

Účtová osnova EV 2019

Účet	Text	ř.	ř.pas.	Druh	N=nedaňový	Pravidla
211.110	Pokladna HK	73	73			povinné středisko
211.130	EP - volební pokladna HK	73	73			povinné středisko
211.220	Pokladna RS Středočeský kraj	73	73			povinné středisko
221.102	Bankovní účty FIO transparentní	75	75			povinné středisko
221.103	Bankovní účty FIO	75	75			povinné středisko
221.104	Bankovní účty FIO	75	75			povinné středisko
221.108	Bankovní účty FIO EUROVOLBY 2019	75	75			povinné středisko
261.000	Peníze na cestě	80	80	(R)		povinné středisko
261.100	Peníze na cestě vnitropřevody	80	80	(R)		povinné středisko
314.999	Poskytnuté provozní zálohy - platba	56	56	(R)		povinné středisko
321.000	Dodavatelé - automatické párování	107	107	(PF)		povinné středisko
325.000	Ostatní závazky - automatické párování	110	110	(PF)		povinné středisko
331.001	Zaměstnanci	111	111	(R)		povinné středisko
342.002	Ostatní přímé daně - srážková	61	115	(R)		
378.002	Jiné pohledávky - Dary	69	69	(R)		povinné středisko
395.221	Vnitřní zúčtování - finanční prostředky			(R)		povinné středisko
501.501	Propagační materiál - HČ zřizovatel	3	3			povinné středisko
501.502	Spotřební materiál - HČ zřizovatel	3	3			povinné středisko
501.503	Nákup PHM - HČ zřizovatel	3	3			povinné středisko
501.505	Nákup vybavení do 2 999,- Kč - HČ zřizovatel	3	3			povinné středisko
502.502	Spotřeba energie a plyn - HČ zřizovatel	3	3			povinné středisko
512.501	Cestovné - HČ zřizovatel	6	6			povinné středisko
513.999	Náklady na reprezentaci - HČ zřizovatel	7	7		N	povinné středisko
518.501	Propagace - HČ zřizovatel	8	8			povinné středisko
518.502	Telefonní poplatky - HČ zřizovatel	8	8			povinné středisko
518.503	Poštovné - HČ zřizovatel	8	8			povinné středisko
518.504	Internet, WEB - HČ zřizovatel	8	8			povinné středisko
518.508	Ostatní služby - HČ zřizovatel	8	8			povinné středisko

518.511	Nájem ostatní - HČ zřizovatel	8	8			povinné středisko
521.501	Mzdové náklady - HPP - HČ zřizovatel	14	14			povinné středisko
521.502	Mzdové náklady - DPP- HČ zřizovatel	14	14			povinné středisko
538.501	Ostatní daně a poplatky - OSA,TV...- HČ zřizovatel	20	20			povinné středisko
549.501	Ostatní provozní náklady - HČ zřizovatel	28	28			povinné středisko
549.504	Zaokrouhlení - HČ zřizovatel	28	28			povinné středisko
599.999	Vnitropodnikové náklady				N	povinné středisko
681.901	Nepeněžitý dar od FO - HČ zřizovatel	44	44		N	povinné středisko
681.902	Nepeněžitý dar od PO - HČ zřizovatel	44	44		N	povinné středisko
682.901	Dary FO - HČ zřizovatel	45	45		N	povinné středisko
682.902	Dary PO - HČ zřizovatel	45	45		N	povinné středisko
699.999	Vnitropodnikové výnosy				N	povinné středisko
911.100	Fondy - přijatá nepeněžitá plnění ,věcné dary	89	89	(R)		povinné středisko

Dokladové řady EV 2019

Řada	Popis	Pevná čísla	Asociace MD/Dal	Číslo BÚ
	<u><pokladny></u>			
P11	Pokladna HK		211.110 /211.110	
P13	EP volební pokladna		211.130 /211.130	
P21	PP RS Praha		211.210 /211.210	
P22	PP RS Středočeský		211.220 /211.220	
	<u><bankovní účty></u>			
A12	FIO banka a.s. - transparent		221.102 /221.102	
A13	FIO banka a.s. - provoz		221.103 /221.103	
A18	FIO banka - EUROVOLBY 2019		221.108 /221.108	
	<u><přijaté faktury/ost. závazky></u>			
D11	HK Praha	..1911.....	. /321.000	
D21	DF RS Praha	..1921.....	. /321.000	
D22	DF RS Středočeský kraj	..1922.....	. /321.000	
D23	DF RS Jihočeský kraj	..1923.....	. /321.000	
D24	DF RS Plzeňský kraj	..1924.....	. /321.000	
D25	DF RS Karlovarský kraj	..1925.....	. /321.000	
D26	DF RS Ústecký kraj	..1926.....	. /321.000	
D27	DF RS Liberecký kraj	..1927.....	. /321.000	
D28	DF RS Královohradecký kraj	..1928.....	. /321.000	
D29	DF RS Pardubický kraj	..1929.....	. /321.000	
D30	DF RS Moravskoslezský kraj	..1930.....	. /321.000	
D31	DF RS Olomoucký kraj	..1931.....	. /321.000	
D32	DF RS Jihomoravský kraj	..1932.....	. /321.000	
D33	DF RS Zlínský kraj	..1933.....	. /321.000	
D34	DF RS Vysočina kraj	..1934.....	. /321.000	
E11	OZ HK Praha	..1911.....	. /325.000	
E21	OZ RS Praha	..1921.....	. /325.000	
E22	OZ RS Středočeský kraj	..1922.....	. /325.000	

E23	OZ RS Jihočeský kraj	..19231.....	. /325.000	
E24	OZ Plzeňský kraj	..19241.....	. /325.000	
E25	OZ RS Karlovarský kraj	..19251.....	. /325.000	
E26	OZ RS Ústecký kraj	..19261.....	. /325.000	
E32	OZ RS Jihomoravský kraj	..19321.....	. /325.000	
E34	OZ RS Vysočina	..19341.....	. /325.000	
	<u><ostatní, vnitřní řady></u>			
IDP	Interní doklady vnitropřevody		261.100 /261.100	
IND	Darovací smlouvy		378.002 / .	
INT	Ostatní vnitřní doklad		. /911	
IMZ	Vnitřní doklad-Mzdy		331.100/331.100	

Soupis dokladů sumarizační EV 2019

Účet	Popis	Obrat MD	Obrat Dal	Zůstatek
211.110	Pokladna HK		457,00	457,00
211.130	EP - volební pokladna HK	72 457,00	72 457,00	
211.220	Pokladna RS Středočeský kraj	15 000,00	17 870,00	2 870,00
221.102	Bankovní účty FIO transparentní 2701178564/ 2010	3 800 100,00		3 800 100,00
221.103	Bankovní účty FIO kontokorentní [REDAKOVANÉ]		16 733 125,25	16 733 125,25
221.104	Bankovní účty FIO mzdy [REDAKOVANÉ]		678 450,00	678 450,00
221.108	Bankovní účty FIO EUROVOLBY 2019 [REDAKOVANÉ]	16 733 125,25	16 732 668,25	457,00
261.000	Peníze na cestě	16 805 582,25	16 805 582,25	
261.100	Peníze na cestě vnitropřevody	15 000,00	15 000,00	
314.999	Poskytnuté provozní zálohy - platba	752 336,79	752 336,79	
321.000	Dodavatelé - automatické párování	16 579 686,25	19 435 951,75	2 856 265,50
325.000	Ostatní závazky - automatické párování	90 177,00	90 177,00	
331.001	Zaměstnanci	678 450,00	678 450,00	
342.002	Ostatní přímé daně - srážková	2 317,00	2 317,00	
378.002	Jiné pohledávky - Dary	3 800 100,00	3 800 100,00	
395.221	Vnitřní zúčtování - finanční prostředky	662 319,80	662 319,80	
501.501	Propagační materiál - HČ zřizovatel	1 334 164,57		1 334 164,57
501.502	Spotřební materiál - HČ zřizovatel	9 550,60		9 550,60
501.503	Nákup PHM - HČ zřizovatel	4 231,00		4 231,00
501.505	Nákup vybavení do 2 999,- Kč - HČ zřizovatel	10 226,00		10 226,00
502.502	Spotřeba energie a plyn - HČ zřizovatel	1 142,24		1 142,24
512.501	Cestovné - HČ zřizovatel	7 763,00		7 763,00
513.999	Náklady na reprezentaci - HČ zřizovatel	269 831,00		269 831,00
518.501	Propagace - HČ zřizovatel	14 261 529,20		14 261 529,20
518.502	Telefonní poplatky - HČ zřizovatel	36,00		36,00
518.503	Poštovné - HČ zřizovatel	239 925,56		239 925,56
518.504	Internet, WEB - HČ zřizovatel	33 420,00		33 420,00
518.508	Ostatní služby - HČ zřizovatel	2 863 184,73		2 863 184,73
518.511	Nájem ostatní - HČ zřizovatel	644 932,25		644 932,25
521.501	Mzdové náklady - HPP - HČ zřizovatel	627 000,00		627 000,00
521.502	Mzdové náklady - DPP - HČ zřizovatel	51 450,00		51 450,00
538.501	Ostatní daně a poplatky - OSA,TV... - HČ zřizovatel	26 956,00		26 956,00
549.501	Ostatní provozní náklady - HČ zřizovatel	25 840,00		25 840,00
549.504	Zaokrouhlení - HČ zřizovatel	-1,40		1,40
599.999	Vnitropodnikové náklady	662 319,80		662 319,80
681.901	Nepeněžitý dar od FO - HČ zřizovatel		108 870,00	108 870,00
681.902	Nepeněžitý dar od PO - HČ zřizovatel		31 600,00	31 600,00
682.901	Dary FO - HČ zřizovatel		2 857 100,00	2 857 100,00
682.902	Dary PO - HČ zřizovatel		943 000,00	943 000,00
699.999	Vnitropodnikové výnosy		662 319,80	662 319,80
911.100	Fondy - přijatá nepeněžitá plnění ,věcné dary	140 470,00	140 470,00	
		81 220 621,89	81 220 621,89	

Položková hlavní kniha EV 2019

Účet	Datum	Doklad	Č.	Popis	Částka MD	Částka D	Protiúčet	Středisko	Zakázka
211.110	20.03.2019	P11	22	převod hot.	0,00	457,00	261.000	1114	99001
211.110	03.04.2019	P11	22	barevné tisky plakáty	0,00	0,00	518.508	2206	99001
211.110	26.04.2019	P11	28	EP - polep výloh	0,00	0,00	518.501	2200	99001
211.110	29.04.2019	P11	29	EP - tisk plakáty	0,00	0,00	501.501	2200	99001
211.110	02.05.2019	P11	31	tisk plakátů EP 2019 - beseda Vrecionová	0,00	0,00	501.501	2200	99001
211.110	02.05.2019	P11	31	výlep plakátů - beseda EP 2019	0,00	0,00	518.501	2200	99001
211.110	17.05.2019	P11	37	Tisk plakátů EP volby Beroun, výlep	0,00	0,00	501.501	2200	99001
211.110	17.05.2019	P11	37	Tisk plakátů EP volby Beroun, výlep	0,00	0,00	518.501	2200	99001
211.130					72 457,00	72 457,00			
211.130	18.03.2019	P13	2	EP-konference La fabrika - nápoje 15.3.2019	0,00	1 668,00	513.999	1114	94001
211.130	20.03.2019	P13	42	Převod do poklady	22 000,00	0,00	261.000	1114	99001
211.130	20.03.2019	P13	42	Převod do poklady	457,00	0,00	261.000	1114	99001
211.130	01.04.2019	P13	3	EP-tisk plakátů diskuse Karlštejn , BNL	0,00	4 800,00	518.508	2200	99001
211.130	01.04.2019	P13	3	EP-poštovní plakáty Karlštejn	0,00	99,00	518.508	2200	99001
211.130	02.04.2019	P13	4	EP-zábor kostka Slaný	0,00	500,00	538.501	2200	99001
211.130	03.04.2019	P13	5	EP-výlep plakátů Příbram	0,00	1 509,00	518.508	2200	99001
211.130	03.04.2019	P13	5	EP-tisk plakátů Příbram	0,00	1 799,00	501.501	2200	99001
211.130	03.04.2019	P13	6	EP-správní poplatek Benešov	0,00	500,00	538.501	2200	99001
211.130	03.04.2019	P13	6	EP-barevný tisk A3 50 ks	0,00	350,00	501.501	2200	99001
211.130	04.04.2019	P13	7	EP-pronájem sálu OS Příbram	0,00	1 500,00	518.511	2200	99001
211.130	08.04.2019	P13	8	EP-poplatky za užívání veřejného prostoru Mělník	0,00	1 500,00	538.501	2200	99001
211.130	08.04.2019	P13	9	EP - poplatky za užívání veřejného prostoru Brno	0,00	500,00	538.501	3200	99001
211.130	08.04.2019	P13	10	EP - poplatky za užívání veřejného prostoru Poděbrady	0,00	500,00	538.501	2200	99001
211.130	08.04.2019	P13	11	EP-polep výloh Mělník	0,00	4 717,00	518.501	2200	99001
211.130	29.04.2019	P13	12	EP-tisk plakáty Mělník	0,00	1 000,00	518.508	2200	99001
211.130	02.05.2019	P13	13	EP-tisk plakátů EP 2019 - beseda V. Vrecionová	0,00	1 000,00	501.501	2200	99001
211.130	02.05.2019	P13	13	EP -tisk plakátů EP 2019 - beseda V. Vrecionová	0,00	662,00	518.501	2200	99001
211.130	02.05.2019	P13	14	EP-správní poplatek Praha východ Vrecionová	0,00	500,00	538.501	2200	99001
211.130	02.05.2019	P13	24	převod z BÚ	20 000,00	0,00	261.000	1114	99001

211.130	09.05.2019	P13	15	Platba D22 1922000088 (VS 190402900) Valínová	0,00	3 081,00	321.000	2200	99001
211.130	09.05.2019	P13	16	EP-tisk materiálů - zahájené EP kampaně - Bastion	0,00	2 874,00	501.501	1114	99001
211.130	15.05.2019	P13	17	EP-PHM - Brno 9.5.2019, parkovné	0,00	1 000,00	501.503	1114	99001
211.130	15.05.2019	P13	17	EP-PHM - Brno 9.5.2019, parkovné	0,00	60,00	518.508	1114	99001
211.130	15.05.2019	P13	18	EP- správní poplatek, zábor Praha 4	0,00	280,00	538.501	2100	99001
211.130	17.05.2019	P13	19	EP- tisk plakátů Beroun	0,00	300,00	501.501	2200	99001
211.130	17.05.2019	P13	19	EP- výlep Beroun	0,00	360,00	518.508	2200	99001
211.130	20.05.2019	P13	20	Akce ODS - občerstvení	0,00	4 400,00	513.999	2600	99001
211.130	21.05.2019	P13	21	akce Káva s párou občerstvení	0,00	3 300,00	513.999	2600	99001
211.130	21.05.2019	P13	21	akce Káva s párou občerstvení	0,00	69,00	513.999	2600	99001
211.130	21.05.2019	P13	21	akce Káva s párou občerstvení	0,00	113,00	513.999	2600	99001
211.130	21.05.2019	P13	22	EP-výlep plakátů Příbram	0,00	774,00	518.508	2200	99001
211.130	21.05.2019	P13	22	EP-výlep plakátů - Benešov 12.5.2019	0,00	1 248,00	518.508	2200	99001
211.130	21.05.2019	P13	22	EP-výlep plakátů - Benešov 09.05.2019	0,00	288,00	518.508	2200	99001
211.130	21.05.2019	P13	22	EP-výlep plakátů - Benešov (Týnec)09.05.2019	0,00	768,00	518.508	2200	99001
211.130	21.05.2019	P13	22	EP-správní poplatek Benešov	0,00	100,00	538.501	2200	99001
211.130	24.05.2019	P13	1	Výbět hotovosti do pokladny	30 000,00	0,00	261.000	1114	99001
211.130	24.05.2019	P13	23	Parkovné, Pardubice 15.5.2019	0,00	120,00	518.508	1114	99001
211.130	24.05.2019	P13	23	Kancelářské potřeby	0,00	48,00	501.502	1114	99001
211.130	24.05.2019	P13	23	Kancelářské potřeby	0,00	420,00	501.502	1114	99001
211.130	24.05.2019	P13	25	Platba E21 1921100057 (VS 1193640260)	0,00	220,00	325.000	2113	99001
211.130	24.05.2019	P13	26	Platba E21 1921100058 (VS 1193650304)	0,00	440,00	325.000	2113	99001
211.130	24.05.2019	P13	27	správní poplatek zábor Praha 4, poštovné	0,00	240,00	538.501	2100	99001
211.130	24.05.2019	P13	27	správní poplatek zábor Praha 4, poštovné	0,00	36,00	518.502	2100	99001
211.130	24.05.2019	P13	28	EP-PHM - výjezd Litoměřice 17.05.2019	0,00	516,00	501.503	1114	99001
211.130	24.05.2019	P13	29	EP- zábor veřejného prostranství MěÚ Praha 5	0,00	100,00	538.501	2100	99001
211.130	24.05.2019	P13	30	ubytování akce Uherské Hradiště	0,00	1 250,00	518.508	2603	99001
211.130	24.05.2019	P13	30	cestovné 10.5.2019	0,00	437,00	512.501	2603	99001
211.130	24.05.2019	P13	30	pronájem prostor	0,00	2 000,00	518.511	2600	99001
211.130	24.05.2019	P13	30	Občerstvení	0,00	370,00	513.999	2600	99001
211.130	24.05.2019	P13	31	Pronájem sálu 14.5.2019 akce V. Vrecionová	0,00	1 035,00	518.511	2200	99001
211.130	24.05.2019	P13	31	Pronájem sálu 14.5.2019 akce V. Vrecionová	0,00	1 035,00	518.511	1114	99001
211.130	25.05.2019	P13	1	Výbět hotovosti do pokladny	0,00	0,00	261.000	1114	99001

211.130	29.05.2019	P13	32	výlep plakátů Kostelec n. Orlicí	0,00	525,00	518.508	2800	93504
211.130	29.05.2019	P13	32	pronájem prostor - Jičín	0,00	121,00	518.511	2800	99001
211.130	29.05.2019	P13	32	výlep plakátů - Jičín	0,00	278,00	518.508	2800	93504
211.130	29.05.2019	P13	32	občerstvení	0,00	3 193,00	513.999	2800	99001
211.130	29.05.2019	P13	33	poštovné /Karlštejn, Mnichovice	0,00	314,00	518.503	2200	99001
211.130	29.05.2019	P13	33	Platba D22 1922000111 (VS 2433)	0,00	2 584,00	321.000	2200	99001
211.130	29.05.2019	P13	33	výlep plakátů / Líbeznice	0,00	400,00	518.508	2200	99001
211.130	29.05.2019	P13	33	propagační materiál	0,00	1 367,00	501.501	2200	99001
211.130	30.05.2019	P13	34	občerstvení /Líbeznice	0,00	4 989,00	513.999	2200	99001
211.130	31.05.2019	P13	35	občerstvení /Líbeznice	0,00	2 729,00	513.999	2200	99001
211.130	31.05.2019	P13	36	poplatek za zábor Radotín / MČ Praha 16	0,00	100,00	538.501	2100	99001
211.130	31.05.2019	P13	37	PHM pro EP volby 11.05. a 24.05.2019	0,00	1 301,00	501.503	2200	99001
211.130	31.05.2019	P13	37	PHM pro EP volby 11.05. a 24.05.2019	0,00	1 414,00	501.503	2200	99001
211.130	31.05.2019	P13	37	Přepravné dle dohody	0,00	726,00	518.508	2200	99001
211.130	31.05.2019	P13	37	V. Luňáková - výlep plakátů	0,00	425,00	518.508	2200	99001
211.130	31.05.2019	P13	38	Město výškov - výlep plakátů	0,00	33,00	518.508	3200	99001
211.130	31.05.2019	P13	39	výlep plakátů - Smiřice	0,00	72,00	518.508	2800	99001
211.130	31.05.2019	P13	40	pronájem plochy EP volby	0,00	1 000,00	518.511	2200	99001
211.130	31.05.2019	P13	41	správní poplatek - zábor město Rakovník	0,00	500,00	538.501	2200	99001
211.210					15 000,00	17 870,00			
211.210	07.05.2019	P21	102	Platba zábory- chybný zápis	0,00	0,00	538.501	2104	99001
211.220	28.02.2019	P22	27	Platba D22 1922000033 (VS 190287)	0,00	2 870,00	321.000	2200	93505
211.220	03.05.2019	P22	146	finanční dar Mgr. Daniel Štěpánek - EV	15 000,00	0,00	261.100	2206	99001
211.220	06.05.2019	P22	156	Převod fin.daru (v.s.2200190008) na trasp.účet - EV	0,00	15 000,00	261.100	2206	99001
221.102					3 800 100,00				
221.102	07.02.2019	A12	19	KALA TRans s.r.o. 3400190002	10 000,00	0,00	378.002	3400	99001
221.102	13.02.2019	A12	23	Ing. Evžen Tošenovsk 1100190018	500 000,00	0,00	378.002	1100	99001
221.102	18.02.2019	A12	25	Kajlík Vladimír 2500190001	50 000,00	0,00	378.002	2500	99001
221.102	18.02.2019	A12	25	DAR, Právý břeh, z.s 3200190007	500 000,00	0,00	378.002	3200	99001
221.102	21.02.2019	A12	28	Tomáš Hanuš 2800190001	50 000,00	0,00	378.002	2800	99001
221.102	27.02.2019	A12	32	AUXILIA TEAM S.R.O. 3200190008	50 000,00	0,00	378.002	3200	99001
221.102	27.02.2019	A12	32	AUXILIA TEAM S.R.O. 3201190008	10 000,00	0,00	378.002	3200	99001
221.102	04.03.2019	A12	34	Pavlík Pavel,Ing. 2200190001	10 000,00	0,00	378.002	2200	99001

221.102	07.03.2019	A12	37	VONDRA ALEXANDR 2603190002	50 000,00	0,00	378.002	2603	99001
221.102	07.03.2019	A12	37	Zahradil Jan H1090306H635927 1100190019	500 000,00	0,00	378.002	1100	99001
221.102	11.03.2019	A12	39	VRECIANOVA VERONIKA 2200190002	100 000,00	0,00	378.002	2200	99001
221.102	19.03.2019	A12	45	Mgr. Decroix Eva 3400190004	110 000,00	0,00	378.002	3400	99001
221.102	22.03.2019	A12	48	PÍŠA PETR 3400190005	60 000,00	0,00	378.002	3400	99001
221.102	25.03.2019	A12	49	KLÁR PETR 2600190002	100 000,00	0,00	378.002	2600	99001
221.102	28.03.2019	A12	51	ZAHALKOVA MARKETA 2400 190002	50 000,00	0,00	378.002	2400	99001
221.102	29.03.2019	A12	52	HELGOS S.R.O. 2608190001	50 000,00	0,00	378.002	2608	99001
221.102	29.03.2019	A12	52	LUŇÁKOVÁ VERONIKA 2200190003	25 000,00	0,00	378.002	2200	99001
221.102	29.03.2019	A12	52	TRYLČOVÁ RADKA 2400190003	30 000,00	0,00	378.002	2400	99001
221.102	03.04.2019	A12	54	Tejkl Karel 2900190001	70 000,00	0,00	378.002	2900	99001
221.102	03.04.2019	A12	54	Hynek Josef 2900190002	10 000,00	0,00	378.002	2900	99001
221.102	08.04.2019	A12	57	Jiří Oberfalzer 1100190004	20 000,00	0,00	378.002	2200	99001
221.102	08.04.2019	A12	57	SVITAK ROMAN 2400190004	20 000,00	0,00	378.002	2400	99001
221.102	08.04.2019	A12	57	Lesák Libor 2200190005	10 000,00	0,00	378.002	2200	99001
221.102	09.04.2019	A12	58	LÁZNA TOMÁŠ 3100190001	20 000,00	0,00	378.002	3100	99001
221.102	10.04.2019	A12	59	STYLE PD, S.R.O. 2400190001	50 000,00	0,00	378.002	2400	99001
221.102	10.04.2019	A12	59	Edvard Kožušník 2700190001	20 000,00	0,00	378.002	2700	99001
221.102	11.04.2019	A12	60	Tomáš Hanuš 2800190002	50 000,00	0,00	378.002	2800	99001
221.102	11.04.2019	A12	60	Tomáš Hanuš 2800190003	10 000,00	0,00	378.002	2800	99001
221.102	23.04.2019	A12	65	VRECIANOVÁ VERONIKA 2200190007	50 000,00	0,00	378.002	2200	99001
221.102	24.04.2019	A12	66	Pospíšil Jan 290019 0003	5 000,00	0,00	378.002	2900	99001
221.102	25.04.2019	A12	67	Pavel Svoboda 1100190052	3 000,00	0,00	378.002	1100	99001
221.102	26.04.2019	A12	68	KDZ, spol. s r.o. 3304190001	5 000,00	0,00	378.002	3304	99001
221.102	30.04.2019	A12	70	Pijáček Jan, DAR 3304190002	5 000,00	0,00	378.002	3304	99001
221.102	30.04.2019	A12	70	MARTINEC TOMÁŠ 2200190006	10 000,00	0,00	378.002	2200	99001
221.102	03.05.2019	A12	72	Kryčová Hana 3402190004	5 000,00	0,00	378.002	3402	99001
221.102	05.05.2019	A12	73	DAR, Právý břeh, z.s 3200190009	150 000,00	0,00	378.002	3200	99001
221.102	06.05.2019	A12	74	Štěpánek Daniel 2200190008	15 000,00	0,00	378.002	2200	99001
221.102	09.05.2019	A12	76	Brtník Vladimír 3400190006	1 000,00	0,00	378.002	3400	99001
221.102	10.05.2019	A12	77	Mazálek Petr 1100190055	1 000,00	0,00	378.002	1100	99001
221.102	13.05.2019	A12	78	ROKOS JAROMIR 3400190007	5 000,00	0,00	378.002	3400	99001
221.102	14.05.2019	A12	79	AUXILIA TEAM S.R.O. 3200190010	8 000,00	0,00	378.002	3200	99001

221.102	15.05.2019	A12	80	BENDA MAREK 2603190004	50 000,00	0,00	378.002	2603	99001
221.102	16.05.2019	A12	81	Milan Šedivec 2400190007	50 000,00	0,00	378.002	2400	99001
221.102	16.05.2019	A12	81	DAR, Pravý břeh, z.s 3200190012	80 000,00	0,00	378.002	3200	99001
221.102	16.05.2019	A12	81	DAR, Petr Břicháček 2603190003	90 000,00	0,00	378.002	2603	99001
221.102	16.05.2019	A12	81	Benda Marek 2603190004	40 000,00	0,00	378.002	2603	99001
221.102	17.05.2019	A12	82	Čech Alois 2400190008	2 000,00	0,00	378.002	2400	99001
221.102	20.05.2019	A12	83	ŠMOLÍK MILOSLAV 2200190011	20 000,00	0,00	378.002	2200	99001
221.102	20.05.2019	A12	83	Vystrčil Miloš,RNDr. 3400190011	5 000,00	0,00	378.002	3400	99001
221.102	20.05.2019	A12	83	ŠLAPÁNEK RENÉ 1100190056	5 000,00	0,00	378.002	1100	99001
221.102	20.05.2019	A12	83	ZAHALKOVA MARKETA 2400190006	50 000,00	0,00	378.002	2400	99001
221.102	21.05.2019	A12	84	Mgr. Decroix Eva 3400190008	25 000,00	0,00	378.002	3400	99001
221.102	21.05.2019	A12	84	Sefzig Luděk 2400190005	5 100,00	0,00	378.002	2400	99001
221.102	23.05.2019	A12	86	IGRO S.R.O. 2400190014	30 000,00	0,00	378.002	2400	99001
221.102	23.05.2019	A12	86	VALOVA JAROSLAVA 3400190001	50 000,00	0,00	378.002	3400	99001
221.102	11.07.2019	A12	117	Zahradil Jan 2100190017	250 000,00	0,00	378.002	2100	99001
221.102	16.07.2019	A12	120	Zahradil Jan 2100190018	250 000,00	0,00	378.002	2100	99001
221.103					0,00	16 733 125,25			
221.103	12.02.2019	A13	36	EU-Interní převod na	0,00	470 000,00	261.000	1114	99001
221.103	20.02.2019	A13	43	Interní převod na úč	0,00	575 000,00	261.000	1114	99001
221.103	26.02.2019	A13	48	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	261.000	1114	99001
221.103	27.02.2019	A13	49	Interní převod na úč	0,00	2 000,00	261.000	1114	99001
221.103	05.03.2019	A13	55	Platba D22 1922000024 (VS 52019)	0,00	5 684,00	321.000	2200	93505
221.103	05.03.2019	A13	55	Platba D22 1922000028 (VS 2019010015)	0,00	3 630,00	321.000	2200	93503
221.103	05.03.2019	A13	55	Interní převod na úč	0,00	2 000,00	261.000	1114	99001
221.103	06.03.2019	A13	56	Platba D11 1911000083 (VS 2019000008)	0,00	164 500,00	321.000	1114	93501
221.103	08.03.2019	A13	58	Interní převod na úč	0,00	61 000,00	261.000	1114	99001
221.103	11.03.2019	A13	61	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	261.000	1114	99001
221.103	11.03.2019	A13	61	Interní převod na úč	0,00	20 000,00	261.000	1114	99001
221.103	12.03.2019	A13	62	Platba D22 1922000028 (VS 2019010015)	0,00	-3 630,00	321.000	2200	93503
221.103	12.03.2019	A13	62	Interní převod na úč	0,00	10 000,00	261.000	1114	99001
221.103	14.03.2019	A13	64	Platba D22 1922000024 (VS 52019)	0,00	-5 684,00	321.000	2200	93505
221.103	14.03.2019	A13	66	Platba D11 1911000132 (VS 190100074)	0,00	157 300,00	321.000	1114	94001
221.103	18.03.2019	A13	70	Převod financí na EP	0,00	550 000,00	261.000	1114	99001

221.103	19.03.2019	A13	71	Interní převod na úč	0,00	157 000,00	261.000	1114	99001
221.103	19.03.2019	A13	71	Interní převod na úč	0,00	10 000,00	261.000	1114	99001
221.103	21.03.2019	A13	73	Platba D11 1911000132 (VS 190100074)	0,00	-157 300,00	321.000	1114	94001
221.103	21.03.2019	A13	73	Platba E22 1922100055 (VS 8150006299) poplatek za umístě	0,00	1 960,00	325.000	2200	93505
221.103	21.03.2019	A13	73	Interní převod na úč	0,00	5 000,00	261.000	1114	99001
221.103	26.03.2019	A13	78	Interní převod na úč	0,00	480 000,00	261.000	1114	99001
221.103	29.03.2019	A13	81	Interní převod na úč	0,00	10 000,00	261.000	1114	99001
221.103	02.04.2019	A13	85	Platba D11 1911000145 (VS 190500054)	0,00	71 174,00	321.000	1114	93503
221.103	03.04.2019	A13	86	Interní převod na úč	0,00	130 000,00	261.000	1114	99001
221.103	04.04.2019	A13	87	Interní převod na úč	0,00	300 000,00	261.000	1114	99001
221.103	05.04.2019	A13	88	Interní převod na úč	0,00	40 000,00	261.000	1114	99001
221.103	08.04.2019	A13	90	Interní převod na úč	0,00	10 000,00	261.000	1114	99001
221.103	08.04.2019	A13	90	Platba D30 1930000036 (VS 1650580075) správní poplatek - z	0,00	100,00	321.000	3001	99001
221.103	09.04.2019	A13	91	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	261.000	1114	99001
221.103	10.04.2019	A13	92	Platba D11 1911000185 (VS 671910133) servis Protext video	0,00	30 250,00	321.000	1114	94001
221.103	10.04.2019	A13	92	Interní převod na úč	0,00	330 000,00	261.000	1114	99001
221.103	16.04.2019	A13	97	Interní převod na úč	0,00	75 000,00	261.000	1114	99001
221.103	17.04.2019	A13	98	Interní převod na úč	0,00	180 000,00	261.000	1114	99001
221.103	18.04.2019	A13	99	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	261.000	1114	99001
221.103	18.04.2019	A13	99	Interní převod na úč	0,00	650 000,00	261.000	1114	99001
221.103	18.04.2019	A13	99	Interní převod na úč	0,00	6 000,00	261.000	1114	99001
221.103	23.04.2019	A13	100	Interní převod na účet/ EP	0,00	40 000,00	261.000	1114	99001
221.103	23.04.2019	A13	100	Interní převod na účet/ EP	0,00	430 000,00	261.000	1114	99001
221.103	24.04.2019	A13	100	Interní převod na účet/ EP	0,00	63 000,00	261.000	1114	99001
221.103	25.04.2019	A13	101	převod financí na účet EP	0,00	32 000,00	261.000	1114	99001
221.103	25.04.2019	A13	101	převod financí na účet EP	0,00	275 000,00	261.000	1114	99001
221.103	26.04.2019	A13	102	interní převod financí na účet EP	0,00	105 000,00	261.000	1114	99001
221.103	26.04.2019	A13	102	interní převod financí na účet EP	0,00	75 000,00	261.000	1114	99001
221.103	29.04.2019	A13	103	Interní převod na úč	0,00	83 000,00	261.000	1114	99001
221.103	30.04.2019	A13	104	Interní převod na úč	0,00	25 000,00	261.000	1114	99001
221.103	30.04.2019	A13	104	Platba D30 1930000036 (VS 1650580075) správní poplatek - z	0,00	-100,00	321.000	3001	99001
221.103	30.04.2019	A13	104	Interní převod na úč	0,00	7 000,00	261.000	1114	99001
221.103	02.05.2019	A13	106	Převod financí na A18	0,00	17 000,00	261.000	1114	99001

221.103	03.05.2019	A13	107	Převod financí	0,00	230 000,00	261.000	1114	99001
221.103	06.05.2019	A13	109	Interní převod na úč	0,00	135 000,00	261.000	1114	99001
221.103	07.05.2019	A13	110	interní převod finan	0,00	3 000,00	261.000	1114	99001
221.103	10.05.2019	A13	113	Interní převod na úč	0,00	81 000,00	261.000	1114	99001
221.103	15.05.2019	A13	117	Interní převod na úč	0,00	48 000,00	261.000	1114	99001
221.103	15.05.2019	A13	117	Interní převod na úč	0,00	600 000,00	261.000	1114	99001
221.103	15.05.2019	A13	117	Interní převod na úč	0,00	740 000,00	261.000	1114	99001
221.103	15.05.2019	A13	117	Interní převod na úč	0,00	55 000,00	261.000	1114	99001
221.103	15.05.2019	A13	117	Interní převod na úč	0,00	220 000,00	261.000	1114	99001
221.103	16.05.2019	A13	118	Interní převod na úč	0,00	17 000,00	261.000	1114	99001
221.103	17.05.2019	A13	119	Interní převod na úč	0,00	52 000,00	261.000	1114	99001
221.103	17.05.2019	A13	119	Interní převod na úč	0,00	6 500,00	261.000	1114	99001
221.103	20.05.2019	A13	120	Interní převod na úč	0,00	242 000,00	261.000	1114	99001
221.103	20.05.2019	A13	120	Platba D30 1930000052 (VS 1912100038)	0,00	663,00	321.000	3005	99001
221.103	20.05.2019	A13	120	Interní převod na úč	0,00	35 000,00	261.000	1114	99001
221.103	21.05.2019	A13	121	Interní převod na úč	0,00	90 000,00	261.000	1114	99001
221.103	21.05.2019	A13	121	Platba D30 1930000052 (VS 1912100038)	0,00	-663,00	321.000	3005	99001
221.103	22.05.2019	A13	122	Interní převod na úč	0,00	760 000,00	261.000	1114	99001
221.103	22.05.2019	A13	122	Interní převod na úč	0,00	90 000,00	261.000	1114	99001
221.103	22.05.2019	A13	122	Interní převod na úč	0,00	475 000,00	261.000	1114	99001
221.103	24.05.2019	A13	124	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	261.000	1114	99001
221.103	24.05.2019	A13	124	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	261.000	1114	99001
221.103	27.05.2019	A13	125	Interní převod na úč	0,00	70 000,00	261.000	1114	99001
221.103	29.05.2019	A13	127	převod financí na účet A18 /EP	0,00	60 000,00	261.000	1100	99001
221.103	30.05.2019	A13	128	převod financí na účet A18 /EP	0,00	24 000,00	261.000	1100	99001
221.103	30.05.2019	A13	128	převod financí na účet A18 /EP	0,00	11 000,00	261.000	1100	99001
221.103	04.06.2019	A13	132	interní převod finan	0,00	36 000,00	261.000	1114	99001
221.103	04.06.2019	A13	132	interní převod finan	0,00	25 000,00	261.000	1114	99001
221.103	04.06.2019	A13	132	Interní převod na úč	0,00	38 000,00	261.000	1114	99001
221.103	05.06.2019	A13	133	interní převod finan	0,00	18 000,00	261.000	1114	99001
221.103	05.06.2019	A13	133	Převod financí na A18	0,00	65 000,00	261.000	1114	99001
221.103	05.06.2019	A13	133	interní převod finan	0,00	8 000,00	261.000	1114	99001
221.103	05.06.2019	A13	133	interní převod finan	0,00	200 000,00	261.000	1114	99001

221.103	07.06.2019	A13	134	Interní převod na úč	0,00	100 000,00	261.000	1114	99001
221.103	07.06.2019	A13	134	Interní převod na úč	0,00	265 000,00	261.000	1114	99001
221.103	11.06.2019	A13	137	Interní převod na úč	0,00	25 000,00	261.000	1114	99001
221.103	11.06.2019	A13	137	interní převod finan	0,00	400 000,00	261.000	1114	99001
221.103	11.06.2019	A13	137	interní převod finan	0,00	500 000,00	261.000	1114	99001
221.103	11.06.2019	A13	137	interní převod finan	0,00	400 000,00	261.000	1114	99001
221.103	11.06.2019	A13	137	interní převod finan	0,00	495 000,00	261.000	1114	99001
221.103	13.06.2019	A13	139	Interní převod na úč	0,00	140 000,00	261.000	1114	99001
221.103	13.06.2019	A13	139	Interní převod na úč	0,00	100 000,00	261.000	1114	99001
221.103	13.06.2019	A13	139	Interní převod na úč	0,00	42 000,00	261.000	1114	99001
221.103	14.06.2019	A13	140	Převod financé na EP	0,00	152 000,00	261.000	1114	99001
221.103	17.06.2019	A13	141	Převod financí na A18	0,00	40 000,00	261.000	1114	99001
221.103	17.06.2019	A13	141	Převod financí na A18	0,00	80 000,00	261.000	1114	99001
221.103	18.06.2019	A13	142	Interní převod na úč	0,00	20 000,00	261.000	1114	99001
221.103	19.06.2019	A13	143	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	261.000	1114	99001
221.103	20.06.2019	A13	144	Platba D11 1911000145 (VS 190500054)	0,00	-71 174,00	321.000	1114	93503
221.103	20.06.2019	A13	144	Interní převod na úč	0,00	55 000,00	261.000	1114	99001
221.103	24.06.2019	A13	145	Převod financí	0,00	50 000,00	261.000	1114	99001
221.103	24.06.2019	A13	145	Interní převod na úč	0,00	3 000,00	261.000	1114	99001
221.103	24.06.2019	A13	145	Interní převod na úč	0,00	12 000,00	261.000	1114	99001
221.103	26.06.2019	A13	147	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	261.000	1114	99001
221.103	01.07.2019	A13	151	Interní převod na úč	0,00	37 000,00	261.000	1114	99001
221.103	10.07.2019	A13	157	interní převod financí na účet EP	0,00	30 500,00	261.000	1100	99001
221.103	11.07.2019	A13	158	převod financí na A18/ EV účet	0,00	20 000,00	261.000	1100	99001
221.103	12.07.2019	A13	159	Platba D11 1911000185 (VS 671910133)	0,00	-30 250,00	321.000	1114	94001
221.103	12.07.2019	A13	159	interní převod financí na účet EP	0,00	12 000,00	261.000	1114	99001
221.103	12.07.2019	A13	159	interní převod financí na účet EP	0,00	300 000,00	261.000	1114	99001
221.103	15.07.2019	A13	161	interní převod financí na ú. EP	0,00	2 700 000,00	261.000	1114	99001
221.103	16.07.2019	A13	162	převod financí na ú. EP	0,00	120 000,00	261.000	1114	99001
221.103	17.07.2019	A13	163	převod financí na účet EP	0,00	190 000,00	261.000	1114	99001
221.103	23.07.2019	A13	168	interní převod finan	0,00	148 000,00	261.000	1114	99001
221.103	31.07.2019	A13	173	Platba D11 1911000083 (VS 2019000008)	0,00	-164 500,00	321.000	1114	93501
221.103	31.07.2019	A13	173	interní převod na úč	0,00	180 000,00	261.000	1114	99001

221.103	07.08.2019	A13	179	Platba E22 1922100055 (VS 8150006299)	0,00	-1 960,00	325.000	2200	93505
221.103	20.08.2019	A13	188	Převod na účet	0,00	17 125,25	261.000	1114	99001
221.104						678 450,00			
221.104	31.03.2019	IMZ	12	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	0,00	188 000,00	331.001	1111	99001
221.104	11.04.2019	A14	13	Výplata mzdy za 3/2019	0,00	5 000,00	331.001	2401	99001
221.104	11.04.2019	A14	13	Výplata mzdy za 3/2019	0,00	10 000,00	331.001	2800	99001
221.104	11.04.2019	A14	13	Výplata mzdy za 3/2019	0,00	3 570,00	331.001	2401	99001
221.104	17.04.2019	A14	14	Platba daň srážková za 3-2019	0,00	630,00	342.002	2401	99001
221.104	30.04.2019	IMZ	12	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	0,00	190 000,00	331.001	1111	99001
221.104	10.05.2019	A14	16	Výplata mzdy za 4/2019	0,00	10 000,00	331.001	2800	99001
221.104	31.05.2019	IMZ	12	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	0,00	249 000,00	331.001	1111	99001
221.104	12.06.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	0,00	1 000,00	331.001	2401	99001
221.104	12.06.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	0,00	1 020,00	331.001	2401	99001
221.104	12.06.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	0,00	2 040,00	331.001	2401	99001
221.104	12.06.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	0,00	2 933,00	331.001	2603	99001
221.104	12.06.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	0,00	10 000,00	331.001	2800	99001
221.104	12.06.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	0,00	1 275,00	331.001	2401	99001
221.104	12.06.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	0,00	2 295,00	331.001	2401	99001
221.104	19.06.2019	A14	22	FÚ územní pracoviště srážková daň za 5/2019	0,00	1 170,00	342.002	2401	99001
221.104	19.06.2019	A14	22	FÚ územní pracoviště srážková daň za 5/2019	0,00	517,00	342.002	2603	99001
221.108					16 733 125,25	16 732 668,25			
221.108	12.02.2019	A18	1	EU-Interní převod na	470 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	12.02.2019	A18	1	Platba D11 1911000084 (VS 1111900002) marketingové a ko	0,00	465 850,00	321.000	1114	99001
221.108	20.02.2019	A18	2	EU-Interní převod na	575 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	20.02.2019	A18	2	Platba D11 1911000086 (VS 1110900002)	0,00	574 750,00	321.000	1114	99001
221.108	26.02.2019	A18	3	Interní převod na úč	50 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	26.02.2019	A18	3	Platba D32 1932000006 (VS 1010687) EP tisk, výroba a distrib	0,00	43 342,00	321.000	3200	93505
221.108	26.02.2019	A18	3	Platba D28 1928000004 (VS 182019) EP - natáčení videomate	0,00	3 025,00	321.000	2801	99001
221.108	26.02.2019	A18	3	Platba D34 1934000012 (VS 190100021) EP - focení kandidátl	0,00	7 260,00	321.000	3400	93504
221.108	27.02.2019	A18	4	Interní převod na úč	2 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	27.02.2019	A18	4	Platba E22 1922100050 (VS 8150006299) poplatek za umístě	0,00	500,00	325.000	2200	93505
221.108	27.02.2019	A18	4	Platba D22 1922000032 (VS 119025) pronájem sálu MKD, bes	0,00	1 815,00	321.000	2200	93501
221.108	05.03.2019	A18	5	Interní převod na úč	2 000,00	0,00	261.000	1114	99001

221.108	05.03.2019	A18	5	Platba D28 1928000011 (VS 2019018) EP-focení kandidáta-T.H	0,00	2 000,00	321.000	2801	99001
221.108	08.03.2019	A18	8	Interní převod na úč	61 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	08.03.2019	A18	8	Platba D11 1911000140 (VS 1903003)	0,00	60 500,00	321.000	1114	94001
221.108	11.03.2019	A18	9	Interní převod na úč	50 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	11.03.2019	A18	9	Interní převod na úč	20 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	11.03.2019	A18	9	Platba D32 1932000010 (VS 1900700202) EU - pastelky po 6 k	0,00	2 190,10	321.000	3200	99001
221.108	11.03.2019	A18	9	Platba D32 1932000011 (VS 117697) EU - samolepky 2 druhy	0,00	3 274,00	321.000	3200	99001
221.108	11.03.2019	A18	9	Platba D32 1932000012 (VS 20190120) EU - výroba placek	0,00	2 892,00	321.000	3200	99001
221.108	11.03.2019	A18	9	Platba D32 1932000007 (VS 1910173) EU - letáky	0,00	9 736,00	321.000	3200	93504
221.108	11.03.2019	A18	9	Platba D32 1932000014 (VS 30190415) EU-plastové reklamní	0,00	10 226,00	321.000	3200	99001
221.108	11.03.2019	A18	9	Platba D22 1922000031 (VS 1917004060) Inzerce v Bolesl.der	0,00	11 010,52	321.000	2200	93508
221.108	11.03.2019	A18	9	Platba E22 1922100053 (VS 7777)	0,00	1 220,00	325.000	2200	99001
221.108	11.03.2019	A18	9	Platba D22 1922000024 (VS 52019) služby a tisk plakátů "Deb	0,00	5 684,00	321.000	2200	93505
221.108	11.03.2019	A18	9	Platba D22 1922000028 (VS 2019010015) vysílání rekl.spotu v	0,00	3 630,00	321.000	2200	93503
221.108	11.03.2019	A18	9	Platba E11 1911100026 (VS 16192656)	0,00	19 000,00	325.000	1114	99001
221.108	12.03.2019	A18	10	Interní převod na úč	10 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	12.03.2019	A18	11	Platba D22 1922000034 (VS 1917004389)	0,00	11 011,00	321.000	2200	93508
221.108	13.03.2019	A18	12	Platba D32 1932000011 (VS 117697)	0,00	-3 274,00	321.000	3200	99001
221.108	14.03.2019	A18	13	Platba D32 1932000011 (VS 117697)	0,00	3 274,00	321.000	3200	99001
221.108	18.03.2019	A18	14	Převod financí z A13	550 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	18.03.2019	A18	14	Platba D11 1911000152 (VS 12019001)	0,00	550 000,00	321.000	1114	93503
221.108	19.03.2019	A18	15	Převod financí z A13	157 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	19.03.2019	A18	15	Převod financí z A13	10 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	19.03.2019	A18	15	Platba D11 1911000132 (VS 190100074)	0,00	157 300,00	321.000	1114	94001
221.108	19.03.2019	A18	15	Platba D28 1928000009 (VS 272019)	0,00	6 050,00	321.000	2801	93503
221.108	21.03.2019	A18	16	Převod financí z A13	5 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	21.03.2019	A18	16	Platba D32 1932000013 (VS 3020190200)	0,00	4 800,00	321.000	3200	93501
221.108	26.03.2019	A18	17	Interní převod na úč	480 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	26.03.2019	A18	17	Platba L32 1932200001 (VS 2319001124) EU - tištěná inzerce	0,00	46 932,00	314.999	3200	93508
221.108	26.03.2019	A18	17	Platba D28 1928000014 (VS 362019) EP - natáčení spotu T.H	0,00	12 100,00	321.000	2801	93503
221.108	26.03.2019	A18	17	Platba D11 1911000085 (VS 1110900001) kreativní práce pro	0,00	50 000,00	321.000	1114	99001
221.108	26.03.2019	A18	17	Platba D11 1911000137 (VS 194414) stolky konference NATO	0,00	6 292,00	321.000	1114	94001
221.108	26.03.2019	A18	17	Platba D11 1911000163 (VS 112019) natáčení+střih videa La f	0,00	5 000,00	321.000	1114	94001

221.108	26.03.2019	A18	17	Platba D11 1911000165 (VS 190100101) Konference La Fabrik	0,00	24 200,00	321.000	1114	94001
221.108	26.03.2019	A18	17	Platba D11 1911000166 (VS 190100097) Konference La Fabrik	0,00	164 632,00	321.000	1114	94001
221.108	26.03.2019	A18	17	Platba D11 1911000167 (VS 190100100) Konference La Fabrik	0,00	171 887,76	321.000	1114	94001
221.108	29.03.2019	A18	18	Interní převod na úč	10 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	29.03.2019	A18	18	Platba D32 1932000018 (VS 1910222) EU-leták, vkládačka	0,00	2 557,00	321.000	3200	93504
221.108	29.03.2019	A18	18	Platba D32 1932000019 (VS 190001) EU-přefakturační služeb	0,00	1 815,00	321.000	3200	93503
221.108	01.04.2019	A18	19	Platba D22 1922000046 (VS 2019013) EP- výlep plakátů A2 M	0,00	907,50	321.000	2200	93505
221.108	01.04.2019	A18	19	Platba D22 1922000047 (VS 190448) EP- tisk plakátů - Vraňan	0,00	6 396,00	321.000	2200	93505
221.108	01.04.2019	A18	19	Platba D22 1922000048 (VS 3930) EP - výlep plakátů beseda, f	0,00	1 016,40	321.000	2200	93505
221.108	03.04.2019	A18	20	Interní převod na úč	130 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	03.04.2019	A18	20	Platba L11 1911200008 (VS 20191001) reklamní kampaň 201	0,00	128 064,00	314.999	1114	93502
221.108	04.04.2019	A18	21	Interní převod na úč	300 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	04.04.2019	A18	21	Platba D11 1911000164 (VS 1110900003)	0,00	289 190,00	321.000	1114	94001
221.108	05.04.2019	A18	22	Interní převod na úč	40 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	05.04.2019	A18	22	Platba D26 1926000026 (VS 19104)	0,00	50 000,00	321.000	2603	99001
221.108	08.04.2019	A18	23	Interní převod na úč	10 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	08.04.2019	A18	23	Platba D22 1922000053 (VS 190100207) pronájem reklamní g	0,00	10 383,74	321.000	2200	93502
221.108	08.04.2019	A18	23	Platba D30 1930000036 (VS 1650580075)	0,00	100,00	321.000	3001	99001
221.108	09.04.2019	A18	24	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	09.04.2019	A18	24	Platba L32 1932200002 (VS 10190268) EU - trička, tašky	0,00	50 496,00	314.999	3200	99001
221.108	09.04.2019	A18	24	Platba D32 1932000020 (VS 2019032) EP - tisk billboardu	0,00	7 811,80	321.000	3200	93502
221.108	10.04.2019	A18	25	Interní převod na úč	330 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	10.04.2019	A18	25	Platba D11 1911000162 (VS 1903005)	0,00	216 663,00	321.000	1114	94001
221.108	10.04.2019	A18	25	Platba D11 1911000155 (VS 190100027)	0,00	113 491,95	321.000	1114	94001
221.108	16.04.2019	A18	26	Převod na A18	75 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	16.04.2019	A18	26	Platba L28 1928200016 (VS 5588274207) EP_GOOGLE	0,00	5 000,00	314.999	2800	93503
221.108	16.04.2019	A18	26	Platba D34 1934000025 (VS 19145) EP polep autobusů	0,00	55 969,76	321.000	3400	93505
221.108	16.04.2019	A18	26	Platba D34 1934000031 (VS 20190032)	0,00	14 245,00	321.000	3400	93505
221.108	16.04.2019	A18	26	Platba D34 1934000032 (VS 20190887) EP - E. Decroix magne	0,00	1 827,00	321.000	3400	93505
221.108	17.04.2019	A18	27	Interní převod na úč	180 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	17.04.2019	A18	27	Platba D32 1932000028 (VS 190100129) EU - pronájem billbo	0,00	49 610,00	321.000	3200	93502
221.108	17.04.2019	A18	27	Platba D22 1922000061 (VS 2019124) realizace reklamních kd	0,00	133 082,00	321.000	2200	93505
221.108	18.04.2019	A18	28	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	261.000	1114	99001

221.108	18.04.2019	A18	28	Interní převod na úč	650 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	18.04.2019	A18	28	Interní převod na úč	6 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	18.04.2019	A18	28	Platba D32 1932000026 (VS 19010) EU - správa sociálních sítí	0,00	44 996,00	321.000	3200	93503
221.108	18.04.2019	A18	28	Platba D32 1932000027 (VS 20190004) EU - kampaň na sociá	0,00	15 004,00	321.000	3200	93503
221.108	18.04.2019	A18	28	Platba D11 1911000187 (VS 19029) programatický nákup mée	0,00	605 000,00	321.000	1114	93503
221.108	18.04.2019	A18	28	Platba D11 1911000217 (VS 20190295)	0,00	45 160,00	321.000	1114	93504
221.108	18.04.2019	A18	28	Platba L22 1922200021 (VS 155491651975331)	0,00	5 483,79	314.999	2200	93504
221.108	23.04.2019	A18	29	Interní převod na účet	40 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	23.04.2019	A18	29	Interní převod na účet	430 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	23.04.2019	A18	29	Platba D22 1922000059 (VS 190605)	0,00	12 288,00	321.000	2200	93505
221.108	23.04.2019	A18	29	Platba D22 1922000060 (VS 20190165)	0,00	4 901,00	321.000	2200	93505
221.108	23.04.2019	A18	29	Platba D34 1934000033 (VS 201900135)	0,00	1 000,00	321.000	3400	99001
221.108	23.04.2019	A18	29	Platba D34 1934000035 (VS 20190033)	0,00	5 825,00	321.000	3400	93504
221.108	23.04.2019	A18	29	Platba D34 1934000034 (VS 20190035)	0,00	15 030,00	321.000	3400	93505
221.108	23.04.2019	A18	29	Platba D11 1911000235 (VS 12019002)	0,00	430 000,00	321.000	1114	93503
221.108	24.04.2019	A18	30	Interní převod na účet	63 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	24.04.2019	A18	30	Platba E22 1922100066 (VS 1343000072)	0,00	400,00	325.000	2200	99001
221.108	24.04.2019	A18	30	Platba D11 1911000231 (VS 132019)	0,00	45 000,00	321.000	1114	99001
221.108	24.04.2019	A18	30	Platba D33 1933000016 (VS 20190007)	0,00	2 420,00	321.000	3304	93503
221.108	24.04.2019	A18	30	Platba D33 1933000014 (VS 4042019)	0,00	15 000,00	321.000	3304	93503
221.108	25.04.2019	A18	31	Interní převod na účet	32 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	25.04.2019	A18	31	Interní převod na účet	275 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	25.04.2019	A18	31	Platba D11 1911000233 (VS 1904007)	0,00	32 670,00	321.000	1114	94001
221.108	25.04.2019	A18	31	Platba L11 1911200011 (VS 20191002)	0,00	274 912,00	314.999	1114	93502
221.108	26.04.2019	A18	32	interní převod na účet	105 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	26.04.2019	A18	32	interní převod na účet	75 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	26.04.2019	A18	32	Platba L11 1911200012 (VS 20191003)	0,00	105 149,00	314.999	1114	93502
221.108	26.04.2019	A18	32	Platba D21 1921000081 (VS 1020190157)	0,00	42 290,00	321.000	2103	93504
221.108	26.04.2019	A18	32	Platba D21 1921000081 (VS 1020190157)	0,00	1 452,00	321.000	2103	93504
221.108	26.04.2019	A18	32	Platba E22 1922100067 (VS 2040043623)	0,00	1 000,00	325.000	2200	93505
221.108	26.04.2019	A18	32	Platba E22 1922100068 (VS 2040043623)	0,00	420,00	325.000	2200	93505
221.108	26.04.2019	A18	32	Platba D32 1932000031 (VS 20190372)	0,00	2 831,00	321.000	3200	99001
221.108	26.04.2019	A18	32	Platba D32 1932000032 (VS 190002)	0,00	21 082,97	321.000	3200	93503

221.108	26.04.2019	A18	32	Platba E32 1932100009 (VS 1062801648)	0,00	5 580,00	325.000	3200	99001
221.108	29.04.2019	A18	33	Interní převod na úč	83 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	29.04.2019	A18	33	Platba D11 1911000227 (VS 1905000112) reklamní kampaň 2	0,00	13 176,00	321.000	1114	93503
221.108	29.04.2019	A18	33	Platba D11 1911000229 (VS 1905000114) reklamní kampaň 2	0,00	7 372,00	321.000	1114	93503
221.108	29.04.2019	A18	33	Platba L11 1911200009 (VS 1190014) medové perníčky	0,00	29 436,00	314.999	1114	93501
221.108	29.04.2019	A18	33	Platba L11 1911200010 (VS 1190018) medové perníčky ODS F	0,00	33 432,00	314.999	1114	99001
221.108	29.04.2019	A18	33	Platba E21 1921100048 (VS 1193670289) Zábor TSK	0,00	218,00	325.000	2100	99001
221.108	30.04.2019	A18	34	Interní převod na úč	25 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	30.04.2019	A18	34	Interní převod na úč	7 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	30.04.2019	A18	34	Platba D26 1926000030 (VS 1921047) pronájem sálu a pohoš	0,00	8 100,00	321.000	2600	93501
221.108	30.04.2019	A18	34	Platba L22 1922200022 (VS 11331033) EV - plachty, bannery	0,00	2 496,00	314.999	2200	93502
221.108	30.04.2019	A18	34	Platba L22 1922200023 (VS 11331032) záloha /EV - plachty, b	0,00	14 826,00	314.999	2200	93502
221.108	30.04.2019	A18	34	Platba D32 1932000034 (VS 702019072) EU - vstupenky VIDA	0,00	6 840,00	321.000	3200	93501
221.108	02.05.2019	A18	35	Interní převod na úč	17 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	03.05.2019	A18	36	Interní převod na úč	230 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	03.05.2019	A18	36	Platba E21 1921100054 (VS 1193690173) Zábor komunikace	0,00	40,00	325.000	2100	99001
221.108	03.05.2019	A18	36	Platba D22 1922000076 (VS 10102430) plakátovací kampaň -	0,00	1 471,00	321.000	2200	93505
221.108	03.05.2019	A18	36	Platba D11 1911000234 (VS 1110900006) 3D filmy La Fabrika	0,00	147 620,00	321.000	1114	94001
221.108	03.05.2019	A18	36	Platba D22 1922000063 (VS 30200173) EV-tisk plak.,rekl. na t	0,00	56 628,00	321.000	2200	93505
221.108	03.05.2019	A18	36	Platba D22 1922000065 (VS 119032) volby do EP,rekl.před.,p	0,00	24 377,00	321.000	2200	93505
221.108	03.05.2019	A18	36	Platba D22 1922000069 (VS 190100318) Tisk plakátů A2- EV	0,00	436,00	321.000	2200	93505
221.108	03.05.2019	A18	36	Platba D22 1922000075 (VS 190710) plakáty - Volby EV	0,00	5 826,00	321.000	2200	93505
221.108	06.05.2019	A18	37	Interní převod na úč	135 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	06.05.2019	A18	37	Platba D26 1926000032 (VS 19105) tvorba www stránek	0,00	5 000,00	321.000	2600	99001
221.108	06.05.2019	A18	37	Platba D11 1911000237 (VS 201982) tužky modré	0,00	76 775,00	321.000	1114	99001
221.108	06.05.2019	A18	37	Platba D11 1911000242 (VS 20190347) brožura "Eurovolby 20	0,00	61 153,00	321.000	1114	93501
221.108	06.05.2019	A18	37	Platba D11 1911000245 (VS 190100052) placky 100ks	0,00	1 391,50	321.000	1114	94001
221.108	07.05.2019	A18	38	interní převod finan	3 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	07.05.2019	A18	38	Platba D22 1922000070 (VS 119036) EV - bannery	0,00	2 287,00	321.000	2200	93505
221.108	07.05.2019	A18	38	Platba D22 1922000074 (VS 2019151) tisk plakátů A3 -EV	0,00	726,00	321.000	2200	93505
221.108	07.05.2019	A18	38	Platba E22 1922100069 (VS 3955) poplatek za zábor	0,00	720,00	325.000	2200	93505
221.108	10.05.2019	A18	39	interní převod finan	81 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	10.05.2019	A18	39	Platba D34 1934000039 (VS 2019044)	0,00	19 700,00	321.000	3400	93505

