, a.s.	-38 363,00
04.05.2015	16.05.2015 Faktura	FD15500602	1552011010	47549793 1. SčV, a.s.	-9 948,00
04.05.2015	16.05.2015 Faktura	FD15500601	1552010683	47549793 1. SčV, a.s.	-5 954,00
04.05.2015	14.05.2015 Faktura	FD15500600	1552010494	47549793 1. SčV, a.s.	-10 175,00

04.05.2015	14.05.2015 Faktura	FD15500599	1552010497	47549793 1. SčV, a.s.	-8 520,00
04.05.2015	14.05.2015 Faktura	FD15500598	1552010496	47549793 1. SčV, a.s.	-7 925,00
04.05.2015	14.05.2015 Faktura	FD15500597	1552010122	47549793 1. SčV, a.s.	-5 652,00
04.05.2015	14.05.2015 Faktura	FD15500596	1552010098	47549793 1. SčV, a.s.	-4 220,00
04.05.2015	14.05.2015 Faktura	FD15500595	1552010495	47549793 1. SčV, a.s.	-3 165,00
04.05.2015	14.05.2015 Faktura	FD15500594	1552010493	47549793 1. SčV, a.s.	-3 165,00
04.05.2015	16.05.2015 Faktura	FD15500610	1552011072	47549793 1. SčV, a.s.	-9 154,00
04.05.2015	16.05.2015 Faktura	FD15500612	1552010865	47549793 1. SčV, a.s.	-18 099,00
04.05.2015	16.05.2015 Faktura	FD15500611	1552010861	47549793 1. SčV, a.s.	-9 308,00
04.05.2015	16.05.2015 Faktura	FD15500609	1552011092	47549793 1. SčV, a.s.	-4 708,00
04.05.2015	16.05.2015 Faktura	FD15500608	1552011070	47549793 1. SčV, a.s.	-7 774,00
04.05.2015	16.05.2015 Faktura	FD15500607	1552011073	47549793 1. SčV, a.s.	-4 607,00
04.05.2015	16.05.2015 Faktura	FD15500606	1552011071	47549793 1. SčV, a.s.	-2 107,00
04.05.2015	16.05.2015 Faktura	FD15500605	1552011069	47549793 1. SčV, a.s.	-286
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-22150085/007	FD15500577	47549793 1. SčV, a.s.	104
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/012	FD15000782	47549793 1. SčV, a.s.	208
06.05.2015	07.05.2015 Faktura	FD15500564	1552009573	47549793 1. SčV, a.s.	-10 551,00
06.05.2015	06.05.2015 Platba	V245-67150025/002	FD15500564	47549793 1. SčV, a.s.	10 551,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V245-67150026/001	FD15500600	47549793 1. SčV, a.s.	10 175,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V245-67150026/002	FD15500599	47549793 1. SčV, a.s.	8 520,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V245-67150026/003	FD15500598	47549793 1. SčV, a.s.	7 925,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V245-67150026/004	FD15500597	47549793 1. SčV, a.s.	5 652,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V245-67150026/005	FD15500596	47549793 1. SčV, a.s.	4 220,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V245-67150026/006	FD15500595	47549793 1. SčV, a.s.	3 165,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V245-67150026/007	FD15500594	47549793 1. SčV, a.s.	3 165,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V245-67150026/008	FD15500603	47549793 1. SčV, a.s.	35 801,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V245-67150026/009	FD15500604	47549793 1. SčV, a.s.	38 363,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V245-67150026/010	FD15500602	47549793 1. SčV, a.s.	9 948,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V245-67150026/011	FD15500601	47549793 1. SčV, a.s.	5 954,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-22150091/006	FD15500608	47549793 1. SčV, a.s.	7 774,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-22150091/007	FD15500607	47549793 1. SčV, a.s.	4 607,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-22150091/008	FD15500606	47549793 1. SčV, a.s.	2 107,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-22150091/009	FD15500605	47549793 1. SčV, a.s.	286

14.05.2015	14.05.2015 Platba	V245-56150051/003	FD15500610	47549793 1. SčV, a.s.	9 154,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V245-56150051/004	FD15500612	47549793 1. SčV, a.s.	18 099,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V245-56150051/005	FD15500611	47549793 1. SčV, a.s.	9 308,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V245-56150051/006	FD15500609	47549793 1. SčV, a.s.	4 708,00
26.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500733	5000076087C	47549793 1. SčV, a.s.	-350
26.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500734	5000076054C	47549793 1. SčV, a.s.	-570
26.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500735	5000076076C	47549793 1. SčV, a.s.	-3 020,00
29.05.2015	29.05.2015 Platba	V245-56150059/003	FD15500733	47549793 1. SčV, a.s.	350
29.05.2015	29.05.2015 Platba	V245-56150059/004	FD15500734	47549793 1. SčV, a.s.	570
29.05.2015	29.05.2015 Platba	V245-56150059/005	FD15500735	47549793 1. SčV, a.s.	3 020,00
01.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15500783	1552013380	47549793 1. SčV, a.s.	-3 165,00
01.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15500784	1552013382	47549793 1. SčV, a.s.	-4 220,00
01.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15500785	1552013383	47549793 1. SčV, a.s.	-7 549,00
01.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15500786	1552013384	47549793 1. SčV, a.s.	-7 686,00
01.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15500787	1552013338	47549793 1. SčV, a.s.	-8 667,00
01.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15500788	1552013381	47549793 1. SčV, a.s.	-11 154,00
01.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15500792	1552013366	47549793 1. SčV, a.s.	-5 255,00
01.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15500793	1552013368	47549793 1. SčV, a.s.	-8 557,00
01.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15500791	1552013367	47549793 1. SčV, a.s.	-3 318,00
01.06.2015	13.06.2015 Faktura	FD15500780	1552013171	47549793 1. SčV, a.s.	-18 167,00
01.06.2015	28.07.2015 Faktura	FD15001057	801510212	47549793 1. SčV, a.s.	-11 682,00
01.06.2015	28.07.2015 Faktura	FD15001058	801510215	47549793 1. SčV, a.s.	-2 942,00
08.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15500766	1552012792	47549793 1. SčV, a.s.	-3 165,00
08.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15500767	1552012828	47549793 1. SčV, a.s.	-3 919,00
08.06.2015	13.06.2015 Faktura	FD15500777	1552013166	47549793 1. SčV, a.s.	-37 911,00
08.06.2015	13.06.2015 Faktura	FD15500776	1552013172	47549793 1. SčV, a.s.	-33 163,00
08.06.2015	13.06.2015 Faktura	FD15500775	1552013087	47549793 1. SčV, a.s.	-4 446,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V245-67150033/001	FD15500766	47549793 1. SčV, a.s.	3 165,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V245-67150033/002	FD15500767	47549793 1. SčV, a.s.	3 919,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V245-67150033/003	FD15500777	47549793 1. SčV, a.s.	37 911,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V245-67150033/004	FD15500776	47549793 1. SčV, a.s.	33 163,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V245-67150033/005	FD15500775	47549793 1. SčV, a.s.	4 446,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V245-67150033/008	FD15500783	47549793 1. SčV, a.s.	3 165,00

08.06.2015	08.06.2015 Platba	V245-67150033/009	FD15500784	47549793 1. SčV, a.s.	4 220,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V245-67150033/010	FD15500785	47549793 1. SčV, a.s.	7 549,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V245-67150033/011	FD15500786	47549793 1. SčV, a.s.	7 686,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V245-67150033/012	FD15500787	47549793 1. SčV, a.s.	8 667,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V245-67150033/013	FD15500788	47549793 1. SčV, a.s.	11 154,00
08.06.2015	29.07.2015 Faktura	FD15500823	601510102	47549793 1. SčV, a.s.	-11 880,00
10.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15500774	1552012801	47549793 1. SčV, a.s.	-8 745,00
10.06.2015	13.06.2015 Faktura	FD15500779	1552013167	47549793 1. SčV, a.s.	-8 178,00
10.06.2015	13.06.2015 Faktura	FD15500778	1552013120	47549793 1. SčV, a.s.	-7 526,00
10.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500739	1000018279I	47549793 1. SčV, a.s.	-110
10.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500742	5000076054D	47549793 1. SčV, a.s.	-570
10.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500741	5000076087D	47549793 1. SčV, a.s.	-350
10.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500745	5000076076D	47549793 1. SčV, a.s.	-3 020,00
10.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15500770	1552012798	47549793 1. SčV, a.s.	-318
10.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15500771	1552012800	47549793 1. SčV, a.s.	-1 790,00
10.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15500772	1552012802	47549793 1. SčV, a.s.	-3 813,00
10.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15500773	1552012799	47549793 1. SčV, a.s.	-7 249,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/011	FD15500770	47549793 1. SčV, a.s.	318
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/012	FD15500771	47549793 1. SčV, a.s.	1 790,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/013	FD15500772	47549793 1. SčV, a.s.	3 813,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/014	FD15500773	47549793 1. SčV, a.s.	7 249,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-56150061/008	FD15500774	47549793 1. SčV, a.s.	8 745,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-56150061/009	FD15500779	47549793 1. SčV, a.s.	8 178,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-56150061/010	FD15500778	47549793 1. SčV, a.s.	7 526,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-56150061/011	FD15500792	47549793 1. SčV, a.s.	5 255,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-56150061/012	FD15500793	47549793 1. SčV, a.s.	8 557,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-56150061/013	FD15500791	47549793 1. SčV, a.s.	3 318,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-56150061/015	FD15500739	47549793 1. SčV, a.s.	110
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-56150061/016	FD15500742	47549793 1. SčV, a.s.	570
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-56150061/017	FD15500741	47549793 1. SčV, a.s.	350
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-56150061/018	FD15500745	47549793 1. SčV, a.s.	3 020,00
10.06.2015	25.06.2015 Faktura	FD15500834	1552013764	47549793 1. SčV, a.s.	-20 124,00
11.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15001165	614501301	47549793 1. SčV, a.s.	-50

15.06.2015	15.06.2015	Platba	V245-56150062/004	FD15500780	47549793 1. SčV, a.s.	18 167,00
15.06.2015	27.06.2015	Faktura	FD15500848	1552013837	47549793 1. SčV, a.s.	-31 278,00
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-11150107/013	FD15001165	47549793 1. SčV, a.s.	50
16.06.2015	29.07.2015	Faktura	FD15500858	601510104	47549793 1. SčV, a.s.	-5 829,00
16.06.2015	10.08.2015	Faktura	FD15001220	7015110320	47549793 1. SčV, a.s.	-3 664,00
17.06.2015	27.06.2015	Faktura	FD15500864	1552013923	47549793 1. SčV, a.s.	-505
17.06.2015	27.06.2015	Faktura	FD15500865	1552013922	47549793 1. SčV, a.s.	-4 571,00
22.06.2015	05.07.2015	Faktura	FD15500892	1552014463	47549793 1. SčV, a.s.	-6 858,00
22.06.2015	05.07.2015	Faktura	FD15500891	1552014462	47549793 1. SčV, a.s.	-6 029,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V245-67150038/007	FD15500834	47549793 1. SčV, a.s.	20 124,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V245-67150038/008	FD15500848	47549793 1. SčV, a.s.	31 278,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-22150119/073	FD15500823	47549793 1. SčV, a.s.	11 880,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-22150119/074	FD15500858	47549793 1. SčV, a.s.	5 829,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-11150112/033	FD15001220	47549793 1. SčV, a.s.	3 664,00
24.06.2015	22.08.2015	Faktura	FD15001271	801510272	47549793 1. SčV, a.s.	-60 377,00
24.06.2015	09.07.2015	Faktura	FD15500888	1552014555	47549793 1. SčV, a.s.	-15 093,00
25.06.2015	10.07.2015	Faktura	FD15500912	1552014897	47549793 1. SčV, a.s.	-9 180,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V245-67150039/008	FD15500892	47549793 1. SčV, a.s.	6 858,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V245-67150039/009	FD15500891	47549793 1. SčV, a.s.	6 029,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-11150116/017	FD15001057	47549793 1. SčV, a.s.	11 682,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-11150116/018	FD15001058	47549793 1. SčV, a.s.	2 942,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-11150116/026	FD15001271	47549793 1. SčV, a.s.	60 377,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-22150123/010	FD15500888	47549793 1. SčV, a.s.	15 093,00
29.06.2015	10.07.2015	Faktura	FD15001296	1552014858	47549793 1. SčV, a.s.	-2 273,00
29.06.2015	09.07.2015	Faktura	FD15500925	1552014638	47549793 1. SčV, a.s.	-637
29.06.2015	09.07.2015	Faktura	FD15500927	1552014679	47549793 1. SčV, a.s.	-5 184,00
29.06.2015	12.07.2015	Faktura	FD15500929	1552015040	47549793 1. SčV, a.s.	-7 200,00
30.06.2015	30.06.2015	Platba	V245-56150066/007	FD15500864	47549793 1. SčV, a.s.	505
30.06.2015	30.06.2015	Platba	V245-56150066/008	FD15500865	47549793 1. SčV, a.s.	4 571,00
30.06.2015	30.06.2015	Platba	V245-56150066/009	FD15500912	47549793 1. SčV, a.s.	9 180,00
30.06.2015	03.09.2015	Faktura	FD15001364	801510320	47549793 1. SčV, a.s.	-76 531,00
01.07.2015	12.07.2015	Faktura	FD15500917	1552015074	47549793 1. SčV, a.s.	-11 572,00
01.07.2015	12.07.2015	Faktura	FD15500916	1552015075	47549793 1. SčV, a.s.	-10 217,00

01.07.2015	12.07.2015 Faktura	FD15500915	1552015108	47549793 1. SčV, a.s.	-9 270,00
01.07.2015	12.07.2015 Faktura	FD15500914	1552015072	47549793 1. SčV, a.s.	-8 290,00
01.07.2015	12.07.2015 Faktura	FD15500913	1552015073	47549793 1. SčV, a.s.	-3 391,00
01.07.2015	09.07.2015 Faktura	FD15500901	1552014537	47549793 1. SčV, a.s.	-1 859,00
01.07.2015	10.07.2015 Faktura	FD15500907	1552014834	47549793 1. SčV, a.s.	-4 673,00
01.07.2015	10.07.2015 Faktura	FD15500908	1552014898	47549793 1. SčV, a.s.	-7 380,00
01.07.2015	16.07.2015 Faktura	FD15500948	1552015757	47549793 1. SčV, a.s.	-353
01.07.2015	16.07.2015 Faktura	FD15500949	1552015759	47549793 1. SčV, a.s.	-2 089,00
01.07.2015	16.07.2015 Faktura	FD15500951	1552015758	47549793 1. SčV, a.s.	-8 392,00
01.07.2015	16.07.2015 Faktura	FD15500950	1552015761	47549793 1. SčV, a.s.	-4 961,00
01.07.2015	16.07.2015 Faktura	FD15500952	1552015760	47549793 1. SčV, a.s.	-8 756,00
01.07.2015	01.07.2015 Platba	V245-67150043/001	FD15500901	47549793 1. SčV, a.s.	1 859,00
01.07.2015	01.07.2015 Platba	V245-67150043/002	FD15500907	47549793 1. SčV, a.s.	4 673,00
01.07.2015	01.07.2015 Platba	V245-67150043/003	FD15500908	47549793 1. SčV, a.s.	7 380,00
01.07.2015	01.07.2015 Platba	V245-67150043/004	FD15500917	47549793 1. SčV, a.s.	11 572,00
01.07.2015	01.07.2015 Platba	V245-67150043/005	FD15500916	47549793 1. SčV, a.s.	10 217,00
01.07.2015	01.07.2015 Platba	V245-67150043/006	FD15500915	47549793 1. SčV, a.s.	9 270,00
01.07.2015	01.07.2015 Platba	V245-67150043/007	FD15500914	47549793 1. SčV, a.s.	8 290,00
01.07.2015	01.07.2015 Platba	V245-67150043/008	FD15500913	47549793 1. SčV, a.s.	3 391,00
02.07.2015	02.07.2015 Platba	V231-11150119/020	FD15001296	47549793 1. SčV, a.s.	2 273,00
07.07.2015	19.07.2015 Faktura	FD15500983	1552017250	47549793 1. SčV, a.s.	-104
07.07.2015	19.07.2015 Faktura	FD15001363	1552017261	47549793 1. SčV, a.s.	-13 792,00
08.07.2015	15.07.2015 Faktura	FD15501016	5000076076E	47549793 1. SčV, a.s.	-3 020,00
08.07.2015	15.07.2015 Faktura	FD15501011	5000076087E	47549793 1. SčV, a.s.	-420
08.07.2015	15.07.2015 Faktura	FD15501012	5000076054E	47549793 1. SčV, a.s.	-570
08.07.2015	15.07.2015 Faktura	FD15501013	5000076065B	47549793 1. SčV, a.s.	-1 000,00
08.07.2015	08.07.2015 Platba	V231-22150129/004	FD15500925	47549793 1. SčV, a.s.	637
08.07.2015	08.07.2015 Platba	V245-56150067/002	FD15500927	47549793 1. SčV, a.s.	5 184,00
09.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500930	1552015600	47549793 1. SčV, a.s.	-979
09.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500931	1552015455	47549793 1. SčV, a.s.	-4 220,00
09.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500932	1552015642	47549793 1. SčV, a.s.	-5 954,00
09.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500933	1552015125	47549793 1. SčV, a.s.	-32 861,00
09.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500934	1552015395	47549793 1. SčV, a.s.	-33 841,00

09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-22150130/009	FD15500948	47549793 1. SčV, a.s.	353
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-22150130/010	FD15500949	47549793 1. SčV, a.s.	2 089,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-22150130/011	FD15500951	47549793 1. SčV, a.s.	8 392,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-22150130/012	FD15500950	47549793 1. SčV, a.s.	4 961,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V245-67150041/003	FD15500930	47549793 1. SčV, a.s.	979
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V245-67150041/004	FD15500931	47549793 1. SčV, a.s.	4 220,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V245-67150041/005	FD15500932	47549793 1. SčV, a.s.	5 954,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V245-67150041/006	FD15500933	47549793 1. SčV, a.s.	32 861,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V245-67150041/007	FD15500934	47549793 1. SčV, a.s.	33 841,00
09.07.2015	03.09.2015 Faktura	FD15001514	401510043	47549793 1. SčV, a.s.	-2 505 480,00
10.07.2015	12.07.2015 Faktura	FD15500928	1552015038	47549793 1. SčV, a.s.	-5 276,00
10.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500937	1552015126	47549793 1. SčV, a.s.	-8 407,00
10.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500938	1552015129	47549793 1. SčV, a.s.	-19 709,00
10.07.2015	12.07.2015 Faktura	FD15500926	1552015039	47549793 1. SčV, a.s.	-3 243,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V245-56150068/003	FD15500929	47549793 1. SčV, a.s.	7 200,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V245-56150068/004	FD15500928	47549793 1. SčV, a.s.	5 276,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V245-56150068/005	FD15500926	47549793 1. SčV, a.s.	3 243,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V245-56150068/006	FD15500937	47549793 1. SčV, a.s.	8 407,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V245-56150068/007	FD15500938	47549793 1. SčV, a.s.	19 709,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V245-56150068/008	FD15501016	47549793 1. SčV, a.s.	3 020,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V245-56150068/009	FD15501011	47549793 1. SčV, a.s.	420
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V245-56150068/010	FD15501012	47549793 1. SčV, a.s.	570
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V245-56150068/011	FD15501013	47549793 1. SčV, a.s.	1 000,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V245-56150068/012	FD15500952	47549793 1. SčV, a.s.	8 756,00
10.07.2015	27.09.2015 Faktura	FD15501171	801510366	47549793 1. SčV, a.s.	-2 481,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-22150134/007	FD15500983	47549793 1. SčV, a.s.	104
22.07.2015	22.07.2015 Platba	V231-11150132/007	FD15001363	47549793 1. SčV, a.s.	13 792,00
29.07.2015	09.08.2015 Dobropis	FD15501130	1552018403	47549793 1. SčV, a.s.	1 901,00
31.07.2015	31.07.2015 Platba	V245-56150074/002	FD15501130	47549793 1. SčV, a.s.	-1 901,00
31.07.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501166	1552019179	47549793 1. SčV, a.s.	-7 989,00
31.07.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501165	1552019140	47549793 1. SčV, a.s.	-7 009,00
31.07.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501164	1552019239	47549793 1. SčV, a.s.	-5 351,00
31.07.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501163	1552019280	47549793 1. SčV, a.s.	-3 919,00

03.08.2015	09.08.2015 Faktura	FD15501111	1552018395	47549793 1. SčV, a.s.	-452
03.08.2015	09.08.2015 Faktura	FD15501112	1552018397	47549793 1. SčV, a.s.	-1 808,00
03.08.2015	07.08.2015 Faktura	FD15501101	1552018132	47549793 1. SčV, a.s.	-12 285,00
03.08.2015	07.08.2015 Faktura	FD15501100	1552018131	47549793 1. SčV, a.s.	-7 537,00
03.08.2015	07.08.2015 Faktura	FD15501099	1552018130	47549793 1. SčV, a.s.	-5 502,00
03.08.2015	07.08.2015 Faktura	FD15501098	1552018129	47549793 1. SčV, a.s.	-4 220,00
03.08.2015	08.08.2015 Faktura	FD15501105	1552018324	47549793 1. SčV, a.s.	-2 730,00
03.08.2015	10.08.2015 Faktura	FD15501115	1552018779	47549793 1. SčV, a.s.	-37 157,00
03.08.2015	10.08.2015 Faktura	FD15501114	1552018784	47549793 1. SčV, a.s.	-31 203,00
03.08.2015	14.08.2015 Faktura	FD15501132	1552018925	47549793 1. SčV, a.s.	-2 487,00
03.08.2015	14.08.2015 Faktura	FD15501133	1552018927	47549793 1. SčV, a.s.	-3 240,00
03.08.2015	14.08.2015 Faktura	FD15501134	1552018928	47549793 1. SčV, a.s.	-8 849,00
03.08.2015	14.08.2015 Faktura	FD15501135	1552018926	47549793 1. SčV, a.s.	-11 833,00
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V231-22150146/004	FD15501111	47549793 1. SčV, a.s.	452
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V231-22150146/005	FD15501112	47549793 1. SčV, a.s.	1 808,00
03.08.2015	16.08.2015 Faktura	FD15501174	1552020091	47549793 1. SčV, a.s.	-19 370,00
03.08.2015	16.08.2015 Faktura	FD15501173	1552020008	47549793 1. SčV, a.s.	-9 983,00
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V245-67150047/003	FD15501101	47549793 1. SčV, a.s.	12 285,00
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V245-67150047/004	FD15501100	47549793 1. SčV, a.s.	7 537,00
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V245-67150047/005	FD15501099	47549793 1. SčV, a.s.	5 502,00
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V245-67150047/006	FD15501098	47549793 1. SčV, a.s.	4 220,00
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V245-67150047/007	FD15501105	47549793 1. SčV, a.s.	2 730,00
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V245-67150047/008	FD15501115	47549793 1. SčV, a.s.	37 157,00
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V245-67150047/009	FD15501114	47549793 1. SčV, a.s.	31 203,00
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V245-67150047/010	FD15501132	47549793 1. SčV, a.s.	2 487,00
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V245-67150047/011	FD15501133	47549793 1. SčV, a.s.	3 240,00
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V245-67150047/012	FD15501134	47549793 1. SčV, a.s.	8 849,00
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V245-67150047/013	FD15501135	47549793 1. SčV, a.s.	11 833,00
05.08.2015	14.08.2015 Faktura	FD15501141	1552018951	47549793 1. SčV, a.s.	-3 958,00
05.08.2015	14.08.2015 Faktura	FD15501140	1552018949	47549793 1. SčV, a.s.	-1 694,00
05.08.2015	14.08.2015 Faktura	FD15501142	1552018948	47549793 1. SčV, a.s.	-6 298,00
05.08.2015	14.08.2015 Faktura	FD15501139	1552018947	47549793 1. SčV, a.s.	-344
05.08.2015	12.07.2015 Faktura	FD15501186	1552015071	47549793 1. SčV, a.s.	-2 713,00

05.08.2015	05.08.2015 Platba	V231-22150148/005	FD15501141	47549793 1. SčV, a.s.	3 958,00
05.08.2015	05.08.2015 Platba	V231-22150148/006	FD15501140	47549793 1. SčV, a.s.	1 694,00
05.08.2015	05.08.2015 Platba	V231-22150148/007	FD15501142	47549793 1. SčV, a.s.	6 298,00
05.08.2015	05.08.2015 Platba	V231-22150148/008	FD15501139	47549793 1. SčV, a.s.	344
05.08.2015	13.08.2015 Dobropis	FD15501190	1558000169	47549793 1. SčV, a.s.	253
05.08.2015	13.08.2015 Dobropis	FD15501189	1558000170	47549793 1. SčV, a.s.	232
06.08.2015	10.08.2015 Faktura	FD15501128	1552018780	47549793 1. SčV, a.s.	-5 315,00
06.08.2015	07.08.2015 Faktura	FD15501089	1552018133	47549793 1. SčV, a.s.	-1 264,00
06.08.2015	10.08.2015 Faktura	FD15501129	1552018783	47549793 1. SčV, a.s.	-15 317,00
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V231-22150149/004	FD15501171	47549793 1. SčV, a.s.	2 481,00
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V245-67150048/001	FD15501186	47549793 1. SčV, a.s.	2 713,00
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V245-67150048/006	FD15501166	47549793 1. SčV, a.s.	7 989,00
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V245-67150048/007	FD15501165	47549793 1. SčV, a.s.	7 009,00
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V245-67150048/008	FD15501164	47549793 1. SčV, a.s.	5 351,00
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V245-67150048/009	FD15501163	47549793 1. SčV, a.s.	3 919,00
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V245-67150048/013	FD15501174	47549793 1. SčV, a.s.	19 370,00
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V245-67150048/014	FD15501173	47549793 1. SčV, a.s.	9 983,00
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V245-56150075/002	FD15501089	47549793 1. SčV, a.s.	1 264,00
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V245-56150075/003	FD15501128	47549793 1. SčV, a.s.	5 315,00
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V245-56150075/004	FD15501129	47549793 1. SčV, a.s.	15 317,00
10.08.2015	10.08.2015 Faktura	FD15501113	1552018396	47549793 1. SčV, a.s.	-13 812,00
10.08.2015	10.08.2015 Platba	V231-22150151/002	FD15501113	47549793 1. SčV, a.s.	13 812,00
12.08.2015	14.08.2015 Faktura	FD15501138	1552018919	47549793 1. SčV, a.s.	-8 784,00
12.08.2015	14.08.2015 Faktura	FD15501137	1552018950	47549793 1. SčV, a.s.	-8 357,00
12.08.2015	14.08.2015 Faktura	FD15501136	1552018918	47549793 1. SčV, a.s.	-5 936,00
12.08.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501156	5000076054F	47549793 1. SčV, a.s.	-570
12.08.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501158	5000076076F	47549793 1. SčV, a.s.	-3 440,00
12.08.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501157	5000076065C	47549793 1. SčV, a.s.	-1 000,00
12.08.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501155	5000076087F	47549793 1. SčV, a.s.	-420
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V245-56150076/005	FD15501138	47549793 1. SčV, a.s.	8 784,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V245-56150076/006	FD15501137	47549793 1. SčV, a.s.	8 357,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V245-56150076/007	FD15501136	47549793 1. SčV, a.s.	5 936,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V245-56150076/009	FD15501156	47549793 1. SčV, a.s.	570

12.08.2015	12.08.2015	Platba	V245-56150076/010	FD15501158	47549793 1. SčV, a.s.	3 440,00
12.08.2015	12.08.2015	Platba	V245-56150076/011	FD15501157	47549793 1. SčV, a.s.	1 000,00
12.08.2015	12.08.2015	Platba	V245-56150076/012	FD15501155	47549793 1. SčV, a.s.	420
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-11150145/005	FD15001364	47549793 1. SčV, a.s.	76 531,00
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-11150145/006	FD15001514	47549793 1. SčV, a.s.	2 505 480,00
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V245-67150052/001	FD15501189	47549793 1. SčV, a.s.	-232
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V245-67150052/002	FD15501190	47549793 1. SčV, a.s.	-253
28.08.2015	12.09.2015	Faktura	FD15501296	1552022052	47549793 1. SčV, a.s.	-6 480,00
28.08.2015	12.09.2015	Faktura	FD15501295	1552022055	47549793 1. SčV, a.s.	-3 836,00
28.08.2015	12.09.2015	Faktura	FD15501294	1552022053	47549793 1. SčV, a.s.	-2 336,00
28.08.2015	12.09.2015	Faktura	FD15501293	1552022051	47549793 1. SčV, a.s.	-327
28.08.2015	12.09.2015	Faktura	FD15501291	1552022060	47549793 1. SčV, a.s.	-7 577,00
28.08.2015	12.09.2015	Faktura	FD15501290	1552022059	47549793 1. SčV, a.s.	-5 614,00
28.08.2015	12.09.2015	Faktura	FD15501292	1552022054	47549793 1. SčV, a.s.	-7 862,00
28.08.2015	13.09.2015	Faktura	FD15501300	1552022777	47549793 1. SčV, a.s.	-6 907,00
31.08.2015	04.11.2015	Faktura	FD15001813	801510472	47549793 1. SčV, a.s.	-271 413,00
31.08.2015	04.11.2015	Faktura	FD15001812	801510473	47549793 1. SčV, a.s.	-479 491,00
01.09.2015	07.09.2015	Faktura	FD15501263	1552021704	47549793 1. SčV, a.s.	-1 747,00
01.09.2015	12.09.2015	Faktura	FD15501283	1552022071	47549793 1. SčV, a.s.	-6 943,00
01.09.2015	12.09.2015	Faktura	FD15501284	1552022070	47549793 1. SčV, a.s.	-7 699,00
01.09.2015	12.09.2015	Faktura	FD15501285	1552022069	47549793 1. SčV, a.s.	-11 004,00
01.09.2015	13.09.2015	Faktura	FD15501304	1552022442	47549793 1. SčV, a.s.	-3 165,00
01.09.2015	13.09.2015	Faktura	FD15501305	1552022263	47549793 1. SčV, a.s.	-3 617,00
01.09.2015	13.09.2015	Faktura	FD15501306	1552022443	47549793 1. SčV, a.s.	-4 673,00
01.09.2015	13.09.2015	Faktura	FD15501307	1552022291	47549793 1. SčV, a.s.	-4 899,00
01.09.2015	13.09.2015	Faktura	FD15501308	1552022203	47549793 1. SčV, a.s.	-5 878,00
04.09.2015	04.09.2015	Platba	V231-22150170/003	FD15501296	47549793 1. SčV, a.s.	6 480,00
04.09.2015	04.09.2015	Platba	V231-22150170/004	FD15501295	47549793 1. SčV, a.s.	3 836,00
04.09.2015	04.09.2015	Platba	V231-22150170/005	FD15501294	47549793 1. SčV, a.s.	2 336,00
04.09.2015	04.09.2015	Platba	V231-22150170/006	FD15501293	47549793 1. SčV, a.s.	327
04.09.2015	04.09.2015	Platba	V231-22150170/010	FD15501313	47549793 1. SčV, a.s.	-430
04.09.2015	04.09.2015	Platba	V231-22150170/011	FD15501316	47549793 1. SčV, a.s.	-289
04.09.2015	04.09.2015	Platba	V231-22150170/012	FD15501315	47549793 1. SčV, a.s.	-256

04.09.2015	04.09.2015 Platba	V231-22150170/013	FD15501318	47549793 1. SčV, a.s.	-255
04.09.2015	04.09.2015 Platba	V231-22150170/014	FD15501314	47549793 1. SčV, a.s.	-222
04.09.2015	04.09.2015 Platba	V231-22150170/015	FD15501317	47549793 1. SčV, a.s.	-154
09.09.2015	12.09.2015 Dobropis	FD15501313	1558000200	47549793 1. SčV, a.s.	430
09.09.2015	12.09.2015 Dobropis	FD15501316	1558000201	47549793 1. SčV, a.s.	289
09.09.2015	12.09.2015 Dobropis	FD15501315	1558000195	47549793 1. SčV, a.s.	256
09.09.2015	12.09.2015 Dobropis	FD15501318	1558000196	47549793 1. SčV, a.s.	255
09.09.2015	12.09.2015 Dobropis	FD15501314	1558000198	47549793 1. SčV, a.s.	222
09.09.2015	12.09.2015 Dobropis	FD15501317	1558000197	47549793 1. SčV, a.s.	154
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V245-56150082/002	FD15501263	47549793 1. SčV, a.s.	1 747,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V245-56150082/003	FD15501291	47549793 1. SčV, a.s.	7 577,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V245-56150082/004	FD15501290	47549793 1. SčV, a.s.	5 614,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V245-56150082/005	FD15501292	47549793 1. SčV, a.s.	7 862,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V245-56150082/006	FD15501300	47549793 1. SčV, a.s.	6 907,00
10.09.2015	31.10.2015 Faktura	FD15501328	601510261	47549793 1. SčV, a.s.	-1 218,00
10.09.2015	14.09.2015 Faktura	FD15501336	1552023422	47549793 1. SčV, a.s.	-37 610,00
10.09.2015	14.09.2015 Faktura	FD15501334	1552023384	47549793 1. SčV, a.s.	-9 572,00
10.09.2015	14.09.2015 Faktura	FD15501335	1552023421	47549793 1. SčV, a.s.	-17 016,00
10.09.2015	04.11.2015 Faktura	FD15501329	801510471	47549793 1. SčV, a.s.	-13 431,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V245-67150057/001	FD15501283	47549793 1. SčV, a.s.	6 943,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V245-67150057/002	FD15501284	47549793 1. SčV, a.s.	7 699,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V245-67150057/003	FD15501285	47549793 1. SčV, a.s.	11 004,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V245-67150057/004	FD15501304	47549793 1. SčV, a.s.	3 165,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V245-67150057/005	FD15501305	47549793 1. SčV, a.s.	3 617,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V245-67150057/006	FD15501306	47549793 1. SčV, a.s.	4 673,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V245-67150057/007	FD15501307	47549793 1. SčV, a.s.	4 899,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V245-67150057/008	FD15501308	47549793 1. SčV, a.s.	5 878,00
14.09.2015	14.09.2015 Faktura	FD15501349	1552023417	47549793 1. SčV, a.s.	-44 092,00
15.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501280	5000076076G	47549793 1. SčV, a.s.	-3 440,00
15.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501279	5000076054G	47549793 1. SčV, a.s.	-570
15.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501272	1000018279J	47549793 1. SčV, a.s.	-110
15.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501277	5000076087G	47549793 1. SčV, a.s.	-420
15.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501278	5000076065D	47549793 1. SčV, a.s.	-1 000,00

15.09.2015	14.09.2015 Faktura	FD15501376	1552023418	47549793 1. SčV, a.s.	-6 892,00
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V245-56150084/004	FD15501280	47549793 1. SčV, a.s.	3 440,00
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V245-56150084/005	FD15501279	47549793 1. SčV, a.s.	570
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V245-56150084/006	FD15501272	47549793 1. SčV, a.s.	110
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V245-56150084/007	FD15501277	47549793 1. SčV, a.s.	420
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V245-56150084/008	FD15501278	47549793 1. SčV, a.s.	1 000,00
16.09.2015	01.10.2015 Faktura	FD15501390	1552024479	47549793 1. SčV, a.s.	-32 258,00
16.09.2015	02.10.2015 Faktura	FD15501393	1552024621	47549793 1. SčV, a.s.	-6 331,00
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/025	FD15001813	47549793 1. SčV, a.s.	271 413,00
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/026	FD15001812	47549793 1. SčV, a.s.	479 491,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V231-22150180/018	FD15501328	47549793 1. SčV, a.s.	1 218,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V245-67150060/006	FD15501349	47549793 1. SčV, a.s.	44 092,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V245-67150060/007	FD15501336	47549793 1. SčV, a.s.	37 610,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V245-67150060/008	FD15501334	47549793 1. SčV, a.s.	9 572,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V245-56150085/005	FD15501376	47549793 1. SčV, a.s.	6 892,00
22.09.2015	02.10.2015 Faktura	FD15501430	1552024622	47549793 1. SčV, a.s.	-5 878,00
23.09.2015	02.10.2015 Faktura	FD15501457	1552024623	47549793 1. SčV, a.s.	-261
23.09.2015	08.10.2015 Faktura	FD15501456	1552025229	47549793 1. SčV, a.s.	-14 611,00
23.09.2015	01.10.2015 Faktura	FD15501458	1552024565	47549793 1. SčV, a.s.	-2 787,00
23.09.2015	01.10.2015 Dobropis	FD15501459	1552024566	47549793 1. SčV, a.s.	60
23.09.2015	22.11.2015 Faktura	FD15001916	801510490	47549793 1. SčV, a.s.	-3 929,00
23.09.2015	08.10.2015 Faktura	FD15501441	1552025222	47549793 1. SčV, a.s.	-1 799,00
24.09.2015	05.10.2015 Faktura	FD15501471	1552025115	47549793 1. SčV, a.s.	-2 677,00
24.09.2015	09.10.2015 Faktura	FD15001927	1552025344	47549793 1. SčV, a.s.	-2 986,00
24.09.2015	09.10.2015 Faktura	FD15501462	1552025348	47549793 1. SčV, a.s.	-8 433,00
24.09.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501469	5000076065E	47549793 1. SčV, a.s.	-1 000,00
24.09.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501470	5000076087H	47549793 1. SčV, a.s.	-370
24.09.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501472	5000076054H	47549793 1. SčV, a.s.	-1 460,00
24.09.2015	09.10.2015 Faktura	FD15501473	1552025349	47549793 1. SčV, a.s.	-5 259,00
24.09.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501474	1000018212	47549793 1. SčV, a.s.	-10 520,00
25.09.2015	25.09.2015 Platba	V245-56150086/001	FD15501459	47549793 1. SčV, a.s.	-60
25.09.2015	02.12.2015 Faktura	FD15001977	801510502	47549793 1. SčV, a.s.	-244 144,00
25.09.2015	02.12.2015 Dobropis	FD15002092	801510502	47549793 1. SčV, a.s.	244 144,00

25.09.2015	02.12.2015 Faktura	FD15002068	801510502A	47549793 1. SčV, a.s.	-244 144,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V245-56150087/001	FD15501335	47549793 1. SčV, a.s.	17 016,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V245-67150061/009	FD15501390	47549793 1. SčV, a.s.	32 258,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V245-67150061/010	FD15501393	47549793 1. SčV, a.s.	6 331,00
29.09.2015	10.10.2015 Faktura	FD15501477	1552025895	47549793 1. SčV, a.s.	-753
29.09.2015	10.10.2015 Faktura	FD15501481	1552026177	47549793 1. SčV, a.s.	-8 743,00
29.09.2015	10.10.2015 Faktura	FD15501482	1552025970	47549793 1. SčV, a.s.	-5 351,00
29.09.2015	11.10.2015 Faktura	FD15501486	1552026371	47549793 1. SčV, a.s.	-313
29.09.2015	08.10.2015 Faktura	FD15501487	1552025305	47549793 1. SčV, a.s.	-617
29.09.2015	10.10.2015 Faktura	FD15501488	1552026241	47549793 1. SčV, a.s.	-3 727,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/006	FD15501457	47549793 1. SčV, a.s.	261
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/008	FD15501456	47549793 1. SčV, a.s.	14 611,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/015	FD15501329	47549793 1. SčV, a.s.	13 431,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V245-56150088/002	FD15501458	47549793 1. SčV, a.s.	2 787,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V245-56150088/003	FD15501471	47549793 1. SčV, a.s.	2 677,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/015	FD15001927	47549793 1. SčV, a.s.	2 986,00
30.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15001957	1000018279P	47549793 1. SčV, a.s.	-60
01.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501503	1552027069	47549793 1. SčV, a.s.	-3 693,00
01.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501504	1552026482	47549793 1. SčV, a.s.	-3 843,00
01.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501505	1552026594	47549793 1. SčV, a.s.	-4 446,00
01.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501502	1552027068	47549793 1. SčV, a.s.	-2 788,00
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/008	FD15001957	47549793 1. SčV, a.s.	60
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-67150063/001	FD15501430	47549793 1. SčV, a.s.	5 878,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-67150063/003	FD15501441	47549793 1. SčV, a.s.	1 799,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-67150063/004	FD15501473	47549793 1. SčV, a.s.	5 259,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-67150063/005	FD15501477	47549793 1. SčV, a.s.	753
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-67150063/006	FD15501481	47549793 1. SčV, a.s.	8 743,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-67150063/007	FD15501482	47549793 1. SčV, a.s.	5 351,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-67150063/008	FD15501474	47549793 1. SčV, a.s.	10 520,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-67150063/009	FD15501503	47549793 1. SčV, a.s.	3 693,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-67150063/010	FD15501504	47549793 1. SčV, a.s.	3 843,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-67150063/011	FD15501505	47549793 1. SčV, a.s.	4 446,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-67150063/012	FD15501502	47549793 1. SčV, a.s.	2 788,00

08.10.2015	08.10.2015 Platba	V231-22150192/005	FD15501487	47549793 1. SčV, a.s.	617
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V231-22150192/006	FD15501486	47549793 1. SčV, a.s.	313
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501527	1552026974	47549793 1. SčV, a.s.	-36 705,00
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501526	1552026969	47549793 1. SčV, a.s.	-36 404,00
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501525	1552027112	47549793 1. SčV, a.s.	-23 817,00
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501524	1552027133	47549793 1. SčV, a.s.	-10 476,00
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501523	1552027070	47549793 1. SčV, a.s.	-9 669,00
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501522	1552027071	47549793 1. SčV, a.s.	-7 174,00
08.10.2015	22.10.2015 Faktura	FD15501563	1552027594	47549793 1. SčV, a.s.	-1 205,00
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501540	1552026398	47549793 1. SčV, a.s.	-4 184,00
08.10.2015	22.10.2015 Faktura	FD15501564	1552027592	47549793 1. SčV, a.s.	-150
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501544	1552026396	47549793 1. SčV, a.s.	-3 201,00
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501545	1552026395	47549793 1. SčV, a.s.	-7 428,00
08.10.2015	22.10.2015 Faktura	FD15501562	1552027593	47549793 1. SčV, a.s.	-1 030,00
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501547	1552026394	47549793 1. SčV, a.s.	-344
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501543	1552027083	47549793 1. SčV, a.s.	-5 303,00
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501542	1552027084	47549793 1. SčV, a.s.	-7 992,00
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501541	1552026973	47549793 1. SčV, a.s.	-20 963,00
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501548	1552026970	47549793 1. SčV, a.s.	-8 404,00
08.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501515	1552026397	47549793 1. SčV, a.s.	-8 885,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-56150089/003	FD15501462	47549793 1. SčV, a.s.	8 433,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-56150089/004	FD15501488	47549793 1. SčV, a.s.	3 727,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-56150089/005	FD15501469	47549793 1. SčV, a.s.	1 000,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-56150089/006	FD15501470	47549793 1. SčV, a.s.	370
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-56150089/007	FD15501472	47549793 1. SčV, a.s.	1 460,00
09.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501618	5000076076H	47549793 1. SčV, a.s.	-3 440,00
12.10.2015	22.10.2015 Faktura	FD15501620	1552027608	47549793 1. SčV, a.s.	-1 335,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-11150179/022	FD15002068	47549793 1. SčV, a.s.	244 144,00
13.10.2015	29.10.2015 Faktura	FD15501628	1552027959	47549793 1. SčV, a.s.	-4 522,00
13.10.2015	29.10.2015 Faktura	FD15501629	1552027960	47549793 1. SčV, a.s.	-5 275,00
13.10.2015	29.10.2015 Faktura	FD15501630	1552027961	47549793 1. SčV, a.s.	-7 838,00
13.10.2015	29.10.2015 Faktura	FD15501627	1552027958	47549793 1. SčV, a.s.	-2 939,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V245-67150065/001	FD15501527	47549793 1. SčV, a.s.	36 705,00

13.10.2015	13.10.2015 Platba	V245-67150065/002	FD15501526	47549793 1. SčV, a.s.	36 404,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V245-67150065/003	FD15501525	47549793 1. SčV, a.s.	23 817,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V245-67150065/004	FD15501524	47549793 1. SčV, a.s.	10 476,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V245-67150065/005	FD15501523	47549793 1. SčV, a.s.	9 669,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V245-67150065/006	FD15501522	47549793 1. SčV, a.s.	7 174,00
14.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501639	1000018212A	47549793 1. SčV, a.s.	-6 460,00
15.10.2015	30.10.2015 Faktura	FD15501641	1552028251	47549793 1. SčV, a.s.	-1 640,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/002	FD15501618	47549793 1. SčV, a.s.	3 440,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/010	FD15501543	47549793 1. SčV, a.s.	5 303,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/011	FD15501542	47549793 1. SčV, a.s.	7 992,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/012	FD15501541	47549793 1. SčV, a.s.	20 963,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/013	FD15501548	47549793 1. SčV, a.s.	8 404,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/014	FD15501515	47549793 1. SčV, a.s.	8 885,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/016	FD15501620	47549793 1. SčV, a.s.	1 335,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-67150066/012	FD15501628	47549793 1. SčV, a.s.	4 522,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-67150066/013	FD15501629	47549793 1. SčV, a.s.	5 275,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-67150066/014	FD15501630	47549793 1. SčV, a.s.	7 838,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-67150066/015	FD15501627	47549793 1. SčV, a.s.	2 939,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/021	FD15501540	47549793 1. SčV, a.s.	4 184,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/022	FD15501544	47549793 1. SčV, a.s.	3 201,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/023	FD15501545	47549793 1. SčV, a.s.	7 428,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/027	FD15501547	47549793 1. SčV, a.s.	344
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/030	FD15501563	47549793 1. SčV, a.s.	1 205,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/031	FD15501564	47549793 1. SčV, a.s.	150
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/032	FD15501562	47549793 1. SčV, a.s.	1 030,00
20.10.2015	20.10.2015 Platba	V245-67150067/003	FD15501639	47549793 1. SčV, a.s.	6 460,00
20.10.2015	20.10.2015 Platba	V245-67150067/009	FD15501641	47549793 1. SčV, a.s.	1 640,00
01.11.2015	14.12.2015 Faktura	FD15002011	601510291	47549793 1. SčV, a.s.	-3 038,00
02.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501734	1552030494	47549793 1. SčV, a.s.	-8 667,00
02.11.2015	13.11.2015 Faktura	FD15501733	1552030045	47549793 1. SčV, a.s.	-7 788,00
02.11.2015	13.11.2015 Faktura	FD15501732	1552030299	47549793 1. SčV, a.s.	-6 406,00
02.11.2015	12.11.2015 Faktura	FD15501731	1552029724	47549793 1. SčV, a.s.	-4 296,00
02.11.2015	13.11.2015 Faktura	FD15501730	1552030407	47549793 1. SčV, a.s.	-3 919,00

02.11.2015	13.11.2015 Faktura	FD15501729	1552030043	47549793 1. SčV, a.s.	-3 693,00
02.11.2015	13.11.2015 Faktura	FD15501728	1552030041	47549793 1. SčV, a.s.	-3 467,00
02.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501738	1552030527	47549793 1. SčV, a.s.	-29 997,00
02.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501737	1552030532	47549793 1. SčV, a.s.	-28 113,00
02.11.2015	13.11.2015 Faktura	FD15501736	1552030042	47549793 1. SčV, a.s.	-10 928,00
02.11.2015	13.11.2015 Faktura	FD15501735	1552030044	47549793 1. SčV, a.s.	-9 223,00
03.11.2015	13.11.2015 Faktura	FD15501756	1552029936	47549793 1. SčV, a.s.	-6 265,00
03.11.2015	13.11.2015 Faktura	FD15501758	1552029937	47549793 1. SčV, a.s.	-8 218,00
03.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501749	1552031094	47549793 1. SčV, a.s.	-5 634,00
03.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501750	1552030528	47549793 1. SčV, a.s.	-7 727,00
03.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501751	1552030512	47549793 1. SčV, a.s.	-9 208,00
03.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501752	1552030531	47549793 1. SčV, a.s.	-17 530,00
03.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501755	1552030513	47549793 1. SčV, a.s.	-3 906,00
03.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501754	1552030511	47549793 1. SčV, a.s.	-1 637,00
03.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501753	1552030509	47549793 1. SčV, a.s.	-353
03.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501757	1552030510	47549793 1. SčV, a.s.	-7 036,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-67150071/011	FD15501731	47549793 1. SčV, a.s.	4 296,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-67150071/012	FD15501733	47549793 1. SčV, a.s.	7 788,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-67150071/013	FD15501732	47549793 1. SčV, a.s.	6 406,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-67150071/014	FD15501730	47549793 1. SčV, a.s.	3 919,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-67150071/015	FD15501729	47549793 1. SčV, a.s.	3 693,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-67150071/016	FD15501728	47549793 1. SčV, a.s.	3 467,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-67150071/017	FD15501734	47549793 1. SčV, a.s.	8 667,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501656	5000076076I	47549793 1. SčV, a.s.	-3 550,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501711	5000076065F	47549793 1. SčV, a.s.	-1 000,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501710	5000076087CH	47549793 1. SčV, a.s.	-370
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501712	5000076054CH	47549793 1. SčV, a.s.	-1 460,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-11150196/017	FD15002011	47549793 1. SčV, a.s.	3 038,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V245-56150099/003	FD15501656	47549793 1. SčV, a.s.	3 550,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V245-67150073/002	FD15501736	47549793 1. SčV, a.s.	10 928,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V245-67150073/003	FD15501735	47549793 1. SčV, a.s.	9 223,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V245-67150073/006	FD15501738	47549793 1. SčV, a.s.	29 997,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V245-67150073/007	FD15501737	47549793 1. SčV, a.s.	28 113,00

11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-22150215/002	FD15501755	47549793 1. SčV, a.s.	3 906,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-22150215/003	FD15501754	47549793 1. SčV, a.s.	1 637,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-22150215/004	FD15501753	47549793 1. SčV, a.s.	353
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-22150215/005	FD15501757	47549793 1. SčV, a.s.	7 036,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/001	FD15501756	47549793 1. SčV, a.s.	6 265,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/002	FD15501758	47549793 1. SčV, a.s.	8 218,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/003	FD15501711	47549793 1. SčV, a.s.	1 000,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/004	FD15501710	47549793 1. SčV, a.s.	370
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/005	FD15501712	47549793 1. SčV, a.s.	1 460,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/011	FD15501749	47549793 1. SčV, a.s.	5 634,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/012	FD15501750	47549793 1. SčV, a.s.	7 727,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/013	FD15501751	47549793 1. SčV, a.s.	9 208,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/014	FD15501752	47549793 1. SčV, a.s.	17 530,00
11.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501805	1000018212C	47549793 1. SčV, a.s.	-6 460,00
11.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501804	1000018212B	47549793 1. SčV, a.s.	-10 520,00
11.11.2015	23.11.2015 Faktura	FD15501800	1552031826	47549793 1. SčV, a.s.	-47 633,00
12.11.2015	27.11.2015 Faktura	FD15501823	1552031943	47549793 1. SčV, a.s.	-3 475,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V245-67150075/007	FD15501805	47549793 1. SčV, a.s.	6 460,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V245-67150075/008	FD15501804	47549793 1. SčV, a.s.	10 520,00
16.11.2015	11.01.2016 Faktura	FD15002417	801510615	47549793 1. SčV, a.s.	-37 926,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/017	FD15501800	47549793 1. SčV, a.s.	47 633,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V245-56150102/010	FD15501823	47549793 1. SčV, a.s.	3 475,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/031	FD15001916	47549793 1. SčV, a.s.	3 929,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-11150208/030	FD15002417	47549793 1. SčV, a.s.	37 926,00
26.11.2015	25.02.2016 Faktura	FD15002527	801510643	47549793 1. SčV, a.s.	-1 471 459,00
27.11.2015	12.12.2015 Faktura	FD15501911	1552033889	47549793 1. SčV, a.s.	-318
27.11.2015	12.12.2015 Faktura	FD15501913	1552033893	47549793 1. SčV, a.s.	-3 964,00
27.11.2015	12.12.2015 Faktura	FD15501915	1552033890	47549793 1. SčV, a.s.	-5 742,00
27.11.2015	12.12.2015 Faktura	FD15501914	1552033891	47549793 1. SčV, a.s.	-1 715,00
27.11.2015	12.12.2015 Faktura	FD15501912	1552033892	47549793 1. SčV, a.s.	-6 559,00
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-11150210/029	FD15002527	47549793 1. SčV, a.s.	1 471 459,00
30.11.2015	13.12.2015 Faktura	FD15501928	1552033945	47549793 1. SčV, a.s.	-5 020,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501985	1000045062CH	47549793 1. SčV, a.s.	-4 560,00

02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501934	1552034488	47549793 1. SčV, a.s.	-2 939,00
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501935	1552034490	47549793 1. SčV, a.s.	-3 391,00
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501936	1552034282	47549793 1. SčV, a.s.	-3 843,00
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501937	1552034399	47549793 1. SčV, a.s.	-5 125,00
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501938	1552034492	47549793 1. SčV, a.s.	-6 862,00
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501939	1552034568	47549793 1. SčV, a.s.	-6 934,00
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501940	1552034491	47549793 1. SčV, a.s.	-8 230,00
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501941	1552034833	47549793 1. SčV, a.s.	-8 893,00
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501942	1552034489	47549793 1. SčV, a.s.	-9 346,00
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501943	1552034645	47549793 1. SčV, a.s.	-31 128,00
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501944	1552034640	47549793 1. SčV, a.s.	-40 474,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501945	1000018212D	47549793 1. SčV, a.s.	-6 460,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501946	1000018212E	47549793 1. SčV, a.s.	-10 520,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501983	5000076054I	47549793 1. SčV, a.s.	-1 460,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501982	5000076087I	47549793 1. SčV, a.s.	-370
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501968	5000076076CH	47549793 1. SčV, a.s.	-3 550,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501975	5000076065G	47549793 1. SčV, a.s.	-1 000,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501981	1000018279K	47549793 1. SčV, a.s.	-110
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501966	1552034644	47549793 1. SčV, a.s.	-19 298,00
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501963	1552034372	47549793 1. SčV, a.s.	-4 342,00
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501964	1552034373	47549793 1. SčV, a.s.	-6 786,00
02.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501965	1552034641	47549793 1. SčV, a.s.	-7 880,00
03.12.2015	15.11.2015 Faktura	FD15502002	5000061919	47549793 1. SčV, a.s.	-1 000,00
03.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15002598	801510685	47549793 1. SčV, a.s.	-433 420,00
04.12.2015	04.12.2015 Platba	V231-22150229/005	FD15501911	47549793 1. SčV, a.s.	318
04.12.2015	04.12.2015 Platba	V231-22150229/006	FD15501913	47549793 1. SčV, a.s.	3 964,00
04.12.2015	04.12.2015 Platba	V231-22150229/007	FD15501915	47549793 1. SčV, a.s.	5 742,00
04.12.2015	04.12.2015 Platba	V231-22150229/008	FD15501914	47549793 1. SčV, a.s.	1 715,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/010	FD15502002	47549793 1. SčV, a.s.	1 000,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/024	FD15501985	47549793 1. SčV, a.s.	4 560,00
07.12.2015	19.12.2015 Faktura	FD15502050	1552034894	47549793 1. SčV, a.s.	-1 705,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/004	FD15501912	47549793 1. SčV, a.s.	6 559,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/005	FD15501928	47549793 1. SčV, a.s.	5 020,00

07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/006	FD15501966	47549793 1. SčV, a.s.	19 298,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/007	FD15501963	47549793 1. SčV, a.s.	4 342,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/008	FD15501964	47549793 1. SčV, a.s.	6 786,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/009	FD15501965	47549793 1. SčV, a.s.	7 880,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/010	FD15501983	47549793 1. SčV, a.s.	1 460,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/011	FD15501982	47549793 1. SčV, a.s.	370
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/017	FD15501968	47549793 1. SčV, a.s.	3 550,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/019	FD15501975	47549793 1. SčV, a.s.	1 000,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/020	FD15501981	47549793 1. SčV, a.s.	110
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/005	FD15501934	47549793 1. SčV, a.s.	2 939,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/006	FD15501935	47549793 1. SčV, a.s.	3 391,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/007	FD15501936	47549793 1. SčV, a.s.	3 843,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/008	FD15501937	47549793 1. SčV, a.s.	5 125,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/009	FD15501938	47549793 1. SčV, a.s.	6 862,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/010	FD15501939	47549793 1. SčV, a.s.	6 934,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/011	FD15501940	47549793 1. SčV, a.s.	8 230,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/012	FD15501941	47549793 1. SčV, a.s.	8 893,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/013	FD15501942	47549793 1. SčV, a.s.	9 346,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/014	FD15501943	47549793 1. SčV, a.s.	31 128,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/015	FD15501944	47549793 1. SčV, a.s.	40 474,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/017	FD15501945	47549793 1. SčV, a.s.	6 460,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/018	FD15501946	47549793 1. SčV, a.s.	10 520,00
08.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15002659	615501089	47549793 1. SčV, a.s.	-60
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-11150217/026	FD15002659	47549793 1. SčV, a.s.	60
09.12.2015	24.12.2015 Faktura	FD15502085	1552035129	47549793 1. SčV, a.s.	-22 837,00
10.12.2015	25.12.2015 Faktura	FD15502100	1552035220	47549793 1. SčV, a.s.	-7 464,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V245-56150108/007	FD15502050	47549793 1. SčV, a.s.	1 705,00
11.12.2015	26.12.2015 Faktura	FD15502102	1552035292	47549793 1. SčV, a.s.	-4 181,00
14.12.2015	27.12.2015 Faktura	FD15502117	1552035625	47549793 1. SčV, a.s.	-7 838,00
14.12.2015	27.12.2015 Faktura	FD15502116	1552035624	47549793 1. SčV, a.s.	-8 667,00
15.12.2015	15.12.2015 Platba	V245-56150109/004	FD15502100	47549793 1. SčV, a.s.	7 464,00
16.12.2015	27.12.2015 Dobropis	FD15502156	1552035657	47549793 1. SčV, a.s.	3 023,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V245-67150082/010	FD15502085	47549793 1. SčV, a.s.	22 837,00

16.12.2015	16.12.2015	Platba	V245-67150082/011	FD15502102	47549793 1. SčV, a.s.	4 181,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V245-67150082/012	FD15502117	47549793 1. SčV, a.s.	7 838,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V245-67150082/013	FD15502116	47549793 1. SčV, a.s.	8 667,00
17.12.2015	01.01.2016	Faktura	FD15502207	1552036250	47549793 1. SčV, a.s.	-156
17.12.2015	15.02.2016	Faktura	FD15002781	801510692	47549793 1. SčV, a.s.	-131 956,00
17.12.2015	11.02.2016	Faktura	FD15002782	801510691	47549793 1. SčV, a.s.	-18 101,00
17.12.2015	11.02.2016	Faktura	FD15002778	801510690	47549793 1. SčV, a.s.	-60 212,00
17.12.2015	15.02.2016	Faktura	FD15002777	801510694	47549793 1. SčV, a.s.	-162 648,00
18.12.2015	18.12.2015	Platba	V245-56150111/001	FD15502156	47549793 1. SčV, a.s.	-3 023,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/026	FD15502207	47549793 1. SčV, a.s.	156
21.12.2015	04.01.2016	Faktura	FD15502235	1552036822	47549793 1. SčV, a.s.	-2 790,00
21.12.2015	04.01.2016	Faktura	FD15502236	1552036821	47549793 1. SčV, a.s.	-4 067,00
21.12.2015	04.01.2016	Faktura	FD15502237	1552036823	47549793 1. SčV, a.s.	-6 220,00
21.12.2015	01.02.2016	Faktura	FD15502228	1552036510	47549793 1. SčV, a.s.	-527
21.12.2015	04.01.2016	Faktura	FD15502238	1552036760	47549793 1. SčV, a.s.	-2 336,00
21.12.2015	04.01.2016	Faktura	FD15502239	1552036762	47549793 1. SčV, a.s.	-3 014,00
21.12.2015	04.01.2016	Faktura	FD15502240	1552036761	47549793 1. SčV, a.s.	-5 878,00
21.12.2015	04.01.2016	Faktura	FD15502241	1552036764	47549793 1. SčV, a.s.	-6 092,00
21.12.2015	04.01.2016	Faktura	FD15502242	1552036763	47549793 1. SčV, a.s.	-6 631,00
21.12.2015	04.01.2016	Dobropis	FD15502243	1552036835	47549793 1. SčV, a.s.	840
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/017	FD15002598	47549793 1. SčV, a.s.	433 420,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/047	FD15002782	47549793 1. SčV, a.s.	18 101,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/048	FD15002778	47549793 1. SčV, a.s.	60 212,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/056	FD15002781	47549793 1. SčV, a.s.	131 956,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/057	FD15002777	47549793 1. SčV, a.s.	162 648,00
22.12.2015	22.02.2016	Faktura	FD15002843	801510716	47549793 1. SčV, a.s.	-162 648,00
28.12.2015	07.01.2016	Faktura	FD15002849	1552036864	47549793 1. SčV, a.s.	-2 247,00
28.12.2015	08.01.2016	Faktura	FD15502250	1552037269	47549793 1. SčV, a.s.	-4 145,00
28.12.2015	07.01.2016	Faktura	FD15502251	1552036929	47549793 1. SčV, a.s.	-1 799,00
28.12.2015	07.01.2016	Faktura	FD15502252	1552037099	47549793 1. SčV, a.s.	-5 275,00
28.12.2015	09.01.2016	Faktura	FD15502261	1552038104	47549793 1. SčV, a.s.	-12 287,00
28.12.2015	31.12.2015	Faktura	FD15502256	1552035880	47549793 1. SčV, a.s.	-52
28.12.2015	07.01.2016	Faktura	FD15502262	1552036946	47549793 1. SčV, a.s.	-14 611,00

28.12.2015	09.01.2016 Faktura	FD15502257	1552038101	47549793 1. SčV, a.s.	-318
28.12.2015	09.01.2016 Faktura	FD15502258	1552038103	47549793 1. SčV, a.s.	-1 639,00
28.12.2015	09.01.2016 Faktura	FD15502259	1552038105	47549793 1. SčV, a.s.	-3 813,00
28.12.2015	09.01.2016 Faktura	FD15502260	1552038102	47549793 1. SčV, a.s.	-6 721,00
28.12.2015	31.12.2015 Dobropis	FD15502266	1552035879	47549793 1. SčV, a.s.	1 409,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V245-56150114/001	FD15502235	47549793 1. SčV, a.s.	2 790,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V245-56150114/002	FD15502236	47549793 1. SčV, a.s.	4 067,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V245-56150114/003	FD15502237	47549793 1. SčV, a.s.	6 220,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V245-56150114/004	FD15502266	47549793 1. SčV, a.s.	-1 409,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V245-67150084/003	FD15502238	47549793 1. SčV, a.s.	2 336,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V245-67150084/004	FD15502239	47549793 1. SčV, a.s.	3 014,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V245-67150084/005	FD15502240	47549793 1. SčV, a.s.	5 878,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V245-67150084/006	FD15502241	47549793 1. SčV, a.s.	6 092,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V245-67150084/007	FD15502242	47549793 1. SčV, a.s.	6 631,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V245-67150084/010	FD15502228	47549793 1. SčV, a.s.	527
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/021	FD15002849	47549793 1. SčV, a.s.	2 247,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/047	FD15002843	47549793 1. SčV, a.s.	162 648,00
29.12.2015	07.01.2016 Faktura	FD15502267	1552037049	47549793 1. SčV, a.s.	-617
30.12.2015	14.01.2016 Faktura	FD15502270	1552038663	47549793 1. SčV, a.s.	-18 949,00
30.12.2015	14.01.2016 Faktura	FD15502269	1552038660	47549793 1. SčV, a.s.	-8 106,00
30.12.2015	14.01.2016 Faktura	FD15502275	1552038640	47549793 1. SčV, a.s.	-6 274,00
30.12.2015	14.01.2016 Faktura	FD15502276	1552038643	47549793 1. SčV, a.s.	-10 099,00
30.12.2015	14.01.2016 Faktura	FD15502277	1552038664	47549793 1. SčV, a.s.	-34 143,00
30.12.2015	14.01.2016 Faktura	FD15502278	1552038659	47549793 1. SčV, a.s.	-43 715,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/008	FD15502267	47549793 1. SčV, a.s.	617
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/009	FD15502262	47549793 1. SčV, a.s.	14 611,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/010	FD15502257	47549793 1. SčV, a.s.	318
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/011	FD15502258	47549793 1. SčV, a.s.	1 639,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/012	FD15502259	47549793 1. SčV, a.s.	3 813,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/013	FD15502260	47549793 1. SčV, a.s.	6 721,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V245-67150085/003	FD15502251	47549793 1. SčV, a.s.	1 799,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V245-67150085/004	FD15502252	47549793 1. SčV, a.s.	5 275,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V245-67150085/005	FD15502250	47549793 1. SčV, a.s.	4 145,00

30.12.2015	30.12.2015	Platba	V245-67150085/006	FD15502275	47549793 1. SčV, a.s.	6 274,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V245-67150085/007	FD15502276	47549793 1. SčV, a.s.	10 099,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V245-67150085/008	FD15502277	47549793 1. SčV, a.s.	34 143,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V245-67150085/009	FD15502278	47549793 1. SčV, a.s.	43 715,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V245-56150115/001	FD15502256	47549793 1. SčV, a.s.	52
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V245-56150115/002	FD15502261	47549793 1. SčV, a.s.	12 287,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V245-56150115/003	FD15502270	47549793 1. SčV, a.s.	18 949,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V245-56150115/004	FD15502269	47549793 1. SčV, a.s.	8 106,00
13.01.2015	10.03.2015	Faktura	FD15000112	2201412169	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-30 148,00
01.02.2015	01.03.2015	Faktura	FD15000036	2201412157	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 755,00
01.02.2015	01.03.2015	Faktura	FD15000035	2201412149	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-5 797,00
01.02.2015	01.03.2015	Faktura	FD15000034	2201412153	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 848,00
01.02.2015	10.03.2015	Faktura	FD15000113	2201412171	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-29 927,00
01.02.2015	10.03.2015	Faktura	FD15000111	2201412168	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-8 440,00
01.02.2015	10.03.2015	Faktura	FD15000110	2201412167	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-30 176,00
01.02.2015	10.03.2015	Faktura	FD15000129	2201412170	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-22 189,00
01.02.2015	01.02.2015	Faktura	FD15000148	2201412207	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-21 782,00
01.02.2015	15.03.2015	Faktura	FD15000147	2201412208	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-23 530,00
01.02.2015	15.03.2015	Faktura	FD15000149	2201412205	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-25 692,00
01.02.2015	15.03.2015	Faktura	FD15000154	2201412206	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-9 115,00
12.02.2015	11.04.2015	Faktura	FD15000299	2201511044	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-4 572,00
12.02.2015	11.04.2015	Faktura	FD15000298	2201511045	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-11 227,00
12.02.2015	11.04.2015	Faktura	FD15000297	221511046	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-6 614,00
12.02.2015	11.04.2015	Faktura	FD15000296	2201511048	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-9 976,00
13.02.2015	11.04.2015	Faktura	FD15000324	2201511037	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-4 196,00
17.02.2015	11.04.2015	Faktura	FD15000348	2201511047	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-13 477,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/024	FD15000036	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 755,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/025	FD15000035	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	5 797,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/027	FD15000034	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 848,00
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/008	FD15000148	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	21 782,00
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/011	FD15000112	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	30 148,00
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/012	FD15000113	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	29 927,00
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/013	FD15000111	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	8 440,00

27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/015	FD15000110	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	30 176,00
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/016	FD15000129	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	22 189,00
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/022	FD15000147	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	23 530,00
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/023	FD15000149	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	25 692,00
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/024	FD15000154	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	9 115,00
01.03.2015	24.03.2015	Faktura	FD15000186	2201511006	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 848,00
01.03.2015	22.03.2015	Faktura	FD15000188	2201412210	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-715 630,00
01.03.2015	10.04.2015	Faktura	FD15000295	2201511040	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-6 728,00
01.03.2015	10.04.2015	Faktura	FD15000326	2201511030	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 848,00
01.03.2015	10.04.2015	Faktura	FD15000325	2201511038	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-10 895,00
01.03.2015	11.04.2015	Faktura	FD15000292	220151149	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-20 643,00
11.03.2015	11.03.2015	Platba	V231-11150046/016	FD15000186	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 848,00
11.03.2015	08.05.2015	Faktura	FD15000474	2201511095	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-36 567,00
11.03.2015	08.05.2015	Faktura	FD15000473	2201511096	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-15 025,00
11.03.2015	08.05.2015	Faktura	FD15000472	2201511097	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-40 158,00
11.03.2015	08.05.2015	Faktura	FD15000471	2201511098	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-36 247,00
16.03.2015	08.05.2015	Faktura	FD15000507	2201511099	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-17 877,00
16.03.2015	08.05.2015	Dobropis	FD15000859	2201511099	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	17 877,00
20.03.2015	20.03.2015	Platba	V231-11150053/002	FD15000188	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	715 630,00
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V231-11150054/020	FD15000295	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	6 728,00
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V231-11150054/022	FD15000326	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 848,00
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V231-11150054/024	FD15000325	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	10 895,00
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V231-11150054/025	FD15000292	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 643,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/015	FD15000299	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	4 572,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/016	FD15000298	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	11 227,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/017	FD15000297	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	6 614,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/018	FD15000296	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	9 976,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/019	FD15000348	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	13 477,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/020	FD15000324	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	4 196,00
26.03.2015	26.03.2015	Platba	V231-11150057/010	FD15000474	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	36 567,00
26.03.2015	26.03.2015	Platba	V231-11150057/011	FD15000473	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	15 025,00
26.03.2015	26.03.2015	Platba	V231-11150057/012	FD15000472	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	40 158,00
26.03.2015	26.03.2015	Platba	V231-11150057/013	FD15000471	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	36 247,00

02.04.2015	30.05.2015	Faktura	FD15000618	3201530294	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-6 474,00
20.04.2015	20.04.2015	Platba	V231-72150009/007	FD15000618	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	6 474,00
01.05.2015	19.05.2015	Faktura	FD15000550	2201511129	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 848,00
01.05.2015	07.06.2015	Faktura	FD15000725	2201511181	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 600,00
01.05.2015	08.06.2015	Faktura	FD15000708	2201511172	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-12 045,00
01.05.2015	08.06.2015	Faktura	FD15000704	2201511171	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-35 770,00
01.05.2015	08.06.2015	Faktura	FD15000706	2201511173	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-22 562,00
01.05.2015	08.06.2015	Faktura	FD15000705	2201511174	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-33 970,00
01.05.2015	09.06.2015	Faktura	FD15000726	2201511180	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-2 998,00
05.05.2015	08.05.2015	Faktura	FD15000860	2201511099A	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-17 877,00
05.05.2015	05.05.2015	Platba	V231-11150079/016	FD15000860	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	17 877,00
13.05.2015	13.05.2015	Platba	V231-11150083/013	FD15000550	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 848,00
27.05.2015	27.05.2015	Platba	V231-11150093/026	FD15000725	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 600,00
27.05.2015	27.05.2015	Platba	V231-11150093/032	FD15000708	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	12 045,00
27.05.2015	27.05.2015	Platba	V231-11150093/033	FD15000704	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	35 770,00
27.05.2015	27.05.2015	Platba	V231-11150093/034	FD15000706	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	22 562,00
27.05.2015	27.05.2015	Platba	V231-11150093/035	FD15000705	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	33 970,00
27.05.2015	27.05.2015	Platba	V231-11150093/037	FD15000726	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	2 998,00
01.06.2015	08.06.2015	Faktura	FD15000713	2201511175	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-22 481,00
01.06.2015	19.06.2015	Faktura	FD15000785	2201511197	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 848,00
01.06.2015	20.06.2015	Faktura	FD15000786	2201511213	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-25 218,00
01.06.2015	05.07.2015	Faktura	FD15000904	2201511235	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 848,00
01.06.2015	06.07.2015	Faktura	FD15000920	2201511249	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 555,00
01.06.2015	06.07.2015	Faktura	FD15000921	2201511250	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 600,00
01.06.2015	20.07.2015	Faktura	FD15001031	2201511281	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-12 100,00
01.06.2015	06.07.2015	Faktura	FD15000977	2201511244	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-32 497,00
01.06.2015	06.07.2015	Faktura	FD15000976	2201511247	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-28 357,00
01.06.2015	06.07.2015	Faktura	FD15000975	2201511246	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-26 506,00
01.06.2015	06.07.2015	Faktura	FD15000974	2201511245	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-14 179,00
01.06.2015	06.07.2015	Faktura	FD15000989	2201511248	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-22 326,00
03.06.2015	08.06.2015	Faktura	FD15500502	2201511170	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-9 983,00
03.06.2015	03.06.2015	Platba	V231-22150105/007	FD15500502	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	9 983,00
04.06.2015	28.07.2015	Faktura	FD15500817	2201511316	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-6 285,00

08.06.2015	15.06.2015	Faktura	FD15500562	3201530509	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-22 031,00
08.06.2015	15.06.2015	Faktura	FD15500556	3201530510	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-296
08.06.2015	08.06.2015	Platba	V231-11150101/009	FD15000713	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	22 481,00
08.06.2015	08.06.2015	Platba	V231-22150108/007	FD15500562	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	22 031,00
08.06.2015	08.06.2015	Platba	V231-22150108/008	FD15500556	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	296
10.06.2015	15.06.2015	Faktura	FD15500561	3201530511	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 296,00
10.06.2015	15.06.2015	Faktura	FD15500563	3201530508	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-38 868,00
10.06.2015	10.06.2015	Platba	V231-11150103/024	FD15000785	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 848,00
10.06.2015	10.06.2015	Platba	V231-11150103/025	FD15000786	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	25 218,00
10.06.2015	10.06.2015	Platba	V245-56150061/014	FD15500561	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 296,00
10.06.2015	10.06.2015	Platba	V245-56150061/019	FD15500563	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	38 868,00
15.06.2015	15.06.2015	Platba	V231-11150106/015	FD15000904	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 848,00
15.06.2015	15.06.2015	Platba	V231-11150106/016	FD15000920	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 555,00
15.06.2015	15.06.2015	Platba	V231-11150106/017	FD15000921	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 600,00
16.06.2015	07.08.2015	Faktura	FD15001218	2201511348	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 600,00
16.06.2015	07.08.2015	Faktura	FD15001217	2201511347	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 555,00
16.06.2015	03.08.2015	Faktura	FD15001213	2201511332	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-48 400,00
17.06.2015	17.06.2015	Platba	V231-11150108/003	FD15001031	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	12 100,00
17.06.2015	03.08.2015	Faktura	FD15500869	2201511331	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-4 150,00
17.06.2015	03.08.2015	Faktura	FD15500868	2201511334	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-14 387,00
17.06.2015	08.08.2015	Faktura	FD15001230	2201511350	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-7 114,00
17.06.2015	08.08.2015	Faktura	FD15001229	2201511352	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-46 097,00
17.06.2015	08.08.2015	Faktura	FD15001228	2201511351	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-19 984,00
17.06.2015	08.08.2015	Faktura	FD15001227	2201511349	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-27 759,00
22.06.2015	15.08.2015	Faktura	FD15500897	2201511385	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-14 987,00
22.06.2015	15.08.2015	Faktura	FD15500898	2201511387	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-34 921,00
22.06.2015	15.08.2015	Faktura	FD15001248	2201511389	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 830,00
22.06.2015	15.08.2015	Faktura	FD15001249	2201511388	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-7 546,00
23.06.2015	06.07.2015	Faktura	FD15500646	2201511238	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 468,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-22150119/028	FD15500646	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 468,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-22150119/071	FD15500817	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	6 285,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-11150112/030	FD15001218	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 600,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-11150112/031	FD15001217	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 555,00

23.06.2015	18.08.2015	Faktura	FD15001265	2201511403	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-38 533,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/016	FD15000977	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	32 497,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/017	FD15000976	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	28 357,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/018	FD15000975	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	26 506,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/019	FD15000974	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	14 179,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/020	FD15000989	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	22 326,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/025	FD15001230	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	7 114,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/026	FD15001229	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	46 097,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/027	FD15001228	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	19 984,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/028	FD15001227	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	27 759,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-22150121/009	FD15500869	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	4 150,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-22150121/010	FD15500868	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	14 387,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-11150116/020	FD15001213	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	48 400,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-11150116/022	FD15001265	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	38 533,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-22150123/013	FD15500897	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	14 987,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-22150123/014	FD15500898	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	34 921,00
29.06.2015	23.08.2015	Faktura	FD15001299	2201511414	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 600,00
29.06.2015	22.08.2015	Faktura	FD15001298	2201511413	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-1 555,00
29.06.2015	23.08.2015	Faktura	FD15001300	2201511416	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-4 759,00
30.06.2015	30.06.2015	Platba	V231-11150117/018	FD15001248	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	1 830,00
30.06.2015	08.09.2015	Faktura	FD15001437	2201511446	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-7 866,00
01.07.2015	08.08.2015	Faktura	FD15001245	2201511353	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-20 424,00
01.07.2015	20.07.2015	Faktura	FD15001032	2201511289	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-12 100,00
01.07.2015	20.07.2015	Faktura	FD15001030	2201511290	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-11 070,00
02.07.2015	02.07.2015	Platba	V231-11150119/021	FD15001249	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	7 546,00
02.07.2015	02.07.2015	Platba	V231-11150119/022	FD15001298	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	1 555,00
02.07.2015	02.07.2015	Platba	V231-11150119/023	FD15001299	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	3 600,00
02.07.2015	02.07.2015	Platba	V231-11150119/024	FD15001300	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	4 759,00
07.07.2015	07.07.2015	Platba	V231-11150121/003	FD15001245	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	20 424,00
16.07.2015	08.09.2015	Faktura	FD15001441	2201511438	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-738
16.07.2015	16.07.2015	Platba	V231-11150128/010	FD15001032	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	12 100,00
16.07.2015	16.07.2015	Platba	V231-11150128/011	FD15001030	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	11 070,00
21.07.2015	21.07.2015	Platba	V231-11150131/013	FD15001441	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	738

01.08.2015	19.09.2015	Faktura	FD15001487	2201511489	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 848,00
01.08.2015	18.09.2015	Faktura	FD15001472	2201511479	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-9 951,00
01.08.2015	01.09.2015	Faktura	FD15001468	2201511468	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 673,00
01.08.2015	08.09.2015	Faktura	FD15001440	2201511449	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-25 023,00
01.08.2015	08.09.2015	Faktura	FD15001439	2201511445	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-20 006,00
01.08.2015	08.09.2015	Faktura	FD15001436	2201511448	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-72 348,00
01.08.2015	08.09.2015	Faktura	FD15001438	2201511447	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-24 702,00
04.08.2015	04.08.2015	Platba	V231-11150138/029	FD15001472	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	9 951,00
04.08.2015	04.08.2015	Platba	V231-11150138/030	FD15001487	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 848,00
04.08.2015	28.09.2015	Faktura	FD15001518	2201511541	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 555,00
04.08.2015	28.09.2015	Faktura	FD15001517	2201511543	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 600,00
07.08.2015	18.09.2015	Faktura	FD15501093	2201511486	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-20 197,00
07.08.2015	18.09.2015	Faktura	FD15501091	2201511483	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-34 921,00
07.08.2015	18.09.2015	Faktura	FD15501092	2201511485	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-12 200,00
07.08.2015	18.09.2015	Faktura	FD15501094	2201511481	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-10 549,00
07.08.2015	03.10.2015	Faktura	FD15501131	2201511549	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-27 252,00
07.08.2015	07.08.2015	Platba	V231-22150150/015	FD15501093	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 197,00
07.08.2015	07.08.2015	Platba	V231-22150150/016	FD15501091	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	34 921,00
07.08.2015	07.08.2015	Platba	V231-22150150/017	FD15501092	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	12 200,00
07.08.2015	07.08.2015	Platba	V231-22150150/018	FD15501094	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	10 549,00
10.08.2015	10.08.2015	Platba	V231-11150142/013	FD15001468	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 673,00
10.08.2015	10.08.2015	Platba	V231-11150142/016	FD15001518	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 555,00
10.08.2015	10.08.2015	Platba	V231-11150142/017	FD15001517	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 600,00
11.08.2015	04.10.2015	Faktura	FD15001555	2201511555	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 848,00
12.08.2015	12.08.2015	Platba	V231-22150153/031	FD15501131	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	27 252,00
12.08.2015	05.10.2015	Faktura	FD15001600	2201511559	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-7 705,00
12.08.2015	05.10.2015	Faktura	FD15001601	2201511560	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-15 690,00
12.08.2015	05.10.2015	Faktura	FD15001602	2201511561	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-36 023,00
12.08.2015	05.10.2015	Faktura	FD15001599	2201511558	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-16 230,00
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-11150145/007	FD15001437	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	7 866,00
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-11150145/008	FD15001440	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	25 023,00
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-11150145/009	FD15001439	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 006,00
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-11150145/010	FD15001436	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	72 348,00

17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-11150145/011	FD15001438	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	24 702,00
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-11150145/020	FD15001555	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	3 848,00
19.08.2015	18.09.2015	Faktura	FD15501095	2201511482	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 081,00
19.08.2015	19.08.2015	Platba	V231-22150158/003	FD15501095	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	3 081,00
21.08.2015	20.09.2015	Faktura	FD15001488	2201511503	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-12 099,00
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-11150149/015	FD15001488	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	12 099,00
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-11150149/026	FD15001600	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	7 705,00
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-11150149/027	FD15001601	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	15 690,00
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-11150149/028	FD15001602	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	36 023,00
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-11150149/029	FD15001599	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	16 230,00
31.08.2015	06.11.2015	Faktura	FD15001797	2201511621	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-18 013,00
01.09.2015	05.10.2015	Faktura	FD15001646	2201511562	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-31 106,00
07.09.2015	18.10.2015	Faktura	FD15001746	2201511590	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 600,00
09.09.2015	06.11.2015	Faktura	FD15001795	2201511623	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-20 642,00
09.09.2015	06.11.2015	Faktura	FD15001796	2201511622	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-13 781,00
11.09.2015	11.09.2015	Platba	V231-11150162/012	FD15001746	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	3 600,00
14.09.2015	14.09.2015	Platba	V231-11150163/009	FD15001646	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	31 106,00
14.09.2015	06.11.2015	Faktura	FD15001824	2201511625	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-26 008,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/028	FD15001795	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	20 642,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/029	FD15001797	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	18 013,00
17.09.2015	14.11.2015	Faktura	FD15001865	2201511646	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-1 555,00
22.09.2015	17.11.2015	Faktura	FD15001900	2201511651	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-7 546,00
25.09.2015	21.11.2015	Faktura	FD15001931	2201511663	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 020,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/023	FD15001796	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	13 781,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/028	FD15001865	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	1 555,00
01.10.2015	06.11.2015	Faktura	FD15001794	2201511624	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-48 695,00
05.10.2015	05.10.2015	Platba	V231-11150173/022	FD15001931	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	3 020,00
07.10.2015	01.12.2015	Faktura	FD15002019	2201511694	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 600,00
07.10.2015	06.12.2015	Faktura	FD15002018	2201511693	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-1 555,00
08.10.2015	08.10.2015	Platba	V231-11150176/049	FD15001900	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	7 546,00
08.10.2015	28.11.2015	Faktura	FD15501555	2201511673	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-2 975,00
08.10.2015	28.11.2015	Faktura	FD15501556	2201511674	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-17 460,00
08.10.2015	28.11.2015	Faktura	FD15501557	2201511675	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-7 979,00

08.10.2015	28.11.2015	Faktura	FD15501554	2201511672	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-19 841,00
08.10.2015	28.11.2015	Faktura	FD15501558	2201511677	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-4 130,00
09.10.2015	09.10.2015	Platba	V231-11150177/011	FD15001824	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	26 008,00
12.10.2015	12.10.2015	Platba	V231-11150178/017	FD15002019	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 600,00
12.10.2015	12.10.2015	Platba	V231-11150178/018	FD15002018	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 555,00
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V231-11150179/018	FD15001794	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	48 695,00
19.10.2015	11.12.2015	Faktura	FD15002148	2201511719	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-11 490,00
20.10.2015	04.12.2015	Faktura	FD15002158	2201511698	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-25 050,00
20.10.2015	04.12.2015	Dobropis	FD15002462	2201511698	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	25 050,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/049	FD15002148	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	11 490,00
26.10.2015	19.12.2015	Faktura	FD15002226	2201511754	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-517 306,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-22150205/019	FD15501555	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	2 975,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-22150205/020	FD15501556	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	17 460,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-22150205/021	FD15501557	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	7 979,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-22150205/022	FD15501554	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	19 841,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-22150205/023	FD15501558	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	4 130,00
29.10.2015	29.10.2015	Platba	V231-11150189/011	FD15002226	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	517 306,00
01.11.2015	04.12.2015	Faktura	FD15002043	2201511695	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-21 501,00
01.11.2015	04.12.2015	Faktura	FD15002044	2201511697	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-86 371,00
01.11.2015	04.12.2015	Faktura	FD15002045	2201511696	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-19 298,00
01.11.2015	04.12.2015	Faktura	FD15002463	2201511698A	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-25 050,00
01.11.2015	07.12.2015	Faktura	FD15002084	2201511715	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-4 893,00
02.11.2015	25.12.2015	Faktura	FD15002270	2201511759	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-2 000,00
04.11.2015	29.12.2015	Faktura	FD15002292	2201511768	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 600,00
04.11.2015	29.12.2015	Faktura	FD15002291	2201511767	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 555,00
04.11.2015	29.12.2015	Faktura	FD15002290	2201511772	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-406 466,00
05.11.2015	01.01.2015	Faktura	FD15002294	2201511769	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-4 840,00
09.11.2015	09.11.2015	Platba	V231-11150196/012	FD15002043	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	21 501,00
09.11.2015	09.11.2015	Platba	V231-11150196/013	FD15002044	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	86 371,00
09.11.2015	09.11.2015	Platba	V231-11150196/014	FD15002045	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	19 298,00
09.11.2015	18.12.2015	Faktura	FD15501686	2201511739	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 694,00
09.11.2015	20.12.2015	Faktura	FD15501697	3201531049	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-22 031,00
09.11.2015	20.12.2015	Faktura	FD15501696	3201531051	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-1 296,00

09.11.2015	20.12.2015	Faktura	FD15501701	3201531048	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-38 868,00
09.11.2015	03.01.2016	Faktura	FD15501796	2201511779	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-49 830,00
09.11.2015	03.01.2016	Faktura	FD15501797	2201511778	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-20 952,00
09.11.2015	20.12.2015	Faktura	FD15501695	3201531050	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-296
09.11.2015	03.01.2016	Faktura	FD15501795	2201511777	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-21 065,00
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/022	FD15002270	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	2 000,00
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/028	FD15002292	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 600,00
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/029	FD15002291	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 555,00
12.11.2015	04.01.2016	Faktura	FD15501819	2201511784	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 296,00
16.11.2015	04.01.2016	Faktura	FD15002421	2201511787	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-43 436,00
16.11.2015	04.01.2016	Faktura	FD15002415	2201511789	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-49 031,00
16.11.2015	04.01.2016	Faktura	FD15002420	2201511788	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-20 037,00
18.11.2015	18.11.2015	Platba	V231-11150202/005	FD15002294	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	4 840,00
18.11.2015	05.01.2016	Faktura	FD15002438	2201511806	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-98 352,00
18.11.2015	05.01.2015	Faktura	FD15002400	2201511805	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-24 448,00
18.11.2015	04.01.2016	Faktura	FD15002460	2201511790	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-22 407,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-11150203/004	FD15002463	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	25 050,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/048	FD15501686	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 694,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/049	FD15501697	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	22 031,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V245-56150102/012	FD15501696	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 296,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V245-56150102/013	FD15501701	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	38 868,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-22150220/007	FD15501796	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	49 830,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-22150220/008	FD15501797	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 952,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-22150220/009	FD15501819	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 296,00
24.11.2015	24.11.2015	Platba	V231-11150206/022	FD15002084	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	4 893,00
25.11.2015	25.11.2015	Platba	V231-22150223/008	FD15501695	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	296
25.11.2015	22.01.2016	Faktura	FD15002520	2201511829	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-19 965,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/007	FD15002400	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	24 448,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/021	FD15002290	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	406 466,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/025	FD15002421	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	43 436,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/026	FD15002415	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	49 031,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/027	FD15002420	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	20 037,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/028	FD15002460	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	22 407,00

26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/029	FD15002438	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	98 352,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-22150224/007	FD15501795	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	21 065,00
27.11.2015	23.01.2016	Faktura	FD15501900	2201511837	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-49 830,00
27.11.2015	23.01.2016	Faktura	FD15501899	2201511840	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-6 616,00
27.11.2015	23.01.2016	Faktura	FD15002544	2201511835	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-26 785,00
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-11150210/010	FD15002520	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	19 965,00
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-22150226/003	FD15501900	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	49 830,00
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-22150226/004	FD15501899	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	6 616,00
03.12.2015	29.01.2016	Faktura	FD15002608	2201511873	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 600,00
03.12.2015	29.01.2016	Faktura	FD15002609	2201511871	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-1 555,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V231-11150215/009	FD15002544	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	26 785,00
07.12.2015	29.01.2016	Faktura	FD15502053	2201511875	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-4 806,00
07.12.2015	29.01.2016	Faktura	FD15502060	2201511876	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-12 021,00
07.12.2015	29.01.2016	Faktura	FD15502059	2201511877	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-1 016,00
07.12.2015	29.01.2016	Faktura	FD15502058	2201511878	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-12 021,00
07.12.2015	01.02.2016	Faktura	FD15502054	2201511898	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-4 443,00
07.12.2015	01.02.2016	Faktura	FD15502056	2201511896	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-6 528,00
07.12.2015	01.02.2016	Faktura	FD15502055	2201511897	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 308,00
07.12.2015	01.02.2016	Faktura	FD15502057	2201511895	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-8 076,00
08.12.2015	08.12.2015	Platba	V231-11150216/018	FD15002608	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	3 600,00
08.12.2015	08.12.2015	Platba	V231-11150216/019	FD15002609	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	1 555,00
10.12.2015	25.01.2016	Faktura	FD15501920	2201511861	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-1 694,00
10.12.2015	25.01.2016	Faktura	FD15501809	2201511860	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-2 888,00
10.12.2015	25.01.2016	Faktura	FD15501924	220151867	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 308,00
10.12.2015	24.01.2016	Faktura	FD15501925	2201511856	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-3 308,00
10.12.2015	23.01.2016	Faktura	FD15501902	2201511836	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-4 366,00
10.12.2015	25.01.2016	Faktura	FD15501923	2201511866	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-5 119,00
10.12.2015	25.01.2016	Faktura	FD15501922	2201511865	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-5 254,00
10.12.2015	23.01.2016	Faktura	FD15501901	2201511839	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-7 291,00
10.12.2015	25.01.2016	Faktura	FD15501921	2201511859	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-10 921,00
10.12.2015	24.01.2016	Faktura	FD15501926	2201511852	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-12 021,00
10.12.2015	23.01.2016	Faktura	FD15501927	2201511838	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-18 318,00
10.12.2015	23.01.2016	Faktura	FD15501903	2201511834	68047	Technické služby města Příbrami, příspě	-18 743,00

10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/011	FD15501902	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	4 366,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/012	FD15501901	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	7 291,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/013	FD15501927	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	18 318,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/014	FD15501903	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	18 743,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/015	FD15501925	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 308,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/017	FD15501926	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	12 021,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/018	FD15501920	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 694,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/020	FD15501809	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	2 888,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/021	FD15501924	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 308,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/022	FD15501923	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	5 119,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/023	FD15501922	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	5 254,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/025	FD15501921	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	10 921,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/045	FD15502053	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	4 806,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/046	FD15502060	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	12 021,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/047	FD15502059	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	1 016,00
10.12.2015	05.02.2016	Faktura	FD15002679	2201511884	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-28 140,00
10.12.2015	05.02.2016	Faktura	FD15002681	2201511887	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-4 012,00
10.12.2015	05.02.2016	Faktura	FD15002680	2201511886	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-4 731,00
10.12.2015	05.02.2016	Faktura	FD15002678	2201511883	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-19 479,00
10.12.2015	05.02.2016	Faktura	FD15002677	2201511882	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-27 776,00
10.12.2015	05.02.2016	Faktura	FD15002682	2201511888	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-6 148,01
10.12.2015	05.02.2016	Dobropis	FD15002881	2201511888	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	6 148,01
10.12.2015	05.02.2016	Faktura	FD15002684	2201511888A	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-5 081,00
11.12.2015	08.02.2016	Faktura	FD15002699	2201511906	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-31 407,00
11.12.2015	08.02.2016	Faktura	FD15002700	2201511909	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-661
11.12.2015	05.02.2016	Faktura	FD15002701	2201511905	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-9 039,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-22150237/020	FD15502058	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	12 021,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-22150237/031	FD15502054	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	4 443,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-22150237/033	FD15502056	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	6 528,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-22150237/034	FD15502055	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 308,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-11150222/023	FD15002699	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	31 407,00
16.12.2015	13.02.2016	Faktura	FD15502175	2201511910	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-5 797,00
16.12.2015	13.02.2016	Faktura	FD15502176	2201511911	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-3 308,00

16.12.2015	13.02.2016	Faktura	FD15502177	2201511912	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-46 315,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-22150238/004	FD15502057	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	8 076,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-11150223/019	FD15002700	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	661
17.12.2015	05.02.2016	Faktura	FD15002776	2201511885	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-22 560,00
17.12.2015	13.02.2016	Faktura	FD15002791	2201511913	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-9 390,00
21.12.2015	16.02.2016	Faktura	FD15502229	2201511933	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-2 236,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/036	FD15502175	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	5 797,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/037	FD15502176	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	3 308,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/038	FD15502177	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	46 315,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/049	FD15502229	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	2 236,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/043	FD15002776	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	22 560,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/044	FD15002701	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	9 039,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/054	FD15002791	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	9 390,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/019	FD15002679	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	28 140,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/020	FD15002681	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	4 012,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/021	FD15002680	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	4 731,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/022	FD15002678	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	19 479,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/023	FD15002677	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	27 776,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/032	FD15002684	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	5 081,00
30.12.2015	27.02.2016	Faktura	FD15002889	2201511938	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	-5 520,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V231-11150230/015	FD15002889	68047 Technické služby města Příbrami, příspě	5 520,00
05.03.2015	14.05.2015	Faktura	FD15500307	150100280	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-206
05.03.2015	18.05.2015	Faktura	FD15500306	150100294	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-890
05.03.2015	18.05.2015	Faktura	FD15500304	150100295	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-1 051,00
06.03.2015	28.05.2015	Faktura	FD15500311	150100392	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-897
09.03.2015	22.03.2015	Faktura	FD15500034	140102051	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-3 398,00
09.03.2015	22.03.2015	Faktura	FD15500035	140102052	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-3 403,00
09.03.2015	22.03.2015	Faktura	FD15500036	140102053	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-1 671,00
09.03.2015	22.03.2015	Faktura	FD15500037	140102055	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-170
09.03.2015	22.03.2015	Faktura	FD15500038	140102056	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-170
09.03.2015	22.03.2015	Faktura	FD15500033	140102050	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-257
09.03.2015	22.03.2015	Faktura	FD15500032	140102049	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-206
09.03.2015	22.03.2015	Faktura	FD15500031	140102044	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-279

09.03.2015	22.03.2015	Faktura	FD15500030	140102043	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-182
09.03.2015	22.03.2015	Faktura	FD15500029	140102042	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-327
09.03.2015	22.03.2015	Faktura	FD15500028	140102041	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-351
09.03.2015	22.03.2015	Faktura	FD15500027	140102040	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-97
09.03.2015	22.03.2015	Faktura	FD15500026	140102054	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-724
09.03.2015	09.03.2015	Platba	V231-22150046/011	FD15500034	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	3 398,00
09.03.2015	09.03.2015	Platba	V231-22150046/012	FD15500035	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	3 403,00
09.03.2015	09.03.2015	Platba	V231-22150046/013	FD15500036	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	1 671,00
09.03.2015	09.03.2015	Platba	V231-22150046/014	FD15500037	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	170
09.03.2015	09.03.2015	Platba	V231-22150046/015	FD15500038	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	170
09.03.2015	09.03.2015	Platba	V231-22150046/016	FD15500033	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	257
09.03.2015	09.03.2015	Platba	V231-22150046/017	FD15500032	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	206
09.03.2015	09.03.2015	Platba	V231-22150046/018	FD15500031	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	279
09.03.2015	09.03.2015	Platba	V231-22150046/019	FD15500030	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	182
09.03.2015	09.03.2015	Platba	V231-22150046/020	FD15500029	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	327
09.03.2015	09.03.2015	Platba	V231-22150046/021	FD15500028	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	351
09.03.2015	09.03.2015	Platba	V231-22150046/022	FD15500027	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	97
09.03.2015	09.03.2015	Platba	V231-22150046/023	FD15500026	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	724
09.03.2015	28.05.2015	Faktura	FD15500326	150100409	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-133
09.03.2015	28.05.2015	Faktura	FD15500327	150100410	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-281
18.03.2015	10.06.2015	Faktura	FD15500360	150100486	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-611
19.03.2015	04.06.2015	Faktura	FD15500369	150100438	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-5 877,00
19.03.2015	04.06.2015	Faktura	FD15500370	150100433	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-303
19.03.2015	10.06.2015	Faktura	FD15500374	150100487	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-406
20.03.2015	18.05.2015	Faktura	FD15500375	150100314	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-1 657,00
25.03.2015	05.04.2015	Faktura	FD15500129	150100005	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-243
25.03.2015	15.04.2015	Faktura	FD15500130	150100044	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-611
25.03.2015	22.04.2015	Faktura	FD15500128	150100099	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-600
25.03.2015	14.05.2015	Faktura	FD15500208	150100279	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-751
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/023	FD15500129	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	243
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/033	FD15500130	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	611
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/036	FD15500128	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	600
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/048	FD15500208	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	751

25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/049	FD15500307	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	206
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/051	FD15500306	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	890
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/052	FD15500304	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	1 051,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/053	FD15500375	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	1 657,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/055	FD15500326	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	133
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/056	FD15500311	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	897
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/057	FD15500327	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	281
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/058	FD15500369	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	5 877,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/059	FD15500370	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	303
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/060	FD15500374	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	406
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/061	FD15500360	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	611
10.04.2015	14.04.2015	Faktura	FD15000624	150100565	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-8 231,00
17.04.2015	24.04.2015	Faktura	FD15500543	150100648	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-303
20.04.2015	20.04.2015	Platba	V231-11150071/007	FD15000624	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	8 231,00
27.04.2015	27.04.2015	Platba	V231-22150080/012	FD15500543	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	303
06.05.2015	01.05.2015	Faktura	FD15500584	150100695	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-1 186,00
06.05.2015	01.05.2015	Faktura	FD15500585	150100694	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-647
06.05.2015	06.05.2015	Platba	V231-22150086/004	FD15500584	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	1 186,00
06.05.2015	06.05.2015	Platba	V231-22150086/005	FD15500585	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	647
13.05.2015	14.05.2015	Faktura	FD15000940	150100768	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-509
18.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15000978	150100823	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-996
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V231-11150089/002	FD15000940	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	509
22.05.2015	22.05.2015	Platba	V231-72150014/001	FD15000978	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	996
27.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15500760	150100827	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-914
27.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15500759	150100826	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-811
27.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15500758	150100825	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-1 017,00
27.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15500757	150100824	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-914
01.06.2015	01.06.2015	Platba	V231-22150103/005	FD15500760	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	914
01.06.2015	01.06.2015	Platba	V231-22150103/006	FD15500759	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	811
01.06.2015	01.06.2015	Platba	V231-22150103/007	FD15500758	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	1 017,00
01.06.2015	01.06.2015	Platba	V231-22150103/008	FD15500757	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	914
08.06.2015	12.06.2015	Faktura	FD15500828	150100967	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-611
10.06.2015	10.06.2015	Faktura	FD15500835	150100909	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-291

11.06.2015	22.06.2015	Faktura	FD15001150	150101015	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-25 798,00
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-11150107/018	FD15001150	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	25 798,00
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-22150114/004	FD15500835	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	291
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-22150114/005	FD15500828	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	611
19.06.2015	09.07.2015	Faktura	FD15500874	150101017	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-1 337,00
19.06.2015	09.07.2015	Faktura	FD15500875	150101018	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-355
19.06.2015	12.07.2015	Faktura	FD15500876	150101060	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-406
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-22150121/006	FD15500874	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	1 337,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-22150121/007	FD15500875	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	355
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-22150121/008	FD15500876	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	406
08.07.2015	17.07.2015	Faktura	FD15501005	150101079	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-642
08.07.2015	17.07.2015	Faktura	FD15501004	150101080	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-1 198,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-22150131/023	FD15501005	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	642
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-22150131/024	FD15501004	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	1 198,00
17.07.2015	02.08.2015	Faktura	FD15501072	150101199	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-303
22.07.2015	22.07.2015	Platba	V231-22150139/009	FD15501072	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	303
05.08.2015	22.08.2015	Faktura	FD15501188	150101228	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-406
07.08.2015	07.08.2015	Platba	V231-22150150/014	FD15501188	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	406
22.09.2015	29.09.2015	Faktura	FD15501426	150101507	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-97
23.09.2015	29.09.2015	Faktura	FD15501445	150101510	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-339
23.09.2015	29.09.2015	Faktura	FD15501446	150101511	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-2 226,00
23.09.2015	29.09.2015	Faktura	FD15501447	150101513	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-1 307,00
23.09.2015	29.09.2015	Faktura	FD15501450	150101506	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-97
23.09.2015	29.09.2015	Faktura	FD15501451	150101509	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-678
23.09.2015	29.09.2015	Faktura	FD15501452	150101508	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-207
23.09.2015	29.09.2015	Faktura	FD15501449	150101505	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-569
23.09.2015	29.09.2015	Faktura	FD15501448	150101512	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-339
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/030	FD15501445	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	339
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/031	FD15501446	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	2 226,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/032	FD15501447	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	1 307,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/033	FD15501450	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	97
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/034	FD15501451	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	678
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/035	FD15501452	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	207

29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/036	FD15501449	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	569
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/037	FD15501448	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	339
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/039	FD15501426	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	97
29.09.2015	08.10.2015	Faktura	FD15501478	150101479	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-811
29.09.2015	04.10.2015	Faktura	FD15501479	150101459	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-1 126,00
08.10.2015	08.10.2015	Platba	V231-22150192/003	FD15501479	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	1 126,00
08.10.2015	08.10.2015	Platba	V231-22150192/004	FD15501478	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	811
08.10.2015	13.10.2015	Faktura	FD15501569	150101567	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-1 622,00
13.10.2015	05.12.2015	Faktura	FD15002083	150101608	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-4 646,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-11150182/015	FD15002083	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	4 646,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-22150198/008	FD15501569	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	1 622,00
09.11.2015	13.11.2015	Faktura	FD15002329	150101726	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-1 137,00
16.11.2015	16.11.2015	Platba	V231-11150201/003	FD15002329	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	1 137,00
27.11.2015	08.12.2015	Faktura	FD15501917	150101818	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-1 656,00
27.11.2015	08.12.2015	Faktura	FD15501918	150101817	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-2 688,00
27.11.2015	18.12.2015	Faktura	FD15501891	150101791	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-2 904,00
27.11.2015	18.12.2015	Faktura	FD15501892	150101792	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-310
04.12.2015	04.12.2015	Platba	V231-22150229/003	FD15501917	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	1 656,00
04.12.2015	04.12.2015	Platba	V231-22150229/004	FD15501918	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	2 688,00
04.12.2015	04.12.2015	Platba	V231-22150229/009	FD15501891	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	2 904,00
04.12.2015	04.12.2015	Platba	V231-22150229/010	FD15501892	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	310
15.12.2015	22.12.2015	Faktura	FD15502118	150101888	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-2 952,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-22150237/013	FD15502118	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	2 952,00
16.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15502188	150101937	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-678
16.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15502189	150101936	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-533
17.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15002787	150101935	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-869
17.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15002789	150101932	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-1 465,00
17.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15002788	150101933	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-812
17.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15002786	150101934	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-497
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/020	FD15502188	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	678
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/021	FD15502189	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	533
21.12.2015	13.01.2016	Faktura	FD15502223	150101943	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-593
21.12.2015	13.01.2016	Faktura	FD15502224	150101944	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-987

