



OBECNÍ ÚŘAD DOUBRAVA

Doubrava čp. 599, 735 33 Doubrava
hospodářsko-správní odbor

Váš dopis

zn.:

Ze dne:

Čj: OUDo 1353/2024/

JID: MUORX01Z6UI8

Vyřizuje: Ing. Jana Kutajová

Telefon: 596 512 992

E-mail: kutajova@doubrava.cz

datum: 20.08.2024

adresát:

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

K Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1990 Sb. doručené obecnímu úřadu datovou schránkou dne 24.06.2024 Vám poskytujeme tyto informace:

Úplný a přehledný soupis společností, právnických osob, fyzických osob samostatně podnikajících firem a obdobných společností, se kterými obec Doubrava spolupracovala či nadále spolupracuje nebo najímá v souvislosti se svou činností nebo správou, a to za konkrétní období od 10/22 do 15. 5. 2024.

- **Obchodní jméno**
- **Předmět a rozsah žádaných či provedených činností**
- **Jednorázová či opakovaná činnosti či výkon**
- **Celková finanční nákladovost, v případě sdružení více činností pak u každé jednotlivě (dodací list)**

Podrobný soupis společností a partnerů s obcí Doubrava přikládáme v příloze č. 1.

S pozdravem

Ing. Jana Kutajová
rozpočet a účetnictví

Příloha

Příloha č. 1 Soupis společností, právnických osob, fyzických osob samostatně podnikajících firem a dalších organizací spolupracujících s obcí Doubrava

Soupis společností, právnických osob, fyzických osob samostatně podnikajících firem a dalších organizací spolupracujících s obcí Doubrava

Období: 1. 10. 2022 – 15. 5. 2024

Dodavatel	Předpis v Kč
ABATEC OSTRAVA s.r.o.	
úhrada ze SF	22 000,00
ABUS PAP s.r.o.	
nákup xer. papír 30 bal. A4	3 445,00
nákup xer.papír 15 bal./A4, 2 ks /A3	5 215,00
nákup xer.papír 20 bal./A4	5 346,00
nákup xer.papír 5 bal./A3	3 019,00
AD-MAR ATAVBY, s.r.o.	
dodávka a montáž PVC oken - ZŠ	112 753,00
samoavírač GEZE pro zdrav. střed.	3 691,00
seřízení dveří v nebyt. Prostorech	1 000,00
seřízení oken, dveří v bytě	2 500,00
výměna dvojkřídlových dveří - BD	31 606,00
výměna 18 ks oken a 2 ks bal. dveře BD	303 545,00
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.	
účastnický poplatek za školení - dne 19.-20.10.2023	200,00
Acha obec účtuje s.r.o.	
E-publikace "Rozpočtová skladba r. 2023"	300,00
publikace Rozpočtová skladba 2024	440,00
základní registrace na stránkách Obec účtuje do 30.9.2024	2 750,00
ALBI Česká republika a.s.	
kapesní diář 15 ks	2 010,00
Alena Vodhánělová	
archivní kniha	427,00
Ověřovací kniha "D" 2 ks	1 374,00
Alpha Supplies s.r.o.	
1 ks toneru	2 394,59
ALZA.cz a.s.	
10 ks stojan na knihy	778,00
diktafon Olympus - poplatky	2 083,00
ANAG, spol. s r. o.	
školení - 20.5.2024-Odměny členům volebních komisí - Eurovolby 2024	1 390,00
ANeT-Advanced Network Te	
docházkový systém na 1.Q.2023	2 057,00
docházkový systém na 2.Q.2023	2 057,00
docházkový systém na 3.Q.2023	2 057,00
docházkový systém na 4.Q.2023	2 057,00

docházkový systém na 4.Q.2022	2 057,00
internetová docházka na 2.Q.2024-do 25osob	2 057,00
internetová docházka na 1.Q.2024-do 25osob	2 057,00
Arnošt Novák	
Ručníky s výšivkou 18+24 ks	2 910,00
ASTRA Office s.r.o.	
kancelářské potřeby	1 071,00
WC papír -30 ks	1 196,00
ATLAS consulting spol. s r.o.	
prodloužení serv. smlouvy	76 599,05
vyúčtování zál. fa za prog. Codexis Green-Monitor Obec. samospr., spory-upgrade	10 769,00
AZ GEO, s.r.o.	
aktualizace PŘ kanalizace Doubrava za 03/2024	22 990,00
monitoring skládky za r. 2022	42 011,20
realizované práce - Monitoring skládky Doubrava za období 10/2023	42 011,20
A-Z TOUR s.r.o.	
úhrada ze SF	34 940,00
Balko Ivan	
stavební práce - hydroizolace a pokládka dlažby u hl. vchodu BD	49 950,00
BALMETO CZ, s.r.o.	
tašky bílá 50ks a hnědá 150 ks	1 229,00
Bezedná miska s.r.o.	
granule pro psy	2 267,00
Bludovický Svatý Ján s.r.o.	
kovové regály - spisovna	13 100,00
nákup kovových regálů 3 ks, šroubovací sady, nosník	18 063,00
Bolander s.r.o.	
úhrada ze SF	9 940,00
BOSPOR spol. s r.o.	
úhrada ze SF	1 850,00
BRENSTON BM s.r.o.	
profilované dřevo - 140 ks palubek 33,88m2	11 858,16
profilované dřevo - 160 bm palubek	8 518,40
BYTservis - služby, spol. s r.o.	
dobropis k fa za opravu v BD	1 205,00
kontrola potrubí od dřezu u BD	760,00
odečet vodoměru 71+6 ks	2 795,00
odečet vodoměrů 71+6 ks	2 795,00
oprava v ND	677,00
oprava voda nebyt. prostor.-obchod	2 898,00
oprava a výměna pojistného ventilu na bojleru	1 751,00
oprava bojleru - výměna	6 586,00
oprava NP-ventily ITN	2 089,00
oprava odpadu	1 140,00
oprava odpadu vany a výměna kolene a dvířek pod vanu	2 134,00

oprava odpadu, protažení trubky v ND	4 854,00
oprava umyvadla	1 675,00
oprava umyvadla	1 205,00
oprava v BD	7 555,00
oprava v NP potraviny EMEL -pročištění WC odpadu a monitoring včetně odvozu	8 823,00
oprava vanové baterie	1 408,00
oprava vyčištění ucpaného WC, výměna manžety	850,00
oprava -výměna pojistného ventilu na bojleru v bytě	2 085,00
oprava WC mísy vč. výměny roh. ventilu a napojení WC	1 089,00
oprava-dopojení dřezu	380,00
oprava-dopojení dřezu	970,00
poplatek za správu bytu 4/2024	12 460,00
poplatek za správu bytu 5/2024	12 460,00
poplatek za správu bytu 1/2024	11 256,00
poplatek za správu bytu 2/2024 - navýšeno o inflaci 10,7 %	12 460,00
poplatek za správu bytu 3/2024	12 460,00
poruchová služba za 03/2023	435,00
poruchová služba za 04/2023	435,00
poruchová služba za 05/2023	435,00
poruchová služba za 06/2023	435,00
poruchová služba za 07/2023	870,00
poruchová služba za 09/2023	435,00
poruchová služba za 10/2022	435,00
poruchová služba za 10/2023	435,00
poruchová služba za 11/2022	435,00
poruchová služba za 11/2023	435,00
poruchová služba za 8/2022	435,00
přetěsnění vanové baterie	380,00
správa bytů za 10/2022	10 519,00
správa bytů za 11/2022	10 519,00
správa bytů za 12/2022	10 519,00
ucpané WC v ND-ples myslivci	1 764,00
výměna bojleru	15 237,00
výměna bojleru - Doubrava	18 851,00
výměna pojišťovací ventil u bojleru BD	1 621,00
výměna pojišťovací ventil WC	1 101,00
výměna vadného bojleru v bytě	9 994,00
výměna WC sedátka a výměn vypouštěcí ventil - NP	1 405,00
výměna zásuvky	480,00
zajištění poruchové služby za 4/2024	435,00
zajištění poruchové služby za 2/2024	435,00
zajištění poruchové služby za 1/2023	435,00
zajištění poruchové služby za 1/2024	435,00
zajištění poruchové služby za 12/2022	435,00
zajištění poruchové služby za 12/2023	435,00

zajištění poruchové služby za 2/2023	435,00
zajištění poruchové služby za 3/2024	435,00
zajištění správy nájemních jednotek a NP za 1/2023	10 519,00
zajištění správy nájemních jednotek a NP za 10/2023-dopočet inflace za 02-09/2023	11 341,00
zajištění správy nájemních jednotek a NP za 2/2023	10 519,00
zajištění správy nájemních jednotek a NP za 3/2023	10 519,00
zajištění správy nájemních jednotek a NP za 4/2023	10 519,00
zajištění správy nájemních jednotek a NP za 5/2023	10 519,00
zajištění správy nájemních jednotek a NP za 6/2023	10 519,00
zajištění správy nájemních jednotek a NP za 7/2023	10 519,00
zajištění správy nájemních jednotek a NP za 8/2023	10 519,00
zajištění správy nájemních jednotek a NP za 9/2023	10 519,00
zajištění správy nájemních jednotek a NP za 11/2023	11 256,00
zajištění správy nájemních jednotek a NP za 12/2023	11 256,00
CBS Nakladatelství s. r. o.	
kniha Karvinsko z nebe - 30 ks - doplatek	5 467,00
vyúčt. k zál. fa. záloha na knihy - 30 ks Karvinsko z nebe	8 250,00
Ceiba s.r.o.	
zarážka na knihy L malá 40 ks	3 170,20
Cinema City Czech s.r.o.	
úhrada ze SF	3 206,00
CleverFox s.r.o.	
projektová dokumentace DPS - Dětské hřiště Doubrava - centrum, Dětské hřiště Hranice	163 350,00
CONSTRUCTUS s.r.o.	
staveb.tech.průzkum -Dřevěnka	70 180,00
Core Trade s.r.o.	
doména, SSL certifikát a Webhosting Doubrava na období 30.9.2022-30.6.2023	2 059,42
CZECHOBAL, s.r.o.	
toaletní papír JUMBO	1 521,00
Česká pošta, s.p.	
certifikáty	1 431,20
kvalifikovaný certifikát	756,80
nákup - tisk za 12/2023	408,30
osobní certifikát	1 431,20
poplatek za SIPO - období 10/2022	428,80
poplatek za SIPO 11/2022	433,20
poplatek za SIPO 12/2022	433,20
poplatek za SIPO 1/2023	433,20
poplatek za SIPO 11/2023	433,20
poplatek za SIPO 12/2023	433,20
poplatek za SIPO z 03/2023	437,60
poplatek za SIPO z 10/2023	433,20
poplatek za SIPO z 4/2023	437,60
poplatek za SIPO z 5/2023	442,00
poplatek za SIPO z 6/2023	490,40

poplatek za SIPO z 8/2023	442,00
poplatek za SIPO z 9/2023	442,00
poplatek za SIPO z 2/2023	433,20
poplatek za služby pošty 10/2022	6 324,00
poštovné za 1/2024	5 592,00
poštovné za 12/2023	1 396,00
poštovné za 2/2024	11 191,00
poštovné za 3/2024	5 811,00
poštovné za 04/32023	1 890,00
poštovné za 06/32023	1 488,00
poštovné za 07/2023	1 539,00
poštovné za 08/2023	5 105,40
poštovné za 09/2023	2 073,00
poštovné za 1/2023	5 599,00
poštovné za 10/2023	1 945,00
poštovné za 11/2022	2 726,00
poštovné za 11/2023	3 042,00
poštovné za 2/2023	1 213,00
poštovné za 32023	4 627,00
poštovné za 5/2023	5 533,00
poštovné za 9/2022	4 378,00
SIPO odměna za 6/2023	442,00
služby pošty za 12./2022	5 760,00
tisk za 7/2023	321,10
tisk za 10/2022	510,00
tisk za 10/2023	523,10
tisk za 11/2022	592,80
tisk za 11/2023	542,80
tisk za 9/2022	562,80
tisk za 1/2023	474,10
tisk za 12/2022	516,00
tisk za 2/2023	496,10
tisk za 3/2023	676,00
tisk za 4/2023	392,20
tisk za 5/2023	743,70
tisk za 6/2023	454,00
tisk za 8/2023	536,80
tisk za 9/2023	524,00
Token ME EVO - + balíkovna	935,00
token	935,00
úhrada odměny SIPO za 1/2024	428,80
úhrada odměny SIPO za 2/2024	433,20
úhrada odměny SIPO za 3/2024	433,20
úhrada odměny SIPO za 4/2024	428,80
ČEZ Prodej s.r.o	

nedoplatek za vyúčtování el. energie- RD -NO	1 584,05
vyúčt.faktura za el. energ. byt. za období od 3.8.22-15.8.2022- oprava bytu do předání	320,30
vyúčt. el.energ. za ČOV SC400	12 464,28
vyúčt. odběrného místa ČOV	4 907,20
vyúčtování el. energie na opravě	25 114,36
vyúčtování el. energ. - ČOV SC400 Hranice	29 489,09
vyúčtování ČOV SC 400-oprav.DD - doplatek za období 5.8.23-17.10.2023	4 907,20
vyúčtování spotř. el. energie - ČOV SC400	2 010,84
záloha na el. energ.-oprava bytu	1 500,00
záloha na el. energ.-ČOV SC 400 (Hranice) 10/2023	6 900,00
záloha na el. energ.-ČOV SC 400 (Hranice) 11/2023	6 900,00
záloha na el. energ.-ČOV SC 400 (Hranice) 12/2023	6 900,00
záloha na el. ener.-ČOV SC 400 (Hranice) 9/2023	6 900,00
záloha na el. energ.	1 500,00
záloha na el. energ.	3 000,00
záloha na el. energii - oprava předaného bytu	500,00
záloha na el. energii čov SC400- Hranice	1 500,00
záloha na el. energii čov SC400- Hranice 2/2024	3 000,00
záloha na el.energ. BD volný byt - oprava	500,00
záloha na nové odběrné místo -čistička na hranicích	1 500,00
ČOS - Technický servis s.r.o.	
alarm zámek za rok 1/2023	1 815,00
alarm zámek za rok 12/2022	1 815,00
alarm zámek za rok 2/2023	1 815,00
ostraha zámeček 10/2022	1 815,00
ostraha zámeček 11/2022	1 815,00
ostraha zámeček 9/2022	1 815,00
ČSAD Karviná a.s.	
školní spoj za 01/2023	25 158,00
školní spoj za 02/2023	22 762,00
školní spoj za 03/2023	21 564,00
školní spoj za 04/2023	20 366,00
školní spoj za 05/2023	25 158,00
školní spoj za 06/2023	25 757,00
školní spoj za 9/2022	24 559,00
školní spoj za 10/2022	21 564,00
školní spoj za 11/2022	25 158,00
školní spoj za 12/2022	17 970,00
Čtyřlístek pro hafany, z.s.	
náklady na ustájení psa 03/2024	4 400,00
úhrada nákladů za ustájení a péči o psa ev.č. D1/2022, období 1.-13.11.2022 a 26.-30.11.2022	1 800,00
úhrada nákladů za ustájení a péči o psa ev.č. D1/2022, období 1.9.-30.9.2022	3 000,00
úhrada nákladů za ustájení a péči o psa ev.č. D1/2022, období 1.10.-30.10.2022	3 100,00

