

Uhrazené faktury a výdaje z pokladny 7/2020

IČO: 00270750
Název Obec Prosetín

Výdaje z BÚ

Ev. číslo	Název dodavatele	Předmět dodávky	Částka řádku
446	Technické služby Hlinsko s.r.o.	Likvidace odpadu	47 562,39 Kč
465	MěVaK Skuteč	BIO odpad	11 931,00 Kč
442	TeamPrevent-Santé	Školení BOZP	6 050,00 Kč
441	Pavel Vašíček, Praha	Roční licence ceskehrbitovy.cz	1 500,00 Kč
460	DKV elektro, Skuteč	Oprava veř. osvětlení - materiál	673,61 Kč
461	CDC Data s.r.o.	Provozování tiskového systému	1 289,83 Kč
463	Vodárenská společnost Chr.	Čištění kanalizace	3 483,11 Kč
462	AKK economy s.r.o.	Konzultace DPH	2 662,00 Kč
485	T-Mobile	Telefon + internet	3 284,05 Kč
458	Skanska a.s.	Drcené kamenivo	288,59 Kč
466	Servis Vincenci, Skuteč	Čištění komunikace	13 832,72 Kč
459	Publikace VÚJ, Praha	Účetní kniha Souvztažností	550,00 Kč
432	Ladislav Černý, Kvasín	Oprava elektroinstalace ZŠ	20 119,00 Kč
448	Lubomír Kulháň, Prosetín	Doplatek - rekonstrukce WC - MŠ	116 160,00 Kč
443	Lubomír Kulháň, Prosetín	Oprava umyvadel ZŠ	6 171,00 Kč
467	Kopecký Petr, Prosetín	Fasáda márnice	60 379,00 Kč
475	Petr Skála, Hlinsko	Zahradní vysavač - fukar	9 190,00 Kč
472	Zásilkové knihkupectví	Knihovna - nové knihy	4 035,00 Kč
473	mm computer s.r.o., Hlinsko	Instalační programové práce	6 158,00 Kč
471	FIEDLER AMS s.r.o., Čes. Bud.	SIM telefon ČOV	985,69 Kč
474	AP-STROJSERVIS, Prosetín	Montáž nových vitrín u ZŠ	6 534,00 Kč
476	HOLD s.r.o., Orel	Oprava zpevněných ploch - překopy	22 118,92 Kč
477	HOLD s.r.o., Orel	Oprava části místní komunikace	275 548,84 Kč
486	Milan Brokl, Skuteč	Čištění Mrákotínského potoka	81 160,75 Kč
484	Hasič Jožák, Heřmanův Městec	Poháry - hasiči Prosetín	1 820,00 Kč
487	Horváthová Zuzana, Přelouč	Oprava cesty Klínek	120 758,00 Kč
493	Horváthová Zuzana, Přelouč	Vodní nádrž Klínek	29 726,00 Kč
502	Skanska a.s.	Drcené kamenivo - cesta Klínek	12 992,11 Kč
507	JUANA TRADE s.r.o., Praha	Oprava vjezdů a chodníku	88 741,00 Kč
501	AUTO Ondráček, Louka	Oprava - hasičská AVIA	4 230,16 Kč
503	Gekko promotion, Pardubice	Roušky	13 794,00 Kč
499	Vodárenská spol. Chrudim	Vyúčtování vodné	1 228,00 Kč
497	Vodárenská spol. Chrudim	Vyúčtování vodné	1 130,00 Kč
498	Vodárenská spol. Chrudim	Vyúčtování vodné	1 228,00 Kč
500	Skanska a.s.	Drcené kamenivo	12 992,11 Kč
444	EP ENERGY TRADING a.s.	Vyúčtování el. energie	10 921,00 Kč
492	EP ENERGY TRADING a.s.	Vyúčtování el. energie	13 095,00 Kč
440	EP ENERGY TRADING a.s.	Záloha el. energie	600,00 Kč
444	EP ENERGY TRADING a.s.	Záloha el. energie	7 600,00 Kč
445	BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.	Záloha el. energie	21 700,00 Kč
439	ČEZ Prodej a.s.	Záloha el. energie	500,00 Kč
489	Komerční banka, a.s.	Splátka úvěru - Kanalizace I. etapa	69 900,00 Kč
490	Komerční banka, a.s.	Splátka úvěru - Kanalizace II. etapa	121 000,00 Kč
496	Komerční banka, a.s.	Splátka úroku - Kanalizace I. etapa	909,50 Kč
505	Komerční banka, a.s.	Splátka úroku - Kanalizace II. etapa	17 881,88 Kč

Výdaje z pokladny

504		DAR ČHJ Prosetín - Dětský den	5 000,00 Kč
510		Pohonné hmoty	2 524,00 Kč
527		Propagační materiál	5 970,00 Kč
532		Dárkové karty (jubilea)	1 500,00 Kč
536		Náhradní díly - sekačka	1 798,00 Kč
549		Pohonné hmoty	1 605,00 Kč
556		Pohonné hmoty	1 600,00 Kč
558		DAR SDH Malinné - Rybářské závody	5 000,00 Kč

CELKEM	1 279 411,26
---------------	---------------------