21.12.2015	13.01.2016	Faktura	FD15502225	150101946	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-97
21.12.2015	13.01.2016	Faktura	FD15502219	150101945	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	-339
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/029	FD15002787	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	869
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/030	FD15002789	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	1 465,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/031	FD15002788	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	812
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/032	FD15002786	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	497
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-22150243/024	FD15502223	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	593
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-22150243/025	FD15502224	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	987
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-22150243/026	FD15502225	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	97
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-22150243/027	FD15502219	25055593 SEHAZ Příbram, společnost s ručením on	339
05.06.2015	05.07.2015	Faktura	FD15500843	2015120	48335983 Tříška Jan, Tepelná a regulační technika	-3 400,00
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V241-00150061/001	FD15500843	48335983 Tříška Jan, Tepelná a regulační technika	3 400,00
22.06.2015	22.07.2015	Faktura	FD15500921	2015133	48335983 Tříška Jan, Tepelná a regulační technika	-5 203,00
15.07.2015	15.07.2015	Platba	V241-00150068/001	FD15500921	48335983 Tříška Jan, Tepelná a regulační technika	5 203,00
19.01.2015	16.02.2015	Faktura	FD15000155	2015000002	27240088 MTStav Příbram, s.r.o.	-305 271,00
29.01.2015	29.01.2015	Platba	V231-70150001/001	FD15000155	27240088 MTStav Příbram, s.r.o.	305 271,00
01.03.2015	05.06.2015	Faktura	FD15000260	2015000005	27240088 MTStav Příbram, s.r.o.	-6 618,70
13.03.2015	12.04.2015	Faktura	FD15000497	2015000034	27240088 MTStav Příbram, s.r.o.	-219 027,00
26.03.2015	26.03.2015	Platba	V231-11150057/001	FD15000260	27240088 MTStav Příbram, s.r.o.	6 618,70
27.03.2015	27.03.2015	Platba	V231-77150001/001	FD15000497	27240088 MTStav Příbram, s.r.o.	219 027,00
17.08.2015	14.09.2015	Faktura	FD15001633	2015000135	27240088 MTStav Příbram, s.r.o.	-4 233 180,00
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-77150006/001	FD15001633	27240088 MTStav Příbram, s.r.o.	4 233 180,00
03.09.2015	02.10.2015	Faktura	FD15001712	2015000137	27240088 MTStav Příbram, s.r.o.	-3 517 462,00
07.09.2015	07.09.2015	Platba	V231-77150007/001	FD15001712	27240088 MTStav Příbram, s.r.o.	3 517 462,00
18.09.2015	11.10.2015	Faktura	FD15001874	2015000152	27240088 MTStav Příbram, s.r.o.	-1 011 770,00
12.10.2015	12.10.2015	Platba	V231-77150010/001	FD15001874	27240088 MTStav Příbram, s.r.o.	1 011 770,00
13.01.2015	28.02.2015	Faktura	FD15000107	2014188	71481036 Milan Fous	-1 936,00
23.02.2015	23.02.2015	Platba	V231-11150034/001	FD15000107	71481036 Milan Fous	1 936,00
01.05.2015	23.05.2015	Faktura	FD15000745	2015053	71481036 Milan Fous	-6 837,00
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V231-78150003/001	FD15000745	71481036 Milan Fous	6 837,00
14.08.2015	16.08.2015	Faktura	FD15001625	2015103	71481036 Milan Fous	-2 420,00
14.08.2015	22.09.2015	Faktura	FD15001623	2015125	71481036 Milan Fous	-20 328,00
14.08.2015	05.10.2015	Faktura	FD15001624	2015137	71481036 Milan Fous	-20 328,00

19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-52150003/001	FD15001623	71481036 Milan Fous	20 328,00
19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-52150003/002	FD15001625	71481036 Milan Fous	2 420,00
19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-87150002/001	FD15001624	71481036 Milan Fous	20 328,00
22.09.2015	10.11.2015 Faktura	FD15001898	2015160	71481036 Milan Fous	-20 328,00
22.09.2015	10.11.2015 Faktura	FD15001891	2015161	71481036 Milan Fous	-2 420,00
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-52150008/001	FD15001898	71481036 Milan Fous	20 328,00
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-52150008/002	FD15001891	71481036 Milan Fous	2 420,00
25.11.2015	19.01.2015 Faktura	FD15002523	2015209	71481036 Milan Fous	-968
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-11150209/001	FD15002523	71481036 Milan Fous	968
14.12.2015	13.02.2016 Faktura	FD15002719	2015221	71481036 Milan Fous	-2 819,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-78150029/001	FD15002719	71481036 Milan Fous	2 819,00
16.12.2015	14.02.2016 Faktura	FD15002767	2015234	71481036 Milan Fous	-9 438,00
17.12.2015	15.02.2016 Faktura	FD15002796	2015235	71481036 Milan Fous	-1 210,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/009	FD15002767	71481036 Milan Fous	9 438,00
23.12.2015	23.12.2015 Platba	V231-11150227/020	FD15002796	71481036 Milan Fous	1 210,00
06.02.2015	13.02.2015 Faktura	FD15000263	201500036	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-5 227,00
17.02.2015	17.02.2015 Platba	V231-11150030/004	FD15000263	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	5 227,00
26.03.2015	02.04.2015 Faktura	FD15000558	201500103	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-2 788,00
01.04.2015	01.04.2015 Platba	V231-11150061/004	FD15000558	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	2 788,00
11.05.2015	11.05.2015 Faktura	FD15000898	201500171	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-88 006,00
20.05.2015	20.05.2015 Platba	V231-11150088/004	FD15000898	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	88 006,00
01.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15000637	201500139	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-7 744,00
04.06.2015	01.08.2015 Faktura	FD15001093	201500207	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-595
04.06.2015	01.08.2015 Faktura	FD15001094	201500206	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-27 955,00
04.06.2015	01.08.2015 Dobropis	FD15000947	201500206	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	27 955,00
04.06.2015	01.08.2015 Faktura	FD15001260	201500206A	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-27 955,00
05.06.2015	05.06.2015 Platba	V231-11150100/019	FD15000637	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	7 744,00
10.06.2015	04.08.2015 Faktura	FD15001140	201500215	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-38 419,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/035	FD15001093	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	595
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/036	FD15001260	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	27 955,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/027	FD15001140	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	38 419,00
04.09.2015	27.10.2015 Faktura	FD15001737	201500281	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-581
09.09.2015	07.11.2015 Faktura	FD15001804	201500290	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-639

14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/017	FD15001737	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	581
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/027	FD15001804	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	639
15.09.2015	11.11.2015 Faktura	FD15001828	201500293	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-2 904,00
16.09.2015	14.11.2015 Faktura	FD15001850	201500294	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-9 680,00
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/037	FD15001828	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	2 904,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V231-11150166/005	FD15001850	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	9 680,00
24.09.2015	22.11.2015 Faktura	FD15001925	201500304	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-639
29.09.2015	23.11.2015 Faktura	FD15001938	201500307	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-3 509,00
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/023	FD15001925	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	639
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/024	FD15001938	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	3 509,00
05.10.2015	02.09.2015 Faktura	FD15001990	201500317	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-639
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-11150182/002	FD15001990	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	639
06.11.2015	03.01.2016 Faktura	FD15002318	201500375	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-639
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/016	FD15002318	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	639
20.11.2015	18.01.2016 Faktura	FD15002488	201500415	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-1 278,00
20.11.2015	28.11.2015 Faktura	FD15002489	201500420	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-5 929,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-11150208/032	FD15002488	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	1 278,00
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-11150210/011	FD15002489	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	5 929,00
03.12.2015	28.02.2015 Faktura	FD15002599	201500450	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-2 556,00
04.12.2015	28.02.2016 Faktura	FD15002628	201500451	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-1 278,00
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-11150217/020	FD15002599	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	2 556,00
09.12.2015	07.02.2016 Faktura	FD15002668	201500464	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-35 695,00
14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-11150220/015	FD15002668	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	35 695,00
14.12.2015	10.02.2016 Faktura	FD15002720	201500470	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-11 368,00
17.12.2015	14.02.2016 Faktura	FD15002774	201500475	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-1 570,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/046	FD15002720	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	11 368,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/058	FD15002628	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	1 278,00
28.12.2015	22.02.2016 Faktura	FD15002853	201500495	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	-2 556,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/035	FD15002774	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	1 570,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/048	FD15002853	360139 Divadlo A. Dvořáka Příbram	2 556,00
02.04.2015	09.04.2015 Faktura	FD15000616	154080008	70891095 Středočeský kraj	-15 716,18
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V231-11150064/008	FD15000616	70891095 Středočeský kraj	15 716,18
01.03.2015	07.04.2015 Faktura	FD15000075	1015005630	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 670,00

23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-11150054/015	FD15000075	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 670,00
01.04.2015	01.04.2015 Platba	V231-11150061/005	FD15000657	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 322,00
08.04.2015	18.02.2015 Dobropis	FD15000657	1614006491	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 322,00
01.05.2015	05.05.2015 Faktura	FD15000251	1015038885	25655701 CZC.cz s.r.o.	-21 190,00
01.05.2015	23.04.2015 Faktura	FD15000796	1015110139	25655701 CZC.cz s.r.o.	-154
01.05.2015	19.05.2015 Faktura	FD15000352	1015052935	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 400,00
01.05.2015	26.05.2015 Faktura	FD15000383	1015061403	25655701 CZC.cz s.r.o.	-13 947,00
01.05.2015	01.06.2015 Faktura	FD15000441	1015065089	25655701 CZC.cz s.r.o.	-9 950,00
01.05.2015	02.06.2015 Faktura	FD15000440	1015066907	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 341,00
01.05.2015	09.06.2015 Faktura	FD15000505	1015072534	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 699,00
01.05.2015	09.06.2015 Faktura	FD15000511	1015072533	25655701 CZC.cz s.r.o.	-19 603,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/008	FD15000251	25655701 CZC.cz s.r.o.	21 190,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/024	FD15000796	25655701 CZC.cz s.r.o.	154
13.05.2015	13.05.2015 Platba	V231-11150083/012	FD15000352	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 400,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/021	FD15000383	25655701 CZC.cz s.r.o.	13 947,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/018	FD15000441	25655701 CZC.cz s.r.o.	9 950,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/019	FD15000440	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 341,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/038	FD15000505	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 699,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/040	FD15000511	25655701 CZC.cz s.r.o.	19 603,00
01.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15000512	1015076722	25655701 CZC.cz s.r.o.	-6 099,00
01.06.2015	18.06.2015 Faktura	FD15000545	1015081552	25655701 CZC.cz s.r.o.	-24 206,00
01.06.2015	18.06.2015 Faktura	FD15000544	1015081551	25655701 CZC.cz s.r.o.	-20 381,00
01.06.2015	16.07.2015 Faktura	FD15000761	1015105553	25655701 CZC.cz s.r.o.	-8 599,00
01.06.2015	22.07.2015 Faktura	FD15000795	1015110138	25655701 CZC.cz s.r.o.	-8 599,00
01.06.2015	23.07.2015 Faktura	FD15000800	1015111585	25655701 CZC.cz s.r.o.	-739
01.06.2015	25.08.2015 Faktura	FD15001055	1015139153	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 159,00
05.06.2015	05.06.2015 Platba	V231-11150100/020	FD15000512	25655701 CZC.cz s.r.o.	6 099,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/021	FD15000545	25655701 CZC.cz s.r.o.	24 206,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/022	FD15000544	25655701 CZC.cz s.r.o.	20 381,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/023	FD15000761	25655701 CZC.cz s.r.o.	8 599,00
16.06.2015	08.09.2015 Faktura	FD15001208	1015150667	25655701 CZC.cz s.r.o.	-4 343,00
16.06.2015	08.09.2015 Faktura	FD15001209	1015150668	25655701 CZC.cz s.r.o.	-178
19.06.2015	19.06.2015 Platba	V231-11150110/012	FD15000795	25655701 CZC.cz s.r.o.	8 599,00

19.06.2015	19.06.2015 Platba	V231-11150110/013	FD15000800	25655701 CZC.cz s.r.o.	739
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/037	FD15001055	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 159,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/038	FD15001208	25655701 CZC.cz s.r.o.	4 343,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/039	FD15001209	25655701 CZC.cz s.r.o.	178
02.07.2015	24.09.2015 Faktura	FD15001318	1015166012	25655701 CZC.cz s.r.o.	-10 396,00
13.07.2015	08.10.2015 Faktura	FD15001411	1015177068	25655701 CZC.cz s.r.o.	-19 799,00
15.07.2015	11.10.2015 Faktura	FD15001424	1015178342	25655701 CZC.cz s.r.o.	-149
16.07.2015	16.07.2015 Platba	V231-11150128/017	FD15001318	25655701 CZC.cz s.r.o.	10 396,00
21.07.2015	21.07.2015 Platba	V231-11150131/017	FD15001424	25655701 CZC.cz s.r.o.	149
22.07.2015	22.07.2015 Platba	V231-11150132/011	FD15001411	25655701 CZC.cz s.r.o.	19 799,00
01.08.2015	20.10.2015 Faktura	FD15001483	1015186922	25655701 CZC.cz s.r.o.	-289
04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-11150138/032	FD15001483	25655701 CZC.cz s.r.o.	289
26.08.2015	19.11.2015 Faktura	FD15001686	1015212448	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 385,00
01.09.2015	01.09.2015 Platba	V231-11150154/011	FD15001686	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 385,00
15.09.2015	13.12.2015 Faktura	FD15001848	1015233713	25655701 CZC.cz s.r.o.	-8 490,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/037	FD15001848	25655701 CZC.cz s.r.o.	8 490,00
22.10.2015	19.01.2016 Faktura	FD15002192	1015266815	25655701 CZC.cz s.r.o.	-6 399,00
26.10.2015	21.01.2015 Faktura	FD15002220	1015269052	25655701 CZC.cz s.r.o.	-150
26.10.2015	21.01.2016 Faktura	FD15002219	1015269053	25655701 CZC.cz s.r.o.	-17 439,00
29.10.2015	29.10.2015 Platba	V231-11150189/005	FD15002220	25655701 CZC.cz s.r.o.	150
30.10.2015	30.10.2015 Platba	V231-11150190/006	FD15002192	25655701 CZC.cz s.r.o.	6 399,00
30.10.2015	30.10.2015 Platba	V231-11150190/007	FD15002219	25655701 CZC.cz s.r.o.	17 439,00
10.11.2015	07.02.2015 Faktura	FD15002347	1015281969	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 884,00
19.11.2015	16.02.2016 Faktura	FD15002470	1015290479	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 199,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/018	FD15002347	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 884,00
20.11.2015	07.02.2016 Faktura	FD15002479	1015281958	25655701 CZC.cz s.r.o.	-25 255,00
20.11.2015	07.02.2015 Faktura	FD15002478	1015281961	25655701 CZC.cz s.r.o.	-24 717,00
20.11.2015	16.11.2015 Faktura	FD15002480	1515084348	25655701 CZC.cz s.r.o.	-3 250,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-11150208/034	FD15002470	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 199,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-13150051/003	FD15002478	25655701 CZC.cz s.r.o.	24 717,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-13150051/004	FD15002480	25655701 CZC.cz s.r.o.	3 250,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-13150051/006	FD15002479	25655701 CZC.cz s.r.o.	25 255,00
08.12.2015	06.03.2016 Faktura	FD15002648	1015315205	25655701 CZC.cz s.r.o.	-6 645,00

10.12.2015	08.03.2016 Faktura	FD15002693	1015318942	25655701 CZC.cz s.r.o.	-1 271,00
10.12.2015	08.03.2016 Faktura	FD15002692	1015318943	25655701 CZC.cz s.r.o.	-5 990,00
11.12.2015	09.03.2016 Faktura	FD15002712	1015321507	25655701 CZC.cz s.r.o.	-2 852,00
14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-11150220/016	FD15002648	25655701 CZC.cz s.r.o.	6 645,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/024	FD15002693	25655701 CZC.cz s.r.o.	1 271,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/025	FD15002692	25655701 CZC.cz s.r.o.	5 990,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/026	FD15002712	25655701 CZC.cz s.r.o.	2 852,00
08.01.2015	21.01.2015 Faktura	FD15000006	6150001	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-50 000,00
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V231-11150011/004	FD15000006	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	50 000,00
05.02.2015	17.02.2015 Faktura	FD15000259	6150007	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-50 000,00
12.02.2015	12.02.2015 Platba	V231-11150027/006	FD15000259	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	50 000,00
01.03.2015	31.03.2015 Faktura	FD15000224	6150004	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-4 840,00
04.03.2015	17.03.2015 Faktura	FD15000417	6150011	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-50 000,00
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-11150044/008	FD15000417	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	50 000,00
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/018	FD15000224	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	4 840,00
07.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15000642	6150017	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-50 000,00
10.04.2015	10.04.2015 Platba	V231-11150066/016	FD15000642	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	50 000,00
01.06.2015	06.07.2015 Faktura	FD15000922	6150021	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-4 840,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/019	FD15000922	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	4 840,00
03.11.2015	28.12.2015 Faktura	FD15002284	6150037	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-4 840,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/006	FD15002284	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	4 840,00
08.12.2015	01.02.2016 Faktura	FD15002654	6150044	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-7 260,00
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-11150217/035	FD15002654	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	7 260,00
18.12.2015	15.02.2016 Faktura	FD15002809	6150045	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	-2 420,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/030	FD15002809	14770423 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka	2 420,00
12.01.2015	30.01.2015 Faktura	FD15000091	14092	66210151 Mrzena Václav, JUDr., advokát	-77 525,00
12.01.2015	30.01.2015 Faktura	FD15000092	14091	66210151 Mrzena Václav, JUDr., advokát	-8 863,00
15.01.2015	15.01.2015 Platba	V231-11150008/006	FD15000091	66210151 Mrzena Václav, JUDr., advokát	77 525,00
15.01.2015	15.01.2015 Platba	V231-11150008/007	FD15000092	66210151 Mrzena Václav, JUDr., advokát	8 863,00
13.01.2015	22.01.2015 Faktura	FD15000103	5135775622	47114983 Česká pošta, s.p.	-32,1
13.01.2015	26.01.2015 Faktura	FD15000106	5135795870	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,14
13.01.2015	26.01.2015 Faktura	FD15000108	5135795854	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,38
16.01.2015	27.01.2015 Faktura	FD15500062	5135778386	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 900,30

20.01.2015	20.01.2015	Platba	V231-22150012/006	FD15500062	47114983 Česká pošta, s.p.	2 900,30
21.01.2015	21.01.2015	Platba	V231-11150012/004	FD15000103	47114983 Česká pošta, s.p.	32,1
22.01.2015	22.01.2015	Platba	V231-11150013/009	FD15000106	47114983 Česká pošta, s.p.	673,14
22.01.2015	22.01.2015	Platba	V231-11150013/011	FD15000108	47114983 Česká pošta, s.p.	278,38
27.01.2015	04.02.2015	Faktura	FD15000182	5135799355	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 758,34
27.01.2015	04.02.2015	Faktura	FD15000181	5135802043	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,57
29.01.2015	10.02.2015	Faktura	FD15000190	5135805622	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,14
30.01.2015	06.02.2015	Dobropis	FD15000202	1390013165	47114983 Česká pošta, s.p.	636,6
06.02.2015	06.02.2015	Platba	V231-11150023/020	FD15000190	47114983 Česká pošta, s.p.	673,14
09.02.2015	09.02.2015	Platba	V231-11150024/010	FD15000202	47114983 Česká pošta, s.p.	-636,6
13.02.2015	24.02.2015	Faktura	FD15000320	5135834626	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,57
13.02.2015	24.02.2015	Faktura	FD15000319	5135832497	47114983 Česká pošta, s.p.	-278,38
17.02.2015	17.02.2015	Platba	V231-11150030/002	FD15000182	47114983 Česká pošta, s.p.	1 758,34
17.02.2015	17.02.2015	Platba	V231-11150030/003	FD15000181	47114983 Česká pošta, s.p.	336,57
17.02.2015	25.02.2015	Faktura	FD15500204	5135815330	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 891,00
23.02.2015	04.03.2015	Faktura	FD15000359	5135840875	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,76
23.02.2015	04.03.2015	Faktura	FD15000360	5135842611	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,71
24.02.2015	24.02.2015	Platba	V231-22150037/006	FD15500204	47114983 Česká pošta, s.p.	2 891,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/012	FD15000320	47114983 Česká pošta, s.p.	336,57
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/013	FD15000319	47114983 Česká pošta, s.p.	278,38
02.03.2015	02.03.2015	Platba	V231-11150039/008	FD15000359	47114983 Česká pošta, s.p.	556,76
02.03.2015	02.03.2015	Platba	V231-11150039/009	FD15000360	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,71
03.03.2015	12.03.2015	Faktura	FD15000394	5135846558	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,76
03.03.2015	12.03.2015	Faktura	FD15000393	5135847740	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,57
11.03.2015	19.03.2015	Faktura	FD15000477	5190199889	47114983 Česká pošta, s.p.	-10 440,70
11.03.2015	20.03.2015	Faktura	FD15000475	5135856548	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,76
11.03.2015	20.03.2015	Faktura	FD15000476	5135862483	47114983 Česká pošta, s.p.	-336,57
16.03.2015	16.03.2015	Platba	V231-11150049/005	FD15000477	47114983 Česká pošta, s.p.	10 440,70
19.03.2015	25.03.2015	Faktura	FD15500367	5135856599	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 884,80
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V231-11150054/008	FD15000394	47114983 Česká pošta, s.p.	556,76
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V231-22150056/003	FD15500367	47114983 Česká pošta, s.p.	2 884,80
23.03.2015	01.04.2015	Faktura	FD15000546	5135877316	47114983 Česká pošta, s.p.	-556,76
31.03.2015	31.03.2015	Platba	V231-11150060/003	FD15000393	47114983 Česká pošta, s.p.	336,57

31.03.2015	31.03.2015 Platba	V231-11150060/004	FD15000475	47114983 Česká pošta, s.p.	556,76
31.03.2015	31.03.2015 Platba	V231-11150060/005	FD15000476	47114983 Česká pošta, s.p.	336,57
31.03.2015	09.04.2015 Faktura	FD15000585	5135881783	47114983 Česká pošta, s.p.	-835,14
31.03.2015	09.04.2015 Faktura	FD15000583	5135882711	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 346,28
08.04.2015	17.04.2015 Faktura	FD15000674	5135888959	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 002,50
10.04.2015	10.04.2015 Platba	V231-11150066/003	FD15000546	47114983 Česká pošta, s.p.	556,76
10.04.2015	10.04.2015 Platba	V231-11150066/009	FD15000585	47114983 Česká pošta, s.p.	835,14
10.04.2015	10.04.2015 Platba	V231-11150066/010	FD15000583	47114983 Česká pošta, s.p.	1 346,28
10.04.2015	22.04.2015 Faktura	FD15000684	5190203734	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 008,60
16.04.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500473	5135895972	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 894,10
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-11150071/008	FD15000674	47114983 Česká pošta, s.p.	1 002,50
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-11150071/014	FD15000684	47114983 Česká pošta, s.p.	2 008,60
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-22150080/015	FD15500473	47114983 Česká pošta, s.p.	2 894,10
01.05.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000760	5135914396	47114983 Česká pošta, s.p.	-673,14
04.05.2015	12.05.2015 Faktura	FD15000829	5135917534	47114983 Česká pošta, s.p.	-835,14
04.05.2015	12.05.2015 Faktura	FD15000828	5135918290	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 009,71
07.05.2015	19.05.2015 Faktura	FD15000876	5135923467	47114983 Česká pošta, s.p.	-341,8
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-11150082/002	FD15000760	47114983 Česká pošta, s.p.	673,14
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-11150082/007	FD15000829	47114983 Česká pošta, s.p.	835,14
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-11150082/008	FD15000828	47114983 Česká pošta, s.p.	1 009,71
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-11150082/014	FD15000876	47114983 Česká pošta, s.p.	341,8
15.05.2015	26.05.2015 Faktura	FD15000971	5135943711	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 113,52
15.05.2015	26.05.2015 Faktura	FD15000972	5135944604	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 346,28
19.05.2015	27.05.2015 Faktura	FD15500706	5135924286	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 894,10
22.05.2015	01.06.2015 Faktura	FD15001018	5135949429	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 229,90
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-22150100/003	FD15500706	47114983 Česká pošta, s.p.	2 894,10
29.05.2015	29.05.2015 Platba	V231-11150095/002	FD15000971	47114983 Česká pošta, s.p.	1 113,52
29.05.2015	29.05.2015 Platba	V231-11150095/003	FD15000972	47114983 Česká pošta, s.p.	1 346,28
29.05.2015	29.05.2015 Platba	V231-11150095/007	FD15001018	47114983 Česká pošta, s.p.	1 229,90
02.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15001072	5135955592	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 796,37
04.06.2015	16.06.2015 Faktura	FD15001086	5135959282	47114983 Česká pošta, s.p.	-113,1
12.06.2015	18.06.2015 Faktura	FD15001173	5135962495	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 854,56
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/010	FD15001072	47114983 Česká pošta, s.p.	2 796,37

16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-11150107/014	FD15001086	47114983 Česká pošta, s.p.	113,1
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-11150107/015	FD15001173	47114983 Česká pošta, s.p.	2 854,56
17.06.2015	24.06.2015	Faktura	FD15500860	5135965431	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 900,60
22.06.2015	29.06.2015	Faktura	FD15001257	5135987048	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 968,08
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-22150119/018	FD15500860	47114983 Česká pošta, s.p.	2 900,60
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/009	FD15001257	47114983 Česká pošta, s.p.	3 968,08
01.07.2015	07.07.2015	Faktura	FD15001305	5135990524	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 181,42
08.07.2015	17.07.2015	Faktura	FD15001383	5135994703	47114983 Česká pošta, s.p.	-58,1
09.07.2015	16.07.2015	Faktura	FD15001388	5135995540	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 566,47
15.07.2015	15.07.2015	Platba	V231-11150127/009	FD15001383	47114983 Česká pošta, s.p.	58,1
17.07.2015	27.07.2015	Faktura	FD15501054	5136000886	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 903,40
21.07.2015	29.07.2015	Faktura	FD15001466	5136020598	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 566,47
21.07.2015	21.07.2015	Platba	V231-11150131/003	FD15001305	47114983 Česká pošta, s.p.	2 181,42
21.07.2015	21.07.2015	Platba	V231-11150131/005	FD15001388	47114983 Česká pošta, s.p.	1 566,47
22.07.2015	22.07.2015	Platba	V231-22150139/008	FD15501054	47114983 Česká pošta, s.p.	2 903,40
28.07.2015	28.07.2015	Platba	V231-11150135/003	FD15001466	47114983 Česká pošta, s.p.	1 566,47
12.08.2015	20.08.2015	Faktura	FD15001591	5136029236	47114983 Česká pošta, s.p.	-951,52
18.08.2015	26.08.2015	Faktura	FD15501233	5136032286	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 897,20
18.08.2015	26.08.2015	Faktura	FD15001649	5136050875	47114983 Česká pošta, s.p.	-5 430,74
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-22150160/002	FD15501233	47114983 Česká pošta, s.p.	2 897,20
02.09.2015	02.09.2015	Platba	V231-11150155/003	FD15001591	47114983 Česká pošta, s.p.	951,52
02.09.2015	02.09.2015	Platba	V231-11150155/004	FD15001649	47114983 Česká pošta, s.p.	5 430,74
03.09.2015	09.09.2015	Faktura	FD15001704	5136055381	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 796,37
09.09.2015	17.09.2015	Faktura	FD15001802	5136059146	47114983 Česká pošta, s.p.	-614,95
11.09.2015	23.09.2015	Faktura	FD15001815	5136061257	47114983 Česká pošta, s.p.	-81,1
15.09.2015	15.09.2015	Platba	V231-11150164/005	FD15001704	47114983 Česká pošta, s.p.	2 796,37
15.09.2015	15.09.2015	Platba	V231-11150164/008	FD15001802	47114983 Česká pošta, s.p.	614,95
15.09.2015	15.09.2015	Platba	V231-11150164/013	FD15001815	47114983 Česká pošta, s.p.	81,1
18.09.2015	24.09.2015	Faktura	FD15501408	5136061660	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 878,60
23.09.2015	01.10.2015	Faktura	FD15001911	5136083439	47114983 Česká pošta, s.p.	-951,52
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/022	FD15501408	47114983 Česká pošta, s.p.	2 878,60
01.10.2015	07.10.2015	Faktura	FD15001961	5136086708	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 566,47
05.10.2015	05.10.2015	Platba	V231-11150173/013	FD15001911	47114983 Česká pošta, s.p.	951,52

12.10.2015	19.10.2015	Faktura	FD15002067	5136093021	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 566,47
13.10.2015	20.10.2015	Faktura	FD15002090	5136091614	47114983 Česká pošta, s.p.	-34,5
15.10.2015	26.10.2015	Faktura	FD15501640	5136096209	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 856,90
19.10.2015	19.10.2015	Platba	V231-22150199/002	FD15501640	47114983 Česká pošta, s.p.	2 856,90
19.10.2015	29.10.2015	Faktura	FD15002146	5136116300	47114983 Česká pošta, s.p.	-4 991,32
21.10.2015	21.10.2015	Platba	V231-11150185/007	FD15002090	47114983 Česká pošta, s.p.	34,5
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-11150188/005	FD15002067	47114983 Česká pošta, s.p.	1 566,47
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-11150188/007	FD15002146	47114983 Česká pošta, s.p.	4 991,32
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-11150188/016	FD15001961	47114983 Česká pošta, s.p.	1 566,47
03.11.2015	09.11.2015	Faktura	FD15002283	5136122458	47114983 Česká pošta, s.p.	-4 142,65
12.11.2015	18.11.2015	Faktura	FD15002383	5136127943	47114983 Česká pošta, s.p.	-3 074,75
18.11.2015	25.11.2015	Faktura	FD15501853	5136133850	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 838,30
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/021	FD15002283	47114983 Česká pošta, s.p.	4 142,65
23.11.2015	30.11.2015	Faktura	FD15002467	5136154397	47114983 Česká pošta, s.p.	-4 641,22
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/010	FD15002383	47114983 Česká pošta, s.p.	3 074,75
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-22150224/006	FD15501853	47114983 Česká pošta, s.p.	2 838,30
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-11150210/016	FD15002467	47114983 Česká pošta, s.p.	4 641,22
01.12.2015	09.12.2015	Faktura	FD15002571	5136160795	47114983 Česká pošta, s.p.	-8 168,92
08.12.2015	17.12.2015	Faktura	FD15002655	5136167733	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 181,42
15.12.2015	15.12.2015	Platba	V231-11150221/006	FD15002571	47114983 Česká pošta, s.p.	8 168,92
15.12.2015	15.12.2015	Platba	V231-11150221/009	FD15002655	47114983 Česká pošta, s.p.	2 181,42
16.12.2015	24.12.2015	Faktura	FD15502164	5136172201	47114983 Česká pošta, s.p.	-2 844,50
21.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15002827	5136194265	47114983 Česká pošta, s.p.	-1 903,04
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-22150243/017	FD15502164	47114983 Česká pošta, s.p.	2 844,50
28.12.2015	29.12.2015	Faktura	FD15002856	3644800067	47114983 Česká pošta, s.p.	-315
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/017	FD15002827	47114983 Česká pošta, s.p.	1 903,04
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/018	FD15002856	47114983 Česká pošta, s.p.	315
18.12.2015	25.12.2015	Faktura	FD15002754	201566644	71217975 Sportovní zařízení města Příbram	-89 000,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/003	FD15002754	71217975 Sportovní zařízení města Příbram	89 000,00
12.02.2015	13.01.2015	Faktura	FD15000288	20140069	47067071 Pečovatelská služba města Příbram	-2 413,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/007	FD15000288	47067071 Pečovatelská služba města Příbram	2 413,00
19.06.2015	01.07.2015	Faktura	FD15001232	20150031	47067071 Pečovatelská služba města Příbram	-281
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/015	FD15001232	47067071 Pečovatelská služba města Příbram	281

29.10.2015	06.11.2015 Faktura	FD15002242	20150052	47067071 Centrum sociálních a zdravotnických pot	-4 925,00
04.11.2015	04.11.2015 Platba	V231-11150193/005	FD15002242	47067071 Centrum sociálních a zdravotnických pot	4 925,00
12.06.2015	22.06.2015 Faktura	FD15001176	1504	86596322 Galerie Františka Drtikola Příbram	-7 232,00
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/002	FD15001176	86596322 Galerie Františka Drtikola Příbram	7 232,00
25.03.2015	01.04.2015 Faktura	FD15500151	2B	18616291 Milan Kubricht	-3 514,00
25.03.2015	01.04.2015 Faktura	FD15500152	1A	18616291 Milan Kubricht	-3 503,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/001	FD15500151	18616291 Milan Kubricht	3 514,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/002	FD15500152	18616291 Milan Kubricht	3 503,00
11.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15500565	7C	18616291 Milan Kubricht	-18 783,00
11.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15500572	5B	18616291 Milan Kubricht	-42 277,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/001	FD15500565	18616291 Milan Kubricht	18 783,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/002	FD15500572	18616291 Milan Kubricht	42 277,00
21.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15500566	8C	18616291 Milan Kubricht	-41 386,00
21.05.2015	21.05.2015 Platba	V231-22150096/002	FD15500566	18616291 Milan Kubricht	41 386,00
12.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15501125	25B	18616291 Milan Kubricht	-45 908,00
12.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15501124	24B	18616291 Milan Kubricht	-11 018,00
12.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15501123	23B	18616291 Milan Kubricht	-11 903,00
12.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15501122	22C	18616291 Milan Kubricht	-8 963,00
12.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15501121	21B	18616291 Milan Kubricht	-7 240,00
12.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15501120	20A	18616291 Milan Kubricht	-6 816,00
12.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15501119	19C	18616291 Milan Kubricht	-17 362,00
12.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15501107	26B	18616291 Milan Kubricht	-1 739,00
12.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15501108	27B	18616291 Milan Kubricht	-38 720,00
12.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15501118	18B	18616291 Milan Kubricht	-28 026,00
12.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15501117	17B	18616291 Milan Kubricht	-26 092,00
12.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15501116	16A	18616291 Milan Kubricht	-4 172,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/003	FD15501125	18616291 Milan Kubricht	45 908,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/004	FD15501124	18616291 Milan Kubricht	11 018,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/005	FD15501123	18616291 Milan Kubricht	11 903,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/006	FD15501122	18616291 Milan Kubricht	8 963,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/007	FD15501121	18616291 Milan Kubricht	7 240,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/008	FD15501120	18616291 Milan Kubricht	6 816,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/009	FD15501119	18616291 Milan Kubricht	17 362,00

12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/010	FD15501107	18616291 Milan Kubricht	1 739,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/011	FD15501108	18616291 Milan Kubricht	38 720,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/012	FD15501118	18616291 Milan Kubricht	28 026,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/013	FD15501117	18616291 Milan Kubricht	26 092,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/014	FD15501116	18616291 Milan Kubricht	4 172,00
08.10.2015	24.11.2015 Faktura	FD15501517	35B	18616291 Milan Kubricht	-8 814,00
08.10.2015	24.11.2015 Faktura	FD15501518	34B	18616291 Milan Kubricht	-32 507,00
08.10.2015	24.11.2015 Faktura	FD15501519	33B	18616291 Milan Kubricht	-37 143,00
08.10.2015	24.11.2015 Faktura	FD15501520	32A	18616291 Milan Kubricht	-27 927,00
08.10.2015	24.11.2015 Faktura	FD15501521	31A	18616291 Milan Kubricht	-23 596,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-22150195/001	FD15501517	18616291 Milan Kubricht	8 814,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-22150195/002	FD15501518	18616291 Milan Kubricht	32 507,00
15.10.2015	09.12.2015 Faktura	FD15002112	39B	18616291 Milan Kubricht	-8 446,00
15.10.2015	09.12.2015 Faktura	FD15002121	43C	18616291 Milan Kubricht	-3 192,00
15.10.2015	09.12.2015 Faktura	FD15002113	41B	18616291 Milan Kubricht	-8 291,00
15.10.2015	09.12.2015 Faktura	FD15002118	44C	18616291 Milan Kubricht	-6 599,00
15.10.2015	09.12.2015 Faktura	FD15002115	46C	18616291 Milan Kubricht	-16 517,00
15.10.2015	09.12.2015 Faktura	FD15002117	40B	18616291 Milan Kubricht	-4 072,00
15.10.2015	09.12.2015 Faktura	FD15002119	42C	18616291 Milan Kubricht	-10 292,00
15.10.2015	09.12.2015 Faktura	FD15002114	47B	18616291 Milan Kubricht	-5 842,00
15.10.2015	09.12.2015 Faktura	FD15002116	45A	18616291 Milan Kubricht	-605
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/009	FD15002112	18616291 Milan Kubricht	8 446,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/010	FD15002121	18616291 Milan Kubricht	3 192,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/011	FD15002113	18616291 Milan Kubricht	8 291,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/012	FD15002118	18616291 Milan Kubricht	6 599,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/013	FD15002115	18616291 Milan Kubricht	16 517,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/014	FD15002117	18616291 Milan Kubricht	4 072,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/015	FD15002119	18616291 Milan Kubricht	10 292,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/016	FD15002114	18616291 Milan Kubricht	5 842,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/017	FD15002116	18616291 Milan Kubricht	605
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/003	FD15501519	18616291 Milan Kubricht	37 143,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/004	FD15501520	18616291 Milan Kubricht	27 927,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/005	FD15501521	18616291 Milan Kubricht	23 596,00

16.11.2015	09.01.2016 Faktura	FD15501843	50A	18616291 Milan Kubricht	-57 281,00
16.11.2015	09.01.2016 Faktura	FD15501844	49A	18616291 Milan Kubricht	-14 613,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-22150220/003	FD15501843	18616291 Milan Kubricht	57 281,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-22150224/001	FD15501844	18616291 Milan Kubricht	14 613,00
04.12.2015	24.01.2016 Faktura	FD15502034	52C	18616291 Milan Kubricht	-5 653,00
04.12.2015	24.01.2016 Faktura	FD15502033	53B	18616291 Milan Kubricht	-25 782,00
04.12.2015	24.01.2016 Faktura	FD15502032	54B	18616291 Milan Kubricht	-39 935,00
04.12.2015	24.01.2016 Faktura	FD15502031	55C	18616291 Milan Kubricht	-8 162,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/004	FD15502034	18616291 Milan Kubricht	5 653,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/005	FD15502033	18616291 Milan Kubricht	25 782,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/006	FD15502032	18616291 Milan Kubricht	39 935,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/007	FD15502031	18616291 Milan Kubricht	8 162,00
16.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15502167	65B	18616291 Milan Kubricht	-4 541,00
16.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15502199	63B	18616291 Milan Kubricht	-57 030,00
16.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15502168	64B	18616291 Milan Kubricht	-3 571,00
16.12.2015	09.02.2016 Dobropis	FD15502244	64	18616291 Milan Kubricht	3 571,00
16.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15502245	64C	18616291 Milan Kubricht	-3 571,00
16.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15502158	61C	18616291 Milan Kubricht	-2 939,00
16.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15502159	62C	18616291 Milan Kubricht	-30 419,00
16.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15502160	60C	18616291 Milan Kubricht	-40 339,00
16.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15502161	59C	18616291 Milan Kubricht	-43 233,00
16.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15502162	58C	18616291 Milan Kubricht	-42 612,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/001	FD15502167	18616291 Milan Kubricht	4 541,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/002	FD15502199	18616291 Milan Kubricht	57 030,00
21.12.2015	16.02.2016 Faktura	FD15502220	68A	18616291 Milan Kubricht	-9 960,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/003	FD15502245	18616291 Milan Kubricht	3 571,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/004	FD15502158	18616291 Milan Kubricht	2 939,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/005	FD15502159	18616291 Milan Kubricht	30 419,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/006	FD15502160	18616291 Milan Kubricht	40 339,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/007	FD15502161	18616291 Milan Kubricht	43 233,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/008	FD15502162	18616291 Milan Kubricht	42 612,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/010	FD15502220	18616291 Milan Kubricht	9 960,00
29.12.2015	28.02.2016 Faktura	FD15002120	99	18616291 Milan Kubricht	-39 930,00

30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-11150230/002	FD15002120	18616291 Milan Kubricht	39 930,00
02.07.2015	10.07.2015 Faktura	FD15001316	90051902	25145444 ICZ a.s.	-4 235,00
03.07.2015	03.07.2015 Platba	V231-11150120/008	FD15001316	25145444 ICZ a.s.	4 235,00
01.11.2015	20.12.2015 Faktura	FD15002183	90053867	25145444 ICZ a.s.	-9 680,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-11150196/019	FD15002183	25145444 ICZ a.s.	9 680,00
18.11.2015	27.11.2015 Faktura	FD15002452	90054320	25145444 ICZ a.s.	-4 235,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/035	FD15002452	25145444 ICZ a.s.	4 235,00
06.01.2015	23.01.2015 Faktura	FD15000018	5293426718D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-8 529,00
06.01.2015	23.01.2015 Faktura	FD15000019	5293442013D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 526,00
08.01.2015	08.01.2015 Faktura	FD15000061	1413001555I	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-42 707,00
12.01.2015	20.01.2015 Faktura	FD15000095	5617910218U	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-21 418,00
12.01.2015	20.01.2015 Dobropis	FD15000158	5617910218	45272956 Česká pojišťovna a.s.	21 418,00
12.01.2015	20.01.2015 Faktura	FD15000159	5617910218Z	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-21 418,00
12.01.2015	12.01.2015 Platba	V231-11150005/002	FD15000061	45272956 Česká pojišťovna a.s.	42 707,00
12.01.2015	01.02.2015 Faktura	FD15000089	5293461716C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 327,00
12.01.2015	01.02.2015 Faktura	FD15000090	1611023915B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-123 820,00
21.01.2015	21.01.2015 Platba	V231-11150012/003	FD15000159	45272956 Česká pojišťovna a.s.	21 418,00
22.01.2015	22.01.2015 Platba	V231-11150013/004	FD15000018	45272956 Česká pojišťovna a.s.	8 529,00
22.01.2015	22.01.2015 Platba	V231-11150013/005	FD15000019	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 526,00
27.01.2015	17.02.2015 Faktura	FD15000183	5293470110B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-9 293,00
30.01.2015	30.01.2015 Platba	V231-11150019/003	FD15000089	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 327,00
30.01.2015	30.01.2015 Platba	V231-11150019/009	FD15000090	45272956 Česká pojišťovna a.s.	123 820,00
06.02.2015	27.02.2015 Faktura	FD15000267	7901651728D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-2 950,00
10.02.2015	01.03.2015 Faktura	FD15000280	5176958411K	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-32 748,00
12.02.2015	12.02.2015 Platba	V231-11150027/007	FD15000183	45272956 Česká pojišťovna a.s.	9 293,00
12.02.2015	20.02.2015 Faktura	FD15000318	5617910218Ř	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-21 418,00
19.02.2015	19.02.2015 Platba	V231-11150032/006	FD15000318	45272956 Česká pojišťovna a.s.	21 418,00
23.02.2015	23.02.2015 Platba	V231-11150034/004	FD15000267	45272956 Česká pojišťovna a.s.	2 950,00
24.02.2015	17.03.2015 Faktura	FD15000367	5323295414C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 465,00
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/019	FD15000280	45272956 Česká pojišťovna a.s.	32 748,00
26.02.2015	19.03.2015 Faktura	FD15000380	5323306612E	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-15 743,00
27.02.2015	20.03.2015 Faktura	FD15000384	5323276918C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 496,00
04.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15000422	5617910218W	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-21 418,00

04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-11150041/006	FD15000367	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 465,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-11150041/007	FD15000380	45272956 Česká pojišťovna a.s.	15 743,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-11150041/008	FD15000384	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 496,00
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-11150044/009	FD15000422	45272956 Česká pojišťovna a.s.	21 418,00
17.03.2015	01.04.2015 Faktura	FD15000515	8059033011H	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
24.03.2015	24.03.2015 Platba	V231-11150055/008	FD15000515	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
09.04.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000589	1413001555J	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-43 812,00
15.04.2015	20.04.2015 Faktura	FD15000731	8991981328C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-46 693,00
15.04.2015	15.04.2015 Platba	V231-11150069/006	FD15000589	45272956 Česká pojišťovna a.s.	43 812,00
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-11150071/011	FD15000731	45272956 Česká pojišťovna a.s.	46 693,00
22.04.2015	20.04.2015 Faktura	FD15000780	5617910218Y	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-21 418,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/016	FD15000780	45272956 Česká pojišťovna a.s.	21 418,00
05.05.2015	27.05.2015 Faktura	FD15000857	5293461716D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-1 380,00
06.05.2015	06.03.2015 Faktura	FD15000875	5176958411L	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-9 175,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-11150082/015	FD15000857	45272956 Česká pojišťovna a.s.	1 380,00
11.05.2015	20.05.2015 Faktura	FD15000915	5617910218X	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-21 418,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-11150084/021	FD15000875	45272956 Česká pojišťovna a.s.	9 175,00
15.05.2015	15.05.2015 Platba	V231-11150085/001	FD15000915	45272956 Česká pojišťovna a.s.	21 418,00
25.05.2015	16.12.2014 Faktura	FD15001026	8991981328K	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-46 692,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/011	FD15001026	45272956 Česká pojišťovna a.s.	46 692,00
01.06.2015	17.06.2015 Faktura	FD15000886	5257294616	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-10 231,00
01.06.2015	16.06.2015 Faktura	FD15001027	8991981328L	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-46 693,00
05.06.2015	05.06.2015 Platba	V231-11150100/022	FD15000886	45272956 Česká pojišťovna a.s.	10 231,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/020	FD15001027	45272956 Česká pojišťovna a.s.	46 693,00
15.06.2015	20.06.2015 Faktura	FD15001198	5617910218Ž	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-21 418,00
16.06.2015	05.07.2015 Faktura	FD15001221	5675019212D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-10 619,00
16.06.2015	01.07.2015 Faktura	FD15001222	5674219810D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 778,00
16.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15001223	5674282115D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 090,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/010	FD15001198	45272956 Česká pojišťovna a.s.	21 418,00
23.06.2015	08.07.2015 Faktura	FD15001261	5644509616G	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 743,00
24.06.2015	15.07.2015 Faktura	FD15001274	5674516711E	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-8 629,00
30.06.2015	30.06.2015 Platba	V231-11150117/006	FD15001223	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 090,00
30.06.2015	30.06.2015 Platba	V231-11150117/008	FD15001222	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 778,00

30.06.2015	30.06.2015	Platba	V231-11150117/009	FD15001221	45272956 Česká pojišťovna a.s.	10 619,00
30.06.2015	30.06.2015	Platba	V231-11150117/011	FD15001261	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 743,00
30.06.2015	30.06.2015	Platba	V231-11150117/012	FD15001274	45272956 Česká pojišťovna a.s.	8 629,00
03.07.2015	01.07.2015	Faktura	FD15001337	8039998714	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-4 260,00
03.07.2015	03.07.2015	Platba	V231-11150120/005	FD15001337	45272956 Česká pojišťovna a.s.	4 260,00
07.07.2015	07.07.2015	Faktura	FD15001362	1413001555P	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-44 040,00
08.07.2015	20.07.2015	Faktura	FD15001385	5617910218AB	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-21 418,00
16.07.2015	16.07.2015	Platba	V231-11150128/009	FD15001385	45272956 Česká pojišťovna a.s.	21 418,00
21.07.2015	21.07.2015	Platba	V231-11150131/002	FD15001362	45272956 Česká pojišťovna a.s.	44 040,00
18.08.2015	05.09.2015	Faktura	FD15001653	5194900217C	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-6 798,00
25.08.2015	20.08.2015	Faktura	FD15001675	5617910218AA	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-21 346,00
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V231-11150153/009	FD15001675	45272956 Česká pojišťovna a.s.	21 346,00
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V231-11150153/014	FD15001653	45272956 Česká pojišťovna a.s.	6 798,00
01.09.2015	01.09.2015	Faktura	FD15001569	5194931013F	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-6 520,00
01.09.2015	01.09.2015	Faktura	FD15001567	5194952711D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-7 089,00
01.09.2015	18.09.2015	Faktura	FD15001552	5176958411O	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-42 513,00
01.09.2015	01.09.2015	Faktura	FD15001568	5176958411P	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-42 463,00
03.09.2015	16.09.2015	Faktura	FD15001714	8991981328D	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-46 692,00
07.09.2015	07.09.2015	Platba	V231-11150158/009	FD15001569	45272956 Česká pojišťovna a.s.	6 520,00
07.09.2015	07.09.2015	Platba	V231-11150158/015	FD15001714	45272956 Česká pojišťovna a.s.	46 692,00
08.09.2015	08.09.2015	Platba	V231-11150159/004	FD15001567	45272956 Česká pojišťovna a.s.	7 089,00
08.09.2015	08.09.2015	Platba	V231-11150159/005	FD15001568	45272956 Česká pojišťovna a.s.	42 463,00
08.09.2015	08.09.2015	Platba	V231-11150159/010	FD15001552	45272956 Česká pojišťovna a.s.	42 513,00
08.09.2015	20.09.2015	Faktura	FD15001786	5617910218BB	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-21 346,00
08.09.2015	27.09.2015	Faktura	FD15001787	5194912816B	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-8 714,00
11.09.2015	11.09.2015	Platba	V231-11150162/009	FD15001786	45272956 Česká pojišťovna a.s.	21 346,00
14.09.2015	31.08.2015	Faktura	FD15001825	8059033011CH	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-461 700,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/006	FD15001825	45272956 Česká pojišťovna a.s.	461 700,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/015	FD15001787	45272956 Česká pojišťovna a.s.	8 714,00
21.09.2015	08.08.2015	Faktura	FD15001896	8073083919	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-2 340,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-11150170/006	FD15001896	45272956 Česká pojišťovna a.s.	2 340,00
02.10.2015	20.10.2015	Faktura	FD15001976	5216803516A	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-9 807,00
09.10.2015	25.10.2015	Faktura	FD15002038	1413001555O	45272956 Česká pojišťovna a.s.	-43 947,00

13.10.2015	13.10.2015	Platba	V231-11150179/015	FD15002038	45272956	Česká pojišťovna a.s.	43 947,00
15.10.2015	15.10.2015	Platba	V231-11150181/005	FD15001976	45272956	Česká pojišťovna a.s.	9 807,00
20.10.2015	20.10.2015	Faktura	FD15002173	5617910218AC	45272956	Česká pojišťovna a.s.	-21 346,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/028	FD15002173	45272956	Česká pojišťovna a.s.	21 346,00
05.11.2015	05.11.2015	Faktura	FD15001570	5194831513C	45272956	Česká pojišťovna a.s.	-10 283,00
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/005	FD15001570	45272956	Česká pojišťovna a.s.	10 283,00
10.11.2015	20.11.2015	Faktura	FD15002355	5617910218AD	45272956	Česká pojišťovna a.s.	-21 346,00
12.11.2015	01.12.2015	Faktura	FD15002380	5176958411Q	45272956	Česká pojišťovna a.s.	-42 463,00
18.11.2015	18.11.2015	Platba	V231-11150202/011	FD15002355	45272956	Česká pojišťovna a.s.	21 346,00
24.11.2015	24.11.2015	Platba	V231-11150206/016	FD15002380	45272956	Česká pojišťovna a.s.	42 463,00
02.12.2015	16.12.2015	Faktura	FD15002592	8991981328E	45272956	Česká pojišťovna a.s.	-46 692,00
02.12.2015	15.12.2015	Faktura	FD15002590	8059033011J	45272956	Česká pojišťovna a.s.	-364 143,00
02.12.2015	01.01.2016	Faktura	FD15002591	8059033011K	45272956	Česká pojišťovna a.s.	-364 143,00
04.12.2015	04.12.2015	Platba	V231-11150214/011	FD15002592	45272956	Česká pojišťovna a.s.	46 692,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V231-11150215/003	FD15002590	45272956	Česká pojišťovna a.s.	364 143,00
15.12.2015	01.01.2016	Faktura	FD15002730	5262564614E	45272956	Česká pojišťovna a.s.	-11 191,00
15.12.2015	01.01.2016	Faktura	FD15002729	5259012514E	45272956	Česká pojišťovna a.s.	-5 297,00
15.12.2015	03.01.2016	Faktura	FD15002731	5259071418E	45272956	Česká pojišťovna a.s.	-7 885,00
15.12.2015	01.01.2016	Faktura	FD15002728	5258999317F	45272956	Česká pojišťovna a.s.	-4 589,00
18.12.2015	20.12.2015	Faktura	FD15002804	5617910218AE	45272956	Česká pojišťovna a.s.	-21 346,00
21.12.2015	08.01.2016	Faktura	FD15002828	5259085019O	45272956	Česká pojišťovna a.s.	-4 830,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/036	FD15002730	45272956	Česká pojišťovna a.s.	11 191,00
23.12.2015	23.12.2015	Platba	V231-11150227/002	FD15002804	45272956	Česká pojišťovna a.s.	21 346,00
23.12.2015	23.12.2015	Platba	V231-11150227/007	FD15002729	45272956	Česká pojišťovna a.s.	5 297,00
23.12.2015	23.12.2015	Platba	V231-11150227/009	FD15002731	45272956	Česká pojišťovna a.s.	7 885,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/013	FD15002728	45272956	Česká pojišťovna a.s.	4 589,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/022	FD15002828	45272956	Česká pojišťovna a.s.	4 830,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V231-11150230/008	FD15002591	45272956	Česká pojišťovna a.s.	364 143,00
17.12.2015	31.12.2015	Faktura	FD15002797	515	61650170	František Gahler	-5 000,00
17.12.2015	31.12.2015	Faktura	FD15002800	215	61650170	František Gahler	-12 000,00
17.12.2015	31.12.2015	Faktura	FD15002798	415	61650170	František Gahler	-22 000,00
17.12.2015	31.12.2015	Faktura	FD15002799	315	61650170	František Gahler	-3 000,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/003	FD15002797	61650170	František Gahler	5 000,00

22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/004	FD15002800	61650170 František Gahler	12 000,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-11150230/001	FD15002798	61650170 František Gahler	22 000,00
31.12.2015	31.12.2015 Platba	V231-11150231/004	FD15002799	61650170 František Gahler	3 000,00
09.01.2015	20.01.2015 Faktura	FD15000077	112015	65977939 Roman Vítek	-6 980,00
12.01.2015	22.01.2015 Faktura	FD15000085	132015	65977939 Roman Vítek	-6 980,00
19.01.2015	19.01.2015 Platba	V231-11150010/003	FD15000077	65977939 Roman Vítek	6 980,00
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V231-11150011/006	FD15000085	65977939 Roman Vítek	6 980,00
05.03.2015	16.03.2015 Faktura	FD15000424	812015	65977939 Roman Vítek	-6 980,00
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-11150044/007	FD15000424	65977939 Roman Vítek	6 980,00
11.03.2015	19.03.2015 Faktura	FD15000481	832015	65977939 Roman Vítek	-6 980,00
11.03.2015	11.03.2015 Platba	V231-11150046/006	FD15000481	65977939 Roman Vítek	6 980,00
17.04.2015	24.04.2015 Faktura	FD15000609	1162015	65977939 Roman Vítek	-6 980,00
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-11150071/016	FD15000609	65977939 Roman Vítek	6 980,00
06.05.2015	14.05.2015 Faktura	FD15000872	1392015	65977939 Roman Vítek	-6 980,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-11150082/010	FD15000872	65977939 Roman Vítek	6 980,00
10.09.2015	21.09.2015 Faktura	FD15001805	2602015	65977939 Roman Vítek	-6 463,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V231-11150162/010	FD15001805	65977939 Roman Vítek	6 463,00
05.10.2015	13.10.2015 Faktura	FD15001982	2812015	65977939 Roman Vítek	-6 980,00
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-11150177/009	FD15001982	65977939 Roman Vítek	6 980,00
28.12.2015	11.01.2016 Faktura	FD15002878	3712015	65977939 Roman Vítek	-6 980,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/023	FD15002878	65977939 Roman Vítek	6 980,00
06.01.2015	06.02.2015 Faktura	FD15000014	3314010832	2739 DIAMO, státní podnik	-3 187,00
06.01.2015	06.02.2015 Faktura	FD15000015	3314010831	2739 DIAMO, státní podnik	-14 598,00
06.01.2015	04.02.2015 Faktura	FD15000013	3314010806	2739 DIAMO, státní podnik	-1 250,00
30.01.2015	30.01.2015 Platba	V231-11150019/001	FD15000014	2739 DIAMO, státní podnik	3 187,00
30.01.2015	30.01.2015 Platba	V231-11150019/005	FD15000015	2739 DIAMO, státní podnik	14 598,00
03.02.2015	03.02.2015 Platba	V231-11150021/008	FD15000013	2739 DIAMO, státní podnik	1 250,00
03.02.2015	06.03.2015 Faktura	FD15000211	3315010013	2739 DIAMO, státní podnik	-14 656,00
03.02.2015	06.03.2015 Faktura	FD15000212	3315010014	2739 DIAMO, státní podnik	-3 200,00
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/038	FD15000211	2739 DIAMO, státní podnik	14 656,00
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/039	FD15000212	2739 DIAMO, státní podnik	3 200,00
04.03.2015	01.04.2015 Faktura	FD15000421	3315010129	2739 DIAMO, státní podnik	-14 656,00
04.03.2015	01.04.2015 Faktura	FD15000420	3315010130	2739 DIAMO, státní podnik	-3 200,00

16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/021	FD15000421	2739 DIAMO, státní podnik	14 656,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/022	FD15000420	2739 DIAMO, státní podnik	3 200,00
02.04.2015	01.05.2015 Faktura	FD15500450	3315010215	2739 DIAMO, státní podnik	-14 656,00
02.04.2015	02.05.2015 Faktura	FD15500452	3315010216	2739 DIAMO, státní podnik	-3 200,00
28.04.2015	28.04.2015 Platba	V231-22150081/001	FD15500450	2739 DIAMO, státní podnik	14 656,00
28.04.2015	28.04.2015 Platba	V231-22150081/004	FD15500452	2739 DIAMO, státní podnik	3 200,00
06.05.2015	03.06.2015 Faktura	FD15500623	3315010288	2739 DIAMO, státní podnik	-3 200,00
11.05.2015	03.06.2015 Faktura	FD15500640	3315010287	2739 DIAMO, státní podnik	-14 656,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-22150100/005	FD15500623	2739 DIAMO, státní podnik	3 200,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-22150100/006	FD15500640	2739 DIAMO, státní podnik	14 656,00
03.06.2015	01.07.2015 Faktura	FD15500806	3315010355	2739 DIAMO, státní podnik	-3 200,00
03.06.2015	01.07.2015 Faktura	FD15500807	3315010354	2739 DIAMO, státní podnik	-14 656,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/021	FD15500806	2739 DIAMO, státní podnik	3 200,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/022	FD15500807	2739 DIAMO, státní podnik	14 656,00
07.07.2015	31.07.2015 Faktura	FD15500980	3315010448	2739 DIAMO, státní podnik	-3 200,00
07.07.2015	31.07.2015 Faktura	FD15500981	3315010447	2739 DIAMO, státní podnik	-14 656,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/026	FD15500980	2739 DIAMO, státní podnik	3 200,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/027	FD15500981	2739 DIAMO, státní podnik	14 656,00
05.08.2015	02.09.2015 Faktura	FD15501194	3315010516	2739 DIAMO, státní podnik	-14 656,00
05.08.2015	02.09.2015 Faktura	FD15501193	3315010517	2739 DIAMO, státní podnik	-3 200,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/020	FD15501194	2739 DIAMO, státní podnik	14 656,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/021	FD15501193	2739 DIAMO, státní podnik	3 200,00
10.09.2015	01.10.2015 Faktura	FD15501325	3315010606	2739 DIAMO, státní podnik	-3 200,00
10.09.2015	01.10.2015 Faktura	FD15501324	3315010605	2739 DIAMO, státní podnik	-14 656,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V231-22150180/008	FD15501325	2739 DIAMO, státní podnik	3 200,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V231-22150180/009	FD15501324	2739 DIAMO, státní podnik	14 656,00
08.10.2015	31.10.2015 Faktura	FD15501565	3315010691	2739 DIAMO, státní podnik	-3 200,00
08.10.2015	31.10.2015 Faktura	FD15501566	3315010690	2739 DIAMO, státní podnik	-14 656,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/033	FD15501565	2739 DIAMO, státní podnik	3 200,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/034	FD15501566	2739 DIAMO, státní podnik	14 656,00
03.11.2015	02.12.2015 Faktura	FD15501759	3315010762	2739 DIAMO, státní podnik	-3 200,00
05.11.2015	04.12.2015 Faktura	FD15501760	3315010777	2739 DIAMO, státní podnik	-10 133,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/026	FD15501759	2739 DIAMO, státní podnik	3 200,00

19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/027	FD15501760	2739 DIAMO, státní podnik	10 133,00
02.12.2015	31.12.2015	Faktura	FD15502000	3315010822	2739 DIAMO, státní podnik	-3 200,00
02.12.2015	31.12.2015	Faktura	FD15501999	3315010821	2739 DIAMO, státní podnik	-10 133,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V231-22150230/029	FD15502000	2739 DIAMO, státní podnik	3 200,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V231-22150230/030	FD15501999	2739 DIAMO, státní podnik	10 133,00
08.01.2015	20.01.2015	Faktura	FD15000056	2015000022	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-3 771,00
20.01.2015	20.01.2015	Platba	V231-11150011/001	FD15000056	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	3 771,00
19.06.2015	11.08.2015	Faktura	FD15001246	2015000521	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-915
02.07.2015	02.07.2015	Platba	V231-11150119/002	FD15001246	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	915
02.07.2015	18.08.2015	Faktura	FD15001312	2015000533	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-1 770,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-11150124/002	FD15001312	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	1 770,00
04.09.2015	27.10.2015	Faktura	FD15001732	2015000726	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-4 764,00
08.09.2015	03.11.2015	Faktura	FD15001785	2015000750	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-2 859,00
18.09.2015	10.11.2015	Faktura	FD15001879	2015000773	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-5 241,00
23.09.2015	17.11.2015	Faktura	FD15001902	2015000788	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-2 586,00
08.10.2015	08.10.2015	Platba	V231-11150176/017	FD15001732	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	4 764,00
08.10.2015	08.10.2015	Platba	V231-11150176/018	FD15001879	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	5 241,00
08.10.2015	08.10.2015	Platba	V231-11150176/019	FD15001902	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	2 586,00
12.10.2015	12.10.2015	Platba	V231-11150178/001	FD15001785	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	2 859,00
12.10.2015	01.12.2015	Faktura	FD15002050	2015000849	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-4 901,00
20.10.2015	15.12.2015	Faktura	FD15002164	2015000889	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-5 558,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/008	FD15002050	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	4 901,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/020	FD15002164	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	5 558,00
12.11.2015	05.01.2015	Faktura	FD15002378	2015000960	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-4 764,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/002	FD15002378	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	4 764,00
24.11.2015	19.01.2016	Faktura	FD15002512	2015001000	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-4 764,00
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-11150210/002	FD15002512	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	4 764,00
01.12.2015	26.01.2016	Faktura	FD15002572	2015001041	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-4 764,00
03.12.2015	03.12.2015	Platba	V231-11150213/002	FD15002572	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	4 764,00
15.12.2015	16.02.2016	Faktura	FD15002747	2015001106	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	-12 490,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-11150222/003	FD15002747	27125165 Periskop Příbram, s.r.o.	12 490,00
01.03.2015	24.03.2015	Faktura	FD15000008	4900150067	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-4 922,00
01.03.2015	31.03.2015	Faktura	FD15000338	4900150088	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-5 300,00

09.03.2015	19.03.2015 Faktura	FD15500215	4900150130	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-11 177,00
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-22150046/010	FD15500215	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	11 177,00
11.03.2015	11.03.2015 Platba	V231-11150046/015	FD15000008	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	4 922,00
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/020	FD15000338	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	5 300,00
13.03.2015	10.04.2015 Faktura	FD15500348	4900150203	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-2 955,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/028	FD15500348	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	2 955,00
01.05.2015	29.04.2015 Faktura	FD15000815	4900150418	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-9 131,00
01.05.2015	27.05.2015 Faktura	FD15000814	4900150410	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-627
01.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15000627	4900150277	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-7 973,00
01.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15000681	4900150282	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-1 004,00
01.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15000625	4900150283	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-14 810,00
01.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15000626	4900150284	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-3 887,00
01.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15000680	4900150292	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-2 889,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/004	FD15000815	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	9 131,00
11.05.2015	27.05.2015 Faktura	FD15500592	4900150414	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-1 892,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/014	FD15500592	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	1 892,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/026	FD15000814	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	627
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/035	FD15000627	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	7 973,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/036	FD15000681	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	1 004,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/037	FD15000625	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	14 810,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/040	FD15000626	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	3 887,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/051	FD15000680	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	2 889,00
01.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15000816	4900150336	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-7 285,00
01.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15000631	4900150333	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-1 287,00
02.06.2015	27.07.2015 Faktura	FD15001068	4900150526	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-258
02.06.2015	27.07.2015 Faktura	FD15001069	4900150527	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-1 674,00
05.06.2015	05.06.2015 Platba	V231-11150100/015	FD15000816	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	7 285,00
05.06.2015	05.06.2015 Platba	V231-11150100/016	FD15000631	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	1 287,00
12.06.2015	04.08.2015 Faktura	FD15001172	4900150562	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-15 056,00
16.06.2015	10.07.2015 Faktura	FD15001219	4900150574	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-12 371,00
19.06.2015	19.06.2015 Platba	V231-11150110/016	FD15001068	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	258
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/021	FD15001069	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	1 674,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/019	FD15001219	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	12 371,00

23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/026	FD15001172	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	15 056,00
24.06.2015	19.07.2015 Faktura	FD15500902	4900150609	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-3 871,00
25.06.2015	07.08.2015 Faktura	FD15001291	4900150567	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-7 257,00
25.06.2015	18.08.2015 Faktura	FD15001290	4900150610	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-422
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-11150116/021	FD15001291	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	7 257,00
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-11150116/023	FD15001290	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	422
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-22150123/011	FD15500902	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	3 871,00
08.07.2015	29.08.2015 Faktura	FD15001369	4900150643	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-2 744,00
21.07.2015	21.07.2015 Platba	V231-11150131/012	FD15001369	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	2 744,00
01.08.2015	27.08.2015 Faktura	FD15001500	4900150709	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-647
04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-11150138/025	FD15001500	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	647
04.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15001519	4900150733	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-12 638,00
10.08.2015	10.08.2015 Platba	V231-11150142/018	FD15001519	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	12 638,00
26.08.2015	12.10.2015 Faktura	FD15001677	4900150770	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-1 506,00
26.08.2015	12.10.2015 Faktura	FD15001678	4900150771	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-5 395,00
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-11150153/018	FD15001677	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	1 506,00
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-11150153/019	FD15001678	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	5 395,00
30.09.2015	21.11.2015 Faktura	FD15001954	4900150889	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-3 931,00
01.10.2015	23.11.2015 Faktura	FD15001953	4900150899	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-11 493,00
01.10.2015	23.11.2015 Faktura	FD15001952	4900150901	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-11 412,00
12.10.2015	12.10.2015 Platba	V231-11150178/008	FD15001954	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	3 931,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-11150179/019	FD15001953	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	11 493,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-11150179/020	FD15001952	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	11 412,00
16.10.2015	13.12.2015 Faktura	FD15002137	4900150986	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-5 885,00
20.10.2015	18.11.2015 Faktura	FD15002172	4900151003	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-666
22.10.2015	19.12.2015 Faktura	FD15002203	4900151008	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-666
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/045	FD15002172	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	666
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/051	FD15002137	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	5 885,00
30.10.2015	30.10.2015 Platba	V231-11150190/003	FD15002203	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	666
01.11.2015	23.11.2015 Faktura	FD15001951	4900150900	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-8 910,00
03.11.2015	29.11.2015 Faktura	FD15002275	4900151060	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-26 007,00
05.11.2015	29.11.2015 Faktura	FD15501767	4900151059	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-925
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-22150213/007	FD15501767	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	925

11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-11150198/017	FD15002275	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	26 007,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-11150209/007	FD15001951	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	8 910,00
08.12.2015	01.02.2016 Faktura	FD15002650	4900151183	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-11 807,00
08.12.2015	01.02.2016 Faktura	FD15002649	4900151182	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-3 418,00
14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-11150220/010	FD15002650	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	11 807,00
14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-11150220/011	FD15002649	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	3 418,00
22.12.2015	17.01.2016 Faktura	FD15002834	4900151225	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-3 169,00
22.12.2015	17.01.2016 Faktura	FD15002835	4900151222	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	-3 903,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/016	FD15002834	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	3 169,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/017	FD15002835	28185 D R U P O L, výrobní družstvo	3 903,00
30.06.2015	31.05.2015 Faktura	FD15000647	2007684	25068148 Tiskárna Prima, spol. s r.o.	-31 970,00
30.06.2015	30.06.2015 Platba	V231-11150117/004	FD15000647	25068148 Tiskárna Prima, spol. s r.o.	31 970,00
21.01.2015	27.01.2015 Faktura	FD15000164	1521000038	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-28 980,00
27.01.2015	27.01.2015 Platba	V231-11150016/007	FD15000164	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	28 980,00
04.02.2015	13.02.2015 Faktura	FD15000245	1521000121	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-29 173,20
10.02.2015	18.02.2015 Faktura	FD15000281	1503209433	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-1 059,00
12.02.2015	20.02.2015 Faktura	FD15000301	1502002189	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-1 111,00
17.02.2015	17.02.2015 Platba	V231-11150030/005	FD15000245	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	29 173,20
19.02.2015	19.02.2015 Platba	V231-11150032/027	FD15000281	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	1 059,00
24.02.2015	24.02.2015 Platba	V231-11150035/003	FD15000301	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	1 111,00
11.03.2015	19.03.2015 Faktura	FD15000488	1521000274	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-28 980,00
20.03.2015	20.03.2015 Platba	V231-11150053/001	FD15000488	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	28 980,00
08.04.2015	17.04.2015 Faktura	FD15000676	1521000392	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-51 577,50
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/005	FD15000676	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	51 577,50
28.04.2015	19.03.2015 Faktura	FD15000809	1514202854	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-972
28.04.2015	17.04.2015 Faktura	FD15000805	1514202854A	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-1 050,00
30.04.2015	30.04.2015 Platba	V231-11150078/006	FD15000809	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	972
30.04.2015	30.04.2015 Platba	V231-11150078/008	FD15000805	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	1 050,00
01.05.2015	07.05.2015 Faktura	FD15000810	1514202854B	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-9 174,00
06.05.2015	14.05.2015 Faktura	FD15000862	1521000521	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-57 960,00
07.05.2015	07.05.2015 Platba	V231-11150081/003	FD15000810	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	9 174,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-11150082/011	FD15000862	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	57 960,00
16.06.2015	22.06.2015 Faktura	FD15001215	1521000685	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-57 960,00

19.06.2015	26.06.2015 Faktura	FD15001239	1502012706	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-1 525,00
30.06.2015	30.06.2015 Platba	V231-11150117/005	FD15001215	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	57 960,00
02.07.2015	02.07.2015 Platba	V231-11150119/017	FD15001239	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	1 525,00
02.07.2015	08.07.2015 Faktura	FD15001313	1502013983	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-6 921,00
09.07.2015	17.07.2015 Faktura	FD15001391	1521000800	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-28 980,00
10.07.2015	17.07.2015 Faktura	FD15001398	1502015338	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-3 920,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-11150124/004	FD15001313	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	6 921,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-11150127/007	FD15001391	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	28 980,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-11150127/008	FD15001398	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	3 920,00
11.08.2015	14.08.2015 Faktura	FD15001562	1521000909	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-46 747,50
17.08.2015	17.08.2015 Platba	V231-11150145/004	FD15001562	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	46 747,50
07.09.2015	17.09.2015 Faktura	FD15001757	1521001031	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-58 132,50
07.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15002013	1502022002	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-4 620,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V231-11150176/039	FD15001757	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	58 132,50
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-11150179/012	FD15002013	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	4 620,00
18.11.2015	23.11.2015 Faktura	FD15002439	1502025589	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-6 599,00
23.11.2015	23.11.2015 Platba	V231-11150205/009	FD15002439	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	6 599,00
30.11.2015	06.12.2015 Faktura	FD15002559	1614205898	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-4 426,00
03.12.2015	03.12.2015 Platba	V231-11150213/007	FD15002559	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	4 426,00
17.12.2015	04.12.2015 Faktura	FD15002795	1614203206	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-8 852,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/014	FD15002795	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	8 852,00
30.12.2015	13.01.2016 Faktura	FD15002892	1614210845	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	-4 398,00
31.12.2015	31.12.2015 Platba	V231-11150231/007	FD15002892	61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.	4 398,00
05.03.2015	16.03.2015 Faktura	FD15000427	105048	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 331,00
10.03.2015	10.03.2015 Platba	V231-11150045/005	FD15000427	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 331,00
20.05.2015	29.05.2015 Faktura	FD15000997	105104	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-8 954,00
22.05.2015	22.05.2015 Platba	V231-11150090/009	FD15000997	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	8 954,00
22.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15001250	105127	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-9 922,00
25.06.2015	25.06.2015 Platba	V231-11150114/012	FD15001250	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	9 922,00
21.07.2015	27.07.2015 Faktura	FD15001453	105151	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 815,00
28.07.2015	28.07.2015 Platba	V231-11150135/002	FD15001453	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 815,00
06.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15002317	105231	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-4 719,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-11150198/016	FD15002317	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	4 719,00

24.11.2015	03.12.2015	Faktura	FD15002506	105250	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	-1 452,00
03.12.2015	03.12.2015	Platba	V231-11150213/006	FD15002506	47549157 Příbramská tiskárna s.r.o.	1 452,00
15.01.2015	22.01.2015	Faktura	FD15500053	44121	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-19 347,80
15.01.2015	16.01.2015	Faktura	FD15500054	44119	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-829
20.01.2015	20.01.2015	Platba	V231-22150012/001	FD15500054	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	829
20.01.2015	20.01.2015	Platba	V231-22150012/002	FD15500053	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	19 347,80
12.02.2015	21.02.2015	Faktura	FD15500199	45010	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-17 237,60
12.02.2015	14.02.2015	Faktura	FD15500198	45009	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-1 131,00
17.02.2015	17.02.2015	Platba	V231-22150032/001	FD15500198	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	1 131,00
17.02.2015	17.02.2015	Platba	V231-22150032/002	FD15500199	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	17 237,60
13.03.2015	19.03.2015	Faktura	FD15500340	45021	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-16 648,00
13.03.2015	15.03.2015	Faktura	FD15500339	45020	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-1 131,00
17.03.2015	17.03.2015	Platba	V231-22150052/002	FD15500339	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	1 131,00
17.03.2015	17.03.2015	Platba	V231-22150052/003	FD15500340	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	16 648,00
14.04.2015	18.04.2015	Faktura	FD15500504	45031	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-1 131,00
14.04.2015	18.04.2015	Faktura	FD15500503	45032	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-16 261,00
20.04.2015	20.04.2015	Platba	V231-22150075/002	FD15500504	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	1 131,00
20.04.2015	20.04.2015	Platba	V231-22150075/003	FD15500503	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	16 261,00
12.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15500650	45043	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-13 714,00
12.05.2015	17.05.2015	Faktura	FD15500651	45042	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-1 507,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-22150093/001	FD15500651	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	1 507,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-22150093/002	FD15500650	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	13 714,00
17.06.2015	18.06.2015	Faktura	FD15500867	45055	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-15 035,90
17.06.2015	12.06.2015	Faktura	FD15500866	45054	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-1 281,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-22150123/001	FD15500866	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	1 281,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-22150123/002	FD15500867	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	15 035,90
15.07.2015	12.07.2015	Faktura	FD15501046	45065	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-1 055,00
15.07.2015	18.07.2015	Faktura	FD15501045	45067	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-8 367,90
17.07.2015	17.07.2015	Platba	V231-22150136/002	FD15501046	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	1 055,00
17.07.2015	17.07.2015	Platba	V231-22150136/003	FD15501045	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	8 367,90
24.08.2015	28.08.2015	Faktura	FD15501254	45072	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-7 762,20
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V231-22150166/002	FD15501254	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	7 762,20
16.09.2015	19.09.2015	Faktura	FD15501396	45076	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-151

16.09.2015	19.09.2015	Faktura	FD15501395	45078	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-7 552,80
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/001	FD15501396	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	151
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/002	FD15501395	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	7 552,80
15.10.2015	22.10.2015	Faktura	FD15501649	45090	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-10 514,40
15.10.2015	16.10.2015	Faktura	FD15501648	45088	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-1 507,00
21.10.2015	21.10.2015	Platba	V231-22150201/001	FD15501648	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	1 507,00
21.10.2015	21.10.2015	Platba	V231-22150201/002	FD15501649	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	10 514,40
12.11.2015	19.11.2015	Faktura	FD15501820	45102	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-17 323,10
12.11.2015	15.11.2015	Faktura	FD15501821	45097	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-1 507,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/002	FD15501820	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	17 323,10
25.11.2015	25.11.2015	Platba	V231-22150223/001	FD15501821	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	1 507,00
15.12.2015	17.12.2015	Faktura	FD15502133	45115	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-16 497,10
15.12.2015	13.12.2015	Faktura	FD15502134	45113	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	-1 583,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-22150237/001	FD15502134	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	1 583,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-22150237/002	FD15502133	47067837 Školní jídelna,Příbram VIII,Školní 75	16 497,10
09.01.2015	20.01.2015	Faktura	FD15000084	20925232	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	-6 000,00
09.01.2015	21.01.2015	Dobropis	FD15000083	50527059	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	2 698,00
15.01.2015	15.01.2015	Platba	V231-11150008/002	FD15000084	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	6 000,00
20.01.2015	20.01.2015	Platba	V231-11150011/008	FD15000083	543411 MORAVIAPRESS,a.s.	-2 698,00
06.05.2015	21.05.2015	Dobropis	FD15000867	50531074	543411 MORAVIAPRESS s.r.o.	2 501,00
14.05.2015	27.05.2015	Faktura	FD15000949	1557882	543411 MORAVIAPRESS s.r.o.	-884
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-11150086/024	FD15000949	543411 MORAVIAPRESS s.r.o.	884
20.05.2015	20.05.2015	Platba	V231-11150088/016	FD15000867	543411 MORAVIAPRESS s.r.o.	-2 501,00
17.08.2015	31.08.2015	Faktura	FD15001635	20927022	543411 MORAVIAPRESS s.r.o.	-6 000,00
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/007	FD15001635	543411 MORAVIAPRESS s.r.o.	6 000,00
01.09.2015	10.09.2015	Dobropis	FD15001565	50531134	543411 MORAVIAPRESS s.r.o.	649
10.09.2015	10.09.2015	Platba	V231-11150161/009	FD15001565	543411 MORAVIAPRESS s.r.o.	-649
18.11.2015	18.11.2015	Faktura	FD15002461	20938560	543411 MORAVIAPRESS s.r.o.	-6 000,00
23.11.2015	23.11.2015	Platba	V231-11150205/002	FD15002461	543411 MORAVIAPRESS s.r.o.	6 000,00
01.12.2015	20.11.2015	Faktura	FD15002446	1560460	543411 MORAVIAPRESS s.r.o.	-10 140,00
16.12.2015	14.12.2015	Faktura	FD15002770	1027582	543411 MORAVIAPRESS s.r.o.	-300
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/011	FD15002446	543411 MORAVIAPRESS s.r.o.	10 140,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/016	FD15002770	543411 MORAVIAPRESS s.r.o.	300

09.01.2015	16.01.2015 Faktura	FD15000078	605507846	25354671 ANAG, spol. s r. o.	-948
14.01.2015	14.01.2015 Platba	V231-11150007/004	FD15000078	25354671 ANAG, spol. s r. o.	948
07.09.2015	17.09.2015 Faktura	FD15001755	608512931	25354671 ANAG, spol. s r. o.	-491
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V231-11150164/007	FD15001755	25354671 ANAG, spol. s r. o.	491
20.01.2015	27.02.2015 Faktura	FD15500088	214307	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 295,00
29.01.2015	29.01.2015 Platba	V245-57150006/010	FD15500088	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 295,00
26.02.2015	20.03.2015 Faktura	FD15500240	215019	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 917,00
26.02.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500233	215022	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-845
26.02.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500232	215018	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 681,00
26.02.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500236	215020	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-638
26.02.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500235	215021	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 256,00
26.02.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500231	215016	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 163,00
26.02.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500230	215015	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 523,00
26.02.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500229	215017	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-385
26.02.2015	25.04.2015 Faktura	FD15500234	215023	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 688,00
26.02.2015	25.04.2015 Faktura	FD15500241	215024	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 452,00
02.03.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500265	215028	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 198,00
02.03.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500264	215027	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 947,00
02.03.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500262	215029	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-645
02.03.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500261	215025	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-15 026,00
02.03.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500263	215026	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-42 000,00
03.03.2015	03.03.2015 Platba	V245-57150017/004	FD15500240	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 917,00
04.03.2015	17.03.2015 Faktura	FD15500087	215001	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 809,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/002	FD15500087	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 809,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/003	FD15500233	26438437 INCO 2000, s.r.o.	845
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/004	FD15500232	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 681,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/005	FD15500236	26438437 INCO 2000, s.r.o.	638
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/006	FD15500235	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 256,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/007	FD15500231	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 163,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/008	FD15500230	26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 523,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/009	FD15500229	26438437 INCO 2000, s.r.o.	385
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/010	FD15500234	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 688,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/011	FD15500241	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 452,00

04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/012	FD15500265	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 198,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/013	FD15500264	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 947,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/014	FD15500262	26438437 INCO 2000, s.r.o.	645
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/015	FD15500261	26438437 INCO 2000, s.r.o.	15 026,00
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/016	FD15500263	26438437 INCO 2000, s.r.o.	42 000,00
13.03.2015	12.04.2015 Faktura	FD15500202	215009	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-88 649,00
13.03.2015	09.05.2015 Faktura	FD15500338	215033	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-78 176,00
13.03.2015	10.05.2015 Faktura	FD15500343	215034	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-41 686,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-22150051/013	FD15500202	26438437 INCO 2000, s.r.o.	88 649,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/044	FD15500338	26438437 INCO 2000, s.r.o.	78 176,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/045	FD15500343	26438437 INCO 2000, s.r.o.	41 686,00
01.05.2015	18.05.2015 Faktura	FD15000658	215037	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-7 018,00
11.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15500435	215045	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 962,00
11.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15500440	215044	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-11 669,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/015	FD15500435	26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 962,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/016	FD15500440	26438437 INCO 2000, s.r.o.	11 669,00
13.05.2015	13.05.2015 Platba	V231-11150083/011	FD15000658	26438437 INCO 2000, s.r.o.	7 018,00
10.06.2015	22.06.2015 Faktura	FD15500583	215056	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 842,00
10.06.2015	22.06.2015 Faktura	FD15500582	215055	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-768
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/023	FD15500583	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 842,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/024	FD15500582	26438437 INCO 2000, s.r.o.	768
23.06.2015	10.07.2015 Faktura	FD15500697	215064	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-49 973,00
23.06.2015	11.07.2015 Faktura	FD15500691	215067	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 343,00
23.06.2015	11.07.2015 Faktura	FD15500690	215066	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 297,00
23.06.2015	11.07.2015 Faktura	FD15500689	215065	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 119,00
23.06.2015	11.07.2015 Faktura	FD15500696	215063	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-20 771,00
23.06.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500710	215068	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-18 326,00
23.06.2015	14.07.2015 Faktura	FD15500761	215077	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 988,00
23.06.2015	14.07.2015 Faktura	FD15500752	215070	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-549
23.06.2015	14.07.2015 Faktura	FD15500756	215078	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 129,00
23.06.2015	14.07.2015 Faktura	FD15500755	215076	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 977,00
23.06.2015	14.07.2015 Faktura	FD15500754	215073	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 785,00
23.06.2015	14.07.2015 Faktura	FD15500753	215075	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 329,00

23.06.2015	14.07.2015 Faktura	FD15500751	215074	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 370,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/031	FD15500697	26438437 INCO 2000, s.r.o.	49 973,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/032	FD15500691	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 343,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/033	FD15500690	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 297,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/034	FD15500689	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 119,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/035	FD15500696	26438437 INCO 2000, s.r.o.	20 771,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/040	FD15500710	26438437 INCO 2000, s.r.o.	18 326,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/043	FD15500761	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 988,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/044	FD15500752	26438437 INCO 2000, s.r.o.	549
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/045	FD15500756	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 129,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/046	FD15500755	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 977,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/047	FD15500754	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 785,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/048	FD15500753	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 329,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/049	FD15500751	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 370,00
24.07.2015	19.09.2015 Faktura	FD15501102	215086	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 338,00
07.08.2015	19.09.2015 Faktura	FD15501103	215087	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-9 552,00
07.08.2015	19.09.2015 Faktura	FD15501090	215090	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-15 127,00
07.08.2015	07.08.2015 Platba	V231-22150150/019	FD15501103	26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 552,00
07.08.2015	07.08.2015 Platba	V231-22150150/020	FD15501090	26438437 INCO 2000, s.r.o.	15 127,00
07.08.2015	07.08.2015 Platba	V231-22150150/021	FD15501102	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 338,00
10.09.2015	26.10.2015 Faktura	FD15501319	215110	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 227,00
10.09.2015	26.10.2015 Faktura	FD15501320	215109	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-10 976,00
10.09.2015	26.09.2015 Faktura	FD15501321	215094	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 557,00
15.09.2015	07.11.2015 Faktura	FD15501386	215122	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 773,00
15.09.2015	07.11.2015 Faktura	FD15501380	215125	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-19 518,00
15.09.2015	07.11.2015 Faktura	FD15501381	215121	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-16 091,00
15.09.2015	13.11.2015 Faktura	FD15501379	215128	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-13 500,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V231-22150180/007	FD15501321	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 557,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V231-22150180/014	FD15501319	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 227,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V231-22150180/015	FD15501320	26438437 INCO 2000, s.r.o.	10 976,00
24.09.2015	21.11.2015 Faktura	FD15501463	215136	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 954,00
24.09.2015	21.11.2015 Faktura	FD15501464	215135	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 928,00
25.09.2015	24.11.2015 Faktura	FD15501492	215146	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 651,00

29.09.2015	21.11.2015 Faktura	FD15501489	215134	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 694,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/017	FD15501386	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 773,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/018	FD15501380	26438437 INCO 2000, s.r.o.	19 518,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/019	FD15501381	26438437 INCO 2000, s.r.o.	16 091,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/023	FD15501379	26438437 INCO 2000, s.r.o.	13 500,00
30.09.2015	23.11.2015 Faktura	FD15501491	215140	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 753,00
30.09.2015	23.11.2015 Faktura	FD15501493	215143	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 963,00
30.09.2015	23.11.2015 Faktura	FD15501494	215139	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 902,00
30.09.2015	23.11.2015 Faktura	FD15501495	215141	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-24 945,00
30.09.2015	23.11.2015 Faktura	FD15501496	215138	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-9 324,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-67150063/013	FD15501492	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 651,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/009	FD15501463	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 954,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/010	FD15501464	26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 928,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/011	FD15501489	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 694,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/013	FD15501491	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 753,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/014	FD15501493	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 963,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/015	FD15501494	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 902,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/016	FD15501495	26438437 INCO 2000, s.r.o.	24 945,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/017	FD15501496	26438437 INCO 2000, s.r.o.	9 324,00
03.11.2015	31.12.2015 Faktura	FD15501798	215169	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-15 838,00
03.11.2015	27.12.2015 Faktura	FD15501748	215165	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-495 755,00
09.11.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501683	215152	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 387,00
09.11.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501676	215159	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 223,00
09.11.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501677	215161	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 016,00
09.11.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501675	215158	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 981,00
09.11.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501674	215156	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 189,00
09.11.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501673	215155	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 093,00
09.11.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501672	215151	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 997,00
09.11.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501671	215150	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-787
09.11.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501663	215160	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 913,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/038	FD15501683	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 387,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/039	FD15501676	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 223,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/040	FD15501677	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 016,00

19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/041	FD15501675	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 981,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/042	FD15501674	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 189,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/043	FD15501673	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 093,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/044	FD15501672	26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 997,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/045	FD15501671	26438437 INCO 2000, s.r.o.	787
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/046	FD15501663	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 913,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V245-67150076/007	FD15501798	26438437 INCO 2000, s.r.o.	15 838,00
25.11.2015	11.01.2016 Faktura	FD15501884	215183	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 305,00
25.11.2015	11.01.2016 Faktura	FD15501885	215184	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 908,00
25.11.2015	11.01.2016 Faktura	FD15501886	215185	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-1 157,00
25.11.2015	11.01.2016 Faktura	FD15501887	215187	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 100,00
25.11.2015	11.01.2016 Faktura	FD15501888	215182	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-3 583,00
25.11.2015	11.01.2016 Faktura	FD15501889	215179	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 991,00
25.11.2015	11.01.2016 Faktura	FD15501890	215189	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-7 970,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/008	FD15501748	26438437 INCO 2000, s.r.o.	495 755,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/010	FD15501884	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 305,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/011	FD15501885	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 908,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/012	FD15501886	26438437 INCO 2000, s.r.o.	1 157,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/013	FD15501887	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 100,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/014	FD15501888	26438437 INCO 2000, s.r.o.	3 583,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/015	FD15501889	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 991,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/016	FD15501890	26438437 INCO 2000, s.r.o.	7 970,00
14.12.2015	11.01.2016 Faktura	FD15502107	215186	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-4 407,00
15.12.2015	31.01.2016 Faktura	FD15502121	215197	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-5 904,00
15.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15502152	215203	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-14 960,00
15.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15502151	215202	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-14 716,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/019	FD15502107	26438437 INCO 2000, s.r.o.	4 407,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/023	FD15502121	26438437 INCO 2000, s.r.o.	5 904,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/022	FD15502152	26438437 INCO 2000, s.r.o.	14 960,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/023	FD15502151	26438437 INCO 2000, s.r.o.	14 716,00
28.12.2015	19.02.2016 Faktura	FD15502265	215207	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-129 285,00
28.12.2015	20.02.2016 Faktura	FD15502248	215214	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-2 500,00
28.12.2015	20.02.2016 Faktura	FD15502249	215213	26438437 INCO 2000, s.r.o.	-6 000,00

30.12.2015	30.12.2015	Platba	V231-22150245/017	FD15502265	26438437 INCO 2000, s.r.o.	129 285,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V231-22150245/018	FD15502248	26438437 INCO 2000, s.r.o.	2 500,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V231-22150245/019	FD15502249	26438437 INCO 2000, s.r.o.	6 000,00
07.01.2015	10.01.2015	Faktura	FD15500016	2014100354	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
12.01.2015	12.01.2015	Platba	V231-22150007/003	FD15500016	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
19.01.2015	26.01.2015	Faktura	FD15500076	2214120388	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-77 209,00
19.01.2015	26.01.2015	Faktura	FD15500084	2214120327	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-63 129,00
19.01.2015	26.01.2015	Faktura	FD15500077	2214120015	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-311 571,00
19.01.2015	26.01.2015	Faktura	FD15500078	2214120016	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-46 663,00
19.01.2015	26.01.2015	Faktura	FD15500081	2214120270	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-201 314,00
19.01.2015	26.01.2015	Faktura	FD15500082	2214120247	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-49 339,00
19.01.2015	26.01.2015	Faktura	FD15000153	2214120017	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-38 634,00
19.01.2015	26.01.2015	Faktura	FD15500083	2214120328	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-5 353,00
19.01.2015	26.01.2015	Faktura	FD15500085	2214120329	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-53 645,00
19.01.2015	26.01.2015	Faktura	FD15500080	2214120037	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-514 956,00
19.01.2015	26.01.2015	Faktura	FD15500079	2214120026	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-270 319,00
20.01.2015	20.01.2015	Platba	V245-56150003/007	FD14502039	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	77 511,00
20.01.2015	20.01.2015	Platba	V245-57150003/002	FD14502040	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	186 773,00
22.01.2015	22.01.2015	Platba	V245-56150004/002	FD15500076	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	77 209,00
22.01.2015	22.01.2015	Platba	V245-56150004/003	FD15500084	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	63 129,00
22.01.2015	22.01.2015	Platba	V245-57150004/003	FD15500077	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	311 571,00
22.01.2015	22.01.2015	Platba	V245-57150004/004	FD15500078	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	46 663,00
22.01.2015	22.01.2015	Platba	V245-57150004/005	FD15500081	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	201 314,00
22.01.2015	22.01.2015	Platba	V245-57150004/006	FD15500082	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	49 339,00
27.01.2015	27.01.2015	Platba	V231-11150016/006	FD15000153	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	38 634,00
27.01.2015	27.01.2015	Platba	V231-22150017/002	FD15500083	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	5 353,00
27.01.2015	27.01.2015	Platba	V231-22150017/003	FD15500085	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	53 645,00
27.01.2015	27.01.2015	Platba	V231-22150017/004	FD15500080	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	514 956,00
29.01.2015	29.01.2015	Platba	V231-22150019/004	FD15500079	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	270 319,00
31.01.2015	24.02.2015	Faktura	FD15500189	2215010287	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-61 464,00
31.01.2015	24.02.2015	Faktura	FD15500191	2215010136	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-177 184,00
03.02.2015	07.02.2015	Faktura	FD15500139	2214120397	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 488,00
03.02.2015	07.02.2015	Faktura	FD15500138	2214120398	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-3 817,00

03.02.2015	07.02.2015	Faktura	FD15500137	2214120604	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-64 495,00
03.02.2015	07.02.2015	Faktura	FD15000208	2214120399	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 935,00
03.02.2015	07.02.2015	Dobropis	FD15500140	2214120656	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	18
06.02.2015	06.02.2015	Platba	V231-11150023/017	FD15000208	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 935,00
06.02.2015	10.02.2015	Faktura	FD15500169	2015100013	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
06.02.2015	06.02.2015	Platba	V245-57150010/001	FD15500139	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 488,00
06.02.2015	06.02.2015	Platba	V245-57150010/002	FD15500138	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	3 817,00
06.02.2015	06.02.2015	Platba	V245-57150010/003	FD15500137	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	64 495,00
10.02.2015	10.02.2015	Platba	V231-22150027/002	FD15500169	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
12.02.2015	24.02.2015	Faktura	FD15500190	2215010325	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-66 445,00
12.02.2015	24.02.2015	Faktura	FD15500185	2215010016	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-35 783,00
12.02.2015	24.02.2015	Faktura	FD15500187	2215010246	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-49 979,00
12.02.2015	24.02.2015	Faktura	FD15500192	2215010268	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-199 568,00
12.02.2015	24.02.2015	Faktura	FD15500194	2215010015	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-326 640,00
12.02.2015	24.02.2015	Faktura	FD15000289	2215010017	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-37 470,00
12.02.2015	24.02.2015	Faktura	FD15500195	2215010037	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-560 665,00
12.02.2015	24.02.2015	Faktura	FD15500186	2215010326	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-35 899,00
12.02.2015	24.02.2015	Faktura	FD15500188	2215010327	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-53 179,00
12.02.2015	24.02.2015	Faktura	FD15500193	2215010026	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-267 991,00
13.02.2015	24.02.2015	Faktura	FD15500201	2215010387	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-86 053,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V245-67150006/001	FD15500191	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	177 184,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V245-67150006/002	FD15500185	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	35 783,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V245-67150006/003	FD15500187	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	49 979,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V245-67150006/004	FD15500192	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	199 568,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V245-67150006/005	FD15500194	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	326 640,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V245-56150014/002	FD15500201	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	86 053,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V245-56150014/003	FD15500189	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	61 464,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V245-56150014/004	FD15500190	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	66 445,00
23.02.2015	23.02.2015	Platba	V231-11150034/002	FD15000289	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	37 470,00
24.02.2015	24.02.2015	Platba	V231-22150037/002	FD15500195	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	560 665,00
24.02.2015	24.02.2015	Platba	V231-22150037/003	FD15500186	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	35 899,00
24.02.2015	24.02.2015	Platba	V231-22150037/004	FD15500188	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	53 179,00
24.02.2015	24.02.2015	Platba	V231-22150037/005	FD15500193	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	267 991,00

25.02.2015	25.02.2015 Platba	V231-22150038/002	FD15500140	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-18
28.02.2015	20.03.2015 Faktura	FD15500319	2215020136	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-180 201,00
28.02.2015	20.03.2015 Faktura	FD15500315	2215020286	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-71 238,00
06.03.2015	10.03.2015 Faktura	FD15500310	2015100035	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
09.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15500322	2215020324	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-29 964,00
09.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15500323	2215020325	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-53 354,00
09.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15500321	2215020015	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-321 345,00
09.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15500320	2215020267	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-199 568,00
09.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15500318	2215020245	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-49 456,00
09.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15500317	2215020016	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-42 823,00
09.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15500314	2215020323	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-64 292,00
09.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15500316	2215020385	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-86 576,00
09.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15500325	2215020037	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-558 720,00
09.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15000456	2215020017	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-37 354,00
09.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15500324	2215020026	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-266 188,00
11.03.2015	11.03.2015 Platba	V231-22150048/003	FD15500310	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-22150051/007	FD15500322	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	29 964,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-22150051/008	FD15500323	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	53 354,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-67150014/002	FD15500321	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	321 345,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-67150014/003	FD15500320	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	199 568,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-67150014/004	FD15500319	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	180 201,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-67150014/005	FD15500318	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	49 456,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-67150014/006	FD15500317	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	42 823,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-56150023/017	FD15500314	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	64 292,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-56150023/018	FD15500316	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	86 576,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V245-56150023/019	FD15500315	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	71 238,00
17.03.2015	17.03.2015 Platba	V231-22150052/007	FD15500325	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	558 720,00
17.03.2015	17.03.2015 Platba	V231-11150050/006	FD15000456	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	37 354,00
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-22150056/001	FD15500324	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	266 188,00
25.03.2015	31.03.2015 Faktura	FD15500397	2515046303	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-56 090,00
25.03.2015	31.03.2015 Faktura	FD15500396	2515101403	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 530,00
25.03.2015	31.03.2015 Faktura	FD15500395	2515046603	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 980,00
25.03.2015	31.03.2015 Faktura	FD15500394	2515130203	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210

25.03.2015	31.03.2015	Faktura	FD15500393	2515046302	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-56 090,00
25.03.2015	31.03.2015	Faktura	FD15500392	2515101402	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 530,00
25.03.2015	31.03.2015	Faktura	FD15500391	2515046602	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 980,00
25.03.2015	31.03.2015	Faktura	FD15500390	2515130202	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210
25.03.2015	31.03.2015	Faktura	FD15500389	2515046301	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-56 090,00
25.03.2015	31.03.2015	Faktura	FD15500388	2515101401	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 530,00
25.03.2015	31.03.2015	Faktura	FD15500387	2515046601	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 980,00
25.03.2015	31.03.2015	Faktura	FD15500386	2515130201	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210
26.03.2015	31.03.2015	Faktura	FD15000569	2515046801	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-44 640,00
31.03.2015	31.03.2015	Platba	V231-22150062/001	FD15500394	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
31.03.2015	31.03.2015	Platba	V231-22150062/002	FD15500390	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
31.03.2015	31.03.2015	Platba	V231-22150062/003	FD15500386	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
31.03.2015	31.03.2015	Platba	V245-67150017/001	FD15500397	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	56 090,00
31.03.2015	31.03.2015	Platba	V245-67150017/002	FD15500396	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 530,00
31.03.2015	31.03.2015	Platba	V245-67150017/003	FD15500395	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 980,00
31.03.2015	31.03.2015	Platba	V245-67150017/004	FD15500393	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	56 090,00
31.03.2015	31.03.2015	Platba	V245-67150017/005	FD15500392	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 530,00
31.03.2015	31.03.2015	Platba	V245-67150017/006	FD15500391	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 980,00
31.03.2015	31.03.2015	Platba	V245-67150017/007	FD15500389	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	56 090,00
31.03.2015	31.03.2015	Platba	V245-67150017/008	FD15500388	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 530,00
31.03.2015	31.03.2015	Platba	V245-67150017/009	FD15500387	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 980,00
31.03.2015	27.04.2015	Faktura	FD15500533	2215030282	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-61 902,00
31.03.2015	27.04.2015	Faktura	FD15500519	2215030133	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-174 544,00
07.04.2015	10.04.2015	Faktura	FD15500527	2015100065	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
08.04.2015	08.04.2015	Platba	V231-72150007/001	FD15000569	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	44 640,00
09.04.2015	15.04.2015	Faktura	FD15000622	2515046804	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-14 880,00
14.04.2015	15.04.2015	Faktura	FD15500512	2515130204	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210
15.04.2015	27.04.2015	Faktura	FD15000727	2215030016	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-34 619,00
15.04.2015	27.04.2015	Faktura	FD15500534	2215030377	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-85 936,00
15.04.2015	27.04.2015	Faktura	FD15500532	215030319	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-49 688,00
15.04.2015	27.04.2015	Faktura	FD15500520	2215030014	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-255 540,00
15.04.2015	27.04.2015	Faktura	FD15500518	2215030241	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-41 310,00
15.04.2015	27.04.2015	Faktura	FD15500517	2215030015	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-37 121,00

15.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500513	2515046604	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 980,00
15.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500514	2515101404	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 530,00
15.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500515	2515046304	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-56 090,00
15.04.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500538	2215030035	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-472 651,00
15.04.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500537	2215030024	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-238 609,00
15.04.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500536	2215030320	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-35 899,00
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V231-22150073/003	FD15500527	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
20.04.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500551	2215030263	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-173 386,00
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-72150009/004	FD15000622	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	14 880,00
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-72150009/006	FD15000727	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	34 619,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-56150039/003	FD15500534	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	85 936,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-56150039/005	FD15500532	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	49 688,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-56150039/006	FD15500533	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	61 902,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-67150022/002	FD15500513	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 980,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-67150022/003	FD15500514	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 530,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-67150022/004	FD15500515	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	56 090,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-67150022/005	FD15500520	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	255 540,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-67150022/006	FD15500519	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	174 544,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-67150022/007	FD15500518	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	41 310,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V245-67150022/008	FD15500517	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	37 121,00
23.04.2015	23.04.2015 Platba	V231-22150078/002	FD15500512	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
23.04.2015	23.04.2015 Platba	V231-22150078/007	FD15500536	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	35 899,00
23.04.2015	23.04.2015 Platba	V231-22150078/008	FD15500537	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	238 609,00
23.04.2015	23.04.2015 Platba	V231-22150078/009	FD15500538	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	472 651,00
23.04.2015	27.04.2015 Faktura	FD15500571	2215030384	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-9 077,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-22150080/005	FD15500571	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	9 077,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V245-67150023/002	FD15500551	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	173 386,00
30.04.2015	21.05.2015 Faktura	FD15500663	2215040132	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-132 578,00
30.04.2015	21.05.2015 Faktura	FD15500672	2215040281	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-40 555,00
04.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15000836	2515046805	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-14 880,00
12.05.2015	10.05.2015 Faktura	FD15500648	2015100100	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
13.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500669	2515130205	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210
13.05.2015	21.05.2015 Faktura	FD15500670	2215040319	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-23 448,00