221.108	10.05.2019	A18	39	Platba E34 1934100010 (VS 16192656)	0,00	1 856,00	325.000	3400	93505
221.108	10.05.2019	A18	39	Platba D34 1934000042 (VS 20190011)	0,00	60 000,00	321.000	3400	93507
221.108	15.05.2019	A18	40	Interní převod na úč	48 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	15.05.2019	A18	40	Interní převod na úč	600 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	15.05.2019	A18	40	Interní převod na úč	740 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	15.05.2019	A18	40	Interní převod na úč	55 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	15.05.2019	A18	40	Interní převod na úč	220 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	15.05.2019	A18	40	Platba D11 1911000240 (VS 1920) studie - volby do EP	0,00	18 150,00	321.000	1114	93506
221.108	15.05.2019	A18	40	Platba D11 1911000247 (VS 3190275) medové perníčky ODS	0,00	29 433,00	321.000	1114	93501
221.108	15.05.2019	A18	40	Platba D11 1911000308 (VS 10102236) plakátovací kampaň v	0,00	140 060,00	321.000	1114	93501
221.108	15.05.2019	A18	40	Platba D11 1911000246 (VS 19047) RTB 2019/04	0,00	1 200 000,00	321.000	1114	93503
221.108	15.05.2019	A18	40	Platba D22 1922000081 (VS 2019010050) EP - vysílání rekl. sp	0,00	4 840,00	321.000	2200	93505
221.108	15.05.2019	A18	40	Platba L22 1922200027 (VS 201900069) záloha -oslovení 600	0,00	49 610,00	314.999	2200	93503
221.108	15.05.2019	A18	40	Platba D32 1932000038 (VS 190100017) EU - pronájem Šelep	0,00	17 545,00	321.000	3200	93501
221.108	15.05.2019	A18	40	Platba D32 1932000040 (VS 2019200718) EU - tisk letáků A3	0,00	5 808,00	321.000	3200	93504
221.108	15.05.2019	A18	40	Platba D32 1932000041 (VS 10102506) EU - výlep plakátů	0,00	48 715,00	321.000	3200	93505
221.108	15.05.2019	A18	40	Platba D32 1932000035 (VS 2190120) EU - tisk skládaček	0,00	24 503,00	321.000	3200	93504
221.108	15.05.2019	A18	40	Platba D32 1932000036 (VS 2190163) EU - plakáty A2	0,00	5 073,00	321.000	3200	93505
221.108	15.05.2019	A18	40	Platba D32 1932000037 (VS 8004190387) EU - pronájem, inst	0,00	101 851,80	321.000	3200	93505
221.108	15.05.2019	A18	40	Platba D23 1923000055 (VS 11900005) pronájem auly - besed	0,00	150,00	321.000	2303	99001
221.108	15.05.2019	A18	40	Platba D26 1926000036 (VS 20190379) plakáty, letáky, vizitky	0,00	15 627,20	321.000	2600	99001
221.108	16.05.2019	A18	41	Interní převod na úč	17 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	16.05.2019	A18	41	Platba D34 1934000044 (VS 20190047) EP - E. Decroix tisk ma	0,00	4 022,00	321.000	3400	93504
221.108	16.05.2019	A18	41	Platba D34 1934000045 (VS 2019075) EP - E. Decroix plakáty	0,00	240,00	321.000	3400	93505
221.108	16.05.2019	A18	41	Platba D34 1934000047 (VS 1144112)	0,00	5 445,00	321.000	3400	93508
221.108	16.05.2019	A18	41	Platba D34 1934000048 (VS 1414307) EP - E. Decroix - plakát	0,00	432,00	321.000	3400	93505
221.108	16.05.2019	A18	41	Platba D33 1933000018 (VS 6052019) příprava akcí, návrh pla	0,00	7 000,00	321.000	3304	93503
221.108	17.05.2019	A18	42	Interní převod na úč	52 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	17.05.2019	A18	42	Interní převod na úč	6 500,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	17.05.2019	A18	42	Platba D11 1911000261 (VS 3190283) medové perníčky ODS	0,00	33 429,00	321.000	1114	98821
221.108	17.05.2019	A18	42	Platba D11 1911000289 (VS 714190087) výlepy plakátů_Pard	0,00	2 081,00	321.000	1114	93501
221.108	17.05.2019	A18	42	Platba D11 1911000298 (VS 66219)	0,00	6 313,00	321.000	1114	93501
221.108	17.05.2019	A18	42	Platba D11 1911000299 (VS 0747371907)	0,00	363,00	321.000	1114	93501

221.108	17.05.2019	A18	42	Platba D11 1911000310 (VS 190017) 2019/03 příspěvky fcb	0,00	4 104,00	321.000	1114	93503
221.108	17.05.2019	A18	42	Platba D11 1911000311 (VS 190018) 2019/04 příspěvky fcb	0,00	6 988,00	321.000	1114	93503
221.108	17.05.2019	A18	42	Platba L26 1926200022 (VS 60277300)	0,00	6 500,00	314.999	2603	99001
221.108	20.05.2019	A18	43	Interní převod na úč	242 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	20.05.2019	A18	43	Interní převod na úč	35 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	20.05.2019	A18	43	Platba D11 1911000305 (VS 20190035) Bastion - produkce	0,00	242 000,00	321.000	1114	93501
221.108	20.05.2019	A18	43	Platba D30 1930000052 (VS 1912100038)	0,00	663,00	321.000	3005	99001
221.108	20.05.2019	A18	43	Platba D32 1932000039 (VS 2019037) EU - tisk billboardů, dí	0,00	18 163,00	321.000	3200	93502
221.108	20.05.2019	A18	43	Platba D32 1932000042 (VS 20190484) EU - placky	0,00	5 675,00	321.000	3200	99001
221.108	20.05.2019	A18	43	Platba D33 1933000021 (VS 19008) pronájem - EP	0,00	4 840,00	321.000	3304	93501
221.108	20.05.2019	A18	43	Platba D33 1933000022 (VS 20190003) ozvučení - EP	0,00	1 600,00	321.000	3304	93501
221.108	20.05.2019	A18	43	Platba E26 1926100008 (VS 1361435577)	0,00	100,00	325.000	2600	99001
221.108	21.05.2019	A18	44	Interní převod na úč	90 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	21.05.2019	A18	44	Platba E24 1924100011 (VS 16192656)	0,00	3 000,00	325.000	2400	93502
221.108	21.05.2019	A18	44	Platba D24 1924000035 (VS 19190135) pronájem ploch na M	0,00	49 610,00	321.000	2400	93505
221.108	21.05.2019	A18	44	Platba D24 1924000041 (VS 1900765) tisky bill., instalace, ba	0,00	21 876,80	321.000	2400	99001
221.108	21.05.2019	A18	44	Platba D24 1924000042 (VS 1900766) tisk polepů na MHD - v	0,00	16 869,82	321.000	2400	93505
221.108	22.05.2019	A18	45	Interní převod na úč	760 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Interní převod na úč	90 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Interní převod na úč	475 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D11 1911000236 (VS 10102216) plakátovací kampaň v	0,00	17 074,00	321.000	1114	93501
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D11 1911000309 (VS 201906) 94ks reklamních ploch	0,00	732 720,00	321.000	1114	93505
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba E11 1911100011 (VS 201905) cestovní příkaz 5/2019	0,00	5 901,00	325.000	1114	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D34 1934000052 (VS 1917011653) EP - inzerce Deník	0,00	4 991,25	321.000	3400	93508
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D34 1934000054 (VS 2019077) EP E. Decorix / výlep pl	0,00	400,00	321.000	3400	93505
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D34 1934000050 (VS 20190048) EP - E. Decroix - tisk m	0,00	16 715,00	321.000	3400	93507
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D32 1932000045 (VS 190100149) EU - billboardy, obra	0,00	50 820,00	321.000	3200	93502
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba E34 1934100016 (VS 660309) občerstvení-výjezd kand	0,00	2 631,00	325.000	3400	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D29 1929000025 (VS 190101189) inzerce noviny Goler	0,00	10 000,00	321.000	2900	93508
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D29 1929000024 (VS 2019010) výroba propagačních b	0,00	4 350,00	321.000	2900	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D11 1911000269 (VS 1905009) Bastion-prezentace OD	0,00	88 330,00	321.000	1114	93501
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D21 1921000104 (VS 190100057) Fotokoutek Petřín	0,00	26 015,00	321.000	2100	93501
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D21 1921000107 (VS 62019)	0,00	191 680,00	321.000	2100	93501

221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000077 (VS 20190004) propag. a rekl. na spo	0,00	30 000,00	321.000	2200	93501
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000084 (VS 2900069) pronájem sport.haly - B	0,00	1 800,00	321.000	2200	93501
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000085 (VS 190754) letáky, plakáty A2 - EV	0,00	2 868,00	321.000	2200	93505
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000095 (VS 1910150) propagace /letní kino -	0,00	27 829,00	321.000	2200	93501
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000097 (VS 19010507) občerstvení - EV	0,00	1 617,00	321.000	2200	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000090 (VS 190100438) tisková příprava, čok	0,00	15 876,00	321.000	2200	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000096 (VS 19153) plakáty,letáky - EV	0,00	8 542,60	321.000	2200	93505
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000100 (VS 3963) výlep plakátů Benešov - EV	0,00	1 234,20	321.000	2200	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000045 (VS 492019) výlep plakátů 14.5.-27.5	0,00	750,00	321.000	2600	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000046 (VS 19107) správa FB kampaní 5/201	0,00	6 000,00	321.000	2603	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000047 (VS 1900200042) výlep plakátů 10.5.	0,00	526,00	321.000	2600	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000048 (VS 2019311047) výlep plakátů 13.5.	0,00	660,00	321.000	2600	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000049 (VS 1900105011) odbavení spotu	0,00	16 940,00	321.000	2600	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000050 (VS 1900200113) pronájem sálu	0,00	300,00	321.000	2603	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000042 (VS 10102804) výlep plakátů	0,00	53 440,00	321.000	2600	99001
221.108	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000051 (VS 20190421) tisk plakátů a letáků	0,00	5 639,00	321.000	2603	93504
221.108	23.05.2019	A18	46	Platba E22 1922100070 (VS 2040044861)	0,00	80,00	325.000	2200	93505
221.108	24.05.2019	A18	47	Interní převod na úč	50 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	24.05.2019	A18	47	Interní převod na úč	50 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	24.05.2019	A18	47	Platba D32 1932000049 (VS 190003) EU - přefakturace facebo	0,00	44 524,91	321.000	3200	93503
221.108	24.05.2019	A18	47	Platba D32 1932000044 (VS 2190259) EU - tisk plakátů A1	0,00	5 061,00	321.000	3200	93505
221.108	25.05.2019	A18	48	Výběr z bankomatu: P	0,00	20 000,00	261.000	1114	99001
221.108	25.05.2019	A18	48	Výběr z bankomatu: do pokladny	0,00	30 000,00	261.000	1114	99001
221.108	27.05.2019	A18	49	Interní převod na úč	70 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	27.05.2019	A18	49	Platba D11 1911000325 (VS 142019) videoreportáže EP 2019	0,00	72 000,00	321.000	1114	99001
221.108	29.05.2019	A18	50	převod financí z A13	60 000,00	0,00	261.000	1100	99001
221.108	29.05.2019	A18	50	Platba D34 1934000055 (VS 20190014)	0,00	6 534,00	321.000	3400	99001
221.108	29.05.2019	A18	50	Platba D34 1934000056 (VS 20190016)	0,00	25 000,00	321.000	3400	93507
221.108	29.05.2019	A18	50	Platba D34 1934000057 (VS 20190015)	0,00	26 729,00	321.000	3400	93507
221.108	30.05.2019	A18	51	převod financí z A13	24 000,00	0,00	261.000	1100	99001
221.108	30.05.2019	A18	51	převod financí z A13	11 000,00	0,00	261.000	1100	99001
221.108	30.05.2019	A18	51	Platba E34 1934100015 (VS 05081984)	0,00	1 561,00	325.000	3400	99001
221.108	30.05.2019	A18	51	Platba D34 1934000040 (VS 1154133)	0,00	6 050,00	321.000	3400	93508

221.108	30.05.2019	A18	51	Platba D34 1934000051 (VS 1134455)	0,00	4 937,00	321.000	3400	93508
221.108	30.05.2019	A18	51	Platba D34 1934000060 (VS 1134463)	0,00	7 035,00	321.000	3400	93508
221.108	30.05.2019	A18	51	Platba D34 1934000041 (VS 400190501)	0,00	2 100,00	321.000	3400	93505
221.108	30.05.2019	A18	51	Platba D34 1934000053 (VS 419046)	0,00	1 080,00	321.000	3400	93505
221.108	30.05.2019	A18	51	Platba D34 1934000058 (VS 10102995)	0,00	1 352,00	321.000	3400	93505
221.108	30.05.2019	A18	51	Platba D34 1934000059 (VS 2019100273)	0,00	197,72	321.000	3400	93505
221.108	30.05.2019	A18	51	Platba E26 1926100009 (VS 2603)	0,00	9 739,00	325.000	2603	99001
221.108	30.05.2019	A18	51	Platba D26 1926000054 (VS 1900200036)	0,00	196,00	321.000	2600	99001
221.108	30.05.2019	A18	51	Platba D26 1926000053 (VS 3076)	0,00	741,00	321.000	2600	99001
221.108	30.05.2019	A18	51	Platba D26 1926000055 (VS 9900542019)	0,00	300,00	321.000	2600	99001
221.108	04.06.2019	A18	52	interní převod finan	36 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	04.06.2019	A18	52	interní převod finan	25 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	04.06.2019	A18	52	interní převod finan	38 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	04.06.2019	A18	52	Platba D34 1934000062 (VS 2190240) EP - E. Decroix plakáty P	0,00	290,00	321.000	3400	93505
221.108	04.06.2019	A18	52	Platba D34 1934000063 (VS 3719)	0,00	549,00	321.000	3400	93505
221.108	04.06.2019	A18	52	Platba D34 1934000064 (VS 119058) EP - E. Decroix inzerce T	0,00	4 477,00	321.000	3400	93508
221.108	04.06.2019	A18	52	Platba D34 1934000066 (VS 252019) EP - E. Decroix inzerce	0,00	5 000,00	321.000	3400	93508
221.108	04.06.2019	A18	52	Platba D34 1934000067 (VS 20190054) EP - E. Decroix - tisk m	0,00	2 425,00	321.000	3400	93507
221.108	04.06.2019	A18	52	Platba E34 1934100017 (VS 05081984)	0,00	811,00	325.000	3400	99001
221.108	04.06.2019	A18	52	Platba D34 1934000049 (VS 10102885) EP - E. Decroix výlep p	0,00	16 046,00	321.000	3400	93505
221.108	04.06.2019	A18	52	Platba D22 1922000105 (VS 5118144581) distribuce materiál	0,00	7 961,80	321.000	2200	99001
221.108	04.06.2019	A18	52	Platba E22 1922100072 (VS 19001) propagace na FB - EP	0,00	24 200,00	325.000	2200	93503
221.108	04.06.2019	A18	52	Platba D11 1911000268 (VS 201991)	0,00	30 674,00	321.000	1114	98821
221.108	04.06.2019	A18	52	Platba D11 1911000324 (VS 190100075)	0,00	3 388,00	321.000	1114	93501
221.108	04.06.2019	A18	52	Platba D33 1933000025 (VS 892019)	0,00	465,00	321.000	3304	99001
221.108	04.06.2019	A18	52	Platba D33 1933000024 (VS 310300)	0,00	300,00	321.000	3304	99001
221.108	04.06.2019	A18	52	Platba D30 1930000054 (VS 9326000003)	0,00	2 420,00	321.000	3005	93505
221.108	05.06.2019	A18	53	interní převod finan	18 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	05.06.2019	A18	53	Interní převod na úč	65 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	05.06.2019	A18	53	interní převod finan	8 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	05.06.2019	A18	53	interní převod finan	200 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D27 1927000041 (VS 2019204) pronájem salonku Ještě	0,00	2 450,00	321.000	2700	99001
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D27 1927000043 (VS 1892355) plakáty A4 a letáky A5	0,00	15 195,20	321.000	2700	93505

221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D32 1932000051 (VS 19012) EU - organizace a produk	0,00	8 000,00	321.000	3200	99001
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000020 (VS 190611) tisk BB_Fiala, Zahradil	0,00	1 203,95	321.000	2800	93505
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000021 (VS 190612) tisk plakátů A2 a A3	0,00	13 337,83	321.000	2801	93505
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000022 (VS 0652019) videa s kandidátem	0,00	18 755,00	321.000	2801	93503
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000023 (VS 10102854) výlep plakátů - akcev	0,00	4 443,00	321.000	2801	93505
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000024 (VS 10102855) výlep plakátů - Hrade	0,00	8 063,00	321.000	2801	93505
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000027 (VS 201903) grafické úpravy materiá	0,00	11 750,00	321.000	2801	93505
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000028 (VS 3190000154) občerstvení	0,00	8 829,00	321.000	2800	99001
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000029 (VS 119073) občerstvení	0,00	1 384,00	321.000	2800	99001
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D32 1932000050 (VS 2019039) EU - banner Eldorado	0,00	784,00	321.000	3200	93505
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D32 1932000047 (VS 190100175) EU -pronájem malýc	0,00	21 229,45	321.000	3200	93505
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D32 1932000048 (VS 190100174) EU - pronájem malý	0,00	21 780,00	321.000	3200	93505
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D25 1925000005 (VS 190100227) Výroba bannerů	0,00	12 355,00	321.000	2500	93505
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D29 1929000029 (VS 19050) pronájem vč. techniky_př	0,00	16 940,00	321.000	2900	99001
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D26 1926000052 (VS 190100011) pódium na akce 17.5	0,00	6 000,00	321.000	2600	99001
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D26 1926000062 (VS 2019122) Ulož to-floating	0,00	24 200,00	321.000	2603	99001
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D26 1926000063 (VS 2019005) reklama na e-Mosteck	0,00	5 000,00	321.000	2603	93503
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D26 1926000066 (VS 1900200121) výlep plakátů 14.5	0,00	392,00	321.000	2600	99001
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000044 (VS 21900484) pronájem pozemku st	0,00	200,00	321.000	2400	99001
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000045 (VS 20190302) inzerce v tisku EP - Ro	0,00	12 100,00	321.000	2400	93508
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000046 (VS 10102888) výlep plakátů Domažl	0,00	2 084,00	321.000	2400	93505
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000047 (VS 10102820) výlep plakátů Sokolov	0,00	2 571,00	321.000	2400	93505
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000048 (VS 21900567) nájem reklamní stojn	0,00	400,00	321.000	2400	99001
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000049 (VS 1900947) tisk plachet na bannery	0,00	31 000,20	321.000	2400	93505
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000050 (VS 1900948) tisk a instalace BB EP	0,00	6 594,50	321.000	2400	93502
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000052 (VS 20190177) Tisk plakátů A2 a A3 -	0,00	8 639,40	321.000	2400	93504
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000054 (VS 19110576) pronájem bill. ploch n	0,00	15 972,00	321.000	2400	93502
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000055 (VS 19210297) pronájem bill. ploch n	0,00	8 470,00	321.000	2400	93502
221.108	05.06.2019	A18	53	Platba E24 1924100012 (VS 14121984)	0,00	500,00	325.000	2400	93505
221.108	07.06.2019	A18	54	Interní převod na úč	100 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	07.06.2019	A18	54	Interní převod na úč	265 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D22 1922000101 (VS 190230) časopis ODS, Říčansko -	0,00	20 190,00	321.000	2200	93505
221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D22 1922000103 (VS 20190016)	0,00	20 000,00	321.000	2200	93503

221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D22 1922000106 (VS 5719) volební zpravodaj - EV	0,00	4 937,00	321.000	2200	93505
221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D22 1922000112 (VS 7390484) facebooková reklama -	0,00	15 000,00	321.000	2200	93503
221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D32 1932000053 (VS 1917012347) EU -tištěná inzerce	0,00	37 752,00	321.000	3200	93508
221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D32 1932000056 (VS 190181) EU - inzerce Echo24	0,00	1 210,00	321.000	3200	93508
221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D34 1934000073 (VS 1909) EP - E. Decroix - inzerce fo	0,00	24 000,00	321.000	3400	93503
221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D31 1931000028 (VS 42019) zajištění kampaně pro T.L	0,00	40 000,00	321.000	3100	93507
221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D26 1926000070 (VS 2089) výlep plakátů 13.5.-26.5.20	0,00	217,80	321.000	2600	99001
221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D24 1924000051 (VS 20190173) Tisk plakátů A2 a A3 -	0,00	5 165,49	321.000	2400	93504
221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D24 1924000053 (VS 19110625) pronájem bill. ploch n	0,00	89 661,00	321.000	2400	93502
221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D21 1921000112 (VS 5118143377)	0,00	54 130,56	321.000	2103	99001
221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D21 1921000117 (VS 1020190203)	0,00	3 576,00	321.000	2103	93504
221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D21 1921000121 (VS 11905110) Zápůjčka reklamních p	0,00	8 107,00	321.000	2100	99001
221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D11 1911000316 (VS 20190014) Bastion - pokrmy a ne	0,00	35 000,00	321.000	1114	93501
221.108	07.06.2019	A18	54	Platba D11 1911000320 (VS 947) Bastion vizážistka	0,00	5 000,00	321.000	1114	93501
221.108	11.06.2019	A18	55	Interní převod na úč	25 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	11.06.2019	A18	55	interní převod finan	400 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	11.06.2019	A18	55	interní převod finan	500 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	11.06.2019	A18	55	interní převod finan	400 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	11.06.2019	A18	55	interní převod finan	495 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000345 (VS 20190016)	0,00	10 000,00	321.000	1114	93501
221.108	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000344 (VS 2019015) doprovodný program L	0,00	15 000,00	321.000	1114	93501
221.108	11.06.2019	A18	55	Platba D30 1930000051 (VS 190048)	0,00	145 895,75	321.000	3000	93507
221.108	11.06.2019	A18	55	Platba D30 1930000056 (VS 190063)	0,00	145 895,75	321.000	3000	93507
221.108	11.06.2019	A18	55	Platba D30 1930000057 (VS 242019) kofí kolo na mítinzích v O	0,00	55 420,00	321.000	3000	93501
221.108	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000301 (VS 1905000151) reklamní kampaň 2	0,00	46 354,00	321.000	1114	93503
221.108	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000326 (VS 1905010) Ladronka - prezentace	0,00	86 799,00	321.000	1114	93501
221.108	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000334 (VS 190020) fotodokumentace z akcí	0,00	29 348,55	321.000	1114	93501
221.108	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000364 (VS 20190048) EP spot -stříhové prác	0,00	23 595,00	321.000	1114	93503
221.108	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000368 (VS 20190056)	0,00	180 290,00	321.000	1114	93501
221.108	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000293 (VS 190100044)	0,00	474 078,00	321.000	1114	93502
221.108	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000246 (VS 19047) RTB 2019/04	0,00	608 950,00	321.000	1114	93503
221.108	13.06.2019	A18	56	Interní převod na úč	140 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	13.06.2019	A18	56	Interní převod na úč	100 000,00	0,00	261.000	1114	99001

221.108	13.06.2019	A18	56	Interní převod na úč	42 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D30 1930000048 (VS 19092) propagační materiály	0,00	63 779,00	321.000	3000	93505
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D30 1930000050 (VS 10102886) Výlep plakátů E.T.	0,00	69 083,00	321.000	3000	93505
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D22 1922000118 (VS 50190386) výlep plakátů Kutná H	0,00	576,00	321.000	2200	99001
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba E22 1922100071 (VS 9100000796) poplatek za veř.pro	0,00	800,00	325.000	2200	93505
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D34 1934000068 (VS 1019012113) EP pronájem reklar	0,00	6 050,00	321.000	3400	93505
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D30 1930000059 (VS 11930361) odběr el. energie	0,00	658,00	321.000	3000	99001
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D30 1930000060 (VS 2019100305) spotřeba el. energi	0,00	20,80	321.000	3000	99001
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D30 1930000061 (VS 310190369)	0,00	554,00	321.000	3000	99001
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D34 1934000069 (VS 1319002446) EP pronájem reklar	0,00	7 260,00	321.000	3400	93505
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D34 1934000070 (VS 1519000234) EP pronájem reklar	0,00	7 260,00	321.000	3400	93505
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D34 1934000071 (VS 1719000277) EP pronájem reklar	0,00	3 630,00	321.000	3400	93505
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D30 1930000058 (VS 201910005) helium na plnění bal	0,00	3 900,00	321.000	3000	99001
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D27 1927000042 (VS 201919) rozhovor s P. Fialou	0,00	18 150,00	321.000	2700	99001
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D24 1924000072 (VS 5103732296) poštovné DL EP - K	0,00	34 485,00	321.000	2400	99001
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D24 1924000068 (VS 1900946) výroba plachet EP	0,00	14 889,78	321.000	2400	93505
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D24 1924000065 (VS 20190201)	0,00	2 722,00	321.000	2400	93504
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D24 1924000060 (VS 20190210) Tisk plakátů A2 a A3 -	0,00	4 791,60	321.000	2400	93504
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D24 1924000070 (VS 20190202)	0,00	2 371,60	321.000	2400	93504
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D26 1926000074 (VS 952019) výlep plakátů 13.5.-26.5	0,00	1 615,00	321.000	2600	99001
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba E25 1925100002 (VS 1)	0,00	1 505,00	325.000	2500	93505
221.108	13.06.2019	A18	56	Platba D29 1929000031 (VS 2019016) agenturní práce_Hynek	0,00	40 000,00	321.000	2900	93507
221.108	14.06.2019	A18	57	Interní převod na úč	152 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	14.06.2019	A18	57	Platba D26 1926000071 (VS 10190491)	0,00	100 000,00	321.000	2603	93505
221.108	14.06.2019	A18	57	Platba D26 1926000072 (VS 10190491)	0,00	51 687,00	321.000	2600	93505
221.108	17.06.2019	A18	58	Interní převod na úč	40 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	17.06.2019	A18	58	Interní převod na úč	80 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	17.06.2019	A18	58	Platba D22 1922000109 (VS 201910104) pronájem rekl., nosič	0,00	3 360,00	321.000	2200	93505
221.108	17.06.2019	A18	58	Platba E23 1923100022 (VS 1923100022)	0,00	600,00	325.000	2303	99001
221.108	17.06.2019	A18	58	Platba D24 1924000066 (VS 20190201)	0,00	33 759,00	321.000	2400	93504
221.108	17.06.2019	A18	58	Platba D24 1924000067 (VS 1900983) Polep auta - instal., ods	0,00	16 330,16	321.000	2400	93505
221.108	17.06.2019	A18	58	Platba D29 1929000030 (VS 1)	0,00	38 000,00	321.000	2900	93503
221.108	17.06.2019	A18	58	Platba D32 1932000062 (VS 190100021) EU - pronájem Šelep	0,00	17 545,00	321.000	3200	93501

221.108	17.06.2019	A18	58	Platba D32 1932000064 (VS 00218026) EU - pronájem Eldorá	0,00	10 000,00	321.000	3200	93501
221.108	18.06.2019	A18	59	Interní převod na úč	20 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	18.06.2019	A18	59	Platba D24 1924000073 (VS 20190015) Pronájem prostor, ob	0,00	14 832,00	321.000	2400	93501
221.108	18.06.2019	A18	59	Platba D21 1921000141 (VS 6961656054) Plyn - balóny	0,00	5 853,98	321.000	2100	99001
221.108	19.06.2019	A18	60	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	19.06.2019	A18	60	Platba D11 1911000258 (VS 690919) letáky DL 42000ks	0,00	39 954,20	321.000	1114	98821
221.108	20.06.2019	A18	61	Interní převod na úč	55 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	20.06.2019	A18	61	Platba D11 1911000145 (VS 190500054) reklamní kampaň 20	0,00	71 174,00	321.000	1114	93503
221.108	24.06.2019	A18	62	Převod z A13	50 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	24.06.2019	A18	62	Interní převod na úč	3 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	24.06.2019	A18	62	Interní převod na úč	12 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	24.06.2019	A18	62	Platba D28 1928000037 (VS 19084)	0,00	45 980,00	321.000	2801	93503
221.108	24.06.2019	A18	62	Platba D28 1928000030 (VS 190677)	0,00	786,50	321.000	2801	93505
221.108	24.06.2019	A18	62	Platba E22 1922100073 (VS 1343000164) popl.za veř.prostran	0,00	1 500,00	325.000	2200	99001
221.108	24.06.2019	A18	62	Platba D29 1929000028 (VS 32019) zpracování grafiky materi	0,00	4 600,00	321.000	2900	99001
221.108	24.06.2019	A18	62	Platba D32 1932000055 (VS 20190024) EU - výlep plakátů JM	0,00	3 950,00	321.000	3200	93505
221.108	24.06.2019	A18	62	Platba D11 1911000346 (VS 20190148) tisk samolepek Ladro	0,00	11 326,00	321.000	1114	93501
221.108	26.06.2019	A18	63	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000075 (VS 2190397) výlep plakátů Mariánsk	0,00	522,70	321.000	2400	93505
221.108	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000076 (VS 19066) výlepové plochy Holýšov	0,00	1 016,00	321.000	2400	93505
221.108	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000078 (VS 1908000132) výlepové plochy Ta	0,00	540,00	321.000	2400	93505
221.108	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000079 (VS 2019274) výlepové plochy Klatov	0,00	960,00	321.000	2400	93505
221.108	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000080 (VS 60013319) výlepové plochy Přešt	0,00	240,00	321.000	2400	93505
221.108	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000081 (VS 112019) instalace stojen a plache	0,00	20 000,00	321.000	2400	99001
221.108	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000083 (VS 19075) výlep plakátů R. Trylčová	0,00	441,00	321.000	2400	93505
221.108	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000088 (VS 10103386) výlep plakátů Plzeň - r	0,00	13 044,00	321.000	2400	93505
221.108	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000089 (VS 10103524) výlep plakátů EP	0,00	20 492,00	321.000	2400	93505
221.108	01.07.2019	A18	64	Interní převod na úč	37 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	01.07.2019	A18	64	Platba D11 1911000403 (VS 2019022) catering akce Ladronka	0,00	14 520,00	321.000	1114	93501
221.108	01.07.2019	A18	64	Platba D32 1932000066 (VS 19045) EU - pronájem volebního	0,00	25 198,00	321.000	3200	99001
221.108	10.07.2019	A18	65	interní převod financí	30 500,00	0,00	261.000	1100	99001
221.108	10.07.2019	A18	65	Platba D11 1911000185 (VS 671910133)	0,00	30 250,00	321.000	1114	94001
221.108	11.07.2019	A18	65	interní převod financí	20 000,00	0,00	261.000	1100	99001

221.108	11.07.2019	A18	65	Platba D11 1911000343 (VS 20190095)	0,00	6 045,20	321.000	1114	93501
221.108	12.07.2019	A18	66	interní převod financí	12 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	12.07.2019	A18	66	interní převod financí	300 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D26 1926000080 (VS 190477)	0,00	2 391,86	321.000	2600	99001
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D26 1926000081 (VS 190468)	0,00	2 391,86	321.000	2600	99001
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D26 1926000082 (VS 190282)	0,00	813,00	321.000	2600	99001
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D26 1926000086 (VS 19108)	0,00	20 000,00	321.000	2603	93503
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D22 1922000124 (VS 2019362)	0,00	1 452,00	321.000	2200	93505
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D22 1922000128 (VS 2019082)	0,00	21 850,00	321.000	2200	99001
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D22 1922000130 (VS 390105)	0,00	600,00	321.000	2200	99001
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba E22 1922100074 (VS 1343002183)	0,00	35,00	325.000	2200	99001
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D24 1924000093 (VS 202019)	0,00	20 000,00	321.000	2400	93503
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D24 1924000094 (VS 1901186)	0,00	2 044,90	321.000	2400	99001
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D24 1924000095 (VS 319095)	0,00	200,00	321.000	2400	93505
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D24 1924000096 (VS 21900617)	0,00	738,10	321.000	2400	93505
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D27 1927000050 (VS 19010144)	0,00	2 299,00	321.000	2700	99001
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D28 1928000031 (VS 151910418)	0,00	1 960,00	321.000	2801	93501
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D28 1928000032 (VS 1190181)	0,00	600,00	321.000	2801	93505
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D28 1928000033 (VS 190320)	0,00	575,00	321.000	2801	93505
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D28 1928000036 (VS 19502510)	0,00	605,00	321.000	2801	93502
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D30 1930000064 (VS 19119)	0,00	6 897,00	321.000	3000	93505
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D21 1921000109 (VS 19500597)	0,00	60 729,90	321.000	2100	93502
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D21 1921000141 (VS 6961656054)	0,00	5 853,98	321.000	2100	99001
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D21 1921000143 (VS 19502758)	0,00	108 900,00	321.000	2100	93502
221.108	12.07.2019	A18	66	Platba D21 1921000128 (VS 2119013043)	0,00	60 500,00	321.000	2100	93508
221.108	15.07.2019	A18	67	interní převod financí z BÚ	2 700 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	16.07.2019	A18	68	převod financí z BÚ	120 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000312 (VS 19067)	0,00	1 318 342,19	321.000	1114	93503
221.108	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000393 (VS 190500211)	0,00	220 346,81	321.000	1114	93503
221.108	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000447 (VS 190100027)	0,00	113 491,95	321.000	1114	93501
221.108	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000448 (VS 190100056)	0,00	23 111,00	321.000	1114	93501
221.108	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000449 (VS 190100059)	0,00	11 616,00	321.000	1114	93501
221.108	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000450 (VS 190100074)	0,00	3 630,00	321.000	1114	93501

221.108	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000451 (VS 190100075)	0,00	3 388,00	321.000	1114	93501
221.108	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000309 (VS 201906)	0,00	1 000 000,00	321.000	1114	93505
221.108	16.07.2019	A18	68	Platba D32 1932000052 (VS 1915443)	0,00	51 244,00	321.000	3200	93504
221.108	16.07.2019	A18	68	Platba D32 1932000063 (VS 190004)	0,00	69 007,92	321.000	3200	93503
221.108	17.07.2019	A18	69	interní převod financí z BÚ	190 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	17.07.2019	A18	69	Platba D34 1934000074 (VS 1970100159)	0,00	218,00	321.000	3400	93505
221.108	17.07.2019	A18	69	Platba D34 1934000079 (VS 190049)	0,00	120,00	321.000	3400	93505
221.108	17.07.2019	A18	69	Platba D34 1934000080 (VS 4191070082)	0,00	1 142,24	321.000	3400	99001
221.108	17.07.2019	A18	69	Platba D34 1934000084 (VS 2019200124)	0,00	145,20	321.000	3400	93505
221.108	17.07.2019	A18	69	Platba D34 1934000087 (VS 190100118)	0,00	484,00	321.000	3400	93505
221.108	17.07.2019	A18	69	Platba D11 1911000230 (VS 1914305)	0,00	9 244,00	321.000	1114	93504
221.108	17.07.2019	A18	69	Platba D11 1911000243 (VS 190100100)	0,00	121 000,00	321.000	1114	93503
221.108	17.07.2019	A18	69	Platba D11 1911000328 (VS 19000006)	0,00	3 000,00	321.000	1114	99001
221.108	17.07.2019	A18	69	Platba D11 1911000365 (VS 19051)	0,00	9 680,00	321.000	1114	93501
221.108	17.07.2019	A18	69	Platba D11 1911000366 (VS 19052)	0,00	20 969,00	321.000	1114	93501
221.108	17.07.2019	A18	69	Platba D11 1911000367 (VS 19053)	0,00	25 803,00	321.000	1114	93501
221.108	17.07.2019	A18	69	Platba D11 1911000455 (VS 691055)	0,00	6 277,48	321.000	1114	98821
221.108	23.07.2019	A18	70	Převod financí	148 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	23.07.2019	A18	70	Platba D24 1924000074 (VS 5103732297)	0,00	149 435,00	321.000	2400	99001
221.108	29.07.2019	A18	71	Platba E22 1922100055 (VS 8150006299)	0,00	1 960,00	325.000	2200	93505
221.108	31.07.2019	A18	72	interní převod na úč	180 000,00	0,00	261.000	1114	99001
221.108	31.07.2019	A18	72	Platba D11 1911000083 (VS 2019000008) reklama, inzerce	0,00	164 500,00	321.000	1114	93501
221.108	31.07.2019	A18	72	Platba D11 1911000420 (VS 19077) fotografické služby kampa	0,00	6 751,00	321.000	1114	93501
221.108	31.07.2019	A18	72	Platba D11 1911000421 (VS 19078) fotografické služby kampa	0,00	4 235,00	321.000	1114	93501
221.108	31.07.2019	A18	72	Platba E22 1922100076 (VS 2120004048)	0,00	3 640,00	325.000	2200	93505
221.108	01.08.2019	A18	73	Platba D24 1924000103 (VS 11900221)	0,00	259,00	321.000	2400	93505
221.108	07.08.2019	A18	74	Platba D21 1921000141 (VS 6961656054)	0,00	-5 853,98	321.000	2100	99001
221.108	14.08.2019	A18	75	Platba D24 1924000104 (VS 19024)	0,00	1 155,00	321.000	2400	93505
221.108	20.08.2019	A18	76	Převod na ÚČET	17 125,25	0,00	261.000	1114	99001
221.108	20.08.2019	A18	76	Převod do pokladny	0,00	22 000,00	261.000	1114	99001
261.000					16 805 582,25	16 805 582,25			
261.000	12.02.2019	A13	36	EU-Interní převod na	470 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	12.02.2019	A18	1	EU-Interní převod na	0,00	470 000,00	221.108	1114	99001

261.000	20.02.2019	A13	43	Interní převod na úč	575 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	20.02.2019	A18	2	EU-Interní převod na	0,00	575 000,00	221.108	1114	99001
261.000	26.02.2019	A13	48	Interní převod na úč	50 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	26.02.2019	A18	3	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	221.108	1114	99001
261.000	27.02.2019	A13	49	Interní převod na úč	2 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	27.02.2019	A18	4	Interní převod na úč	0,00	2 000,00	221.108	1114	99001
261.000	05.03.2019	A13	55	Interní převod na úč	2 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	05.03.2019	A18	5	Interní převod na úč	0,00	2 000,00	221.108	1114	99001
261.000	08.03.2019	A13	58	Interní převod na úč	61 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	08.03.2019	A18	8	Interní převod na úč	0,00	61 000,00	221.108	1114	99001
261.000	11.03.2019	A13	61	Interní převod na úč	50 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	11.03.2019	A13	61	Interní převod na úč	20 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	11.03.2019	A18	9	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	221.108	1114	99001
261.000	11.03.2019	A18	9	Interní převod na úč	0,00	20 000,00	221.108	1114	99001
261.000	12.03.2019	A13	62	Interní převod na úč	10 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	12.03.2019	A18	10	Interní převod na úč	0,00	10 000,00	221.108	1114	99001
261.000	18.03.2019	A13	70	Převod financí na EP	550 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	18.03.2019	A18	14	Převod financí z A13	0,00	550 000,00	221.108	1114	99001
261.000	19.03.2019	A13	71	Interní převod na úč	157 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	19.03.2019	A13	71	Interní převod na úč	10 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	19.03.2019	A18	15	Převod financí z A13	0,00	157 000,00	221.108	1114	99001
261.000	19.03.2019	A18	15	Převod financí z A13	0,00	10 000,00	221.108	1114	99001
261.000	20.03.2019	P11	22	převod hot.	457,00	0,00	211.110	1114	99001
261.000	20.03.2019	P13	42	Převod do poklady	0,00	22 000,00	211.130	1114	99001
261.000	20.03.2019	P13	42	Převod do poklady	0,00	457,00	211.130	1114	99001
261.000	21.03.2019	A13	73	Interní převod na úč	5 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	21.03.2019	A18	16	Převod financí z A13	0,00	5 000,00	221.108	1114	99001
261.000	26.03.2019	A13	78	Interní převod na úč	480 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	26.03.2019	A18	17	Interní převod na úč	0,00	480 000,00	221.108	1114	99001
261.000	29.03.2019	A13	81	Interní převod na úč	10 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	29.03.2019	A18	18	Interní převod na úč	0,00	10 000,00	221.108	1114	99001
261.000	03.04.2019	A13	86	Interní převod na úč	130 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	03.04.2019	A18	20	Interní převod na úč	0,00	130 000,00	221.108	1114	99001

261.000	04.04.2019	A13	87	Interní převod na úč	300 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	04.04.2019	A18	21	Interní převod na úč	0,00	300 000,00	221.108	1114	99001
261.000	05.04.2019	A13	88	Interní převod na úč	40 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	05.04.2019	A18	22	Interní převod na úč	0,00	40 000,00	221.108	1114	99001
261.000	08.04.2019	A13	90	Interní převod na úč	10 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	08.04.2019	A18	23	Interní převod na úč	0,00	10 000,00	221.108	1114	99001
261.000	09.04.2019	A13	91	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	09.04.2019	A18	24	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	221.108	1114	99001
261.000	10.04.2019	A13	92	Interní převod na úč	330 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	10.04.2019	A18	25	Interní převod na úč	0,00	330 000,00	221.108	1114	99001
261.000	16.04.2019	A13	97	Interní převod na úč	75 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	16.04.2019	A18	26	Převod na A18	0,00	75 000,00	221.108	1114	99001
261.000	17.04.2019	A13	98	Interní převod na úč	180 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	17.04.2019	A18	27	Interní převod na úč	0,00	180 000,00	221.108	1114	99001
261.000	18.04.2019	A13	99	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	18.04.2019	A13	99	Interní převod na úč	650 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	18.04.2019	A13	99	Interní převod na úč	6 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	18.04.2019	A18	28	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	221.108	1114	99001
261.000	18.04.2019	A18	28	Interní převod na úč	0,00	650 000,00	221.108	1114	99001
261.000	18.04.2019	A18	28	Interní převod na úč	0,00	6 000,00	221.108	1114	99001
261.000	23.04.2019	A13	100	Interní převod na účet/ EP	40 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	23.04.2019	A13	100	Interní převod na účet/ EP	430 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	23.04.2019	A18	29	Interní převod na účet	0,00	40 000,00	221.108	1114	99001
261.000	23.04.2019	A18	29	Interní převod na účet	0,00	430 000,00	221.108	1114	99001
261.000	24.04.2019	A13	100	Interní převod na účet/ EP	63 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	24.04.2019	A18	30	Interní převod na účet	0,00	63 000,00	221.108	1114	99001
261.000	25.04.2019	A13	101	převod financí na účet EP	32 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	25.04.2019	A13	101	převod financí na účet EP	275 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	25.04.2019	A18	31	Interní převod na účet	0,00	32 000,00	221.108	1114	99001
261.000	25.04.2019	A18	31	Interní převod na účet	0,00	275 000,00	221.108	1114	99001
261.000	26.04.2019	A13	102	interní převod financí na účet EP	105 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	26.04.2019	A13	102	interní převod financí na účet EP	75 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	26.04.2019	A18	32	interní převod na účet	0,00	105 000,00	221.108	1114	99001

261.000	26.04.2019	A18	32	interní převod na účet	0,00	75 000,00	221.108	1114	99001
261.000	29.04.2019	A13	103	Interní převod na úč	83 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	29.04.2019	A18	33	Interní převod na úč	0,00	83 000,00	221.108	1114	99001
261.000	30.04.2019	A13	104	Interní převod na úč	25 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	30.04.2019	A13	104	Interní převod na úč	7 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	30.04.2019	A18	34	Interní převod na úč	0,00	25 000,00	221.108	1114	99001
261.000	30.04.2019	A18	34	Interní převod na úč	0,00	7 000,00	221.108	1114	99001
261.000	02.05.2019	A13	106	Převod financí na A18	17 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	02.05.2019	A18	35	Interní převod na úč	0,00	17 000,00	221.108	1114	99001
261.000	02.05.2019	P13	24	převod z Bú	0,00	20 000,00	211.130	1114	99001
261.000	03.05.2019	A13	107	Převod financí	230 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	03.05.2019	A18	36	Interní převod na úč	0,00	230 000,00	221.108	1114	99001
261.000	06.05.2019	A13	109	Interní převod na úč	135 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	06.05.2019	A18	37	Interní převod na úč	0,00	135 000,00	221.108	1114	99001
261.000	07.05.2019	A13	110	interní převod finan	3 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	07.05.2019	A18	38	interní převod finan	0,00	3 000,00	221.108	1114	99001
261.000	10.05.2019	A13	113	Interní převod na úč	81 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	10.05.2019	A18	39	interní převod finan	0,00	81 000,00	221.108	1114	99001
261.000	15.05.2019	A13	117	Interní převod na úč	48 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	15.05.2019	A13	117	Interní převod na úč	600 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	15.05.2019	A13	117	Interní převod na úč	740 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	15.05.2019	A13	117	Interní převod na úč	55 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	15.05.2019	A13	117	Interní převod na úč	220 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	15.05.2019	A18	40	Interní převod na úč	0,00	48 000,00	221.108	1114	99001
261.000	15.05.2019	A18	40	Interní převod na úč	0,00	600 000,00	221.108	1114	99001
261.000	15.05.2019	A18	40	Interní převod na úč	0,00	740 000,00	221.108	1114	99001
261.000	15.05.2019	A18	40	Interní převod na úč	0,00	55 000,00	221.108	1114	99001
261.000	15.05.2019	A18	40	Interní převod na úč	0,00	220 000,00	221.108	1114	99001
261.000	16.05.2019	A13	118	Interní převod na úč	17 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	16.05.2019	A18	41	Interní převod na úč	0,00	17 000,00	221.108	1114	99001
261.000	17.05.2019	A13	119	Interní převod na úč	52 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	17.05.2019	A13	119	Interní převod na úč	6 500,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	17.05.2019	A18	42	Interní převod na úč	0,00	52 000,00	221.108	1114	99001

261.000	17.05.2019	A18	42	Interní převod na úč	0,00	6 500,00	221.108	1114	99001
261.000	20.05.2019	A13	120	Interní převod na úč	242 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	20.05.2019	A13	120	Interní převod na úč	35 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	20.05.2019	A18	43	Interní převod na úč	0,00	242 000,00	221.108	1114	99001
261.000	20.05.2019	A18	43	Interní převod na úč	0,00	35 000,00	221.108	1114	99001
261.000	21.05.2019	A13	121	Interní převod na úč	90 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	21.05.2019	A18	44	Interní převod na úč	0,00	90 000,00	221.108	1114	99001
261.000	22.05.2019	A13	122	Interní převod na úč	760 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	22.05.2019	A13	122	Interní převod na úč	90 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	22.05.2019	A13	122	Interní převod na úč	475 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	22.05.2019	A18	45	Interní převod na úč	0,00	760 000,00	221.108	1114	99001
261.000	22.05.2019	A18	45	Interní převod na úč	0,00	90 000,00	221.108	1114	99001
261.000	22.05.2019	A18	45	Interní převod na úč	0,00	475 000,00	221.108	1114	99001
261.000	24.05.2019	A13	124	Interní převod na úč	50 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	24.05.2019	A13	124	Interní převod na úč	50 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	24.05.2019	A18	47	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	221.108	1114	99001
261.000	24.05.2019	A18	47	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	221.108	1114	99001
261.000	24.05.2019	P13	1	Výbět hotovosti do pokladny	0,00	30 000,00	211.130	1114	99001
261.000	25.05.2019	A18	48	Výběr z bankomatu: P	20 000,00	0,00	221.108	1114	99001
261.000	25.05.2019	A18	48	Výběr z bankomatu: do pokladny	30 000,00	0,00	221.108	1114	99001
261.000	25.05.2019	P13	1	Výbět hotovosti do pokladny	0,00	0,00	211.130	1114	99001
261.000	27.05.2019	A13	125	Interní převod na úč	70 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	27.05.2019	A18	49	Interní převod na úč	0,00	70 000,00	221.108	1114	99001
261.000	29.05.2019	A13	127	převod financí na účet A18 /EP	60 000,00	0,00	221.103	1100	99001
261.000	29.05.2019	A18	50	převod financí z A13	0,00	60 000,00	221.108	1100	99001
261.000	30.05.2019	A13	128	převod financí na účet A18 /EP	24 000,00	0,00	221.103	1100	99001
261.000	30.05.2019	A13	128	převod financí na účet A18 /EP	11 000,00	0,00	221.103	1100	99001
261.000	30.05.2019	A18	51	převod financí z A13	0,00	24 000,00	221.108	1100	99001
261.000	30.05.2019	A18	51	převod financí z A13	0,00	11 000,00	221.108	1100	99001
261.000	04.06.2019	A13	132	interní převod finan	36 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	04.06.2019	A13	132	interní převod finan	25 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	04.06.2019	A13	132	Interní převod na úč	38 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	04.06.2019	A18	52	interní převod finan	0,00	36 000,00	221.108	1114	99001

261.000	04.06.2019	A18	52	interní převod finan	0,00	25 000,00	221.108	1114	99001
261.000	04.06.2019	A18	52	interní převod finan	0,00	38 000,00	221.108	1114	99001
261.000	05.06.2019	A13	133	interní převod finan	18 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	05.06.2019	A13	133	Převod financí na A18	65 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	05.06.2019	A13	133	interní převod finan	8 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	05.06.2019	A13	133	interní převod finan	200 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	05.06.2019	A18	53	interní převod finan	0,00	18 000,00	221.108	1114	99001
261.000	05.06.2019	A18	53	Interní převod na úč	0,00	65 000,00	221.108	1114	99001
261.000	05.06.2019	A18	53	interní převod finan	0,00	8 000,00	221.108	1114	99001
261.000	05.06.2019	A18	53	interní převod finan	0,00	200 000,00	221.108	1114	99001
261.000	07.06.2019	A13	134	Interní převod na úč	100 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	07.06.2019	A13	134	Interní převod na úč	265 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	07.06.2019	A18	54	Interní převod na úč	0,00	100 000,00	221.108	1114	99001
261.000	07.06.2019	A18	54	Interní převod na úč	0,00	265 000,00	221.108	1114	99001
261.000	11.06.2019	A13	137	Interní převod na úč	25 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	11.06.2019	A13	137	interní převod finan	400 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	11.06.2019	A13	137	interní převod finan	500 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	11.06.2019	A13	137	interní převod finan	400 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	11.06.2019	A13	137	interní převod finan	495 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	11.06.2019	A18	55	Interní převod na úč	0,00	25 000,00	221.108	1114	99001
261.000	11.06.2019	A18	55	interní převod finan	0,00	400 000,00	221.108	1114	99001
261.000	11.06.2019	A18	55	interní převod finan	0,00	500 000,00	221.108	1114	99001
261.000	11.06.2019	A18	55	interní převod finan	0,00	400 000,00	221.108	1114	99001
261.000	11.06.2019	A18	55	interní převod finan	0,00	495 000,00	221.108	1114	99001
261.000	13.06.2019	A13	139	Interní převod na úč	140 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	13.06.2019	A13	139	Interní převod na úč	100 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	13.06.2019	A13	139	Interní převod na úč	42 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	13.06.2019	A18	56	Interní převod na úč	0,00	140 000,00	221.108	1114	99001
261.000	13.06.2019	A18	56	Interní převod na úč	0,00	100 000,00	221.108	1114	99001
261.000	13.06.2019	A18	56	Interní převod na úč	0,00	42 000,00	221.108	1114	99001
261.000	14.06.2019	A13	140	Převod financí na EP	152 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	14.06.2019	A18	57	Interní převod na úč	0,00	152 000,00	221.108	1114	99001
261.000	17.06.2019	A13	141	Převod financí na A18	40 000,00	0,00	221.103	1114	99001

261.000	17.06.2019	A13	141	Převod financí na A18	80 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	17.06.2019	A18	58	Interní převod na úč	0,00	40 000,00	221.108	1114	99001
261.000	17.06.2019	A18	58	Interní převod na úč	0,00	80 000,00	221.108	1114	99001
261.000	18.06.2019	A13	142	Interní převod na úč	20 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	18.06.2019	A18	59	Interní převod na úč	0,00	20 000,00	221.108	1114	99001
261.000	19.06.2019	A13	143	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	19.06.2019	A18	60	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	221.108	1114	99001
261.000	20.06.2019	A13	144	Interní převod na úč	55 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	20.06.2019	A18	61	Interní převod na úč	0,00	55 000,00	221.108	1114	99001
261.000	24.06.2019	A13	145	Převod financí	50 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	24.06.2019	A13	145	Interní převod na úč	3 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	24.06.2019	A13	145	Interní převod na úč	12 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	24.06.2019	A18	62	Převod z A13	0,00	50 000,00	221.108	1114	99001
261.000	24.06.2019	A18	62	Interní převod na úč	0,00	3 000,00	221.108	1114	99001
261.000	24.06.2019	A18	62	Interní převod na úč	0,00	12 000,00	221.108	1114	99001
261.000	26.06.2019	A13	147	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	26.06.2019	A18	63	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	221.108	1114	99001
261.000	01.07.2019	A13	151	Interní převod na úč	37 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	01.07.2019	A18	64	Interní převod na úč	0,00	37 000,00	221.108	1114	99001
261.000	10.07.2019	A13	157	interní převod financí na účet EP	30 500,00	0,00	221.103	1100	99001
261.000	10.07.2019	A18	65	interní převod financí	0,00	30 500,00	221.108	1100	99001
261.000	11.07.2019	A13	158	převod financí na A18/ EV účet	20 000,00	0,00	221.103	1100	99001
261.000	11.07.2019	A18	65	interní převod financí	0,00	20 000,00	221.108	1100	99001
261.000	12.07.2019	A13	159	interní převod financí na účet EP	12 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	12.07.2019	A13	159	interní převod financí na účet EP	300 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	12.07.2019	A18	66	interní převod financí	0,00	12 000,00	221.108	1114	99001
261.000	12.07.2019	A18	66	interní převod financí	0,00	300 000,00	221.108	1114	99001
261.000	15.07.2019	A13	161	interní převod financí na ú. EP	2 700 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	15.07.2019	A18	67	interní převod financí z BÚ	0,00	2 700 000,00	221.108	1114	99001
261.000	16.07.2019	A13	162	převod financí na ú. EP	120 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	16.07.2019	A18	68	převod financí z BÚ	0,00	120 000,00	221.108	1114	99001
261.000	17.07.2019	A13	163	převod financí na účet EP	190 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	17.07.2019	A18	69	interní převod financí z BÚ	0,00	190 000,00	221.108	1114	99001

261.000	23.07.2019	A13	168	interní převod finan	148 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	23.07.2019	A18	70	Převod financí	0,00	148 000,00	221.108	1114	99001
261.000	31.07.2019	A13	173	interní převod na úč	180 000,00	0,00	221.103	1114	99001
261.000	31.07.2019	A18	72	interní převod na úč	0,00	180 000,00	221.108	1114	99001
261.000	20.08.2019	A13	188	Převod na účet	17 125,25	0,00	221.103	1114	99001
261.000	20.08.2019	A18	76	Převod do pokladny	22 000,00	0,00	221.108	1114	99001
261.000	20.08.2019	A18	76	Převod na ÚČET	0,00	17 125,25	221.108	1114	99001
261.100					15 000,00	15 000,00			
261.100	03.05.2019	P22	146	finanční dar Mgr. Daniel Štěpánek - EV	0,00	15 000,00	211.220	2206	99001
261.100	06.05.2019	P22	156	Převod fin.daru (v.s.2200190008) na trasp.účet - EV	15 000,00	0,00	211.220	2206	99001
314.999					752 336,79	752 336,79			
314.999	26.03.2019	A18	17	Platba L32 1932200001 (VS 2319001124) EU - tištěná inzerce	46 932,00	0,00	221.108	3200	93508
314.999	27.03.2019	D32	1932000023	Vypořádání zálohy	0,00	46 932,00	321.000	3200	93508
314.999	03.04.2019	A18	20	Platba L11 1911200008 (VS 20191001) reklamní kampaň 201	128 064,00	0,00	221.108	1114	93502
314.999	04.04.2019	D11	1911000214	Vypořádání zálohy	0,00	128 064,00	321.000	1114	93502
314.999	09.04.2019	A18	24	Platba L32 1932200002 (VS 10190268) EU - trička, tašky	50 496,00	0,00	221.108	3200	99001
314.999	16.04.2019	A18	26	Platba L28 1928200016 (VS 5588274207) EP_GOOGLE	5 000,00	0,00	221.108	2800	93503
314.999	16.04.2019	D32	1932000058	Vypořádání zálohy	0,00	8 171,00	321.000	3200	99001
314.999	18.04.2019	A18	28	Platba L22 1922200021 (VS 155491651975331)	5 483,79	0,00	221.108	2200	93504
314.999	24.04.2019	D32	1932000057	Vypořádání zálohy	0,00	42 325,00	321.000	3200	99001
314.999	25.04.2019	A18	31	Platba L11 1911200011 (VS 20191002)	274 912,00	0,00	221.108	1114	93502
314.999	26.04.2019	A18	32	Platba L11 1911200012 (VS 20191003)	105 149,00	0,00	221.108	1114	93502
314.999	26.04.2019	D11	1911000257	Vypořádání zálohy	0,00	105 149,00	321.000	1114	93502
314.999	26.04.2019	D22	1922000071	Vypořádání zálohy	0,00	1 064,64	321.000	2200	93504
314.999	29.04.2019	A18	33	Platba L11 1911200009 (VS 1190014) medové perníčky	29 436,00	0,00	221.108	1114	93501
314.999	29.04.2019	A18	33	Platba L11 1911200010 (VS 1190018) medové perníčky ODS F	33 432,00	0,00	221.108	1114	99001
314.999	29.04.2019	D11	1911000256	Vypořádání zálohy	0,00	274 912,00	321.000	1114	93502
314.999	30.04.2019	A18	34	Platba L22 1922200022 (VS 11331033) EV - plachty, bannery	2 496,00	0,00	221.108	2200	93502
314.999	30.04.2019	A18	34	Platba L22 1922200023 (VS 11331032) záloha /EV - plachty, b	14 826,00	0,00	221.108	2200	93502
314.999	30.04.2019	D11	1911000247	Vypořádání zálohy	0,00	29 436,00	321.000	1114	93501
314.999	30.04.2019	D11	1911000261	Vypořádání zálohy	0,00	33 432,00	321.000	1114	98821
314.999	30.04.2019	D28	1928000026	Vypořádání zálohy	0,00	5 000,00	321.000	2801	93503
314.999	02.05.2019	D22	1922000086	Vypořádání zálohy	0,00	2 496,00	321.000	2200	93502