ustájení psa za 1.3.-16.3. (D1/2023)2	1 600,00
ustájení psa za 10.-28.2.20232	1 900,00
ustájení psa za rok 12/20222	1 800,00
náklady na ustájení psa	900,00
Daniel Holiš	
2x pravidel. školení profes. způsobil. řidičů SDH - 4 členové	9 600,00
Daniel Šperka	
papírové ručníky	4 361,00
Daniel Vrba	
hudební vystoupení kapely Světlo - na slavnosti Doubrava 19.8.2023	15 000,00
Daniela Kolísková	
fotografování akce - 19.8.2023-Doubr. slavnosti	4 000,00
reportážní fotografie - akce 9.12.2023 - Rozsvícení vánočního stromu	2 000,00
DaSt Inpo group s.r.o.	
oprava - výměna zdroje tepla na OÚ	596 888,00
přestěhování matiční skříně z 1.patru do přízemí	6 655,00
DATABOX s.r.o.	
balíček služeb na období 15.2.-31.12.2023, období 1.1.2024-14.2.2024 "Živé obce"- smlouvy a zákony obce, Insolv. strážce, Internet. upout., umístění fotograf., bezdrát.nabíječka	2 662,00
registrace na inter. portál.-živé obce od 15.2.2024 - 14.5.2025	2 662,00
David Laryš	
zpracování odměn za volby členům OVK	2 740,00
zpracování odměn pro členy OVK - VOLBY prez. ČR	2 570,00
zpracování mezd za 9/2022	6 890,00
zpracování mezd za 10/2022	5 370,00
zpracování mezd za 11/2022	4 980,00
zpracování mezd za 12/2022	6 790,00
zpracování mzdového účetnictví 1/2023	6 080,00
zpracování mzdového účetnictví 2/2023	6 080,00
zpracování mzdového účetnictví 3/2023	6 080,00
zpracování mzdového účetnictví 4/2023	6 080,00
zpracování mzdového účetnictví 5/2023	6 190,00
zpracování mzdového účetnictví 6/2023	6 330,00
zpracování mzdového účetnictví 7/2023	5 890,00
zpracování mzdového účetnictví 8/2023	5 890,00
zpracování mzdového účetnictví 9/2023	5 970,00
zpracování mzdového účetnictví 10/2023	5 860,00
zpracování mzdového účetnictví 11/2023	5 860,00
zpracování mzdového účetnictví 12/2023	7 690,00
zpracování mezd za 1/2024	5 860,00
zpracování mezd za 2/2024	6 000,00
zpracování mezd za 3/2024	5 970,00
zpracování mezd za 4/2024	6 210,00
DAVÍDEK s.r.o.	

ušíť teflon. ubrusů pro ND rozměry 120x220- 16ks, 120x160 -14 ks	17 617,60
DCK Rekrea Ostrava s.r.o.	
úhrada ze SF	6 520,00
Démoni CZ, spolek	
ohnivá shou na akci Rozsvícení ván.stromu 3.12.2022	35 000,00
DIAMO, státní podnik	
nájem 10/2021	1 000,00
nájem 11/2021	1 000,00
nájem 12/2021	1 000,00
nájem za byt , Doubrava - 1/2023	1 000,00
nájem za byt, Doubrava - 2/2023	1 000,00
nájem za byt Doubrava - 3/2023	1 000,00
nájem za byt , Doubrava - 4/2023	1 000,00
nájem za byt , Doubrava - 5/2023	1 000,00
nájem za byt , Doubrava - 6/2023	1 000,00
nájem za byt, Doubrava - 7/2023	1 000,00
nájem za byt, Doubrava - 8/2023	1 000,00
nájem za byt , Doubrava - 9/2023	1 000,00
nájem za byt , Doubrava - 10/2023	1 000,00
nájem za byt, Doubrava - 11/2023	1 000,00
nájem za byt, Doubrava - 12/2023	1 000,00
nájem za 1/2024	1 000,00
nájem za 2/2024	1 000,00
nájem za 3/2024	1 000,00
nájem za 4/2024	1 000,00
nájem za 5/2024	1 000,00
náklady spojené s uveřejněním inf. - prodej-koupě LV č. 1367 , výměra 117 m2 pozemku	254,00
nákup pozemku dle KS D700/21000/00004/24/00	57 475,00
přefakturace znal. posudku 3934-141/2023	9 075,00
refakturace vody (3.9.2022-28.11.22)	454,51
refakturace vody(1.6.2022 - 2.9.2022)	555,51
spotř. vody BD 16.9.-.1.12.2023	239,98
spotř. vody BD 595 2.12.23-13.3.2024	525,30
voda , Doubrava - 31.5.2023-15.9.2023	419,96
voda byt , Doubrava - 29.11.22-22.3.2023	511,47
voda byt , Doubrava -23.3.2023-30.5.2023	539,95
vyúčt. zál. fa na nákup pozemku	57 475,00
DigiDay Czech s.r.o.	
Měsíční servis za digitální úřední desku - 01/2024	8 094,90
Měsíční servis za digitální úřední desku - 12/2023	1 197,90
Měsíční servis za digitální úřední desku - 2/2024	1 197,90
Měsíční servis za digitální úřední desku - 3/2024	1 197,90
Měsíční servis za digitální úřední desku - 4/2024	1 197,90
Měsíční servis za digitální úřední desku -12/2023	6 897,00
Měsíční servis za digitální úřední desku -2/2024	6 897,00

Měsíční servis za digitální úřední desku -3/2024	6 897,00
Měsíční servis za digitální úřední desku -4/2024	6 897,00
měsíční servisní podpora 11/2023	1 197,90
splátka venkovní elektronické úřední desky - č. 1/2023	6 897,00
DIGIS, spol. s r.o.	
aktual. dat paspor. veřejn. osvětlení v GIS AMEServer	4 840,00
aktualizace - katastr , AMEServer a občanserver 29.11.2023	1 815,00
aktualizace - katastr 4xročně	1 815,00
aktualizace - katastr 4xročně DL 23/08 SPI k 1.10.2023	1 815,00
aktualizace graf. interpr. věc. břemen-služeb. mající vztah k obci pro množství 10 ks smluv	6 897,00
aktualizace kat. území 4x ročně	1 815,00
aktualizace katastr. území 4x ročně	1 815,00
aktualizace katastr. území 4x ročně-AMEServer a Občan Server	1 815,00
katastr 4xročně	1 815,00
podpora modulu Paspor Hřbitova -pro rok 2023	6 050,00
podpora modulu -Pasport hřbitova pro rok 2022	6 050,00
rozšíření aplik. AME server a ObčanServer pro rok 2023	9 680,00
rozšíření aplik. AME server o modul Pasport veřejného osvětlení včet. zprac. dat.	14 520,00
systém. a zákaznická podpora sys.GISAMEServer a ObčanServer pro rok 2022	9 680,00
vložení mapy do AMEServer a Občanserver	3 630,00
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.	
procentuální odměna za 1x představení 7.10.2023- Břejle v ND, bez vstupného	500,00
DOBROVSKÝ s.r.o.	
10 ks knih pro ocenění žáků	2 997,00
DORNET s.r.o.	
čerpadlo na ČOVky	5 794,69
DOUBRAVAN CAR s.r.o.	
pohotovost zimní údržba 1/2023	17 375,60
pohotovost zimní údržba 12/2022	15 609,00
pohotovost zimní údržba 2/2023	16 068,80
zimní údržba	9 219,60
zimní údržba od 05.02.-06.02.2023	22 022,00
zimní údržba od 11.12.-22.12.2022	177 870,00
zimní údržba od 21.1.-31.1.2023	46 343,00
zimní údržba posyp komunikace 12/2023	4 840,00
Dräger Safety s.r.o.	
5-letá kontrola kompozitní láhve+TZ - 5 ks	39 838,04
Ducatus Teschinensis z.s.	
10 ks publikace "Tak sie u nas opowiadło"	3 000,00
DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.	
ořez stromů	33 105,60
ořez stromů 21 stromů	80 077,80
osazení pozemku před MŠ Doubrava	7 018,00
paušální popl. za práce v lese 01/2023	398,57

paušální popl. za práce v lese 02/2023	398,57
paušální popl. za práce v lese 03/2023	398,57
paušální popl. za práce v lese 04/2023	398,57
paušální popl. za práce v lese 05/2023	398,57
paušální popl. za práce v lese 06/2023	398,57
paušální popl. za práce v lese 07/2023	398,57
paušální popl. za práce v lese 08/2023	398,57
paušální popl. za práce v lese 09/2023	398,57
paušální popl. za práce v lese 10/2023	398,57
paušální popl. za práce v lese 11/2023	398,57
postřik chodníků herbicidem	22 046,20
práce v obecním lese za 1/2024	398,57
práce v obecním lese za 12/2023	15 112,17
práce v obecním lese za 2/2024	398,57
práce v obecním lese za 3/2024	398,57
údržba zeleně - areál bývalé skládky v Doubravě	7 937,60
údržba zeleně hřbitov	5 808,00
údržba zeleně v obci	75 358,80
doplnění mulčovací kůry v zahradě	43 206,08
dosadba stromů	6 164,95
frézování pařezů	5 348,20
kácení a ořez stromů v areálu koupaliště obce	77 942,15
kácení a ořez stromů v areálu zahrady u BD	23 782,55
kácení a ořez stromů	10 732,70
kácení a ořezy stromů - hřbitov	9 915,95
kácení tují v areálu hřbitova	8 675,70
paušální služba ochranný dohled lesa za 09/2022	398,57
paušální služba ochranný dohled lesa za 10/2022	398,57
paušální služba ochranný dohled lesa za 11/2022	398,57
postřiky zeleně a chodníky v obci Doubrava	4 495,15
prořez stromů - skládka v obci Doubrava, oprava oplocení	9 752,60
prořezávka nežádoucí zeleně+ prostřih	14 724,97
sečení travnatých ploch v obci Doubrava	75 020,00
sečení travnatých ploch v obci	162 236,80
sečení trávy NO	3 339,60
sečení trávy zahrada a v okolí RD NO	1 936,00
sečení trávy zahrada a v okolí RD-NO	4 840,00
údržba zahrady u rodinného domu	1 936,00
údržba zeleně v MŠ	774,40
výsadba 2 stromů u rodinného domu- NO	3 339,60
výsadba 3ks stromů	14 786,20
výsadba zeleně - projekt z nadace ČEZ Zeleň u MŠ Doubrava	134 191,12
E.ON Energie, a.s.	
vyúčtov.el. energie - odb. místo BF -doplatek	13 121,49
vyúčtov.el. energie - odb. místo Dřevěnka-doplatek	7 472,49

vyúčtov.el. energie - odb. místo Hřbitov -doplatek	3 316,37
vyúčtov.el. energie - odb. místo koupaliště-doplatek	13 362,41
vyúčtov.el. energie - odb. místo myčka -doplatek	2 095,65
vyúčtov.el. energie - odb. místo VO 3-doplatek	12 501,65
vyúčtování el. ener. na BF	9 620,55
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo ČOV Doubrava - vratka	4 164,95
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo OÚ - vratka	104 734,32
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo Sběrný dvůr - vratka	10 875,17
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo Skládka - vratka	2 122,32
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo Zámek - vratka	1 071,76
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo BF	1 792,41
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo BF -vratka	11 334,95
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo	584,48
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo ČO přeplatek	34 655,39
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo ČOV	20 472,39
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo ČOV náměstí	17 256,52
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo Hasiči č.p.121	33 176,52
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo ND	33 442,46
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo PS k ČOV SC 400-nová ČOV	2 297,38
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo VO 01	57 094,53
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo VO 02	35 171,72
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo VO 07-přeplatek	39 780,11
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo VO 08	24 331,59
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo VO 10	26 025,36
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo VO 11	3 724,92
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo VO 12	5 412,79
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo VO 4-vratka	26 860,46
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo VO 5-vratka	24 376,91
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo VO 9	30 327,50
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo VO61	4 210,78
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo BF	1 161,01
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo BF -přeplatek	4 134,44
vyúčtování spotř. el. energie - odběrné místo BF -vratka	914,43
záloha na el. ener.- ČOV č.	9 350,00
záloha na el. ener.- ČOV	35 530,00
záloha na el. ener.- ČOV	31 530,00
záloha na el. ener.- hřbitov	2 880,00
záloha na el. ener.- koupaliště	11 236,00
záloha na el. ener.- myčka	4 600,00
záloha na el. ener.- ND	38 000,00
záloha na el. ener.- OÚ	147 000,00
záloha na el. ener.- skládka	2 160,00
záloha na el. ener.- VO 1	48 600,00
záloha na el. ener.- VO 10	28 120,00
záloha na el. ener.- VO 11	3 760,00

záloha na el. ener.- VO 12	6 000,00
záloha na el. ener.- VO 2	38 000,00
záloha na el. ener.- VO 3	12 480,00
záloha na el. ener.- VO 4	37 200,00
záloha na el. ener.- VO 5	22 800,00
záloha na el. ener.- VO 6	5 600,00
záloha na el. ener.- VO 7	43 600,00
záloha na el. ener.- VO 8	26 080,00
záloha na el. ener.- VO 9	32 440,00
záloha na el. ener.- zámek	4 800,00
záloha na el. ener.-BF	23 790,00
záloha na el. ener.-BF	4 800,00
záloha na el. ener.-BF	13 430,00
záloha na el. ener.-ČOV SC 400 (Hranice)	6 900,00
záloha na el. ener.-Dřevěnka	5 170,00
záloha na el. ener.-hasiči	39 080,00
záloha na el. ener.-PS k ČOV SC 400-místo Hranice -přečerpávání	12 000,00
záloha na el. ener.-PS k ČOV SC -místo Hranice -přečerpávání	6 000,00
záloha na el. ener.-sběrný dvůr	8 980,00
záloha na el. ener.-VO	16 200,00
záloha na el. energ. -BF	500,00
záloha na el. energ. -BF	500,00
záloha na el. energ. -dřevěnka	2 230,00
záloha na el. energ. ND	9 500,00
záloha na el. energ. -sběrný dvůr	3 980,00
záloha na el. energii -hřbitov	720,00
záloha na el. energii ČOV	5 740,00
záloha na el. energii ČOV	14 700,00
záloha na el. energii -DŘEVĚNKA	800,00
záloha na el. energii -HZ	9 770,00
záloha na el. energii -koupaliště	2 800,00
záloha na el. energii -ND	9 500,00
záloha na el. energii -nový SD	2 500,00
záloha na el. energii -OU	29 400,00
záloha na el. energii -skládky	540,00
záloha na el. energii VO 1	16 200,00
záloha na el. energii VO 10	7 030,00
záloha na el. energii VO 11	940,00
záloha na el. energii VO 12	1 500,00
záloha na el. energii VO 2	9 500,00
záloha na el. energii VO 3	3 120,00
záloha na el. energii VO 4 náměstí	9 300,00
záloha na el. energii VO 5	6 440,00
záloha na el. energii VO 6	1 400,00
záloha na el. energii VO 9	8 110,00

