
Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn- svazek obcí

se sídlem:

Veleňská 48

250 73 Přezletice

Ič:03934586

Váš dopis značky:

Naše značka:

Vyřizuje: Jan Macourek

Datum: 5.12.2023

František Hucek

Identifikátor datové schránky

Odpoověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane Hucku, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací, konkrétně seznamu přijatých faktur subjektu Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí a to za kalendářní roky 2023, 2017, 2016 a 2015, ideálně ve formě elektronického dokumentu a ideálně ve formátu pdf

Požadovaná Informace, tedy seznam přijatých faktur, prosím aby obsahovala následující položky: **datum přijetí faktury, jméno/název dodavatele, účel platby, poznámku (pokud nějaká bude) a částku v Kč**, stejně jak tomu např. bylo v Obecním Zpravodaji č. 45, na str. 9

Vám uvedený seznam zasílám

Jan Macourek

Předseda svazku obcí

Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn- svazek obcí

Seznam přijatých faktur

Dodavatel	Číslo	Stav	Splatnost	Účel	Částka Zbývá k úhradě
ZONER a.s.	2323000001	Zaplacená	20.01.2023	WEbhosting 2023	1 220,00 0,00
"GNOSIS" spol. s.r.o.	2323000002	Zaplacená	08.02.2023	inzerát do učitelských	2 662,00 0,00
GROUP24	2323000003	Zaplacená	06.02.2023	SW úřední deska	13 310,00 0,00
WITENDR s.r.o.	2323000004	Zaplacená	14.02.2023	TDI 1/2023	90 750,00 0,00
Ing. Vladislav Bezděka	2323000005	Zaplacená	14.02.2023	Koordinátor BOZP	34 000,00 0,00
PRK Partners s.r.o.	2323000006	Zaplacená	02.03.2023	Právní služby	63 249,73 0,00
KONTROL-INSPEKT	2323000007	Zaplacená	21.02.2023	kontrolní činnost 1/2023	11 398,00 0,00
Arch Construct s.r.o.	2323000008	Zaplacená	28.02.2023	Projekt management	45 980,00 0,00
Obec Přezletice	2323000009	Zaplacená	09.03.2023	Poplatek za připojení	240 000,00 0,00
LMC s.r.o.	2323000010	Zaplacená	24.03.2023	inzerát- práce ze rohem	1 490,00 0,00
WITENDR s.r.o.	2323000011	Zaplacená	11.03.2023	TDI 2/2023	90 750,00 0,00
TRIADA, spol. s r.o.	2323000012	Zaplacená	01.03.2023	technická podpora	8 586,16 0,00
ATLAS AUDIT s.r.o.	2323000013	Zaplacená	10.03.2023	poradenství a	24 405,00 0,00
KONTROL-INSPEKT	2323000014	Zaplacená	23.03.2023	kontrolní činnost 2/2023	11 398,00 0,00
PRK Partners s.r.o.	2323000015	Zaplacená	24.03.2023	Právní služby	68 144,41 0,00
Arch Construct s.r.o.	2323000016	Zaplacená	17.03.2023	Projekt management	45 980,00 0,00
WITENDR s.r.o.	2323000017	Zaplacená	14.04.2023	TDI 3/2023	90 750,00 0,00
KONTROL-INSPEKT	2323000018	Zaplacená	20.04.2023	kontrolní činnost 3/2023	11 398,00 0,00
ATLAS AUDIT s.r.o.	2323000019	Zaplacená	17.04.2023	poradenství a	12 409,00 0,00
Architektonická kancelář	2323000020	Zaplacená	12.06.2023	Autorský dozor 1-4/23	103 500,00 0,00
Arch Construct s.r.o.	2323000021	Zaplacená	28.04.2023	Projekt management	45 980,00 0,00
LISVERA s.r.o.	2323000022	Zaplacená	27.04.2023	účetní služby	33 940,00 0,00
PRK Partners s.r.o.	2323000023	Zaplacená	03.05.2023	Právní služby	35 058,91 0,00
S u b t e r r a a.s.	2323000024	Zaplacená	30.04.2023	Stavební práce 2023	784 953,29 0,00
S u b t e r r a a.s.	2323000025	Zaplacená	30.04.2023	Stavební práce 2023	111 405 781,82 0,00