314.999	02.05.2019	D22	1922000087	Vypořádání zálohy	0,00	14 826,00	321.000	2200	93502
314.999	14.05.2019	D22	1922000098	Vypořádání zálohy	0,00	4 419,15	321.000	2200	93504
314.999	15.05.2019	A18	40	Platba L22 1922200027 (VS 201900069) záloha -oslovení 600	49 610,00	0,00	221.108	2200	93503
314.999	17.05.2019	A18	42	Platba L26 1926200022 (VS 60277300)	6 500,00	0,00	221.108	2603	99001
314.999	20.05.2019	D26	1926000085	Vypořádání zálohy	0,00	6 500,00	321.000	2603	99001
314.999	21.05.2019	D22	1922000104	Vypořádání zálohy	0,00	49 610,00	321.000	2200	93503
321.000					16 579 686,25	19 435 951,75			
321.000	05.02.2019	D11	1911000084	marketingově komunikační koncepty - Eurovolby	0,00	465 850,00	518.508	1114	99001
321.000	05.02.2019	D11	1911000085	kreativní práce pro kampaň EUROVOLBY 2019	0,00	50 000,00	518.508	1114	99001
321.000	05.02.2019	D11	1911000086	výroba konceptů pro Eurovolby 2019	0,00	574 750,00	518.508	1114	99001
321.000	08.02.2019	D11	1911000083	reklama, inzerce	0,00	164 500,00	518.501	1114	93501
321.000	08.02.2019	D28	1928000004	EP - natáčením videomateriálu	0,00	3 025,00	518.501	2801	99001
321.000	10.02.2019	D28	1928000011	EP_focení kandidáta_T.Hanuš	0,00	2 000,00	518.508	2801	99001
321.000	12.02.2019	A18	1	Platba D11 1911000084 (VS 1111900002) marketingové a ko	465 850,00	0,00	221.108	1114	99001
321.000	13.02.2019	D32	1932000006	EP tisk, výroba a distribuce plakátů	0,00	43 342,00	518.501	3200	93505
321.000	15.02.2019	D22	1922000024	grafické, tiskařské a reklamní služby, tisk plakátů "Debata" A1	0,00	5 684,00	518.501	2200	93505
321.000	15.02.2019	D34	1934000012	EP - focení kandidátky	0,00	7 260,00	518.508	3400	93504
321.000	20.02.2019	A18	2	Platba D11 1911000086 (VS 1110900002)	574 750,00	0,00	221.108	1114	99001
321.000	20.02.2019	D22	1922000028	vysílání reklamního spotu v MHD (10.2.-21.2.2019) - pozvánka	0,00	3 630,00	518.501	2200	93503
321.000	20.02.2019	D32	1932000014	EU - plastové reklamní pultíky 4 ks	0,00	10 226,00	501.505	3200	99001
321.000	21.02.2019	D32	1932000007	EU - hlazený 300 g 300m ks, křída 300 g 300 ks	0,00	9 736,00	501.501	3200	93504
321.000	21.02.2019	D32	1932000011	EU - samolepky 2 druhy	0,00	3 274,00	501.501	3200	99001
321.000	21.02.2019	D32	1932000012	EU-výroba placek	0,00	2 892,00	518.501	3200	99001
321.000	22.02.2019	D32	1932000010	pastelky po 6 ks, 300 ks	0,00	2 190,10	518.501	3200	99001
321.000	24.02.2019	D32	1932000013	EU-bruselské bruslení-pronájem ledové plochy	0,00	4 800,00	518.511	3200	93501
321.000	26.02.2019	A18	3	Platba D32 1932000006 (VS 1010687) EP tisk, výroba a distrib	43 342,00	0,00	221.108	3200	93505
321.000	26.02.2019	A18	3	Platba D28 1928000004 (VS 182019) EP - natáčení videomate	3 025,00	0,00	221.108	2801	99001
321.000	26.02.2019	A18	3	Platba D34 1934000012 (VS 190100021) EP - focení kandidát	7 260,00	0,00	221.108	3400	93504
321.000	26.02.2019	D28	1928000009	EP - natáčení spotu T.Hanuše	0,00	6 050,00	518.501	2801	93503
321.000	27.02.2019	A18	4	Platba D22 1922000032 (VS 119025) pronájem sálu MKD, bes	1 815,00	0,00	221.108	2200	93501
321.000	27.02.2019	D22	1922000031	inzerce v Bolesl.deníku, debata -EP volby	0,00	11 010,52	518.501	2200	93508
321.000	27.02.2019	D22	1922000032	pronájem sálu MKD - 4.3.2019, evr.volby	0,00	1 815,00	518.511	2200	93501
321.000	28.02.2019	D11	1911000132	programová konference 16.3. La Fabrika	0,00	157 300,00	518.511	1114	94001

321.000	28.02.2019	D11	1911000145	reklamní kampaň 2019/02 - Fee Facebook	0,00	71 174,00	518.501	1114	93503
321.000	28.02.2019	D22	1922000033	plakát A2/40 ks	0,00	2 870,00	501.501	2200	93505
321.000	28.02.2019	D32	1932000019	EU-přefakturační služeb facebook 19. - 28.2.2019	0,00	1 815,00	518.501	3200	93503
321.000	28.02.2019	P22	27	Platba D22 1922000033 (VS 190287)	2 870,00	0,00	211.220	2200	93505
321.000	01.03.2019	D22	1922000034	inzerce v Mělnickém deníku, debata -EP volby	0,00	11 011,00	518.501	2200	93508
321.000	04.03.2019	D11	1911000137	pronájem - stolky konference NATO	0,00	6 292,00	518.511	1114	94001
321.000	05.03.2019	A13	55	Platba D22 1922000024 (VS 52019)	5 684,00	0,00	221.103	2200	93505
321.000	05.03.2019	A13	55	Platba D22 1922000028 (VS 2019010015)	3 630,00	0,00	221.103	2200	93503
321.000	05.03.2019	A18	5	Platba D28 1928000011 (VS 2019018) EP-focení kandidáta-T.H	2 000,00	0,00	221.108	2801	99001
321.000	05.03.2019	D32	1932000018	EU-leták, vkládačka	0,00	2 557,00	501.501	3200	93504
321.000	06.03.2019	A13	56	Platba D11 1911000083 (VS 2019000008)	164 500,00	0,00	221.103	1114	93501
321.000	08.03.2019	A18	8	Platba D11 1911000140 (VS 1903003)	60 500,00	0,00	221.108	1114	94001
321.000	08.03.2019	D11	1911000140	návrhy a realizace La Fabrika	0,00	60 500,00	518.508	1114	94001
321.000	11.03.2019	A18	9	Platba D32 1932000010 (VS 1900700202) EU - pastelky po 6 k	2 190,10	0,00	221.108	3200	99001
321.000	11.03.2019	A18	9	Platba D32 1932000011 (VS 117697) EU - samolepky 2 druhy	3 274,00	0,00	221.108	3200	99001
321.000	11.03.2019	A18	9	Platba D32 1932000012 (VS 20190120) EU - výroba placek	2 892,00	0,00	221.108	3200	99001
321.000	11.03.2019	A18	9	Platba D32 1932000007 (VS 1910173) EU - letáky	9 736,00	0,00	221.108	3200	93504
321.000	11.03.2019	A18	9	Platba D32 1932000014 (VS 30190415) EU-plastové reklamní	10 226,00	0,00	221.108	3200	99001
321.000	11.03.2019	A18	9	Platba D22 1922000031 (VS 1917004060) Inzerce v Bolesl.den	11 010,52	0,00	221.108	2200	93508
321.000	11.03.2019	A18	9	Platba D22 1922000024 (VS 52019) služby a tisk plakátů "Deb	5 684,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	11.03.2019	A18	9	Platba D22 1922000028 (VS 2019010015) vysílání rekl.spotu v	3 630,00	0,00	221.108	2200	93503
321.000	11.03.2019	D28	1928000014	EP - natáčení spotu T.Hanuše	0,00	12 100,00	518.501	2801	93503
321.000	12.03.2019	A13	62	Platba D22 1922000028 (VS 2019010015)	-3 630,00	0,00	221.103	2200	93503
321.000	12.03.2019	A18	11	Platba D22 1922000034 (VS 1917004389)	11 011,00	0,00	221.108	2200	93508
321.000	12.03.2019	D11	1911000152	mediální prostor fcb 2019/03	0,00	550 000,00	518.501	1114	93503
321.000	13.03.2019	A18	12	Platba D32 1932000011 (VS 117697)	-3 274,00	0,00	221.108	3200	99001
321.000	14.03.2019	A13	64	Platba D22 1922000024 (VS 52019)	-5 684,00	0,00	221.103	2200	93505
321.000	14.03.2019	A13	66	Platba D11 1911000132 (VS 190100074)	157 300,00	0,00	221.103	1114	94001
321.000	14.03.2019	A18	13	Platba D32 1932000011 (VS 117697)	3 274,00	0,00	221.108	3200	99001
321.000	16.03.2019	D11	1911000155	zajištění konference 2019/16.3.	0,00	113 491,95	518.508	1114	94001
321.000	16.03.2019	D11	1911000165	Konference La Fabrika 16.3. pronájem	0,00	24 200,00	518.511	1114	94001
321.000	16.03.2019	D11	1911000166	Konference La Fabrika 16.3. catering	0,00	164 632,00	513.999	1114	94001
321.000	16.03.2019	D11	1911000167	Konference La Fabrika 16.3. technické zabezpečení a služby	0,00	171 887,76	518.508	1114	94001

321.000	16.03.2019	D11	1911000447	La Fabrika - technika, produkce	0,00	113 491,95	518.508	1114	93501
321.000	18.03.2019	A18	14	Platba D11 1911000152 (VS 12019001)	550 000,00	0,00	221.108	1114	93503
321.000	18.03.2019	D11	1911000162	konference La Fabrika 16.3.	0,00	216 663,00	518.508	1114	94001
321.000	19.03.2019	A18	15	Platba D11 1911000132 (VS 190100074)	157 300,00	0,00	221.108	1114	94001
321.000	19.03.2019	A18	15	Platba D28 1928000009 (VS 272019)	6 050,00	0,00	221.108	2801	93503
321.000	19.03.2019	D11	1911000163	natáčení + střih videa La Fabrika 16.3.	0,00	5 000,00	518.501	1114	94001
321.000	19.03.2019	D11	1911000164	3D filmy konference - La Fabrika	0,00	289 190,00	518.501	1114	94001
321.000	20.03.2019	D11	1911000185	servis Protext video - konference	0,00	30 250,00	518.508	1114	94001
321.000	21.03.2019	A13	73	Platba D11 1911000132 (VS 190100074)	-157 300,00	0,00	221.103	1114	94001
321.000	21.03.2019	A18	16	Platba D32 1932000013 (VS 3020190200)	4 800,00	0,00	221.108	3200	93501
321.000	21.03.2019	D22	1922000046	výlep plakátů A2, Mělník	0,00	907,50	518.508	2200	93505
321.000	21.03.2019	D22	1922000047	tisk plakátů (Vraňany, Benešov)	0,00	6 396,00	501.501	2200	93505
321.000	22.03.2019	D22	1922000048	výlep plakátů v Benešově - EV (beseda)	0,00	1 016,40	518.508	2200	93505
321.000	26.03.2019	A18	17	Platba D28 1928000014 (VS 362019) EP - natáčení spotu T.H	12 100,00	0,00	221.108	2801	93503
321.000	26.03.2019	A18	17	Platba D11 1911000085 (VS 1110900001) kreativní práce pro	50 000,00	0,00	221.108	1114	99001
321.000	26.03.2019	A18	17	Platba D11 1911000137 (VS 194414) stolky konference NATO	6 292,00	0,00	221.108	1114	94001
321.000	26.03.2019	A18	17	Platba D11 1911000163 (VS 112019) natáčení+střih videa La F	5 000,00	0,00	221.108	1114	94001
321.000	26.03.2019	A18	17	Platba D11 1911000165 (VS 190100101) Konference La Fabrik	24 200,00	0,00	221.108	1114	94001
321.000	26.03.2019	A18	17	Platba D11 1911000166 (VS 190100097) Konference La Fabrik	164 632,00	0,00	221.108	1114	94001
321.000	26.03.2019	A18	17	Platba D11 1911000167 (VS 190100100) Konference La Fabrik	171 887,76	0,00	221.108	1114	94001
321.000	27.03.2019	D32	1932000023	Vypořádání zálohy	46 932,00	0,00	314.999	3200	93508
321.000	27.03.2019	D32	1932000023	EU - inzerce/ Mladá fronta DNES	0,00	46 932,88	518.501	3200	93508
321.000	27.03.2019	D32	1932000023	Zaokrouhlení	0,00	-0,88	549.504	3200	93508
321.000	28.03.2019	D22	1922000053	pronájem reklamní plochy na autobusech MHD Kladno, SID K	0,00	9 050,80	518.511	2200	93502
321.000	28.03.2019	D22	1922000053	tisk samolepek na reklamní plochy na autobusech -Kladno	0,00	1 332,94	501.501	2200	93502
321.000	28.03.2019	D30	1930000036	správní poplatek - zábor prostranství	0,00	100,00	513.999	3001	99001
321.000	29.03.2019	A18	18	Platba D32 1932000018 (VS 1910222) EU-leták, vkládačka	2 557,00	0,00	221.108	3200	93504
321.000	29.03.2019	A18	18	Platba D32 1932000019 (VS 190001) EU-přefakturace služeb	1 815,00	0,00	221.108	3200	93503
321.000	29.03.2019	D11	1911000187	programatický nákup médií	0,00	605 000,00	518.501	1114	93503
321.000	31.03.2019	D11	1911000227	reklamní kampaň 2019/03 facebook	0,00	13 176,00	518.501	1114	93503
321.000	31.03.2019	D11	1911000229	reklamní kampaň 2019/03 youtube	0,00	7 372,00	518.501	1114	93503
321.000	31.03.2019	D26	1926000026	tvorba a prezentace propagačních videí, správa Facebookové	0,00	50 000,00	518.501	2603	99001
321.000	31.03.2019	D32	1932000032	EU - přefakturace facebook	0,00	21 082,97	518.501	3200	93503

321.000	01.04.2019	A18	19	Platba D22 1922000046 (VS 2019013) EP- výlep plakátů A2 M	907,50	0,00	221.108	2200	93505
321.000	01.04.2019	A18	19	Platba D22 1922000047 (VS 190448) EP- tisk plakátů - Vraňan	6 396,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	01.04.2019	A18	19	Platba D22 1922000048 (VS 3930) EP - výlep plakátů beseda, f	1 016,40	0,00	221.108	2200	93505
321.000	01.04.2019	D32	1932000028	EU - nájem billboardy, obrazovka duben	0,00	49 610,00	518.511	3200	93502
321.000	01.04.2019	D34	1934000025	EP - reklamní tisk vč. instalace E. Decroix	0,00	50 820,00	501.501	3400	93505
321.000	01.04.2019	D34	1934000025	EP - dopravné	0,00	5 149,76	518.508	3400	93505
321.000	02.04.2019	A13	85	Platba D11 1911000145 (VS 190500054)	71 174,00	0,00	221.103	1114	93503
321.000	03.04.2019	D32	1932000020	EP - tisk billboardu	0,00	7 811,80	518.501	3200	93502
321.000	04.04.2019	A18	21	Platba D11 1911000164 (VS 1110900003)	289 190,00	0,00	221.108	1114	94001
321.000	04.04.2019	D11	1911000214	Vypořádání zálohy	128 064,00	0,00	314.999	1114	93502
321.000	04.04.2019	D11	1911000214	reklamní kampaň 2019/04	0,00	105 799,98	518.501	1114	93502
321.000	04.04.2019	D11	1911000214	reklamní kampaň 2019/04 tisk plakátů	0,00	22 264,00	501.501	1114	93502
321.000	04.04.2019	D11	1911000214	Zaokrouhlení	0,00	0,02	549.504	1114	93502
321.000	04.04.2019	D11	1911000217	brožura Eurovolby 2019	0,00	44 770,00	501.501	1111	93504
321.000	04.04.2019	D11	1911000217	vizitky	0,00	389,62	501.502	1114	93504
321.000	04.04.2019	D11	1911000217	Zaokrouhlení	0,00	0,38	549.504	1114	93504
321.000	04.04.2019	D33	1933000014	Mediální a služby, online marketing, tvorba videa, event mana	0,00	15 000,00	518.501	3304	93503
321.000	05.04.2019	A18	22	Platba D26 1926000026 (VS 19104)	50 000,00	0,00	221.108	2603	99001
321.000	05.04.2019	D32	1932000026	EP - správa sociálních sítí Vobořil Jindřich	0,00	44 996,00	518.501	3200	93503
321.000	05.04.2019	D34	1934000031	tisk bannerů E. Decroix	0,00	9 900,00	501.501	3400	93505
321.000	05.04.2019	D34	1934000031	tisk srdce	0,00	400,00	501.501	3400	93505
321.000	05.04.2019	D34	1934000031	tisk letáků E. Decroix DL	0,00	3 945,00	501.501	3400	93505
321.000	08.04.2019	A13	90	Platba D30 1930000036 (VS 1650580075) správní poplatek - z	100,00	0,00	221.103	3001	99001
321.000	08.04.2019	A18	23	Platba D22 1922000053 (VS 190100207) pronájem reklamní p	10 383,74	0,00	221.108	2200	93502
321.000	08.04.2019	A18	23	Platba D30 1930000036 (VS 1650580075)	100,00	0,00	221.108	3001	99001
321.000	08.04.2019	D34	1934000032	tisk magnetek 10 cm	0,00	532,40	501.501	3400	93505
321.000	08.04.2019	D34	1934000032	tisk magnet spz	0,00	677,60	501.501	3400	93505
321.000	08.04.2019	D34	1934000032	tisk magnet srdce	0,00	617,10	501.501	3400	93505
321.000	08.04.2019	D34	1934000032	zaokrouhlení	0,00	-0,10	549.504	3400	93505
321.000	09.04.2019	A18	24	Platba D32 1932000020 (VS 2019032) EP - tisk billboardu	7 811,80	0,00	221.108	3200	93502
321.000	10.04.2019	A13	92	Platba D11 1911000185 (VS 671910133) servis Protext video	30 250,00	0,00	221.103	1114	94001
321.000	10.04.2019	A18	25	Platba D11 1911000162 (VS 1903005)	216 663,00	0,00	221.108	1114	94001
321.000	10.04.2019	A18	25	Platba D11 1911000155 (VS 190100027)	113 491,95	0,00	221.108	1114	94001

321.000	10.04.2019	D21	1921000081	Letáky 50 tis. KS	0,00	43 742,00	501.501	2103	93504
321.000	10.04.2019	D22	1922000059	tisk skládaček, plakátů	0,00	12 288,00	501.501	2200	93505
321.000	10.04.2019	D32	1932000027	EP - kampaň na sociálních sítích Vobořil Jindřich	0,00	15 004,00	518.501	3200	93503
321.000	11.04.2019	D22	1922000060	tisk samolep - volby do EV	0,00	4 901,00	501.501	2200	93505
321.000	12.04.2019	D11	1911000230	tisk DL letáky 10.000 ks	0,00	9 244,00	501.501	1114	93504
321.000	12.04.2019	D11	1911000231	klipy EP 2019	0,00	45 000,00	518.501	1114	99001
321.000	12.04.2019	D27	1927000043	15000 ks plakátů A4 (křída, lesk) a 15000 ks letáků A5 (křída, l	0,00	15 195,20	501.501	2700	93505
321.000	15.04.2019	D22	1922000061	Kompletní realizace reklamních kostek v termínu od 1.5.-25.5	0,00	133 082,00	518.501	2200	93505
321.000	15.04.2019	D24	1924000035	pronájem reklamy na MHD pro volební kampaň do EP od 15.4	0,00	49 610,00	518.501	2400	93505
				Pronájem salu a pohostění 15. 4. 2019					
321.000	15.04.2019	D26	1926000030	uspořádání sálu dle ústní dohod	0,00	2 000,00	518.511	2600	93501
321.000	15.04.2019	D26	1926000030	pohoštění	0,00	6 100,00	513.999	2600	93501
321.000	15.04.2019	D33	1933000016	Tvorba webových stránek (kandidát do EP Štěpán Slovák) + w	0,00	2 420,00	518.504	3304	93503
321.000	16.04.2019	A18	26	Platba D34 1934000025 (VS 19145) EP polep autobusů	55 969,76	0,00	221.108	3400	93505
321.000	16.04.2019	A18	26	Platba D34 1934000031 (VS 20190032)	14 245,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	16.04.2019	A18	26	Platba D34 1934000032 (VS 20190887) EP - E. Decroix magne	1 827,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	16.04.2019	D32	1932000031	EU - placky 500 ks 37 mm se špendlíkem	0,00	2 722,46	501.501	3200	99001
321.000	16.04.2019	D32	1932000031	EU - placky - doprava	0,00	108,87	518.508	3200	99001
321.000	16.04.2019	D32	1932000031	Zaokrouhlení	0,00	-0,33	549.504	3200	99001
321.000	16.04.2019	D32	1932000034	EU - vstupenky VIDA	0,00	6 840,00	549.501	3200	93501
321.000	16.04.2019	D32	1932000058	Vypořádání zálohy	8 171,00	0,00	314.999	3200	99001
321.000	16.04.2019	D32	1932000058	EU - trička	0,00	8 171,00	501.501	3200	99001
321.000	16.04.2019	D34	1934000033	EP - E. Decroix - zábor prostranství nám. Zachariáše z Hradce,	0,00	1 000,00	538.501	3400	99001
321.000	16.04.2019	D34	1934000034	tisk bannerů E. Decroix 2x1m	0,00	9 900,00	501.501	3400	93505
321.000	16.04.2019	D34	1934000034	tisk letáků E. Decroix A6	0,00	2 100,00	501.501	3400	93505
321.000	16.04.2019	D34	1934000034	tisk letáků E. Decroix A5	0,00	3 030,00	501.501	3400	93505
321.000	17.04.2019	A18	27	Platba D32 1932000028 (VS 190100129) EU - pronájem billbo	49 610,00	0,00	221.108	3200	93502
321.000	17.04.2019	A18	27	Platba D22 1922000061 (VS 2019124) realizace reklamních ko	133 082,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	17.04.2019	D11	1911000234	3D filmy konference - La Fabrika	0,00	147 620,00	518.501	1114	94001
321.000	17.04.2019	D11	1911000235	video, grafika, texty, správa prof.	0,00	430 000,00	518.501	1114	93503
321.000	17.04.2019	D22	1922000063	tisk plakátů, reklama na telefonních kabinách	0,00	56 628,00	518.501	2200	93505
321.000	18.04.2019	A18	28	Platba D32 1932000026 (VS 19010) EU - správa sociálních sítí	44 996,00	0,00	221.108	3200	93503

321.000	18.04.2019	A18	28	Platba D32 1932000027 (VS 20190004) EU - kampaň na sociá	15 004,00	0,00	221.108	3200	93503
321.000	18.04.2019	A18	28	Platba D11 1911000187 (VS 19029) programatický nákup mé	605 000,00	0,00	221.108	1114	93503
321.000	18.04.2019	A18	28	Platba D11 1911000217 (VS 20190295)	45 160,00	0,00	221.108	1114	93504
321.000	18.04.2019	D11	1911000233	výroba dekorace ODS srdce 1.část	0,00	32 670,00	518.501	1114	93501
321.000	18.04.2019	D32	1932000035	EU - tisk skládaček	0,00	24 503,00	501.501	3200	93504
321.000	21.04.2019	D11	1911000236	plakátovací kampaň výjezdy	0,00	17 074,00	518.501	1114	93501
321.000	21.04.2019	D11	1911000308	plakátovací kampaň výjezdy PF	0,00	140 060,00	518.501	1114	93501
321.000	23.04.2019	A18	29	Platba D22 1922000059 (VS 190605)	12 288,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	23.04.2019	A18	29	Platba D22 1922000060 (VS 20190165)	4 901,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	23.04.2019	A18	29	Platba D34 1934000033 (VS 201900135)	1 000,00	0,00	221.108	3400	99001
321.000	23.04.2019	A18	29	Platba D34 1934000035 (VS 20190033)	5 825,00	0,00	221.108	3400	93504
321.000	23.04.2019	A18	29	Platba D34 1934000034 (VS 20190035)	15 030,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	23.04.2019	A18	29	Platba D11 1911000235 (VS 12019002)	430 000,00	0,00	221.108	1114	93503
321.000	23.04.2019	D34	1934000035	EP - P. Hejtmánek tisk DL letáků 2500ks	0,00	5 825,00	501.501	3400	93504
321.000	24.04.2019	A18	30	Platba D11 1911000231 (VS 132019)	45 000,00	0,00	221.108	1114	99001
321.000	24.04.2019	A18	30	Platba D33 1933000016 (VS 20190007)	2 420,00	0,00	221.108	3304	93503
321.000	24.04.2019	A18	30	Platba D33 1933000014 (VS 4042019)	15 000,00	0,00	221.108	3304	93503
321.000	24.04.2019	D11	1911000237	tužky modré	0,00	76 775,00	501.501	1114	98821
321.000	24.04.2019	D32	1932000036	EU - plakáty A2	0,00	5 073,00	501.501	3200	93505
321.000	24.04.2019	D32	1932000057	Vypořádání zálohy	42 325,00	0,00	314.999	3200	99001
321.000	24.04.2019	D32	1932000057	EU - výroba a tisk tašek	0,00	42 325,00	501.501	3200	99001
321.000	25.04.2019	A18	31	Platba D11 1911000233 (VS 1904007)	32 670,00	0,00	221.108	1114	94001
321.000	25.04.2019	D11	1911000243	inzerce parlamentnilisty.cz	0,00	121 000,00	518.501	1114	93503
321.000	25.04.2019	D22	1922000065	rekl.předměty , bannery - EV	0,00	24 377,00	501.501	2200	93505
321.000	25.04.2019	D26	1926000048	výlep plakátů 13.5.-26.5.2019	0,00	660,00	518.501	2600	99001
321.000	25.04.2019	D26	1926000054	výlep plakátů 9.5.-23.5.2019	0,00	196,00	518.501	2600	99001
321.000	26.04.2019	A18	32	Platba D21 1921000081 (VS 1020190157)	42 290,00	0,00	221.108	2103	93504
321.000	26.04.2019	A18	32	Platba D21 1921000081 (VS 1020190157)	1 452,00	0,00	221.108	2103	93504
321.000	26.04.2019	A18	32	Platba D32 1932000031 (VS 20190372)	2 831,00	0,00	221.108	3200	99001
321.000	26.04.2019	A18	32	Platba D32 1932000032 (VS 190002)	21 082,97	0,00	221.108	3200	93503
321.000	26.04.2019	D11	1911000240	studie - volby do EP 2019	0,00	18 150,00	518.508	1114	93506
321.000	26.04.2019	D11	1911000242	brožura "Eurovolby 2019"	0,00	56 313,40	501.501	1114	98821
321.000	26.04.2019	D11	1911000242	doprava -brožura "Eurovolby 2019"	0,00	4 840,00	518.508	1114	98821

321.000	26.04.2019	D11	1911000242	Zaokrouhlení	0,00	-0,40	549.504	1114	98821
321.000	26.04.2019	D11	1911000245	placky 100ks EP volby	0,00	1 391,50	501.501	1114	94001
321.000	26.04.2019	D11	1911000257	Vypořádání zálohy	105 149,00	0,00	314.999	1114	93502
321.000	26.04.2019	D11	1911000257	reklamní kampaň BB 2019/05	0,00	82 522,00	518.501	1114	93502
321.000	26.04.2019	D11	1911000257	reklamní kampaň 2019/05 tisk plakátů	0,00	22 627,00	501.501	1114	93502
321.000	26.04.2019	D11	1911000258	letáky DL 42000ks	0,00	39 954,20	501.501	1114	98821
321.000	26.04.2019	D21	1921000094	storno - faktura patří HK -Reklamní tužky	0,00	0,00	501.501	2100	99001
321.000	26.04.2019	D22	1922000069	Tisk plakátů- EV	0,00	436,00	501.501	2200	93505
321.000	26.04.2019	D22	1922000070	bannery - EV	0,00	2 287,00	518.501	2200	93505
321.000	26.04.2019	D22	1922000071	Vypořádání zálohy	1 064,64	0,00	314.999	2200	93504
321.000	26.04.2019	D22	1922000071	tisk plakátů A2 - EV	0,00	1 064,64	501.501	2200	93504
321.000	26.04.2019	D32	1932000037	EU - pronájem, instalace, polepy, tramboard	0,00	101 851,80	518.501	3200	93505
321.000	26.04.2019	D32	1932000038	EU - pronájem Šelepky 29.4	0,00	17 545,00	518.511	3200	93501
321.000	29.04.2019	A18	33	Platba D11 1911000227 (VS 1905000112) reklamní kampaň 2	13 176,00	0,00	221.108	1114	93503
321.000	29.04.2019	A18	33	Platba D11 1911000229 (VS 1905000114) reklamní kampaň 2	7 372,00	0,00	221.108	1114	93503
321.000	29.04.2019	D11	1911000246	RTB 2019/04	0,00	1 808 950,00	518.501	1114	93503
321.000	29.04.2019	D11	1911000256	Vypořádání zálohy	274 912,00	0,00	314.999	1114	93502
321.000	29.04.2019	D11	1911000256	reklamní kampaň BB 2019/05	0,00	225 665,00	518.501	1114	93502
321.000	29.04.2019	D11	1911000256	reklamní kampaň 2019/05 tisk plakátů	0,00	49 247,00	501.501	1114	93502
321.000	29.04.2019	D22	1922000074	tisk plakátů - EV	0,00	726,00	501.501	2200	93505
321.000	29.04.2019	D22	1922000075	plakáty Zahradil, Vreclionová	0,00	5 826,00	501.501	2200	93505
321.000	29.04.2019	D26	1926000032	tvorba www stránek	0,00	5 000,00	518.504	2600	99001
321.000	30.04.2019	A13	104	Platba D30 1930000036 (VS 1650580075) správní poplatek - z	-100,00	0,00	221.103	3001	99001
321.000	30.04.2019	A18	34	Platba D26 1926000030 (VS 1921047) pronájem sálu a pohoš	8 100,00	0,00	221.108	2600	93501
321.000	30.04.2019	A18	34	Platba D32 1932000034 (VS 702019072) EU - vstupenky VIDA	6 840,00	0,00	221.108	3200	93501
321.000	30.04.2019	D11	1911000247	Vypořádání zálohy	29 436,00	0,00	314.999	1114	93501
321.000	30.04.2019	D11	1911000247	medové perníčky ODS EP volby 2019	0,00	58 868,50	501.501	1114	93501
321.000	30.04.2019	D11	1911000247	Zaokrouhlení	0,00	0,50	549.504	1114	93501
321.000	30.04.2019	D11	1911000261	Vypořádání zálohy	33 432,00	0,00	314.999	1114	98821
321.000	30.04.2019	D11	1911000261	medové perníčky ODS EP volby 2019	0,00	66 861,00	501.501	1114	98821
321.000	30.04.2019	D11	1911000289	výlepy plakátů_Pardubice	0,00	2 081,00	518.508	1114	93501
321.000	30.04.2019	D11	1911000301	reklamní kampaň 2019/04	0,00	46 354,00	518.501	1114	93503
321.000	30.04.2019	D22	1922000076	plakátovací kampaň (14.4.-29.4.) - EV	0,00	1 471,00	518.508	2200	93505

321.000	30.04.2019	D24	1924000041	instalaci polepu na cizí BB plochy 2 ks (OBJ: 1,92E+9)	0,00	2 420,00	518.508	2400	93502
321.000	30.04.2019	D24	1924000041	Tisk polepů bill. na volby EP - 15ks (OBJ: 1,92E+9)	0,00	15 863,10	501.501	2400	93502
321.000	30.04.2019	D24	1924000041	Tisk 2 ks plachty 3 x 1,5 m - volby EP (OBJ: 1,92E+9)	0,00	3 593,70	501.501	2400	93505
321.000	30.04.2019	D24	1924000042	Tisk polepů MHD na volby EP - trolejboard 1 ks, CL side tramv	0,00	16 869,82	501.501	2400	93505
321.000	30.04.2019	D28	1928000026	Vypořádání zálohy	5 000,00	0,00	314.999	2801	93503
321.000	30.04.2019	D28	1928000026	KMV-reklama/facebook-HK	0,00	5 000,00	518.501	2801	93503
321.000	01.05.2019	D22	1922000077	propagace a reklama na dostih.závodisti v Lysé n.Labem 1.5.1	0,00	30 000,00	518.501	2200	93501
321.000	02.05.2019	D11	1911000269	Bastion-prezentace ODS doplatek	0,00	88 330,00	518.501	1114	93501
321.000	02.05.2019	D11	1911000293	BB - plochy, tisk, výlep 60ks 2019/05	0,00	474 078,00	518.501	1114	93502
321.000	02.05.2019	D11	1911000305	Bastion - produkce	0,00	242 000,00	518.508	1114	93501
321.000	02.05.2019	D11	1911000316	Bastion - pokrmy a nealko	0,00	35 000,00	513.999	1114	93501
321.000	02.05.2019	D11	1911000448	zapůjčení elektrocentrály 2.5. Bastion	0,00	23 111,00	518.511	1114	93501
321.000	02.05.2019	D22	1922000086	Vypořádání zálohy	2 496,00	0,00	314.999	2200	93502
321.000	02.05.2019	D22	1922000086	EV - plachty, bannery	0,00	2 496,00	501.501	2200	93502
321.000	02.05.2019	D22	1922000087	Vypořádání zálohy	14 826,00	0,00	314.999	2200	93502
321.000	02.05.2019	D22	1922000087	EV - plachty, bannery	0,00	14 826,00	501.501	2200	93502
321.000	02.05.2019	D26	1926000036	plakáty, letáky, vizitky	0,00	15 627,20	501.501	2600	99001
321.000	02.05.2019	D32	1932000039	EU - tisk - 14 ks billboardů,	0,00	9 114,00	501.501	3200	93502
321.000	02.05.2019	D32	1932000039	EU - dibondové desky/ stánek	0,00	9 049,00	518.508	3200	93502
321.000	02.05.2019	D32	1932000045	EU - 14x billboard, 1x obrazovka	0,00	50 820,00	518.501	3200	93502
321.000	03.05.2019	A18	36	Platba D22 1922000076 (VS 10102430) plakátovací kampaň -	1 471,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	03.05.2019	A18	36	Platba D11 1911000234 (VS 1110900006) 3D filmy La Fabrika	147 620,00	0,00	221.108	1114	94001
321.000	03.05.2019	A18	36	Platba D22 1922000063 (VS 30200173) EV-tisk plak.,rekl. na t	56 628,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	03.05.2019	A18	36	Platba D22 1922000065 (VS 119032) volby do EP,rekl.před.,p	24 377,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	03.05.2019	A18	36	Platba D22 1922000069 (VS 190100318) Tisk plakátů A2- EV	436,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	03.05.2019	A18	36	Platba D22 1922000075 (VS 190710) plakáty - Volby EV	5 826,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	03.05.2019	D11	1911000268	triko 100ks	0,00	30 674,00	501.501	1114	98821
321.000	03.05.2019	D11	1911000299	Aut. poplatky - Bastion - Má vlast	0,00	363,00	538.501	1114	93501
321.000	03.05.2019	D32	1932000040	EU - tisk letáků A3	0,00	5 808,00	501.501	3200	93504
321.000	03.05.2019	D32	1932000044	EU - tisk plakátů A1 170 ks	0,00	5 061,00	501.501	3200	93505
321.000	04.05.2019	D28	1928000021	tisk plakátů A2 a A3	0,00	13 337,83	501.501	2801	93505
321.000	05.05.2019	D32	1932000041	EU - výlep plakátů A1, A2 po 150 ks	0,00	48 714,60	518.501	3200	93505
321.000	05.05.2019	D32	1932000041	Zaokrouhlení	0,00	0,40	549.504	3200	93505

321.000	06.05.2019	A18	37	Platba D26 1926000032 (VS 19105) tvorba www stránek	5 000,00	0,00	221.108	2600	99001
321.000	06.05.2019	A18	37	Platba D11 1911000237 (VS 201982) tužky modré	76 775,00	0,00	221.108	1114	99001
321.000	06.05.2019	A18	37	Platba D11 1911000242 (VS 20190347) brožura "Eurovolby 2019"	61 153,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	06.05.2019	A18	37	Platba D11 1911000245 (VS 190100052) placky 100ks	1 391,50	0,00	221.108	1114	94001
321.000	06.05.2019	D22	1922000081	pronájem reklamního času ve vysílání na LED obrazovkách v MHD Bl.Boleslav (24x) EP - volby od 2	0,00	4 840,00	518.501	2200	93505
321.000	06.05.2019	D30	1930000051	vol.kampaň E. Tošenovského	0,00	145 895,75	518.501	3000	93507
321.000	06.05.2019	D30	1930000052	Zajištění elektrické přípojky 230V v křižovatce pěších zón Ostř. nám.	0,00	663,00	518.508	3005	99001
321.000	06.05.2019	D32	1932000042	EU - placky	0,00	5 675,00	501.501	3200	99001
321.000	06.05.2019	D33	1933000018	Event management (příprava akcí, ZLK, PHA), návrh reklamních materiálů	0,00	7 000,00	518.508	3304	93503
321.000	06.05.2019	D34	1934000039	tisk bannerů E. Decroix - 30 ks	0,00	9 900,00	501.501	3400	93505
321.000	06.05.2019	D34	1934000039	300ks A6 4/4 letáčků	0,00	840,00	501.501	3400	93505
321.000	06.05.2019	D34	1934000039	700 ks A2, tisk 4/0 na 170g MK	0,00	8 960,00	501.501	3400	93505
321.000	07.05.2019	A18	38	Platba D22 1922000070 (VS 119036) EV - bannery	2 287,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	07.05.2019	A18	38	Platba D22 1922000074 (VS 2019151) tisk plakátů A3 -EV	726,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	07.05.2019	D11	1911000298	rollup Srdce Evropy 3x	0,00	6 171,00	501.501	1114	93501
321.000	07.05.2019	D11	1911000298	rollup Srdce Evropy 3x - doprava	0,00	141,57	518.508	1114	93501
321.000	07.05.2019	D11	1911000298	Zaokrouhlení	0,00	0,43	549.504	1114	93501
321.000	07.05.2019	D21	1921000104	Fotokoutek Petřín	0,00	26 015,00	518.501	2100	93501
321.000	07.05.2019	D22	1922000084	pronájem sportovní haly - turnaj - EV	0,00	1 800,00	518.511	2200	93501
321.000	07.05.2019	D22	1922000085	letáky, plakáty A2 - EV	0,00	2 868,00	501.501	2200	93505
321.000	07.05.2019	D30	1930000048	propagační materiál na podporu kampaně Evžena Tošenovského	0,00	63 779,00	501.501	3000	93505
321.000	07.05.2019	D34	1934000040	inzerce EP - E. Decroix - inzerce Třebíčské noviny. Inzerát o rozvoji města	0,00	6 050,00	518.501	3400	93508
321.000	07.05.2019	D34	1934000041	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické strany	0,00	2 100,00	518.508	3400	93505
321.000	09.05.2019	D11	1911000320	Bastion vizážistka	0,00	5 000,00	518.508	1114	93501
321.000	09.05.2019	D11	1911000449	přelep pultu a stěhování	0,00	11 616,00	518.508	1114	93501
321.000	09.05.2019	D22	1922000088	prop. materiál- tašky	0,00	3 081,87	501.501	2200	99001
321.000	09.05.2019	D22	1922000088	Zaokrouhlení	0,00	-0,87	549.504	2200	99001
321.000	09.05.2019	D22	1922000090	tisková příprava, čokoláda s potiskem ODS	0,00	15 876,00	501.501	2200	99001
321.000	09.05.2019	D23	1923000055	pronájem auly - beseda s A. Vondrou 6.5.2019	0,00	150,00	518.511	2303	99001
321.000	09.05.2019	D24	1924000073	Pronájem prostor + ozvučení 9.5.2019 od 14 hodin - setkání na MHD	0,00	4 500,00	518.511	2400	93501
321.000	09.05.2019	D24	1924000073	občerstvení -9.5.2019 /návštěva P. Fialy	0,00	10 332,00	513.999	2400	93501

321.000	09.05.2019	D24	1924000076	výlep plakátů na placených plochách v Holýšově. Velikost plak	0,00	1 016,00	518.508	2400	93505
321.000	09.05.2019	D30	1930000059	odběr el. energie u kontaktní kampaně E. Tošenovského	0,00	658,00	518.508	3000	99001
321.000	09.05.2019	D32	1932000052	EU - tisk vkladů	0,00	51 244,00	501.501	3200	93504
321.000	09.05.2019	P13	15	Platba D22 1922000088 (VS 190402900) Valínová	3 081,00	0,00	211.130	2200	99001
321.000	10.05.2019	A18	39	Platba D34 1934000039 (VS 2019044)	19 700,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	10.05.2019	A18	39	Platba D34 1934000042 (VS 20190011)	60 000,00	0,00	221.108	3400	93507
321.000	10.05.2019	D22	1922000095	zajištění letního kina 7.5.2019 - EV	0,00	27 829,00	518.501	2200	93501
321.000	10.05.2019	D24	1924000065	letáky DL Luděk Sefzig EP	0,00	2 722,00	501.501	2400	93504
321.000	10.05.2019	D28	1928000020	tisk BB - Fiala, Zahradil	0,00	1 203,95	501.501	2800	93505
321.000	10.05.2019	D28	1928000022	1videa s kandidátem T.Hanušem č.9	0,00	18 755,00	518.501	2801	93503
321.000	10.05.2019	D28	1928000027	grafické úpravy, tištěná komunikace, marketing	0,00	11 750,00	518.501	2801	93505
321.000	10.05.2019	D28	1928000029	občerstvení na akci s J.Zahradilem v Potštejně	0,00	1 384,00	513.999	2801	99001
321.000	10.05.2019	D29	1929000024	výroba propagačních butonů	0,00	4 350,00	501.501	2900	99001
321.000	10.05.2019	D32	1932000049	EU - přefakturace facebook	0,00	44 524,91	518.501	3200	93503
321.000	10.05.2019	D34	1934000042	zajištění volební kampaně: grafické práce, PR služby, výlep pla	0,00	60 000,00	518.508	3400	93507
321.000	10.05.2019	D34	1934000044	EP - E. Decroix tisk plakátů A3	0,00	4 022,00	501.501	3400	93504
321.000	10.05.2019	D34	1934000045	pronájem plakátovací plochy od 9.5-24.5.2019 v Jemnici	0,00	240,00	518.511	3400	93505
321.000	12.05.2019	D26	1926000042	výlep plakátu - formát A2, 720 ks - 2 motivy - Kollmann a Vondra - vždy oba motivy na 1 ploc	0,00	53 440,00	518.501	2600	99001
321.000	12.05.2019	D30	1930000050	výlep plakátů kampaně Evžena Tošenovského do EP dle přílo	0,00	69 083,00	518.501	3000	93505
321.000	13.05.2019	D11	1911000328	reportáže Zahradil EP volby 2019	0,00	3 000,00	518.501	1114	99001
321.000	13.05.2019	D21	1921000107	Produkce - Petřín	0,00	191 680,00	518.508	2100	93501
321.000	13.05.2019	D22	1922000096	plakáty, letáky - EV	0,00	8 542,60	501.501	2200	93505
321.000	13.05.2019	D26	1926000049	Odbavení spotu na LED , animace spotu	0,00	16 940,00	518.501	2600	99001
321.000	13.05.2019	D33	1933000021	pronájem prostor kavárny Továrna	0,00	4 840,00	518.511	3304	93501
321.000	13.05.2019	D33	1933000022	ozvučení kavárny Továrny 13.5.2019	0,00	1 600,00	518.508	3304	93501
321.000	13.05.2019	D33	1933000024	pronájem sálu - beseda s Evženem Tošenovským ve Vsetíně (V	0,00	300,00	518.511	3304	99001
321.000	13.05.2019	D34	1934000047	inzerce EP - E. Decroix - inzerce Žďárské noviny. Inzerát o roz	0,00	5 445,00	518.501	3400	93508
321.000	13.05.2019	D34	1934000048	výlep plakátů na zákonem povolených plochách v Třešti v obd	0,00	432,00	518.508	3400	93505
321.000	14.05.2019	D11	1911000309	94ks reklamních ploch	0,00	1 732 720,00	518.501	1114	93505
321.000	14.05.2019	D21	1921000109	Reklamní kampaň RLB plakáty	0,00	60 729,90	518.501	2100	93502
321.000	14.05.2019	D22	1922000097	občerstvení - EV	0,00	1 617,00	513.999	2200	99001

321.000	14.05.2019	D22	1922000098	Vypořádání zálohy	4 419,15	0,00	314.999	2200	93504
321.000	14.05.2019	D22	1922000098	tisk letáků	0,00	4 419,15	501.501	2200	93504
321.000	14.05.2019	D26	1926000047	výlep 11 ks plakátů A2 10.5.-24.5.2019	0,00	526,00	518.501	2600	99001
321.000	14.05.2019	D27	1927000041	pronájem salónku Ještěd za účelem konání besedy s veřejností	0,00	2 450,00	518.511	2700	99001
321.000	14.05.2019	D29	1929000025	inzerce Noviny Golempress Ústí nad Orlicí, Pardubice, Chrudim	0,00	10 000,00	518.501	2900	93508
321.000	14.05.2019	D32	1932000047	EU - pronájem malých ploch, tisk	0,00	21 229,45	518.511	3200	93505
321.000	14.05.2019	D32	1932000048	EU - pronájem malých ploch 4/2019	0,00	21 780,00	518.511	3200	93505
321.000	14.05.2019	D33	1933000025	výlep plakátů (reklamní služby) - A2 / 10 dnů	0,00	465,00	518.508	3304	99001
321.000	14.05.2019	D34	1934000049	Výlep plakátů Eva Decroix - volby do EP, dle seznamu (183ks)	0,00	16 046,00	518.508	3400	93505
321.000	15.05.2019	A18	40	Platba D11 1911000240 (VS 1920) studie - volby do EP	18 150,00	0,00	221.108	1114	93506
321.000	15.05.2019	A18	40	Platba D11 1911000247 (VS 3190275) medové perníčky ODS	29 433,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	15.05.2019	A18	40	Platba D11 1911000308 (VS 10102236) plakátovací kampaň v	140 060,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	15.05.2019	A18	40	Platba D11 1911000246 (VS 19047) RTB 2019/04	1 200 000,00	0,00	221.108	1114	93503
321.000	15.05.2019	A18	40	Platba D22 1922000081 (VS 2019010050) EP - vysílání rekl. sp	4 840,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	15.05.2019	A18	40	Platba D32 1932000038 (VS 190100017) EU - pronájem Šelep	17 545,00	0,00	221.108	3200	93501
321.000	15.05.2019	A18	40	Platba D32 1932000040 (VS 2019200718) EU - tisk letáků A3	5 808,00	0,00	221.108	3200	93504
321.000	15.05.2019	A18	40	Platba D32 1932000041 (VS 10102506) EU - výlep plakátů	48 715,00	0,00	221.108	3200	93505
321.000	15.05.2019	A18	40	Platba D32 1932000035 (VS 2190120) EU - tisk skládaček	24 503,00	0,00	221.108	3200	93504
321.000	15.05.2019	A18	40	Platba D32 1932000036 (VS 2190163) EU - plakáty A2	5 073,00	0,00	221.108	3200	93505
321.000	15.05.2019	A18	40	Platba D32 1932000037 (VS 8004190387) EU - pronájem, inst	101 851,80	0,00	221.108	3200	93505
321.000	15.05.2019	A18	40	Platba D23 1923000055 (VS 11900005) pronájem auly - besed	150,00	0,00	221.108	2303	99001
321.000	15.05.2019	A18	40	Platba D26 1926000036 (VS 20190379) plakáty, letáky, vizitky	15 627,20	0,00	221.108	2600	99001
321.000	15.05.2019	D11	1911000312	RTB, facebook BM, produkce, youtube	0,00	1 318 342,19	518.501	1114	93503
321.000	15.05.2019	D24	1924000068	výroba plachet o velikosti 3x1,5m 10 ks, 2x1m 8 ks	0,00	14 889,78	501.501	2400	93505
321.000	15.05.2019	D26	1926000045	Výlep plakátů A2, 14.5.-27.5.2019	0,00	750,00	518.501	2600	99001
321.000	15.05.2019	D26	1926000046	Správa FB kampaní 5/2019	0,00	6 000,00	518.504	2603	99001
321.000	15.05.2019	D26	1926000055	výlep 5 ks plakátů A2 15.5.-28.5.2019	0,00	300,00	518.501	2600	99001
321.000	15.05.2019	D28	1928000023	výlep plakátů - akce v HK	0,00	4 443,00	518.508	2801	93505
321.000	15.05.2019	D28	1928000024	výlep plakátů - Hradec Králové	0,00	8 063,00	518.508	2801	93505
321.000	15.05.2019	D29	1929000029	pronájem vč. techniky_předvolební diskuze	0,00	16 940,00	518.511	2900	99001
321.000	15.05.2019	D30	1930000053	pronájem pozemků FM	0,00	0,00	518.511	3003	99001

321.000	15.05.2019	D30	1930000054	volební plochy pro plakáty do EP	0,00	2 420,00	538.501	3005	93505
321.000	15.05.2019	D32	1932000050	EU - banner Eldorado	0,00	784,00	518.501	3200	93505
321.000	16.05.2019	A18	41	Platba D34 1934000044 (VS 20190047) EP - E. Decroix tisk ma	4 022,00	0,00	221.108	3400	93504
321.000	16.05.2019	A18	41	Platba D34 1934000045 (VS 2019075) EP - E. Decroix plakáty	240,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	16.05.2019	A18	41	Platba D34 1934000047 (VS 1144112)	5 445,00	0,00	221.108	3400	93508
321.000	16.05.2019	A18	41	Platba D34 1934000048 (VS 1414307) EP - E. Decroix - plakáty	432,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	16.05.2019	A18	41	Platba D33 1933000018 (VS 6052019) příprava akcí, návrh pla	7 000,00	0,00	221.108	3304	93503
321.000	16.05.2019	D11	1911000310	2019/03 příspěvky fcb - Krutílek	0,00	4 104,00	518.501	1114	93503
321.000	16.05.2019	D11	1911000311	2019/04 příspěvky fcb Krutílek	0,00	6 988,00	518.501	1114	93503
321.000	16.05.2019	D11	1911000455	plakáty ODS A3, A2	0,00	6 277,48	501.501	1114	98821
321.000	16.05.2019	D21	1921000112	Distribuce letáků Praha 3	0,00	54 130,56	518.503	2103	99001
321.000	16.05.2019	D22	1922000100	výlep plakátů v Benešově - EV	0,00	1 234,20	518.508	2200	99001
321.000	16.05.2019	D28	1928000028	občerstvení na setkání s podnikateli a P.Fialou	0,00	8 829,00	513.999	2801	99001
321.000	16.05.2019	D32	1932000051	EU - Vobořil - organizace a produkce kulatého stolu	0,00	8 000,00	518.501	3200	99001
321.000	16.05.2019	D34	1934000050	tisk plachty E. Decroix	0,00	3 630,00	501.501	3400	93507
321.000	16.05.2019	D34	1934000050	grafika - inzerce v tisku	0,00	1 800,00	518.508	3400	93507
321.000	16.05.2019	D34	1934000050	tisk plakátů - pozvánka Sraz českých srdcovek	0,00	758,00	501.501	3400	93507
321.000	16.05.2019	D34	1934000050	tisk samolepek	0,00	150,00	501.501	3400	93507
321.000	16.05.2019	D34	1934000050	tisk přešlepek bannery	0,00	1 800,00	501.501	3400	93507
321.000	16.05.2019	D34	1934000050	tisk letáčků A6	0,00	2 254,00	501.501	3400	93507
321.000	16.05.2019	D34	1934000050	tisk plakátů A4	0,00	1 139,00	501.501	3400	93507
321.000	16.05.2019	D34	1934000050	tisk magnetek na auto	0,00	5 184,00	501.501	3400	93507
321.000	16.05.2019	D34	1934000051	inzerce v Jihlavských Isitech dne 14.5.2019 - Pozvánka Sraz čes	0,00	4 937,00	518.501	3400	93508
321.000	16.05.2019	D34	1934000052	inzerce v příloze Deníku - EXTRA o rozměrech 137mm/125mm	0,00	4 991,25	518.501	3400	93508
321.000	16.05.2019	D34	1934000053	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické	0,00	1 080,00	518.508	3400	93505
321.000	16.05.2019	D34	1934000054	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické	0,00	400,00	518.508	3400	93505
321.000	17.05.2019	A18	42	Platba D11 1911000261 (VS 3190283) medové perníčky ODS	33 429,00	0,00	221.108	1114	98821
321.000	17.05.2019	A18	42	Platba D11 1911000289 (VS 714190087) výlepy plakátů_Pard	2 081,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	17.05.2019	A18	42	Platba D11 1911000298 (VS 66219)	6 313,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	17.05.2019	A18	42	Platba D11 1911000299 (VS 0747371907)	363,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	17.05.2019	A18	42	Platba D11 1911000310 (VS 190017) 2019/03 příspěvky fcb	4 104,00	0,00	221.108	1114	93503
321.000	17.05.2019	A18	42	Platba D11 1911000311 (VS 190018) 2019/04 příspěvky fcb	6 988,00	0,00	221.108	1114	93503
321.000	17.05.2019	D32	1932000053	EU - tištěná inzerce 17.5.2019	0,00	37 752,00	518.501	3200	93508

321.000	19.05.2019	D32	1932000064	EU - pronájem Eldorado	0,00	10 000,00	518.511	3200	93501
321.000	20.05.2019	A13	120	Platba D30 1930000052 (VS 1912100038)	663,00	0,00	221.103	3005	99001
321.000	20.05.2019	A18	43	Platba D11 1911000305 (VS 20190035) Bastion - produkce	242 000,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	20.05.2019	A18	43	Platba D30 1930000052 (VS 1912100038)	663,00	0,00	221.108	3005	99001
321.000	20.05.2019	A18	43	Platba D32 1932000039 (VS 2019037) EU - tisk billboardů, di	18 163,00	0,00	221.108	3200	93502
321.000	20.05.2019	A18	43	Platba D32 1932000042 (VS 20190484) EU - placky	5 675,00	0,00	221.108	3200	99001
321.000	20.05.2019	A18	43	Platba D33 1933000021 (VS 19008) pronájem - EP	4 840,00	0,00	221.108	3304	93501
321.000	20.05.2019	A18	43	Platba D33 1933000022 (VS 20190003) ozvučení - EP	1 600,00	0,00	221.108	3304	93501
321.000	20.05.2019	D24	1924000044	pronájem pozemku na umístění reklamního poutače pro volb	0,00	200,00	518.511	2400	99001
321.000	20.05.2019	D24	1924000045	inzerce v časopise Rozhled - volby do EP 2019	0,00	12 100,00	518.501	2400	93508
321.000	20.05.2019	D24	1924000046	výlep plakátů v počtu 22ks v Domažlicích, 20 ks Sušice 4 ks R	0,00	2 084,00	518.508	2400	93505
321.000	20.05.2019	D24	1924000047	výlep plakátů v Sokolově - volby do EP 2019	0,00	2 571,00	518.508	2400	93505
321.000	20.05.2019	D24	1924000048	pronájem pozemku na umístění reklamního banneru a pronáj	0,00	400,00	518.511	2400	99001
321.000	20.05.2019	D24	1924000049	výrobu plachet na bannery v počtu 61 ks	0,00	31 000,20	501.501	2400	93505
321.000	20.05.2019	D24	1924000050	tisk a instalaci BB polepů 1ks, Karlovy Vary, 1ksDoubravka, 3ks	0,00	6 594,50	518.501	2400	93502
321.000	20.05.2019	D24	1924000051	Plakáty A2 Západočeské srdce - EP	0,00	4 997,30	501.501	2400	93504
321.000	20.05.2019	D24	1924000051	plakáty A3 Radka Trylčvá	0,00	168,19	501.501	2400	93504
321.000	20.05.2019	D24	1924000052	Tisk plakátů A2 a A3 - E	0,00	8 639,40	501.501	2400	93504
321.000	20.05.2019	D24	1924000053	pronájem bill.ploch pro volební kampaň do EP 5/2019	0,00	89 661,00	518.511	2400	93502
321.000	20.05.2019	D24	1924000054	pronájem bill.ploch pro volební kampaň do EP 5/2019 Pracha	0,00	15 972,00	518.511	2400	93502
321.000	20.05.2019	D24	1924000055	pronájem bill.ploch pro volební kampaň do EP 5/2019 Karlovy	0,00	8 470,00	518.511	2400	93502
321.000	20.05.2019	D24	1924000066	tisk letáků DL 130 tisíc ks Plzeňský	0,00	23 595,00	501.501	2400	93504
321.000	20.05.2019	D24	1924000066	tisk letáků DL Karlovarský kraj v počtu 30 tisíc	0,00	10 164,00	501.501	2400	93504
321.000	20.05.2019	D24	1924000067	Výroba polepu auta - EP	0,00	7 860,16	501.501	2400	93505
321.000	20.05.2019	D24	1924000067	instalace a odstranění polepu	0,00	8 470,00	518.508	2400	93505
321.000	20.05.2019	D24	1924000070	Plakáty A2 Luděk Sefzig - EP	0,00	2 371,60	501.501	2400	93504
321.000	20.05.2019	D24	1924000075	výlep plakátů o velikosti A2 v počtu 18 ks od 20.5.-25.5.2019	0,00	522,70	518.508	2400	93505
321.000	20.05.2019	D26	1926000050	pronájem sálu 2 hodiny á 150,-Kč 16.5.2019 od 17.00 do 19.00 hodin	0,00	300,00	518.511	2603	99001
321.000	20.05.2019	D26	1926000051	tisk plakátů a letáků	0,00	5 639,00	501.501	2603	93504
321.000	20.05.2019	D26	1926000085	Vypořádání zálohy	6 500,00	0,00	314.999	2603	99001
321.000	20.05.2019	D26	1926000085	služby komunikačního portálu 5/2019	0,00	6 500,00	518.508	2603	99001
321.000	20.05.2019	D29	1929000028	zpracování grafiky materiálů /Hynek	0,00	4 600,00	518.508	2900	99001

