

Uhrazené faktury a výdaje z pokladny 6/2021

IČO: 00270750
Název: Obec Prosetín

Výdaje z BÚ

Ev. číslo	Název dodavatele	Předmět dodávky	Částka řádku
497	Technické služby, Hlinsko	Likvidace odpadů	50 288,43 Kč
491	CDC Data s.r.o.	Pronájem kopírky + kopie	1 844,80 Kč
193	Petr Skála, Hlinsko	ND křovinořez	2 283,00 Kč
510	AKK economy s.r.o.	Vzdálená konzultace DPH	2 662,00 Kč
496	REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ	3x lavička	16 391,20 Kč
495	MAS Luže	Členský příspěvek MAS 2021	8 290,00 Kč
494	Jaroslav Kysilko, Mrákotín	Malířské práce čp. 29	7 683,50 Kč
514	BT nářadí s.r.o., Hlinsko	Sekačka Weibang + materiál ČOV	9 746,00 Kč
492	Skanska a.s., Praha	Drcené kamenivo	2 185,26 Kč
509	Skanska a.s., Praha	Drcené kamenivo	635,25 Kč
512	EKOMONITOR, Chrudim	Technologický dozor ČOV 5/2021	5 026,00 Kč
511	Zdeňka Houžvičková, Praha	Revizní kontrola workout	4 850,00 Kč
515	Rostislav Bulis, Holetín	Likvidace odpadních vod ČOV	14 432,00 Kč
513	Rostislav Bulis, Holetín	Likvidace odpadních vod ČOV	8 212,60 Kč
543	T-Mobile Czech Republic a.s.	Telefon + internet	3 025,77 Kč
526	mm computer, Hlinsko	Programové a instalační práce	4 289,00 Kč
519	Petr Skála, Hlinsko	ND křovinořez	1 960,00 Kč
520	GEKKO PROMOTION s.r.o.	Věcný dar MŠ - trika předškoláci	3 264,58 Kč
525	Technické služby, Hlinsko	Likvidace odpadu - kovy	1 987,20 Kč
527	Zásilkové knihkupectví	Knihovna - nákup knih	5 059,00 Kč
528	Skanska a.s., Praha	Drcené kamenivo	8 376,83 Kč
530	DS Teplo, Skuteč	Oprava plyn. kotle čp. 214	13 052,50 Kč
545	3D PROGRAM s.r.o.	Projektové práce "Dětské hřiště"	39 930,00 Kč
541	Technické služby, Hlinsko	Pytle na odpad	605,00 Kč
542	Petr Skála, Hlinsko	ND křovinořez	1 376,00 Kč
544	Skanska a.s., Praha	Drcené kamenivo	8 966,85 Kč
549	Alza.cz a.s.	Filtry do kávovaru + nabíjecí baterie	1 475,00 Kč
548	Microsoft	Uložení dat	132,92 Kč
550	EP ENERGY TRADING a.s.	Vyúčtování el. energie	-1 608,00 Kč
508	EP ENERGY TRADING a.s.	Vyúčtování el. energie	408,00 Kč
540	EP ENERGY TRADING a.s.	Vyúčtování el. energie	-19 478,00 Kč
518	EP ENERGY TRADING a.s.	Záloha el. energie	700,00 Kč
523	EP ENERGY TRADING a.s.	Záloha el. energie	25 000,00 Kč
522	EP ENERGY TRADING a.s.	Záloha el. energie	22 900,00 Kč
529	ČEZ Prodej a.s.	Vyúčtování el. energie	9 155,53 Kč
517	ČEZ Prodej a.s.	Záloha el. energie	500,00 Kč
546	Komerční banka, a.s.	Splátka úvěru - Kanalizace I. etapa	69 900,00 Kč
547	Komerční banka, a.s.	Splátka úvěru - Kanalizace II. etapa	121 000,00 Kč
551	Komerční banka, a.s.	Splátka úroku - Kanalizace I. etapa	651,42 Kč
552	Komerční banka, a.s.	Splátka úroku - Kanalizace II. etapa	8 028,00 Kč

Výdaje z pokladny

379		Materiál správa	2 114,00 Kč
415		Pohonné hmoty - traktor	1 550,00 Kč
418		SPOZ - květiny vítání občánků + věnec Ležáky	2 680,00 Kč
422		Pohonné hmoty - hasiči Prosetín	1 501,00 Kč
423		Dárkové poukázky - vítání občánků	3 000,00 Kč
424		Dárkové poukázky - ZŠ	5 100,00 Kč
428		Věcný dar - dětský den	5 000,00 Kč
429		Kancelářský papír	1 223,00 Kč

CELKEM	487 355,64
---------------	-------------------