Dodavatel	Číslo	Stav	Splatnost	Účel	Částka Zbývá k úhradě
S u b t e r r a a.s.	2323000026	Zaplacená	15.05.2023	Stavební práce 4/2023	4 210 771,40 0,00
S u b t e r r a a.s.	2323000027	Zaplacená	15.05.2023	Stavební práce 4/2023	500 648,75 0,00
S u b t e r r a a.s.	2323000028	Zaplacená	15.05.2023	Stavební práce 4/2023	47 322 722,84 0,00
VŠE PRO TISK s.r.o.	2323000029	Zaplacená	25.05.2023	spotřební materiál	1 286,61 0,00
WITENDR s.r.o.	2323000030	Zaplacená	15.05.2023	TDI 4/2023	90 750,00 0,00
WITENDR s.r.o.	2323000031	Zaplacená	14.06.2023	odměny za dotaci SK	30 855,00 0,00
WITENDR s.r.o.	2323000032	Zaplacená	14.06.2023	TDI 5/2023	90 750,00 0,00
Calamarus, s.r.o.	2323000033	Schválená	15.06.2023	tisk pozvánek	1 137,40
TECHNOLOGY s.r.o.	2323000034	Zaplacená	04.06.2023	balící stroj	66 971,08 0,00
TECHNOLOGY s.r.o.	2323000035	Zaplacená	04.06.2023	materiál - misky	2 325,62 0,00
Arch Construct s.r.o.	2323000036	Zaplacená	19.06.2023	Projekt management	45 980,00 0,00
KONTROL-INSPEKT	2323000037	Zaplacená	28.06.2023	kontrolní činnost 5/2023	11 398,00 0,00
Ing. Vladislav Bezděka	2323000038	Zaplacená	05.07.2023	Koordinátor BOZP 2-	30 600,00 0,00
Architektonická kancelář	2323000039	Zaplacená	23.08.2023	Autorský dozor 4-6/2023	51 405,00 0,00
PRK Partners s.r.o.	2323000040	Zaplacená	12.07.2023	Právní služby	41 288,45 0,00
S u b t e r r a a.s.	2323000041	Zaplacená	28.07.2023	Stavební práce 5/2023	30 403 299,30 0,00
S u b t e r r a a.s.	2323000042	Zaplacená	28.07.2023	Stavební práce 5/2023	2 268 629,69 0,00
KONTROL-INSPEKT	2323000043	Zaplacená	30.06.2023	kontrolní činnost 4/2023	11 398,00 0,00
PRK Partners s.r.o.	2323000044	Zaplacená	30.06.2023	Právní služby	13 086,15 0,00
ATLAS AUDIT s.r.o.	2323000045	Zaplacená	30.06.2023	poradenství a	11 259,00 0,00
Arch Construct s.r.o.	2323000046	Zaplacená	30.06.2023	Projekt management	45 980,00 0,00
MY DVA holding a.s.	2323000047	Zaplacená	07.07.2023	Vnitřní vybavení ZŠ	4 790 559,40 0,00
IN-GASTRO, s.r.o.	2323000048	Zaplacená	08.07.2023	Vybavení kuchyně	3 568 290,00 0,00
Architektonická kancelář	2323000049	Zaplacená	12.07.2023	Zpracování	233 000,00 0,00
FSPNET s.r.o.	2323000050	Zaplacená	05.07.2023	ICT technika	604 395,00 0,00
TCS Česká republika,	2323000051	Zaplacená	14.07.2023	ICT vybavení	179 721,30 0,00
Školní jídelna ZŠ Panská	2323000052	Zaplacená	31.07.2023	Občerstvení	960,00 0,00