13.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15500674	2215040023	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-167 451,00
13.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15500675	2215040034	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-319 963,00
13.05.2015	15.05.2015	Faktura	FD15500667	2515046305	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-56 090,00
13.05.2015	15.05.2015	Faktura	FD15500666	2515101405	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 530,00
13.05.2015	15.05.2015	Faktura	FD15500665	2515046605	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 980,00
13.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15500664	2215040014	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-163 145,00
13.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15500662	2215040262	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-118 694,00
13.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15500661	2215040015	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-25 426,00
13.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15500660	2215040240	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-24 088,00
13.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15000937	2215040016	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-27 404,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-22150093/012	FD15500648	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-22150093/016	FD15500669	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-22150093/022	FD15500670	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	23 448,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-22150093/023	FD15500674	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	167 451,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-22150093/024	FD15500675	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	319 963,00
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V245-67150029/004	FD15500667	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	56 090,00
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V245-67150029/005	FD15500666	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 530,00
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V245-67150029/006	FD15500665	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 980,00
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V245-67150029/007	FD15500663	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	132 578,00
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V245-67150029/008	FD15500664	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	163 145,00
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V245-67150029/009	FD15500662	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	118 694,00
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V245-67150029/010	FD15500661	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	25 426,00
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V245-67150029/011	FD15500660	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	24 088,00
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V231-72150013/004	FD15000836	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	14 880,00
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V231-72150013/006	FD15000937	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	27 404,00
31.05.2015	24.06.2015	Faktura	FD15500896	2215050279	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-18 429,00
31.05.2015	24.06.2015	Faktura	FD15500883	2215050132	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-110 976,00
08.06.2015	15.06.2015	Faktura	FD15500749	2515130206	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210
08.06.2015	08.06.2015	Platba	V231-22150108/010	FD15500749	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
10.06.2015	21.05.2015	Faktura	FD15500673	2215040377	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-44 743,00
10.06.2015	21.05.2015	Faktura	FD15500671	2215040318	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-31 244,00
10.06.2015	10.06.2015	Platba	V245-56150061/004	FD15500672	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	40 555,00
10.06.2015	10.06.2015	Platba	V245-56150061/005	FD15500673	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	44 743,00

10.06.2015	10.06.2015	Platba	V245-56150061/006	FD15500671	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	31 244,00
10.06.2015	15.06.2015	Faktura	FD15500836	2515046606	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 980,00
10.06.2015	15.06.2015	Faktura	FD15500837	2515101406	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 530,00
10.06.2015	15.06.2015	Faktura	FD15500838	2515046306	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-56 090,00
15.06.2015	15.06.2015	Faktura	FD15001187	2515046806	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-14 880,00
15.06.2015	10.06.2015	Faktura	FD15500850	2015100131	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-72150021/001	FD15001187	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	14 880,00
19.06.2015	24.06.2015	Faktura	FD15500886	2215050316	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-11 404,00
19.06.2015	24.06.2015	Faktura	FD15500887	2215050022	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-107 871,00
19.06.2015	24.06.2015	Faktura	FD15500879	2215050238	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-11 811,00
19.06.2015	24.06.2015	Faktura	FD15500880	2215050014	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-14 953,00
19.06.2015	24.06.2015	Faktura	FD15500881	2215050260	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-68 074,00
19.06.2015	24.06.2015	Faktura	FD15500882	2215050013	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-85 587,00
19.06.2015	24.06.2015	Faktura	FD15001231	2215050015	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-19 899,00
22.06.2015	24.06.2015	Faktura	FD15500893	2215050033	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210 067,00
22.06.2015	24.06.2015	Faktura	FD15500895	2215050315	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-17 804,00
22.06.2015	24.06.2015	Faktura	FD15500894	2215050361	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-7 797,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V245-67150038/004	FD15500836	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 980,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V245-67150038/005	FD15500837	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 530,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V245-67150038/006	FD15500838	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	56 090,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-22150119/015	FD15500850	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-22150119/019	FD15500886	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	11 404,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-22150119/020	FD15500887	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	107 871,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V245-67150039/003	FD15500883	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	110 976,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V245-67150039/004	FD15500879	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	11 811,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V245-67150039/005	FD15500880	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	14 953,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V245-67150039/006	FD15500881	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	68 074,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V245-67150039/007	FD15500882	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	85 587,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-22150123/005	FD15500893	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210 067,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V245-56150065/001	FD15500896	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	18 429,00
30.06.2015	30.06.2015	Platba	V231-72150025/003	FD15001231	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	19 899,00
30.06.2015	30.06.2015	Platba	V245-56150066/005	FD15500895	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	17 804,00
30.06.2015	30.06.2015	Platba	V245-56150066/006	FD15500894	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	7 797,00

30.06.2015	27.07.2015	Faktura	FD15501053	2215060019	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-21 387,00
07.07.2015	10.07.2015	Faktura	FD15500977	2015100154	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
08.07.2015	15.07.2015	Faktura	FD15501006	2515046607	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 980,00
08.07.2015	15.07.2015	Faktura	FD15501007	2515101407	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 530,00
08.07.2015	15.07.2015	Faktura	FD15501008	2515046307	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-56 090,00
08.07.2015	15.07.2015	Faktura	FD15501010	2515130207	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-22150131/011	FD15500977	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-22150131/018	FD15501010	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V245-67150042/002	FD15501006	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 980,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V245-67150042/003	FD15501007	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 530,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V245-67150042/004	FD15501008	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	56 090,00
17.07.2015	27.07.2015	Faktura	FD15501067	2215060049	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-3 200,00
17.07.2015	27.07.2015	Faktura	FD15501069	2215060006	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-32 699,00
17.07.2015	27.07.2015	Faktura	FD15501070	2215060009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-16 533,00
17.07.2015	27.07.2015	Faktura	FD15501066	2215060048	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 735,00
17.07.2015	27.07.2015	Faktura	FD15501068	2215060056	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-5 353,00
17.07.2015	27.07.2015	Faktura	FD15501052	2215060029	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-291
22.07.2015	22.07.2015	Platba	V231-22150139/005	FD15501067	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	3 200,00
22.07.2015	22.07.2015	Platba	V231-22150139/006	FD15501069	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	32 699,00
22.07.2015	22.07.2015	Platba	V231-22150139/007	FD15501070	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	16 533,00
22.07.2015	22.07.2015	Platba	V245-56150072/003	FD15501066	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 735,00
22.07.2015	22.07.2015	Platba	V245-56150072/004	FD15501068	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	5 353,00
23.07.2015	23.07.2015	Platba	V245-67150045/003	FD15501053	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	21 387,00
23.07.2015	23.07.2015	Platba	V245-67150045/004	FD15501052	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	291
30.07.2015	15.08.2015	Faktura	FD15501148	2515046308	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-56 090,00
30.07.2015	15.08.2015	Faktura	FD15501147	2515101408	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 530,00
30.07.2015	15.08.2015	Faktura	FD15501146	2515046608	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 980,00
31.07.2015	26.08.2015	Faktura	FD15501230	2215070018	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-17 562,00
06.08.2015	10.08.2015	Faktura	FD15501202	2015100193	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
06.08.2015	06.08.2015	Platba	V245-67150048/010	FD15501148	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	56 090,00
06.08.2015	06.08.2015	Platba	V245-67150048/011	FD15501147	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 530,00
06.08.2015	06.08.2015	Platba	V245-67150048/012	FD15501146	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 980,00
07.08.2015	15.08.2015	Faktura	FD15501149	2515130208	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210

07.08.2015	07.08.2015	Platba	V231-22150150/012	FD15501149	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
10.08.2015	10.08.2015	Platba	V231-22150151/001	FD15501202	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
18.08.2015	26.08.2015	Faktura	FD15501238	2215070006	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-24 728,00
18.08.2015	26.08.2015	Faktura	FD15501237	2215070009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-11 184,00
18.08.2015	26.08.2015	Faktura	FD15501236	2215070046	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 676,00
18.08.2015	26.08.2015	Faktura	FD15501235	2215070053	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-4 422,00
18.08.2015	26.08.2015	Faktura	FD15501234	2215070045	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 036,00
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V245-67150054/002	FD15501230	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	17 562,00
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V231-22150166/010	FD15501238	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	24 728,00
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V231-22150166/011	FD15501237	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	11 184,00
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V231-22150166/012	FD15501236	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 676,00
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V245-56150081/002	FD15501235	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	4 422,00
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V245-56150081/003	FD15501234	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 036,00
31.08.2015	24.09.2015	Faktura	FD15501392	2215080018	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-20 256,00
10.09.2015	10.09.2015	Faktura	FD15501323	2015100214	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
15.09.2015	15.09.2015	Faktura	FD15501270	2515130209	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210
15.09.2015	15.09.2015	Faktura	FD15501269	2515046309	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-56 090,00
15.09.2015	15.09.2015	Faktura	FD15501268	2515101409	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 530,00
15.09.2015	15.09.2015	Faktura	FD15501267	2515046609	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 980,00
15.09.2015	15.09.2015	Platba	V231-22150177/003	FD15501270	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
15.09.2015	15.09.2015	Platba	V245-67150059/004	FD15501269	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	56 090,00
15.09.2015	15.09.2015	Platba	V245-67150059/005	FD15501268	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 530,00
15.09.2015	15.09.2015	Platba	V245-67150059/006	FD15501267	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 980,00
16.09.2015	24.09.2015	Faktura	FD15501400	2215080053	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-5 236,00
16.09.2015	24.09.2015	Faktura	FD15501402	2215080045	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 444,00
16.09.2015	24.09.2015	Faktura	FD15501401	2215080046	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-3 375,00
16.09.2015	24.09.2015	Faktura	FD15501404	2215080006	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-25 542,00
16.09.2015	24.09.2015	Faktura	FD15501403	2215080009	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-15 074,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-22150179/004	FD15501323	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/018	FD15501401	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	3 375,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/020	FD15501404	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	25 542,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/021	FD15501403	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	15 074,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V245-56150087/002	FD15501400	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	5 236,00

29.09.2015	29.09.2015	Platba	V245-56150087/003	FD15501402	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 444,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V245-67150061/005	FD15501392	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	20 256,00
30.09.2015	26.10.2015	Faktura	FD15501646	2215090129	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-44 390,00
30.09.2015	26.10.2015	Faktura	FD15501651	2215090269	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 224,00
07.10.2015	10.10.2015	Faktura	FD15501514	2015100242	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
08.10.2015	15.10.2015	Faktura	FD15501585	2515130210	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210
09.10.2015	15.10.2015	Faktura	FD15501593	2515046310	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-56 090,00
09.10.2015	15.10.2015	Faktura	FD15501592	2515101410	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 530,00
09.10.2015	15.10.2015	Faktura	FD15501591	2515046610	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 980,00
15.10.2015	26.10.2015	Faktura	FD15501642	2215090230	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-5 236,00
15.10.2015	26.10.2015	Faktura	FD15501643	2215090014	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-5 993,00
15.10.2015	26.10.2015	Faktura	FD15501644	2215090252	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-28 510,00
15.10.2015	26.10.2015	Faktura	FD15501645	2215090013	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-34 910,00
15.10.2015	26.10.2015	Faktura	FD15501655	2215090030	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-76 830,00
15.10.2015	26.10.2015	Faktura	FD15501650	2215090305	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-2 560,00
15.10.2015	26.10.2015	Faktura	FD15501654	2215090019	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-31 303,00
15.10.2015	26.10.2015	Faktura	FD15501653	2215090304	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 960,00
15.10.2015	26.10.2015	Faktura	FD15501652	2215090340	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-6 749,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V245-67150066/008	FD15501593	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	56 090,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V245-67150066/009	FD15501592	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 530,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V245-67150066/010	FD15501591	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 980,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-22150198/007	FD15501514	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-22150198/017	FD15501585	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
20.10.2015	20.10.2015	Platba	V245-67150067/004	FD15501646	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	44 390,00
20.10.2015	20.10.2015	Platba	V245-67150067/005	FD15501642	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	5 236,00
20.10.2015	20.10.2015	Platba	V245-67150067/006	FD15501643	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	5 993,00
20.10.2015	20.10.2015	Platba	V245-67150067/007	FD15501644	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	28 510,00
20.10.2015	20.10.2015	Platba	V245-67150067/008	FD15501645	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	34 910,00
21.10.2015	21.10.2015	Platba	V231-22150201/003	FD15501655	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	76 830,00
21.10.2015	21.10.2015	Platba	V231-22150201/004	FD15501650	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	2 560,00
21.10.2015	21.10.2015	Platba	V231-22150201/005	FD15501654	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	31 303,00
21.10.2015	21.10.2015	Platba	V245-56150093/002	FD15501651	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 224,00
21.10.2015	21.10.2015	Platba	V245-56150093/003	FD15501653	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 960,00

21.10.2015	21.10.2015	Platba	V245-56150093/004	FD15501652	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	6 749,00
31.10.2015	24.11.2015	Faktura	FD15501832	2215110276	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-48 772,00
31.10.2015	24.11.2015	Faktura	FD15501816	2215110132	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-136 942,00
06.11.2015	10.11.2015	Faktura	FD15501777	2015100268	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
09.11.2015	15.11.2015	Faktura	FD15501713	2515130211	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210
11.11.2015	11.11.2015	Platba	V231-22150215/006	FD15501713	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
11.11.2015	15.11.2015	Faktura	FD15501803	2515101411	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 530,00
11.11.2015	15.11.2015	Faktura	FD15501802	2515046311	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-56 090,00
11.11.2015	15.11.2015	Faktura	FD15501801	2515046611	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 980,00
12.11.2015	24.11.2015	Faktura	FD15501834	2215110314	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-19 491,00
12.11.2015	24.11.2015	Faktura	FD15501831	2215110033	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-339 414,00
12.11.2015	24.11.2015	Faktura	FD15501830	2215110022	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-177 924,00
12.11.2015	24.11.2015	Faktura	FD15501835	2215110367	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-46 546,00
12.11.2015	24.11.2015	Faktura	FD15501833	2215110313	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-34 910,00
12.11.2015	24.11.2015	Faktura	FD15501818	2215110259	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-129 748,00
12.11.2015	24.11.2015	Faktura	FD15501817	2215110237	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-25 310,00
12.11.2015	24.11.2015	Faktura	FD15501815	2215110015	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-27 055,00
12.11.2015	24.11.2015	Faktura	FD15501814	2215110014	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-171 466,00
16.11.2015	16.11.2015	Platba	V245-67150075/009	FD15501803	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 530,00
16.11.2015	16.11.2015	Platba	V245-67150075/010	FD15501802	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	56 090,00
16.11.2015	16.11.2015	Platba	V245-67150075/011	FD15501801	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 980,00
16.11.2015	16.11.2015	Platba	V231-22150217/002	FD15501777	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/018	FD15501834	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	19 491,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/019	FD15501831	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	339 414,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/020	FD15501830	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	177 924,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V245-67150076/002	FD15501818	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	129 748,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V245-67150076/003	FD15501817	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	25 310,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V245-67150076/004	FD15501816	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	136 942,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V245-67150076/005	FD15501815	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	27 055,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V245-67150076/006	FD15501814	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	171 466,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V245-56150102/007	FD15501835	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	46 546,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V245-56150102/008	FD15501832	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	48 772,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V245-56150102/009	FD15501833	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	34 910,00

30.11.2015	23.12.2015	Faktura	FD15502126	2215111277	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-60 102,00
30.11.2015	23.12.2015	Faktura	FD15502112	2215111133	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-151 218,00
02.12.2015	15.12.2015	Faktura	FD15501967	2515130212	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-210
02.12.2015	15.12.2015	Faktura	FD15501947	2515046612	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-8 980,00
02.12.2015	15.12.2015	Faktura	FD15501948	2515101412	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-50 530,00
02.12.2015	15.12.2015	Faktura	FD15501949	2515046312	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-56 090,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V231-22150230/019	FD15501967	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	210
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V245-67150080/019	FD15501947	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	8 980,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V245-67150080/020	FD15501948	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	50 530,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V245-67150080/021	FD15501949	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	56 090,00
09.12.2015	10.12.2015	Faktura	FD15502089	2015100304	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-10 890,00
14.12.2015	14.12.2015	Platba	V231-22150235/003	FD15502089	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	10 890,00
14.12.2015	23.12.2015	Faktura	FD15502115	2215111014	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-193 342,00
14.12.2015	23.12.2015	Faktura	FD15502114	2215111260	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-150 112,00
14.12.2015	23.12.2015	Faktura	FD15502113	2215111238	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-33 223,00
14.12.2015	23.12.2015	Faktura	FD15502111	2215111015	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-31 652,00
15.12.2015	23.12.2015	Faktura	FD15502130	2215111023	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-205 037,00
15.12.2015	23.12.2015	Faktura	FD15502125	2215111034	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-373 939,00
15.12.2015	23.12.2015	Faktura	FD15502128	2215111315	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-35 026,00
15.12.2015	23.12.2015	Faktura	FD15502129	2215111369	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-52 714,00
15.12.2015	23.12.2015	Faktura	FD15502127	2215111314	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-44 568,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-22150237/014	FD15502130	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	205 037,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-22150237/015	FD15502125	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	373 939,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-22150237/016	FD15502128	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	35 026,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V245-67150082/005	FD15502115	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	193 342,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V245-67150082/006	FD15502114	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	150 112,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V245-67150082/007	FD15502113	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	33 223,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V245-67150082/008	FD15502112	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	151 218,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V245-67150082/009	FD15502111	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	31 652,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V245-56150110/001	FD15502129	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	52 714,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V245-56150110/002	FD15502127	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	44 568,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V245-56150110/003	FD15502126	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	60 102,00
31.12.2015	22.01.2016	Faktura	FD15502287	2215120277	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-62 534,00

31.12.2015	22.01.2016 Faktura	FD15502286	2215120134	46356550 Příbramská teplárenská a.s.	-162 800,00
05.01.2015	16.01.2015 Faktura	FD15000004	1850013128	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-68 351,43
08.01.2015	19.01.2015 Faktura	FD15000053	1850013804	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-266 400,00
14.01.2015	14.01.2015 Platba	V231-11150007/002	FD15000004	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	68 351,43
15.01.2015	27.01.2015 Faktura	FD15000121	1850015795	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-1 260,00
19.01.2015	19.01.2015 Platba	V231-11150010/007	FD15000053	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	266 400,00
26.01.2015	26.01.2015 Platba	V231-11150015/004	FD15000121	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	1 260,00
05.02.2015	17.02.2015 Faktura	FD15000256	1850018647	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-323 730,00
06.02.2015	18.02.2015 Faktura	FD15000265	1850018907	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-90 246,84
12.02.2015	12.02.2015 Platba	V231-11150027/001	FD15000256	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	323 730,00
12.02.2015	12.02.2015 Platba	V231-11150027/002	FD15000265	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	90 246,84
03.03.2015	13.03.2015 Faktura	FD15000390	1850022254	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-98 818,62
09.03.2015	18.03.2015 Faktura	FD15000361	1850023275	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-342 810,00
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-11150044/002	FD15000390	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	98 818,62
10.03.2015	10.03.2015 Platba	V231-11150045/002	FD15000361	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	342 810,00
10.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15000685	1850027571	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-345 960,00
10.04.2015	17.04.2015 Faktura	FD15000688	1850027712	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-96 298,62
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-11150071/001	FD15000685	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	345 960,00
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-11150071/002	FD15000688	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	96 298,62
06.05.2015	18.05.2015 Faktura	FD15000868	1850031792	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-103 426,77
12.05.2015	19.05.2015 Faktura	FD15000927	1850032291	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-338 940,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-11150084/003	FD15000868	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	103 426,77
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-11150084/004	FD15000927	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	338 940,00
16.06.2015	22.06.2015 Faktura	FD15001207	1850037752	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-102 364,92
16.06.2015	18.06.2015 Faktura	FD15001212	1850037241	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-340 830,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/001	FD15001207	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	102 364,92
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/001	FD15001212	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	340 830,00
08.07.2015	21.07.2015 Faktura	FD15001377	1850041881	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-109 485,81
09.07.2015	17.07.2015 Faktura	FD15001384	1850041658	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-323 730,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-11150127/001	FD15001384	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	323 730,00
21.07.2015	21.07.2015 Platba	V231-11150131/001	FD15001377	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	109 485,81
22.07.2015	31.07.2015 Dobropis	FD15001469	1950000638	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	1 108,00
31.07.2015	31.07.2015 Platba	V231-11150136/002	FD15001469	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-1 108,00

04.08.2015	18.08.2015 Faktura	FD15001523	1850045787	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-97 234,92
11.08.2015	18.08.2015 Faktura	FD15001557	1850045907	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-252 270,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-11150143/001	FD15001523	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	97 234,92
18.08.2015	26.08.2015 Faktura	FD15001652	1850047590	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-1 260,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/004	FD15001557	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	252 270,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/001	FD15001652	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	1 260,00
08.09.2015	18.09.2015 Faktura	FD15001779	1850050736	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-82 881,36
09.09.2015	17.09.2015 Faktura	FD15001798	1850050575	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-260 460,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V231-11150162/003	FD15001779	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	82 881,36
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V231-11150164/001	FD15001798	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	260 460,00
06.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15002001	1850054500	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-102 620,40
08.10.2015	19.10.2015 Faktura	FD15002032	1850054903	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-310 860,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-11150179/003	FD15002001	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	102 620,40
15.10.2015	15.10.2015 Platba	V231-11150181/002	FD15002032	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	310 860,00
22.10.2015	02.11.2015 Faktura	FD15002190	1860001688	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-1 890,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/004	FD15002190	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	1 890,00
12.11.2015	19.11.2015 Faktura	FD15002384	1860004575	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-96 478,62
12.11.2015	19.11.2015 Faktura	FD15002375	1860004471	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-300 060,00
18.11.2015	18.11.2015 Platba	V231-11150202/002	FD15002384	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	96 478,62
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/005	FD15002375	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	300 060,00
10.12.2015	18.12.2015 Faktura	FD15002690	1860009468	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-315 630,00
15.12.2015	15.12.2015 Platba	V231-11150221/001	FD15002690	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	315 630,00
30.12.2015	18.12.2015 Faktura	FD15002894	1860009357	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-104 514,03
31.12.2015	31.12.2015 Platba	V231-11150231/002	FD15002894	62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	104 514,03
19.01.2015	28.01.2015 Faktura	FD15000140	21400555	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-10 588,71
27.01.2015	27.01.2015 Platba	V231-11150016/008	FD15000140	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	10 588,71
01.02.2015	01.03.2015 Faktura	FD15000012	21400501	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10
02.02.2015	11.02.2015 Faktura	FD15000207	21400577	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-16 940,00
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-11150023/007	FD15000207	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	16 940,00
19.02.2015	17.04.2015 Faktura	FD15000351	21400608	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-13 763,75
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/026	FD15000012	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
01.03.2015	03.04.2015 Faktura	FD15000254	21400582	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10
03.03.2015	01.05.2015 Faktura	FD15000397	21400628	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10

03.03.2015	01.05.2015 Dobropis	FD15000825	21400628	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/030	FD15000254	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/025	FD15000351	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	13 763,75
01.05.2015	10.05.2015 Faktura	FD15000503	21400638	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-33 880,00
01.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15000649	21400685	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-134 688,73
01.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15000610	21400670	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10
01.05.2015	08.06.2015 Faktura	FD15000692	21400697	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-11 646,25
01.05.2015	08.06.2015 Faktura	FD15000691	21400698	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-59 290,00
05.05.2015	01.05.2015 Faktura	FD15000858	21400628A	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/019	FD15000503	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	33 880,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/005	FD15000858	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
11.05.2015	01.05.2015 Faktura	FD15000914	21400628B	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-11150082/004	FD15000914	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/033	FD15000649	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	134 688,73
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/038	FD15000610	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/031	FD15000692	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	11 646,25
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/036	FD15000691	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	59 290,00
01.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15000832	21500036	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10
01.06.2015	17.07.2015 Faktura	FD15000895	21500076	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-23 292,50
02.06.2015	31.07.2015 Faktura	FD15001079	21500104	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10
03.06.2015	04.06.2015 Faktura	FD15001040	21500088	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-726
03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-11150098/012	FD15001040	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	726
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/012	FD15000832	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
12.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15001169	1500000201	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-800
12.06.2015	12.06.2015 Platba	V231-11150105/016	FD15001169	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	800
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/024	FD15000895	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	23 292,50
17.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15001225	21500131	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-13 763,75
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/030	FD15001079	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-11150116/012	FD15001225	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	13 763,75
02.07.2015	29.08.2015 Faktura	FD15001325	21500147	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10
02.07.2015	29.08.2015 Faktura	FD15001326	21500150	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	-134 688,73
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-11150124/008	FD15001325	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-11150124/009	FD15001326	25212079 MARBES CONSULTING s.r.o.	134 688,73

14.07.2015	08.09.2015 Faktura	FD15001416	21500203	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-12 705,00
21.07.2015	21.07.2015 Platba	V231-11150131/014	FD15001416	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	12 705,00
01.08.2015	07.08.2015 Faktura	FD15001491	21500217	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-16 940,00
04.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15000327	21500228	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-59 290,00
04.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15001511	21500221	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/021	FD15001491	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	16 940,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/041	FD15000327	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	59 290,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/042	FD15001511	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
04.09.2015	30.10.2015 Faktura	FD15001735	21500263	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/018	FD15001735	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
15.09.2015	10.11.2015 Faktura	FD15001837	21500289	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-8 470,00
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/036	FD15001837	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	8 470,00
02.10.2015	29.11.2015 Faktura	FD15001973	21500313	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-134 688,73
02.10.2015	29.11.2015 Faktura	FD15001974	21500309	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10
12.10.2015	12.10.2015 Platba	V231-11150178/010	FD15001973	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	134 688,73
12.10.2015	12.10.2015 Platba	V231-11150178/011	FD15001974	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
13.10.2015	11.12.2015 Faktura	FD15002087	21500360	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-39 930,00
13.10.2015	11.12.2015 Faktura	FD15002086	21500359	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-179 080,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-11150182/017	FD15002087	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	39 930,00
20.10.2015	20.10.2015 Platba	V231-11150184/011	FD15002086	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	179 080,00
22.10.2015	13.12.2015 Faktura	FD15002198	21500371	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-7 940,63
29.10.2015	29.10.2015 Platba	V231-11150189/010	FD15002198	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	7 940,63
03.11.2015	01.01.2016 Faktura	FD15002281	21500384	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10
03.11.2015	28.12.2015 Faktura	FD15002280	21500378	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-237 160,00
03.11.2015	28.12.2015 Faktura	FD15002279	21500381	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-16 940,00
10.11.2015	10.11.2015 Platba	V231-11150197/027	FD15002280	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	237 160,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-11150198/022	FD15002281	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
13.11.2015	10.01.2016 Faktura	FD15002408	21500413	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-4 235,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/007	FD15002279	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	16 940,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/049	FD15002408	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	4 235,00
01.12.2015	29.01.2016 Faktura	FD15002566	21500434	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	-37 885,10
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-11150215/012	FD15002566	25212079	MARBES CONSULTING s.r.o.	37 885,10
07.12.2015	07.12.2015 Faktura	FD15002644	2285963174	27605507	CCS Česká společnost pro platební karty	-3 664,81

07.12.2015	05.02.2016 Dobropis	FD15002880	220151883	27605507 CCS Česká společnost pro platební karty	3 664,81
29.06.2015	08.07.2015 Faktura	FD15500919	352182015	47547022 CHAPS spol. s r.o.	-8 933,47
08.07.2015	08.07.2015 Platba	V231-22150129/002	FD15500919	47547022 CHAPS spol. s r.o.	8 933,47
07.01.2015	07.01.2015 Faktura	FD15000031	20150014	48463850 Ing. Karel Janeček	-11 495,00
19.01.2015	19.01.2015 Platba	V231-11150010/002	FD15000031	48463850 Ing. Karel Janeček	11 495,00
12.02.2015	20.02.2015 Faktura	FD15000310	20150147	48463850 Ing. Karel Janeček	-1 815,00
19.02.2015	19.02.2015 Platba	V231-11150032/007	FD15000310	48463850 Ing. Karel Janeček	1 815,00
01.06.2015	28.07.2015 Faktura	FD15000869	431143	48033758 Auto - Poly spol. s r.o.	-6 269,00
19.06.2015	19.06.2015 Platba	V231-11150110/004	FD15000869	48033758 Auto - Poly spol. s r.o.	6 269,00
06.11.2015	31.01.2016 Faktura	FD15002309	432930	48033758 Auto - Poly spol. s r.o.	-1 436,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-11150198/007	FD15002309	48033758 Auto - Poly spol. s r.o.	1 436,00
28.12.2015	22.12.2015 Faktura	FD15002872	433451	48033758 Auto - Poly spol. s r.o.	-229
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/001	FD15002872	48033758 Auto - Poly spol. s r.o.	229
07.04.2015	07.04.2015 Faktura	FD15000638	2015031013	45148121 STAVUS, a. s.	-690
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V245-20150047/001	FD15000638	45148121 STAVUS, a. s.	690
05.02.2015	01.03.2015 Faktura	FD15500166	380265214	27127010 Schindler CZ, a.s.	-14 282,49
05.02.2015	01.03.2015 Faktura	FD15500165	380265213	27127010 Schindler CZ, a.s.	-1 000,24
19.02.2015	17.03.2015 Faktura	FD15500213	380269859	27127010 Schindler CZ, a.s.	-1 000,24
19.02.2015	17.03.2015 Faktura	FD15500214	380269855	27127010 Schindler CZ, a.s.	-14 282,49
20.02.2015	01.03.2015 Faktura	FD15500216	380269798	27127010 Schindler CZ, a.s.	-2 149,86
27.02.2015	27.02.2015 Platba	V245-67150008/002	FD15500166	27127010 Schindler CZ, a.s.	14 282,49
27.02.2015	27.02.2015 Platba	V245-67150008/003	FD15500165	27127010 Schindler CZ, a.s.	1 000,24
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V245-56150017/002	FD15500216	27127010 Schindler CZ, a.s.	2 149,86
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V245-67150009/009	FD15500213	27127010 Schindler CZ, a.s.	1 000,24
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V245-67150009/010	FD15500214	27127010 Schindler CZ, a.s.	14 282,49
19.03.2015	14.04.2015 Faktura	FD15500372	380275415	27127010 Schindler CZ, a.s.	-1 000,24
19.03.2015	14.04.2015 Faktura	FD15500373	380275424	27127010 Schindler CZ, a.s.	-14 282,49
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V245-67150016/004	FD15500372	27127010 Schindler CZ, a.s.	1 000,24
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V245-67150016/005	FD15500373	27127010 Schindler CZ, a.s.	14 282,49
14.04.2015	23.04.2015 Faktura	FD15500500	464087677	27127010 Schindler CZ, a.s.	-18 162,36
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V231-22150076/001	FD15500500	27127010 Schindler CZ, a.s.	18 162,36
06.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500554	380278164	27127010 Schindler CZ, a.s.	-1 000,24
06.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500555	380278160	27127010 Schindler CZ, a.s.	-14 282,49

06.05.2015	06.05.2015 Platba	V245-67150025/003	FD15500554	27127010 Schindler CZ, a.s.	1 000,24
06.05.2015	06.05.2015 Platba	V245-67150025/004	FD15500555	27127010 Schindler CZ, a.s.	14 282,49
22.05.2015	29.05.2015 Faktura	FD15500717	380281428	27127010 Schindler CZ, a.s.	-2 149,86
29.05.2015	29.05.2015 Platba	V245-56150059/006	FD15500717	27127010 Schindler CZ, a.s.	2 149,86
08.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15500715	380281472	27127010 Schindler CZ, a.s.	-1 000,24
08.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15500716	380281482	27127010 Schindler CZ, a.s.	-14 282,49
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V245-67150033/006	FD15500715	27127010 Schindler CZ, a.s.	1 000,24
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V245-67150033/007	FD15500716	27127010 Schindler CZ, a.s.	14 282,49
17.06.2015	15.07.2015 Faktura	FD15500861	380287233	27127010 Schindler CZ, a.s.	-14 282,49
17.06.2015	15.07.2015 Faktura	FD15500862	380287296	27127010 Schindler CZ, a.s.	-1 000,24
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V245-67150038/011	FD15500861	27127010 Schindler CZ, a.s.	14 282,49
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V245-67150038/012	FD15500862	27127010 Schindler CZ, a.s.	1 000,24
17.07.2015	14.08.2015 Faktura	FD15501055	380292546	27127010 Schindler CZ, a.s.	-1 000,24
17.07.2015	14.08.2015 Faktura	FD15501056	380292543	27127010 Schindler CZ, a.s.	-14 282,49
23.07.2015	23.07.2015 Platba	V245-67150045/005	FD15501055	27127010 Schindler CZ, a.s.	1 000,24
23.07.2015	23.07.2015 Platba	V245-67150045/006	FD15501056	27127010 Schindler CZ, a.s.	14 282,49
18.08.2015	16.09.2015 Faktura	FD15501232	380295937	27127010 Schindler CZ, a.s.	-14 282,49
18.08.2015	16.09.2015 Faktura	FD15501231	380295936	27127010 Schindler CZ, a.s.	-1 000,24
18.08.2015	31.08.2015 Faktura	FD15501241	380295935	27127010 Schindler CZ, a.s.	-2 149,86
20.08.2015	31.08.2015 Faktura	FD15501249	464090540	27127010 Schindler CZ, a.s.	-12 075,00
20.08.2015	31.08.2015 Faktura	FD15501248	464090541	27127010 Schindler CZ, a.s.	-5 175,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V245-67150054/003	FD15501232	27127010 Schindler CZ, a.s.	14 282,49
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V245-67150054/004	FD15501231	27127010 Schindler CZ, a.s.	1 000,24
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-22150166/013	FD15501249	27127010 Schindler CZ, a.s.	12 075,00
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V245-56150081/004	FD15501241	27127010 Schindler CZ, a.s.	2 149,86
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V245-67150055/003	FD15501248	27127010 Schindler CZ, a.s.	5 175,00
16.09.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501389	380301731	27127010 Schindler CZ, a.s.	-14 282,49
16.09.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501388	380301723	27127010 Schindler CZ, a.s.	-1 000,24
23.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15501439	464091182	27127010 Schindler CZ, a.s.	-5 253,94
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-22150185/041	FD15501439	27127010 Schindler CZ, a.s.	5 253,94
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V245-67150061/011	FD15501389	27127010 Schindler CZ, a.s.	14 282,49
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V245-67150061/012	FD15501388	27127010 Schindler CZ, a.s.	1 000,24
03.11.2015	09.11.2015 Faktura	FD15501761	464092148	27127010 Schindler CZ, a.s.	-23 242,12

09.11.2015	14.11.2015 Faktura	FD15501658	380303894	27127010 Schindler CZ, a.s.	-14 282,49
09.11.2015	14.11.2015 Faktura	FD15501657	380303920	27127010 Schindler CZ, a.s.	-1 000,24
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-22150213/001	FD15501761	27127010 Schindler CZ, a.s.	23 242,12
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V245-67150073/004	FD15501658	27127010 Schindler CZ, a.s.	14 282,49
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V245-67150073/005	FD15501657	27127010 Schindler CZ, a.s.	1 000,24
18.11.2015	13.12.2015 Faktura	FD15501855	380307052	27127010 Schindler CZ, a.s.	-13 966,30
18.11.2015	13.12.2015 Faktura	FD15501854	380307041	27127010 Schindler CZ, a.s.	-982,04
18.11.2015	27.11.2015 Faktura	FD15501859	380306997	27127010 Schindler CZ, a.s.	-2 149,86
25.11.2015	25.11.2015 Platba	V245-67150077/004	FD15501855	27127010 Schindler CZ, a.s.	13 966,30
25.11.2015	25.11.2015 Platba	V245-67150077/005	FD15501854	27127010 Schindler CZ, a.s.	982,04
02.12.2015	02.12.2015 Platba	V245-56150106/001	FD15501859	27127010 Schindler CZ, a.s.	2 149,86
17.12.2015	14.01.2016 Faktura	FD15502206	380312021	27127010 Schindler CZ, a.s.	-13 966,30
17.12.2015	14.01.2016 Faktura	FD15502205	380312013	27127010 Schindler CZ, a.s.	-982,04
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V245-67150084/008	FD15502206	27127010 Schindler CZ, a.s.	13 966,30
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V245-67150084/009	FD15502205	27127010 Schindler CZ, a.s.	982,04
09.07.2015	30.06.2015 Faktura	FD15501020	1315	45864195 Petr Zeman	-21 223,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-22150134/003	FD15501020	45864195 Petr Zeman	21 223,00
17.12.2015	28.12.2015 Faktura	FD15502214	2015	45864195 Petr Zeman	-5 058,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/019	FD15502214	45864195 Petr Zeman	5 058,00
01.02.2015	18.03.2015 Faktura	FD15000163	141150	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-10 854,09
01.02.2015	18.03.2015 Faktura	FD15000166	141149	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-14 759,11
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V231-11150039/014	FD15000163	47052066 ČIP plus, s. r. o.	10 854,09
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V231-11150039/015	FD15000166	47052066 ČIP plus, s. r. o.	14 759,11
09.03.2015	18.03.2015 Faktura	FD15500203	141152	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-7 595,34
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-22150046/009	FD15500203	47052066 ČIP plus, s. r. o.	7 595,34
01.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15000751	150194	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-33 616,15
01.06.2015	24.06.2015 Faktura	FD15000812	150224	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-24 351,59
01.06.2015	24.06.2015 Faktura	FD15000811	150225	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-12 293,69
01.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15000893	150226	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-22 440,22
03.06.2015	10.06.2015 Faktura	FD15500541	150174	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-404,1
03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-22150105/012	FD15500541	47052066 ČIP plus, s. r. o.	404,1
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/019	FD15000751	47052066 ČIP plus, s. r. o.	33 616,15
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/035	FD15000812	47052066 ČIP plus, s. r. o.	24 351,59

10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/036	FD15000811	47052066 ČIP plus, s. r. o.	12 293,69
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/022	FD15000893	47052066 ČIP plus, s. r. o.	22 440,22
23.06.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500708	150258	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-6 030,60
23.06.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500709	150255	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-7 477,80
23.06.2015	21.07.2015 Faktura	FD15500707	150257	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-886,55
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/037	FD15500708	47052066 ČIP plus, s. r. o.	6 030,60
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/038	FD15500709	47052066 ČIP plus, s. r. o.	7 477,80
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/060	FD15500707	47052066 ČIP plus, s. r. o.	886,55
20.08.2015	17.10.2015 Faktura	FD15501250	150518	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-28 000,00
24.08.2015	17.10.2015 Faktura	FD15501255	150520	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-4 973,10
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-22150166/020	FD15501255	47052066 ČIP plus, s. r. o.	4 973,10
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-22150166/021	FD15501250	47052066 ČIP plus, s. r. o.	28 000,00
07.09.2015	17.10.2015 Faktura	FD15001747	150522	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-10 268,98
07.09.2015	17.10.2015 Faktura	FD15001751	150524	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-4 044,34
07.09.2015	17.10.2015 Faktura	FD15001750	150525	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-8 033,79
07.09.2015	17.10.2015 Faktura	FD15001752	150523	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-15 104,29
07.09.2015	17.10.2015 Faktura	FD15001749	150526	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-5 236,33
07.09.2015	17.10.2015 Faktura	FD15001748	150519	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-1 069,60
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/010	FD15001747	47052066 ČIP plus, s. r. o.	10 268,98
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/011	FD15001751	47052066 ČIP plus, s. r. o.	4 044,34
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/012	FD15001750	47052066 ČIP plus, s. r. o.	8 033,79
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/013	FD15001752	47052066 ČIP plus, s. r. o.	15 104,29
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/014	FD15001749	47052066 ČIP plus, s. r. o.	5 236,33
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/020	FD15001748	47052066 ČIP plus, s. r. o.	1 069,60
15.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15502139	150940	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-4 196,28
16.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15502155	150939	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-39 802,95
16.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15502174	150943	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-4 954,55
16.12.2015	09.02.2016 Faktura	FD15502154	150941	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-8 171,13
16.12.2015	10.01.2016 Faktura	FD15502157	150942	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-2 908,84
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/024	FD15502139	47052066 ČIP plus, s. r. o.	4 196,28
21.12.2015	13.02.2016 Faktura	FD15002831	150976	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-6 602,96
21.12.2015	13.02.2016 Faktura	FD15002830	150975	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-6 628,97
21.12.2015	13.02.2016 Faktura	FD15002829	150974	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-6 650,75

21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/028	FD15502155	47052066 ČIP plus, s. r. o.	39 802,95
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/029	FD15502174	47052066 ČIP plus, s. r. o.	4 954,55
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/030	FD15502154	47052066 ČIP plus, s. r. o.	8 171,13
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/051	FD15002831	47052066 ČIP plus, s. r. o.	6 602,96
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/052	FD15002830	47052066 ČIP plus, s. r. o.	6 628,97
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/053	FD15002829	47052066 ČIP plus, s. r. o.	6 650,75
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/023	FD15502157	47052066 ČIP plus, s. r. o.	2 908,84
30.12.2015	17.01.2016 Faktura	FD15502274	150984	47052066 ČIP plus, s. r. o.	-2 601,12
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/016	FD15502274	47052066 ČIP plus, s. r. o.	2 601,12
01.03.2015	01.04.2015 Faktura	FD15000253	9150194	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-2 740,00
13.03.2015	13.03.2015 Faktura	FD15000500	9150411	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-8 923,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/027	FD15000253	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	2 740,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/010	FD15000500	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	8 923,00
01.05.2015	17.05.2015 Faktura	FD15000553	9150454	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-489
01.05.2015	22.05.2015 Faktura	FD15000564	9150479	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-1 891,00
01.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15000664	9150578	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-4 325,00
13.05.2015	13.05.2015 Platba	V231-11150083/005	FD15000553	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	489
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/014	FD15000564	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	1 891,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/031	FD15000664	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	4 325,00
25.05.2015	20.07.2015 Faktura	FD15001021	91520811	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-5 538,00
26.05.2015	26.05.2015 Platba	V231-68150018/001	FD15001021	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	5 538,00
01.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15000951	9150765	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-4 588,00
09.06.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001132	9150917	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-8 936,00
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/011	FD15000951	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	4 588,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/022	FD15001132	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	8 936,00
07.07.2015	29.08.2015 Faktura	FD15001344	9151075	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-7 271,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-11150123/011	FD15001344	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	7 271,00
11.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15001554	9151239	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-2 685,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/043	FD15001554	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	2 685,00
07.09.2015	18.10.2015 Faktura	FD15001745	9151290	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-49 995,00
08.09.2015	30.10.2015 Faktura	FD15001781	9151408	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-4 832,00
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/021	FD15001745	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	49 995,00
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/023	FD15001781	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	4 832,00

05.10.2015	29.11.2015	Faktura	FD15001989	9151606	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-5 817,00
12.10.2015	29.11.2015	Faktura	FD15002056	9151647	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-4 373,00
12.10.2015	07.12.2015	Faktura	FD15002047	9151657	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-994
15.10.2015	15.10.2015	Platba	V231-11150181/008	FD15001989	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	5 817,00
15.10.2015	15.10.2015	Platba	V231-11150181/009	FD15002056	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	4 373,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/048	FD15002047	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	994
06.11.2015	06.11.2015	Faktura	FD15002314	9151773	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-1 604,00
06.11.2015	30.12.2015	Faktura	FD15002313	9151772	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-4 816,00
06.11.2015	30.12.2015	Faktura	FD15501783	9151771	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-1 385,00
11.11.2015	11.11.2015	Platba	V231-11150198/010	FD15002314	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	1 604,00
11.11.2015	11.11.2015	Platba	V231-11150198/020	FD15002313	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	4 816,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/058	FD15501783	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	1 385,00
07.12.2015	29.01.2016	Faktura	FD15002640	9152046	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-6 475,00
09.12.2015	02.02.2016	Faktura	FD15502084	9152055	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-1 713,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-22150238/005	FD15502084	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	1 713,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-11150223/016	FD15002640	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	6 475,00
29.12.2015	26.02.2016	Faktura	FD15002884	9152166	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-22 565,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/049	FD15002884	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	22 565,00
30.12.2015	27.02.2016	Faktura	FD15002888	9152170	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	-8 139,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V231-11150230/016	FD15002888	27156761 Fous Příbram, s.r.o.	8 139,00
10.06.2015	19.06.2015	Faktura	FD15001143	2015060	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Školní 75	-16 463,00
19.06.2015	19.06.2015	Platba	V231-33150007/001	FD15001143	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Školní 75	16 463,00
12.10.2015	23.10.2015	Faktura	FD15002058	2015074	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Školní 75	-14 490,96
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-33150012/001	FD15002058	42730422 Základní škola, Příbram VIII, Školní 75	14 490,96
09.01.2015	29.01.2015	Faktura	FD15000081	627949170	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 245,16
09.01.2015	29.01.2015	Faktura	FD15000080	627216310	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-616,2
09.01.2015	29.01.2015	Faktura	FD15000079	627168537	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 197,90
12.01.2015	12.01.2015	Faktura	FD15000093	626857309	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-10 057,18
12.01.2015	16.01.2015	Faktura	FD15000088	627957852	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-598,95
15.01.2015	15.01.2015	Platba	V231-11150008/008	FD15000093	60193336 O2 Czech Republic a.s.	10 057,18
15.01.2015	15.01.2015	Platba	V231-11150008/009	FD15000088	60193336 O2 Czech Republic a.s.	598,95
15.01.2015	11.02.2015	Faktura	FD15000126	2015180035	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-86,15
16.01.2015	29.01.2015	Faktura	FD15000136	627969772	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-818,71

27.01.2015	27.01.2015 Platba	V231-11150016/011	FD15000081	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 245,16
28.01.2015	28.01.2015 Platba	V231-11150017/001	FD15000080	60193336 O2 Czech Republic a.s.	616,2
28.01.2015	28.01.2015 Platba	V231-11150017/002	FD15000079	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 197,90
28.01.2015	28.01.2015 Platba	V231-11150017/003	FD15000136	60193336 O2 Czech Republic a.s.	818,71
03.02.2015	10.02.2015 Faktura	FD15000222	1283507484	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-3 206,31
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-11150023/016	FD15000222	60193336 O2 Czech Republic a.s.	3 206,31
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-11150023/025	FD15000126	60193336 O2 Czech Republic a.s.	86,15
10.02.2015	26.02.2015 Faktura	FD15000282	630680589	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-616,2
10.02.2015	26.02.2015 Faktura	FD15000286	630626899	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 197,90
12.02.2015	16.02.2015 Faktura	FD15000316	631433017	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-598,95
12.02.2015	16.02.2015 Faktura	FD15000317	630326406	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-10 053,84
12.02.2015	26.02.2015 Faktura	FD15000304	631432527	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-760,49
12.02.2015	26.02.2015 Faktura	FD15000196	631431364	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 245,16
13.02.2015	13.02.2015 Platba	V231-11150028/009	FD15000317	60193336 O2 Czech Republic a.s.	10 053,84
13.02.2015	13.02.2015 Platba	V231-11150028/010	FD15000316	60193336 O2 Czech Republic a.s.	598,95
16.02.2015	12.03.2015 Faktura	FD15000335	205180145	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-83,38
24.02.2015	24.02.2015 Platba	V231-11150035/005	FD15000304	60193336 O2 Czech Republic a.s.	760,49
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/015	FD15000282	60193336 O2 Czech Republic a.s.	616,2
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/016	FD15000286	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 197,90
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/017	FD15000196	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 245,16
27.02.2015	27.02.2015 Platba	V231-11150038/018	FD15000335	60193336 O2 Czech Republic a.s.	83,38
03.03.2015	13.03.2015 Faktura	FD15000399	1284855636	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-2 188,87
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-11150044/006	FD15000399	60193336 O2 Czech Republic a.s.	2 188,87
10.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15000467	634912210	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 240,59
10.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15000428	634157298	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-616,2
10.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15000469	634105332	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 197,90
10.03.2015	16.03.2015 Faktura	FD15000468	634920427	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-598,95
10.03.2015	16.03.2015 Faktura	FD15000470	633802621	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-10 053,84
11.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15000479	634918546	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-699,88
12.03.2015	08.04.2015 Faktura	FD15000498	2015180270	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-86,15
13.03.2015	13.03.2015 Platba	V231-11150048/001	FD15000470	60193336 O2 Czech Republic a.s.	10 053,84
13.03.2015	13.03.2015 Platba	V231-11150048/002	FD15000468	60193336 O2 Czech Republic a.s.	598,95
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/007	FD15000479	60193336 O2 Czech Republic a.s.	699,88

16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/008	FD15000467	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 240,59
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/009	FD15000428	60193336 O2 Czech Republic a.s.	616,2
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/019	FD15000469	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 197,90
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-11150054/016	FD15000498	60193336 O2 Czech Republic a.s.	86,15
01.04.2015	10.04.2015 Faktura	FD15000587	1286229200	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-2 777,70
10.04.2015	10.04.2015 Platba	V231-11150066/011	FD15000587	60193336 O2 Czech Republic a.s.	2 777,70
13.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15000712	637285703	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-10 053,84
13.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15000644	638406502	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-598,95
13.04.2015	29.04.2015 Faktura	FD15000711	638007977	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-616,2
13.04.2015	29.04.2015 Faktura	FD15000645	638405783	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 245,16
13.04.2015	29.04.2015 Faktura	FD15000646	637955520	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 197,90
15.04.2015	15.04.2015 Platba	V231-11150069/012	FD15000712	60193336 O2 Czech Republic a.s.	10 053,84
15.04.2015	15.04.2015 Platba	V231-11150069/013	FD15000644	60193336 O2 Czech Republic a.s.	598,95
20.04.2015	29.04.2015 Faktura	FD15000750	638411674	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-737,93
22.04.2015	22.04.2015 Platba	V231-11150073/007	FD15000711	60193336 O2 Czech Republic a.s.	616,2
22.04.2015	22.04.2015 Platba	V231-11150073/008	FD15000645	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 245,16
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/022	FD15000646	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 197,90
28.04.2015	28.04.2015 Platba	V231-11150076/001	FD15000750	60193336 O2 Czech Republic a.s.	737,93
01.05.2015	08.05.2015 Faktura	FD15000716	2015180406	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-83,38
01.05.2015	01.05.2015 Faktura	FD15000799	1287568824	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-3 588,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/014	FD15000716	60193336 O2 Czech Republic a.s.	83,38
07.05.2015	07.05.2015 Platba	V231-11150081/002	FD15000799	60193336 O2 Czech Republic a.s.	3 588,00
12.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15000826	640775601	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-10 053,84
12.05.2015	28.05.2015 Faktura	FD15000885	641134377	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-616,2
12.05.2015	28.05.2015 Faktura	FD15000918	641076869	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 197,90
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-11150084/050	FD15000826	60193336 O2 Czech Republic a.s.	10 053,84
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-11150084/051	FD15000964	60193336 O2 Czech Republic a.s.	598,95
15.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15000964	641909907	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-598,95
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/028	FD15000885	60193336 O2 Czech Republic a.s.	616,2
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/029	FD15000918	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 197,90
18.05.2015	28.05.2015 Faktura	FD15000990	641898938	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 243,64
20.05.2015	28.05.2015 Faktura	FD15001001	641904602	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-694,02
22.05.2015	22.05.2015 Platba	V231-11150090/007	FD15001001	60193336 O2 Czech Republic a.s.	694,02

28.05.2015	28.05.2015 Platba	V231-11150094/002	FD15000990	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 243,64
01.06.2015	01.06.2015 Faktura	FD15001028	2015102112	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-121
01.06.2015	10.06.2015 Faktura	FD15001063	1288917294	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-2 968,28
01.06.2015	01.06.2015 Platba	V231-11150096/015	FD15001028	60193336 O2 Czech Republic a.s.	121
01.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15000983	2015180582	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-85,21
04.06.2015	04.06.2015 Platba	V231-11150099/013	FD15001063	60193336 O2 Czech Republic a.s.	2 968,28
05.06.2015	05.06.2015 Platba	V231-11150100/014	FD15000983	60193336 O2 Czech Republic a.s.	85,21
10.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15001148	644272019	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-10 053,84
10.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15001147	29.06.2015	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-616,2
10.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15001146	644574916	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 197,90
11.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15001152	645406197	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-598,95
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/031	FD15001148	60193336 O2 Czech Republic a.s.	10 053,84
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/032	FD15001152	60193336 O2 Czech Republic a.s.	598,95
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/021	FD15001147	60193336 O2 Czech Republic a.s.	616,2
16.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15001224	645402910	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 245,16
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/013	FD15001146	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 197,90
22.06.2015	09.07.2015 Faktura	FD15001254	2015180666	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-85,21
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/016	FD15001224	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 245,16
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/018	FD15001254	60193336 O2 Czech Republic a.s.	85,21
24.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15001281	645406591	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-696,83
02.07.2015	02.07.2015 Platba	V231-11150119/019	FD15001281	60193336 O2 Czech Republic a.s.	696,83
02.07.2015	10.07.2015 Faktura	FD15001317	1290260131	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 144,30
08.07.2015	08.07.2015 Platba	V231-11150122/010	FD15001317	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 144,30
10.07.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001396	648908474	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 243,64
10.07.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001395	648127526	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-616,2
10.07.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001397	648073247	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 197,90
13.07.2015	16.07.2015 Faktura	FD15001403	6477733696	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-10 053,84
13.07.2015	16.07.2015 Faktura	FD15001414	648918835	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-598,95
15.07.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001425	648910822	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-664,08
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-11150127/010	FD15001396	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 243,64
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-11150127/011	FD15001395	60193336 O2 Czech Republic a.s.	616,2
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-11150127/016	FD15001403	60193336 O2 Czech Republic a.s.	10 053,84
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-11150127/017	FD15001414	60193336 O2 Czech Republic a.s.	598,95

16.07.2015	16.07.2015 Platba	V231-11150128/013	FD15001397	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 197,90
21.07.2015	12.08.2015 Faktura	FD15001458	2015180840	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-79,62
21.07.2015	21.07.2015 Platba	V231-11150131/008	FD15001425	60193336 O2 Czech Republic a.s.	664,08
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-11150134/004	FD15001458	60193336 O2 Czech Republic a.s.	79,62
01.08.2015	10.08.2015 Faktura	FD15001492	1291617148	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 748,93
04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-11150138/021	FD15001492	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 748,93
12.08.2015	28.08.2015 Faktura	FD15001571	652420842	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 245,16
12.08.2015	28.08.2015 Faktura	FD15001573	651633184	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-616,2
12.08.2015	28.08.2015 Faktura	FD15001574	651580448	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 197,90
12.08.2015	13.08.2015 Faktura	FD15001610	651279300	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-10 053,84
12.08.2015	13.08.2015 Faktura	FD15001572	652436865	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-598,95
13.08.2015	13.08.2015 Platba	V231-11150144/015	FD15001610	60193336 O2 Czech Republic a.s.	10 053,84
13.08.2015	13.08.2015 Platba	V231-11150144/016	FD15001572	60193336 O2 Czech Republic a.s.	598,95
14.08.2015	09.09.2015 Faktura	FD15001620	2015180913	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-85,21
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/030	FD15001571	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 245,16
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/031	FD15001573	60193336 O2 Czech Republic a.s.	616,2
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/032	FD15001574	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 197,90
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/035	FD15001620	60193336 O2 Czech Republic a.s.	85,21
03.09.2015	10.09.2015 Faktura	FD15001703	1292933688	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-2 551,29
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V231-11150160/028	FD15001703	60193336 O2 Czech Republic a.s.	2 551,29
09.09.2015	16.09.2015 Faktura	FD15001793	654789806	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-9 708,94
10.09.2015	29.09.2015 Faktura	FD15001808	655144293	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-616,2
10.09.2015	29.09.2015 Faktura	FD15001807	655095409	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 197,90
11.09.2015	29.09.2015 Faktura	FD15001817	655936837	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 253,08
11.09.2015	16.09.2015 Faktura	FD15001816	655941312	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-598,95
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V231-11150164/014	FD15001808	60193336 O2 Czech Republic a.s.	616,2
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V231-11150164/015	FD15001817	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 253,08
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V231-11150164/017	FD15001793	60193336 O2 Czech Republic a.s.	9 708,94
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V231-11150164/018	FD15001816	60193336 O2 Czech Republic a.s.	598,95
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/016	FD15001807	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 197,90
21.09.2015	10.10.2015 Faktura	FD15001895	2015181040	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-85,21
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/019	FD15001895	60193336 O2 Czech Republic a.s.	85,21
01.10.2015	09.10.2015 Faktura	FD15001960	1294258993	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-971,87

08.10.2015	08.10.2015 Platba	V231-11150176/044	FD15001960	60193336 O2 Czech Republic a.s.	971,87
09.10.2015	28.08.2015 Faktura	FD15002039	652423867	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-654,59
09.10.2015	29.09.2015 Faktura	FD15002040	655989724	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-211,16
12.10.2015	29.10.2015 Faktura	FD15002063	658665539	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-616,2
12.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15002062	659465944	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-598,95
12.10.2015	29.10.2015 Faktura	FD15002064	658606739	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 197,90
12.10.2015	29.10.2015 Faktura	FD15002065	659453600	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 243,64
14.10.2015	07.11.2015 Faktura	FD15002093	2015181154	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-85,21
14.10.2015	14.10.2015 Platba	V231-11150180/003	FD15002039	60193336 O2 Czech Republic a.s.	654,59
15.10.2015	15.10.2015 Platba	V231-11150181/007	FD15002063	60193336 O2 Czech Republic a.s.	616,2
15.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15002125	658305810	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-9 424,90
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-11150182/007	FD15002093	60193336 O2 Czech Republic a.s.	85,21
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-11150182/019	FD15002125	60193336 O2 Czech Republic a.s.	9 424,90
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-11150182/020	FD15002062	60193336 O2 Czech Republic a.s.	598,95
20.10.2015	20.10.2015 Platba	V231-11150184/009	FD15002064	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 197,90
21.10.2015	21.10.2015 Platba	V231-11150185/005	FD15002040	60193336 O2 Czech Republic a.s.	211,16
21.10.2015	21.10.2015 Platba	V231-11150185/010	FD15002065	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 243,64
30.10.2015	10.11.2015 Faktura	FD15002259	1295607813	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 852,39
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V231-11150192/005	FD15002259	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 852,39
12.11.2015	16.11.2015 Faktura	FD15002395	663005222	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-598,95
12.11.2015	27.11.2015 Faktura	FD15002397	662988491	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 245,16
12.11.2015	27.11.2015 Faktura	FD15002396	662188339	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-616,2
12.11.2015	27.11.2015 Faktura	FD15002398	662131989	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 197,90
13.11.2015	16.11.2015 Faktura	FD15002414	661828717	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-9 424,90
13.11.2015	13.11.2015 Platba	V231-11150200/001	FD15002414	60193336 O2 Czech Republic a.s.	9 424,90
13.11.2015	13.11.2015 Platba	V231-11150200/002	FD15002395	60193336 O2 Czech Republic a.s.	598,95
16.11.2015	10.12.2015 Faktura	FD15002429	2015181321	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-84,62
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/033	FD15002397	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 245,16
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/034	FD15002396	60193336 O2 Czech Republic a.s.	616,2
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/038	FD15002398	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 197,90
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/043	FD15002429	60193336 O2 Czech Republic a.s.	84,62
01.12.2015	11.12.2015 Faktura	FD15002569	1296905025	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-2 188,04
04.12.2015	04.12.2015 Platba	V231-11150214/007	FD15002569	60193336 O2 Czech Republic a.s.	2 188,04

09.12.2015	30.12.2015	Faktura	FD15002657	665713783	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-616,2
09.12.2015	30.12.2015	Faktura	FD15002666	666531689	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 243,64
09.12.2015	16.12.2015	Faktura	FD15002669	666534582	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-598,95
11.12.2015	16.12.2015	Faktura	FD15002716	665358499	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-9 494,69
11.12.2015	30.12.2015	Faktura	FD15002714	665657808	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-1 197,90
14.12.2015	08.01.2016	Faktura	FD15002721	2015181443	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-84,62
15.12.2015	15.12.2015	Platba	V231-11150221/012	FD15002657	60193336 O2 Czech Republic a.s.	616,2
15.12.2015	15.12.2015	Platba	V231-11150221/021	FD15002716	60193336 O2 Czech Republic a.s.	9 494,69
15.12.2015	15.12.2015	Platba	V231-11150221/022	FD15002669	60193336 O2 Czech Republic a.s.	598,95
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-11150222/009	FD15002666	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 243,64
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-11150222/011	FD15002721	60193336 O2 Czech Republic a.s.	84,62
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-11150225/009	FD15002714	60193336 O2 Czech Republic a.s.	1 197,90
30.12.2015	15.01.2016	Faktura	FD15002891	1298214679	60193336 O2 Czech Republic a.s.	-254,58
31.12.2015	31.12.2015	Platba	V231-11150231/009	FD15002891	60193336 O2 Czech Republic a.s.	254,58
20.03.2015	18.04.2015	Faktura	FD15000532	133150334	61098043 Alena Šlencová	-3 611,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/026	FD15000532	61098043 Alena Šlencová	3 611,00
02.07.2015	29.07.2015	Faktura	FD15001315	150713	61098043 Alena Šlencová	-2 889,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-11150124/007	FD15001315	61098043 Alena Šlencová	2 889,00
02.12.2015	14.12.2015	Faktura	FD15002586	151363	61098043 Alena Šlencová	-2 263,00
04.12.2015	04.12.2015	Platba	V231-11150214/008	FD15002586	61098043 Alena Šlencová	2 263,00
08.12.2015	04.02.2016	Faktura	FD15002653	15061	61100226 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402	-10 000,00
09.12.2015	09.12.2015	Platba	V231-11150217/038	FD15002653	61100226 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402	10 000,00
25.02.2015	06.03.2015	Faktura	FD15000373	15011	508268 Integrovaná střední škola hotelového pr	-1 385,00
04.03.2015	04.03.2015	Platba	V231-11150041/003	FD15000373	508268 Integrovaná střední škola hotelového pr	1 385,00
26.03.2015	06.04.2015	Faktura	FD15000566	15019	508268 Integrovaná střední škola hotelového pr	-3 472,00
08.04.2015	08.04.2015	Platba	V231-11150064/007	FD15000566	508268 Integrovaná střední škola hotelového pr	3 472,00
11.05.2015	18.05.2015	Faktura	FD15000908	15033	508268 Integrovaná střední škola hotelového pr	-1 600,00
14.05.2015	14.05.2015	Platba	V231-11150084/031	FD15000908	508268 Integrovaná střední škola hotelového pr	1 600,00
09.09.2015	02.11.2015	Faktura	FD15001801	15066	508268 Integrovaná střední škola hotelového pr	-8 830,00
02.10.2015	02.10.2015	Platba	V231-11150172/001	FD15001801	508268 Integrovaná střední škola hotelového pr	8 830,00
22.10.2015	21.12.2015	Faktura	FD15002181	15083	508268 Integrovaná střední škola hotelového pr	-2 287,00
29.10.2015	29.10.2015	Platba	V231-11150189/012	FD15002181	508268 Integrovaná střední škola hotelového pr	2 287,00
01.11.2015	05.12.2015	Faktura	FD15002089	15078	508268 Integrovaná střední škola hotelového pr	-1 690,00

27.11.2015	27.11.2015	Platba	V231-11150209/009	FD15002089	508268	Integrovaná střední škola hotelového pr	1 690,00
28.12.2015	18.02.2016	Faktura	FD15002871	15102	508268	Integrovaná střední škola hotelového pr	-15 000,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/042	FD15002871	508268	Integrovaná střední škola hotelového pr	15 000,00
01.05.2015	27.05.2015	Faktura	FD15000639	15026	61903001	Školní jídelna, Příbram II, K Zátíší 274	-13 280,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-11150086/005	FD15000639	61903001	Školní jídelna, Příbram II, K Zátíší 274	13 280,00
30.01.2015	30.01.2015	Platba	V245-56150006/001	FD14502012	12370878	Jaroslav Starka	-17 963,64
20.03.2015	14.01.2015	Faktura	FD15500040	2014181	12370878	Jaroslav Starka	-9 875,00
20.03.2015	14.01.2015	Faktura	FD15500039	2014182	12370878	Jaroslav Starka	-14 520,00
20.03.2015	20.03.2015	Platba	V245-56150025/002	FD15500040	12370878	Jaroslav Starka	9 875,00
20.03.2015	20.03.2015	Platba	V245-56150025/003	FD15500039	12370878	Jaroslav Starka	14 520,00
23.04.2015	23.04.2015	Platba	V231-22150078/012	FD15500511	12370878	Jaroslav Starka	14 520,00
23.04.2015	23.04.2015	Platba	V231-22150078/012	FD15500468	12370878	Jaroslav Starka	16 683,00
05.05.2015	21.04.2015	Faktura	FD15500511	2015034	12370878	Jaroslav Starka	-14 520,00
05.05.2015	21.04.2015	Faktura	FD15500468	2015035	12370878	Jaroslav Starka	-16 683,00
01.06.2015	30.06.2015	Faktura	FD15000863	2015045	12370878	Jaroslav Starka	-3 711,00
12.06.2015	12.06.2015	Platba	V231-11150105/019	FD15000863	12370878	Jaroslav Starka	3 711,00
07.07.2015	14.07.2015	Faktura	FD15500976	2015082	12370878	Jaroslav Starka	-9 479,54
08.07.2015	14.07.2015	Faktura	FD15500991	2015081	12370878	Jaroslav Starka	-14 520,00
17.07.2015	17.07.2015	Platba	V245-56150071/001	FD15500976	12370878	Jaroslav Starka	9 479,54
17.07.2015	17.07.2015	Platba	V245-56150071/002	FD15500991	12370878	Jaroslav Starka	14 520,00
08.10.2015	14.10.2015	Faktura	FD15501568	2015126	12370878	Jaroslav Starka	-14 520,00
08.10.2015	14.10.2015	Faktura	FD15501567	2015127	12370878	Jaroslav Starka	-7 129,33
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V245-56150094/001	FD15501567	12370878	Jaroslav Starka	7 129,33
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V245-56150094/002	FD15501568	12370878	Jaroslav Starka	14 520,00
01.02.2015	06.03.2015	Faktura	FD15000097	12015	12246620	Jiří Prášil	-5 400,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/004	FD15000097	12246620	Jiří Prášil	5 400,00
01.03.2015	27.03.2015	Faktura	FD15000189	42015	12246620	Jiří Prášil	-2 000,00
12.03.2015	12.03.2015	Platba	V231-11150047/001	FD15000189	12246620	Jiří Prášil	2 000,00
20.03.2015	20.03.2015	Faktura	FD15000371	82015	12246620	Jiří Prášil	-2 000,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/003	FD15000371	12246620	Jiří Prášil	2 000,00
01.05.2015	18.05.2015	Faktura	FD15000552	162015	12246620	Jiří Prášil	-1 000,00
01.05.2015	24.05.2015	Faktura	FD15000560	182015	12246620	Jiří Prášil	-1 500,00
13.05.2015	13.05.2015	Platba	V231-11150083/002	FD15000552	12246620	Jiří Prášil	1 000,00

18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/003	FD15000560	12246620 Jiří Prášil	1 500,00
01.06.2015	20.06.2015 Faktura	FD15000794	212015	12246620 Jiří Prášil	-1 000,00
01.06.2015	24.06.2015 Faktura	FD15000793	222015	12246620 Jiří Prášil	-1 500,00
01.06.2015	18.07.2015 Faktura	FD15001000	242015	12246620 Jiří Prášil	-1 000,00
08.06.2015	03.08.2015 Faktura	FD15001119	272015	12246620 Jiří Prášil	-2 600,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/006	FD15000794	12246620 Jiří Prášil	1 000,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/012	FD15000793	12246620 Jiří Prášil	1 500,00
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/004	FD15001000	12246620 Jiří Prášil	1 000,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/006	FD15001119	12246620 Jiří Prášil	2 600,00
24.06.2015	22.08.2015 Faktura	FD15001278	292015	12246620 Jiří Prášil	-7 450,00
30.06.2015	30.06.2015 Platba	V231-11150117/002	FD15001278	12246620 Jiří Prášil	7 450,00
08.07.2015	29.08.2015 Faktura	FD15001375	312015	12246620 Jiří Prášil	-10 350,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-11150127/003	FD15001375	12246620 Jiří Prášil	10 350,00
22.09.2015	15.11.2015 Faktura	FD15001899	342015	12246620 Jiří Prášil	-9 500,00
23.09.2015	15.11.2015 Faktura	FD15001908	352015	12246620 Jiří Prášil	-1 500,00
23.09.2015	15.11.2015 Faktura	FD15001906	362015	12246620 Jiří Prášil	-5 100,00
23.09.2015	10.11.2015 Faktura	FD15001905	372015	12246620 Jiří Prášil	-3 850,00
23.09.2015	20.11.2015 Faktura	FD15001907	382015	12246620 Jiří Prášil	-8 300,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/004	FD15001908	12246620 Jiří Prášil	1 500,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/005	FD15001906	12246620 Jiří Prášil	5 100,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/006	FD15001899	12246620 Jiří Prášil	9 500,00
02.10.2015	25.11.2015 Faktura	FD15001969	392015	12246620 Jiří Prášil	-6 150,00
02.10.2015	25.11.2015 Faktura	FD15001971	402015	12246620 Jiří Prášil	-4 000,00
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/006	FD15001905	12246620 Jiří Prášil	3 850,00
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/007	FD15001907	12246620 Jiří Prášil	8 300,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V231-11150176/021	FD15001971	12246620 Jiří Prášil	4 000,00
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-11150177/002	FD15001969	12246620 Jiří Prášil	6 150,00
20.10.2015	15.12.2015 Faktura	FD15002165	442015	12246620 Jiří Prášil	-6 500,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/019	FD15002165	12246620 Jiří Prášil	6 500,00
05.11.2015	28.12.2015 Faktura	FD15002296	482015	12246620 Jiří Prášil	-1 500,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-11150198/003	FD15002296	12246620 Jiří Prášil	1 500,00
18.11.2015	10.01.2016 Faktura	FD15002451	512015	12246620 Jiří Prášil	-5 100,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/007	FD15002451	12246620 Jiří Prášil	5 100,00

03.12.2015	01.02.2016 Faktura	FD15002604	522015	12246620 Jiří Prášil	-1 500,00
08.12.2015	08.12.2015 Platba	V231-11150216/024	FD15002604	12246620 Jiří Prášil	1 500,00
28.12.2015	26.02.2016 Faktura	FD15002833	572015	12246620 Jiří Prášil	-5 000,00
28.12.2015	26.02.2016 Faktura	FD15002865	562015	12246620 Jiří Prášil	-1 000,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/010	FD15002833	12246620 Jiří Prášil	5 000,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/011	FD15002865	12246620 Jiří Prášil	1 000,00
08.09.2015	17.09.2015 Faktura	FD15001783	1115124107	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 356,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V231-11150162/008	FD15001783	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 356,00
06.10.2015	14.10.2015 Faktura	FD15001998	1115125245	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-4 356,00
12.10.2015	12.10.2015 Platba	V231-11150178/007	FD15001998	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	4 356,00
08.12.2015	18.12.2015 Faktura	FD15002656	1115134534	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	-34 425,00
14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-11150220/005	FD15002656	47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o.	34 425,00
16.10.2015	14.11.2015 Faktura	FD15002134	15105	12248801 Roman Novotný	-1 198,00
19.10.2015	16.12.2015 Faktura	FD15002151	15106	12248801 Roman Novotný	-36 022,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/006	FD15002134	12248801 Roman Novotný	1 198,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-13150046/001	FD15002151	12248801 Roman Novotný	36 022,00
19.11.2015	16.01.2016 Faktura	FD15002468	15117	12248801 Roman Novotný	-19 754,00
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-13150052/001	FD15002468	12248801 Roman Novotný	19 754,00
01.12.2015	03.01.2016 Faktura	FD15002382	15112	12248801 Roman Novotný	-39 930,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-13150054/001	FD15002382	12248801 Roman Novotný	39 930,00
16.01.2015	23.01.2015 Faktura	FD15000137	1412036926	45313351 MAFRA, a.s.	-22 152,00
22.01.2015	22.01.2015 Platba	V231-11150013/006	FD15000137	45313351 MAFRA, a.s.	22 152,00
25.06.2015	06.07.2015 Faktura	FD15001293	2115025895	45313351 MAFRA, a.s.	-4 235,00
02.07.2015	10.07.2015 Faktura	FD15001322	2115027133	45313351 MAFRA, a.s.	-6 050,00
03.07.2015	03.07.2015 Platba	V231-11150120/007	FD15001293	45313351 MAFRA, a.s.	4 235,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-11150124/005	FD15001322	45313351 MAFRA, a.s.	6 050,00
30.11.2015	02.12.2015 Faktura	FD15002561	1512021300	45313351 MAFRA, a.s.	-4 548,00
30.11.2015	02.12.2015 Faktura	FD15002560	1512023241	45313351 MAFRA, a.s.	-17 556,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/012	FD15002561	45313351 MAFRA, a.s.	4 548,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/013	FD15002560	45313351 MAFRA, a.s.	17 556,00
17.07.2015	13.09.2015 Faktura	FD15501061	2015000060	16935748 Pavel Polák	-59 895,00
22.07.2015	22.07.2015 Platba	V231-22150139/013	FD15501061	16935748 Pavel Polák	59 895,00
03.02.2015	03.04.2015 Faktura	FD15000209	2015078	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-3 133,90

05.02.2015	05.02.2015 Platba	V231-70150004/001	FD15000209	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	3 133,90
01.03.2015	24.03.2015 Faktura	FD15000178	2015065	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-1 331,00
11.03.2015	11.03.2015 Platba	V231-11150046/001	FD15000178	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	1 331,00
01.06.2015	11.07.2015 Faktura	FD15000969	2015280	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-907,5
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/003	FD15000969	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	907,5
21.08.2015	20.09.2015 Faktura	FD15001666	2015491	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-1 197,90
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-74150015/001	FD15001666	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	1 197,90
23.09.2015	21.11.2015 Faktura	FD15001915	2015579	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-1 270,50
23.09.2015	20.11.2015 Faktura	FD15001914	2015576	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-1 633,50
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-77150008/002	FD15001915	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	1 270,50
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V231-11150176/020	FD15001914	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	1 633,50
12.10.2015	20.10.2015 Faktura	FD15002049	2015623	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-8 094,90
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-52150010/001	FD15002049	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	8 094,90
27.10.2015	22.12.2015 Faktura	FD15002236	2015657	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-2 698,30
02.11.2015	02.11.2015 Platba	V231-87150005/001	FD15002236	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	2 698,30
12.11.2015	05.01.2016 Faktura	FD15002386	2015698	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-907,5
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/003	FD15002386	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	907,5
23.11.2015	18.01.2016 Faktura	FD15002500	2015715	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	-2 698,30
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-52150014/002	FD15002500	25643258 DIRTECHO MEDIA s.r.o.	2 698,30
25.03.2015	02.04.2015 Faktura	FD15500007	2014068	71355120 Petr Krása	-1 020,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/016	FD15500007	71355120 Petr Krása	1 020,00
17.07.2015	13.09.2015 Faktura	FD15501058	2015028	71355120 Petr Krása	-24 865,00
22.07.2015	22.07.2015 Platba	V231-22150139/014	FD15501058	71355120 Petr Krása	24 865,00
09.11.2015	07.01.2016 Faktura	FD15501794	2015055	71355120 Petr Krása	-35 420,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-22150220/012	FD15501794	71355120 Petr Krása	35 420,00
04.02.2015	04.03.2015 Faktura	FD15000240	220150250	25153889 NICOS s.r.o.	-14 975,00
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/036	FD15000240	25153889 NICOS s.r.o.	14 975,00
17.08.2015	12.09.2015 Faktura	FD15001634	220151752	25153889 NICOS s.r.o.	-18 106,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/038	FD15001634	25153889 NICOS s.r.o.	18 106,00
20.04.2015	21.04.2015 Faktura	FD15000755	2015017	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-10 116,00
20.04.2015	23.04.2015 Faktura	FD15000754	2015018	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	-15 634,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/018	FD15000755	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	10 116,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/021	FD15000754	15867641 Tiskárna Jiří Krákora	15 634,00

12.05.2015	07.06.2015	Faktura	FD15000924	2015021	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-3 323,00
27.05.2015	27.05.2015	Platba	V231-11150093/027	FD15000924	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	3 323,00
15.09.2015	16.09.2015	Faktura	FD15001836	2015041	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-10 745,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/013	FD15001836	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	10 745,00
29.09.2015	05.10.2015	Faktura	FD15001912	2015043	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-847
05.10.2015	05.10.2015	Platba	V231-11150173/016	FD15001912	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	847
21.12.2015	23.12.2015	Faktura	FD15002817	2015065	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-6 262,00
21.12.2015	30.12.2015	Faktura	FD15002816	2015069	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	-9 244,00
23.12.2015	23.12.2015	Platba	V231-11150227/003	FD15002817	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	6 262,00
23.12.2015	23.12.2015	Platba	V231-11150227/005	FD15002816	15867641	Tiskárna Jiří Krákora	9 244,00
08.01.2015	19.01.2015	Faktura	FD15500024	48150007	469548	Česká unie sportu	-3 000,00
15.01.2015	15.01.2015	Platba	V241-00150005/003	FD15500024	469548	Česká unie sportu	3 000,00
19.01.2015	19.01.2015	Platba	V241-00150006/002	FD14502032	469548	Česká unie sportu	-2 762,00
02.04.2015	13.04.2015	Faktura	FD15500529	48150020A	469548	Česká unie sportu	-3 000,00
16.04.2015	16.04.2015	Platba	V241-00150045/002	FD15500529	469548	Česká unie sportu	3 000,00
08.07.2015	06.07.2015	Faktura	FD15500920	48150032	469548	Česká unie sportu	-3 000,00
08.07.2015	08.07.2015	Platba	V241-00150066/001	FD15500920	469548	Česká unie sportu	3 000,00
30.09.2015	08.10.2015	Faktura	FD15501498	48150044	469548	Česká unie sportu	-3 000,00
06.10.2015	06.10.2015	Platba	V241-00150093/001	FD15501498	469548	Česká unie sportu	3 000,00
31.12.2015	20.01.2016	Dobropis	FD15502285	48050204	469548	Česká unie sportu	528
09.01.2015	19.01.2015	Faktura	FD15000070	5215	45083410	Marta Šestáková Vaculíková	-414
16.01.2015	16.01.2015	Platba	V231-11150009/004	FD15000070	45083410	Marta Šestáková Vaculíková	414
14.05.2015	25.05.2015	Faktura	FD15000950	615024692	45274851	SEVT, a. s.	-2 708,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-11150086/020	FD15000950	45274851	SEVT, a. s.	2 708,00
13.11.2015	18.11.2015	Faktura	FD15002406	650502314	45274851	SEVT, a. s.	-1 000,00
13.11.2015	18.11.2015	Faktura	FD15002407	650502451	45274851	SEVT, a. s.	-100
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/026	FD15002406	45274851	SEVT, a. s.	1 000,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/027	FD15002407	45274851	SEVT, a. s.	100
13.10.2015	17.10.2015	Faktura	FD15002082	215101157	49549618	EPB s.r.o.	-1 089,00
21.10.2015	21.10.2015	Platba	V231-11150185/001	FD15002082	49549618	EPB s.r.o.	1 089,00
26.08.2015	20.08.2015	Faktura	FD15001687	150100115	25763679	ACTION TRAVEL s.r.o.	-23 348,00
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V231-11150153/008	FD15001687	25763679	ACTION TRAVEL s.r.o.	23 348,00
14.10.2015	12.10.2015	Faktura	FD15002095	150100150	25763679	ACTION TRAVEL s.r.o.	-6 530,00

26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/024	FD15002095	25763679 ACTION TRAVEL s.r.o.	6 530,00
05.03.2015	05.03.2015 Faktura	FD15000431	215032602	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V231-11150043/010	FD15000431	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
07.04.2015	07.04.2015 Faktura	FD15000634	215041412	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
07.04.2015	08.04.2015 Faktura	FD15000648	150111	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
09.04.2015	22.04.2015 Faktura	FD15000591	150125	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-6 000,00
10.04.2015	10.04.2015 Platba	V231-11150066/006	FD15000634	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V231-11150067/017	FD15000648	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V231-11150067/024	FD15000591	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	6 000,00
21.04.2015	21.04.2015 Faktura	FD15000767	215050502	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
21.04.2015	21.04.2015 Faktura	FD15000766	215042802	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
21.04.2015	21.04.2015 Faktura	FD15000765	215050712	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-8 000,00
21.04.2015	21.04.2015 Faktura	FD15000764	215050702	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
21.04.2015	21.04.2015 Faktura	FD15000762	215051212	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
21.04.2015	21.04.2015 Faktura	FD15000763	215042812	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-6 000,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/006	FD15000767	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/007	FD15000766	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/008	FD15000765	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	8 000,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/009	FD15000764	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/010	FD15000762	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/017	FD15000763	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	6 000,00
07.05.2015	07.05.2015 Faktura	FD15000882	215051202	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
07.05.2015	07.05.2015 Faktura	FD15000883	215051912	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-11150084/023	FD15000882	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-11150084/024	FD15000883	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
14.05.2015	14.05.2015 Faktura	FD15000960	215060212	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
20.05.2015	20.05.2015 Platba	V231-11150088/009	FD15000960	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
21.05.2015	21.05.2015 Faktura	FD15001011	215052812	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/013	FD15001011	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
02.06.2015	02.06.2015 Faktura	FD15001082	215060402	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
04.06.2015	04.06.2015 Platba	V231-11150099/011	FD15001082	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
11.06.2015	11.06.2015 Faktura	FD15001162	215062302	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-4 000,00
11.06.2015	11.06.2015 Faktura	FD15001160	215061602	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00

12.06.2015	12.06.2015 Platba	V231-11150105/012	FD15001162	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	4 000,00
12.06.2015	12.06.2015 Platba	V231-11150105/014	FD15001160	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
15.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15001197	215062502	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	-2 000,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/008	FD15001197	63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.	2 000,00
01.06.2015	03.06.2015 Faktura	FD15001019	15131	46882481 KASYS s.r.o.	-13 261,60
01.06.2015	01.06.2015 Platba	V231-11150096/016	FD15001019	46882481 KASYS s.r.o.	13 261,60
16.03.2015	10.04.2015 Faktura	FD15500351	15007	12552747 Pavel Vogeltanz	-6 272,90
16.03.2015	12.05.2015 Faktura	FD15500349	15009	12552747 Pavel Vogeltanz	-2 069,90
17.03.2015	10.04.2015 Faktura	FD15500354	15008	12552747 Pavel Vogeltanz	-6 006,00
17.03.2015	10.04.2015 Faktura	FD15500356	15006	12552747 Pavel Vogeltanz	-18 558,90
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/027	FD15500351	12552747 Pavel Vogeltanz	6 272,90
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/029	FD15500354	12552747 Pavel Vogeltanz	6 006,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/030	FD15500356	12552747 Pavel Vogeltanz	18 558,90
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/047	FD15500349	12552747 Pavel Vogeltanz	2 069,90
03.06.2015	09.06.2015 Faktura	FD15500492	15068	12552747 Pavel Vogeltanz	-2 477,90
03.06.2015	09.06.2015 Faktura	FD15500493	15069	12552747 Pavel Vogeltanz	-3 165,40
03.06.2015	09.06.2015 Faktura	FD15500567	15067	12552747 Pavel Vogeltanz	-8 160,20
03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-22150105/008	FD15500492	12552747 Pavel Vogeltanz	2 477,90
03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-22150105/009	FD15500493	12552747 Pavel Vogeltanz	3 165,40
03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-22150105/010	FD15500567	12552747 Pavel Vogeltanz	8 160,20
16.06.2015	10.09.2015 Faktura	FD15500859	15138	12552747 Pavel Vogeltanz	-5 256,00
24.06.2015	17.08.2015 Faktura	FD15500730	15103	12552747 Pavel Vogeltanz	-3 398,40
24.06.2015	18.08.2015 Faktura	FD15500711	15119	12552747 Pavel Vogeltanz	-5 233,50
24.06.2015	24.06.2015 Platba	V231-22150120/016	FD15500730	12552747 Pavel Vogeltanz	3 398,40
24.06.2015	24.06.2015 Platba	V231-22150120/017	FD15500711	12552747 Pavel Vogeltanz	5 233,50
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-22150123/019	FD15500859	12552747 Pavel Vogeltanz	5 256,00
15.07.2015	07.08.2015 Faktura	FD15501038	15157	12552747 Pavel Vogeltanz	-5 164,00
17.07.2015	17.07.2015 Platba	V231-22150136/006	FD15501038	12552747 Pavel Vogeltanz	5 164,00
17.07.2015	12.08.2015 Faktura	FD15501057	15166	12552747 Pavel Vogeltanz	-1 343,10
22.07.2015	22.07.2015 Platba	V231-22150139/010	FD15501057	12552747 Pavel Vogeltanz	1 343,10
13.08.2015	10.09.2015 Faktura	FD15501218	15176	12552747 Pavel Vogeltanz	-6 886,40
17.08.2015	23.09.2015 Faktura	FD15501257	15190	12552747 Pavel Vogeltanz	-455,4
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-22150157/003	FD15501218	12552747 Pavel Vogeltanz	6 886,40

15.09.2015	15.09.2015	Platba	V245-67150059/007	FD15501257	12552747 Pavel Vogeltanz	455,4
22.09.2015	14.10.2015	Faktura	FD15501427	15196	12552747 Pavel Vogeltanz	-5 540,10
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-22150186/010	FD15501427	12552747 Pavel Vogeltanz	5 540,10
16.10.2015	12.11.2015	Faktura	FD15501660	15210	12552747 Pavel Vogeltanz	-30 492,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-22150205/008	FD15501660	12552747 Pavel Vogeltanz	30 492,00
09.11.2015	12.12.2015	Faktura	FD15501666	15229	12552747 Pavel Vogeltanz	-16 150,00
09.11.2015	12.12.2015	Faktura	FD15501665	15228	12552747 Pavel Vogeltanz	-7 600,00
09.11.2015	13.12.2015	Faktura	FD15501667	15246	12552747 Pavel Vogeltanz	-3 562,30
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/034	FD15501666	12552747 Pavel Vogeltanz	16 150,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/035	FD15501665	12552747 Pavel Vogeltanz	7 600,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/036	FD15501667	12552747 Pavel Vogeltanz	3 562,30
20.11.2015	18.01.2016	Faktura	FD15501868	15255	12552747 Pavel Vogeltanz	-9 431,70
20.11.2015	18.01.2016	Faktura	FD15501865	15254	12552747 Pavel Vogeltanz	-7 938,90
20.11.2015	18.01.2016	Faktura	FD15501869	15253	12552747 Pavel Vogeltanz	-2 487,30
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-22150224/017	FD15501868	12552747 Pavel Vogeltanz	9 431,70
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-22150224/018	FD15501865	12552747 Pavel Vogeltanz	7 938,90
27.11.2015	27.11.2015	Platba	V231-22150225/018	FD15501869	12552747 Pavel Vogeltanz	2 487,30
15.12.2015	13.02.2016	Faktura	FD15502137	15281	12552747 Pavel Vogeltanz	-40 139,40
15.12.2015	13.02.2016	Faktura	FD15502147	15282	12552747 Pavel Vogeltanz	-13 881,60
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-22150238/034	FD15502137	12552747 Pavel Vogeltanz	40 139,40
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-22150238/035	FD15502147	12552747 Pavel Vogeltanz	13 881,60
09.01.2015	30.01.2015	Faktura	FD15000072	1410730	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-217
13.01.2015	21.01.2015	Faktura	FD15000115	1410764	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-7 958,80
14.01.2015	30.01.2015	Faktura	FD15000117	1402466	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 118,00
21.01.2015	21.01.2015	Platba	V231-11150012/001	FD15000115	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	7 958,80
29.01.2015	29.01.2015	Platba	V231-11150018/003	FD15000117	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 118,00
29.01.2015	29.01.2015	Platba	V231-11150018/004	FD15000072	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	217
05.02.2015	01.03.2015	Faktura	FD15000257	1510009	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-217
12.02.2015	21.02.2015	Faktura	FD15000302	1510069	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-2 728,75
16.02.2015	02.03.2015	Faktura	FD15000333	1500305	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 225,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V231-11150032/001	FD15000302	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	2 728,75
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/002	FD15000257	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	217
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/001	FD15000333	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 225,00

09.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15000458	1510101	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-217
09.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15000457	1510102	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-217
12.03.2015	21.03.2015 Faktura	FD15000499	1510164	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-3 114,03
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/003	FD15000458	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	217
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/004	FD15000457	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	217
13.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15000501	1500526	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-762
18.03.2015	18.03.2015 Platba	V231-11150051/001	FD15000499	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	3 114,03
18.03.2015	18.03.2015 Platba	V231-11150051/002	FD15000501	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	762
14.04.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000721	1500729	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-1 065,00
14.04.2015	21.04.2015 Faktura	FD15000720	1510250	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-5 189,39
22.04.2015	22.04.2015 Platba	V231-11150073/002	FD15000721	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	1 065,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/015	FD15000720	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	5 189,39
13.05.2015	21.05.2015 Faktura	FD15000945	1510342	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-4 930,26
15.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15000968	1500964	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-990
20.05.2015	20.05.2015 Platba	V231-11150088/001	FD15000945	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	4 930,26
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/002	FD15000968	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	990
05.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15001104	1501105	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-31 090,95
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/001	FD15001104	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	31 090,95
16.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15001205	1501185	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-835
16.06.2015	21.06.2015 Faktura	FD15001216	1510432	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-8 727,06
25.06.2015	25.06.2015 Platba	V231-11150114/001	FD15001205	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	835
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-11150116/002	FD15001216	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	8 727,06
01.08.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001427	1510526	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-11 007,07
04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-11150138/002	FD15001427	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	11 007,07
12.08.2015	30.08.2015 Faktura	FD15001589	1510563	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-6 752,96
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/006	FD15001589	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	6 752,96
07.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001756	1510625	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-383,04
10.09.2015	10.09.2015 Platba	V231-11150161/002	FD15001756	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	383,04
14.10.2015	30.10.2015 Faktura	FD15002106	1510775	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-4 326,07
20.10.2015	20.10.2015 Platba	V231-11150184/001	FD15002106	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	4 326,07
13.11.2015	30.11.2015 Faktura	FD15002402	1510871	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-23 533,28
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/007	FD15002402	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	23 533,28
08.12.2015	30.12.2015 Faktura	FD15002658	1510913	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	-24 742,81

15.12.2015	15.12.2015 Platba	V231-11150221/002	FD15002658	27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	24 742,81
16.01.2015	29.01.2015 Faktura	FD15500060	150100069	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 913,00
22.01.2015	22.01.2015 Platba	V231-22150014/005	FD15500060	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 913,00
30.01.2015	11.02.2015 Faktura	FD15500120	150100287	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 639,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V231-22150023/006	FD15500120	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 639,00
10.02.2015	19.02.2015 Faktura	FD15500170	150100508	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 604,00
17.02.2015	17.02.2015 Platba	V231-22150032/007	FD15500170	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 604,00
18.02.2015	02.03.2015 Faktura	FD15500209	150100653	26707659 ELISCH, s.r.o.	-8 116,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V231-22150041/002	FD15500209	26707659 ELISCH, s.r.o.	8 116,00
03.03.2015	13.03.2015 Faktura	FD15500292	150100863	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 631,00
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-22150046/004	FD15500292	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 631,00
16.03.2015	27.03.2015 Faktura	FD15500350	150101094	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 329,00
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-22150056/004	FD15500350	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 329,00
26.03.2015	06.04.2015 Faktura	FD15500401	150101271	26707659 ELISCH, s.r.o.	-673
01.04.2015	14.04.2015 Faktura	FD15500420	150101411	26707659 ELISCH, s.r.o.	-773
01.04.2015	01.04.2015 Platba	V231-22150063/004	FD15500401	26707659 ELISCH, s.r.o.	673
08.04.2015	14.04.2015 Faktura	FD15500443	150101509	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 239,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-67150018/007	FD15500420	26707659 ELISCH, s.r.o.	773
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V231-22150073/004	FD15500443	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 239,00
17.04.2015	28.04.2015 Faktura	FD15500544	150101678	26707659 ELISCH, s.r.o.	-436
23.04.2015	23.04.2015 Platba	V231-22150078/003	FD15500544	26707659 ELISCH, s.r.o.	436
03.06.2015	27.07.2015 Faktura	FD15500804	150102569	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 881,00
03.06.2015	27.07.2015 Faktura	FD15500795	150102555	26707659 ELISCH, s.r.o.	-281
10.06.2015	22.06.2015 Faktura	FD15500578	150101857	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 044,00
10.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15500621	150101946	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 171,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/022	FD15500578	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 044,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/025	FD15500621	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 171,00
17.06.2015	11.08.2015 Faktura	FD15500871	150102873	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 790,00
22.06.2015	18.08.2015 Faktura	FD15500889	150103018	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 407,00
23.06.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500695	150102198	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 928,00
23.06.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500714	150102198A	26707659 ELISCH, s.r.o.	-142
23.06.2015	21.07.2015 Faktura	FD15500729	150102396	26707659 ELISCH, s.r.o.	-843,6
23.06.2015	21.07.2015 Faktura	FD15500750	150102396A	26707659 ELISCH, s.r.o.	-896,4

23.06.2015	23.06.2015 Platba	V245-67150038/010	FD15500714	26707659 ELISCH, s.r.o.	142
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/042	FD15500695	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 928,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/061	FD15500729	26707659 ELISCH, s.r.o.	843,6
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/062	FD15500750	26707659 ELISCH, s.r.o.	896,4
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/069	FD15500804	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 881,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/070	FD15500795	26707659 ELISCH, s.r.o.	281
24.06.2015	24.06.2015 Platba	V231-22150120/013	FD15500871	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 790,00
25.06.2015	25.06.2015 Platba	V231-22150121/013	FD15500889	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 407,00
01.07.2015	26.08.2015 Faktura	FD15500945	150103133	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 620,00
10.07.2015	07.09.2015 Faktura	FD15501024	150103328	26707659 ELISCH, s.r.o.	-509
10.07.2015	07.09.2015 Faktura	FD15501025	150103325	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 890,00
13.07.2015	26.08.2015 Faktura	FD15500939	150103132	26707659 ELISCH, s.r.o.	-375
13.07.2015	13.07.2015 Platba	V231-22150132/008	FD15500939	26707659 ELISCH, s.r.o.	375
13.07.2015	13.07.2015 Platba	V231-22150132/009	FD15500945	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 620,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-22150134/009	FD15501024	26707659 ELISCH, s.r.o.	509
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-22150134/010	FD15501025	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 890,00
17.07.2015	13.09.2015 Faktura	FD15501064	150103519	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 565,00
17.07.2015	13.09.2015 Faktura	FD15501051	150103520	26707659 ELISCH, s.r.o.	-401
17.07.2015	13.09.2015 Dobropis	FD15501087	150103519	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 565,00
23.07.2015	13.09.2015 Faktura	FD15501088	150103519A	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 565,00
23.07.2015	23.07.2015 Platba	V245-67150045/007	FD15501051	26707659 ELISCH, s.r.o.	401
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-22150141/013	FD15501088	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 565,00
04.08.2015	28.09.2015 Faktura	FD15501180	150103742	26707659 ELISCH, s.r.o.	-3 440,00
04.08.2015	28.09.2015 Faktura	FD15501182	150103741	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 405,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/025	FD15501180	26707659 ELISCH, s.r.o.	3 440,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/026	FD15501182	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 405,00
24.08.2015	13.10.2015 Faktura	FD15501252	150104107	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 293,00
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-22150166/018	FD15501252	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 293,00
14.09.2015	30.10.2015 Faktura	FD15501358	150104416	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 151,00
15.09.2015	13.10.2015 Faktura	FD15501246	150104108	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 975,00
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V231-22150177/006	FD15501246	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 975,00
15.09.2015	30.10.2015 Faktura	FD15501387	150104415	26707659 ELISCH, s.r.o.	-814
16.09.2015	13.11.2015 Faktura	FD15501406	150104629	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 884,00

18.09.2015	18.09.2015 Platba	V231-22150180/017	FD15501358	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 151,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-22150185/045	FD15501387	26707659 ELISCH, s.r.o.	814
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/024	FD15501406	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 884,00
30.09.2015	28.11.2015 Faktura	FD15501500	150104865	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 776,00
09.10.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501664	150105193	26707659 ELISCH, s.r.o.	-90
14.10.2015	11.08.2015 Faktura	FD15501638	150102872	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 846,00
19.10.2015	19.10.2015 Platba	V231-22150199/001	FD15501638	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 846,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/018	FD15501500	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 776,00
29.10.2015	29.10.2015 Platba	V241-00150097/002	FD15501664	26707659 ELISCH, s.r.o.	90
05.11.2015	30.12.2015 Faktura	FD15501773	150105531	26707659 ELISCH, s.r.o.	-254
09.11.2015	14.12.2015 Faktura	FD15501682	150105192	26707659 ELISCH, s.r.o.	-4 020,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/037	FD15501682	26707659 ELISCH, s.r.o.	4 020,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/060	FD15501773	26707659 ELISCH, s.r.o.	254
23.11.2015	12.01.2016 Faktura	FD15501870	150105751	26707659 ELISCH, s.r.o.	-2 997,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/017	FD15501870	26707659 ELISCH, s.r.o.	2 997,00
03.12.2015	29.01.2016 Faktura	FD15502011	150106102	26707659 ELISCH, s.r.o.	-1 901,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/044	FD15502011	26707659 ELISCH, s.r.o.	1 901,00
15.12.2015	12.02.2016 Faktura	FD15502153	150106320	26707659 ELISCH, s.r.o.	-882
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/033	FD15502153	26707659 ELISCH, s.r.o.	882
29.01.2015	02.01.2015 Faktura	FD15000005	3121450094	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	-34 685,86
02.02.2015	02.02.2015 Platba	V231-11150020/003	FD15000005	48025780 INCHEBA PRAHA spol. s r.o.	34 685,86
20.04.2015	16.02.2015 Faktura	FD15500549	15001	12367907 Miroslav Soukup	-19 619,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-22150080/010	FD15500549	12367907 Miroslav Soukup	19 619,00
30.06.2015	08.07.2015 Faktura	FD15500936	150011	12367907 Miroslav Soukup	-49 973,00
08.07.2015	08.07.2015 Platba	V231-22150129/003	FD15500936	12367907 Miroslav Soukup	49 973,00
09.07.2015	25.07.2015 Faktura	FD15501021	15007	12367907 Miroslav Soukup	-18 478,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-22150134/008	FD15501021	12367907 Miroslav Soukup	18 478,00
20.07.2015	30.08.2015 Faktura	FD15501075	15012	12367907 Miroslav Soukup	-6 339,00
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-22150141/012	FD15501075	12367907 Miroslav Soukup	6 339,00
15.09.2015	01.10.2015 Faktura	FD15501247	15014	12367907 Miroslav Soukup	-4 866,00
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V231-22150177/005	FD15501247	12367907 Miroslav Soukup	4 866,00
29.09.2015	31.10.2015 Faktura	FD15501490	15018	12367907 Miroslav Soukup	-6 470,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V231-22150192/007	FD15501490	12367907 Miroslav Soukup	6 470,00

03.11.2015	31.12.2015	Faktura	FD15501747	150021	12367907	Miroslav Soukup	-6 462,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/061	FD15501747	12367907	Miroslav Soukup	6 462,00
24.11.2015	08.01.2016	Faktura	FD15501877	15021	12367907	Miroslav Soukup	-2 444,00
27.11.2015	27.11.2015	Platba	V231-22150225/009	FD15501877	12367907	Miroslav Soukup	2 444,00
11.12.2015	03.02.2016	Faktura	FD15502106	150026	12367907	Miroslav Soukup	-422 406,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-22150238/008	FD15502106	12367907	Miroslav Soukup	422 406,00
17.12.2015	13.02.2016	Faktura	FD15502218	15023	12367907	Miroslav Soukup	-1 455,10
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/035	FD15502218	12367907	Miroslav Soukup	1 455,10
15.01.2015		Platba	V231-22150010/006	FD14502033	25666100	ZONA PLUS a.s.	
vchodových dveří Pb 7/400			2 264,00	2 264,00	15.01.2015		0
13.05.2015	13.05.2015	Faktura	FD15000941	1600243132	75646455	CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-3 000,00
14.05.2015	14.05.2015	Platba	V231-11150084/028	FD15000941	75646455	CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	3 000,00
03.09.2015	03.09.2015	Faktura	FD15001709	5600243132	75646455	CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-3 100,00
07.09.2015	07.09.2015	Platba	V231-11150158/011	FD15001709	75646455	CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	3 100,00
15.09.2015	15.09.2015	Faktura	FD15001822	99243132	75646455	CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-1 500,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/010	FD15001822	75646455	CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	1 500,00
06.10.2015	06.10.2015	Faktura	FD15002007	8300243132	75646455	CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-3 100,00
09.10.2015	09.10.2015	Platba	V231-11150177/004	FD15002007	75646455	CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	3 100,00
23.10.2015	23.10.2015	Faktura	FD15002206	7800243132	75646455	CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-1 500,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/031	FD15002206	75646455	CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	1 500,00
26.11.2015	26.11.2015	Faktura	FD15002514	6200243132	75646455	CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	-3 100,00
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-11150210/006	FD15002514	75646455	CAMPANUS - Mgr. Pavel Filipčík	3 100,00
01.06.2015	30.06.2015	Faktura	FD15000848	201500168	360139	Divadlo A. Dvořáka Příbram	-47 848,00
11.06.2015	11.06.2015	Platba	V231-11150104/016	FD15000848	360139	Divadlo A. Dvořáka Příbram	47 848,00
10.02.2015	10.02.2015	Faktura	FD15000270	9500909	11213175	RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-5 780,00
11.02.2015	11.02.2015	Platba	V231-11150026/001	FD15000270	11213175	RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	5 780,00
27.02.2015	27.02.2015	Faktura	FD15000385	9501556	11213175	RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-5 180,00
03.03.2015	03.03.2015	Platba	V231-11150040/002	FD15000385	11213175	RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	5 180,00
23.03.2015	23.03.2015	Faktura	FD15000540	9501843	11213175	RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-4 780,00
23.03.2015	23.03.2015	Faktura	FD15000539	9502219	11213175	RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-5 780,00
24.03.2015	24.03.2015	Platba	V231-11150055/003	FD15000540	11213175	RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	4 780,00
24.03.2015	24.03.2015	Platba	V231-11150055/004	FD15000539	11213175	RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	5 780,00
07.05.2015	07.05.2015	Faktura	FD15000884	9503342	11213175	RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-2 590,00

14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-11150084/025	FD15000884	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	2 590,00
25.05.2015	25.05.2015 Faktura	FD15001025	9503701	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-5 180,00
25.05.2015	25.05.2015 Faktura	FD15001024	9503700	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-3 784,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/014	FD15001025	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	5 180,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/015	FD15001024	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	3 784,00
02.06.2015	02.06.2015 Faktura	FD15001084	9503841	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-3 784,00
03.06.2015	03.06.2015 Faktura	FD15001039	9503758	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-1 892,00
03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-11150098/010	FD15001039	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	1 892,00
04.06.2015	04.06.2015 Platba	V231-11150099/010	FD15001084	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	3 784,00
05.06.2015	05.06.2015 Faktura	FD15001108	9503901	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-1 975,00
08.06.2015	08.06.2015 Faktura	FD15001118	9503916	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-5 780,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V231-11150101/008	FD15001108	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	1 975,00
09.06.2015	09.06.2015 Platba	V231-11150102/019	FD15001118	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	5 780,00
03.09.2015	03.09.2015 Faktura	FD15001713	9504676	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-2 140,00
07.09.2015	07.09.2015 Platba	V231-11150158/010	FD15001713	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	2 140,00
07.09.2015	07.09.2015 Faktura	FD15001718	9504742	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-2 140,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V231-11150160/021	FD15001718	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	2 140,00
25.09.2015	25.09.2015 Faktura	FD15001935	9505849	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-2 058,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/010	FD15001935	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	2 058,00
30.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001945	9505578	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-1 892,00
02.10.2015	02.10.2015 Faktura	FD15001964	9506076	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-1 892,00
02.10.2015	02.10.2015 Faktura	FD15001966	9506077	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-2 058,00
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/009	FD15001945	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	1 892,00
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/014	FD15001964	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	1 892,00
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/015	FD15001966	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	2 058,00
09.10.2015	09.10.2015 Faktura	FD15002034	9506523	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-4 116,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-11150179/010	FD15002034	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	4 116,00
30.10.2015	30.10.2015 Faktura	FD15002257	9507972	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-2 223,00
05.11.2015	05.11.2015 Platba	V231-11150194/002	FD15002257	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	2 223,00
12.11.2015	12.11.2015 Faktura	FD15002399	9508733	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-2 058,00
18.11.2015	18.11.2015 Platba	V231-11150202/009	FD15002399	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	2 058,00
19.11.2015	19.11.2015 Faktura	FD15002475	9508982	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-2 140,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/009	FD15002475	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	2 140,00

