

# Výpis zaplacených faktur MČ Praha 10 společnosti CCG, s.r.o. v roce 2009 v oblasti 3 (organizace kulturních a volnočasových akcí, eventů, filmová produkce)

Součástí fakturované částky je obvyklá agenturní provize

oblast	rok	číslo faktury	text	částka bez dph	dph	částka vč. Dph
	3	20091610169	zálohová platba k výrobě DVD o MČ Praha 10	250000	47500	297500
	3	20091610193	vyúčtování k faktuře 26092009, naše event.č. 20091610169 - výroba DVD o MČ Praha 10	771405,8824	146567,1	917973

**celkem**

1021405,882 194067

1215473

# Výpis zaplacených faktur MČ Praha 10 společnosti CCG, s.r.o. v roce 2010 v oblasti 3 (organizace kulturních a volnočasových akcí, eventů, filmová produkce)

Součástí fakturované částky je obvyklá agenturní provize

oblast	rok	číslo faktury	text	částka bez dph	dph	částka vč. Dph
3	2010	20101210210	tisk a výlep letáků pro akci Farmářské trhy v tramvajích	35000	7000	42000
			vyrobení reklamních letáků pro akci Farmářské trhy v metru	82875	16575	99450
3	2010	20101610065	záloha na výrobu a produkci DVD P10	250000	50000	300000
3	2010	20101610090	vydání DVD Prahy 10. č.II	730000	146000	876000
3	2010	20101610316	vydání DVD Prahy 10. č.III	980000	196000	1176000

**celkem**

2077875 415575 2493450

# Výpis zaplacených faktur MČ Praha 10 společnosti CCG, s.r.o. v roce 2011 v oblasti 3 (organizace kulturních a volnočasových akcí, eventů, filmová produkce)

Součástí fakturované částky je obvyklá agenturní provize

oblast	rok	číslo faktury	text	částka bez dph	dph	částka vč. Dph
3	2011	20111610100	příprava a zajištění přímého přenosu semifinále MS v ledním hokeji v AVC Gutova	81500	16300	97800
3	2011	20111610102	zálohová faktura - Mural art	69250	13850	83100
3	2011	20111610122	doučtování k zálohové faktuře č. 20111610102 k projektu Mural Art	69250	13850	83100
3	2011	20111610123	zajištění akce zahraniční slavnosti v parku Chrpyvá, Malinová dne 9.6.2011	91900	18380	110280
3	2011		zálohová faktura na zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení akce Hurá na prázdniny - termín konání 30.6.2011	505250	101050	606300
3	2011	20111610170	vyúčtování k zálohové faktuře 20111610137 - zajištění akce Hurá na prázdniny dne 30.6.2011	505250	101050	606300
3	2011	20111610207	zajištění akce zahájení školního roku dne 1.9.2011 s názvem: My se školy nebojíme	989175	197835	1187010
<b>celkem</b>				<b>2311575</b>	<b>462315</b>	<b>2773890</b>

# Výpis zaplacených faktur MČ Praha 10 společnosti CCG, s.r.o. v roce 2012 v oblasti 3 (organizace kulturních a volnočasových akcí, eventů, filmová produkce)

Součástí fakturované částky je obvyklá agenturní provize

oblast	rok	číslo faktury	text	částka bez dph	dph	částka vč. Dph	
	3	2012	20121310003	Parkovací zóna, tisková produkce, propagace a reklama	220840	44168	265008
	3	2012	20121310009	Dotazníkové šetření	19166,66667	3833,333	23000
	3	2012	20121610107	zálohová faktura k zajištění akce Horsefeathers Concrete Jam 2012 a dětského odpoledne v rámci akce Hurá na prázdniny dne 28.6.2012	206500	41300	247800
	3	2012	20121610119	Vyúčtování k zálohové faktuře 20121610107 za zajištění akce Horsefeathers Concrete Jam 2012 a dětské odpoledne	206500	41300	247800
	3	2012	20121610151	kompletní zajištění akce Zpátky do školy konané dne 3.9.2012 v areálu Gutovka	363500	72700	436200

**celkem**

1016506,667 203301

1219808

# Výpis zaplacených faktur MČ Praha 10 společnosti CCG, s.r.o. v roce 2013 v oblasti 3 (organizace kulturních a volnočasových akcí, eventů, filmová produkce)

Součástí fakturované částky je obvyklá agenturní provize

oblast	rok	číslo faktury	text	částka bez dph	dph	částka vč. Dph
	3	2013 20131610110	zálohová faktura - akce Léto s Desítkou - Hurá na prázdniny / ZedFest, která se uskutečnila 28.6. + 29.6.2013	199525	41900,25	241425,25
			vyúčtování k zálohové faktuře 20131610110, 20131610127, k akci Léto s Desítkou - Hurá na prázdniny konané dne 28.6.2013	89525	18800,25	108325,25
	3	2013 20131610138	zálohová faktura kompletní zajištění akce zpátky do školy - Horsefeathers Concrete Jam 2013 konané dne 2.9.2013 v areálu Gutovka od 9:30 do 18:30	192400	40404	232804
	3	2013 20131610161	vyúčtování k zálohové faktuře 20131610161 na zajištění akce zpátky do školy - Horsefeathers Concrete Jam 2013 konané dne 2.9.2013 v areálu Gutovka od 9:30 do 18:30	192400	40404	232804
	3	2013 20131920049	Nákup videokamery s příslušenstvím + zaškolení pracovníka	101133,0579	21237,94	122371
<b>celkem</b>				<b>774983,0579</b>	<b>162746</b>	<b>937729,5</b>