záloha na el. energii VO7	10 900,00
záloha na el. energii VO8	6 520,00
záloha na el. energii zámek	1 200,00
záloha na el. energii-myčka	1 150,00
záloha na el.ener. B	1 500,00
záloha na el.ener. BD	6 630,00
záloha na el.ener. BD	2 000,00
záloha na el.ener. dřevěnka	2 230,00
záloha na el.ener. HASiči	9 770,00
záloha na el.ener. hřbitov	720,00
záloha na el.ener. koupaliště	2 800,00
záloha na el.ener. myčka	1 150,00
záloha na el.ener. ND	9 500,00
záloha na el.ener. OÚ	29 400,00
záloha na el.ener. skládka	540,00
záloha na el.ener. zámek	1 200,00
záloha na el.ener. Doubrava.	4 100,00
záloha na el.ener. V 10	7 030,00
záloha na el.ener. V 11	940,00
záloha na el.ener. V 12	1 500,00
záloha na el.ener. VO 03	3 120,00
záloha na el.ener. VO 1	16 200,00
záloha na el.ener. VO 2	9 500,00
záloha na el.ener. VO 4	9 300,00
záloha na el.ener. VO 5	9 920,00
záloha na el.ener. VO 6	1 400,00
záloha na el.ener. VO 7	10 900,00
záloha na el.ener. VO 8	6 520,00
záloha na el.ener. VO9	8 110,00
záloha na el.ener.čov SC 400	15 100,00
záloha na el.ener.čov SC 100	9 350,00
záloha na el.ener.SD	3 980,00
záloha na VO 05	9 920,00
záloha namel. energ. PS k ČOV SC400	6 000,00
záloha na el. energii BF	10 630,00
záloha na el.ener.čov	5 740,00
Edenred CZ s.r.o.	
stravenky - volby prezidenta	2 862,54
stravenky - volby prezidenta-2 kolo	2 862,54
EDUBASE s.r.o.	
školení - obec a nájemné z bytů - 28.11.2023	1 990,00
ECHO alarm, s.r.o.	
kontrola zařízení EPS - ND a dřevěnka	574,75
kontrola zařízení EPS OÚ Doubrava	1 566,95
kontrola zařízení EPS -periodická kontrola HZ	1 009,14

oprava zařízení EPS OÚ Doubrava	1 645,60
oprava zařízení EPS - výměna AKU- hasiči	1 730,30
ostraha a alarm za HZ 10/2022	1 089,00
ostraha a alarm za HZ 11/2022	1 089,00
ostraha a alarm za ND a OÚ 10/2022	2 420,00
ostraha a alarm za ND a OÚ 11/2022	2 420,00
ostraha objektu - hasičárna 1/2024	1 089,00
ostraha objektu - hasičárna 12/2023	1 089,00
ostraha objektu - hasičárna 2/2024	1 089,00
ostraha objektu - hasičárna 3/2024	1 089,00
ostraha objektu - OÚ, ND+dřevěnka 1/2024	2 420,00
ostraha objektu - OÚ, ND+dřevěnka 12/2023	2 420,00
ostraha objektu - OÚ, ND+dřevěnka 2/2024	2 420,00
ostraha objektu - OÚ, ND+dřevěnka 3/2024	2 420,00
ostraha za 7/2023-HZ	1 089,00
ostraha za 1/2023- ND,OÚ,	2 420,00
ostraha za 1/2023-HZ	1 089,00
ostraha za 10/2023- ND,OÚ,dřevěnka	2 420,00
ostraha za 10/2023-HZ	1 089,00
ostraha za 12/2022- ND,OÚ, dřevěnka	2 420,00
ostraha za 12/2022-HZ	1 089,00
ostraha za 2/2023- ND,OÚ,	2 420,00
ostraha za 2/2023-HZ	1 089,00
ostraha za 3/2023- ND,OÚ,	2 420,00
ostraha za 3/2023-HZ	1 089,00
ostraha za 4/2023- ND,OÚ,dřevěnka	2 420,00
ostraha za 4/2023-HZ	1 089,00
ostraha za 5/2023- ND,OÚ,dřevěnka	2 420,00
ostraha za 5/2023-HZ	1 089,00
ostraha za 6/2023- ND,OÚ,dřevěnka	4 840,00
ostraha za 6/2023-HZ	2 178,00
ostraha za 8/2023- ND,OÚ,dřevěnka	2 420,00
ostraha za 8/2023-HZ	1 089,00
ostraha za 9/2023- ND,OÚ,dřevěnka	2 420,00
ostraha za 9/2023-HZ	1 089,00
ostraha za 7/2023- ND,OÚ,dřevěnka	2 420,00
periodická kontrola alarmu na HZ	4 438,28
periodická kontrola alarmu na- ND a dřevěnka	4 477,00
periodická kontrola alarmu na ND, Dřevěnka	2 752,75
periodická kontrola alarmu na OÚ	12 190,75
periodická kontrola - ostraha a alarm za OÚ Doubrava	1 566,95
periodická kontrola - ostraha a alarm za ND Doubrava	574,75
periodická kontrola - ostraha a alarm za SDH	3 429,14
přemístění vysílače EZS v objektu OÚ + přidání přístupových karet	2 602,23
výměna a opravu zařízení EZS +AKU záložní zdroj SDH	2 716,45

výměna vadného vysílače pro přenos informací na PCO MP Orlová v budově ND	13 031,70
ELTOM, s.r.o.	
čištění okapů plošinou	17 789,42
demontáž vánoční výzdoby	26 378,00
demontáž výzdoby	18 198,40
montáž LED solár	48 242,70
montáž vánoční výzdoby	46 851,20
montáž vánočního osvětlení	62 772,38
oprava světelného bodu	10 814,98
oprava VO 01	53 724,00
údržba VO 01/2023	20 768,44
údržba VO 02/2023	39 793,27
údržba VO 03-04/2023	59 361,39
údržba VO 9-11/2023	49 643,88
údržba VO	44 358,60
údržba VO 1/2024	7 746,42
ELVA PROFI S.R.O.	
nákup benzínového sekače listí Ama OTTO OT16	79 990,00
ExaSoft Holding a.s.	
bezdrátový zvonek do zásuvky - bílý	708,00
FLOW SYSTEM GROUP s.r.o.	
ponorné čerpadlo na ČOV	1 770,00
František Hartl	
pronájem 7 ks kamer a servis 6 ks kamer na 04-06/2024	8 100,00
Pronájem 7kamer a servis 6kamer na období - 1-3/2024	8 100,00
servis 6 ks kamer a pronájem 7 ks kamer na období 10-12/2023	8 100,00
servis 6 ks kamer a pronájem 7 ks kamer na období 1-3/2023	8 100,00
servis 6 ks kamer a pronájem 7 ks kamer na období 4-6/2023	8 100,00
servis 6 ks kamer a pronájem 7 ks kamer na období 7-9/2023	8 100,00
servis 6 ks kamer, pronájem 7 ks kamer - 4.Q.2022	8 100,00
výměna vadné kamery a instalace nové	4 500,00
FROS ZPS s.r.o.	
nákup toaletních potřeb OÚ + ND	7 130,40
FRP Services, s.r.o.	
Licence -Rescue - do navigace pro jednotku SDH	2 200,00
Generali Česká pojišťovna a.s.	
pojištění auto VW transportér 1 T4 4254-období 9.8.23-.8.8.2024	4 441,00
Gitzová Jana	
úhrada ze SF	4 500,00
Glumbíková Irena	
úhrada ze SF	20 980,00
GORDIC spol. s r.o.	
ADM základní administrace	11 289,30
asistence u modulu majetku - oprava chybně zaevidovaných karet	5 721,49
GINIS - roční udržovací poplatek za všechny moduly	44 885,19

INU uzávěrka GINIS EKO za rok 2022, UCR instalace sestav pro rok 2023	7 526,20
PED - roční udržovací poplatek	1 064,80
re-instalace Matrika	3 635,45
re-instalace INU a UCR-převody r. 2023-2024	8 329,64
roční udržovací poplatek za všechny moduly (jádro IS server)- GINIS	44 885,19
školení matrika	3 668,72
udržovací poplatek PED	1 064,80
vzdálená administrace -otevření roku 2024	7 526,20
GRAND - PRACOVNÍ ODĚVY s.r.o.	
antivibrační rukavice 3x, po. raven sport 2x	2 003,28
nákup ochrann.pracov. pomůcky-protipořezové kalhoty, halena a obuv	6 050,97
nákup ochrann.pracovní pomůcky	6 905,66
nákup ochrann.pracovní pomůcky a mycí prostředky	2 734,66
nákup pracovní oděv.	4 576,16
nákup pracovní oděv.,boty 3ks, mikina blůza rukavice	13 290,35
nákup rukavice, čistící prostř. -pasta na ruce, vosk na ruce,	4 648,58
nákup-danytol dezinfekce 5litru	1 101,50
nákup-posypová sůl 20 balx 25 kg	3 425,51
nákup-pracovní boty	781,66
nákup-rukavice 24 ks, zást. PVC 3x, ručník 2x	1 440,44
nákup-tričko,kalhoty, blůza ,2x -červené zelené modré	1 858,97
náplň do lékárničky	810,40
posypová sůl	3 425,51
pracovní oděvy a OOP	7 927,30
pracovní pomůcky - 1 ks boty	1 252,96
HACH LANGE s.r.o.	
práškový chlor pro koupaliště	3 357,75
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	
pojištění has. vozidla TATRA - od 5/2024-8/2024 Q. pojištění	2 692,00
pojištění vozidla - od 2/2024-5/2024	3 458,00
pojištění auto - -období 11/2023-02/24	3 458,00
pojištění auto - -období 8/2023-11/2023	3 458,00
pojištění auto SDH -období 2/2023-5/2023	3 729,00
pojištění auto SDH -období 5/2023-26.8.2023	3 458,00
pojištění auto SDH -období 8/2023-8/2024	7 555,00
pojištění vozidla Hasiči cisterna TATRA 8158 11/2022-2/2023	3 729,00
HBABio, spol. s r.o.	
koš BIO-Mat 250 ks a sáčky 250 bal.	85 500,00
samolepka třídím BIO 250 ks -finan. z rozpočtu MSK v rámci projektu "Koše na BIO odpad do každé domácnosti č. 03985/2013/ŽPZ	9 615,00
HCHKRDTN s.r.o.	
architektonická studie "Zámek Doubrava"	287 000,00
Hotely Rezidence s.r.o.	
úhrada ze SF	10 140,00
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	

nákup monitoru pro -nový zam.-odpad.hospodář.	4 489,00
Hudák Miroslav	
územní studie FVE(fotovolt.el.) Doubrava východ, kopaniny-dopracování odsouhl. řešení sml. o dílo na zak. č. 220605 ze dne 20.6.2022	54 000,00
HVĚZDA Delikates s.r.o.	
občerstvení na 19.8.2023-Doubravské slavnosti	2 133,83
občerstvení na 9.12.2023-Rozsvícení vánočního stromu	1 261,87
občerstvení pro účinkující na Rozsvícení stromku 3.12.2022	2 443,47
Improve Yourself, z. s.	
realizace PARKOUR zóny - 19.8. Doubravské slavnosti	21 000,00
Ing. arch. Stanislav Wilczek	
doplnění rozpočtu v akci "Oprava sociál. zař. v budově hasičské zbrojnice	2 000,00
doplnění vypracování archit. návrhu interiéru obřadní síně v objektu OÚ	34 500,00
vypracování požárně bezpečnostního řešení objektu hasičské zbrojnice č.p. 121 Doubrava	8 000,00
vypracování projekt. dokumentace "Výměna všech rozvodů a vodoinst. a odpadů v objektu OÚ	54 800,00
Ing. Čestmír Erban	
geometr. plán č. 1193-27/2023-rozdělení p.č. 3051/4 k.ú.Doubrava	7 000,00
Geometrický plán - rozdělení parcel č. 3280	5 300,00
Ing. Ivana Bernatová	
dotační management projekt "Sběrný dvůr v Doubravě" CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012218	30 083,63
zpracování monitorovací zprávy v době udržitelnosti projektu "Sběrný dvůr Doubrava"	12 800,00
Ing. Jana Sýkorová	
zpracování soupisu stav. prací - sloučení kanalizace ČOV1 a ČOV2 včetně likvidace	2 420,00
Ing. Jaroslav Gavlas	
technický dozor stavebníka na stavbě -Odkanalizování obce- za 09/2022	18 876,00
technický dozor stavebníka na stavbě -Odkanalizování obce- za 10,11/2022	37 752,00
zabezpečení technického dozoru - kanalizace Hranice - za období 1/2023	18 876,00
zabezpečení technického dozoru - kanalizace Hranice - za období 12/2022	18 876,00
zabezpečení technického dozoru - kanalizace Hranice - za období 2/2023	18 876,00
zabezpečení technického dozoru - kanalizace Hranice - za období 3/2023	18 876,00
Ing. Kateřina Pfneislová	
odměna za zpracování žádosti o dotaci "Virtuální realita ZŠ Doubrava	30 000,00
zpracování žádosti k dotaci - IROP/ITI projekt - Virtuální realita ve výuce ZŠ Doubrava	30 000,00
Ing. Lucie Žurková	
zpracování dotačního titulu - "Projektová dokumentace - Výstavba dětských hřišť"	10 500,00
zpracování dotačního projektu- stavební úpravy -objekt OÚ Doubrava - předloženo MSK 2023	11 500,00
dotační seminář - 27.9.2023	600,00
fixní platba za zpracování dotační dokumentace - sloučení 2 ČOV-"Vybudování kanalizačních stok A,B,B-1 pro rok 2023-2024	15 500,00
poraden. služby - kompletní analýza dotačních příležitostí r. 2023+ pro obec Doubrava	8 500,00
školení Dotační seminář pro obce, města r.2024 dne 31.1.2024	1 000,00

zpracování dotačního projektu "Hasiči" - MAS Bohumínsko	25 500,00
zpracování dotačního projektu "vybudov. kanal. stok "A" a "B" "B-1"	20 300,00
projektová dokumentace - výstavba dětských hřišť v Doubravě-k dotačnímu fin. z MSK	10 500,00
žádost o dotaci -Projektová dokumentace - Oprava technických instalací v kuchyni MŠ Doubrava.	10 500,00
Ing. Luděk Tesař	
školení -"Rozpočet a střednědobý výhled v praxi " - 12.10.2023 Ostrava	3 222,00
Ing. Pavel Kolář	
posouzení rizik - úklidové práce, zpracování seznamu poskyt. OOPP	3 500,00
školení BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance, mimořádná kontrola BOZP a PO vč. odborného poradenství	6 700,00
školení BOZP pro vedoucí zaměstnance	2 000,00
školení v oblasti BOZP a PO za 2.měsíc 2024-1x za 6měsíců	5 550,00
zajištění služby BOZP a PO na 2.polol. 2023	5 250,00
zajištění služby BOZP a PO na 1.polol. 2023	5 550,00
Ing. Pavel Prokesz	
zabezpeč. činnosti BOZP při stavbě "Odkanalizování obce Doubrava"-provádění kontrol 10/2022	12 100,00
zabezpeč. činnosti BOZP při stavbě "Odkanalizování obce Doubrava"-provádění kontrol 11/2022	12 100,00
zabezpeč. činnosti BOZP při stavbě "Odkanalizování obce Doubrava"-provádění kontrol 9/2022	12 100,00
zabezpečení činnosti BOZP a kontrola za období 05/2023-závěrečná fakturace	12 100,00
zabezpečení činnosti BOZP a kontrola za období 1/2023	12 100,00
zabezpečení činnosti BOZP a kontrola za období 12/2022	12 100,00
zabezpečení činnosti BOZP a kontrola za období 2 /2023	12 100,00
zabezpečení činnosti BOZP a kontrola za období 3/2023	12 100,00
zabezpečení činnosti BOZP a kontrola za období 4/2023	12 100,00
Ing. Pavel Slováček	
2ks stojan k mikrofonu	817,00
Ing. Petr Kazický	
foukaná izolace venk. stěny domu	11 000,00
zateplení stropů v budově OÚ Doubrava	112 160,00
zateplení venkovní stěny - části	42 840,00
Ing. Petr Mokroš	
úhrada ze SF	5 395,00
Ing.arch. HUDÁK MIROSLAV	
úprava návrhu -změna územního plánu č. 2 -akce provedena r.2022	45 000,00
Inisoft s.r.o.	
servisní odborná podpora typu Standard	3 254,90
servisní podpora INISOFT 1.11.2023-31.10.2024	3 254,90
Instalatérství, zámečnictví M.M., spol. s r.o.	
demontáž starého elektro kotle a montážní práce	25 080,00
demontáž starého kotle a výměna za nový a napojení na stávající topnou soustavu BD	31 440,00
demontáž starého kotle a výměna za nový a napojení na stávající topnou soustavu BD	26 250,00