25.11.2015	25.11.2015 Faktura	FD15002516	9509268	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-4 446,00
25.11.2015	25.11.2015 Faktura	FD15002526	9509236	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-2 140,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-11150208/012	FD15002516	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	4 446,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-11150208/013	FD15002526	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	2 140,00
07.12.2015	07.12.2015 Faktura	FD15002631	9509732	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	-8 670,00
08.12.2015	08.12.2015 Platba	V231-11150216/010	FD15002631	11213175 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ	8 670,00
14.09.2015	17.09.2015 Faktura	FD15501364	15300026	61100234 Střední průmyslová škola a Vyšší odborn	-280 700,50
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-22150179/012	FD15501364	61100234 Střední průmyslová škola a Vyšší odborn	280 700,50
08.06.2015	01.08.2015 Faktura	FD15001120	2155031	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osvětlovací te	-35 816,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/004	FD15001120	47079282 Dvořák Petr - Ozvučovací a osvětlovací te	35 816,00
25.03.2015	02.04.2015 Faktura	FD15500164	20150028	26719321 Cetos cz s.r.o.	-3 515,00
25.03.2015	20.04.2015 Faktura	FD15500221	20150067	26719321 Cetos cz s.r.o.	-23 239,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/017	FD15500164	26719321 Cetos cz s.r.o.	3 515,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/034	FD15500221	26719321 Cetos cz s.r.o.	23 239,00
23.06.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500694	20150199	26719321 Cetos cz s.r.o.	-8 809,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/041	FD15500694	26719321 Cetos cz s.r.o.	8 809,00
20.07.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501078	20150336	26719321 Cetos cz s.r.o.	-60 343,00
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-22150141/014	FD15501078	26719321 Cetos cz s.r.o.	60 343,00
16.09.2015	14.11.2015 Faktura	FD15501398	722015	11301601 Karel Sladký	-8 470,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/027	FD15501398	11301601 Karel Sladký	8 470,00
01.11.2015	20.12.2015 Faktura	FD15002179	862015	11301601 Karel Sladký	-5 445,00
10.11.2015	10.11.2015 Platba	V231-11150197/014	FD15002179	11301601 Karel Sladký	5 445,00
16.12.2015	15.02.2016 Faktura	FD15502178	1152015	11301601 Karel Sladký	-49 453,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/046	FD15502178	11301601 Karel Sladký	49 453,00
25.03.2015	13.04.2015 Faktura	FD15500067	150002	18614329 Jaroslav Říha	-23 300,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/031	FD15500067	18614329 Jaroslav Říha	23 300,00
01.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15000418	150063	18614329 Jaroslav Říha	-465
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/050	FD15000418	18614329 Jaroslav Říha	465
01.06.2015	18.06.2015 Faktura	FD15000555	150107	18614329 Jaroslav Říha	-8 406,00
01.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15000641	150148	18614329 Jaroslav Říha	-647
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/023	FD15000555	18614329 Jaroslav Říha	8 406,00
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/015	FD15000641	18614329 Jaroslav Říha	647
10.08.2015	01.11.2015 Faktura	FD15001534	150379	18614329 Jaroslav Říha	-920

18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/049	FD15001534	18614329 Jaroslav Říha	920
30.09.2015	21.12.2015	Faktura	FD15501497	150462	18614329 Jaroslav Říha	-32 703,00
07.10.2015	31.12.2015	Faktura	FD15002009	150502	18614329 Jaroslav Říha	-2 658,00
12.10.2015	12.10.2015	Platba	V231-11150178/019	FD15002009	18614329 Jaroslav Říha	2 658,00
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V231-22150195/011	FD15501497	18614329 Jaroslav Říha	32 703,00
16.12.2015	13.03.2016	Faktura	FD15002763	150666	18614329 Jaroslav Říha	-110
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/060	FD15002763	18614329 Jaroslav Říha	110
03.06.2015	01.08.2015	Faktura	FD15500800	201506	61656119 Tomáš Luks	-10 000,00
24.06.2015	24.06.2015	Platba	V231-22150120/001	FD15500800	61656119 Tomáš Luks	10 000,00
25.06.2015	23.08.2015	Faktura	FD15500910	201508	61656119 Tomáš Luks	-9 000,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-22150123/003	FD15500910	61656119 Tomáš Luks	9 000,00
09.11.2015	05.12.2015	Faktura	FD15501509	201511	61656119 Tomáš Luks	-24 000,00
09.11.2015	05.12.2015	Faktura	FD15501510	201512	61656119 Tomáš Luks	-29 000,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/007	FD15501509	61656119 Tomáš Luks	24 000,00
27.11.2015	27.11.2015	Platba	V231-22150225/001	FD15501510	61656119 Tomáš Luks	29 000,00
16.12.2015	15.02.2016	Faktura	FD15502169	201517	61656119 Tomáš Luks	-4 800,00
16.12.2015	15.02.2016	Faktura	FD15502170	201518	61656119 Tomáš Luks	-8 000,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/005	FD15502169	61656119 Tomáš Luks	4 800,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/007	FD15502170	61656119 Tomáš Luks	8 000,00
04.05.2015	12.05.2015	Faktura	FD15000833	150025	27585158 CORS Příbram s.r.o.	-2 904,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-11150086/010	FD15000833	27585158 CORS Příbram s.r.o.	2 904,00
14.09.2015	31.10.2015	Faktura	FD15501363	1062015	64759474 Jaroslav Drobílek	-177 188,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-22150179/013	FD15501363	64759474 Jaroslav Drobílek	177 188,00
22.09.2015	12.11.2015	Faktura	FD15501435	1092015	64759474 Jaroslav Drobílek	-15 697,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-22150186/022	FD15501435	64759474 Jaroslav Drobílek	15 697,00
17.04.2015	28.04.2015	Faktura	FD15000654	1533500062	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	-5 690,00
22.04.2015	22.04.2015	Platba	V231-11150073/006	FD15000654	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	5 690,00
14.05.2015	26.05.2015	Faktura	FD15000954	1533500140	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	-2 230,00
20.05.2015	20.05.2015	Platba	V231-11150088/012	FD15000954	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	2 230,00
04.09.2015	07.09.2015	Faktura	FD15001724	1530100221	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	-52 390,00
07.09.2015	07.09.2015	Platba	V231-11150158/012	FD15001724	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	52 390,00
01.12.2015	08.12.2015	Faktura	FD15002570	1533500337	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	-5 690,00
03.12.2015	03.12.2015	Platba	V231-11150213/010	FD15002570	70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu	5 690,00

13.01.2015	26.01.2015 Faktura	FD15000109	20150749	61060631 VITA software, s.r.o.	-26 613,95
22.01.2015	22.01.2015 Platba	V231-11150013/012	FD15000109	61060631 VITA software, s.r.o.	26 613,95
10.04.2015	23.04.2015 Faktura	FD15000607	20151229	61060631 VITA software, s.r.o.	-26 613,95
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-11150071/015	FD15000607	61060631 VITA software, s.r.o.	26 613,95
01.05.2015	08.05.2015 Faktura	FD15000808	20159074	61060631 VITA software, s.r.o.	-800
07.05.2015	07.05.2015 Platba	V231-11150081/004	FD15000808	61060631 VITA software, s.r.o.	800
10.07.2015	23.07.2015 Faktura	FD15001400	20151812	61060631 VITA software, s.r.o.	-26 613,95
14.07.2015	14.07.2015 Platba	V231-11150126/005	FD15001400	61060631 VITA software, s.r.o.	26 613,95
21.09.2015	29.09.2015 Faktura	FD15001889	20159206	61060631 VITA software, s.r.o.	-800
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/018	FD15001889	61060631 VITA software, s.r.o.	800
13.10.2015	24.10.2015 Faktura	FD15002069	20160319	61060631 VITA software, s.r.o.	-26 613,95
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-11150182/005	FD15002069	61060631 VITA software, s.r.o.	26 613,95
17.09.2015	04.10.2015 Faktura	FD15501407	5113	18609309 STAVOMO, spol. s r.o.	-55 000,04
23.09.2015	04.10.2015 Faktura	FD15501453	5116	18609309 STAVOMO, spol. s r.o.	-40 416,40
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-22150185/044	FD15501407	18609309 STAVOMO, spol. s r.o.	55 000,04
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/007	FD15501453	18609309 STAVOMO, spol. s r.o.	40 416,40
30.09.2015	18.11.2015 Faktura	FD15001950	15153	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	-4 860,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-11150179/006	FD15001950	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	4 860,00
18.12.2015	30.12.2015 Faktura	FD15002808	15224	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	-780
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/002	FD15002808	72847786 INSIGNIA-Martin Faltus	780
10.06.2015	21.06.2015 Faktura	FD15500575	91003395	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-30 187,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/020	FD15500575	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	30 187,00
23.06.2015	17.07.2015 Faktura	FD15500713	91003447	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-24 454,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/050	FD15500713	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	24 454,00
08.07.2015	17.07.2015 Faktura	FD15501019	91003446	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-129 845,00
20.07.2015	20.07.2015 Platba	V231-22150137/002	FD15501019	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	129 845,00
12.08.2015	25.09.2015 Faktura	FD15501144	91003555	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-23 716,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/024	FD15501144	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	23 716,00
15.09.2015	20.10.2015 Faktura	FD15501260	91003606	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-327 404,00
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V231-22150177/007	FD15501260	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	327 404,00
05.11.2015	29.12.2015 Faktura	FD15501774	91003762	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-56 629,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/057	FD15501774	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	56 629,00
03.12.2015	25.01.2016 Faktura	FD15502029	91003808	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-33 163,50

03.12.2015	25.01.2016 Faktura	FD15502028	91003809	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-36 808,00
03.12.2015	25.01.2016 Faktura	FD15502027	91003807	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-39 515,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/029	FD15502029	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	33 163,50
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/030	FD15502028	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	36 808,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/031	FD15502027	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	39 515,00
17.12.2015	13.02.2016 Faktura	FD15502212	91003876	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-58 978,00
17.12.2015	13.02.2016 Faktura	FD15502209	91003877	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-5 856,40
17.12.2015	13.02.2016 Faktura	FD15502213	91003875	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	-51 205,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/032	FD15502212	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	58 978,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/033	FD15502209	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	5 856,40
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/034	FD15502213	25680595 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	51 205,00
16.07.2015	09.08.2015 Faktura	FD15001432	1590420170	60838744 STRABAG a.s.	-1 487 268,00
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V231-52150001/001	FD15001432	60838744 STRABAG a.s.	1 487 268,00
12.08.2015	06.09.2015 Faktura	FD15001595	1590420197	60838744 STRABAG a.s.	-5 498 154,32
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-52150005/001	FD15001595	60838744 STRABAG a.s.	5 498 154,32
11.09.2015	09.10.2015 Faktura	FD15001814	1590420267	60838744 STRABAG a.s.	-5 386 590,81
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V231-52150006/001	FD15001814	60838744 STRABAG a.s.	5 386 590,81
16.10.2015	14.11.2015 Faktura	FD15002127	1590420331	60838744 STRABAG a.s.	-5 588 198,84
23.10.2015	23.10.2015 Platba	V231-52150012/005	FD15002127	60838744 STRABAG a.s.	5 588 198,84
21.12.2015	16.02.2016 Faktura	FD15002820	1590420450	60838744 STRABAG a.s.	-36 300,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/039	FD15002820	60838744 STRABAG a.s.	36 300,00
01.08.2015	21.09.2015 Faktura	FD15001471	15215	14772167 Ivan Uhlíř	-6 050,00
17.08.2015	17.08.2015 Platba	V231-11150145/013	FD15001471	14772167 Ivan Uhlíř	6 050,00
25.09.2015	23.11.2015 Faktura	FD15001932	17615	14772167 Ivan Uhlíř	-5 445,00
12.10.2015	12.10.2015 Platba	V231-11150178/009	FD15001932	14772167 Ivan Uhlíř	5 445,00
13.01.2015	27.01.2015 Faktura	FD15000105	9500194	569135 Kvasar, spol. s.r.o.	-7 260,00
27.01.2015	27.01.2015 Platba	V231-11150016/002	FD15000105	569135 Kvasar, spol. s.r.o.	7 260,00
15.01.2015	15.01.2015 Faktura	FD15000130	1515116	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	-3 580,00
26.01.2015	01.02.2015 Faktura	FD15000173	1515116011	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	-3 580,00
26.01.2015	26.01.2015 Platba	V231-11150015/005	FD15000130	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	3 580,00
30.01.2015	30.01.2015 Platba	V231-11150019/002	FD15000173	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	3 580,00
13.05.2015	13.05.2015 Faktura	FD15000942	1515142	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	-1 880,00
20.05.2015	20.05.2015 Platba	V231-11150088/005	FD15000942	26187639 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	1 880,00

02.06.2015	02.06.2015 Faktura	FD15001083	1515140	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	-1 680,00
04.06.2015	04.06.2015 Platba	V231-11150099/012	FD15001083	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	1 680,00
11.06.2015	11.06.2015 Faktura	FD15001161	1515139	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	-3 760,00
12.06.2015	12.06.2015 Platba	V231-11150105/013	FD15001161	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	3 760,00
12.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15001167	1515140010	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	-1 680,00
15.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15001196	1515161	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	-1 890,00
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/011	FD15001167	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	1 680,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/009	FD15001196	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	1 890,00
07.07.2015	07.07.2015 Faktura	FD15001342	1515147	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	-1 880,00
08.07.2015	08.07.2015 Platba	V231-11150122/009	FD15001342	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	1 880,00
12.08.2015	12.08.2015 Faktura	FD15001609	1515163	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	-1 890,00
19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-13150037/001	FD15001609	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	1 890,00
21.09.2015	21.09.2015 Faktura	FD15001888	1515168	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	-1 990,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/009	FD15001888	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	1 990,00
22.10.2015	22.10.2015 Faktura	FD15002202	1515167	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	-1 950,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-13150046/003	FD15002202	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	1 950,00
26.11.2015	26.11.2015 Faktura	FD15002528	1515189	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	-3 900,00
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-11150210/007	FD15002528	26187639	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu	3 900,00
25.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001930	150510553	273309	Nadace ABF	-4 000,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/012	FD15001930	273309	Nadace ABF	4 000,00
17.03.2015	22.03.2015 Faktura	FD15000513	72015	49842676	František Burian	-8 389,00
24.03.2015	24.03.2015 Platba	V231-11150055/002	FD15000513	49842676	František Burian	8 389,00
01.05.2015	20.05.2015 Faktura	FD15000790	162015	49842676	František Burian	-10 837,00
13.05.2015	13.05.2015 Platba	V231-11150083/014	FD15000790	49842676	František Burian	10 837,00
24.08.2015	06.09.2015 Faktura	FD15001669	302015	49842676	František Burian	-8 569,00
02.09.2015	02.09.2015 Platba	V231-11150155/006	FD15001669	49842676	František Burian	8 569,00
21.12.2015	16.02.2016 Faktura	FD15002818	662015	49842676	František Burian	-5 440,00
23.12.2015	23.12.2015 Platba	V231-11150227/013	FD15002818	49842676	František Burian	5 440,00
16.02.2015	26.02.2015 Faktura	FD15000332	352579	25417657	INISOFT s.r.o.	-25 918,00
23.02.2015	23.02.2015 Platba	V231-11150034/003	FD15000332	25417657	INISOFT s.r.o.	25 918,00
11.02.2015	31.01.2015 Faktura	FD15000194	2015	61385247	NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR	-63 468,00
24.02.2015	24.02.2015 Platba	V231-11150035/002	FD15000194	61385247	NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR	63 468,00
10.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15001138	1463450	42196451	LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., Správa toků	-45 000,00

22.06.2015	22.06.2015	Platba	V231-11150111/014	FD15001138	42196451 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., Správa toků	45 000,00
01.12.2015	12.01.2016	Faktura	FD15002153	1519700137	42196451 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., Správa toků	-9 785,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-11150218/004	FD15002153	42196451 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., Správa toků	9 785,00
19.08.2015	31.08.2015	Faktura	FD15001654	20150009	10206124 Hrach Ondřej, Ing.	-84 700,00
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V231-11150153/004	FD15001654	10206124 Hrach Ondřej, Ing.	84 700,00
06.10.2015	30.11.2015	Faktura	FD15001999	20150012	10206124 Hrach Ondřej, Ing.	-80 466,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-11150188/003	FD15001999	10206124 Hrach Ondřej, Ing.	80 466,00
06.11.2015	02.01.2016	Faktura	FD15002311	20150016	10206124 Hrach Ondřej, Ing.	-17 788,00
09.11.2015	12.12.2015	Faktura	FD15501659	20150013	10206124 Hrach Ondřej, Ing.	-4 840,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/011	FD15501659	10206124 Hrach Ondřej, Ing.	4 840,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/011	FD15002311	10206124 Hrach Ondřej, Ing.	17 788,00
22.12.2015	14.02.2016	Faktura	FD15002836	20150020	10206124 Hrach Ondřej, Ing.	-9 680,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/006	FD15002836	10206124 Hrach Ondřej, Ing.	9 680,00
01.10.2015	20.11.2015	Faktura	FD15001910	20150066	10204245 Josef Šmejkal - ELFY	-3 267,00
09.10.2015	09.10.2015	Platba	V231-11150177/015	FD15001910	10204245 Josef Šmejkal - ELFY	3 267,00
04.03.2015	28.04.2015	Faktura	FD15000406	1510101503	63216442 A B U S C R , s. r. o.	-3 036,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/036	FD15000406	63216442 A B U S C R , s. r. o.	3 036,00
17.04.2015	22.04.2015	Faktura	FD15000733	1510102784	63216442 A B U S C R , s. r. o.	-12 406,00
27.04.2015	27.04.2015	Platba	V231-11150075/020	FD15000733	63216442 A B U S C R , s. r. o.	12 406,00
13.10.2015	19.10.2015	Faktura	FD15002078	1510107149	63216442 A B U S C R , s. r. o.	-17 242,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/026	FD15002078	63216442 A B U S C R , s. r. o.	17 242,00
14.01.2015	22.01.2015	Faktura	FD15000116	11500021	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace P	-167 250,00
20.01.2015	20.01.2015	Platba	V231-11150011/002	FD15000116	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace P	167 250,00
05.10.2015	30.10.2015	Faktura	FD15001992	11500064	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace P	-35 000,00
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V231-11150179/004	FD15001992	48955001 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace P	35 000,00
27.01.2015	04.02.2015	Faktura	FD15500096	2015009	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-9 080,00
27.01.2015	04.02.2015	Faktura	FD15500095	2015008	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-5 421,00
27.01.2015	04.02.2015	Faktura	FD15500094	2015007	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-8 063,50
29.01.2015	29.01.2015	Platba	V245-57150006/007	FD15500096	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	9 080,00
29.01.2015	29.01.2015	Platba	V245-57150006/008	FD15500095	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	5 421,00
29.01.2015	29.01.2015	Platba	V245-57150006/009	FD15500094	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	8 063,50
26.02.2015	08.03.2015	Faktura	FD15500245	2015082	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-11 313,50
26.02.2015	08.03.2015	Faktura	FD15500247	2015081	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-6 984,00

26.02.2015	08.03.2015	Faktura	FD15500246	2015080	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	-5 856,50
03.03.2015	03.03.2015	Platba	V245-57150017/001	FD15500245	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	11 313,50
03.03.2015	03.03.2015	Platba	V245-57150017/002	FD15500247	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	6 984,00
03.03.2015	03.03.2015	Platba	V245-57150017/003	FD15500246	14773295 Ing.Zdeněk Hanzlíček	5 856,50
09.01.2015	23.03.2015	Faktura	FD15000067	2405A	15144046 Ing. Josef Volák	-8 502,75
29.01.2015	29.01.2015	Platba	V231-11150018/012	FD15000067	15144046 Ing. Josef Volák	8 502,75
01.03.2015	23.03.2015	Faktura	FD15000066	2408	15144046 Ing. Josef Volák	-1 325,00
01.03.2015	23.03.2015	Faktura	FD15000064	2406	15144046 Ing. Josef Volák	-500
01.03.2015	23.03.2015	Faktura	FD15000065	2407	15144046 Ing. Josef Volák	-2 000,00
11.03.2015	11.03.2015	Platba	V231-11150046/011	FD15000066	15144046 Ing. Josef Volák	1 325,00
11.03.2015	11.03.2015	Platba	V231-11150046/012	FD15000064	15144046 Ing. Josef Volák	500
11.03.2015	11.03.2015	Platba	V231-11150046/013	FD15000065	15144046 Ing. Josef Volák	2 000,00
01.05.2015	10.06.2015	Faktura	FD15000774	1501	15144046 Ing. Josef Volák	-1 000,00
27.05.2015	27.05.2015	Platba	V231-11150093/041	FD15000774	15144046 Ing. Josef Volák	1 000,00
12.10.2015	30.12.2015	Faktura	FD15002066	1505	15144046 Ing. Josef Volák	-11 495,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/059	FD15002066	15144046 Ing. Josef Volák	11 495,00
01.05.2015	29.05.2015	Faktura	FD15000803	111055	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-36 300,00
20.05.2015	20.05.2015	Platba	V231-11150088/013	FD15000803	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	36 300,00
01.06.2015	20.07.2015	Faktura	FD15001007	110079	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-20 570,00
19.06.2015	19.06.2015	Platba	V231-11150110/009	FD15001007	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	20 570,00
22.06.2015	18.08.2015	Faktura	FD15001256	110097	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-36 300,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-11150116/024	FD15001256	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	36 300,00
11.08.2015	07.10.2015	Faktura	FD15001553	1110124	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-54 450,00
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-11150149/030	FD15001553	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	54 450,00
01.11.2015	22.12.2015	Faktura	FD15002180	1100201	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-60 258,00
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/017	FD15002180	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	60 258,00
18.11.2015	14.01.2016	Faktura	FD15002440	1110194	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	-21 780,00
24.11.2015	24.11.2015	Platba	V231-11150206/028	FD15002440	47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	21 780,00
29.04.2015	07.05.2015	Faktura	FD15000817	1000150339	75032333 Národní památkový ústav	-510
05.05.2015	05.05.2015	Platba	V231-11150079/009	FD15000817	75032333 Národní památkový ústav	510
11.06.2015	07.08.2015	Faktura	FD15001153	2001150005	75032333 Národní památkový ústav	-5 000,00
11.06.2015	07.08.2015	Faktura	FD15001154	2001150006	75032333 Národní památkový ústav	-5 000,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-11150112/028	FD15001153	75032333 Národní památkový ústav	5 000,00

23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/029	FD15001154	75032333 Národní památkový ústav	5 000,00
03.06.2015	07.06.2015 Faktura	FD15500521	2150206	63798727 Daniela Cwiertková	-920
03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-22150105/005	FD15500521	63798727 Daniela Cwiertková	920
24.07.2015	20.08.2015 Faktura	FD15000838	15060002	47072989 Farní charita Příbram	-19 885,00
28.07.2015	28.07.2015 Platba	V231-11150135/001	FD15000838	47072989 Farní charita Příbram	19 885,00
05.01.2015	06.02.2015 Faktura	FD15500100	2015007	61649805 Josef Sůsa	-1 190,00
03.02.2015	03.02.2015 Platba	V245-67150001/001	FD15500100	61649805 Josef Sůsa	1 190,00
03.06.2015	29.07.2015 Faktura	FD15500798	2015285	61649805 Josef Sůsa	-13 328,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/072	FD15500798	61649805 Josef Sůsa	13 328,00
15.07.2015	08.09.2015 Faktura	FD15501042	2015326	61649805 Josef Sůsa	-5 000,00
17.07.2015	17.07.2015 Platba	V231-22150136/009	FD15501042	61649805 Josef Sůsa	5 000,00
17.09.2015	10.10.2015 Faktura	FD15001864	2015389	61649805 Josef Sůsa	-2 216,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/021	FD15001864	61649805 Josef Sůsa	2 216,00
16.11.2015	06.12.2015 Faktura	FD15501847	2015492	61649805 Josef Sůsa	-1 162,00
25.11.2015	25.11.2015 Platba	V231-22150223/005	FD15501847	61649805 Josef Sůsa	1 162,00
17.12.2015	15.02.2016 Faktura	FD15502203	2015554	61649805 Josef Sůsa	-51 518,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/031	FD15502203	61649805 Josef Sůsa	51 518,00
28.12.2015	16.01.2016 Faktura	FD15002875	2015560	61649805 Josef Sůsa	-7 948,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/026	FD15002875	61649805 Josef Sůsa	7 948,00
17.12.2015	15.02.2016 Faktura	FD15002785	15039	10209310 Emil Kuchař	-46 963,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/032	FD15002785	10209310 Emil Kuchař	46 963,00
01.06.2015	03.07.2015 Faktura	FD15000911	15009	11298863 Ladislav Mikula	-2 050,00
12.06.2015	12.06.2015 Platba	V231-11150105/004	FD15000911	11298863 Ladislav Mikula	2 050,00
22.10.2015	11.12.2015 Faktura	FD15002103	15014	11298863 Ladislav Mikula	-7 890,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/018	FD15002103	11298863 Ladislav Mikula	7 890,00
18.12.2015	31.12.2015 Faktura	FD15002812	115502262	49613791 XENA Praha s.r.o.	-15 052,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/034	FD15002812	49613791 XENA Praha s.r.o.	15 052,00
01.08.2015	21.08.2015 Faktura	FD15001481	7150145	47053135 MERCATOR, s.r.o	-2 907 792,00
01.08.2015	21.09.2015 Faktura	FD15001482	7150146	47053135 MERCATOR, s.r.o	-58 443,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-11150143/007	FD15001481	47053135 MERCATOR, s.r.o	2 907 792,00
17.08.2015	17.08.2015 Platba	V231-11150145/012	FD15001482	47053135 MERCATOR, s.r.o	58 443,00
24.06.2015	22.08.2015 Faktura	FD15500905	2015042	63803330 Karel Míka	-9 913,00
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-22150123/015	FD15500905	63803330 Karel Míka	9 913,00

22.09.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501437	2015060	63803330 Karel Míka	-32 839,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/028	FD15501437	63803330 Karel Míka	32 839,00
01.11.2015	02.12.2015 Faktura	FD15001995	2015065	63803330 Karel Míka	-42 580,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-11150196/011	FD15001995	63803330 Karel Míka	42 580,00
16.12.2015	14.02.2016 Faktura	FD15502208	2015088	63803330 Karel Míka	-4 961,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/039	FD15502208	63803330 Karel Míka	4 961,00
04.06.2015	08.06.2015 Faktura	FD15001099	201513	48954284 Svazek obcí Podbrdského regionu	-10 000,00
12.06.2015	12.06.2015 Platba	V231-11150105/021	FD15001099	48954284 Svazek obcí Podbrdského regionu	10 000,00
22.06.2015	17.08.2015 Faktura	FD15500890	20150285	27453642 ADORN s.r.o.	-667
23.06.2015	04.07.2015 Faktura	FD15500626	20150210	27453642 ADORN s.r.o.	-2 252,00
23.06.2015	21.07.2015 Faktura	FD15500722	20150252	27453642 ADORN s.r.o.	-23 944,00
23.06.2015	21.07.2015 Faktura	FD15500725	20150251	27453642 ADORN s.r.o.	-59 551,36
23.06.2015	21.07.2015 Faktura	FD15500724	20150250	27453642 ADORN s.r.o.	-54 170,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/027	FD15500626	27453642 ADORN s.r.o.	2 252,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/057	FD15500722	27453642 ADORN s.r.o.	23 944,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/058	FD15500725	27453642 ADORN s.r.o.	59 551,36
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/059	FD15500724	27453642 ADORN s.r.o.	54 170,00
25.06.2015	25.06.2015 Platba	V231-22150121/012	FD15500890	27453642 ADORN s.r.o.	667
12.08.2015	23.09.2015 Faktura	FD15501106	20150350	27453642 ADORN s.r.o.	-2 072,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/023	FD15501106	27453642 ADORN s.r.o.	2 072,00
24.08.2015	19.10.2015 Faktura	FD15501253	20150409	27453642 ADORN s.r.o.	-22 796,00
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-22150166/022	FD15501253	27453642 ADORN s.r.o.	22 796,00
15.12.2015	10.02.2016 Faktura	FD15502150	20150719	27453642 ADORN s.r.o.	-5 230,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/025	FD15502150	27453642 ADORN s.r.o.	5 230,00
28.12.2015	22.02.2016 Faktura	FD15502264	20150757	27453642 ADORN s.r.o.	-414 057,00
28.12.2015	22.02.2016 Faktura	FD15502253	20150759	27453642 ADORN s.r.o.	-21 410,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/020	FD15502264	27453642 ADORN s.r.o.	414 057,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/021	FD15502253	27453642 ADORN s.r.o.	21 410,00
01.03.2015	07.04.2015 Faktura	FD15000306	4015003572	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-6 171,00
06.03.2015	28.04.2015 Faktura	FD15000445	4015006719	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-11 994,73
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-11150054/014	FD15000306	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	6 171,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/035	FD15000445	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	11 994,73
28.04.2015	10.04.2015 Faktura	FD15000807	3015023181	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-3 216,18

30.04.2015	30.04.2015 Platba	V231-11150078/007	FD15000807	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	3 216,18
01.05.2015	05.05.2015 Faktura	FD15000502	3015039200	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-199,65
01.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15000517	4015006981	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-6 171,00
01.05.2015	07.06.2015 Faktura	FD15000697	3015057872	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-2 785,90
01.05.2015	07.06.2015 Faktura	FD15000698	3015057867	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-12 115,00
01.05.2015	07.06.2015 Faktura	FD15000707	4015010183	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-9 038,70
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/007	FD15000502	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	199,65
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/023	FD15000517	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	6 171,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/024	FD15000697	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	2 785,90
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/028	FD15000698	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	12 115,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/029	FD15000707	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	9 038,70
01.06.2015	20.06.2015 Faktura	FD15000775	4015010527	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-15 206,07
01.06.2015	06.07.2015 Faktura	FD15000926	4015013461	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-10 634,69
02.06.2015	28.07.2015 Faktura	FD15001064	3115097937	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-5 085,63
02.06.2015	28.07.2015 Faktura	FD15001067	3015089714	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-5 225,63
09.06.2015	28.07.2015 Faktura	FD15001128	4015016467	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-6 936,93
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/026	FD15000775	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	15 206,07
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/018	FD15000926	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	10 634,69
17.06.2015	17.06.2015 Platba	V231-11150108/006	FD15001128	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	6 936,93
19.06.2015	19.06.2015 Platba	V231-11150110/019	FD15001064	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	5 085,63
19.06.2015	19.06.2015 Platba	V231-11150110/020	FD15001067	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	5 225,63
07.07.2015	29.08.2015 Faktura	FD15001359	4015019991	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-482,79
07.07.2015	29.08.2015 Faktura	FD15001360	4015019992	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-1 633,50
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-11150127/013	FD15001359	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	482,79
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-11150127/014	FD15001360	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	1 633,50
12.08.2015	12.08.2015 Dobropis	FD15001581	4015016467	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	5 085,63
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/036	FD15001581	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-5 085,63
07.09.2015	30.10.2015 Faktura	FD15001741	4015026681	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-7 083,34
07.09.2015	30.10.2015 Faktura	FD15001763	4015026682	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-2 615,78
08.09.2015	30.10.2015 Faktura	FD15001765	4015026683	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-2 268,75
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/019	FD15001741	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	7 083,34
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/022	FD15001763	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	2 615,78
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/024	FD15001765	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	2 268,75

23.09.2015	20.11.2015 Faktura	FD15001901	4015027393	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-14 795,88
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/035	FD15001901	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	14 795,88
12.11.2015	29.12.2015 Faktura	FD15002393	4015035134	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-6 129,86
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-11150208/022	FD15002393	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	6 129,86
27.11.2015	18.01.2016 Faktura	FD15002533	3015196713	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-2 439,97
27.11.2015	17.01.2016 Faktura	FD15002538	3015195567	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-3 264,58
27.11.2015	24.01.2016 Faktura	FD15002537	3015201302	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-3 534,41
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-11150210/025	FD15002533	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	2 439,97
03.12.2015	03.12.2015 Platba	V231-11150213/013	FD15002538	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	3 264,58
03.12.2015	03.12.2015 Platba	V231-11150213/015	FD15002537	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	3 534,41
04.12.2015	31.01.2016 Faktura	FD15002627	3015206396	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-2 163,48
11.12.2015	08.02.2016 Faktura	FD15002704	3015214608	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-9 405,33
15.12.2015	06.02.2016 Faktura	FD15502135	3015210764	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-11 608,74
15.12.2015	01.12.2015 Faktura	FD15002736	4015030459	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-3 735,87
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/017	FD15002627	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	2 163,48
16.12.2015	12.02.2016 Faktura	FD15002769	3015215793	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-2 163,48
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/016	FD15502135	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	11 608,74
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-11150223/021	FD15002704	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	9 405,33
22.12.2015	19.02.2016 Faktura	FD15002837	4015042365	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-26 283,62
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/049	FD15002769	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	2 163,48
23.12.2015	23.12.2015 Platba	V231-11150227/001	FD15002736	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	3 735,87
23.12.2015	23.12.2015 Platba	V231-11150227/014	FD15002837	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	26 283,62
23.12.2015	20.02.2016 Faktura	FD15002844	3015223142	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-8 213,48
28.12.2015	21.01.2016 Faktura	FD15002873	3115249265	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-10 799,25
28.12.2015	20.02.2016 Faktura	FD15002874	3015222841	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	-2 884,64
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/029	FD15002873	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	10 799,25
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/043	FD15002844	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	8 213,48
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-11150230/012	FD15002874	64942503 OFFICE DEPOT s.r.o.	2 884,64
01.02.2015	02.03.2015 Faktura	FD15000104	2014101	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-9 075,00
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/032	FD15000104	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	9 075,00
23.03.2015	14.05.2015 Faktura	FD15500377	201515	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-12 500,00
26.03.2015	26.03.2015 Platba	V231-22150059/001	FD15500377	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	12 500,00
09.11.2015	30.11.2015 Faktura	FD15501507	201567	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-10 500,00

09.11.2015	30.11.2015 Faktura	FD15501506	201566	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-7 986,00
09.11.2015	30.11.2015 Faktura	FD15501508	201568	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-3 630,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/021	FD15501507	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	10 500,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/022	FD15501506	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	7 986,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/023	FD15501508	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	3 630,00
10.12.2015	24.01.2016 Faktura	FD15501897	201590	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-10 000,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/016	FD15501897	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	10 000,00
15.12.2015	07.02.2016 Faktura	FD15502119	201598	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	-7 000,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/018	FD15502119	42726832 ELDOR II, spol. s r.o.	7 000,00
06.05.2015	01.05.2015 Faktura	FD15000871	31400017	27066096 B.I.D. services s.r.o.	-1 997,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-11150082/003	FD15000871	27066096 B.I.D. services s.r.o.	1 997,00
26.05.2015	26.05.2015 Faktura	FD15500460	422015	45859043 Ladislav Řehořek	-1 500,00
26.05.2015	26.05.2015 Faktura	FD15500451	412015	45859043 Ladislav Řehořek	-2 000,00
26.05.2015	26.05.2015 Faktura	FD15500456	402015	45859043 Ladislav Řehořek	-1 500,00
26.05.2015	26.05.2015 Platba	V231-22150099/001	FD15500460	45859043 Ladislav Řehořek	1 500,00
26.05.2015	26.05.2015 Platba	V231-22150099/002	FD15500451	45859043 Ladislav Řehořek	2 000,00
26.05.2015	26.05.2015 Platba	V231-22150099/003	FD15500456	45859043 Ladislav Řehořek	1 500,00
10.06.2015	28.06.2015 Faktura	FD15500587	432015	45859043 Ladislav Řehořek	-3 000,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/002	FD15500587	45859043 Ladislav Řehořek	3 000,00
23.06.2015	06.07.2015 Faktura	FD15500684	732015	45859043 Ladislav Řehořek	-1 000,00
23.06.2015	06.07.2015 Faktura	FD15500658	672015	45859043 Ladislav Řehořek	-4 000,00
23.06.2015	07.07.2015 Faktura	FD15500644	722015	45859043 Ladislav Řehořek	-1 000,00
23.06.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500685	772015	45859043 Ladislav Řehořek	-1 250,00
23.06.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500683	782015	45859043 Ladislav Řehořek	-2 000,00
23.06.2015	20.07.2015 Faktura	FD15500769	842015	45859043 Ladislav Řehořek	-2 000,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/003	FD15500684	45859043 Ladislav Řehořek	1 000,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/004	FD15500658	45859043 Ladislav Řehořek	4 000,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/005	FD15500644	45859043 Ladislav Řehořek	1 000,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/007	FD15500685	45859043 Ladislav Řehořek	1 250,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/008	FD15500683	45859043 Ladislav Řehořek	2 000,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/010	FD15500769	45859043 Ladislav Řehořek	2 000,00
17.07.2015	16.09.2015 Faktura	FD15501059	1172015	45859043 Ladislav Řehořek	-1 400,00
17.07.2015	16.09.2015 Faktura	FD15501063	1162015	45859043 Ladislav Řehořek	-1 750,00

22.07.2015	22.07.2015 Platba	V231-22150139/002	FD15501059	45859043 Ladislav Řehořek	1 400,00
22.07.2015	22.07.2015 Platba	V231-22150139/003	FD15501063	45859043 Ladislav Řehořek	1 750,00
07.08.2015	21.09.2015 Faktura	FD15501109	1212015	45859043 Ladislav Řehořek	-3 000,00
07.08.2015	07.08.2015 Platba	V231-22150150/003	FD15501109	45859043 Ladislav Řehořek	3 000,00
09.11.2015	01.12.2015 Faktura	FD15501551	1632015	45859043 Ladislav Řehořek	-1 400,00
09.11.2015	01.12.2015 Faktura	FD15501550	1592015	45859043 Ladislav Řehořek	-4 000,00
09.11.2015	10.12.2015 Faktura	FD15501647	1682015	45859043 Ladislav Řehořek	-3 000,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/003	FD15501551	45859043 Ladislav Řehořek	1 400,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/004	FD15501550	45859043 Ladislav Řehořek	4 000,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/009	FD15501647	45859043 Ladislav Řehořek	3 000,00
15.12.2015	30.12.2015 Faktura	FD15502131	1852015	45859043 Ladislav Řehořek	-1 500,00
15.12.2015	12.02.2016 Faktura	FD15502140	2102015	45859043 Ladislav Řehořek	-1 800,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/003	FD15502131	45859043 Ladislav Řehořek	1 500,00
16.12.2015	15.02.2016 Faktura	FD15502181	2132015	45859043 Ladislav Řehořek	-1 500,00
16.12.2015	15.02.2016 Faktura	FD15502182	2122015	45859043 Ladislav Řehořek	-1 500,00
16.12.2015	15.02.2016 Faktura	FD15502180	20112015	45859043 Ladislav Řehořek	-1 500,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/003	FD15502140	45859043 Ladislav Řehořek	1 800,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/004	FD15502181	45859043 Ladislav Řehořek	1 500,00
28.12.2015	20.01.2016 Faktura	FD15502255	1642015	45859043 Ladislav Řehořek	-2 500,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/001	FD15502255	45859043 Ladislav Řehořek	2 500,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/002	FD15502182	45859043 Ladislav Řehořek	1 500,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/003	FD15502180	45859043 Ladislav Řehořek	1 500,00
01.02.2015	20.03.2015 Faktura	FD15000165	15100004	61682764 GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.	-5 445,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V231-11150039/016	FD15000165	61682764 GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.	5 445,00
22.09.2015	14.11.2015 Faktura	FD15501423	15100079	61682764 GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.	-7 308,40
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/026	FD15501423	61682764 GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.	7 308,40
01.09.2015	18.09.2015 Faktura	FD15001692	201500190	25618610 A + D HELP, spol. s r.o.	-24 200,00
08.09.2015	08.09.2015 Platba	V231-11150159/011	FD15001692	25618610 A + D HELP, spol. s r.o.	24 200,00
01.12.2015	19.01.2016 Faktura	FD15002505	151601050	48108375 AV MEDIA, a.s.	-60 500,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/003	FD15002505	48108375 AV MEDIA, a.s.	60 500,00
22.06.2015	17.08.2015 Faktura	FD15001259	122015	40663264 Ing.arch. Salaba Milan	-4 840,00
25.06.2015	25.06.2015 Platba	V231-11150114/030	FD15001259	40663264 Ing.arch. Salaba Milan	4 840,00
18.03.2015	26.03.2015 Faktura	FD15000521	214105	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-13 060,00

24.03.2015	24.03.2015	Platba	V231-11150055/007	FD15000521	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	13 060,00
01.05.2015	30.05.2015	Faktura	FD15000696	214112	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-16 210,00
01.05.2015	08.06.2015	Faktura	FD15000695	214116	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-28 165,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-11150086/039	FD15000696	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	16 210,00
27.05.2015	27.05.2015	Platba	V231-11150093/030	FD15000695	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	28 165,00
01.06.2015	26.06.2015	Faktura	FD15000818	214123	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-3 600,00
10.06.2015	10.06.2015	Platba	V231-11150103/037	FD15000818	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	3 600,00
16.06.2015	23.06.2015	Faktura	FD15001210	214140	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-2 510,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/007	FD15001210	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	2 510,00
08.07.2015	02.09.2015	Faktura	FD15001374	214146	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-4 410,00
16.07.2015	16.07.2015	Platba	V231-11150128/015	FD15001374	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	4 410,00
21.09.2015	17.11.2015	Faktura	FD15001890	214167	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-2 000,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/031	FD15001890	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	2 000,00
16.12.2015	25.12.2015	Faktura	FD15002757	214204	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-2 070,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/024	FD15002757	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	2 070,00
29.12.2015	11.01.2016	Faktura	FD15002883	214213	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	-10 430,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V231-11150230/009	FD15002883	61677604 LUNDÁK-VRINS, s.r.o.	10 430,00
23.06.2015	25.07.2015	Faktura	FD15500731	20159	13298089 Lechnýřová Dagmar	-10 000,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-22150119/012	FD15500731	13298089 Lechnýřová Dagmar	10 000,00
08.07.2015	03.09.2015	Faktura	FD15500998	201515	13298089 Lechnýřová Dagmar	-17 200,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-22150131/004	FD15500998	13298089 Lechnýřová Dagmar	17 200,00
17.07.2015	14.09.2015	Faktura	FD15501060	201516	13298089 Lechnýřová Dagmar	-8 500,00
22.07.2015	22.07.2015	Platba	V231-22150139/001	FD15501060	13298089 Lechnýřová Dagmar	8 500,00
09.11.2015	15.12.2015	Faktura	FD15501661	201525	13298089 Lechnýřová Dagmar	-10 000,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/012	FD15501661	13298089 Lechnýřová Dagmar	10 000,00
16.12.2015	15.02.2016	Faktura	FD15502173	201530	13298089 Lechnýřová Dagmar	-59 169,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/006	FD15502173	13298089 Lechnýřová Dagmar	59 169,00
01.03.2015	30.03.2015	Faktura	FD15000227	5211000024	25727362 ENERGON Dobřiř, s.r.o.	-248 292,00
12.03.2015	12.03.2015	Platba	V231-11150047/016	FD15000227	25727362 ENERGON Dobřiř, s.r.o.	248 292,00
15.06.2015	04.08.2015	Faktura	FD15001181	2415	69382395 D-R Technik Schovánek David	-2 164,00
15.06.2015	04.08.2015	Faktura	FD15001179	2515	69382395 D-R Technik Schovánek David	-1 598,00
15.06.2015	04.08.2015	Faktura	FD15001180	2315	69382395 D-R Technik Schovánek David	-2 782,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-11150112/022	FD15001181	69382395 D-R Technik Schovánek David	2 164,00

23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/023	FD15001179	69382395 D-R Technik Schovánek David	1 598,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/024	FD15001180	69382395 D-R Technik Schovánek David	2 782,00
03.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15001697	4015	69382395 D-R Technik Schovánek David	-2 773,00
08.09.2015	08.09.2015 Platba	V231-11150159/008	FD15001697	69382395 D-R Technik Schovánek David	2 773,00
01.02.2015	08.03.2015 Faktura	FD15000098	2150011	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-3 271,00
17.02.2015	12.04.2015 Faktura	FD15000343	2150057	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-12 394,00
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/042	FD15000098	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	3 271,00
01.03.2015	04.04.2015 Faktura	FD15000329	2150044	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-7 392,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/032	FD15000329	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	7 392,00
24.03.2015	20.05.2015 Faktura	FD15500380	2150094	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-11 816,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/021	FD15000343	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	12 394,00
26.03.2015	26.03.2015 Platba	V231-22150059/003	FD15500380	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	11 816,00
01.06.2015	23.06.2015 Faktura	FD15000801	2150144	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-16 359,00
01.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15000831	2150160	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-14 651,00
01.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15000830	2150161	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-14 672,00
01.06.2015	18.07.2015 Faktura	FD15000999	2150180	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-2 266,00
01.06.2015	27.07.2015 Faktura	FD15001060	2150197	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-7 278,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/034	FD15000801	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	16 359,00
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/023	FD15000831	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	14 651,00
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/024	FD15000830	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	14 672,00
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/031	FD15000999	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	2 266,00
19.06.2015	19.06.2015 Platba	V231-11150110/015	FD15001060	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	7 278,00
04.08.2015	03.10.2015 Faktura	FD15001521	2150357	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-15 452,00
11.08.2015	04.10.2015 Faktura	FD15001558	2150360	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-8 199,00
13.08.2015	13.08.2015 Platba	V231-11150144/012	FD15001521	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	15 452,00
13.08.2015	13.08.2015 Platba	V231-11150144/013	FD15001558	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	8 199,00
18.09.2015	16.11.2015 Faktura	FD15001878	2150450	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-7 853,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/030	FD15001878	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	7 853,00
13.10.2015	09.12.2015 Faktura	FD15002073	2150498	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-9 616,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-11150182/016	FD15002073	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	9 616,00
23.10.2015	22.12.2015 Faktura	FD15002204	2150521	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-6 602,00
23.10.2015	22.12.2015 Faktura	FD15002205	2150520	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-9 996,00
30.10.2015	30.10.2015 Platba	V231-11150190/004	FD15002204	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	6 602,00

30.10.2015	30.10.2015	Platba	V231-11150190/005	FD15002205	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	9 996,00
30.11.2015	25.01.2016	Faktura	FD15002556	2150586	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-5 521,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V231-11150215/011	FD15002556	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	5 521,00
07.12.2015	04.02.2016	Faktura	FD15002641	2150605	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-9 355,00
14.12.2015	14.12.2015	Platba	V231-11150220/012	FD15002641	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	9 355,00
15.12.2015	10.02.2016	Faktura	FD15002734	2150622	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	-3 053,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/028	FD15002734	47543795 Fany Cars, spol. s r.o.	3 053,00
08.01.2015	08.01.2015	Faktura	FD15000060	1008780002	208914 TSM, spol. s r. o.	-3 500,00
12.01.2015	12.01.2015	Platba	V231-11150005/001	FD15000060	208914 TSM, spol. s r. o.	3 500,00
23.03.2015	23.03.2015	Faktura	FD15000549	3009204001	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
24.03.2015	24.03.2015	Platba	V231-11150055/005	FD15000549	208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00
07.04.2015	07.04.2015	Faktura	FD15000656	1009415012	208914 TSM, spol. s r. o.	-6 800,00
10.04.2015	10.04.2015	Platba	V231-11150066/007	FD15000656	208914 TSM, spol. s r. o.	6 800,00
13.05.2015	13.05.2015	Faktura	FD15000943	1009721002	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 990,00
20.05.2015	20.05.2015	Platba	V231-11150088/006	FD15000943	208914 TSM, spol. s r. o.	1 990,00
02.06.2015	02.06.2015	Faktura	FD15001081	3009763016	208914 TSM, spol. s r. o.	-3 300,00
04.06.2015	04.06.2015	Platba	V231-11150099/009	FD15001081	208914 TSM, spol. s r. o.	3 300,00
11.06.2015	11.06.2015	Faktura	FD15001163	3009780016	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 750,00
12.06.2015	12.06.2015	Platba	V231-11150105/011	FD15001163	208914 TSM, spol. s r. o.	1 750,00
15.06.2015	24.06.2015	Faktura	FD15001184	2150594	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 750,00
22.06.2015	22.06.2015	Platba	V231-11150111/011	FD15001184	208914 TSM, spol. s r. o.	1 750,00
15.10.2015	15.10.2015	Faktura	FD15002124	1010512002	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 750,00
20.10.2015	20.10.2015	Platba	V231-11150184/005	FD15002124	208914 TSM, spol. s r. o.	1 750,00
23.11.2015	23.11.2015	Faktura	FD15002495	1010367014	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 600,00
24.11.2015	24.11.2015	Platba	V231-11150206/011	FD15002495	208914 TSM, spol. s r. o.	1 600,00
30.11.2015	30.11.2015	Faktura	FD15002550	3011066001	208914 TSM, spol. s r. o.	-1 700,00
03.12.2015	03.12.2015	Platba	V231-11150213/005	FD15002550	208914 TSM, spol. s r. o.	1 700,00
13.05.2015	27.05.2015	Faktura	FD15500699	250051	250678 Obec Stachy	-23 250,00
26.05.2015	26.05.2015	Platba	V241-00150053/002	FD15500699	250678 Obec Stachy	23 250,00
01.02.2015	10.03.2015	Faktura	FD15000146	115	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/014	FD15000146	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
01.03.2015	03.04.2015	Faktura	FD15000314	315	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
16.03.2015	16.03.2015	Platba	V231-11150049/031	FD15000314	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00

01.04.2015	01.05.2015 Faktura	FD15000483	715	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
30.04.2015	30.04.2015 Platba	V231-11150078/012	FD15000483	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
01.05.2015	24.05.2015 Faktura	FD15000596	1115	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
01.05.2015	09.06.2015 Faktura	FD15000605	1615	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
11.05.2015	25.05.2015 Faktura	FD15500411	1215	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-12 500,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/011	FD15500411	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	12 500,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/015	FD15000596	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/039	FD15000605	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
01.06.2015	21.07.2015 Faktura	FD15001033	2315	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
01.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15000930	2115	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/010	FD15000930	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/035	FD15001033	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
26.06.2015	18.08.2015 Faktura	FD15001295	2715	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
30.06.2015	30.06.2015 Platba	V231-11150117/019	FD15001295	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
01.08.2015	15.09.2015 Faktura	FD15001477	3215	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-11150138/028	FD15001477	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
26.08.2015	03.10.2015 Faktura	FD15001685	3615	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
01.09.2015	01.09.2015 Platba	V231-11150154/010	FD15001685	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
04.09.2015	25.10.2015 Faktura	FD15001733	3715	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/016	FD15001733	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
17.09.2015	10.11.2015 Faktura	FD15001867	4115	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/024	FD15001867	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
12.10.2015	04.12.2015 Faktura	FD15002061	4515	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-11150182/013	FD15002061	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
02.11.2015	25.12.2015 Faktura	FD15002266	4615	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
10.11.2015	10.11.2015 Platba	V231-11150197/021	FD15002266	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
27.11.2015	18.01.2016 Faktura	FD15002534	5015	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-38 750,00
02.12.2015	25.01.2016 Faktura	FD15501988	5215	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-20 000,00
03.12.2015	03.12.2015 Platba	V231-11150213/014	FD15002534	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	38 750,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/027	FD15501988	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	20 000,00
28.12.2015	12.02.2016 Faktura	FD15002862	5615	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	-37 500,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-11150230/011	FD15002862	47587440 Ing. Oldřich Kofroň	37 500,00
01.06.2015	11.07.2015 Faktura	FD15000887	20151	MESTL JOSEF	-5 500,00

15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/004	FD15000887	MESTL JOSEF	5 500,00
01.11.2015	26.12.2015 Faktura	FD15002238	201503	MESTL JOSEF	-6 000,00
10.11.2015	10.11.2015 Platba	V231-11150197/002	FD15002238	MESTL JOSEF	6 000,00
05.11.2015	28.12.2015 Faktura	FD15002295	152015	15865207 Zdeněk Žáček	-4 751,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-11150198/004	FD15002295	15865207 Zdeněk Žáček	4 751,00
28.01.2015	06.02.2015 Faktura	FD15000187	15003	15865363 Ing. Stanislav Horák	-484
03.02.2015	03.02.2015 Platba	V231-11150021/004	FD15000187	15865363 Ing. Stanislav Horák	484
04.02.2015	16.02.2015 Faktura	FD15000242	15006	15865363 Ing. Stanislav Horák	-6 298,00
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-11150023/013	FD15000242	15865363 Ing. Stanislav Horák	6 298,00
04.03.2015	10.03.2015 Faktura	FD15000414	15018	15865363 Ing. Stanislav Horák	-3 185,00
04.03.2015	10.03.2015 Faktura	FD15000415	15017	15865363 Ing. Stanislav Horák	-737
04.03.2015	10.03.2015 Faktura	FD15000413	15015	15865363 Ing. Stanislav Horák	-1 452,00
05.03.2015	05.03.2015 Platba	V231-11150042/001	FD15000414	15865363 Ing. Stanislav Horák	3 185,00
05.03.2015	05.03.2015 Platba	V231-11150042/002	FD15000415	15865363 Ing. Stanislav Horák	737
10.03.2015	10.03.2015 Platba	V231-11150045/001	FD15000413	15865363 Ing. Stanislav Horák	1 452,00
24.03.2015	01.04.2015 Faktura	FD15000551	15027	15865363 Ing. Stanislav Horák	-484
01.04.2015	01.04.2015 Platba	V231-11150061/001	FD15000551	15865363 Ing. Stanislav Horák	484
10.04.2015	23.04.2015 Faktura	FD15000693	15031	15865363 Ing. Stanislav Horák	-242
13.04.2015	23.04.2015 Faktura	FD15000700	15030	15865363 Ing. Stanislav Horák	-834
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-11150071/005	FD15000700	15865363 Ing. Stanislav Horák	834
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-68150015/001	FD15000693	15865363 Ing. Stanislav Horák	242
01.05.2015	10.05.2015 Faktura	FD15000480	15025	15865363 Ing. Stanislav Horák	-4 656,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/002	FD15000480	15865363 Ing. Stanislav Horák	4 656,00
12.05.2015	21.05.2015 Faktura	FD15000928	15043	15865363 Ing. Stanislav Horák	-589
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-11150084/005	FD15000928	15865363 Ing. Stanislav Horák	589
01.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15000748	15033	15865363 Ing. Stanislav Horák	-22 373,00
01.06.2015	27.06.2015 Faktura	FD15000806	15036	15865363 Ing. Stanislav Horák	-920
01.06.2015	27.06.2015 Faktura	FD15000804	15037	15865363 Ing. Stanislav Horák	-503
01.06.2015	06.07.2015 Faktura	FD15000888	15042	15865363 Ing. Stanislav Horák	-1 006,00
04.06.2015	01.08.2015 Faktura	FD15001091	15057	15865363 Ing. Stanislav Horák	-1 379,00
05.06.2015	05.06.2015 Platba	V231-11150100/003	FD15000748	15865363 Ing. Stanislav Horák	22 373,00
05.06.2015	04.08.2015 Faktura	FD15001101	15061	15865363 Ing. Stanislav Horák	-1 487,00
08.06.2015	25.07.2015 Faktura	FD15500826	15050	15865363 Ing. Stanislav Horák	-654

11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/002	FD15000806	15865363 Ing. Stanislav Horák	920
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/003	FD15000804	15865363 Ing. Stanislav Horák	503
11.06.2015	10.08.2015 Faktura	FD15001156	15063	15865363 Ing. Stanislav Horák	-1 483,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/002	FD15000888	15865363 Ing. Stanislav Horák	1 006,00
16.06.2015	15.08.2015 Faktura	FD15001203	15068	15865363 Ing. Stanislav Horák	-4 840,00
19.06.2015	15.08.2015 Faktura	FD15001242	15070	15865363 Ing. Stanislav Horák	-367
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/003	FD15001091	15865363 Ing. Stanislav Horák	1 379,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/013	FD15500826	15865363 Ing. Stanislav Horák	654
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/002	FD15001101	15865363 Ing. Stanislav Horák	1 487,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/005	FD15001156	15865363 Ing. Stanislav Horák	1 483,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/007	FD15001203	15865363 Ing. Stanislav Horák	4 840,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/008	FD15001242	15865363 Ing. Stanislav Horák	367
01.07.2015	15.08.2015 Faktura	FD15001204	15067	15865363 Ing. Stanislav Horák	-242
22.07.2015	22.07.2015 Platba	V231-11150132/001	FD15001204	15865363 Ing. Stanislav Horák	242
07.08.2015	20.09.2015 Faktura	FD15501110	15079	15865363 Ing. Stanislav Horák	-5 445,00
07.08.2015	07.08.2015 Platba	V231-22150150/002	FD15501110	15865363 Ing. Stanislav Horák	5 445,00
12.08.2015	10.10.2015 Faktura	FD15001594	15089	15865363 Ing. Stanislav Horák	-609
13.08.2015	13.08.2015 Platba	V231-11150144/003	FD15001594	15865363 Ing. Stanislav Horák	609
24.08.2015	17.10.2015 Faktura	FD15001674	15090	15865363 Ing. Stanislav Horák	-787
01.09.2015	01.09.2015 Platba	V231-11150154/001	FD15001674	15865363 Ing. Stanislav Horák	787
07.09.2015	17.10.2015 Faktura	FD15001743	15091	15865363 Ing. Stanislav Horák	-544
08.09.2015	08.09.2015 Platba	V231-11150159/002	FD15001743	15865363 Ing. Stanislav Horák	544
19.10.2015	29.10.2015 Faktura	FD15002155	15120	15865363 Ing. Stanislav Horák	-1 014,00
21.10.2015	21.10.2015 Platba	V231-11150185/002	FD15002155	15865363 Ing. Stanislav Horák	1 014,00
22.10.2015	21.12.2015 Faktura	FD15002191	15124	15865363 Ing. Stanislav Horák	-1 000,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/021	FD15002191	15865363 Ing. Stanislav Horák	1 000,00
06.11.2015	26.12.2015 Faktura	FD15002324	15125	15865363 Ing. Stanislav Horák	-343
11.11.2015	31.12.2015 Faktura	FD15002363	15128	15865363 Ing. Stanislav Horák	-343
11.11.2015	31.12.2015 Faktura	FD15002364	15129	15865363 Ing. Stanislav Horák	-343
18.11.2015	18.11.2015 Platba	V231-11150202/003	FD15002363	15865363 Ing. Stanislav Horák	343
18.11.2015	18.11.2015 Platba	V231-11150202/004	FD15002364	15865363 Ing. Stanislav Horák	343
18.11.2015	31.12.2015 Faktura	FD15002448	15131	15865363 Ing. Stanislav Horák	-562
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/001	FD15002324	15865363 Ing. Stanislav Horák	343

20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/010	FD15002448	15865363 Ing. Stanislav Horák	562
16.02.2015	13.04.2015	Faktura	FD15000340	11150145	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	-4 973,10
01.03.2015	06.04.2015	Faktura	FD15000311	12150281	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	-3 509,00
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V231-11150054/013	FD15000311	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	3 509,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/022	FD15000340	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	4 973,10
02.07.2015	25.08.2015	Faktura	FD15001314	30150436	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	-5 741,50
15.07.2015	15.07.2015	Platba	V231-11150127/012	FD15001314	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	5 741,50
15.09.2015	10.11.2015	Faktura	FD15001829	11150775	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	-6 050,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/031	FD15001829	49098934 EVROFIN Int. spol. s r.o.	6 050,00
03.09.2015	08.09.2015	Faktura	FD15001702	2015018	71355286 Milan Vitiš	-24 200,00
09.09.2015	09.09.2015	Platba	V231-11150160/024	FD15001702	71355286 Milan Vitiš	24 200,00
06.03.2015	23.03.2015	Faktura	FD15000450	400292015	70885371 Hasičský záchranný sbor Středočeského	-620
11.03.2015	11.03.2015	Platba	V231-11150046/008	FD15000450	70885371 Hasičský záchranný sbor Středočeského	620
01.08.2015	17.08.2015	Faktura	FD15001506	400772015	70885371 Hasičský záchranný sbor Středočeského	-620
10.08.2015	10.08.2015	Platba	V231-11150142/010	FD15001506	70885371 Hasičský záchranný sbor Středočeského	620
05.03.2015	31.03.2015	Faktura	FD15000426	1897	63113074 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY	-65 210,00
12.03.2015	12.03.2015	Platba	V231-11150047/021	FD15000426	63113074 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY	65 210,00
12.05.2015	12.05.2015	Faktura	FD15000932	243132B	63113074 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY	-1 597,20
13.05.2015	13.05.2015	Platba	V231-11150083/003	FD15000932	63113074 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY	1 597,20
03.02.2015	20.02.2015	Faktura	FD15000214	5601173	27493091 Acha obec účtuje s.r.o.	-5 550,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V231-11150032/011	FD15000214	27493091 Acha obec účtuje s.r.o.	5 550,00
09.09.2015	09.09.2015	Faktura	FD15001800	20335	27493091 Acha obec účtuje s.r.o.	-850
15.09.2015	15.09.2015	Platba	V231-11150164/004	FD15001800	27493091 Acha obec účtuje s.r.o.	850
19.10.2015	19.10.2015	Faktura	FD15002157	61115	27493091 Acha obec účtuje s.r.o.	-1 750,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/027	FD15002157	27493091 Acha obec účtuje s.r.o.	1 750,00
19.03.2015	02.04.2015	Faktura	FD15500368	20150086	62958381 TIMCO, s.r.o.	-4 719,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/019	FD15500368	62958381 TIMCO, s.r.o.	4 719,00
10.09.2015	10.09.2015	Faktura	FD15501310	20150144	62958381 TIMCO, s.r.o.	-3 569,50
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-22150179/005	FD15501310	62958381 TIMCO, s.r.o.	3 569,50
22.09.2015	27.09.2015	Faktura	FD15501425	20150368	62958381 TIMCO, s.r.o.	-1 969,90
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/029	FD15501425	62958381 TIMCO, s.r.o.	1 969,90
13.10.2015	29.10.2015	Faktura	FD15501626	20150391	62958381 TIMCO, s.r.o.	-7 281,80
19.10.2015	19.10.2015	Platba	V231-22150199/003	FD15501626	62958381 TIMCO, s.r.o.	7 281,80

26.08.2015	24.10.2015	Faktura	FD15501259	15109	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	-60 333,00
26.08.2015	24.09.2015	Faktura	FD15501281	15108	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	-953 186,00
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V231-22150166/017	FD15501281	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	953 186,00
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V231-22150166/023	FD15501259	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	60 333,00
16.09.2015	10.11.2015	Faktura	FD15501394	16004	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	-59 962,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-22150186/021	FD15501394	42726841	Tempoterm, spol. s r.o.	59 962,00
01.12.2015	11.01.2016	Faktura	FD15002416	2015034	40897656	Ureš Václav, Ing.	-42 350,00
16.12.2015	15.02.2016	Faktura	FD15002766	2015036	40897656	Ureš Václav, Ing.	-48 642,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/014	FD15002416	40897656	Ureš Václav, Ing.	42 350,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/033	FD15002766	40897656	Ureš Václav, Ing.	48 642,00
18.02.2015	16.02.2015	Faktura	FD15000285	3050210918	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-3 043,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/008	FD15000285	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	3 043,00
01.05.2015	08.05.2015	Faktura	FD15000717	8101578678	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-58 949,00
05.05.2015	05.05.2015	Platba	V231-11150079/015	FD15000717	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	58 949,00
03.08.2015	15.07.2015	Faktura	FD15001507	2850234146	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 421,00
07.08.2015	07.08.2015	Platba	V231-11150141/005	FD15001507	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 421,00
16.09.2015	14.09.2015	Faktura	FD15001857	5860200828	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-1 754,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/009	FD15001857	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	1 754,00
08.10.2015	13.10.2015	Faktura	FD15002022	5760200759	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-5 273,00
14.10.2015	14.10.2015	Platba	V231-11150180/008	FD15002022	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	5 273,00
16.10.2015	27.10.2015	Faktura	FD15002135	2750221916	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-2 565,00
21.10.2015	21.10.2015	Platba	V231-11150185/011	FD15002135	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 565,00
27.11.2015	11.12.2015	Faktura	FD15002539	3360212842	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	-920
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-11150210/020	FD15002539	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s.	920
19.01.2015	31.01.2015	Faktura	FD15500068	2A	65592018	Ondřej Širl	-6 711,87
27.01.2015	31.01.2015	Faktura	FD15500097	3	65592018	Ondřej Širl	-6 711,87
29.01.2015	29.01.2015	Platba	V231-22150019/001	FD15500097	65592018	Ondřej Širl	6 711,87
30.01.2015	30.01.2015	Platba	V231-22150020/003	FD15500068	65592018	Ondřej Širl	6 711,87
18.03.2015	13.05.2015	Faktura	FD15500361	23	65592018	Ondřej Širl	-7 670,19
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/010	FD15500361	65592018	Ondřej Širl	7 670,19
26.03.2015	23.05.2015	Faktura	FD15500400	25	65592018	Ondřej Širl	-5 922,95
01.04.2015	01.04.2015	Platba	V231-22150063/001	FD15500400	65592018	Ondřej Širl	5 922,95
03.06.2015	16.06.2015	Faktura	FD15500552	31	65592018	Ondřej Širl	-7 645,99

03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-22150105/002	FD15500552	65592018 Ondřej Širl	7 645,99
09.11.2015	04.01.2016 Faktura	FD15501788	86	65592018 Ondřej Širl	-6 201,25
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-22150220/002	FD15501788	65592018 Ondřej Širl	6 201,25
20.11.2015	18.01.2016 Faktura	FD15501864	91	65592018 Ondřej Širl	-1 512,50
23.11.2015	16.01.2016 Faktura	FD15501875	90	65592018 Ondřej Širl	-1 355,20
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-22150224/002	FD15501875	65592018 Ondřej Širl	1 355,20
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/002	FD15501864	65592018 Ondřej Širl	1 512,50
21.12.2015	17.02.2016 Faktura	FD15502227	102	65592018 Ondřej Širl	-1 736,35
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/012	FD15502227	65592018 Ondřej Širl	1 736,35
11.05.2015	27.05.2015 Faktura	FD15500433	1032015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-3 993,00
11.05.2015	27.05.2015 Faktura	FD15500434	1132015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-9 922,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/012	FD15500433	11298821 Ing. Karel Cibulka	3 993,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/013	FD15500434	11298821 Ing. Karel Cibulka	9 922,00
23.06.2015	22.07.2015 Faktura	FD15500723	2052015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-4 961,00
23.06.2015	22.07.2015 Faktura	FD15500727	1952015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-30 250,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/063	FD15500723	11298821 Ing. Karel Cibulka	4 961,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/064	FD15500727	11298821 Ing. Karel Cibulka	30 250,00
01.08.2015	21.09.2015 Faktura	FD15001461	2372015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-4 719,00
12.08.2015	03.10.2015 Faktura	FD15001596	2872015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-12 100,00
12.08.2015	03.09.2015 Faktura	FD15001597	2772015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-43 560,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-11150143/009	FD15001461	11298821 Ing. Karel Cibulka	4 719,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/013	FD15001597	11298821 Ing. Karel Cibulka	43 560,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/024	FD15001596	11298821 Ing. Karel Cibulka	12 100,00
04.12.2015	02.02.2016 Faktura	FD15002611	48122015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-58 685,00
04.12.2015	02.02.2016 Faktura	FD15002613	49122015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-12 100,00
04.12.2015	02.02.2016 Faktura	FD15002618	43122015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-325 490,00
04.12.2015	02.02.2016 Faktura	FD15002615	46122015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-12 100,00
04.12.2015	02.02.2016 Faktura	FD15002614	47122015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-12 100,00
04.12.2015	02.02.2016 Faktura	FD15002616	45122015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-38 720,00
04.12.2015	02.02.2016 Faktura	FD15002617	44122015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-39 930,00
09.12.2015	07.02.2016 Faktura	FD15002663	51122015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-59 290,00
09.12.2015	07.02.2016 Faktura	FD15002662	52122015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-31 460,00
09.12.2015	07.02.2016 Faktura	FD15002664	54122015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-14 520,00

09.12.2015	07.02.2016 Faktura	FD15002665	53122015	11298821 Ing. Karel Cibulka	-58 685,00
15.12.2015	15.12.2015 Platba	V231-11150221/015	FD15002611	11298821 Ing. Karel Cibulka	58 685,00
15.12.2015	15.12.2015 Platba	V231-11150221/016	FD15002613	11298821 Ing. Karel Cibulka	12 100,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/018	FD15002615	11298821 Ing. Karel Cibulka	12 100,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/019	FD15002614	11298821 Ing. Karel Cibulka	12 100,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/020	FD15002616	11298821 Ing. Karel Cibulka	38 720,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/021	FD15002617	11298821 Ing. Karel Cibulka	39 930,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-11150223/002	FD15002618	11298821 Ing. Karel Cibulka	325 490,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-11150225/010	FD15002663	11298821 Ing. Karel Cibulka	59 290,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-11150225/011	FD15002662	11298821 Ing. Karel Cibulka	31 460,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-11150225/012	FD15002664	11298821 Ing. Karel Cibulka	14 520,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-11150225/013	FD15002665	11298821 Ing. Karel Cibulka	58 685,00
01.05.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000662	15020	12246654 Ing. Jaroslav Cikán, CSc.	-6 655,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/025	FD15000662	12246654 Ing. Jaroslav Cikán, CSc.	6 655,00
09.03.2015	04.05.2015 Faktura	FD15500328	150012	67739857 Vladimír Punčochář	-1 052,70
17.03.2015	11.05.2015 Faktura	FD15500355	150013	67739857 Vladimír Punčochář	-992,2
25.03.2015	06.04.2015 Faktura	FD15500175	15004	67739857 Vladimír Punčochář	-1 197,90
25.03.2015	13.04.2015 Faktura	FD15500196	15009	67739857 Vladimír Punčochář	-1 064,80
25.03.2015	13.04.2015 Faktura	FD15500197	150010	67739857 Vladimír Punčochář	-1 137,40
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/003	FD15500175	67739857 Vladimír Punčochář	1 197,90
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/004	FD15500196	67739857 Vladimír Punčochář	1 064,80
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/005	FD15500197	67739857 Vladimír Punčochář	1 137,40
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/008	FD15500328	67739857 Vladimír Punčochář	1 052,70
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/009	FD15500355	67739857 Vladimír Punčochář	992,2
01.05.2015	01.06.2015 Faktura	FD15000628	150027	67739857 Vladimír Punčochář	-11 603,90
01.05.2015	01.06.2015 Faktura	FD15000629	150028	67739857 Vladimír Punčochář	-9 865,13
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/003	FD15000628	67739857 Vladimír Punčochář	11 603,90
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/004	FD15000629	67739857 Vladimír Punčochář	9 865,13
01.06.2015	24.07.2015 Faktura	FD15500782	150060	67739857 Vladimír Punčochář	-2 069,10
08.06.2015	04.08.2015 Faktura	FD15500825	150062	67739857 Vladimír Punčochář	-1 113,20
10.06.2015	22.06.2015 Faktura	FD15500574	150042	67739857 Vladimír Punčochář	-1 585,10
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/001	FD15500574	67739857 Vladimír Punčochář	1 585,10
10.06.2015	07.08.2015 Faktura	FD15500832	150066	67739857 Vladimír Punčochář	-1 197,90

23.06.2015	20.07.2015	Faktura	FD15500768	150055	67739857 Vladimír Punčochář	-1 331,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-22150119/009	FD15500768	67739857 Vladimír Punčochář	1 331,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-22150119/011	FD15500782	67739857 Vladimír Punčochář	2 069,10
24.06.2015	24.06.2015	Platba	V231-22150120/003	FD15500825	67739857 Vladimír Punčochář	1 113,20
24.06.2015	24.06.2015	Platba	V231-22150120/004	FD15500832	67739857 Vladimír Punčochář	1 197,90
01.07.2015	24.08.2015	Faktura	FD15001301	150078	67739857 Vladimír Punčochář	-15 790,50
22.07.2015	22.07.2015	Platba	V231-11150132/002	FD15001301	67739857 Vladimír Punčochář	15 790,50
05.08.2015	28.09.2015	Faktura	FD15501187	150089	67739857 Vladimír Punčochář	-834,9
12.08.2015	21.09.2015	Faktura	FD15501104	150088	67739857 Vladimír Punčochář	-1 318,90
12.08.2015	12.08.2015	Platba	V231-22150153/001	FD15501104	67739857 Vladimír Punčochář	1 318,90
12.08.2015	12.08.2015	Platba	V231-22150153/002	FD15501187	67739857 Vladimír Punčochář	834,9
14.09.2015	26.10.2015	Faktura	FD15501354	1500101	67739857 Vladimír Punčochář	-992,2
14.09.2015	26.10.2015	Faktura	FD15501342	1500107	67739857 Vladimír Punčochář	-1 240,25
14.09.2015	02.11.2015	Faktura	FD15501350	1500102	67739857 Vladimír Punčochář	-1 028,50
14.09.2015	02.11.2015	Faktura	FD15501351	1500103	67739857 Vladimír Punčochář	-2 740,65
14.09.2015	02.11.2015	Faktura	FD15501352	1500105	67739857 Vladimír Punčochář	-1 675,85
14.09.2015	02.11.2015	Faktura	FD15501353	1500106	67739857 Vladimír Punčochář	-1 560,90
18.09.2015	18.09.2015	Platba	V231-22150180/001	FD15501354	67739857 Vladimír Punčochář	992,2
18.09.2015	18.09.2015	Platba	V245-67150060/001	FD15501342	67739857 Vladimír Punčochář	1 240,25
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-22150186/001	FD15501350	67739857 Vladimír Punčochář	1 028,50
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-22150186/002	FD15501351	67739857 Vladimír Punčochář	2 740,65
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-22150186/003	FD15501352	67739857 Vladimír Punčochář	1 675,85
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-22150186/004	FD15501353	67739857 Vladimír Punčochář	1 560,90
13.10.2015	11.12.2015	Faktura	FD15002072	150099	67739857 Vladimír Punčochář	-4 900,50
20.10.2015	20.10.2015	Platba	V231-11150184/002	FD15002072	67739857 Vladimír Punčochář	4 900,50
01.11.2015	28.12.2015	Faktura	FD15002243	1500134	67739857 Vladimír Punčochář	-14 907,20
09.11.2015	07.12.2015	Faktura	FD15501595	1500119	67739857 Vladimír Punčochář	-943,8
09.11.2015	11.12.2015	Faktura	FD15501668	1500120	67739857 Vladimír Punčochář	-1 548,80
09.11.2015	29.12.2015	Faktura	FD15501739	1500135	67739857 Vladimír Punčochář	-4 150,30
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-11150203/002	FD15002243	67739857 Vladimír Punčochář	14 907,20
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/008	FD15501595	67739857 Vladimír Punčochář	943,8
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/010	FD15501668	67739857 Vladimír Punčochář	1 548,80
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/015	FD15501739	67739857 Vladimír Punčochář	4 150,30

23.11.2015	19.01.2016 Faktura	FD15501872	1500155	67739857 Vladimír Punčochář	-1 452,00
23.11.2015	19.01.2016 Faktura	FD15501873	1500156	67739857 Vladimír Punčochář	-2 904,00
23.11.2015	19.01.2016 Faktura	FD15501871	1500158	67739857 Vladimír Punčochář	-471,9
23.11.2015	19.01.2016 Faktura	FD15501874	1500157	67739857 Vladimír Punčochář	-496,1
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/003	FD15501872	67739857 Vladimír Punčochář	1 452,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/004	FD15501873	67739857 Vladimír Punčochář	2 904,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/005	FD15501871	67739857 Vladimír Punčochář	471,9
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/006	FD15501874	67739857 Vladimír Punčochář	496,1
02.12.2015	26.01.2016 Faktura	FD15501986	1500159	67739857 Vladimír Punčochář	-1 488,30
02.12.2015	26.01.2016 Faktura	FD15501987	1500160	67739857 Vladimír Punčochář	-9 922,00
03.12.2015	01.02.2016 Faktura	FD15002601	1500165	67739857 Vladimír Punčochář	-19 602,00
03.12.2015	01.02.2016 Faktura	FD15502013	1500166	67739857 Vladimír Punčochář	-3 011,69
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-11150217/004	FD15002601	67739857 Vladimír Punčochář	19 602,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/002	FD15501986	67739857 Vladimír Punčochář	1 488,30
14.12.2015	08.02.2016 Faktura	FD15502108	1500196	67739857 Vladimír Punčochář	-1 681,90
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/008	FD15501987	67739857 Vladimír Punčochář	9 922,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/009	FD15502013	67739857 Vladimír Punčochář	3 011,69
16.12.2015	12.02.2016 Faktura	FD15502163	1500202	67739857 Vladimír Punčochář	-1 863,40
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/002	FD15502108	67739857 Vladimír Punčochář	1 681,90
21.12.2015	17.02.2016 Faktura	FD15502222	1500204	67739857 Vladimír Punčochář	-961,95
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/009	FD15502163	67739857 Vladimír Punčochář	1 863,40
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/011	FD15502222	67739857 Vladimír Punčochář	961,95
23.04.2015	08.05.2014 Faktura	FD15500568	1642015	43132308 Jaromír Tisar	-21 750,00
29.04.2015	29.04.2015 Platba	V245-57150024/003	FD15500568	43132308 Jaromír Tisar	21 750,00
12.05.2015	25.05.2015 Faktura	FD15000925	392015	65589378 Martin Smíšek	-8 712,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/019	FD15000925	65589378 Martin Smíšek	8 712,00
01.11.2015	27.12.2015 Faktura	FD15002260	912015	65589378 Martin Smíšek	-9 922,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/045	FD15002260	65589378 Martin Smíšek	9 922,00
01.05.2015	18.05.2015 Faktura	FD15000557	2015011	18684254 Jaromír Láník	-4 500,00
13.05.2015	13.05.2015 Platba	V231-11150083/009	FD15000557	18684254 Jaromír Láník	4 500,00
16.12.2015	11.02.2016 Faktura	FD15002750	2015065	18684254 Jaromír Láník	-5 203,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/029	FD15002750	18684254 Jaromír Láník	5 203,00
01.08.2015	22.09.2015 Faktura	FD15001498	201525	12246816 Blažej Miloslav, Ing.	-29 645,00

17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-11150145/014	FD15001498	12246816 Blažej Miloslav, Ing.	29 645,00
02.12.2015	30.12.2015	Faktura	FD15002587	201535	12246816 Blažej Miloslav, Ing.	-168 190,00
04.12.2015	04.12.2015	Platba	V231-11150214/012	FD15002587	12246816 Blažej Miloslav, Ing.	168 190,00
07.01.2015	17.01.2015	Faktura	FD15000043	2150002	25215850 Rembrandt s.r.o.	-282
15.01.2015	15.01.2015	Platba	V231-11150008/001	FD15000043	25215850 Rembrandt s.r.o.	282
19.03.2015	09.03.2015	Faktura	FD15000529	2150174	25215850 Rembrandt s.r.o.	-22 990,00
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V231-11150054/002	FD15000529	25215850 Rembrandt s.r.o.	22 990,00
11.11.2015	20.11.2015	Faktura	FD15002362	2150676	25215850 Rembrandt s.r.o.	-12 000,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/006	FD15002362	25215850 Rembrandt s.r.o.	12 000,00
03.09.2015	31.08.2015	Faktura	FD15001717	3515	67778585 Ochrana fauny ČR o.p.s.	-45 000,00
10.09.2015	10.09.2015	Platba	V231-11150161/005	FD15001717	67778585 Ochrana fauny ČR o.p.s.	45 000,00
23.11.2015	02.12.2015	Faktura	FD15002494	5815	67778585 Ochrana fauny ČR o.p.s.	-45 000,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/017	FD15002494	67778585 Ochrana fauny ČR o.p.s.	45 000,00
03.02.2015	28.02.2015	Faktura	FD15000220	215004	49840924 Ing. Václav Dvořák	-20 000,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V231-11150032/014	FD15000220	49840924 Ing. Václav Dvořák	20 000,00
10.03.2015	30.03.2015	Faktura	FD15000465	215010	49840924 Ing. Václav Dvořák	-20 000,00
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V231-11150054/010	FD15000465	49840924 Ing. Václav Dvořák	20 000,00
07.04.2015	30.04.2015	Faktura	FD15000640	215020	49840924 Ing. Václav Dvořák	-20 000,00
10.04.2015	10.04.2015	Platba	V231-11150066/017	FD15000640	49840924 Ing. Václav Dvořák	20 000,00
05.05.2015	30.05.2015	Faktura	FD15000850	215025	49840924 Ing. Václav Dvořák	-20 000,00
11.05.2015	11.05.2015	Platba	V231-11150082/016	FD15000850	49840924 Ing. Václav Dvořák	20 000,00
02.06.2015	30.06.2015	Faktura	FD15001076	215029	49840924 Ing. Václav Dvořák	-20 000,00
11.06.2015	11.06.2015	Platba	V231-11150104/026	FD15001076	49840924 Ing. Václav Dvořák	20 000,00
03.07.2015	30.07.2015	Faktura	FD15001340	215037	49840924 Ing. Václav Dvořák	-20 000,00
09.07.2015	09.07.2015	Platba	V231-11150123/007	FD15001340	49840924 Ing. Václav Dvořák	20 000,00
28.08.2015	31.08.2015	Faktura	FD15001691	215039	49840924 Ing. Václav Dvořák	-20 000,00
28.08.2015	30.09.2015	Faktura	FD15001690	215042	49840924 Ing. Václav Dvořák	-20 000,00
01.09.2015	01.09.2015	Platba	V231-11150154/005	FD15001691	49840924 Ing. Václav Dvořák	20 000,00
01.09.2015	01.09.2015	Platba	V231-11150154/009	FD15001690	49840924 Ing. Václav Dvořák	20 000,00
05.10.2015	31.10.2015	Faktura	FD15001981	215045	49840924 Ing. Václav Dvořák	-20 000,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-11150188/009	FD15001981	49840924 Ing. Václav Dvořák	20 000,00
30.11.2015	30.11.2015	Faktura	FD15002547	215049	49840924 Ing. Václav Dvořák	-20 000,00
30.11.2015	30.12.2015	Faktura	FD15002548	215057	49840924 Ing. Václav Dvořák	-20 000,00

30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-11150210/015	FD15002547	49840924 Ing. Václav Dvořák	20 000,00
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-11150210/022	FD15002548	49840924 Ing. Václav Dvořák	20 000,00
31.12.2015	30.01.2016 Faktura	FD15002896	215065	49840924 Ing. Václav Dvořák	-20 000,00
31.12.2015	31.12.2015 Platba	V231-11150231/010	FD15002896	49840924 Ing. Václav Dvořák	20 000,00
27.01.2015	27.01.2015 Platba	V231-11150016/018	FD15000184	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-9 054,00
28.01.2015	27.01.2015 Dobropis	FD15000184	800083839	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	9 054,00
01.03.2015	29.03.2015 Faktura	FD15000191	800087072	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-850
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/011	FD15000191	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	850
10.06.2015	10.06.2015 Faktura	FD15001149	800089046	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-1 100,00
12.06.2015	12.06.2015 Platba	V231-11150105/010	FD15001149	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	1 100,00
18.08.2015	01.10.2015 Faktura	FD15001650	800089610	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-15 060,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/023	FD15001650	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	15 060,00
16.09.2015	16.09.2015 Faktura	FD15001849	800090115	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-15 060,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/008	FD15001849	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	15 060,00
29.10.2015	29.10.2015 Faktura	FD15002240	800090213	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-10 060,00
30.10.2015	30.10.2015 Platba	V231-11150190/001	FD15002240	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	10 060,00
02.11.2015	02.11.2015 Faktura	FD15501745	800090848	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-1 190,00
02.11.2015	02.11.2015 Faktura	FD15002264	800090846	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-1 190,00
02.11.2015	02.11.2015 Faktura	FD15002263	800090847	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-1 190,00
02.11.2015	02.11.2015 Faktura	FD15002262	800090849	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-1 190,00
02.11.2015	02.11.2015 Faktura	FD15002255	800090850	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-1 190,00
02.11.2015	02.11.2015 Faktura	FD15002016	800090853	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-1 190,00
02.11.2015	02.11.2015 Platba	V231-22150208/005	FD15501745	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	1 190,00
02.11.2015	02.11.2015 Platba	V231-11150191/005	FD15002264	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	1 190,00
02.11.2015	02.11.2015 Platba	V231-11150191/006	FD15002263	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	1 190,00
02.11.2015	02.11.2015 Platba	V231-11150191/007	FD15002262	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	1 190,00
02.11.2015	02.11.2015 Platba	V231-11150191/008	FD15002255	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	1 190,00
02.11.2015	02.11.2015 Platba	V231-11150191/009	FD15002016	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	1 190,00
10.11.2015	25.01.2015 Faktura	FD15002340	800090280	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-17 040,00
13.11.2015	13.11.2015 Faktura	FD15002413	800090851	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-1 190,00
18.11.2015	18.11.2015 Platba	V231-11150202/007	FD15002340	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	17 040,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/024	FD15002413	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	1 190,00
01.12.2015	10.11.2015 Faktura	FD15002339	800090908	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-10 060,00

01.12.2015	01.01.2016 Faktura	FD15002515	800091096	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	-17 040,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-11150225/005	FD15002339	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	10 060,00
23.12.2015	23.12.2015 Platba	V231-11150227/008	FD15002515	70890293 Institut pro veřejnou správu Praha	17 040,00
30.01.2015	10.02.2015 Faktura	FD15000197	2115035068	45245681 Verlag Dashöfer,nakladatelství, spol.s r.o	-2 170,00
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-11150023/018	FD15000197	45245681 Verlag Dashöfer,nakladatelství, spol.s r.o	2 170,00
08.01.2015	13.01.2015 Faktura	FD15000058	20143640	25128060 BOROO s.r.o.	-770,57
14.01.2015	14.01.2015 Platba	V231-11150007/003	FD15000058	25128060 BOROO s.r.o.	770,57
06.02.2015	11.02.2015 Faktura	FD15000239	20150190	25128060 BOROO s.r.o.	-2 666,02
10.02.2015	10.02.2015 Platba	V231-11150025/016	FD15000239	25128060 BOROO s.r.o.	2 666,02
06.03.2015	11.03.2015 Faktura	FD15000446	20150488	25128060 BOROO s.r.o.	-2 707,55
11.03.2015	11.03.2015 Platba	V231-11150046/002	FD15000446	25128060 BOROO s.r.o.	2 707,55
08.04.2015	10.04.2015 Faktura	FD15000675	20150789	25128060 BOROO s.r.o.	-15 845,61
10.04.2015	10.04.2015 Platba	V231-11150066/014	FD15000675	25128060 BOROO s.r.o.	15 845,61
11.05.2015	13.05.2015 Faktura	FD15000903	20151107	25128060 BOROO s.r.o.	-2 514,71
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-11150084/027	FD15000903	25128060 BOROO s.r.o.	2 514,71
09.06.2015	10.06.2015 Faktura	FD15001130	20151433	25128060 BOROO s.r.o.	-21 999,64
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/015	FD15001130	25128060 BOROO s.r.o.	21 999,64
07.07.2015	10.07.2015 Faktura	FD15001358	20151756	25128060 BOROO s.r.o.	-8 804,87
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-11150124/006	FD15001358	25128060 BOROO s.r.o.	8 804,87
11.08.2015	12.08.2015 Faktura	FD15001556	20152070	25128060 BOROO s.r.o.	-10 534,26
13.08.2015	13.08.2015 Platba	V231-11150144/004	FD15001556	25128060 BOROO s.r.o.	10 534,26
07.09.2015	10.09.2015 Faktura	FD15001759	20152378	25128060 BOROO s.r.o.	-7 829,41
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V231-11150160/029	FD15001759	25128060 BOROO s.r.o.	7 829,41
07.10.2015	12.10.2015 Faktura	FD15002012	20152682	25128060 BOROO s.r.o.	-7 612,18
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-11150177/008	FD15002012	25128060 BOROO s.r.o.	7 612,18
06.11.2015	11.11.2015 Faktura	FD15002312	20152996	25128060 BOROO s.r.o.	-8 538,38
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-11150198/014	FD15002312	25128060 BOROO s.r.o.	8 538,38
07.12.2015	10.12.2015 Faktura	FD15002636	20153296	25128060 BOROO s.r.o.	-3 944,42
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-11150217/023	FD15002636	25128060 BOROO s.r.o.	3 944,42
09.04.2015	09.04.2015 Faktura	FD15000611	10082083C	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	-75 000,00
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V231-11150067/018	FD15000611	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	75 000,00
09.07.2015	09.07.2015 Faktura	FD15001394	500570071C	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	-29 457,00
13.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15001415	10082083D	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	-1 500,00

13.07.2015	13.07.2015	Platba	V231-11150125/001	FD15001394	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	29 457,00
16.07.2015	16.07.2015	Platba	V231-11150128/005	FD15001415	46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	1 500,00
08.01.2015	04.02.2015	Faktura	FD15000059	2500019	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
03.02.2015	03.02.2015	Platba	V231-11150021/007	FD15000059	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
10.02.2015	05.03.2015	Faktura	FD15000278	2500231	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
02.03.2015	02.03.2015	Platba	V231-11150039/010	FD15000278	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
06.03.2015	02.04.2015	Faktura	FD15000448	2500434	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V231-11150054/012	FD15000448	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
01.05.2015	07.05.2015	Faktura	FD15000687	2500666	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
05.05.2015	05.05.2015	Platba	V231-11150079/010	FD15000687	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
11.05.2015	04.06.2015	Faktura	FD15000892	2500904	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
27.05.2015	27.05.2015	Platba	V231-11150093/022	FD15000892	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
08.06.2015	03.07.2015	Faktura	FD15001123	2501089	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-11150107/024	FD15001123	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
13.07.2015	06.08.2015	Faktura	FD15001413	2501323	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
21.07.2015	21.07.2015	Platba	V231-11150131/009	FD15001413	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
10.08.2015	02.09.2015	Faktura	FD15001533	2501515	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-11150149/012	FD15001533	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
07.09.2015	01.10.2015	Faktura	FD15001761	2501675	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/019	FD15001761	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
12.10.2015	05.11.2015	Faktura	FD15002046	2501895	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/044	FD15002046	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
06.11.2015	03.12.2015	Faktura	FD15002306	2502057	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
11.11.2015	11.11.2015	Platba	V231-11150198/018	FD15002306	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
07.12.2015	31.12.2015	Faktura	FD15002643	2502230	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	-11 661,98
15.12.2015	15.12.2015	Platba	V231-11150221/013	FD15002643	1279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11 661,98
20.03.2015	07.04.2015	Faktura	FD15500403	1421416	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-3 698,00
08.04.2015	08.04.2015	Platba	V241-00150043/002	FD15500403	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	3 698,00
16.04.2015	18.05.2015	Faktura	FD15500622	1421561	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-3 703,00
14.05.2015	14.05.2015	Platba	V241-00150051/001	FD15500622	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	3 703,00
17.06.2015	14.07.2015	Faktura	FD15500984	1421663	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	-102 592,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V241-00150067/002	FD15500984	26415003 SILMET OIL, s.r.o.	102 592,00
01.03.2015	05.04.2015	Faktura	FD15000276	115000152	26345731 Peška židle a křesla	-3 250,00

16.03.2015	16.03.2015	Platba	V231-11150049/033	FD15000276	26345731	Peška židle a křesla	3 250,00
10.06.2015	28.07.2015	Faktura	FD15001135	115000935	26345731	Peška židle a křesla	-502
17.06.2015	17.06.2015	Platba	V231-11150108/007	FD15001135	26345731	Peška židle a křesla	502
21.07.2015	24.05.2015	Faktura	FD15001462	115000510	26345731	Peška židle a křesla	-5 324,00
07.08.2015	07.08.2015	Platba	V231-11150141/002	FD15001462	26345731	Peška židle a křesla	5 324,00
03.11.2015	19.11.2015	Faktura	FD15002282	115001675	26345731	Peška židle a křesla	-8 468,00
03.11.2015	22.12.2015	Faktura	FD15002285	115001713	26345731	Peška židle a křesla	-350
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/009	FD15002282	26345731	Peška židle a křesla	8 468,00
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/016	FD15002285	26345731	Peška židle a křesla	350
08.01.2015	04.02.2015	Faktura	FD15000054	1440959	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-51 202,00
08.01.2015	06.02.2015	Faktura	FD15000052	1580010	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-5 144,00
09.01.2015	28.02.2015	Faktura	FD15500041	1440960	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 587,00
09.01.2015	28.02.2015	Faktura	FD15500042	1440961	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-14 070,00
12.01.2015	09.03.2015	Faktura	FD15000063	1440995	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-2 904,00
15.01.2015	06.12.2014	Faktura	FD15500056	1481394	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-1 675,00
20.01.2015	20.01.2015	Platba	V245-56150003/001	FD15500056	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	1 675,00
03.02.2015	03.02.2015	Platba	V231-11150021/001	FD15000054	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	51 202,00
03.02.2015	03.02.2015	Platba	V231-11150021/005	FD15000052	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	5 144,00
06.02.2015	06.02.2015	Platba	V245-56150008/003	FD15500041	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 587,00
06.02.2015	06.02.2015	Platba	V245-56150008/004	FD15500042	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	14 070,00
11.02.2015	11.03.2015	Faktura	FD15500178	1580149	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-2 598,00
12.02.2015	04.03.2015	Faktura	FD15000293	1580127	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-5 144,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/003	FD15000293	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	5 144,00
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/002	FD15000063	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	2 904,00
01.03.2015	03.04.2015	Faktura	FD15000294	1540015	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-51 202,00
01.03.2015	04.04.2015	Faktura	FD15000069	1440962	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 795,00
02.03.2015	09.03.2015	Faktura	FD15500046	1440996	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 630,00
02.03.2015	02.03.2015	Platba	V231-22150041/001	FD15500046	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 630,00
02.03.2015	02.03.2015	Platba	V245-56150017/001	FD15500178	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	2 598,00
06.03.2015	01.04.2015	Faktura	FD15000451	1580242	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-5 265,00
06.03.2015	04.04.2015	Faktura	FD15000453	1580255	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 356,00
09.03.2015	31.05.2015	Faktura	FD15500313	1540083	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-14 070,00
09.03.2015	31.05.2015	Faktura	FD15500312	1540082	61681296	Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 587,00

11.03.2015	04.05.2015 Faktura	FD15500333	1540130	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-2 069,00
11.03.2015	05.04.2015 Faktura	FD15500330	1580262	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-2 133,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/012	FD15000451	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	5 265,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/013	FD15000294	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	51 202,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/014	FD15000069	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 795,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/015	FD15000453	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 356,00
25.03.2015	03.05.2015 Faktura	FD15500177	1540016	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 587,00
25.03.2015	03.05.2015 Faktura	FD15500176	1540017	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-14 070,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/007	FD15500333	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	2 069,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V245-56150027/001	FD15500330	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	2 133,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V245-56150027/002	FD15500177	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 587,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V245-56150027/003	FD15500176	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	14 070,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V245-56150027/004	FD15500313	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	14 070,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V245-56150027/005	FD15500312	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 587,00
01.04.2015	01.05.2015 Faktura	FD15000452	1540081	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-51 202,00
01.04.2015	03.05.2015 Faktura	FD15000305	1540018	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 795,00
13.04.2015	01.05.2015 Faktura	FD15000694	1580369	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-5 265,00
30.04.2015	30.04.2015 Platba	V231-11150078/002	FD15000694	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	5 265,00
30.04.2015	30.04.2015 Platba	V231-11150078/003	FD15000452	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	51 202,00
30.04.2015	30.04.2015 Platba	V231-11150078/004	FD15000305	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 795,00
01.05.2015	09.05.2015 Faktura	FD15000508	1540139	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-1 984,00
01.05.2015	24.05.2015 Faktura	FD15000581	1580324	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-13 829,00
01.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15000690	1540164	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-51 202,00
01.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15000482	1540084	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 795,00
05.05.2015	08.05.2015 Faktura	FD15500483	1580387	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-839
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V245-56150046/001	FD15500483	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	839
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/001	FD15000508	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	1 984,00
05.05.2015	22.05.2015 Faktura	FD15000851	1580438	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-2 155,00
15.05.2015	03.06.2015 Faktura	FD15000965	1580492	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-6 955,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/002	FD15000851	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	2 155,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/004	FD15000581	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	13 829,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/007	FD15000690	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	51 202,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/008	FD15000482	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 795,00

27.05.2015	26.06.2015 Faktura	FD15001048	1580582	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-5 925,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/006	FD15000965	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	6 955,00
28.05.2015	28.05.2015 Platba	V231-68150020/001	FD15001048	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	5 925,00
01.06.2015	13.06.2015 Faktura	FD15000980	1540300	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 824,00
01.06.2015	01.06.2015 Platba	V231-11150096/003	FD15000980	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 824,00
01.06.2015	13.06.2015 Faktura	FD15000966	1580525	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-2 487,00
01.06.2015	20.06.2015 Faktura	FD15000779	1540223	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-4 501,00
01.06.2015	20.06.2015 Faktura	FD15000778	1540226	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-5 905,00
01.06.2015	20.06.2015 Faktura	FD15000777	1540225	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-7 744,00
01.06.2015	20.06.2015 Faktura	FD15000776	1540224	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-16 577,00
01.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15000967	1540247	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-51 202,00
01.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15000729	1540167	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 795,00
01.06.2015	29.07.2015 Faktura	FD15001005	1540250	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 795,00
03.06.2015	07.06.2015 Faktura	FD15500479	1540204	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-1 621,00
03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-22150105/001	FD15500479	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	1 621,00
04.06.2015	01.07.2015 Faktura	FD15001088	1580614	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-6 955,00
04.06.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001089	1540338	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-51 202,00
04.06.2015	29.08.2015 Faktura	FD15500815	1540340	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-14 070,00
04.06.2015	29.08.2015 Faktura	FD15500816	1540339	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 587,00
05.06.2015	05.06.2015 Platba	V231-11150100/002	FD15000966	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	2 487,00
05.06.2015	29.08.2015 Faktura	FD15001106	1540341	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 795,00
10.06.2015	13.06.2015 Faktura	FD15500702	1580526	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-943
10.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15500657	1540268	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-11 737,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/005	FD15000779	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	4 501,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/007	FD15000778	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	5 905,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/008	FD15000777	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	7 744,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/009	FD15000776	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	16 577,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/003	FD15500657	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	11 737,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-56150061/001	FD15500702	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	943
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/004	FD15000967	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	51 202,00
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/005	FD15000729	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 795,00
12.06.2015	12.06.2015 Platba	V231-11150105/002	FD15001088	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	6 955,00
15.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15500482	1540166	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-14 070,00

15.06.2015	29.06.2015	Faktura	FD15500481	1540165	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 587,00
15.06.2015	15.06.2015	Platba	V245-56150062/002	FD15500482	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	14 070,00
15.06.2015	15.06.2015	Platba	V245-56150062/003	FD15500481	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 587,00
15.06.2015	05.07.2015	Faktura	FD15500853	1580625	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-1 846,00
15.06.2015	10.07.2015	Faktura	FD15500854	1540394	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-4 840,00
15.06.2015	10.08.2015	Faktura	FD15001193	1540395	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-38 563,00
19.06.2015	19.06.2015	Platba	V231-11150110/005	FD15001005	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 795,00
22.06.2015	29.07.2015	Faktura	FD15500701	1540249	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-14 070,00
22.06.2015	22.06.2015	Platba	V231-11150111/002	FD15001089	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	51 202,00
22.06.2015	22.06.2015	Platba	V245-56150063/001	FD15500853	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	1 846,00
22.06.2015	22.06.2015	Platba	V245-56150063/002	FD15500701	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	14 070,00
22.06.2015	22.06.2015	Platba	V245-56150063/003	FD15500815	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	14 070,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-22150119/006	FD15500854	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	4 840,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-11150112/004	FD15001193	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	38 563,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-11150112/009	FD15001106	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 795,00
30.06.2015	29.07.2015	Faktura	FD15500700	1540248	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 587,00
30.06.2015	30.06.2015	Platba	V245-56150066/002	FD15500700	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 587,00
30.06.2015	30.06.2015	Platba	V245-56150066/003	FD15500816	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 587,00
01.07.2015	28.09.2015	Faktura	FD15500957	1540416	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 587,00
01.07.2015	28.09.2015	Faktura	FD15500956	1540417	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-14 070,00
02.07.2015	02.07.2015	Faktura	FD15001328	1540415	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-51 202,00
07.07.2015	19.07.2015	Faktura	FD15500974	1580680	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-951
08.07.2015	31.07.2015	Faktura	FD15001368	1580736	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-6 955,00
09.07.2015	09.07.2015	Platba	V231-11150123/003	FD15001328	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	51 202,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-22150131/002	FD15500974	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	951
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V245-56150068/001	FD15500957	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 587,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V245-56150068/002	FD15500956	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	14 070,00
15.07.2015	08.08.2015	Faktura	FD15501041	1540467	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-2 400,00
15.07.2015	15.07.2015	Platba	V231-11150127/002	FD15001368	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	6 955,00
17.07.2015	17.07.2015	Platba	V231-22150136/004	FD15501041	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	2 400,00
17.07.2015	14.08.2015	Faktura	FD15501071	1580786	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-849
22.07.2015	22.07.2015	Platba	V245-56150072/001	FD15501071	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	849
01.08.2015	15.09.2015	Faktura	FD15001497	1540474	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-1 179,00

01.08.2015	15.09.2015 Faktura	FD15001454	1540475	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-1 500,00
01.08.2015	28.09.2015 Faktura	FD15001402	1540418	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 795,00
06.08.2015	29.10.2015 Faktura	FD15501199	1540498	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 587,00
06.08.2015	29.10.2015 Faktura	FD15501200	1540499	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-14 070,00
10.08.2015	04.09.2015 Faktura	FD15001548	1540497	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-51 202,00
10.08.2015	10.08.2015 Platba	V231-11150142/001	FD15001497	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	1 179,00
11.08.2015	02.09.2015 Faktura	FD15001560	1580870	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-6 955,00
11.08.2015	15.09.2015 Faktura	FD15001566	1540473	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-17 061,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V245-56150076/003	FD15501199	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 587,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V245-56150076/004	FD15501200	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	14 070,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-11150143/002	FD15001454	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	1 500,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/008	FD15001560	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	6 955,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/009	FD15001548	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	51 202,00
19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-11150147/004	FD15001566	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	17 061,00
19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-11150147/005	FD15001402	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 795,00
01.09.2015	06.09.2015 Faktura	FD15501240	1580879	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-951
03.09.2015	24.09.2015 Faktura	FD15001700	1580935	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-2 572,00
04.09.2015	02.10.2015 Faktura	FD15001731	1580988	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-6 955,00
04.09.2015	30.10.2015 Faktura	FD15001723	1540577	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-51 202,00
08.09.2015	08.09.2015 Platba	V231-11150159/001	FD15001731	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	6 955,00
08.09.2015	08.09.2015 Platba	V231-11150159/003	FD15001723	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	51 202,00
08.09.2015	31.10.2015 Faktura	FD15001767	1540600	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-4 114,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V245-56150082/001	FD15501240	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	951
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V231-11150164/002	FD15001700	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	2 572,00
15.09.2015	02.10.2015 Faktura	FD15501378	1580990	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-1 722,00
15.09.2015	29.11.2015 Faktura	FD15501369	1540579	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-14 070,00
15.09.2015	29.11.2015 Faktura	FD15501368	1540578	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 587,00
16.09.2015	13.10.2015 Faktura	FD15501399	1540639	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-5 687,00
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/002	FD15001767	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	4 114,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V245-56150085/002	FD15501378	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	1 722,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V245-56150085/003	FD15501369	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	14 070,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V245-56150085/004	FD15501368	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 587,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-22150185/003	FD15501399	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	5 687,00