Dodavatel	Číslo	Stav	Splatnost	Účel	Částka Zbývá k úhradě
Altisima software SE	2323000053	Zaplacená	14.07.2023	ICT vybavení -	193 781,50 0,00
KONTROL-INSPEKT	2323000054	Zaplacená	28.07.2023	kontrolní činnost 6/2023	11 398,00 0,00
MY DVA holding a.s.	2323000055	Zaplacená	12.08.2023	Vnitřní vybavení ZŠ	16 068 244,61 0,00
Lucie Říhová	2323000056	Zaplacená	28.07.2023	Focení - Oběd, nová	2 500,00 0,00
Olga Fábry	2323000057	Zaplacená	10.08.2023	pozvánky na Otevření	1 000,00 0,00
WITENDR s.r.o.	2323000058	Zaplacená	14.08.2023	TDI 6/2023	90 750,00 0,00
Société s.r.o.	2323000059	Zaplacená	14.08.2023	propagační materiál -	3 814,53 0,00
PRK Partners s.r.o.	2323000060	Zaplacená	17.08.2023	Právní služby	59 978,19 0,00
DRUCKVO, spol. s r.o.	2323000061	Zaplacená	17.08.2023	Grafický návrh pamětní	3 581,60 0,00
Jan Novotný	2323000062	Zaplacená	31.08.2023	Digitální vizualizace a	2 500,00 0,00
ALERION s.r.o.	2323000063	Zaplacená	05.09.2023	Ražená kovová mince +	23 344,70 0,00
ZONER a.s.	2323000064	Zaplacená	31.08.2023	internetové služby	242,00 0,00
PIVOOBCHOD s.r.o.	2323000065	Zaplacená	04.09.2023	občerstvení - slavnostní	34 770,00 0,00
TRIADA, spol. s r.o.	2323000066	Zaplacená	31.08.2023	poplatek ze smlouvy IT	2 250,60 0,00
S u b t e r r a a.s.	2323000067	Zaplacená	31.08.2023	Stavební práce	121 000,00 0,00
STORGE s.r.o.	2323000068	Zaplacená	18.09.2023	materiál - slavnostní	2 298,00 0,00
Architektonická kancelář	2323000069	Zaplacená	11.09.2023	řešení interiéru ZŠ	85 000,00 0,00
FSPNET s.r.o.	2323000070	Zaplacená	11.09.2023	PC - pokladna jídelna	24 357,00 0,00
S u b t e r r a a.s.	2323000071	Zaplacená	18.09.2023	Stavební práce 9/2022	121 000,00 0,00
Société s.r.o.	2323000072	Stornovaná	11.09.2023	materiál - slavnostní	3 814,53
FSPNET s.r.o.	2323000073	Zaplacená	14.09.2023	Projektor + příslušenství	105 548,00 0,00
Gabriela Krejčová	2323000074	Zaplacená	11.09.2023	materiál - slavnostní	2 000,00 0,00
NARPA GROUP-EU,	2323000075	Zaplacená	11.09.2023	materiál - slavnostní	104,00 0,00
MAXIMUM Services s.r.o.	2323000076	Zaplacená	20.09.2023	služby - slavnostní	26 227,00 0,00
Ondřej Fila	2323000077	Zaplacená	20.09.2023	pronájem pódia -	19 400,00 0,00
Jáchym Dusbaba	2323000078	Zaplacená	30.09.2023	služby - slavnostní	2 178,00 0,00
Miroslav KASAN	2323000079	Zaplacená	26.09.2023	služby - slavnostní	5 000,00 0,00

Dodavatel	Číslo	Stav	Splatnost	Účel	Částka Zbývá k úhradě
Michal Král	2323000080	Zaplacená	25.09.2023	služby - slavnostní	21 598,50 0,00
Dancing Crackers s.r.o.	2323000081	Zaplacená	26.09.2023	služby - slavnostní	8 000,00 0,00
Mgr. Karolína Pečenková,	2323000082	Zaplacená	26.09.2023	služby - slavnostní	13 800,00 0,00
Veronika Janečková	2323000083	Zaplacená	22.09.2023	služby - slavnostní	4 800,00 0,00
H.F. TOUR s.r.o.	2323000084	Zaplacená	27.09.2023	služby - slavnostní	14 520,00 0,00
DRUCKVO, spol. s r.o.	2323000085	Zaplacená	27.09.2023	služby - slavnostní	20 796,27 0,00
S u b t e r r a a.s.	2323000086	Zaplacená	13.10.2023	Stavební práce 9/2022	121 000,00 0,00
Školní jídelna ZŠ Panská	2323000087	Zaplacená	27.09.2023	občerstvení - slavnostní	185 447,00 0,00
Svazková škola	2323000088	Zaplacená	09.10.2023	skříň na chemikálie	16 313,22 0,00
MY DVA holding a.s.	2323000089	Zaplacená	16.10.2023	Polep vstupních dveří	6 769,95 0,00
Školní jídelna ZŠ Panská	2323000090	Schválená	21.10.2023	dobropis - občerstvení	-26 227,00
MY DVA holding a.s.	2323000091	Zaplacená	27.10.2023	Realizace vnitřního	1 072 455,67 0,00
MPK servis group s.r.o.	2323000092	Schválená	15.10.2023	oprava kanalizace	52 853,00
S u b t e r r a a.s.	2323000093	Schválená	08.11.2023	Stavební práce 9/2022	121 000,00
RHYPE Consulting s.r.o.	2323000094	Schválená	23.10.2023	občerstvení	386,00
TCS Česká republika,	2323000095	Zaplacená	20.10.2023	Kobercový	44 232,76 0,00
PRK Partners s.r.o.	2323000096	Schválená	08.11.2023	Právní služby	76 959,03
LISVERA s.r.o.	2323000097	Zaplacená	31.10.2023	účetnictví 4-9/2023	36 400,00 0,00
Celkem: 226 713 748,97 Kč					
Celkem k zaplacení: 229 922,96 Kč					