dodání a výměna kotle NP Doubrava	64 885,00
dodání a výměna elektr. kotle vč. napojení otopné soustavy Doubrava	28 320,00
dodání elektrobojleru a příslušenství ve sklepě bytového domu	8 908,00
napojení kalového čerpadla do potrubí odpad. kanal. ve sklepě	2 951,00
oprava 2 ks WC v ND	4 344,00
oprava 2 ks WC v ND a výměna průtokového ohřivače.	5 142,00
oprava 3 ks WC na OÚ	2 931,00
oprava WC ucpaný odtok WC ženy -ND	580,00
oprava WC a vyústění odpadu v kuchyni	2 182,00
oprava a montáž baterie vodovodní - NO	999,92
oprava a montáž baterie vodovodní - NO	1 150,00
oprava a výměna vadného prkýnka WC 1NP, demontáž poškozené baterie u průtok. Ohřivače	2 415,04
oprava elektrokotle BD	2 050,00
oprava pánské WC v ND -2NP.	3 369,59
oprava protékající WC ženy na OÚ	1 314,00
oprava vnitřního kanal. potrubí ve sklepě BD -havarijní stav	4 306,09
oprava vodoinstalace v budově ND - odstranění netěsností zdravotnický na sociál. Zařízení	2 644,00
oprava WC v bytě	2 216,00
vým.reduk. vent. u pat. vodom.	2 482,00
výměna nefunkčního topného tělesa vč. úpravy přívodu	4 969,00
výměna termost. u el. kotle	2 922,00
INTEGRA CENTRUM s.r.o.	
vyúčtování školení - prac.cesty a cest. náhrady -18.5.2023	2 200,00
vyúčtování školení - webinář na hroby 9.6.2023	2 200,00
Invia.cz, a.s.	
úhrada ze SF	40 370,00
Ivana Roščáková	
klaunská show dne 19.8.2023-Doubravské slavnosti	9 500,00
Ivo Opletal	
dětská zábavná show - akce "Světluškování " dne 3.11.2023	16 000,00
dětská zábavná šou - Světluškování 4.11.2022	16 000,00
zajištění -dětského koutku na akci 19.8.2023- Doubravské slavnosti	18 000,00
J2V services s.r.o.	
fakturace po ukončení koncesního řízení v souladu s čl. VI. bod 3 příkazní smlouvy ze dne 11.5.2023	53 845,00
paušální poplatek za obhospodařování nové kanalizace na Hranicích za 9/2023	53 845,00
Jachymčák Tomáš	
oprava oplechování komín. tělesa a stříšky - BD	8 260,00
oprava střechy na ZŠ	57 402,00
oprava střechy nad zadním vchodem u ND	30 815,00
Jan Závíšek s.r.o.	
čerpání a odvoz fekálií	15 969,80
čerpání a odvoz fekálií	1 980,00

čerpání a odvoz fekálií - OU ze dne 1.12.2022	5 825,82
čerpání a odvoz fekálií - 19.2.2024-sběrný dvůr	2 016,00
čerpání a odvoz fekálií - 27.3.2024 - bytovky	12 136,32
čerpání a odvoz fekálií - 27.3.2024- OÚ	5 931,74
čerpání a odvoz fekálií - 27.3.2024- Pošta+ bytovka	4 123,84
odvoz septiku bytovky	11 919,60
odvoz septiku bytovky	23 839,20
odvoz septiku OÚ	11 651,64
odvoz septiku - pošta	12 150,60
Jan Zuk	
elektroinstalace bytu	1 815,00
elektroinstalace -revize BD	2 178,00
elektroinstalace -úprava elektroměr. rozvaděče - OÚ -myčka	1 551,00
elektroinstalace -výměna a montáž svítidel OÚ -kancel. č. 14 a 12-2NP	15 945,00
elektroinstalace -výměna a montáž svítidel BD	18 210,00
elektroinstalace -výměna a montáž svítidel v bytě	3 915,00
elektroinstalace -výměna jističe a montáž prodloužení na 32 A- OÚ	4 069,00
elektropráce nebytový prostor	15 046,50
elektropráce a na bytě-aku kamna SHS 2000 vč. montáže	17 176,00
elektropráce na spol. prost. aku kamna SHS 1800 vč. montáže	24 810,00
instalace AKU kamen do bytu	21 632,00
montáž a demontáž jističů na OU -rozsvícení vánočního stromku 9.12.2023	700,00
montáž osvětlení schodiště na OÚ	1 988,00
montáž svítidel BD	1 922,00
montáž svítidel v bytě	3 709,00
montáž1 ks AKUkamen	23 696,50
montáž1 ks AKUkamen do bytu	21 241,00
oprava domofonu BD	2 805,00
oprava elektroins.ČOV u ZŠ	1 609,00
oprava elektroinst.bytu BD	91 979,00
oprava elektrokot. v bytě	3 361,00
oprava montáž a demontáž zvonku	513,00
oprava svítidel -BD	3 685,00
oprava svítidel -BD	857,00
pohotovost -akce 19.8.2023-Doubravské slavnosti	1 815,00
pohotovost -akce 9.12.2023-Rozsvícení vánočního stromu	1 452,00
pohotovost u akce "Rozsvícení vánočního stromu" 3.12.2022	1 452,00
revize el. zařízení NP	1 452,00
revize el. zařízení OÚ-SD, hřiště, hřbitov	4 961,00
revize elektroinstalace	2 662,00
revize elektroměru rozv. - OU-myčka	968,00
revize kotelny OÚ, ND, hašiči a ČOV	15 972,00
revize náradí OÚ	774,40
výměna přímotopů za AKU kamen do bytu - 2 ks	49 295,00
výměna přímotopů za AKU kamen do bytu - 1 ks	26 147,00

výměna přímotopů za AKU kamen do bytu - 2 ks	49 295,00
výměna přímotopů za AKU kamen do bytu- 3ks	72 443,00
výměna nefunkčních světel v bytě	2 835,00
výměna svítidel na chodbě	2 702,00
výměna termostatu	4 124,00
výměna termostatu BD	2 297,00
Jaromír Kolář	
zhotovení a montáž vertikální žaluzie v ND	11 622,30
Jarzyna Vratislav	
kontrola TNS a TN na zařízení - ND, HZ, OU	4 964,00
revizní činnost TNS a kontrol za rok 2022-zdrav. stř. a HZ	3 387,00
Jindřiška Daříčková	
osazení truhlíků v centru obce mezi kostelem	6 426,00
vánoční výzdoba truhlíků do oken na OÚ	1 005,00
Jiří Ligocký	
oprava odtahu spalin BD	3 166,00
výměna kalového čerpadla na ZŠ Doubrava	7 257,58
Jiří Turoň	
čtvrtletní platba za 1.Q.2024	8 470,00
čtvrtletní platba za 4.Q.2023	8 470,00
kontrolní hlášení za 12/23.1/2024,2/2024	1 815,00
veřejnosprávní kontrola U PO MŠ Doubrava 21.9.2023	12 100,00
veřejnosprávní kontrola U PO ZŠ Doubrava 14.9.2023	12 100,00
zpracování dílčí části přezkumu za rok 2023	12 100,00
zpracování dílčí přezkum roku 2022, kontrola do září	12 100,00
zpracování DPH za 3.Q.2022	7 260,00
zpracování DPPO za rok 2022	18 150,00
zpracování KH 1.a 2.Q23-03/23, 4/23, 05/23,	1 815,00
zpracování KH 2.a 3.Q23-06/23, 7/23, 08/23,	1 815,00
zpracování KH -/2022-11/2022	1 815,00
zpracování KH 3.+4.Q2023-09/23,10/23,11/23,	1 815,00
zpracování podkladů k DPH za 2.Q.2023	8 470,00
zpracování podkladů k DPH za 3.Q.2023	8 470,00
zpracování závěrečné části přezkumu za rok 2022	12 100,00
zpracování DP za DPH za 1.Q.2023	8 470,00
zpracování DP za DPH za 12/22,1/23,2/2023	1 815,00
zpracování DP za DPH za 4.Q.2022	8 470,00
JKV Opava s. r. o.	
rozboč. kabel a 4x sada 5ti LED rampouchů SNOWFALL 0,5m bílá	20 970,51
světelný řetěz Flash 10 ks+ přív. kabel 1ks	13 962,19
záblesková žárovka led 20 ks	10 199,09
JOHNNY SERVIS s.r.o.	
WC a umyvadla na kaci 19.8. slavnosti	19 118,00
Juta Agency s.r.o.	

jednorázový poplatek za instalaci a pronájem mobil. toalety s umyvadlem na 8 dnů tj. 24.10.-31.10.2022	1 283,00
jednorázový poplatek za instalaci a pronájem mobil. toalety s umyvadlem na 8 dnů tj.1.11.-24.11.2022	3 485,00
mobilní toaleta pro hřbitov od 6.10.-31.10.2023	3 957,00
mobilní toaleta pro hřbitov od 1.11.-6.11.2023	992,00
K24 International s . r. o.	
nákup lednice BEKO TSE 1284N	4 988,00
KALMAN TRADE s.r.o.	
hnědé uhlí pro ND	50 537,00
nákup uhlí - kotelna ND	49 482,36
nákup uhlí - kotelna OÚ	47 551,45
nákup uhlí pro ND	101 113,53
Kamila Bujasová	
vazba kronik rok 2018-2021 a vazba Obecního zpravodaje	3 932,50
KAMPI OFFICE s.r.o.	
kancelářský papír 80 ks balíků	7 679,40
Kateřina Slivková	
sladké halloweenské odměny na "Světluškování " 3.11.2023	4 999,63
sladké odměny na Světluškování 4.11.2022	4 500,00
K-net Technical International Group, s.r.o.	
vnitřní konektivita ZŠ - 2.část- ICT vybavení	1 183 960,80
Knihovna Karviná	
fakturace za nákup knih B5/2023	2 512,41
fakturace za nákup knih B 6/2023	1 253,27
fakturace za nákup knih B 7/2023	2 262,73
fakturace za nákup knih B 8/2023	3 612,09
fakturace za poskytnuté služby za 1-3/2023-upomínky, rezervace, inter. sl.	1 043,63
fakturace za služby dle smlouvy ,dod.č.2 (užívání VOIP,SMS) za období 4-6/2023	2 003,63
import dat do knihovního systému	803,44
internetové služby - v období 10-12/2022	3 961,78
nákup knih - dle DL č. B 4/2023	3 079,68
nákup knih DL.č. 10/2022 ze dne 19.12.2022	236,94
nákup knih 8/2022	4 492,60
nákup knih 9/2022	4 574,89
nákup knih	4 495,39
nákup knih dle B 1/2024	4 826,28
nákup knih dle B 12/2023	2 282,05
nákup knih dle B 13/2023	4 120,29
nákup knih dle B 14/2023	255,20
nákup knih dle B 2/2024	37,49
nákup knih dle B 3/2024	3 700,70
nákup knih dle B 4/2024	5 006,52
nákup knih dle B 9/2023	731,56
nákup knih -v období B 1/2023	644,82

nákup knih -v období B 2/2023	1 512,46
nákup knih -v období B 3/2023	424,45
servis výpoč.techniky zprac.,kniž. fondu za 7-9/2022	2 841,78
služby za 10- 12/2023	1 927,26
úhrada služeb dle smlouvy za 1-3/2024	1 603,63
KOCMAN envimonitoring s.r.o.	
posouzení způsobilosti měrného objektu průtoku a proteklého objemu odpad. vod	19 747,20
Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group	
pojištění nemovitosti - dům	3 943,00
pojištění nemovitosti NO	3 943,00
pojištění podnikatelských rizik	2 201,00
pojištění podnikatelských rizik pro období 20.2.2023-19.2.2024	2 201,00
pojištění traktor včetně příslušenství - roční pojistné	12 403,00
roční pojištění přídatných zařízení k traktoru na dobu od 9.11.2022-8.11.2023	6 831,00
Kosina Luboš	
3ks organizéry	476,00
KOSKAREK KITY MAT s.r.o.	
oprava části fasády na ZŠ Doubrava	118 162,95
KUBÍČEK VHS, s.r.o.	
oprava dmychadla ČOV	4 260,41
LARI CZ s.r.o.	
papírové ručníky bílé 3000 ks , 20x 150 ks	4 380,20
LED21 s.r.o.	
10 ks led trubice LED G13 1980 LM studená 160stup./120cm- SDH	759,00
10 ks led trubice LED T8 studená 120cm- SDH	898,00
Ledum Kamara s.r.o.	
6x tonery	1 960,00
nákup tonerů- 4 ks vč. balného	1 570,00
nákup tonerů	2 064,00
nákup toneru -2 ks	559,00
LENTOSIA s.r.o.	
kancel. křeslo	2 845,00
Levné Alarmy	
led výstražné světlo 16 led oranžové , set 6ks	3 200,00
LIBOR JEDRZEJEK	
oprava anténního rozvodu	3 742,53
oprava anténního rozvodu na HZ č. 121+ SDH	1 828,31
výměna anténního zesilovače na BD	7 532,25
Lidl Česká republika v.o.s.	
1 ks fotopast EWK 8 B4maskáčová	3 528,00
Lubomír Kozubek	
oprava přístřešku polykarbonátu	6 450,00
skládání palet -zdrav. stř. a HZ (uhlí)	6 700,00
terénní úpravy bagrem pod popelnice - odvoz zeminy	3 500,00
úklid sněhu stoj - traktorbagr	7 500,00