08.10.2015	31.10.2015	Faktura	FD15002026	1581099	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-6 955,00
08.10.2015	30.11.2015	Faktura	FD15002027	1540676	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-51 202,00
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V231-11150179/005	FD15002026	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	6 955,00
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V231-11150179/007	FD15002027	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	51 202,00
13.10.2015	07.11.2015	Faktura	FD15501632	1540721	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-2 420,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-22150205/002	FD15501632	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	2 420,00
03.11.2015	07.11.2015	Faktura	FD15501681	1581131	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-1 867,00
03.11.2015	03.11.2015	Platba	V245-56150098/001	FD15501681	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	1 867,00
04.11.2015	02.12.2015	Faktura	FD15002288	1581243	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-6 955,00
04.11.2015	31.12.2015	Faktura	FD15002287	1540755	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-51 202,00
06.11.2015	02.01.2016	Faktura	FD15002308	1540779	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-2 904,00
06.11.2015	02.01.2016	Faktura	FD15501780	1540780	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-8 093,00
09.11.2015	09.11.2015	Platba	V231-11150196/003	FD15002288	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	6 955,00
09.11.2015	18.12.2015	Faktura	FD15501679	1540728	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-4 235,00
09.11.2015	18.12.2015	Faktura	FD15501680	1540727	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 000,00
09.11.2015	29.12.2015	Faktura	FD15501636	1540678	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-14 070,00
09.11.2015	29.12.2015	Faktura	FD15501637	1540677	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 587,00
11.11.2015	11.11.2015	Platba	V231-11150198/005	FD15002287	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	51 202,00
11.11.2015	11.11.2015	Platba	V231-11150198/006	FD15002308	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	2 904,00
12.11.2015	04.12.2015	Faktura	FD15501838	1581257	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-1 415,00
16.11.2015	10.12.2015	Faktura	FD15002427	1540805	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-8 774,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/013	FD15501679	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	4 235,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/014	FD15501680	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 000,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V245-56150102/003	FD15501838	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	1 415,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V245-56150102/004	FD15501636	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	14 070,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V245-56150102/005	FD15501637	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 587,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/009	FD15002427	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	8 774,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-22150220/001	FD15501780	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	8 093,00
02.12.2015	30.01.2016	Faktura	FD15501771	1540756	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 587,00
02.12.2015	30.01.2016	Faktura	FD15501778	1540757	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-14 070,00
02.12.2015	30.12.2015	Faktura	FD15501997	1581341	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	-3 031,00
02.12.2015	02.12.2015	Platba	V245-56150106/004	FD15501771	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	3 587,00
02.12.2015	02.12.2015	Platba	V245-56150106/005	FD15501778	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.ı	14 070,00

02.12.2015	26.01.2015 Faktura	FD15501998	1540843	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 630,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/003	FD15501997	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 031,00
07.12.2015	28.02.2016 Faktura	FD15502051	1540849	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 587,00
07.12.2015	02.01.2016 Faktura	FD15502073	1581379	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-1 800,00
07.12.2015	28.02.2016 Faktura	FD15502052	1540850	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-14 070,00
07.12.2015	29.01.2016 Faktura	FD15002637	1540848	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-51 202,00
07.12.2015	31.12.2015 Faktura	FD15002638	1581368	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-6 955,00
09.12.2015	03.01.2016 Faktura	FD15002671	1540877	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-5 881,00
09.12.2015	03.01.2016 Faktura	FD15002670	1540876	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-5 082,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/001	FD15501998	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 630,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V245-56150108/001	FD15502073	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	1 800,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V245-56150108/002	FD15502051	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 587,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V245-56150108/003	FD15502052	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	14 070,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/002	FD15002637	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	51 202,00
16.12.2015	13.02.2016 Faktura	FD15502179	1540907	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-6 776,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-11150223/007	FD15002638	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	6 955,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-11150223/008	FD15002671	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	5 881,00
21.12.2015	14.02.2016 Faktura	FD15002824	1540914	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-5 082,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/003	FD15502179	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	6 776,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/005	FD15002670	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	5 082,00
23.12.2015	23.12.2015 Platba	V231-11150227/019	FD15002824	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	5 082,00
28.12.2015	29.02.2016 Faktura	FD15002850	1540938	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-51 202,00
28.12.2015	20.02.2016 Faktura	FD15002869	1540936	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-3 509,00
28.12.2015	20.02.2016 Faktura	FD15002870	1540932	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	-9 123,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/008	FD15002869	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	3 509,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/009	FD15002870	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	9 123,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/012	FD15002850	61681296 Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.	51 202,00
01.03.2015	31.03.2015 Faktura	FD15000027	9206514	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/006	FD15000027	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
01.04.2015	03.05.2015 Faktura	FD15000258	9013415	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
30.04.2015	30.04.2015 Platba	V231-11150078/005	FD15000258	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
01.05.2015	02.06.2015 Faktura	FD15000425	9028715	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/005	FD15000425	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00

01.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15000593	9046215	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-52 090,50
01.06.2015	03.07.2015 Faktura	FD15000673	9050415	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
01.06.2015	11.08.2015 Faktura	FD15000938	9066415	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
10.06.2015	05.09.2015 Faktura	FD15001136	9076915	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/006	FD15000593	44851529 GEPRO spol. s r.o.	52 090,50
11.06.2015	07.08.2015 Faktura	FD15001151	9078815	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-24 200,00
12.06.2015	12.06.2015 Platba	V231-11150105/003	FD15000673	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/003	FD15001151	44851529 GEPRO spol. s r.o.	24 200,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/006	FD15000938	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/010	FD15001136	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
02.07.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001329	9091315	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-44 165,00
09.07.2015	07.10.2015 Faktura	FD15001390	9096315	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-11150124/003	FD15001329	44851529 GEPRO spol. s r.o.	44 165,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-11150127/006	FD15001390	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
11.08.2015	03.11.2015 Faktura	FD15001559	9106515	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/012	FD15001559	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
01.09.2015	05.11.2015 Faktura	FD15001550	9107515	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-1 452,00
04.09.2015	01.12.2015 Faktura	FD15001728	9116215	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/003	FD15001550	44851529 GEPRO spol. s r.o.	1 452,00
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/004	FD15001728	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
29.09.2015	24.12.2015 Faktura	FD15001940	9124015	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-42 713,00
05.10.2015	01.01.2016 Faktura	FD15001991	9127315	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
12.10.2015	12.10.2015 Platba	V231-11150178/002	FD15001940	44851529 GEPRO spol. s r.o.	42 713,00
12.10.2015	12.10.2015 Platba	V231-11150178/003	FD15001991	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
12.11.2015	05.02.2016 Faktura	FD15002374	9142215	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/014	FD15002374	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
04.12.2015	01.03.2016 Faktura	FD15002622	9153215	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-9 438,00
07.12.2015	03.03.2016 Faktura	FD15002634	9156715	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-7 744,00
09.12.2015	06.02.2016 Faktura	FD15002674	9161115	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-234 740,00
14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-11150220/001	FD15002674	44851529 GEPRO spol. s r.o.	234 740,00
14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-11150220/002	FD15002634	44851529 GEPRO spol. s r.o.	7 744,00
14.12.2015	10.03.2016 Faktura	FD15002722	9162415	44851529 GEPRO spol. s r.o.	-42 713,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-11150223/012	FD15002622	44851529 GEPRO spol. s r.o.	9 438,00

28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/005	FD15002722	44851529 GEPRO spol. s r.o.	42 713,00
12.11.2015	02.01.2015	Faktura	FD15002387	2015306	45085692 Vladimír Šrámek	-4 235,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/017	FD15002387	45085692 Vladimír Šrámek	4 235,00
24.11.2015	20.01.2016	Faktura	FD15002507	2015327	45085692 Vladimír Šrámek	-5 445,00
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-11150210/026	FD15002507	45085692 Vladimír Šrámek	5 445,00
11.12.2015	04.02.2016	Faktura	FD15002705	2015347	45085692 Vladimír Šrámek	-2 420,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-11150223/017	FD15002705	45085692 Vladimír Šrámek	2 420,00
12.08.2015	21.09.2015	Faktura	FD15501126	1415	45088373 Pavel Pešata	-47 629,00
12.08.2015	12.08.2015	Platba	V231-22150153/022	FD15501126	45088373 Pavel Pešata	47 629,00
13.03.2015	11.05.2015	Faktura	FD15500342	1515	43137652 Bohumil Kout	-2 904,00
18.03.2015	16.05.2015	Faktura	FD15500359	1615	43137652 Bohumil Kout	-18 150,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/046	FD15500342	43137652 Bohumil Kout	2 904,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/050	FD15500359	43137652 Bohumil Kout	18 150,00
07.07.2015	01.09.2015	Faktura	FD15500982	4115	43137652 Bohumil Kout	-14 520,00
07.07.2015	01.09.2015	Faktura	FD15500975	4015	43137652 Bohumil Kout	-11 132,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-22150131/031	FD15500982	43137652 Bohumil Kout	14 520,00
22.07.2015	22.07.2015	Platba	V231-22150139/012	FD15500975	43137652 Bohumil Kout	11 132,00
15.12.2015	13.02.2016	Faktura	FD15502148	7415	43137652 Bohumil Kout	-34 364,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-22150238/036	FD15502148	43137652 Bohumil Kout	34 364,00
14.04.2015	28.04.2015	Faktura	FD15500505	150001A	70541418 Auto klub Příbram v AČR	-8 160,00
14.04.2015	30.04.2015	Faktura	FD15500506	150003	70541418 Auto klub Příbram v AČR	-14 934,00
23.04.2015	23.04.2015	Platba	V231-22150078/004	FD15500505	70541418 Auto klub Příbram v AČR	8 160,00
23.04.2015	23.04.2015	Platba	V231-22150078/005	FD15500506	70541418 Auto klub Příbram v AČR	14 934,00
03.06.2015	05.06.2015	Faktura	FD15500720	150005	70541418 Auto klub Příbram v AČR	-31 326,00
03.06.2015	03.06.2015	Platba	V231-22150105/003	FD15500720	70541418 Auto klub Příbram v AČR	31 326,00
19.06.2015	02.07.2015	Faktura	FD15500885	150008	70541418 Auto klub Příbram v AČR	-36 296,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-22150123/007	FD15500885	70541418 Auto klub Příbram v AČR	36 296,00
05.08.2015	17.08.2015	Faktura	FD15501192	150011	70541418 Auto klub Příbram v AČR	-30 464,00
11.08.2015	11.08.2015	Platba	V231-22150152/004	FD15501192	70541418 Auto klub Příbram v AČR	30 464,00
09.10.2015	20.10.2015	Faktura	FD15501614	150013	70541418 Auto klub Příbram v AČR	-8 554,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-22150198/029	FD15501614	70541418 Auto klub Příbram v AČR	8 554,00
02.11.2015	05.11.2015	Faktura	FD15501744	150015	70541418 Auto klub Příbram v AČR	-10 140,00
05.11.2015	05.11.2015	Platba	V231-22150211/001	FD15501744	70541418 Auto klub Příbram v AČR	10 140,00

02.12.2015	18.12.2015	Faktura	FD15501994	150018	70541418 Auto klub Příbram v AČR	-5 424,00
02.12.2015	21.12.2015	Faktura	FD15501995	150019	70541418 Auto klub Příbram v AČR	-7 200,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V231-22150230/027	FD15501994	70541418 Auto klub Příbram v AČR	5 424,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V231-22150230/028	FD15501995	70541418 Auto klub Příbram v AČR	7 200,00
07.12.2015	24.12.2015	Faktura	FD15502074	150020	70541418 Auto klub Příbram v AČR	-7 500,00
08.12.2015	25.12.2015	Faktura	FD15502079	150021	70541418 Auto klub Příbram v AČR	-25 800,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/007	FD15502074	70541418 Auto klub Příbram v AČR	7 500,00
14.12.2015	14.12.2015	Platba	V231-22150235/012	FD15502079	70541418 Auto klub Příbram v AČR	25 800,00
01.06.2015	01.07.2015	Faktura	FD15000866	201513	45858012 Hana Misterková	-10 000,00
01.06.2015	11.07.2015	Faktura	FD15000955	201522	45858012 Hana Misterková	-9 800,00
12.06.2015	12.06.2015	Platba	V231-11150105/001	FD15000866	45858012 Hana Misterková	10 000,00
19.06.2015	19.06.2015	Platba	V231-11150110/008	FD15000955	45858012 Hana Misterková	9 800,00
21.08.2015	21.09.2015	Faktura	FD15001486	201537	45858012 Hana Misterková	-6 700,00
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-11150149/016	FD15001486	45858012 Hana Misterková	6 700,00
08.09.2015	30.10.2015	Faktura	FD15001782	201543	45858012 Hana Misterková	-13 000,00
11.09.2015	11.09.2015	Platba	V231-11150162/016	FD15001782	45858012 Hana Misterková	13 000,00
01.06.2015	11.07.2015	Faktura	FD15000923	47052015	45094331 Oldřich Štoček	-5 000,00
15.06.2015	15.06.2015	Platba	V231-11150106/020	FD15000923	45094331 Oldřich Štoček	5 000,00
01.11.2015	27.12.2015	Faktura	FD15002261	117102015	45094331 Oldřich Štoček	-5 000,00
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/026	FD15002261	45094331 Oldřich Štoček	5 000,00
01.02.2015	07.03.2015	Faktura	FD15000076	20150001	42731267 Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory	-1 000,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/041	FD15000076	42731267 Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory	1 000,00
19.06.2015	30.06.2015	Faktura	FD15001241	12015	42731267 Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory	-1 000,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/014	FD15001241	42731267 Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory	1 000,00
22.10.2015	31.10.2015	Faktura	FD15002197	22015	42731267 Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory	-3 000,00
29.10.2015	29.10.2015	Platba	V231-11150189/008	FD15002197	42731267 Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory	3 000,00
03.12.2015	20.12.2015	Faktura	FD15002605	42015	42731267 Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory	-1 000,00
09.12.2015	09.12.2015	Platba	V231-11150217/028	FD15002605	42731267 Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory	1 000,00
28.12.2015	14.01.2016	Faktura	FD15002868	52015	42731267 Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory	-1 000,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/024	FD15002868	42731267 Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory	1 000,00
07.01.2015	07.01.2015	Platba	PK115800141		61905135 Divadelní spolek Zalezláci	2 000,00
08.01.2015	06.01.2015	Faktura	GR15000001	12015	61905135 Divadelní spolek Zalezláci	-2 000,00
01.11.2015	07.12.2015	Faktura	FD15002138	201500005	42728860 SK TRI klub Příbram, z.s.	-116 500,00

16.11.2015	16.11.2015	Platba	V231-11150201/007	FD15002138	42728860 SK TRI klub Příbram, z.s.	116 500,00
11.12.2015	15.12.2015	Faktura	FD15002710	402015	67676162 Klub tanečního sportu - Příbram	-3 000,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-11150222/008	FD15002710	67676162 Klub tanečního sportu - Příbram	3 000,00
08.09.2015	14.09.2015	Faktura	FD15001777	401506525	25123297 Sedláček, s. r. o.	-4 824,00
11.09.2015	11.09.2015	Platba	V231-11150162/001	FD15001777	25123297 Sedláček, s. r. o.	4 824,00
07.04.2015	20.04.2015	Faktura	FD15500528	1272015	60094621 Václav Brož	-1 830,00
16.04.2015	16.04.2015	Platba	V241-00150045/001	FD15500528	60094621 Václav Brož	1 830,00
16.11.2015	30.11.2015	Faktura	FD15501848	3962015	60094621 Václav Brož	-1 830,00
27.11.2015	27.11.2015	Platba	V241-00150103/001	FD15501848	60094621 Václav Brož	1 830,00
13.01.2015	30.01.2015	Faktura	FD15000101	14201092	26210428 SILMET Příbram a.s.	-28 333,00
13.01.2015	01.03.2015	Faktura	FD15000102	14201091	26210428 SILMET Příbram a.s.	-7 095,33
29.01.2015	29.01.2015	Platba	V231-11150018/008	FD15000101	26210428 SILMET Příbram a.s.	28 333,00
01.02.2015	16.03.2015	Faktura	FD15000169	15200016	26210428 SILMET Příbram a.s.	-4 386,36
10.02.2015	10.02.2015	Faktura	FD15000284	15200081	26210428 SILMET Příbram a.s.	-6 670,12
13.02.2015	13.02.2015	Platba	V231-11150028/003	FD15000284	26210428 SILMET Příbram a.s.	6 670,12
24.02.2015	16.04.2015	Faktura	FD15000366	15200135	26210428 SILMET Příbram a.s.	-4 342,60
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/020	FD15000102	26210428 SILMET Příbram a.s.	7 095,33
01.03.2015	01.04.2015	Faktura	FD15000283	15200082	26210428 SILMET Příbram a.s.	-24 465,61
02.03.2015	02.03.2015	Platba	V231-11150039/011	FD15000169	26210428 SILMET Příbram a.s.	4 386,36
06.03.2015	29.04.2015	Faktura	FD15000443	15200194	26210428 SILMET Příbram a.s.	-9 533,97
06.03.2015	29.04.2015	Faktura	FD15000442	15200195	26210428 SILMET Příbram a.s.	-20 841,11
16.03.2015	16.03.2015	Platba	V231-11150049/028	FD15000283	26210428 SILMET Příbram a.s.	24 465,61
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/023	FD15000366	26210428 SILMET Příbram a.s.	4 342,60
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/037	FD15000443	26210428 SILMET Příbram a.s.	9 533,97
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/038	FD15000442	26210428 SILMET Příbram a.s.	20 841,11
01.05.2015	14.05.2015	Faktura	FD15000579	15200252	26210428 SILMET Příbram a.s.	-7 702,02
01.05.2015	30.05.2015	Faktura	FD15000679	15200290	26210428 SILMET Příbram a.s.	-6 323,21
01.05.2015	30.05.2015	Faktura	FD15000678	15200291	26210428 SILMET Příbram a.s.	-26 861,99
05.05.2015	05.05.2015	Platba	V231-11150079/021	FD15000579	26210428 SILMET Příbram a.s.	7 702,02
11.05.2015	29.05.2015	Faktura	FD15000906	15200404	26210428 SILMET Příbram a.s.	-25 500,47
11.05.2015	29.05.2015	Faktura	FD15000905	15200405	26210428 SILMET Příbram a.s.	-14 171,39
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-11150086/030	FD15000906	26210428 SILMET Příbram a.s.	25 500,47
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-11150086/032	FD15000679	26210428 SILMET Příbram a.s.	6 323,21

18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/034	FD15000678	26210428 SILMET Příbram a.s.	26 861,99
29.05.2015	29.05.2015 Platba	V231-11150095/006	FD15000905	26210428 SILMET Příbram a.s.	14 171,39
01.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15000791	15200354	26210428 SILMET Příbram a.s.	-5 723,35
01.06.2015	14.07.2015 Faktura	FD15001036	15200441	26210428 SILMET Příbram a.s.	-4 194,25
05.06.2015	05.06.2015 Platba	V231-11150100/017	FD15000791	26210428 SILMET Příbram a.s.	5 723,35
05.06.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001107	15200487	26210428 SILMET Příbram a.s.	-25 958,98
05.06.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001105	15200486	26210428 SILMET Příbram a.s.	-12 958,66
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/025	FD15001036	26210428 SILMET Příbram a.s.	4 194,25
19.06.2015	19.06.2015 Platba	V231-11150110/022	FD15001107	26210428 SILMET Příbram a.s.	25 958,98
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/028	FD15001105	26210428 SILMET Příbram a.s.	12 958,66
16.07.2015	29.08.2015 Faktura	FD15001442	15200587	26210428 SILMET Příbram a.s.	-28 511,15
23.07.2015	13.09.2015 Faktura	FD15001473	15200615	26210428 SILMET Příbram a.s.	-3 446,82
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-11150134/005	FD15001442	26210428 SILMET Příbram a.s.	28 511,15
01.08.2015	14.08.2015 Faktura	FD15001263	15200549	26210428 SILMET Příbram a.s.	-6 198,67
01.08.2015	29.08.2015 Faktura	FD15001444	15200586	26210428 SILMET Příbram a.s.	-12 821,12
04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-11150138/022	FD15001263	26210428 SILMET Příbram a.s.	6 198,67
04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-11150138/026	FD15001444	26210428 SILMET Příbram a.s.	12 821,12
14.08.2015	09.09.2015 Faktura	FD15001621	15200656	26210428 SILMET Příbram a.s.	-29 470,20
14.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15001622	15200652	26210428 SILMET Příbram a.s.	-10 031,22
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/036	FD15001621	26210428 SILMET Příbram a.s.	29 470,20
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-11150153/016	FD15001473	26210428 SILMET Příbram a.s.	3 446,82
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-11150153/017	FD15001622	26210428 SILMET Příbram a.s.	10 031,22
01.09.2015	14.10.2015 Faktura	FD15001673	15200709	26210428 SILMET Příbram a.s.	-2 486,00
24.09.2015	30.10.2015 Faktura	FD15001920	15200765	26210428 SILMET Příbram a.s.	-29 053,54
24.09.2015	30.10.2015 Faktura	FD15001921	15200764	26210428 SILMET Příbram a.s.	-10 138,98
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/020	FD15001673	26210428 SILMET Příbram a.s.	2 486,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/022	FD15001920	26210428 SILMET Příbram a.s.	29 053,54
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/021	FD15001921	26210428 SILMET Příbram a.s.	10 138,98
12.10.2015	30.11.2015 Faktura	FD15002051	15200860	26210428 SILMET Příbram a.s.	-25 675,94
12.10.2015	30.11.2015 Faktura	FD15002052	15200859	26210428 SILMET Příbram a.s.	-12 565,35
13.10.2015	14.11.2015 Faktura	FD15002075	15200838	26210428 SILMET Příbram a.s.	-6 692,64
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-11150182/009	FD15002075	26210428 SILMET Příbram a.s.	6 692,64
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-11150182/011	FD15002051	26210428 SILMET Příbram a.s.	25 675,94

16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-11150182/012	FD15002052	26210428 SILMET Příbram a.s.	12 565,35
26.10.2015	01.04.2015	Faktura	FD15002214	15200082A	26210428 SILMET Příbram a.s.	-2 000,00
01.11.2015	14.12.2015	Faktura	FD15002222	15200922	26210428 SILMET Příbram a.s.	-6 219,00
02.11.2015	02.11.2015	Platba	V231-11150191/003	FD15002214	26210428 SILMET Příbram a.s.	2 000,00
06.11.2015	30.12.2015	Faktura	FD15002310	15200974	26210428 SILMET Příbram a.s.	-11 017,63
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/013	FD15002222	26210428 SILMET Příbram a.s.	6 219,00
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/030	FD15002310	26210428 SILMET Příbram a.s.	11 017,63
12.11.2015	30.12.2015	Faktura	FD15002392	15200994	26210428 SILMET Příbram a.s.	-27 518,73
18.11.2015	18.11.2015	Platba	V231-11150202/017	FD15002392	26210428 SILMET Příbram a.s.	27 518,73
25.11.2015	14.01.2016	Faktura	FD15002519	15201047	26210428 SILMET Příbram a.s.	-5 294,52
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V231-11150215/006	FD15002519	26210428 SILMET Příbram a.s.	5 294,52
08.12.2015	29.01.2016	Faktura	FD15002651	15201103	26210428 SILMET Příbram a.s.	-22 849,33
08.12.2015	29.01.2016	Faktura	FD15002652	15201104	26210428 SILMET Příbram a.s.	-11 282,70
09.12.2015	09.12.2015	Platba	V231-11150217/033	FD15002651	26210428 SILMET Příbram a.s.	22 849,33
14.12.2015	14.12.2015	Platba	V231-11150220/007	FD15002652	26210428 SILMET Příbram a.s.	11 282,70
29.12.2015	13.02.2016	Faktura	FD15002882	15201151	26210428 SILMET Příbram a.s.	-3 213,90
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/033	FD15002882	26210428 SILMET Příbram a.s.	3 213,90
01.08.2015	31.07.2015	Faktura	FD15001310	201517	47063114 Ing. Jindřich Kába	-62 315,00
04.08.2015	04.08.2015	Platba	V231-87150001/001	FD15001310	47063114 Ing. Jindřich Kába	62 315,00
09.11.2015	05.01.2016	Faktura	FD15002331	201528	47063114 Ing. Jindřich Kába	-10 890,00
16.11.2015	16.11.2015	Platba	V231-87150007/002	FD15002331	47063114 Ing. Jindřich Kába	10 890,00
24.11.2015	23.12.2015	Faktura	FD15002509	201529	47063114 Ing. Jindřich Kába	-30 250,00
24.11.2015	23.12.2015	Faktura	FD15002513	201530	47063114 Ing. Jindřich Kába	-10 890,00
24.11.2015	23.12.2015	Faktura	FD15002508	201531	47063114 Ing. Jindřich Kába	-15 730,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-81150008/002	FD15002513	47063114 Ing. Jindřich Kába	10 890,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/020	FD15002508	47063114 Ing. Jindřich Kába	15 730,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-82150008/002	FD15002509	47063114 Ing. Jindřich Kába	30 250,00
15.12.2015	10.01.2016	Faktura	FD15502138	201532	47063114 Ing. Jindřich Kába	-10 998,90
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/027	FD15502138	47063114 Ing. Jindřich Kába	10 998,90
05.05.2015	12.05.2015	Faktura	FD15000839	651070	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-2 831,00
05.05.2015	12.05.2015	Faktura	FD15000841	651069	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-548
11.05.2015	11.05.2015	Platba	V231-11150082/006	FD15000839	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	2 831,00
14.05.2015	14.05.2015	Platba	V231-11150084/026	FD15000841	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	548

01.06.2015	12.05.2015 Faktura	FD15000840	651071	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	-24 150,00
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/007	FD15000840	25055585 ASOCOM spol.s.r.o.	24 150,00
02.06.2015	04.06.2015 Faktura	FD15001077	15105215	49685473 3D Production, s.r.o.	-4 084,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V231-11150101/007	FD15001077	49685473 3D Production, s.r.o.	4 084,00
21.07.2015	24.07.2015 Faktura	FD15001460	15108215	49685473 3D Production, s.r.o.	-2 039,00
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-11150134/001	FD15001460	49685473 3D Production, s.r.o.	2 039,00
15.09.2015	12.09.2015 Faktura	FD15001838	15109015	49685473 3D Production, s.r.o.	-4 271,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V231-11150166/003	FD15001838	49685473 3D Production, s.r.o.	4 271,00
09.11.2015	23.10.2015 Faktura	FD15002334	15110615	49685473 3D Production, s.r.o.	-21 465,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/019	FD15002334	49685473 3D Production, s.r.o.	21 465,00
20.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15000168	21502	65593219 Ing. Lubomír Laža	-5 000,00
25.03.2015	30.04.2015 Faktura	FD15500134	21506	65593219 Ing. Lubomír Laža	-4 500,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/001	FD15000168	65593219 Ing. Lubomír Laža	5 000,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/006	FD15500134	65593219 Ing. Lubomír Laža	4 500,00
30.12.2015	28.02.2016 Faktura	FD15502272	21529	65593219 Ing. Lubomír Laža	-7 500,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/004	FD15502272	65593219 Ing. Lubomír Laža	7 500,00
01.04.2015	12.04.2015 Faktura	FD15000594	215	45092231 Milan Hrudka	-14 310,00
10.04.2015	10.04.2015 Platba	V231-11150066/015	FD15000594	45092231 Milan Hrudka	14 310,00
02.10.2015	13.10.2015 Faktura	FD15001970	615	45092231 Milan Hrudka	-3 150,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V231-11150176/045	FD15001970	45092231 Milan Hrudka	3 150,00
03.11.2015	29.11.2015 Faktura	FD15002286	150056	47541121 PRORESTA, s.r.o.	-190 647,60
10.11.2015	10.11.2015 Platba	V231-11150197/010	FD15002286	47541121 PRORESTA, s.r.o.	190 647,60
12.10.2015	06.11.2015 Faktura	FD15002060	465129	43792553 B E S s.r.o.	-1 272 644,00
23.10.2015	23.10.2015 Platba	V231-52150012/016	FD15002060	43792553 B E S s.r.o.	1 272 644,00
13.11.2015	09.12.2015 Faktura	FD15002411	465294	43792553 B E S s.r.o.	-2 210 562,70
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-52150014/001	FD15002411	43792553 B E S s.r.o.	2 210 562,70
02.12.2015	27.12.2015 Faktura	FD15002585	465425	43792553 B E S s.r.o.	-2 464 696,30
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-52150017/001	FD15002585	43792553 B E S s.r.o.	2 464 696,30
17.12.2015	14.01.2016 Faktura	FD15002779	4655155	43792553 B E S s.r.o.	-179 613,70
23.12.2015	23.12.2015 Platba	V231-11150227/017	FD15002779	43792553 B E S s.r.o.	179 613,70
11.05.2015	18.05.2015 Faktura	FD15000896	201503	48956341 Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u	-8 500,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/012	FD15000896	48956341 Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u	8 500,00
03.06.2015	18.05.2015 Faktura	FD15000897	201502	48956341 Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u	-8 500,00

03.06.2015	03.06.2015	Platba	V231-11150098/006	FD15000897	48956341 Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u	8 500,00
23.03.2015	17.04.2015	Faktura	FD15000547	151000165	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-12 481,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/024	FD15000547	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	12 481,00
14.07.2015	07.08.2015	Faktura	FD15001417	151000517	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-4 665,00
21.07.2015	21.07.2015	Platba	V231-11150131/010	FD15001417	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	4 665,00
17.08.2015	03.09.2015	Faktura	FD15001644	151000591	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-1 071,00
19.08.2015	19.08.2015	Platba	V231-11150147/014	FD15001644	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	1 071,00
15.09.2015	10.10.2015	Faktura	FD15001833	151000718	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-47 015,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/018	FD15001833	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	47 015,00
06.10.2015	23.10.2015	Faktura	FD15002003	151000749	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-5 100,00
06.10.2015	31.10.2015	Faktura	FD15002002	151000799	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	-49 483,00
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V231-11150179/014	FD15002003	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	5 100,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/040	FD15002002	47238810 SOVT - RADIO spol. s r.o.	49 483,00
16.02.2015	13.03.2015	Faktura	FD15000331	1504006448	537772 INTERGRAM, nezávislá společnost výkon	-10 770,00
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/006	FD15000331	537772 INTERGRAM, nezávislá společnost výkon	10 770,00
23.06.2015	22.08.2015	Faktura	FD15001267	215112	13039644 Mgr. Jan Solař	-7 200,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-11150116/025	FD15001267	13039644 Mgr. Jan Solař	7 200,00
01.02.2015	09.03.2015	Faktura	FD15000074	201501	425826 Oblastní spolek ČČK Příbram	-5 500,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/043	FD15000074	425826 Oblastní spolek ČČK Příbram	5 500,00
01.02.2015	02.03.2015	Faktura	FD15000176	147067	27218759 AJ Produkty	-2 020,50
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/031	FD15000176	27218759 AJ Produkty	2 020,50
20.04.2015	01.05.2015	Faktura	FD15000752	148351	27218759 AJ Produkty	-1 912,00
30.04.2015	30.04.2015	Platba	V231-11150078/011	FD15000752	27218759 AJ Produkty	1 912,00
05.10.2015	14.10.2015	Faktura	FD15001983	151131	27218759 AJ Produkty	-23 745,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/025	FD15001983	27218759 AJ Produkty	23 745,00
08.06.2015	18.06.2015	Faktura	FD15001122	150094	12547590 Pavel Mračno	-1 089,00
12.06.2015	12.06.2015	Platba	V231-72150019/001	FD15001122	12547590 Pavel Mračno	1 089,00
15.09.2015	24.09.2015	Faktura	FD15001827	150210	12547590 Pavel Mračno	-1 815,00
05.10.2015	05.10.2015	Platba	V231-11150173/002	FD15001827	12547590 Pavel Mračno	1 815,00
06.01.2015	18.01.2015	Faktura	FD15500045	214200350	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-5 742,98
15.01.2015	15.01.2015	Platba	V241-00150005/002	FD15500045	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	5 742,98
28.01.2015	12.02.2015	Faktura	FD15500167	214200405	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-5 120,28
03.02.2015	16.02.2015	Faktura	FD15500171	214200410	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	-1 370,05

13.02.2015	13.02.2015	Platba	V241-00150021/001	FD15500167	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	5 120,28
13.02.2015	13.02.2015	Platba	V241-00150021/002	FD15500171	40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o.	1 370,05
23.09.2015	29.09.2015	Faktura	FD15501440	15020650	45537429 KLAHOS spol. s r.o.	-10 769,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/038	FD15501440	45537429 KLAHOS spol. s r.o.	10 769,00
06.01.2015	20.01.2015	Faktura	FD15000017	1502002981	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	-1 700,00
19.01.2015	19.01.2015	Platba	V231-11150010/004	FD15000017	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	1 700,00
07.04.2015	17.04.2015	Faktura	FD15000651	1502008342	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	-2 450,00
13.04.2015	13.04.2015	Platba	V231-11150067/023	FD15000651	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	2 450,00
07.07.2015	18.07.2015	Faktura	FD15001347	1502012702	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	-3 000,00
14.07.2015	14.07.2015	Platba	V231-11150126/004	FD15001347	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	3 000,00
06.11.2015	20.11.2015	Faktura	FD15002299	1502018196	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	-2 050,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/031	FD15002299	25712 Český úřad zeměměřický a katastrální	2 050,00
17.08.2015	13.09.2015	Faktura	FD15001637	825321586	26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.	-1 900,00
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-11150149/014	FD15001637	26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.	1 900,00
20.10.2015	01.11.2015	Faktura	FD15002162	822423756	26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.	-3 800,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/043	FD15002162	26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.	3 800,00
02.11.2015	03.11.2015	Faktura	FD15002265	823024570	26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.	-1 900,00
02.11.2015	02.11.2015	Platba	V231-11150191/010	FD15002265	26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.	1 900,00
11.11.2015	22.11.2015	Faktura	FD15002367	826625315	26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.	-4 200,00
16.11.2015	16.11.2015	Platba	V231-11150201/005	FD15002367	26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.	4 200,00
19.11.2015	23.11.2015	Dobropis	FD15002476	6362	26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.	4 200,00
23.11.2015	23.11.2015	Platba	V231-11150205/011	FD15002476	26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o.	-4 200,00
20.11.2015	18.01.2016	Faktura	FD15501863	1150221	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-2 420,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-22150224/019	FD15501863	61681199 Údržba silnic s.r.o.	2 420,00
10.12.2015	05.02.2016	Faktura	FD15002683	1150278	61681199 Údržba silnic s.r.o.	-7 018,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-11150222/022	FD15002683	61681199 Údržba silnic s.r.o.	7 018,00
23.03.2015	19.05.2015	Faktura	FD15500378	150100003	16933842 Miroslav Hauser	-28 491,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/054	FD15500378	16933842 Miroslav Hauser	28 491,00
10.06.2015	22.06.2015	Faktura	FD15500576	150100006	16933842 Miroslav Hauser	-5 972,00
10.06.2015	10.06.2015	Platba	V231-22150110/021	FD15500576	16933842 Miroslav Hauser	5 972,00
10.06.2015	08.08.2015	Faktura	FD15500833	150100009	16933842 Miroslav Hauser	-9 100,00
24.06.2015	24.06.2015	Platba	V231-22150120/008	FD15500833	16933842 Miroslav Hauser	9 100,00
25.06.2015	24.08.2015	Faktura	FD15500911	150100013	16933842 Miroslav Hauser	-32 391,00

29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-22150123/016	FD15500911	16933842	Miroslav Hauser	32 391,00
09.12.2015	07.02.2016	Faktura	FD15502092	150100026	16933842	Miroslav Hauser	-32 609,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-22150238/017	FD15502092	16933842	Miroslav Hauser	32 609,00
04.05.2015	14.05.2015	Faktura	FD15000827	1503381	49551027	Kompakt s.r.o.	-6 050,00
11.05.2015	11.05.2015	Platba	V231-11150082/001	FD15000827	49551027	Kompakt s.r.o.	6 050,00
17.02.2015	08.03.2015	Faktura	FD15000346	1501201337	571709	ŽIVOT 90	-31 650,00
17.02.2015	08.03.2015	Faktura	FD15000345	1501201338	571709	ŽIVOT 90	-7 773,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/005	FD15000346	571709	ŽIVOT 90	31 650,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/006	FD15000345	571709	ŽIVOT 90	7 773,00
18.08.2015	17.08.2015	Faktura	FD15001421	1501204709	571709	ŽIVOT 90	-21 219,00
18.08.2015	17.08.2015	Faktura	FD15001407	1501204708	571709	ŽIVOT 90	-27 050,00
19.08.2015	19.08.2015	Platba	V231-11150147/002	FD15001421	571709	ŽIVOT 90	21 219,00
19.08.2015	19.08.2015	Platba	V231-11150147/003	FD15001407	571709	ŽIVOT 90	27 050,00
02.03.2015	16.03.2015	Faktura	FD15500286	6150013051CH	26078201	E.ON Energie, a.s.	-6 990,00
06.03.2015	06.03.2015	Platba	V241-00150033/001	FD15500286	26078201	E.ON Energie, a.s.	6 990,00
26.05.2015	15.06.2015	Faktura	FD15500747	6150013051I	26078201	E.ON Energie, a.s.	-6 990,00
01.06.2015	01.06.2015	Platba	V241-00150057/002	FD15500747	26078201	E.ON Energie, a.s.	6 990,00
12.08.2015	26.08.2015	Faktura	FD15501227	6150013051J	26078201	E.ON Energie, a.s.	-4 027,00
19.08.2015	19.08.2015	Platba	V241-00150081/001	FD15501227	26078201	E.ON Energie, a.s.	4 027,00
28.08.2015	15.09.2015	Faktura	FD15501299	6150013051K	26078201	E.ON Energie, a.s.	-8 080,00
01.09.2015	01.09.2015	Platba	V241-00150087/003	FD15501299	26078201	E.ON Energie, a.s.	8 080,00
02.12.2015	15.12.2015	Faktura	FD15501973	6150013051L	26078201	E.ON Energie, a.s.	-8 080,00
14.12.2015	14.12.2015	Platba	V241-00150106/001	FD15501973	26078201	E.ON Energie, a.s.	8 080,00
12.06.2015	23.06.2015	Faktura	FD15001170	201510432	62081241	Ing. Alena Kučerová	-1 210,00
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-11150107/019	FD15001170	62081241	Ing. Alena Kučerová	1 210,00
11.12.2015	08.01.2016	Faktura	FD15002703	201510949	62081241	Ing. Alena Kučerová	-1 210,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-11150223/015	FD15002703	62081241	Ing. Alena Kučerová	1 210,00
24.02.2015	20.04.2015	Faktura	FD15000364	15050	13269232	Radomír Špaček	-11 000,00
24.02.2015	20.04.2015	Faktura	FD15000365	15067	13269232	Radomír Špaček	-11 000,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-68150006/004	FD15000364	13269232	Radomír Špaček	11 000,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-68150006/005	FD15000365	13269232	Radomír Špaček	11 000,00
05.03.2015	10.03.2015	Faktura	FD15000430	1246	13269232	Radomír Špaček	-1 390,00
06.03.2015	06.03.2015	Platba	V231-11150043/012	FD15000430	13269232	Radomír Špaček	1 390,00

22.05.2015	28.05.2015 Faktura	FD15001016	15160	13269232 Radomír Špaček	-1 390,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/016	FD15001016	13269232 Radomír Špaček	1 390,00
13.01.2015	20.01.2015 Faktura	FD15000099	45098691Z	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 108,99
21.01.2015	21.01.2015 Platba	V231-11150012/002	FD15000099	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 108,99
16.02.2015	20.02.2015 Faktura	FD15000336	45098691Ř	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 036,23
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/010	FD15000336	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 036,23
11.03.2015	17.03.2015 Faktura	FD15000496	45098691W	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 108,99
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/004	FD15000496	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 108,99
14.04.2015	17.04.2015 Faktura	FD15000722	45098691Y	562262 UPC Česká republika, a.s.	-1 108,99
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-11150071/009	FD15000722	562262 UPC Česká republika, a.s.	1 108,99
12.05.2015	20.05.2015 Faktura	FD15000919	45098691Ž	562262 UPC Česká republika, a.s.	-292,99
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-11150084/032	FD15000919	562262 UPC Česká republika, a.s.	292,99
10.06.2015	20.06.2015 Faktura	FD15001139	45098691AA	562262 UPC Česká republika, a.s.	-292,99
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/017	FD15001139	562262 UPC Česká republika, a.s.	292,99
15.07.2015	17.07.2015 Faktura	FD15001423	45098691AB	562262 UPC Česká republika, a.s.	-292,99
21.07.2015	21.07.2015 Platba	V231-11150131/006	FD15001423	562262 UPC Česká republika, a.s.	292,99
12.08.2015	17.08.2015 Faktura	FD15001575	45098691AC	562262 UPC Česká republika, a.s.	-292,99
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/028	FD15001575	562262 UPC Česká republika, a.s.	292,99
10.09.2015	20.09.2015 Faktura	FD15001806	45098691BA	562262 UPC Česká republika, a.s.	-292,99
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V231-11150164/011	FD15001806	562262 UPC Česká republika, a.s.	292,99
13.10.2015	17.10.2015 Faktura	FD15002080	45098691AD	562262 UPC Česká republika, a.s.	-292,99
21.10.2015	21.10.2015 Platba	V231-11150185/006	FD15002080	562262 UPC Česká republika, a.s.	292,99
12.11.2015	17.11.2015 Faktura	FD15002385	45098691AE	562262 UPC Česká republika, a.s.	-292,99
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/025	FD15002385	562262 UPC Česká republika, a.s.	292,99
10.12.2015	17.12.2015 Faktura	FD15002687	45098691AS	562262 UPC Česká republika, a.s.	-292,99
15.12.2015	15.12.2015 Platba	V231-11150221/010	FD15002687	562262 UPC Česká republika, a.s.	292,99
16.09.2015	11.11.2015 Faktura	FD15001852	72015	60204672 Ing. Marek Žďárský - ARBONET Praha	-12 000,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/026	FD15001852	60204672 Ing. Marek Žďárský - ARBONET Praha	12 000,00
01.06.2015	26.06.2015 Faktura	FD15000907	511504011	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram s.r.o.	-26 876,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/038	FD15000907	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram s.r.o.	26 876,00
16.07.2015	08.09.2015 Faktura	FD15001433	511506034	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram s.r.o.	-7 315,00
16.07.2015	16.07.2015 Platba	V231-11150128/016	FD15001433	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram s.r.o.	7 315,00
01.11.2015	25.12.2015 Faktura	FD15002258	511510030	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram s.r.o.	-4 810,00

10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/024	FD15002258	26473593 DŘEVOPROFIT Příbram s.r.o.	4 810,00
07.10.2015	15.10.2015	Faktura	FD15002017	516001697	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	-1 092,00
15.10.2015	15.10.2015	Platba	V231-11150181/004	FD15002017	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	1 092,00
02.11.2015	12.11.2015	Faktura	FD15002268	516002121	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	-984
09.11.2015	09.11.2015	Platba	V231-11150196/007	FD15002268	48535176 BMSS-START, spol. s r.o.	984
13.10.2015	06.11.2015	Faktura	FD15002085	20152026	70890366 Plzeňský kraj	-4 840,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-11150182/006	FD15002085	70890366 Plzeňský kraj	4 840,00
30.09.2015	30.09.2015	Faktura	FD15001956	150911	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	-1 900,00
05.10.2015	05.10.2015	Platba	V231-11150173/012	FD15001956	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	1 900,00
08.10.2015	08.10.2015	Faktura	FD15002030	151015	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	-2 200,00
14.10.2015	14.10.2015	Platba	V231-11150180/004	FD15002030	26942721 FALKO UNIVERSUM,s.r.o.	2 200,00
04.11.2015	12.11.2015	Faktura	FD15002289	715064	27910521 SCHNEEBERG v.o.s.	-65 864,00
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/007	FD15002289	27910521 SCHNEEBERG v.o.s.	65 864,00
12.02.2015	20.02.2015	Faktura	FD15000315	150100173	62930460 Asociace turistických inf. center ČR	-4 000,00
24.02.2015	24.02.2015	Platba	V231-11150035/004	FD15000315	62930460 Asociace turistických inf. center ČR	4 000,00
01.06.2015	18.06.2015	Faktura	FD15001065	2120150118	26235609 LAVET, s.r.o.	-32 162,00
05.06.2015	05.06.2015	Platba	V231-11150100/004	FD15001065	26235609 LAVET, s.r.o.	32 162,00
01.08.2015	05.08.2015	Faktura	FD15001480	2120150166	26235609 LAVET, s.r.o.	-3 297,00
03.08.2015	03.08.2015	Platba	V231-11150137/002	FD15001480	26235609 LAVET, s.r.o.	3 297,00
14.08.2015	10.09.2015	Faktura	FD15001627	2120150172	26235609 LAVET, s.r.o.	-4 235,00
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/010	FD15001627	26235609 LAVET, s.r.o.	4 235,00
23.12.2015	31.01.2016	Faktura	FD15002845	2120150261	26235609 LAVET, s.r.o.	-241 988,00
31.12.2015	31.12.2015	Platba	V231-11150231/004	FD15002845	26235609 LAVET, s.r.o.	241 988,00
20.11.2015	27.11.2015	Faktura	FD15002482	580006324	25922378 JP-KONTAKT	-1 863,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/014	FD15002482	25922378 JP-KONTAKT	1 863,00
23.09.2015	11.11.2015	Faktura	FD15001853	2505	18608264 Český rybářský svaz - místní organizace F	-1 000,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/023	FD15001853	18608264 Český rybářský svaz - místní organizace F	1 000,00
16.12.2015	24.12.2015	Faktura	FD15002756	201520	10208941 IMTEX - DŮM TEXTILU	-1 200,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/022	FD15002756	10208941 IMTEX - DŮM TEXTILU	1 200,00
28.12.2015	31.12.2015	Faktura	FD15002864	201524	10208941 IMTEX - DŮM TEXTILU	-20 000,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/019	FD15002864	10208941 IMTEX - DŮM TEXTILU	20 000,00
02.12.2015	21.01.2016	Faktura	FD15002581	20150032	12551881 Gondáš Milan	-4 712,10
09.12.2015	09.12.2015	Platba	V231-11150217/031	FD15002581	12551881 Gondáš Milan	4 712,10

31.12.2015	14.01.2016 Faktura	FD15002895	20150038	12551881 Gondáš Milan	-1 848,00
31.12.2015	31.12.2015 Platba	V231-11150231/008	FD15002895	12551881 Gondáš Milan	1 848,00
01.06.2015	26.06.2015 Faktura	FD15000759	2015054	48959626 Jiří Hajný	-3 440,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/013	FD15000759	48959626 Jiří Hajný	3 440,00
12.08.2015	15.08.2015 Faktura	FD15001576	2015124	48959626 Jiří Hajný	-190
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/003	FD15001576	48959626 Jiří Hajný	190
01.10.2015	27.09.2015 Faktura	FD15001897	2015144	48959626 Jiří Hajný	-210
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-11150179/001	FD15001897	48959626 Jiří Hajný	210
10.11.2015	10.11.2015 Faktura	FD15002356	2015193	48959626 Jiří Hajný	-420
18.11.2015	06.11.2015 Faktura	FD15002437	2015182	48959626 Jiří Hajný	-7 020,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/003	FD15002437	48959626 Jiří Hajný	7 020,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/004	FD15002356	48959626 Jiří Hajný	420
05.01.2015	05.01.2015 Platba	V231-11150002/001	FD15000082	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	226,27
09.01.2015	09.01.2015 Faktura	FD15000082	2285962429	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-226,27
10.02.2015	10.02.2015 Faktura	FD15000279	2285962497	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-3 229,38
28.02.2015	28.02.2015	Z/02/02/15		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	3 229,38
03.03.2015	03.03.2015 Platba	V231-11150040/005	FD15000444	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	2 150,26
06.03.2015	06.03.2015 Faktura	FD15000444	2285962561	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-2 150,26
13.04.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000701	204151	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-3 566,74
30.04.2015	30.04.2015	Z/01/04/15		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	3 566,74
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/030	FD15000901	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	1 848,87
11.05.2015	11.05.2015 Faktura	FD15000901	2285962701	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-1 848,87
03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-11150098/021	FD15001121	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	4 343,56
08.06.2015	08.06.2015 Faktura	FD15001121	2285962764	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-4 343,56
09.07.2015	09.07.2015 Faktura	FD15001389	2285962838	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-4 031,09
04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-11150138/046	FD15001551	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	1 931,69
10.08.2015	10.08.2015 Faktura	FD15001551	2285962909	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-1 931,69
31.08.2015	31.08.2015 Platba	Z/03/08/15		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	4 031,09
03.09.2015	03.09.2015 Platba	V231-11150156/002	FD15001803	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	2 236,28
09.09.2015	09.09.2015 Faktura	FD15001803	2285962975	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-2 236,28
08.10.2015	08.10.2015 Faktura	FD15002029	2285963047	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-4 242,71
23.10.2015	23.10.2015 Platba	Z/10/04/15		27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	4 242,71
13.11.2015	19.11.2015 Faktura	FD15002401	2285963116	27916693 CCS Česká společnost pro platební karty	-3 170,62

20.11.2015	20.11.2015	Platba	Z/11/01/2015		27916693	CCS Česká společnost pro platební karty	3 170,62
07.12.2015	07.12.2015	Faktura	FD15002879	2285963174	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty	-3 664,81
28.12.2015	28.12.2015	Platba	Z/06/12/15		27916693	CCS Česká společnost pro platební karty	3 664,81
17.03.2015	11.05.2015	Faktura	FD15000514	20150006	12551881	Milan Gondáš	-15 016,00
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V231-11150054/026	FD15000514	12551881	Milan Gondáš	15 016,00
26.03.2015	14.05.2015	Faktura	FD15000559	20150007	12551881	Milan Gondáš	-20 255,00
31.03.2015	31.03.2015	Platba	V231-11150060/006	FD15000559	12551881	Milan Gondáš	20 255,00
02.04.2015	01.05.2015	Faktura	FD15000630	20150008	12551881	Milan Gondáš	-13 571,00
20.04.2015	20.04.2015	Platba	V231-11150071/018	FD15000630	12551881	Milan Gondáš	13 571,00
01.05.2015	12.06.2015	Faktura	FD15000737	20150014	12551881	Milan Gondáš	-7 465,00
01.05.2015	12.06.2015	Faktura	FD15000734	20150013	12551881	Milan Gondáš	-5 727,00
11.05.2015	11.05.2015	Platba	V231-11150082/017	FD15000737	12551881	Milan Gondáš	7 465,00
11.05.2015	11.05.2015	Platba	V231-11150082/018	FD15000734	12551881	Milan Gondáš	5 727,00
16.06.2015	02.08.2015	Faktura	FD15001211	20150025	12551881	Milan Gondáš	-8 336,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-11150112/021	FD15001211	12551881	Milan Gondáš	8 336,00
09.11.2015	04.01.2016	Faktura	FD15002301	2050029	12551881	Milan Gondáš	-8 095,00
11.11.2015	11.11.2015	Platba	V231-11150198/024	FD15002301	12551881	Milan Gondáš	8 095,00
02.11.2015	14.11.2015	Faktura	FD15002267	12160656	25144979	Lesnická práce, s.r.o.	-798
09.11.2015	09.11.2015	Platba	V231-11150196/008	FD15002267	25144979	Lesnická práce, s.r.o.	798
07.09.2015	25.09.2015	Faktura	FD15001740	32015	67777635	Českomoravská myslivecká jednota,o.s.,	-10 000,00
11.09.2015	11.09.2015	Platba	V231-11150162/004	FD15001740	67777635	Českomoravská myslivecká jednota,o.s.,	10 000,00
26.10.2015	29.10.2015	Faktura	FD15002216	1016033284	48587109	Myslivost, s.r.o.	-840
03.11.2015	03.11.2015	Platba	V231-11150192/003	FD15002216	48587109	Myslivost, s.r.o.	840
03.03.2015	27.04.2015	Faktura	FD15500291	582015	61097641	Tomáš Opočenský	-3 932,00
03.03.2015	27.04.2015	Faktura	FD15500290	592015	61097641	Tomáš Opočenský	-8 813,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/040	FD15500291	61097641	Tomáš Opočenský	3 932,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/041	FD15500290	61097641	Tomáš Opočenský	8 813,00
17.12.2015	15.02.2016	Faktura	FD15502210	2642015	61097641	Tomáš Opočenský	-37 663,00
17.12.2015	15.02.2016	Faktura	FD15502211	2652015	61097641	Tomáš Opočenský	-6 558,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/043	FD15502210	61097641	Tomáš Opočenský	37 663,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/044	FD15502211	61097641	Tomáš Opočenský	6 558,00
25.06.2015	08.07.2015	Faktura	FD15001073	2015168	15862305	Václav Vylita	-5 990,00
30.06.2015	30.06.2015	Platba	V231-11150117/010	FD15001073	15862305	Václav Vylita	5 990,00

08.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001778	2015230	15862305 Václav Vylita	-30 330,00
30.09.2015	06.10.2015 Faktura	FD15001949	2015258	15862305 Václav Vylita	-18 150,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V231-11150176/041	FD15001778	15862305 Václav Vylita	30 330,00
19.10.2015	19.10.2015 Platba	V231-11150183/002	FD15001949	15862305 Václav Vylita	18 150,00
15.12.2015	23.12.2015 Faktura	FD15002739	2015375	15862305 Václav Vylita	-12 342,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/021	FD15002739	15862305 Václav Vylita	12 342,00
02.07.2015	26.08.2015 Faktura	FD15001323	280615	Štěpán Jiří	-16 900,00
08.07.2015	08.07.2015 Platba	V231-11150122/014	FD15001323	Štěpán Jiří	16 900,00
03.09.2015	08.09.2015 Faktura	FD15001715	11503943	26966034 V - NET s.r.o.	-670
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/005	FD15001715	26966034 V - NET s.r.o.	670
09.01.2015	21.01.2015 Faktura	FD15000071	141855	11350237 Ing. Jindřich Fiedler	-6 738,13
29.01.2015	29.01.2015 Platba	V231-11150018/006	FD15000071	11350237 Ing. Jindřich Fiedler	6 738,13
24.06.2015	18.05.2015 Faktura	FD15001272	415052	28201906 ARBONET, s.r.o.	-1 210,00
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-11150116/007	FD15001272	28201906 ARBONET, s.r.o.	1 210,00
11.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500547	122015	25472593 MK Consult, v.o.s.	-14 520,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/006	FD15500547	25472593 MK Consult, v.o.s.	14 520,00
22.07.2015	25.07.2015 Faktura	FD15501085	892015	25472593 MK Consult, v.o.s.	-77 440,00
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-22150141/007	FD15501085	25472593 MK Consult, v.o.s.	77 440,00
01.09.2015	09.09.2015 Faktura	FD15501286	952015	25472593 MK Consult, v.o.s.	-14 520,00
07.09.2015	07.09.2015 Platba	V231-22150171/003	FD15501286	25472593 MK Consult, v.o.s.	14 520,00
07.12.2015	11.01.2016 Faktura	FD15000742	1010002245	25172379 Vodní hospodářství, spol. s r.o.	-966
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/012	FD15000742	25172379 Vodní hospodářství, spol. s r.o.	966
30.10.2015	03.11.2015 Faktura	FD15002248	152061	25118129 KRES, spol.s.r.o.	-3 800,00
02.11.2015	03.11.2015 Faktura	FD15501746	152061A	25118129 KRES, spol.s.r.o.	-3 800,00
02.11.2015	02.11.2015 Platba	V231-22150208/006	FD15501746	25118129 KRES, spol.s.r.o.	3 800,00
04.11.2015	04.11.2015 Platba	V231-11150193/004	FD15002248	25118129 KRES, spol.s.r.o.	3 800,00
06.02.2015	25.01.2015 Faktura	FD15000268	2349071407	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	-10 742,00
17.02.2015	17.02.2015 Platba	V231-11150030/001	FD15000268	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	10 742,00
01.05.2015	14.05.2015 Faktura	FD15000758	5501506	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	-1 779,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/020	FD15000758	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	1 779,00
08.06.2015	19.06.2015 Faktura	FD15001117	717041506	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	-20 300,00
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/007	FD15001117	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	20 300,00
08.12.2015	30.11.2015 Faktura	FD15002647	1439401506	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	-4 736,00

14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-11150220/004	FD15002647	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	4 736,00
15.12.2015	04.01.2016 Faktura	FD15002744	1544481507	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	-3 177,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/037	FD15002744	63839997 OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO	3 177,00
01.08.2015	29.07.2015 Faktura	FD15001320	201526	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-2 000,00
01.08.2015	29.07.2015 Faktura	FD15001321	201528	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-2 000,00
01.08.2015	29.07.2015 Faktura	FD15001319	201527	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-2 000,00
04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-84150001/001	FD15001320	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	2 000,00
04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-85150001/001	FD15001321	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	2 000,00
04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-86150001/001	FD15001319	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	2 000,00
03.09.2015	14.09.2015 Faktura	FD15001695	201535	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-2 000,00
03.09.2015	14.09.2015 Faktura	FD15001694	201534	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-2 000,00
03.09.2015	14.09.2015 Faktura	FD15001693	201533	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-2 000,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V231-86150002/001	FD15001694	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	2 000,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V231-85150003/001	FD15001695	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	2 000,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V231-84150002/001	FD15001693	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	2 000,00
17.09.2015	14.11.2015 Faktura	FD15001870	201540	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-24 950,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-87150003/002	FD15001870	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	24 950,00
01.11.2015	19.12.2015 Faktura	FD15002253	201548	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-24 950,00
01.11.2015	14.11.2015 Faktura	FD15002142	201547	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-2 000,00
01.11.2015	14.11.2015 Faktura	FD15002139	201545	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-2 000,00
01.11.2015	14.11.2015 Faktura	FD15002140	201546	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-2 000,00
06.11.2015	15.10.2015 Faktura	FD15002327	201543	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-2 000,00
06.11.2015	15.10.2015 Faktura	FD15002326	201542	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-2 000,00
06.11.2015	15.10.2015 Faktura	FD15002325	201541	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-2 000,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-87150006/001	FD15002253	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	24 950,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-86150004/001	FD15002326	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	2 000,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-86150004/002	FD15002140	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	2 000,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-84150004/001	FD15002139	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	2 000,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-84150004/002	FD15002325	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	2 000,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-85150004/001	FD15002142	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	2 000,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-85150004/002	FD15002327	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	2 000,00
18.11.2015	16.12.2015 Faktura	FD15002455	201555	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-2 000,00
18.11.2015	16.12.2015 Faktura	FD15002454	201553	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-2 000,00

18.11.2015	16.12.2015 Faktura	FD15002456	201554	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	-2 000,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-86150005/001	FD15002456	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	2 000,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-85150005/001	FD15002454	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	2 000,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-84150005/001	FD15002455	12371190 Shrbený Jaroslav, Ing.	2 000,00
07.09.2015	20.10.2015 Faktura	FD15001742	33198	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	-59 350,50
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V231-11150162/013	FD15001742	26509601 KOSTA Příbram s.r.o.	59 350,50
20.01.2015	29.01.2015 Faktura	FD15000100	150100007	12551813 Petr Šefr	-5 082,00
28.01.2015	28.01.2015 Platba	V231-11150017/004	FD15000100	12551813 Petr Šefr	5 082,00
05.02.2015	16.02.2015 Faktura	FD15000255	150100037	12551813 Petr Šefr	-5 082,00
19.02.2015	19.02.2015 Platba	V231-11150032/005	FD15000255	12551813 Petr Šefr	5 082,00
03.03.2015	13.03.2015 Faktura	FD15000391	150100062	12551813 Petr Šefr	-12 874,00
09.03.2015	19.03.2015 Faktura	FD15000459	150100068	12551813 Petr Šefr	-5 082,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/006	FD15000459	12551813 Petr Šefr	5 082,00
18.03.2015	18.03.2015 Platba	V231-11150051/003	FD15000391	12551813 Petr Šefr	12 874,00
08.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15000672	150100106	12551813 Petr Šefr	-6 353,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/004	FD15000672	12551813 Petr Šefr	6 353,00
06.05.2015	18.05.2015 Faktura	FD15000865	150100148	12551813 Petr Šefr	-7 623,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-11150082/013	FD15000865	12551813 Petr Šefr	7 623,00
22.06.2015	26.06.2015 Faktura	FD15001255	150100206	12551813 Petr Šefr	-7 623,00
02.07.2015	02.07.2015 Platba	V231-11150119/018	FD15001255	12551813 Petr Šefr	7 623,00
13.07.2015	21.07.2015 Faktura	FD15001412	150100243	12551813 Petr Šefr	-5 082,00
13.07.2015	11.05.2015 Faktura	FD15001409	150100131	12551813 Petr Šefr	-23 184,00
16.07.2015	16.07.2015 Platba	V231-11150128/012	FD15001412	12551813 Petr Šefr	5 082,00
22.07.2015	22.07.2015 Platba	V231-11150132/003	FD15001409	12551813 Petr Šefr	23 184,00
13.08.2015	18.08.2015 Faktura	FD15001613	150100285	12551813 Petr Šefr	-6 353,00
13.08.2015	18.08.2015 Faktura	FD15001614	150100281	12551813 Petr Šefr	-6 262,00
19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-11150147/007	FD15001613	12551813 Petr Šefr	6 353,00
19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-11150147/008	FD15001614	12551813 Petr Šefr	6 262,00
06.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15001997	150100331	12551813 Petr Šefr	-7 623,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-11150179/013	FD15001997	12551813 Petr Šefr	7 623,00
16.10.2015	27.10.2015 Faktura	FD15002128	150100372	12551813 Petr Šefr	-19 166,00
21.10.2015	21.10.2015 Platba	V231-11150185/009	FD15002128	12551813 Petr Šefr	19 166,00
15.12.2015	04.01.2016 Faktura	FD15002746	150100437	12551813 Petr Šefr	-11 979,00

16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/010	FD15002746	12551813 Petr Šefr	11 979,00
21.12.2015	30.12.2015 Faktura	FD15002821	150100463	12551813 Petr Šefr	-6 316,00
28.12.2015	04.01.2016 Faktura	FD15002860	150100480	12551813 Petr Šefr	-21 078,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/020	FD15002860	12551813 Petr Šefr	21 078,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-11150230/005	FD15002821	12551813 Petr Šefr	6 316,00
15.06.2015	05.06.2015 Faktura	FD15001190	21500286	61653870 Ing. Petr Švarc	-10 769,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-74150007/001	FD15001190	61653870 Ing. Petr Švarc	10 769,00
01.08.2015	21.08.2015 Faktura	FD15001501	21500502	61653870 Ing. Petr Švarc	-1 694,00
04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-11150138/023	FD15001501	61653870 Ing. Petr Švarc	1 694,00
02.11.2015	30.10.2015 Faktura	FD15002269	21500748	61653870 Ing. Petr Švarc	-944
10.11.2015	10.11.2015 Platba	V231-11150197/004	FD15002269	61653870 Ing. Petr Švarc	944
30.11.2015	21.12.2015 Faktura	FD15002557	21500832	61653870 Ing. Petr Švarc	-1 742,40
03.12.2015	03.12.2015 Platba	V231-11150213/011	FD15002557	61653870 Ing. Petr Švarc	1 742,40
16.12.2015	15.01.2016 Faktura	FD15002768	21500946	61653870 Ing. Petr Švarc	-38 236,00
21.12.2015	15.01.2016 Faktura	FD15002805	21500947	61653870 Ing. Petr Švarc	-30 008,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/040	FD15002768	61653870 Ing. Petr Švarc	38 236,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/025	FD15002805	61653870 Ing. Petr Švarc	30 008,00
19.03.2015	06.04.2015 Faktura	FD15000527	2150341	25334514 Fakta v.o.s.	-2 535,00
24.03.2015	24.03.2015 Platba	V231-11150055/009	FD15000527	25334514 Fakta v.o.s.	2 535,00
21.05.2015	18.07.2015 Faktura	FD15001004	15015	47069341 Lubomír Hrazdíra	-3 400,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-72150018/002	FD15001004	47069341 Lubomír Hrazdíra	3 400,00
18.03.2015	23.03.2015 Faktura	FD15000516	649501700	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	-1 332,00
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-11150054/009	FD15000516	27776981 Nakladatelství Sagit, a.s.	1 332,00
09.11.2015	26.12.2015 Faktura	FD15501702	4415	15865886 Ing. Rudolf Smíšek	-3 800,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/050	FD15501702	15865886 Ing. Rudolf Smíšek	3 800,00
08.01.2015	15.01.2015 Faktura	FD15500009	20141586	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
14.01.2015	14.01.2015 Platba	V231-22150009/002	FD15500009	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
10.02.2015	15.02.2015 Faktura	FD15500172	20150058	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
13.02.2015	13.02.2015 Platba	V231-22150030/004	FD15500172	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
24.02.2015	23.03.2015 Faktura	FD15500362	20150202	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 730,00
05.03.2015	09.03.2015 Faktura	FD15500308	20150136	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 405,00
05.03.2015	09.03.2015 Faktura	FD15500309	20150135	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 581,50
09.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500168	20150185	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00

11.03.2015	11.03.2015 Platba	V231-22150048/001	FD15500308	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 405,00
11.03.2015	11.03.2015 Platba	V231-22150048/002	FD15500309	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 581,50
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-22150051/004	FD15500168	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
19.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15500365	20150255	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-726
19.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15500363	20150254	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-726
19.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15500366	20150252	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 296,50
19.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15500364	20150253	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 025,00
23.03.2015	25.03.2015 Faktura	FD15500379	20150227	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 045,00
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-22150056/006	FD15500366	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 296,50
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-22150056/007	FD15500364	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 025,00
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V245-56150026/001	FD15500365	25798383 SEVA Controls s.r.o.	726
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V245-56150026/002	FD15500363	25798383 SEVA Controls s.r.o.	726
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V245-67150015/003	FD15500362	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 730,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/013	FD15500379	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 045,00
10.04.2015	07.04.2015 Faktura	FD15500484	20150284	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 670,00
13.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500495	20150332	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
15.04.2015	15.04.2015 Platba	V231-22150072/002	FD15500484	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 670,00
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-22150075/016	FD15500495	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
11.05.2015	11.05.2015 Faktura	FD15500642	20150408	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 541,00
12.05.2015	11.05.2015 Faktura	FD15500655	20150409	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 574,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-22150093/013	FD15500642	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 541,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-22150093/014	FD15500655	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 574,00
03.06.2015	05.06.2015 Faktura	FD15500794	20150505	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-907,5
03.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15500805	20150504	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 542,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V231-22150108/002	FD15500794	25798383 SEVA Controls s.r.o.	907,5
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V231-22150108/005	FD15500805	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 542,00
01.07.2015	20.07.2015 Faktura	FD15500953	20150643	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 348,00
01.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500954	20150618	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 287,50
01.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500955	20150621	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-721
07.07.2015	15.07.2015 Faktura	FD15500987	20150703	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
08.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15501000	20150623	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-682,5
08.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500993	20150622	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-624,5
08.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500994	20150624	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 229,50

08.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500992	20150620	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-702
08.07.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500990	20150619	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-682,5
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-22150130/006	FD15500954	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 287,50
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-22150130/007	FD15500955	25798383 SEVA Controls s.r.o.	721
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-22150130/014	FD15500953	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 348,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/012	FD15501000	25798383 SEVA Controls s.r.o.	682,5
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/013	FD15500993	25798383 SEVA Controls s.r.o.	624,5
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/014	FD15500994	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 229,50
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/015	FD15500992	25798383 SEVA Controls s.r.o.	702
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/016	FD15500990	25798383 SEVA Controls s.r.o.	682,5
13.07.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500824	20150561	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
13.07.2015	05.06.2015 Faktura	FD15500641	20150465	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
13.07.2015	13.07.2015 Platba	V231-22150132/001	FD15500641	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
13.07.2015	13.07.2015 Platba	V231-22150132/002	FD15500824	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
13.07.2015	13.07.2015 Platba	V231-22150132/004	FD15500987	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
05.08.2015	14.08.2015 Faktura	FD15501191	20150785	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 597,00
06.08.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501198	20150826	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
11.08.2015	11.08.2015 Platba	V231-22150152/002	FD15501191	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 597,00
11.08.2015	11.08.2015 Platba	V231-22150152/003	FD15501198	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
28.08.2015	04.09.2015 Faktura	FD15501301	20150850	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 946,50
01.09.2015	08.09.2015 Faktura	FD15501302	20150784	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 642,00
01.09.2015	08.09.2015 Faktura	FD15501303	20150866	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 815,00
04.09.2015	04.09.2015 Platba	V231-22150170/002	FD15501301	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 946,50
07.09.2015	07.09.2015 Platba	V231-22150171/002	FD15501302	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 642,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V245-67150056/001	FD15501303	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 815,00
10.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501332	20150909	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-22150179/008	FD15501332	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
01.10.2015	28.10.2015 Faktura	FD15501698	20151063	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 058,00
01.10.2015	28.10.2015 Faktura	FD15501699	20151064	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-8 857,00
01.10.2015	28.10.2015 Faktura	FD15501692	20151062	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-8 567,00
01.10.2015	28.10.2015 Faktura	FD15501691	20151065	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 300,00
01.10.2015	28.10.2015 Faktura	FD15501689	20151061	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-7 381,00
01.10.2015	28.10.2015 Faktura	FD15501688	20151066	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-556,5

08.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501539	20151017	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
15.10.2015	02.11.2015 Faktura	FD15501694	20151076	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 169,50
15.10.2015	02.11.2015 Faktura	FD15501693	20151075	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 682,00
15.10.2015	02.11.2015 Faktura	FD15501690	20151077	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 423,50
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/019	FD15501539	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
26.10.2015	02.11.2015 Faktura	FD15501700	20151078	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 402,50
31.10.2015	17.11.2015 Faktura	FD15501768	20151166	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 258,50
31.10.2015	17.11.2015 Faktura	FD15501769	20151165	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-629
02.11.2015	02.11.2015 Platba	V245-56150097/001	FD15501698	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 058,00
02.11.2015	02.11.2015 Platba	V245-56150097/002	FD15501699	25798383 SEVA Controls s.r.o.	8 857,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V231-22150209/001	FD15501700	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 402,50
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-67150071/004	FD15501692	25798383 SEVA Controls s.r.o.	8 567,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-67150071/005	FD15501691	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 300,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-67150071/006	FD15501689	25798383 SEVA Controls s.r.o.	7 381,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-67150071/007	FD15501688	25798383 SEVA Controls s.r.o.	556,5
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-67150071/008	FD15501694	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 169,50
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-67150071/009	FD15501693	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 682,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V245-67150071/010	FD15501690	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 423,50
04.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501763	20151145	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
05.11.2015	17.11.2015 Faktura	FD15501770	20151164	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-847
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-22150215/014	FD15501763	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-22150215/015	FD15501770	25798383 SEVA Controls s.r.o.	847
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/015	FD15501768	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 258,50
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/016	FD15501769	25798383 SEVA Controls s.r.o.	629
23.11.2015	10.12.2015 Faktura	FD15502008	20151258	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 950,00
23.11.2015	10.12.2015 Faktura	FD15501992	20151262	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-400
23.11.2015	10.12.2015 Faktura	FD15501991	20151260	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 800,00
23.11.2015	10.12.2015 Faktura	FD15501990	20151255	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-6 480,00
23.11.2015	09.12.2015 Faktura	FD15501989	20151253	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 600,00
23.11.2015	10.12.2015 Faktura	FD15502001	20151261	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 800,00
23.11.2015	10.12.2015 Faktura	FD15502004	20151254	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 800,00
26.11.2015	11.12.2015 Faktura	FD15502003	20151266	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 011,00
30.11.2015	16.12.2015 Faktura	FD15502075	20151335	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 210,00

30.11.2015	16.12.2015 Faktura	FD15502072	20151341	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 420,00
30.11.2015	16.12.2015 Faktura	FD15502045	20151339	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 210,00
30.11.2015	16.12.2015 Faktura	FD15502046	20151336	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 630,00
03.12.2015	10.12.2015 Faktura	FD15502010	20151263	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-13 987,50
03.12.2015	11.12.2015 Faktura	FD15502005	20151267	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 623,50
03.12.2015	10.12.2015 Faktura	FD15502006	20151256	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 904,00
03.12.2015	10.12.2015 Faktura	FD15502009	20151259	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-4 477,00
03.12.2015	10.12.2015 Faktura	FD15502007	20151257	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 904,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/011	FD15502008	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 950,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/012	FD15502010	25798383 SEVA Controls s.r.o.	13 987,50
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/013	FD15502005	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 623,50
07.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15502047	20151305	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
07.12.2015	16.12.2015 Faktura	FD15502066	20151343	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 210,00
07.12.2015	16.12.2015 Faktura	FD15502069	20151342	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 210,00
07.12.2015	16.12.2015 Faktura	FD15502070	20151338	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-605
07.12.2015	16.12.2015 Faktura	FD15502067	20151334	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 815,00
07.12.2015	16.12.2015 Faktura	FD15502068	20151340	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-2 420,00
07.12.2015	16.12.2015 Faktura	FD15502071	20151337	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-605
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/001	FD15502001	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 800,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/002	FD15502004	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 800,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/003	FD15502003	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 011,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/001	FD15501989	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 600,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/002	FD15501992	25798383 SEVA Controls s.r.o.	400
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/003	FD15501991	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 800,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/004	FD15501990	25798383 SEVA Controls s.r.o.	6 480,00
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-22150232/002	FD15502006	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 904,00
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-22150232/003	FD15502009	25798383 SEVA Controls s.r.o.	4 477,00
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-22150232/004	FD15502007	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 904,00
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-22150232/006	FD15502047	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-22150232/008	FD15502066	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 210,00
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-22150232/009	FD15502069	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 210,00
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-22150232/010	FD15502070	25798383 SEVA Controls s.r.o.	605
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-22150232/011	FD15502067	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 815,00

09.12.2015	09.12.2015	Platba	V231-22150232/012	FD15502068	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 420,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V245-67150081/003	FD15502045	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 210,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V245-67150081/004	FD15502046	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 630,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V245-56150108/004	FD15502075	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 210,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V245-56150108/005	FD15502071	25798383 SEVA Controls s.r.o.	605
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V245-56150108/006	FD15502072	25798383 SEVA Controls s.r.o.	2 420,00
16.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15502190	20151408	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-994,5
16.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15502192	20151403	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 695,00
16.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15502191	20151407	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 661,50
16.12.2015	29.12.2015	Faktura	FD15502186	20151419	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-24 200,00
17.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15502197	201514004	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-5 568,50
17.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15502198	20151405	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-1 413,50
17.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15502196	20151406	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-971,5
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/016	FD15502197	25798383 SEVA Controls s.r.o.	5 568,50
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/017	FD15502198	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 413,50
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/018	FD15502196	25798383 SEVA Controls s.r.o.	971,5
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/022	FD15502190	25798383 SEVA Controls s.r.o.	994,5
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/023	FD15502192	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 695,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/024	FD15502191	25798383 SEVA Controls s.r.o.	1 661,50
21.12.2015	29.12.2015	Faktura	FD15502226	20151418	25798383 SEVA Controls s.r.o.	-3 146,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-22150243/018	FD15502186	25798383 SEVA Controls s.r.o.	24 200,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-22150243/020	FD15502226	25798383 SEVA Controls s.r.o.	3 146,00
11.06.2015	05.07.2015	Faktura	FD15001155	239604	45867968 Štrobach Josef, Ing.	-15 750,00
19.06.2015	19.06.2015	Platba	V231-11150110/001	FD15001155	45867968 Štrobach Josef, Ing.	15 750,00
01.05.2015	08.05.2015	Faktura	FD15000824	2015000013	70923167 Veter. klinika na Weilovně	-436
07.05.2015	07.05.2015	Platba	V231-11150081/005	FD15000824	70923167 Veter. klinika na Weilovně	436
16.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15502166	2015026	48956881 SECTOR - Josef Bláha	-26 511,10
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/014	FD15502166	48956881 SECTOR - Josef Bláha	26 511,10
06.05.2015	22.05.2015	Faktura	FD15000870	2015523	12562581 Ing. Zbyněk Homolka	-7 018,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-11150086/013	FD15000870	12562581 Ing. Zbyněk Homolka	7 018,00
07.01.2015	09.01.2015	Faktura	FD15000032	2014086	43127436 Procházková Vaňáčková Ivana	-735
09.01.2015	09.01.2015	Platba	V231-11150004/019	FD15000032	43127436 Procházková Vaňáčková Ivana	735
07.01.2015	25.01.2015	Faktura	FD15000042	311400191	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-3 085,50

07.01.2015	25.01.2015 Faktura	FD1500033	451400394	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-1 829 085,49
07.01.2015	26.01.2015 Faktura	FD1500040	311400189	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-42 020,60
07.01.2015	01.03.2015 Faktura	FD1500041	311400190	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-29 040,00
22.01.2015	22.01.2015 Platba	V231-11150013/008	FD15000042	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	3 085,50
22.01.2015	22.01.2015 Platba	V231-11150013/010	FD15000040	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	42 020,60
26.01.2015	26.01.2015 Platba	V231-11150015/001	FD15000033	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	1 829 085,49
04.02.2015	16.02.2015 Faktura	FD15000244	311500010	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-45 316,53
10.02.2015	17.02.2015 Faktura	FD15000272	311500016	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-3 908,30
10.02.2015	28.02.2015 Faktura	FD15000274	451500029	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-1 883 210,41
10.02.2015	17.02.2015 Faktura	FD15000273	311500015	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-36 784,00
12.02.2015	12.02.2015 Platba	V231-11150027/004	FD15000244	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	45 316,53
19.02.2015	19.02.2015 Platba	V231-11150032/025	FD15000272	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	3 908,30
19.02.2015	19.02.2015 Platba	V231-11150032/026	FD15000273	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	36 784,00
19.02.2015	19.02.2015 Platba	V231-11150032/030	FD15000274	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	1 883 210,41
20.02.2015	03.03.2015 Faktura	FD15000355	311500018	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-42 050,84
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/023	FD15000041	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	29 040,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V231-11150039/007	FD15000355	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	42 050,84
11.03.2015	17.03.2015 Faktura	FD15000493	311500030	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-1 745 348,68
11.03.2015	17.03.2015 Faktura	FD15000494	311500032	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-3 085,50
11.03.2015	17.03.2015 Faktura	FD15000495	311500031	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-29 040,00
19.03.2015	19.03.2015 Platba	V231-11150052/002	FD15000493	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	1 745 348,68
19.03.2015	19.03.2015 Platba	V231-11150052/003	FD15000494	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	3 085,50
19.03.2015	19.03.2015 Platba	V231-11150052/004	FD15000495	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	29 040,00
04.05.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500437	311500045	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-4 525,40
04.05.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500487	311500044	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-46 425,26
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-22150085/003	FD15500437	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	4 525,40
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-22150085/004	FD15500487	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	46 425,26
06.05.2015	17.04.2015 Faktura	FD15500439	451500082	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-1 935 674,90
06.05.2015	06.05.2015 Platba	V231-22150086/003	FD15500439	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	1 935 674,90
06.05.2015	18.05.2015 Faktura	FD15500620	311500061	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-44 661,38
11.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15500438	311500046	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-42 592,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/021	FD15500438	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	42 592,00
13.05.2015	18.05.2015 Faktura	FD15500676	311500062	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-3 908,30

13.05.2015	18.05.2015 Faktura	FD15500677	451500110	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-1 857 297,98
13.05.2015	18.05.2015 Faktura	FD15500678	311500063	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-36 784,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-22150091/010	FD15500620	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	44 661,38
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-22150093/021	FD15500676	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	3 908,30
20.05.2015	20.05.2015 Platba	V231-22150095/001	FD15500677	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	1 857 297,98
20.05.2015	20.05.2015 Platba	V231-22150095/002	FD15500678	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	36 784,00
25.05.2015	28.05.2015 Faktura	FD15001017	3131500075	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-924,44
29.05.2015	29.05.2015 Platba	V231-11150095/005	FD15001017	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	924,44
03.06.2015	11.06.2015 Faktura	FD15500801	311500067	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-24 412,06
03.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500802	311500069	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-19 261,54
03.06.2015	10.06.2015 Faktura	FD15500803	311400192	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-6 785,08
04.06.2015	16.06.2015 Faktura	FD15500812	311500082	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-36 784,00
04.06.2015	16.06.2015 Faktura	FD15500813	311500081	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-3 908,30
04.06.2015	16.06.2015 Faktura	FD15500811	451500132	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-1 789 465,52
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V231-22150108/004	FD15500801	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	24 412,06
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V231-22150108/013	FD15500802	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	19 261,54
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/015	FD15500812	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	36 784,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/016	FD15500813	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	3 908,30
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/017	FD15500811	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	1 789 465,52
15.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500847	3131500094	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-1 355,20
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/016	FD15500847	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	1 355,20
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-22150123/004	FD15500803	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	6 785,08
07.07.2015	15.07.2015 Faktura	FD15500979	311500102	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-45 578,59
08.07.2015	16.07.2015 Faktura	FD15500996	311500117	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-42 592,00
08.07.2015	16.07.2015 Faktura	FD15500997	311500118	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-4 525,40
08.07.2015	16.07.2015 Faktura	FD15500995	451500154	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-1 909 954,20
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-22150134/005	FD15500996	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	42 592,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-22150134/006	FD15500997	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	4 525,40
17.07.2015	17.07.2015 Platba	V231-22150136/005	FD15500979	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	45 578,59
20.07.2015	20.07.2015 Platba	V231-22150137/001	FD15500995	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	1 909 954,20
06.08.2015	17.08.2015 Faktura	FD15501203	311500169	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-45 760,02
11.08.2015	11.08.2015 Platba	V231-22150152/005	FD15501203	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	45 760,02
13.08.2015	18.08.2015 Faktura	FD15501220	451500177	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-1 887 385,50

18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-22150157/001	FD15501220	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	1 887 385,50
26.08.2015	07.09.2015 Faktura	FD15501262	311500190	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-44 238,05
01.09.2015	01.09.2015 Platba	V231-22150167/004	FD15501262	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	44 238,05
10.09.2015	16.09.2015 Faktura	FD15501333	451500203	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-1 843 495,50
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-22150179/010	FD15501333	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	1 843 495,50
24.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15501460	311500220	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-43 391,39
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-22150185/040	FD15501460	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	43 391,39
09.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501611	311500269	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-4 319,70
09.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501613	311500268	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-40 656,00
09.10.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501612	451500230	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-1 856 385,30
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/024	FD15501611	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	4 319,70
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/025	FD15501613	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	40 656,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/026	FD15501612	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	1 856 385,30
06.11.2015	17.11.2015 Faktura	FD15501781	311500313	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-45 508,00
12.11.2015	17.11.2015 Faktura	FD15501828	451500253	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-1 880 687,00
12.11.2015	17.11.2015 Faktura	FD15501822	311500322	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-36 784,00
12.11.2015	12.11.2015 Faktura	FD15002371	3131500183	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-348
12.11.2015	17.11.2015 Faktura	FD15501829	311500323	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-3 497,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-11150201/002	FD15002371	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	348
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-22150217/006	FD15501781	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	45 508,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-22150217/007	FD15501828	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	1 880 687,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-22150217/008	FD15501822	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	36 784,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/016	FD15501829	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	3 497,00
03.12.2015	14.12.2015 Faktura	FD15502021	311500346	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-43 744,16
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/016	FD15502021	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	43 744,16
08.12.2015	16.12.2015 Faktura	FD15502076	311500371	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-38 720,00
08.12.2015	16.12.2015 Faktura	FD15502077	311500370	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-4 116,00
08.12.2015	16.12.2015 Faktura	FD15502078	451500280	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-1 807 667,40
14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-22150235/006	FD15502076	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	38 720,00
14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-22150235/007	FD15502077	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	4 116,00
14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-22150235/008	FD15502078	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	1 807 667,40
29.12.2015	06.01.2016 Faktura	FD15502268	451500307	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-30 976,00
30.12.2015	11.01.2016 Faktura	FD15502273	311500401	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	-42 071,00

30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/007	FD15502268	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	30 976,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/014	FD15502273	26730448 ARRIVA PRAHA s.r.o.	42 071,00
04.03.2015	28.03.2015 Faktura	FD15000400	2015011	16978668 Dalibor Hrnčíř	-859,1
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/008	FD15000400	16978668 Dalibor Hrnčíř	859,1
01.05.2015	11.05.2015 Faktura	FD15000822	2015030	16978668 Dalibor Hrnčíř	-1 597,00
07.05.2015	07.05.2015 Platba	V231-11150081/006	FD15000822	16978668 Dalibor Hrnčíř	1 597,00
18.09.2015	29.09.2015 Faktura	FD15001881	2015055	16978668 Dalibor Hrnčíř	-1 609,50
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/017	FD15001881	16978668 Dalibor Hrnčíř	1 609,50
16.11.2015	10.01.2016 Faktura	FD15002428	415030	48591122 JMZET, s.r.o.	-6 110,50
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/050	FD15002428	48591122 JMZET, s.r.o.	6 110,50
24.09.2015	01.10.2015 Faktura	FD15001919	1315	12246794 Josef Bacík	-23 135,70
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/001	FD15001919	12246794 Josef Bacík	23 135,70
07.07.2015	16.07.2015 Faktura	FD15001357	2150005741	62742051 MEVATEC s.r.o.	-9 194,00
14.07.2015	14.07.2015 Platba	V231-11150126/003	FD15001357	62742051 MEVATEC s.r.o.	9 194,00
18.11.2015	16.01.2016 Faktura	FD15501856	2015050	71480676 Vladimír Gaža	-22 500,00
18.11.2015	16.01.2016 Faktura	FD15501857	2015049	71480676 Vladimír Gaža	-6 500,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-22150224/003	FD15501856	71480676 Vladimír Gaža	22 500,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-22150224/004	FD15501857	71480676 Vladimír Gaža	6 500,00
16.11.2015	31.10.2015 Faktura	FD15002430	10150397	29282551 CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	-43 498,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/020	FD15002430	29282551 CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	43 498,00
04.12.2015	11.12.2015 Faktura	FD15002620	20152090	29282551 CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	-10 909,00
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-11150217/024	FD15002620	29282551 CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	10 909,00
18.12.2015	25.12.2015 Faktura	FD15002811	20152324	29282551 CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	-37 597,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/025	FD15002811	29282551 CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	37 597,00
28.12.2015	06.12.2015 Faktura	FD15002861	21615	49844971 Jan Unger	-12 250,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/014	FD15002861	49844971 Jan Unger	12 250,00
07.09.2015	05.11.2015 Faktura	FD15001762	1500450	49241648 VODNÍ DÍLA - TBD a.s.	-3 630,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V231-11150162/017	FD15001762	49241648 VODNÍ DÍLA - TBD a.s.	3 630,00
01.11.2015	26.12.2015 Faktura	FD15002245	1500586	49241648 VODNÍ DÍLA - TBD a.s.	-5 000,00
10.11.2015	10.11.2015 Platba	V231-11150197/025	FD15002245	49241648 VODNÍ DÍLA - TBD a.s.	5 000,00
21.01.2015	21.01.2015 Faktura	FD15000162	12015	22726853 GINEVRA music o. s.	-27 660,00
27.01.2015	27.01.2015 Platba	V231-11150016/003	FD15000162	22726853 GINEVRA music o. s.	27 660,00
24.02.2015	01.03.2015 Faktura	FD15000363	22015	22726853 GINEVRA music o. s.	-20 120,00

26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/001	FD15000363	22726853	GINEVRA music o. s.	20 120,00
07.12.2015	07.12.2015	Faktura	GR15000009		32015	63802171 Miroslav Peterka	-6 500,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	PK115804020			63802171 Miroslav Peterka	6 500,00
30.12.2015	06.01.2016	Faktura	FD15002887		150301155	14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	-19 464,00
31.12.2015	31.12.2015	Platba	V231-11150231/006	FD15002887		14769778 Roman Salač - Hasicí přístroje	19 464,00
09.11.2015	02.12.2015	Faktura	FD15501670		2015156	71354221 Ladislav Ric	-3 100,00
09.11.2015	02.12.2015	Faktura	FD15501669		2015155	71354221 Ladislav Ric	-5 233,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/005	FD15501670		71354221 Ladislav Ric	3 100,00
19.11.2015	19.11.2015	Platba	V231-22150219/006	FD15501669		71354221 Ladislav Ric	5 233,00
07.01.2015	12.01.2015	Faktura	FD15500023		14008	63282160 Jiří Tomášek	-6 400,00
15.01.2015	15.01.2015	Platba	V241-00150005/001	FD15500023		63282160 Jiří Tomášek	6 400,00
25.11.2015	25.11.2015	Faktura	FD15501878		15005	63282160 Jiří Tomášek	-10 100,00
27.11.2015	27.11.2015	Platba	V241-00150103/003	FD15501878		63282160 Jiří Tomášek	10 100,00
01.06.2015	03.07.2015	Faktura	FD15000879		2015014	61651630 Vladimír Ježek	-991
15.06.2015	15.06.2015	Platba	V231-11150106/001	FD15000879		61651630 Vladimír Ježek	991
25.06.2015	30.06.2015	Faktura	FD15001287		3002015479	28253591 Catania Group s.r.o.	-1 341,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-11150116/014	FD15001287		28253591 Catania Group s.r.o.	1 341,00
04.08.2015	11.08.2015	Faktura	FD15001527		3002015495	28253591 Catania Group s.r.o.	-1 341,00
10.08.2015	10.08.2015	Platba	V231-11150142/008	FD15001527		28253591 Catania Group s.r.o.	1 341,00
12.08.2015	31.08.2015	Faktura	FD15001588		3002015510	28253591 Catania Group s.r.o.	-1 341,00
13.08.2015	13.08.2015	Platba	V231-11150144/010	FD15001588		28253591 Catania Group s.r.o.	1 341,00
07.10.2015	04.11.2015	Faktura	FD15002010		3002015687	28253591 Catania Group s.r.o.	-1 341,00
09.10.2015	09.10.2015	Platba	V231-11150177/010	FD15002010		28253591 Catania Group s.r.o.	1 341,00
26.10.2015	01.11.2015	Faktura	FD15002213		3002015769	28253591 Catania Group s.r.o.	-1 341,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-11150188/011	FD15002213		28253591 Catania Group s.r.o.	1 341,00
29.10.2015	25.09.2015	Faktura	FD15002246		3002015550	28253591 Catania Group s.r.o.	-2 396,00
05.11.2015	05.11.2015	Platba	V231-11150194/001	FD15002246		28253591 Catania Group s.r.o.	2 396,00
05.05.2015	11.05.2015	Faktura	FD15000849		272015	28403959 TENOP spol. s r.o.	-525
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V231-72150013/003	FD15000849		28403959 TENOP spol. s r.o.	525
27.01.2015	20.03.2015	Faktura	FD15000180		25203003	28458443 EDUPOL, v. o. s.	-14 000,00
04.02.2015	04.02.2015	Platba	V231-68150004/002	FD15000180		28458443 EDUPOL, v. o. s.	14 000,00
04.03.2015	27.04.2015	Faktura	FD15000419		25214	28458443 EDUPOL, v. o. s.	-14 000,00
11.03.2015	11.03.2015	Platba	V231-68150008/002	FD15000419		28458443 EDUPOL, v. o. s.	14 000,00

10.04.2015	23.04.2015 Faktura	FD15000682	25031247	28458443 EDUPOL, v. o. s.	-3 000,00
15.04.2015	15.04.2015 Platba	V231-11150069/005	FD15000682	28458443 EDUPOL, v. o. s.	3 000,00
14.04.2015	22.04.2015 Faktura	FD15000723	7315	45867356 Ing. Marek Vávra	-6 050,00
22.04.2015	22.04.2015 Platba	V231-11150073/004	FD15000723	45867356 Ing. Marek Vávra	6 050,00
06.01.2015	30.01.2015 Faktura	FD15000016	201500388	27683028 PERFECTED s.r.o.	-605
29.01.2015	29.01.2015 Platba	V231-11150018/009	FD15000016	27683028 PERFECTED s.r.o.	605
04.02.2015	02.03.2015 Faktura	FD15000234	201500430	27683028 PERFECTED s.r.o.	-605
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/030	FD15000234	27683028 PERFECTED s.r.o.	605
03.03.2015	30.03.2015 Faktura	FD15000396	201500468	27683028 PERFECTED s.r.o.	-605
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-11150044/010	FD15000396	27683028 PERFECTED s.r.o.	605
30.03.2015	24.04.2015 Faktura	FD15000577	201500503	27683028 PERFECTED s.r.o.	-12 100,00
30.03.2015	24.04.2015 Faktura	FD15000576	201500504	27683028 PERFECTED s.r.o.	-9 983,00
01.04.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000597	201500517	27683028 PERFECTED s.r.o.	-605
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V231-11150067/025	FD15000577	27683028 PERFECTED s.r.o.	12 100,00
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V231-11150067/026	FD15000576	27683028 PERFECTED s.r.o.	9 983,00
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V231-11150067/027	FD15000597	27683028 PERFECTED s.r.o.	605
19.06.2015	10.06.2015 Faktura	FD15001244	201600052	27683028 PERFECTED s.r.o.	-1 549,00
19.06.2015	30.05.2015 Faktura	FD15001243	201600023	27683028 PERFECTED s.r.o.	-605
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/011	FD15001243	27683028 PERFECTED s.r.o.	605
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/012	FD15001244	27683028 PERFECTED s.r.o.	1 549,00
03.08.2015	30.06.2015 Faktura	FD15001509	201600061	27683028 PERFECTED s.r.o.	-605
04.08.2015	30.08.2015 Faktura	FD15001520	201600165	27683028 PERFECTED s.r.o.	-605
10.08.2015	10.08.2015 Platba	V231-11150142/006	FD15001509	27683028 PERFECTED s.r.o.	605
10.08.2015	10.08.2015 Platba	V231-11150142/011	FD15001520	27683028 PERFECTED s.r.o.	605
14.08.2015	09.09.2015 Faktura	FD15001626	201600187	27683028 PERFECTED s.r.o.	-1 549,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/037	FD15001626	27683028 PERFECTED s.r.o.	1 549,00
07.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001760	201600206	27683028 PERFECTED s.r.o.	-605
10.09.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001810	201600109	27683028 PERFECTED s.r.o.	-605
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V231-11150162/011	FD15001760	27683028 PERFECTED s.r.o.	605
05.10.2015	30.10.2015 Faktura	FD15001978	201600252	27683028 PERFECTED s.r.o.	-605
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V231-11150176/038	FD15001810	27683028 PERFECTED s.r.o.	605
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-11150179/016	FD15001978	27683028 PERFECTED s.r.o.	605
14.10.2015	11.11.2015 Faktura	FD15002096	201600282	27683028 PERFECTED s.r.o.	-1 549,00

16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-11150182/008	FD15002096	27683028 PERFECTED s.r.o.	1 549,00
03.11.2015	29.11.2015	Faktura	FD15002276	201600301	27683028 PERFECTED s.r.o.	-605
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/011	FD15002276	27683028 PERFECTED s.r.o.	605
01.12.2015	30.12.2015	Faktura	FD15002567	20160357	27683028 PERFECTED s.r.o.	-605
03.12.2015	03.12.2015	Platba	V231-11150213/012	FD15002567	27683028 PERFECTED s.r.o.	605
26.10.2015	26.12.2015	Faktura	FD15002223	50000260	25226282 Autocentrum West s. r. o.	-17 931,34
29.10.2015	29.10.2015	Platba	V231-11150189/013	FD15002223	25226282 Autocentrum West s. r. o.	17 931,34
16.03.2015	10.04.2015	Faktura	FD15000342	100115	48955591 MUDr. Luděk Baumruk	-2 600,00
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V231-11150054/023	FD15000342	48955591 MUDr. Luděk Baumruk	2 600,00
15.09.2015	08.10.2015	Faktura	FD15001839	100215	48955591 MUDr. Luděk Baumruk	-2 600,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/020	FD15001839	48955591 MUDr. Luděk Baumruk	2 600,00
26.10.2015	26.11.2015	Faktura	FD15002215	100315	48955591 MUDr. Luděk Baumruk	-2 600,00
29.10.2015	29.10.2015	Platba	V231-11150189/009	FD15002215	48955591 MUDr. Luděk Baumruk	2 600,00
07.12.2015	03.01.2016	Faktura	FD15002633	100415	48955591 MUDr. Luděk Baumruk	-2 600,00
09.12.2015	09.12.2015	Platba	V231-11150217/030	FD15002633	48955591 MUDr. Luděk Baumruk	2 600,00
28.12.2015	28.01.2016	Faktura	FD15002863	100515	48955591 MUDr. Luděk Baumruk	-2 600,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/030	FD15002863	48955591 MUDr. Luděk Baumruk	2 600,00
13.04.2015	02.05.2015	Faktura	FD15000702	15141108	27920500 Watercooler System s.r.o.	-592
30.04.2015	30.04.2015	Platba	V231-11150078/013	FD15000702	27920500 Watercooler System s.r.o.	592
02.07.2015	30.07.2015	Faktura	FD15001332	15142167	27920500 Watercooler System s.r.o.	-1 098,00
08.07.2015	08.07.2015	Platba	V231-11150122/013	FD15001332	27920500 Watercooler System s.r.o.	1 098,00
08.09.2015	01.10.2015	Faktura	FD15001784	15143163	27920500 Watercooler System s.r.o.	-682
14.09.2015	14.09.2015	Platba	V231-11150163/007	FD15001784	27920500 Watercooler System s.r.o.	682
31.01.2015	04.03.2015	Faktura	FD15500217	2015500006	469483 Majetková, správní a delimitační unie od	-7 700,80
31.01.2015	04.03.2015	Dobropis	FD15500220	2015500006	469483 Majetková, správní a delimitační unie od	7 700,80
27.02.2015	04.03.2015	Faktura	FD15500259	2015500006A	469483 Majetková, správní a delimitační unie od	-8 050,90
03.03.2015	03.03.2015	Platba	V241-00150032/001	FD15500259	469483 Majetková, správní a delimitační unie od	8 050,90
28.08.2015	28.08.2015	Faktura	FD15501289	2015500016	469483 Majetková, správní a delimitační unie od	-13 534,80
01.09.2015	01.09.2015	Platba	V241-00150087/001	FD15501289	469483 Majetková, správní a delimitační unie od	13 534,80
01.06.2015	28.06.2015	Faktura	FD15001045	20150406	75960052 Bc. Jiří Trnka	-9 300,00
04.06.2015	04.06.2015	Platba	V231-11150099/003	FD15001045	75960052 Bc. Jiří Trnka	9 300,00
11.03.2015	25.03.2015	Faktura	FD15000487	1922015	47606827 Česká společnost pro stavební právo	-495
16.03.2015	16.03.2015	Platba	V231-11150049/002	FD15000487	47606827 Česká společnost pro stavební právo	495

09.01.2015	10.01.2015 Faktura	FD15000073	20150017	27161366 BUS real, s.r.o.	-10 890,00
15.01.2015	15.01.2015 Platba	V231-11150008/004	FD15000073	27161366 BUS real, s.r.o.	10 890,00
04.05.2015	10.04.2015 Faktura	FD15500488	20150304	27161366 BUS real, s.r.o.	-7 260,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-22150085/002	FD15500488	27161366 BUS real, s.r.o.	7 260,00
03.06.2015	10.06.2015 Faktura	FD15500799	20150545	27161366 BUS real, s.r.o.	-1 210,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V231-22150108/003	FD15500799	27161366 BUS real, s.r.o.	1 210,00
07.07.2015	10.07.2015 Faktura	FD15500978	20150624	27161366 BUS real, s.r.o.	-3 630,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-22150134/004	FD15500978	27161366 BUS real, s.r.o.	3 630,00
07.10.2015	10.10.2015 Faktura	FD15501512	20150930	27161366 BUS real, s.r.o.	-8 470,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/006	FD15501512	27161366 BUS real, s.r.o.	8 470,00
02.03.2015	12.03.2015 Faktura	FD15500267	202015	13302485 Josef Řezníček	-1 815,00
02.03.2015	12.03.2015 Faktura	FD15500266	192015	13302485 Josef Řezníček	-20 207,00
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V231-22150045/001	FD15500267	13302485 Josef Řezníček	1 815,00
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V231-22150045/002	FD15500266	13302485 Josef Řezníček	20 207,00
19.06.2015	16.08.2015 Faktura	FD15001236	201509	74406205 Jan Šlouf	-50 000,00
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-11150116/004	FD15001236	74406205 Jan Šlouf	50 000,00
04.08.2015	02.10.2015 Faktura	FD15001526	201512	74406205 Jan Šlouf	-50 000,00
10.08.2015	10.08.2015 Platba	V231-11150142/002	FD15001526	74406205 Jan Šlouf	50 000,00
20.02.2015	20.04.2015 Faktura	FD15000357	1035039303	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-497
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/028	FD15000357	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	497
26.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15001038	1035116107	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-7 368,00
01.06.2015	20.07.2015 Faktura	FD15000998	1035109240	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-497
01.06.2015	24.07.2015 Faktura	FD15001051	1035116061	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-515
04.06.2015	04.06.2015 Platba	V231-13150024/003	FD15001038	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	7 368,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/017	FD15000998	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	497
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-13150027/002	FD15001051	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	515
01.08.2015	08.09.2015 Faktura	FD15001451	1035152909	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-883
01.08.2015	01.09.2015 Faktura	FD15001431	1035149826	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-2 046,00
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V231-13150034/004	FD15001431	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	2 046,00
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V231-13150034/005	FD15001451	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	883
01.10.2015	24.11.2015 Faktura	FD15001959	1035213631	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-2 565,00
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/025	FD15001959	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	2 565,00
26.10.2015	25.10.2015 Faktura	FD15002227	1035218022	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-39 898,00

05.11.2015	05.11.2015 Platba	V231-13150048/003	FD15002227	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	39 898,00
10.11.2015	10.12.2015 Faktura	FD15002349	1035219247	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-47 065,00
11.11.2015	04.01.2016 Faktura	FD15002360	1035248200	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-4 858,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-13150049/001	FD15002349	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	47 065,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/048	FD15002360	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	4 858,00
01.12.2015	25.12.2015 Faktura	FD15002525	1035222085	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-23 340,00
11.12.2015	11.01.2016 Faktura	FD15002709	1035693125	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-40 552,00
15.12.2015	15.12.2015 Platba	V231-13150053/003	FD15002525	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	23 340,00
15.12.2015	15.12.2015 Platba	V231-13150053/004	FD15002709	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	40 552,00
17.12.2015	13.02.2016 Faktura	FD15002793	1035282283	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-2 519,00
17.12.2015	13.02.2016 Faktura	FD15002792	1035282389	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-4 790,00
23.12.2015	23.12.2015 Platba	V231-13150055/002	FD15002793	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	2 519,00
23.12.2015	23.12.2015 Platba	V231-13150055/003	FD15002792	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	4 790,00
29.12.2015	21.02.2016 Faktura	FD15002885	1035288486	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	-4 423,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/046	FD15002885	48111198 ACTIVA spol. s r.o.	4 423,00
28.12.2015	22.01.2016 Faktura	FD15002854	115415	25251929 RETIA, a.s.	-217 236,14
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-11150230/010	FD15002854	25251929 RETIA, a.s.	217 236,14
03.07.2015	19.07.2015 Faktura	FD15500970	303151488	44846444 ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.	-2 420,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-22150130/013	FD15500970	44846444 ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.	2 420,00
01.08.2015	07.08.2015 Faktura	FD15001495	150165	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Greiner s.r.	-3 020,20
04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-11150138/020	FD15001495	48948322 SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Greiner s.r.	3 020,20
07.09.2015	03.11.2015 Faktura	FD15001754	20154	14768721 Ing. Jiří Vlček	-11 374,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V231-11150162/005	FD15001754	14768721 Ing. Jiří Vlček	11 374,00
04.11.2015	23.11.2015 Faktura	GR15000003	11782014	VELFL JOSEF	-6 000,00
23.11.2015	23.11.2015 Platba	PK115803906		VELFL JOSEF	6 000,00
24.06.2015	11.08.2015 Faktura	FD15001277	2015126	61656861 Pavel Čapek	-8 499,00
30.06.2015	30.06.2015 Platba	V231-11150117/016	FD15001277	61656861 Pavel Čapek	8 499,00
12.02.2015	23.02.2015 Faktura	FD15000313	120141171	26128233 RENTEL a.s.	-10 527,00
19.02.2015	19.02.2015 Platba	V231-11150032/012	FD15000313	26128233 RENTEL a.s.	10 527,00
10.03.2015	23.03.2015 Faktura	FD15000466	120141276	26128233 RENTEL a.s.	-2 359,50
17.03.2015	17.03.2015 Platba	V231-11150050/007	FD15000466	26128233 RENTEL a.s.	2 359,50
15.07.2015	27.07.2015 Faktura	FD15001422	120150367	26128233 RENTEL a.s.	-1 065,00
23.07.2015	23.07.2015 Platba	V231-11150133/002	FD15001422	26128233 RENTEL a.s.	1 065,00

