

Uhrazené faktury a výdaje z pokladny 6/2022

IČO: 00270750
Název: Obec Prosetín

Výdaje z BÚ

Ev. číslo	Název dodavatele	Předmět dodávky	Částka řádku
144	Solicite s.r.o. Praha	sběrný dvůr - studie (1. část)	24 200,00 Kč
145	Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim	monitoring odpadních vod, TD	5 022,71 Kč
146	ICZ a.s.	export dat z ICZ e-spis LITE	46 222,00 Kč
149	ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou	lopata, vidle (traktor)	60 719,01 Kč
150	AKK economy s.r.o.	vzdálená konzultace DPH	3 448,50 Kč
151	HONOR spol. s r.o., Brno	kontrolní měření aktivního bleskosvodu ZŠ	2 541,00 Kč
152	D.S.M. Praha s.r.o.	studená asfaltová směs	2 193,00 Kč
153	Technické služby Hlinsko, s.r.o.	likvidace odpadu	36 956,78 Kč
154	Skanska a.s.	drcené kamenivo	4 360,36 Kč
155	MERIT spol. s r.o.	beton	1 129,00 Kč
156	Technické služby Hlinsko, s.r.o.	likvidace SKO	11 330,32 Kč
157	VODA CZ SERVICE s.r.o.	havarijní služba ČOV 5/2022	1 210,00 Kč
158	CDC Data s.r.o.	nájemné kopírka	1 812,16 Kč
159	EP ENERGY TRADING, a.s.	vyúčtování čerpačky	1 327,00 Kč
160	ČEZ Praha	vyúčtování el. energie - kadeřnictví	13 829,54 Kč
161	TextilEco a.s.	umístění a provozování kontejnerů Textil	1 200,00 Kč
162	Zásilkové knihkupectví, Kralice	knihy do knihovny	6 847,00 Kč
163	CENTROPOL ENERGY, a.s.	vyúčtování el. energie ČOV	7 763,00 Kč
166	CENTROPOL ENERGY, a.s.	vyúčtování el. energie - čerpací stanice	108,00 Kč
167	CENTROPOL ENERGY, a.s.	vyúčtování el. energie - OÚ	2 470,00 Kč
168	CENTROPOL ENERGY, a.s.	vyúčtování el. energie - nebyty čp. 214	116,00 Kč
170	CENTROPOL ENERGY, a.s.	vyúčtování el. energie - kabiny na hřišti	14 004,00 Kč
171	KLEMPÍŘSTVÍ - STŘECHY	klempířské práce ZŠ	17 500,00 Kč
172	Rostislav Bulis	likvidace odpadních vod a kalů ČOV	17 591,20 Kč
174	ECO PRO s.r.o.	vyúčtování + podání žádosti DČOV Mokřýšov	151 250,00 Kč
175	COLAS CZ, a.s.	recyklát - za poštou	5 285,28 Kč
176	Ladislav Černý	oprava elektro	11 196,00 Kč
177	Martin Slavík, Hlinsko	prodloužení platnosti licence ESET	2 977,00 Kč
178	B2B Partner Ostrava	policový regál - pošta	7 137,79 Kč
179	UNI HOBBY, a.s.	materiál - pošta, OÚ, správa	12 119,00 Kč
180	UNI HOBBY, a.s.	PVC - pošta	18 360,00 Kč
181	SEZAM Chrudim s.r.o.	kování - pošta, OÚ	705,00 Kč
182	Alena Boumová	trezor	12 390,00 Kč
183	VODA CZ SERVICE s.r.o.	havarijní služba ČOV 4/2022	1 210,00 Kč
184	Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim	monitoring odpadních vod	4 111,58 Kč
185	Mikroregion Skutečsko-Ležáky	členský příspěvek Mikroregion Skutečsko-Ležáky	8 290,00 Kč
186	B2B Partner Ostrava	regály - archiv	41 211,39 Kč
187	T-Mobile Czech Republic a.s.	telefon	3 451,62 Kč
188	Edenred CZ, s.r.o. Praha	stravenky	35 877,25 Kč

189	Ladislav Černý	oprava elektroinstalace	48 400,00 Kč
190	GEKKO PROMOTION s.r.o.	trička - hasičátka Prosetín	4 429,86 Kč
194	Microsoft Ireland Operations Ltd	úložiště dat	124,51 Kč
195	Radek Píkl, Chrudim	dodávka a montáž zabezpečovacího zařízení	39 266,00 Kč
196	Radek Píkl, Chrudim	oprava místního rozhlasu - Klínek	24 949,00 Kč
20662		POV traktor	963,00 Kč
20699		finanční dar - kniha o Karlu Knězi	5 000,00 Kč
20706		pojištění podnikatele	29 299,00 Kč
		zálohy el. energie	72 940,00 Kč
20714		občerstvení OÚ	929,90 Kč
20731		dar BabyBox	5 000,00 Kč
20765		pojištění - pošta	8 957,00 Kč

Výdaje z pokladny

464		materiál MŠ	1 050,00 Kč
468		STK - hasiči Malinné	2 900,00 Kč
472; 493;494;500; 510;511		materiál - pošta	18 786,00 Kč
476		PHM - hasiči Mokříšov	2 100,00 Kč
477		PHM - SK Sokol	3 801,00 Kč
489		květiny SPOZ	2 820,00 Kč
490		PHM - sekačky	1 100,00 Kč
505		PHM - Ford	3 000,00 Kč
512		karty COOP -jubilea	5 000,00 Kč
513		karty COOP - 9. třída	5 200,00 Kč