zhotovení rámu s pletivem na vozík na listí	12 700,00
Lubomír Roščák	
kulturní a technické zabezpečení akce Rozsvícení vánočního stromu 3.12.2022	97 500,00
programové a technické zabezpečení kult. akce - 19.8.2023-Doubravské slavnosti	203 000,00
programové a technické zabezpečení kult. akce - 9.12.2023-Rozsvícení vánočního stromu	110 000,00
Ludmila Forétková	
divadelní představení 7.10.2023 V ND Doubrava - "Láska je slepá"	13 500,00
Lukáš Wojtas	
zimní údržba - leden 2024	8 712,00
mimořádná zimní údržba - 9.12.2023 - 12.12.2023	42 834,00
LUNETTES OPTIKA s.r.o.	
úhrada ze SF	9 410,00
M I R P A L, spol. s r.o.	
odborná způsobilost	242,00
odborná způsobilost -22.10.2022	242,00
oprava chodníku na hřbitově 33m	75 108,00
oprava kanál. vpustě před domem v Doubravě	14 520,00
školení odborné způsobilosti řidičů ze dne 3.3.2023-- 11 osob	2 662,00
školení řidičů 10 osob	2 420,00
M LORDY s.r.o.	
nákup kniha Rozpočtová skladba r. 2022	585,00
Marcela Vícha Chmielová	
praní - montérky ubrusy ručníky montérky, mikiny, trika 2/2024	1 668,00
praní - montérky ubrusy ručníky svetr 2/2024	1 972,00
praní - montérky ubrusy ručníky svetr 1/2024	832,00
praní - montérky ubrusy ručníky svetr- 27.3.2024	794,00
praní prádla - ručníky	427,00
praní prádla - montérky, ubrusy, ručníky, triko, mikina	2 854,00
praní prádla – montérky, utěrky, ručníky	3 775,00
praní prádla - montérky, utěrky, ručníky z 11/2023	1 053,00
praní prádla - montérky, utěrky, ručníky z 16.8.2023	2 570,00
praní prádla - montérky, utěrky, ručníky z 27.9.2023	1 191,00
praní prádla - montérky, utěrky, ubrusy, ručníky z 6.12.2023	1 414,00
praní prádla - utěrky, ručníky, ubrusy	4 850,00
praní prádla - utěrky, ručníky, ubrusy+ montérky a blůzy	3 987,00
praní prádla- ubrusy ND	121,00
praní prádla- ubrusy ND, triko	2 398,00
Marek Mojžíšek	
dopravné za dovoz 6 palet uhlí u HZ č.121 a 6 palet	1 650,00
Marius Pedersen a.s.	
odpad, barva. olej 9/2022	8 148,31
odpad tř. PAPÍR a lepenka 10/2022	2 796,80
odpad tř. PAPÍR a lepenka 11/2022	2 800,94
odpad tř. PAPÍR a lepenka 9/2022	2 799,56

odpad tř. PAPÍR a lepenka 8. 12.2022	2 795,65
odpad tř. SKLO 10/2022	4 338,72
odpad tř. SKLO 11/2022	4 340,10
odpad tř. SKLO 9/2022	4 339,53
odpad tř. SKLO 9/2022+směsný komun. odpad	51 406,03
odpad tř. SKLO+ukládání+KO 9/2022	53 054,38
odpad tř.BIO odpad 9/2022	38 652,65
odpad tř.BIO odpad 10/2022	48 628,41
odpad tř.BIO odpad 11/2022	19 114,15
odpad tř.BIO, objemný, odpad, stav. suť 10/2022	30 507,85
odpad tř.PLASTY, 10/2022	19 915,70
odpad tř.PLASTY, 11/2022	21 295,70
odpad tř.PLASTY, 9/2022	20 688,50
poplatek za uskladnění KO za 2/2023	55 740,58
poplatek za uskladnění KO za 2/2023,sb,sběr a svoz - sklo 28.2.2023	56 737,73
poplatek za uskladnění KO za 7/2023,sb,sběr a svoz - sklo 31.7.2023	50 754,83
skládka odpadu -směs.,dřevo, pneum. popl. za uložení 7.,14.,21.,06/2023	26 421,60
1000 ks odpadové pytle	11 374,00
nákup pytlů - 1000 ks	3 872,00
odstranění odpadu BIO a uložení -11.10.2023	4 460,85
odstranění odpadu, sběr svod - SKLO 29.2.2024	63 366,88
odstranění odpadu, sběr svod - SKLO 30.1.2024	4 565,94
odstranění odpadu, sběr svod - SKLO 31.12.2023	66 878,33
odstranění odpadu, sběr svod - PAPÍR - 15.1.2024	2 940,30
odstranění odpadu, sběr svod - PAPÍR 8.12.2023	2 804,85
odstranění odpadu, sběr svoz - komunál, suť,popl. za usklad. 13.12.2023	18 852,50
odstranění odpadu, sběr svoz - komunál, suť,popl. za usklad. 31.1.2024	57 784,14
odstranění odpadu, sběr svoz - komunál, suť,popl. za usklad.7.,28.2,2024	15 841,59
odstranění odpadu, sběr svoz - papír a Tetrapak; plasty bez specifikace; kovy; plasty - 17.1.2024	19 880,30
odstranění odpadu, sběr svoz - papír a Tetrapak;5.2.2024	2 946,35
odstranění odpadu, sběr svoz - PLASTY - 14.2.2024	21 187,10
odstranění odpadu, sběr svoz - PLASTY - 28.12.2023	19 694,90
odstranění odpadu, sběr svoz - SKLO 28.12.2023	4 339,53
odstranění odpadu, dílčí základ poplatku, dřevo, objemný odp. bez specifikace 9/2022	27 536,35
odstranění odpadu, svoz - objemný odpad, popl. za ukládání KO - 3.1.2024 a 31.1.2024	14 835,86
odvoz a skládka odpadu - papír 6.10./2023	2 797,95
odvoz a skládka odpadu - papír 10.11./2023	2 800,25
odvoz a skládka odpadu - papír 15.9./2023	2 805,89
odvoz a skládka odpadu - papír 3.3..2023	2 796,80
odvoz a skládka odpadu - papír 4/2023	2 794,50
odvoz a skládka odpadu - papír 5/2023	5 602,80
odvoz a skládka odpadu - papír 6.2.2023	2 794,04
odvoz a skládka odpadu - papír 6/2023	2 802,32
odvoz a skládka odpadu - papír 8/2023	2 800,60

odvoz a skládka odpadu - papír 9.1.2023	2 797,03
odvoz a skládka odpadu - BIO, a uložení 13.,27.,09/2023	39 801,50
odvoz a skládka odpadu - BIO, a uložení 5.,19.,07/2023	38 259,35
odvoz a skládka odpadu - BIO, a uložení 03/2023	60 892,08
odvoz a skládka odpadu - BIO, a uložení 10.,24.,05/2023	41 250,50
odvoz a skládka odpadu - BIO, a uložení 11.,25.10.2023	39 232,25
odvoz a skládka odpadu - BIO, a uložení 2.,16.,8.,08/2023	58 791,45
odvoz a skládka odpadu - BIO, a uložení 7.,21.06/2023	39 604,86
odvoz a skládka odpadu - BIO, a uložení 8.11.2023, 23.11.2023	37 576,25
odvoz a skládka odpadu - BIO, a uložení 12.,26.,04/2023	46 951,76
odvoz a skládka odpadu - BIO, dřevo, objemný, bez specif. popl. za uložení 1.,15.,22.,-03/2023	30 085,65
odvoz a skládka odpadu - BIO, objemný, popl. za uložení 9.,10.,16., a 30.11.2022	34 463,50
odvoz a skládka odpadu - BIO, objemný, pneum. popl. za uložení 01/2023	62 332,82
odvoz a skládka odpadu - objemný, pneum. dřevo, popl. za uložení 8.11., 15.11., 21.11.2023	24 132,80
odvoz a skládka odpadu - sklo 30.11,31.12., komunál 30.11. 31.12.2022	161 453,15
odvoz a skládka odpadu - stavební suť, objemný, pneum. popl. za uložení 4.,12.,26.,07/2023	35 899,05
odvoz a skládka odpadu - stavební suť, objemný, pneum. popl. za uložení 6.,13.,20.,26.,09/2023	37 002,20
odvoz a skládka odpadu + popl. za uložení - směsný KO - 30.11.2023	94 513,05
odvoz a skládka odpadu 18.1.2023	19 032,50
odvoz a skládka odpadu -29.12.2022	19 943,30
odvoz a skládka odpadu - objemný, dřevo, pneum. popl. za uložení -4.,18.,25.10.2023	36 370,05
odvoz a skládka odpadu - objemný, dřevo, pneum. popl. za uložení -2.,9.,16.,23.,08/2023	35 274,35
odvoz a skládka odpadu – objemný, pneum. popl. za uložení 27.10.2023	7 057,92
odvoz a skládka odpadu - objemný, pneum. popl. za uložení 3.,17.,24.,31.,05/2023	47 004,25
odvoz a skládka odpadu- papír, plasty, kov - 29.11. - 30.11.2023	38 709,46
odvoz a skládka odpadu -sklo 24.2.2023	4 338,95
odvoz a skládka odpadu -sklo 25.1.2023	4 338,38
odvoz a skládka odpadu -sklo 29.12.2022	4 339,64
odvoz a skládka odpadu -sklo 3/2023	4 345,28
odvoz a skládka odpadu -sklo 30. 4./2023	55 007,98
odvoz a skládka odpadu -sklo 30. 9./2023	50 714,13
odvoz a skládka odpadu -sklo 31.8./2023	50 999,03
odvoz a skládka odpadu -sklo 5/2023	4 341,83
odvoz a skládka odpadu -sklo 6/2023	4 341,83
odvoz a skládka odpadu -sklo 7/2023	4 341,25
odvoz a skládka odpadu -sklo 10/2023	57 773,33
odvoz a skládka odpadu -sklo 27.10.2023	4 350,45
odvoz a skládka odpadu -sklo 30.062023	50 368,18
odvoz a skládka odpadu -sklo 31. 5./2023	80 186,98
odvoz a skládka odpadu -sklo 4/2023	8 682,51

odvoz a skládka odpadu -sklo střepy barevné 30.11.2023	4 342,40
odvoz a skládka odpadu -sklo+uložení KO 31.3- 3/2023	55 740,58
odvoz a skládka odpadu-barvy olej, 28.6./2023	7 542,52
odvoz a skládka odpadu-plasty - 19.10.2023	20 357,30
odvoz a skládka odpadu-plasty 15.2.2023	19 639,70
odvoz a skládka odpadu-plasty -21.9..2023	19 225,70
odvoz a skládka odpadu-plasty -24.8..2023	20 660,90
odvoz a skládka odpadu-plasty, papír , lepenka, tetrapak , kov 4/2023	20 246,90
odvoz a skládka odpadu-plasty, papír , lepenka, tetrapak 18.1.2023	19 294,70
odvoz a skládka odpadu-plasty, papír , lepenka, tetrapak 5/2023	21 902,90
odvoz a skládka odpadu-plasty, papír , lepenka, tetrapak, kov 6/2023	20 219,30
odvoz a skládka odpadu-plasty, papír , lepenka, tetrapak, kov 7/2023	20 605,70
Mateřská škola Doubrava	
vyúčtování stravy zaměstnanců - obědy za 04/2024	9 120,00
nájem knihovny doplatek za rok 2022	1 000,00
nájem knihovny na 4.Q.2022	10 400,00
nájem za knihovnu na 1.Q.2023	10 650,00
nájem za knihovnu na 2.Q.2023	21 300,00
nájem za knihovnu na 4.Q.2023	10 650,00
nájem za knihovnu za 1. Q2024	19 176,00
nájem za knihovnu za 2. Q2024	19 176,00
obědy pro audit	80,00
obědy pro audit-2ks	160,00
obědy pro zaměstnance za 01/2023	15 760,00
obědy pro zaměstnance za 02/2023	13 760,00
obědy pro zaměstnance za 03/2023	14 560,00
obědy pro zaměstnance za 04/2023	11 920,00
obědy pro zaměstnance za 05/2023	14 480,00
obědy pro zaměstnance za 06/2023	12 880,00
obědy pro audit	154,00
obědy za 1/2024	13 920,00
obědy za 10/2023	14 160,00
obědy za 11/2023	13 200,00
obědy za 12/2023	9 520,00
obědy za 14.8.-31.8.2023	9 120,00
obědy za 2/2024	11 920,00
obědy za 3/2024	8 720,00
obědy za 9/2023	11 840,00
obědy zaměstnanců za 11/2022	12 859,00
obědy zaměstnanců za 10/2022	11 165,00
obědy zaměstnanců za 12/2022	8 701,00
obědy zaměstnanců za 9/2022	11 396,00
MATO-DUO s.r.o.	
odstranění protisluneční folie na okna	10 800,00
Město Orlová	

činnost projednávání přestupků 4.Q.2022	6 000,00
činnost projednávání přestupků 2.Q.23	6 000,00
činnost projednávání přestupků za období 3.Q.2022 Město Orlová	1 500,00
činnost strážníků MěP Orlová za 10/2022	11 130,47
činnost strážníků MěP Orlová za 11/2022	16 145,06
činnost strážníků MěP Orlová za 9/2022	11 677,90
činnost strážníků za 9/2023	14 967,82
činnost strážníků za 6/2023	15 336,49
činnost strážníků za 7/2023	11 632,50
činnost strážníků za 8/2023	10 416,49
činnost strážníků za 10/2023	11 116,84
činnost strážníků za 11/2023	18 168,50
činnost strážníků za 12/2022	11 275,67
činnost strážníků za 5/2023	11 476,72
činnost taxik - Maxik - od 11/2021-10/2022	10 336,00
náklady strážníků za 12/2023	11 926,59
projednávání přestupků za období 1.10.2023-31. 12.2023	3 000,00
projednávání výkon SPOD	35 000,00
přestupky 1.1.2023-31.3.2023	3 000,00
přestupky 1.7.23-30.9.23	4 500,00
služba TAXI Maxik - 11/22-10/2023	14 146,00
sociální právní ochrana na období 1.1.2023-31.12.2023	35 000,00
transfer od obcí OVŽÚ + OSMHS za 1.Q.2024	6 000,00
Mgr. Zuzana Pospíšilová	
beseda s žáky 1.a 2.tř. pasování na čtenáře - knihovna Doubrava	1 800,00
interaktivní beseda a pasování prvňáčků na čtenáře v Obecní knihovně Doubrava	1 700,00
MIDIBUS, s.r.o.	
autobus za dopravu Doubrava - Ostrava Divadlo J.Myrona - Doubrava dne 16.4.2023	3 363,00
autobus za dopravu Doubrava -Doubrava Bouzov, jeskyně -Doubrava dne 2.9.2023	17 765,00
autobus za dopravu Doubrava -Velehrad, Buchlovice -Doubrava dne 3.6.2023	18 151,00
doprava do divadla dne 27.4.2024-Doubrava -J.Myron Ostrava - Doubrava	3 498,00
Michal Demetr	
zednické a obkladačské práce na bytě	17 000,00
Michal Židek	
10 ks antivir na 3 roky	10 620,00
2.6.2022-práce dle rámcové smlouvy	4 904,00
aktual. Vity na serv.,přenos, úpravy požadavek-VITA, zapojení PC v knihovně +nast. v Knihovně	8 888,00
fakturace za IT práce a výpoč. techniku v rámci VOLBY prez.ČR -1.kolo	3 800,00
fakturace za IT práce a výpoč. techniku v rámci VOLBY prez.ČR -2.kolo	3 800,00
instalace - Server2022,-Hyper-V,File server, SQL,RedMail, zálohování VM,File na NAS	23 708,00
instalace Bidefender 5stanic,inst. ginis klient, knihovna - Bidefender, časové razítka 1000 ks	5 532,00
instalace kabeláže pro elektronickou úřední desku-materiál doprava, revize elektro 25.9.2023	18 750,00