13.10.2015	26.10.2015 Faktura	FD15002070	120150743	26128233 RENTEL a.s.	-3 545,50
15.10.2015	15.10.2015 Platba	V231-11150181/006	FD15002070	26128233 RENTEL a.s.	3 545,50
12.11.2015	23.11.2015 Faktura	FD15002388	120150905	26128233 RENTEL a.s.	-6 389,00
18.11.2015	18.11.2015 Platba	V231-11150202/012	FD15002388	26128233 RENTEL a.s.	6 389,00
30.11.2015	08.12.2015 Faktura	FD15002552	15019	26128233 RENTEL a.s.	-5 566,00
30.11.2015	08.12.2015 Faktura	FD15002551	15010	26128233 RENTEL a.s.	-5 263,50
03.12.2015	03.12.2015 Platba	V231-11150213/008	FD15002552	26128233 RENTEL a.s.	5 566,00
03.12.2015	03.12.2015 Platba	V231-11150213/009	FD15002551	26128233 RENTEL a.s.	5 263,50
16.12.2015	28.12.2015 Faktura	FD15002753	120151057	26128233 RENTEL a.s.	-2 008,50
16.12.2015	28.12.2015 Faktura	FD15002752	120151056	26128233 RENTEL a.s.	-6 389,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/011	FD15002753	26128233 RENTEL a.s.	2 008,50
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/012	FD15002752	26128233 RENTEL a.s.	6 389,00
21.07.2015	08.08.2015 Faktura	FD15001467	201525	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-10 672,20
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V231-78150014/002	FD15001467	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	10 672,20
21.08.2015	23.09.2015 Faktura	FD15001489	201530	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-14 520,00
21.08.2015	23.09.2015 Faktura	FD15001490	201531	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-16 940,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/017	FD15001489	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	14 520,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/018	FD15001490	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	16 940,00
15.09.2015	11.10.2015 Faktura	FD15001842	201545	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-46 343,00
12.10.2015	12.10.2015 Platba	V231-77150010/002	FD15001842	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	46 343,00
16.11.2015	12.12.2015 Faktura	FD15002434	201561	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-21 538,00
16.11.2015	12.12.2015 Faktura	FD15002436	201560	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-13 310,00
16.11.2015	12.12.2015 Faktura	FD15002435	201559	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-43 257,50
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/044	FD15002434	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	21 538,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-81150008/001	FD15002436	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	13 310,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-82150008/001	FD15002435	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	43 257,50
30.11.2015	23.12.2015 Faktura	FD15002563	201566	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-17 424,00
30.11.2015	23.12.2015 Faktura	FD15002565	201565	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-20 267,50
30.11.2015	23.12.2015 Faktura	FD15002564	201564	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-13 552,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-78150027/001	FD15002563	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	17 424,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-78150027/002	FD15002565	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	20 267,50
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-78150027/003	FD15002564	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	13 552,00
09.12.2015	08.01.2016 Faktura	FD15002672	201571	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-46 282,50

17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-78150030/003	FD15002672	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	46 282,50
21.12.2015	18.01.2016	Faktura	FD15002822	201573	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	-24 200,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/028	FD15002822	16939646 Ing. Miroslav Běhoun	24 200,00
12.02.2015	28.02.2015	Faktura	FD15000312	2360207258	27592537 Lyreco CE, SE, organizační složka	-5 452,80
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/018	FD15000312	27592537 Lyreco CE, SE, organizační složka	5 452,80
07.01.2015	07.01.2015	Faktura	FD15000049	646071004	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 250,00
07.01.2015	15.01.2015	Faktura	FD15500014	6952535000J	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 680,00
07.01.2015	15.01.2015	Faktura	FD15500013	5999711000J	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-7 000,00
07.01.2015	15.01.2015	Faktura	FD15000047	6646118001O	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-5 910,00
09.01.2015	09.01.2015	Platba	V231-11150004/018	FD15000049	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 250,00
12.01.2015	15.01.2015	Faktura	FD15500043	6946010001	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-1 500,00
12.01.2015	15.01.2015	Faktura	FD15500044	6946010001A	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-1 500,00
12.01.2015	12.01.2015	Platba	V231-22150007/008	FD15500014	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 680,00
12.01.2015	12.01.2015	Platba	V231-22150007/009	FD15500013	49903209 RWE Energie, s.r.o.	7 000,00
12.01.2015	12.01.2015	Platba	V231-11150005/003	FD15000047	49903209 RWE Energie, s.r.o.	5 910,00
14.01.2015	14.01.2015	Platba	V231-22150009/003	FD15500043	49903209 RWE Energie, s.r.o.	1 500,00
15.01.2015	15.01.2015	Platba	V231-22150010/005	FD15500044	49903209 RWE Energie, s.r.o.	1 500,00
16.01.2015	26.01.2015	Faktura	FD15500058	8510077571	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-51 179,16
19.01.2015	26.01.2015	Faktura	FD15500075	8510077611	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 448,32
22.01.2015	22.01.2015	Platba	V231-22150014/003	FD15500075	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 448,32
22.01.2015	22.01.2015	Platba	V231-22150014/004	FD15500058	49903209 RWE Energie, s.r.o.	51 179,16
02.02.2015	15.02.2015	Faktura	FD15500123	5999711000K	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 780,00
02.02.2015	15.02.2015	Faktura	FD15500124	6952535000K	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 380,00
03.02.2015	15.02.2015	Faktura	FD15000230	6646071004Ě	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 250,00
04.02.2015	04.02.2015	Platba	V231-22150023/013	FD15500123	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 780,00
04.02.2015	04.02.2015	Platba	V231-22150023/014	FD15500124	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 380,00
06.02.2015	06.02.2015	Platba	V231-11150023/012	FD15000230	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 250,00
18.02.2015	25.02.2015	Dobropis	FD15500210	8510384811	49903209 RWE Energie, s.r.o.	1 772,81
24.02.2015	24.02.2015	Platba	V231-22150037/011	FD15500210	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-1 772,81
26.02.2015	15.02.2015	Faktura	FD15500244	6952856000D	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-18 210,00
26.02.2015	15.02.2015	Faktura	FD15500243	6946010001B	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-1 500,00
02.03.2015	15.03.2015	Faktura	FD15500288	6952535000L	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 380,00
02.03.2015	15.03.2015	Faktura	FD15500287	5999711000L	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 780,00

03.03.2015	03.03.2015 Platba	V231-22150042/001	FD15500244	49903209 RWE Energie, s.r.o.	18 210,00
03.03.2015	03.03.2015 Platba	V231-22150042/002	FD15500243	49903209 RWE Energie, s.r.o.	1 500,00
05.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15000435	6646071004W	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 250,00
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-22150046/005	FD15500288	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 380,00
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-22150046/007	FD15500287	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 780,00
11.03.2015	11.03.2015 Platba	V231-11150046/004	FD15000435	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 250,00
13.03.2015	20.03.2015 Dobropis	FD15500347	8590080084	49903209 RWE Energie, s.r.o.	31 045,83
13.03.2015	20.03.2015 Dobropis	FD15500346	8590080085	49903209 RWE Energie, s.r.o.	1 269,05
19.03.2015	19.03.2015 Platba	V231-22150054/005	FD15500347	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-31 045,83
19.03.2015	19.03.2015 Platba	V231-22150054/006	FD15500346	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-1 269,05
09.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15000621	6646118001Q	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-5 910,00
09.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15000613	6646071004U	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 250,00
09.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500469	6952535000M	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 380,00
09.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500470	5999711000N	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 780,00
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V231-11150067/019	FD15000621	49903209 RWE Energie, s.r.o.	5 910,00
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V231-11150067/020	FD15000613	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 250,00
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V231-22150073/005	FD15500469	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 380,00
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V231-22150073/006	FD15500470	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 780,00
04.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15000837	6646071004X	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 250,00
04.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500617	6952535000N	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 380,00
04.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500616	5999711000M	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 780,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-11150082/012	FD15000837	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 250,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-22150091/004	FD15500617	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 380,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-22150091/005	FD15500616	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 780,00
08.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500748	6952535000O	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 380,00
08.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500746	5999711000O	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 780,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V231-22150108/011	FD15500748	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 380,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V231-22150108/012	FD15500746	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 780,00
11.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15001164	6646071004Y	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 250,00
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/012	FD15001164	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 250,00
08.07.2015	15.07.2015 Faktura	FD15501018	6952535000P	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 380,00
08.07.2015	15.07.2015 Faktura	FD15501017	5999711000P	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 780,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/019	FD15501018	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 380,00

10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/020	FD15501017	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 780,00
15.07.2015	15.07.2015 Faktura	FD15001429	6646118001AB	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-5 910,00
15.07.2015	15.07.2015 Faktura	FD15001428	6646071004AB	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 250,00
16.07.2015	16.07.2015 Platba	V231-11150128/006	FD15001429	49903209 RWE Energie, s.r.o.	5 910,00
16.07.2015	16.07.2015 Platba	V231-11150128/007	FD15001428	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 250,00
30.07.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501150	5999711000R	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 780,00
03.08.2015	11.08.2015 Dobropis	FD15501172	8511524337	49903209 RWE Energie, s.r.o.	64
07.08.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501151	6952535000R	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 380,00
07.08.2015	07.08.2015 Platba	V231-22150150/011	FD15501150	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 780,00
07.08.2015	07.08.2015 Platba	V231-22150150/013	FD15501151	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 380,00
12.08.2015	12.08.2015 Refundace	PK215927855		49903209 RWE Energie, s.r.o.	-64
14.08.2015	15.08.2015 Faktura	FD15001631	8511608397	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-475,32
14.08.2015	15.08.2015 Faktura	FD15001630	6646071004AA	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 250,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/026	FD15001631	49903209 RWE Energie, s.r.o.	475,32
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/027	FD15001630	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 250,00
26.08.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501274	6952535000S	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 380,00
26.08.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501273	5999711000S	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 780,00
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-22150166/015	FD15501274	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 380,00
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-22150166/016	FD15501273	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 780,00
04.09.2015	04.09.2015 Platba	V231-15150172/009	FD15001776	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-983,71
04.09.2015	07.09.2015 Faktura	FD15001725	8511668973	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-983,71
04.09.2015	07.09.2015 Dobropis	FD15002193	8511668973A	49903209 RWE Energie, s.r.o.	983,71
08.09.2015	04.09.2015 Dobropis	FD15001776	8511668973	49903209 RWE Energie, s.r.o.	983,71
14.09.2015	28.08.2015 Dobropis	FD15001823	8511608397	49903209 RWE Energie, s.r.o.	475,32
15.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15001858	6646071004AO	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 230,00
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/012	FD15001858	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 230,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	Z/07/09/15		49903209 RWE Energie, s.r.o.	-475,32
02.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15001962	6646118001X	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-5 560,00
02.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15001963	6646071004BA	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 230,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V231-11150176/046	FD15001962	49903209 RWE Energie, s.r.o.	5 560,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V231-11150176/047	FD15001963	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 230,00
09.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501616	5999711000T	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 780,00
09.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501617	6952535000T	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 380,00

16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/015	FD15501616	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 780,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/016	FD15501617	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 380,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501714	59999711000U	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 780,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501715	6952535000U	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 380,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-22150215/011	FD15501714	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 780,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-22150215/013	FD15501715	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 380,00
16.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15002419	6646071004AD	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 230,00
23.11.2015	23.11.2015 Platba	V231-11150205/007	FD15002419	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 230,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501979	5999711000U	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-6 780,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501978	6952535000V	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-10 380,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/018	FD15501979	49903209 RWE Energie, s.r.o.	6 780,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/025	FD15501978	49903209 RWE Energie, s.r.o.	10 380,00
08.12.2015	12.12.2015 Faktura	FD15002660	6646071004AC	49903209 RWE Energie, s.r.o.	-8 230,00
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-11150217/025	FD15002660	49903209 RWE Energie, s.r.o.	8 230,00
06.01.2015	27.02.2015 Faktura	FD15000011	140100674	60708417 CM Krystal v. o. s.	-19 999,00
19.02.2015	19.02.2015 Platba	V231-11150032/004	FD15000011	60708417 CM Krystal v. o. s.	19 999,00
17.03.2015	11.05.2015 Faktura	FD15000509	102015	47072806 Zbyšek Žemlík	-2 100,00
17.03.2015	11.05.2015 Faktura	FD15000510	112015	47072806 Zbyšek Žemlík	-1 800,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/006	FD15000509	47072806 Zbyšek Žemlík	2 100,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/007	FD15000510	47072806 Zbyšek Žemlík	1 800,00
04.06.2015	31.07.2015 Faktura	FD15500808	252015	47072806 Zbyšek Žemlík	-1 800,00
10.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15500591	212015	47072806 Zbyšek Žemlík	-1 800,00
10.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15500590	222015	47072806 Zbyšek Žemlík	-2 700,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/004	FD15500591	47072806 Zbyšek Žemlík	1 800,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/005	FD15500590	47072806 Zbyšek Žemlík	2 700,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/014	FD15500808	47072806 Zbyšek Žemlík	1 800,00
11.08.2015	03.09.2015 Faktura	FD15001564	272015	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	-3 000,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/002	FD15001564	47072806 Ing. Zbyšek Žemlík	3 000,00
04.12.2015	07.12.2015 Faktura	FD15002625	201507	22684646 TILIUS o.s.	-36 500,00
08.12.2015	08.12.2015 Platba	V231-11150216/011	FD15002625	22684646 TILIUS o.s.	36 500,00
15.09.2015	23.09.2015 Faktura	FD15501383	2899	49531271 Milan Vrba	-1 761,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V231-22150180/006	FD15501383	49531271 Milan Vrba	1 761,00
06.01.2015	18.01.2015 Faktura	FD15000021	2340208203	28492170 GTS Novera s.r.o.	-3 631,00

16.01.2015	16.01.2015	Platba	V231-11150009/003	FD15000021	28492170 GTS Novera s.r.o.	3 631,00
07.12.2015	30.01.2016	Faktura	FD15502035	312015	71706585 Radek Vaňouček	-5 000,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-22150237/022	FD15502035	71706585 Radek Vaňouček	5 000,00
23.01.2015	28.01.2015	Faktura	FD15500092	2014100096	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-35 201,00
29.01.2015	29.01.2015	Platba	V245-57150006/001	FD15500092	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	35 201,00
19.02.2015	26.02.2015	Faktura	FD15500212	2015100003	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-25 601,00
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V245-67150008/001	FD15500212	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	25 601,00
13.03.2015	23.03.2015	Faktura	FD15500341	2015100010	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-32 233,43
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V245-67150015/001	FD15500341	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	32 233,43
20.04.2015	28.04.2015	Faktura	FD15500550	2015100022	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-27 695,16
27.04.2015	27.04.2015	Platba	V245-67150023/001	FD15500550	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	27 695,16
13.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15500659	2015100029	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-19 200,42
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V245-67150029/001	FD15500659	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	19 200,42
19.06.2015	28.06.2015	Faktura	FD15500878	2015100045	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-13 382,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V245-67150039/001	FD15500878	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	13 382,00
03.08.2015	28.07.2015	Faktura	FD15501076	2015100051	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-7 564,00
03.08.2015	03.08.2015	Platba	V245-67150047/001	FD15501076	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	7 564,00
24.08.2015	27.08.2015	Faktura	FD15501256	2015100055	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-6 400,00
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V245-67150055/002	FD15501256	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	6 400,00
22.09.2015	28.09.2015	Faktura	FD15501432	2015100065	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-7 564,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V245-67150061/001	FD15501432	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	7 564,00
09.11.2015	10.11.2015	Faktura	FD15501685	2015100072	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-10 473,00
09.11.2015	09.11.2015	Platba	V245-67150073/001	FD15501685	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	10 473,00
23.11.2015	27.11.2015	Faktura	FD15501876	2015100080	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-20 015,00
27.11.2015	27.11.2015	Platba	V245-67150078/001	FD15501876	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	20 015,00
17.12.2015	24.12.2015	Faktura	FD15502202	2015100088	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	-24 088,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V245-67150084/001	FD15502202	28179498 Výroba a prodej tepla Příbram a.s.	24 088,00
21.09.2015	15.09.2015	Faktura	FD15001894	1511011	18418082 Ivan RILLICH	-1 912,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/008	FD15001894	18418082 Ivan RILLICH	1 912,00
05.11.2015	12.12.2015	Faktura	FD15002297	1501063	25796402 Proznak Příbram, s. r. o.	-14 520,00
18.11.2015	18.11.2015	Platba	V231-11150202/013	FD15002297	25796402 Proznak Příbram, s. r. o.	14 520,00
06.01.2015	28.02.2015	Faktura	FD15000009	20151494	60445831 Asociace poskytovatelů sociálních služeb	-3 140,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V231-11150032/021	FD15000009	60445831 Asociace poskytovatelů sociálních služeb	3 140,00

05.06.2015	11.06.2015	Faktura	FD15001110	19515	25802941	Roubíková Marie - notářka	-13 758,00
11.06.2015	11.06.2015	Platba	V231-11150104/001	FD15001110	25802941	Roubíková Marie - notářka	13 758,00
13.10.2015	01.11.2015	Faktura	FD15002076	1132015	69019479	Mazurkiewicz	-38 012,00
13.10.2015	06.12.2015	Faktura	FD15002077	1152015	69019479	Mazurkiewicz	-13 552,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/041	FD15002076	69019479	Mazurkiewicz	38 012,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/046	FD15002077	69019479	Mazurkiewicz	13 552,00
07.12.2015	07.12.2015	Faktura	FD15002632	10121539	70440263	Mgr. Oldřich Bednář	-2 190,00
08.12.2015	08.12.2015	Platba	V231-11150216/009	FD15002632	70440263	Mgr. Oldřich Bednář	2 190,00
09.06.2015	02.07.2015	Faktura	FD15001127	2015112	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	-5 750,00
12.06.2015	12.06.2015	Platba	V231-11150105/022	FD15001127	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	5 750,00
19.06.2015	16.07.2015	Faktura	FD15001238	2015123	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	-5 750,00
22.06.2015	22.06.2015	Platba	V231-11150111/016	FD15001238	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	5 750,00
24.06.2015	22.07.2015	Faktura	FD15001275	2015128	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	-5 750,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/024	FD15001275	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	5 750,00
08.07.2015	01.08.2015	Faktura	FD15001382	2015140	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	-5 750,00
09.07.2015	09.07.2015	Platba	V231-11150123/009	FD15001382	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	5 750,00
17.09.2015	14.10.2015	Faktura	FD15001861	2015195	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	-5 750,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/021	FD15001861	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	5 750,00
27.11.2015	24.12.2015	Faktura	FD15002540	2015243	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	-5 750,00
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-11150210/021	FD15002540	28923162	CORAX Bohemia s.r.o.	5 750,00
10.11.2015	10.11.2015	Faktura	FD15002338	12112015	42195667	EMPLA, společnost s ručením omezeným	-1 198,00
11.11.2015	11.11.2015	Platba	V231-11150198/013	FD15002338	42195667	EMPLA, společnost s ručením omezeným	1 198,00
04.06.2015	10.06.2015	Faktura	FD15001085	11500998	15197913	Jiří Hrazdil Ing.	-2 047,00
04.06.2015	04.06.2015	Platba	V231-11150099/014	FD15001085	15197913	Jiří Hrazdil Ing.	2 047,00
23.02.2015	11.03.2015	Faktura	FD15000358	1300617	27967964	Vydavatelství Paprsek s.r.o.	-4 532,00
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/017	FD15000358	27967964	Vydavatelství Paprsek s.r.o.	4 532,00
10.12.2015	14.12.2015	Faktura	FD15002696	844150405	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	-18 150,00
21.12.2015	24.12.2015	Faktura	FD15002826	844150430	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	-75 555,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/002	FD15002826	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	75 555,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/054	FD15002696	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s.	18 150,00
27.08.2015	10.09.2015	Faktura	FD15001679	15010221	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	-4 900,50
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V231-11150153/015	FD15001679	25624407	Blažek Praha, s.r.o.	4 900,50
08.12.2015	18.12.2015	Faktura	FD15002645	2015332	26624389	QUIP - Společnost pro změnu	-1 550,00

09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-11150217/027	FD15002645	26624389 QUIP - Společnost pro změnu	1 550,00
10.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15500345	150100015	42388694 Karel Kylberger	-5 341,00
19.03.2015	19.03.2015 Platba	V241-00150039/002	FD15500345	42388694 Karel Kylberger	5 341,00
22.03.2015	01.04.2015 Faktura	FD15500402	150100025	42388694 Karel Kylberger	-2 729,00
31.03.2015	31.03.2015 Platba	V241-00150042/001	FD15500402	42388694 Karel Kylberger	2 729,00
02.07.2015	15.07.2015 Faktura	FD15001333	22073	28512561 Autimo CZ	-2 559,00
08.07.2015	08.07.2015 Platba	V231-11150122/012	FD15001333	28512561 Autimo CZ	2 559,00
11.03.2015	24.04.2015 Faktura	FD15500331	98889315	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	-32 996,70
23.03.2015	26.04.2015 Faktura	FD15000548	98889515	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	-30 434,79
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/037	FD15500331	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	32 996,70
26.03.2015	26.03.2015 Platba	V231-11150057/005	FD15000548	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	30 434,79
08.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500624	98891715	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	-13 174,48
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V231-22150108/009	FD15500624	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	13 174,48
15.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001834	98897415	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	-353 645,20
24.09.2015	29.08.2015 Faktura	FD15501040	98894015	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	-17 526,03
24.09.2015	01.09.2015 Faktura	FD15501212	98894915	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	-60 167,25
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-87150003/001	FD15001834	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	353 645,20
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-22150185/014	FD15501040	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	17 526,03
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-22150185/015	FD15501212	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	60 167,25
16.10.2015	30.10.2015 Faktura	FD15002126	98898115	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	-3 964 811,69
02.11.2015	02.11.2015 Platba	V231-87150005/002	FD15002126	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	3 964 811,69
09.11.2015	13.11.2015 Faktura	FD15501601	98897615	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	-31 844,18
09.11.2015	13.11.2015 Faktura	FD15501603	98897715	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	-44 957,55
09.11.2015	14.11.2015 Faktura	FD15501602	98897815	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	-43 062,69
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-22150213/003	FD15501601	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	31 844,18
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-22150213/004	FD15501603	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	44 957,55
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-22150213/005	FD15501602	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	43 062,69
10.11.2015	18.12.2015 Faktura	FD15002346	98900215	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	-6 756,64
10.11.2015	18.12.2015 Faktura	FD15002345	98900115	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	-10 000,00
12.11.2015	29.11.2015 Faktura	FD15002372	98900415	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	-3 861 312,85
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-87150007/001	FD15002372	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	3 861 312,85
18.11.2015	18.11.2015 Platba	V231-11150202/014	FD15002346	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	6 756,64
18.11.2015	18.11.2015 Platba	V231-11150202/015	FD15002345	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	10 000,00

10.12.2015	15.01.2016	Faktura	FD15501879	98901815	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	-58 612,40
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/010	FD15501879	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	58 612,40
31.12.2015	01.01.2016	Faktura	FD15502284	98904915	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	-31 292,00
31.12.2015	31.12.2015	Platba	V231-22150246/005	FD15502284	62957678 INVESSALES, spol. s. r. o.	31 292,00
01.05.2015	29.05.2015	Faktura	FD15000586	15073	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-14 760,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-11150086/006	FD15000586	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	14 760,00
01.06.2015	17.06.2015	Faktura	FD15001041	15152	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-1 360,00
01.06.2015	23.07.2015	Faktura	FD15001042	15157	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-44 165,00
04.06.2015	04.06.2015	Platba	V231-11150099/002	FD15001041	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	1 360,00
19.06.2015	19.06.2015	Platba	V231-11150110/002	FD15001042	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	44 165,00
02.07.2015	10.07.2015	Faktura	FD15001327	15194	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-480
08.07.2015	31.08.2015	Faktura	FD15001376	15222	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-1 200,00
09.07.2015	09.07.2015	Platba	V231-11150123/004	FD15001327	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	480
15.07.2015	15.07.2015	Platba	V231-11150127/004	FD15001376	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	1 200,00
25.09.2015	23.10.2015	Faktura	FD15001929	15287	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-1 255,00
05.10.2015	05.10.2015	Platba	V231-11150173/005	FD15001929	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	1 255,00
19.10.2015	16.12.2015	Faktura	FD15002150	15323	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-1 912,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-13150046/002	FD15002150	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	1 912,00
07.12.2015	29.01.2016	Faktura	FD15002642	15413	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-5 072,00
15.12.2015	15.12.2015	Platba	V231-13150053/002	FD15002642	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	5 072,00
21.12.2015	18.01.2016	Faktura	FD15002819	15423	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-340
23.12.2015	23.12.2015	Platba	V231-11150227/018	FD15002819	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	340
28.12.2015	22.01.2016	Faktura	FD15002866	15443	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	-4 300,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/005	FD15002866	29004098 Lahůdky Příbram s.r.o.	4 300,00
04.02.2015	20.02.2015	Faktura	FD15000246	140027	29017840 Společenství pro dům čp.288,Příbram VI	-1 973,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V231-11150032/010	FD15000246	29017840 Společenství pro dům čp.288,Příbram VI	1 973,00
21.01.2015	26.01.2015	Faktura	FD15000167	2015001	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-120 971,00
26.01.2015	26.01.2015	Platba	V231-11150015/007	FD15000167	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	120 971,00
04.02.2015	17.02.2015	Faktura	FD15000233	101503	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-12 034,00
17.02.2015	17.02.2015	Platba	V231-11150030/006	FD15000233	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	12 034,00
18.02.2015	23.02.2015	Faktura	FD15000349	2015004	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-102 670,00
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/009	FD15000349	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	102 670,00
03.03.2015	28.03.2015	Faktura	FD15000398	101543	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-12 034,00

06.03.2015	14.01.2015 Faktura	FD15000449	101463	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-12 034,00
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-11150044/004	FD15000449	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	12 034,00
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/009	FD15000398	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	12 034,00
16.03.2015	19.03.2015 Faktura	FD15000506	2015009	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-91 299,00
01.04.2015	01.04.2015 Platba	V231-11150061/002	FD15000506	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	91 299,00
09.04.2015	21.04.2015 Faktura	FD15000612	101654	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-12 034,00
15.04.2015	15.04.2015 Platba	V231-11150069/004	FD15000612	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	12 034,00
01.05.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000797	2015011	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-118 372,00
05.05.2015	14.05.2015 Faktura	FD15000843	101720	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-18 050,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/009	FD15000797	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	118 372,00
20.05.2015	20.05.2015 Platba	V231-11150088/007	FD15000843	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	18 050,00
21.05.2015	26.05.2015 Faktura	FD15001009	2015013	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-116 514,00
29.05.2015	29.05.2015 Platba	V231-11150095/004	FD15001009	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	116 514,00
01.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15000844	101718	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-3 627,00
04.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15001100	101806	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-24 067,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/016	FD15001100	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	24 067,00
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/013	FD15000844	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	3 627,00
23.06.2015	26.06.2015 Faktura	FD15001266	2015015	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-112 241,00
02.07.2015	02.07.2015 Platba	V231-11150119/016	FD15001266	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	112 241,00
08.07.2015	14.07.2015 Faktura	FD15001366	101876	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-28 520,00
08.07.2015	14.07.2015 Faktura	FD15001367	101877	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-3 533,00
22.07.2015	22.07.2015 Platba	V231-11150132/004	FD15001366	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	28 520,00
22.07.2015	22.07.2015 Platba	V231-11150132/005	FD15001367	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	3 533,00
23.07.2015	29.07.2015 Faktura	FD15001470	2015018	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-124 915,00
28.07.2015	28.07.2015 Platba	V231-11150135/004	FD15001470	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	124 915,00
11.08.2015	14.08.2015 Faktura	FD15001563	101984	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-35 650,00
19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-11150147/006	FD15001563	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	35 650,00
04.09.2015	01.09.2015 Faktura	FD15001720	2015020	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-118 309,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V231-11150160/020	FD15001720	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	118 309,00
01.10.2015	02.10.2015 Faktura	FD15001947	2015021	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-115 715,00
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-11150177/003	FD15001947	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	115 715,00
01.11.2015	26.10.2015 Faktura	FD15002171	2015024	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-123 192,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/008	FD15002171	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	123 192,00

24.11.2015	27.11.2015	Faktura	FD15002510	2015025	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-127 585,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/015	FD15002510	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	127 585,00
04.12.2015	30.12.2015	Faktura	FD15002630	102349	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-65 739,00
09.12.2015	09.12.2015	Platba	V231-11150217/029	FD15002630	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	65 739,00
18.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15002761	2015028	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	-117 865,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/028	FD15002761	26092212 SVZ Centrum s.r.o.	117 865,00
07.01.2015	03.02.2015	Faktura	FD15000029	44A	11300221 Jaroslav Hadrava	-8 724,10
30.01.2015	30.01.2015	Platba	V231-11150019/004	FD15000029	11300221 Jaroslav Hadrava	8 724,10
10.08.2015	19.08.2015	Faktura	FD15001535	1400035	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	-58 685,00
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-11150149/008	FD15001535	29033560 Ateliér Příbram s.r.o.	58 685,00
12.05.2015	21.05.2015	Faktura	FD15000931	9163	48135267 Úřad pro technickou normalizaci, metrol	-1 000,00
14.05.2015	14.05.2015	Platba	V231-11150084/033	FD15000931	48135267 Úřad pro technickou normalizaci, metrol	1 000,00
01.08.2015	01.08.2015	Faktura	FD15001479	15110421	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	-4 360,84
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/001	FD15001479	27197760 PAMĚTNÍK s.r.o.	4 360,84
25.06.2015	06.07.2015	Faktura	FD15001288	301509972	61457493 PAS, s.r.o.	-3 889,60
03.07.2015	03.07.2015	Platba	V231-11150120/006	FD15001288	61457493 PAS, s.r.o.	3 889,60
03.07.2015	23.07.2015	Faktura	FD15001341	301511150	61457493 PAS, s.r.o.	-5 774,10
09.07.2015	09.07.2015	Platba	V231-11150123/005	FD15001341	61457493 PAS, s.r.o.	5 774,10
29.01.2015	29.01.2015	Faktura	FD15000195	2015006	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
04.02.2015	04.02.2015	Platba	V231-11150022/001	FD15000195	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
25.02.2015	25.02.2015	Faktura	FD15000376	2015016	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
03.03.2015	03.03.2015	Platba	V231-11150040/001	FD15000376	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
18.03.2015	18.03.2015	Faktura	FD15000519	2015012	68558180 Helena Ponocná	-2 800,00
19.03.2015	19.03.2015	Platba	V231-11150052/001	FD15000519	68558180 Helena Ponocná	2 800,00
13.04.2015	19.04.2015	Faktura	FD15000703	2015021020	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
20.04.2015	20.04.2015	Platba	V231-11150071/003	FD15000703	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
25.05.2015	25.05.2015	Faktura	FD15001023	2015035	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
27.05.2015	27.05.2015	Platba	V231-11150093/001	FD15001023	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
12.06.2015	12.06.2015	Faktura	FD15001166	2015050	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-11150107/001	FD15001166	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
24.06.2015	24.06.2015	Faktura	FD15001270	2015050A	68558180 Helena Ponocná	-1 400,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-11150116/003	FD15001270	68558180 Helena Ponocná	1 400,00
30.03.2015	10.04.2015	Faktura	FD15000573	150104711	48956511 Ilona Podzimková	-490

30.03.2015	09.04.2015	Faktura	FD15000578	150104630	48956511 Ilona Podzimková	-3 618,00
30.03.2015	10.04.2015	Faktura	FD15000572	150104715	48956511 Ilona Podzimková	-1 230,00
10.04.2015	10.04.2015	Platba	V231-11150066/008	FD15000578	48956511 Ilona Podzimková	3 618,00
10.04.2015	10.04.2015	Platba	V231-11150066/012	FD15000573	48956511 Ilona Podzimková	490
10.04.2015	10.04.2015	Platba	V231-11150066/013	FD15000572	48956511 Ilona Podzimková	1 230,00
01.06.2015	16.06.2015	Dobropis	FD15000588	150104875	48956511 Ilona Podzimková	1 617,00
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-11150107/044	FD15000588	48956511 Ilona Podzimková	-1 617,00
27.11.2015	11.12.2015	Faktura	FD15002546	150122616	48956511 Ilona Podzimková	-7 109,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/015	FD15002546	48956511 Ilona Podzimková	7 109,00
15.06.2015	23.06.2015	Faktura	FD15001182	150105864	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	-1 981,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-11150112/014	FD15001182	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	1 981,00
16.07.2015	28.07.2015	Faktura	FD15001435	150106939	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	-12 689,00
21.07.2015	21.07.2015	Platba	V231-11150131/007	FD15001435	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	12 689,00
13.08.2015	25.08.2015	Faktura	FD15001611	150107215	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	-1 769,00
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/029	FD15001611	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	1 769,00
15.09.2015	10.11.2015	Faktura	FD15001841	150108329	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	-7 424,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/032	FD15001841	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	7 424,00
20.10.2015	29.10.2015	Faktura	FD15002168	150109593	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	-22 812,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/034	FD15002168	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	22 812,00
16.12.2015	27.12.2015	Faktura	FD15002751	150111419	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	-16 931,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/027	FD15002751	25325124 STEJKR, spol. s r.o.	16 931,00
08.07.2015	18.08.2015	Faktura	FD15001373	2015060	28235461 QUALITY TEXTILE s.r.o.	-3 024,00
22.07.2015	22.07.2015	Platba	V231-11150132/010	FD15001373	28235461 QUALITY TEXTILE s.r.o.	3 024,00
18.11.2015	27.11.2015	Faktura	FD15002459	2015104	28235461 QUALITY TEXTILE s.r.o.	-4 600,00
18.11.2015	13.12.2015	Faktura	FD15002458	2015103	28235461 QUALITY TEXTILE s.r.o.	-12 750,00
24.11.2015	24.11.2015	Platba	V231-11150206/012	FD15002459	28235461 QUALITY TEXTILE s.r.o.	4 600,00
24.11.2015	24.11.2015	Platba	V231-11150206/023	FD15002458	28235461 QUALITY TEXTILE s.r.o.	12 750,00
17.12.2015	31.12.2015	Faktura	FD15002801	2015114	28235461 QUALITY TEXTILE s.r.o.	-16 540,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/035	FD15002801	28235461 QUALITY TEXTILE s.r.o.	16 540,00
28.01.2015	09.02.2015	Faktura	FD15000185	150100099	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 980,00
03.02.2015	12.02.2015	Faktura	FD15000210	150100191	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 580,00
04.02.2015	04.02.2015	Platba	V231-11150022/002	FD15000185	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 980,00
10.02.2015	10.02.2015	Platba	V231-11150025/018	FD15000210	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 580,00

02.03.2015	12.03.2015 Faktura	FD15000386	150100611	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 990,00
03.03.2015	03.03.2015 Platba	V231-11150040/003	FD15000386	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 990,00
06.03.2015	18.03.2015 Faktura	FD15000455	150100667	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 980,00
06.03.2015	18.03.2015 Faktura	FD15000454	150100676	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 790,00
10.03.2015	10.03.2015 Platba	V231-11150045/006	FD15000455	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 980,00
10.03.2015	10.03.2015 Platba	V231-11150045/007	FD15000454	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 790,00
01.04.2015	13.04.2015 Faktura	FD15000598	150100941	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-2 780,00
02.04.2015	13.04.2015 Faktura	FD15000614	150101049	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-7 248,00
07.04.2015	16.04.2015 Faktura	FD15000635	150101169	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-7 960,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V231-11150064/010	FD15000598	28988230 Aliaves & Co., a.s.	2 780,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V231-11150064/011	FD15000614	28988230 Aliaves & Co., a.s.	7 248,00
13.04.2015	13.04.2015 Platba	V231-11150067/021	FD15000635	28988230 Aliaves & Co., a.s.	7 960,00
17.04.2015	28.04.2015 Faktura	FD15000736	150101241	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 790,00
17.04.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000732	150101277	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 190,00
21.04.2015	29.04.2015 Faktura	FD15000738	150101246	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 990,00
22.04.2015	22.04.2015 Platba	V231-11150073/005	FD15000736	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 790,00
22.04.2015	22.04.2015 Platba	V231-11150073/009	FD15000732	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 190,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/012	FD15000738	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 990,00
01.05.2015	07.05.2015 Faktura	FD15000686	150101305	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 990,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/027	FD15000686	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 990,00
20.05.2015	28.05.2015 Faktura	FD15000996	150101560	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 990,00
22.05.2015	22.05.2015 Platba	V231-11150090/008	FD15000996	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 990,00
05.06.2015	09.06.2015 Faktura	FD15001109	150101649	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 980,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V231-11150101/010	FD15001109	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 980,00
17.06.2015	24.06.2015 Faktura	FD15001226	150101882	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-6 570,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/012	FD15001226	28988230 Aliaves & Co., a.s.	6 570,00
07.07.2015	12.07.2015 Faktura	FD15001348	150102104	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-2 190,00
08.07.2015	08.07.2015 Platba	V231-11150122/011	FD15001348	28988230 Aliaves & Co., a.s.	2 190,00
16.07.2015	17.07.2015 Faktura	FD15001443	150102143	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-2 990,00
20.07.2015	20.07.2015 Platba	V231-11150130/004	FD15001443	28988230 Aliaves & Co., a.s.	2 990,00
24.08.2015	01.09.2015 Faktura	FD15001672	150102285	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 990,00
24.08.2015	01.09.2015 Faktura	FD15001671	150102301	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-5 970,00
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-11150153/011	FD15001672	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 990,00

31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-11150153/012	FD15001671	28988230 Aliaves & Co., a.s.	5 970,00
30.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001946	150102786	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 580,00
30.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001955	150102683	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-2 190,00
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/010	FD15001946	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 580,00
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/011	FD15001955	28988230 Aliaves & Co., a.s.	2 190,00
16.10.2015	23.10.2015 Faktura	FD15002136	150102823	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 570,00
20.10.2015	20.10.2015 Platba	V231-11150184/008	FD15002136	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 570,00
20.10.2015	01.11.2015 Faktura	FD15002163	150103044	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 980,00
21.10.2015	30.10.2015 Faktura	FD15002177	150102920	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 980,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/042	FD15002163	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 980,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-11150188/008	FD15002177	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 980,00
29.10.2015	06.11.2015 Faktura	FD15002244	150103207	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-2 990,00
30.10.2015	30.10.2015 Platba	V231-11150190/002	FD15002244	28988230 Aliaves & Co., a.s.	2 990,00
16.11.2015	27.11.2015 Faktura	FD15002424	150103481	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-5 980,00
19.11.2015	27.11.2015 Faktura	FD15002472	150103493	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 990,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/037	FD15002424	28988230 Aliaves & Co., a.s.	5 980,00
23.11.2015	02.12.2015 Faktura	FD15002493	150103544	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 190,00
23.11.2015	02.12.2015 Faktura	FD15002492	150103563	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 990,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/013	FD15002472	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 990,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/017	FD15002493	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 190,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/019	FD15002492	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 990,00
26.11.2015	02.12.2015 Faktura	FD15002529	150103579	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-1 790,00
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-11150210/018	FD15002529	28988230 Aliaves & Co., a.s.	1 790,00
16.12.2015	27.12.2015 Faktura	FD15002765	150104008	28988230 Aliaves & Co., a.s.	-3 580,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/010	FD15002765	28988230 Aliaves & Co., a.s.	3 580,00
01.06.2015	16.06.2015 Faktura	FD15000747	42015	15865193 Jaromír Buralt	-2 148,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/004	FD15000747	15865193 Jaromír Buralt	2 148,00
26.08.2015	25.10.2015 Faktura	FD15501258	102015	15865193 Jaromír Buralt	-32 560,00
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-22150166/003	FD15501258	15865193 Jaromír Buralt	32 560,00
03.11.2015	31.12.2015 Faktura	FD15002273	142015	15865193 Jaromír Buralt	-2 597,00
03.11.2015	31.12.2015 Faktura	FD15002272	132015	15865193 Jaromír Buralt	-6 827,00
05.11.2015	05.11.2015 Platba	V231-13150048/001	FD15002273	15865193 Jaromír Buralt	2 597,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-11150196/004	FD15002272	15865193 Jaromír Buralt	6 827,00

07.05.2015	07.05.2015 Faktura	FD15000880	2015012	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava	-1 500,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-11150084/002	FD15000880	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava	1 500,00
12.08.2015	12.08.2015 Faktura	FD15001608	2015024	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava	-1 500,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/002	FD15001608	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava	1 500,00
08.09.2015	08.09.2015 Faktura	FD15001772	2015024A	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava	-1 500,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V231-11150160/002	FD15001772	62422278	Vzdělávací centrum Praha PhDr. Václava	1 500,00
18.11.2015	30.11.2015 Faktura	FD15002441	222015	2055252	Iva Pankráčová	-30 000,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-11150209/002	FD15002441	2055252	Iva Pankráčová	30 000,00
23.11.2015	09.12.2015 Faktura	FD15002498	5400002043	61945226	DEVA F-M. s. r. o.	-38 599,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-11150208/002	FD15002498	61945226	DEVA F-M. s. r. o.	38 599,00
22.01.2015	22.01.2015 Faktura	FD15000170	215011	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 450,00
22.01.2015	22.01.2015 Faktura	FD15000171	215016	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 980,00
29.01.2015	29.01.2015 Platba	V231-11150018/001	FD15000170	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 450,00
29.01.2015	29.01.2015 Platba	V231-11150018/002	FD15000171	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 980,00
05.03.2015	05.03.2015 Faktura	FD15000429	215049	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 490,00
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V231-11150043/007	FD15000429	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 490,00
10.03.2015	10.03.2015 Faktura	FD15000462	215051	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 490,00
17.03.2015	17.03.2015 Platba	V231-11150050/001	FD15000462	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 490,00
09.04.2015	09.04.2015 Faktura	FD15000623	215067	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 490,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/014	FD15000623	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 490,00
07.05.2015	07.05.2015 Faktura	FD15000881	215118	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 980,00
07.05.2015	20.05.2015 Faktura	FD15000877	215197001	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-14 000,00
07.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15000878	215196001	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-14 000,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-11150084/001	FD15000881	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 980,00
25.05.2015	25.05.2015 Platba	V231-68150017/001	FD15000877	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	14 000,00
25.05.2015	25.05.2015 Platba	V231-68150017/002	FD15000878	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	14 000,00
02.06.2015	02.06.2015 Faktura	FD15001080	215115	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 980,00
04.06.2015	04.06.2015 Platba	V231-11150099/001	FD15001080	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 980,00
21.08.2015	21.08.2015 Faktura	FD15001665	215127	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 980,00
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-11150153/003	FD15001665	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 980,00
03.09.2015	03.09.2015 Faktura	FD15001708	215208	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 490,00
03.09.2015	03.09.2015 Faktura	FD15001707	215130	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 490,00
07.09.2015	07.09.2015 Platba	V231-11150158/007	FD15001708	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 490,00

07.09.2015	07.09.2015 Platba	V231-11150158/008	FD15001707	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 490,00
08.09.2015	08.09.2015 Faktura	FD15001771	215130A	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 980,00
08.09.2015	08.09.2015 Faktura	FD15001770	215140	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 490,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V231-11150160/003	FD15001771	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 980,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V231-11150160/004	FD15001770	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 490,00
25.09.2015	25.09.2015 Faktura	FD15001934	215140A	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 490,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/003	FD15001934	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 490,00
02.10.2015	02.10.2015 Faktura	FD15001967	215170	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 490,00
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/003	FD15001967	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 490,00
09.10.2015	09.10.2015 Faktura	FD15002037	215177	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 490,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-11150179/002	FD15002037	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 490,00
19.10.2015	19.10.2015 Faktura	FD15002156	215178	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 490,00
20.10.2015	20.10.2015 Faktura	FD15002160	215201	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 490,00
26.10.2015	26.10.2015 Faktura	FD15002225	215188	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 980,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/002	FD15002156	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 490,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/003	FD15002160	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 490,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-11150188/001	FD15002225	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 980,00
10.11.2015	10.11.2015 Faktura	FD15002348	215203	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-2 980,00
11.11.2015	11.11.2015 Faktura	FD15002370	215232	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 490,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-11150198/002	FD15002348	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 980,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-11150201/023	FD15002370	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 490,00
19.11.2015	19.11.2015 Faktura	FD15002474	215209	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 490,00
23.11.2015	23.11.2015 Faktura	FD15002496	215217	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-1 490,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/002	FD15002474	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 490,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/003	FD15002496	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 490,00
28.12.2015	30.12.2015 Faktura	FD15002858	215226001	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	-19 000,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/004	FD15002858	28595432	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	19 000,00
08.01.2015	22.01.2015 Faktura	FD15000062	150400016	28050924	EXPRESNET.CZ	-5 082,00
26.01.2015	26.01.2015 Platba	V231-11150015/006	FD15000062	28050924	EXPRESNET.CZ	5 082,00
15.01.2015	15.01.2015 Faktura	FD15500051	140026	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	-62 892,00
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V231-22150012/003	FD15500051	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	62 892,00
17.02.2015	28.02.2015 Faktura	FD15500207	140026A	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	-62 892,00
24.02.2015	24.02.2015 Platba	V231-22150037/009	FD15500207	24717479	Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	62 892,00

26.03.2015	31.03.2015	Faktura	FD15500399	150005	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	-59 892,00
01.04.2015	01.04.2015	Platba	V231-22150063/003	FD15500399	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	59 892,00
21.04.2015	30.04.2015	Faktura	FD15500559	150005A	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	-60 192,00
27.04.2015	27.04.2015	Platba	V231-22150080/008	FD15500559	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	60 192,00
11.05.2015	18.05.2015	Faktura	FD15500632	150005B	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	-58 692,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-22150093/019	FD15500632	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	58 692,00
10.06.2015	19.06.2015	Faktura	FD15500841	150009	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	-59 892,00
15.06.2015	15.06.2015	Platba	V231-22150113/007	FD15500841	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	59 892,00
10.07.2015	22.07.2015	Faktura	FD15501023	150013	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	-67 130,00
13.07.2015	13.07.2015	Platba	V231-22150132/005	FD15501023	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	67 130,00
10.08.2015	20.08.2015	Faktura	FD15501210	150013A	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	-64 130,00
12.08.2015	12.08.2015	Platba	V231-22150153/017	FD15501210	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	64 130,00
23.09.2015	03.09.2015	Faktura	FD15501444	150019	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	-64 130,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/016	FD15501444	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	64 130,00
08.10.2015	15.10.2015	Faktura	FD15501589	150019A	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	-67 130,00
15.10.2015	15.10.2015	Platba	V231-22150197/006	FD15501589	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	67 130,00
09.11.2015	19.11.2015	Faktura	FD15501791	150019B	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	-64 130,00
12.11.2015	12.11.2015	Platba	V231-22150216/003	FD15501791	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	64 130,00
10.12.2015	22.12.2015	Faktura	FD15502096	150021	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	-64 130,00
14.12.2015	14.12.2015	Platba	V231-22150235/011	FD15502096	24717479 Společenství pro dům čp. 301-305 v Příb	64 130,00
02.07.2015	24.08.2015	Faktura	FD15001324	350419	12515485 L.Pěnička - CopyCanShop	-7 790,00
16.07.2015	16.07.2015	Platba	V231-11150128/014	FD15001324	12515485 L.Pěnička - CopyCanShop	7 790,00
14.05.2015	26.05.2015	Faktura	FD15000958	1510773	29221731 Sivilliana s.r.o.	-390
20.05.2015	20.05.2015	Platba	V231-11150088/011	FD15000958	29221731 Sivilliana s.r.o.	390
28.07.2015	07.08.2015	Faktura	FD15001493	3101500309	47676795 AutoCont CZ a.s.	-12 555,00
01.08.2015	03.08.2015	Faktura	FD15001475	3101500295	47676795 AutoCont CZ a.s.	-3 146,00
01.08.2015		Faktura	FD15001474	3101500294	47676795 AutoCont CZ a.s.	
3kVA 5130i3000XL3U			-31 942,00	-31 942,00	03.08.2015	0
01.08.2015	07.08.2015	Faktura	FD15001494	3101500310	47676795 AutoCont CZ a.s.	-3 073,00
03.08.2015	03.08.2015	Platba	V231-11150137/001	FD15001475	47676795 AutoCont CZ a.s.	3 146,00
04.08.2015		Platba	V231-11150138/001	FD15001474	47676795 AutoCont CZ a.s.	
3kVA 5130i3000XL3U			31 942,00	31 942,00	04.08.2015	0
19.08.2015	19.08.2015	Platba	V231-11150147/001	FD15001494	47676795 AutoCont CZ a.s.	3 073,00

31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-11150153/002	FD15001493	47676795 AutoCont CZ a.s.	12 555,00
08.09.2015	02.10.2015 Faktura	FD15001764	3101500402	47676795 AutoCont CZ a.s.	-5 723 835,00
10.09.2015	10.09.2015 Platba	V231-83150001/001	FD15001764	47676795 AutoCont CZ a.s.	5 723 835,00
20.10.2015	14.11.2015 Faktura	FD15002166	3101500581	47676795 AutoCont CZ a.s.	-908
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/007	FD15002166	47676795 AutoCont CZ a.s.	908
16.11.2015	09.12.2015 Faktura	FD15002433	3101500678	47676795 AutoCont CZ a.s.	-908
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/008	FD15002433	47676795 AutoCont CZ a.s.	908
17.12.2015	13.01.2016 Faktura	FD15002790	3101500841	47676795 AutoCont CZ a.s.	-908
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/006	FD15002790	47676795 AutoCont CZ a.s.	908
11.05.2015	20.05.2015 Faktura	FD15500453	200322015	47058994 Ing. Pavel Pech	-1 800,00
11.05.2015	20.05.2015 Faktura	FD15500457	200342015	47058994 Ing. Pavel Pech	-2 400,00
11.05.2015	20.05.2015 Faktura	FD15500458	200312015	47058994 Ing. Pavel Pech	-1 800,00
11.05.2015	20.05.2015 Faktura	FD15500459	200332015	47058994 Ing. Pavel Pech	-1 800,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/007	FD15500453	47058994 Ing. Pavel Pech	1 800,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/008	FD15500457	47058994 Ing. Pavel Pech	2 400,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/009	FD15500458	47058994 Ing. Pavel Pech	1 800,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/010	FD15500459	47058994 Ing. Pavel Pech	1 800,00
27.05.2015	03.06.2015 Faktura	FD15500444	30412015	47058994 Ing. Pavel Pech	-2 100,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-22150100/004	FD15500444	47058994 Ing. Pavel Pech	2 100,00
03.06.2015	10.06.2015 Faktura	FD15500491	100412015	47058994 Ing. Pavel Pech	-2 100,00
03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-22150105/013	FD15500491	47058994 Ing. Pavel Pech	2 100,00
07.07.2015	01.09.2015 Faktura	FD15500972	300632015	47058994 Ing. Pavel Pech	-2 400,00
07.07.2015	01.09.2015 Faktura	FD15500971	300622015	47058994 Ing. Pavel Pech	-1 800,00
07.07.2015	01.09.2015 Faktura	FD15500973	300612015	47058994 Ing. Pavel Pech	-1 800,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/032	FD15500972	47058994 Ing. Pavel Pech	2 400,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/033	FD15500971	47058994 Ing. Pavel Pech	1 800,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/034	FD15500973	47058994 Ing. Pavel Pech	1 800,00
07.08.2015	06.10.2015 Faktura	FD15501204	60842015	47058994 Ing. Pavel Pech	-2 400,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/032	FD15501204	47058994 Ing. Pavel Pech	2 400,00
18.08.2015	14.10.2015 Faktura	FD15501239	140812015	47058994 Ing. Pavel Pech	-1 200,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-22150160/006	FD15501239	47058994 Ing. Pavel Pech	1 200,00
09.11.2015	01.12.2015 Faktura	FD15501553	290912015	47058994 Ing. Pavel Pech	-1 200,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/024	FD15501553	47058994 Ing. Pavel Pech	1 200,00

08.12.2015	04.02.2016	Faktura	FD15502080	41222015	47058994 Ing. Pavel Pech	-1 050,00
08.12.2015	04.02.2016	Faktura	FD15502081	41232015	47058994 Ing. Pavel Pech	-2 550,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-22150238/012	FD15502080	47058994 Ing. Pavel Pech	1 050,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-22150238/013	FD15502081	47058994 Ing. Pavel Pech	2 550,00
21.12.2015	10.02.2016	Faktura	FD15502230	181222015	47058994 Ing. Pavel Pech	-1 200,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/031	FD15502230	47058994 Ing. Pavel Pech	1 200,00
06.08.2015	17.08.2015	Faktura	FD15001515	9121016269	24729035 ČEZ Distribuce, a.s.	-633 246,00
06.08.2015	06.08.2015	Platba	V231-11150140/007	FD15001515	24729035 ČEZ Distribuce, a.s.	633 246,00
10.04.2015	01.05.2015	Faktura	FD15000689	2015006	28783441 Panatec	-29 645,00
30.04.2015	30.04.2015	Platba	V231-11150078/010	FD15000689	28783441 Panatec	29 645,00
15.06.2015	01.07.2015	Faktura	FD15001192	2015013	28783441 Panatec	-29 645,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-11150112/017	FD15001192	28783441 Panatec	29 645,00
01.10.2015	01.10.2015	Faktura	FD15001948	2015017	28783441 Panatec	-59 290,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/022	FD15001948	28783441 Panatec	59 290,00
11.12.2015	09.03.2016	Faktura	FD15002698	2015020	28783441 Panatec	-18 150,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/059	FD15002698	28783441 Panatec	18 150,00
10.04.2015	16.04.2015	Faktura	FD15000683	15230280	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	-870
15.04.2015	15.04.2015	Platba	V231-11150069/002	FD15000683	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	870
22.06.2015	25.06.2015	Faktura	FD15001253	15230555	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	-870
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/008	FD15001253	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	870
26.06.2015	29.05.2015	Faktura	FD15001273	15220531	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	-1 700,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-11150116/008	FD15001273	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	1 700,00
29.06.2015	23.07.2015	Faktura	FD15001306	15230561	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	-11 000,00
30.06.2015	30.06.2015	Platba	V231-11150117/014	FD15001306	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	11 000,00
25.09.2015	05.10.2015	Faktura	FD15001933	15230577	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	-1 740,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/014	FD15001933	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	1 740,00
06.11.2015	13.11.2015	Faktura	FD15002305	15230711	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	-1 740,00
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/008	FD15002305	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	1 740,00
16.11.2015	24.11.2015	Faktura	FD15002431	15230779	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	-870
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/032	FD15002431	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	870
24.11.2015	03.12.2015	Faktura	FD15002511	15230809	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	-870
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/018	FD15002511	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	870
03.12.2015	15.12.2015	Faktura	FD15002597	15230864	641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje -	-2 400,00

04.12.2015	04.12.2015	Platba	V231-11150214/010	FD15002597	641111	Vzdělávací institut Středočeského kraje -	2 400,00
15.01.2015	25.01.2015	Faktura	FD15500050	140025	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-5 866,00
20.01.2015	20.01.2015	Platba	V231-22150012/005	FD15500050	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 866,00
17.02.2015	28.02.2015	Faktura	FD15500205	140027	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-5 866,00
24.02.2015	24.02.2015	Platba	V231-22150037/007	FD15500205	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 866,00
17.03.2015	25.03.2015	Faktura	FD15500357	140027A	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-5 866,00
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V231-22150056/002	FD15500357	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 866,00
21.04.2015	30.04.2015	Faktura	FD15500557	140027B	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-5 866,00
27.04.2015	27.04.2015	Platba	V231-22150080/006	FD15500557	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 866,00
11.05.2015	18.05.2015	Faktura	FD15500630	140027C	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-5 866,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-22150093/017	FD15500630	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 866,00
10.06.2015	19.06.2015	Faktura	FD15500839	150012	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-5 866,00
15.06.2015	15.06.2015	Platba	V231-22150113/009	FD15500839	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	5 866,00
08.07.2015	15.07.2015	Faktura	FD15501002	150013	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-6 226,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-22150131/022	FD15501002	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	6 226,00
10.08.2015	20.08.2015	Faktura	FD15501207	150015	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-6 226,00
12.08.2015	12.08.2015	Platba	V231-22150153/019	FD15501207	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	6 226,00
23.09.2015	30.09.2015	Faktura	FD15501442	150017	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-6 226,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/043	FD15501442	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	6 226,00
08.10.2015	15.10.2015	Faktura	FD15501531	150017A	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-6 226,00
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V231-22150195/006	FD15501531	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	6 226,00
09.11.2015	19.11.2015	Faktura	FD15501789	150022	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-6 226,00
16.11.2015	16.11.2015	Platba	V231-22150217/009	FD15501789	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	6 226,00
09.12.2015	17.12.2015	Faktura	FD15502086	150024	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	-6 226,00
14.12.2015	14.12.2015	Platba	V231-22150235/010	FD15502086	24746541	Společenství pro dům čp. 26 v Příbrami I	6 226,00
05.01.2015	05.01.2015	Platba	PK115800110		76581292	Arnošt Kopecký	45 000,00
08.01.2015	06.01.2015	Faktura	GR15000002	11342014	76581292	Arnošt Kopecký	-45 000,00
01.06.2015	01.06.2015	Faktura	FD15001050	21240801	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o.	-4 409,00
03.06.2015	03.06.2015	Platba	V231-11150098/009	FD15001050	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o.	4 409,00
25.06.2015	03.07.2015	Faktura	FD15001289	21404501	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o.	-2 892,00
20.07.2015	20.07.2015	Platba	V231-11150130/003	FD15001289	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o.	2 892,00
06.11.2015	13.11.2015	Faktura	FD15002300	21919401	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o.	-5 122,00
11.11.2015	11.11.2015	Platba	V231-11150198/015	FD15002300	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o.	5 122,00

17.04.2015	28.04.2015	Faktura	FD15000633	21500119	61904040 Sdružení obcí Sedlčanska	-4 930,75
22.04.2015	22.04.2015	Platba	V231-11150073/001	FD15000633	61904040 Sdružení obcí Sedlčanska	4 930,75
01.06.2015	30.06.2015	Faktura	FD15000590	150100067	27199941 JH-Computer, spol. s r.o.	-170 408,00
11.06.2015	11.06.2015	Platba	V231-11150104/014	FD15000590	27199941 JH-Computer, spol. s r.o.	170 408,00
06.05.2015	20.05.2015	Faktura	FD15000873	258057	64582523 SONDY, s.r.o.	-961
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-11150086/001	FD15000873	64582523 SONDY, s.r.o.	961
05.10.2015	08.10.2015	Faktura	FD15001980	531	29049369 AUTO BERGER - plus, s.r.o.	-6 264,70
08.10.2015	08.10.2015	Platba	V231-11150176/043	FD15001980	29049369 AUTO BERGER - plus, s.r.o.	6 264,70
26.01.2015	20.02.2015	Faktura	FD15000174	210150001	28490720 Limet media, s.r.o.	-54 208,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V231-11150032/008	FD15000174	28490720 Limet media, s.r.o.	54 208,00
01.03.2015	23.03.2015	Faktura	FD15000378	210150002	28490720 Limet media, s.r.o.	-51 909,00
11.03.2015	11.03.2015	Platba	V231-11150046/010	FD15000378	28490720 Limet media, s.r.o.	51 909,00
15.06.2015	30.06.2015	Faktura	FD15001178	210150004	28490720 Limet media, s.r.o.	-65 703,00
15.06.2015	30.06.2015	Faktura	FD15001177	210150005	28490720 Limet media, s.r.o.	-65 219,00
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-11150107/022	FD15001178	28490720 Limet media, s.r.o.	65 703,00
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-11150107/023	FD15001177	28490720 Limet media, s.r.o.	65 219,00
07.07.2015	31.07.2015	Faktura	FD15001343	210150006	28490720 Limet media, s.r.o.	-15 730,00
09.07.2015	31.07.2015	Faktura	FD15001387	210150007	28490720 Limet media, s.r.o.	-18 150,00
22.07.2015	22.07.2015	Platba	V231-11150132/009	FD15001387	28490720 Limet media, s.r.o.	18 150,00
24.07.2015	24.07.2015	Platba	V231-11150134/003	FD15001343	28490720 Limet media, s.r.o.	15 730,00
03.11.2015	30.11.2015	Faktura	FD15002278	210150008	28490720 Limet media, s.r.o.	-24 684,00
09.11.2015	09.11.2015	Platba	V231-11150196/010	FD15002278	28490720 Limet media, s.r.o.	24 684,00
20.03.2015	20.03.2015	Faktura	FD15000323	3217629493	63998530 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vie	-9 312,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/002	FD15000323	63998530 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vie	9 312,00
23.02.2015	01.03.2015	Faktura	FD15000362	141709770	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
01.03.2015	29.03.2015	Faktura	FD15000039	141715708	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
01.03.2015	29.03.2015	Faktura	FD15000038	141715709	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-26 794,24
01.03.2015	29.03.2015	Faktura	FD15000037	141715710	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
01.03.2015	26.04.2015	Faktura	FD15000199	141718525	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
01.03.2015	24.05.2015	Faktura	FD15000379	141721817	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
01.03.2015	24.05.2015	Faktura	FD15000382	141721819	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
01.03.2015	24.05.2015	Faktura	FD15000374	141721818	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-26 794,24
02.03.2015	02.03.2015	Platba	V231-11150039/006	FD15000362	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28

12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/012	FD15000039	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/013	FD15000038	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	26 794,24
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/014	FD15000037	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
20.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15000198	141718527	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
20.03.2015	20.03.2015 Faktura	FD15000200	141718526	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-26 794,24
20.03.2015	14.06.2015 Faktura	FD15000530	141724241	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-19 677,02
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/013	FD15000198	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/014	FD15000200	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	26 794,24
26.03.2015	26.03.2015 Platba	V231-11150057/008	FD15000199	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
26.03.2015	26.03.2015 Platba	V231-11150057/014	FD15000379	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
26.03.2015	26.03.2015 Platba	V231-11150057/015	FD15000382	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
26.03.2015	26.03.2015 Platba	V231-11150057/016	FD15000374	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	26 794,24
26.03.2015	26.03.2015 Platba	V231-11150057/017	FD15000530	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	19 677,02
01.06.2015	03.08.2015 Faktura	FD15000902	141733048	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-2 299,00
10.06.2015	21.06.2015 Faktura	FD15500455	141725532	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
10.06.2015	21.06.2015 Faktura	FD15500454	141725531	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/018	FD15500455	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/019	FD15500454	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
17.06.2015	06.09.2015 Faktura	FD15500872	141740111	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-23 444,96
17.06.2015	06.09.2015 Faktura	FD15500873	141740112	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-43 540,64
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/038	FD15000902	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	2 299,00
22.06.2015	13.09.2015 Faktura	FD15500900	141741814	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
22.06.2015	13.09.2015 Faktura	FD15500899	141741815	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
23.06.2015	12.07.2015 Faktura	FD15500546	141728528	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-23 444,96
23.06.2015	19.07.2015 Faktura	FD15500570	141729893	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
23.06.2015	19.07.2015 Faktura	FD15500569	141729892	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/036	FD15500546	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	23 444,96
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/052	FD15500570	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/053	FD15500569	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
24.06.2015	04.08.2015 Faktura	FD15500654	141733148	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 388,00
24.06.2015	09.08.2015 Faktura	FD15500687	141733830	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-23 444,96
24.06.2015	09.08.2015 Faktura	FD15500686	141733831	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-43 540,64
24.06.2015	10.08.2015 Faktura	FD15500698	141733978	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-24 200,00

24.06.2015	16.08.2015	Faktura	FD15500719	141735396	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
24.06.2015	16.08.2015	Faktura	FD15500718	141735397	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
24.06.2015	24.06.2015	Platba	V231-22150120/007	FD15500654	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 388,00
24.06.2015	24.06.2015	Platba	V231-22150120/010	FD15500687	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	23 444,96
24.06.2015	24.06.2015	Platba	V231-22150120/011	FD15500686	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	43 540,64
24.06.2015	24.06.2015	Platba	V231-22150120/012	FD15500698	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	24 200,00
24.06.2015	24.06.2015	Platba	V231-22150120/014	FD15500719	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
24.06.2015	24.06.2015	Platba	V231-22150120/015	FD15500718	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-22150123/017	FD15500872	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	23 444,96
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-22150123/018	FD15500873	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	43 540,64
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-22150123/020	FD15500900	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-22150123/021	FD15500899	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
15.07.2015	06.10.2015	Faktura	FD15501039	141746623	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-7 260,00
15.07.2015	06.10.2015	Faktura	FD15501043	141747317	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-43 540,64
15.07.2015	06.10.2015	Faktura	FD15501044	141747316	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-23 444,96
17.07.2015	11.10.2015	Faktura	FD15501065	141748940	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
24.07.2015	24.07.2015	Platba	V231-22150141/015	FD15501039	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	7 260,00
24.07.2015	24.07.2015	Platba	V231-22150141/016	FD15501043	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	43 540,64
24.07.2015	24.07.2015	Platba	V231-22150141/017	FD15501044	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	23 444,96
24.07.2015	24.07.2015	Platba	V231-22150141/018	FD15501065	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
07.08.2015	01.11.2015	Faktura	FD15501205	141752990	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-43 540,64
07.08.2015	01.11.2015	Faktura	FD15501206	141752989	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-23 444,96
12.08.2015	11.10.2015	Faktura	FD15501097	141748941	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
12.08.2015	18.10.2015	Faktura	FD15501096	141750303	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
12.08.2015	25.10.2015	Faktura	FD15501170	141751654	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-13 397,12
12.08.2015	12.08.2015	Platba	V231-22150153/033	FD15501097	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
12.08.2015	12.08.2015	Platba	V231-22150153/034	FD15501096	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
12.08.2015	12.08.2015	Platba	V231-22150153/035	FD15501170	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	13 397,12
14.08.2015	08.11.2015	Faktura	FD15501226	141755724	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
14.08.2015	08.11.2015	Faktura	FD15501225	141755723	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
19.08.2015	19.08.2015	Platba	V231-22150158/004	FD15501205	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	43 540,64
19.08.2015	19.08.2015	Platba	V231-22150158/005	FD15501206	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	23 444,96
19.08.2015	19.08.2015	Platba	V231-22150158/006	FD15501226	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28

19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-22150158/007	FD15501225	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
24.08.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501251	141757181	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-22150166/024	FD15501251	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
10.09.2015	29.11.2015 Faktura	FD15501326	141760026	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-23 444,96
10.09.2015	29.11.2015 Faktura	FD15501327	141760027	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-43 540,64
15.09.2015	22.11.2015 Faktura	FD15501287	141758564	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-13 397,12
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V231-22150177/008	FD15501287	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	13 397,12
15.09.2015	06.12.2015 Faktura	FD15501374	141763075	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-5 023,92
15.09.2015	06.12.2015 Faktura	FD15501375	141763074	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
15.09.2015	06.12.2015 Faktura	FD15501373	141763076	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
22.09.2015	13.12.2015 Faktura	FD15501424	141764644	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/035	FD15501326	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	23 444,96
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/036	FD15501327	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	43 540,64
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/037	FD15501374	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	5 023,92
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/038	FD15501375	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/039	FD15501373	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/040	FD15501424	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
05.11.2015	24.01.2016 Faktura	FD15501776	141774565	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-43 540,64
05.11.2015	24.01.2016 Faktura	FD15501775	141774564	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-23 444,96
09.11.2015	28.12.2015 Faktura	FD15501561	141767619	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-23 444,96
09.11.2015	28.12.2015 Faktura	FD15501560	141767620	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-43 540,64
09.11.2015	03.01.2016 Faktura	FD15501634	141770454	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
09.11.2015	03.01.2016 Faktura	FD15501635	141770455	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
09.11.2015	10.01.2016 Faktura	FD15501662	141771912	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
12.11.2015	31.01.2016 Faktura	FD15501825	141776298	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
12.11.2015	31.01.2016 Faktura	FD15501826	141776300	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
12.11.2015	31.01.2016 Faktura	FD15501827	141776299	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-2 511,96
12.11.2015	31.01.2016 Faktura	FD15501824	141776301	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-10 885,16
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/055	FD15501561	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	23 444,96
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/056	FD15501560	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	43 540,64
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-22150220/004	FD15501634	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-22150220/005	FD15501635	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-22150220/014	FD15501662	49551655 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28

20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-22150220/015	FD15501776	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	43 540,64
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-22150220/016	FD15501775	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	23 444,96
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-22150220/017	FD15501825	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-22150220/018	FD15501826	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-22150220/019	FD15501827	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	2 511,96
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-22150220/020	FD15501824	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	10 885,16
27.11.2015	21.02.2016	Faktura	FD15501916	141781202	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-23 444,96
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-22150226/005	FD15501916	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	23 444,96
07.12.2015	28.02.2016	Faktura	FD15502049	141782653	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
07.12.2015	28.02.2016	Faktura	FD15502048	141782652	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-22150238/042	FD15502049	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-22150238/043	FD15502048	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
30.12.2015	27.03.2016	Faktura	FD15502281	141788540	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
30.12.2015	20.03.2016	Faktura	FD15502280	141787570	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-23 444,96
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V231-22150245/023	FD15502280	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	23 444,96
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V231-22150245/024	FD15502281	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
30.12.2015	27.03.2016	Faktura	FD15502282	141788539	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	-3 349,28
31.12.2015	31.12.2015	Platba	V231-22150246/004	FD15502282	49551655	TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.	3 349,28
15.01.2015	25.01.2015	Faktura	FD15500049	140026	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	-49 432,00
20.01.2015	20.01.2015	Platba	V231-22150012/004	FD15500049	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	49 432,00
17.02.2015	28.02.2015	Faktura	FD15500206	140026A	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	-49 432,00
24.02.2015	24.02.2015	Platba	V231-22150037/008	FD15500206	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	49 432,00
26.03.2015	27.03.2015	Faktura	FD15500398	140027	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	-49 432,00
01.04.2015	01.04.2015	Platba	V231-22150063/002	FD15500398	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	49 432,00
21.04.2015	30.04.2015	Faktura	FD15500558	110026A	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	-49 432,00
27.04.2015	27.04.2015	Platba	V231-22150080/007	FD15500558	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	49 432,00
11.05.2015	18.05.2015	Faktura	FD15500631	140027A	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	-49 432,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-22150093/018	FD15500631	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	49 432,00
10.06.2015	19.06.2015	Faktura	FD15500840	150010	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	-49 432,00
15.06.2015	15.06.2015	Platba	V231-22150113/008	FD15500840	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	49 432,00
08.07.2015	15.07.2015	Faktura	FD15501003	150010A	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	-49 432,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-22150131/021	FD15501003	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	49 432,00
10.08.2015	20.08.2015	Faktura	FD15501209	150010B	24763519	Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	-49 582,00

12.08.2015	12.08.2015	Platba	V231-22150153/018	FD15501209	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	49 582,00
23.09.2015	30.09.2015	Faktura	FD15501443	150018	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	-49 582,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-22150185/042	FD15501443	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	49 582,00
08.10.2015	15.10.2015	Faktura	FD15501532	150018A	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	-49 582,00
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V231-22150195/005	FD15501532	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	49 582,00
09.11.2015	19.11.2015	Faktura	FD15501790	150018B	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	-49 582,00
12.11.2015	12.11.2015	Platba	V231-22150216/004	FD15501790	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	49 582,00
09.12.2015	17.12.2015	Faktura	FD15502087	150024	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	-49 582,00
14.12.2015	14.12.2015	Platba	V231-22150235/009	FD15502087	24763519 Společenství pro dům č.p. 306,307,308 ε	49 582,00
26.02.2015	26.06.2013	Faktura	FD15000381	7201300493	27142442 OTIDEA a.s.	-1 513,00
10.03.2015	10.03.2015	Platba	V231-11150045/003	FD15000381	27142442 OTIDEA a.s.	1 513,00
16.01.2015	28.01.2015	Faktura	FD15500059	15003	12551473 Martin Šrain	-4 650,00
20.01.2015	20.01.2015	Platba	V245-57150003/003	FD15500059	12551473 Martin Šrain	4 650,00
18.05.2015	27.05.2015	Faktura	FD15500692	15027	12551473 Martin Šrain	-943
21.05.2015	21.05.2015	Platba	V245-67150029/012	FD15500692	12551473 Martin Šrain	943
15.07.2015	23.07.2015	Faktura	FD15501037	15047	12551473 Martin Šrain	-3 561,00
23.07.2015	23.07.2015	Platba	V245-67150045/002	FD15501037	12551473 Martin Šrain	3 561,00
14.08.2015	25.08.2015	Faktura	FD15501224	15053	12551473 Martin Šrain	-1 559,00
14.08.2015	25.08.2015	Faktura	FD15501223	15052	12551473 Martin Šrain	-612
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V245-67150053/002	FD15501224	12551473 Martin Šrain	1 559,00
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V245-67150053/003	FD15501223	12551473 Martin Šrain	612
14.09.2015	11.09.2015	Faktura	FD15501345	15058	12551473 Martin Šrain	-995
18.09.2015	18.09.2015	Platba	V245-67150060/005	FD15501345	12551473 Martin Šrain	995
09.10.2015	20.10.2015	Faktura	FD15501596	15067	12551473 Martin Šrain	-2 112,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V245-67150066/011	FD15501596	12551473 Martin Šrain	2 112,00
21.10.2015	31.10.2015	Faktura	FD15501684	15076	12551473 Martin Šrain	-1 520,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V245-67150069/001	FD15501684	12551473 Martin Šrain	1 520,00
28.12.2015	04.01.2016	Faktura	FD15502246	15099	12551473 Martin Šrain	-1 958,00
28.12.2015	04.01.2016	Faktura	FD15502247	15100	12551473 Martin Šrain	-3 774,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V231-22150245/006	FD15502247	12551473 Martin Šrain	3 774,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V245-67150085/002	FD15502246	12551473 Martin Šrain	1 958,00
08.07.2015	07.06.2015	Faktura	FD15501001	12015	24756059 Společenství pro dům v Příbrami III, Mili	-5 150,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-22150131/010	FD15501001	24756059 Společenství pro dům v Příbrami III, Mili	5 150,00

10.07.2015	14.07.2015	Faktura	FD15501022	12015	24764426 Společenství pro dům v Příbrami III, Milíi	-3 348,00
13.07.2015	13.07.2015	Platba	V231-22150132/003	FD15501022	24764426 Společenství pro dům v Příbrami III, Milíi	3 348,00
01.07.2015	15.08.2015	Faktura	FD15001194	32015	22902333 Spolek pro kočku	-30 804,00
14.07.2015	14.07.2015	Platba	V231-11150126/001	FD15001194	22902333 Spolek pro kočku	30 804,00
12.11.2015	12.12.2015	Faktura	FD15002379	22015	22902333 Spolek pro kočku	-31 691,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/003	FD15002379	22902333 Spolek pro kočku	31 691,00
11.12.2015	09.02.2016	Faktura	FD15002711	2015	22902333 Spolek pro kočku	-20 022,00
15.12.2015	15.12.2015	Platba	V231-11150221/003	FD15002711	22902333 Spolek pro kočku	20 022,00
11.06.2015	11.06.2015	Faktura	FD15001159	9150447	60728736 Odborné semináře pro obce, spol.s.r.o.	-1 290,00
12.06.2015	12.06.2015	Platba	V231-11150105/015	FD15001159	60728736 Odborné semináře pro obce, spol.s.r.o.	1 290,00
03.09.2015	25.09.2015	Faktura	FD15001706	101106	506796 Společnost sociálních pracovníků ČR	-1 206,00
07.09.2015	07.09.2015	Platba	V231-11150158/016	FD15001706	506796 Společnost sociálních pracovníků ČR	1 206,00
07.01.2015	16.01.2015	Faktura	FD15500012	21410926	24757781 DFC systém a.s.	-4 309,80
12.01.2015	12.01.2015	Platba	V231-22150007/010	FD15500012	24757781 DFC systém a.s.	4 309,80
04.02.2015	16.02.2015	Faktura	FD15500148	2150663	24757781 DFC systém a.s.	-4 312,63
06.02.2015	06.02.2015	Platba	V231-22150025/006	FD15500148	24757781 DFC systém a.s.	4 312,63
11.03.2015	16.03.2015	Faktura	FD15500329	2151681	24757781 DFC systém a.s.	-4 759,00
16.03.2015	16.03.2015	Platba	V231-22150051/005	FD15500329	24757781 DFC systém a.s.	4 759,00
13.04.2015	15.04.2015	Faktura	FD15000710	2152708	24757781 DFC systém a.s.	-3 592,91
22.04.2015	22.04.2015	Platba	V231-11150073/003	FD15000710	24757781 DFC systém a.s.	3 592,91
10.06.2015	18.05.2015	Faktura	FD15500842	2153757	24757781 DFC systém a.s.	-2 868,75
15.06.2015	15.06.2015	Platba	V231-22150113/005	FD15500842	24757781 DFC systém a.s.	2 868,75
03.07.2015	15.07.2015	Faktura	FD15500958	2155899	24757781 DFC systém a.s.	-300,2
09.07.2015	09.07.2015	Platba	V231-22150130/008	FD15500958	24757781 DFC systém a.s.	300,2
05.08.2015	17.08.2015	Faktura	FD15501185	2157000	24757781 DFC systém a.s.	-191,11
06.08.2015	06.08.2015	Platba	V231-22150149/003	FD15501185	24757781 DFC systém a.s.	191,11
14.09.2015	15.09.2015	Faktura	FD15501344	2158093	24757781 DFC systém a.s.	-289,32
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-22150179/007	FD15501344	24757781 DFC systém a.s.	289,32
08.10.2015	15.10.2015	Faktura	FD15501530	2159192	24757781 DFC systém a.s.	-173,51
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V231-22150195/007	FD15501530	24757781 DFC systém a.s.	173,51
04.11.2015	16.11.2015	Faktura	FD15501762	21510286	24757781 DFC systém a.s.	-250,1
09.11.2015	09.11.2015	Platba	V231-22150213/006	FD15501762	24757781 DFC systém a.s.	250,1
03.12.2015	15.12.2015	Faktura	FD15502012	21511399	24757781 DFC systém a.s.	-229,79

07.12.2015	07.12.2015	Platba	V231-22150230/026	FD15502012	24757781 DFC systém a.s.	229,79
09.03.2015	23.03.2015	Faktura	FD15500353	2150680	70527229 Josef Handrejch	-4 538,00
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V241-00150040/001	FD15500353	70527229 Josef Handrejch	4 538,00
31.03.2015	03.04.2015	Faktura	FD15000584	15024	60446871 RUBIKON Centrum	-3 950,00
10.04.2015	10.04.2015	Platba	V231-72150008/001	FD15000584	60446871 RUBIKON Centrum	3 950,00
13.04.2015	26.04.2015	Faktura	FD15000709	1500023	72496991 Úřad práce České republiky	-6 560,00
20.04.2015	20.04.2015	Platba	V231-11150071/017	FD15000709	72496991 Úřad práce České republiky	6 560,00
29.09.2015	06.10.2015	Faktura	FD15001941	1500057	72496991 Úřad práce České republiky	-1 115,00
08.10.2015	08.10.2015	Platba	V231-11150176/042	FD15001941	72496991 Úřad práce České republiky	1 115,00
12.10.2015	21.10.2015	Faktura	FD15002055	1500059	72496991 Úřad práce České republiky	-4 152,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-11150182/004	FD15002055	72496991 Úřad práce České republiky	4 152,00
30.03.2015	06.04.2015	Faktura	FD15500406	2015137	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	-3 032,00
01.04.2015	06.04.2015	Faktura	FD15500522	2015136	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	-3 812,00
08.04.2015	08.04.2015	Platba	V231-22150067/003	FD15500406	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	3 032,00
15.04.2015	15.04.2015	Platba	V231-22150072/001	FD15500522	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	3 812,00
24.06.2015	06.07.2015	Faktura	FD15500903	2015345	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	-3 032,00
24.06.2015	06.07.2015	Faktura	FD15500904	2015344	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	-3 812,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-22150123/008	FD15500903	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	3 032,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-22150123/009	FD15500904	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	3 812,00
15.09.2015	22.09.2015	Faktura	FD15501372	2015551	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	-8 519,00
18.09.2015	18.09.2015	Platba	V231-22150180/005	FD15501372	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	8 519,00
08.10.2015	09.10.2015	Faktura	FD15501590	2015585	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	-3 032,00
08.10.2015	09.10.2015	Faktura	FD15501549	2015584	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	-3 812,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-22150198/004	FD15501590	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	3 032,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-22150198/005	FD15501549	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	3 812,00
17.12.2015	29.12.2015	Faktura	FD15502217	2015789	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	-3 812,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/025	FD15502217	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	3 812,00
21.12.2015	29.12.2015	Faktura	FD15502221	2015790	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	-3 032,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-22150243/019	FD15502221	24800503 Výtahy Příbram s.r.o.	3 032,00
12.01.2015	09.03.2015	Faktura	FD15000087	2015001	87640554 Michal Šmejkal	-15 750,00
05.02.2015	03.03.2015	Faktura	FD15000252	2015003	87640554 Michal Šmejkal	-13 500,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/033	FD15000252	87640554 Michal Šmejkal	13 500,00
27.02.2015	27.02.2015	Platba	V231-11150038/010	FD15000087	87640554 Michal Šmejkal	15 750,00

01.05.2015	07.05.2015 Faktura	FD15000660	2015016	87640554 Michal Šmejkal	-2 250,00
01.05.2015	07.05.2015 Faktura	FD15000661	2015010	87640554 Michal Šmejkal	-6 750,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/011	FD15000660	87640554 Michal Šmejkal	2 250,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/013	FD15000661	87640554 Michal Šmejkal	6 750,00
01.06.2015	28.06.2015 Faktura	FD15000821	2015026	87640554 Michal Šmejkal	-4 500,00
10.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15500627	2015035	87640554 Michal Šmejkal	-38 759,00
10.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15500593	2015030	87640554 Michal Šmejkal	-5 500,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/026	FD15500627	87640554 Michal Šmejkal	38 759,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/027	FD15500593	87640554 Michal Šmejkal	5 500,00
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/009	FD15000821	87640554 Michal Šmejkal	4 500,00
19.06.2015	08.08.2015 Faktura	FD15500884	2015047	87640554 Michal Šmejkal	-1 515,00
19.06.2015	08.08.2015 Faktura	FD15500877	2015048	87640554 Michal Šmejkal	-2 538,00
23.06.2015	20.07.2015 Faktura	FD15500726	2015040	87640554 Michal Šmejkal	-700
23.06.2015	20.07.2015 Faktura	FD15500721	2015039	87640554 Michal Šmejkal	-539
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/055	FD15500726	87640554 Michal Šmejkal	700
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/056	FD15500721	87640554 Michal Šmejkal	539
24.06.2015	24.06.2015 Platba	V231-22150120/009	FD15500884	87640554 Michal Šmejkal	1 515,00
25.06.2015	25.06.2015 Platba	V231-22150121/011	FD15500877	87640554 Michal Šmejkal	2 538,00
10.07.2015	09.09.2015 Faktura	FD15501027	2015062	87640554 Michal Šmejkal	-5 953,00
10.07.2015	09.09.2015 Faktura	FD15501029	2015063	87640554 Michal Šmejkal	-9 559,00
10.07.2015	09.09.2015 Faktura	FD15501028	2015061	87640554 Michal Šmejkal	-1 404,00
10.07.2015	09.09.2015 Faktura	FD15501026	2015064	87640554 Michal Šmejkal	-726
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-22150134/011	FD15501027	87640554 Michal Šmejkal	5 953,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-22150134/012	FD15501029	87640554 Michal Šmejkal	9 559,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-22150134/013	FD15501028	87640554 Michal Šmejkal	1 404,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-22150134/014	FD15501026	87640554 Michal Šmejkal	726
26.08.2015	14.10.2015 Faktura	FD15501261	2015085	87640554 Michal Šmejkal	-5 000,00
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-22150166/019	FD15501261	87640554 Michal Šmejkal	5 000,00
23.09.2015	14.11.2015 Faktura	FD15501454	2015098	87640554 Michal Šmejkal	-5 000,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/025	FD15501454	87640554 Michal Šmejkal	5 000,00
05.11.2015	26.12.2015 Faktura	FD15501765	2015118	87640554 Michal Šmejkal	-1 396,00
09.11.2015	01.12.2015 Faktura	FD15501559	2015108	87640554 Michal Šmejkal	-5 000,00
12.11.2015	06.01.2016 Faktura	FD15501837	2015125	87640554 Michal Šmejkal	-5 000,00

12.11.2015	06.01.2016 Faktura	FD15501836	2015126	87640554 Michal Šmejkal	-2 500,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/025	FD15501559	87640554 Michal Šmejkal	5 000,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/051	FD15501765	87640554 Michal Šmejkal	1 396,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-22150220/010	FD15501837	87640554 Michal Šmejkal	5 000,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-22150220/011	FD15501836	87640554 Michal Šmejkal	2 500,00
10.12.2015	07.02.2016 Faktura	FD15502097	2015147	87640554 Michal Šmejkal	-847
10.12.2015	07.02.2016 Faktura	FD15502098	2015146	87640554 Michal Šmejkal	-5 000,00
10.12.2015	07.02.2016 Faktura	FD15502099	2015148	87640554 Michal Šmejkal	-2 420,00
16.12.2015	14.02.2016 Faktura	FD15502187	2015164	87640554 Michal Šmejkal	-7 417,00
16.12.2015	14.02.2016 Faktura	FD15502171	2015158	87640554 Michal Šmejkal	-6 050,00
16.12.2015	14.02.2016 Faktura	FD15502172	2015157	87640554 Michal Šmejkal	-4 840,00
16.12.2015	14.02.2016 Faktura	FD15502193	2015163	87640554 Michal Šmejkal	-8 027,00
16.12.2015	15.02.2016 Faktura	FD15502194	2015159	87640554 Michal Šmejkal	-2 995,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/019	FD15502097	87640554 Michal Šmejkal	847
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/020	FD15502098	87640554 Michal Šmejkal	5 000,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/021	FD15502099	87640554 Michal Šmejkal	2 420,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/040	FD15502187	87640554 Michal Šmejkal	7 417,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/041	FD15502171	87640554 Michal Šmejkal	6 050,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/042	FD15502172	87640554 Michal Šmejkal	4 840,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/030	FD15502193	87640554 Michal Šmejkal	8 027,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/032	FD15502194	87640554 Michal Šmejkal	2 995,00
30.12.2015	28.02.2016 Faktura	FD15502279	2015170	87640554 Michal Šmejkal	-5 000,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-22150245/022	FD15502279	87640554 Michal Šmejkal	5 000,00
01.06.2015	15.07.2015 Faktura	FD15000909	97802015	42720362 Ing. Jiří Karpíšek	-7 500,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/006	FD15000909	42720362 Ing. Jiří Karpíšek	7 500,00
13.10.2015	12.12.2015 Faktura	FD15002081	182015	18423027 Mgr. David Fischer	-2 420,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/050	FD15002081	18423027 Mgr. David Fischer	2 420,00
15.01.2015	06.02.2015 Faktura	FD15000125	115	12608149 Zdeněk KASAL	-77 440,00
15.01.2015	06.02.2015 Faktura	FD15000124	215	12608149 Zdeněk KASAL	-26 015,00
03.02.2015	03.02.2015 Platba	V231-11150021/009	FD15000125	12608149 Zdeněk KASAL	77 440,00
03.02.2015	03.02.2015 Platba	V231-11150021/010	FD15000124	12608149 Zdeněk KASAL	26 015,00
04.02.2015	03.03.2015 Faktura	FD15000237	515	12608149 Zdeněk KASAL	-26 015,00
04.02.2015	03.03.2015 Faktura	FD15000238	415	12608149 Zdeněk KASAL	-77 440,00

26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/034	FD15000237		12608149 Zdeněk KASAL	26 015,00
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/035	FD15000238		12608149 Zdeněk KASAL	77 440,00
01.03.2015	31.03.2015 Faktura	FD15000236		315	12608149 Zdeněk KASAL	-37 358,75
11.03.2015	09.04.2015 Faktura	FD15000484		615	12608149 Zdeněk KASAL	-77 440,00
11.03.2015	09.04.2015 Faktura	FD15000485		715	12608149 Zdeněk KASAL	-26 015,00
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/019	FD15000236		12608149 Zdeněk KASAL	37 358,75
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-11150054/017	FD15000484		12608149 Zdeněk KASAL	77 440,00
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-11150054/018	FD15000485		12608149 Zdeněk KASAL	26 015,00
04.05.2015	07.05.2015 Faktura	FD15500442		915	12608149 Zdeněk KASAL	-31 460,00
04.05.2015	07.05.2015 Faktura	FD15500441		815	12608149 Zdeněk KASAL	-77 440,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-22150085/005	FD15500442		12608149 Zdeněk KASAL	31 460,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-22150085/006	FD15500441		12608149 Zdeněk KASAL	77 440,00
11.05.2015	01.06.2015 Faktura	FD15500639		1415	12608149 Zdeněk KASAL	-31 460,00
11.05.2015	01.06.2015 Faktura	FD15500638		1315	12608149 Zdeněk KASAL	-77 440,00
26.05.2015	26.05.2015 Platba	V231-22150099/004	FD15500639		12608149 Zdeněk KASAL	31 460,00
26.05.2015	26.05.2015 Platba	V231-22150099/005	FD15500638		12608149 Zdeněk KASAL	77 440,00
01.06.2015	24.07.2015 Faktura	FD15500790		15715	12608149 Zdeněk KASAL	-7 054,30
01.06.2015	24.07.2015 Faktura	FD15500789		1615	12608149 Zdeněk KASAL	-7 054,30
03.06.2015	10.06.2015 Faktura	FD15500540		1115	12608149 Zdeněk KASAL	-12 989,35
03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-22150105/011	FD15500540		12608149 Zdeněk KASAL	12 989,35
04.06.2015	02.07.2015 Faktura	FD15500809		1815	12608149 Zdeněk KASAL	-77 440,00
04.06.2015	02.07.2015 Faktura	FD15500810		1915	12608149 Zdeněk KASAL	-31 460,00
23.06.2015	13.07.2015 Faktura	FD15500693		1515	12608149 Zdeněk KASAL	-1 936,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/024	FD15500809		12608149 Zdeněk KASAL	77 440,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/025	FD15500810		12608149 Zdeněk KASAL	31 460,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/039	FD15500693		12608149 Zdeněk KASAL	1 936,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/065	FD15500790		12608149 Zdeněk KASAL	7 054,30
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/066	FD15500789		12608149 Zdeněk KASAL	7 054,30
01.07.2015	24.08.2015 Faktura	FD15500947		2015	12608149 Zdeněk KASAL	-34 212,45
01.07.2015	24.08.2015 Faktura	FD15500946		2115	12608149 Zdeněk KASAL	-23 637,35
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/029	FD15500947		12608149 Zdeněk KASAL	34 212,45
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/030	FD15500946		12608149 Zdeněk KASAL	23 637,35
10.07.2015	07.08.2015 Faktura	FD15501031		2315	12608149 Zdeněk KASAL	-31 460,00

10.07.2015	07.08.2015 Faktura	FD15501030	2215	12608149 Zdeněk KASAL	-77 440,00
17.07.2015	17.07.2015 Platba	V231-22150136/007	FD15501031	12608149 Zdeněk KASAL	31 460,00
17.07.2015	17.07.2015 Platba	V231-22150136/008	FD15501030	12608149 Zdeněk KASAL	77 440,00
18.08.2015	05.09.2015 Faktura	FD15501242	2515	12608149 Zdeněk KASAL	-31 460,00
18.08.2015	05.09.2015 Faktura	FD15501243	2415	12608149 Zdeněk KASAL	-77 440,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-22150160/004	FD15501242	12608149 Zdeněk KASAL	31 460,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-22150160/005	FD15501243	12608149 Zdeněk KASAL	77 440,00
04.09.2015	24.10.2015 Faktura	FD15001738	2615	12608149 Zdeněk KASAL	-9 428,32
10.09.2015	07.10.2015 Faktura	FD15501331	2915	12608149 Zdeněk KASAL	-31 460,00
10.09.2015	07.10.2015 Faktura	FD15501330	2815	12608149 Zdeněk KASAL	-77 440,00
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V231-11150162/015	FD15001738	12608149 Zdeněk KASAL	9 428,32
14.09.2015	07.11.2015 Faktura	FD15501366	2715	12608149 Zdeněk KASAL	-45 967,90
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V231-22150180/011	FD15501331	12608149 Zdeněk KASAL	31 460,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V231-22150180/012	FD15501330	12608149 Zdeněk KASAL	77 440,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/020	FD15501366	12608149 Zdeněk KASAL	45 967,90
09.10.2015	07.11.2015 Faktura	FD15501608	3115	12608149 Zdeněk KASAL	-77 440,00
09.10.2015	07.11.2015 Faktura	FD15501609	3215	12608149 Zdeněk KASAL	-31 460,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/006	FD15501608	12608149 Zdeněk KASAL	77 440,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/007	FD15501609	12608149 Zdeněk KASAL	31 460,00
09.11.2015	07.12.2015 Faktura	FD15501607	3015	12608149 Zdeněk KASAL	-18 706,60
13.11.2015	09.12.2015 Faktura	FD15501846	3715	12608149 Zdeněk KASAL	-31 460,00
16.11.2015	09.12.2015 Faktura	FD15501849	3615	12608149 Zdeněk KASAL	-77 440,00
16.11.2015	09.01.2016 Faktura	FD15501852	3415	12608149 Zdeněk KASAL	-2 420,00
16.11.2015	09.01.2016 Faktura	FD15501850	3315	12608149 Zdeněk KASAL	-2 420,00
16.11.2015	09.01.2016 Faktura	FD15501851	3515	12608149 Zdeněk KASAL	-1 089,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/032	FD15501607	12608149 Zdeněk KASAL	18 706,60
25.11.2015	23.01.2016 Faktura	FD15501882	3815	12608149 Zdeněk KASAL	-5 824,94
25.11.2015	23.01.2016 Faktura	FD15501881	3915	12608149 Zdeněk KASAL	-31 871,40
25.11.2015	25.11.2015 Platba	V231-22150223/006	FD15501849	12608149 Zdeněk KASAL	77 440,00
25.11.2015	25.11.2015 Platba	V231-22150223/007	FD15501846	12608149 Zdeněk KASAL	31 460,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-22150224/008	FD15501852	12608149 Zdeněk KASAL	2 420,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-22150224/009	FD15501850	12608149 Zdeněk KASAL	2 420,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-22150224/010	FD15501851	12608149 Zdeněk KASAL	1 089,00

27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/019	FD15501882	12608149 Zdeněk KASAL	5 824,94
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-22150225/020	FD15501881	12608149 Zdeněk KASAL	31 871,40
03.12.2015	01.01.2016 Faktura	FD15502020	4815	12608149 Zdeněk KASAL	-31 460,00
03.12.2015	01.01.2016 Faktura	FD15502019	4715	12608149 Zdeněk KASAL	-77 440,00
03.12.2015	01.02.2016 Faktura	FD15502018	4515	12608149 Zdeněk KASAL	-7 538,30
03.12.2015	01.02.2016 Faktura	FD15502017	4615	12608149 Zdeněk KASAL	-7 695,60
07.12.2015	03.02.2016 Faktura	FD15502063	4915	12608149 Zdeněk KASAL	-15 657,40
07.12.2015	03.02.2016 Faktura	FD15502062	5015	12608149 Zdeněk KASAL	-11 410,30
07.12.2015	03.02.2016 Faktura	FD15502061	5115	12608149 Zdeněk KASAL	-9 135,50
10.12.2015	27.01.2016 Faktura	FD15501930	4015	12608149 Zdeněk KASAL	-8 046,50
10.12.2015	27.01.2016 Faktura	FD15501932	4215	12608149 Zdeněk KASAL	-10 962,60
10.12.2015	27.01.2016 Faktura	FD15501933	4315	12608149 Zdeněk KASAL	-11 603,90
10.12.2015	27.01.2016 Faktura	FD15501931	4115	12608149 Zdeněk KASAL	-7 054,30
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/008	FD15502020	12608149 Zdeněk KASAL	31 460,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/009	FD15502019	12608149 Zdeněk KASAL	77 440,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/039	FD15501930	12608149 Zdeněk KASAL	8 046,50
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/040	FD15501932	12608149 Zdeněk KASAL	10 962,60
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/041	FD15501933	12608149 Zdeněk KASAL	11 603,90
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/042	FD15501931	12608149 Zdeněk KASAL	7 054,30
15.12.2015	10.02.2016 Faktura	FD15502124	5415	12608149 Zdeněk KASAL	-8 845,10
15.12.2015	10.02.2016 Faktura	FD15502123	5215	12608149 Zdeněk KASAL	-14 465,55
15.12.2015	10.02.2016 Faktura	FD15502122	5315	12608149 Zdeněk KASAL	-9 849,40
15.12.2015	14.02.2016 Faktura	FD15502145	5915	12608149 Zdeněk KASAL	-19 541,50
15.12.2015	14.02.2016 Faktura	FD15502144	5715	12608149 Zdeněk KASAL	-12 172,60
15.12.2015	14.02.2016 Faktura	FD15502143	5815	12608149 Zdeněk KASAL	-11 882,20
15.12.2015	14.02.2016 Faktura	FD15502142	5615	12608149 Zdeněk KASAL	-10 623,80
15.12.2015	14.02.2016 Faktura	FD15502141	5515	12608149 Zdeněk KASAL	-2 420,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/024	FD15502018	12608149 Zdeněk KASAL	7 538,30
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/025	FD15502017	12608149 Zdeněk KASAL	7 695,60
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/009	FD15502063	12608149 Zdeněk KASAL	15 657,40
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/010	FD15502062	12608149 Zdeněk KASAL	11 410,30
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/011	FD15502061	12608149 Zdeněk KASAL	9 135,50
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/027	FD15502124	12608149 Zdeněk KASAL	8 845,10

17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/028	FD15502123	12608149 Zdeněk KASAL	14 465,55
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/029	FD15502122	12608149 Zdeněk KASAL	9 849,40
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/037	FD15502145	12608149 Zdeněk KASAL	19 541,50
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/038	FD15502144	12608149 Zdeněk KASAL	12 172,60
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/039	FD15502143	12608149 Zdeněk KASAL	11 882,20
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/040	FD15502142	12608149 Zdeněk KASAL	10 623,80
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/041	FD15502141	12608149 Zdeněk KASAL	2 420,00
01.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15000735	1010000064	75526832 Antonín Bernášek	-12 100,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/017	FD15000735	75526832 Antonín Bernášek	12 100,00
01.02.2015	13.03.2015 Faktura	FD15000141	2015440019	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PI	-4 883,00
01.02.2015	16.03.2015 Faktura	FD15000143	2015440020	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PI	-4 883,00
01.02.2015	16.03.2015 Faktura	FD15000142	2015440018	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PI	-4 883,00
27.02.2015	27.02.2015 Platba	V231-11150038/019	FD15000141	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PI	4 883,00
01.03.2015	22.03.2015 Faktura	FD15000175	2015440044	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PI	-9 748,00
01.03.2015	23.03.2015 Faktura	FD15000193	2015440092	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PI	-4 865,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V231-11150039/012	FD15000143	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PI	4 883,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V231-11150039/013	FD15000142	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PI	4 883,00
11.03.2015	11.03.2015 Platba	V231-11150046/007	FD15000175	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PI	9 748,00
11.03.2015	11.03.2015 Platba	V231-11150046/014	FD15000193	64165 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PI	4 865,00
01.06.2015	05.07.2015 Faktura	FD15000894	2015440446	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
01.06.2015	05.07.2015 Faktura	FD15000899	2015440445	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 780,00
01.06.2015	05.07.2015 Faktura	FD15000900	2015440444	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
01.06.2015	14.07.2015 Faktura	FD15000993	2015440478	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
01.06.2015	14.07.2015 Faktura	FD15000992	2015440479	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
01.06.2015	25.07.2015 Faktura	FD15001053	2015440502	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
01.06.2015	25.07.2015 Faktura	FD15001054	2015440503	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
01.06.2015	25.07.2015 Faktura	FD15001052	2015440501	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
05.06.2015	01.08.2015 Faktura	FD15001111	2015440539	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
08.06.2015	01.08.2015 Faktura	FD15001125	2015440541	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
08.06.2015	01.08.2015 Faktura	FD15001124	2015440540	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
08.06.2015	01.08.2015 Faktura	FD15001126	2015440542	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/012	FD15000894	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/013	FD15000899	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 780,00

15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/014	FD15000900		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/021	FD15000993		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/022	FD15000992		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/018	FD15001053		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/019	FD15001054		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/020	FD15001052		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/031	FD15001111		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/032	FD15001125		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/033	FD15001124		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/034	FD15001126		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
02.07.2015	29.08.2015 Faktura	FD15001331		2015440610	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
07.07.2015	30.08.2015 Faktura	FD15001352		2015440648	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
07.07.2015	30.08.2015 Faktura	FD15001351		2015440649	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
07.07.2015	30.08.2015 Faktura	FD15001350		2015440650	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
07.07.2015	30.08.2015 Faktura	FD15001349		2015440651	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
08.07.2015	08.07.2015 Platba	V231-11150122/015	FD15001331		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
08.07.2015	01.09.2015 Faktura	FD15001381		2015440669	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-11150123/012	FD15001352		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-11150123/013	FD15001351		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-11150123/014	FD15001350		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-11150123/015	FD15001349		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-11150124/017	FD15001381		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
21.07.2015	13.09.2015 Faktura	FD15001456		2015440697	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
21.07.2015	15.09.2015 Faktura	FD15001464		2015440721	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
21.07.2015	15.09.2015 Faktura	FD15001465		2015440725	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
21.07.2015	13.09.2015 Faktura	FD15001455		2015440698	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-11150134/006	FD15001456		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-11150134/007	FD15001455		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-11150134/008	FD15001464		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-11150134/009	FD15001465		64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
10.08.2015	03.10.2015 Faktura	FD15001537		2015440784	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
10.08.2015	03.10.2015 Faktura	FD15001539		2015440782	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 780,00
10.08.2015	03.10.2015 Faktura	FD15001538		2015440783	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00

10.08.2015	03.10.2015	Faktura	FD15001540	2015440781	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 780,00
10.08.2015	03.10.2015	Faktura	FD15001536	2015440785	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
12.08.2015	09.10.2015	Faktura	FD15001590	2015440804	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
17.08.2015	12.10.2015	Faktura	FD15001639	2015440811	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
17.08.2015	12.10.2015	Faktura	FD15001641	2015440810	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
17.08.2015	12.10.2015	Faktura	FD15001640	2015440812	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-11150145/015	FD15001537	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-11150145/016	FD15001539	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 780,00
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-11150145/017	FD15001538	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-11150145/018	FD15001540	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 780,00
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-11150145/019	FD15001536	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-11150145/021	FD15001590	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-11150149/031	FD15001639	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-11150149/032	FD15001641	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-11150149/033	FD15001640	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
04.09.2015	23.10.2015	Faktura	FD15001739	2015440840	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
04.09.2015	31.10.2015	Faktura	FD15001729	2015440898	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
04.09.2015	31.10.2015	Faktura	FD15001730	2015440897	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
11.09.2015	11.09.2015	Platba	V231-11150162/014	FD15001739	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
14.09.2015	14.09.2015	Platba	V231-11150163/025	FD15001729	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
14.09.2015	14.09.2015	Platba	V231-11150163/026	FD15001730	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
15.09.2015	10.11.2015	Faktura	FD15001831	2015440934	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
15.09.2015	10.11.2015	Faktura	FD15001830	2015440932	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
15.09.2015	10.11.2015	Faktura	FD15001832	2015440935	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/033	FD15001831	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/034	FD15001830	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/035	FD15001832	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
24.09.2015	20.11.2015	Faktura	FD15001924	2015440948	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 780,00
24.09.2015	20.11.2015	Faktura	FD15001922	2015440950	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
24.09.2015	20.11.2015	Faktura	FD15001923	2015440949	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/032	FD15001924	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 780,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/033	FD15001922	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/034	FD15001923	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00

