

Přehled výdajů obce přesahující 5.000,- Kč za měsíc květen 2018

318144	Milan Fingr	Poděbrady	oprava čerpadel ČOV	6 297,00 Kč
318147	AVE CZ odpad.hosp.	Praha	komunální odpad - odvoz a likvidace	249 273,00 Kč
318148	AVE CZ odpad.hosp.	Praha	tříděný odpad - odvoz a likvidace	140 634,00 Kč
318153	Paliva L+L	Praha 1	pevná paliva - ořech , zdrav.středisko	13 673,10 Kč
318154	Triada spol. s r.o.	Praha	PC servis, aktualizace	6 123,00 Kč
318158	Josef Sedláček	Říčany u Prahy	ošetření stromů proti klíněnce	17 620,00 Kč
318159	AZ Elektrostav a.s.	Nymburk	rozvaděč v KD - oprava	5 747,00 Kč
318160	Milan Stehlík	Nymburk	opravy cest, skládka	47 916,00 Kč
318161	AVE CZ odpad.hosp.	Praha	pytle na odpad s logem 1.200 ks	8 712,00 Kč
318162	Instal Renč	Nymburk	ČOV - spotřební materiál	5 355,00 Kč
318169	AVE CZ odpad.hosp.	Praha	nebezpečný odpad - odvoz a likvidace	7 198,00 Kč
318170	AVE CZ odpad.hosp.	Praha	objemný odpad - likvidace	9 783,00 Kč
318171	Clean World s.r.o.	Olomouc	leštící kartáče k čističi podlah	14 290,00 Kč
318172	Tenisový klub	Loučeň	pořadatelská služba	6 715,00 Kč
318174	T.J. Sokol	Loučeň	pořadatelská služba	11 694,00 Kč
318178	Energetika Kněžice	Kněžice u M.K.	ČOV likvidace kalů	88 427,00 Kč
318179	ČEZ Prodej s.r.o.	Praha	vyúčtování el.energie KD Loučeň	13 294,00 Kč
318180	ČEZ Prodej s.r.o.	Praha	vyúčtování el.energie sokolovna Loučeň	8 001,00 Kč
318181	Ing. Petr Švanda	Liberec	technologický dohled ČOV	15 000,00 Kč
318182	Jan Král	Skorkov	tiskárna Rikoh Aficio	7 260,00 Kč
318183	Oldřich Štoček	Příbram	revize el.instalací a hromosvodů- veř.osvětł.	9 680,00 Kč
318184	SDH Patřín	Loučeň	pořadatelská služba	18 099,00 Kč
318186	Pavel Vitner	Loučeň	oprava autobusové zastávky Patřín	49 800,00 Kč
318188	Jaroslav Brachtl	Bílá Lhota	trička s potiskem pořadatel	5 745,00 Kč
318189	Jiří Ďoubal	Stratov	výměna el.jističe	5 417,00 Kč
318190	SDH Loučeň	Loučeň	pořadatelská služba	6 198,00 Kč
318191	Oldřich Štoček	Příbram	revize el.instalací a hromosvodů- KD a středis	13 280,00 Kč
318197	PUMP Service Trejbal	Nymburk	oprava čerpadel ČOV	9 174,00 Kč
318198	Pavel Hrazdára	Praha	čarodějnice - ohňostroj	8 000,00 Kč
318200	O.F.M. s.r.o.	Prostějov	sečení dle rozpisu 5/2018	42 000,00 Kč
318201	Jaroslav Brachtl	Bílá Lhota	trička B-Day Gig - kulturní akce	7 400,00 Kč
318203	Ing. Libor Kouřík	Nymburk	střešní konstrukce KD	398 152,00 Kč
318207	Hoffmann a Žižák s.r.o.	Zápy	oprava Canter Fuso	63 229,00 Kč

Celkem faktury vystaveny na částku: 643 434,00 Kč
z toho již zapláceno 643 434,00 Kč
zbývá uhradit 0,00 Kč

Záloha ČEZ a.s.	Záloha za el. Energii	56 660,00 Kč
ZŠ a MŠ Loučeň	příspěvek škole	125 000,00 Kč
Sokolovna	Splátka úvěru včetně poplatků a úroků	104 538,70 Kč
Mzdy zaměstnanců včetně odvodů a odměn zastupitelů 2018/02		345 123,00 Kč

Celkem další platby : 631 321,70 Kč
z toho již zapláceno 631 321,70 Kč
zbývá uhradit 0,00 Kč