kontrola stavu poškození serveru 21.8.2023-instalace iredmail a nový server, přesun databází 25.8.2023+inst. ginisu a nastav. klientů	18 662,00
nákup PC -knihovna + nastavení a inst.	18 150,00
nákup PC -notebok Lenovo Slim 5 16IRL8 celokovový, licence,Win.Office 2021,tiskárna Brother MFC-L2712DW,inst.OS,off.,antiv. a soft. monitor	36 620,00
nastav. email -, instal.fontu Ginis	1 688,00
notebok - del Latitude 5530, USB-C 130W,myš, tiskárna Brother MFC-L2712DW -matrika	45 280,00
PC	900,00
PC - 26.7.23	450,00
práce oprava Outlook- 10.5.,13.5.2022 rozšíření velikosti virtuál. disku	1 000,00
práce PC pronájem a podpora IT - volby do ZO Doubrava	3 800,00
práce PC dle rámcové sml. za 1.12.2022	4 904,00
práce PC dle rámcové sml. za 3.11..2022	4 904,00
práce PC nad rámcové sml.	2 700,00
práce PC nad rámcové sml.3/2022 -	3 008,00
práce PC nad rámcové sml.7/2022	2 404,00
práce PC nad rámcové sml.7/2022-4.11. a 24.11.-kabeláž, nastavení notebooku, inst.tiskárny a nový not.	3 662,00
práce PC nad rámcové sml.8.6.22-inst. dopl. GINIS	450,00
Práce dle smlouvy z 1.6.2023	4 904,00
práce IT dle smlouvy - dodatku	9 976,00
práce IT dle smlouvy - dodatku 7.3.2024	4 988,00
práce IT dle smlouvy - dodatku1.2.2024	4 988,00
práce IT dle smlouvy - dodatku-7.3.2024	4 988,00
práce IT dle smlouvy ze dne 2.2.2023	4 904,00
práce IT dle smlouvy ze dne 2.3.2023	4 904,00
práce IT dle smlouvy ze dne 3.8.2023	4 904,00
práce IT dle smlouvy ze dne 4.1.2023	4 904,00
práce IT dle smlouvy ze dne 4.1.2023 - 11.5.2023	4 904,00
práce IT dle smlouvy ze dne 4.1.2023 - 2.11.2023	4 904,00
práce IT dle smlouvy ze dne 4.1.2023 - 7.9.2023	4 904,00
práce IT dle smlouvy ze dne 6.4.2023	4 904,00
práce IT dle smlouvy ze dne 7.12.2023	4 904,00
práce IT dle smlouvy ze dne5.10.2023	4 904,00
práce IT dle smlouvy ze dne6.7.2023	4 904,00
práce IT mimo smlouvu	13 370,00
práce IT mimo smlouvu	2 404,00
práce IT mimo smlouvu-12.6.	3 958,00
práce na PC dle rámcové smlouvy -1.9.22	4 904,00
práce na PC dle rámcové smlouvy 4.8.2022	4 904,00
práce na PC dle rámcové smlouvy 6.10.22	4 904,00
práce na PC dle rámcové smlouvy 7.4.2022	4 904,00
práce na PC dle rámcové smlouvy 7.7.2022	4 904,00
práce za 10/2022	5 058,00
přechod IT na bitdefender -18 ks	12 299,00

sestavení 2x PC	35 760,00
výpadek inter. dne 5.12. vadný routr O2	1 604,00
vyúčtování zál. fa. - nákup nového serveru	131 200,00
zajištění služeb IT 1/2024	2 938,00
Mironet.cz a.s.	
nákup 13 ks USB -C 3.0-pro vyřazování žáků deváté třídy	1 890,00
Miroslav Demeter	
maskot OLAF - Rozsvícení vánočního stromu	3 000,00
Místní akční skupina Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob	
členský poplatek skupiny MAS - dle obyvatel 1211 á 4,- Kč	4 844,00
MOBIKO plus a.s.	
oprava 100m úseku bez nového povrchu komunikace - na Hranicích	179 540,86
propojení veř. částí přípoje kanalizace mezi Doubravou a Dětmovicemi	324 540,00
stavební práce na místní komunikaci III. třídy č. 4C a 6C u dřevěny	32 670,00
vybudování -dešťové kanalizace v lokalitě Doubrava - Hranice	280 484,17
vybudování kan. stoky ČOV-sloučení kanaliz. stoky ČOV 1+ČOV 2 v centru	750 941,79
vybudování kan. stoky ČOV-sloučení kanalizace v centru	775 678,47
zhotovení písemné dokumentace ke kanalizačním a provozním řádům - bez nichž nelze provést napojení přípojek	29 040,00
Monika Dorota Ledwoń	
oprava mulčovače - zadní válec, kluzných nájezdů	22 400,00
Monika Nymburská	
nákup sady náhradních dílů k ČOV u HZ	3 699,00
MORAVAPRESS s.r.o.	
plakát Rozsvícení vánočního stromku 50xA3 a 200x A5	1 911,80
tisk kalendáře	33 880,00
tisk kalendáře na rok 2023	33 275,00
tisk zpravodaje za 10/2022	9 031,00
tisk zpravodaje za 11/2022	9 207,00
tisk zpravodaje za 12/2022	9 207,00
tisk zpravodaje za leden/2023	6 171,00
tisk zpravodaje za 02/2023	5 995,00
tisk zpravodaje za 03/2023	5 995,00
tisk zpravodaje za 04/2023	6 666,00
tisk zpravodaje za 05/2023	6 666,00
tisk zpravodaje za 06/2023- 8 stran	6 666,00
tisk zpravodaje za 07-08/2023- 8 stran	10 291,60
tisk zpravodaje za 09/2023- 10 stran	9 207,00
tisk zpravodaje za 10/2023- 10 stran	9 207,00
tisk zpravodaje za11/2023- 8 stran + letáky Vánoční strom ks 50x A2 a 200x A5	9 223,50
tisk zpravodaje za 12/2023	10 010,00
tisk zpravodaje za 01/2024 - 8xA4 bez šití	7 672,00
tisk zpravodaje za 02/2024 - 8xA4 bez šití	7 672,00
tisk zpravodaje za 03/2024 - 10xA4 bez šití	9 677,00
tisk zpravodaje za 4/2024	9 677,00

tisk zpravodaje za 05/2024 - 8xA4 bez šití	7 672,00
Moraviapress a.s.	
vyúčtování zál. fa. "předplatné veřejná správa pro rok 2023"	444,00
Mountfield a.s.	
nákup 6 ks girlanda	4 194,00
MPD Sanace s.r.o.	
posouzení vzlínání vlhkosti	6 655,00
Mumandí s.r.o.	
zpracování dotačního projektu- Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Doubrava	24 200,00
zpracování dotačního projektu- Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Doubrava, r.č. CZ.10.03.01/00.23_010/0000102	30 250,00
administrace veřejné zakázky-Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ	72 600,00
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.	
publikace - Právo pro obce	1 499,00
Nakladatelství Sagit, a.s.	
nákup ÚZ	591,00
nákup UZ - nový obč. zákoník, veřejné zakázky, katastr nemovitostí	300,00
NAM system, a.s.	
ONI sledování SPZ 8T5 5725 - čtvrtletní platba	726,00
ONI sledování SPZ 8T5 5725 - čtvrtletní platba 4-6/2024	726,00
ONI sledování tarif na 8T5 5725 na období 10-12/2023	726,00
ONI sledování tarif na 8T5 5725 na období 1-3/2023	726,00
ONI sledování tarif na 8T5 5725 na období 4-6/2023	726,00
ONI sledování tarif na 8T5 5725 na období 7-9/2023	726,00
poplatek na čtvrtletí 4.Q. 2022-sledování vozidla 8T5 5725	726,00
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace	
představení na 16.4.2023-"Hoří má panenka"	9 890,00
vstupenky na představení - divadlo 27.4.2024-Oliver- Senior 65+	9 890,00
NOVEKO 96 spol. s r.o.	
školení -3.5.2024-kontrolní řád	2 000,00
školení -3.5.2024-kontrolní řád	2 000,00
NOW ST, spol. s r.o.	
podpora provozu instal. SW a mail kom.	4 326,00
Nut World s.r.o.	
nákup mat. mandle v medu a soli 30 ks	2 535,00
O.K.vet veterinární klinika s.r.o.	
veter. vyšetření - 2x kočka kastrace	2 299,00
O2 Czech Republic, a.s.	
telefonní poplatky za období 10/2022	9 079,29
telefonní poplatky za období 11/2022	4 742,69
poplatek za tel. -období 12/2022	4 717,26
poplatek za tel. -období 1/2023	4 716,25
poplatek za tel. -období 2/2023	4 716,25
poplatek za tel. -období 3/2023	4 733,06
poplatek za tel. -období 4/2023	4 716,25

poplatek za tel. -období 5/2023	4 716,25
poplatek za tel. -období 6/2023	4 727,46
poplatek za tel. -období 7/2023	4 802,25
poplatek za tel. -období 8/2023	4 813,45
poplatek za tel. -období 9/2023	5 064,15
poplatek za tel. -období 10/2023	5 236,44
poplatek za tel. -období 11/2023	5 200,46
tel.popl.za 12/2023	5 194,86
tel.popl.za 1/2024	5 200,46
tel.popl.za 2/2024	5 764,49
tel.popl.za 3/2024	5 318,75
tel.popl.za 4/2024	5 357,96
OFFICE SYSTEM s.r.o.	
materiál - kancel. potřeby - pořadače	5 555,11
nákup kancelářských pořadačů	4 727,47
OQEMA, s.r.o.	
chemikálie pro koupaliště	63 307,00
Orfa a.s.	
nákup a položení krytiny v bytě	11 245,00
nákup a položení krytiny v bytě	11 040,00
položení PVC vy bytě	13 850,00
zakoupení postel.-pro NO	8 890,00
Oxa Optik s.r.o.	
úhrada ze SF	32 934,00
OZO Ostrava s.r.o.	
likvidace odpadu- skartace papír	2 033,00
PATYS LOAD s.r.o.	
fakturace za čištění komunik. vozem Daff dne 25.3.2024-Nová výstavba	8 470,00
Pavla Gabzdylová	
focení členů zastupitelstva	3 486,00
Petr Sicha	
úhrada ze SF	9 074,00
PIKO-ODHADY, s.r.o.	
vyhotovení odhadu pozemku p.č. 3051/4 na LV č. 10001 v k.ú Doubrava	5 000,00
zhotovení odhadů na pozemky	3 000,00
PODA a.s.	
2x TP-Link pro ND+ WIFI systém	2 347,00
Podolák Lukáš	
sklenářské služby 1 ks obrazu téma Doubrava.	900,00
zarámování obrazů ND	5 400,00
POL - AGRO maszynы a.s.	
komunální posypové rozmetadlo motýl N 031/M1 400 l- přídatné zařízení na traktor	79 860,00
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.	
garanční prohlídka hasičského transportéru nového SPZ 2TC1593	14 596,00
Požární bezpečnost s.r.o.	

2 ks hasičská ochr. přilba vč. příslušenství	28 215,00
PRACTICOM s.r.o.	
preventivní prohlídky za rok 2022 - 2.pololetí	1 200,00
ProFaktum, s.r.o.	
žádost o dotaci pro projekt "PD-Výstavba bytů v obci Doubrava" CZ.31.7.0/0.0/0/23_104/0008788	48 400,00
žádost o dotaci pro projekt -PD Zámek Doubrava.do výzvy 24/2023	54 450,00
žádost o dotaci pro projekt Urbanistic.-kraj. koncep. studie Doubrava.do výzvy 24/2023OP spravedl. transformace	30 250,00
žádost o dotaci pro projekt Výstavba bytů v obci Doubrava.- CZ.31.7.0/0.0/0/23_104/0008788Národní plán obnovy-vypořádání připomínek	48 400,00
Profi Press s.r.o.	
1x Moderní obec předplatné na 03/2024-02/2025	1 200,00
Profi Produkt Morava s.r.o.	
pronájem stanu 2ks vč. dopravy.	21 538,00
PROMOS ALFA, spol. s r.o.	
materiál - 2 ks termoska s přtlakem 1,5 litru	575,00
PUDIS a.s.	
Dod. č. 1 ke sml.o dílo - dokumentace pro odnění ZPF-Parkoviště a chodník v centru obce Doubrava-hydrogeol. průzkum a dokumentace.	274 670,00
Dod. č. 1 ke sml.o dílo - dokumentace-Parkoviště a chodník v centru obce Doubrava- předání dokumentace	187 550,00
ověřená projektová dokumentace k -dod.č.1-chodník v centru obce a parkoviště u ND - upuštění od záměru parkoviště dle RO us.č. 40/03/22 ze dne 30.11.2022	36 058,00
Sml. o dílo „Parkoviště a chodník v centru obce Doubrava“	77 440,00
QCM, s.r.o.	
vyúčtování zál. fakt. za -prov. webu na 12 měsíců	2 420,00
RABEN OSTRAVA, s.r.o.	
1ks čerpadla	27 775,55
oprava čerpadla	11 797,50
RAFNI s.r.o.	
píst k židli	788,00
8ks konferenčních židlí	6 680,00
REGYMO SPORT s.r.o.	
technická kontrola TV náradí a herních prvků	1 201,00
technická kontrola TV náradí a herních prvků na veřejn. dětských hřištích	770,00
REPRESS, spol. s r.o.	
razítko -Classic 2660 Microban Dater	1 728,00
Ridera Bohemia a.s.	
nákup uhlí	53 221,00
nákup uhlí pro HZ č. 121	53 221,00
uhlí na HZ	28 200,00
Uhlí pro zdravotní středisko	28 200,00
Richter Jaromír, JUDr., advokát	
realizace školení členů zastupitelstva obce 11.11.2022	5 445,00