Kniha došlých faktur

zpracováno: 23.6.2017

strana: 1 / 1

Kniha: 001 - Došlé faktury

Doklad KN	VS	SS	Partner	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávka	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-001-00002	2014701		Architekton.kancelář Kolp,	27233278	projekt.dokumentace	<input type="checkbox"/>	03.02.2017	03.04.2017	07.02.2017	002	17-801-00007	270 000,00	270 000,00	0,00
CELKEM												270 000,00	270 000,00	0,00
17-001-00004	173002		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	17.02.2017	24.02.2017	20.02.2017	002	17-801-00012	1 340,00	1 340,00	0,00
17-001-00005	12017		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	ukončení roku účetní služby	<input type="checkbox"/>	17.02.2017	27.02.2017	20.02.2017	002	17-801-00013	2 215,00	2 215,00	0,00
17-001-00006	173003		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	13.03.2017	20.03.2017	13.03.2017	003	17-801-00031	1 860,00	1 860,00	0,00
17-001-00008	173004		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	16.04.2017	24.04.2017	18.04.2017	004	17-801-00036	2 160,00	2 160,00	0,00
17-001-00012	173005		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	12.05.2017	19.05.2017	16.05.2017	005	17-801-00047	1 890,00	1 890,00	0,00
CELKEM												9 465,00	9 465,00	0,00
17-001-00007	20170154		J2H s.r.o., K Václavce č.p.	27639681	výpočet uo, do, učebny	<input type="checkbox"/>	06.04.2017	20.04.2017	18.04.2017	004	17-801-00037	10 890,00	10 890,00	0,00
CELKEM												10 890,00	10 890,00	0,00
17-001-00009	3170060		Obec Přezletice, Veleňská	00240656	připojení k energ.soustavě	<input type="checkbox"/>	26.04.2017	10.05.2017	03.05.2017	005	17-801-00040	240 000,00	240 000,00	0,00
CELKEM												240 000,00	240 000,00	0,00
17-001-00003	4117007113		OFFICE DEPOT s.r.o., Flor	64942503	kanc.potřeby	<input type="checkbox"/>	14.02.2017	21.02.2017	21.02.2017	002	17-801-00014	2 057,00	2 057,00	0,00
CELKEM												2 057,00	2 057,00	0,00
17-001-00011	60258625		Web4U s.r.o., Pravdova č.p	26058774	záloha registrace domény	<input type="checkbox"/>	24.05.2017	25.05.2017	25.05.2017	005	17-801-00051	453,00	453,00	0,00
CELKEM												453,00	453,00	0,00
17-001-00001	2017002		WITERO s.r.o., Biskupcova	24235865	studie proveditelnosti	<input type="checkbox"/>	12.01.2017	26.01.2017	16.01.2017	001	17-801-00004	239 580,00	239 580,00	0,00
CELKEM												239 580,00	239 580,00	0,00
17-001-00010	9917211031		Wolters Kluwer ČR, a.s., Pr	63077639	odborné publikace	<input type="checkbox"/>	02.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	005	17-801-00046	1 214,00	1 214,00	0,00
CELKEM												1 214,00	1 214,00	0,00
CELKEM												773 659,00	773 659,00	0,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 23.6.2017

