

Uhrazené faktury a výdaje z pokladny 9/2020

IČO: 00270750
Název: Obec Prosetín

Výdaje z BÚ

Ev. číslo	Název dodavatele	Předmět dodávky	Částka řádku
573	VODA CZ SERVICE s.r.o.	Pravidelný servis ČOV	26 535,00 Kč
569	ALPHA SUPPLIES s.r.o.	Toner do tiskárny - Volby	2 394,59 Kč
570	CZC.CZ	Projektor EPSON	11 369,00 Kč
571	Městské vodovody a kanalizace s	BIO odpad 8/2020 kompostárna Skuteč	12 410,00 Kč
583	DS Teplo, Skuteč	Oprava plynového kotle č.p. 214	4 025,00 Kč
575	Horváthová Zuzana	Oprava cesty Prosetín - Otáňka	149 616,50 Kč
568	Vodárenská společnost, Chrudim	Vyúčtování vodné - Hasiči Malinné	1 792,00 Kč
574	Technické služby Hlinsko	Likvidace odpadu	47 562,39 Kč
567	Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim	Technologický dozor ČOV	1 546,00 Kč
582	AKK economy s.r.o.	Vzdálená konzultace DPH	2 662,00 Kč
592	MUDr. Jakub Seidl s.r.o.	Pracovní lékařské prohlídky	1 200,00 Kč
597	SERVIS VINCENCI s.r.o.	Čištění komunikace	22 564,08 Kč
599	ILBprostav s.r.o.	Projektové práce - "Obytná zóna U Klínku"	54 450,00 Kč
596	Ing. Lukáš Bezdíček	Technický dozor - "Rekonstrukce 3.NP ZŠ"	17 000,00 Kč
598	ILBprostav s.r.o.	Projektové práce - "Zóna u bytového domu"	36 300,00 Kč
594	Acha obec účtuje, s.r.o. Praha	Roční registrace "Obec účtuje"	2 000,00 Kč
591	Zásobování a.s.	Volby - drogerie	1 001,00 Kč
593	LUKSÍK - PROMEX s.r.o.	Kancelářský papír	1 794,60 Kč
603	Skanska a.s., Praha	Drcené kamenivo	8 067,89 Kč
600	BENHOME s.r.o.	Stojan na tříděný odpad	917,00 Kč
604	AMBRA - Group, s.r.o.	Protiskluzová deska - MŠ	8 324,00 Kč
601	Tesař Luděk	Seminář "Rozpočet 2021"	1 990,00 Kč
602	PIP s.r.o.	Reklama v katalogu "Města a obce PK"	2 700,00 Kč
615	Papera Svitavy	Volby - kancelářské potřeby	1 472,60 Kč
618	Technické služby Hlinsko	Likvidace odpadu ZŠ - papír	2 470,82 Kč
616	CDC Data s.r.o.	Pronájem kopírky + kopie	1 515,35 Kč
617	Vodárenská společnost, Chrudim	Kontrola šoupat ČOV	2 045,32 Kč
614	Alza.cz	Laminovačka + fólie	1 305,00 Kč
620	Skanska a.s., Praha	Drcené kamenivo	40 171,03 Kč
619	T-Mobile Czech Republic a.s.	Telefon + internet	2 710,88 Kč
621	Ing. et Ing. Ondřej Štěpančík	Workoutová sestava	43 110,00 Kč
595	EP ENERGY TRADING, a.s.	Vyúčtování el. energie ČOV	15 761,00 Kč
588	EP ENERGY TRADING a.s.	Záloha el. energie	600,00 Kč
589	EP ENERGY TRADING a.s.	Záloha el. energie	7 600,00 Kč
572	BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.	Záloha el. energie	21 700,00 Kč
587	ČEZ Prodej a.s.	Záloha el. energie	500,00 Kč
625	Komerční banka, a.s.	Splátka úvěru - Kanalizace I. etapa	69 900,00 Kč
626	Komerční banka, a.s.	Splátka úvěru - Kanalizace II. etapa	121 000,00 Kč
629	Komerční banka, a.s.	Splátka úroku - Kanalizace I. etapa	834,18 Kč
630	Komerční banka, a.s.	Splátka úroku - Kanalizace II. etapa	8 078,25 Kč

Výdaje z pokladny

647		Pohonné hmoty - Ford	1 500,00 Kč
656		Pohonné hmoty - traktor	1 550,00 Kč
659		Náhradní díly - traktor	6 052,00 Kč
665		Náhradní díly - traktor	2 096,00 Kč
678		Materiál správa	4 054,00 Kč
682		Pohonné hmoty - hasiči Prosetín	2 000,00 Kč
689		Dárkové karty - jubilea	1 000,00 Kč
690		Materiál správa	1 049,00 Kč
694		Pohonné hmoty - traktor	1 230,00 Kč
702		Materiál správa	3 029,00 Kč

CELKEM

782 555,48