321.000	20.05.2019	D30	1930000061	zpřístupnění el. energie na Náměstí Svobody dne 20.5.2019 o	0,00	554,00	518.508	3000	99001
321.000	20.05.2019	D34	1934000055	tisk odznaků E. Decroix	0,00	6 534,00	501.501	3400	99001
321.000	20.05.2019	D34	1934000056	zajištění volební kampaně: grafické práce, PR služby	0,00	25 000,00	518.508	3400	93507
321.000	20.05.2019	D34	1934000057	zajištění inzerce na Seznam.cz	0,00	26 729,00	518.501	3400	93507
321.000	20.05.2019	D34	1934000058	výlep plakátů s pozvánkou na akci Sraz českých srdcovek	0,00	1 352,00	518.508	3400	93505
321.000	20.05.2019	D34	1934000059	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické s	0,00	197,72	518.508	3400	93505
321.000	20.05.2019	D34	1934000060	inzerce ve volební příloze Jihlavských listů o velikosti š. 131 mm	0,00	7 035,00	518.501	3400	93508
321.000	21.05.2019	A13	121	Platba D30 1930000052 (VS 1912100038)	-663,00	0,00	221.103	3005	99001
321.000	21.05.2019	A18	44	Platba D24 1924000035 (VS 19190135) pronájem ploch na M	49 610,00	0,00	221.108	2400	93505
321.000	21.05.2019	A18	44	Platba D24 1924000041 (VS 1900765) tisky bill., instalace, ba	21 876,80	0,00	221.108	2400	99001
321.000	21.05.2019	A18	44	Platba D24 1924000042 (VS 1900766) tisk polepů na MHD - v	16 869,82	0,00	221.108	2400	93505
321.000	21.05.2019	D11	1911000450	pronájem reklamních stojanů	0,00	3 630,00	518.511	1114	93501
321.000	21.05.2019	D21	1921000117	DL kandidáti - dotisk 1500 ks	0,00	3 576,00	501.501	2103	93504
321.000	21.05.2019	D21	1921000120	storno/ fa patří HK 100x triko ODS, Cedule PVC ODS	0,00	0,00	501.501	2100	99001
321.000	21.05.2019	D21	1921000121	Zápůjčka reklamních panelů	0,00	8 107,00	518.501	2100	99001
321.000	21.05.2019	D22	1922000101	časopis ODS, Říčansko - EV	0,00	20 190,00	501.501	2200	93505
321.000	21.05.2019	D22	1922000103	facebook, grafika a moderování kampaně V. Luňákové - EP	0,00	20 000,00	518.501	2200	93503
321.000	21.05.2019	D22	1922000104	Vypořádání zálohy	49 610,00	0,00	314.999	2200	93503
321.000	21.05.2019	D22	1922000104	oslovení 600.000 uživatelů - volby do EP	0,00	49 610,00	518.501	2200	93503
321.000	21.05.2019	D22	1922000105	distribuce materiálů -Beroun, DL 7000 ks - volby EV	0,00	7 961,80	518.508	2200	99001
321.000	21.05.2019	D22	1922000106	volební zpravodaj, 600 ks - EV	0,00	4 937,00	501.501	2200	93505
321.000	21.05.2019	D24	1924000060	Tisk plakátů A2 a A3 - EP	0,00	4 791,60	501.501	2400	93504
321.000	21.05.2019	D24	1924000072	poštovné na roznos DL letáků v počtu 30 tisíc Karlovarský kraj	0,00	34 485,00	518.503	2400	99001
321.000	21.05.2019	D24	1924000074	poštovné na roznos DL letáků v počtu 130 tisíc Plzeňský kraj	0,00	149 435,00	518.503	2400	99001
321.000	21.05.2019	D26	1926000052	pódium na akci dne 17.5.2019	0,00	6 000,00	518.511	2600	99001
321.000	21.05.2019	D26	1926000053	výlep plakátů 10 ks A2 do vitrin 10 ks plakátů A2 na výleповé plochy 13.5.-26.5.2019	0,00	741,00	518.501	2600	99001
321.000	21.05.2019	D31	1931000028	výlep plakátů+ poplatky	0,00	6 931,00	518.508	3100	93507
321.000	21.05.2019	D31	1931000028	pronájem stojen typu A	0,00	16 050,00	518.511	3100	93507
321.000	21.05.2019	D31	1931000028	spotřební materiál	0,00	559,00	501.502	3100	93507
321.000	21.05.2019	D31	1931000028	tisk propagačních materiálů	0,00	1 475,00	501.501	3100	93507
321.000	21.05.2019	D31	1931000028	promovideo, inzerce, propagace na soc. sítích	0,00	14 985,00	518.501	3100	93507

321.000	21.05.2019	D32	1932000055	EU - výlep plakátů JMK	0,00	3 950,00	518.501	3200	93505
321.000	21.05.2019	D32	1932000062	EU - pronájem Šelepky 21.5.2019	0,00	17 545,00	518.511	3200	93501
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D11 1911000236 (VS 10102216) plakátovací kampaň v	17 074,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D11 1911000309 (VS 201906) 94ks reklamních ploch	732 720,00	0,00	221.108	1114	93505
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D34 1934000052 (VS 1917011653) EP - inzerce Deník	4 991,25	0,00	221.108	3400	93508
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D34 1934000054 (VS 2019077) EP E. Decorix / výlep pl	400,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D34 1934000050 (VS 20190048) EP - E. Decroix - tisk m	16 715,00	0,00	221.108	3400	93507
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D32 1932000045 (VS 190100149) EU - billboardy, obra	50 820,00	0,00	221.108	3200	93502
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D29 1929000025 (VS 190101189) inzerce noviny Goler	10 000,00	0,00	221.108	2900	93508
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D29 1929000024 (VS 2019010) výroba propagačních b	4 350,00	0,00	221.108	2900	99001
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D11 1911000269 (VS 1905009) Bastion-prezentace OD	88 330,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D21 1921000104 (VS 190100057) Fotokoutek Petřín	26 015,00	0,00	221.108	2100	93501
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D21 1921000107 (VS 62019)	191 680,00	0,00	221.108	2100	93501
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000077 (VS 20190004) propag. a rekl. na spo	30 000,00	0,00	221.108	2200	93501
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000084 (VS 2900069) pronájem sport.haly - B	1 800,00	0,00	221.108	2200	93501
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000085 (VS 190754) letáky, plakáty A2 - EV	2 868,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000095 (VS 1910150) propagace /letní kino -	27 829,00	0,00	221.108	2200	93501
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000097 (VS 19010507) občerstvení - EV	1 617,00	0,00	221.108	2200	99001
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000090 (VS 190100438) tisková příprava, čok	15 876,00	0,00	221.108	2200	99001
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000096 (VS 19153) plakáty,letáky - EV	8 542,60	0,00	221.108	2200	93505
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D22 1922000100 (VS 3963) výlep plakátů Benešov - EV	1 234,20	0,00	221.108	2200	99001
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000045 (VS 492019) výlep plakátů 14.5.-27.5	750,00	0,00	221.108	2600	99001
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000046 (VS 19107) správa FB kampaní 5/201	6 000,00	0,00	221.108	2603	99001
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000047 (VS 1900200042) výlep plakátů 10.5.	526,00	0,00	221.108	2600	99001
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000048 (VS 2019311047) výlep plakátů 13.5.	660,00	0,00	221.108	2600	99001
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000049 (VS 1900105011) odbavení spotu	16 940,00	0,00	221.108	2600	99001
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000050 (VS 1900200113) pronájem sálu	300,00	0,00	221.108	2603	99001
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000042 (VS 10102804) výlep plakátů	53 440,00	0,00	221.108	2600	99001
321.000	22.05.2019	A18	45	Platba D26 1926000051 (VS 20190421) tisk plakátů a letáků	5 639,00	0,00	221.108	2603	93504
321.000	22.05.2019	D11	1911000326	Ladronka prezentace ODS 22.5.2019	0,00	86 799,00	518.501	1114	93501
321.000	22.05.2019	D11	1911000403	catering - akce Ladronka	0,00	14 520,00	513.999	1114	93501
321.000	22.05.2019	D28	1928000031	pronájem sálu - EV	0,00	1 500,00	518.511	2801	93501
321.000	22.05.2019	D28	1928000031	občerstvení - EV	0,00	460,00	513.999	2801	93501

321.000	23.05.2019	D11	1911000334	fotodokumentace z akcí ODS	0,00	29 348,55	518.501	1114	93501
321.000	23.05.2019	D28	1928000030	dotisk plakátů A3	0,00	786,50	501.501	2801	93505
321.000	23.05.2019	D30	1930000056	vol.kampaň E. Tošenovského	0,00	145 895,75	518.501	3000	93507
321.000	23.05.2019	D32	1932000056	EU - inzerce Echo24	0,00	1 210,00	518.501	3200	93508
321.000	24.05.2019	A18	47	Platba D32 1932000049 (VS 190003) EU - přefakturace facebook	44 524,91	0,00	221.108	3200	93503
321.000	24.05.2019	A18	47	Platba D32 1932000044 (VS 2190259) EU - tisk plakátů A1	5 061,00	0,00	221.108	3200	93505
321.000	24.05.2019	D11	1911000324	Ladronka - zakončení voleb do EP	0,00	3 388,00	518.511	1114	93501
321.000	24.05.2019	D11	1911000392	pronájem 206ks reklamních ploch	0,00	2 856 265,50	518.501	1114	93505
321.000	24.05.2019	D11	1911000451	pronájem inventáře - zakončení voleb	0,00	3 388,00	518.511	1114	93501
321.000	24.05.2019	D22	1922000112	facebooková reklama (V. Vrecionová) - EV	0,00	15 000,00	518.501	2200	93503
321.000	24.05.2019	D27	1927000042	rozhovor s Petrem Fialou dne 14.5.2019.	0,00	18 150,00	518.508	2700	99001
321.000	24.05.2019	D28	1928000032	EP - výlep plakátů_Rychnov	0,00	600,00	518.501	2801	93505
321.000	24.05.2019	D30	1930000057	kofí kolo na mítinzích v Ostravě a jiných oblastech - káva + mo	0,00	55 420,00	518.501	3000	93501
321.000	24.05.2019	D34	1934000062	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické	0,00	290,00	518.508	3400	93505
321.000	24.05.2019	D34	1934000063	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické	0,00	549,00	518.508	3400	93505
321.000	24.05.2019	D34	1934000064	inzerce v Týdeníku Pelhřimovska o rozměrech 140x217mm	0,00	4 477,00	518.501	3400	93508
321.000	24.05.2019	D34	1934000066	inzerce v Ozvěny Jihozápadní moravy o velikosti 19x12,5cm	0,00	5 000,00	518.501	3400	93508
321.000	24.05.2019	D34	1934000073	zajištění inzerce facebookové reklamy Evy Decroix v období o	0,00	24 000,00	518.501	3400	93503
321.000	25.05.2019	D24	1924000095	zábor stojna Kaznějov EP	0,00	200,00	538.501	2400	93505
321.000	25.05.2019	D26	1926000062	Ulož to - floating Square 300x300, Skyscraper 300x600	0,00	24 200,00	518.501	2603	99001
321.000	25.05.2019	D26	1926000063	reklama na e-Mostecko	0,00	5 000,00	518.501	2603	93503
321.000	25.05.2019	D32	1932000063	EU - přefakturace facebook květen	0,00	69 007,92	518.501	3200	93503
321.000	26.05.2019	D11	1911000325	videoreportáže EP 2019	0,00	72 000,00	518.501	1114	99001
321.000	27.05.2019	A18	49	Platba D11 1911000325 (VS 142019) videoreportáže EP 2019	72 000,00	0,00	221.108	1114	99001
321.000	27.05.2019	D24	1924000078	výlep plakátů A2 na placených výlepových plochách v Tachově	0,00	540,00	518.508	2400	93505
321.000	27.05.2019	D25	1925000005	Výroba 10 ks bannerů 2x1 m	0,00	12 355,00	501.501	2500	93505
321.000	27.05.2019	D29	1929000030	propagace na FB 5.5. - 25.5. 2019	0,00	38 000,00	518.501	2900	93503
321.000	28.05.2019	D26	1926000066	výlep 7 ks plakátů A2 14.5.-27.5.2019	0,00	392,00	518.501	2600	99001
321.000	28.05.2019	D28	1928000036	EP - billboard u MD	0,00	605,00	518.501	2801	93502
321.000	28.05.2019	D34	1934000067	tisk samolepek	0,00	510,00	501.501	3400	93507
321.000	28.05.2019	D34	1934000067	tisk a polep desky - šnek	0,00	840,00	501.501	3400	93507
321.000	28.05.2019	D34	1934000067	dotisk letáčků A6	0,00	750,00	501.501	3400	93507

321.000	28.05.2019	D34	1934000067	tisk a laminace cedulí - Šnečí session	0,00	325,00	501.501	3400	93507
321.000	28.05.2019	D34	1934000068	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	0,00	6 050,00	518.511	3400	93505
321.000	28.05.2019	D34	1934000069	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	0,00	7 260,00	518.511	3400	93505
321.000	28.05.2019	D34	1934000070	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	0,00	7 260,00	518.511	3400	93505
321.000	28.05.2019	D34	1934000071	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	0,00	3 630,00	518.511	3400	93505
321.000	29.05.2019	A18	50	Platba D34 1934000055 (VS 20190014)	6 534,00	0,00	221.108	3400	99001
321.000	29.05.2019	A18	50	Platba D34 1934000056 (VS 20190016)	25 000,00	0,00	221.108	3400	93507
321.000	29.05.2019	A18	50	Platba D34 1934000057 (VS 20190015)	26 729,00	0,00	221.108	3400	93507
321.000	29.05.2019	D11	1911000344	doprovodný program Ladronka 22.5.2019	0,00	15 000,00	518.501	1114	93501
321.000	29.05.2019	D22	1922000109	pronájem 8 ks reklamních nosičů - EV	0,00	3 360,00	518.511	2200	93505
321.000	29.05.2019	D22	1922000111	občestvení ,MS Mnichovice - EV	0,00	2 584,00	513.999	2200	99001
321.000	29.05.2019	D24	1924000080	výlep plakátů na placených plochách v Přešticích. jedná se o p	0,00	240,00	518.508	2400	93505
321.000	29.05.2019	D24	1924000083	výlep plakátů na placených plochách v Horšovském Týně. Vel	0,00	441,00	518.508	2400	93505
321.000	29.05.2019	P13	33	Platba D22 1922000111 (VS 2433)	2 584,00	0,00	211.130	2200	99001
321.000	30.05.2019	A18	51	Platba D34 1934000040 (VS 1154133)	6 050,00	0,00	221.108	3400	93508
321.000	30.05.2019	A18	51	Platba D34 1934000051 (VS 1134455)	4 937,00	0,00	221.108	3400	93508
321.000	30.05.2019	A18	51	Platba D34 1934000060 (VS 1134463)	7 035,00	0,00	221.108	3400	93508
321.000	30.05.2019	A18	51	Platba D34 1934000041 (VS 400190501)	2 100,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	30.05.2019	A18	51	Platba D34 1934000053 (VS 419046)	1 080,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	30.05.2019	A18	51	Platba D34 1934000058 (VS 10102995)	1 352,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	30.05.2019	A18	51	Platba D34 1934000059 (VS 2019100273)	197,72	0,00	221.108	3400	93505
321.000	30.05.2019	A18	51	Platba D26 1926000054 (VS 1900200036)	196,00	0,00	221.108	2600	99001
321.000	30.05.2019	A18	51	Platba D26 1926000053 (VS 3076)	741,00	0,00	221.108	2600	99001
321.000	30.05.2019	A18	51	Platba D26 1926000055 (VS 9900542019)	300,00	0,00	221.108	2600	99001
321.000	30.05.2019	D11	1911000345	zvukové služby Ladronka 22.5.2019	0,00	10 000,00	518.508	1114	93501
321.000	30.05.2019	D29	1929000031	agenturní práce_Hynek	0,00	40 000,00	518.501	2900	93507
321.000	30.05.2019	D30	1930000058	Plyn helium s příslušenstvím na plnění balónků	0,00	3 900,00	518.508	3001	99001
321.000	30.05.2019	D30	1930000064	lupy s potiskem v plném rozsahu cenové nabídky č.19143 z 20	0,00	6 897,00	501.501	3000	93505
321.000	31.05.2019	D11	1911000343	Poster A1,A4 - Ladronka 22.5.2019	0,00	6 045,20	501.501	1114	93501
321.000	31.05.2019	D11	1911000364	EP vol. spot pro soc. sítě -střihové práce	0,00	23 595,00	518.508	1114	93503
321.000	31.05.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň google ad words 2019/05	0,00	28 220,71	518.501	1114	93503
321.000	31.05.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň google spend ad words 2019/05	0,00	188 138,06	518.501	1114	93503
321.000	31.05.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň FBC spend 2019/05	0,00	3 467,86	518.501	1114	93503

321.000	31.05.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň Fee FBC 2019/05	0,00	520,18	518.501	1114	93503
321.000	31.05.2019	D24	1924000079	výlep plakátů A2 na výlepových plochách v Klatovech. Výlep v	0,00	960,00	518.508	2400	93505
321.000	31.05.2019	D24	1924000088	výlep plakátů v počtu 100 ks v Plzni-městě pro volby do EP v	0,00	13 044,00	518.508	2400	93505
321.000	31.05.2019	D24	1924000089	výlep plakátů v Karlových Varech - volby do EP 2019 (OBJ: 1,9	0,00	10 000,00	518.508	2400	93505
321.000	31.05.2019	D24	1924000089	výlep plakátů v Aši - volby do EP 2019 (OBJ: 1,92E+9)	0,00	4 492,00	518.508	2400	93505
321.000	31.05.2019	D24	1924000089	výlep plakátů v Chebu - volby do EP 2019 (OBJ: 1,92E+9)	0,00	6 000,00	518.508	2400	93505
321.000	31.05.2019	D24	1924000096	Výlep plakátů A2 Trylčová a Sefzig EP	0,00	738,10	518.508	2400	93505
321.000	31.05.2019	D26	1926000074	výlep plakátů 19 ks A2 od 13.5.-26.5.2019	0,00	1 615,00	518.501	2600	99001
321.000	31.05.2019	D28	1928000037	youtube - videa on-line_T.Hanuš	0,00	45 980,00	518.501	2801	93503
321.000	31.05.2019	D32	1932000066	EU - pronájem volebního informačního stánku	0,00	25 198,00	518.511	3200	99001
321.000	01.06.2019	D21	1921000141	Plyn - balóanky	0,00	5 853,98	501.502	2100	99001
321.000	03.06.2019	D11	1911000346	tisk samolepek Ladronka 22.5.2019	0,00	11 326,00	501.501	1114	93501
321.000	03.06.2019	D21	1921000128	Inzerce - Metro - 1/2 strany 24.5.2019	0,00	60 500,00	518.501	2100	93508
321.000	03.06.2019	D22	1922000118	výlep plakátů - EV	0,00	576,00	518.508	2200	99001
321.000	03.06.2019	D24	1924000081	instalaci reklamních bannerů a instalai plachet volby do EP 20	0,00	20 000,00	518.508	2400	99001
321.000	03.06.2019	D30	1930000060	spotřeba el. energie, kampaň do EP, Ostrava Poruba	0,00	20,80	518.508	3000	99001
321.000	03.06.2019	D34	1934000074	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické s	0,00	218,00	518.508	3400	93505
321.000	04.06.2019	A18	52	Platba D34 1934000062 (VS 2190240) EP E. Decroix plakáty P	290,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	04.06.2019	A18	52	Platba D34 1934000063 (VS 3719)	549,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	04.06.2019	A18	52	Platba D34 1934000064 (VS 119058) EP - E. Decroix inzerce T	4 477,00	0,00	221.108	3400	93508
321.000	04.06.2019	A18	52	Platba D34 1934000066 (VS 252019) EP - E. Decroix inzerce	5 000,00	0,00	221.108	3400	93508
321.000	04.06.2019	A18	52	Platba D34 1934000067 (VS 20190054) EP - E. Decroix - tisk m	2 425,00	0,00	221.108	3400	93507
321.000	04.06.2019	A18	52	Platba D34 1934000049 (VS 10102885) EP - E. Decroix výlep p	16 046,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	04.06.2019	A18	52	Platba D22 1922000105 (VS 5118144581) distribuce materiál	7 961,80	0,00	221.108	2200	99001
321.000	04.06.2019	A18	52	Platba D11 1911000268 (VS 201991)	30 674,00	0,00	221.108	1114	98821
321.000	04.06.2019	A18	52	Platba D11 1911000324 (VS 190100075)	3 388,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	04.06.2019	A18	52	Platba D33 1933000025 (VS 892019)	465,00	0,00	221.108	3304	99001
321.000	04.06.2019	A18	52	Platba D33 1933000024 (VS 310300)	300,00	0,00	221.108	3304	99001
321.000	04.06.2019	A18	52	Platba D30 1930000054 (VS 9326000003)	2 420,00	0,00	221.108	3005	93505
321.000	04.06.2019	D11	1911000365	EP-fotografické práce bastion, Ladronka	0,00	9 680,00	518.508	1114	93501
321.000	04.06.2019	D11	1911000366	EP výjezdy PF fotografické práce	0,00	15 125,00	518.508	1114	93501
321.000	04.06.2019	D11	1911000366	EPfotografické práce doprava	0,00	5 844,30	518.508	1114	93501

321.000	04.06.2019	D11	1911000366	Zaokrouhlení	0,00	-0,30	549.504	1114	93501
321.000	04.06.2019	D11	1911000367	EP - fotografické práce výjezdy PF	0,00	17 545,00	518.508	1114	93501
321.000	04.06.2019	D11	1911000367	EP fotografické práce doprava	0,00	8 258,25	518.508	1114	93501
321.000	04.06.2019	D11	1911000367	Zaokrouhlení	0,00	-0,25	549.504	1114	93501
321.000	04.06.2019	D26	1926000070	výlep 2 ks plakátů A2 na každou vylepovou plochu (6 ploch) 13.5.-26.5.2019	0,00	217,80	518.501	2600	99001
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D27 1927000041 (VS 2019204) pronájem salonku Ještě	2 450,00	0,00	221.108	2700	99001
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D27 1927000043 (VS 1892355) plakáty A4 a letáky A5	15 195,20	0,00	221.108	2700	93505
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D32 1932000051 (VS 19012) EU - organizace a produk	8 000,00	0,00	221.108	3200	99001
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000020 (VS 190611) tisk BB_Fiala, Zahradil	1 203,95	0,00	221.108	2800	93505
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000021 (VS 190612) tisk plakátů A2 a A3	13 337,83	0,00	221.108	2801	93505
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000022 (VS 0652019) videa s kandidátem	18 755,00	0,00	221.108	2801	93503
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000023 (VS 10102854) výlep plakátů - akcev	4 443,00	0,00	221.108	2801	93505
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000024 (VS 10102855) výlep plakátů - Hrade	8 063,00	0,00	221.108	2801	93505
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000027 (VS 201903) grafické úpravy materiál	11 750,00	0,00	221.108	2801	93505
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000028 (VS 3190000154) občerstvení	8 829,00	0,00	221.108	2800	99001
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D28 1928000029 (VS 119073) občerstvení	1 384,00	0,00	221.108	2800	99001
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D32 1932000050 (VS 2019039) EU - banner Eldorado	784,00	0,00	221.108	3200	93505
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D32 1932000047 (VS 190100175) EU -pronájem malýc	21 229,45	0,00	221.108	3200	93505
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D32 1932000048 (VS 190100174) EU - pronájem malý	21 780,00	0,00	221.108	3200	93505
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D25 1925000005 (VS 190100227) Výroba bannerů	12 355,00	0,00	221.108	2500	93505
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D29 1929000029 (VS 19050) pronájem vč. techniky_př	16 940,00	0,00	221.108	2900	99001
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D26 1926000052 (VS 190100011) pódium na akce 17.5	6 000,00	0,00	221.108	2600	99001
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D26 1926000062 (VS 2019122) Ulož to-floating	24 200,00	0,00	221.108	2603	99001
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D26 1926000063 (VS 2019005) reklama na e-Mostecko	5 000,00	0,00	221.108	2603	93503
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D26 1926000066 (VS 1900200121) výlep plakátů 14.5	392,00	0,00	221.108	2600	99001
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000044 (VS 21900484) pronájem pozemku st	200,00	0,00	221.108	2400	99001
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000045 (VS 20190302) inzerce v tisku EP - Ro	12 100,00	0,00	221.108	2400	93508
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000046 (VS 10102888) výlep plakátů Domažl	2 084,00	0,00	221.108	2400	93505
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000047 (VS 10102820) výlep plakátů Sokolov	2 571,00	0,00	221.108	2400	93505
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000048 (VS 21900567) nájem reklamní stojn	400,00	0,00	221.108	2400	99001
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000049 (VS 1900947) tisk plachet na bannery	31 000,20	0,00	221.108	2400	93505

321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000050 (VS 1900948) tisk a instalace BB EP	6 594,50	0,00	221.108	2400	93502
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000052 (VS 20190177) Tisk plakátů A2 a A3 -	8 639,40	0,00	221.108	2400	93504
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000054 (VS 19110576) pronájem bill. ploch n	15 972,00	0,00	221.108	2400	93502
321.000	05.06.2019	A18	53	Platba D24 1924000055 (VS 19210297) pronájem bill. ploch n	8 470,00	0,00	221.108	2400	93502
321.000	05.06.2019	D28	1928000033	výlep plakátů - Trutnov	0,00	575,00	518.508	2801	93505
321.000	06.06.2019	D26	1926000071	bannerová kampaň	0,00	100 000,00	518.501	2603	93505
321.000	06.06.2019	D26	1926000072	bannerová kampaň	0,00	51 687,00	518.501	2600	93505
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D22 1922000101 (VS 190230) časopis ODS, Říčansko -	20 190,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D22 1922000103 (VS 20190016)	20 000,00	0,00	221.108	2200	93503
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D22 1922000106 (VS 5719) volební zpravodaj - EV	4 937,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D22 1922000112 (VS 7390484) facebooková reklama -	15 000,00	0,00	221.108	2200	93503
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D32 1932000053 (VS 1917012347) EU -tištěná inzerce	37 752,00	0,00	221.108	3200	93508
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D32 1932000056 (VS 190181) EU - inzerce Echo24	1 210,00	0,00	221.108	3200	93508
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D34 1934000073 (VS 1909) EP - E. Decroix - inzerce fo	24 000,00	0,00	221.108	3400	93503
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D31 1931000028 (VS 42019) zajištění kampaně pro T.L	40 000,00	0,00	221.108	3100	93507
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D26 1926000070 (VS 2089) výlep plakátů 13.5.-26.5.20	217,80	0,00	221.108	2600	99001
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D24 1924000051 (VS 20190173) Tisk plakátů A2 a A3 -	5 165,49	0,00	221.108	2400	93504
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D24 1924000053 (VS 19110625) pronájem bill. ploch n	89 661,00	0,00	221.108	2400	93502
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D21 1921000112 (VS 5118143377)	54 130,56	0,00	221.108	2103	99001
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D21 1921000117 (VS 1020190203)	3 576,00	0,00	221.108	2103	93504
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D21 1921000121 (VS 11905110) Zápůjčka reklamních p	8 107,00	0,00	221.108	2100	99001
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D11 1911000316 (VS 20190014) Bastion - pokrmy a ne	35 000,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	07.06.2019	A18	54	Platba D11 1911000320 (VS 947) Bastion vizážistka	5 000,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	10.06.2019	D11	1911000368	EP -La Fabrika, Ladronka	0,00	180 290,00	518.508	1114	93501
321.000	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000345 (VS 20190016)	10 000,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000344 (VS 2019015) doprovodný program L	15 000,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	11.06.2019	A18	55	Platba D30 1930000051 (VS 190048)	145 895,75	0,00	221.108	3000	93507
321.000	11.06.2019	A18	55	Platba D30 1930000056 (VS 190063)	145 895,75	0,00	221.108	3000	93507
321.000	11.06.2019	A18	55	Platba D30 1930000057 (VS 242019) kofí kolo na mítincích v O	55 420,00	0,00	221.108	3000	93501
321.000	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000301 (VS 1905000151) reklamní kampaň 2	46 354,00	0,00	221.108	1114	93503
321.000	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000326 (VS 1905010) Ladronka - prezentace	86 799,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000334 (VS 190020) fotodokumentace z akcí	29 348,55	0,00	221.108	1114	93501
321.000	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000364 (VS 20190048) EP spot -střihové prác	23 595,00	0,00	221.108	1114	93503

321.000	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000368 (VS 20190056)	180 290,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000293 (VS 190100044)	474 078,00	0,00	221.108	1114	93502
321.000	11.06.2019	A18	55	Platba D11 1911000246 (VS 19047) RTB 2019/04	608 950,00	0,00	221.108	1114	93503
321.000	12.06.2019	D24	1924000093	online kampaň na facebooku pro volby do Evropského parlam	0,00	20 000,00	518.501	2400	93503
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D30 1930000048 (VS 19092) propagační materiály	63 779,00	0,00	221.108	3000	93505
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D30 1930000050 (VS 10102886) Výlep plakátů E.T.	69 083,00	0,00	221.108	3000	93505
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D22 1922000118 (VS 50190386) výlep plakátů Kutná H	576,00	0,00	221.108	2200	99001
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D34 1934000068 (VS 1019012113) EP pronájem reklar	6 050,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D30 1930000059 (VS 11930361) odběr el. energie	658,00	0,00	221.108	3000	99001
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D30 1930000060 (VS 2019100305) spotřeba el. energi	20,80	0,00	221.108	3000	99001
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D30 1930000061 (VS 310190369)	554,00	0,00	221.108	3000	99001
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D34 1934000069 (VS 1319002446) EP pronájem reklar	7 260,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D34 1934000070 (VS 1519000234) EP pronájem reklar	7 260,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D34 1934000071 (VS 1719000277) EP pronájem reklar	3 630,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D30 1930000058 (VS 201910005) helium na plnění bal	3 900,00	0,00	221.108	3000	99001
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D27 1927000042 (VS 201919) rozhovor s P. Fialou	18 150,00	0,00	221.108	2700	99001
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D24 1924000072 (VS 5103732296) poštovné DL EP - K	34 485,00	0,00	221.108	2400	99001
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D24 1924000068 (VS 1900946) výroba plachet EP	14 889,78	0,00	221.108	2400	93505
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D24 1924000065 (VS 20190201)	2 722,00	0,00	221.108	2400	93504
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D24 1924000060 (VS 20190210) Tisk plakátů A2 a A3 -	4 791,60	0,00	221.108	2400	93504
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D24 1924000070 (VS 20190202)	2 371,60	0,00	221.108	2400	93504
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D26 1926000074 (VS 952019) výlep plakátů 13.5.-26.5	1 615,00	0,00	221.108	2600	99001
321.000	13.06.2019	A18	56	Platba D29 1929000031 (VS 2019016) agenturní práce_Hynek	40 000,00	0,00	221.108	2900	93507
321.000	13.06.2019	D24	1924000094	Přelep zapůjčeného billboardu v Křimicích EP	0,00	2 044,90	518.508	2400	99001
321.000	14.06.2019	A18	57	Platba D26 1926000071 (VS 10190491)	100 000,00	0,00	221.108	2603	93505
321.000	14.06.2019	A18	57	Platba D26 1926000072 (VS 10190491)	51 687,00	0,00	221.108	2600	93505
321.000	14.06.2019	D34	1934000079	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politick st	0,00	120,00	518.508	3400	93505
321.000	14.06.2019	D34	1934000080	zajištění el. služeb na Masarykově náměstí pro akci ODS/ přip	0,00	1 142,24	502.502	3400	99001
321.000	16.06.2019	D26	1926000082	tisk plakátů Marcel Kollmann	0,00	813,00	501.501	2600	99001
321.000	17.06.2019	A18	58	Platba D22 1922000109 (VS 201910104) pronájem rekl., nosič	3 360,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	17.06.2019	A18	58	Platba D24 1924000066 (VS 20190201)	33 759,00	0,00	221.108	2400	93504
321.000	17.06.2019	A18	58	Platba D24 1924000067 (VS 1900983) Polep auta - instal., ods	16 330,16	0,00	221.108	2400	93505
321.000	17.06.2019	A18	58	Platba D29 1929000030 (VS 1)	38 000,00	0,00	221.108	2900	93503

321.000	17.06.2019	A18	58	Platba D32 1932000062 (VS 190100021) EU - pronájem Šelep	17 545,00	0,00	221.108	3200	93501
321.000	17.06.2019	A18	58	Platba D32 1932000064 (VS 00218026) EU - pronájem Eldorá	10 000,00	0,00	221.108	3200	93501
321.000	18.06.2019	A18	59	Platba D24 1924000073 (VS 20190015) Pronájem prostor, ob	14 832,00	0,00	221.108	2400	93501
321.000	18.06.2019	A18	59	Platba D21 1921000141 (VS 6961656054) Plyn - balóny	5 853,98	0,00	221.108	2100	99001
321.000	19.06.2019	A18	60	Platba D11 1911000258 (VS 690919) letáky DL 42000ks	39 954,20	0,00	221.108	1114	98821
321.000	19.06.2019	D21	1921000143	Reklamní kampaň - vozy Metro	0,00	108 900,00	518.501	2100	93502
321.000	20.06.2019	A13	144	Platba D11 1911000145 (VS 190500054)	-71 174,00	0,00	221.103	1114	93503
321.000	20.06.2019	A18	61	Platba D11 1911000145 (VS 190500054) reklamní kampaň 20	71 174,00	0,00	221.108	1114	93503
321.000	20.06.2019	D26	1926000086	banner, graf. práce, video, www	0,00	20 000,00	518.504	2603	93503
321.000	21.06.2019	D34	1934000084	výlep plakátů v Jaroměřici na Rokytou, termí	0,00	145,20	518.508	3400	93505
321.000	24.06.2019	A18	62	Platba D28 1928000037 (VS 19084)	45 980,00	0,00	221.108	2801	93503
321.000	24.06.2019	A18	62	Platba D28 1928000030 (VS 190677)	786,50	0,00	221.108	2801	93505
321.000	24.06.2019	A18	62	Platba D29 1929000028 (VS 32019) zpracování grafiky materi	4 600,00	0,00	221.108	2900	99001
321.000	24.06.2019	A18	62	Platba D32 1932000055 (VS 20190024) EU - výlep plakátů JM	3 950,00	0,00	221.108	3200	93505
321.000	24.06.2019	A18	62	Platba D11 1911000346 (VS 20190148) tisk samolepek Ladro	11 326,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	24.06.2019	D26	1926000080	výlep 26 ks plakátů A2 6.5. - 19.5.2019	0,00	2 391,86	518.501	2600	99001
321.000	24.06.2019	D26	1926000081	výlep 26 ks plakátů A2 13.5.-26.5.2019	0,00	2 391,86	518.501	2600	99001
321.000	25.06.2019	D27	1927000050	Debata s P. Fialou a E. Kožušnikem - pronájem ozvučení	0,00	2 299,00	518.508	2700	99001
321.000	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000075 (VS 2190397) výlep plakátů Mariánsk	522,70	0,00	221.108	2400	93505
321.000	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000076 (VS 19066) výlepové plochy Holýšov	1 016,00	0,00	221.108	2400	93505
321.000	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000078 (VS 1908000132) výlepové plochy Ta	540,00	0,00	221.108	2400	93505
321.000	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000079 (VS 2019274) výlepové plochy Klatov	960,00	0,00	221.108	2400	93505
321.000	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000080 (VS 60013319) výlepové plochy Přešt	240,00	0,00	221.108	2400	93505
321.000	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000081 (VS 112019) instalace stojen a plach	20 000,00	0,00	221.108	2400	99001
321.000	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000083 (VS 19075) výlep plakátů R. Trylčová	441,00	0,00	221.108	2400	93505
321.000	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000088 (VS 10103386) výlep plakátů Plzeň - r	13 044,00	0,00	221.108	2400	93505
321.000	26.06.2019	A18	63	Platba D24 1924000089 (VS 10103524) výlep plakátů EP	20 492,00	0,00	221.108	2400	93505
321.000	01.07.2019	A18	64	Platba D11 1911000403 (VS 2019022) catering akce Ladronka	14 520,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	01.07.2019	A18	64	Platba D32 1932000066 (VS 19045) EU - pronájem volebního	25 198,00	0,00	221.108	3200	99001
321.000	01.07.2019	D22	1922000124	plakát na billboard 500x240 cm	0,00	1 452,00	501.501	2200	93505
321.000	01.07.2019	D22	1922000128	1000 ks růže	0,00	21 850,00	501.501	2200	99001
321.000	02.07.2019	D11	1911000420	fotografické služby kampaň do EP	0,00	4 840,00	518.508	1111	93501

321.000	02.07.2019	D11	1911000420	doprava - fot. služby kampaň do EP	0,00	1 911,00	518.508	1114	93501
321.000	02.07.2019	D11	1911000421	fotografické služby kampaň do EP	0,00	4 235,00	518.501	1111	93501
321.000	04.07.2019	D22	1922000130	Výlep plakátů, EV	0,00	600,00	518.508	2200	99001
321.000	10.07.2019	A18	65	Platba D11 1911000185 (VS 671910133)	30 250,00	0,00	221.108	1114	94001
321.000	11.07.2019	A18	65	Platba D11 1911000343 (VS 20190095)	6 045,20	0,00	221.108	1114	93501
321.000	12.07.2019	A13	159	Platba D11 1911000185 (VS 671910133)	-30 250,00	0,00	221.103	1114	94001
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D26 1926000080 (VS 190477)	2 391,86	0,00	221.108	2600	99001
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D26 1926000081 (VS 190468)	2 391,86	0,00	221.108	2600	99001
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D26 1926000082 (VS 190282)	813,00	0,00	221.108	2600	99001
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D26 1926000086 (VS 19108)	20 000,00	0,00	221.108	2603	93503
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D22 1922000124 (VS 2019362)	1 452,00	0,00	221.108	2200	93505
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D22 1922000128 (VS 2019082)	21 850,00	0,00	221.108	2200	99001
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D22 1922000130 (VS 390105)	600,00	0,00	221.108	2200	99001
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D24 1924000093 (VS 202019)	20 000,00	0,00	221.108	2400	93503
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D24 1924000094 (VS 1901186)	2 044,90	0,00	221.108	2400	99001
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D24 1924000095 (VS 319095)	200,00	0,00	221.108	2400	93505
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D24 1924000096 (VS 21900617)	738,10	0,00	221.108	2400	93505
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D27 1927000050 (VS 19010144)	2 299,00	0,00	221.108	2700	99001
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D28 1928000031 (VS 151910418)	1 960,00	0,00	221.108	2801	93501
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D28 1928000032 (VS 1190181)	600,00	0,00	221.108	2801	93505
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D28 1928000033 (VS 190320)	575,00	0,00	221.108	2801	93505
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D28 1928000036 (VS 19502510)	605,00	0,00	221.108	2801	93502
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D30 1930000064 (VS 19119)	6 897,00	0,00	221.108	3000	93505
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D21 1921000109 (VS 19500597)	60 729,90	0,00	221.108	2100	93502
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D21 1921000141 (VS 6961656054)	5 853,98	0,00	221.108	2100	99001
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D21 1921000143 (VS 19502758)	108 900,00	0,00	221.108	2100	93502
321.000	12.07.2019	A18	66	Platba D21 1921000128 (VS 2119013043)	60 500,00	0,00	221.108	2100	93508
321.000	15.07.2019	D34	1934000087	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické sdělení	0,00	484,00	518.508	3400	93505
321.000	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000312 (VS 19067)	1 318 342,19	0,00	221.108	1114	93503
321.000	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000393 (VS 190500211)	220 346,81	0,00	221.108	1114	93503
321.000	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000447 (VS 190100027)	113 491,95	0,00	221.108	1114	93501
321.000	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000448 (VS 190100056)	23 111,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000449 (VS 190100059)	11 616,00	0,00	221.108	1114	93501

321.000	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000450 (VS 190100074)	3 630,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000451 (VS 190100075)	3 388,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	16.07.2019	A18	68	Platba D11 1911000309 (VS 201906)	1 000 000,00	0,00	221.108	1114	93505
321.000	16.07.2019	A18	68	Platba D32 1932000052 (VS 1915443)	51 244,00	0,00	221.108	3200	93504
321.000	16.07.2019	A18	68	Platba D32 1932000063 (VS 190004)	69 007,92	0,00	221.108	3200	93503
321.000	17.07.2019	A18	69	Platba D34 1934000074 (VS 1970100159)	218,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	17.07.2019	A18	69	Platba D34 1934000079 (VS 190049)	120,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	17.07.2019	A18	69	Platba D34 1934000080 (VS 4191070082)	1 142,24	0,00	221.108	3400	99001
321.000	17.07.2019	A18	69	Platba D34 1934000084 (VS 2019200124)	145,20	0,00	221.108	3400	93505
321.000	17.07.2019	A18	69	Platba D34 1934000087 (VS 190100118)	484,00	0,00	221.108	3400	93505
321.000	17.07.2019	A18	69	Platba D11 1911000230 (VS 1914305)	9 244,00	0,00	221.108	1114	93504
321.000	17.07.2019	A18	69	Platba D11 1911000243 (VS 190100100)	121 000,00	0,00	221.108	1114	93503
321.000	17.07.2019	A18	69	Platba D11 1911000328 (VS 19000006)	3 000,00	0,00	221.108	1114	99001
321.000	17.07.2019	A18	69	Platba D11 1911000365 (VS 19051)	9 680,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	17.07.2019	A18	69	Platba D11 1911000366 (VS 19052)	20 969,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	17.07.2019	A18	69	Platba D11 1911000367 (VS 19053)	25 803,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	17.07.2019	A18	69	Platba D11 1911000455 (VS 691055)	6 277,48	0,00	221.108	1114	98821
321.000	23.07.2019	A18	70	Platba D24 1924000074 (VS 5103732297)	149 435,00	0,00	221.108	2400	99001
321.000	23.07.2019	D24	1924000103	výlep plakátů A2 na placených výlepových plochách v Nepom	0,00	259,00	518.508	2400	93505
321.000	26.07.2019	D24	1924000104	výlep plakátů na placené plochy v Hotařďovicích od středy 8.	0,00	1 155,00	518.508	2400	93505
321.000	31.07.2019	A13	173	Platba D11 1911000083 (VS 2019000008)	-164 500,00	0,00	221.103	1114	93501
321.000	31.07.2019	A18	72	Platba D11 1911000083 (VS 2019000008) reklama, inzerce	164 500,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	31.07.2019	A18	72	Platba D11 1911000420 (VS 19077) fotografické služby kampa	6 751,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	31.07.2019	A18	72	Platba D11 1911000421 (VS 19078) fotografické služby kampa	4 235,00	0,00	221.108	1114	93501
321.000	01.08.2019	A18	73	Platba D24 1924000103 (VS 11900221)	259,00	0,00	221.108	2400	93505
321.000	07.08.2019	A18	74	Platba D21 1921000141 (VS 6961656054)	-5 853,98	0,00	221.108	2100	99001
321.000	14.08.2019	A18	75	Platba D24 1924000104 (VS 19024)	1 155,00	0,00	221.108	2400	93505
325.000					90 177,00	90 177,00			
325.000	15.02.2019	E22	1922100050	poplatek za umístění reklamního poutače pro EV - umístění	0,00	500,00	538.501	2211	93505
325.000	27.02.2019	A18	4	Platba E22 1922100050 (VS 8150006299) poplatek za umístě	500,00	0,00	221.108	2200	93505
325.000	05.03.2019	E22	1922100053	Nájem prostor - diskuse EP	0,00	1 220,00	518.511	2200	99001
325.000	11.03.2019	A18	9	Platba E22 1922100053 (VS 7777)	1 220,00	0,00	221.108	2200	99001
325.000	11.03.2019	A18	9	Platba E11 1911100026 (VS 16192656)	19 000,00	0,00	221.108	1114	99001

325.000	11.03.2019	E11	1911100026	příspěvek na vol. náklady EP	0,00	19 000,00	549.501	1114	99001
325.000	15.03.2019	E22	1922100055	poplatek za umístění reklamního poutače pro EV - umístění	0,00	1 960,00	538.501	2200	93505
325.000	21.03.2019	A13	73	Platba E22 1922100055 (VS 8150006299) poplatek za umístění	1 960,00	0,00	221.103	2200	93505
325.000	10.04.2019	E32	1932100009	EU - poplatek za užívání veř. prostranství	0,00	5 580,00	538.501	3200	99001
325.000	17.04.2019	E22	1922100066	místní poplatek za umístění maxcubu (1.5.-25.5.19)	0,00	400,00	538.501	2200	99001
325.000	24.04.2019	A18	30	Platba E22 1922100066 (VS 1343000072)	400,00	0,00	221.108	2200	99001
325.000	26.04.2019	A18	32	Platba E22 1922100067 (VS 2040043623)	1 000,00	0,00	221.108	2200	93505
325.000	26.04.2019	A18	32	Platba E22 1922100068 (VS 2040043623)	420,00	0,00	221.108	2200	93505
325.000	26.04.2019	A18	32	Platba E32 1932100009 (VS 1062801648)	5 580,00	0,00	221.108	3200	99001
325.000	26.04.2019	E21	1921100048	Zábor TSK	0,00	218,00	538.501	2100	99001
325.000	26.04.2019	E22	1922100067	poplatek za umístění volebního banneru pro EV - umístění	0,00	1 000,00	538.501	2211	93505
325.000	26.04.2019	E22	1922100068	poplatek za umístění volebního banneru pro EV - umístění	0,00	420,00	538.501	2211	93505
325.000	29.04.2019	A18	33	Platba E21 1921100048 (VS 1193670289) Zábor TSK	218,00	0,00	221.108	2100	99001
325.000	03.05.2019	A18	36	Platba E21 1921100054 (VS 1193690173) Zábor komunikace	40,00	0,00	221.108	2100	99001
325.000	03.05.2019	E21	1921100054	Zábor komunikace	0,00	40,00	538.501	2100	99001
325.000	06.05.2019	E22	1922100069	poplatek za zábor	0,00	720,00	538.501	2200	93505
325.000	06.05.2019	E34	1934100010	umístění 4 kusů reklamních bannerů od 29.4. do 26.5.	0,00	1 856,00	518.511	3400	93505
325.000	07.05.2019	A18	38	Platba E22 1922100069 (VS 3955) poplatek za zábor	720,00	0,00	221.108	2200	93505
325.000	10.05.2019	A18	39	Platba E34 1934100010 (VS 16192656)	1 856,00	0,00	221.108	3400	93505
325.000	10.05.2019	E25	1925100002	Rozvoz bannerů	0,00	1 425,00	512.501	2500	93505
325.000	10.05.2019	E25	1925100002	Nákup pásek na přichycení bannerů	0,00	80,00	501.502	2500	93505
325.000	13.05.2019	E21	1921100057	zábor	0,00	220,00	538.501	2113	99001
325.000	13.05.2019	E21	1921100058	zábor	0,00	440,00	538.501	2113	99001
325.000	14.05.2019	E24	1924100011	pronájem BB ploch v počti 2 ks Plzeň - Černice	0,00	3 000,00	518.511	2400	93502
325.000	14.05.2019	E24	1924100012	pronájem plochy pro umístění plachty EP	0,00	500,00	518.511	2400	93505
325.000	14.05.2019	E34	1934100015	poštovné - plakáty	0,00	1 292,00	518.503	3400	99001
325.000	14.05.2019	E34	1934100015	poštovné - plakáty	0,00	269,00	518.503	3400	99001
325.000	14.05.2019	E34	1934100016	občerstvení- výjezd kandidátů EP do kraje	0,00	2 631,00	513.999	3400	99001
325.000	20.05.2019	A18	43	Platba E26 1926100008 (VS 1361435577)	100,00	0,00	221.108	2600	99001
325.000	20.05.2019	E22	1922100070	poplatek za umístění volebního banneru pro EV - umístění	0,00	80,00	538.501	2211	93505
325.000	20.05.2019	E26	1926100008	správní poplatek - vol.kam.LN	0,00	100,00	538.501	2600	99001
325.000	21.05.2019	A18	44	Platba E24 1924100011 (VS 16192656)	3 000,00	0,00	221.108	2400	93502
325.000	21.05.2019	E11	1911100011	cestovní příkaz 5/2019 akce ODS	0,00	5 901,00	512.501	1114	99001

325.000	22.05.2019	A18	45	Platba E11 1911100011 (VS 201905) cestovní příkaz 5/2019	5 901,00	0,00	221.108	1114	99001
325.000	22.05.2019	A18	45	Platba E34 1934100016 (VS 660309) občerstvení-výjezd kand	2 631,00	0,00	221.108	3400	99001
325.000	23.05.2019	A18	46	Platba E22 1922100070 (VS 2040044861)	80,00	0,00	221.108	2200	93505
325.000	24.05.2019	E26	1926100009	roznáška propagačních materiálů	0,00	9 739,00	518.501	2603	99001
325.000	24.05.2019	E34	1934100017	květiny	0,00	811,00	513.999	3400	99001
325.000	24.05.2019	P13	25	Platba E21 1921100057 (VS 1193640260)	220,00	0,00	211.130	2113	99001
325.000	24.05.2019	P13	26	Platba E21 1921100058 (VS 1193650304)	440,00	0,00	211.130	2113	99001
325.000	30.05.2019	A18	51	Platba E34 1934100015 (VS 05081984)	1 561,00	0,00	221.108	3400	99001
325.000	30.05.2019	A18	51	Platba E26 1926100009 (VS 2603)	9 739,00	0,00	221.108	2603	99001
325.000	31.05.2019	E22	1922100071	místní poplatek za veř.prostranství - volby EV	0,00	800,00	538.501	2209	99001
325.000	03.06.2019	E22	1922100072	propagace na FB - EP	0,00	24 200,00	518.501	2200	93503
325.000	04.06.2019	A18	52	Platba E34 1934100017 (VS 05081984)	811,00	0,00	221.108	3400	99001
325.000	04.06.2019	A18	52	Platba E22 1922100072 (VS 19001) propagace na FB - EP	24 200,00	0,00	221.108	2200	93503
325.000	05.06.2019	A18	53	Platba E24 1924100012 (VS 14121984)	500,00	0,00	221.108	2400	93505
325.000	10.06.2019	E23	1923100022	propagace události na FB - beseda s A. Vondrou	0,00	600,00	518.501	2303	99001
325.000	11.06.2019	E22	1922100073	popl.za veř.prostranství - EV (25 dní)	0,00	1 500,00	538.501	2200	99001
325.000	13.06.2019	A18	56	Platba E22 1922100071 (VS 9100000796) poplatek za veř.pro	800,00	0,00	221.108	2200	93505
325.000	13.06.2019	A18	56	Platba E25 1925100002 (VS 1)	1 505,00	0,00	221.108	2500	93505
325.000	17.06.2019	A18	58	Platba E23 1923100022 (VS 1923100022)	600,00	0,00	221.108	2303	99001
325.000	24.06.2019	A18	62	Platba E22 1922100073 (VS 1343000164) popl.za veř.prostran	1 500,00	0,00	221.108	2200	99001
325.000	24.06.2019	E22	1922100074	poplatek za zvláštní užívání komunikace - KV	0,00	35,00	538.501	2200	99001
325.000	12.07.2019	A18	66	Platba E22 1922100074 (VS 1343002183)	35,00	0,00	221.108	2200	99001
325.000	29.07.2019	A18	71	Platba E22 1922100055 (VS 8150006299)	1 960,00	0,00	221.108	2200	93505
325.000	29.07.2019	E22	1922100076	poplatek za umístění reklamního poutače pro EV - umístění 2	0,00	3 640,00	538.501	2200	93505
325.000	31.07.2019	A18	72	Platba E22 1922100076 (VS 2120004048)	3 640,00	0,00	221.108	2200	93505
325.000	07.08.2019	A13	179	Platba E22 1922100055 (VS 8150006299)	-1 960,00	0,00	221.103	2200	93505
331.001					678 450,00	678 450,00			
331.001	31.03.2019	IMZ	3	Mzda za 3/2019 srážková daň	630,00	0,00	342.002	2401	99001
331.001	31.03.2019	IMZ	3	hrubá mzda DPP za 3/2019	0,00	5 000,00	521.502	2400	99001
331.001	31.03.2019	IMZ	3	hrubá mzda DPP za 3/2019	0,00	4 200,00	521.502	2401	99001
331.001	31.03.2019	IMZ	3	hrubá mzda DPP za 3/2019	0,00	10 000,00	521.502	2800	99001
331.001	31.03.2019	IMZ	11	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	0,00	188 000,00	521.501	1111	99001
331.001	31.03.2019	IMZ	12	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	188 000,00	0,00	221.104	1111	99001

331.001	11.04.2019	A14	13	Výplata mzdy za 3/2019	5 000,00	0,00	221.104	2401	99001
331.001	11.04.2019	A14	13	Výplata mzdy za 3/2019	10 000,00	0,00	221.104	2800	99001
331.001	11.04.2019	A14	13	Výplata mzdy za 3/2019	3 570,00	0,00	221.104	2401	99001
331.001	30.04.2019	IMZ	4	hrubá mzda DPP za 4/2019	0,00	10 000,00	521.502	2800	99001
331.001	30.04.2019	IMZ	11	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	0,00	190 000,00	521.501	1111	99001
331.001	30.04.2019	IMZ	12	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	190 000,00	0,00	221.104	1111	99001
331.001	10.05.2019	A14	16	Výplata mzdy za 4/2019	10 000,00	0,00	221.104	2800	99001
331.001	31.05.2019	IMZ	5	Mzda za 5/2019 srážková daň	517,00	0,00	342.002	2603	99001
331.001	31.05.2019	IMZ	5	Mzda za 5/2019 srážková daň	1 170,00	0,00	342.002	2401	99001
331.001	31.05.2019	IMZ	5	hrubá mzda DPP za 5/2019	0,00	3 450,00	521.502	2603	99001
331.001	31.05.2019	IMZ	5	hrubá mzda DPP za 5/2019	0,00	8 800,00	521.502	2401	99001
331.001	31.05.2019	IMZ	5	hrubá mzda DPP za 5/2019	0,00	10 000,00	521.502	2800	99001
331.001	31.05.2019	IMZ	11	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	0,00	249 000,00	521.501	1111	99001
331.001	31.05.2019	IMZ	12	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	249 000,00	0,00	221.104	1111	99001
331.001	12.06.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	1 000,00	0,00	221.104	2401	99001
331.001	12.06.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	1 020,00	0,00	221.104	2401	99001
331.001	12.06.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	2 040,00	0,00	221.104	2401	99001
331.001	12.06.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	2 933,00	0,00	221.104	2603	99001
331.001	12.06.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	10 000,00	0,00	221.104	2800	99001
331.001	12.06.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	1 275,00	0,00	221.104	2401	99001
331.001	12.06.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	2 295,00	0,00	221.104	2401	99001
342.002					2 317,00	2 317,00			
342.002	31.03.2019	IMZ	3	Mzda za 3/2019 srážková daň	0,00	630,00	331.001	2401	99001
342.002	17.04.2019	A14	14	Platba daň srážková za 3-2019	630,00	0,00	221.104	2401	99001
342.002	31.05.2019	IMZ	5	Mzda za 5/2019 srážková daň	0,00	517,00	331.001	2603	99001
342.002	31.05.2019	IMZ	5	Mzda za 5/2019 srážková daň	0,00	1 170,00	331.001	2401	99001
342.002	19.06.2019	A14	22	FÚ územní pracoviště srážková daň za 5/2019	1 170,00	0,00	221.104	2401	99001
342.002	19.06.2019	A14	22	FÚ územní pracoviště srážková daň za 5/2019	517,00	0,00	221.104	2603	99001
378.002					3 800 100,00	3 800 100,00			
378.002	07.02.2019	A12	19	KALA TRans s.r.o. 3400190002	0,00	10 000,00	221.102	3400	99001
378.002	13.02.2019	A12	23	Ing. Evžen Tošenovsk 1100190018	0,00	500 000,00	221.102	1100	99001
378.002	18.02.2019	A12	25	Kajlík Vladimír 2500190001	0,00	50 000,00	221.102	2500	99001
378.002	18.02.2019	A12	25	DAR, Pravý břeh, z.s 3200190007	0,00	500 000,00	221.102	3200	99001