Rostislav Krótki	
zhotovení a montáž dopravního značení	20 799,90
zhotovení a montáž dopravního značení - lokalita U Starostky- Doubrava- Hranice a Oplíž	48 720,65
Rudolf Nowak	
zpracování rozpočtu na malířské práce a drobné opravy omítek OÚ	1 210,00
RWE Energie, s.r.o.	
nedoplatek za vyúčtování plynu	19 530,27
SALMOTHERM - Ivnest, s.r.o.	
úhrada ze SF	21 885,78
SCIENS s.r.o.	
školení -webinář DPH v praxi u VS subjektů 7.11.2023	2 390,00
Sonto Nábytek, s.r.o.	
psací stůl Bára SC208	3 028,00
Sebastian Julius Süttö	
Kalové ponorné čerpadlo pro ČOV	2 558,00
SELLER MORAVIA s.r.o.	
dle smlouvy I. etapa - zajištění veř. zakázky - "otopný systém ZŠ Doubrava	13 310,00
dle smlouvy II. etapa - zajištění veř. zakázky - "otopný systém ZŠ Doubrava	13 310,00
dle smlouvy II. etapa - zajištění veř. zakázky - "Zámek Doubrava - projekční práce	14 520,00
zajištění veřejné zakázky - "Příprava území Dědina"	14 520,00
zajištění veřejné zakázky - "Příprava území Dědina" II. etapa	14 520,00
zajištění veřejné zakázky - "Zámek Doubrava - projekční práce	14 520,00
SEND Předplatné spol.s r.o.	
předplatné - Zahradkář vydání 2/2024	504,00
předplatné -Květy vydání 2/2024	1 339,00
předplatné Svět ženy vydání 1/2024	399,00
předplatné -Vlasta vydání 2/2024	1 199,00
vyúčtov. předplat. - Květy od č. 4/2024-3/2025	1 339,00
vyúčtová. zál. fak.- předplat. -Zahradkář 2/2024	504,00
vyúčtování předplatné Vlasta 04/2024-03/2025-knihovna	1 199,00
vyúčtování zál.fakt. za předplatné -Svět ženy r. 2024-pro knihovnu	399,00
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.	
odvoz odpad. vod-kaly dne 18.1.2023	5 147,03
odvoz odpad. vod-kaly dne 18.1.2023-čov	10 430,07
ČOV (HZ) - laboratorní vzorky za rok 2023 k 24.10.2023	22 787,93
ČOV BC 100- likvidace odpad. vod-přím. kalů a tuků 11/2022-u koupal.	495,00
ČOV - provozování HV zařízení - laboratorní vzorky -SC 100	56 261,37
ČOV - technická pomoc za 3 /2024 - ČOV pod 50 EO	31 823,00
ČOV - technická pomoc za 1/2024 - ČOV pod 50 EO	31 823,00
ČOV - technická pomoc za 2/2024 - ČOV pod 50 EO	31 823,00
ČOV BC 12-16 - likvidace odpad. vod -splšky 4/2023	4 088,01
ČOV Doubrava-Hranice likvidace odpadních vod- 26.10.2023, 27.10.2023,.30.10.2023	16 830,00

ČOV Doubrava-Hranice-poskytnutí odborné techn. pomoci při provozu vodohosp. zařízení za 08/2023	29 997,11
ČOV Doubrava-Hranice-poskytnutí odborné techn. pomoci při provozu vodohosp. zařízení za 09/2023	29 997,11
ČOV Doubrava-Hranice-poskytnutí odborné techn. pomoci při provozu vodohosp. zařízení za 10/2023	29 997,11
ČOV- likvidace odpad. vod-přím. kalů a tuků 10/2022-u koupal.	495,00
ČOV -technická pomoc za 12/2023	4 840,00
ČOV -technická pomoc za 12/2023	69 844,83
ČOV-zajištění provozu za 10/2023	15 911,50
ČOV-zajištění provozu za 1/2023	15 911,50
ČOV-zajištění provozu za 1/2023-ND,HZ a BD	11 858,00
ČOV-zajištění provozu za 10/2023-ND,HZ a BD	11 858,00
ČOV-zajištění provozu za 11/2023	18 392,00
ČOV-zajištění provozu za 12/2022	14 592,60
ČOV-zajištění provozu za 12/2022-ND,HZ a BD	10 938,40
ČOV-zajištění provozu za 2/2023	15 911,50
ČOV-zajištění provozu za 2/2023-ND,HZ a BD	11 858,00
ČOV-zajištění provozu za 3/2023	15 911,50
ČOV-zajištění provozu za 3/2023-ND,HZ a BD	11 858,00
ČOV-zajištění provozu za 4/2023	15 911,50
ČOV-zajištění provozu za 4/2023-ND,HZ a BD	11 858,00
ČOV-zajištění provozu za 5/2023	15 911,50
ČOV-zajištění provozu za 5/2023-ND,HZ a BD	11 858,00
ČOV-zajištění provozu za 6/2023	15 911,50
ČOV-zajištění provozu za 6/2023-ND,HZ a BD	11 858,00
ČOV-zajištění provozu za 6/2023-ND,HZ a BD	11 858,00
ČOV-zajištění provozu za 7/2023	15 911,50
ČOV-zajištění provozu za 7/2023-ND,HZ a BD	11 858,00
ČOV-zajištění provozu za 8/2023	15 911,50
ČOV-zajištění provozu za 9/2023	15 911,50
ČOV-zajištění provozu za 9/2023-ND,HZ a BD	11 858,00
kanalizace za ČOV- 10/2022	3 872,00
kanalizace za ČOV - 9/2022	3 872,00
kanalizace za ČOV 11/2022	3 872,00
kanalizace za ČOV- ND, HZ č. 348- 10/2022	21 876,80
kanalizace za ČOV- ND, HZ č. 348- 9/2022	10 938,40
kanalizace za ČOV VH 11/2022	14 592,60
kanalizace za ČOV VH zařízení- u starostky ,u ZŠ- 9/2022	14 592,60
kanalizace za ČOV VH zařízení-10/2022	14 592,60
laboratorní rozbory za 01-11/2022	28 416,85
laboratorní rozbory za 01-11/2022-ČOV u HZ	17 375,60
likvidace odpadních vod ČOV 10/2022,	1 485,00
odvoz a likvidace splaškových vod z jímky - u bytovky	4 155,20
odvoz a likvidace splaškových vod z jímky	8 310,40

splaš.kanalizace - poskyt. odb.techn. pomoci za 11/2023	4 598,00
splaš.kanalizace - poskyt. odb.techn. pomoci za 12/2023	4 598,00
splašková kanalizace- likvidace odpad. vod -splašky 10/2023	584,00
splašková kanalizace- likvidace odpad. vod -splašky 2/2023	2 920,00
splašková kanalizace- likvidace odpad. vod -splašky 4/2023	584,00
splašková kanalizace- likvidace odpad. vod -splašky 6/2023	584,00
splašková kanalizace- likvidace odpad. vod -splašky 8/2023-ČOV BC100	14 926,16
splašková kanalizace- odborná tech. pomoc za 1/2023	5 766,00
splašková kanalizace- odborná tech. pomoc za 10/2023	4 598,00
splašková kanalizace- odborná tech. pomoc za 12/2022	5 284,07
splašková kanalizace- odborná tech. pomoc za 2/2023	4 598,00
splašková kanalizace- odborná tech. pomoc za 3/2023	5 766,00
splašková kanalizace- odborná tech. pomoc za 4/2023	4 598,00
splašková kanalizace- odborná tech. pomoc za 5/2023	4 598,00
splašková kanalizace- odborná tech. pomoc za 6/2023	4 598,00
splašková kanalizace- odborná tech. pomoc za 7/2023	4 598,00
splašková kanalizace- odborná tech. pomoc za 8/2023	4 598,00
splašková kanalizace- odborná tech. pomoc za 9/2023-školka, lékař	4 598,00
technická pomoc ČOV SC 400 11/2023	56 292,83
vodné	7 200,00
vodné - hřbitov	404,01
vodné - NO	67,00
vodné 16.6.-23.9.2022	2 323,05
vodné centrum Doubrava - 16.6.-13.9.2022-nový SD	101,00
vodné - DOUBRAVA č.1 6.6.-5.9.2023	3 521,00
vodné - hřbitov 6.6.-5.9.2023	847,00
vodné - koupaliště 6.6.-4.9.2023	116 508,00
vodné - kravín 6.9.2023 - 6.12.2023	2 538,00
vodné - kravín 8.3.23-5.6.23	2 700,00
vodné - kravín25.11.22-7.3.2022	2 488,00
vodné - OÚ - od 7.12.2023-4.3.2024	2 425,00
vodné - OÚ - od 25.8.2023 - 7.12.2023	1 800,00
vodné - OÚ - od 3.12.2022-6.3.2023	2 115,00
vodné - OÚ - od 7.23-5.6.23	2 220,00
vodné OÚ Doubrava - 06.09.-02.12.2022	2 020,04
vodné 06.09.22-5.12.2022	48 026,45
vodné 2.6.23-18.9.2023 -NO	60,00
vodné 24.09.22-24.11.22- hřbitov	606,01
vodné 25.11.2022-5.6.2023 - koupaliště	871,00
vodné -BF- - 6.9.2023 - 29.11.2023	2 428,00
vodné -BF / 25.8.. - 25.10..2023	58 269,00
vodné -BF- - 30.5-8.9.2023	13 259,00
vodné -BF - 9.9. - 29.11.2023	11 189,00
vodné -BF / 7.12.2023-29.2.2024	59 475,00
vodné -BF 23.3.2023-30.5.2023	6 959,00

vodné -BF 30.11.2023-13.3.2024	16 400,00
vodné -BF-23.3.23-29.5.2023	4 020,00
vodné -BF-3/2023	10 754,00
vodné -BF7.3.23-5.-10.6.2023	65 153,00
vodné -BF-za období 06.06.2023 - 24.8.2023	53 395,00
vodné -BF-za období 06.06.2023 - 5.9.2023	5 268,00
vodné -BF-za období 12/2022-3/2023	54 484,00
vodné Centrum	180,00
vodné Centrum 23.6.-12.9.2023	130,00
vodné ČOV	240,00
vodné ČOV 24.6.23-21.9.2023	180,00
vodné ČOV centrum za období 13.9.2023-27.11.2023	898,00
vodné ČOV za období 22.9.2023-28.11.2023	60,00
vodné ČS	120,00
vodné Doubrava 384 za období 6.9.2023-30.11.2023	869,00
vodné -DOUBRAVA č.1 (zámek,kravín)= 6.12.2023-29.2.2024	2 486,00
vodné -hřbitov 25.1122-31.12.22 , 1.1.23-5.6.23	581,00
Vodné -NO	60,00
Vodné -NO	51,00
vodné za BF	4 483,00
vodné za byty -09/2022 do 11/2022	8 787,17
vodné za kravín (zámek)-06.9.22-24.11.2022	1 161,52
vyhotovení PC sestavy pro výpočet stočného za období 03/2023	1 459,14
vyhotovení PC sestavy pro výpočet stočného za období 06/2023	1 506,21
vyhotovení PC sestavy pro výpočet stočného za období 09/2023	1 506,21
vyhotovení PC sestavy stočného 3.Q.2022	1 343,97
vyhotovení PC sestavy za stoč. 12/2023	3 562,24
za odběrné místo...OÚ	1 680,00
zhotovení nové vod. přípojky do šachtice se vstupem ČS Doubrava	7 235,70
zhotovení vodov. přípojky	6 564,18
SEVT, a. s.	
3 ks portrét prezidenta	335,00
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.	
kopie a tisky nad paušální limit za 3.Q.2022	5 182,00
paušální limit a tisky SHARP k 30.6.2023	4 289,00
paušální limit a tisky SHARP za 1Q. 2023.	7 812,00
paušální limit a tisky SHARP za 4.Q.2022	7 035,00
paušální limit a tisky SHARP za kopírky MX2651 a BP50C26-období	5 287,94
paušální limit a tisky SHARP za kopírky MX2651 a BP50C26-období 7/2023	2 881,49
poplatek za kopie12 /2023	9 264,00
poplatek za kopie1-3/2024	9 385,49
předpis splátky za tiskárnu Sharp- č.43-1/2023	2 511,00
předpis splátky za tiskárnu Sharp- č.44-2/2023	2 511,00
předpis splátky za tiskárnu Sharp- č.45-3/2023	2 511,00
předpis splátky za tiskárnu Sharp- č.46-4/2023	2 511,00

předpis splátky za tiskárnu Sharp- č.47-5/2023	2 511,00
předpis splátky za tiskárnu Sharp- č.48- 6/2023 - poslední splátka	2 511,00
předpis splátky za tiskárnu Sharp nová - č. MX2651, BP50C26 - spl. č. 1	1 954,15
předpis splátky za tiskárnu Sharp nová - č. MX2651, BP50C26 - spl. č. 2	1 954,15
předpis splátky za tiskárnu Sharp nová - č. MX2651, BP50C26 - spl. č. 3	1 954,15
předpis splátky za tiskárnu Sharp nová - č. MX2651, BP50C26 - spl. č. 4	1 954,15
předpis splátky za tiskárnu Sharp nová - č. MX2651, BP50C26 - spl. č. 6- 12/2023	1 954,15
předpis splátky za tiskárnu Sharp nová - č. MX2651, BP50C26 - spl. č.5 - 11/2023	1 954,15
splátka - pronájem SHARP MX2651	12 555,00
splátka - pronájem SHARP MX2651 6/2020	2 511,00
splátka za nájem kopírky spl.	2 511,00
splátka za nájem kopírky spl. 39	2 511,00
splátka za nájem kopírky spl. 42.12/2022	2 511,00
splátka za kop.-splátka 10/2024	1 954,15
splátka za kop.-splátka 11/2024	1 954,15
splátka za kop.-splátka 7/2024	1 954,15
splátka za kop.-splátka 8/2024	1 954,15
splátka za kop.-splátka 9/2024	1 954,15
splátkový kalendář - pronájem SHARP MX2651	120 528,00
Slezské vzdělávací centrum s.r.o.	
kreditovaný seminář - Zákon o evidenci obyvatel dne 22.2.	2 090,00
školení -webinář "Rušení trvalého pobytu od A do Z - 31.10.2023	1 890,00
webinář - vidimace a legalizace 23.4.2024	1 890,00
Slovlak CZ, s.r.o.	
hydroban barva 10 kg a ředidlo	53 397,00
Slunný dvůr s.r.o.	
úhrada ze SF	8 010,00
SMO, městská akciová společnost Orlová	
oprava místních komunikací dle objednávky	93 928,67
úhrada ze SF	3 000,00
SOLICH Milan	
deratizace	5 200,00
deratizace v období 17.1.,24.1.,5.2.2024	1 650,00
deratizace BF a ČOV, zámek, garáž, koupaliště, dřevěnka, OÚ	7 420,00
deratizace BF a NF, včetně ČOV	7 140,00
deratizace BF a NF, včetně ČOV dne 11.10.2023	7 460,00
deratizace na BF, koupaliště, zámek, dřevěnka ND, ČOV,OU	6 940,00
STABLA AUTO s.r.o.	
VW Transporter 1T42534-startér+převodovka+spojka	25 850,00
nákup ND duše na zahradní traktor	780,00
nákup pneumatik, přezutí +oprava def. vozidla 8T5 57-25 Škoda Octavia	6 575,00
oprava brzdové ND a filtry pro transportér 1R4 2534	5 930,00
oprava brzdové obložení na Š Octavia 8T5 57-25	11 630,00
oprava elektroinstal. 5 dveří-Š Octavia	1 250,00
servisní oprava vozidla Š 8T5 57-25	6 740,00

servisní oprava vozidla VW Transporter 1T4 2534	13 950,00
výměna oleje - transport.VW 1T4 2534	1 330,00
Stablová Ildiko	
občerstvení pro jubilanty-22 osob	5 720,00
občerstvení pro starosty - SMOOK	6 974,00
občerstvení p. Murycová pro 9 osob	1 881,00
obědy pro NO	3 510,00
obědy pro zaměstnance za 07/2023	13 910,00
Stanislav Sučan	
kontrola hasících přístrojů +hydrantů	15 742,10
kontrola hasících přístrojů za rok 2023	15 990,15
STaRS Karviná, s.r.o.	
úhrada ze SF	1 860,00
Svatopluk KOTAS	
montáž zámku na OÚ do skříně	1 134,00
výroba a montáž přídavného stolu	2 763,00
zhotovení a montáž 4 ks stolů vč. 1 ks kontejner	23 764,00
Svazek měst a obcí okresu Karviná	
členský poplatek SMOOK na rok 2023	6 055,00
členský poplatek SMOOK	5 900,00
financování spoluúč. na nákl. cyklostezky - Páteřní cyklostezky pohornické krajiny 2030- záloha zál. fa.	105 002,59
ubytování na SMOOK 23.5.2024- Praha	2 590,00
SVITAP sleep well s.r.o.	
dárkový set - na vítání občánků	4 982,78
dětský dárkový set na vítání občánků - 12 ks	4 151,51
Szyszka Jiří	
čištění spal. cest.	7 478,00
čištění spal. cest. - ND,HZ,OU.zdrav. stř.	7 405,00
kontrola a čištění spalinových cest BD	8 566,00
kontrola a čištění spalinové cesty - OÚ, HZ, ND, Zdravotní středisko	2 541,00
kontrola a čištění spalinové cesty kotle - OÚ, HZ, ND, dřevěnka	8 664,00
kontrola a čištění spalinové cesty pl. kotle - RD NO	520,00
montáž a demontáž výstupního žebříku	13 000,00
vložkování průchodu kom. vložky nerez	12 090,00
vložkování průchodu kom. vložky nerez BD	63 870,00
vyvložkování komínu -nerez vložka DN 160 ke krbovým kamnům byt	30 050,00
zapojení teplovodního kotle pro byt	2 840,00
Štefan Špic	
návrh. Doubrava PF 2023	570,00
zpracování návrhu "PF2024"-elektronické + zpravodaj	798,60
TALOSA s.r.o.	
servisní prohlídka T815 --SPZ 3T9 7150- tatra hasiči	58 993,31
TICKETSTREAM s.r.o.	
úhrada ze SF	1 030,00