07.10.2015	04.12.2015 Faktura	FD15002015	2015441061	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-11150177/016	FD15002015	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
16.10.2015	12.12.2015 Faktura	FD15002132	2015441116	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
16.10.2015	12.12.2015 Faktura	FD15002133	2015441117	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-6 984,00
16.10.2015	12.12.2015 Faktura	FD15002130	2015441114	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-2 085,00
16.10.2015	12.12.2015 Faktura	FD15002131	2015441115	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
20.10.2015	20.10.2015 Platba	V231-11150184/012	FD15002132	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
20.10.2015	20.10.2015 Platba	V231-11150184/013	FD15002133	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	6 984,00
20.10.2015	20.10.2015 Platba	V231-11150184/014	FD15002130	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	2 085,00
20.10.2015	20.10.2015 Platba	V231-11150184/015	FD15002131	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
22.10.2015	19.12.2015 Faktura	FD15002186	2015441140	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
22.10.2015	19.12.2015 Faktura	FD15002187	2015441139	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
22.10.2015	19.12.2015 Faktura	FD15002188	2015441138	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
22.10.2015	19.12.2015 Faktura	FD15002189	2015441137	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
22.10.2015	19.12.2015 Faktura	FD15002185	2015441141	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
22.10.2015	19.12.2015 Faktura	FD15002184	2015441142	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 762,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/053	FD15002186	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/054	FD15002187	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/055	FD15002188	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/056	FD15002189	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/057	FD15002185	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/058	FD15002184	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 762,00
01.11.2015	19.12.2015 Faktura	FD15002233	2015441143	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 762,00
01.11.2015	22.12.2015 Faktura	FD15002234	2015441161	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
01.11.2015	22.12.2015 Faktura	FD15002235	2015441162	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-11150196/018	FD15002233	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 762,00
10.11.2015	10.11.2015 Platba	V231-11150197/018	FD15002234	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
10.11.2015	10.11.2015 Platba	V231-11150197/019	FD15002235	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
12.11.2015	05.01.2015 Faktura	FD15002391	2015441285	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
12.11.2015	05.01.2016 Faktura	FD15002389	2015441283	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
12.11.2015	05.01.2016 Faktura	FD15002390	2015441284	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
18.11.2015	18.11.2015 Platba	V231-11150202/006	FD15002391	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/017	FD15002389	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00

19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/018	FD15002390	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
23.11.2015	19.01.2015 Faktura	FD15002499	2015441337	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
25.11.2015	22.01.2016 Faktura	FD15002521	2015441346	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 780,00
25.11.2015	22.01.2016 Faktura	FD15002522	2015441345	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-11150208/008	FD15002499	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-11150209/011	FD15002521	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 780,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-11150209/012	FD15002522	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
01.12.2015	24.01.2016 Faktura	FD15002542	2015441371	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 780,00
07.12.2015	01.02.2016 Faktura	FD15002635	2015441417	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-9 780,00
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-11150217/032	FD15002542	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 780,00
09.12.2015	09.12.2015 Platba	V231-11150217/036	FD15002635	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	9 780,00
10.12.2015	05.02.2016 Faktura	FD15002688	2015441438	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-11150220/013	FD15002688	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
22.12.2015	15.02.2016 Faktura	FD15002840	2015441478	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
22.12.2015	15.02.2016 Faktura	FD15002839	2015441477	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 881,00
28.12.2015	20.02.2016 Faktura	FD15002852	2015441531	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	-4 899,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/036	FD15002840	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/037	FD15002839	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 881,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/045	FD15002852	64165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	4 899,00
01.03.2015	10.04.2015 Faktura	FD15000347	22015	24830569 JIPO - PB s.r.o.	-59 290,00
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-11150054/005	FD15000347	24830569 JIPO - PB s.r.o.	59 290,00
15.09.2015	25.09.2015 Faktura	FD15001843	1622015	24830569 JIPO - PB s.r.o.	-22 990,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-77150008/001	FD15001843	24830569 JIPO - PB s.r.o.	22 990,00
07.10.2015	20.10.2015 Faktura	FD15002014	1812015	24830569 JIPO - PB s.r.o.	-14 520,00
29.10.2015	29.10.2015 Platba	V231-11150189/001	FD15002014	24830569 JIPO - PB s.r.o.	14 520,00
13.11.2015	10.01.2016 Faktura	FD15002405	1962015	24830569 JIPO - PB s.r.o.	-21 780,00
13.11.2015	10.01.2015 Faktura	FD15002404	1952015	24830569 JIPO - PB s.r.o.	-20 570,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/001	FD15002404	24830569 JIPO - PB s.r.o.	20 570,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/006	FD15002405	24830569 JIPO - PB s.r.o.	21 780,00
18.12.2015	10.01.2016 Faktura	FD15002806	2282015	24830569 JIPO - PB s.r.o.	-18 150,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/002	FD15002806	24830569 JIPO - PB s.r.o.	18 150,00
11.09.2015	19.09.2015 Faktura	FD15001820	1201509032	72994088 Ing. Adrian Mozes COMENIUS AGENCY	-1 198,00
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V231-11150164/010	FD15001820	72994088 Ing. Adrian Mozes COMENIUS AGENCY	1 198,00

30.10.2015	07.10.2015 Faktura	FD15002254	6487678	28191226	Economia, a.s.	-11 400,00
03.11.2015	03.11.2015 Platba	V231-11150192/002	FD15002254	28191226	Economia, a.s.	11 400,00
01.05.2015	05.05.2015 Faktura	FD15000789	1720150336	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.	-63 525,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/026	FD15000789	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.	63 525,00
27.11.2015	30.11.2015 Faktura	FD15002532	441504609	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.	-13 990,00
27.11.2015	30.11.2015 Faktura	FD15002531	441504631	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.	-2 380,00
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-11150210/013	FD15002532	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.	13 990,00
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-11150210/014	FD15002531	24146978	Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.	2 380,00
19.01.2015	28.01.2015 Faktura	FD15000144	2015711585	26418011	EMPRESA MEDIA, a.s.	-1 377,00
27.01.2015	27.01.2015 Platba	V231-11150016/009	FD15000144	26418011	EMPRESA MEDIA, a.s.	1 377,00
06.01.2015	14.01.2015 Faktura	FD15000010	14121884	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
07.01.2015	20.01.2015 Faktura	FD15000030	15010111	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
15.01.2015	28.01.2015 Faktura	FD15000120	15010644	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
16.01.2015	16.01.2015 Platba	V231-11150009/001	FD15000010	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
19.01.2015	19.01.2015 Platba	V231-11150010/006	FD15000030	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
27.01.2015	27.01.2015 Platba	V231-11150016/010	FD15000120	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
29.01.2015	10.02.2015 Faktura	FD15000192	15011590	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-11150023/024	FD15000192	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
06.02.2015	19.02.2015 Faktura	FD15000266	15020274	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
16.02.2015	25.02.2015 Faktura	FD15000334	15020601	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
19.02.2015	19.02.2015 Platba	V231-11150032/028	FD15000266	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/014	FD15000334	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
19.03.2015	01.04.2015 Faktura	FD15000523	15031062	45786259	NESS Czech s.r.o.	-274,3
23.03.2015	02.04.2015 Faktura	FD15000543	15031117	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
01.04.2015	01.04.2015 Platba	V231-11150061/003	FD15000523	45786259	NESS Czech s.r.o.	274,3
08.04.2015	21.04.2015 Faktura	FD15000663	15040336	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
10.04.2015	10.04.2015 Platba	V231-11150066/005	FD15000543	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
15.04.2015	15.04.2015 Platba	V231-11150069/003	FD15000663	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
15.06.2015	23.06.2015 Faktura	FD15001185	15060676	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
15.06.2015	26.06.2015 Faktura	FD15001195	15060941	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
16.06.2015	29.06.2015 Faktura	FD15001202	15061020	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
22.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15001251	15061113	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/013	FD15001185	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1

23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/015	FD15001195	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
25.06.2015	25.06.2015 Platba	V231-11150114/010	FD15001202	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
30.06.2015	30.06.2015 Platba	V231-11150117/007	FD15001251	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
03.09.2015	08.09.2015 Faktura	FD15001705	15081453	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
04.09.2015	03.09.2015 Faktura	FD15001726	15081192	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
04.09.2015	17.09.2015 Faktura	FD15001722	15090230	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
08.09.2015	08.09.2015 Platba	V231-11150159/006	FD15001726	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
08.09.2015	08.09.2015 Platba	V231-11150159/007	FD15001705	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
08.09.2015	08.09.2015 Platba	V231-11150159/009	FD15001722	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
29.09.2015	09.10.2015 Faktura	FD15001937	15091712	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
14.10.2015	14.10.2015 Platba	V231-11150180/005	FD15001937	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
26.10.2015	03.11.2015 Faktura	FD15002217	15101275	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
05.11.2015	05.11.2015 Platba	V231-11150194/003	FD15002217	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
20.11.2015	03.12.2015 Faktura	FD15002483	15111030	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-11150210/019	FD15002483	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15002582	15120007	45786259	NESS Czech s.r.o.	-254,1
15.12.2015	15.12.2015 Platba	V231-11150221/008	FD15002582	45786259	NESS Czech s.r.o.	254,1
31.03.2015	17.04.2015 Faktura	FD15500432	201500058	27862313	Alteris s.r.o.	-15 972,00
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V241-00150045/003	FD15500432	27862313	Alteris s.r.o.	15 972,00
27.05.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500765	201500068	27862313	Alteris s.r.o.	-13 361,00
01.06.2015	01.06.2015 Platba	V241-00150057/001	FD15500765	27862313	Alteris s.r.o.	13 361,00
09.09.2015	23.09.2015 Faktura	FD15501384	201500204	27862313	Alteris s.r.o.	-12 410,00
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V241-00150089/001	FD15501384	27862313	Alteris s.r.o.	12 410,00
17.12.2015	09.01.2016 Faktura	FD15002780	272015	61098159	Jaroslava Kučerová	-24 900,00
23.12.2015	23.12.2015 Platba	V231-11150227/016	FD15002780	61098159	Jaroslava Kučerová	24 900,00
04.06.2015	03.08.2015 Faktura	FD15500814	92015	12551554	Janda Zdeněk	-14 520,00
24.06.2015	24.06.2015 Platba	V231-22150120/002	FD15500814	12551554	Janda Zdeněk	14 520,00
22.09.2015	16.11.2015 Faktura	FD15501436	122015	12551554	Janda Zdeněk	-12 100,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/005	FD15501436	12551554	Janda Zdeněk	12 100,00
23.06.2015	18.07.2015 Faktura	FD15001264	3520437517	25820702	MANUTAN s.r.o.	-6 093,10
25.06.2015	25.06.2015 Platba	V231-11150114/023	FD15001264	25820702	MANUTAN s.r.o.	6 093,10
08.01.2015	20.01.2015 Faktura	FD15000057	2015001	74275887	Roman Palivec	-2 240,00
19.01.2015	19.01.2015 Platba	V231-11150010/001	FD15000057	74275887	Roman Palivec	2 240,00

01.05.2015	17.05.2015 Faktura	FD15000528	1516200	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERGY, Provozov	-99 220,00
13.05.2015	13.05.2015 Platba	V231-11150083/006	FD15000528	24172413 AB Facility a.s., Divize ENERGY, Provozov	99 220,00
01.08.2015	15.09.2015 Faktura	FD15001502	1516565	24172413 AB Facility a.s.	-145 200,00
01.08.2015	15.09.2015 Faktura	FD15001503	1516566	24172413 AB Facility a.s.	-48 400,00
10.08.2015	10.08.2015 Platba	V231-11150142/014	FD15001502	24172413 AB Facility a.s.	145 200,00
10.08.2015	10.08.2015 Platba	V231-11150142/015	FD15001503	24172413 AB Facility a.s.	48 400,00
17.12.2015	15.01.2016 Faktura	FD15002783	1516976	24172413 AB Facility a.s.	-145 200,00
23.12.2015	23.12.2015 Platba	V231-11150227/011	FD15002783	24172413 AB Facility a.s.	145 200,00
06.05.2015	06.05.2015 Faktura	FD15000861	201502316	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 790,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-11150082/005	FD15000861	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 790,00
14.05.2015	14.05.2015 Faktura	FD15000962	26051514	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 690,00
20.05.2015	20.05.2015 Platba	V231-11150088/008	FD15000962	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 690,00
21.05.2015	21.05.2015 Faktura	FD15001012	201502365	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 790,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/012	FD15001012	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 790,00
04.06.2015	04.06.2015 Faktura	FD15001049	201502388	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 790,00
05.06.2015	05.06.2015 Platba	V231-11150100/013	FD15001049	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 790,00
07.09.2015	07.09.2015 Faktura	FD15001716	201502511	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 990,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V231-11150160/022	FD15001716	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 990,00
30.10.2015	30.10.2015 Faktura	FD15002249	201502688	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 790,00
01.11.2015	30.10.2015 Faktura	FD15002250	201502689	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-1 790,00
04.11.2015	04.11.2015 Platba	V231-11150193/002	FD15002249	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 790,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-11150196/005	FD15002250	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	1 790,00
09.11.2015	09.11.2015 Faktura	FD15002332	201502701	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	-2 190,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-11150198/011	FD15002332	24778923 SCIENS, s.r.o. , vzdělávací agentura	2 190,00
06.11.2015	15.12.2015 Faktura	FD15002319	152015	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	-30 250,00
06.11.2015	15.12.2015 Faktura	FD15002320	162015	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	-30 250,00
06.11.2015	15.12.2015 Faktura	FD15002321	172015	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	-30 250,00
06.11.2015	15.12.2015 Faktura	FD15002322	182015	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	-30 250,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-11150201/008	FD15002319	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	30 250,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-11150201/009	FD15002320	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	30 250,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-11150201/010	FD15002321	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	30 250,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-11150201/011	FD15002322	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	30 250,00
09.12.2015	15.01.2016 Faktura	FD15002673	202015	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	-18 150,00

11.12.2015	15.01.2016 Faktura	FD15002708	212015	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	-18 150,00
11.12.2015	15.01.2016 Faktura	FD15002706	232015	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	-18 150,00
11.12.2015	15.01.2016 Faktura	FD15002707	222015	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	-18 150,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/013	FD15002673	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	18 150,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/014	FD15002708	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	18 150,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/015	FD15002706	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	18 150,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/016	FD15002707	15864979 Ing.arch. VORLÍČEK MILOSLAV	18 150,00
05.03.2015	30.03.2015 Dobropis	FD15500305	7292341025	25458302 Centropol Energy a.s.	106
27.03.2015	27.03.2015 Platba	V231-22150060/004	FD15500305	25458302 Centropol Energy a.s.	-106
05.03.2015	05.03.2015 Faktura	FD15000439	115	65687043 Asociace hudebních festivalů ČR	-5 000,00
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-11150044/005	FD15000439	65687043 Asociace hudebních festivalů ČR	5 000,00
25.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15001294	115A	65687043 Asociace hudebních festivalů ČR	-35 000,00
25.06.2015	25.06.2015 Platba	V231-11150114/011	FD15001294	65687043 Asociace hudebních festivalů ČR	35 000,00
12.08.2015	10.09.2015 Faktura	FD15001586	15003121	27204987 1. VOX a.s.	-2 190,00
13.08.2015	13.08.2015 Platba	V231-11150144/011	FD15001586	27204987 1. VOX a.s.	2 190,00
07.01.2015	31.01.2015 Faktura	FD15000028	20150101	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
29.01.2015	29.01.2015 Platba	V231-11150018/010	FD15000028	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
04.02.2015	28.02.2015 Faktura	FD15000243	20150102	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
19.02.2015	19.02.2015 Platba	V231-11150032/015	FD15000243	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
09.03.2015	31.03.2015 Faktura	FD15000460	20150103	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/010	FD15000460	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
07.04.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000650	20150107	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
10.04.2015	10.04.2015 Platba	V231-11150066/019	FD15000650	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
11.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15000890	20150113	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/052	FD15000890	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
02.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15001075	20150115	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
11.06.2015	11.06.2015 Platba	V231-11150104/027	FD15001075	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
09.07.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001392	20150119	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
14.07.2015	14.07.2015 Platba	V231-11150126/006	FD15001392	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
10.08.2015	30.08.2015 Faktura	FD15001549	20150121	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-11150147/011	FD15001549	67259146 Petr Kolkus	20 570,00
03.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001701	20150122	67259146 Petr Kolkus	-20 570,00
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/006	FD15001701	67259146 Petr Kolkus	20 570,00

10.12.2015	07.01.2016	Faktura	FD15502101	2501322015	27689719 OKNOSTYL group s.r.o.	-1 193 134,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-10150062/002	FD15502101	27689719 OKNOSTYL group s.r.o.	1 193 134,00
01.06.2015	11.06.2015	Faktura	FD15000889	80515	67289355 Willi RUSEK - SEEMASTER	-10 850,00
01.06.2015	14.07.2015	Faktura	FD15000957	180515	67289355 Willi RUSEK - SEEMASTER	-1 856,00
05.06.2015	05.06.2015	Platba	V231-11150100/001	FD15000889	67289355 Willi RUSEK - SEEMASTER	10 850,00
15.06.2015	15.06.2015	Platba	V231-11150106/005	FD15000957	67289355 Willi RUSEK - SEEMASTER	1 856,00
01.06.2015	30.06.2015	Faktura	FD15000842	4515	61650218 Ing. Emil Pospíšil	-2 524,00
04.06.2015	15.06.2015	Faktura	FD15001087	5515	61650218 Ing. Emil Pospíšil	-1 176,00
09.06.2015	04.08.2015	Faktura	FD15001129	5815	61650218 Ing. Emil Pospíšil	-6 646,00
11.06.2015	11.06.2015	Platba	V231-11150104/025	FD15000842	61650218 Ing. Emil Pospíšil	2 524,00
12.06.2015	12.06.2015	Platba	V231-11150105/017	FD15001087	61650218 Ing. Emil Pospíšil	1 176,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-11150112/025	FD15001129	61650218 Ing. Emil Pospíšil	6 646,00
14.04.2015	20.04.2015	Faktura	FD15000724	130140372	25395009 HCV group a.s.	-1 150,00
20.04.2015	20.04.2015	Platba	V231-11150071/012	FD15000724	25395009 HCV group a.s.	1 150,00
01.05.2015	02.05.2015	Faktura	FD15000820	130140375	25395009 HCV group a.s.	-1 150,00
14.05.2015	14.05.2015	Platba	V231-11150084/022	FD15000820	25395009 HCV group a.s.	1 150,00
02.02.2015	26.02.2015	Faktura	FD15000206	150101033	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labi	-545
02.02.2015	26.02.2015	Faktura	FD15000205	150101026	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labi	-1 816,00
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V231-11150032/013	FD15000206	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labi	545
19.02.2015	19.02.2015	Platba	V231-11150032/029	FD15000205	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labi	1 816,00
02.07.2015	25.08.2015	Faktura	FD15001311	201502322	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labi	-1 350,00
09.07.2015	09.07.2015	Platba	V231-11150123/010	FD15001311	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labi	1 350,00
15.09.2015	10.10.2015	Faktura	FD15001826	150124678	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labi	-8 494,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/017	FD15001826	71009361 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labi	8 494,00
17.09.2015	14.09.2015	Faktura	FD15001869	170915164	74372246 Tesař Luděk, Ing.	-3 630,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/008	FD15001869	74372246 Tesař Luděk, Ing.	3 630,00
13.10.2015	08.12.2015	Faktura	FD15002088	2015242	28111265 AL - SYSTEM EXPO s.r.o.	-1 198,00
20.10.2015	20.10.2015	Platba	V231-11150184/010	FD15002088	28111265 AL - SYSTEM EXPO s.r.o.	1 198,00
01.08.2015	20.09.2015	Faktura	FD15001476	2500100	26106175 JVPO spol. s r. o.	-28 819,00
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/039	FD15001476	26106175 JVPO spol. s r. o.	28 819,00
11.05.2015	31.05.2015	Faktura	FD15500449	415	13302507 Karel Ševr	-25 400,00
11.05.2015	11.05.2015	Platba	V231-22150088/020	FD15500449	13302507 Karel Ševr	25 400,00
15.12.2015	14.03.2016	Faktura	FD15502146	1515	13302507 Karel Ševr	-4 500,00

17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-22150238/045	FD15502146	13302507 Karel Ševr	4 500,00
01.03.2015	06.04.2015	Faktura	FD15000264	115000942	64051218 POPROKAN s.r.o.	-8 012,00
01.03.2015	01.03.2015	Faktura	FD15000309	115001027	64051218 POPROKAN s.r.o.	-253
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V231-11150054/001	FD15000309	64051218 POPROKAN s.r.o.	253
23.03.2015	23.03.2015	Platba	V231-11150054/003	FD15000264	64051218 POPROKAN s.r.o.	8 012,00
01.06.2015	22.06.2015	Faktura	FD15000792	115003214	64051218 POPROKAN s.r.o.	-2 503,00
01.06.2015	20.07.2015	Faktura	FD15001043	115004054	64051218 POPROKAN s.r.o.	-8 777,00
10.06.2015	10.06.2015	Platba	V231-11150103/010	FD15000792	64051218 POPROKAN s.r.o.	2 503,00
17.06.2015	17.06.2015	Platba	V231-11150108/001	FD15001043	64051218 POPROKAN s.r.o.	8 777,00
13.07.2015	07.09.2015	Faktura	FD15001408	115005745	64051218 POPROKAN s.r.o.	-36 835,00
15.07.2015	15.07.2015	Platba	V231-11150127/005	FD15001408	64051218 POPROKAN s.r.o.	36 835,00
18.08.2015	16.10.2015	Faktura	FD15001651	115006634	64051218 POPROKAN s.r.o.	-1 452,00
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-11150149/003	FD15001651	64051218 POPROKAN s.r.o.	1 452,00
04.09.2015	26.10.2015	Faktura	FD15001736	115007380	64051218 POPROKAN s.r.o.	-68 683,00
14.09.2015	14.09.2015	Platba	V231-11150163/001	FD15001736	64051218 POPROKAN s.r.o.	68 683,00
07.12.2015	01.02.2016	Faktura	FD15002639	115011418	64051218 POPROKAN s.r.o.	-7 520,00
11.12.2015	08.02.2016	Faktura	FD15002713	115011715	64051218 POPROKAN s.r.o.	-924
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-11150223/010	FD15002639	64051218 POPROKAN s.r.o.	7 520,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-11150223/011	FD15002713	64051218 POPROKAN s.r.o.	924
20.04.2015	30.04.2015	Faktura	FD15000756	150546	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	-1 750,00
27.04.2015	27.04.2015	Platba	V231-11150075/013	FD15000756	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	1 750,00
15.05.2015	26.05.2015	Faktura	FD15000973	150750	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	-3 380,00
22.05.2015	22.05.2015	Platba	V231-11150090/006	FD15000973	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	3 380,00
23.10.2015	03.11.2015	Faktura	FD15002176	151662	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	-1 700,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-13150046/004	FD15002176	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	1 700,00
13.11.2015	19.11.2015	Faktura	FD15002412	151829	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	-3 200,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/028	FD15002412	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	3 200,00
03.12.2015	15.12.2015	Faktura	FD15002602	151958	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	-3 200,00
04.12.2015	04.12.2015	Platba	V231-11150214/009	FD15002602	24179507 Institut Bernarda Bolzana, v.o.s.	3 200,00
01.11.2015	25.11.2015	Faktura	FD15001996	8300371	43005560 Porr a.s.	-60 422,56
09.11.2015	09.11.2015	Platba	V231-11150196/009	FD15001996	43005560 Porr a.s.	60 422,56
07.01.2015	14.01.2015	Faktura	FD15500019	2014145	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-9 680,00
12.01.2015	12.01.2015	Platba	V231-22150007/007	FD15500019	48949108 EXAKT spol.s r.o.	9 680,00

13.01.2015	16.01.2015 Faktura	FD15000096	2015001	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-24 200,00
16.01.2015	16.01.2015 Platba	V231-11150009/002	FD15000096	48949108 EXAKT spol.s r.o.	24 200,00
29.01.2015	11.02.2015 Faktura	FD15500101	2015003	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-9 680,00
02.02.2015	02.02.2015 Platba	V231-22150021/004	FD15500101	48949108 EXAKT spol.s r.o.	9 680,00
04.02.2015	10.02.2015 Faktura	FD15000235	2015007	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-24 200,00
12.02.2015	12.02.2015 Platba	V231-11150027/003	FD15000235	48949108 EXAKT spol.s r.o.	24 200,00
11.03.2015	18.03.2015 Faktura	FD15500332	2015013	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-9 680,00
11.03.2015	11.03.2015 Faktura	FD15000492	2015016	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-24 200,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-22150051/006	FD15500332	48949108 EXAKT spol.s r.o.	9 680,00
17.03.2015	17.03.2015 Platba	V231-11150050/004	FD15000492	48949108 EXAKT spol.s r.o.	24 200,00
01.04.2015	14.04.2015 Faktura	FD15500531	2015025A	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-9 680,00
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-22150075/014	FD15500531	48949108 EXAKT spol.s r.o.	9 680,00
12.05.2015	18.05.2015 Faktura	FD15500653	2015036	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-9 680,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-22150093/020	FD15500653	48949108 EXAKT spol.s r.o.	9 680,00
10.06.2015	03.08.2015 Faktura	FD15500844	2015045	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-21 153,00
19.06.2015	22.06.2015 Faktura	FD15500849	2015041	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-9 680,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/017	FD15500849	48949108 EXAKT spol.s r.o.	9 680,00
24.06.2015	24.06.2015 Platba	V231-22150120/006	FD15500844	48949108 EXAKT spol.s r.o.	21 153,00
09.07.2015	26.07.2015 Faktura	FD15500940	2015053	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-32 842,00
09.07.2015	26.07.2015 Faktura	FD15500941	2015055	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-7 209,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-22150130/019	FD15500940	48949108 EXAKT spol.s r.o.	32 842,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-22150130/020	FD15500941	48949108 EXAKT spol.s r.o.	7 209,00
01.08.2015	08.08.2015 Faktura	FD15001406	2015063	48949108 EXAKT spol.s r.o.	-1
03.08.2015	03.08.2015 Platba	V231-11150137/006	FD15001406	48949108 EXAKT spol.s r.o.	1
09.09.2015	03.10.2015 Faktura	FD15001799	1153000219	25134701 EKO-KOM, a.s.	-3 120,00
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/008	FD15001799	25134701 EKO-KOM, a.s.	3 120,00
13.07.2015	09.09.2015 Faktura	FD15001404	172015	71347861 Mgr. Renata Strnadová, advokátní kance	-10 000,00
13.07.2015	09.09.2015 Faktura	FD15001405	182015	71347861 Mgr. Renata Strnadová, advokátní kance	-31 000,00
21.07.2015	21.07.2015 Platba	V231-11150131/015	FD15001404	71347861 Mgr. Renata Strnadová, advokátní kance	10 000,00
21.07.2015	21.07.2015 Platba	V231-11150131/016	FD15001405	71347861 Mgr. Renata Strnadová, advokátní kance	31 000,00
03.11.2015	27.12.2015 Faktura	FD15002271	272015	71347861 Mgr. Renata Strnadová, advokátní kance	-31 000,00
13.11.2015	27.12.2015 Faktura	FD15002409	262015	71347861 Mgr. Renata Strnadová, advokátní kance	-10 000,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/005	FD15002271	71347861 Mgr. Renata Strnadová, advokátní kance	31 000,00

20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/046	FD15002409	71347861	Mgr. Renata Strnadová, advokátní kancelář	10 000,00
03.03.2015	29.04.2015	Faktura	FD15000395	150188	70705291	Roman Vaněrka	-621
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/039	FD15000395	70705291	Roman Vaněrka	621
01.03.2015	25.03.2015	Faktura	FD15000372	12015	16937511	Ing. Rudolf Štěpánek	-60 000,00
11.03.2015	11.03.2015	Platba	V231-11150046/017	FD15000372	16937511	Ing. Rudolf Štěpánek	60 000,00
03.07.2015	20.07.2015	Faktura	FD15500965	37074115	16937511	Ing. Rudolf Štěpánek	-5 000,00
03.07.2015	20.07.2015	Faktura	FD15500966	37084215	16937511	Ing. Rudolf Štěpánek	-5 000,00
03.07.2015	20.07.2015	Faktura	FD15500967	37094315	16937511	Ing. Rudolf Štěpánek	-5 000,00
03.07.2015	20.07.2015	Faktura	FD15500968	370943A15	16937511	Ing. Rudolf Štěpánek	-5 000,00
07.07.2015	20.07.2015	Faktura	FD15500989	37114515	16937511	Ing. Rudolf Štěpánek	-3 000,00
09.07.2015	09.07.2015	Platba	V231-22150130/015	FD15500965	16937511	Ing. Rudolf Štěpánek	5 000,00
09.07.2015	09.07.2015	Platba	V231-22150130/016	FD15500966	16937511	Ing. Rudolf Štěpánek	5 000,00
09.07.2015	09.07.2015	Platba	V231-22150130/017	FD15500967	16937511	Ing. Rudolf Štěpánek	5 000,00
09.07.2015	09.07.2015	Platba	V231-22150130/018	FD15500968	16937511	Ing. Rudolf Štěpánek	5 000,00
10.07.2015	10.07.2015	Platba	V231-22150131/025	FD15500989	16937511	Ing. Rudolf Štěpánek	3 000,00
16.12.2015	02.01.2016	Faktura	FD15502165	37417515	16937511	Ing. Rudolf Štěpánek	-4 100,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-22150243/021	FD15502165	16937511	Ing. Rudolf Štěpánek	4 100,00
20.11.2015	02.12.2015	Faktura	FD15002484	572015	61811866	Ing. Miloslav Vysočanský	-2 875,00
24.11.2015	24.11.2015	Platba	V231-11150206/005	FD15002484	61811866	Ing. Miloslav Vysočanský	2 875,00
15.04.2015	20.04.2005	Faktura	FD15000728	150010	16939379	KOLOCENTRUM, MOTO SHOP	-10 741,00
20.04.2015	20.04.2015	Platba	V231-11150071/006	FD15000728	16939379	KOLOCENTRUM, MOTO SHOP	10 741,00
19.03.2015	19.05.2015	Faktura	FD15000524	12015	1358171	Společnost přátel koček Příbram	-9 598,00
08.04.2015	08.04.2015	Platba	V231-11150064/012	FD15000524	1358171	Společnost přátel koček Příbram	9 598,00
22.05.2015	22.06.2015	Faktura	FD15001014	22015	1358171	Společnost přátel koček Příbram	-10 358,00
27.05.2015	27.05.2015	Platba	V231-11150093/042	FD15001014	1358171	Společnost přátel koček Příbram	10 358,00
13.11.2015	19.11.2015	Faktura	FD15002403	2935288	62587811	A.L.L. production, s.r.o.	-990
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/029	FD15002403	62587811	A.L.L. production, s.r.o.	990
07.01.2015	18.02.2015	Faktura	FD15500015	262014	28472985	TanrebEnerg, s.r.o.	-48 400,00
02.02.2015	02.02.2015	Platba	V231-22150021/001	FD15500015	28472985	TanrebEnerg, s.r.o.	48 400,00
02.06.2015	29.07.2015	Faktura	FD15001074	15023	12367532	Miroslav Marášek	-4 921,10
19.06.2015	19.06.2015	Platba	V231-11150110/021	FD15001074	12367532	Miroslav Marášek	4 921,10
29.09.2015	30.11.2015	Faktura	FD15001942	15045	12367532	Miroslav Marášek	-5 304,70
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/036	FD15001942	12367532	Miroslav Marášek	5 304,70

02.12.2015	29.01.2016 Faktura	FD15002584	15062	12367532 Miroslav Marášek	-3 112,20
03.12.2015	03.12.2015 Platba	V231-11150213/016	FD15002584	12367532 Miroslav Marášek	3 112,20
01.03.2015	31.03.2015 Faktura	FD15000223	2150008	16536673 Zdeněk Němec	-23 685,00
04.03.2015	28.04.2015 Faktura	FD15000416	2150026	16536673 Zdeněk Němec	-23 685,00
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/017	FD15000223	16536673 Zdeněk Němec	23 685,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/034	FD15000416	16536673 Zdeněk Němec	23 685,00
01.05.2015	24.05.2015 Faktura	FD15000580	2150037	16536673 Zdeněk Němec	-23 685,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/017	FD15000580	16536673 Zdeněk Němec	23 685,00
01.06.2015	20.06.2015 Faktura	FD15000788	2150051	16536673 Zdeněk Němec	-23 685,00
01.06.2015	21.07.2015 Faktura	FD15001035	2150069	16536673 Zdeněk Němec	-23 685,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/027	FD15000788	16536673 Zdeněk Němec	23 685,00
19.06.2015	19.06.2015 Platba	V231-11150110/011	FD15001035	16536673 Zdeněk Němec	23 685,00
18.09.2015	14.11.2015 Faktura	FD15001880	2150112	16536673 Zdeněk Němec	-23 685,00
23.09.2015	16.11.2015 Faktura	FD15001904	2150120	16536673 Zdeněk Němec	-5 324,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/027	FD15001880	16536673 Zdeněk Němec	23 685,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/029	FD15001904	16536673 Zdeněk Němec	5 324,00
03.11.2015	29.12.2015 Faktura	FD15002274	2150145	16536673 Zdeněk Němec	-23 685,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/008	FD15002274	16536673 Zdeněk Němec	23 685,00
27.11.2015	24.01.2016 Faktura	FD15002536	2150152	16536673 Zdeněk Němec	-23 685,00
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-11150210/028	FD15002536	16536673 Zdeněk Němec	23 685,00
30.12.2015	21.02.2016 Faktura	FD15002890	2150170	16536673 Zdeněk Němec	-23 685,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-11150230/014	FD15002890	16536673 Zdeněk Němec	23 685,00
24.06.2015	24.06.2015 Faktura	FD15500906	2015008	29217547 NANO PLM+, s.r.o.	-1 089,00
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-22150123/006	FD15500906	29217547 NANO PLM+, s.r.o.	1 089,00
20.07.2015	16.08.2015 Faktura	FD15501077	2015017	29217547 NANO PLM+, s.r.o.	-29 203,00
22.07.2015	22.07.2015 Platba	V231-22150139/011	FD15501077	29217547 NANO PLM+, s.r.o.	29 203,00
01.02.2015	14.03.2015 Faktura	FD15000139	7614002314	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-242 707,35
27.02.2015	27.02.2015 Platba	V231-11150038/021	FD15000139	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	242 707,35
08.04.2015	03.05.2015 Faktura	FD15000668	7210450115	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-280 231,16
08.04.2015	03.05.2015 Faktura	FD15000665	7210410115	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-128 655,67
08.04.2015	03.05.2015 Faktura	FD15000666	7210320115	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-263 991,75
08.04.2015	03.05.2015 Faktura	FD15000667	7210340115	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-324 378,01
06.05.2015	06.05.2015 Platba	V231-78150002/001	FD15000665	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	128 655,67

06.05.2015	06.05.2015 Platba	V231-78150002/002	FD15000666	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	263 991,75
06.05.2015	06.05.2015 Platba	V231-78150002/003	FD15000668	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	280 231,16
06.05.2015	06.05.2015 Platba	V231-78150002/004	FD15000667	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	324 378,01
12.05.2015	05.06.2015 Faktura	FD15000933	7210320215	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-1 285 563,29
12.05.2015	05.06.2015 Faktura	FD15000936	7210330115	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-149 845,19
12.05.2015	05.06.2015 Faktura	FD15000934	7210450215	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-2 589 971,12
12.05.2015	05.06.2015 Faktura	FD15000935	7210340215	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-235 400,66
01.06.2015	10.07.2015 Faktura	FD15000953	7614002415	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-184 489,72
04.06.2015	04.06.2015 Platba	V231-78150005/001	FD15000933	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	1 285 563,29
04.06.2015	04.06.2015 Platba	V231-78150005/002	FD15000936	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	149 845,19
04.06.2015	04.06.2015 Platba	V231-78150005/003	FD15000934	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	2 589 971,12
04.06.2015	04.06.2015 Platba	V231-78150005/004	FD15000935	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	235 400,66
24.06.2015	15.07.2015 Faktura	FD15001283	7210410215	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-575 213,43
24.06.2015	15.07.2015 Faktura	FD15001286	7210320315	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-1 960 474,67
24.06.2015	15.07.2015 Faktura	FD15001285	7210330215	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-132 957,22
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-11150116/016	FD15000953	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	184 489,72
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-78150007/001	FD15001283	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	575 213,43
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-78150007/002	FD15001286	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	1 960 474,67
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-78150007/003	FD15001285	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	132 957,22
01.07.2015	15.07.2015 Faktura	FD15001284	7210340315	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-447 245,04
07.07.2015	07.07.2015 Platba	V231-78150009/001	FD15001284	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	447 245,04
15.07.2015	06.08.2015 Faktura	FD15001419	7210340415	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-3 074 515,62
15.07.2015	06.08.2015 Faktura	FD15001418	7210410315	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-863 690,74
15.07.2015	06.08.2015 Faktura	FD15001420	7210330315	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-1 178 460,14
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V231-78150014/001	FD15001419	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	3 074 515,62
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V231-78150014/003	FD15001420	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	1 178 460,14
06.08.2015	06.08.2015 Platba	V231-78150014/004	FD15001418	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	863 690,74
17.08.2015	05.10.2015 Faktura	FD15001642	2015010104	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-58 290,50
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/025	FD15001642	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	58 290,50
01.09.2015	16.09.2015 Faktura	FD15001659	7210410415	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-276 857,68
01.09.2015	16.09.2015 Faktura	FD15001658	7210450315	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-15 974,42
01.09.2015	16.09.2015 Faktura	FD15001660	7210330415	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-781 202,62
01.09.2015	16.09.2015 Faktura	FD15001661	7210340515	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-1 318 654,37

11.09.2015	11.09.2015 Platba	V231-78150016/002	FD15001659	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	276 857,68
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V231-78150016/003	FD15001658	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	15 974,42
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V231-78150016/004	FD15001660	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	781 202,62
11.09.2015	11.09.2015 Platba	V231-78150016/005	FD15001661	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	1 318 654,37
01.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15001877	7210340615	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-40 191,36
01.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15001876	7210330515	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-594 954,58
01.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15001875	7210410515	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-721 521,79
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-78150017/001	FD15001877	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	40 191,36
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-78150017/002	FD15001876	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	594 954,58
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-78150017/003	FD15001875	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	721 521,79
01.11.2015	08.12.2015 Faktura	FD15002098	2015010149	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-38 021,50
01.11.2015	11.12.2015 Faktura	FD15002129	2015010153	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-17 106,00
01.11.2015	08.11.2015 Faktura	FD15002102	7210330615	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-135 649,31
01.11.2015	11.11.2015 Faktura	FD15002091	7210410615	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-2 059 923,36
01.11.2015	08.12.2015 Faktura	FD15002097	2015010147	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-59 967,50
01.11.2015	08.12.2015 Faktura	FD15002099	2015010148	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-42 621,00
01.11.2015	08.12.2015 Faktura	FD15002100	2015010146	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-36 947,50
06.11.2015	01.01.2016 Faktura	FD15002315	2015010156	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-11 476,00
06.11.2015	01.01.2016 Faktura	FD15002316	2015010157	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-36 649,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-78150022/001	FD15002102	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	135 649,31
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-78150022/002	FD15002091	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	2 059 923,36
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-11150196/015	FD15002098	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	38 021,50
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-11150196/016	FD15002129	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	17 106,00
11.11.2015	13.11.2015 Faktura	FD15002358	7210320415	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-224 182,75
11.11.2015	13.11.2015 Faktura	FD15002357	7210330715	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-1 716 949,19
11.11.2015	13.11.2015 Faktura	FD15002359	7210340715	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-28 672,68
12.11.2015	12.11.2015 Faktura	FD15002381	7210410715	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-3 314 726,03
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-78150023/001	FD15002357	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	1 716 949,19
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-78150023/002	FD15002358	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	224 182,75
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/040	FD15002097	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	59 967,50
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/041	FD15002099	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	42 621,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/042	FD15002100	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	36 947,50
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-78150024/001	FD15002359	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	28 672,68

26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-78150025/002	FD15002381	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	3 314 726,03
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V231-11150215/004	FD15002315	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	11 476,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V231-11150215/005	FD15002316	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	36 649,00
08.12.2015	08.12.2015	Platba	V231-78150028/001	FD15002676	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-0,46
09.12.2015	21.12.2015	Dobropis	FD15002676	7210450415	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	0,46
10.12.2015	29.01.2016	Faktura	FD15002689	2015010188	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-59 895,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-78150029/003	FD15002773	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-8 272,77
17.12.2015	17.12.2015	Dobropis	FD15002773	7210410915	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	8 272,77
17.12.2015	07.01.2016	Faktura	FD15002772	7210410815	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-4 316 379,71
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-78150030/001	FD15002772	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	4 316 379,71
21.12.2015	15.02.2016	Faktura	FD15002823	2015010198	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	-59 817,50
23.12.2015	23.12.2015	Platba	V231-11150227/012	FD15002689	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	59 895,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/038	FD15002823	26374919 BÖGL a KRÝSL, k.s.	59 817,50
04.09.2015	07.08.2015	Faktura	FD15501311	400150519	27149862 eCENTRE, a. s.	-84 700,00
07.09.2015	07.09.2015	Platba	V231-22150171/001	FD15501311	27149862 eCENTRE, a. s.	84 700,00
29.01.2015	23.03.2015	Faktura	FD15000177	1501001	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-31 200,00
04.02.2015	04.02.2015	Platba	V231-70150003/001	FD15000177	1413490 Ing. Jaromír Polášek	31 200,00
01.06.2015	13.07.2015	Faktura	FD15000970	1501003	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-8 400,00
05.06.2015	05.06.2015	Platba	V231-78150006/001	FD15000970	1413490 Ing. Jaromír Polášek	8 400,00
03.07.2015	29.08.2015	Faktura	FD15001338	1501005	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-6 400,00
14.07.2015	14.07.2015	Platba	V231-77150005/001	FD15001338	1413490 Ing. Jaromír Polášek	6 400,00
01.08.2015	29.08.2015	Faktura	FD15001335	1501004	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-17 600,00
04.08.2015	04.08.2015	Platba	V231-78150012/001	FD15001335	1413490 Ing. Jaromír Polášek	17 600,00
29.09.2015	22.11.2015	Faktura	FD15001943	1501006	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-26 400,00
02.10.2015	02.10.2015	Platba	V231-77150009/001	FD15001943	1413490 Ing. Jaromír Polášek	26 400,00
27.10.2015	20.12.2015	Faktura	FD15002239	1501007	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-20 400,00
02.11.2015	02.11.2015	Platba	V231-78150020/001	FD15002239	1413490 Ing. Jaromír Polášek	20 400,00
15.12.2015	07.02.2016	Faktura	FD15002735	1501008	1413490 Ing. Jaromír Polášek	-28 400,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-78150029/002	FD15002735	1413490 Ing. Jaromír Polášek	28 400,00
30.09.2015	30.09.2015	Faktura	FD15001944	15010	25630539 Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.	-16 000,00
05.10.2015	05.10.2015	Platba	V231-13150043/001	FD15001944	25630539 Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.	16 000,00
16.02.2015	18.02.2015	Faktura	FD15000330	4940020668	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-3 013,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/009	FD15000330	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	3 013,00

24.03.2015	01.04.2015 Faktura	FD15000554	4940026067	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-2 156,25
10.04.2015	10.04.2015 Platba	V231-11150066/004	FD15000554	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	2 156,25
23.04.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000784	4940029296	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-2 681,80
29.04.2015	29.04.2015 Platba	V231-11150077/002	FD15000784	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	2 681,80
03.06.2015	03.06.2015 Faktura	FD15001046	4940034124	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-2 224,10
03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-11150098/011	FD15001046	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	2 224,10
04.08.2015	05.08.2015 Faktura	FD15001512	4940041848	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-2 681,80
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-11150143/004	FD15001512	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	2 681,80
08.09.2015	16.09.2015 Faktura	FD15001766	4940046815	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-2 224,10
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/007	FD15001766	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	2 224,10
21.10.2015	28.10.2015 Faktura	FD15002178	4940052330	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-2 681,80
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/033	FD15002178	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	2 681,80
01.12.2015	09.12.2015 Faktura	FD15002568	4940057378	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	-3 013,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/006	FD15002568	45245738 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.	3 013,00
01.06.2015	31.07.2015 Faktura	FD15001062	615610591	29155771 PE Retail CZ, s.r.o.	-17 702,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/029	FD15001062	29155771 PE Retail CZ, s.r.o.	17 702,00
10.07.2015	01.09.2015 Faktura	FD15001399	615610763	29155771 PE Retail CZ, s.r.o.	-1 855,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V231-11150127/015	FD15001399	29155771 PE Retail CZ, s.r.o.	1 855,00
01.12.2015	19.11.2015 Faktura	FD15002575	615611261	29155771 PE Retail CZ, s.r.o.	-12 100,00
04.12.2015	04.12.2015 Platba	V231-11150214/003	FD15002575	29155771 PE Retail CZ, s.r.o.	12 100,00
04.06.2015	12.06.2015 Faktura	FD15001095	1501019	24126128 Treemen s.r.o.	-2 420,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V231-11150101/006	FD15001095	24126128 Treemen s.r.o.	2 420,00
18.12.2015	29.12.2015 Faktura	FD15002813	2015010	63587271 MgA. Petr Kocourek	-45 980,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/001	FD15002813	63587271 MgA. Petr Kocourek	45 980,00
17.07.2015	23.07.2015 Faktura	FD15501062	1401165	24799653 INCO SOUKUP s.r.o.	-29 819,00
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-22150141/006	FD15501062	24799653 INCO SOUKUP s.r.o.	29 819,00
16.09.2015	24.09.2015 Faktura	FD15501397	1500775	24799653 INCO SOUKUP s.r.o.	-6 274,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-22150185/019	FD15501397	24799653 INCO SOUKUP s.r.o.	6 274,00
09.11.2015	09.12.2015 Faktura	FD15501604	1500871	24799653 INCO SOUKUP s.r.o.	-10 225,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/033	FD15501604	24799653 INCO SOUKUP s.r.o.	10 225,00
01.05.2015	08.05.2015 Faktura	FD15000526	2015020	49842749 Radek Hlinka	-1 452,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/017	FD15000526	49842749 Radek Hlinka	1 452,00
19.06.2015	14.08.2015 Faktura	FD15001235	2015051	49842749 Radek Hlinka	-2 800,00

19.06.2015	14.08.2015	Faktura	FD15001233	2015050	49842749 Radek Hlinka	-6 459,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-11150112/035	FD15001235	49842749 Radek Hlinka	2 800,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-11150112/036	FD15001233	49842749 Radek Hlinka	6 459,00
02.07.2015	25.08.2015	Faktura	FD15001334	2015054	49842749 Radek Hlinka	-1 694,00
21.07.2015	21.07.2015	Platba	V231-11150131/011	FD15001334	49842749 Radek Hlinka	1 694,00
17.08.2015	29.09.2015	Faktura	FD15001643	2015073	49842749 Radek Hlinka	-5 508,00
19.08.2015	19.08.2015	Platba	V231-11150147/016	FD15001643	49842749 Radek Hlinka	5 508,00
26.08.2015	19.10.2015	Faktura	FD15001680	2015077	49842749 Radek Hlinka	-5 203,00
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V231-11150153/023	FD15001680	49842749 Radek Hlinka	5 203,00
12.02.2015	19.02.2015	Faktura	FD15000300	150100044	28267672 Bartolini s.r.o.	-796
06.03.2015	06.03.2015	Platba	V231-11150043/009	FD15000300	28267672 Bartolini s.r.o.	796
01.05.2015	16.05.2015	Faktura	FD15000525	150100107	28267672 Bartolini s.r.o.	-597
13.05.2015	13.05.2015	Platba	V231-11150083/004	FD15000525	28267672 Bartolini s.r.o.	597
19.06.2015	12.08.2015	Faktura	FD15001234	150100307	28267672 Bartolini s.r.o.	-19 518,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-11150112/034	FD15001234	28267672 Bartolini s.r.o.	19 518,00
17.08.2015	04.10.2015	Faktura	FD15001645	150100410	28267672 Bartolini s.r.o.	-8 606,00
19.08.2015	19.08.2015	Platba	V231-11150147/017	FD15001645	28267672 Bartolini s.r.o.	8 606,00
19.08.2015	17.10.2015	Faktura	FD15001655	150100440	28267672 Bartolini s.r.o.	-4 875,00
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V231-11150153/022	FD15001655	28267672 Bartolini s.r.o.	4 875,00
08.09.2015	20.10.2015	Faktura	FD15001775	150100467	28267672 Bartolini s.r.o.	-1 860,00
14.09.2015	14.09.2015	Platba	V231-11150163/015	FD15001775	28267672 Bartolini s.r.o.	1 860,00
01.11.2015	11.11.2015	Faktura	FD15002230	150100593	28267672 Bartolini s.r.o.	-11 982,00
16.11.2015	31.12.2015	Faktura	FD15002426	150100667	28267672 Bartolini s.r.o.	-49 910,00
18.11.2015	18.11.2015	Platba	V231-11150202/008	FD15002230	28267672 Bartolini s.r.o.	11 982,00
19.11.2015	07.01.2016	Faktura	FD15002471	150100696	28267672 Bartolini s.r.o.	-49 957,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/047	FD15002426	28267672 Bartolini s.r.o.	49 910,00
24.11.2015	24.11.2015	Platba	V231-11150206/026	FD15002471	28267672 Bartolini s.r.o.	49 957,00
01.11.2015	21.12.2015	Faktura	FD15002252	272015	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	-24 200,00
01.11.2015	21.12.2015	Faktura	FD15002251	262015	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	-24 200,00
24.11.2015	24.11.2015	Platba	V231-11150206/024	FD15002252	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	24 200,00
24.11.2015	24.11.2015	Platba	V231-11150206/025	FD15002251	1504398 T-KOMPLET s.r.o.	24 200,00
01.06.2015	20.07.2015	Faktura	FD15000787	1503000111	86652052 Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.	-9 680,00
17.06.2015	17.06.2015	Platba	V231-11150108/005	FD15000787	86652052 Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.	9 680,00

11.03.2015	19.03.2015 Faktura	FD15000486	501500138	27429385 ESP Products, s.r.o.	-3 060,00
18.03.2015	18.03.2015 Platba	V231-11150051/004	FD15000486	27429385 ESP Products, s.r.o.	3 060,00
01.05.2015	20.05.2015 Faktura	FD15000565	1500380	26009439 SKARTACE, s.r.o.	-5 755,00
13.05.2015	13.05.2015 Platba	V231-11150083/015	FD15000565	26009439 SKARTACE, s.r.o.	5 755,00
01.06.2015	27.06.2015 Faktura	FD15000846	1500558	26009439 SKARTACE, s.r.o.	-2 517,00
01.06.2015	27.06.2015 Faktura	FD15000845	1500559	26009439 SKARTACE, s.r.o.	-2 140,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/039	FD15000846	26009439 SKARTACE, s.r.o.	2 517,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/041	FD15000845	26009439 SKARTACE, s.r.o.	2 140,00
12.06.2015	18.06.2015 Faktura	FD15001174	1500751	26009439 SKARTACE, s.r.o.	-7 053,00
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/016	FD15001174	26009439 SKARTACE, s.r.o.	7 053,00
06.11.2015	29.12.2015 Faktura	FD15002304	1501425	26009439 SKARTACE, s.r.o.	-3 439,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-11150198/019	FD15002304	26009439 SKARTACE, s.r.o.	3 439,00
28.12.2015	14.02.2016 Faktura	FD15002855	1501688	26009439 SKARTACE, s.r.o.	-2 807,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/034	FD15002855	26009439 SKARTACE, s.r.o.	2 807,00
11.03.2015	25.10.2014 Faktura	FD15000489	14024365	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	-1 725,00
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/007	FD15000489	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	1 725,00
15.04.2015	13.06.2015 Faktura	FD15000643	15008700	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	-575
28.04.2015	28.04.2015 Platba	V231-11150076/002	FD15000643	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	575
01.05.2015	04.05.2015 Faktura	FD15000490	15005476	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	-1 150,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V231-11150079/006	FD15000490	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	1 150,00
01.06.2015	27.06.2015 Faktura	FD15000461	15009898	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	-500
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/040	FD15000461	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	500
10.09.2015	06.11.2015 Faktura	FD15001809	15021809	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	-1 610,00
16.09.2015	10.11.2015 Faktura	FD15001854	15022332	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	-3 795,00
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-11150165/027	FD15001809	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	1 610,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/025	FD15001854	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	3 795,00
12.11.2015	09.11.2015 Faktura	FD15002377	15026932	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	-1 150,00
20.11.2015	20.11.2015 Platba	V231-11150204/022	FD15002377	25081152 ROSANA, spol. s r.o.	1 150,00
03.07.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001336	2015026	28576217 PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regio	-6 050,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-11150123/006	FD15001336	28576217 PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regio	6 050,00
01.03.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000339	20151	65871651 Mgr. Albína Houšková	-828 800,00
27.03.2015	27.03.2015 Platba	V231-11150058/002	FD15000339	65871651 Mgr. Albína Houšková	828 800,00
11.06.2015	09.09.2015 Faktura	FD15001157	201503	65871651 Mgr. Albína Houšková	-207 200,00

23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-11150112/040	FD15001157	65871651 Mgr. Albína Houšková	207 200,00
08.07.2015	31.07.2015 Faktura	FD15001371	2015030	1498240 Staler spol. s r.o.	-802 505,09
08.07.2015	31.07.2015 Faktura	FD15001372	2015031	1498240 Staler spol. s r.o.	-449 926,94
16.07.2015	16.07.2015 Platba	V231-81150001/001	FD15001372	1498240 Staler spol. s r.o.	449 926,94
16.07.2015	16.07.2015 Platba	V231-82150001/001	FD15001371	1498240 Staler spol. s r.o.	802 505,09
12.08.2015	31.08.2015 Faktura	FD15001583	2015038	1498240 Staler spol. s r.o.	-348 793,90
12.08.2015	31.08.2015 Faktura	FD15001585	2015035	1498240 Staler spol. s r.o.	-107 930,55
12.08.2015	31.08.2015 Faktura	FD15001584	2015037	1498240 Staler spol. s r.o.	-1 451 004,63
12.08.2015	31.08.2015 Faktura	FD15001582	2015036	1498240 Staler spol. s r.o.	-454 637,17
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/011	FD15001583	1498240 Staler spol. s r.o.	348 793,90
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-81150002/001	FD15001582	1498240 Staler spol. s r.o.	454 637,17
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-82150002/001	FD15001585	1498240 Staler spol. s r.o.	107 930,55
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-82150002/002	FD15001584	1498240 Staler spol. s r.o.	1 451 004,63
15.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001846	2015047	1498240 Staler spol. s r.o.	-688 743,92
15.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001845	2015045	1498240 Staler spol. s r.o.	-134 312,54
15.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001844	2015046	1498240 Staler spol. s r.o.	-769 931,47
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-82150003/001	FD15001845	1498240 Staler spol. s r.o.	134 312,54
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-82150003/002	FD15001844	1498240 Staler spol. s r.o.	769 931,47
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/019	FD15001846	1498240 Staler spol. s r.o.	688 743,92
15.10.2015	31.10.2015 Faktura	FD15501621	20150015	1498240 Staler spol. s r.o.	-177 811,00
21.10.2015	21.10.2015 Platba	V231-22150201/007	FD15501621	1498240 Staler spol. s r.o.	177 811,00
10.11.2015	30.11.2015 Faktura	FD15002343	2015057	1498240 Staler spol. s r.o.	-319 090,31
10.11.2015	30.11.2015 Faktura	FD15002342	2015059	1498240 Staler spol. s r.o.	-139 886,90
10.11.2015	30.11.2015 Faktura	FD15002341	2015058	1498240 Staler spol. s r.o.	-117 646,70
10.11.2015	30.11.2015 Faktura	FD15002344	2015056	1498240 Staler spol. s r.o.	-1 063 386,72
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-11150201/006	FD15002344	1498240 Staler spol. s r.o.	1 063 386,72
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-82150007/001	FD15002343	1498240 Staler spol. s r.o.	319 090,31
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-82150007/002	FD15002342	1498240 Staler spol. s r.o.	139 886,90
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-81150007/001	FD15002341	1498240 Staler spol. s r.o.	117 646,70
16.12.2015	13.01.2016 Faktura	FD15002771	2015064	1498240 Staler spol. s r.o.	-59 172,63
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/015	FD15002771	1498240 Staler spol. s r.o.	59 172,63
29.04.2015	23.07.2015 Faktura	FD15000813	2015013	28112920 AUDITORIA s. r. o.	-81 748,00
30.04.2015	30.04.2015 Platba	V231-11150078/015	FD15000813	28112920 AUDITORIA s. r. o.	81 748,00

01.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15000606	60015	49379364 Robert Rytina	-20 000,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/003	FD15000606	49379364 Robert Rytina	20 000,00
01.04.2015	10.04.2015 Faktura	FD15000595	3315	24248428 VIRTNEX s.r.o.	-23 619,00
15.04.2015	15.04.2015 Platba	V231-11150069/001	FD15000595	24248428 VIRTNEX s.r.o.	23 619,00
01.06.2015	05.07.2015 Faktura	FD15000929	7615	24248428 VIRTNEX s.r.o.	-66 763,00
04.06.2015	24.07.2015 Faktura	FD15001090	8015	24248428 VIRTNEX s.r.o.	-25 120,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-11150106/011	FD15000929	24248428 VIRTNEX s.r.o.	66 763,00
19.06.2015	19.06.2015 Platba	V231-11150110/014	FD15001090	24248428 VIRTNEX s.r.o.	25 120,00
01.08.2015	01.08.2015 Faktura	FD15001478	11415	24248428 VIRTNEX s.r.o.	-40 656,00
04.08.2015	29.09.2015 Faktura	FD15001516	11615	24248428 VIRTNEX s.r.o.	-148 830,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/019	FD15001478	24248428 VIRTNEX s.r.o.	40 656,00
19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-11150147/015	FD15001516	24248428 VIRTNEX s.r.o.	148 830,00
28.08.2015	24.10.2015 Faktura	FD15501282	14415	24248428 VIRTNEX s.r.o.	-7 260,00
04.09.2015	04.09.2015 Platba	V231-22150170/007	FD15501282	24248428 VIRTNEX s.r.o.	7 260,00
25.03.2015	03.04.2015 Faktura	FD15500144	20150009	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-6 945,40
25.03.2015	03.04.2015 Faktura	FD15500145	20150010	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-9 235,93
25.03.2015	03.04.2015 Faktura	FD15500146	20150011	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-9 965,56
25.03.2015	25.04.2015 Faktura	FD15500238	20150030	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-14 809,19
25.03.2015	25.04.2015 Faktura	FD15500237	20150031	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-4 870,25
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/020	FD15500144	1951891 IZOP-PB s.r.o.	6 945,40
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/021	FD15500145	1951891 IZOP-PB s.r.o.	9 235,93
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/022	FD15500146	1951891 IZOP-PB s.r.o.	9 965,56
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/038	FD15500238	1951891 IZOP-PB s.r.o.	14 809,19
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/039	FD15500237	1951891 IZOP-PB s.r.o.	4 870,25
26.05.2015	02.06.2015 Faktura	FD15500525	20150051	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-5 959,25
26.05.2015	02.06.2015 Faktura	FD15500490	20150052	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-18 695,71
26.05.2015	26.05.2015 Platba	V231-22150099/006	FD15500525	1951891 IZOP-PB s.r.o.	5 959,25
26.05.2015	26.05.2015 Platba	V231-22150099/007	FD15500490	1951891 IZOP-PB s.r.o.	18 695,71
23.06.2015	07.07.2015 Faktura	FD15500647	20150057	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-29 469,55
23.06.2015	07.07.2015 Faktura	FD15500649	20150058	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-24 403,28
23.06.2015	26.07.2015 Faktura	FD15500762	20150085	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-23 418,34
23.06.2015	26.07.2015 Faktura	FD15500763	20150084	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-18 383,53
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/029	FD15500647	1951891 IZOP-PB s.r.o.	29 469,55

23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/030	FD15500649	1951891 IZOP-PB s.r.o.	24 403,28
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/067	FD15500762	1951891 IZOP-PB s.r.o.	23 418,34
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/068	FD15500763	1951891 IZOP-PB s.r.o.	18 383,53
29.06.2015	22.08.2015 Faktura	FD15500918	20150122	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-57 442,50
01.07.2015	01.07.2015 Platba	V231-22150125/001	FD15500918	1951891 IZOP-PB s.r.o.	57 442,50
12.08.2015	30.09.2015 Faktura	FD15501169	20150174	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-9 871,18
12.08.2015	30.09.2015 Faktura	FD15501168	20150173	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-24 290,75
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/028	FD15501169	1951891 IZOP-PB s.r.o.	9 871,18
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/029	FD15501168	1951891 IZOP-PB s.r.o.	24 290,75
22.09.2015	16.11.2015 Faktura	FD15501429	20150197	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-56 367,85
22.09.2015	16.11.2015 Faktura	FD15501428	20150199	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-60 258,00
22.09.2015	16.11.2015 Faktura	FD15501431	20150198	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-9 837,30
22.09.2015	16.11.2015 Faktura	FD15501438	2015196	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-5 195,74
22.09.2015	16.11.2015 Faktura	FD15501434	20150195	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-35 996,29
23.09.2015	16.11.2015 Faktura	FD15501455	20150194	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-36 906,21
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/029	FD15501429	1951891 IZOP-PB s.r.o.	56 367,85
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/030	FD15501428	1951891 IZOP-PB s.r.o.	60 258,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/031	FD15501431	1951891 IZOP-PB s.r.o.	9 837,30
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/032	FD15501455	1951891 IZOP-PB s.r.o.	36 906,21
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/033	FD15501438	1951891 IZOP-PB s.r.o.	5 195,74
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/034	FD15501434	1951891 IZOP-PB s.r.o.	35 996,29
02.11.2015	27.12.2015 Faktura	FD15501727	20150235	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-3 225,75
02.11.2015	27.12.2015 Faktura	FD15501740	20150233	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-133 916,75
02.11.2015	27.12.2015 Faktura	FD15501741	20150234	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-34 956,90
05.11.2015	30.12.2015 Faktura	FD15501772	20150263	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-27 754,98
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/052	FD15501727	1951891 IZOP-PB s.r.o.	3 225,75
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/053	FD15501740	1951891 IZOP-PB s.r.o.	133 916,75
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/054	FD15501741	1951891 IZOP-PB s.r.o.	34 956,90
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/059	FD15501772	1951891 IZOP-PB s.r.o.	27 754,98
20.11.2015	18.01.2016 Faktura	FD15501861	20150300	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-2 573,70
20.11.2015	18.01.2016 Faktura	FD15501862	20150299	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-17 458,15
20.11.2015	11.01.2016 Faktura	FD15501866	20150293	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-2 821,72
20.11.2015	11.01.2016 Faktura	FD15501867	20150290	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-9 721,14

26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-22150224/012	FD15501866	1951891 IZOP-PB s.r.o.	2 821,72
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-22150224/013	FD15501867	1951891 IZOP-PB s.r.o.	9 721,14
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-22150224/015	FD15501861	1951891 IZOP-PB s.r.o.	2 573,70
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-22150224/016	FD15501862	1951891 IZOP-PB s.r.o.	17 458,15
03.12.2015	01.02.2016 Faktura	FD15502014	20150336	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-24 276,50
03.12.2015	01.02.2016 Faktura	FD15502023	20150335	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-2 462,35
03.12.2015	01.02.2016 Faktura	FD15502026	20150337	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-24 786,85
03.12.2015	01.02.2016 Faktura	FD15502025	20150334	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-24 973,19
03.12.2015	01.02.2016 Faktura	FD15502024	20150333	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-9 729,61
03.12.2015	02.02.2016 Faktura	FD15502022	20150343	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-6 617,49
03.12.2015	02.02.2016 Faktura	FD15502015	20150344	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-8 966,10
10.12.2015	25.01.2016 Faktura	FD15501905	20150319	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-2 250,60
10.12.2015	25.01.2016 Faktura	FD15501908	20150318	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-5 929,00
10.12.2015	25.01.2016 Faktura	FD15501895	20150320	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-16 732,50
10.12.2015	25.01.2016 Faktura	FD15501893	20150316	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-32 752,00
10.12.2015	25.01.2016 Faktura	FD15501894	20150317	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-45 977,00
10.12.2015	25.01.2016 Faktura	FD15501910	20150313	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-53 966,00
10.12.2015	25.01.2016 Faktura	FD15501907	20150315	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-57 535,50
10.12.2015	25.01.2016 Faktura	FD15501906	20150312	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-58 624,50
10.12.2015	25.01.2016 Faktura	FD15501909	20150314	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-59 060,10
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/019	FD15501905	1951891 IZOP-PB s.r.o.	2 250,60
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/024	FD15501908	1951891 IZOP-PB s.r.o.	5 929,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/026	FD15501895	1951891 IZOP-PB s.r.o.	16 732,50
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/028	FD15501893	1951891 IZOP-PB s.r.o.	32 752,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/032	FD15501894	1951891 IZOP-PB s.r.o.	45 977,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/033	FD15501910	1951891 IZOP-PB s.r.o.	53 966,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/034	FD15501907	1951891 IZOP-PB s.r.o.	57 535,50
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/035	FD15501906	1951891 IZOP-PB s.r.o.	58 624,50
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/036	FD15501909	1951891 IZOP-PB s.r.o.	59 060,10
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/027	FD15502014	1951891 IZOP-PB s.r.o.	24 276,50
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/028	FD15502023	1951891 IZOP-PB s.r.o.	2 462,35
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/029	FD15502026	1951891 IZOP-PB s.r.o.	24 786,85
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/030	FD15502025	1951891 IZOP-PB s.r.o.	24 973,19

16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/032	FD15502024	1951891 IZOP-PB s.r.o.	9 729,61
16.12.2015	15.02.2016 Faktura	FD15502184	20150363	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-60 016,00
16.12.2015	15.02.2016 Faktura	FD15502183	20150362	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-5 965,30
16.12.2015	15.02.2016 Faktura	FD15502185	20150364	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-11 773,70
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/006	FD15502022	1951891 IZOP-PB s.r.o.	6 617,49
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/007	FD15502015	1951891 IZOP-PB s.r.o.	8 966,10
18.12.2015	17.02.2016 Faktura	FD15502231	20150375	1951891 IZOP-PB s.r.o.	-46 347,84
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/047	FD15502184	1951891 IZOP-PB s.r.o.	60 016,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/048	FD15502183	1951891 IZOP-PB s.r.o.	5 965,30
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/033	FD15502185	1951891 IZOP-PB s.r.o.	11 773,70
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-22150243/034	FD15502231	1951891 IZOP-PB s.r.o.	46 347,84
06.01.2015	20.01.2015 Faktura	FD15000020	1510012	29272122 MA servis s.r.o.	-4 235,00
19.01.2015	19.01.2015 Platba	V231-11150010/005	FD15000020	29272122 MA servis s.r.o.	4 235,00
07.12.2015	06.01.2016 Faktura	FD15502095	2153898	63218356 RENOVA s.r.o.	-195 240,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/017	FD15502095	63218356 RENOVA s.r.o.	195 240,00
16.01.2015	05.02.2015 Faktura	FD15000134	140269	2435985 Jiří Mareš	-218
16.01.2015	05.02.2015 Faktura	FD15000135	140270	2435985 Jiří Mareš	-278
01.02.2015	12.03.2015 Faktura	FD15000133	150006	2435985 Jiří Mareš	-9 257,00
03.02.2015	03.02.2015 Platba	V231-11150021/002	FD15000134	2435985 Jiří Mareš	218
03.02.2015	03.02.2015 Platba	V231-11150021/003	FD15000135	2435985 Jiří Mareš	278
16.02.2015	12.04.2015 Faktura	FD15000337	150035	2435985 Jiří Mareš	-496
27.02.2015	27.02.2015 Platba	V231-11150038/005	FD15000133	2435985 Jiří Mareš	9 257,00
01.03.2015	29.03.2015 Faktura	FD15000203	150021	2435985 Jiří Mareš	-3 303,00
01.03.2015	10.04.2015 Faktura	FD15000307	150031	2435985 Jiří Mareš	-738
01.03.2015	10.04.2015 Faktura	FD15000321	150033	2435985 Jiří Mareš	-1 065,00
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/002	FD15000203	2435985 Jiří Mareš	3 303,00
20.03.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000531	150050	2435985 Jiří Mareš	-5 457,00
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-11150054/004	FD15000307	2435985 Jiří Mareš	738
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-11150054/006	FD15000321	2435985 Jiří Mareš	1 065,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/004	FD15000337	2435985 Jiří Mareš	496
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/005	FD15000531	2435985 Jiří Mareš	5 457,00
26.08.2015	19.10.2015 Faktura	FD15001684	150151	2435985 Jiří Mareš	-19 348,00
01.09.2015	01.09.2015 Platba	V231-11150154/002	FD15001684	2435985 Jiří Mareš	19 348,00

28.12.2015	16.02.2016 Faktura	FD15002851	150224	2435985 Jiří Mareš	-448
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/007	FD15002851	2435985 Jiří Mareš	448
20.01.2015	17.02.2015 Faktura	FD15000156	7012015	12553522 Wagner Richard, Ing.	-54 450,00
29.01.2015	29.01.2015 Platba	V231-70150001/002	FD15000156	12553522 Wagner Richard, Ing.	54 450,00
01.05.2015	16.05.2015 Faktura	FD15000773	20042015	12553522 Wagner Richard, Ing.	-179 080,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/011	FD15000773	12553522 Wagner Richard, Ing.	179 080,00
10.06.2015	27.06.2015 Faktura	FD15001141	23052015	12553522 Wagner Richard, Ing.	-152 460,00
10.06.2015	27.06.2015 Faktura	FD15001142	22052015	12553522 Wagner Richard, Ing.	-19 360,00
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-11150116/010	FD15001141	12553522 Wagner Richard, Ing.	152 460,00
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-11150116/011	FD15001142	12553522 Wagner Richard, Ing.	19 360,00
01.10.2015	16.11.2015 Faktura	FD15001868	33092015	12553522 Wagner Richard, Ing.	-24 200,00
02.10.2015	29.11.2015 Faktura	FD15001972	335102015	12553522 Wagner Richard, Ing.	-24 200,00
08.10.2015	29.11.2015 Faktura	FD15501552	34102015	12553522 Wagner Richard, Ing.	-14 520,00
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-11150177/013	FD15001868	12553522 Wagner Richard, Ing.	24 200,00
23.10.2015	19.12.2015 Faktura	FD15002212	40102015	12553522 Wagner Richard, Ing.	-30 250,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-22150205/024	FD15501552	12553522 Wagner Richard, Ing.	14 520,00
02.11.2015	02.11.2015 Platba	V231-87150005/003	FD15001972	12553522 Wagner Richard, Ing.	24 200,00
02.11.2015	02.11.2015 Platba	V231-87150005/004	FD15002212	12553522 Wagner Richard, Ing.	30 250,00
11.11.2015	05.12.2015 Faktura	FD15002366	41112015	12553522 Wagner Richard, Ing.	-131 890,00
23.11.2015	30.12.2015 Faktura	FD15002502	42112015	12553522 Wagner Richard, Ing.	-59 290,00
23.11.2015	05.01.2016 Faktura	FD15002503	43112015	12553522 Wagner Richard, Ing.	-36 300,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/021	FD15002366	12553522 Wagner Richard, Ing.	131 890,00
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-11150210/023	FD15002502	12553522 Wagner Richard, Ing.	59 290,00
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-11150210/024	FD15002503	12553522 Wagner Richard, Ing.	36 300,00
01.12.2015	26.12.2015 Faktura	FD15002574	44112015	12553522 Wagner Richard, Ing.	-156 090,00
08.12.2015	08.12.2015 Platba	V231-11150216/014	FD15002574	12553522 Wagner Richard, Ing.	156 090,00
09.12.2015	06.02.2016 Faktura	FD15502088	46122015	12553522 Wagner Richard, Ing.	-18 150,00
10.12.2015	26.01.2016 Faktura	FD15501929	45112015	12553522 Wagner Richard, Ing.	-5 000,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/037	FD15501929	12553522 Wagner Richard, Ing.	5 000,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/015	FD15502088	12553522 Wagner Richard, Ing.	18 150,00
17.12.2015	15.02.2016 Faktura	FD15502215	47122015	12553522 Wagner Richard, Ing.	-19 965,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/045	FD15502215	12553522 Wagner Richard, Ing.	19 965,00
01.06.2015	17.07.2015 Faktura	FD15001003	150100089	15055639 APEL s.r.o.	-25 652,00

15.06.2015	15.06.2015	Platba	V231-11150106/025	FD15001003	15055639 APEL s.r.o.	25 652,00
01.06.2015	26.06.2015	Faktura	FD15001066	2015040	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	-28 800,00
04.06.2015	04.06.2015	Platba	V231-13150024/004	FD15001066	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	28 800,00
15.10.2015	06.11.2015	Faktura	FD15002109	2015101	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	-6 000,00
15.10.2015	06.11.2015	Dobropis	FD15002229	2015101	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	6 000,00
20.10.2015	06.11.2015	Faktura	FD15002059	2015097	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	-18 000,00
20.10.2015	06.11.2015	Dobropis	FD15002228	2015097	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	18 000,00
27.10.2015	06.11.2015	Faktura	FD15002231	2015101A	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	-6 000,00
27.10.2015	06.11.2015	Faktura	FD15002232	2015097A	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	-18 000,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-13150046/005	FD15002231	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	6 000,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-13150046/006	FD15002232	1286757 Poradenské centrum pro rodinu a děti -	18 000,00
24.09.2015	24.09.2015	Faktura	FD15001926	2015252	26170761 epravo.cz, a.s.	-780
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-11150170/015	FD15001926	26170761 epravo.cz, a.s.	780
05.05.2015	07.05.2015	Faktura	FD15000847	15235221	31412581 EXPO CENTER a.s.	-59 121,05
13.05.2015	13.05.2015	Platba	V231-11150083/001	FD15000847	31412581 EXPO CENTER a.s.	59 121,05
25.03.2015	22.04.2015	Faktura	FD15500222	201500004	87280752 Pavel Měchura	-14 785,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-22150058/035	FD15500222	87280752 Pavel Měchura	14 785,00
02.06.2015	09.06.2015	Faktura	FD15001078	1614100614	25685449 BOOKNET s.r.o.	-692
03.06.2015	05.06.2015	Faktura	FD15001044	1614099735	25685449 BOOKNET s.r.o.	-786
03.06.2015	03.06.2015	Platba	V231-11150098/013	FD15001044	25685449 BOOKNET s.r.o.	786
08.06.2015	08.06.2015	Platba	V231-11150101/011	FD15001078	25685449 BOOKNET s.r.o.	692
19.10.2015	20.12.2015	Faktura	FD15002143	15087	61853267 Ateliér projektování inženýrských staveb	-59 628,80
23.10.2015	23.10.2015	Platba	V231-52150012/011	FD15002143	61853267 Ateliér projektování inženýrských staveb	59 628,80
01.11.2015	20.12.2015	Faktura	FD15002144	15088	61853267 Ateliér projektování inženýrských staveb	-52 175,20
09.11.2015	09.11.2015	Platba	V231-78150022/004	FD15002144	61853267 Ateliér projektování inženýrských staveb	52 175,20
15.12.2015	09.02.2016	Faktura	FD15002733	8002015	2172810 Barbora Jurčovská	-38 400,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/004	FD15002733	2172810 Barbora Jurčovská	38 400,00
20.02.2015	02.03.2015	Faktura	FD15000356	20150061	1625268 CERЕК - evidence jízdních kol s.r.o.	-1 500,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/029	FD15000356	1625268 CERЕК - evidence jízdních kol s.r.o.	1 500,00
22.12.2015	31.12.2015	Faktura	FD15002838	20150110	1625268 CERЕК - evidence jízdních kol s.r.o.	-1 500,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/033	FD15002838	1625268 CERЕК - evidence jízdních kol s.r.o.	1 500,00
12.01.2015	12.01.2015	Platba	V241-00150002/002	FD14502031	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	1 579,00
17.01.2015	06.02.2015	Faktura	FD15500102	5059900108	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-3 399,00

04.02.2015	04.02.2015 Platba	V241-00150015/001	FD15500102	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	3 399,00
24.02.2015	06.03.2015 Faktura	FD15500223	5059900351	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-5 744,00
03.03.2015	03.03.2015 Platba	V241-00150032/002	FD15500223	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	5 744,00
24.03.2015	03.04.2015 Faktura	FD15500404	5059900570	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-5 338,00
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V241-00150043/001	FD15500404	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	5 338,00
27.04.2015	07.05.2015 Faktura	FD15500589	5059900849	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-1 943,00
05.05.2015	05.05.2015 Platba	V241-00150049/002	FD15500589	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	1 943,00
27.05.2015	06.06.2015 Faktura	FD15500781	5059901102	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-2 449,00
08.06.2015	08.06.2015 Platba	V241-00150058/001	FD15500781	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	2 449,00
30.06.2015	12.07.2015 Faktura	FD15500985	5059901470	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-2 424,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V241-00150067/001	FD15500985	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	2 424,00
28.07.2015	07.08.2015 Faktura	FD15501167	5059901656	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-1 206,00
05.08.2015	05.08.2015 Platba	V241-00150078/001	FD15501167	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	1 206,00
26.08.2015	05.09.2015 Faktura	FD15501288	5059901887	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-2 187,00
01.09.2015	01.09.2015 Platba	V241-00150087/002	FD15501288	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	2 187,00
30.09.2015	16.10.2015 Faktura	FD15501610	5059902258	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-3 563,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V241-00150095/001	FD15501610	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	3 563,00
29.10.2015	08.11.2015 Faktura	FD15501743	5059902425	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-3 088,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V241-00150099/001	FD15501743	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	3 088,00
24.11.2015	04.12.2015 Faktura	FD15501896	5059902605	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-1 591,00
04.12.2015	04.12.2015 Platba	V241-00150105/001	FD15501896	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	1 591,00
30.12.2015	09.01.2016 Faktura	FD15502283	5059902842	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	-692
31.12.2015	31.12.2015 Platba	V241-00150111/002	FD15502283	25203193 Macháček - MABET s.r.o.	692
14.05.2015	16.05.2015 Faktura	FD15000961	150042	28501136 CIRCLE Education s.r.o.	-3 900,00
20.05.2015	20.05.2015 Platba	V231-11150088/010	FD15000961	28501136 CIRCLE Education s.r.o.	3 900,00
21.09.2015	21.09.2015 Faktura	FD15001887	150093	28501136 CIRCLE Education s.r.o.	-1 250,00
21.09.2015	21.09.2015 Faktura	FD15001886	150094	28501136 CIRCLE Education s.r.o.	-1 250,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/011	FD15001887	28501136 CIRCLE Education s.r.o.	1 250,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/012	FD15001886	28501136 CIRCLE Education s.r.o.	1 250,00
11.11.2015	14.11.2015 Faktura	FD15002368	150136	28501136 CIRCLE Education s.r.o.	-1 750,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-11150201/004	FD15002368	28501136 CIRCLE Education s.r.o.	1 750,00
01.11.2015	14.12.2015 Faktura	FD15002145	2015033	25080342 AVS Projekt, s.r.o.	-11 623,74
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-78150022/003	FD15002145	25080342 AVS Projekt, s.r.o.	11 623,74

15.12.2015	02.01.2016 Faktura	FD15002724	2015093	25080342 AVS Projekt, s.r.o.	-6 878,12
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-78150030/002	FD15002724	25080342 AVS Projekt, s.r.o.	6 878,12
07.07.2015	30.08.2015 Faktura	FD15001361	46115	45272387 PRAGOPROJEKT, a.s.	-29 524,00
05.08.2015	05.08.2015 Platba	V231-78150013/001	FD15001361	45272387 PRAGOPROJEKT, a.s.	29 524,00
01.10.2015	15.11.2015 Faktura	FD15001882	73215	45272387 PRAGOPROJEKT, a.s.	-10 164,00
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-78150017/004	FD15001882	45272387 PRAGOPROJEKT, a.s.	2 938,23
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-78150017/004	FD15001882	45272387 PRAGOPROJEKT, a.s.	6 698,25
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-78150017/004	FD15001882	45272387 PRAGOPROJEKT, a.s.	527,52
14.10.2015	07.12.2015 Faktura	FD15002104	86715	45272387 PRAGOPROJEKT, a.s.	-25 168,00
14.10.2015	07.12.2015 Faktura	FD15002105	86615	45272387 PRAGOPROJEKT, a.s.	-17 280,10
23.10.2015	23.10.2015 Platba	V231-52150012/009	FD15002104	45272387 PRAGOPROJEKT, a.s.	25 168,00
23.10.2015	23.10.2015 Platba	V231-52150012/010	FD15002105	45272387 PRAGOPROJEKT, a.s.	17 280,10
30.11.2015	25.01.2015 Faktura	FD15002553	104615	45272387 PRAGOPROJEKT, a.s.	-38 962,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-52150016/001	FD15002553	45272387 PRAGOPROJEKT, a.s.	38 962,00
16.06.2015	25.06.2015 Faktura	FD15001201	150100040	47099984 Dudek Petr, Ing.	-39 325,00
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-11150116/009	FD15001201	47099984 Dudek Petr, Ing.	39 325,00
04.08.2015	15.08.2015 Faktura	FD15001522	150100050	47099984 Dudek Petr, Ing.	-39 325,00
10.08.2015	10.08.2015 Platba	V231-11150142/009	FD15001522	47099984 Dudek Petr, Ing.	39 325,00
10.02.2015	06.03.2015 Faktura	FD15000277	5070101072	26816121 CANIS SAFETY a.s.	-1 777,00
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/040	FD15000277	26816121 CANIS SAFETY a.s.	1 777,00
22.04.2015	22.04.2015 Faktura	FD15000783	222	28747429 VAVS s.r.o.	-1 500,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/019	FD15000783	28747429 VAVS s.r.o.	1 500,00
06.10.2015	06.10.2015 Faktura	FD15002006	262	28747429 VAVS s.r.o.	-3 000,00
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-11150177/006	FD15002006	28747429 VAVS s.r.o.	3 000,00
15.07.2015	17.07.2015 Faktura	FD15001426	201543	62459091 TOUFAR.CZ - autobusová doprava	-27 900,00
22.07.2015	22.07.2015 Platba	V231-11150132/006	FD15001426	62459091 TOUFAR.CZ - autobusová doprava	27 900,00
20.11.2015	27.11.2015 Faktura	FD15002486	825571	63481901 VARS BRNO a.s.	-1 210,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/014	FD15002486	63481901 VARS BRNO a.s.	1 210,00
09.11.2015	07.12.2015 Faktura	FD15501605	150128	45093211 Petr Kadlec	-11 132,00
09.11.2015	07.12.2015 Faktura	FD15501606	150127	45093211 Petr Kadlec	-46 888,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/030	FD15501605	45093211 Petr Kadlec	11 132,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-22150219/031	FD15501606	45093211 Petr Kadlec	46 888,00
01.08.2015	20.09.2015 Faktura	FD15001484	1505906	28322908 Z-STYLE CZ a.s.	-37 782,00

04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-11150138/031	FD15001484		28322908 Z-STYLE CZ a.s.	37 782,00
24.08.2015	16.10.2015 Faktura	FD15001668		1506534	28322908 Z-STYLE CZ a.s.	-5 319,00
24.08.2015	16.10.2015 Faktura	FD15001667		1506532	28322908 Z-STYLE CZ a.s.	-6 891,00
26.08.2015	19.10.2015 Faktura	FD15001676		1506633	28322908 Z-STYLE CZ a.s.	-1 330,00
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-11150153/020	FD15001668		28322908 Z-STYLE CZ a.s.	5 319,00
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-11150153/021	FD15001667		28322908 Z-STYLE CZ a.s.	6 891,00
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-11150153/024	FD15001676		28322908 Z-STYLE CZ a.s.	1 330,00
08.10.2015	01.12.2015 Faktura	FD15002000		1508200	28322908 Z-STYLE CZ a.s.	-4 231,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-11150179/021	FD15002000		28322908 Z-STYLE CZ a.s.	4 231,00
06.11.2015	02.01.2016 Faktura	FD15002307		1509396	28322908 Z-STYLE CZ a.s.	-4 565,00
18.11.2015	08.01.2016 Faktura	FD15002457		1509661	28322908 Z-STYLE CZ a.s.	-38 380,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V231-11150203/014	FD15002307		28322908 Z-STYLE CZ a.s.	4 565,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/027	FD15002457		28322908 Z-STYLE CZ a.s.	38 380,00
20.03.2015	20.04.2015 Faktura	FD15000533		5714	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 269,08
20.03.2015	20.04.2015 Faktura	FD15000535		5739	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 269,08
20.03.2015	20.04.2015 Faktura	FD15000536		5738	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 269,08
20.03.2015	20.04.2015 Faktura	FD15000534		5711	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 269,08
20.03.2015	20.04.2015 Faktura	FD15000537		5716	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 269,08
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/029	FD15000533		67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 269,08
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/030	FD15000535		67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 269,08
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/031	FD15000536		67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 269,08
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-11150056/032	FD15000534		67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 269,08
27.03.2015	27.03.2015 Platba	V231-11150058/001	FD15000537		67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 269,08
01.05.2015	18.05.2015 Faktura	FD15000520		5735	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 269,08
01.05.2015	18.05.2015 Faktura	FD15000522		5732	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-4 154,64
01.05.2015	24.05.2015 Faktura	FD15000556		5734	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 309,07
01.05.2015	26.05.2015 Faktura	FD15000568		5737	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 309,07
01.05.2015	26.05.2015 Faktura	FD15000567		5736	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 269,08
01.05.2015	27.05.2015 Faktura	FD15000571		5741	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 269,08
01.05.2015	30.05.2015 Faktura	FD15000575		5743	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 309,07
13.05.2015	13.05.2015 Platba	V231-11150083/007	FD15000520		67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 269,08
13.05.2015	13.05.2015 Platba	V231-11150083/008	FD15000522		67247202 JOSEF HOLOUBEK	4 154,64
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/018	FD15000556		67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 309,07

18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/022	FD15000568	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 309,07
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/023	FD15000567	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 269,08
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/027	FD15000571	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 269,08
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/042	FD15000575	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 309,07
01.06.2015	21.06.2015 Faktura	FD15000769	5748	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 309,07
01.06.2015	21.06.2015 Faktura	FD15000768	5776	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 269,08
01.06.2015	21.06.2015 Faktura	FD15000772	5783	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 269,08
01.06.2015	21.06.2015 Faktura	FD15000771	5750	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 309,07
01.06.2015	21.06.2015 Faktura	FD15000770	5781	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 309,07
01.06.2015	18.07.2015 Faktura	FD15000981	5798	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 269,08
01.06.2015	18.07.2015 Faktura	FD15000982	5810	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 269,08
01.06.2015	18.07.2015 Faktura	FD15000984	5815	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 309,07
01.06.2015	18.07.2015 Faktura	FD15000985	5838	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 309,07
01.06.2015	18.07.2015 Faktura	FD15000988	5777	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 309,07
01.06.2015	18.07.2015 Faktura	FD15000987	5797	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 309,07
01.06.2015	01.06.2015 Faktura	FD15000986	5835	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-2 269,08
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/028	FD15000769	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 309,07
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/029	FD15000768	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 269,08
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/030	FD15000772	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 269,08
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/031	FD15000771	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 309,07
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/032	FD15000770	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 309,07
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/008	FD15000986	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 269,08
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/027	FD15000981	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 269,08
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/028	FD15000982	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 269,08
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/029	FD15000984	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 309,07
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/030	FD15000985	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 309,07
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/032	FD15000988	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 309,07
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/033	FD15000987	67247202 JOSEF HOLOUBEK	2 309,07
01.08.2015	27.08.2015 Faktura	FD15001485	5976	67247202 JOSEF HOLOUBEK	-4 154,64
04.08.2015	04.08.2015 Platba	V231-11150138/024	FD15001485	67247202 JOSEF HOLOUBEK	4 154,64
03.06.2015	08.06.2015 Faktura	FD15500480	20150019	2692082 P-TOP s.r.o.	-38 735,00
03.06.2015	03.06.2015 Platba	V231-22150105/006	FD15500480	2692082 P-TOP s.r.o.	38 735,00
08.07.2015	01.08.2015 Faktura	FD15500999	20150038	2692082 P-TOP s.r.o.	-4 731,00

10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/028	FD15500999	2692082 P-TOP s.r.o.	4 731,00
13.08.2015	30.08.2015 Faktura	FD15001615	150340	88842096 M.Sc. Robert Heczko	-2 650,00
19.08.2015	19.08.2015 Platba	V231-11150147/012	FD15001615	88842096 M.Sc. Robert Heczko	2 650,00
11.11.2015	29.12.2015 Faktura	FD15002365	150473	88842096 M.Sc. Robert Heczko	-2 750,00
18.11.2015	18.11.2015 Platba	V231-11150202/016	FD15002365	88842096 M.Sc. Robert Heczko	2 750,00
13.02.2015	09.04.2015 Faktura	FD15000322	150100041	24805866 Dicotech s.r.o.	-35 030,00
01.03.2015	28.03.2015 Faktura	FD15000204	150100026	24805866 Dicotech s.r.o.	-43 318,00
12.03.2015	12.03.2015 Platba	V231-11150047/010	FD15000204	24805866 Dicotech s.r.o.	43 318,00
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-11150054/019	FD15000322	24805866 Dicotech s.r.o.	35 030,00
01.05.2015	24.05.2015 Faktura	FD15000574	150100086	24805866 Dicotech s.r.o.	-32 912,00
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/016	FD15000574	24805866 Dicotech s.r.o.	32 912,00
01.06.2015	22.07.2015 Faktura	FD15001029	150100149	24805866 Dicotech s.r.o.	-9 184,00
01.06.2015	22.06.2015 Faktura	FD15000798	150100115	24805866 Dicotech s.r.o.	-22 107,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/033	FD15000798	24805866 Dicotech s.r.o.	22 107,00
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/036	FD15001029	24805866 Dicotech s.r.o.	9 184,00
23.06.2015	29.07.2015 Faktura	FD15001268	150100155	24805866 Dicotech s.r.o.	-28 859,00
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-11150116/019	FD15001268	24805866 Dicotech s.r.o.	28 859,00
01.03.2015	05.04.2015 Faktura	FD15000261	72015	76010635 Jindřich Král	-24 466,20
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/035	FD15000261	76010635 Jindřich Král	24 466,20
10.09.2015	19.10.2015 Faktura	FD15501322	592015	76010635 Jindřich Král	-24 466,20
18.09.2015	18.09.2015 Platba	V231-22150180/013	FD15501322	76010635 Jindřich Král	24 466,20
02.12.2015	28.01.2016 Faktura	FD15501993	982015	76010635 Jindřich Král	-24 466,20
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/043	FD15501993	76010635 Jindřich Král	24 466,20
16.01.2015	29.01.2015 Faktura	FD15500063	102501045	24128376 Amper Market, a.s.	-567
16.01.2015	29.01.2015 Faktura	FD15500064	102501040	24128376 Amper Market, a.s.	-3 109,00
16.01.2015	28.01.2015 Faktura	FD15500065	102501028	24128376 Amper Market, a.s.	-9 549,00
16.01.2015	28.01.2015 Faktura	FD15500057	102500990	24128376 Amper Market, a.s.	-1 392,00
16.01.2015	28.01.2015 Dobropis	FD15500061	102500962	24128376 Amper Market, a.s.	11 588,00
16.01.2015	28.01.2015 Dobropis	FD15500066	102501032	24128376 Amper Market, a.s.	62 312,00
19.01.2015	29.01.2015 Faktura	FD15000145	102501088	24128376 Amper Market, a.s.	-4 358,00
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V231-22150012/007	FD15500057	24128376 Amper Market, a.s.	1 392,00
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V245-56150003/006	FD14502036	24128376 Amper Market, a.s.	10 927,00
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V245-56150003/008	FD14502037	24128376 Amper Market, a.s.	2 632,00

20.01.2015	20.01.2015 Platba	V245-56150003/009	FD14502038	24128376 Amper Market, a.s.	3 004,00
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V245-56150003/010	FD14502041	24128376 Amper Market, a.s.	15 714,00
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V245-56150003/011	FD15500065	24128376 Amper Market, a.s.	9 549,00
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V245-56150003/012	FD15500063	24128376 Amper Market, a.s.	567
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V245-56150003/013	FD15500064	24128376 Amper Market, a.s.	3 109,00
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V245-57150003/001	FD14502035	24128376 Amper Market, a.s.	14 927,00
22.01.2015	22.01.2015 Platba	V245-57150004/007	FD14502042	24128376 Amper Market, a.s.	307
26.01.2015	06.02.2015 Faktura	FD15500093	102501289	24128376 Amper Market, a.s.	-1 442,00
27.01.2015	27.01.2015 Platba	V231-11150016/012	FD15000145	24128376 Amper Market, a.s.	4 358,00
29.01.2015	29.01.2015 Platba	V245-56150005/001	FD15500061	24128376 Amper Market, a.s.	-11 588,00
29.01.2015	29.01.2015 Platba	V245-57150006/011	FD15500066	24128376 Amper Market, a.s.	-62 312,00
30.01.2015	30.01.2015 Platba	V245-57150007/002	FD14502044	24128376 Amper Market, a.s.	-4 286,00
30.01.2015	30.01.2015 Platba	V231-22150020/004	FD15500093	24128376 Amper Market, a.s.	1 442,00
02.02.2015	02.02.2015 Platba	V245-57150008/001	FD14502043	24128376 Amper Market, a.s.	-2 456,00
03.02.2015	15.01.2015 Faktura	FD15500141	71850000E	24128376 Amper Market, a.s.	-250 930,00
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-22150025/001	FD15500141	24128376 Amper Market, a.s.	250 930,00
09.02.2015	15.02.2015 Faktura	FD15500142	71850000F	24128376 Amper Market, a.s.	-250 930,00
10.02.2015	19.02.2015 Faktura	FD15500173	102501828	24128376 Amper Market, a.s.	-1 997,00
11.02.2015	23.02.2015 Dobropis	FD15500181	102501933	24128376 Amper Market, a.s.	13 315,00
12.02.2015	12.02.2015 Platba	V231-22150029/002	FD15500142	24128376 Amper Market, a.s.	250 930,00
12.02.2015	24.02.2015 Dobropis	FD15500183	102502103	24128376 Amper Market, a.s.	7 306,00
13.02.2015	13.02.2015 Platba	V245-56150012/002	FD15500173	24128376 Amper Market, a.s.	1 997,00
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V245-57150015/001	FD15500183	24128376 Amper Market, a.s.	-7 306,00
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V245-57150015/002	FD15500181	24128376 Amper Market, a.s.	-13 315,00
02.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500289	71850000G	24128376 Amper Market, a.s.	-250 930,00
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V231-22150046/006	FD15500289	24128376 Amper Market, a.s.	250 930,00
09.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500474	71850000H	24128376 Amper Market, a.s.	-115 560,00
09.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500475	71850000CH	24128376 Amper Market, a.s.	-60 180,00
09.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500476	71850000I	24128376 Amper Market, a.s.	-66 930,00
20.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15000757	71850000J	24128376 Amper Market, a.s.	-8 260,00
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V245-67150021/002	FD15500474	24128376 Amper Market, a.s.	115 560,00
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-22150075/015	FD15500476	24128376 Amper Market, a.s.	66 930,00
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V245-56150038/003	FD15500475	24128376 Amper Market, a.s.	60 180,00

20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-72150009/003	FD15000757	24128376 Amper Market, a.s.	8 260,00
12.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500645	71850000M	24128376 Amper Market, a.s.	-60 180,00
12.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500643	71850000L	24128376 Amper Market, a.s.	-66 930,00
12.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15000916	71850000K	24128376 Amper Market, a.s.	-8 260,00
13.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15500668	71850000N	24128376 Amper Market, a.s.	-115 560,00
21.05.2015	21.05.2015 Platba	V245-67150029/003	FD15500668	24128376 Amper Market, a.s.	115 560,00
21.05.2015	21.05.2015 Platba	V231-22150096/008	FD15500643	24128376 Amper Market, a.s.	66 930,00
21.05.2015	21.05.2015 Platba	V245-56150055/001	FD15500645	24128376 Amper Market, a.s.	60 180,00
21.05.2015	21.05.2015 Platba	V231-72150013/005	FD15000916	24128376 Amper Market, a.s.	8 260,00
09.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500830	71850000P	24128376 Amper Market, a.s.	-60 180,00
09.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500831	71850000R	24128376 Amper Market, a.s.	-66 930,00
09.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15500829	71850000O	24128376 Amper Market, a.s.	-96 100,00
09.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15001134	71850000S	24128376 Amper Market, a.s.	-8 260,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-72150020/003	FD15001134	24128376 Amper Market, a.s.	8 260,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V245-67150035/001	FD15500829	24128376 Amper Market, a.s.	96 100,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V231-22150113/006	FD15500831	24128376 Amper Market, a.s.	66 930,00
15.06.2015	15.06.2015 Platba	V245-56150062/005	FD15500830	24128376 Amper Market, a.s.	60 180,00
15.07.2015	15.06.2015 Faktura	FD15501050	71850000U	24128376 Amper Market, a.s.	-19 460,00
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V245-67150044/001	FD15501050	24128376 Amper Market, a.s.	19 460,00
12.08.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501035	71550000S	24128376 Amper Market, a.s.	-66 930,00
12.08.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501036	71850000T	24128376 Amper Market, a.s.	-60 180,00
12.08.2015	15.08.2015 Faktura	FD15501159	71850000Š	24128376 Amper Market, a.s.	-115 560,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V245-56150076/008	FD15501036	24128376 Amper Market, a.s.	60 180,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-22150153/016	FD15501035	24128376 Amper Market, a.s.	66 930,00
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V245-67150051/004	FD15501159	24128376 Amper Market, a.s.	115 560,00
15.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501264	71850000V	24128376 Amper Market, a.s.	-66 930,00
15.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501266	71850000X	24128376 Amper Market, a.s.	-115 570,00
15.09.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501265	71850000W	24128376 Amper Market, a.s.	-60 180,00
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V231-22150177/004	FD15501264	24128376 Amper Market, a.s.	66 930,00
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V245-67150059/003	FD15501266	24128376 Amper Market, a.s.	115 570,00
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V245-56150084/003	FD15501265	24128376 Amper Market, a.s.	60 180,00
09.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501599	71850000A1	24128376 Amper Market, a.s.	-66 930,00
09.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501597	71850000Y	24128376 Amper Market, a.s.	-115 570,00

09.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501598	71850000Z	24128376 Amper Market, a.s.	-60 180,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/008	FD15501598	24128376 Amper Market, a.s.	60 180,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-67150066/005	FD15501597	24128376 Amper Market, a.s.	115 570,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/018	FD15501599	24128376 Amper Market, a.s.	66 930,00
11.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501812	71850000A4	24128376 Amper Market, a.s.	-60 180,00
11.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501810	71850000A2	24128376 Amper Market, a.s.	-115 570,00
11.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501811	71850000A3	24128376 Amper Market, a.s.	-66 930,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V245-67150075/003	FD15501810	24128376 Amper Market, a.s.	115 570,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-22150217/005	FD15501811	24128376 Amper Market, a.s.	66 930,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V245-56150101/001	FD15501812	24128376 Amper Market, a.s.	60 180,00
01.12.2015	10.12.2015 Dobropis	FD15501919	102512952	24128376 Amper Market, a.s.	8 949,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-22150233/053	FD15501919	24128376 Amper Market, a.s.	-8 949,00
11.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15502104	71850000A6	24128376 Amper Market, a.s.	-66 930,00
11.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15502105	71850000A7	24128376 Amper Market, a.s.	-60 180,00
11.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15502103	71850000A5	24128376 Amper Market, a.s.	-115 570,00
11.12.2015	10.12.2015 Faktura	FD15002715	102512955	24128376 Amper Market, a.s.	-5 890,00
14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-22150235/005	FD15502104	24128376 Amper Market, a.s.	66 930,00
15.12.2015	15.12.2015 Platba	V245-56150109/003	FD15502105	24128376 Amper Market, a.s.	60 180,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-11150222/007	FD15002715	24128376 Amper Market, a.s.	5 890,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V245-67150082/004	FD15502103	24128376 Amper Market, a.s.	115 570,00
12.08.2015	19.08.2015 Faktura	FD15001593	201503	2853710 Provas Dobříš, spolek	-52 500,00
12.08.2015	19.08.2015 Dobropis	FD15001663	201503	2853710 Provas Dobříš, spolek	52 500,00
19.08.2015	19.08.2015 Faktura	FD15001664	201503A	2853710 Provas Dobříš, spolek	-52 500,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/006	FD15001664	2853710 Provas Dobříš, spolek	52 500,00
27.08.2015	02.09.2015 Faktura	FD15001688	201503B	2853710 Provas Dobříš, spolek	-52 500,00
31.08.2015	31.08.2015 Platba	V231-11150153/013	FD15001688	2853710 Provas Dobříš, spolek	52 500,00
13.08.2015	11.10.2015 Faktura	FD15501219	412015	66327491 Stanislav Bican	-12 929,00
13.08.2015	10.10.2015 Faktura	FD15501217	392015	66327491 Stanislav Bican	-2 000,00
17.08.2015	17.08.2015 Platba	V231-22150156/004	FD15501219	66327491 Stanislav Bican	12 929,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-22150157/004	FD15501217	66327491 Stanislav Bican	2 000,00
01.06.2015	21.07.2015 Faktura	FD15001056	100300060	42937256 ANZA s.r.o.	-4 961,00
19.06.2015	19.06.2015 Platba	V231-11150110/010	FD15001056	42937256 ANZA s.r.o.	4 961,00
05.01.2015	05.01.2015 Faktura	FD15500006	15600148	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-160 567,00