378.002	18.02.2019	IND	2	KALA Trans , s.r.o. 3400190002	10 000,00	0,00	682.902	3400	99001
378.002	20.02.2019	IND	2	Tošenovský Evžen 1100190018	500 000,00	0,00	682.901	1100	99001
378.002	20.02.2019	IND	2	Zahradil Jan 1100190019	500 000,00	0,00	682.901	1100	99001
378.002	20.02.2019	IND	2	Kajlík Vladimír 2500190001	50 000,00	0,00	682.901	2500	99001
378.002	20.02.2019	IND	2	Pravý Břeh , z.s. 3200190007	500 000,00	0,00	682.902	3200	99001
378.002	21.02.2019	A12	28	Tomáš Hanuš 2800190001	0,00	50 000,00	221.102	2800	99001
378.002	27.02.2019	A12	32	AUXILIA TEAM S.R.O. 3200190008	0,00	50 000,00	221.102	3200	99001
378.002	27.02.2019	A12	32	AUXILIA TEAM S.R.O. 3201190008	0,00	10 000,00	221.102	3200	99001
378.002	04.03.2019	A12	34	Pavlík Pavel,Ing. 2200190001	0,00	10 000,00	221.102	2200	99001
378.002	07.03.2019	A12	37	VONDRA ALEXANDR 2603190002	0,00	50 000,00	221.102	2603	99001
378.002	07.03.2019	A12	37	Zahradil Jan H1090306H635927 1100190019	0,00	500 000,00	221.102	1100	99001
378.002	11.03.2019	A12	39	VRECIONOVA VERONIKA 2200190002	0,00	100 000,00	221.102	2200	99001
378.002	19.03.2019	A12	45	Mgr. Decroix Eva 3400190004	0,00	110 000,00	221.102	3400	99001
378.002	21.03.2019	IND	2	AUXILIA TEAM , s.r.o. 3200190008	60 000,00	0,00	682.902	3200	99001
378.002	21.03.2019	IND	2	Vondra Alexandr 2603190002	50 000,00	0,00	682.901	2603	99001
378.002	21.03.2019	IND	2	Vrecionová Veronika 2200190002	100 000,00	0,00	682.901	2200	99001
378.002	21.03.2019	IND	5	Pavlík Pavel 2200190004	10 000,00	0,00	682.901	2200	99001
378.002	22.03.2019	A12	48	PÍŠA PETR 3400190005	0,00	60 000,00	221.102	3400	99001
378.002	25.03.2019	A12	49	KLÁR PETR 2600190002	0,00	100 000,00	221.102	2600	99001
378.002	28.03.2019	A12	51	ZAHALKOVA MARKETA 2400 190002	0,00	50 000,00	221.102	2400	99001
378.002	29.03.2019	A12	52	HELGOS S.R.O. 2608190001	0,00	50 000,00	221.102	2608	99001
378.002	29.03.2019	A12	52	LUŇÁKOVÁ VERONIKA 2200190003	0,00	25 000,00	221.102	2200	99001
378.002	29.03.2019	A12	52	TRYLČOVÁ RADKA 2400190003	0,00	30 000,00	221.102	2400	99001
378.002	03.04.2019	A12	54	Tejkl Karel 2900190001	0,00	70 000,00	221.102	2900	99001
378.002	03.04.2019	A12	54	Hynek Josef 2900190002	0,00	10 000,00	221.102	2900	99001
378.002	03.04.2019	IND	3	Klár Petr 2600190002	100 000,00	0,00	682.901	2600	99001
378.002	03.04.2019	IND	3	Luňáková Veronika 2200190003	25 000,00	0,00	682.901	2200	99001
378.002	08.04.2019	A12	57	Jiří Oberfalzer 1100190004	0,00	20 000,00	221.102	2200	99001
378.002	08.04.2019	A12	57	SVITAK ROMAN 2400190004	0,00	20 000,00	221.102	2400	99001
378.002	08.04.2019	A12	57	Lesák Libor 2200190005	0,00	10 000,00	221.102	2200	99001
378.002	08.04.2019	IND	3	Tejkl Karel 2900190001	70 000,00	0,00	682.901	2900	99001
378.002	08.04.2019	IND	3	Hynek Josef 2900190002	10 000,00	0,00	682.901	2900	99001
378.002	09.04.2019	A12	58	LÁZNA TOMÁŠ 3100190001	0,00	20 000,00	221.102	3100	99001

378.002	09.04.2019	IND	3	Oberfalzer Jiří 2200190004	20 000,00	0,00	682.901	2200	99001
378.002	09.04.2019	IND	3	Sviták Roman 2400190004	20 000,00	0,00	682.901	2400	99001
378.002	10.04.2019	A12	59	STYLE PD, S.R.O. 2400190001	0,00	50 000,00	221.102	2400	99001
378.002	10.04.2019	A12	59	Edvard Kožušník 2700190001	0,00	20 000,00	221.102	2700	99001
378.002	11.04.2019	A12	60	Tomáš Hanuš 2800190002	0,00	50 000,00	221.102	2800	99001
378.002	11.04.2019	A12	60	Tomáš Hanuš 2800190003	0,00	10 000,00	221.102	2800	99001
378.002	12.04.2019	IND	3	Lázna Tomáš 3100190001	20 000,00	0,00	682.901	3100	99001
378.002	12.04.2019	IND	3	Lesák Libor 2200190005	10 000,00	0,00	682.901	2200	99001
378.002	16.04.2019	IND	3	Hanuš Tomáš 2800190002	50 000,00	0,00	682.901	2800	99001
378.002	16.04.2019	IND	3	Hanuš Tomáš 2800190003	10 000,00	0,00	682.901	2800	99001
378.002	23.04.2019	A12	65	VRECIONOVÁ VERONIKA 2200190007	0,00	50 000,00	221.102	2200	99001
378.002	24.04.2019	A12	66	Pospíšil Jan 290019 0003	0,00	5 000,00	221.102	2900	99001
378.002	24.04.2019	IND	3	Helgos 2608190001	50 000,00	0,00	682.902	2608	99001
378.002	25.04.2019	A12	67	Pavel Svoboda 1100190052	0,00	3 000,00	221.102	1100	99001
378.002	26.04.2019	A12	68	KDZ, spol. s r.o. 3304190001	0,00	5 000,00	221.102	3304	99001
378.002	30.04.2019	A12	70	Pijáček Jan, DAR 3304190002	0,00	5 000,00	221.102	3304	99001
378.002	30.04.2019	A12	70	MARTINEC TOMÁŠ 2200190006	0,00	10 000,00	221.102	2200	99001
378.002	02.05.2019	IND	4	Martinec Tomáš 2200190006	10 000,00	0,00	682.901	2200	99001
378.002	03.05.2019	A12	72	Kryčová Hana 3402190004	0,00	5 000,00	221.102	3402	99001
378.002	05.05.2019	A12	73	DAR, Právý břeh, z.s 3200190009	0,00	150 000,00	221.102	3200	99001
378.002	05.05.2019	IND	4	Právý Břeh z.s. 3200190009	150 000,00	0,00	682.902	3200	99001
378.002	06.05.2019	A12	74	Štěpánek Daniel 2200190008	0,00	15 000,00	221.102	2200	99001
378.002	07.05.2019	IND	4	Decroix Eva 3400190004	110 000,00	0,00	682.901	3400	99001
378.002	07.05.2019	IND	4	KDZ s.r.o 3304190001	5 000,00	0,00	682.902	3304	99001
378.002	07.05.2019	IND	4	Vrecionová Veronika 2200190007	50 000,00	0,00	682.901	2200	99001
378.002	07.05.2019	IND	4	Svoboda Pavel 1100190052	3 000,00	0,00	682.901	1100	99001
378.002	07.05.2019	IND	4	Štěpánek Daniel 2200190008	15 000,00	0,00	682.901	2200	99001
378.002	09.05.2019	A12	76	Brtník Vladimír 3400190006	0,00	1 000,00	221.102	3400	99001
378.002	10.05.2019	A12	77	Mazálek Petr 1100190055	0,00	1 000,00	221.102	1100	99001
378.002	10.05.2019	IND	9	Pijáček Jan 3304190002	5 000,00	0,00	682.901	3304	99001
378.002	13.05.2019	A12	78	ROKOS JAROMIR 3400190007	0,00	5 000,00	221.102	3400	99001
378.002	13.05.2019	IND	4	Mazálek Petr 1100190055	1 000,00	0,00	682.901	1100	99001
378.002	14.05.2019	A12	79	AUXILIA TEAM S.R.O. 3200190010	0,00	8 000,00	221.102	3200	99001

378.002	15.05.2019	A12	80	BENDA MAREK 2603190004	0,00	50 000,00	221.102	2603	99001
378.002	16.05.2019	A12	81	Milan Šedivec 2400190007	0,00	50 000,00	221.102	2400	99001
378.002	16.05.2019	A12	81	DAR, Pravý břeh, z.s 3200190012	0,00	80 000,00	221.102	3200	99001
378.002	16.05.2019	A12	81	DAR, Petr Břicháček 2603190003	0,00	90 000,00	221.102	2603	99001
378.002	16.05.2019	A12	81	Benda Marek 2603190004	0,00	40 000,00	221.102	2603	99001
378.002	17.05.2019	A12	82	Čech Alois 2400190008	0,00	2 000,00	221.102	2400	99001
378.002	17.05.2019	IND	5	Hanuš Tomáš 2800190001	50 000,00	0,00	682.901	2800	99001
378.002	20.05.2019	A12	83	ŠMOLÍK MILOSLAV 2200190011	0,00	20 000,00	221.102	2200	99001
378.002	20.05.2019	A12	83	Vystrčil Miloš,RNDr. 3400190011	0,00	5 000,00	221.102	3400	99001
378.002	20.05.2019	A12	83	ŠLAPÁNEK RENÉ 1100190056	0,00	5 000,00	221.102	1100	99001
378.002	20.05.2019	A12	83	ZAHALKOVA MARKETA 2400190006	0,00	50 000,00	221.102	2400	99001
378.002	21.05.2019	A12	84	Mgr. Decroix Eva 3400190008	0,00	25 000,00	221.102	3400	99001
378.002	21.05.2019	A12	84	Sefzig Luděk 2400190005	0,00	5 100,00	221.102	2400	99001
378.002	21.05.2019	IND	5	Style PD 2400190001	50 000,00	0,00	682.902	2400	99001
378.002	21.05.2019	IND	5	Pospíšil Jan 2900190003	5 000,00	0,00	682.901	2900	99001
378.002	21.05.2019	IND	5	Šmolík Miloslav 2200190011	20 000,00	0,00	682.901	2200	99001
378.002	21.05.2019	IND	5	AUXILIA TEAM s.r.o. 3200190010	8 000,00	0,00	682.902	3200	99001
378.002	21.05.2019	IND	5	Zahálková Markéta 2400190006	50 000,00	0,00	682.901	2400	99001
378.002	21.05.2019	IND	5	Šedivcová Jaroslava 2400190007	50 000,00	0,00	682.901	2400	99001
378.002	21.05.2019	IND	5	Pravý Břeh , z.s. 3200190012	80 000,00	0,00	682.902	3200	99001
378.002	21.05.2019	IND	5	Čech Alois 2400190008	2 000,00	0,00	682.901	2400	99001
378.002	23.05.2019	A12	86	IGRO S.R.O. 2400190014	0,00	30 000,00	221.102	2400	99001
378.002	23.05.2019	A12	86	VALOVA JAROSLAVA 3400190001	0,00	50 000,00	221.102	3400	99001
378.002	24.05.2019	IND	5	Benda Marek 2603190004	90 000,00	0,00	682.901	2603	99001
378.002	28.05.2019	IND	5	Valová Jaroslava 3400190001	50 000,00	0,00	682.901	3400	99001
378.002	28.05.2019	IND	5	Rokos Jaromír 3400190007	5 000,00	0,00	682.901	3400	99001
378.002	28.05.2019	IND	5	Decroix Eva 3400190008	25 000,00	0,00	682.901	3400	99001
378.002	28.05.2019	IND	5	IGRO s.r.o. 2400190014	30 000,00	0,00	682.902	2400	99001
378.002	29.05.2019	IND	5	karpíšek Pavel 2400190002	50 000,00	0,00	682.901	2400	99001
378.002	29.05.2019	IND	5	Trylčová Radka 2400190003	30 000,00	0,00	682.901	2400	99001
378.002	29.05.2019	IND	5	Břicháček Petr 2603190003	90 000,00	0,00	682.901	2603	99001
378.002	12.06.2019	IND	5	Píša Petr 3400190005	60 000,00	0,00	682.901	3400	99001
378.002	12.06.2019	IND	5	Kryčová Hana 3402190004	5 000,00	0,00	682.901	3402	99001

378.002	12.06.2019	IND	5	Brtník Vladimír 3400190006	1 000,00	0,00	682.901	3400	99001
378.002	12.06.2019	IND	5	Vystrčil Miloš 3400190011	5 000,00	0,00	682.901	3400	99001
378.002	11.07.2019	A12	117	Zahradil Jan 2100190017	0,00	250 000,00	221.102	2100	99001
378.002	16.07.2019	A12	120	Zahradil Jan 2100190018	0,00	250 000,00	221.102	2100	99001
378.002	13.08.2019	IND	9	Zahradil Jan 2100190017	250 000,00	0,00	682.901	2100	99001
378.002	13.08.2019	IND	9	Zahradil Jan 2100190018	250 000,00	0,00	682.901	2100	99001
378.002	19.08.2019	IND	9	Sefzig Luděk 2400190005	5 100,00	0,00	682.901	2400	99001
378.002	20.08.2019	IND	11	Kožušník Edvard 2700190001	20 000,00	0,00	682.901	2700	99001
378.002	20.08.2019	IND	11	Šlapánek René 1100190056	5 000,00	0,00	682.901	1100	99001
395.221					662 319,80	662 319,80			
395.221	13.03.2019	IDP	5	int. přev. z 2402 na 2400 /přísp. na volby do EP - R. Trylčová	120 000,00	0,00	699.999	2400	99001
395.221	13.03.2019	IDP	5	int. přev. z 2402 na 2400 /přísp. na volby do EP - R. Trylčová	0,00	120 000,00	599.999	2402	99001
395.221	20.03.2019	IDP	6	int. přev. z 3201 na 3200 /přísp. na volby do EP - dle usnesen	80 000,00	0,00	699.999	3200	99001
395.221	20.03.2019	IDP	6	int. přev. z 3201 na 3200 /přísp. na volby do EP - dle usnesen	0,00	80 000,00	599.999	3201	99001
395.221	26.03.2019	IDP	7	int. převod financí z 2902 na 2900 /dle usnesení OR Pardubic	10 000,00	0,00	699.999	2900	99001
395.221	26.03.2019	IDP	7	int. převod financí z 2902 na 2900 /dle usnesení OR Pardubic	0,00	10 000,00	599.999	2902	99001
395.221	08.04.2019	IDP	11	int. převod z 3103 na RS 3100 / přísp. na volby do EU - viz záp	20 000,00	0,00	699.999	3100	99001
395.221	08.04.2019	IDP	11	int. převod z 3103 na RS 3100 / přísp. na volby do EU - viz záp	0,00	20 000,00	599.999	3103	99001
395.221	10.04.2019	IDP	12	int..převod z HK na RS 3200 /příspěvek na EUvolby -O.Krutílek	50 000,00	0,00	699.999	3200	99001
395.221	10.04.2019	IDP	12	int..převod z HK na RS 3200 /příspěvek na EUvolby -O.Krutílek	0,00	50 000,00	599.999	1100	99001
395.221	16.04.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů f	0,00	1 000,00	518.511	1114	93501
395.221	16.04.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů f	0,00	3 050,00	513.999	1114	93501
395.221	16.04.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů f	0,00	-1 000,00	518.511	2600	93501
395.221	16.04.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů f	0,00	-3 050,00	513.999	2600	93501
395.221	02.05.2019	IDP	16	int. převod z 3300 na 3304 - příspěvek na EV dle usnesení RR	10 000,00	0,00	699.999	3304	99001
395.221	02.05.2019	IDP	16	int. převod z 3300 na 3304 - příspěvek na EV dle usnesení RR	0,00	10 000,00	599.999	3300	99001
395.221	07.05.2019	IDP	20	interní převod z OS 2203 na RS - příspěvek na EP /úhrada fak	10 000,00	0,00	699.999	2200	99001
395.221	07.05.2019	IDP	20	interní převod z OS 2206 na RS - příspěvek na EP /úhrada fak	5 000,00	0,00	699.999	2200	99001
395.221	07.05.2019	IDP	20	interní převod z OS 2203 na RS - příspěvek na EP /úhrada fak	0,00	10 000,00	599.999	2203	99001
395.221	07.05.2019	IDP	20	interní převod z OS 2206 na RS - příspěvek na EP /úhrada fak	0,00	5 000,00	599.999	2206	99001
395.221	16.05.2019	IDP	18	int. převod z HK na RS 2200 /50% úhrada nákladů - viz mail z 1	87 886,00	0,00	699.999	2200	99001
395.221	16.05.2019	IDP	18	int. převod z HK na RS 2200 /50% úhrada nákladů - viz mail z 1	0,00	87 886,00	599.999	1114	99001
395.221	20.05.2019	IDP	21	interní převod z OS 2210 na RS - příspěvek na EP /úhrada fak	27 829,00	0,00	699.999	2200	99001

395.221	20.05.2019	IDP	21	interní převod z OS 2202 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	100 000,00	0,00	699.999	2200	99001
395.221	20.05.2019	IDP	21	interní převod z OS 2210 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	0,00	27 829,00	599.999	2210	99001
395.221	20.05.2019	IDP	21	interní převod z OS 2202 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	0,00	100 000,00	599.999	2202	99001
395.221	28.05.2019	IDP	22	interní převod z 3401,3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na E	56 856,00	0,00	699.999	3400	99001
395.221	28.05.2019	IDP	22	interní převod z 3401, 3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na	0,00	30 000,00	599.999	3401	99001
395.221	28.05.2019	IDP	22	interní převod z 3401,3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na E	0,00	25 000,00	599.999	3402	99001
395.221	28.05.2019	IDP	22	interní převod z 3401,3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na E	0,00	1 856,00	599.999	3405	99001
395.221	31.05.2019	IDP	23	int. převod z RS 2200 na HK /za část. nákladů faktury 325/R.Š	0,00	7 000,00	518.501	2200	99001
395.221	31.05.2019	IDP	23	int. převod z RS 2200 na HK /za část. nákladů faktury 325/R.Š	0,00	-7 000,00	518.501	1114	99001
395.221	04.06.2019	IDP	26	interní převod z 2202 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	20 000,00	0,00	699.999	2200	99001
395.221	04.06.2019	IDP	26	interní převod z 2202 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	0,00	20 000,00	599.999	2202	99001
395.221	10.06.2019	IDP	27	int. převod z 2608 na OS Litoměřice /příspěvek na volby do EP	30 000,00	0,00	699.999	2603	99001
395.221	10.06.2019	IDP	27	int. převod z 2608 na OS Litoměřice /příspěvek na volby do EP	0,00	30 000,00	599.999	2608	99001
395.221	11.06.2019	IDP	28	interní převod z 2208 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	7 961,80	0,00	699.999	2200	99001
395.221	11.06.2019	IDP	28	interní převod z 2204 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	4 937,00	0,00	699.999	2200	99001
395.221	11.06.2019	IDP	28	interní převod z 2208 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	0,00	7 961,80	599.999	2208	99001
395.221	11.06.2019	IDP	28	interní převod z 2204 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	0,00	4 937,00	599.999	2204	99001
395.221	30.06.2019	IDP	37	interní převod z 2212 na 2200 / na úhradu faktury 19220001	21 850,00	0,00	699.999	2200	99001
395.221	30.06.2019	IDP	37	interní převod z 2212 na 2200 / na úhradu faktury 19220001	0,00	21 850,00	599.999	2212	99001
501.501					1 334 164,57	0,00			
501.501	21.02.2019	D32	1932000007	EU - hlazený 300 g 300m ks, křída 300 g 300 ks	9 736,00	0,00	321.000	3200	93504
501.501	21.02.2019	D32	1932000011	EU - samolepky 2 druhy	3 274,00	0,00	321.000	3200	99001
501.501	28.02.2019	D22	1922000033	plakát A2/40 ks	2 870,00	0,00	321.000	2200	93505
501.501	05.03.2019	D32	1932000018	EU-leták, vkládačka	2 557,00	0,00	321.000	3200	93504
501.501	21.03.2019	D22	1922000047	tisk plakátů (Vraňany,Benešov)	6 396,00	0,00	321.000	2200	93505
501.501	28.03.2019	D22	1922000053	tisk samolepek na reklamní plochy na autobusech -Kladno	1 332,94	0,00	321.000	2200	93502
501.501	01.04.2019	D34	1934000025	EP - reklamní tisk vč. instalace E. Decroix	50 820,00	0,00	321.000	3400	93505
501.501	03.04.2019	P13	5	EP-tisk plakátů Příbram	1 799,00	0,00	211.130	2200	99001
501.501	03.04.2019	P13	6	EP-barevný tisk A3 50 ks	350,00	0,00	211.130	2200	99001
501.501	04.04.2019	D11	1911000214	reklamní kampaň 2019/04 tisk plakátů	22 264,00	0,00	321.000	1114	93502
501.501	04.04.2019	D11	1911000217	brožura Eurovolby 2019	44 770,00	0,00	321.000	1111	93504
501.501	05.04.2019	D34	1934000031	tisk bannerů E. Decroix	9 900,00	0,00	321.000	3400	93505
501.501	05.04.2019	D34	1934000031	tisk srdce	400,00	0,00	321.000	3400	93505

501.501	05.04.2019	D34	1934000031	tisk letáků E. Decroix DL	3 945,00	0,00	321.000	3400	93505
501.501	08.04.2019	D34	1934000032	tisk magnetek 10 cm	532,40	0,00	321.000	3400	93505
501.501	08.04.2019	D34	1934000032	tisk magnet spz	677,60	0,00	321.000	3400	93505
501.501	08.04.2019	D34	1934000032	tisk magnet srdce	617,10	0,00	321.000	3400	93505
501.501	10.04.2019	D21	1921000081	Letáky 50 tis. KS	43 742,00	0,00	321.000	2103	93504
501.501	10.04.2019	D22	1922000059	tisk skládaček,plakátů	12 288,00	0,00	321.000	2200	93505
501.501	11.04.2019	D22	1922000060	tisk samolep - volby do EV	4 901,00	0,00	321.000	2200	93505
501.501	12.04.2019	D11	1911000230	tisk DL letáky 10.000 ks	9 244,00	0,00	321.000	1114	93504
501.501	12.04.2019	D27	1927000043	15000 ks plakátů A4 (křída, lesk) a 15000 ks letáků A5 (křída, lesk)	15 195,20	0,00	321.000	2700	93505
501.501	16.04.2019	D32	1932000031	EU - placky 500 ks 37 mm se špendlíkem	2 722,46	0,00	321.000	3200	99001
501.501	16.04.2019	D32	1932000058	EU - trička	8 171,00	0,00	321.000	3200	99001
501.501	16.04.2019	D34	1934000034	tisk bannerů E. Decroix 2x1m	9 900,00	0,00	321.000	3400	93505
501.501	16.04.2019	D34	1934000034	tisk letáků E. Decroix A6	2 100,00	0,00	321.000	3400	93505
501.501	16.04.2019	D34	1934000034	tisk letáků E. Decroix A5	3 030,00	0,00	321.000	3400	93505
501.501	18.04.2019	D32	1932000035	EU - tisk skládaček	24 503,00	0,00	321.000	3200	93504
501.501	23.04.2019	D34	1934000035	EP - P. Hejtmánek tisk DL letáků 2500ks	5 825,00	0,00	321.000	3400	93504
501.501	24.04.2019	D11	1911000237	tužky modré	76 775,00	0,00	321.000	1114	98821
501.501	24.04.2019	D32	1932000036	EU - plakáty A2	5 073,00	0,00	321.000	3200	93505
501.501	24.04.2019	D32	1932000057	EU - výroba a tisk tašek	42 325,00	0,00	321.000	3200	99001
501.501	25.04.2019	D22	1922000065	rekl.předměty , bannery - EV	24 377,00	0,00	321.000	2200	93505
501.501	26.04.2019	D11	1911000242	brožura "Eurovolby 2019"	56 313,40	0,00	321.000	1114	98821
501.501	26.04.2019	D11	1911000245	placky 100ks EP volby	1 391,50	0,00	321.000	1114	94001
501.501	26.04.2019	D11	1911000257	reklamní kampaň 2019/05 tisk plakátů	22 627,00	0,00	321.000	1114	93502
501.501	26.04.2019	D11	1911000258	letáky DL 42000ks	39 954,20	0,00	321.000	1114	98821
501.501	26.04.2019	D21	1921000094	storno - faktura patří HK -Reklamní tužky	0,00	0,00	321.000	2100	99001
501.501	26.04.2019	D22	1922000069	Tisk plakátů- EV	436,00	0,00	321.000	2200	93505
501.501	26.04.2019	D22	1922000071	tisk plakátů A2 - EV	1 064,64	0,00	321.000	2200	93504
501.501	29.04.2019	D11	1911000256	reklamní kampaň 2019/05 tisk plakátů	49 247,00	0,00	321.000	1114	93502
501.501	29.04.2019	D22	1922000074	tisk plakátů - EV	726,00	0,00	321.000	2200	93505
501.501	29.04.2019	D22	1922000075	plakáty Zahradil, Vrecionová	5 826,00	0,00	321.000	2200	93505
501.501	29.04.2019	P11	29	EP - tisk plakáty	0,00	0,00	211.110	2200	99001
501.501	30.04.2019	D11	1911000247	medové perníčky ODS EP volby 2019	58 868,50	0,00	321.000	1114	93501
501.501	30.04.2019	D11	1911000261	medové perníčky ODS EP volby 2019	66 861,00	0,00	321.000	1114	98821

501.501	30.04.2019	D24	1924000041	Tisk polepů bill. na volby EP - 15ks (OBJ: 1,92E+9)	15 863,10	0,00	321.000	2400	93502
501.501	30.04.2019	D24	1924000041	Tisk 2 ks plachty 3 x 1,5 m - volby EP (OBJ: 1,92E+9)	3 593,70	0,00	321.000	2400	93505
501.501	30.04.2019	D24	1924000042	Tisk polepů MHD na volby EP - trolejboard 1 ks, CL side tramv	16 869,82	0,00	321.000	2400	93505
501.501	02.05.2019	D22	1922000086	EV - plachty, bannery	2 496,00	0,00	321.000	2200	93502
501.501	02.05.2019	D22	1922000087	EV - plachty, bannery	14 826,00	0,00	321.000	2200	93502
501.501	02.05.2019	D26	1926000036	plakáty, letáky, vizitky	15 627,20	0,00	321.000	2600	99001
501.501	02.05.2019	D32	1932000039	EU - tisk - 14 ks billboardů,	9 114,00	0,00	321.000	3200	93502
501.501	02.05.2019	P11	31	tisk plakátů EP 2019 - beseda Vrecionová	0,00	0,00	211.110	2200	99001
501.501	02.05.2019	P13	13	EP-tisk plakátů EP 2019 - beseda V. Vrecionová	1 000,00	0,00	211.130	2200	99001
501.501	03.05.2019	D11	1911000268	triko 100ks	30 674,00	0,00	321.000	1114	98821
501.501	03.05.2019	D32	1932000040	EU - tisk letáků A3	5 808,00	0,00	321.000	3200	93504
501.501	03.05.2019	D32	1932000044	EU - tisk plakátů A1 170 ks	5 061,00	0,00	321.000	3200	93505
501.501	04.05.2019	D28	1928000021	tisk plakátů A2 a A3	13 337,83	0,00	321.000	2801	93505
501.501	06.05.2019	D32	1932000042	EU - placky	5 675,00	0,00	321.000	3200	99001
501.501	06.05.2019	D34	1934000039	tisk bannerů E. Decroix - 30 ks	9 900,00	0,00	321.000	3400	93505
501.501	06.05.2019	D34	1934000039	300ks A6 4/4 letáček	840,00	0,00	321.000	3400	93505
501.501	06.05.2019	D34	1934000039	700 ks A2, tisk 4/0 na 170g MK	8 960,00	0,00	321.000	3400	93505
501.501	07.05.2019	D11	1911000298	rollup Srdce Evropy 3x	6 171,00	0,00	321.000	1114	93501
501.501	07.05.2019	D22	1922000085	letáky, plakáty A2 - EV	2 868,00	0,00	321.000	2200	93505
501.501	07.05.2019	D30	1930000048	propagační materiál na podporu kampaně Evžena Tošenovského	63 779,00	0,00	321.000	3000	93505
501.501	09.05.2019	D22	1922000088	prop. materiál- tašky	3 081,87	0,00	321.000	2200	99001
501.501	09.05.2019	D22	1922000090	tisková příprava, čokoláda s potiskem ODS	15 876,00	0,00	321.000	2200	99001
501.501	09.05.2019	D32	1932000052	EU - tisk vkladů	51 244,00	0,00	321.000	3200	93504
501.501	09.05.2019	P13	16	EP-tisk materiálů - zahájené EP kampaně - Bastion	2 874,00	0,00	211.130	1114	99001
501.501	10.05.2019	D24	1924000065	letáky DL Luděk Sefzig EP	2 722,00	0,00	321.000	2400	93504
501.501	10.05.2019	D28	1928000020	tisk BB - Fiala, Zahradil	1 203,95	0,00	321.000	2800	93505
501.501	10.05.2019	D29	1929000024	výroba propagačních butonů	4 350,00	0,00	321.000	2900	99001
501.501	10.05.2019	D34	1934000044	EP - E. Decroix tisk plakátů A3	4 022,00	0,00	321.000	3400	93504
501.501	13.05.2019	D22	1922000096	plakáty, letáky - EV	8 542,60	0,00	321.000	2200	93505
501.501	14.05.2019	D22	1922000098	tisk letáků	4 419,15	0,00	321.000	2200	93504
501.501	15.05.2019	D24	1924000068	výroba plachet o velikosti 3x1,5m 10 ks, 2x1m 8 ks	14 889,78	0,00	321.000	2400	93505
501.501	16.05.2019	D11	1911000455	plakáty ODS A3, A2	6 277,48	0,00	321.000	1114	98821
501.501	16.05.2019	D34	1934000050	tisk plachty E. Decroix	3 630,00	0,00	321.000	3400	93507

501.501	16.05.2019	D34	1934000050	tisk plakátů - pozvánka Sraz českých srdcovek	758,00	0,00	321.000	3400	93507
501.501	16.05.2019	D34	1934000050	tisk samolepek	150,00	0,00	321.000	3400	93507
501.501	16.05.2019	D34	1934000050	tisk přešlepek bannery	1 800,00	0,00	321.000	3400	93507
501.501	16.05.2019	D34	1934000050	tisk letáčků A6	2 254,00	0,00	321.000	3400	93507
501.501	16.05.2019	D34	1934000050	tisk plakátů A4	1 139,00	0,00	321.000	3400	93507
501.501	16.05.2019	D34	1934000050	tisk magnetek na auto	5 184,00	0,00	321.000	3400	93507
501.501	17.05.2019	P11	37	Tisk plakátů EP volby Beroun, výlep	0,00	0,00	211.110	2200	99001
501.501	17.05.2019	P13	19	EP- tisk plakátů Beroun	300,00	0,00	211.130	2200	99001
501.501	20.05.2019	D24	1924000049	výrobu plachet na bannery v počtu 61 ks	31 000,20	0,00	321.000	2400	93505
501.501	20.05.2019	D24	1924000051	Plakáty A2 Západočeské srdce - EP	4 997,30	0,00	321.000	2400	93504
501.501	20.05.2019	D24	1924000051	plakáty A3 Radka Trylčvá	168,19	0,00	321.000	2400	93504
501.501	20.05.2019	D24	1924000052	Tisk plakátů A2 a A3 - E	8 639,40	0,00	321.000	2400	93504
501.501	20.05.2019	D24	1924000066	tisk letáků DL 130 tisíc ks Plzeňský	23 595,00	0,00	321.000	2400	93504
501.501	20.05.2019	D24	1924000066	tisk letáků DL Karlovarský kraj v počtu 30 tisíc	10 164,00	0,00	321.000	2400	93504
501.501	20.05.2019	D24	1924000067	Výroba polepu auta - EP	7 860,16	0,00	321.000	2400	93505
501.501	20.05.2019	D24	1924000070	Plakáty A2 Luděk Sefzig - EP	2 371,60	0,00	321.000	2400	93504
501.501	20.05.2019	D26	1926000051	tisk plakátů a letáků	5 639,00	0,00	321.000	2603	93504
501.501	20.05.2019	D34	1934000055	tisk odznaků E. Decroix	6 534,00	0,00	321.000	3400	99001
501.501	21.05.2019	D21	1921000117	DL kandidáti - dotisk 1500 ks	3 576,00	0,00	321.000	2103	93504
501.501	21.05.2019	D21	1921000120	storno/ fa patří HK 100x triko ODS, Cedula PVC ODS	0,00	0,00	321.000	2100	99001
501.501	21.05.2019	D22	1922000101	časopis ODS, Ričansko - EV	20 190,00	0,00	321.000	2200	93505
501.501	21.05.2019	D22	1922000106	volební zpravodaj, 600 ks - EV	4 937,00	0,00	321.000	2200	93505
501.501	21.05.2019	D24	1924000060	Tisk plakátů A2 a A3 - EP	4 791,60	0,00	321.000	2400	93504
501.501	21.05.2019	D31	1931000028	tisk propagačních materiálů	1 475,00	0,00	321.000	3100	93507
501.501	23.05.2019	D28	1928000030	dotisk plakátů A3	786,50	0,00	321.000	2801	93505
501.501	27.05.2019	D25	1925000005	Výroba 10 ks bannerů 2x1 m	12 355,00	0,00	321.000	2500	93505
501.501	28.05.2019	D34	1934000067	tisk samolepek	510,00	0,00	321.000	3400	93507
501.501	28.05.2019	D34	1934000067	tisk a polep desky - šnek	840,00	0,00	321.000	3400	93507
501.501	28.05.2019	D34	1934000067	dotisk letáčků A6	750,00	0,00	321.000	3400	93507
501.501	28.05.2019	D34	1934000067	tisk a laminace cedulí - Šnečí session	325,00	0,00	321.000	3400	93507
501.501	29.05.2019	P13	33	propagační materiál	1 367,00	0,00	211.130	2200	99001
501.501	30.05.2019	D30	1930000064	lupy s potiskem v plném rozsahu cenové nabídky č.19143 z 20	6 897,00	0,00	321.000	3000	93505
501.501	31.05.2019	D11	1911000343	Poster A1,A4 - Ladronka 22.5.2019	6 045,20	0,00	321.000	1114	93501

501.501	03.06.2019	D11	1911000346	tisk samolepek Ladronka 22.5.2019	11 326,00	0,00	321.000	1114	93501
501.501	16.06.2019	D26	1926000082	tisk plakátů Marcel Kollmann	813,00	0,00	321.000	2600	99001
501.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	10 000,00	0,00	911.100	2200	99001
501.501	01.07.2019	D22	1922000124	plakát na billboard 500x240 cm	1 452,00	0,00	321.000	2200	93505
501.501	01.07.2019	D22	1922000128	1000 ks růže	21 850,00	0,00	321.000	2200	99001
501.502					9 550,60	0,00			
501.502	04.04.2019	D11	1911000217	vizitky	389,62	0,00	321.000	1114	93504
501.502	10.05.2019	E25	1925100002	Nákup pásek na přichycení bannerů	80,00	0,00	325.000	2500	93505
501.502	21.05.2019	D31	1931000028	spotřební materiál	559,00	0,00	321.000	3100	93507
501.502	24.05.2019	P13	23	Kancelářské potřeby	48,00	0,00	211.130	1114	99001
501.502	24.05.2019	P13	23	Kancelářské potřeby	420,00	0,00	211.130	1114	99001
501.502	01.06.2019	D21	1921000141	Plyn - balónky	5 853,98	0,00	321.000	2100	99001
501.502	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	200,00	0,00	911.100	2200	99001
501.502	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Jihomorav	2 000,00	0,00	911.100	3200	99001
501.503					4 231,00	0,00			
501.503	15.05.2019	P13	17	EP-PHM - Brno 9.5.2019, parkovné	1 000,00	0,00	211.130	1114	99001
501.503	24.05.2019	P13	28	EP-PHM - výjezd Litoměřice 17.05.2019	516,00	0,00	211.130	1114	99001
501.503	31.05.2019	P13	37	PHM pro EP volby 11.05. a 24.05.2019	1 301,00	0,00	211.130	2200	99001
501.503	31.05.2019	P13	37	PHM pro EP volby 11.05. a 24.05.2019	1 414,00	0,00	211.130	2200	99001
501.505					10 226,00				
501.505	20.02.2019	D32	1932000014	EU - plastové reklamní pultíky 4 ks	10 226,00	0,00	321.000	3200	99001
502.502					1 142,24				
502.502	14.06.2019	D34	1934000080	zajištění el. služeb na Masarykově náměstí pro akci ODS/ přip	1 142,24	0,00	321.000	3400	99001
512.501					7 763,00	0,00			
512.501	10.05.2019	E25	1925100002	Rozvoz bannerů	1 425,00	0,00	325.000	2500	93505
512.501	21.05.2019	E11	1911100011	cestovní příkaz 5/2019 akce ODS	5 901,00	0,00	325.000	1114	99001
512.501	24.05.2019	P13	30	cestovné 10.5.2019	437,00	0,00	211.130	2603	99001
513.999					269 831,00	0,00			
513.999	16.03.2019	D11	1911000166	Konference La Fabrika 16.3. catering	164 632,00	0,00	321.000	1114	94001
513.999	18.03.2019	P13	2	EP-konference La fabrika - nápoje 15.3.2019	1 668,00	0,00	211.130	1114	94001
513.999	28.03.2019	D30	1930000036	správní poplatky - zábor prostranství	100,00	0,00	321.000	3001	99001
513.999	15.04.2019	D26	1926000030	pohoštění	6 100,00	0,00	321.000	2600	93501
513.999	16.04.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů f	3 050,00	0,00	395.221	1114	93501

513.999	16.04.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů	-3 050,00	0,00	395.221	2600	93501
513.999	02.05.2019	D11	1911000316	Bastion - pokrmy a nealko	35 000,00	0,00	321.000	1114	93501
513.999	09.05.2019	D24	1924000073	občerstvení -9.5.2019 /návštěva P. Fialy	10 332,00	0,00	321.000	2400	93501
513.999	10.05.2019	D28	1928000029	občerstvení na akci s J.Zahradilem v Potštejně	1 384,00	0,00	321.000	2801	99001
513.999	14.05.2019	D22	1922000097	občerstvení - EV	1 617,00	0,00	321.000	2200	99001
513.999	14.05.2019	E34	1934100016	občerstvení- výjezd kandidátů EP do kraje	2 631,00	0,00	325.000	3400	99001
513.999	16.05.2019	D28	1928000028	občerstvení na setkání s podnikateli a P.Fialou	8 829,00	0,00	321.000	2801	99001
513.999	20.05.2019	P13	20	Akce ODS - občerstvení	4 400,00	0,00	211.130	2600	99001
513.999	21.05.2019	P13	21	akce Káva s párou občerstvení	3 300,00	0,00	211.130	2600	99001
513.999	21.05.2019	P13	21	akce Káva s párou občerstvení	69,00	0,00	211.130	2600	99001
513.999	21.05.2019	P13	21	akce Káva s párou občerstvení	113,00	0,00	211.130	2600	99001
513.999	22.05.2019	D11	1911000403	catering - akce Ladronka	14 520,00	0,00	321.000	1114	93501
513.999	22.05.2019	D28	1928000031	občerstvení - EV	460,00	0,00	321.000	2801	93501
513.999	24.05.2019	E34	1934100017	květiny	811,00	0,00	325.000	3400	99001
513.999	24.05.2019	P13	30	Občerstvení	370,00	0,00	211.130	2600	99001
513.999	29.05.2019	D22	1922000111	občerstvení ,MS Mnichovice - EV	2 584,00	0,00	321.000	2200	99001
513.999	29.05.2019	P13	32	občerstvení	3 193,00	0,00	211.130	2800	99001
513.999	30.05.2019	P13	34	občerstvení /Líbeznice	4 989,00	0,00	211.130	2200	99001
513.999	31.05.2019	P13	35	občerstvení /Líbeznice	2 729,00	0,00	211.130	2200	99001
518.501					14 261 529,20	0,00			
518.501	08.02.2019	D11	1911000083	reklama, inzerce	164 500,00	0,00	321.000	1114	93501
518.501	08.02.2019	D28	1928000004	EP - natáčení videomateriálu	3 025,00	0,00	321.000	2801	99001
518.501	13.02.2019	D32	1932000006	EP tisk, výroba a distribuce plakátů	43 342,00	0,00	321.000	3200	93505
518.501	15.02.2019	D22	1922000024	grafické, tiskařské a reklamní služby, tisk plakátů "Debata" A1	5 684,00	0,00	321.000	2200	93505
518.501	20.02.2019	D22	1922000028	vysílání reklamního spotu v MHD (10.2.-21.2.2019) - pozvánka	3 630,00	0,00	321.000	2200	93503
518.501	21.02.2019	D32	1932000012	EU-výroba placek	2 892,00	0,00	321.000	3200	99001
518.501	22.02.2019	D32	1932000010	pastelky po 6 ks, 300 ks	2 190,10	0,00	321.000	3200	99001
518.501	26.02.2019	D28	1928000009	EP - natáčení spotu T.Hanuše	6 050,00	0,00	321.000	2801	93503
518.501	27.02.2019	D22	1922000031	inzerce v Bolesl.deníku, debata -EP volby	11 010,52	0,00	321.000	2200	93508
518.501	28.02.2019	D11	1911000145	reklamní kampaň 2019/02 - Fee Facebook	71 174,00	0,00	321.000	1114	93503
518.501	28.02.2019	D32	1932000019	EU-přefakturace služeb facebook 19. - 28.2.2019	1 815,00	0,00	321.000	3200	93503
518.501	01.03.2019	D22	1922000034	inzerce v Mělnickém deníku, debata -EP volby	11 011,00	0,00	321.000	2200	93508
518.501	11.03.2019	D28	1928000014	EP - natáčení spotu T.Hanuše	12 100,00	0,00	321.000	2801	93503

518.501	12.03.2019	D11	1911000152	mediální prostor fcb 2019/03	550 000,00	0,00	321.000	1114	93503
518.501	19.03.2019	D11	1911000163	natáčení + střih videa La Fabrika 16.3.	5 000,00	0,00	321.000	1114	94001
518.501	19.03.2019	D11	1911000164	3D filmy konference - La Fabrika	289 190,00	0,00	321.000	1114	94001
518.501	27.03.2019	D32	1932000023	EU - inzerce/ Mladá fronta DNES	46 932,88	0,00	321.000	3200	93508
518.501	29.03.2019	D11	1911000187	programatický nákup médií	605 000,00	0,00	321.000	1114	93503
518.501	31.03.2019	D11	1911000227	reklamní kampaň 2019/03 facebook	13 176,00	0,00	321.000	1114	93503
518.501	31.03.2019	D11	1911000229	reklamní kampaň 2019/03 youtube	7 372,00	0,00	321.000	1114	93503
518.501	31.03.2019	D26	1926000026	tvorba a prezentace propagačních videí, správa Facebookové	50 000,00	0,00	321.000	2603	99001
518.501	31.03.2019	D32	1932000032	EU - přefakturace facebook	21 082,97	0,00	321.000	3200	93503
518.501	03.04.2019	D32	1932000020	EP - tisk billboardu	7 811,80	0,00	321.000	3200	93502
518.501	04.04.2019	D11	1911000214	reklamní kampaň 2019/04	105 799,98	0,00	321.000	1114	93502
518.501	04.04.2019	D33	1933000014	Mediální a služby, online marketing, tvorba videa, event mana	15 000,00	0,00	321.000	3304	93503
518.501	05.04.2019	D32	1932000026	EP - správa sociálních sítí Vobořil Jindřich	44 996,00	0,00	321.000	3200	93503
518.501	08.04.2019	P13	11	EP-polep výloh Mělník	4 717,00	0,00	211.130	2200	99001
518.501	10.04.2019	D32	1932000027	EP - kampaň na sociálních sítích Vobořil Jindřich	15 004,00	0,00	321.000	3200	93503
518.501	12.04.2019	D11	1911000231	klipy EP 2019	45 000,00	0,00	321.000	1114	99001
518.501	15.04.2019	D22	1922000061	Kompletní realizace reklamních kostek v termínu od 1.5.-25.5	133 082,00	0,00	321.000	2200	93505
518.501	15.04.2019	D24	1924000035	pronájem reklamy na MHD pro volební kampaň do EP od 15.4	49 610,00	0,00	321.000	2400	93505
518.501	17.04.2019	D11	1911000234	3D filmy konference - La Fabrika	147 620,00	0,00	321.000	1114	94001
518.501	17.04.2019	D11	1911000235	video,grafika,texty,správa prof.	430 000,00	0,00	321.000	1114	93503
518.501	17.04.2019	D22	1922000063	tisk plakátů, reklama na telefonních kabinách	56 628,00	0,00	321.000	2200	93505
518.501	18.04.2019	D11	1911000233	výroba dekorace ODS srdce 1.část	32 670,00	0,00	321.000	1114	93501
518.501	21.04.2019	D11	1911000236	plakátovací kampaň výjezdy	17 074,00	0,00	321.000	1114	93501
518.501	21.04.2019	D11	1911000308	plakátovací kampaň výjezdy PF	140 060,00	0,00	321.000	1114	93501
518.501	25.04.2019	D11	1911000243	inzerce parlamentnilisty.cz	121 000,00	0,00	321.000	1114	93503
518.501	25.04.2019	D26	1926000048	výlep plakátů 13.5.-26.5.2019	660,00	0,00	321.000	2600	99001
518.501	25.04.2019	D26	1926000054	výlep plakátů 9.5.-23.5.2019	196,00	0,00	321.000	2600	99001
518.501	26.04.2019	D11	1911000257	reklamní kampaň BB 2019/05	82 522,00	0,00	321.000	1114	93502
518.501	26.04.2019	D22	1922000070	bannery - EV	2 287,00	0,00	321.000	2200	93505
518.501	26.04.2019	D32	1932000037	EU - pronájem, instalace, polepy, tramboard	101 851,80	0,00	321.000	3200	93505
518.501	26.04.2019	P11	28	EP - polep výloh	0,00	0,00	211.110	2200	99001
518.501	29.04.2019	D11	1911000246	RTB 2019/04	1 808 950,00	0,00	321.000	1114	93503
518.501	29.04.2019	D11	1911000256	reklamní kampaň BB 2019/05	225 665,00	0,00	321.000	1114	93502

518.501	30.04.2019	D11	1911000301	reklamní kampaň 2019/04	46 354,00	0,00	321.000	1114	93503
518.501	30.04.2019	D28	1928000026	KMV-reklama/facebook-HK	5 000,00	0,00	321.000	2801	93503
518.501	01.05.2019	D22	1922000077	propagace a reklama na dostih.závodisti v Lysé n.Labem 1.5.1	30 000,00	0,00	321.000	2200	93501
518.501	02.05.2019	D11	1911000269	Bastion-prezentace ODS doplatek	88 330,00	0,00	321.000	1114	93501
518.501	02.05.2019	D11	1911000293	BB - plochy, tisk, výlep 60ks 2019/05	474 078,00	0,00	321.000	1114	93502
518.501	02.05.2019	D32	1932000045	EU - 14x billboard, 1x obrazovka	50 820,00	0,00	321.000	3200	93502
518.501	02.05.2019	P11	31	výlep plakátů - beseda EP 2019	0,00	0,00	211.110	2200	99001
518.501	02.05.2019	P13	13	EP -tisk plakátů EP 2019 - beseda V. Vrecionová	662,00	0,00	211.130	2200	99001
518.501	05.05.2019	D32	1932000041	EU - výlep plakátů A1, A2 po 150 ks	48 714,60	0,00	321.000	3200	93505
518.501	06.05.2019	D22	1922000081	pronajem reklamního času ve vysílání na LED obrazovkách v MHD Bl.Boleslav (24x) EP - volby od 2	4 840,00	0,00	321.000	2200	93505
518.501	06.05.2019	D30	1930000051	vol.kampaň E. Tošenovského	145 895,75	0,00	321.000	3000	93507
518.501	07.05.2019	D21	1921000104	Fotokoutek Petřín	26 015,00	0,00	321.000	2100	93501
518.501	07.05.2019	D34	1934000040	inzerce EP - E. Decroix - inzerce Třebíčské noviny. Inzerát o roz	6 050,00	0,00	321.000	3400	93508
518.501	10.05.2019	D22	1922000095	zajištění letního kina 7.5.2019 - EV	27 829,00	0,00	321.000	2200	93501
518.501	10.05.2019	D28	1928000022	1videa s kandidátem T.Hanušem č.9	18 755,00	0,00	321.000	2801	93503
518.501	10.05.2019	D28	1928000027	grafické úpravy, tištěná komunikace, marketing	11 750,00	0,00	321.000	2801	93505
518.501	10.05.2019	D32	1932000049	EU - přefakturace facebook	44 524,91	0,00	321.000	3200	93503
518.501	12.05.2019	D26	1926000042	výlep plakátu - formát A2, 720 ks - 2 motivy - Kollmann a Vondra - vždy oba motivy na 1 ploch	53 440,00	0,00	321.000	2600	99001
518.501	12.05.2019	D30	1930000050	výlep plakátů kampaně Evžena Tošenovského do EP dle přílo	69 083,00	0,00	321.000	3000	93505
518.501	13.05.2019	D11	1911000328	reportáže Zahradil EP volby 2019	3 000,00	0,00	321.000	1114	99001
518.501	13.05.2019	D26	1926000049	Odbavení spotu na LED , animace spotu	16 940,00	0,00	321.000	2600	99001
518.501	13.05.2019	D34	1934000047	inzerce EP - E. Decroix - inzerce Žďárské noviny. Inzerát o roz	5 445,00	0,00	321.000	3400	93508
518.501	13.05.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 000,00	0,00	911.100	2200	99001
518.501	13.05.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 000,00	0,00	911.100	2200	99001
518.501	13.05.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	2 420,00	0,00	911.100	3400	99001
518.501	14.05.2019	D11	1911000309	94ks reklamních ploch	1 732 720,00	0,00	321.000	1114	93505
518.501	14.05.2019	D21	1921000109	Reklamní kampaň RLB plakáty	60 729,90	0,00	321.000	2100	93502
518.501	14.05.2019	D26	1926000047	výlep 11 ks plakátů A2 10.5.-24.5.2019	526,00	0,00	321.000	2600	99001
518.501	14.05.2019	D29	1929000025	inzerce Noviny Golempress Ústí nad Orlicí, Pardubice, Chrudir	10 000,00	0,00	321.000	2900	93508

518.501	15.05.2019	D11	1911000312	RTB, facebook BM, produkce, youtube	1 318 342,19	0,00	321.000	1114	93503
518.501	15.05.2019	D26	1926000045	Výlep plakátů A2, 14.5.-27.5.2019	750,00	0,00	321.000	2600	99001
518.501	15.05.2019	D26	1926000055	výlep 5 ks plakátů A2 15.5.-28.5.2019	300,00	0,00	321.000	2600	99001
518.501	15.05.2019	D32	1932000050	EU - banner Eldorado	784,00	0,00	321.000	3200	93505
518.501	16.05.2019	D11	1911000310	2019/03 příspěvky fcb - Krutílek	4 104,00	0,00	321.000	1114	93503
518.501	16.05.2019	D11	1911000311	2019/04 příspěvky fcb Krutílek	6 988,00	0,00	321.000	1114	93503
518.501	16.05.2019	D32	1932000051	EU - Vobořil - organizace a produkce kulatého stolu	8 000,00	0,00	321.000	3200	99001
518.501	16.05.2019	D34	1934000051	inzerce v Jihlavských listech dne 14.5.2019 - Pozvánka Sraz čes	4 937,00	0,00	321.000	3400	93508
518.501	16.05.2019	D34	1934000052	Inzerce v příloze Deníku - EXTRA o rozměrech 137mm/125mm	4 991,25	0,00	321.000	3400	93508
518.501	17.05.2019	D32	1932000053	EU - tištěná inzerce 17.5.2019	37 752,00	0,00	321.000	3200	93508
518.501	17.05.2019	P11	37	Tisk plakátů EP volby Beroun, výlep	0,00	0,00	211.110	2200	99001
518.501	20.05.2019	D24	1924000045	inzerce v časopise Rozhled - volby do EP 2019	12 100,00	0,00	321.000	2400	93508
518.501	20.05.2019	D24	1924000050	tisk a instalaci BB polepů 1ks, Karlovy Vary, 1ksDoubravka, 3ks	6 594,50	0,00	321.000	2400	93502
518.501	20.05.2019	D34	1934000057	zajištění inzerce na Seznam.cz	26 729,00	0,00	321.000	3400	93507
518.501	20.05.2019	D34	1934000060	inzerce ve volební příloze Jihlavských listů o velikosti š. 131 mm	7 035,00	0,00	321.000	3400	93508
518.501	21.05.2019	D21	1921000121	Zápůjčka reklamních panelů	8 107,00	0,00	321.000	2100	99001
518.501	21.05.2019	D22	1922000103	facebook, grafika a moderování kampaně V. Luňákové - EP	20 000,00	0,00	321.000	2200	93503
518.501	21.05.2019	D22	1922000104	oslovení 600.000 uživatelů - volby do EP	49 610,00	0,00	321.000	2200	93503
518.501	21.05.2019	D26	1926000053	výlep plakátů 10 ks A2 do vitrin 10 ks plakátů A2 na výleповé plochy 13.5.-26.5.2019	741,00	0,00	321.000	2600	99001
518.501	21.05.2019	D31	1931000028	promovideo, inzerce, propagace na soc. sítích	14 985,00	0,00	321.000	3100	93507
518.501	21.05.2019	D32	1932000055	EU - výlep plakátů JMK	3 950,00	0,00	321.000	3200	93505
518.501	22.05.2019	D11	1911000326	Ladronka prezentace ODS 22.5.2019	86 799,00	0,00	321.000	1114	93501
518.501	23.05.2019	D11	1911000334	fotodokumentace z akcí ODS	29 348,55	0,00	321.000	1114	93501
518.501	23.05.2019	D30	1930000056	vol.kampaň E. Tošenovského	145 895,75	0,00	321.000	3000	93507
518.501	23.05.2019	D32	1932000056	EU - inzerce Echo24	1 210,00	0,00	321.000	3200	93508
518.501	24.05.2019	D11	1911000392	pronájem 206ks reklamních ploch	2 856 265,50	0,00	321.000	1114	93505
518.501	24.05.2019	D22	1922000112	facebooková reklama (V. Vreclionová) - EV	15 000,00	0,00	321.000	2200	93503
518.501	24.05.2019	D28	1928000032	EP - výlep plakátů_Rychnov	600,00	0,00	321.000	2801	93505
518.501	24.05.2019	D30	1930000057	kofí kolo na mítinzích v Ostravě a jiných oblastech - káva + ml	55 420,00	0,00	321.000	3000	93501
518.501	24.05.2019	D34	1934000064	inzerce v Týdeníku Pelhřimovska o rozměrech 140x217mm	4 477,00	0,00	321.000	3400	93508

518.501	24.05.2019	D34	1934000066	inzerce v Ozvěny Jihozápadní moravy o velikosti 19x12,5cm	5 000,00	0,00	321.000	3400	93508
518.501	24.05.2019	D34	1934000073	zajištění inzerce facebookové reklamy Evy Decroix v období o	24 000,00	0,00	321.000	3400	93503
518.501	24.05.2019	E26	1926100009	roznáška propagačních materiálů	9 739,00	0,00	325.000	2603	99001
518.501	25.05.2019	D26	1926000062	Ulož to - floating Square 300x300, Skyscraper 300x600	24 200,00	0,00	321.000	2603	99001
518.501	25.05.2019	D26	1926000063	reklama na e-Mostecko	5 000,00	0,00	321.000	2603	93503
518.501	25.05.2019	D32	1932000063	EU - přefakturace facebook květen	69 007,92	0,00	321.000	3200	93503
518.501	26.05.2019	D11	1911000325	videoreportáže EP 2019	72 000,00	0,00	321.000	1114	99001
518.501	27.05.2019	D29	1929000030	propagace na FB 5.5. - 25.5. 2019	38 000,00	0,00	321.000	2900	93503
518.501	28.05.2019	D26	1926000066	výlep 7 ks plakátů A2 14.5.-27.5.2019	392,00	0,00	321.000	2600	99001
518.501	28.05.2019	D28	1928000036	EP - billboard u MD	605,00	0,00	321.000	2801	93502
518.501	29.05.2019	D11	1911000344	doprovodný program Ladronka 22.5.2019	15 000,00	0,00	321.000	1114	93501
518.501	30.05.2019	D29	1929000031	agenturní práce_Hynek	40 000,00	0,00	321.000	2900	93507
518.501	31.05.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň google ad words 2019/05	28 220,71	0,00	321.000	1114	93503
518.501	31.05.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň google spend ad words 2019/05	188 138,06	0,00	321.000	1114	93503
518.501	31.05.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň FBC spend 2019/05	3 467,86	0,00	321.000	1114	93503
518.501	31.05.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň Fee FBC 2019/05	520,18	0,00	321.000	1114	93503
518.501	31.05.2019	D26	1926000074	výlep plakátů 19 ks A2 od 13.5.-26.5.2019	1 615,00	0,00	321.000	2600	99001
518.501	31.05.2019	D28	1928000037	youtube - videa on-line_T.Hanuš	45 980,00	0,00	321.000	2801	93503
518.501	31.05.2019	IDP	23	int. převod z RS 2200 na HK /za část. nákladů faktury 325/R.Š	7 000,00	0,00	395.221	2200	99001
518.501	31.05.2019	IDP	23	int. převod z RS 2200 na HK /za část. nákladů faktury 325/R.Š	-7 000,00	0,00	395.221	1114	99001
518.501	03.06.2019	D21	1921000128	Inzerce - Metro - 1/2 strany 24.5.2019	60 500,00	0,00	321.000	2100	93508
518.501	03.06.2019	E22	1922100072	propagace na FB - EP	24 200,00	0,00	325.000	2200	93503
518.501	04.06.2019	D26	1926000070	výlep 2 ks plakátů A2 na každou vylepovou plochu (6 ploch) 13.5.-26.5.2019	217,80	0,00	321.000	2600	99001
518.501	06.06.2019	D26	1926000071	bannerová kampaň	100 000,00	0,00	321.000	2603	93505
518.501	06.06.2019	D26	1926000072	bannerová kampaň	51 687,00	0,00	321.000	2600	93505
518.501	10.06.2019	E23	1923100022	propagace události na FB - beseda s A. Vondrou	600,00	0,00	325.000	2303	99001
518.501	12.06.2019	D24	1924000093	online kampaň na facebooku pro volby do Evropského parlam	20 000,00	0,00	321.000	2400	93503
518.501	19.06.2019	D21	1921000143	Reklamní kampaň - vozy Metro	108 900,00	0,00	321.000	2100	93502
518.501	24.06.2019	D26	1926000080	výlep 26 ks plakátů A2 6.5. - 19.5.2019	2 391,86	0,00	321.000	2600	99001

518.501	24.06.2019	D26	1926000081	výlep 26 ks plakátů A2 13.5.-26.5.2019	2 391,86	0,00	321.000	2600	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění OS Benešov,	2 500,00	0,00	911.100	2206	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	9 900,00	0,00	911.100	3400	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	4 000,00	0,00	911.100	3400	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	7 000,00	0,00	911.100	3400	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	5 000,00	0,00	911.100	3400	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	5 000,00	0,00	911.100	3400	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	10 000,00	0,00	911.100	3400	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	3 500,00	0,00	911.100	3400	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	4 000,00	0,00	911.100	3400	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	3 500,00	0,00	911.100	2200	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	3 000,00	0,00	911.100	3400	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	2 000,00	0,00	911.100	3400	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	1 000,00	0,00	911.100	3400	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Olomouck	10 000,00	0,00	911.100	3100	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	1 500,00	0,00	911.100	3400	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	6 000,00	0,00	911.100	3400	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Jihomorav	2 500,00	0,00	911.100	3200	99001
518.501	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	3 000,00	0,00	911.100	3400	99001
518.501	02.07.2019	D11	1911000421	fotografické služby kampaň do EP	4 235,00	0,00	321.000	1111	93501
518.502					36,00				
518.502	24.05.2019	P13	27	správní poplatek zábor Praha 4, poštovné	36,00	0,00	211.130	2100	99001
518.503					239 925,56	0,00			
518.503	14.05.2019	E34	1934100015	poštovné - plakáty	1 292,00	0,00	325.000	3400	99001
518.503	14.05.2019	E34	1934100015	poštovné - plakáty	269,00	0,00	325.000	3400	99001
518.503	16.05.2019	D21	1921000112	Distribuce letáků Praha 3	54 130,56	0,00	321.000	2103	99001
518.503	21.05.2019	D24	1924000072	poštovné na roznoš DL letáků v počtu 30 tisíc Karlovarský kraj	34 485,00	0,00	321.000	2400	99001
518.503	21.05.2019	D24	1924000074	poštovné na roznoš DL letáků v počtu 130 tisíc Plzeňský kraj	149 435,00	0,00	321.000	2400	99001
518.503	29.05.2019	P13	33	poštovné /Karlštejn, Mnichovice	314,00	0,00	211.130	2200	99001
518.504					33 420,00				
518.504	15.04.2019	D33	1933000016	Tvorba webových stránek (kandidát do EP Štěpán Slovák) + w	2 420,00	0,00	321.000	3304	93503
518.504	29.04.2019	D26	1926000032	tvorba www stránek	5 000,00	0,00	321.000	2600	99001

