

Přehled výdajů obce přesahující 5.000,- Kč za měsíc červen 2017

317193	AVE CZ odpad. hosp.	Praha 10	pytle na odpad s logem 750ks	5 445,00 Kč
317207	Webhouse s.r.o.	Praha 4	provoz vismo online	7 100,30 Kč
317209	VaK a.s.	Mladá Boleslav	čištění kanalizace tlak.vozem	12 818,00 Kč
317215	Keramika Kučerka	Brno	dárky pro jubilanty	10 890,00 Kč
317216	Tiskárna Kirchner	Nymburk	parkovací lístky 10.000 ks	6 655,00 Kč
317217	PUMP Service Trejbal	Nymburk	oprava čerpadel	10 192,00 Kč
317218	Josef Sedláček	Říčany u Prahy	ošetření stromů proti klíněnce	17 620,00 Kč
317219	VaK a.s.	Mladá Boleslav	oprava vodovodního řadu	8 215,00 Kč
317220	Staveb.činnost Vitner	Loučeň	komunikace Studce	97 647,00 Kč
317226	AVE CZ odpad. hosp.	Praha	likvidace objemného odpadu	8 162,00 Kč
317231	Hydroprodukt s.r.o.	Poděbrady	křovinořez	25 385,00 Kč
317237	ČEZ Prodej s.r.o.	Praha	vyúčtování el.energie sokolovna	9 523,00 Kč
317238	ČEZ Prodej s.r.o.	Praha	vyúčtování el.energie KD Loučeň	11 909,00 Kč
317239	PUMP Service Trejbal	Nymburk	oprava čerpadel	31 793,00 Kč
317240	Energetika Kněžice s.r.o.	Kněžice u MK	ČOV likvidace kalů	88 427,00 Kč
317241	SIGMA 1868 spol. s r.o.	Hranice	technologie Sigma	55 200,00 Kč
317242	Kubíček VHS s.r.o.	Velké Losiny	oprava dmychadel v ČOV	5 597,50 Kč
317244	SDH Loučeň	Loučeň	pořadatelská služba	28 926,00 Kč
317248	Envitech CZ s.r.o.	Liberec	technologický dohled ČOV	18 150,00 Kč
317250	PUMP Service Trejbal	Nymburk	oprava čerpadel	20 160,00 Kč
317251	PUMP Service Trejbal	Nymburk	oprava čerpadel	11 779,00 Kč
317254	Doprava Josef Beneš	Čachovice u MB	komunikace Lesní na Patříně	6 000,00 Kč
317255	Ing. Libor Kouřík	Nymburk	úprava náměstí a parkoviště	104 602,00 Kč
317256	Ing. Libor Kouřík	Nymburk	úprava náměstí a parkoviště	224 081,00 Kč
317257	Ing. Libor Kouřík	Nymburk	úprava náměstí a parkoviště	204 702,00 Kč
317258	Ing. Libor Kouřík	Nymburk	úprava náměstí a parkoviště	411 158,00 Kč
317260	TJ Sokol Loučeň	Loučeň	pořadatelská služba	6 363,00 Kč
317265	Ing. Libor Kouřík	Nymburk	úprava náměstí a parkoviště	423 787,00 Kč

Celkem faktury vystaveny na částku: 1 872 286,80 Kč
z toho již zaplaceno 1 872 286,80 Kč
zbývá uhradit 0,00 Kč

Záloha ČEZ a.s.	Záloha za el. Energii	55 760,00 Kč
ZŠ a MŠ Loučeň	příspěvek škole	125 000,00 Kč
Sokolovna	Splátka úvěru včetně poplatků a úroků	103 362,77 Kč
Mzdy zaměstnanců včetně odvodů a odměn zastupitelů 2016/12		352 838,00 Kč

Celkem další platby : 636 960,77 Kč
z toho již zaplaceno 636 960,77 Kč
zbývá uhradit 0,00 Kč