07.01.2015	15.01.2015 Faktura	FD15500018	15500145	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-115 313,00
10.01.2015	30.01.2015 Dobropis	FD15500090	225400194	25911945 Lumius, spol. s r.o.	17 109,21
10.01.2015	30.01.2015 Dobropis	FD15500091	225400194A	25911945 Lumius, spol. s r.o.	11 290,70
12.01.2015	12.01.2015 Platba	V245-56150001/003	FD15500018	25911945 Lumius, spol. s r.o.	115 313,00
14.01.2015	14.01.2015 Platba	V231-22150009/001	FD15500006	25911945 Lumius, spol. s r.o.	160 567,00
15.01.2015	15.01.2015 Faktura	FD15500055	15600515	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-3 267,00
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V245-56150003/005	FD15500055	25911945 Lumius, spol. s r.o.	3 267,00
22.01.2015	22.01.2015 Platba	V245-56150004/004	FD14501911	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-77 316,43
31.01.2015	08.03.2015 Dobropis	FD15500182	225400681	25911945 Lumius, spol. s r.o.	48 742,66
02.02.2015	05.02.2015 Faktura	FD15500127	15600920	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-163 834,00
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V245-56150007/009	FD15500090	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-17 109,21
04.02.2015	04.02.2015 Platba	V245-57150009/002	FD15500091	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-11 290,70
06.02.2015	06.02.2015 Platba	V231-22150025/002	FD15500127	25911945 Lumius, spol. s r.o.	163 834,00
09.02.2015	15.02.2015 Faktura	FD15500121	15500579	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-112 167,00
10.02.2015	10.02.2015 Platba	V245-56150010/004	FD14502034	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-52 685,79
12.02.2015	12.02.2015 Platba	V245-56150011/003	FD15500121	25911945 Lumius, spol. s r.o.	112 167,00
27.02.2015	05.03.2015 Faktura	FD15500260	15601439	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-163 834,00
28.02.2015	05.04.2015 Dobropis	FD15500337	225401061	25911945 Lumius, spol. s r.o.	51 387,98
04.03.2015	04.03.2015 Platba	V231-22150043/001	FD15500260	25911945 Lumius, spol. s r.o.	163 834,00
06.03.2015	15.03.2015 Faktura	FD15500239	15500942	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-70 543,00
06.03.2015	06.03.2015 Platba	V245-56150019/004	FD15500239	25911945 Lumius, spol. s r.o.	70 543,00
09.03.2015	09.03.2015 Platba	V245-56150020/001	FD15500182	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-49 235,27
31.03.2015	10.05.2015 Dobropis	FD15500553	225401486	25911945 Lumius, spol. s r.o.	28 901,26
08.04.2015	08.04.2015 Platba	V245-56150031/009	FD15500337	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-51 387,98
08.04.2015	15.04.2015 Faktura	FD15500448	15501294	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-72 358,00
14.04.2015	05.04.2015 Faktura	FD15500507	15601998A	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-80 707,00
14.04.2015	05.04.2015 Faktura	FD15500509	15601998	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-53 361,00
14.04.2015	05.04.2015 Faktura	FD15500508	15601998B	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-29 766,00
16.04.2015	16.04.2015 Platba	V245-56150036/008	FD15500448	25911945 Lumius, spol. s r.o.	72 358,00
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V245-67150021/001	FD15500509	25911945 Lumius, spol. s r.o.	53 361,00
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-22150075/013	FD15500507	25911945 Lumius, spol. s r.o.	80 707,00
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V245-56150038/002	FD15500508	25911945 Lumius, spol. s r.o.	29 766,00
30.04.2015	10.06.2015 Dobropis	FD15500688	225401790	25911945 Lumius, spol. s r.o.	51 064,64

06.05.2015	05.05.2015 Faktura	FD15500579	15602634	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-80 707,00
06.05.2015	05.05.2015 Faktura	FD15500581	15602634B	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-53 361,00
06.05.2015	05.05.2015 Faktura	FD15500580	15602634A	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-29 766,00
06.05.2015	06.05.2015 Platba	V231-22150086/006	FD15500579	25911945 Lumius, spol. s r.o.	80 707,00
06.05.2015	06.05.2015 Platba	V245-56150047/001	FD15500580	25911945 Lumius, spol. s r.o.	29 766,00
06.05.2015	06.05.2015 Platba	V245-67150025/001	FD15500581	25911945 Lumius, spol. s r.o.	53 361,00
13.05.2015	13.05.2015 Platba	V245-56150050/002	FD15500553	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-28 901,26
31.05.2015	08.07.2015 Faktura	FD15500857	225402226	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-6 960,68
05.06.2015	05.06.2015 Faktura	FD15500737	15603192A	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-29 766,00
05.06.2015	05.06.2015 Faktura	FD15500736	15603192	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-53 361,00
05.06.2015	05.06.2015 Faktura	FD15500738	15603192B	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-80 707,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-22150110/008	FD15500738	25911945 Lumius, spol. s r.o.	80 707,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-67150032/002	FD15500736	25911945 Lumius, spol. s r.o.	53 361,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-56150061/007	FD15500737	25911945 Lumius, spol. s r.o.	29 766,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V245-56150061/020	FD15500688	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-51 064,64
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V245-56150065/002	FD15500857	25911945 Lumius, spol. s r.o.	6 960,68
29.06.2015	15.07.2015 Faktura	FD15501034	225402472	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-8 806,68
30.06.2015	05.07.2015 Faktura	FD15500942	15603752	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-64 009,00
30.06.2015	05.07.2015 Faktura	FD15500944	15603752B	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-42 350,00
30.06.2015	05.07.2015 Faktura	FD15500943	15603752A	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-25 531,00
30.06.2015	07.08.2015 Faktura	FD15501047	225402606	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-6 145,81
08.07.2015	08.07.2015 Platba	V231-22150129/001	FD15500942	25911945 Lumius, spol. s r.o.	64 009,00
08.07.2015	08.07.2015 Platba	V245-67150040/001	FD15500944	25911945 Lumius, spol. s r.o.	42 350,00
08.07.2015	08.07.2015 Platba	V245-56150067/001	FD15500943	25911945 Lumius, spol. s r.o.	25 531,00
11.07.2015	31.07.2015 Faktura	FD15501084	225402817A	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-13 593,64
11.07.2015	31.07.2015 Faktura	FD15501083	225402817	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-73 713,32
15.07.2015	15.07.2015 Platba	V245-56150070/002	FD15501034	25911945 Lumius, spol. s r.o.	8 806,68
17.07.2015	27.07.2015 Faktura	FD15501074	225402738A	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-27 691,18
17.07.2015	27.07.2015 Faktura	FD15501073	225402738	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-40 625,70
17.07.2015	11.08.2015 Faktura	FD15501184	225402852A	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-3 608,22
17.07.2015	11.08.2015 Faktura	FD15501183	225402852	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-33 872,68
22.07.2015	22.07.2015 Platba	V231-22150139/004	FD15501074	25911945 Lumius, spol. s r.o.	27 691,18
22.07.2015	22.07.2015 Platba	V245-56150072/002	FD15501073	25911945 Lumius, spol. s r.o.	40 625,70

22.07.2015	22.07.2015	Platba	V245-56150072/005	FD15501047	25911945 Lumius, spol. s r.o.	6 145,81
31.07.2015	06.09.2015	Faktura	FD15501222	225402989	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-6 126,07
03.08.2015	03.08.2015	Platba	V231-22150146/003	FD15501084	25911945 Lumius, spol. s r.o.	13 593,64
03.08.2015	05.08.2015	Faktura	FD15501162	15604386B	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-80 707,00
03.08.2015	05.08.2015	Faktura	FD15501160	15604386	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-53 361,00
03.08.2015	05.08.2015	Faktura	FD15501161	15604386A	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-29 766,00
03.08.2015	03.08.2015	Platba	V245-67150047/002	FD15501083	25911945 Lumius, spol. s r.o.	73 713,32
03.08.2015	26.08.2015	Faktura	FD15501229	225403124	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-17 444,69
06.08.2015	06.08.2015	Platba	V231-22150149/001	FD15501162	25911945 Lumius, spol. s r.o.	80 707,00
06.08.2015	06.08.2015	Platba	V245-67150048/002	FD15501160	25911945 Lumius, spol. s r.o.	53 361,00
06.08.2015	06.08.2015	Platba	V245-67150048/005	FD15501184	25911945 Lumius, spol. s r.o.	3 608,22
06.08.2015	06.08.2015	Platba	V245-56150075/001	FD15501161	25911945 Lumius, spol. s r.o.	29 766,00
11.08.2015	11.08.2015	Platba	V231-22150152/001	FD15501183	25911945 Lumius, spol. s r.o.	33 872,68
11.08.2015	20.08.2015	Faktura	FD15501213	225402899	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-7 267,35
11.08.2015	20.08.2015	Dobropis	FD15501216	225402897	25911945 Lumius, spol. s r.o.	13 238,83
11.08.2015	20.08.2015	Dobropis	FD15501214	225402900	25911945 Lumius, spol. s r.o.	313,8
13.08.2015	20.08.2015	Faktura	FD15501221	225402898	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-533,2
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V231-22150156/003	FD15501221	25911945 Lumius, spol. s r.o.	533,2
17.08.2015	17.08.2015	Platba	V245-56150077/002	FD15501213	25911945 Lumius, spol. s r.o.	7 267,35
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-22150157/008	FD15501216	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-13 238,83
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V245-56150078/001	FD15501222	25911945 Lumius, spol. s r.o.	6 126,07
19.08.2015	19.08.2015	Platba	V245-56150079/003	FD15501214	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-313,8
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V245-67150054/001	FD15501229	25911945 Lumius, spol. s r.o.	17 444,69
21.08.2015	16.09.2015	Faktura	FD15501391	225403257	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-26 047,28
31.08.2015	07.10.2015	Faktura	FD15501385	225403361	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-6 126,07
10.09.2015	30.09.2015	Dobropis	FD15501483	225403596	25911945 Lumius, spol. s r.o.	115 853,36
10.09.2015	30.09.2015	Dobropis	FD15501484	225403596A	25911945 Lumius, spol. s r.o.	45 113,37
10.09.2015	30.09.2015	Dobropis	FD15501485	225403596B	25911945 Lumius, spol. s r.o.	39 754,00
18.09.2015	18.09.2015	Platba	V245-56150085/010	FD15501385	25911945 Lumius, spol. s r.o.	6 126,07
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V245-67150061/004	FD15501391	25911945 Lumius, spol. s r.o.	26 047,28
01.10.2015	01.10.2015	Platba	V231-22150187/001	FD15501483	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-115 853,36
09.10.2015	09.10.2015	Platba	V245-56150090/001	FD15501484	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-45 113,37
09.10.2015	09.10.2015	Platba	V245-67150064/006	FD15501485	25911945 Lumius, spol. s r.o.	-39 754,00

31.12.2015	31.12.2015	V245-56150020/001		25911945 Lumius, spol. s r.o.	-492,61
31.12.2015	31.12.2015	V245-56150020/001		25911945 Lumius, spol. s r.o.	985,22
07.01.2015	01.02.2015 Faktura	FD15500011	2015004	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-2 420,00
07.01.2015	01.02.2015 Faktura	FD15000025	2015003	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-24 200,00
07.01.2015	01.02.2015 Faktura	FD15000026	2015002	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
30.01.2015	30.01.2015 Platba	V231-11150019/007	FD15000026	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
30.01.2015	30.01.2015 Platba	V231-11150019/008	FD15000025	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	24 200,00
30.01.2015	30.01.2015 Platba	V231-22150020/006	FD15500011	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	2 420,00
03.02.2015	01.03.2015 Faktura	FD15000226	2015034	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
03.02.2015	01.03.2015 Faktura	FD15000225	2015035	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-24 200,00
03.02.2015	01.03.2015 Faktura	FD15500135	2015036	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-2 420,00
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/021	FD15000226	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
26.02.2015	26.02.2015 Platba	V231-11150037/022	FD15000225	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	24 200,00
27.02.2015	27.02.2015 Platba	V231-22150040/002	FD15500135	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	2 420,00
04.03.2015	01.04.2015 Faktura	FD15000401	2015073	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-24 200,00
04.03.2015	01.04.2015 Faktura	FD15000402	2015072	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
05.03.2015	01.04.2015 Faktura	FD15500302	2015074	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-2 420,00
16.03.2015	16.03.2015 Platba	V231-11150049/020	FD15000401	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	24 200,00
23.03.2015	23.03.2015 Platba	V231-11150054/011	FD15000402	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/014	FD15500302	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	2 420,00
07.04.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000653	2015108	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-24 200,00
07.04.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000652	2015107	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
07.04.2015	30.04.2015 Faktura	FD15500423	2015109	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-2 420,00
10.04.2015	10.04.2015 Platba	V231-11150066/018	FD15000653	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	24 200,00
15.04.2015	15.04.2015 Platba	V231-11150069/008	FD15000652	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
21.04.2015	21.04.2015 Platba	V231-22150076/002	FD15500423	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	2 420,00
06.05.2015	03.06.2015 Faktura	FD15000874	2015149	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
11.05.2015	03.06.2015 Faktura	FD15000891	2015150	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-24 200,00
11.05.2015	03.06.2015 Faktura	FD15500625	2015151	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-2 420,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/020	FD15000874	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-11150093/021	FD15000891	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	24 200,00
27.05.2015	27.05.2015 Platba	V231-22150100/007	FD15500625	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	2 420,00
03.06.2015	01.07.2015 Faktura	FD15500796	2015188	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-2 420,00

04.06.2015	01.07.2015 Faktura	FD15001097	2015186	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
04.06.2015	01.07.2015 Faktura	FD15001096	2015187	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-24 200,00
12.06.2015	12.06.2015 Platba	V231-11150105/020	FD15001097	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
22.06.2015	22.06.2015 Platba	V231-11150111/015	FD15001096	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	24 200,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/023	FD15500796	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	2 420,00
02.07.2015	30.07.2015 Faktura	FD15001309	2015223	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
09.07.2015	09.07.2015 Platba	V231-11150123/008	FD15001309	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
22.07.2015	12.08.2015 Faktura	FD15501079	2015247	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-15 578,75
24.07.2015	24.07.2015 Platba	V231-22150141/011	FD15501079	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	15 578,75
04.08.2015	10.08.2015 Faktura	FD15501178	2015261	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-13 612,50
04.08.2015	31.08.2015 Faktura	FD15001513	2015253	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
07.08.2015	07.08.2015 Platba	V231-22150150/042	FD15501178	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	13 612,50
12.08.2015	12.08.2015 Platba	V231-11150143/008	FD15001513	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
03.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001699	2015286	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
08.09.2015	08.09.2015 Platba	V231-11150159/012	FD15001699	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
14.09.2015	17.09.2015 Faktura	FD15501348	2015307	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-2 722,50
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-22150179/011	FD15501348	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	2 722,50
02.10.2015	30.10.2015 Faktura	FD15001975	2015322	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
08.10.2015	10.10.2015 Faktura	FD15501533	2015334	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-11 495,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-22150195/003	FD15501533	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	11 495,00
14.10.2015	14.10.2015 Platba	V231-11150180/009	FD15001975	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
05.11.2015	12.11.2015 Faktura	FD15501764	2015366	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-6 806,25
06.11.2015	02.12.2015 Faktura	FD15002298	2015353	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
09.11.2015	09.11.2015 Platba	V231-22150213/002	FD15501764	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	6 806,25
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/020	FD15002298	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
03.12.2015	30.12.2015 Faktura	FD15002607	2015385	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-21 780,00
08.12.2015	08.12.2015 Platba	V231-11150216/015	FD15002607	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	21 780,00
09.12.2015	11.12.2015 Faktura	FD15502082	2015407	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	-2 722,50
14.12.2015	14.12.2015 Platba	V231-22150235/004	FD15502082	3250202 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s	2 722,50
26.05.2015	28.05.2015 Faktura	FD15001034	15000008	26644738 NÁRODNÍ INSTITUT PRO DĚTI A RODINU	-1 200,00
28.05.2015	28.05.2015 Platba	V231-72150016/001	FD15001034	26644738 NÁRODNÍ INSTITUT PRO DĚTI A RODINU	1 200,00
03.11.2015	28.10.2015 Faktura	FD15002277	1500021	26644738 NÁRODNÍ INSTITUT PRO DĚTI A RODINU	-15 000,00
10.11.2015	10.11.2015 Platba	V231-11150197/003	FD15002277	26644738 NÁRODNÍ INSTITUT PRO DĚTI A RODINU	15 000,00

01.06.2015	28.06.2015	Faktura	FD15000864	215041	27208389 PFI s.r.o.	-60 500,00
11.06.2015	11.06.2015	Platba	V231-11150104/008	FD15000864	27208389 PFI s.r.o.	60 500,00
12.10.2015	16.10.2015	Faktura	FD15002048	2015602	41825845 Daria SLÁDEČKOVÁ	-516
15.10.2015	15.10.2015	Platba	V231-11150181/001	FD15002048	41825845 Daria SLÁDEČKOVÁ	516
25.02.2015	04.03.2015	Faktura	FD15000375	2015450726	60498005 Tiskárna Ministerstva vnitra	-415
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/037	FD15000375	60498005 Tiskárna Ministerstva vnitra	415
07.08.2015	08.07.2015	Faktura	FD15001532	2015440548	60498005 Tiskárna Ministerstva vnitra	-5 430,00
07.08.2015	07.08.2015	Platba	V231-11150141/004	FD15001532	60498005 Tiskárna Ministerstva vnitra	5 430,00
11.09.2015	21.09.2015	Faktura	FD15001821	2015440762	60498005 Tiskárna Ministerstva vnitra	-14 640,00
15.09.2015	15.09.2015	Platba	V231-11150164/012	FD15001821	60498005 Tiskárna Ministerstva vnitra	14 640,00
12.11.2015	23.07.2015	Faktura	FD15002376	2015256	87187159 Antonín Straka	-5 445,00
23.11.2015	23.11.2015	Platba	V231-11150205/006	FD15002376	87187159 Antonín Straka	5 445,00
15.12.2015	06.11.2015	Faktura	FD15002745	2015412	87187159 Antonín Straka	-500
17.12.2015	21.12.2015	Faktura	FD15002794	2015479	87187159 Antonín Straka	-2 420,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-11150225/004	FD15002745	87187159 Antonín Straka	500
23.12.2015	23.12.2015	Platba	V231-13150055/001	FD15002794	87187159 Antonín Straka	2 420,00
01.10.2015	07.10.2015	Faktura	FD15001958	3189096924	26046768 GOPAY s.r.o.	-120
05.10.2015	05.10.2015	Platba	V231-11150173/004	FD15001958	26046768 GOPAY s.r.o.	120
04.03.2015	30.03.2015	Faktura	FD15000412	15004	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	-1 281 874,00
27.03.2015	27.03.2015	Platba	V231-74150001/001	FD15000412	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	1 281 874,00
02.04.2015	27.04.2015	Faktura	FD15000615	15009	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	-3 028 938,55
29.04.2015	29.04.2015	Platba	V231-74150002/001	FD15000615	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	3 028 938,55
04.05.2015	01.06.2015	Faktura	FD15000834	15015	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	-5 908 503,81
25.05.2015	25.05.2015	Platba	V231-74150003/001	FD15000834	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	5 908 503,81
01.06.2015	19.06.2015	Faktura	FD15001015	15018	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	-6 291 609,00
12.06.2015	29.06.2015	Faktura	FD15001168	15021	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	-892 768,33
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-74150005/001	FD15001015	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	6 291 609,00
29.06.2015	29.06.2015	Platba	V231-74150008/001	FD15001168	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	892 768,33
01.07.2015	22.07.2015	Faktura	FD15001297	15024	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	-5 498 875,25
07.07.2015	07.07.2015	Platba	V231-74150010/001	FD15001297	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	5 498 875,25
04.08.2015	26.08.2015	Faktura	FD15001525	15028	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	-3 069 111,76
04.08.2015	26.08.2015	Faktura	FD15001524	15029	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	-496 100,00
10.08.2015	10.08.2015	Platba	V231-74150011/001	FD15001525	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	3 069 111,76

10.08.2015	10.08.2015 Platba	V231-74150011/002	FD15001524	26486369 KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.	496 100,00
23.09.2015	02.10.2015 Faktura	FD15001909	150607	45800031 IKON spol. s r.o.	-18 881,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/002	FD15001909	45800031 IKON spol. s r.o.	18 881,00
30.11.2015	04.12.2015 Faktura	FD15002518	150748	45800031 IKON spol. s r.o.	-17 119,00
08.12.2015	08.12.2015 Platba	V231-11150216/023	FD15002518	45800031 IKON spol. s r.o. sruzení obci, měst a daisicn právníckých osob ČeD15002021 členský příspěvek pro rok 2015D 10 000,00D 10 000,00D,00D1.10.15D,00D,00D,00D eD 2678112D21-00D31-11 14.10.15DlatbaD231- 11150180/002D15002021D0000100	17 119,00
07.10.2015	14.10.2015 Faktura	FD15002021	243132	63292807 191D3292807Ddružení obcí, měst a	10 000,00
01.02.2015	16.03.2015 Faktura	FD15000138	72015	71355154 Ing. Martin Vejr	-7 260,00
02.03.2015	02.03.2015 Platba	V231-11150039/004	FD15000138	71355154 Ing. Martin Vejr	7 260,00
12.08.2015	19.08.2015 Faktura	FD15001577	2015033	70706778 Bc. Jiří Jiroušek	-1 500,00
21.08.2015	21.08.2015 Platba	V231-11150149/007	FD15001577	70706778 Bc. Jiří Jiroušek	1 500,00
25.03.2015	02.04.2015 Faktura	FD15500155	2015007	74772571 Stanislava Šmejkalová	-5 000,00
25.03.2015	25.03.2015 Platba	V231-22150058/018	FD15500155	74772571 Stanislava Šmejkalová	5 000,00
11.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15500447	2015015	74772571 Stanislava Šmejkalová	-5 910,00
11.05.2015	11.05.2015 Platba	V231-22150088/017	FD15500447	74772571 Stanislava Šmejkalová	5 910,00
23.06.2015	20.07.2015 Faktura	FD15500728	2015016	74772571 Stanislava Šmejkalová	-5 000,00
23.06.2015	23.06.2015 Platba	V231-22150119/054	FD15500728	74772571 Stanislava Šmejkalová	5 000,00
13.07.2015	01.08.2015 Faktura	FD15500922	2015017	74772571 Stanislava Šmejkalová	-5 000,00
13.07.2015	15.08.2015 Faktura	FD15500923	2015018	74772571 Stanislava Šmejkalová	-5 000,00
13.07.2015	13.07.2015 Platba	V231-22150132/006	FD15500922	74772571 Stanislava Šmejkalová	5 000,00
13.07.2015	13.07.2015 Platba	V231-22150132/007	FD15500923	74772571 Stanislava Šmejkalová	5 000,00
05.01.2015	05.01.2015 Faktura	FD15000001	15001	25561804 OK GROUP a.s.	-2 000,00
08.01.2015	08.01.2015 Platba	V231-11150003/002	FD15000001	25561804 OK GROUP a.s.	2 000,00
13.01.2015	26.01.2015 Faktura	FD15000114	22015	45715106 Karel Benáček	-4 600,00
15.01.2015	15.01.2015 Platba	V231-11150008/005	FD15000114	45715106 Karel Benáček	4 600,00
08.01.2015	21.01.2015 Faktura	FD15000055	35050003	25659901 FINVEST 97, v.o.s.	-1 400,00
14.01.2015	27.01.2015 Faktura	FD15000118	35050004	25659901 FINVEST 97, v.o.s.	-1 400,00
20.01.2015	20.01.2015 Platba	V231-11150011/005	FD15000055	25659901 FINVEST 97, v.o.s.	1 400,00

27.01.2015	27.01.2015	Platba	V231-11150016/001	FD15000118	25659901 FINVEST 97, v.o.s.	1 400,00
16.11.2015	27.11.2015	Faktura	FD15002442	15000033	3093859 Moody's Investors Service EMEA Limitec	-271 412,08
27.11.2015	27.11.2015	Platba	V231-24150028/001	FD15002442	3093859 Moody's Investors Service EMEA Limitec	271 412,08
20.01.2015	29.01.2015	Faktura	FD15000157	2015100004	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-28 132,00
02.02.2015	02.02.2015	Platba	V231-11150020/005	FD15000157	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	28 132,00
12.02.2015	23.02.2015	Faktura	FD15000303	2015100050	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-16 536,00
26.02.2015	26.02.2015	Platba	V231-11150037/011	FD15000303	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	16 536,00
18.03.2015	26.03.2015	Faktura	FD15000518	2015100133	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-33 880,00
24.03.2015	24.03.2015	Platba	V231-11150055/006	FD15000518	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	33 880,00
25.03.2015	15.03.2015	Faktura	FD15000344	2015100072	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-18 150,00
25.03.2015	24.02.2015	Faktura	FD15000328	205100055	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-19 158,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/009	FD15000328	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	19 158,00
25.03.2015	25.03.2015	Platba	V231-11150056/011	FD15000344	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	18 150,00
20.04.2015	29.04.2015	Faktura	FD15000744	2015100208	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-29 040,00
29.04.2015	29.04.2015	Platba	V231-11150077/001	FD15000744	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	29 040,00
11.05.2015	14.05.2015	Faktura	FD15500548	2015100184	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-10 164,00
11.05.2015	11.05.2015	Platba	V231-22150088/005	FD15500548	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	10 164,00
01.06.2015	28.05.2015	Faktura	FD15000991	2015100287	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-13 850,00
01.06.2015	28.05.2015	Faktura	FD15000952	2015100288	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-25 813,00
03.06.2015	26.05.2015	Faktura	FD15000979	2015100253	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-16 133,00
03.06.2015	03.06.2015	Platba	V231-11150098/007	FD15000979	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	16 133,00
09.06.2015	09.06.2015	Platba	V231-11150102/017	FD15000991	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	13 850,00
09.06.2015	09.06.2015	Platba	V231-11150102/018	FD15000952	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	25 813,00
25.06.2015	24.07.2015	Faktura	FD15001292	2015100393	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-24 200,00
30.06.2015	30.06.2015	Platba	V231-11150117/015	FD15001292	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	24 200,00
01.08.2015	25.06.2015	Faktura	FD15001186	2015100343	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-10 285,00
01.08.2015	28.04.2015	Faktura	FD15000741	2015100182	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-42 926,00
01.08.2015	25.06.2015	Faktura	FD15001206	2015100344	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-1 411,00
01.08.2015	25.06.2015	Faktura	FD15001237	2015100368	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-28 854,00
01.08.2015	25.06.2015	Faktura	FD15500870	2015100342	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-26 862,00
04.08.2015	04.08.2015	Platba	V231-11150138/016	FD15000741	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	42 926,00
04.08.2015	04.08.2015	Platba	V231-11150138/017	FD15001186	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	10 285,00
04.08.2015	04.08.2015	Platba	V231-11150138/018	FD15001206	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	1 411,00

04.08.2015	04.08.2015	Platba	V231-11150138/019	FD15001237	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	28 854,00
14.08.2015	25.08.2015	Faktura	FD15001619	2015100476	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-3 630,00
14.08.2015	25.08.2015	Faktura	FD15001629	2015100475	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-1 411,00
04.09.2015	04.09.2015	Platba	V231-22150170/001	FD15500870	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	26 862,00
17.09.2015	28.09.2015	Faktura	FD15001862	2015100537	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-35 493,00
18.09.2015	28.09.2015	Faktura	FD15001873	2015100530	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-1 008,00
24.09.2015	28.10.2015	Faktura	FD15501461	2015100542	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-4 356,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-22150186/012	FD15501461	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	4 356,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/011	FD15001873	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	1 008,00
08.10.2015	08.10.2015	Platba	V231-11150176/040	FD15001862	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	35 493,00
12.10.2015	20.10.2015	Faktura	FD15002053	2015100571	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-19 561,00
20.10.2015	20.10.2015	Platba	V231-11150184/007	FD15002053	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	19 561,00
01.11.2015	14.06.2015	Faktura	FD15001214	2015100327	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-4 235,00
01.11.2015	14.08.2015	Faktura	FD15001618	2015100477	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-19 497,00
19.11.2015	27.11.2015	Faktura	FD15002465	2015100646	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-27 830,00
19.11.2015	27.11.2015	Faktura	FD15002464	2015100645	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-19 965,00
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-11150210/003	FD15001214	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	4 235,00
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-11150210/004	FD15001618	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	19 497,00
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-11150210/005	FD15001619	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	3 630,00
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-11150210/009	FD15002465	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	27 830,00
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-11150210/027	FD15002464	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	19 965,00
04.12.2015	04.12.2015	Platba	V231-11150214/002	FD15001629	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	1 411,00
15.12.2015	16.12.2015	Faktura	FD15502195	2015100683	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-3 993,00
16.12.2015	25.12.2015	Faktura	FD15502234	2015100719	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-10 890,00
16.12.2015	25.12.2015	Faktura	FD15002758	2015100716	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-13 310,00
16.12.2015	25.12.2015	Faktura	FD15002759	2015100717	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-1 210,00
16.12.2015	25.12.2015	Faktura	FD15002762	2015100718	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-4 840,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/011	FD15502195	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	3 993,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/013	FD15502234	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	10 890,00
22.12.2015	01.01.2016	Faktura	FD15002842	2015100752	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-4 876,00
23.12.2015	31.12.2015	Faktura	FD15000740	2015100688	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-9 680,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/007	FD15002758	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	13 310,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/008	FD15002759	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	1 210,00

28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/009	FD15002762	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	4 840,00
28.12.2015	01.01.2016	Faktura	FD15502263	2015100753	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	-4 719,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V231-22150245/005	FD15502263	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	4 719,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V231-11150230/006	FD15000740	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	9 680,00
30.12.2015	30.12.2015	Platba	V231-11150230/007	FD15002842	3389391 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & :	4 876,00
01.02.2015	16.03.2015	Faktura	FD15000160	150100008	24290751 MANDISANplus s.r.o.	-10 679,00
02.03.2015	02.03.2015	Platba	V231-11150039/003	FD15000160	24290751 MANDISANplus s.r.o.	10 679,00
03.02.2015	03.02.2015	Faktura	FD15000213	5041	88533590 Barbora Mašková	-330
06.02.2015	06.02.2015	Platba	V231-11150023/023	FD15000213	88533590 Barbora Mašková	330
13.08.2015	02.09.2015	Faktura	FD15001612	2248	88533590 Barbora Mašková	-570
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/034	FD15001612	88533590 Barbora Mašková	570
10.02.2015	16.02.2015	Faktura	FD15000271	5650086	61054968 DARUMA systems, s.r.o.	-1 332,00
12.02.2015	12.02.2015	Platba	V231-11150027/005	FD15000271	61054968 DARUMA systems, s.r.o.	1 332,00
17.04.2015	24.04.2015	Faktura	FD15000655	5650252	61054968 DARUMA systems, s.r.o.	-1 332,00
27.04.2015	27.04.2015	Platba	V231-11150075/011	FD15000655	61054968 DARUMA systems, s.r.o.	1 332,00
03.09.2015	15.09.2015	Faktura	FD15001711	15352	64511260 SAFEA IVS s.r.o.	-12 100,00
03.09.2015	15.09.2015	Faktura	FD15001710	15354	64511260 SAFEA IVS s.r.o.	-29 070,00
11.09.2015	11.09.2015	Platba	V231-78150016/001	FD15001710	64511260 SAFEA IVS s.r.o.	29 070,00
11.09.2015	11.09.2015	Platba	V231-11150162/002	FD15001711	64511260 SAFEA IVS s.r.o.	12 100,00
02.03.2015	25.04.2015	Faktura	FD15000387	1511038	27055515 Elrond o.p.s.	-5 340,00
04.03.2015	04.03.2015	Platba	V231-13150011/001	FD15000387	27055515 Elrond o.p.s.	5 340,00
26.03.2015	22.05.2015	Faktura	FD15000563	1511055	27055515 Elrond o.p.s.	-4 450,00
31.03.2015	31.03.2015	Platba	V231-13150016/001	FD15000563	27055515 Elrond o.p.s.	4 450,00
20.04.2015	12.06.2015	Faktura	FD15000743	1511075	27055515 Elrond o.p.s.	-4 450,00
28.04.2015	28.04.2015	Platba	V231-13150019/003	FD15000743	27055515 Elrond o.p.s.	4 450,00
01.05.2015	23.06.2015	Faktura	FD15000819	1511076	27055515 Elrond o.p.s.	-8 900,00
07.05.2015	07.05.2015	Platba	V231-13150021/001	FD15000819	27055515 Elrond o.p.s.	8 900,00
19.05.2015	15.07.2015	Faktura	FD15000995	1511096	27055515 Elrond o.p.s.	-4 450,00
28.05.2015	28.05.2015	Platba	V231-13150022/002	FD15000995	27055515 Elrond o.p.s.	4 450,00
01.06.2015	24.07.2015	Faktura	FD15001059	1511097	27055515 Elrond o.p.s.	-2 670,00
10.06.2015	03.08.2015	Faktura	FD15001145	1511115	27055515 Elrond o.p.s.	-3 560,00
12.06.2015	12.06.2015	Platba	V231-13150026/001	FD15001145	27055515 Elrond o.p.s.	3 560,00
16.06.2015	30.07.2015	Faktura	FD15001199	1511107	27055515 Elrond o.p.s.	-7 120,00

22.06.2015	22.06.2015	Platba	V231-13150027/001	FD15001059	27055515 Elrond o.p.s.	2 670,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-13150028/001	FD15001199	27055515 Elrond o.p.s.	7 120,00
10.03.2015	04.05.2015	Faktura	FD15000464	1501	26560127 Asociace náhradních rodin České republiky	-12 800,00
16.03.2015	16.03.2015	Platba	V231-68150009/002	FD15000464	26560127 Asociace náhradních rodin České republiky	12 800,00
01.05.2015	26.05.2015	Faktura	FD15000582	82015	70861340 Sdružení CREATIO	-13 000,00
27.05.2015	27.05.2015	Platba	V231-68150019/003	FD15000582	70861340 Sdružení CREATIO	13 000,00
06.03.2015	18.03.2015	Faktura	FD15000447	150206	22179 Národní ústav pro vzdělávání, školské pc	-1 600,00
11.03.2015	11.03.2015	Platba	V231-68150008/001	FD15000447	22179 Národní ústav pro vzdělávání, školské pc	1 600,00
15.06.2015	10.08.2015	Faktura	FD15001191	150914	22179 Národní ústav pro vzdělávání, školské pc	-850
22.06.2015	22.06.2015	Platba	V231-72150022/001	FD15001191	22179 Národní ústav pro vzdělávání, školské pc	850
03.03.2015	08.03.2015	Faktura	FD15000392	5151017	28592913 DATATRADE, s.r.o., organizační složka	-990
04.03.2015	04.03.2015	Platba	V231-11150041/004	FD15000392	28592913 DATATRADE, s.r.o., organizační složka	990
29.09.2015	03.10.2015	Faktura	FD15501480	22015	2437732 Antropohled	-47 500,00
08.10.2015	08.10.2015	Platba	V231-22150192/002	FD15501480	2437732 Antropohled	47 500,00
11.03.2015	18.03.2015	Faktura	FD15000478	3021500475	14888939 INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.	-1 500,01
17.03.2015	17.03.2015	Platba	V231-11150050/005	FD15000478	14888939 INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.	1 500,01
23.10.2015	20.12.2015	Faktura	FD15002207	3101550200	14888939 INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.	-34 799,60
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-11150188/014	FD15002207	14888939 INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.	34 799,60
11.03.2015	23.03.2015	Faktura	FD15500334	62015	47076950 Ing. Petr Bernat	-354 000,00
24.03.2015	24.03.2015	Platba	V231-22150057/001	FD15500334	47076950 Ing. Petr Bernat	354 000,00
23.06.2015	18.07.2015	Faktura	FD15500712	515	67913377 Petr Kvapil	-10 500,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-22150119/051	FD15500712	67913377 Petr Kvapil	10 500,00
01.05.2015	07.06.2015	Faktura	FD15000699	1504100342	27766659 Medplus s.r.o.	-337
27.05.2015	27.05.2015	Platba	V231-11150093/025	FD15000699	27766659 Medplus s.r.o.	337
01.04.2015	01.04.2015	Faktura	FD15500489	3201503	24782149 Darstone Czech s.r.o.	-18 815,00
23.04.2015	23.04.2015	Platba	V231-22150078/006	FD15500489	24782149 Darstone Czech s.r.o.	18 815,00
01.05.2015	30.05.2015	Faktura	FD15000677	315119	27624218 4G consite s.r.o.	-4 840,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-11150086/041	FD15000677	27624218 4G consite s.r.o.	4 840,00
01.05.2015	27.05.2015	Faktura	FD15000823	60300454	25648101 Scanservice a.s.	-39 458,00
18.05.2015	18.05.2015	Platba	V231-11150086/025	FD15000823	25648101 Scanservice a.s.	39 458,00
01.05.2015	17.04.2015	Faktura	FD15000659	2015002	45862907 Radka Urválková	-5 940,00
19.05.2015	19.05.2015	Platba	V231-24115005/001	FD15000659	45862907 Radka Urválková	5 940,00
08.04.2015	30.04.2015	Faktura	FD15000671	2369570171	25282875 Filipa, s.r.o.	-6 824,40

15.04.2015	15.04.2015 Platba	V231-11150069/007	FD15000671	25282875 Filipa, s.r.o.	6 824,40
12.05.2015	31.05.2015 Faktura	FD15000917	2369570979	25282875 Filipa, s.r.o.	-11 770,30
18.05.2015	18.05.2015 Platba	V231-11150086/048	FD15000917	25282875 Filipa, s.r.o.	11 770,30
11.09.2015	30.09.2015 Faktura	FD15001818	2369574078	25282875 Filipa, s.r.o.	-1 640,60
15.09.2015	15.09.2015 Platba	V231-11150164/016	FD15001818	25282875 Filipa, s.r.o.	1 640,60
09.12.2015	31.12.2015 Faktura	FD15002675	2369576714	25282875 Filipa, s.r.o.	-14 844,80
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-11150223/014	FD15002675	25282875 Filipa, s.r.o.	14 844,80
01.06.2015	14.06.2015 Faktura	FD15000746	15200228	2872200 Pneu Tiger s.r.o.	-2 375,00
01.06.2015	18.07.2015 Faktura	FD15000570	15200480	2872200 Pneu Tiger s.r.o.	-1 188,00
05.06.2015	05.06.2015 Platba	V231-11150100/018	FD15000746	2872200 Pneu Tiger s.r.o.	2 375,00
16.06.2015	16.06.2015 Platba	V231-11150107/034	FD15000570	2872200 Pneu Tiger s.r.o.	1 188,00
14.04.2015	22.04.2015 Faktura	FD15000718	15020180	3155501 FIEDLER AMS s.r.o.	-6 742,85
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-11150071/013	FD15000718	3155501 FIEDLER AMS s.r.o.	6 742,85
13.07.2015	22.07.2015 Faktura	FD15001410	15020765	3155501 FIEDLER AMS s.r.o.	-6 679,93
22.07.2015	22.07.2015 Platba	V231-11150132/008	FD15001410	3155501 FIEDLER AMS s.r.o.	6 679,93
14.10.2015	23.10.2015 Faktura	FD15002094	15021222	3155501 FIEDLER AMS s.r.o.	-6 753,74
04.11.2015	04.11.2015 Platba	V231-11150193/001	FD15002094	3155501 FIEDLER AMS s.r.o.	6 753,74
14.04.2015	19.04.2015 Faktura	FD15000719	150032	26142121 PSM CZ, s.r.o.	-2 000,00
20.04.2015	20.04.2015 Platba	V231-11150071/004	FD15000719	26142121 PSM CZ, s.r.o.	2 000,00
22.10.2015	29.10.2015 Faktura	FD15002182	150045	26142121 PSM CZ, s.r.o.	-2 000,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-11150188/002	FD15002182	26142121 PSM CZ, s.r.o.	2 000,00
18.12.2015	25.12.2015 Faktura	FD15002810	150060	26142121 PSM CZ, s.r.o.	-1 000,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/001	FD15002810	26142121 PSM CZ, s.r.o.	1 000,00
16.12.2015	16.01.2016 Faktura	FD15002764	2015181	45797170 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.	-87 120,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/041	FD15002764	45797170 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.	87 120,00
21.09.2015	14.10.2015 Faktura	FD15001445	1151291	44567146 MEGA a.s.	-151 279,10
21.09.2015	14.10.2015 Faktura	FD15001447	1151297	44567146 MEGA a.s.	-758 148,43
21.09.2015	14.10.2015 Faktura	FD15001448	1151293	44567146 MEGA a.s.	-263 345,05
21.09.2015	14.10.2015 Faktura	FD15001449	1151295	44567146 MEGA a.s.	-66 633,96
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-85150002/001	FD15001445	44567146 MEGA a.s.	151 279,10
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-85150002/002	FD15001448	44567146 MEGA a.s.	263 345,05
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-84150003/001	FD15001449	44567146 MEGA a.s.	66 633,96
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-86150003/001	FD15001447	44567146 MEGA a.s.	758 148,43

28.12.2015	22.01.2016 Faktura	FD15001592	1151861A	44567146 MEGA a.s.	-2 158 013,88
28.12.2015	22.01.2016 Faktura	FD15002857	1151861	44567146 MEGA a.s.	-3 025 099,20
28.12.2015	22.01.2016 Faktura	FD15002886	1151861B	44567146 MEGA a.s.	-735 921,92
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-86150008/001	FD15002857	44567146 MEGA a.s.	3 025 099,20
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-85150008/001	FD15001592	44567146 MEGA a.s.	2 158 013,88
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-84150008/001	FD15002886	44567146 MEGA a.s.	735 921,92
20.04.2015	30.04.2015 Faktura	FD15000749	150153	29043077 BEPR s.r.o.	-12 403,00
27.04.2015	27.04.2015 Platba	V231-11150075/001	FD15000749	29043077 BEPR s.r.o.	12 403,00
13.05.2015	15.05.2015 Faktura	FD15000939	15020286	45772428 Nadace Neziskovky.cz	-3 090,00
14.05.2015	14.05.2015 Platba	V231-11150084/029	FD15000939	45772428 Nadace Neziskovky.cz	3 090,00
04.08.2015	31.08.2015 Faktura	FD15000221	15080	27075478 ATLAS CZ s.r.o.	-38 115,00
10.08.2015	10.08.2015 Platba	V231-52150002/001	FD15000221	27075478 ATLAS CZ s.r.o.	38 115,00
08.10.2015	30.10.2015 Faktura	FD15002023	15096	27075478 ATLAS CZ s.r.o.	-38 115,00
23.10.2015	30.10.2015 Faktura	FD15002031	15100	27075478 ATLAS CZ s.r.o.	-38 115,00
23.10.2015	23.10.2015 Platba	V231-52150012/001	FD15002023	27075478 ATLAS CZ s.r.o.	38 115,00
23.10.2015	23.10.2015 Platba	V231-52150012/002	FD15002031	27075478 ATLAS CZ s.r.o.	38 115,00
03.12.2015	22.12.2015 Faktura	FD15002600	15109	27075478 ATLAS CZ s.r.o.	-38 115,00
10.12.2015	10.12.2015 Platba	V231-52150017/002	FD15002600	27075478 ATLAS CZ s.r.o.	38 115,00
22.10.2015	15.11.2015 Faktura	FD15002200	10201501	3577970 Petra Šuláková	-11 880,00
22.10.2015	23.11.2015 Faktura	FD15002201	10201502	3577970 Petra Šuláková	-7 920,00
22.10.2015	23.11.2015 Faktura	FD15002199	10201503	3577970 Petra Šuláková	-2 300,00
23.10.2015	23.10.2015 Platba	V231-52150012/006	FD15002200	3577970 Petra Šuláková	11 880,00
23.10.2015	23.10.2015 Platba	V231-52150012/007	FD15002201	3577970 Petra Šuláková	7 920,00
23.10.2015	23.10.2015 Platba	V231-52150012/008	FD15002199	3577970 Petra Šuláková	2 300,00
25.11.2015	21.12.2015 Faktura	FD15002524	10201504	3577970 Petra Šuláková	-9 950,00
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-52150015/001	FD15002524	3577970 Petra Šuláková	9 950,00
15.12.2015	14.12.2015 Dobropis	FD15002723	10201505	3577970 Petra Šuláková	470
15.12.2015	15.12.2015 Platba	V231-52150018/001	FD15002723	3577970 Petra Šuláková	-470
01.06.2015	20.07.2015 Faktura	FD15001022	735051068	26828677 DILERIS a.s.	-75 615,00
17.06.2015	17.06.2015 Platba	V231-11150108/004	FD15001022	26828677 DILERIS a.s.	75 615,00
01.06.2015	23.06.2015 Faktura	FD15000802	5321210	25399527 TEKO TECHNOLOGY s.r.o.	-16 327,00
10.06.2015	10.06.2015 Platba	V231-11150103/011	FD15000802	25399527 TEKO TECHNOLOGY s.r.o.	16 327,00
04.09.2015	27.10.2015 Faktura	FD15001734	5322301	25399527 TEKO TECHNOLOGY s.r.o.	-8 949,00

14.09.2015	14.09.2015	Platba	V231-11150163/002	FD15001734	25399527	TEKO TECHNOLOGY s.r.o.	8 949,00
16.06.2015	03.08.2015	Faktura	FD15001200	200150048	62161521	Veřejná zeleň města Brna, příspěvková c	-17 654,00
22.06.2015	22.06.2015	Platba	V231-11150111/037	FD15001200	62161521	Veřejná zeleň města Brna, příspěvková c	17 654,00
08.07.2015	01.08.2015	Faktura	FD15001370	2015046	28078756	ŠAFINVEST, s.r.o.	-1 189 311,00
20.07.2015	20.07.2015	Platba	V231-11150130/005	FD15001370	28078756	ŠAFINVEST, s.r.o.	1 189 311,00
21.08.2015	23.08.2015	Faktura	FD15001504	2015051	28078756	ŠAFINVEST, s.r.o.	-1 712 344,42
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-11150149/009	FD15001504	28078756	ŠAFINVEST, s.r.o.	1 712 344,42
03.09.2015	13.09.2015	Faktura	FD15001696	2015059	28078756	ŠAFINVEST, s.r.o.	-1 928 154,00
15.09.2015	15.09.2015	Platba	V231-11150164/006	FD15001696	28078756	ŠAFINVEST, s.r.o.	1 928 154,00
15.10.2015	01.11.2015	Faktura	FD15002111	2015075	28078756	ŠAFINVEST, s.r.o.	-592 036,00
02.11.2015	02.11.2015	Platba	V231-11150191/004	FD15002111	28078756	ŠAFINVEST, s.r.o.	592 036,00
14.05.2015	06.06.2015	Faktura	FD15000959	121150244	1682024	KORONA CZ s.r.o.	-3 531,00
27.05.2015	27.05.2015	Platba	V231-11150093/023	FD15000959	1682024	KORONA CZ s.r.o.	3 531,00
23.06.2015	16.07.2015	Faktura	FD15001269	121150311	1682024	KORONA CZ s.r.o.	-2 401,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/021	FD15001269	1682024	KORONA CZ s.r.o.	2 401,00
28.12.2015	17.01.2016	Faktura	FD15002867	121150638	1682024	KORONA CZ s.r.o.	-11 845,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/027	FD15002867	1682024	KORONA CZ s.r.o.	11 845,00
01.06.2015	17.07.2015	Faktura	FD15001010	150100019	47214511	Pavel Ptáček	-4 000,00
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-11150107/026	FD15001010	47214511	Pavel Ptáček	4 000,00
01.06.2015	15.07.2015	Faktura	FD15001008	215	43805655	Petr Raušer	-26 051,30
01.06.2015	27.07.2015	Faktura	FD15001061	415	43805655	Petr Raušer	-6 860,70
15.06.2015	15.06.2015	Platba	V231-11150106/007	FD15001008	43805655	Petr Raušer	26 051,30
15.06.2015	02.08.2015	Faktura	FD15001183	515	43805655	Petr Raušer	-13 697,20
19.06.2015	19.06.2015	Platba	V231-11150110/003	FD15001061	43805655	Petr Raušer	6 860,70
22.06.2015	22.06.2015	Platba	V231-11150111/005	FD15001183	43805655	Petr Raušer	13 697,20
03.08.2015	27.09.2015	Faktura	FD15001508	1015	43805655	Petr Raušer	-45 387,10
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/011	FD15001508	43805655	Petr Raušer	45 387,10
26.08.2015	31.10.2015	Faktura	FD15001683	1415	43805655	Petr Raušer	-31 714,10
26.08.2015	31.10.2015	Faktura	FD15001682	1315	43805655	Petr Raušer	-6 437,20
01.09.2015	01.09.2015	Platba	V231-11150154/003	FD15001683	43805655	Petr Raušer	31 714,10
01.09.2015	01.09.2015	Platba	V231-11150154/004	FD15001682	43805655	Petr Raušer	6 437,20
24.09.2015	16.11.2015	Faktura	FD15001918	2015	43805655	Petr Raušer	-2 286,90
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/007	FD15001918	43805655	Petr Raušer	2 286,90

09.10.2015	01.12.2015	Faktura	FD15002041	2215	43805655 Petr Raušer	-31 714,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-11150182/001	FD15002041	43805655 Petr Raušer	31 714,00
23.10.2015	19.12.2015	Faktura	FD15002208	2515	43805655 Petr Raušer	-847
23.10.2015	19.12.2015	Faktura	FD15002209	2415	43805655 Petr Raušer	-7 265,90
23.10.2015	19.12.2015	Faktura	FD15002210	2615	43805655 Petr Raušer	-5 576,70
29.10.2015	29.10.2015	Platba	V231-11150189/002	FD15002208	43805655 Petr Raušer	847
29.10.2015	29.10.2015	Platba	V231-11150189/003	FD15002209	43805655 Petr Raušer	7 265,90
29.10.2015	29.10.2015	Platba	V231-11150189/004	FD15002210	43805655 Petr Raušer	5 576,70
09.11.2015	05.01.2015	Faktura	FD15002336	3015	43805655 Petr Raušer	-7 247,90
18.11.2015	05.01.2016	Faktura	FD15002443	2915	43805655 Petr Raušer	-9 510,60
18.11.2015	02.01.2016	Faktura	FD15002444	2815	43805655 Petr Raušer	-6 703,00
19.11.2015	13.01.2016	Faktura	FD15002469	3215	43805655 Petr Raušer	-9 631,60
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/001	FD15002336	43805655 Petr Raušer	7 247,90
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/012	FD15002444	43805655 Petr Raušer	6 703,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/013	FD15002443	43805655 Petr Raušer	9 510,60
20.11.2015	10.01.2016	Faktura	FD15002477	3115	43805655 Petr Raušer	-6 884,90
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/004	FD15002477	43805655 Petr Raušer	6 884,90
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/005	FD15002469	43805655 Petr Raušer	9 631,60
26.11.2015	20.01.2016	Faktura	FD15002530	3415	43805655 Petr Raušer	-31 847,20
03.12.2015	03.12.2015	Platba	V231-11150213/001	FD15002530	43805655 Petr Raušer	31 847,20
04.12.2015	03.02.2016	Faktura	FD15002621	3515	43805655 Petr Raušer	-4 658,50
09.12.2015	09.12.2015	Platba	V231-11150217/005	FD15002621	43805655 Petr Raušer	4 658,50
15.12.2015	10.02.2016	Faktura	FD15002742	3915	43805655 Petr Raušer	-5 517,60
18.12.2015	10.02.2016	Faktura	FD15002814	3715	43805655 Petr Raušer	-31 847,20
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/007	FD15002814	43805655 Petr Raušer	31 847,20
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/008	FD15002742	43805655 Petr Raušer	5 517,60
03.06.2015	29.05.2015	Faktura	FD15000994	2500200006	70883858 Institut plánování a rozvoje hlavního mě	-460
03.06.2015	03.06.2015	Platba	V231-11150098/008	FD15000994	70883858 Institut plánování a rozvoje hlavního mě	460
04.08.2015	30.08.2015	Faktura	FD15501181	15012025	29100721 LP doprava a stavby s.r.o.	-224 893,00
21.08.2015	21.08.2015	Platba	V231-22150160/003	FD15501181	29100721 LP doprava a stavby s.r.o.	224 893,00
07.10.2015	05.12.2015	Faktura	FD15501511	15012037	29100721 LP doprava a stavby s.r.o.	-21 732,11
13.10.2015	13.10.2015	Platba	V231-22150195/010	FD15501511	29100721 LP doprava a stavby s.r.o.	21 732,11
29.10.2015	30.10.2015	Faktura	FD15501726	15012038	29100721 LP doprava a stavby s.r.o.	-83 016,37

30.10.2015	30.10.2015	Platba	V231-22150207/001	FD15501726	29100721 LP doprava a stavby s.r.o.	83 016,37
01.10.2015	15.10.2015	Faktura	FD15001871	21115014	40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s r	-2 700 808,82
01.10.2015	10.10.2015	Faktura	FD15001893	21115011	40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s r	-995 695,16
09.10.2015	10.10.2015	Faktura	FD15002033	21115011A	40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s r	-2 724 774,34
12.10.2015	12.10.2015	Platba	V231-52150009/001	FD15001893	40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s r	995 695,16
12.10.2015	12.10.2015	Platba	V231-52150009/002	FD15001871	40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s r	2 700 808,82
12.10.2015	12.10.2015	Platba	V231-11150178/006	FD15002033	40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s r	2 724 774,34
13.10.2015	07.11.2015	Faktura	FD15002071	21115020	40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s r	-1 483 876,82
22.10.2015	05.11.2015	Faktura	FD15002028	21115019	40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s r	-2 506 344,02
23.10.2015	05.11.2015	Faktura	FD15002110	21115019A	40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s r	-1 388 855,14
23.10.2015	23.10.2015	Platba	V231-52150012/003	FD15002028	40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s r	2 506 344,02
23.10.2015	23.10.2015	Platba	V231-52150012/004	FD15002071	40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s r	1 483 876,82
23.10.2015	23.10.2015	Platba	V231-11150186/002	FD15002110	40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s r	1 388 855,14
04.06.2015	16.06.2015	Faktura	FD15001098	1212151132	65401875 DILIA, divadelní, literární, audiovizuální z	-158,5
12.06.2015	12.06.2015	Platba	V231-11150105/018	FD15001098	65401875 DILIA, divadelní, literární, audiovizuální z	158,5
11.12.2015	06.02.2016	Faktura	FD15002702	15500982	1643541 CENTROPROJEKT GROUP a.s.	-91 476,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-11150223/018	FD15002702	1643541 CENTROPROJEKT GROUP a.s.	91 476,00
09.06.2015	01.06.2015	Faktura	FD15001307	201511356A	70467536 Petr Mrázek	-1 908,54
09.06.2015	01.06.2015	Faktura	FD15001131	201511356	70467536 Petr Mrázek	-1 908,54
09.06.2015	01.06.2015	Dobropis	FD15001308	201511356	70467536 Petr Mrázek	1 908,54
19.06.2015	19.06.2015	Platba	V231-24115007/001	FD15001307	70467536 Petr Mrázek	1 908,54
24.06.2015	15.08.2015	Faktura	FD15001276	150100090	72360623 Mgr. Vlasta Smékalová	-7 762,50
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/029	FD15001276	72360623 Mgr. Vlasta Smékalová	7 762,50
15.09.2015	04.10.2015	Faktura	FD15501382	20150012	3889564 Nobi Austria, s.r.o.	-79 034,00
18.09.2015	18.09.2015	Platba	V231-22150180/010	FD15501382	3889564 Nobi Austria, s.r.o.	79 034,00
12.06.2015	25.06.2015	Faktura	FD15001171	150522	43946518 Ing. Jaroslav Žák	-483
16.06.2015	16.06.2015	Platba	V231-11150107/020	FD15001171	43946518 Ing. Jaroslav Žák	483
24.06.2015	18.07.2015	Faktura	FD15001279	450084	26157438 KIWI svět map a průvodců, s.r.o.	-1 690,00
25.06.2015	25.06.2015	Platba	V231-11150114/022	FD15001279	26157438 KIWI svět map a průvodců, s.r.o.	1 690,00
22.06.2015	22.07.2015	Faktura	FD15001247	72015	14962179 Gelbič Vladimír, JUDr.	-6 989,00
23.06.2015	23.06.2015	Platba	V231-11150112/020	FD15001247	14962179 Gelbič Vladimír, JUDr.	6 989,00
13.07.2015	30.08.2015	Faktura	FD15500935	152015	29003377 CZ PROTECT s.r.o.	-8 894,00
13.07.2015	13.07.2015	Platba	V231-22150132/010	FD15500935	29003377 CZ PROTECT s.r.o.	8 894,00

29.07.2015	06.07.2015 Faktura	FD15001499	15423433	27830306 B2B Partner s.r.o.	-8 410,00
07.08.2015	07.08.2015 Platba	V231-11150141/003	FD15001499	27830306 B2B Partner s.r.o.	8 410,00
11.11.2015	20.11.2015 Faktura	FD15002361	15443714	27830306 B2B Partner s.r.o.	-10 316,00
26.11.2015	26.11.2015 Platba	V231-11150208/011	FD15002361	27830306 B2B Partner s.r.o.	10 316,00
22.06.2015	15.06.2015 Faktura	FD15001252	1151261	26426218 Seminaria, s.r.o.	-1 954,00
25.06.2015	25.06.2015 Platba	V231-11150114/006	FD15001252	26426218 Seminaria, s.r.o.	1 954,00
22.06.2015	30.06.2015 Faktura	FD15001258	20150100	3429954 Aleš Kropáč	-7 248,00
25.06.2015	25.06.2015 Platba	V231-11150114/013	FD15001258	3429954 Aleš Kropáč	7 248,00
11.08.2015	31.08.2015 Faktura	FD15001561	20150128	3429954 Aleš Kropáč	-431
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/033	FD15001561	3429954 Aleš Kropáč	431
07.10.2015	31.10.2015 Faktura	FD15501516	20150180	3429954 Aleš Kropáč	-1 353,00
08.10.2015	27.10.2015 Faktura	FD15501528	20150176	3429954 Aleš Kropáč	-7 780,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-22150195/009	FD15501516	3429954 Aleš Kropáč	1 353,00
21.10.2015	21.10.2015 Platba	V231-22150201/006	FD15501528	3429954 Aleš Kropáč	7 780,00
24.06.2015	06.07.2015 Faktura	FD15001282	1150356	25860020 RQL s.r.o.	-8 988,00
29.06.2015	29.06.2015 Platba	V231-11150116/015	FD15001282	25860020 RQL s.r.o.	8 988,00
07.07.2015	14.07.2015 Faktura	FD15500988	4962	72075376 Jaromír Jeníček	-15 000,00
10.07.2015	10.07.2015 Platba	V231-22150131/001	FD15500988	72075376 Jaromír Jeníček	15 000,00
03.12.2015	01.03.2016 Faktura	FD15502030	15130166	45144206 SIOS CZ, s.r.o.	-45 865,00
15.12.2015	07.01.2016 Faktura	FD15502132	15130175	45144206 SIOS CZ, s.r.o.	-9 453,00
16.12.2015	16.12.2015 Platba	V231-22150237/018	FD15502132	45144206 SIOS CZ, s.r.o.	9 453,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/044	FD15502030	45144206 SIOS CZ, s.r.o.	45 865,00
04.09.2015	31.10.2015 Faktura	FD15001727	150340	2225166 TOXIN s.r.o.	-4 235,00
14.09.2015	14.09.2015 Platba	V231-11150163/024	FD15001727	2225166 TOXIN s.r.o.	4 235,00
05.10.2015	30.11.2015 Faktura	FD15001979	150346	2225166 TOXIN s.r.o.	-4 235,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-11150182/010	FD15001979	2225166 TOXIN s.r.o.	4 235,00
04.11.2015	31.12.2015 Faktura	FD15002293	150355	2225166 TOXIN s.r.o.	-4 235,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-11150198/021	FD15002293	2225166 TOXIN s.r.o.	4 235,00
03.12.2015	30.01.2016 Faktura	FD15002583	150363	2225166 TOXIN s.r.o.	-4 235,00
08.12.2015	08.12.2015 Platba	V231-11150216/020	FD15002583	2225166 TOXIN s.r.o.	4 235,00
23.11.2015	19.11.2015 Faktura	GR15000006	215052	66324131 Josef Ovsík	-12 000,00
23.11.2015	23.11.2015 Platba	PK115803901		66324131 Josef Ovsík	12 000,00
17.12.2015	26.12.2015 Faktura	FD15002803	402015	67434860 Lenka Šenková	-700

21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-11150225/008	FD15002803	67434860 Lenka Šenková	700
19.10.2015	11.10.2015	Faktura	FD15002141	32015	1738143 Eliška Karešová	-3 000,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/023	FD15002141	1738143 Eliška Karešová	3 000,00
14.08.2015	25.08.2015	Faktura	FD15001628	20150493	66459800 Štěpán Holič	-30 000,00
19.08.2015	19.08.2015	Platba	V231-11150147/010	FD15001628	66459800 Štěpán Holič	30 000,00
23.09.2015	05.10.2015	Faktura	FD15001903	20150548	66459800 Štěpán Holič	-11 889,00
19.10.2015	19.10.2015	Platba	V231-11150183/001	FD15001903	66459800 Štěpán Holič	11 889,00
20.10.2015	30.10.2015	Faktura	FD15002169	20150626	66459800 Štěpán Holič	-16 940,00
20.10.2015	30.10.2015	Faktura	FD15002170	20150627	66459800 Štěpán Holič	-42 350,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/038	FD15002169	66459800 Štěpán Holič	16 940,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/039	FD15002170	66459800 Štěpán Holič	42 350,00
04.12.2015	16.12.2015	Faktura	FD15002612	20150745	66459800 Štěpán Holič	-2 862,00
04.12.2015	16.12.2015	Faktura	FD15002623	20150747	66459800 Štěpán Holič	-59 290,00
04.12.2015	16.12.2015	Faktura	FD15002624	20150746	66459800 Štěpán Holič	-40 339,00
08.12.2015	08.12.2015	Platba	V231-11150216/012	FD15002612	66459800 Štěpán Holič	2 862,00
08.12.2015	08.12.2015	Platba	V231-11150216/013	FD15002623	66459800 Štěpán Holič	59 290,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/020	FD15002624	66459800 Štěpán Holič	40 339,00
13.10.2015	31.10.2015	Faktura	FD15501625	20150053	27135624 INTSPOL GROUP, s.r.o.	-676 519,47
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-22150198/035	FD15501625	27135624 INTSPOL GROUP, s.r.o.	676 519,47
07.10.2015	30.10.2015	Faktura	FD15501513	140100081	2145740 Lerson s.r.o.	-152 180,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-22150198/001	FD15501513	2145740 Lerson s.r.o.	152 180,00
24.08.2015	31.08.2015	Faktura	FD15001670	1952015	48906531 PSYCHODIAGNOSTIKA BRNO, spol. s r.o.	-9 404,70
01.09.2015	01.09.2015	Platba	V231-11150154/006	FD15001670	48906531 PSYCHODIAGNOSTIKA BRNO, spol. s r.o.	9 404,70
21.07.2015	30.07.2015	Faktura	FD15001457	6102015	73528366 Ing. Zbyněk Hora, PhD.	-3 146,00
24.07.2015	24.07.2015	Platba	V231-11150134/002	FD15001457	73528366 Ing. Zbyněk Hora, PhD.	3 146,00
21.07.2015	31.07.2015	Faktura	FD15001459	2015033	73630837 Advokát JUDr. Marek Dvořák	-37 934,00
28.07.2015	28.07.2015	Platba	V231-11150135/005	FD15001459	73630837 Advokát JUDr. Marek Dvořák	37 934,00
17.08.2015	28.08.2015	Faktura	FD15001636	2015048	73630837 Advokát JUDr. Marek Dvořák	-20 308,00
02.09.2015	02.09.2015	Platba	V231-11150155/005	FD15001636	73630837 Advokát JUDr. Marek Dvořák	20 308,00
17.09.2015	30.09.2015	Faktura	FD15001860	2015072	73630837 Advokát JUDr. Marek Dvořák	-25 098,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/013	FD15001860	73630837 Advokát JUDr. Marek Dvořák	25 098,00
19.10.2015	31.10.2015	Faktura	FD15002149	2015094	73630837 Advokát JUDr. Marek Dvořák	-31 420,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-11150188/010	FD15002149	73630837 Advokát JUDr. Marek Dvořák	31 420,00

18.11.2015	30.11.2015	Faktura	FD15002453	2015118	73630837 Advokát JUDr. Marek Dvořák	-5 939,00
24.11.2015	24.11.2015	Platba	V231-11150206/015	FD15002453	73630837 Advokát JUDr. Marek Dvořák	5 939,00
10.12.2015	24.12.2015	Faktura	FD15002686	2015136	73630837 Advokát JUDr. Marek Dvořák	-20 500,00
14.12.2015	14.12.2015	Platba	V231-11150220/006	FD15002686	73630837 Advokát JUDr. Marek Dvořák	20 500,00
28.12.2015	19.01.2016	Faktura	FD15502254	2015142	73630837 Advokát JUDr. Marek Dvořák	-4 658,00
31.12.2015	31.12.2015	Platba	V231-22150246/003	FD15502254	73630837 Advokát JUDr. Marek Dvořák	4 658,00
26.08.2015	21.10.2015	Faktura	FD15001681	420150001	65588584 Petr Veselý	-6 691,30
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V231-11150153/025	FD15001681	65588584 Petr Veselý	6 691,30
10.08.2015	05.08.2015	Faktura	FD15001547	54123882	48033928 RECOM, spol. s r.o.	-980
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/020	FD15001547	48033928 RECOM, spol. s r.o.	980
12.08.2015	24.08.2015	Faktura	FD15001579	3083	3630277 Agentura IPSUM s.r.o.	-1 390,00
12.08.2015	24.08.2015	Faktura	FD15001578	3078	3630277 Agentura IPSUM s.r.o.	-1 390,00
12.08.2015	24.08.2015	Faktura	FD15001330	15321	3630277 Agentura IPSUM s.r.o.	-1 390,00
12.08.2015	25.08.2015	Faktura	FD15001587	15172	3630277 Agentura IPSUM s.r.o.	-2 780,00
13.08.2015	13.08.2015	Platba	V231-11150144/005	FD15001579	3630277 Agentura IPSUM s.r.o.	1 390,00
13.08.2015	13.08.2015	Platba	V231-11150144/006	FD15001330	3630277 Agentura IPSUM s.r.o.	1 390,00
13.08.2015	13.08.2015	Platba	V231-11150144/007	FD15001578	3630277 Agentura IPSUM s.r.o.	1 390,00
13.08.2015	13.08.2015	Platba	V231-11150144/008	FD15001587	3630277 Agentura IPSUM s.r.o.	2 780,00
02.10.2015	13.10.2015	Faktura	FD15001968	15329	3630277 Agentura IPSUM s.r.o.	-1 390,00
05.10.2015	05.10.2015	Platba	V231-11150173/019	FD15001968	3630277 Agentura IPSUM s.r.o.	1 390,00
12.10.2015	13.10.2015	Faktura	FD15002057	15329A	3630277 Agentura IPSUM s.r.o.	-1 390,00
14.10.2015	14.10.2015	Platba	V231-11150180/007	FD15002057	3630277 Agentura IPSUM s.r.o.	1 390,00
28.12.2015	28.12.2015	Faktura	FD15002877	16003	3630277 Agentura IPSUM s.r.o.	-4 170,00
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/015	FD15002877	3630277 Agentura IPSUM s.r.o.	4 170,00
19.08.2015	31.08.2015	Faktura	FD15001656	120150032	75019469 Pavel Vokrouhlík - Veterinární klinika Na	-750
31.08.2015	31.08.2015	Platba	V231-11150153/010	FD15001656	75019469 Pavel Vokrouhlík - Veterinární klinika Na	750
12.08.2015	12.08.2015	Faktura	FD15001607	215092402	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
12.08.2015	12.08.2015	Faktura	FD15001606	215091702	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-4 000,00
12.08.2015	12.08.2015	Faktura	FD15001605	215091502	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
12.08.2015	12.08.2015	Faktura	FD15001604	215111212	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
12.08.2015	12.08.2015	Faktura	FD15001603	215091002	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/022	FD15001607	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
18.08.2015	18.08.2015	Platba	V231-11150146/023	FD15001606	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	4 000,00

18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/024	FD15001604	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-11150146/025	FD15001603	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
18.08.2015	18.08.2015 Platba	V231-13150036/001	FD15001605	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
08.09.2015	08.09.2015 Faktura	FD15001773	215092212	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
08.09.2015	08.09.2015 Faktura	FD15001769	215091702A	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
08.09.2015	08.09.2015 Faktura	FD15001768	215091012	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V231-11150160/025	FD15001773	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V231-11150160/026	FD15001769	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V231-11150160/027	FD15001768	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
21.09.2015	21.09.2015 Faktura	FD15001885	215120812	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-4 000,00
21.09.2015	21.09.2015 Faktura	FD15001884	215100802	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 100,00
21.09.2015	21.09.2015 Faktura	FD15001883	215101512	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-4 000,00
25.09.2015	25.09.2015 Faktura	FD15001936	215100102	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/010	FD15001885	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	4 000,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/013	FD15001884	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 100,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-11150170/014	FD15001883	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	4 000,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-11150171/009	FD15001936	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
06.10.2015	06.10.2015 Faktura	FD15002008	215102212	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
07.10.2015	07.10.2015 Faktura	FD15002020	215101302	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
09.10.2015	09.10.2015 Faktura	FD15002036	215111912	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
09.10.2015	09.10.2015 Faktura	FD15002035	215120802	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-4 000,00
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-11150177/005	FD15002008	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-11150177/007	FD15002020	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
12.10.2015	12.10.2015 Faktura	FD15002042	215101502	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-11150179/008	FD15002036	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-11150179/009	FD15002035	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	4 000,00
14.10.2015	14.10.2015 Platba	V231-11150180/006	FD15002042	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
15.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15002123	215102902	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
20.10.2015	20.10.2015 Platba	V231-11150184/004	FD15002123	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
20.10.2015	20.10.2015 Faktura	FD15002161	215110502	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-4 000,00
26.10.2015	26.10.2015 Faktura	FD15002224	215111212A	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-4 000,00
26.10.2015	26.10.2015 Platba	V231-11150187/030	FD15002161	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	4 000,00
27.10.2015	27.10.2015 Platba	V231-11150188/006	FD15002224	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	4 000,00

09.11.2015	09.11.2015 Faktura	FD15002333	215120112	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
11.11.2015	11.11.2015 Faktura	FD15002369	215112402	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-11150198/012	FD15002333	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V231-11150201/001	FD15002369	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
19.11.2015	19.11.2015 Faktura	FD15002473	215120102	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
24.11.2015	24.11.2015 Platba	V231-11150206/010	FD15002473	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
27.11.2015	27.11.2015 Faktura	FD15002545	215120812A	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
30.11.2015	30.11.2015 Faktura	FD15002549	215120302	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-4 000,00
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-11150210/008	FD15002545	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-11150210/012	FD15002549	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	4 000,00
02.12.2015	02.12.2015 Faktura	FD15002594	216011912	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-4 000,00
02.12.2015	02.12.2015 Faktura	FD15002595	215121502	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
04.12.2015	04.12.2015 Platba	V231-11150214/004	FD15002594	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	4 000,00
04.12.2015	04.12.2015 Platba	V231-11150214/005	FD15002595	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
15.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15002727	216011912A	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-4 000,00
15.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15002725	216020402	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-6 000,00
15.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15002726	216020902	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-4 000,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-11150225/006	FD15002727	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	4 000,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/018	FD15002725	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	6 000,00
22.12.2015	22.12.2015 Platba	V231-11150226/019	FD15002726	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	4 000,00
28.12.2015	28.12.2015 Faktura	FD15002876	216020402A	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	-2 000,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/016	FD15002876	3659330 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00
06.10.2015	30.10.2015 Faktura	FD15001993	105053	16578163 Jaromír Hrdina	-56 702,00
13.10.2015	13.10.2015 Platba	V231-11150179/017	FD15001993	16578163 Jaromír Hrdina	56 702,00
01.11.2015	21.11.2015 Faktura	FD15002107	20151315	28685521 PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.	-1 960 200,00
01.11.2015	27.11.2015 Faktura	FD15002108	20151316	28685521 PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.	-2 866 974,00
27.11.2015	27.11.2015 Platba	V231-80150001/001	FD15002107	28685521 PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.	1 960 200,00
30.11.2015	30.11.2015 Platba	V231-80150002/001	FD15002108	28685521 PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.	2 866 974,00
15.09.2015	07.11.2015 Faktura	FD15001840	115068	61499625 PRAGOLET, s.r.o.	-12 100,00
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-11150177/012	FD15001840	61499625 PRAGOLET, s.r.o.	12 100,00
21.09.2015	20.11.2015 Faktura	FD15001892	1010259	26689472 GARTENSTA PLUS s.r.o.	-15 265,00
09.10.2015	09.10.2015 Platba	V231-11150177/014	FD15001892	26689472 GARTENSTA PLUS s.r.o.	15 265,00
03.09.2015	31.08.2015 Faktura	FD15001719	150937	71681302 Ivo SOLNAŘ	-330,3

10.09.2015	10.09.2015 Platba	V231-11150161/004	FD15001719	71681302 Ivo SOLNAŘ	330,3
28.08.2015	15.09.2015 Faktura	FD15501297	1900487434	28483006 MND a.s.	-10 100,00
09.09.2015	09.09.2015 Platba	V245-56150082/007	FD15501297	28483006 MND a.s.	10 100,00
18.09.2015	26.09.2015 Faktura	FD15501419	1900510666C	28483006 MND a.s.	-1 760,00
18.09.2015	26.09.2015 Faktura	FD15501417	1900510666	28483006 MND a.s.	-13 140,00
18.09.2015	26.09.2015 Faktura	FD15501418	1900510666B	28483006 MND a.s.	-18 550,00
18.09.2015	26.09.2015 Faktura	FD15501412	1900510578	28483006 MND a.s.	-17 680,00
18.09.2015	26.09.2015 Faktura	FD15501416	1900510578E	28483006 MND a.s.	-7 790,00
18.09.2015	26.09.2015 Faktura	FD15501415	1900510578D	28483006 MND a.s.	-42 110,00
18.09.2015	26.09.2015 Faktura	FD15501414	1900510578C	28483006 MND a.s.	-13 780,00
18.09.2015	26.09.2015 Faktura	FD15501413	1900510578B	28483006 MND a.s.	-6 410,00
18.09.2015	25.09.2015 Faktura	FD15501409	1900510710	28483006 MND a.s.	-34 910,00
18.09.2015	25.09.2015 Faktura	FD15501410	1900510710B	28483006 MND a.s.	-17 250,00
18.09.2015	25.09.2015 Faktura	FD15501411	1900510710C	28483006 MND a.s.	-5 200,00
21.09.2015	06.10.2015 Faktura	FD15501433	1815007029	28483006 MND a.s.	-472
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-22150185/024	FD15501412	28483006 MND a.s.	17 680,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-22150185/025	FD15501416	28483006 MND a.s.	7 790,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-22150185/026	FD15501415	28483006 MND a.s.	42 110,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-22150185/027	FD15501414	28483006 MND a.s.	13 780,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V231-22150185/028	FD15501413	28483006 MND a.s.	6 410,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V245-56150087/004	FD15501419	28483006 MND a.s.	1 760,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V245-56150087/005	FD15501417	28483006 MND a.s.	13 140,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V245-56150087/006	FD15501418	28483006 MND a.s.	18 550,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V245-67150061/006	FD15501409	28483006 MND a.s.	34 910,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V245-67150061/007	FD15501410	28483006 MND a.s.	17 250,00
29.09.2015	29.09.2015 Platba	V245-67150061/008	FD15501411	28483006 MND a.s.	5 200,00
30.09.2015	31.10.2015 Dobropis	FD15501624	1815007597	28483006 MND a.s.	3 628,00
08.10.2015	08.10.2015 Platba	V245-67150063/002	FD15501433	28483006 MND a.s.	472
08.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501582	1900510578B1	28483006 MND a.s.	-6 410,00
08.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501580	1900510578A	28483006 MND a.s.	-17 680,00
08.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501583	1900510578C1	28483006 MND a.s.	-13 780,00
08.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501584	1900510578D1	28483006 MND a.s.	-42 110,00
08.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501577	1,90E+10	28483006 MND a.s.	-7 790,00

08.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501588	1900510710C1	28483006 MND a.s.	-5 200,00
08.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501586	1900510710A	28483006 MND a.s.	-34 910,00
08.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501587	1900510710B1	28483006 MND a.s.	-17 250,00
08.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501571	1900487434A	28483006 MND a.s.	-10 100,00
08.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501581	1900510666C1	28483006 MND a.s.	-1 760,00
08.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501579	1900510666B1	28483006 MND a.s.	-18 550,00
08.10.2015	15.10.2015 Faktura	FD15501578	1900510666A	28483006 MND a.s.	-13 140,00
12.10.2015	17.10.2015 Faktura	FD15501619	1900532325	28483006 MND a.s.	-3 690,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/004	FD15501571	28483006 MND a.s.	10 100,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/005	FD15501581	28483006 MND a.s.	1 760,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/006	FD15501579	28483006 MND a.s.	18 550,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/007	FD15501578	28483006 MND a.s.	13 140,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-56150092/015	FD15501619	28483006 MND a.s.	3 690,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-67150066/004	FD15501588	28483006 MND a.s.	5 200,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-67150066/006	FD15501586	28483006 MND a.s.	34 910,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V245-67150066/007	FD15501587	28483006 MND a.s.	17 250,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/011	FD15501582	28483006 MND a.s.	6 410,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/012	FD15501580	28483006 MND a.s.	17 680,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/013	FD15501583	28483006 MND a.s.	13 780,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/014	FD15501584	28483006 MND a.s.	42 110,00
16.10.2015	16.10.2015 Platba	V231-22150198/020	FD15501577	28483006 MND a.s.	7 790,00
29.10.2015	29.10.2015 Platba	V245-56150095/001	FD15501624	28483006 MND a.s.	-3 628,00
31.10.2015	30.11.2015 Faktura	FD15501842	1815008572	28483006 MND a.s.	-3 091,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501724	1900510666C2	28483006 MND a.s.	-1 760,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501723	1900510666B2	28483006 MND a.s.	-18 550,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501722	1900510666A1	28483006 MND a.s.	-13 140,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501721	1900487434B	28483006 MND a.s.	-42 700,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501725	1900532325A	28483006 MND a.s.	-3 690,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501720	1,90E+11	28483006 MND a.s.	-7 790,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501719	1900510578B2	28483006 MND a.s.	-6 410,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501718	1900510578D2	28483006 MND a.s.	-42 110,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501717	1900510578C2	28483006 MND a.s.	-13 780,00
09.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501716	1900510578A1	28483006 MND a.s.	-17 680,00

11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-22150215/007	FD15501720	28483006 MND a.s.	7 790,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-22150215/008	FD15501719	28483006 MND a.s.	6 410,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-22150215/009	FD15501718	28483006 MND a.s.	42 110,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-22150215/010	FD15501717	28483006 MND a.s.	13 780,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V231-22150215/012	FD15501716	28483006 MND a.s.	17 680,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/006	FD15501724	28483006 MND a.s.	1 760,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/007	FD15501723	28483006 MND a.s.	18 550,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/008	FD15501722	28483006 MND a.s.	13 140,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/009	FD15501721	28483006 MND a.s.	42 700,00
11.11.2015	11.11.2015 Platba	V245-56150100/010	FD15501725	28483006 MND a.s.	3 690,00
11.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501808	1900510710A1	28483006 MND a.s.	-34 910,00
11.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501807	1900510710B2	28483006 MND a.s.	-17 250,00
11.11.2015	15.11.2015 Faktura	FD15501806	1900510710C2	28483006 MND a.s.	-5 200,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V245-67150075/004	FD15501808	28483006 MND a.s.	34 910,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V245-67150075/005	FD15501807	28483006 MND a.s.	17 250,00
16.11.2015	16.11.2015 Platba	V245-67150075/006	FD15501806	28483006 MND a.s.	5 200,00
19.11.2015	19.11.2015 Platba	V245-56150102/011	FD15501842	28483006 MND a.s.	3 091,00
30.11.2015	31.12.2015 Dobropis	FD15502093	1815009618	28483006 MND a.s.	8 955,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501958	1900510578A2	28483006 MND a.s.	-17 680,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501959	1900510578B3	28483006 MND a.s.	-6 410,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501960	1900510578C3	28483006 MND a.s.	-13 780,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501961	1900510578D3	28483006 MND a.s.	-42 110,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501962	1,90E+12	28483006 MND a.s.	-7 790,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501952	1900510710A2	28483006 MND a.s.	-34 910,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501950	1900510710C3	28483006 MND a.s.	-5 200,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501951	1900510710B3	28483006 MND a.s.	-17 250,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501954	1900510666C3	28483006 MND a.s.	-1 760,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501953	1900532325C	28483006 MND a.s.	-3 690,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501957	1900487434D	28483006 MND a.s.	-51 500,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501956	1900510666A2	28483006 MND a.s.	-13 140,00
02.12.2015	15.12.2015 Faktura	FD15501955	1900510666B3	28483006 MND a.s.	-18 550,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/017	FD15501958	28483006 MND a.s.	17 680,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/020	FD15501959	28483006 MND a.s.	6 410,00

07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/021	FD15501960	28483006 MND a.s.	13 780,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/022	FD15501961	28483006 MND a.s.	42 110,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V231-22150230/023	FD15501962	28483006 MND a.s.	7 790,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/012	FD15501954	28483006 MND a.s.	1 760,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/013	FD15501953	28483006 MND a.s.	3 690,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/014	FD15501957	28483006 MND a.s.	51 500,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/015	FD15501956	28483006 MND a.s.	13 140,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-56150107/016	FD15501955	28483006 MND a.s.	18 550,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/016	FD15501952	28483006 MND a.s.	34 910,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/022	FD15501950	28483006 MND a.s.	5 200,00
07.12.2015	07.12.2015 Platba	V245-67150080/023	FD15501951	28483006 MND a.s.	17 250,00
09.12.2015	31.12.2015 Dobropis	FD15502094	1815009539	28483006 MND a.s.	16 536,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V231-22150240/055	FD15502094	28483006 MND a.s.	-16 536,00
21.12.2015	21.12.2015 Platba	V245-56150112/001	FD15502093	28483006 MND a.s.	-8 955,00
31.12.2015	31.01.2016 Dobropis	FD15502289	1815010422	28483006 MND a.s.	19 491,00
31.12.2015	31.01.2016 Dobropis	FD15502288	1815010504	28483006 MND a.s.	32 652,00
14.09.2015	03.09.2015 Faktura	FD15501341	152095	18383769 STARLIT s.r.o.	-6 534,00
17.09.2015	17.09.2015 Platba	V231-22150179/001	FD15501341	18383769 STARLIT s.r.o.	6 534,00
18.09.2015	28.10.2015 Faktura	FD15501421	132015	43825028 Petr Pecha	-5 977,00
30.09.2015	30.09.2015 Platba	V231-22150186/011	FD15501421	43825028 Petr Pecha	5 977,00
27.11.2015	06.12.2015 Faktura	FD15501904	152015	43825028 Petr Pecha	-4 380,00
04.12.2015	04.12.2015 Platba	V231-22150229/002	FD15501904	43825028 Petr Pecha	4 380,00
15.12.2015	10.02.2016 Faktura	FD15502136	162015	43825028 Petr Pecha	-39 399,00
17.12.2015	17.12.2015 Platba	V231-22150238/030	FD15502136	43825028 Petr Pecha	39 399,00
03.09.2015	09.09.2015 Faktura	FD15001698	151300192	1444565 Vzdělávací centrum APSS ČR o.p.s.	-590
04.09.2015	10.09.2015 Faktura	FD15001721	151300200	1444565 Vzdělávací centrum APSS ČR o.p.s.	-1 180,00
07.09.2015	07.09.2015 Platba	V231-11150158/013	FD15001698	1444565 Vzdělávací centrum APSS ČR o.p.s.	590
07.09.2015	07.09.2015 Platba	V231-11150158/014	FD15001721	1444565 Vzdělávací centrum APSS ČR o.p.s.	1 180,00
23.09.2015	22.09.2015 Dobropis	FD15001913	151300228	1444565 Vzdělávací centrum APSS ČR o.p.s.	590
25.09.2015	25.09.2015 Platba	V231-11150169/001	FD15001913	1444565 Vzdělávací centrum APSS ČR o.p.s.	-590
11.09.2015	09.10.2015 Faktura	FD15001819	2015055	28271394 Global Logistics Company s.r.o.	-879 000,00
05.10.2015	05.10.2015 Platba	V231-11150173/018	FD15001819	28271394 Global Logistics Company s.r.o.	879 000,00
07.09.2015	18.09.2015 Faktura	FD15001753	51159693	2382822 PARIS vzdělávací agentura s.r.o.	-465

15.09.2015	15.09.2015	Platba	V231-11150164/009	FD15001753	2382822	PARIS vzdělávací agentura s.r.o.	465
08.09.2015	08.09.2015	Faktura	FD15001774	243132	69302821	Ing. Michal Šperling	-450
09.09.2015	09.09.2015	Platba	V231-11150160/023	FD15001774	69302821	Ing. Michal Šperling	450
15.09.2015	15.09.2015	Faktura	FD15001847	243132A	69302821	Ing. Michal Šperling	-450
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/011	FD15001847	69302821	Ing. Michal Šperling	450
08.09.2015	08.09.2015	Faktura	FD15001780	1108	3161692	Česká vzdělávací společnost s.r.o.	-3 000,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/007	FD15001780	3161692	Česká vzdělávací společnost s.r.o.	3 000,00
14.12.2015	10.02.2016	Faktura	FD15002717	150093	11300434	Ing. Jaroslav Musil	-48 763,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/027	FD15002717	11300434	Ing. Jaroslav Musil	48 763,00
17.09.2015	28.09.2015	Faktura	FD15001863	5153371	28459423	AB-STORE s.r.o.	-3 974,00
29.09.2015	29.09.2015	Platba	V231-11150170/016	FD15001863	28459423	AB-STORE s.r.o.	3 974,00
13.10.2015	17.10.2015	Faktura	FD15002074	515012854	27660940	Požární bezpečnost s.r.o.	-17 895,00
20.10.2015	20.10.2015	Platba	V231-11150184/006	FD15002074	27660940	Požární bezpečnost s.r.o.	17 895,00
22.10.2015	30.10.2015	Faktura	FD15002196	151020B	63800454	Jaroslav Hodrment	-4 000,00
22.10.2015	30.10.2015	Faktura	FD15002194	151020C	63800454	Jaroslav Hodrment	-3 000,00
22.10.2015	30.10.2015	Faktura	FD15002195	151020A	63800454	Jaroslav Hodrment	-2 000,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/035	FD15002196	63800454	Jaroslav Hodrment	4 000,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/036	FD15002194	63800454	Jaroslav Hodrment	3 000,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/037	FD15002195	63800454	Jaroslav Hodrment	2 000,00
15.12.2015	25.01.2016	Faktura	FD15002732	20150075	3949435	Hasičské vybavení s.r.o.	-13 006,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/042	FD15002732	3949435	Hasičské vybavení s.r.o.	13 006,00
16.09.2015	29.09.2015	Faktura	FD15001851	6011518093	25663135	Travel Service, a.s.	-4 060,00
17.09.2015	17.09.2015	Platba	V231-11150165/017	FD15001851	25663135	Travel Service, a.s.	4 060,00
14.09.2015	05.11.2015	Faktura	FD15501367	62015	71733884	Marie Pechačová	-3 000,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-22150186/016	FD15501367	71733884	Marie Pechačová	3 000,00
16.09.2015	18.09.2005	Faktura	FD15001855	920150147	29203414	TwigoNet Europe, SE	-270
18.09.2015	18.09.2015	Platba	V231-11150166/002	FD15001855	29203414	TwigoNet Europe, SE	270
16.09.2015	22.09.2015	Faktura	FD15001856	511404968	29136032	UNI Promotion s.r.o.	-380
18.09.2015	18.09.2015	Platba	V231-11150166/004	FD15001856	29136032	UNI Promotion s.r.o.	380
12.10.2015	19.10.2015	Faktura	FD15002054	682015	1289179	František Žák	-571
15.10.2015	15.10.2015	Platba	V231-11150181/003	FD15002054	1289179	František Žák	571
17.09.2015	09.10.2015	Faktura	FD15001866	33982015	1465279	Albacon Systems, a.s.	-3 007,00
30.09.2015	30.09.2015	Platba	V231-11150171/016	FD15001866	1465279	Albacon Systems, a.s.	3 007,00

01.11.2015	25.12.2015	Faktura	FD15002221	38732015	1465279 Albacon Systems, a.s.	-4 737,00
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/023	FD15002221	1465279 Albacon Systems, a.s.	4 737,00
29.09.2015	23.09.2015	Faktura	FD15001939	7115	27885348 Agora CE o.p.s.	-36 300,00
05.10.2015	05.10.2015	Platba	V231-11150173/001	FD15001939	27885348 Agora CE o.p.s.	36 300,00
27.11.2015	25.12.2015	Faktura	FD15002541	7715	27885348 Agora CE o.p.s.	-36 300,00
04.12.2015	04.12.2015	Platba	V231-11150214/001	FD15002541	27885348 Agora CE o.p.s.	36 300,00
01.11.2015	22.12.2015	Faktura	FD15002256	3115	49702301 GeSP s.r.o.	-49 452,70
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/015	FD15002256	49702301 GeSP s.r.o.	49 452,70
14.10.2015	05.12.2015	Faktura	FD15002101	2015013	65589424 Blanka Voláková	-25 000,00
16.10.2015	16.10.2015	Platba	V231-11150182/014	FD15002101	65589424 Blanka Voláková	25 000,00
01.11.2015	09.11.2015	Faktura	FD15002241	150100035	65346661 Milan Trunečka	-45 000,00
09.11.2015	09.11.2015	Platba	V231-11150196/006	FD15002241	65346661 Milan Trunečka	45 000,00
19.11.2015	30.11.2015	Faktura	FD15002466	201542028	25524291 SAMAB PRESS GROUP, a.s.	-48 875,00
30.11.2015	30.11.2015	Platba	V231-11150210/017	FD15002466	25524291 SAMAB PRESS GROUP, a.s.	48 875,00
09.12.2015	30.12.2015	Faktura	FD15002667	201545054	25524291 SAMAB PRESS GROUP, a.s.	-55 407,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-11150223/013	FD15002667	25524291 SAMAB PRESS GROUP, a.s.	55 407,00
21.12.2015	15.01.2016	Faktura	FD15002832	201549043	25524291 SAMAB PRESS GROUP, a.s.	-97 862,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/039	FD15002832	25524291 SAMAB PRESS GROUP, a.s.	97 862,00
01.11.2015	24.12.2015	Faktura	FD15002237	82015	24194492 PALI-servis s.r.o.	-3 630,00
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/020	FD15002237	24194492 PALI-servis s.r.o.	3 630,00
01.12.2015	30.11.2015	Faktura	FD15002485	1516957	26791692 Česká distribuční a.s.	-8 893,50
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-11150218/001	FD15002485	26791692 Česká distribuční a.s.	8 893,50
23.11.2015	12.12.2015	Faktura	FD15002490	1529	16421850 Ing. Petr Reitinger	-130 000,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/019	FD15002490	16421850 Ing. Petr Reitinger	130 000,00
19.10.2015	24.10.2015	Faktura	FD15002154	432015	66320038 Stanislav Břeň	-18 150,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/032	FD15002154	66320038 Stanislav Břeň	18 150,00
16.11.2015	22.11.2015	Faktura	FD15002432	472015	66320038 Stanislav Břeň	-18 150,00
23.11.2015	23.11.2015	Platba	V231-11150205/008	FD15002432	66320038 Stanislav Břeň	18 150,00
02.12.2015	13.12.2015	Faktura	FD15002593	492015	66320038 Stanislav Břeň	-18 150,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-11150218/002	FD15002593	66320038 Stanislav Břeň	18 150,00
01.11.2015	08.11.2015	Faktura	FD15002079	1540	45840971 Ing.Cyril Mikyška-ATELIER ŽIVOTNÍHO PF	-74 899,00
10.11.2015	10.11.2015	Platba	V231-11150197/001	FD15002079	45840971 Ing.Cyril Mikyška-ATELIER ŽIVOTNÍHO PF	74 899,00
20.10.2015	16.12.2015	Faktura	FD15002167	201510085	1354396 Jana Bohdalová	-2 800,00

27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-11150188/013	FD15002167	1354396	Jana Bohdalová	2 800,00
26.10.2015	04.11.2015	Faktura	FD15002218	20156381	29060761	GTS - GLOBAL TRANSACTION SYSTEM LL	-11 108,00
03.11.2015	03.11.2015	Platba	V231-11150192/004	FD15002218	29060761	GTS - GLOBAL TRANSACTION SYSTEM LL	11 108,00
02.11.2015	04.11.2015	Faktura	FD15501687	15041413	27114147	AUDIO PARTNER s.r.o.	-21 990,00
02.11.2015	02.11.2015	Platba	V231-22150208/007	FD15501687	27114147	AUDIO PARTNER s.r.o.	21 990,00
19.10.2015	04.11.2015	Faktura	FD15002147	3515221016	27098508	Profi Press s.r.o.	-89
21.10.2015	05.11.2015	Faktura	FD15002175	3615207215	27098508	Profi Press s.r.o.	-3 966,00
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-11150188/012	FD15002147	27098508	Profi Press s.r.o.	89
27.10.2015	27.10.2015	Platba	V231-11150188/015	FD15002175	27098508	Profi Press s.r.o.	3 966,00
12.11.2015	27.11.2015	Faktura	FD15002394	243132	3265285	Mgr. Miroslava Bílá	-5 000,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/036	FD15002394	3265285	Mgr. Miroslava Bílá	5 000,00
20.10.2015	20.10.2015	Faktura	FD15002159	107	60650494	Vyšší odborná škola a Střední průmyslov	-1 720,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	V231-11150187/029	FD15002159	60650494	Vyšší odborná škola a Střední průmyslov	1 720,00
02.12.2015	27.01.2016	Faktura	FD15501996	42015	74974181	Dana Dufková Stoklasová	-4 840,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/038	FD15501996	74974181	Dana Dufková Stoklasová	4 840,00
18.11.2015	11.01.2016	Faktura	FD15002447	1511015	60607599	Ing. Jiří Čáp	-1 500,00
23.11.2015	23.11.2015	Platba	V231-11150205/003	FD15002447	60607599	Ing. Jiří Čáp	1 500,00
21.12.2015	01.02.2015	Faktura	FD15502232	20150042	27210588	TORUS Příbram s.r.o.	-487 492,00
21.12.2015	21.12.2015	Platba	V231-22150240/010	FD15502232	27210588	TORUS Příbram s.r.o.	487 492,00
27.11.2015	25.01.2016	Faktura	FD15002543	201513	87331047	Jiří Pánek	-3 000,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V231-11150215/010	FD15002543	87331047	Jiří Pánek	3 000,00
23.11.2015	03.12.2015	Faktura	FD15002501	115172	16890124	Josef Pačes	-11 107,80
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/001	FD15002501	16890124	Josef Pačes	11 107,80
30.10.2015	30.10.2015	Faktura	FD15002247	243132	69312184	Ing. Lenka ŠÍŠOVÁ	-1 790,00
04.11.2015	04.11.2015	Platba	V231-11150193/003	FD15002247	69312184	Ing. Lenka ŠÍŠOVÁ	1 790,00
04.11.2015	07.12.2015	Faktura	FD15502064	1150278	3680355	STARLUX, s.r.o.	-11 272,00
14.12.2015	14.12.2015	Platba	V231-22150235/002	FD15502064	3680355	STARLUX, s.r.o.	11 272,00
07.12.2015	29.01.2016	Faktura	FD15502040	15075	12366871	Miloš Tuháček	-1 815,00
07.12.2015	29.01.2016	Faktura	FD15502039	15076	12366871	Miloš Tuháček	-2 900,00
07.12.2015	29.01.2016	Faktura	FD15502038	15077	12366871	Miloš Tuháček	-3 900,00
07.12.2015	29.01.2016	Faktura	FD15502037	15074	12366871	Miloš Tuháček	-10 800,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/048	FD15502040	12366871	Miloš Tuháček	1 815,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/049	FD15502039	12366871	Miloš Tuháček	2 900,00

10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-22150233/050	FD15502038	12366871	Miloš Tuháček	3 900,00
16.12.2015	16.12.2015	Platba	V231-22150237/021	FD15502037	12366871	Miloš Tuháček	10 800,00
17.12.2015	05.02.2016	Faktura	FD15502200	15079	12366871	Miloš Tuháček	-2 200,00
17.12.2015	05.02.2016	Faktura	FD15502201	15080	12366871	Miloš Tuháček	-2 200,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-22150243/028	FD15502200	12366871	Miloš Tuháček	2 200,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-22150243/029	FD15502201	12366871	Miloš Tuháček	2 200,00
26.10.2015	09.11.2015	Faktura	GR15000005	1516	16933109	Jiří Svašek	-21 765,00
26.10.2015	10.11.2015	Faktura	GR15000004	1517	16933109	Jiří Svašek	-15 574,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	PK115803770		16933109	Jiří Svašek	21 765,00
26.10.2015	26.10.2015	Platba	PK115803771		16933109	Jiří Svašek	15 574,00
09.11.2015	19.11.2015	Faktura	FD15002330	612015	76577937	Veronika Bečvářová	-1 088,00
18.11.2015	18.11.2015	Platba	V231-11150202/010	FD15002330	76577937	Veronika Bečvářová	1 088,00
09.11.2015	02.01.2016	Faktura	FD15002335	2015065	10205021	Zdenka Brožová , Periskop	-17 401,00
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/024	FD15002335	10205021	Zdenka Brožová , Periskop	17 401,00
09.12.2015	06.02.2016	Faktura	FD15502083	602015	12371548	Ing. Pavel Vrátný	-16 000,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-22150238/014	FD15502083	12371548	Ing. Pavel Vrátný	16 000,00
12.11.2015	13.11.2015	Faktura	FD15002373	151757	62932632	Český institut interních auditorů, z. s.	-2 420,00
16.11.2015	16.11.2015	Platba	V231-11150201/024	FD15002373	62932632	Český institut interních auditorů, z. s.	2 420,00
01.12.2015	25.01.2016	Faktura	FD15002535	3752015	27065227	Turistika.cz, s.r.o.	-6 050,00
15.12.2015	15.12.2015	Platba	V231-11150221/014	FD15002535	27065227	Turistika.cz, s.r.o.	6 050,00
16.11.2015	30.11.2015	Faktura	FD15002425	20150060	27408540	MICHAL ERNST s.r.o.	-10 500,00
20.11.2015	20.11.2015	Platba	V231-11150204/039	FD15002425	27408540	MICHAL ERNST s.r.o.	10 500,00
02.12.2015	26.01.2016	Faktura	FD15002589	215156	27391809	EXACOM s.r.o.	-7 260,00
08.12.2015	08.12.2015	Platba	V231-11150216/017	FD15002589	27391809	EXACOM s.r.o.	7 260,00
18.11.2015	30.11.2015	Faktura	FD15002445	1520000005	4513151	Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram	-15 000,00
08.12.2015	08.12.2015	Platba	V231-11150216/008	FD15002445	4513151	Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram	15 000,00
30.11.2015	07.12.2015	Faktura	FD15002558	11051859	27218228	MORIS design s.r.o.	-5 077,00
04.12.2015	04.12.2015	Platba	V231-11150214/006	FD15002558	27218228	MORIS design s.r.o.	5 077,00
04.12.2015	15.12.2015	Faktura	FD15002619	11051981	27218228	MORIS design s.r.o.	-9 960,00
10.12.2015	10.12.2015	Platba	V231-11150218/003	FD15002619	27218228	MORIS design s.r.o.	9 960,00
02.12.2015	01.02.2015	Faktura	FD15002588	1529	71709037	Mgr. Jiří Štěpo	-3 000,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	V231-11150215/002	FD15002588	71709037	Mgr. Jiří Štěpo	3 000,00
23.11.2015	02.12.2015	Faktura	FD15002497	1101500063	26657805	Česká asociace bezpečnostních manažer	-500

24.11.2015	24.11.2015	Platba	V231-11150206/018	FD15002497	26657805 Česká asociace bezpečnostních manažer	500
23.11.2015	04.11.2015	Faktura	FD15002504	120635	24738875 České Radiokomunikace a.s.	-198
26.11.2015	26.11.2015	Platba	V231-11150208/009	FD15002504	24738875 České Radiokomunikace a.s.	198
02.12.2015	29.04.2015	Faktura	FD15002517	201580029	2522250 Centrum české historie, o.p.s.	-350
08.12.2015	08.12.2015	Platba	V231-11150216/007	FD15002517	2522250 Centrum české historie, o.p.s.	350
17.12.2015	15.02.2016	Faktura	FD15002784	2015096	67260659 Ing. Marie Kořtová	-4 400,00
28.12.2015	28.12.2015	Platba	V231-11150228/031	FD15002784	67260659 Ing. Marie Kořtová	4 400,00
04.12.2015	03.02.2016	Faktura	FD15002629	588	76112578 Lukáš Tlamka	-21 000,00
09.12.2015	09.12.2015	Platba	V231-11150217/037	FD15002629	76112578 Lukáš Tlamka	21 000,00
16.12.2015	14.01.2016	Faktura	FD15002743	590	76112578 Lukáš Tlamka	-2 000,00
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/038	FD15002743	76112578 Lukáš Tlamka	2 000,00
01.12.2015	26.01.2016	Faktura	FD15002573	872015	69326771 Martin Jech	-41 750,00
17.12.2015	17.12.2015	Platba	V231-11150223/009	FD15002573	69326771 Martin Jech	41 750,00
03.12.2015	03.12.2015	Faktura	FD15002596	20150016	14890917 MusicModelTrust spol.s r. o.	-46 000,00
09.12.2015	09.12.2015	Platba	V231-11150217/021	FD15002596	14890917 MusicModelTrust spol.s r. o.	46 000,00
03.12.2015	30.12.2015	Faktura	FD15002606	20122045	87902494 Františka Janečková	-2 570,00
09.12.2015	09.12.2015	Platba	V231-11150217/003	FD15002606	87902494 Františka Janečková	2 570,00
07.12.2015	07.12.2015	Faktura	GR15000008	13392015	Marková Nikola	-2 000,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	PK115804021		Marková Nikola	2 000,00
07.12.2015	07.12.2015	Faktura	GR15000010	13402015	Navara Daniel	-1 000,00
07.12.2015	07.12.2015	Platba	PK115804022		Navara Daniel	1 000,00
11.12.2015	24.12.2015	Faktura	FD15002697	35050096	25659499 FINVEST CZ,s.r.o.	-1 694,00
15.12.2015	15.12.2015	Platba	V231-11150221/011	FD15002697	25659499 FINVEST CZ,s.r.o.	1 694,00
14.12.2015	14.12.2015	Faktura	FD15002718	634046895	24129119 PayU Czech Republic s.r.o.	-2 490,00
15.12.2015	15.12.2015	Platba	V231-11150221/007	FD15002718	24129119 PayU Czech Republic s.r.o.	2 490,00
22.12.2015	16.02.2016	Faktura	FD15002841	2015037	15856330 Karel Labuda	-53 046,40
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/040	FD15002841	15856330 Karel Labuda	53 046,40
16.12.2015	24.12.2015	Faktura	FD15002755	20161395	174866 Aura - Pont s.r.o.	-3 880,47
22.12.2015	22.12.2015	Platba	V231-11150226/023	FD15002755	174866 Aura - Pont s.r.o.	3 880,47
21.12.2015	18.02.2016	Faktura	FD15002825	1150228	24311031 STAVOS Příbram a.s.	-35 876,50
29.12.2015	29.12.2015	Platba	V231-11150229/041	FD15002825	24311031 STAVOS Příbram a.s.	35 876,50
23.12.2015	21.01.2016	Faktura	FD15002846	15010408	61854077 ZONT s.r.o.	-333 016,00
23.12.2015	20.02.2016	Faktura	FD15002848	15010409	61854077 ZONT s.r.o.	-3 509,00

23.12.2015	20.02.2016 Faktura	FD15002847	15010407	61854077 ZONT s.r.o.	-35 005,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/018	FD15002846	61854077 ZONT s.r.o.	333 016,00
28.12.2015	28.12.2015 Platba	V231-11150228/034	FD15002848	61854077 ZONT s.r.o.	3 509,00
29.12.2015	29.12.2015 Platba	V231-11150229/044	FD15002847	61854077 ZONT s.r.o.	35 005,00
18.12.2015	11.01.2016 Faktura	FD15002807	20150005	2048621 Jan Blecha	-29 000,00
23.12.2015	23.12.2015 Platba	V231-11150227/010	FD15002807	2048621 Jan Blecha	29 000,00
28.12.2015	21.02.2016 Faktura	FD15002859	150100211	27075613 IPSECURITY s.r.o.	-36 058,00
30.12.2015	30.12.2015 Platba	V231-11150230/013	FD15002859	27075613 IPSECURITY s.r.o.	36 058,00
30.12.2015	30.12.2015 Faktura	FD15002893	15000639	76212645 Lenka Nešporová	-539
31.12.2015	31.12.2015 Platba	V231-11150231/005	FD15002893	76212645 Lenka Nešporová	539