518.504	15.05.2019	D26	1926000046	Správa FB kampaní 5/2019	6 000,00	0,00	321.000	2603	99001
518.504	20.06.2019	D26	1926000086	banner, graf. práce, video, www	20 000,00	0,00	321.000	2603	93503
518.508					2 863 184,73				
518.508	05.02.2019	D11	1911000084	marketingově komunikační koncepty - Eurovolby	465 850,00	0,00	321.000	1114	99001
518.508	05.02.2019	D11	1911000085	kreativní práce pro kampaň EUROVOLBY 2019	50 000,00	0,00	321.000	1114	99001
518.508	05.02.2019	D11	1911000086	výroba konceptů pro Eurovolby 2019	574 750,00	0,00	321.000	1114	99001
518.508	10.02.2019	D28	1928000011	EP_focení kandidáta_T.Hanuš	2 000,00	0,00	321.000	2801	99001
518.508	15.02.2019	D34	1934000012	EP - focení kandidátky	7 260,00	0,00	321.000	3400	93504
518.508	08.03.2019	D11	1911000140	návrhy a realizace La Fabrika	60 500,00	0,00	321.000	1114	94001
518.508	16.03.2019	D11	1911000155	zajištění konference 2019/16.3.	113 491,95	0,00	321.000	1114	94001
518.508	16.03.2019	D11	1911000167	Konference La Fabrika 16.3. technické zabezpečení a služby	171 887,76	0,00	321.000	1114	94001
518.508	16.03.2019	D11	1911000447	La Fabrika - technika, produkce	113 491,95	0,00	321.000	1114	93501
518.508	18.03.2019	D11	1911000162	konference La Fabrika 16.3.	216 663,00	0,00	321.000	1114	94001
518.508	20.03.2019	D11	1911000185	servis Protex video - konference	30 250,00	0,00	321.000	1114	94001
518.508	21.03.2019	D22	1922000046	výlep plakátů A2, Mělník	907,50	0,00	321.000	2200	93505
518.508	22.03.2019	D22	1922000048	výlep plakátů v Benešově - EV (beseda)	1 016,40	0,00	321.000	2200	93505
518.508	01.04.2019	D34	1934000025	EP - dopravné	5 149,76	0,00	321.000	3400	93505
518.508	01.04.2019	P13	3	EP-tisk plakátů diskuse Karlštejn , BNL	4 800,00	0,00	211.130	2200	99001
518.508	01.04.2019	P13	3	EP-poštovní plakáty Karlštejn	99,00	0,00	211.130	2200	99001
518.508	03.04.2019	P11	22	barevné tisky plakáty	0,00	0,00	211.110	2206	99001
518.508	03.04.2019	P13	5	EP-výlep plakátů Příbram	1 509,00	0,00	211.130	2200	99001
518.508	16.04.2019	D32	1932000031	EU - placky - doprava	108,87	0,00	321.000	3200	99001
518.508	26.04.2019	D11	1911000240	studie - volby do EP 2019	18 150,00	0,00	321.000	1114	93506
518.508	26.04.2019	D11	1911000242	doprava -brožura "Eurovolby 2019"	4 840,00	0,00	321.000	1114	98821
518.508	29.04.2019	P13	12	EP-tisk plakáty Mělník	1 000,00	0,00	211.130	2200	99001
518.508	30.04.2019	D11	1911000289	výlepy plakátů_Pardubice	2 081,00	0,00	321.000	1114	93501
518.508	30.04.2019	D22	1922000076	plakátovací kampaň (14.4.-29.4.) - EV	1 471,00	0,00	321.000	2200	93505
518.508	30.04.2019	D24	1924000041	instalaci polepu na cizí BB plochy 2 ks (OBJ: 1,92E+9)	2 420,00	0,00	321.000	2400	93502
518.508	02.05.2019	D11	1911000305	Bastion - produkce	242 000,00	0,00	321.000	1114	93501
518.508	02.05.2019	D32	1932000039	EU - dibondové desky/ stánek	9 049,00	0,00	321.000	3200	93502
518.508	06.05.2019	D30	1930000052	Zajištění elektrické přípojky 230V v křižovatce pěších zón Ostř	663,00	0,00	321.000	3005	99001
518.508	06.05.2019	D33	1933000018	Event management (příprava akcí, ZLK, PHA), návrh reklamní	7 000,00	0,00	321.000	3304	93503
518.508	07.05.2019	D11	1911000298	rollup Srdce Evropy 3x - doprava	141,57	0,00	321.000	1114	93501

518.508	07.05.2019	D34	1934000041	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické	2 100,00	0,00	321.000	3400	93505
518.508	09.05.2019	D11	1911000320	Bastion vizážistka	5 000,00	0,00	321.000	1114	93501
518.508	09.05.2019	D11	1911000449	přelep pultu a stěhování	11 616,00	0,00	321.000	1114	93501
518.508	09.05.2019	D24	1924000076	výlep plakátů na placených plochách v Holýšově. Velikost plak	1 016,00	0,00	321.000	2400	93505
518.508	09.05.2019	D30	1930000059	odběr el. energie u kontaktní kampaně E. Tošenovského	658,00	0,00	321.000	3000	99001
518.508	10.05.2019	D34	1934000042	zajištění volební kampaně: grafické práce, PR služby, výlep pla	60 000,00	0,00	321.000	3400	93507
518.508	13.05.2019	D21	1921000107	Produkce - Petřín	191 680,00	0,00	321.000	2100	93501
518.508	13.05.2019	D33	1933000022	ozvučení kavárny Továrny 13.5.2019	1 600,00	0,00	321.000	3304	93501
518.508	13.05.2019	D34	1934000048	výlep plakátů na zákonem povolených plochách v Třešti v obd	432,00	0,00	321.000	3400	93505
518.508	14.05.2019	D33	1933000025	výlep plakátů (reklamní služby) - A2 / 10 dnů	465,00	0,00	321.000	3304	99001
518.508	14.05.2019	D34	1934000049	Výlep plakátů Eva Decroix - volby do EP, dle seznamu (183ks)	16 046,00	0,00	321.000	3400	93505
518.508	15.05.2019	D28	1928000023	výlep plakátů - akce v HK	4 443,00	0,00	321.000	2801	93505
518.508	15.05.2019	D28	1928000024	výlep plakátů - Hradec Králové	8 063,00	0,00	321.000	2801	93505
518.508	15.05.2019	P13	17	EP-PHM - Brno 9.5.2019, parkovné	60,00	0,00	211.130	1114	99001
518.508	16.05.2019	D22	1922000100	výlep plakátů v Benešově - EV	1 234,20	0,00	321.000	2200	99001
518.508	16.05.2019	D34	1934000050	grafika - inzerce v tisku	1 800,00	0,00	321.000	3400	93507
518.508	16.05.2019	D34	1934000053	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické	1 080,00	0,00	321.000	3400	93505
518.508	16.05.2019	D34	1934000054	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické	400,00	0,00	321.000	3400	93505
518.508	17.05.2019	P13	19	EP- výlep Beroun	360,00	0,00	211.130	2200	99001
518.508	20.05.2019	D24	1924000046	výlep plakátů v počtu 22ks v Domažlicích, 20 ks Sušice 4 ks R	2 084,00	0,00	321.000	2400	93505
518.508	20.05.2019	D24	1924000047	výlep plakátů v Sokolově - volby do EP 2019	2 571,00	0,00	321.000	2400	93505
518.508	20.05.2019	D24	1924000067	instalace a odstranění polepu	8 470,00	0,00	321.000	2400	93505
518.508	20.05.2019	D24	1924000075	výlep plakátů o velikosti A2 v počtu 18 ks od 20.5.-25.5.2019	522,70	0,00	321.000	2400	93505
518.508	20.05.2019	D26	1926000085	služby komunikačního portálu 5/2019	6 500,00	0,00	321.000	2603	99001
518.508	20.05.2019	D29	1929000028	zpracování grafiky materiálů /Hynek	4 600,00	0,00	321.000	2900	99001
518.508	20.05.2019	D30	1930000061	zpřístupnění el. energie na Náměstí Svobody dne 20.5.2019 o	554,00	0,00	321.000	3000	99001
518.508	20.05.2019	D34	1934000056	zajištění volební kampaně: grafické práce, PR služby	25 000,00	0,00	321.000	3400	93507
518.508	20.05.2019	D34	1934000058	výlep plakátů s pozvánkou na akci Sraz českých srdcovek	1 352,00	0,00	321.000	3400	93505
518.508	20.05.2019	D34	1934000059	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické	197,72	0,00	321.000	3400	93505
518.508	21.05.2019	D22	1922000105	distribuce materiálů -Beroun, DL 7000 ks - volby EV	7 961,80	0,00	321.000	2200	99001
518.508	21.05.2019	D31	1931000028	výlep plakátů+ poplatky	6 931,00	0,00	321.000	3100	93507
518.508	21.05.2019	P13	22	EP-výlep plakátů Příbram	774,00	0,00	211.130	2200	99001
518.508	21.05.2019	P13	22	EP-výlep plakátů - Benešov 12.5.2019	1 248,00	0,00	211.130	2200	99001

518.508	21.05.2019	P13	22	EP-výlep plakátů - Benešov 09.05.2019	288,00	0,00	211.130	2200	99001
518.508	21.05.2019	P13	22	EP-výlep plakátů - Benešov (Týnec)09.05.2019	768,00	0,00	211.130	2200	99001
518.508	24.05.2019	D27	1927000042	rozhovor s Petrem Fialou dne 14.5.2019.	18 150,00	0,00	321.000	2700	99001
518.508	24.05.2019	D34	1934000062	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické	290,00	0,00	321.000	3400	93505
518.508	24.05.2019	D34	1934000063	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické	549,00	0,00	321.000	3400	93505
518.508	24.05.2019	P13	23	Parkovné, Pardubice 15.5.2019	120,00	0,00	211.130	1114	99001
518.508	24.05.2019	P13	30	ubytování akce Uherské Hradiště	1 250,00	0,00	211.130	2603	99001
518.508	27.05.2019	D24	1924000078	výlep plakátů A2 na placených výlepových plochách v Tachově	540,00	0,00	321.000	2400	93505
518.508	29.05.2019	D24	1924000080	výlep plakátů na placených plochách v Přešticích. jedná se o p	240,00	0,00	321.000	2400	93505
518.508	29.05.2019	D24	1924000083	výlep plakátů na placených plochách v Horšovském Týně. Veli	441,00	0,00	321.000	2400	93505
518.508	29.05.2019	P13	32	výlep plakátů Kostelec n. Orlicí	525,00	0,00	211.130	2800	93504
518.508	29.05.2019	P13	32	výlep plakátů - Jičín	278,00	0,00	211.130	2800	93504
518.508	29.05.2019	P13	33	výlep plakátů / Líbeznice	400,00	0,00	211.130	2200	99001
518.508	30.05.2019	D11	1911000345	zvukové služby Ladronka 22.5.2019	10 000,00	0,00	321.000	1114	93501
518.508	30.05.2019	D30	1930000058	Plyn helium s příslušenstvím na plnění balóneků	3 900,00	0,00	321.000	3001	99001
518.508	31.05.2019	D11	1911000364	EP vol. spot pro soc. síťe -střihové práce	23 595,00	0,00	321.000	1114	93503
518.508	31.05.2019	D24	1924000079	výlep plakátů A2 na výlepových plochách v Klatovech. Výlep v	960,00	0,00	321.000	2400	93505
518.508	31.05.2019	D24	1924000088	výlep plakátů v počtu 100 ks v Plzni-městě pro volby do EP v	13 044,00	0,00	321.000	2400	93505
518.508	31.05.2019	D24	1924000089	výlep plakátů v Karlových Varech - volby do EP 2019 (OBJ: 1,9	10 000,00	0,00	321.000	2400	93505
518.508	31.05.2019	D24	1924000089	výlep plakátů v Aši - volby do EP 2019 (OBJ: 1,92E+9)	4 492,00	0,00	321.000	2400	93505
518.508	31.05.2019	D24	1924000089	výlep plakátů v Chebu - volby do EP 2019 (OBJ: 1,92E+9)	6 000,00	0,00	321.000	2400	93505
518.508	31.05.2019	D24	1924000096	Výlep plakátů A2 Trylčová a Seřizig EP	738,10	0,00	321.000	2400	93505
518.508	31.05.2019	P13	37	Přepravné dle dohody	726,00	0,00	211.130	2200	99001
518.508	31.05.2019	P13	37	V. Luňáková - výlep plakátů	425,00	0,00	211.130	2200	99001
518.508	31.05.2019	P13	38	Město výškov - výlep plakátů	33,00	0,00	211.130	3200	99001
518.508	31.05.2019	P13	39	výlep plakátů - Smiřice	72,00	0,00	211.130	2800	99001
518.508	03.06.2019	D22	1922000118	výlep plakátů - EV	576,00	0,00	321.000	2200	99001
518.508	03.06.2019	D24	1924000081	instalaci reklamních bannerů a instalaci plachet volby do EP 20	20 000,00	0,00	321.000	2400	99001
518.508	03.06.2019	D30	1930000060	spotřeba el. energie, kampaň do EP, Ostrava Poruba	20,80	0,00	321.000	3000	99001
518.508	03.06.2019	D34	1934000074	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické	218,00	0,00	321.000	3400	93505
518.508	04.06.2019	D11	1911000365	EP-fotografické práce bastion, Ladronka	9 680,00	0,00	321.000	1114	93501
518.508	04.06.2019	D11	1911000366	EP výjezdy PF fotografické práce	15 125,00	0,00	321.000	1114	93501
518.508	04.06.2019	D11	1911000366	EPfotografické práce doprava	5 844,30	0,00	321.000	1114	93501

518.508	04.06.2019	D11	1911000367	EP - fotografické práce výjezdy PF	17 545,00	0,00	321.000	1114	93501
518.508	04.06.2019	D11	1911000367	EP fotografické práce doprava	8 258,25	0,00	321.000	1114	93501
518.508	05.06.2019	D28	1928000033	výlep plakátů - Trutnov	575,00	0,00	321.000	2801	93505
518.508	10.06.2019	D11	1911000368	EP -La Fabrika, Ladronka	180 290,00	0,00	321.000	1114	93501
518.508	13.06.2019	D24	1924000094	Přelep zapůjčeného billboardu v Křimicích EP	2 044,90	0,00	321.000	2400	99001
518.508	14.06.2019	D34	1934000079	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politick st	120,00	0,00	321.000	3400	93505
518.508	21.06.2019	D34	1934000084	výlep plakátů v Jaroměřici na Rokytinou, termí	145,20	0,00	321.000	3400	93505
518.508	25.06.2019	D27	1927000050	Debata s P. Fialou a E. Kožušnikem - pronájem ozvučení	2 299,00	0,00	321.000	2700	99001
518.508	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Jihomorav	3 000,00	0,00	911.100	3200	99001
518.508	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	5 000,00	0,00	911.100	3400	99001
518.508	02.07.2019	D11	1911000420	fotografické služby kampaň do EP	4 840,00	0,00	321.000	1111	93501
518.508	02.07.2019	D11	1911000420	doprava - fot. služby kampaň do EP	1 911,00	0,00	321.000	1114	93501
518.508	04.07.2019	D22	1922000130	Výlep plakátů, EV	600,00	0,00	321.000	2200	99001
518.508	15.07.2019	D34	1934000087	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politick st	484,00	0,00	321.000	3400	93505
518.508	23.07.2019	D24	1924000103	výlep plakátů A2 na placených výlepových plochách v Nepom	259,00	0,00	321.000	2400	93505
518.508	26.07.2019	D24	1924000104	výlep plakátů na placené plochy v Hotažďovicích od středy 8.	1 155,00	0,00	321.000	2400	93505
518.511					644 932,25				
518.511	24.02.2019	D32	1932000013	EU-bruselské bruslení -pronájem ledové plochy	4 800,00	0,00	321.000	3200	93501
518.511	27.02.2019	D22	1922000032	pronájem sálu MKD - 4.3.2019, evr.volby	1 815,00	0,00	321.000	2200	93501
518.511	28.02.2019	D11	1911000132	programová konference 16.3. La Fabrika	157 300,00	0,00	321.000	1114	94001
518.511	04.03.2019	D11	1911000137	pronájem - stolky konference NATO	6 292,00	0,00	321.000	1114	94001
518.511	05.03.2019	E22	1922100053	Nájem prostor - diskuse EP	1 220,00	0,00	325.000	2200	99001
518.511	16.03.2019	D11	1911000165	Konference La Fabrika 16.3. pronájem	24 200,00	0,00	321.000	1114	94001
518.511	28.03.2019	D22	1922000053	pronájem reklamní plochy na autobusech MHD Kladno, SID K	9 050,80	0,00	321.000	2200	93502
518.511	01.04.2019	D32	1932000028	EU - nájem billboardy, obrazovka duben	49 610,00	0,00	321.000	3200	93502
518.511	04.04.2019	P13	7	EP-pronájem sálu OS Příbram	1 500,00	0,00	211.130	2200	99001
				Pronájem sálu a pohostění 15. 4. 2019					
518.511	15.04.2019	D26	1926000030	uspořádání sálu dle ústní dohod	2 000,00	0,00	321.000	2600	93501
518.511	16.04.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů f	1 000,00	0,00	395.221	1114	93501
518.511	16.04.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů f	-1 000,00	0,00	395.221	2600	93501
518.511	26.04.2019	D32	1932000038	EU - pronájem Šelepky 29.4	17 545,00	0,00	321.000	3200	93501
518.511	02.05.2019	D11	1911000448	zapůjčení elektrocentrály 2.5. Bastion	23 111,00	0,00	321.000	1114	93501

518.511	06.05.2019	E34	1934100010	umístění 4 kusů reklamních bannerů od 29.4. do 26.5.	1 856,00	0,00	325.000	3400	93505
518.511	07.05.2019	D22	1922000084	pronájem sportovní haly - turnaj - EV	1 800,00	0,00	321.000	2200	93501
518.511	09.05.2019	D23	1923000055	pronájem auly - beseda s A. Vondrou 6.5.2019	150,00	0,00	321.000	2303	99001
518.511	09.05.2019	D24	1924000073	Pronájem prostor + ozvučení 9.5.2019 od 14 hodin - setkání n	4 500,00	0,00	321.000	2400	93501
518.511	10.05.2019	D34	1934000045	pronájem plakátovací plochy od 9.5-24.5.2019 v Jemnici	240,00	0,00	321.000	3400	93505
518.511	13.05.2019	D33	1933000021	pronájem prostor kavárny Továrna	4 840,00	0,00	321.000	3304	93501
518.511	13.05.2019	D33	1933000024	pronájem sálu - beseda s Evženem Tošenovským ve Vsetíně (v	300,00	0,00	321.000	3304	99001
518.511	14.05.2019	D27	1927000041	pronájem salónku Ještěd za účelem konání besedy s veřejnos	2 450,00	0,00	321.000	2700	99001
518.511	14.05.2019	D32	1932000047	EU - pronájem malých ploch, tisk	21 229,45	0,00	321.000	3200	93505
518.511	14.05.2019	D32	1932000048	EU - pronájem malých ploch 4/2019	21 780,00	0,00	321.000	3200	93505
518.511	14.05.2019	E24	1924100011	pronájem BB ploch v počti 2 ks Plzeň - Černice	3 000,00	0,00	325.000	2400	93502
518.511	14.05.2019	E24	1924100012	pronájem plochy pro umístění plachty EP	500,00	0,00	325.000	2400	93505
518.511	15.05.2019	D29	1929000029	pronájem vč. techniky_předvolební diskuze	16 940,00	0,00	321.000	2900	99001
518.511	15.05.2019	D30	1930000053	pronájem pozemků FM	0,00	0,00	321.000	3003	99001
518.511	19.05.2019	D32	1932000064	EU - pronájem Eldorado	10 000,00	0,00	321.000	3200	93501
518.511	20.05.2019	D24	1924000044	pronájem pozemku na umístění reklamního poutače pro volb	200,00	0,00	321.000	2400	99001
518.511	20.05.2019	D24	1924000048	pronájem pozemku na umístění reklamního banneru a pronáj	400,00	0,00	321.000	2400	99001
518.511	20.05.2019	D24	1924000053	pronájem bill.ploch pro volební kampaň do EP 5/2019	89 661,00	0,00	321.000	2400	93502
518.511	20.05.2019	D24	1924000054	pronájem bill.ploch pro volební kampaň do EP 5/2019 Pracha	15 972,00	0,00	321.000	2400	93502
518.511	20.05.2019	D24	1924000055	pronájem bill.ploch pro volební kampaň do EP 5/2019 Karlovy	8 470,00	0,00	321.000	2400	93502
518.511	20.05.2019	D26	1926000050	pronájem sálu 2 hodiny á 150,-Kč 16.5.2019 od 17.00 do 19.00 hodin	300,00	0,00	321.000	2603	99001
518.511	21.05.2019	D11	1911000450	pronájem reklamních stojanů	3 630,00	0,00	321.000	1114	93501
518.511	21.05.2019	D26	1926000052	pódium na akci dne 17.5.2019	6 000,00	0,00	321.000	2600	99001
518.511	21.05.2019	D31	1931000028	pronájem stojen typu A	16 050,00	0,00	321.000	3100	93507
518.511	21.05.2019	D32	1932000062	EU - pronájem Šelepky 21.5.2019	17 545,00	0,00	321.000	3200	93501
518.511	22.05.2019	D28	1928000031	pronájem sálu - EV	1 500,00	0,00	321.000	2801	93501
518.511	24.05.2019	D11	1911000324	Ladronka - zakončení voleb do EP	3 388,00	0,00	321.000	1114	93501
518.511	24.05.2019	D11	1911000451	pronájem inventáře - zakončení voleb	3 388,00	0,00	321.000	1114	93501
518.511	24.05.2019	P13	30	pronájem prostor	2 000,00	0,00	211.130	2600	99001
518.511	24.05.2019	P13	31	Pronájem sálu 14.5.2019 akce V. Vrecionová	1 035,00	0,00	211.130	2200	99001
518.511	24.05.2019	P13	31	Pronájem sálu 14.5.2019 akce V. Vrecionová	1 035,00	0,00	211.130	1114	99001
518.511	28.05.2019	D34	1934000068	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	6 050,00	0,00	321.000	3400	93505

518.511	28.05.2019	D34	1934000069	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	7 260,00	0,00	321.000	3400	93505
518.511	28.05.2019	D34	1934000070	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	7 260,00	0,00	321.000	3400	93505
518.511	28.05.2019	D34	1934000071	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	3 630,00	0,00	321.000	3400	93505
518.511	29.05.2019	D22	1922000109	pronájem 8 ks reklamních nosičů - EV	3 360,00	0,00	321.000	2200	93505
518.511	29.05.2019	P13	32	pronájem prostor - Jičín	121,00	0,00	211.130	2800	99001
518.511	31.05.2019	D32	1932000066	EU - pronájem volebního informačního stánku	25 198,00	0,00	321.000	3200	99001
518.511	31.05.2019	P13	40	pronájem plochy EP volby	1 000,00	0,00	211.130	2200	99001
518.511	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Praha pro	1 000,00	0,00	911.100	2100	99001
518.511	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	500,00	0,00	911.100	2200	99001
518.511	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 500,00	0,00	911.100	2200	99001
518.511	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 000,00	0,00	911.100	2200	99001
518.511	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 500,00	0,00	911.100	2200	99001
518.511	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	6 000,00	0,00	911.100	2200	99001
518.511	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	500,00	0,00	911.100	2200	99001
518.511	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	500,00	0,00	911.100	2200	99001
518.511	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Karlovars	5 000,00	0,00	911.100	2500	99001
518.511	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	200,00	0,00	911.100	2200	99001
518.511	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 000,00	0,00	911.100	2200	99001
518.511	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	5 750,00	0,00	911.100	3400	99001
518.511	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 000,00	0,00	911.100	2200	99001
518.511	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 000,00	0,00	911.100	2200	99001
518.511	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	4 000,00	0,00	911.100	3400	99001
518.511	13.08.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 000,00	0,00	911.100	2200	99001
518.511	13.08.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 000,00	0,00	911.100	2200	99001
521.501					627 000,00				
521.501	31.03.2019	IMZ	11	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	188 000,00	0,00	331.001	1111	99001
521.501	30.04.2019	IMZ	11	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	190 000,00	0,00	331.001	1111	99001
521.501	31.05.2019	IMZ	11	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	249 000,00	0,00	331.001	1111	99001
521.502					51 450,00				
521.502	31.03.2019	IMZ	3	hrubá mzda DPP za 3/2019	5 000,00	0,00	331.001	2400	99001
521.502	31.03.2019	IMZ	3	hrubá mzda DPP za 3/2019	4 200,00	0,00	331.001	2401	99001
521.502	31.03.2019	IMZ	3	hrubá mzda DPP za 3/2019	10 000,00	0,00	331.001	2800	99001
521.502	30.04.2019	IMZ	4	hrubá mzda DPP za 4/2019	10 000,00	0,00	331.001	2800	99001

521.502	31.05.2019	IMZ	5	hrubá mzda DPP za 5/2019	3 450,00	0,00	331.001	2603	99001
521.502	31.05.2019	IMZ	5	hrubá mzda DPP za 5/2019	8 800,00	0,00	331.001	2401	99001
521.502	31.05.2019	IMZ	5	hrubá mzda DPP za 5/2019	10 000,00	0,00	331.001	2800	99001
538.501					26 956,00				
538.501	15.02.2019	E22	1922100050	poplatek za umístění reklamního poutače pro EV - umístění	500,00	0,00	325.000	2211	93505
538.501	15.03.2019	E22	1922100055	poplatek za umístění reklamního poutače pro EV - umístění	1 960,00	0,00	325.000	2200	93505
538.501	02.04.2019	P13	4	EP-zábor kostka Slaný	500,00	0,00	211.130	2200	99001
538.501	03.04.2019	P13	6	EP-správní poplatek Benešov	500,00	0,00	211.130	2200	99001
538.501	08.04.2019	P13	8	EP-poplatky za užívání veřejného prostoru Mělník	1 500,00	0,00	211.130	2200	99001
538.501	08.04.2019	P13	9	EP - poplatky za užívání veřejného prostoru Brno	500,00	0,00	211.130	3200	99001
538.501	08.04.2019	P13	10	EP - poplatky za užívání veřejného prostoru Poděbrady	500,00	0,00	211.130	2200	99001
538.501	10.04.2019	E32	1932100009	EU - poplatek za užívání veř. prostranství	5 580,00	0,00	325.000	3200	99001
538.501	16.04.2019	D34	1934000033	EP - E. Decroix - zábor prostranství nám. Zachariáše z Hradce,	1 000,00	0,00	321.000	3400	99001
538.501	17.04.2019	E22	1922100066	místní poplatek za umístění maxcubu (1.5.-25.5.19)	400,00	0,00	325.000	2200	99001
538.501	26.04.2019	E21	1921100048	Zábor TSK	218,00	0,00	325.000	2100	99001
538.501	26.04.2019	E22	1922100067	poplatek za umístění volebního banneru pro EV - umístění	1 000,00	0,00	325.000	2211	93505
538.501	26.04.2019	E22	1922100068	poplatek za umístění volebního banneru pro EV - umístění	420,00	0,00	325.000	2211	93505
538.501	02.05.2019	P13	14	EP-správní poplatek Praha východ Vrecionová	500,00	0,00	211.130	2200	99001
538.501	03.05.2019	D11	1911000299	Aut. poplatky - Bastion - Má vlast	363,00	0,00	321.000	1114	93501
538.501	03.05.2019	E21	1921100054	Zábor komunikace	40,00	0,00	325.000	2100	99001
538.501	06.05.2019	E22	1922100069	poplatek za zábor	720,00	0,00	325.000	2200	93505
538.501	07.05.2019	P21	102	Platba zábory- chybný zápis	0,00	0,00	211.210	2104	99001
538.501	13.05.2019	E21	1921100057	zábor	220,00	0,00	325.000	2113	99001
538.501	13.05.2019	E21	1921100058	zábor	440,00	0,00	325.000	2113	99001
538.501	15.05.2019	D30	1930000054	volební plochy pro plakáty do EP	2 420,00	0,00	321.000	3005	93505
538.501	15.05.2019	P13	18	EP- správní poplatek, zábor Praha 4	280,00	0,00	211.130	2100	99001
538.501	20.05.2019	E22	1922100070	poplatek za umístění volebního banneru pro EV - umístění	80,00	0,00	325.000	2211	93505
538.501	20.05.2019	E26	1926100008	správní poplatek - vol.kam.LN	100,00	0,00	325.000	2600	99001
538.501	21.05.2019	P13	22	EP-správní poplatek Benešov	100,00	0,00	211.130	2200	99001
538.501	24.05.2019	P13	27	správní poplatek zábor Praha 4, poštovné	240,00	0,00	211.130	2100	99001
538.501	24.05.2019	P13	29	EP- zábor veřejného prostranství MěÚ Praha 5	100,00	0,00	211.130	2100	99001
538.501	25.05.2019	D24	1924000095	zábor stojna Kaznějov EP	200,00	0,00	321.000	2400	93505
538.501	31.05.2019	E22	1922100071	místní poplatek za veřej.prostranství - volby EV	800,00	0,00	325.000	2209	99001

538.501	31.05.2019	P13	36	poplatek za zábor Radotín / MČ Praha 16	100,00	0,00	211.130	2100	99001
538.501	31.05.2019	P13	41	správní poplatek - zábor město Rakovník	500,00	0,00	211.130	2200	99001
538.501	11.06.2019	E22	1922100073	popl.za veř.prostranství - EV (25 dní)	1 500,00	0,00	325.000	2200	99001
538.501	24.06.2019	E22	1922100074	poplatek za zvláštní užívání komunikace - KV	35,00	0,00	325.000	2200	99001
538.501	29.07.2019	E22	1922100076	poplatek za umístění reklamního poutače pro EV - umístění 28	3 640,00	0,00	325.000	2200	93505
549.501					25 840,00				
549.501	11.03.2019	E11	1911100026	příspěvek na vol. náklady EP	19 000,00	0,00	325.000	1114	99001
549.501	16.04.2019	D32	1932000034	EU - vstupenky VIDA	6 840,00	0,00	321.000	3200	93501
549.504					-1,40				
549.504	27.03.2019	D32	1932000023	Zaokrouhlení	-0,88	0,00	321.000	3200	93508
549.504	04.04.2019	D11	1911000214	Zaokrouhlení	0,02	0,00	321.000	1114	93502
549.504	04.04.2019	D11	1911000217	Zaokrouhlení	0,38	0,00	321.000	1114	93504
549.504	08.04.2019	D34	1934000032	zaokrouhlení	-0,10	0,00	321.000	3400	93505
549.504	16.04.2019	D32	1932000031	Zaokrouhlení	-0,33	0,00	321.000	3200	99001
549.504	26.04.2019	D11	1911000242	Zaokrouhlení	-0,40	0,00	321.000	1114	98821
549.504	30.04.2019	D11	1911000247	Zaokrouhlení	0,50	0,00	321.000	1114	93501
549.504	05.05.2019	D32	1932000041	Zaokrouhlení	0,40	0,00	321.000	3200	93505
549.504	07.05.2019	D11	1911000298	Zaokrouhlení	0,43	0,00	321.000	1114	93501
549.504	09.05.2019	D22	1922000088	Zaokrouhlení	-0,87	0,00	321.000	2200	99001
549.504	04.06.2019	D11	1911000366	Zaokrouhlení	-0,30	0,00	321.000	1114	93501
549.504	04.06.2019	D11	1911000367	Zaokrouhlení	-0,25	0,00	321.000	1114	93501
599.999					662 319,80				
599.999	13.03.2019	IDP	5	int. přev. z 2402 na 2400 /přísp. na volby do EP - R. Trylčová	120 000,00	0,00	395.221	2402	99001
599.999	20.03.2019	IDP	6	int. přev. z 3201 na 3200 /přísp. na volby do EP - dle usnesen	80 000,00	0,00	395.221	3201	99001
599.999	26.03.2019	IDP	7	int. převod financí z 2902 na 2900 /dle usnesení OR Pardubic	10 000,00	0,00	395.221	2902	99001
599.999	08.04.2019	IDP	11	int. převod z 3103 na RS 3100 / přísp. na volby do EU - viz záp	20 000,00	0,00	395.221	3103	99001
599.999	10.04.2019	IDP	12	int..převod z HK na RS 3200 /příspěvek na EUvolby -O.Krutílek	50 000,00	0,00	395.221	1100	99001
599.999	02.05.2019	IDP	16	int. převod z 3300 na 3304 - příspěvek na EV dle usnesení RR	10 000,00	0,00	395.221	3300	99001
599.999	07.05.2019	IDP	20	interní převod z OS 2203 na RS - příspěvek na EP /úhrada fak	10 000,00	0,00	395.221	2203	99001
599.999	07.05.2019	IDP	20	interní převod z OS 2206 na RS - příspěvek na EP /úhrada fak	5 000,00	0,00	395.221	2206	99001
599.999	16.05.2019	IDP	18	int. převod z HK na RS 2200 /50% úhrada nákladů - viz mail z 1	87 886,00	0,00	395.221	1114	99001
599.999	20.05.2019	IDP	21	interní převod z OS 2210 na RS - příspěvek na EP /úhrada fak	27 829,00	0,00	395.221	2210	99001
599.999	20.05.2019	IDP	21	interní převod z OS 2202 na RS - příspěvek na EP /úhrada fak	100 000,00	0,00	395.221	2202	99001

599.999	28.05.2019	IDP	22	interní převod z 3401, 3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na	30 000,00	0,00	395.221	3401	99001
599.999	28.05.2019	IDP	22	interní převod z 3401,3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na E	25 000,00	0,00	395.221	3402	99001
599.999	28.05.2019	IDP	22	interní převod z 3401,3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na E	1 856,00	0,00	395.221	3405	99001
599.999	04.06.2019	IDP	26	interní převod z 2202 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	20 000,00	0,00	395.221	2202	99001
599.999	10.06.2019	IDP	27	int. převod z 2608 na OS Litoměřice /příspěvek na volby do EF	30 000,00	0,00	395.221	2608	99001
599.999	11.06.2019	IDP	28	interní převod z 2208 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	7 961,80	0,00	395.221	2208	99001
599.999	11.06.2019	IDP	28	interní převod z 2204 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	4 937,00	0,00	395.221	2204	99001
599.999	30.06.2019	IDP	37	interní převod z 2212 na 2200 / na úhradu faktury 19220001	21 850,00	0,00	395.221	2212	99001
681.901						108 870,00			
681.901	07.05.2019	IND	4	Burkert Viktor 2200199002	0,00	1 000,00	911.100	2200	99001
681.901	07.05.2019	IND	4	Huňáček Jaroslav 3400199001	0,00	2 420,00	911.100	3400	99001
681.901	14.05.2019	IND	5	Plánka Václav 3400199004	0,00	7 000,00	911.100	3400	99001
681.901	16.05.2019	IND	5	Pavlíková Soňa 2206199001	0,00	2 500,00	911.100	2206	99001
681.901	21.05.2019	IND	5	Kratochvíl Karel 3400199003	0,00	4 000,00	911.100	3400	99001
681.901	21.05.2019	IND	5	Toman Paclt Lukáš 2200199003	0,00	500,00	911.100	2200	99001
681.901	21.05.2019	IND	5	Tomanová Irena 2200199004	0,00	1 500,00	911.100	2200	99001
681.901	21.05.2019	IND	5	Tomanová Tereza 2200199005	0,00	1 000,00	911.100	2200	99001
681.901	21.05.2019	IND	5	Franěk René 2200199006	0,00	1 500,00	911.100	2200	99001
681.901	21.05.2019	IND	5	Šimečková Jana 3200190011	0,00	2 000,00	911.100	3200	99001
681.901	21.05.2019	IND	5	Bártová Martina 3400199008	0,00	3 500,00	911.100	3400	99001
681.901	21.05.2019	IND	5	Mokříš Jan 3400199010	0,00	4 000,00	911.100	3400	99001
681.901	21.05.2019	IND	5	Smetana Martin 2200199008	0,00	6 000,00	911.100	2200	99001
681.901	21.05.2019	IND	5	Grosser Tomáš 2500199001	0,00	5 000,00	911.100	2500	99001
681.901	21.05.2019	IND	5	Žampa Zdeněk 3400199012	0,00	1 000,00	911.100	3400	99001
681.901	21.05.2019	IND	5	Vančík David 3100199001	0,00	10 000,00	911.100	3100	99001
681.901	28.05.2019	IND	5	Beke David 3400199005	0,00	5 000,00	911.100	3400	99001
681.901	28.05.2019	IND	5	Benc Ota 3400199006	0,00	5 000,00	911.100	3400	99001
681.901	28.05.2019	IND	5	Šlosnarová Martina 3400199015	0,00	1 500,00	911.100	3400	99001
681.901	28.05.2019	IND	5	Stejskal Zbyněk 3400199016	0,00	6 000,00	911.100	3400	99001
681.901	28.05.2019	IND	5	Trllo David 3200190014	0,00	2 500,00	911.100	3200	99001
681.901	28.05.2019	IND	5	Novotný Michal 3400199017	0,00	5 000,00	911.100	3400	99001
681.901	28.05.2019	IND	5	Paseková Pavla 3400199018	0,00	5 750,00	911.100	3400	99001
681.901	28.05.2019	IND	5	Decroix Eva 3400199019	0,00	3 000,00	911.100	3400	99001

681.901	10.06.2019	IND	5	Dindoš Martin 2200190009	0,00	200,00	911.100	2200	99001
681.901	10.06.2019	IND	5	Douša Jakub 2200190013	0,00	500,00	911.100	2200	99001
681.901	10.06.2019	IND	5	Štůlová Anna 2200199009	0,00	500,00	911.100	2200	99001
681.901	12.06.2019	IND	5	Kadlec Tomáš 3400199007	0,00	10 000,00	911.100	3400	99001
681.901	12.06.2019	IND	5	Jirků Stanislav 3400199011	0,00	3 000,00	911.100	3400	99001
681.901	12.06.2019	IND	5	Brtník Vladimír 3400199013	0,00	2 000,00	911.100	3400	99001
681.901	25.06.2019	IND	7	Podhráský Jan 3400199009	0,00	4 000,00	911.100	3400	99001
681.901	13.08.2019	IND	9	Karel Jan 2200190010	0,00	1 000,00	911.100	2200	99001
681.901	20.08.2019	IND	11	Havelka Jiří 2200199007	0,00	1 000,00	911.100	2200	99001
681.902						31 600,00			
681.902	13.05.2019	IND	4	Centrum Černý kůň 2200199001	0,00	1 000,00	911.100	2200	99001
681.902	21.05.2019	IND	5	HSP, a.s. 2100199001	0,00	1 000,00	911.100	2100	99001
681.902	21.05.2019	IND	5	ENVIREX Holding a.s.3400190010	0,00	9 900,00	911.100	3400	99001
681.902	21.05.2019	IND	5	Areál BN s.r.o., 2200199010	0,00	3 500,00	911.100	2200	99001
681.902	21.05.2019	IND	5	Tělocvičná jednota Sokol 2200199011	0,00	200,00	911.100	2200	99001
681.902	21.05.2019	IND	5	Dobrá produkce s.r.o.3200190013	0,00	3 000,00	911.100	3200	99001
681.902	21.05.2019	IND	5	DYSTAN s.r.o. 2200199014	0,00	1 000,00	911.100	2200	99001
681.902	28.05.2019	IND	5	MOLIKOM s.r.o. 2200199013	0,00	1 000,00	911.100	2200	99001
681.902	12.06.2019	IND	5	Výstaviště Lysá nad Labem 2200199012	0,00	1 000,00	911.100	2200	99001
681.902	20.06.2019	IND	7	EKOFRUCHT Slaný 2200190012	0,00	10 000,00	911.100	2200	99001
682.901						2 857 100,00			
682.901	20.02.2019	IND	2	Tošenovský Evžen 1100190018	0,00	500 000,00	378.002	1100	99001
682.901	20.02.2019	IND	2	Zahradil Jan 1100190019	0,00	500 000,00	378.002	1100	99001
682.901	20.02.2019	IND	2	Kajlík Vladimír 2500190001	0,00	50 000,00	378.002	2500	99001
682.901	21.03.2019	IND	2	Vondra Alexandr 2603190002	0,00	50 000,00	378.002	2603	99001
682.901	21.03.2019	IND	2	Vrecionová Veronika 2200190002	0,00	100 000,00	378.002	2200	99001
682.901	21.03.2019	IND	5	Pavlík Pavel 2200190004	0,00	10 000,00	378.002	2200	99001
682.901	03.04.2019	IND	3	Klár Petr 2600190002	0,00	100 000,00	378.002	2600	99001
682.901	03.04.2019	IND	3	Luňáková Veronika 2200190003	0,00	25 000,00	378.002	2200	99001
682.901	08.04.2019	IND	3	Tejkl Karel 2900190001	0,00	70 000,00	378.002	2900	99001
682.901	08.04.2019	IND	3	Hynek Josef 2900190002	0,00	10 000,00	378.002	2900	99001
682.901	09.04.2019	IND	3	Oberfalzer Jiří 2200190004	0,00	20 000,00	378.002	2200	99001
682.901	09.04.2019	IND	3	Sviták Roman 2400190004	0,00	20 000,00	378.002	2400	99001

682.901	12.04.2019	IND	3	Lázna Tomáš 3100190001	0,00	20 000,00	378.002	3100	99001
682.901	12.04.2019	IND	3	Lesák Libor 2200190005	0,00	10 000,00	378.002	2200	99001
682.901	16.04.2019	IND	3	Hanuš Tomáš 2800190002	0,00	50 000,00	378.002	2800	99001
682.901	16.04.2019	IND	3	Hanuš Tomáš 2800190003	0,00	10 000,00	378.002	2800	99001
682.901	02.05.2019	IND	4	Martinec Tomáš 2200190006	0,00	10 000,00	378.002	2200	99001
682.901	07.05.2019	IND	4	Decroix Eva 3400190004	0,00	110 000,00	378.002	3400	99001
682.901	07.05.2019	IND	4	Vrecionová Veronika 2200190007	0,00	50 000,00	378.002	2200	99001
682.901	07.05.2019	IND	4	Svoboda Pavel 1100190052	0,00	3 000,00	378.002	1100	99001
682.901	07.05.2019	IND	4	Štěpánek Daniel 2200190008	0,00	15 000,00	378.002	2200	99001
682.901	10.05.2019	IND	9	Pijáček Jan 3304190002	0,00	5 000,00	378.002	3304	99001
682.901	13.05.2019	IND	4	Mazálek Petr 1100190055	0,00	1 000,00	378.002	1100	99001
682.901	17.05.2019	IND	5	Hanuš Tomáš 2800190001	0,00	50 000,00	378.002	2800	99001
682.901	21.05.2019	IND	5	Pospišil Jan 2900190003	0,00	5 000,00	378.002	2900	99001
682.901	21.05.2019	IND	5	Šmolík Miloslav 2200190011	0,00	20 000,00	378.002	2200	99001
682.901	21.05.2019	IND	5	Zahálková Markéta 2400190006	0,00	50 000,00	378.002	2400	99001
682.901	21.05.2019	IND	5	Šedivcová Jaroslava 2400190007	0,00	50 000,00	378.002	2400	99001
682.901	21.05.2019	IND	5	Čech Alois 2400190008	0,00	2 000,00	378.002	2400	99001
682.901	24.05.2019	IND	5	Benda Marek 2603190004	0,00	90 000,00	378.002	2603	99001
682.901	28.05.2019	IND	5	Valová Jaroslava 3400190001	0,00	50 000,00	378.002	3400	99001
682.901	28.05.2019	IND	5	Rokos Jaromír 3400190007	0,00	5 000,00	378.002	3400	99001
682.901	28.05.2019	IND	5	Decroix Eva 3400190008	0,00	25 000,00	378.002	3400	99001
682.901	29.05.2019	IND	5	karpíšek Pavel 2400190002	0,00	50 000,00	378.002	2400	99001
682.901	29.05.2019	IND	5	Trylčová Radka 2400190003	0,00	30 000,00	378.002	2400	99001
682.901	29.05.2019	IND	5	Břicháček Petr 2603190003	0,00	90 000,00	378.002	2603	99001
682.901	12.06.2019	IND	5	Píša Petr 3400190005	0,00	60 000,00	378.002	3400	99001
682.901	12.06.2019	IND	5	Kryčová Hana 3402190004	0,00	5 000,00	378.002	3402	99001
682.901	12.06.2019	IND	5	Brtník Vladimír 3400190006	0,00	1 000,00	378.002	3400	99001
682.901	12.06.2019	IND	5	Vystrčil Miloš 3400190011	0,00	5 000,00	378.002	3400	99001
682.901	13.08.2019	IND	9	Zahradil Jan 2100190017	0,00	250 000,00	378.002	2100	99001
682.901	13.08.2019	IND	9	Zahradil Jan 2100190018	0,00	250 000,00	378.002	2100	99001
682.901	19.08.2019	IND	9	Sefzig Luděk 2400190005	0,00	5 100,00	378.002	2400	99001
682.901	20.08.2019	IND	11	Kožušník Edvard 2700190001	0,00	20 000,00	378.002	2700	99001
682.901	20.08.2019	IND	11	Šlapánek René 1100190056	0,00	5 000,00	378.002	1100	99001

682.902						943 000,00			
682.902	18.02.2019	IND	2	KALA Trans , s.r.o. 3400190002	0,00	10 000,00	378.002	3400	99001
682.902	20.02.2019	IND	2	Pravý Břeh , z.s. 3200190007	0,00	500 000,00	378.002	3200	99001
682.902	21.03.2019	IND	2	AUXILIA TEAM , s.r.o. 3200190008	0,00	60 000,00	378.002	3200	99001
682.902	24.04.2019	IND	3	Helgos 2608190001	0,00	50 000,00	378.002	2608	99001
682.902	05.05.2019	IND	4	Pravý Břeh z.s. 3200190009	0,00	150 000,00	378.002	3200	99001
682.902	07.05.2019	IND	4	KDZ s.r.o 3304190001	0,00	5 000,00	378.002	3304	99001
682.902	21.05.2019	IND	5	Style PD 2400190001	0,00	50 000,00	378.002	2400	99001
682.902	21.05.2019	IND	5	AUXILIA TEAM s.r.o. 3200190010	0,00	8 000,00	378.002	3200	99001
682.902	21.05.2019	IND	5	Pravý Břeh , z.s. 3200190012	0,00	80 000,00	378.002	3200	99001
682.902	28.05.2019	IND	5	IGRO s.r.o. 2400190014	0,00	30 000,00	378.002	2400	99001
699.999						662 319,80			
699.999	13.03.2019	IDP	5	int. přev. z 2402 na 2400 /přísp. na volby do EP - R. Trylčová	0,00	120 000,00	395.221	2400	99001
699.999	20.03.2019	IDP	6	int. přev. z 3201 na 3200 /přísp. na volby do EP - dle usnesen	0,00	80 000,00	395.221	3200	99001
699.999	26.03.2019	IDP	7	int. převod financí z 2902 na 2900 /dle usnesení OR Pardubic	0,00	10 000,00	395.221	2900	99001
699.999	08.04.2019	IDP	11	int. převod z 3103 na RS 3100 / přísp. na volby do EU - viz záp	0,00	20 000,00	395.221	3100	99001
699.999	10.04.2019	IDP	12	int..převod z HK na RS 3200 /příspěvek na EUvolby -O.Krutílek	0,00	50 000,00	395.221	3200	99001
699.999	02.05.2019	IDP	16	int. převod z 3300 na 3304 - příspěvek na EV dle usnesení RR	0,00	10 000,00	395.221	3304	99001
699.999	07.05.2019	IDP	20	interní převod z OS 2203 na RS - příspěvek na EP /úhrada fak	0,00	10 000,00	395.221	2200	99001
699.999	07.05.2019	IDP	20	interní převod z OS 2206 na RS - příspěvek na EP /úhrada fak	0,00	5 000,00	395.221	2200	99001
699.999	16.05.2019	IDP	18	int. převod z HK na RS 2200 /50% úhrada nákladů - viz mail z	0,00	87 886,00	395.221	2200	99001
699.999	20.05.2019	IDP	21	interní převod z OS 2210 na RS - příspěvek na EP /úhrada fak	0,00	27 829,00	395.221	2200	99001
699.999	20.05.2019	IDP	21	interní převod z OS 2202 na RS - příspěvek na EP /úhrada fak	0,00	100 000,00	395.221	2200	99001
699.999	28.05.2019	IDP	22	interní převod z 3401,3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na E	0,00	56 856,00	395.221	3400	99001
699.999	04.06.2019	IDP	26	interní převod z 2202 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	0,00	20 000,00	395.221	2200	99001
699.999	10.06.2019	IDP	27	int. převod z 2608 na OS Litoměřice /příspěvek na volby do EP	0,00	30 000,00	395.221	2603	99001
699.999	11.06.2019	IDP	28	interní převod z 2208 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	0,00	7 961,80	395.221	2200	99001
699.999	11.06.2019	IDP	28	interní převod z 2204 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	0,00	4 937,00	395.221	2200	99001
699.999	30.06.2019	IDP	37	interní převod z 2212 na 2200 / na úhradu faktury 19220001	0,00	21 850,00	395.221	2200	99001
911.100					140 470,00	140 470,00			
911.100	07.05.2019	IND	4	Burkert Viktor 2200199002	1 000,00	0,00	681.901	2200	99001
911.100	07.05.2019	IND	4	Huňáček Jaroslav 3400199001	2 420,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	13.05.2019	IND	4	Centrum Černý kůň 2200199001	1 000,00	0,00	681.902	2200	99001

911.100	13.05.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	1 000,00	518.501	2200	99001
911.100	13.05.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	1 000,00	518.501	2200	99001
911.100	13.05.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	2 420,00	518.501	3400	99001
911.100	14.05.2019	IND	5	Plánka Václav 3400199004	7 000,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	16.05.2019	IND	5	Pavlíková Soňa 2206199001	2 500,00	0,00	681.901	2206	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	HSP, a.s. 2100199001	1 000,00	0,00	681.902	2100	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	ENVIREX Holding a.s.3400190010	9 900,00	0,00	681.902	3400	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	Kratochvíl Karel 3400199003	4 000,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	Toman Paclt Lukáš 2200199003	500,00	0,00	681.901	2200	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	Tomanová Irena 2200199004	1 500,00	0,00	681.901	2200	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	Tomanová Tereza 2200199005	1 000,00	0,00	681.901	2200	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	Franěk René 2200199006	1 500,00	0,00	681.901	2200	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	Šimečková Jana 3200190011	2 000,00	0,00	681.901	3200	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	Bártová Martina 3400199008	3 500,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	Mokříš Jan 3400199010	4 000,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	Smetana Martin 2200199008	6 000,00	0,00	681.901	2200	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	Grosser Tomáš 2500199001	5 000,00	0,00	681.901	2500	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	Areál BN s.r.o., 2200199010	3 500,00	0,00	681.902	2200	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	Tělocvičná jednota Sokol 2200199011	200,00	0,00	681.902	2200	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	Dobrá produkce s.r.o.3200190013	3 000,00	0,00	681.902	3200	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	Žampa Zdeněk 3400199012	1 000,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	Vančík David 3100199001	10 000,00	0,00	681.901	3100	99001
911.100	21.05.2019	IND	5	DYSTAN s.r.o. 2200199014	1 000,00	0,00	681.902	2200	99001
911.100	28.05.2019	IND	5	Beke David 3400199005	5 000,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	28.05.2019	IND	5	Benc Ota 3400199006	5 000,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	28.05.2019	IND	5	Šlosnarová Martina 3400199015	1 500,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	28.05.2019	IND	5	Stejskal Zbyněk 3400199016	6 000,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	28.05.2019	IND	5	Trllo David 3200190014	2 500,00	0,00	681.901	3200	99001
911.100	28.05.2019	IND	5	Novotný Michal 3400199017	5 000,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	28.05.2019	IND	5	Paseková Pavla 3400199018	5 750,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	28.05.2019	IND	5	Decroix Eva 3400199019	3 000,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	28.05.2019	IND	5	MOLIKOM s.r.o. 2200199013	1 000,00	0,00	681.902	2200	99001
911.100	10.06.2019	IND	5	Dindoš Martin 2200190009	200,00	0,00	681.901	2200	99001

911.100	10.06.2019	IND	5	Douša Jakub 2200190013	500,00	0,00	681.901	2200	99001
911.100	10.06.2019	IND	5	Štůlová Anna 2200199009	500,00	0,00	681.901	2200	99001
911.100	12.06.2019	IND	5	Kadlec Tomáš 3400199007	10 000,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	12.06.2019	IND	5	Jirků Stanislav 3400199011	3 000,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	12.06.2019	IND	5	Brtník Vladimír 3400199013	2 000,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	12.06.2019	IND	5	Výstaviště Lysá nad Labem 2200199012	1 000,00	0,00	681.902	2200	99001
911.100	20.06.2019	IND	7	EKOFRUCHT Slaný 2200190012	10 000,00	0,00	681.902	2200	99001
911.100	25.06.2019	IND	7	Podhráský Jan 3400199009	4 000,00	0,00	681.901	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění OS Benešov,	0,00	2 500,00	518.501	2206	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Praha pro	0,00	1 000,00	518.511	2100	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	200,00	501.502	2200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	9 900,00	518.501	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	4 000,00	518.501	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	7 000,00	518.501	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	5 000,00	518.501	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	500,00	518.511	2200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	1 500,00	518.511	2200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	1 000,00	518.511	2200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	1 500,00	518.511	2200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Jihomorav	0,00	2 000,00	501.502	3200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	5 000,00	518.501	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	10 000,00	518.501	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	3 500,00	518.501	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	4 000,00	518.501	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	6 000,00	518.511	2200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	500,00	518.511	2200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	500,00	518.511	2200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Karlovars	0,00	5 000,00	518.511	2500	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	3 500,00	518.501	2200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	200,00	518.511	2200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Jihomorav	0,00	3 000,00	518.508	3200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	3 000,00	518.501	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	2 000,00	518.501	3400	99001

911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	1 000,00	518.501	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Olomouck	0,00	10 000,00	518.501	3100	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	1 500,00	518.501	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	6 000,00	518.501	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Jihomorav	0,00	2 500,00	518.501	3200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	1 000,00	518.511	2200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	5 000,00	518.508	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	5 750,00	518.511	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	3 000,00	518.501	3400	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	1 000,00	518.511	2200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	1 000,00	518.511	2200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	10 000,00	501.501	2200	99001
911.100	25.06.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	0,00	4 000,00	518.511	3400	99001
911.100	13.08.2019	IND	9	Karel Jan 2200190010	1 000,00	0,00	681.901	2200	99001
911.100	13.08.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	1 000,00	518.511	2200	99001
911.100	13.08.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	1 000,00	518.511	2200	99001
911.100	20.08.2019	IND	11	Havelka Jiří 2200199007	1 000,00	0,00	681.901	2200	99001