strana: 1 / 1

Kniha: 001 - Došlé faktury

Doklad KN	VS	SS	Partner	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávka	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
16-001-00022	201621379		"GNOSIS" spol. s.r.o., Ostr	45808244	inzerce	<input type="checkbox"/>	15.11.2016	29.11.2016	24.11.2016	011	16-801-00077	1 211,00	1 211,00	0,00
CELKEM												1 211,00	1 211,00	0,00
16-001-00005	201602		Architekton.kancelář Kolp,	27233278	projekt školy záloha	<input type="checkbox"/>	03.03.2016	03.04.2016	06.04.2016	004	16-801-00025	760 000,00	760 000,00	0,00
16-001-00021	201605		Architekton.kancelář Kolp,	27233278	projektová dokumentace, výúčtov	<input type="checkbox"/>	16.11.2016	15.01.2016	24.11.2016	011	16-801-00075	875 000,00	875 000,00	0,00
CELKEM												1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
16-001-00016	16995000		Audit-web, s. r. o., Průmysl	28610385	razítka	<input type="checkbox"/>	07.09.2016	12.09.2016	07.09.2016	009	16-801-00060	292,00	292,00	0,00
CELKEM												292,00	292,00	0,00
16-001-00001	42016		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2016	16.01.2016				1 200,00	0,00	0,00
16-001-00003	102016		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby - roční závěrka	<input type="checkbox"/>	02.02.2016	12.02.2016	03.02.2016	002	16-801-00008	1 716,00	1 716,00	0,00
16-001-00006	222016		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	10.03.2016	17.03.2016	11.03.2016	003	16-801-00014	1 505,00	1 505,00	0,00
16-001-00007	162016		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	01.03.2016	01.03.2016	06.04.2016	004	16-801-00027	1 170,00	1 170,00	0,00
16-001-00010	372016		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	13.04.2016	20.04.2016	14.04.2016	004	16-801-00030	1 790,00	1 790,00	0,00
16-001-00011	462016		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	08.05.2016	15.05.2016	09.05.2016	005	16-801-00034	1 380,00	1 380,00	0,00
16-001-00012	572016		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	15.06.2016	20.06.2016	16.06.2016	006	16-801-00042	1 200,00	1 200,00	0,00
16-001-00014	672016		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	11.07.2016	16.07.2016	12.07.2016	007	16-801-00049	1 230,00	1 230,00	0,00
16-001-00015	822016		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	18.08.2016	25.08.2016	24.08.2016	008	16-801-00055	1 200,00	1 200,00	0,00
16-001-00017	892016		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	18.09.2016	25.09.2016	12.09.2016	009	16-801-00061	1 140,00	1 140,00	0,00
16-001-00018	972016		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	05.10.2016	12.10.2016	06.10.2016	010	16-801-00065	1 230,00	1 230,00	0,00
16-001-00020	1092016		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	04.11.2016	11.11.2016	14.11.2016	011	16-801-00070	1 140,00	1 140,00	0,00
16-001-00024	1242016		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	12.12.2016	19.12.2016	09.12.2016	012	16-801-00082	1 590,00	1 590,00	0,00
16-001-00025	173001		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní služby	<input type="checkbox"/>	31.12.2016	22.01.2016	16.01.2017	001	17-801-00003	1 200,00	1 200,00	0,00
CELKEM												18 691,00	17 491,00	0,00
16-001-00004	200216		Ing.Petr Šiška, Praha , 153	70550581	výběr zhotovitele svazkové školy	<input type="checkbox"/>	01.03.2016	11.03.2016	16.03.2016	003	16-801-00015	19 965,00	19 965,00	0,00
CELKEM												19 965,00	19 965,00	0,00
16-001-00009	8160037		K+K průzkum, s.r.o., Novák	64940098	hydrogeolog.průzkum	<input type="checkbox"/>	24.03.2016	07.04.2016	06.04.2016	004	16-801-00029	82 449,40	82 449,40	0,00
CELKEM												82 449,40	82 449,40	0,00
16-001-00002	16011437		NESS Czech s.r.o., Praha ,	45786259	uveřejnění formuláře	<input type="checkbox"/>	26.01.2016	09.02.2016	26.01.2016	001	16-801-00004	254,10	254,10	0,00
16-001-00008	16031126		NESS Czech s.r.o., Praha ,	45786259	uveřejnění formuláře	<input type="checkbox"/>	17.03.2016	31.03.2016	17.03.2016	003	16-801-00016	254,10	254,10	0,00
CELKEM												508,20	508,20	0,00
16-001-00013	3160064		Obec Přezletice, Veleňská	00240656	připojení k distribuční soustavě no	<input type="checkbox"/>	01.06.2016	15.06.2016	16.06.2016	006	16-801-00044	40 000,00	40 000,00	0,00
CELKEM												40 000,00	40 000,00	0,00
16-001-00019	10116		Pečenka Roman, Mgr., adv	71457941	právní služby	<input type="checkbox"/>	10.10.2016	17.10.2016	24.11.2016	011	16-801-00076	18 150,00	18 150,00	0,00
CELKEM												18 150,00	18 150,00	0,00
16-001-00023	2016180		WITERO s.r.o., Biskupcova	24235865	administrace výběrového řízení zp	<input type="checkbox"/>	28.11.2016	12.12.2016	09.12.2016	012	16-801-00083	48 400,00	48 400,00	0,00
CELKEM												48 400,00	48 400,00	0,00
CELKEM												1 864 666,60	1 863 466,60	0,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 23.6.2017