Tiskárna Ministerstva vnitra	
úmrtní listy 15 ks	200,50
Tomáš Salamon	
zimní údržba dle smlouvy - 1.12.2023 - 6.12.2023	177 881,00
zimní údržba dle smlouvy - 9.12.2023 - 24.12.2023	36 346,00
zimní údržba za období 1.1.24-14.1.2024	78 146,00
zimní údržba za období 1.2.-29.2.2024	27 840,00
zimní údržba za období 15.1.-31.1.2024	55 378,00
zimní údržba za období 26.11.2023-30.11.2023	73 624,00
TOMI GROUP CZ - building equipment	
úprava projektová dokumentace -oprava dešťové kanalizace na pozemku par. č. 5062-k.ú. Doubrava u Orlové	8 470,00
projektová dokumentace -oprava dešťové kanalizace na pozemku par. č. 5062-k.ú. Doubrava u Orlové	411 400,00
Transdev Slezsko a.s.	
školní spoj za 2/2024	22 344,00
školní spoj za 3/2024	26 812,80
školní spoj za 4/2024	31 281,60
školní spoj za 09/2023	29 772,05
školní spoj za 10/2023	32 186,00
školní spoj za 11/2023	32 186,00
školní spoj za 12/2023	24 944,15
školní spoj za 1/2024	31 281,60
TSM, spol. s r. o.	
školení - 29.5.2024-základy začínajícího personalisty-online	2 200,00
Turpil s.r.o.	
sada sekací nože a hlava Combi 110 Stiga+domeček	4 790,00
UNIQA pojišťovna a.s.	
pojištění vozu Š OCT.-combi	11 871,00
pojištění vozu -přívěs 8T56472	301,00
pojištění vozu 8T56472 přívěs- 3.7.2023-2.7.2024	274,00
pojištění vozu Š Octavie combi - 21.4.23-20.4.2024	10 694,00
VaC design s.r.o.	
informační tabule OÚ	1 016,00
Večeřa Michal	
vymalování ND - sál , kuchyně, chodba WC, vč. materiálu	33 620,00
Vision Travel s.r.o.	
ubytování u školení - konference stavební 12.10.-13.10.2022	1 220,00
VITA software, s.r.o.	
poplatek za Ginis Expr.-propl. stav. úřad na období 1.Q./2023	4 852,58
poplatek za Ginis Expr.-propl. stav. úřad na období 2.Q.2023	4 852,58
poplatek za Ginis Expr.-propl. stav. úřad na období 3.Q.2023	4 852,58
poplatek za Ginis Expr.-propl. stav. úřad na období 4.Q.2023	4 852,58
technická podpora stav. úřadu a sil. správní úřad na 4.Q.2022	4 043,82

technická pomoc - PC stav. úřad LITE, Silniční správ. úřad a prop. do SSL - GINIS za 1.Q.2024	4 852,58
technická pomoc - PC stav. úřad LITE, Silniční správ. úřad a prop. do SSL - GINIS za 2.Q.2024	5 358,00
technická pomoc - PC stav. úřad LITE, Silniční správ. úřad a prop. do SSL - GINIS za 2.Q.2024-doplatek	2,30
VLTAVA LABE MEDIA a.s.	
inzerce na ředitele ZŠ	4 719,00
Vondráček Daniel	
adaptér nabíječka pro notebook	1 179,00
Vopravil Martin	
tonerová kazeta	622,00
Výrobní dílny Dakol, s.r.o	
občerstvení dne 13.02.2024 -Pietní akt - 75. výročí důlního neštěstí	8 800,00
Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	
vyúčtování školení - 13.2.2024 vidimace legalizace	2 090,00
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	
školení -veřejné zakázky malého rozsahu - 16.1.203	2 150,00
Webové aplikace s.r.o.	
vytvoření web.stránek, sekce zast. a radní , doména Webhosting, SSD cert. od 1.6.-31.5.2024	55 998,80
Wellness Tour s.r.o	
úhrada ze SF	12 380,00
Wilczek Stanislav, Ing.	
Autorský a technický dozor - plynová kotelná ZŠ Doubrava	30 540,40
autorský a technický dozor díla - kotelná v objektu OÚ Doubrava	9 958,30
projektová dokumentace Rekonstrukce otopného systému OÚ	102 850,00
WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o. odštěpný závod Prostějov	
homokinetický kloub - ND na traktor	23 061,00
ND traktor.	1 650,00
sklo zadní na velký traktor	1 771,00
XERTEC a.s.	
nákup klaprám hliník- 1 ks	1 191,00
XEVOS Solutions s.r.o.	
kancelářský papír 75 ks	8 925,00
Z + M Partner, spol. s r.o.	
Modernizace odborné učebny v ZŠ Doubrava-dotační tit. za 12/2023- žádost a studie proveditelnosti 1 část	30 000,00
Modernizace odborné učebny v ZŠ Doubrava-dotační tit. - žádost a studie proveditelnosti 2 .část CZ.06.05.01/00/22_0003626	62 961,29
projek spolufinanc. z Operačního programu Spravedl. transf. výzva č.10-Konektivita škol v MSK,reg.č. proj.CZ.10.03.01/00/23_010/0000102	2 963 556,20
zpracování žádosti o podporu dotač. programu odst.III, bod 2 a)-111.výzva MMR- IROP 2021-2027 pro ZŠ	5 000,00

zpracování žádosti o podporu a zpracování studie proveditelnosti dotač. programu (1.část)-23.výzva IROP II pro ZŠ	30 000,00
Základní škola Doubrava	
přefakturace odběru zbylého množství uhlí 5q z důvodu přechodu topení na LPG	2 623,00
Zásobování a.s.	
netkaná folie před POŠTU	1 216,00
Zdeněk Fišer	
nákup mater. traktor -převodovka, hřídel nože , ozub. kolo, startování komplet	13 274,01
nákup křovinořezu Husqvarna 543RS	15 499,00
Zdravotní ústav	
kalkulační výkaz 21138/2023 z 10.7.2023-koupaliště	5 856,00
kalkulační výkaz 24743/2023-koupaliště	5 856,00
kalkulační výkaz 27671/2023-koupaliště	702,00
kalkulační výkaz22605/2023 28.7.2023-koupaliště	805,00
kalkulační výkaz č. 16577/2023- kontrola vodní plochy Kozinec	3 291,00
kalkulační výkaz č. 18468/2023-vodní plocha kozinec	3 291,00
kalkulační výkaz č. 19466/2023-koupaliště	7 550,00

Partner	Předpis v Kč
AGPOL s.r.o.	
doplatek za zprac. projektové dokumentace - Doubrava kanalizace-domovní přípojky	2 000,00
Baník OKD Doubrava, z.s.	
neinvestiční dotace z rozpočtu - OKD Baník	115 000,00
neinvestiční dotace z rozpočtu obce	150 000,00
Český svaz ochránců přírody	
neinvestiční dotace z rozpočtu obce	1 000,00
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Doubrava	
finanční dar spolku	4 000,00
peněžitý dar na činnost	4 000,00
DIAMO, státní podnik	
vratka jistoty složené dle smlouvy - studie FTE Doubrava	54 000,00
Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group	
cestovní pojištění KOLUMBUS -zájezd za poznáním Bouzov a Javoříčské jeskyně, konání 2.9.2023	1 374,00
cestovní pojištění KOLUMBUS -zájezd do divadla J. Myrona dne 16.4.2023-"Hoří, má panenka"	1 212,00
cestovní pojištění KOLUMBUS -zájezd pro seniory a doprovod - Velehrad a Buchlovice	1 377,00
pojištění majetku obce na období 29.5.2023-28.05.2024	168 064,00
Krajský úřad Moravskoslezského kraje	
dle smlouvy o poskytnutí dotací (kotlíkové dotace)	10 000,00
dopravní obslužnost na 1/2 roku 2024	248 319,50
finanční prostředek na zajištění dopravní obslužnosti na území MSK na 1.pololetí r. 2023	280 718,00
finanční prostředek na zajištění dopravní obslužnosti na území MSK na 2.pololetí r. 2023	248 319,50
vyúčtování transferu obědy do škol šk. r. 2020/2021-vratka	149,10

vyúčtování VOLEB do ZO obce z roku 2022	15 860,39
vyúčtování VOLEB prezidenta - 1 část zálohy z roku 2022	18 800,00
vyúčtování voleb Prezidenta ČR	13 265,43
Mateřská škola Doubrava	
průtokový neinvestiční transfer pro MŠ Doubrava OP-J. A. Komenský	401 973,00
příspěvek na činnost na 2.Q.2024	268 250,00
příspěvek na činnost na 1.Q.2023	283 750,00
příspěvek na činnost na 1.Q.2024	268 250,00
příspěvek na činnost na 2.Q.2023	283 750,00
příspěvek na činnost na 3.Q.2023	295 250,00
příspěvek na činnost na 4.Q.2023	295 250,00
Město Orlová	
správní poplatek -vydání povolení o zkušebním provozu v rámci akce "odkanalizování obce Doubrava -Hranice	1 000,00
správní poplatek -vydání povolení o zkušebním provozu v rámci akce "odkanalizování obce Doubrava -Nová	1 000,00
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Doubravě, pobočný spolek	
neinvestiční dotace z rozpočtu MS PZKO	13 000,00
neinvestiční dotace z rozpočtu obce	17 000,00
Myslivecký spolek Orlová a Doubrava	
finanční dar spolku	6 000,00
peněžitý dar na činnost	7 000,00
Náboženská obec Církve československé husitské v Orlové - Doubravě	
neinvestiční dotace z rozpočtu - církvi	10 000,00
Pionýr, z.s. - 17. pionýrská skupina Karviná	
neinvestiční dotace spolku z rozpočtu obce	13 500,00
neinvestiční dotace z rozpočtu obce	20 000,00
úhrada za el. energii - odběr z rozvod. skříně - kulturní akce doubravské slavnosti a vánoční jarmark	892,66
PRACTICOM s.r.o.	
úhrada el. energie za seizmické stanice , automat.kotel a osvětlení sklepních prostor	9 480,00
Římskokatolická farnost D	
neinvestiční dotace	10 000,00
peněžitý dar- schváleno ZO usn. č. 64/03/2023	50 000,00
SDH Doubrava	
neinvestiční dotace z rozpočtu obce	40 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Doubrava	
neinvestiční dotace spolku z rozpočtu obce	30 000,00
SONS Havířov	
neinvestiční dotace spolku z rozpočtu obce	1 000,00
neinvestiční dotace z rozpočtu obce	2 000,00
Spolek Václavka, zapsaný spolek	
peněžitý dar na činnost spolku Václavka	2 000,00
SRPŠ ZŠ a MŠ Doubrava	
neinvestiční dotace spolku z rozpočtu obce	18 500,00

neinvestiční dotace z rozpočtu obce	65 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Doubrava	
finanční dar spolku	4 000,00
peněžitý dar na činnost	5 000,00
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	
náhrada za užívání části pozemku par.č. 3/2 k.ú. Doubrava, výměra 1.20m ² za období 1.1.2003 do 31.12.2021	397,00
WEST MEDIA, s.r.o.	
vratka mylné platby z 3.11.2022-chybně zaslané finanční prostředky	7 000,00
XY	
dar za přípojku schal. usn. RO č. 275/23/23	14 950,00
dar občanu za kanalizační přípojku	74 670,46
dar za přípojku	54 100,00
finanční dar spolku	1 000,00
koupě nemovitosti- úhrada pozemku , schv. ZO usn. č. 75/04/2023	21 619,00
koupě nemovitosti-pozemku , schv. ZO usn. č. 75/04/2023	12 971,00
nákup pozemku rekonstrukce silnice III/472-Doubrava - Dědina	6 998,40
peněžitý dar za přípojky us.č. ZO 124/08/2023	196 915,50
peněžitý dar za přípojku schv. usn. č. 291/25/24	2 142,22
peněžitý dar za přípojku schv. usn. č. 291/25/24 z 10.1.2024	178 514,86
peněžitý dar za přípojku schv. usn. č.309/27/24	11 617,74
peněžitý dar za přípojku schv. usn. č.328/29/24	24 590,05
přeplatek na vodném z roku 2023	863,00
úhrada za el. energii - odběr z rozvod. skříně -kulturní akce doubravské slavnosti a vánoční jarmark	2 551,79
vratka 2x zaplacené fa nájmu za 1/2023-VS 202300029	5 017,00
vratka mylné platby - doplatek stravného za obědy 2x uhrazeno za 7/2023	814,00
vratka mylné platby - omylem uhrazeno na náš účet dne 15.9.2023	107,50
vratka mylné platby - zaplacenno dne 6.11.2023 na ZBU	600,00
vratka přeplatku -2x uhrazené stočné 1413, pokrytý dluh na stočném za 4.Q.2022 a 1.Q.2023	605,00
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Doubrava	
finanční dar spolku	3 000,00
peněžitý dar na činnost	4 000,00
Základní škola Doubrava	
průtokový transfer - neinv. dotace na projekt č. CZ.0202xx/00/22_002/0002815	725 780,00
příspěvek na činnost na 2.Q.2024	475 000,00
příspěvek na činnost na 1.Q.2024	475 000,00
Příspěvek na činnost ZŠ na 4.Q.2022	431 250,00
Příspěvek na činnost ZŠ na 2.Q.2023	431 250,00
Příspěvek na činnost ZŠ na 3.Q.2023	431 250,00
Příspěvek na činnost ZŠ na 4.Q.2023	431 250,00