Hlavní kniha EV 2019 podle dokladů

Datum	Doklad	Číslo	Popis	Částka MD	Částka Dal	Protiúčt	Partner	VS	Účet	Středisko	Zakázka
7.2.2019	A12	19	KALA TRans s.r.o. 3400190002	10 000,00	0,00	378.002	KALA TRANS, s.r.o.		221.102	3400	99001
7.2.2019	A12	19	KALA TRans s.r.o. 3400190002	0,00	10 000,00	221.102	KALA TRANS, s.r.o.	3400190002	378.002	3400	99001
13.2.2019	A12	23	Ing. Evžen Tošenovsk 1100190018	500 000,00	0,00	378.002	Tošenovský Evžen		221.102	1100	99001
13.2.2019	A12	23	Ing. Evžen Tošenovsk 1100190018	0,00	500 000,00	221.102	Tošenovský Evžen	1100190018	378.002	1100	99001
18.2.2019	A12	25	Kajlík Vladimír 2500190001	50 000,00	0,00	378.002	Kajlík Vladimír		221.102	2500	99001
18.2.2019	A12	25	DAR, Pravý břeh, z.s 3200190007	500 000,00	0,00	378.002	Pravý břeh, z.s.		221.102	3200	99001
18.2.2019	A12	25	Kajlík Vladimír 2500190001	0,00	50 000,00	221.102	Kajlík Vladimír	2500190001	378.002	2500	99001
18.2.2019	A12	25	DAR, Pravý břeh, z.s 3200190007	0,00	500 000,00	221.102	Pravý břeh, z.s.	3200190007	378.002	3200	99001
21.2.2019	A12	28	Tomáš Hanuš 2800190001	50 000,00	0,00	378.002	Hanuš Tomáš		221.102	2800	99001
21.2.2019	A12	28	Tomáš Hanuš 2800190001	0,00	50 000,00	221.102	Hanuš Tomáš	2800190001	378.002	2800	99001
27.2.2019	A12	32	AUXILIA TEAM S.R.O. 3200190008	50 000,00	0,00	378.002	AUXILIA TEAM s.r.o.		221.102	3200	99001
27.2.2019	A12	32	AUXILIA TEAM S.R.O. 3201190008	10 000,00	0,00	378.002	AUXILIA TEAM s.r.o.		221.102	3200	99001
27.2.2019	A12	32	AUXILIA TEAM S.R.O. 3200190008	0,00	50 000,00	221.102	AUXILIA TEAM s.r.o.	3200190008	378.002	3200	99001
27.2.2019	A12	32	AUXILIA TEAM S.R.O. 3201190008	0,00	10 000,00	221.102	AUXILIA TEAM s.r.o.	3200190008	378.002	3200	99001
4.3.2019	A12	34	Pavlík Pavel,Ing. 2200190001	10 000,00	0,00	378.002	Pavlík Pavel		221.102	2200	99001
4.3.2019	A12	34	Pavlík Pavel,Ing. 2200190001	0,00	10 000,00	221.102	Pavlík Pavel	2200190001	378.002	2200	99001
7.3.2019	A12	37	VONDRA ALEXANDR 2603190002	50 000,00	0,00	378.002	Vondra Alexandr		221.102	2603	99001
7.3.2019	A12	37	Zahradil Jan H1090306H635927 1100190019	500 000,00	0,00	378.002	Zahradil Jan		221.102	1100	99001
7.3.2019	A12	37	VONDRA ALEXANDR 2603190002	0,00	50 000,00	221.102	Vondra Alexandr	2603190002	378.002	2603	99001
7.3.2019	A12	37	Zahradil Jan H1090306H635927 1100190019	0,00	500 000,00	221.102	Zahradil Jan	1100190019	378.002	1100	99001
11.3.2019	A12	39	VRECIANOVA VERONIKA 2200190002	100 000,00	0,00	378.002	Vrecionová Veronika		221.102	2200	99001
11.3.2019	A12	39	VRECIANOVA VERONIKA 2200190002	0,00	100 000,00	221.102	Vrecionová Veronika	2200190002	378.002	2200	99001
19.3.2019	A12	45	Mgr. Decroix Eva 3400190004	110 000,00	0,00	378.002	Decroix Eva		221.102	3400	99001
19.3.2019	A12	45	Mgr. Decroix Eva 3400190004	0,00	110 000,00	221.102	Decroix Eva	3400190004	378.002	3400	99001
22.3.2019	A12	48	PÍŠA PETR 3400190005	60 000,00	0,00	378.002	Píša Petr		221.102	3400	99001
22.3.2019	A12	48	PÍŠA PETR 3400190005	0,00	60 000,00	221.102	Píša Petr	3400190005	378.002	3400	99001
25.3.2019	A12	49	KLÁR PETR 2600190002	100 000,00	0,00	378.002	Klár Petr		221.102	2600	99001
25.3.2019	A12	49	KLÁR PETR 2600190002	0,00	100 000,00	221.102	Klár Petr	2600190002	378.002	2600	99001
28.3.2019	A12	51	ZAHALKOVA MARKETA 2400 190002	50 000,00	0,00	378.002	Karpíšek Pavel		221.102	2400	99001
28.3.2019	A12	51	ZAHALKOVA MARKETA 2400 190002	0,00	50 000,00	221.102	Karpíšek Pavel	2400190002	378.002	2400	99001
29.3.2019	A12	52	HELGOS S.R.O. 2608190001	50 000,00	0,00	378.002	H E L G O S s.r.o.		221.102	2608	99001
29.3.2019	A12	52	LUŇÁKOVÁ VERONIKA 2200190003	25 000,00	0,00	378.002	Luňáková Veronika		221.102	2200	99001
29.3.2019	A12	52	TRYLČOVÁ RADKA 2400190003	30 000,00	0,00	378.002	Trylčová Radka		221.102	2400	99001
29.3.2019	A12	52	HELGOS S.R.O. 2608190001	0,00	50 000,00	221.102	H E L G O S s.r.o.	2608190001	378.002	2608	99001
29.3.2019	A12	52	LUŇÁKOVÁ VERONIKA 2200190003	0,00	25 000,00	221.102	Luňáková Veronika	2200190003	378.002	2200	99001
29.3.2019	A12	52	TRYLČOVÁ RADKA 2400190003	0,00	30 000,00	221.102	Trylčová Radka	2400190003	378.002	2400	99001
3.4.2019	A12	54	Tejkl Karel 2900190001	70 000,00	0,00	378.002	Tejkl Karel		221.102	2900	99001
3.4.2019	A12	54	Hynek Josef 2900190002	10 000,00	0,00	378.002	Hynek Josef		221.102	2900	99001
3.4.2019	A12	54	Tejkl Karel 2900190001	0,00	70 000,00	221.102	Tejkl Karel	2900190001	378.002	2900	99001
3.4.2019	A12	54	Hynek Josef 2900190002	0,00	10 000,00	221.102	Hynek Josef	2900190002	378.002	2900	99001

8.4.2019	A12	57	Jiří Oberfalzer 1100190004	20 000,00	0,00	378.002	Oberfalzer Jiří		221.102	2200	99001
8.4.2019	A12	57	SVITAK ROMAN 2400190004	20 000,00	0,00	378.002	Sviták Roman		221.102	2400	99001
8.4.2019	A12	57	Lesák Libor 2200190005	10 000,00	0,00	378.002	Lesák Libor		221.102	2200	99001
8.4.2019	A12	57	Jiří Oberfalzer 1100190004	0,00	20 000,00	221.102	Oberfalzer Jiří	2200190004	378.002	2200	99001
8.4.2019	A12	57	SVITAK ROMAN 2400190004	0,00	20 000,00	221.102	Sviták Roman	2400190004	378.002	2400	99001
8.4.2019	A12	57	Lesák Libor 2200190005	0,00	10 000,00	221.102	Lesák Libor	2200190005	378.002	2200	99001
9.4.2019	A12	58	LÁZNA TOMÁŠ 3100190001	20 000,00	0,00	378.002	Lázna Tomáš		221.102	3100	99001
9.4.2019	A12	58	LÁZNA TOMÁŠ 3100190001	0,00	20 000,00	221.102	Lázna Tomáš	3100190001	378.002	3100	99001
10.4.2019	A12	59	STYLE PD, S.R.O. 2400190001	50 000,00	0,00	378.002	STYLE PD, s.r.o.		221.102	2400	99001
10.4.2019	A12	59	Edvard Kožušník 2700190001	20 000,00	0,00	378.002	Kožušník Edvard		221.102	2700	99001
10.4.2019	A12	59	STYLE PD, S.R.O. 2400190001	0,00	50 000,00	221.102	STYLE PD, s.r.o.	2400190001	378.002	2400	99001
10.4.2019	A12	59	Edvard Kožušník 2700190001	0,00	20 000,00	221.102	Kožušník Edvard	2700190001	378.002	2700	99001
11.4.2019	A12	60	Tomáš Hanuš 2800190002	50 000,00	0,00	378.002	Hanuš Tomáš		221.102	2800	99001
11.4.2019	A12	60	Tomáš Hanuš 2800190003	10 000,00	0,00	378.002	Hanuš Tomáš		221.102	2800	99001
11.4.2019	A12	60	Tomáš Hanuš 2800190002	0,00	50 000,00	221.102	Hanuš Tomáš	2800190002	378.002	2800	99001
11.4.2019	A12	60	Tomáš Hanuš 2800190003	0,00	10 000,00	221.102	Hanuš Tomáš	2800190003	378.002	2800	99001
23.4.2019	A12	65	VRECIONOVÁ VERONIKA 2200190007	50 000,00	0,00	378.002	Vrecionová Veronika		221.102	2200	99001
23.4.2019	A12	65	VRECIONOVÁ VERONIKA 2200190007	0,00	50 000,00	221.102	Vrecionová Veronika	2200190007	378.002	2200	99001
24.4.2019	A12	66	Pospíšil Jan 290019 0003	5 000,00	0,00	378.002	Pospíšil Jan		221.102	2900	99001
24.4.2019	A12	66	Pospíšil Jan 290019 0003	0,00	5 000,00	221.102	Pospíšil Jan	2900190003	378.002	2900	99001
25.4.2019	A12	67	Pavel Svoboda 1100190052	3 000,00	0,00	378.002	Svoboda Pavel		221.102	1100	99001
25.4.2019	A12	67	Pavel Svoboda 1100190052	0,00	3 000,00	221.102	Svoboda Pavel	1100190052	378.002	1100	99001
26.4.2019	A12	68	KDZ, spol. s r.o. 3304190001	5 000,00	0,00	378.002	KDZ, spol. s r. o.		221.102	3304	99001
26.4.2019	A12	68	KDZ, spol. s r.o. 3304190001	0,00	5 000,00	221.102	KDZ, spol. s r. o.	3304190001	378.002	3304	99001
30.4.2019	A12	70	Pijáček Jan, DAR 3304190002	5 000,00	0,00	378.002	Pijáček Jan		221.102	3304	99001
30.4.2019	A12	70	MARTINEC TOMÁŠ 2200190006	10 000,00	0,00	378.002	Martinec Tomáš		221.102	2200	99001
30.4.2019	A12	70	Pijáček Jan, DAR 3304190002	0,00	5 000,00	221.102	Pijáček Jan	3304190002	378.002	3304	99001
30.4.2019	A12	70	MARTINEC TOMÁŠ 2200190006	0,00	10 000,00	221.102	Martinec Tomáš	2200190006	378.002	2200	99001
3.5.2019	A12	72	Kryčová Hana 3402190004	5 000,00	0,00	378.002	Kryčová Hana		221.102	3402	99001
3.5.2019	A12	72	Kryčová Hana 3402190004	0,00	5 000,00	221.102	Kryčová Hana	3402190004	378.002	3402	99001
5.5.2019	A12	73	DAR, Právý běh, z.s 3200190009	150 000,00	0,00	378.002	Právý běh, z.s.		221.102	3200	99001
5.5.2019	A12	73	DAR, Právý běh, z.s 3200190009	0,00	150 000,00	221.102	Právý běh, z.s.	3200190009	378.002	3200	99001
6.5.2019	A12	74	Štěpánek Daniel 2200190008	15 000,00	0,00	378.002	Štěpánek Daniel		221.102	2200	99001
6.5.2019	A12	74	Štěpánek Daniel 2200190008	0,00	15 000,00	221.102	Štěpánek Daniel	2200190008	378.002	2200	99001
9.5.2019	A12	76	Brtník Vladimír 3400190006	1 000,00	0,00	378.002	Brtník Vladimír		221.102	3400	99001
9.5.2019	A12	76	Brtník Vladimír 3400190006	0,00	1 000,00	221.102	Brtník Vladimír	3400190006	378.002	3400	99001
10.5.2019	A12	77	Mazálek Petr 1100190055	1 000,00	0,00	378.002	Mazálek Petr		221.102	1100	99001
10.5.2019	A12	77	Mazálek Petr 1100190055	0,00	1 000,00	221.102	Mazálek Petr	1100190055	378.002	1100	99001
13.5.2019	A12	78	ROKOS JAROMIR 3400190007	5 000,00	0,00	378.002	Rokos Jaromír		221.102	3400	99001
13.5.2019	A12	78	ROKOS JAROMIR 3400190007	0,00	5 000,00	221.102	Rokos Jaromír	3400190007	378.002	3400	99001
14.5.2019	A12	79	AUXILIA TEAM S.R.O. 3200190010	8 000,00	0,00	378.002	AUXILIA TEAM s.r.o.		221.102	3200	99001
14.5.2019	A12	79	AUXILIA TEAM S.R.O. 3200190010	0,00	8 000,00	221.102	AUXILIA TEAM s.r.o.	3200190010	378.002	3200	99001
15.5.2019	A12	80	BENDA MAREK 2603190004	50 000,00	0,00	378.002	Benda Marek		221.102	2603	99001
15.5.2019	A12	80	BENDA MAREK 2603190004	0,00	50 000,00	221.102	Benda Marek	2603190004	378.002	2603	99001

16.5.2019	A12	81	Milan Šedivec 2400190007	50 000,00	0,00	378.002	Šedivcová Jaroslava		221.102	2400	99001
16.5.2019	A12	81	DAR, Právý břeh, z.s 3200190012	80 000,00	0,00	378.002	Právý břeh, z.s.		221.102	3200	99001
16.5.2019	A12	81	DAR, Petr Břicháček 2603190003	90 000,00	0,00	378.002	Břicháček Petr		221.102	2603	99001
16.5.2019	A12	81	Benda Marek 2603190004	40 000,00	0,00	378.002	Benda Marek		221.102	2603	99001
16.5.2019	A12	81	Milan Šedivec 2400190007	0,00	50 000,00	221.102	Šedivcová Jaroslava	2400190007	378.002	2400	99001
16.5.2019	A12	81	DAR, Právý břeh, z.s 3200190012	0,00	80 000,00	221.102	Právý břeh, z.s.	3200190012	378.002	3200	99001
16.5.2019	A12	81	DAR, Petr Břicháček 2603190003	0,00	90 000,00	221.102	Břicháček Petr	2603190003	378.002	2603	99001
16.5.2019	A12	81	Benda Marek 2603190004	0,00	40 000,00	221.102	Benda Marek	2603190004	378.002	2603	99001
17.5.2019	A12	82	Čech Alois 2400190008	2 000,00	0,00	378.002	Čech Alois		221.102	2400	99001
17.5.2019	A12	82	Čech Alois 2400190008	0,00	2 000,00	221.102	Čech Alois	2400190008	378.002	2400	99001
20.5.2019	A12	83	ŠMOLÍK MILOSLAV 2200190011	20 000,00	0,00	378.002	Šmolík Miloslav		221.102	2200	99001
20.5.2019	A12	83	Vystrčil Miloš,RNDR. 3400190011	5 000,00	0,00	378.002	Vystrčil Miloš		221.102	3400	99001
20.5.2019	A12	83	ŠLAPÁNEK RENÉ 1100190056	5 000,00	0,00	378.002	Šlapánek René		221.102	1100	99001
20.5.2019	A12	83	ZAHÁLKOVÁ MARKETA 2400190006	50 000,00	0,00	378.002	Zahálková Markéta		221.102	2400	99001
20.5.2019	A12	83	ŠMOLÍK MILOSLAV 2200190011	0,00	20 000,00	221.102	Šmolík Miloslav	2200190011	378.002	2200	99001
20.5.2019	A12	83	Vystrčil Miloš,RNDR. 3400190011	0,00	5 000,00	221.102	Vystrčil Miloš	3400190011	378.002	3400	99001
20.5.2019	A12	83	ŠLAPÁNEK RENÉ 1100190056	0,00	5 000,00	221.102	Šlapánek René	1100190056	378.002	1100	99001
20.5.2019	A12	83	ZAHÁLKOVÁ MARKETA 2400190006	0,00	50 000,00	221.102	Zahálková Markéta	2400190006	378.002	2400	99001
21.5.2019	A12	84	Mgr. Decroix Eva 3400190008	25 000,00	0,00	378.002	Decroix Eva		221.102	3400	99001
21.5.2019	A12	84	Sefzig Luděk 2400190005	5 100,00	0,00	378.002	Sefzig Luděk		221.102	2400	99001
21.5.2019	A12	84	Mgr. Decroix Eva 3400190008	0,00	25 000,00	221.102	Decroix Eva	3400190008	378.002	3400	99001
21.5.2019	A12	84	Sefzig Luděk 2400190005	0,00	5 100,00	221.102	Sefzig Luděk	2400190005	378.002	2400	99001
23.5.2019	A12	86	IGRO S.R.O. 2400190014	30 000,00	0,00	378.002	IGRO s.r.o.		221.102	2400	99001
23.5.2019	A12	86	VALOVA JAROSLAVA 3400190001	50 000,00	0,00	378.002	Valová Jaroslava		221.102	3400	99001
23.5.2019	A12	86	IGRO S.R.O. 2400190014	0,00	30 000,00	221.102	IGRO s.r.o.	2400190014	378.002	2400	99001
23.5.2019	A12	86	VALOVA JAROSLAVA 3400190001	0,00	50 000,00	221.102	Valová Jaroslava	3400190001	378.002	3400	99001
11.7.2019	A12	117	Zahradil Jan 2100190017	250 000,00	0,00	378.002	Zahradil Jan		221.102	2100	99001
11.7.2019	A12	117	Zahradil Jan 2100190017	0,00	250 000,00	221.102	Zahradil Jan	2100190017	378.002	2100	99001
16.7.2019	A12	120	Zahradil Jan 2100190018	250 000,00	0,00	378.002	Zahradil Jan		221.102	2100	99001
16.7.2019	A12	120	Zahradil Jan 2100190018	0,00	250 000,00	221.102	Zahradil Jan	2100190018	378.002	2100	99001
12.2.2019	A13	36	EU-Interní převod na	470 000,00	0,00	221.103		190212/1114	261.000	1114	99001
12.2.2019	A13	36	EU-Interní převod na	0,00	470 000,00	261.000			221.103	1114	99001
20.2.2019	A13	43	Interní převod na úč	575 000,00	0,00	221.103		190220/1114	261.000	1114	99001
20.2.2019	A13	43	Interní převod na úč	0,00	575 000,00	261.000			221.103	1114	99001
26.2.2019	A13	48	Interní převod na úč	50 000,00	0,00	221.103		190226/1114	261.000	1114	99001
26.2.2019	A13	48	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	261.000			221.103	1114	99001
27.2.2019	A13	49	Interní převod na úč	2 000,00	0,00	221.103		190227/1114	261.000	1114	99001
27.2.2019	A13	49	Interní převod na úč	0,00	2 000,00	261.000			221.103	1114	99001
5.3.2019	A13	55	Platba D22 1922000024 (VS 52019)	5 684,00	0,00	221.103	Stevan Janković	52019	321.000	2200	93505
5.3.2019	A13	55	Platba D22 1922000028 (VS 2019010015)	3 630,00	0,00	221.103	M.K. trade systems, s.r.o.	2019010015	321.000	2200	93503
5.3.2019	A13	55	Interní převod na úč	2 000,00	0,00	221.103		190305/1114	261.000	1114	99001
5.3.2019	A13	55	Platba D22 1922000024 (VS 52019)	0,00	5 684,00	321.000	Stevan Janković		221.103	2200	93505
5.3.2019	A13	55	Platba D22 1922000028 (VS 2019010015)	0,00	3 630,00	321.000	M.K. trade systems, s.r.o.		221.103	2200	93503
5.3.2019	A13	55	Interní převod na úč	0,00	2 000,00	261.000			221.103	1114	99001

6.3.2019	A13	56	Platba D11 1911000083 (VS 2019000008)	164 500,00	0,00	221.103	ARTBOARD s.r.o.	2019000008	321.000	1114	93501
6.3.2019	A13	56	Platba D11 1911000083 (VS 2019000008)	0,00	164 500,00	321.000	ARTBOARD s.r.o.		221.103	1114	93501
8.3.2019	A13	58	Interní převod na úč	61 000,00	0,00	221.103		190308/1114	261.000	1114	99001
8.3.2019	A13	58	Interní převod na úč	0,00	61 000,00	261.000			221.103	1114	99001
11.3.2019	A13	61	Interní převod na úč	50 000,00	0,00	221.103		190311/1114	261.000	1114	99001
11.3.2019	A13	61	Interní převod na úč	20 000,00	0,00	221.103		190311/1114	261.000	1114	99001
11.3.2019	A13	61	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	261.000			221.103	1114	99001
11.3.2019	A13	61	Interní převod na úč	0,00	20 000,00	261.000			221.103	1114	99001
12.3.2019	A13	62	Platba D22 1922000028 (VS 2019010015)	-3 630,00	0,00	221.103	M.K. trade systems, s.r.o.	2019010015	321.000	2200	93503
12.3.2019	A13	62	Interní převod na úč	10 000,00	0,00	221.103		190312/1114	261.000	1114	99001
12.3.2019	A13	62	Platba D22 1922000028 (VS 2019010015)	0,00	-3 630,00	321.000	M.K. trade systems, s.r.o.	2019010015	221.103	2200	93503
12.3.2019	A13	62	Interní převod na úč	0,00	10 000,00	261.000			221.103	1114	99001
14.3.2019	A13	64	Platba D22 1922000024 (VS 52019)	-5 684,00	0,00	221.103	Stevan Janković	52019	321.000	2200	93505
14.3.2019	A13	64	Platba D22 1922000024 (VS 52019)	0,00	-5 684,00	321.000	Stevan Janković	0	221.103	2200	93505
14.3.2019	A13	66	Platba D11 1911000132 (VS 190100074)	157 300,00	0,00	221.103	Richard Balous	190100074	321.000	1114	94001
14.3.2019	A13	66	Platba D11 1911000132 (VS 190100074)	0,00	157 300,00	321.000	Richard Balous		221.103	1114	94001
18.3.2019	A13	70	Převod financí na EP	550 000,00	0,00	221.103		190318/1114	261.000	1114	99001
18.3.2019	A13	70	Převod financí na EP	0,00	550 000,00	261.000			221.103	1114	99001
19.3.2019	A13	71	Interní převod na úč	157 000,00	0,00	221.103		190319/1114	261.000	1114	99001
19.3.2019	A13	71	Interní převod na úč	10 000,00	0,00	221.103		190319/1114	261.000	1114	99001
19.3.2019	A13	71	Interní převod na úč	0,00	157 000,00	261.000			221.103	1114	99001
19.3.2019	A13	71	Interní převod na úč	0,00	10 000,00	261.000			221.103	1114	99001
21.3.2019	A13	73	Platba D11 1911000132 (VS 190100074)	-157 300,00	0,00	221.103	Richard Balous	190100074	321.000	1114	94001
21.3.2019	A13	73	Platba E22 1922100055 (VS 8150006299) poplatek za umístěn	1 960,00	0,00	221.103	Statutární město Mladá Boleslav	8150006299	325.000	2200	93505
21.3.2019	A13	73	Interní převod na úč	5 000,00	0,00	221.103		190321/1114	261.000	1114	99001
21.3.2019	A13	73	Platba D11 1911000132 (VS 190100074)	0,00	-157 300,00	321.000	Richard Balous	190100074	221.103	1114	94001
21.3.2019	A13	73	Platba E22 1922100055 (VS 8150006299) poplatek za umístěn	0,00	1 960,00	325.000	Statutární město Mladá Boleslav		221.103	2200	93505
21.3.2019	A13	73	Interní převod na úč	0,00	5 000,00	261.000			221.103	1114	99001
26.3.2019	A13	78	Interní převod na úč	480 000,00	0,00	221.103		190326/1114	261.000	1114	99001
26.3.2019	A13	78	Interní převod na úč	0,00	480 000,00	261.000			221.103	1114	99001
29.3.2019	A13	81	Interní převod na úč	10 000,00	0,00	221.103		190329/1114	261.000	1114	99001
29.3.2019	A13	81	Interní převod na úč	0,00	10 000,00	261.000			221.103	1114	99001
2.4.2019	A13	85	Platba D11 1911000145 (VS 190500054)	71 174,00	0,00	221.103	Business Factory s.r.o.	190500054	321.000	1114	93503
2.4.2019	A13	85	Platba D11 1911000145 (VS 190500054)	0,00	71 174,00	321.000	Business Factory s.r.o.		221.103	1114	93503
3.4.2019	A13	86	Interní převod na úč	130 000,00	0,00	221.103		190403/1114	261.000	1114	99001
3.4.2019	A13	86	Interní převod na úč	0,00	130 000,00	261.000			221.103	1114	99001
4.4.2019	A13	87	Interní převod na úč	300 000,00	0,00	221.103		190404/1114	261.000	1114	99001
4.4.2019	A13	87	Interní převod na úč	0,00	300 000,00	261.000			221.103	1114	99001
5.4.2019	A13	88	Interní převod na úč	40 000,00	0,00	221.103		190405/1114	261.000	1114	99001
5.4.2019	A13	88	Interní převod na úč	0,00	40 000,00	261.000			221.103	1114	99001
8.4.2019	A13	90	Interní převod na úč	10 000,00	0,00	221.103		190408/1114	261.000	1114	99001
8.4.2019	A13	90	Platba D30 1930000036 (VS 1650580075) správní poplatek - z	100,00	0,00	221.103	Statutární město Ostrava	1650580075	321.000	3001	99001
8.4.2019	A13	90	Interní převod na úč	0,00	10 000,00	261.000			221.103	1114	99001
8.4.2019	A13	90	Platba D30 1930000036 (VS 1650580075) správní poplatek - z	0,00	100,00	321.000	Statutární město Ostrava		221.103	3001	99001

9.4.2019	A13	91	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	221.103		190409/1114	261.000	1114	99001
9.4.2019	A13	91	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	261.000			221.103	1114	99001
10.4.2019	A13	92	Platba D11 1911000185 (VS 671910133) servis Protex video	30 250,00	0,00	221.103	Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK	671910133	321.000	1114	94001
10.4.2019	A13	92	Interní převod na úč	330 000,00	0,00	221.103		190410/1114	261.000	1114	99001
10.4.2019	A13	92	Platba D11 1911000185 (VS 671910133) servis Protex video	0,00	30 250,00	321.000	Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK		221.103	1114	94001
10.4.2019	A13	92	Interní převod na úč	0,00	330 000,00	261.000			221.103	1114	99001
16.4.2019	A13	97	Interní převod na úč	75 000,00	0,00	221.103		190416/1114	261.000	1114	99001
16.4.2019	A13	97	Interní převod na úč	0,00	75 000,00	261.000			221.103	1114	99001
17.4.2019	A13	98	Interní převod na úč	180 000,00	0,00	221.103		190417/1114	261.000	1114	99001
17.4.2019	A13	98	Interní převod na úč	0,00	180 000,00	261.000			221.103	1114	99001
18.4.2019	A13	99	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	221.103		190418/1114	261.000	1114	99001
18.4.2019	A13	99	Interní převod na úč	650 000,00	0,00	221.103		190418/1114	261.000	1114	99001
18.4.2019	A13	99	Interní převod na úč	6 000,00	0,00	221.103		190418/1114	261.000	1114	99001
18.4.2019	A13	99	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	261.000			221.103	1114	99001
18.4.2019	A13	99	Interní převod na úč	0,00	650 000,00	261.000			221.103	1114	99001
18.4.2019	A13	99	Interní převod na úč	0,00	6 000,00	261.000			221.103	1114	99001
23.4.2019	A13	100	Interní převod na účet/ EP	40 000,00	0,00	221.103		190423/1114	261.000	1114	99001
23.4.2019	A13	100	Interní převod na účet/ EP	430 000,00	0,00	221.103		190423/1114	261.000	1114	99001
23.4.2019	A13	100	Interní převod na účet/ EP	0,00	40 000,00	261.000			221.103	1114	99001
23.4.2019	A13	100	Interní převod na účet/ EP	0,00	430 000,00	261.000			221.103	1114	99001
24.4.2019	A13	100	Interní převod na účet/ EP	63 000,00	0,00	221.103		190424/1114	261.000	1114	99001
24.4.2019	A13	100	Interní převod na účet/ EP	0,00	63 000,00	261.000			221.103	1114	99001
25.4.2019	A13	101	převod financí na účet EP	32 000,00	0,00	221.103		190425/1114	261.000	1114	99001
25.4.2019	A13	101	převod financí na účet EP	275 000,00	0,00	221.103		190425/1114	261.000	1114	99001
25.4.2019	A13	101	převod financí na účet EP	0,00	32 000,00	261.000			221.103	1114	99001
25.4.2019	A13	101	převod financí na účet EP	0,00	275 000,00	261.000			221.103	1114	99001
26.4.2019	A13	102	interní převod financí na účet EP	105 000,00	0,00	221.103		190426/1114	261.000	1114	99001
26.4.2019	A13	102	interní převod financí na účet EP	75 000,00	0,00	221.103		190426/1114	261.000	1114	99001
26.4.2019	A13	102	interní převod financí na účet EP	0,00	105 000,00	261.000			221.103	1114	99001
26.4.2019	A13	102	interní převod financí na účet EP	0,00	75 000,00	261.000			221.103	1114	99001
29.4.2019	A13	103	Interní převod na úč	83 000,00	0,00	221.103		190429/1114	261.000	1114	99001
29.4.2019	A13	103	Interní převod na úč	0,00	83 000,00	261.000			221.103	1114	99001
30.4.2019	A13	104	Interní převod na úč	25 000,00	0,00	221.103		190430/1114	261.000	1114	99001
30.4.2019	A13	104	Platba D30 1930000036 (VS 1650580075) správní poplatek - z	-100,00	0,00	221.103	Statutární město Ostrava	1650580075	321.000	3001	99001
30.4.2019	A13	104	Interní převod na úč	7 000,00	0,00	221.103		190430/1114	261.000	1114	99001
30.4.2019	A13	104	Interní převod na úč	0,00	25 000,00	261.000			221.103	1114	99001
30.4.2019	A13	104	Platba D30 1930000036 (VS 1650580075) správní poplatek - z	0,00	-100,00	321.000	Statutární město Ostrava		221.103	3001	99001
30.4.2019	A13	104	Interní převod na úč	0,00	7 000,00	261.000			221.103	1114	99001
2.5.2019	A13	106	Převod financí na A18	17 000,00	0,00	221.103		190502/1114	261.000	1114	99001
2.5.2019	A13	106	Převod financí na A18	0,00	17 000,00	261.000			221.103	1114	99001
3.5.2019	A13	107	Převod financí	230 000,00	0,00	221.103		190503/1114	261.000	1114	99001
3.5.2019	A13	107	Převod financí	0,00	230 000,00	261.000			221.103	1114	99001
6.5.2019	A13	109	Interní převod na úč	135 000,00	0,00	221.103		190506/1114	261.000	1114	99001
6.5.2019	A13	109	Interní převod na úč	0,00	135 000,00	261.000			221.103	1114	99001

7.5.2019	A13	110	interní převod finan	3 000,00	0,00	221.103		190507/1114	261.000	1114	99001
7.5.2019	A13	110	interní převod finan	0,00	3 000,00	261.000			221.103	1114	99001
10.5.2019	A13	113	Interní převod na úč	81 000,00	0,00	221.103		190510/1114	261.000	1114	99001
10.5.2019	A13	113	Interní převod na úč	0,00	81 000,00	261.000			221.103	1114	99001
15.5.2019	A13	117	Interní převod na úč	48 000,00	0,00	221.103		190515/1114	261.000	1114	99001
15.5.2019	A13	117	Interní převod na úč	600 000,00	0,00	221.103		190515/1114	261.000	1114	99001
15.5.2019	A13	117	Interní převod na úč	740 000,00	0,00	221.103		190515/1114	261.000	1114	99001
15.5.2019	A13	117	Interní převod na úč	55 000,00	0,00	221.103		190515/1114	261.000	1114	99001
15.5.2019	A13	117	Interní převod na úč	220 000,00	0,00	221.103		190515/1114	261.000	1114	99001
15.5.2019	A13	117	Interní převod na úč	0,00	48 000,00	261.000			221.103	1114	99001
15.5.2019	A13	117	Interní převod na úč	0,00	600 000,00	261.000			221.103	1114	99001
15.5.2019	A13	117	Interní převod na úč	0,00	740 000,00	261.000			221.103	1114	99001
15.5.2019	A13	117	Interní převod na úč	0,00	55 000,00	261.000			221.103	1114	99001
15.5.2019	A13	117	Interní převod na úč	0,00	220 000,00	261.000			221.103	1114	99001
16.5.2019	A13	118	Interní převod na úč	17 000,00	0,00	221.103		190516/1114	261.000	1114	99001
16.5.2019	A13	118	Interní převod na úč	0,00	17 000,00	261.000			221.103	1114	99001
17.5.2019	A13	119	Interní převod na úč	52 000,00	0,00	221.103		190517/1114	261.000	1114	99001
17.5.2019	A13	119	Interní převod na úč	6 500,00	0,00	221.103		190517/1114	261.000	1114	99001
17.5.2019	A13	119	Interní převod na úč	0,00	52 000,00	261.000			221.103	1114	99001
17.5.2019	A13	119	Interní převod na úč	0,00	6 500,00	261.000			221.103	1114	99001
20.5.2019	A13	120	Interní převod na úč	242 000,00	0,00	221.103		190520/1114	261.000	1114	99001
20.5.2019	A13	120	Platba D30 1930000052 (VS 1912100038)	663,00	0,00	221.103	Technické služby Opava s. r. o.	1912100038	321.000	3005	99001
20.5.2019	A13	120	Interní převod na úč	35 000,00	0,00	221.103		190520/1114	261.000	1114	99001
20.5.2019	A13	120	Interní převod na úč	0,00	242 000,00	261.000			221.103	1114	99001
20.5.2019	A13	120	Platba D30 1930000052 (VS 1912100038)	0,00	663,00	321.000	Technické služby Opava s. r. o.		221.103	3005	99001
20.5.2019	A13	120	Interní převod na úč	0,00	35 000,00	261.000			221.103	1114	99001
21.5.2019	A13	121	Interní převod na úč	90 000,00	0,00	221.103		190521/1114	261.000	1114	99001
21.5.2019	A13	121	Platba D30 1930000052 (VS 1912100038)	-663,00	0,00	221.103	Technické služby Opava s. r. o.	1912100038	321.000	3005	99001
21.5.2019	A13	121	Interní převod na úč	0,00	90 000,00	261.000			221.103	1114	99001
21.5.2019	A13	121	Platba D30 1930000052 (VS 1912100038)	0,00	-663,00	321.000	Technické služby Opava s. r. o.	1912100038	221.103	3005	99001
22.5.2019	A13	122	Interní převod na úč	760 000,00	0,00	221.103		190522/1114	261.000	1114	99001
22.5.2019	A13	122	Interní převod na úč	90 000,00	0,00	221.103		190522/1114	261.000	1114	99001
22.5.2019	A13	122	Interní převod na úč	475 000,00	0,00	221.103		190522/1114	261.000	1114	99001
22.5.2019	A13	122	Interní převod na úč	0,00	760 000,00	261.000			221.103	1114	99001
22.5.2019	A13	122	Interní převod na úč	0,00	90 000,00	261.000			221.103	1114	99001
22.5.2019	A13	122	Interní převod na úč	0,00	475 000,00	261.000			221.103	1114	99001
24.5.2019	A13	124	Interní převod na úč	50 000,00	0,00	221.103		190524/1114	261.000	1114	99001
24.5.2019	A13	124	Interní převod na úč	50 000,00	0,00	221.103		190524/1114	261.000	1114	99001
24.5.2019	A13	124	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	261.000			221.103	1114	99001
24.5.2019	A13	124	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	261.000			221.103	1114	99001
27.5.2019	A13	125	Interní převod na úč	70 000,00	0,00	221.103		190527/1114	261.000	1114	99001
27.5.2019	A13	125	Interní převod na úč	0,00	70 000,00	261.000			221.103	1114	99001
29.5.2019	A13	127	převod financí na účet A18 /EP	60 000,00	0,00	221.103		190529/1100	261.000	1100	99001
29.5.2019	A13	127	převod financí na účet A18 /EP	0,00	60 000,00	261.000			221.103	1100	99001

30.5.2019	A13	128	převod financí na účet A18 /EP	24 000,00	0,00	221.103		190530/1100	261.000	1100	99001
30.5.2019	A13	128	převod financí na účet A18 /EP	11 000,00	0,00	221.103		190530/1100	261.000	1100	99001
30.5.2019	A13	128	převod financí na účet A18 /EP	0,00	24 000,00	261.000			221.103	1100	99001
30.5.2019	A13	128	převod financí na účet A18 /EP	0,00	11 000,00	261.000			221.103	1100	99001
4.6.2019	A13	132	interní převod finan	36 000,00	0,00	221.103		190604/1114	261.000	1114	99001
4.6.2019	A13	132	interní převod finan	25 000,00	0,00	221.103		190604/1114	261.000	1114	99001
4.6.2019	A13	132	Interní převod na úč	38 000,00	0,00	221.103		190604/1114	261.000	1114	99001
4.6.2019	A13	132	interní převod finan	0,00	36 000,00	261.000			221.103	1114	99001
4.6.2019	A13	132	interní převod finan	0,00	25 000,00	261.000			221.103	1114	99001
4.6.2019	A13	132	Interní převod na úč	0,00	38 000,00	261.000			221.103	1114	99001
5.6.2019	A13	133	interní převod finan	18 000,00	0,00	221.103		190605/1114	261.000	1114	99001
5.6.2019	A13	133	Převod financí na A18	65 000,00	0,00	221.103		190605/1114	261.000	1114	99001
5.6.2019	A13	133	interní převod finan	8 000,00	0,00	221.103		190605/1114	261.000	1114	99001
5.6.2019	A13	133	interní převod finan	200 000,00	0,00	221.103		190605/1114	261.000	1114	99001
5.6.2019	A13	133	interní převod finan	0,00	18 000,00	261.000			221.103	1114	99001
5.6.2019	A13	133	Převod financí na A18	0,00	65 000,00	261.000			221.103	1114	99001
5.6.2019	A13	133	interní převod finan	0,00	8 000,00	261.000			221.103	1114	99001
5.6.2019	A13	133	interní převod finan	0,00	200 000,00	261.000			221.103	1114	99001
7.6.2019	A13	134	Interní převod na úč	100 000,00	0,00	221.103		190607/1114	261.000	1114	99001
7.6.2019	A13	134	Interní převod na úč	265 000,00	0,00	221.103		190607/1114	261.000	1114	99001
7.6.2019	A13	134	Interní převod na úč	0,00	100 000,00	261.000			221.103	1114	99001
7.6.2019	A13	134	Interní převod na úč	0,00	265 000,00	261.000			221.103	1114	99001
11.6.2019	A13	137	Interní převod na úč	25 000,00	0,00	221.103		190611/1114	261.000	1114	99001
11.6.2019	A13	137	interní převod finan	400 000,00	0,00	221.103		190611/1114	261.000	1114	99001
11.6.2019	A13	137	interní převod finan	500 000,00	0,00	221.103		190611/1114	261.000	1114	99001
11.6.2019	A13	137	interní převod finan	400 000,00	0,00	221.103		190611/1114	261.000	1114	99001
11.6.2019	A13	137	interní převod finan	495 000,00	0,00	221.103		190611/1114	261.000	1114	99001
11.6.2019	A13	137	Interní převod na úč	0,00	25 000,00	261.000			221.103	1114	99001
11.6.2019	A13	137	interní převod finan	0,00	400 000,00	261.000			221.103	1114	99001
11.6.2019	A13	137	interní převod finan	0,00	500 000,00	261.000			221.103	1114	99001
11.6.2019	A13	137	interní převod finan	0,00	400 000,00	261.000			221.103	1114	99001
11.6.2019	A13	137	interní převod finan	0,00	495 000,00	261.000			221.103	1114	99001
13.6.2019	A13	139	Interní převod na úč	140 000,00	0,00	221.103		190613/1114	261.000	1114	99001
13.6.2019	A13	139	Interní převod na úč	100 000,00	0,00	221.103		190613/1114	261.000	1114	99001
13.6.2019	A13	139	Interní převod na úč	42 000,00	0,00	221.103		190613/1114	261.000	1114	99001
13.6.2019	A13	139	Interní převod na úč	0,00	140 000,00	261.000			221.103	1114	99001
13.6.2019	A13	139	Interní převod na úč	0,00	100 000,00	261.000			221.103	1114	99001
13.6.2019	A13	139	Interní převod na úč	0,00	42 000,00	261.000			221.103	1114	99001
14.6.2019	A13	140	Převod financé na EP	152 000,00	0,00	221.103		190614/1114	261.000	1114	99001
14.6.2019	A13	140	Převod financé na EP	0,00	152 000,00	261.000			221.103	1114	99001
17.6.2019	A13	141	Převod financí na A18	40 000,00	0,00	221.103		190617/1114	261.000	1114	99001
17.6.2019	A13	141	Převod financí na A18	80 000,00	0,00	221.103		190617/1114	261.000	1114	99001
17.6.2019	A13	141	Převod financí na A18	0,00	40 000,00	261.000			221.103	1114	99001
17.6.2019	A13	141	Převod financí na A18	0,00	80 000,00	261.000			221.103	1114	99001

18.6.2019	A13	142	Interní převod na úč	20 000,00	0,00	221.103		190618/1114	261.000	1114	99001
18.6.2019	A13	142	Interní převod na úč	0,00	20 000,00	261.000			221.103	1114	99001
19.6.2019	A13	143	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	221.103		190619/1114	261.000	1114	99001
19.6.2019	A13	143	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	261.000			221.103	1114	99001
20.6.2019	A13	144	Platba D11 1911000145 (VS 190500054)	-71 174,00	0,00	221.103	Business Factory s.r.o.	190500054	321.000	1114	93503
20.6.2019	A13	144	Interní převod na úč	55 000,00	0,00	221.103		190620/1114	261.000	1114	99001
20.6.2019	A13	144	Platba D11 1911000145 (VS 190500054)	0,00	-71 174,00	321.000	Business Factory s.r.o.	190500054	221.103	1114	93503
20.6.2019	A13	144	Interní převod na úč	0,00	55 000,00	261.000			221.103	1114	99001
24.6.2019	A13	145	Převod financí	50 000,00	0,00	221.103		190624/1114	261.000	1114	99001
24.6.2019	A13	145	Interní převod na úč	3 000,00	0,00	221.103		190624/1114	261.000	1114	99001
24.6.2019	A13	145	Interní převod na úč	12 000,00	0,00	221.103		190624/1114	261.000	1114	99001
24.6.2019	A13	145	Převod financí	0,00	50 000,00	261.000			221.103	1114	99001
24.6.2019	A13	145	Interní převod na úč	0,00	3 000,00	261.000			221.103	1114	99001
24.6.2019	A13	145	Interní převod na úč	0,00	12 000,00	261.000			221.103	1114	99001
26.6.2019	A13	147	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	221.103		190626/1114	261.000	1114	99001
26.6.2019	A13	147	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	261.000			221.103	1114	99001
1.7.2019	A13	151	Interní převod na úč	37 000,00	0,00	221.103		190701/1114	261.000	1114	99001
1.7.2019	A13	151	Interní převod na úč	0,00	37 000,00	261.000			221.103	1114	99001
10.7.2019	A13	157	interní převod financí na účet EP	30 500,00	0,00	221.103		190710/1100	261.000	1100	99001
10.7.2019	A13	157	interní převod financí na účet EP	0,00	30 500,00	261.000			221.103	1100	99001
11.7.2019	A13	158	převod financí na A18/ EV účet	20 000,00	0,00	221.103		190711/1114	261.000	1100	99001
11.7.2019	A13	158	převod financí na A18/ EV účet	0,00	20 000,00	261.000			221.103	1100	99001
12.7.2019	A13	159	Platba D11 1911000185 (VS 671910133)	-30 250,00	0,00	221.103	Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK	671910133	321.000	1114	94001
12.7.2019	A13	159	interní převod financí na účet EP	12 000,00	0,00	221.103		190712/1114	261.000	1114	99001
12.7.2019	A13	159	interní převod financí na účet EP	300 000,00	0,00	221.103		190712/1114	261.000	1114	99001
12.7.2019	A13	159	Platba D11 1911000185 (VS 671910133)	0,00	-30 250,00	321.000	Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK		221.103	1114	94001
12.7.2019	A13	159	interní převod financí na účet EP	0,00	12 000,00	261.000			221.103	1114	99001
12.7.2019	A13	159	interní převod financí na účet EP	0,00	300 000,00	261.000			221.103	1114	99001
15.7.2019	A13	161	interní převod financí na ú. EP	2 700 000,00	0,00	221.103		190715/1114	261.000	1114	99001
15.7.2019	A13	161	interní převod financí na ú. EP	0,00	2 700 000,00	261.000			221.103	1114	99001
16.7.2019	A13	162	převod financí na ú. EP	120 000,00	0,00	221.103		190716/1114	261.000	1114	99001
16.7.2019	A13	162	převod financí na ú. EP	0,00	120 000,00	261.000			221.103	1114	99001
17.7.2019	A13	163	převod financí na účet EP	190 000,00	0,00	221.103		190717/1114	261.000	1114	99001
17.7.2019	A13	163	převod financí na účet EP	0,00	190 000,00	261.000			221.103	1114	99001
23.7.2019	A13	168	interní převod finan	148 000,00	0,00	221.103		190723/1114	261.000	1114	99001
23.7.2019	A13	168	interní převod finan	0,00	148 000,00	261.000			221.103	1114	99001
31.7.2019	A13	173	Platba D11 1911000083 (VS 2019000008)	-164 500,00	0,00	221.103	ARTBOARD s.r.o.	2019000008	321.000	1114	93501
31.7.2019	A13	173	interní převod na úč	180 000,00	0,00	221.103		190731/1114	261.000	1114	99001
31.7.2019	A13	173	Platba D11 1911000083 (VS 2019000008)	0,00	-164 500,00	321.000	ARTBOARD s.r.o.	2019000008	221.103	1114	93501
31.7.2019	A13	173	interní převod na úč	0,00	180 000,00	261.000			221.103	1114	99001
7.8.2019	A13	179	Platba E22 1922100055 (VS 8150006299)	-1 960,00	0,00	221.103	Statutární město Mladá Boleslav	8150006299	325.000	2200	93505
7.8.2019	A13	179	Platba E22 1922100055 (VS 8150006299)	0,00	-1 960,00	325.000	Statutární město Mladá Boleslav	2120004039	221.103	2200	93505
20.8.2019	A13	188	Převod na účet	17 125,25	0,00	221.103		190820/1114	261.000	1114	99001
20.8.2019	A13	188	Převod na účet	0,00	17 125,25	261.000			221.103	1114	99001

11.4.2019	A14	13	Výplata mzdy za 3/2019	5 000,00	0,00	221.104		2019/03	331.001	2401	99001	
11.4.2019	A14	13	Výplata mzdy za 3/2019	10 000,00	0,00	221.104		2019/03	331.001	2800	99001	
11.4.2019	A14	13	Výplata mzdy za 3/2019	3 570,00	0,00	221.104		2019/03	331.001	2401	99001	
11.4.2019	A14	13	Výplata mzdy za 3/2019	0,00	5 000,00	331.001		9627	221.104	2401	99001	
11.4.2019	A14	13	Výplata mzdy za 3/2019	0,00	10 000,00	331.001		9570	221.104	2800	99001	
11.4.2019	A14	13	Výplata mzdy za 3/2019	0,00	3 570,00	331.001		9626	221.104	2401	99001	
17.4.2019	A14	14	Platba daň srážková za 3-2019	630,00	0,00	221.104		2019/03	342.002	2401	99001	
17.4.2019	A14	14	Platba daň srážková za 3-2019	0,00	630,00	342.002			221.104	2401	99001	
10.5.2019	A14	16	Výplata mzdy za 4/2019	10 000,00	0,00	221.104		2019/04	331.001	2800	99001	
10.5.2019	A14	16	Výplata mzdy za 4/2019	0,00	10 000,00	331.001		9570	221.104	2800	99001	
12.6.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	1 000,00	0,00	221.104		2019/05	331.001	2401	99001	
12.6.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	1 020,00	0,00	221.104		2019/05	331.001	2401	99001	
12.6.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	2 040,00	0,00	221.104		2019/05	331.001	2401	99001	
12.6.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	2 933,00	0,00	221.104		2019/05	331.001	2603	99001	
12.6.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	10 000,00	0,00	221.104		2019/05	331.001	2800	99001	
12.6.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	1 275,00	0,00	221.104		2019/05	331.001	2401	99001	
12.6.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	2 295,00	0,00	221.104		2019/05	331.001	2401	99001	
12.6.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	0,00	1 000,00	331.001		9627	221.104	2401	99001	
12.6.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	0,00	1 020,00	331.001		9623	221.104	2401	99001	
12.6.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	0,00	2 040,00	331.001		9622	221.104	2401	99001	
12.6.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	0,00	2 933,00	331.001		9630	221.104	2603	99001	
12.6.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	0,00	10 000,00	331.001		9570	221.104	2800	99001	
12.6.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	0,00	1 275,00	331.001		9628	221.104	2401	99001	
12.6.2019	A14	20	Výplata mzdy za 5/2019	0,00	2 295,00	331.001		9629	221.104	2401	99001	
19.6.2019	A14	22	FÚ územní pracoviště srážková daň za 5/2019	1 170,00	0,00	221.104		2019/05	342.002	2401	99001	
19.6.2019	A14	22	FÚ územní pracoviště srážková daň za 5/2019	517,00	0,00	221.104		2019/05	342.002	2603	99001	
19.6.2019	A14	22	FÚ územní pracoviště srážková daň za 5/2019	0,00	1 170,00	342.002			221.104	2401	99001	
19.6.2019	A14	22	FÚ územní pracoviště srážková daň za 5/2019	0,00	517,00	342.002			221.104	2603	99001	
12.2.2019	A18	1	EU-Interní převod na	470 000,00	0,00	261.000				221.108	1114	99001
12.2.2019	A18	1	Platba D11 1911000084 (VS 1111900002) marketingové a kon	465 850,00	0,00	221.108	Oto Klempíř	1111900002	321.000	1114	99001	
12.2.2019	A18	1	EU-Interní převod na	0,00	470 000,00	221.108		190212/1114	261.000	1114	99001	
12.2.2019	A18	1	Platba D11 1911000084 (VS 1111900002) marketingové a kon	0,00	465 850,00	321.000	Oto Klempíř		221.108	1114	99001	
20.2.2019	A18	2	EU-Interní převod na	575 000,00	0,00	261.000				221.108	1114	99001
20.2.2019	A18	2	Platba D11 1911000086 (VS 1110900002)	574 750,00	0,00	221.108	safranada s.r.o.	1110900002	321.000	1114	99001	
20.2.2019	A18	2	EU-Interní převod na	0,00	575 000,00	221.108		190220/1114	261.000	1114	99001	
20.2.2019	A18	2	Platba D11 1911000086 (VS 1110900002)	0,00	574 750,00	321.000	safranada s.r.o.		221.108	1114	99001	
26.2.2019	A18	3	Interní převod na úč	50 000,00	0,00	261.000				221.108	1114	99001
26.2.2019	A18	3	Platba D32 1932000006 (VS 1010687) EP tisk, výroba a distrib	43 342,00	0,00	221.108	RENGL, s.r.o.	1010687	321.000	3200	93505	
26.2.2019	A18	3	Platba D28 1928000004 (VS 182019) EP - natáčení videomate	3 025,00	0,00	221.108	Leontynka, s.r.o.	182019	321.000	2801	99001	
26.2.2019	A18	3	Platba D34 1934000012 (VS 190100021) EP - focení kandidátk	7 260,00	0,00	221.108	Michal Novotný	190100021	321.000	3400	93504	
26.2.2019	A18	3	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	221.108		190226/1114	261.000	1114	99001	
26.2.2019	A18	3	Platba D32 1932000006 (VS 1010687) EP tisk, výroba a distrib	0,00	43 342,00	321.000	RENGL, s.r.o.		221.108	3200	93505	
26.2.2019	A18	3	Platba D28 1928000004 (VS 182019) EP - natáčení videomate	0,00	3 025,00	321.000	Leontynka, s.r.o.		221.108	2801	99001	
26.2.2019	A18	3	Platba D34 1934000012 (VS 190100021) EP - focení kandidátk	0,00	7 260,00	321.000	Michal Novotný		221.108	3400	93504	

27.2.2019	A18	4	Interní převod na úč	2 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
27.2.2019	A18	4	Platba E22 1922100050 (VS 8150006299) poplatek za umístěn	500,00	0,00	221.108	Město Neratovice	8150006299	325.000	2200	93505
27.2.2019	A18	4	Platba D22 1922000032 (VS 119025) pronájem sálu MKD, bes	1 815,00	0,00	221.108	Mělnické kulturní centrum, o.p.s.	119025	321.000	2200	93501
27.2.2019	A18	4	Interní převod na úč	0,00	2 000,00	221.108		190227/1114	261.000	1114	99001
27.2.2019	A18	4	Platba E22 1922100050 (VS 8150006299) poplatek za umístěn	0,00	500,00	325.000	Město Neratovice		221.108	2200	93505
27.2.2019	A18	4	Platba D22 1922000032 (VS 119025) pronájem sálu MKD, bes	0,00	1 815,00	321.000	Mělnické kulturní centrum, o.p.s.		221.108	2200	93501
5.3.2019	A18	5	Interní převod na úč	2 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
5.3.2019	A18	5	Platba D28 1928000011 (VS 2019018) EP-focení kancidáta-T.H	2 000,00	0,00	221.108	Lukáš Machala	2019018	321.000	2801	99001
5.3.2019	A18	5	Interní převod na úč	0,00	2 000,00	221.108		190305/1114	261.000	1114	99001
5.3.2019	A18	5	Platba D28 1928000011 (VS 2019018) EP-focení kancidáta-T.H	0,00	2 000,00	321.000	Lukáš Machala		221.108	2801	99001
8.3.2019	A18	8	Interní převod na úč	61 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
8.3.2019	A18	8	Platba D11 1911000140 (VS 1903003)	60 500,00	0,00	221.108	Kut Karel	1903003	321.000	1114	94001
8.3.2019	A18	8	Interní převod na úč	0,00	61 000,00	221.108		190308/1114	261.000	1114	99001
8.3.2019	A18	8	Platba D11 1911000140 (VS 1903003)	0,00	60 500,00	321.000	Kut Karel		221.108	1114	94001
11.3.2019	A18	9	Interní převod na úč	50 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
11.3.2019	A18	9	Platba D32 1932000010 (VS 1900700202) EU - pastelky po 6 k	2 190,10	0,00	221.108	REDA a.s.	1900700202	321.000	3200	99001
11.3.2019	A18	9	Platba D32 1932000011 (VS 117697) EU - samolepky 2 druhy	3 274,00	0,00	221.108	Point cz, s.r.o.	117697	321.000	3200	99001
11.3.2019	A18	9	Platba D32 1932000012 (VS 20190120) EU - výroba placek	2 892,00	0,00	221.108	Michal Hons	20190120	321.000	3200	99001
11.3.2019	A18	9	Platba D32 1932000007 (VS 1910173) EU - letáky	9 736,00	0,00	221.108	Tribun EU s.r.o.	1910173	321.000	3200	93504
11.3.2019	A18	9	Platba D32 1932000014 (VS 30190415) EU-plastové reklamní	10 226,00	0,00	221.108	Fedia s.r.o.	30190415	321.000	3200	99001
11.3.2019	A18	9	Platba D22 1922000031 (VS 1917004060) Inzerce v Bolesl.den	11 010,52	0,00	221.108	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	1917004060	321.000	2200	93508
11.3.2019	A18	9	Platba E22 1922100053 (VS 7777)	1 220,00	0,00	221.108	Statutární město Mladá Boleslav	7777	325.000	2200	99001
11.3.2019	A18	9	Platba D22 1922000024 (VS 52019) služby a tisk plakátů "Deb	5 684,00	0,00	221.108	Stevan Janković	52019	321.000	2200	93505
11.3.2019	A18	9	Platba D22 1922000028 (VS 2019010015) vysílání rekl.spotu v	3 630,00	0,00	221.108	M.K. trade systems, s.r.o.	2019010015	321.000	2200	93503
11.3.2019	A18	9	Interní převod na úč	20 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
11.3.2019	A18	9	Platba E11 1911100026 (VS 16192656)	19 000,00	0,00	221.108	Ministerstvo vnitra	16192656	325.000	1114	99001
11.3.2019	A18	9	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	221.108		190311/1114	261.000	1114	99001
11.3.2019	A18	9	Platba D32 1932000010 (VS 1900700202) EU - pastelky po 6 k	0,00	2 190,10	321.000	REDA a.s.		221.108	3200	99001
11.3.2019	A18	9	Platba D32 1932000011 (VS 117697) EU - samolepky 2 druhy	0,00	3 274,00	321.000	Point cz, s.r.o.		221.108	3200	99001
11.3.2019	A18	9	Platba D32 1932000012 (VS 20190120) EU - výroba placek	0,00	2 892,00	321.000	Michal Hons		221.108	3200	99001
11.3.2019	A18	9	Platba D32 1932000007 (VS 1910173) EU - letáky	0,00	9 736,00	321.000	Tribun EU s.r.o.		221.108	3200	93504
11.3.2019	A18	9	Platba D32 1932000014 (VS 30190415) EU-plastové reklamní	0,00	10 226,00	321.000	Fedia s.r.o.		221.108	3200	99001
11.3.2019	A18	9	Platba D22 1922000031 (VS 1917004060) Inzerce v Bolesl.den	0,00	11 010,52	321.000	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		221.108	2200	93508
11.3.2019	A18	9	Platba E22 1922100053 (VS 7777)	0,00	1 220,00	325.000	Statutární město Mladá Boleslav		221.108	2200	99001
11.3.2019	A18	9	Platba D22 1922000024 (VS 52019) služby a tisk plakátů "Deb	0,00	5 684,00	321.000	Stevan Janković		221.108	2200	93505
11.3.2019	A18	9	Platba D22 1922000028 (VS 2019010015) vysílání rekl.spotu v	0,00	3 630,00	321.000	M.K. trade systems, s.r.o.		221.108	2200	93503
11.3.2019	A18	9	Interní převod na úč	0,00	20 000,00	221.108		190311/1114	261.000	1114	99001
11.3.2019	A18	9	Platba E11 1911100026 (VS 16192656)	0,00	19 000,00	325.000	Ministerstvo vnitra		221.108	1114	99001
12.3.2019	A18	10	Interní převod na úč	10 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
12.3.2019	A18	10	Interní převod na úč	0,00	10 000,00	221.108		190312/1114	261.000	1114	99001
12.3.2019	A18	11	Platba D22 1922000034 (VS 1917004389)	11 011,00	0,00	221.108	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	1917004389	321.000	2200	93508
12.3.2019	A18	11	Platba D22 1922000034 (VS 1917004389)	0,00	11 011,00	321.000	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		221.108	2200	93508
13.3.2019	A18	12	Platba D32 1932000011 (VS 117697)	-3 274,00	0,00	221.108	Point cz, s.r.o.	117697	321.000	3200	99001
13.3.2019	A18	12	Platba D32 1932000011 (VS 117697)	0,00	-3 274,00	321.000	Point cz, s.r.o.		221.108	3200	99001