strana: 1 / 1

Kniha: 001 - Došlé faktury

Doklad KN	VS	SS	Partner	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávka	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
15-001-00001	292015		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	zpracování účetnictví	<input type="checkbox"/>	11.05.2015	18.05.2015	14.05.2015	002	15-801-00014	940,00	940,00	0,00
15-001-00005	332015		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	účetní a mzdové služby	<input type="checkbox"/>	09.06.2015	16.06.2015	09.06.2015	003	15-801-00019	1 410,00	1 410,00	0,00
15-001-00007	432015		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	zpracování účetnictví	<input type="checkbox"/>	09.07.2015	16.07.2015	09.07.2015	004	15-801-00026	1 350,00	1 350,00	0,00
15-001-00008	552015		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	zpracování účetnictví	<input type="checkbox"/>	24.08.2015	30.08.2015	24.08.2015	005	15-801-00031	1 170,00	1 170,00	0,00
15-001-00009	552015		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	zpracování účetnictví	<input type="checkbox"/>	11.09.2015	18.09.2015	11.09.2015	006	15-801-00036	1 170,00	1 170,00	0,00
15-001-00010	652015		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	zpracování účetnictví	<input type="checkbox"/>	12.10.2015	19.10.2015	12.10.2015	007	15-801-00041	1 170,00	1 170,00	0,00
15-001-00011	762015		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	zpracování účetnictví	<input type="checkbox"/>	09.11.2015	16.11.2015	11.11.2015	008	15-801-00046	1 170,00	1 170,00	0,00
15-001-00012	852015		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	zpracování účetnictví	<input type="checkbox"/>	07.12.2015	14.12.2015	07.12.2015	009	15-801-00050	1 170,00	1 170,00	0,00
15-001-00013	42016		Bc.Kamila Starečková, Hov	71133976	zpracování účetnictví	<input type="checkbox"/>	31.12.2015	16.01.2016	12.01.2016	001	16-801-00002	1 200,00	1 200,00	0,00
CELKEM												10 750,00	10 750,00	0,00
15-001-00002	1502		Ing.arch. STARČEVIČ PET	10177213	studie základní školy	<input type="checkbox"/>	14.05.2015	27.05.2015	15.05.2015	002	15-801-00015	212 960,00	212 960,00	0,00
15-001-00003	1503		Ing.arch. STARČEVIČ PET	10177213	zpracování studie zákl.škola	<input type="checkbox"/>	26.05.2015	10.06.2015	27.05.2015	002	15-801-00016	133 100,00	133 100,00	0,00
15-001-00006	1505		Ing.arch. STARČEVIČ PET	10177213	studie na přípravu novostavby zák	<input type="checkbox"/>	30.06.2015	15.07.2015	30.06.2015	003	15-801-00023	186 340,00	186 340,00	0,00
CELKEM												532 400,00	532 400,00	0,00
15-001-00004	201511		Mgr. Luboš Janák, Pelzova	75388944	demografická studie	<input type="checkbox"/>	06.06.2015	06.07.2015	09.06.2015	003	15-801-00017	50 000,00	50 000,00	0,00
CELKEM												50 000,00	50 000,00	0,00
CELKEM												593 150,00	593 150,00	0,00