14.3.2019	A18	13	Platba D32 1932000011 (VS 117697)	3 274,00	0,00	221.108	Point cz, s.r.o.	117697	321.000	3200	99001
14.3.2019	A18	13	Platba D32 1932000011 (VS 117697)	0,00	3 274,00	321.000	Point cz, s.r.o.		221.108	3200	99001
18.3.2019	A18	14	Převod financí z A13	550 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
18.3.2019	A18	14	Platba D11 1911000152 (VS 12019001)	550 000,00	0,00	221.108	HIFIVE MEDIA GROUP s.r.o.	12019001	321.000	1114	93503
18.3.2019	A18	14	Převod financí z A13	0,00	550 000,00	221.108		190318/1114	261.000	1114	99001
18.3.2019	A18	14	Platba D11 1911000152 (VS 12019001)	0,00	550 000,00	321.000	HIFIVE MEDIA GROUP s.r.o.		221.108	1114	93503
19.3.2019	A18	15	Převod financí z A13	157 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
19.3.2019	A18	15	Platba D11 1911000132 (VS 190100074)	157 300,00	0,00	221.108	Richard Balous	190100074	321.000	1114	94001
19.3.2019	A18	15	Převod financí z A13	10 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
19.3.2019	A18	15	Platba D28 1928000009 (VS 272019)	6 050,00	0,00	221.108	Leontynka, s.r.o.	272019	321.000	2801	93503
19.3.2019	A18	15	Převod financí z A13	0,00	157 000,00	221.108		190319/1114	261.000	1114	99001
19.3.2019	A18	15	Platba D11 1911000132 (VS 190100074)	0,00	157 300,00	321.000	Richard Balous		221.108	1114	94001
19.3.2019	A18	15	Převod financí z A13	0,00	10 000,00	221.108		190319/1114	261.000	1114	99001
19.3.2019	A18	15	Platba D28 1928000009 (VS 272019)	0,00	6 050,00	321.000	Leontynka, s.r.o.		221.108	2801	93503
21.3.2019	A18	16	Převod financí z A13	5 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
21.3.2019	A18	16	Platba D32 1932000013 (VS 3020190200)	4 800,00	0,00	221.108	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace	3020190200	321.000	3200	93501
21.3.2019	A18	16	Převod financí z A13	0,00	5 000,00	221.108		190321/1114	261.000	1114	99001
21.3.2019	A18	16	Platba D32 1932000013 (VS 3020190200)	0,00	4 800,00	321.000	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace		221.108	3200	93501
26.3.2019	A18	17	Interní převod na úč	480 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
26.3.2019	A18	17	Platba L32 1932200001 (VS 2319001124) EU - tištěná inzerce	46 932,00	0,00	221.108	MAFRA, a.s.	3200/2319001	314.999	3200	93508
26.3.2019	A18	17	Platba D28 1928000014 (VS 362019) EP - natáčení spotu T.Ha	12 100,00	0,00	221.108	Leontynka, s.r.o.	362019	321.000	2801	93503
26.3.2019	A18	17	Platba D11 1911000085 (VS 1110900001) kreativní práce pro	50 000,00	0,00	221.108	Mgr. Naděžda Klempířová Šafratová	1110900001	321.000	1114	99001
26.3.2019	A18	17	Platba D11 1911000137 (VS 194414) stolky konference NATO	6 292,00	0,00	221.108	NFCP rental equipment s.r.o.	194414	321.000	1114	94001
26.3.2019	A18	17	Platba D11 1911000163 (VS 112019) natáčení+střih videa La F	5 000,00	0,00	221.108	Radan Šprongl	112019	321.000	1114	94001
26.3.2019	A18	17	Platba D11 1911000165 (VS 190100101) Konference La Fabrik	24 200,00	0,00	221.108	Richard Balous	190100101	321.000	1114	94001
26.3.2019	A18	17	Platba D11 1911000166 (VS 190100097) Konference La Fabrik	164 632,00	0,00	221.108	Richard Balous	190100097	321.000	1114	94001
26.3.2019	A18	17	Platba D11 1911000167 (VS 190100100) Konference La Fabrik	171 887,76	0,00	221.108	Richard Balous	190100100	321.000	1114	94001
26.3.2019	A18	17	Interní převod na úč	0,00	480 000,00	221.108		190326/1114	261.000	1114	99001
26.3.2019	A18	17	Platba L32 1932200001 (VS 2319001124) EU - tištěná inzerce	0,00	46 932,00	314.999	MAFRA, a.s.		221.108	3200	93508
26.3.2019	A18	17	Platba D28 1928000014 (VS 362019) EP - natáčení spotu T.Ha	0,00	12 100,00	321.000	Leontynka, s.r.o.		221.108	2801	93503
26.3.2019	A18	17	Platba D11 1911000085 (VS 1110900001) kreativní práce pro	0,00	50 000,00	321.000	Mgr. Naděžda Klempířová Šafratová		221.108	1114	99001
26.3.2019	A18	17	Platba D11 1911000137 (VS 194414) stolky konference NATO	0,00	6 292,00	321.000	NFCP rental equipment s.r.o.		221.108	1114	94001
26.3.2019	A18	17	Platba D11 1911000163 (VS 112019) natáčení+střih videa La F	0,00	5 000,00	321.000	Radan Šprongl		221.108	1114	94001
26.3.2019	A18	17	Platba D11 1911000165 (VS 190100101) Konference La Fabrik	0,00	24 200,00	321.000	Richard Balous		221.108	1114	94001
26.3.2019	A18	17	Platba D11 1911000166 (VS 190100097) Konference La Fabrik	0,00	164 632,00	321.000	Richard Balous		221.108	1114	94001
26.3.2019	A18	17	Platba D11 1911000167 (VS 190100100) Konference La Fabrik	0,00	171 887,76	321.000	Richard Balous		221.108	1114	94001
29.3.2019	A18	18	Interní převod na úč	10 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
29.3.2019	A18	18	Platba D32 1932000018 (VS 1910222) EU-leták, vkládačka	2 557,00	0,00	221.108	Tribun EU s.r.o.	1910222	321.000	3200	93504
29.3.2019	A18	18	Platba D32 1932000019 (VS 190001) EU-přefakturace služeb f	1 815,00	0,00	221.108	Pravý běh, z.s.	190001	321.000	3200	93503
29.3.2019	A18	18	Interní převod na úč	0,00	10 000,00	221.108		190329/1114	261.000	1114	99001
29.3.2019	A18	18	Platba D32 1932000018 (VS 1910222) EU-leták, vkládačka	0,00	2 557,00	321.000	Tribun EU s.r.o.		221.108	3200	93504
29.3.2019	A18	18	Platba D32 1932000019 (VS 190001) EU-přefakturace služeb f	0,00	1 815,00	321.000	Pravý běh, z.s.		221.108	3200	93503
1.4.2019	A18	19	Platba D22 1922000046 (VS 2019013) EP- výlep plakátů A2 M	907,50	0,00	221.108	Ing. Miroslav Sejšek	2019013	321.000	2200	93505
1.4.2019	A18	19	Platba D22 1922000047 (VS 190448) EP- tisk plakátů - Vraňan	6 396,00	0,00	221.108	WENDY, spol. s r.o.	190448	321.000	2200	93505

1.4.2019	A18	19	Platba D22 1922000048 (VS 3930) EP - výlep plakátů beseda,B	1 016,40	0,00	221.108	Obslužná spol. s r.o.	3930	321.000	2200	93505
1.4.2019	A18	19	Platba D22 1922000046 (VS 2019013) EP- výlep plakátů A2 Mě	0,00	907,50	321.000	Ing. Miroslav Sejšek		221.108	2200	93505
1.4.2019	A18	19	Platba D22 1922000047 (VS 190448) EP- tisk plakátů - Vraňany	0,00	6 396,00	321.000	WENDY, spol. s r.o.		221.108	2200	93505
1.4.2019	A18	19	Platba D22 1922000048 (VS 3930) EP - výlep plakátů beseda,B	0,00	1 016,40	321.000	Obslužná spol. s r.o.		221.108	2200	93505
3.4.2019	A18	20	Interní převod na úč	130 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
3.4.2019	A18	20	Platba L11 1911200008 (VS 20191001) reklamní kampaň 2019	128 064,00	0,00	221.108	NORDEKO, a.s.	1114/2019100	314.999	1114	93502
3.4.2019	A18	20	Interní převod na úč	0,00	130 000,00	221.108		190403/1114	261.000	1114	99001
3.4.2019	A18	20	Platba L11 1911200008 (VS 20191001) reklamní kampaň 2019	0,00	128 064,00	314.999	NORDEKO, a.s.		221.108	1114	93502
4.4.2019	A18	21	Interní převod na úč	300 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
4.4.2019	A18	21	Platba D11 1911000164 (VS 1110900003)	289 190,00	0,00	221.108	safranada s.r.o.	1110900003	321.000	1114	94001
4.4.2019	A18	21	Interní převod na úč	0,00	300 000,00	221.108		190404/1114	261.000	1114	99001
4.4.2019	A18	21	Platba D11 1911000164 (VS 1110900003)	0,00	289 190,00	321.000	safranada s.r.o.		221.108	1114	94001
5.4.2019	A18	22	Interní převod na úč	40 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
5.4.2019	A18	22	Platba D26 1926000026 (VS 19104)	50 000,00	0,00	221.108	Petr Pinka	19104	321.000	2603	99001
5.4.2019	A18	22	Interní převod na úč	0,00	40 000,00	221.108		190405/1114	261.000	1114	99001
5.4.2019	A18	22	Platba D26 1926000026 (VS 19104)	0,00	50 000,00	321.000	Petr Pinka		221.108	2603	99001
8.4.2019	A18	23	Interní převod na úč	10 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
8.4.2019	A18	23	Platba D22 1922000053 (VS 190100207) pronájem reklamní p	10 383,74	0,00	221.108	Halo.cz reklama s.r.o.	190100207	321.000	2200	93502
8.4.2019	A18	23	Platba D30 1930000036 (VS 1650580075)	100,00	0,00	221.108	Statutární město Ostrava	1650580075	321.000	3001	99001
8.4.2019	A18	23	Interní převod na úč	0,00	10 000,00	221.108		190408/1114	261.000	1114	99001
8.4.2019	A18	23	Platba D22 1922000053 (VS 190100207) pronájem reklamní p	0,00	10 383,74	321.000	Halo.cz reklama s.r.o.		221.108	2200	93502
8.4.2019	A18	23	Platba D30 1930000036 (VS 1650580075)	0,00	100,00	321.000	Statutární město Ostrava		221.108	3001	99001
9.4.2019	A18	24	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
9.4.2019	A18	24	Platba L32 1932200002 (VS 10190268) EU - trička, tašky	50 496,00	0,00	221.108	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	3200/1019026	314.999	3200	99001
9.4.2019	A18	24	Platba D32 1932000020 (VS 2019032) EP - tisk billboardu	7 811,80	0,00	221.108	Dobrá produkce s.r.o.	2019032	321.000	3200	93502
9.4.2019	A18	24	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	221.108		190409/1114	261.000	1114	99001
9.4.2019	A18	24	Platba L32 1932200002 (VS 10190268) EU - trička, tašky	0,00	50 496,00	314.999	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.		221.108	3200	99001
9.4.2019	A18	24	Platba D32 1932000020 (VS 2019032) EP - tisk billboardu	0,00	7 811,80	321.000	Dobrá produkce s.r.o.		221.108	3200	93502
10.4.2019	A18	25	Interní převod na úč	330 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
10.4.2019	A18	25	Platba D11 1911000162 (VS 1903005)	216 663,00	0,00	221.108	Kut Karel	1903005	321.000	1114	94001
10.4.2019	A18	25	Platba D11 1911000155 (VS 190100027)	113 491,95	0,00	221.108	Dream PRO, s.r.o.	190100027	321.000	1114	94001
10.4.2019	A18	25	Interní převod na úč	0,00	330 000,00	221.108		190410/1114	261.000	1114	99001
10.4.2019	A18	25	Platba D11 1911000162 (VS 1903005)	0,00	216 663,00	321.000	Kut Karel		221.108	1114	94001
10.4.2019	A18	25	Platba D11 1911000155 (VS 190100027)	0,00	113 491,95	321.000	Dream PRO, s.r.o.		221.108	1114	94001
16.4.2019	A18	26	Převod na A18	75 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
16.4.2019	A18	26	Platba L28 1928200016 (VS 5588274207) EP_GOOGLE	5 000,00	0,00	221.108	Google Ireland Limited	2800/5588274	314.999	2800	93503
16.4.2019	A18	26	Platba D34 1934000025 (VS 19145) EP polep autobusů	55 969,76	0,00	221.108	Palm CZ s.r.o.	19145	321.000	3400	93505
16.4.2019	A18	26	Platba D34 1934000031 (VS 20190032)	14 245,00	0,00	221.108	Zdeněk Hink	20190032	321.000	3400	93505
16.4.2019	A18	26	Platba D34 1934000032 (VS 20190887) EP - E. Decroix magnet	1 827,00	0,00	221.108	Dastax s.r.o.	20190887	321.000	3400	93505
16.4.2019	A18	26	Převod na A18	0,00	75 000,00	221.108		190416/1114	261.000	1114	99001
16.4.2019	A18	26	Platba L28 1928200016 (VS 5588274207) EP_GOOGLE	0,00	5 000,00	314.999	Google Ireland Limited		221.108	2800	93503
16.4.2019	A18	26	Platba D34 1934000025 (VS 19145) EP polep autobusů	0,00	55 969,76	321.000	Palm CZ s.r.o.		221.108	3400	93505
16.4.2019	A18	26	Platba D34 1934000031 (VS 20190032)	0,00	14 245,00	321.000	Zdeněk Hink		221.108	3400	93505
16.4.2019	A18	26	Platba D34 1934000032 (VS 20190887) EP - E. Decroix magnet	0,00	1 827,00	321.000	Dastax s.r.o.		221.108	3400	93505

17.4.2019	A18	27	Interní převod na úč	180 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
17.4.2019	A18	27	Platba D32 1932000028 (VS 190100129) EU - pronájem billboard	49 610,00	0,00	221.108	AVALANCHE POSTER, s.r.o.	190100129	321.000	3200	93502
17.4.2019	A18	27	Platba D22 1922000061 (VS 2019124) realizace reklamních ko	133 082,00	0,00	221.108	B61 s.r.o.	2019124	321.000	2200	93505
17.4.2019	A18	27	Interní převod na úč	0,00	180 000,00	221.108		190417/1114	261.000	1114	99001
17.4.2019	A18	27	Platba D32 1932000028 (VS 190100129) EU - pronájem billboard	0,00	49 610,00	321.000	AVALANCHE POSTER, s.r.o.		221.108	3200	93502
17.4.2019	A18	27	Platba D22 1922000061 (VS 2019124) realizace reklamních ko	0,00	133 082,00	321.000	B61 s.r.o.		221.108	2200	93505
18.4.2019	A18	28	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
18.4.2019	A18	28	Platba D32 1932000026 (VS 19010) EU - správa sociálních sítí	44 996,00	0,00	221.108	Insight Com. s.r.o.	19010	321.000	3200	93503
18.4.2019	A18	28	Platba D32 1932000027 (VS 20190004) EU - kampaň na sociál	15 004,00	0,00	221.108	Goodmakers s.r.o.	20190004	321.000	3200	93503
18.4.2019	A18	28	Interní převod na úč	650 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
18.4.2019	A18	28	Platba D11 1911000187 (VS 19029) programatický nákup méd	605 000,00	0,00	221.108	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.	19029	321.000	1114	93503
18.4.2019	A18	28	Platba D11 1911000217 (VS 20190295)	45 160,00	0,00	221.108	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.	20190295	321.000	1114	93504
18.4.2019	A18	28	Platba L22 1922200021 (VS 155491651975331)	5 483,79	0,00	221.108	Onlineprinters GmbH	2200/1554916	314.999	2200	93504
18.4.2019	A18	28	Interní převod na úč	6 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
18.4.2019	A18	28	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	221.108		190418/1114	261.000	1114	99001
18.4.2019	A18	28	Platba D32 1932000026 (VS 19010) EU - správa sociálních sítí	0,00	44 996,00	321.000	Insight Com. s.r.o.		221.108	3200	93503
18.4.2019	A18	28	Platba D32 1932000027 (VS 20190004) EU - kampaň na sociál	0,00	15 004,00	321.000	Goodmakers s.r.o.		221.108	3200	93503
18.4.2019	A18	28	Interní převod na úč	0,00	650 000,00	221.108		190418/1114	261.000	1114	99001
18.4.2019	A18	28	Platba D11 1911000187 (VS 19029) programatický nákup méd	0,00	605 000,00	321.000	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.		221.108	1114	93503
18.4.2019	A18	28	Platba D11 1911000217 (VS 20190295)	0,00	45 160,00	321.000	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		221.108	1114	93504
18.4.2019	A18	28	Platba L22 1922200021 (VS 155491651975331)	0,00	5 483,79	314.999	Onlineprinters GmbH		221.108	2200	93504
18.4.2019	A18	28	Interní převod na úč	0,00	6 000,00	221.108		190418/1114	261.000	1114	99001
23.4.2019	A18	29	Interní převod na účet	40 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
23.4.2019	A18	29	Platba D22 1922000059 (VS 190605)	12 288,00	0,00	221.108	WENDY, spol. s r.o.	190605	321.000	2200	93505
23.4.2019	A18	29	Platba D22 1922000060 (VS 20190165)	4 901,00	0,00	221.108	KON Mělník, s.r.o.	20190165	321.000	2200	93505
23.4.2019	A18	29	Platba D34 1934000033 (VS 201900135)	1 000,00	0,00	221.108	Město Telč	201900135	321.000	3400	99001
23.4.2019	A18	29	Platba D34 1934000035 (VS 20190033)	5 825,00	0,00	221.108	Zdeněk Hink	20190033	321.000	3400	93504
23.4.2019	A18	29	Platba D34 1934000034 (VS 20190035)	15 030,00	0,00	221.108	Zdeněk Hink	20190035	321.000	3400	93505
23.4.2019	A18	29	Interní převod na účet	430 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
23.4.2019	A18	29	Platba D11 1911000235 (VS 12019002)	430 000,00	0,00	221.108	HIFIVE MEDIA GROUP s.r.o.	12019002	321.000	1114	93503
23.4.2019	A18	29	Interní převod na účet	0,00	40 000,00	221.108		190423/1114	261.000	1114	99001
23.4.2019	A18	29	Platba D22 1922000059 (VS 190605)	0,00	12 288,00	321.000	WENDY, spol. s r.o.		221.108	2200	93505
23.4.2019	A18	29	Platba D22 1922000060 (VS 20190165)	0,00	4 901,00	321.000	KON Mělník, s.r.o.		221.108	2200	93505
23.4.2019	A18	29	Platba D34 1934000033 (VS 201900135)	0,00	1 000,00	321.000	Město Telč		221.108	3400	99001
23.4.2019	A18	29	Platba D34 1934000035 (VS 20190033)	0,00	5 825,00	321.000	Zdeněk Hink		221.108	3400	93504
23.4.2019	A18	29	Platba D34 1934000034 (VS 20190035)	0,00	15 030,00	321.000	Zdeněk Hink		221.108	3400	93505
23.4.2019	A18	29	Interní převod na účet	0,00	430 000,00	221.108		190423/1114	261.000	1114	99001
23.4.2019	A18	29	Platba D11 1911000235 (VS 12019002)	0,00	430 000,00	321.000	HIFIVE MEDIA GROUP s.r.o.		221.108	1114	93503
24.4.2019	A18	30	Interní převod na účet	63 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
24.4.2019	A18	30	Platba E22 1922100066 (VS 1343000072)	400,00	0,00	221.108	Město Úvaly	1343000072	325.000	2200	99001
24.4.2019	A18	30	Platba D11 1911000231 (VS 132019)	45 000,00	0,00	221.108	Radan Šprongl	132019	321.000	1114	99001
24.4.2019	A18	30	Platba D33 1933000016 (VS 20190007)	2 420,00	0,00	221.108	Lukáš Hamrla	20190007	321.000	3304	93503
24.4.2019	A18	30	Platba D33 1933000014 (VS 4042019)	15 000,00	0,00	221.108	BSCC s.r.o.	4042019	321.000	3304	93503
24.4.2019	A18	30	Interní převod na účet	0,00	63 000,00	221.108		190424/1114	261.000	1114	99001

24.4.2019	A18	30	Platba E22 1922100066 (VS 1343000072)	0,00	400,00	325.000	Město Úvaly		221.108	2200	99001
24.4.2019	A18	30	Platba D11 1911000231 (VS 132019)	0,00	45 000,00	321.000	Radan Šprongl		221.108	1114	99001
24.4.2019	A18	30	Platba D33 1933000016 (VS 20190007)	0,00	2 420,00	321.000	Lukáš Hamrla		221.108	3304	93503
24.4.2019	A18	30	Platba D33 1933000014 (VS 4042019)	0,00	15 000,00	321.000	BSCC s.r.o.		221.108	3304	93503
25.4.2019	A18	31	Interní převod na účet	32 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
25.4.2019	A18	31	Platba D11 1911000233 (VS 1904007)	32 670,00	0,00	221.108	Kut Karel	1904007	321.000	1114	94001
25.4.2019	A18	31	Interní převod na účet	275 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
25.4.2019	A18	31	Platba L11 1911200011 (VS 20191002)	274 912,00	0,00	221.108	NORDEKO, a.s.	20191002	314.999	1114	93502
25.4.2019	A18	31	Interní převod na účet	0,00	32 000,00	221.108		190425/1114	261.000	1114	99001
25.4.2019	A18	31	Platba D11 1911000233 (VS 1904007)	0,00	32 670,00	321.000	Kut Karel		221.108	1114	94001
25.4.2019	A18	31	Interní převod na účet	0,00	275 000,00	221.108		190425/1114	261.000	1114	99001
25.4.2019	A18	31	Platba L11 1911200011 (VS 20191002)	0,00	274 912,00	314.999	NORDEKO, a.s.		221.108	1114	93502
26.4.2019	A18	32	interní převod na účet	105 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
26.4.2019	A18	32	Platba L11 1911200012 (VS 20191003)	105 149,00	0,00	221.108	NORDEKO, a.s.	20191003	314.999	1114	93502
26.4.2019	A18	32	interní převod na účet	75 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
26.4.2019	A18	32	Platba D21 1921000081 (VS 1020190157)	42 290,00	0,00	221.108	printall center s.r.o.	1020190157	321.000	2103	93504
26.4.2019	A18	32	Platba D21 1921000081 (VS 1020190157)	1 452,00	0,00	221.108	printall center s.r.o.	1020190157	321.000	2103	93504
26.4.2019	A18	32	Platba E22 1922100067 (VS 2040043623)	1 000,00	0,00	221.108	Město Neratovice	2040043623	325.000	2200	93505
26.4.2019	A18	32	Platba E22 1922100068 (VS 2040043623)	420,00	0,00	221.108	Město Neratovice	2040043623	325.000	2200	93505
26.4.2019	A18	32	Platba D32 1932000031 (VS 20190372)	2 831,00	0,00	221.108	Michal Hons	20190372	321.000	3200	99001
26.4.2019	A18	32	Platba D32 1932000032 (VS 190002)	21 082,97	0,00	221.108	Pravý běh, z.s.	190002	321.000	3200	93503
26.4.2019	A18	32	Platba E32 1932100009 (VS 1062801648)	5 580,00	0,00	221.108	Statutární město Brno	1062801648	325.000	3200	99001
26.4.2019	A18	32	interní převod na účet	0,00	105 000,00	221.108		190426/1114	261.000	1114	99001
26.4.2019	A18	32	Platba L11 1911200012 (VS 20191003)	0,00	105 149,00	314.999	NORDEKO, a.s.		221.108	1114	93502
26.4.2019	A18	32	interní převod na účet	0,00	75 000,00	221.108		190426/1114	261.000	1114	99001
26.4.2019	A18	32	Platba D21 1921000081 (VS 1020190157)	0,00	42 290,00	321.000	printall center s.r.o.		221.108	2103	93504
26.4.2019	A18	32	Platba D21 1921000081 (VS 1020190157)	0,00	1 452,00	321.000	printall center s.r.o.		221.108	2103	93504
26.4.2019	A18	32	Platba E22 1922100067 (VS 2040043623)	0,00	1 000,00	325.000	Město Neratovice		221.108	2200	93505
26.4.2019	A18	32	Platba E22 1922100068 (VS 2040043623)	0,00	420,00	325.000	Město Neratovice		221.108	2200	93505
26.4.2019	A18	32	Platba D32 1932000031 (VS 20190372)	0,00	2 831,00	321.000	Michal Hons		221.108	3200	99001
26.4.2019	A18	32	Platba D32 1932000032 (VS 190002)	0,00	21 082,97	321.000	Pravý běh, z.s.		221.108	3200	93503
26.4.2019	A18	32	Platba E32 1932100009 (VS 1062801648)	0,00	5 580,00	325.000	Statutární město Brno		221.108	3200	99001
29.4.2019	A18	33	Interní převod na úč	83 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
29.4.2019	A18	33	Platba D11 1911000227 (VS 1905000112) reklamní kampaň 20	13 176,00	0,00	221.108	Business Factory s.r.o.	1905000112	321.000	1114	93503
29.4.2019	A18	33	Platba D11 1911000229 (VS 1905000114) reklamní kampaň 20	7 372,00	0,00	221.108	Business Factory s.r.o.	1905000114	321.000	1114	93503
29.4.2019	A18	33	Platba L11 1911200009 (VS 1190014) medové perníčky	29 436,00	0,00	221.108	Radomír Havlík	1190014	314.999	1114	93501
29.4.2019	A18	33	Platba L11 1911200010 (VS 1190018) medové perníčky ODS P	33 432,00	0,00	221.108	Radomír Havlík	1190018	314.999	1114	99001
29.4.2019	A18	33	Platba E21 1921100048 (VS 1193670289) Zábor TSK	218,00	0,00	221.108	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	1193670289	325.000	2100	99001
29.4.2019	A18	33	Interní převod na úč	0,00	83 000,00	221.108		190429/1114	261.000	1114	99001
29.4.2019	A18	33	Platba D11 1911000227 (VS 1905000112) reklamní kampaň 20	0,00	13 176,00	321.000	Business Factory s.r.o.		221.108	1114	93503
29.4.2019	A18	33	Platba D11 1911000229 (VS 1905000114) reklamní kampaň 20	0,00	7 372,00	321.000	Business Factory s.r.o.		221.108	1114	93503
29.4.2019	A18	33	Platba L11 1911200009 (VS 1190014) medové perníčky	0,00	29 436,00	314.999	Radomír Havlík		221.108	1114	93501
29.4.2019	A18	33	Platba L11 1911200010 (VS 1190018) medové perníčky ODS P	0,00	33 432,00	314.999	Radomír Havlík		221.108	1114	99001
29.4.2019	A18	33	Platba E21 1921100048 (VS 1193670289) Zábor TSK	0,00	218,00	325.000	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		221.108	2100	99001

30.4.2019	A18	34	Interní převod na úč	25 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
30.4.2019	A18	34	Platba D26 1926000030 (VS 1921047) pronájem sálu a pohost	8 100,00	0,00	221.108	TEHUM, a.s.	1921047	321.000	2600	93501
30.4.2019	A18	34	Platba L22 1922200022 (VS 11331033) EV - plachty, bannery	2 496,00	0,00	221.108	ZEMAN ART s.r.o.	11331033	314.999	2200	93502
30.4.2019	A18	34	Platba L22 1922200023 (VS 11331032) záloha /EV - plachty, ba	14 826,00	0,00	221.108	ZEMAN ART s.r.o.	11331032	314.999	2200	93502
30.4.2019	A18	34	Interní převod na úč	7 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
30.4.2019	A18	34	Platba D32 1932000034 (VS 702019072) EU - vstupenky VIDA	6 840,00	0,00	221.108	Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace	702019072	321.000	3200	93501
30.4.2019	A18	34	Interní převod na úč	0,00	25 000,00	221.108		190430/1114	261.000	1114	99001
30.4.2019	A18	34	Platba D26 1926000030 (VS 1921047) pronájem sálu a pohost	0,00	8 100,00	321.000	TEHUM, a.s.		221.108	2600	93501
30.4.2019	A18	34	Platba L22 1922200022 (VS 11331033) EV - plachty, bannery	0,00	2 496,00	314.999	ZEMAN ART s.r.o.		221.108	2200	93502
30.4.2019	A18	34	Platba L22 1922200023 (VS 11331032) záloha /EV - plachty, ba	0,00	14 826,00	314.999	ZEMAN ART s.r.o.		221.108	2200	93502
30.4.2019	A18	34	Interní převod na úč	0,00	7 000,00	221.108		190430/1114	261.000	1114	99001
30.4.2019	A18	34	Platba D32 1932000034 (VS 702019072) EU - vstupenky VIDA	0,00	6 840,00	321.000	Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace		221.108	3200	93501
2.5.2019	A18	35	Interní převod na úč	17 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
2.5.2019	A18	35	Interní převod na úč	0,00	17 000,00	221.108		190502/1114	261.000	1114	99001
3.5.2019	A18	36	Platba E21 1921100054 (VS 1193690173) Zábor komunikace	40,00	0,00	221.108	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	1193690173	325.000	2100	99001
3.5.2019	A18	36	Interní převod na úč	230 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
3.5.2019	A18	36	Platba D22 1922000076 (VS 10102430) plakátovací kampaň - f	1 471,00	0,00	221.108	RENGL, s.r.o.	10102430	321.000	2200	93505
3.5.2019	A18	36	Platba D11 1911000234 (VS 1110900006) 3D filmy La Fabrika	147 620,00	0,00	221.108	safranada s.r.o.	1110900006	321.000	1114	94001
3.5.2019	A18	36	Platba D22 1922000063 (VS 30200173) EV-tisk plak.,rekl. na tl	56 628,00	0,00	221.108	YASHICA s.r.o.	30200173	321.000	2200	93505
3.5.2019	A18	36	Platba D22 1922000065 (VS 119032) volby do EP,rekl.před.,pr	24 377,00	0,00	221.108	KoPe PRODUCE s.r.o.	119032	321.000	2200	93505
3.5.2019	A18	36	Platba D22 1922000069 (VS 190100318) Tisk plakátů A2- EV	436,00	0,00	221.108	Luděk Bartoš	190100318	321.000	2200	93505
3.5.2019	A18	36	Platba D22 1922000075 (VS 190710) plakáty - Volby EV	5 826,00	0,00	221.108	WENDY, spol. s r.o.	190710	321.000	2200	93505
3.5.2019	A18	36	Platba E21 1921100054 (VS 1193690173) Zábor komunikace	0,00	40,00	325.000	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.		221.108	2100	99001
3.5.2019	A18	36	Interní převod na úč	0,00	230 000,00	221.108		190503/1114	261.000	1114	99001
3.5.2019	A18	36	Platba D22 1922000076 (VS 10102430) plakátovací kampaň - f	0,00	1 471,00	321.000	RENGL, s.r.o.		221.108	2200	93505
3.5.2019	A18	36	Platba D11 1911000234 (VS 1110900006) 3D filmy La Fabrika	0,00	147 620,00	321.000	safranada s.r.o.		221.108	1114	94001
3.5.2019	A18	36	Platba D22 1922000063 (VS 30200173) EV-tisk plak.,rekl. na tl	0,00	56 628,00	321.000	YASHICA s.r.o.		221.108	2200	93505
3.5.2019	A18	36	Platba D22 1922000065 (VS 119032) volby do EP,rekl.před.,pr	0,00	24 377,00	321.000	KoPe PRODUCE s.r.o.		221.108	2200	93505
3.5.2019	A18	36	Platba D22 1922000069 (VS 190100318) Tisk plakátů A2- EV	0,00	436,00	321.000	Luděk Bartoš		221.108	2200	93505
3.5.2019	A18	36	Platba D22 1922000075 (VS 190710) plakáty - Volby EV	0,00	5 826,00	321.000	WENDY, spol. s r.o.		221.108	2200	93505
6.5.2019	A18	37	Interní převod na úč	135 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
6.5.2019	A18	37	Platba D26 1926000032 (VS 19105) tvorba www stránek	5 000,00	0,00	221.108	Petr Pinka	19105	321.000	2600	99001
6.5.2019	A18	37	Platba D11 1911000237 (VS 201982) tužky modré	76 775,00	0,00	221.108	Dlesilex s.r.o.	201982	321.000	1114	99001
6.5.2019	A18	37	Platba D11 1911000242 (VS 20190347) brožura "Eurovolby 20	61 153,00	0,00	221.108	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.	20190347	321.000	1114	93501
6.5.2019	A18	37	Platba D11 1911000245 (VS 190100052) placky 100ks	1 391,50	0,00	221.108	Dream PRO, s.r.o.	190100052	321.000	1114	94001
6.5.2019	A18	37	Interní převod na úč	0,00	135 000,00	221.108		190506/1114	261.000	1114	99001
6.5.2019	A18	37	Platba D26 1926000032 (VS 19105) tvorba www stránek	0,00	5 000,00	321.000	Petr Pinka		221.108	2600	99001
6.5.2019	A18	37	Platba D11 1911000237 (VS 201982) tužky modré	0,00	76 775,00	321.000	Dlesilex s.r.o.		221.108	1114	99001
6.5.2019	A18	37	Platba D11 1911000242 (VS 20190347) brožura "Eurovolby 20	0,00	61 153,00	321.000	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		221.108	1114	93501
6.5.2019	A18	37	Platba D11 1911000245 (VS 190100052) placky 100ks	0,00	1 391,50	321.000	Dream PRO, s.r.o.		221.108	1114	94001
7.5.2019	A18	38	interní převod finan	3 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
7.5.2019	A18	38	Platba D22 1922000070 (VS 119036) EV - bannery	2 287,00	0,00	221.108	KoPe PRODUCE s.r.o.	119036	321.000	2200	93505
7.5.2019	A18	38	Platba D22 1922000074 (VS 2019151) tisk plakátů A3 -EV	726,00	0,00	221.108	DIRTECHO MEDIA s.r.o.	2019151	321.000	2200	93505
7.5.2019	A18	38	Platba E22 1922100069 (VS 3955) poplatek za zábor	720,00	0,00	221.108	Město Milovice	3955	325.000	2200	93505

7.5.2019	A18	38	interní převod finan	0,00	3 000,00	221.108		190507/1114	261.000	1114	99001
7.5.2019	A18	38	Platba D22 1922000070 (VS 119036) EV - bannery	0,00	2 287,00	321.000	KoPe PRODUCE s.r.o.		221.108	2200	93505
7.5.2019	A18	38	Platba D22 1922000074 (VS 2019151) tisk plakátů A3 -EV	0,00	726,00	321.000	DIRTECHO MEDIA s.r.o.		221.108	2200	93505
7.5.2019	A18	38	Platba E22 1922100069 (VS 3955) poplatek za zábor	0,00	720,00	325.000	Město Milovice		221.108	2200	93505
10.5.2019	A18	39	interní převod finan	81 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
10.5.2019	A18	39	Platba D34 1934000039 (VS 2019044)	19 700,00	0,00	221.108	Zdeněk Hink	2019044	321.000	3400	93505
10.5.2019	A18	39	Platba E34 1934100010 (VS 16192656)	1 856,00	0,00	221.108	SPORTIS, příspěvková organizace	16192656	325.000	3400	93505
10.5.2019	A18	39	Platba D34 1934000042 (VS 20190011)	60 000,00	0,00	221.108	Studio VOKO s.r.o.	20190011	321.000	3400	93507
10.5.2019	A18	39	interní převod finan	0,00	81 000,00	221.108		190510/1114	261.000	1114	99001
10.5.2019	A18	39	Platba D34 1934000039 (VS 2019044)	0,00	19 700,00	321.000	Zdeněk Hink		221.108	3400	93505
10.5.2019	A18	39	Platba E34 1934100010 (VS 16192656)	0,00	1 856,00	325.000	SPORTIS, příspěvková organizace		221.108	3400	93505
10.5.2019	A18	39	Platba D34 1934000042 (VS 20190011)	0,00	60 000,00	321.000	Studio VOKO s.r.o.		221.108	3400	93507
15.5.2019	A18	40	Interní převod na úč	48 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
15.5.2019	A18	40	Platba D11 1911000240 (VS 1920) studie - volby do EP	18 150,00	0,00	221.108	Herzmann s.r.o.	1920	321.000	1114	93506
15.5.2019	A18	40	Platba D11 1911000247 (VS 3190275) medové perníčky ODS	29 433,00	0,00	221.108	Radomír Havlík	3190275	321.000	1114	93501
15.5.2019	A18	40	Interní převod na úč	600 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
15.5.2019	A18	40	Platba D11 1911000308 (VS 10102236) plakátovací kampaň vy	140 060,00	0,00	221.108	RENGL, s.r.o.	10102236	321.000	1114	93501
15.5.2019	A18	40	Interní převod na úč	740 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
15.5.2019	A18	40	Platba D11 1911000246 (VS 19047) RTB 2019/04	1 200 000,00	0,00	221.108	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.	19047	321.000	1114	93503
15.5.2019	A18	40	Interní převod na úč	55 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
15.5.2019	A18	40	Platba D22 1922000081 (VS 2019010050) EP - vysílání rekl. sp	4 840,00	0,00	221.108	M.K. trade systems, s.r.o.	2019010050	321.000	2200	93505
15.5.2019	A18	40	Platba L22 1922200027 (VS 201900069) záloha -oslovení 600.0	49 610,00	0,00	221.108	TG Media s.r.o.	201900069	314.999	2200	93503
15.5.2019	A18	40	Interní převod na úč	220 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
15.5.2019	A18	40	Platba D32 1932000038 (VS 190100017) EU - pronájem Šelep	17 545,00	0,00	221.108	Bensen s.r.o.	190100017	321.000	3200	93501
15.5.2019	A18	40	Platba D32 1932000040 (VS 2019200718) EU - tisk letáků A3	5 808,00	0,00	221.108	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	2019200718	321.000	3200	93504
15.5.2019	A18	40	Platba D32 1932000041 (VS 10102506) EU - výlep plakátů	48 715,00	0,00	221.108	RENGL, s.r.o.	10102506	321.000	3200	93505
15.5.2019	A18	40	Platba D32 1932000035 (VS 2190120) EU - tisk skládaček	24 503,00	0,00	221.108	Tiskárna Helbich, a.s.	2190120	321.000	3200	93504
15.5.2019	A18	40	Platba D32 1932000036 (VS 2190163) EU - plakáty A2	5 073,00	0,00	221.108	Tiskárna Helbich, a.s.	2190163	321.000	3200	93505
15.5.2019	A18	40	Platba D32 1932000037 (VS 8004190387) EU - pronájem, insta	101 851,80	0,00	221.108	Dopravní podnik města Brna, a.s.	8004190387	321.000	3200	93505
15.5.2019	A18	40	Platba D23 1923000055 (VS 11900005) pronájem auly - besed	150,00	0,00	221.108	Gymnázium, Prachovice, Zlatá stezka 137	11900005	321.000	2303	99001
15.5.2019	A18	40	Platba D26 1926000036 (VS 20190379) plakáty, letáky, vizitky	15 627,20	0,00	221.108	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.	20190379	321.000	2600	99001
15.5.2019	A18	40	Interní převod na úč	0,00	48 000,00	221.108		190515/1114	261.000	1114	99001
15.5.2019	A18	40	Platba D11 1911000240 (VS 1920) studie - volby do EP	0,00	18 150,00	321.000	Herzmann s.r.o.		221.108	1114	93506
15.5.2019	A18	40	Platba D11 1911000247 (VS 3190275) medové perníčky ODS	0,00	29 433,00	321.000	Radomír Havlík		221.108	1114	93501
15.5.2019	A18	40	Interní převod na úč	0,00	600 000,00	221.108		190515/1114	261.000	1114	99001
15.5.2019	A18	40	Platba D11 1911000308 (VS 10102236) plakátovací kampaň vy	0,00	140 060,00	321.000	RENGL, s.r.o.		221.108	1114	93501
15.5.2019	A18	40	Interní převod na úč	0,00	740 000,00	221.108		190515/1114	261.000	1114	99001
15.5.2019	A18	40	Platba D11 1911000246 (VS 19047) RTB 2019/04	0,00	1 200 000,00	321.000	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.		221.108	1114	93503
15.5.2019	A18	40	Interní převod na úč	0,00	55 000,00	221.108		190515/1114	261.000	1114	99001
15.5.2019	A18	40	Platba D22 1922000081 (VS 2019010050) EP - vysílání rekl. sp	0,00	4 840,00	321.000	M.K. trade systems, s.r.o.		221.108	2200	93505
15.5.2019	A18	40	Platba L22 1922200027 (VS 201900069) záloha -oslovení 600.0	0,00	49 610,00	314.999	TG Media s.r.o.		221.108	2200	93503
15.5.2019	A18	40	Interní převod na úč	0,00	220 000,00	221.108		190515/1114	261.000	1114	99001
15.5.2019	A18	40	Platba D32 1932000038 (VS 190100017) EU - pronájem Šelep	0,00	17 545,00	321.000	Bensen s.r.o.		221.108	3200	93501
15.5.2019	A18	40	Platba D32 1932000040 (VS 2019200718) EU - tisk letáků A3	0,00	5 808,00	321.000	SAMAB PRESS GROUP, a.s.		221.108	3200	93504

24.5.2019	A18	47	Platba D32 1932000049 (VS 190003) EU - přefakturace facebo	44 524,91	0,00	221.108	Pravý břeh, z.s.	190003	321.000	3200	93503
24.5.2019	A18	47	Platba D32 1932000044 (VS 2190259) EU - tisk plakátů A1	5 061,00	0,00	221.108	Tiskárna Helbich, a.s.	2190259	321.000	3200	93505
24.5.2019	A18	47	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	221.108		190524/1114	261.000	1114	99001
24.5.2019	A18	47	Interní převod na úč	0,00	50 000,00	221.108		190524/1114	261.000	1114	99001
24.5.2019	A18	47	Platba D32 1932000049 (VS 190003) EU - přefakturace facebo	0,00	44 524,91	321.000	Pravý břeh, z.s.		221.108	3200	93503
24.5.2019	A18	47	Platba D32 1932000044 (VS 2190259) EU - tisk plakátů A1	0,00	5 061,00	321.000	Tiskárna Helbich, a.s.		221.108	3200	93505
25.5.2019	A18	48	Výběr z bankomatu: P	20 000,00	0,00	221.108		190525/1114	261.000	1114	99001
25.5.2019	A18	48	Výběr z bankomatu: do pokladny	30 000,00	0,00	221.108		190525/1114	261.000	1114	99001
25.5.2019	A18	48	Výběr z bankomatu: P	0,00	20 000,00	261.000		9716	221.108	1114	99001
25.5.2019	A18	48	Výběr z bankomatu: do pokladny	0,00	30 000,00	261.000		9716	221.108	1114	99001
27.5.2019	A18	49	Interní převod na úč	70 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
27.5.2019	A18	49	Platba D11 1911000325 (VS 142019) videoreportáže EP 2019	72 000,00	0,00	221.108	Radan Šprongl	142019	321.000	1114	99001
27.5.2019	A18	49	Interní převod na úč	0,00	70 000,00	221.108		190527/1114	261.000	1114	99001
27.5.2019	A18	49	Platba D11 1911000325 (VS 142019) videoreportáže EP 2019	0,00	72 000,00	321.000	Radan Šprongl		221.108	1114	99001
29.5.2019	A18	50	převod financí z A13	60 000,00	0,00	261.000			221.108	1100	99001
29.5.2019	A18	50	Platba D34 1934000055 (VS 20190014)	6 534,00	0,00	221.108	Studio VOKO s.r.o.	20190014	321.000	3400	99001
29.5.2019	A18	50	Platba D34 1934000056 (VS 20190016)	25 000,00	0,00	221.108	Studio VOKO s.r.o.	20190016	321.000	3400	93507
29.5.2019	A18	50	Platba D34 1934000057 (VS 20190015)	26 729,00	0,00	221.108	Studio VOKO s.r.o.	20190015	321.000	3400	93507
29.5.2019	A18	50	převod financí z A13	0,00	60 000,00	221.108		190529/1100	261.000	1100	99001
29.5.2019	A18	50	Platba D34 1934000055 (VS 20190014)	0,00	6 534,00	321.000	Studio VOKO s.r.o.		221.108	3400	99001
29.5.2019	A18	50	Platba D34 1934000056 (VS 20190016)	0,00	25 000,00	321.000	Studio VOKO s.r.o.		221.108	3400	93507
29.5.2019	A18	50	Platba D34 1934000057 (VS 20190015)	0,00	26 729,00	321.000	Studio VOKO s.r.o.		221.108	3400	93507
30.5.2019	A18	51	převod financí z A13	24 000,00	0,00	261.000			221.108	1100	99001
30.5.2019	A18	51	Platba E34 1934100015 (VS 05081984)	1 561,00	0,00	221.108	Jana Žáková	05081984	325.000	3400	99001
30.5.2019	A18	51	Platba D34 1934000040 (VS 1154133)	6 050,00	0,00	221.108	PAROLA, spol. s r.o.	1154133	321.000	3400	93508
30.5.2019	A18	51	Platba D34 1934000051 (VS 1134455)	4 937,00	0,00	221.108	PAROLA, spol. s r.o.	1134455	321.000	3400	93508
30.5.2019	A18	51	Platba D34 1934000060 (VS 1134463)	7 035,00	0,00	221.108	PAROLA, spol. s r.o.	1134463	321.000	3400	93508
30.5.2019	A18	51	Platba D34 1934000041 (VS 400190501)	2 100,00	0,00	221.108	Relative design s.r.o.	400190501	321.000	3400	93505
30.5.2019	A18	51	Platba D34 1934000053 (VS 419046)	1 080,00	0,00	221.108	Městské kulturní a informační středisko v Humpolci	419046	321.000	3400	93505
30.5.2019	A18	51	Platba D34 1934000058 (VS 10102995)	1 352,00	0,00	221.108	RENGL, s.r.o.	10102995	321.000	3400	93505
30.5.2019	A18	51	Platba D34 1934000059 (VS 2019100273)	197,72	0,00	221.108	Město Polná	2019100273	321.000	3400	93505
30.5.2019	A18	51	převod financí z A13	11 000,00	0,00	261.000			221.108	1100	99001
30.5.2019	A18	51	Platba E26 1926100009 (VS 2603)	9 739,00	0,00	221.108	Schmiedová Jana	2603	325.000	2603	99001
30.5.2019	A18	51	Platba D26 1926000054 (VS 1900200036)	196,00	0,00	221.108	Město Duchcov	1900200036	321.000	2600	99001
30.5.2019	A18	51	Platba D26 1926000053 (VS 3076)	741,00	0,00	221.108	Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace	3076	321.000	2600	99001
30.5.2019	A18	51	Platba D26 1926000055 (VS 9900542019)	300,00	0,00	221.108	Město Bílina.Kulturní centrum Bílina	9900542019	321.000	2600	99001
30.5.2019	A18	51	převod financí z A13	0,00	24 000,00	221.108		190530/1100	261.000	1100	99001
30.5.2019	A18	51	Platba E34 1934100015 (VS 05081984)	0,00	1 561,00	325.000	Jana Žáková		221.108	3400	99001
30.5.2019	A18	51	Platba D34 1934000040 (VS 1154133)	0,00	6 050,00	321.000	PAROLA, spol. s r.o.		221.108	3400	93508
30.5.2019	A18	51	Platba D34 1934000051 (VS 1134455)	0,00	4 937,00	321.000	PAROLA, spol. s r.o.		221.108	3400	93508
30.5.2019	A18	51	Platba D34 1934000060 (VS 1134463)	0,00	7 035,00	321.000	PAROLA, spol. s r.o.		221.108	3400	93508
30.5.2019	A18	51	Platba D34 1934000041 (VS 400190501)	0,00	2 100,00	321.000	Relative design s.r.o.		221.108	3400	93505
30.5.2019	A18	51	Platba D34 1934000053 (VS 419046)	0,00	1 080,00	321.000	Městské kulturní a informační středisko v Humpolci		221.108	3400	93505
30.5.2019	A18	51	Platba D34 1934000058 (VS 10102995)	0,00	1 352,00	321.000	RENGL, s.r.o.		221.108	3400	93505

30.5.2019	A18	51	Platba D34 1934000059 (VS 2019100273)	0,00	197,72	321.000	Město Polná		221.108	3400	93505
30.5.2019	A18	51	převod financí z A13	0,00	11 000,00	221.108		190530/1100	261.000	1100	99001
30.5.2019	A18	51	Platba E26 1926100009 (VS 2603)	0,00	9 739,00	325.000	Schmiedová Jana		221.108	2603	99001
30.5.2019	A18	51	Platba D26 1926000054 (VS 1900200036)	0,00	196,00	321.000	Město Duchcov		221.108	2600	99001
30.5.2019	A18	51	Platba D26 1926000053 (VS 3076)	0,00	741,00	321.000	Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace		221.108	2600	99001
30.5.2019	A18	51	Platba D26 1926000055 (VS 9900542019)	0,00	300,00	321.000	Město Bílina.Kulturní centrum Bílina		221.108	2600	99001
4.6.2019	A18	52	interní převod finan	36 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
4.6.2019	A18	52	Platba D34 1934000062 (VS 2190240) EP E. Decroix plakáty Pe	290,00	0,00	221.108	Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace	2190240	321.000	3400	93505
4.6.2019	A18	52	Platba D34 1934000063 (VS 3719)	549,00	0,00	221.108	Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše,příspěvková	3719	321.000	3400	93505
4.6.2019	A18	52	Platba D34 1934000064 (VS 119058) EP - E. Decroix inzerce Tý	4 477,00	0,00	221.108	Pelmark s. r. o.	119058	321.000	3400	93508
4.6.2019	A18	52	Platba D34 1934000066 (VS 252019) EP - E. Decroix inzerce	5 000,00	0,00	221.108	Ozvěny Jihlázpadní moravy	252019	321.000	3400	93508
4.6.2019	A18	52	Platba D34 1934000067 (VS 20190054) EP - E. Decroix - tisk m	2 425,00	0,00	221.108	Zdeněk Hink	20190054	321.000	3400	93507
4.6.2019	A18	52	Platba E34 1934100017 (VS 05081984)	811,00	0,00	221.108	Jana Žáková	05081984	325.000	3400	99001
4.6.2019	A18	52	Platba D34 1934000049 (VS 10102885) EP - E. Decroix výlep p	16 046,00	0,00	221.108	RENGL, s.r.o.	10102885	321.000	3400	93505
4.6.2019	A18	52	interní převod finan	25 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
4.6.2019	A18	52	Platba D22 1922000105 (VS 5118144581) distribuce materiálů	7 961,80	0,00	221.108	Česká pošta, s.p.	5118144581	321.000	2200	99001
4.6.2019	A18	52	Platba E22 1922100072 (VS 19001) propagace na FB - EP	24 200,00	0,00	221.108	Veronika Luňáková	19001	325.000	2200	93503
4.6.2019	A18	52	interní převod finan	38 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
4.6.2019	A18	52	Platba D11 1911000268 (VS 201991)	30 674,00	0,00	221.108	Dlesilex s.r.o.	201991	321.000	1114	98821
4.6.2019	A18	52	Platba D11 1911000324 (VS 190100075)	3 388,00	0,00	221.108	Dream PRO, s.r.o.	190100075	321.000	1114	93501
4.6.2019	A18	52	Platba D33 1933000025 (VS 892019)	465,00	0,00	221.108	Marie Talašová	892019	321.000	3304	99001
4.6.2019	A18	52	Platba D33 1933000024 (VS 310300)	300,00	0,00	221.108	Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	310300	321.000	3304	99001
4.6.2019	A18	52	Platba D30 1930000054 (VS 9326000003)	2 420,00	0,00	221.108	Statutární město Opava	9326000003	321.000	3005	93505
4.6.2019	A18	52	interní převod finan	0,00	36 000,00	221.108		190604/1114	261.000	1114	99001
4.6.2019	A18	52	Platba D34 1934000062 (VS 2190240) EP E. Decroix plakáty Pe	0,00	290,00	321.000	Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace		221.108	3400	93505
4.6.2019	A18	52	Platba D34 1934000063 (VS 3719)	0,00	549,00	321.000	Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše,příspěvková		221.108	3400	93505
4.6.2019	A18	52	Platba D34 1934000064 (VS 119058) EP - E. Decroix inzerce Tý	0,00	4 477,00	321.000	Pelmark s. r. o.		221.108	3400	93508
4.6.2019	A18	52	Platba D34 1934000066 (VS 252019) EP - E. Decroix inzerce	0,00	5 000,00	321.000	Ozvěny Jihlázpadní moravy		221.108	3400	93508
4.6.2019	A18	52	Platba D34 1934000067 (VS 20190054) EP - E. Decroix - tisk m	0,00	2 425,00	321.000	Zdeněk Hink		221.108	3400	93507
4.6.2019	A18	52	Platba E34 1934100017 (VS 05081984)	0,00	811,00	325.000	Jana Žáková		221.108	3400	99001
4.6.2019	A18	52	Platba D34 1934000049 (VS 10102885) EP - E. Decroix výlep p	0,00	16 046,00	321.000	RENGL, s.r.o.		221.108	3400	93505
4.6.2019	A18	52	interní převod finan	0,00	25 000,00	221.108		190604/1114	261.000	1114	99001
4.6.2019	A18	52	Platba D22 1922000105 (VS 5118144581) distribuce materiálů	0,00	7 961,80	321.000	Česká pošta, s.p.		221.108	2200	99001
4.6.2019	A18	52	Platba E22 1922100072 (VS 19001) propagace na FB - EP	0,00	24 200,00	325.000	Veronika Luňáková		221.108	2200	93503
4.6.2019	A18	52	interní převod finan	0,00	38 000,00	221.108		190604/1114	261.000	1114	99001
4.6.2019	A18	52	Platba D11 1911000268 (VS 201991)	0,00	30 674,00	321.000	Dlesilex s.r.o.		221.108	1114	98821
4.6.2019	A18	52	Platba D11 1911000324 (VS 190100075)	0,00	3 388,00	321.000	Dream PRO, s.r.o.		221.108	1114	93501
4.6.2019	A18	52	Platba D33 1933000025 (VS 892019)	0,00	465,00	321.000	Marie Talašová		221.108	3304	99001
4.6.2019	A18	52	Platba D33 1933000024 (VS 310300)	0,00	300,00	321.000	Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín		221.108	3304	99001
4.6.2019	A18	52	Platba D30 1930000054 (VS 9326000003)	0,00	2 420,00	321.000	Statutární město Opava		221.108	3005	93505
5.6.2019	A18	53	interní převod finan	18 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D27 1927000041 (VS 2019204) pronájem salonku Ještě	2 450,00	0,00	221.108	Hotel Liberec s.r.o.	2019204	321.000	2700	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D27 1927000043 (VS 1892355) plakáty A4 a letáky A5	15 195,20	0,00	221.108	GEOPRINT s.r.o.	1892355	321.000	2700	93505
5.6.2019	A18	53	Interní převod na úč	65 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001

5.6.2019	A18	53	interní převod finan	8 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
5.6.2019	A18	53	interní převod finan	200 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D32 1932000051 (VS 19012) EU - organizace a produkce	8 000,00	0,00	221.108	Insight Com. s.r.o.	19012	321.000	3200	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000020 (VS 190611) tisk BB_Fiala, Zahradil	1 203,95	0,00	221.108	DUKASE s.r.o.	190611	321.000	2800	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000021 (VS 190612) tisk plakátů A2 a A3	13 337,83	0,00	221.108	DUKASE s.r.o.	190612	321.000	2801	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000022 (VS 0652019) videa s kandidátem	18 755,00	0,00	221.108	Leontynka, s.r.o.	652019	321.000	2801	93503
5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000023 (VS 10102854) výlep plakátů - akce v Hradci	4 443,00	0,00	221.108	RENGL, s.r.o.	10102854	321.000	2801	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000024 (VS 10102855) výlep plakátů - Hradec	8 063,00	0,00	221.108	RENGL, s.r.o.	10102855	321.000	2801	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000027 (VS 201903) grafické úpravy materiál	11 750,00	0,00	221.108	Ing. Lubor Jošt /studio Struska	201903	321.000	2801	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000028 (VS 319000154) občerstvení	8 829,00	0,00	221.108	H.F.C.	3190000154	321.000	2800	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000029 (VS 119073) občerstvení	1 384,00	0,00	221.108	Pivovar Clock s.r.o.	119073	321.000	2800	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D32 1932000050 (VS 2019039) EU - banner Eldorado	784,00	0,00	221.108	Dobrá produkce s.r.o.	2019039	321.000	3200	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D32 1932000047 (VS 190100175) EU - pronájem malých	21 229,45	0,00	221.108	AVALANCHE POSTER, s.r.o.	190100175	321.000	3200	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D32 1932000048 (VS 190100174) EU - pronájem malých	21 780,00	0,00	221.108	AVALANCHE POSTER, s.r.o.	190100174	321.000	3200	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D25 1925000005 (VS 190100227) Výroba bannerů	12 355,00	0,00	221.108	ODDYCH s.r.o.	190100227	321.000	2500	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D29 1929000029 (VS 19050) pronájem vč. techniky_př	16 940,00	0,00	221.108	HELIOS PRODUCTION s.r.o.	19050	321.000	2900	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D26 1926000052 (VS 190100011) pódium na akce 17.5	6 000,00	0,00	221.108	DREAM PRO ÚSTÍ s.r.o.	190100011	321.000	2600	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D26 1926000062 (VS 2019122) Ulož to-floating	24 200,00	0,00	221.108	Root Media s.r.o.	2019122	321.000	2603	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D26 1926000063 (VS 2019005) reklama na e-Mostecko	5 000,00	0,00	221.108	Olga Markuzziová	2019005	321.000	2603	93503
5.6.2019	A18	53	Platba D26 1926000066 (VS 1900200121) výlep plakátů 14.5.	392,00	0,00	221.108	Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem	1900200121	321.000	2600	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000044 (VS 21900484) pronájem pozemku st	200,00	0,00	221.108	Město Rokycany	21900484	321.000	2400	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000045 (VS 20190302) inzerce v tisku EP - Roz	12 100,00	0,00	221.108	Vogel Medien International, s.r.o.	20190302	321.000	2400	93508
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000046 (VS 10102888) výlep plakátů Domažli	2 084,00	0,00	221.108	RENGL, s.r.o.	10102888	321.000	2400	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000047 (VS 10102820) výlep plakátů Sokolov	2 571,00	0,00	221.108	RENGL, s.r.o.	10102820	321.000	2400	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000048 (VS 21900567) nájem reklamní stojna	400,00	0,00	221.108	Město Rokycany	21900567	321.000	2400	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000049 (VS 1900947) tisk plachet na bannery	31 000,20	0,00	221.108	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.	1900947	321.000	2400	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000050 (VS 1900948) tisk a instalace BB EP	6 594,50	0,00	221.108	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.	1900948	321.000	2400	93502
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000052 (VS 20190177) Tisk plakátů A2 a A3 -	8 639,40	0,00	221.108	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.	20190177	321.000	2400	93504
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000054 (VS 19110576) pronájem bill. ploch na	15 972,00	0,00	221.108	W & P EURONOVA s.r.o.	19110576	321.000	2400	93502
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000055 (VS 19210297) pronájem bill. ploch na	8 470,00	0,00	221.108	W & P EURONOVA s.r.o.	19210297	321.000	2400	93502
5.6.2019	A18	53	Platba E24 1924100012 (VS 14121984)	500,00	0,00	221.108	Eliška Heidlerová	14121984	325.000	2400	93505
5.6.2019	A18	53	interní převod finan	0,00	18 000,00	221.108		190605/1114	261.000	1114	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D27 1927000041 (VS 2019204) pronájem salonku Ještě	0,00	2 450,00	321.000	Hotel Liberec s.r.o.		221.108	2700	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D27 1927000043 (VS 1892355) plakáty A4 a letáky A5	0,00	15 195,20	321.000	GEOPRINT s.r.o.		221.108	2700	93505
5.6.2019	A18	53	Interní převod na úč	0,00	65 000,00	221.108		190605/1114	261.000	1114	99001
5.6.2019	A18	53	interní převod finan	0,00	8 000,00	221.108		190605/1114	261.000	1114	99001
5.6.2019	A18	53	interní převod finan	0,00	200 000,00	221.108		190605/1114	261.000	1114	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D32 1932000051 (VS 19012) EU - organizace a produkce	0,00	8 000,00	321.000	Insight Com. s.r.o.		221.108	3200	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000020 (VS 190611) tisk BB_Fiala, Zahradil	0,00	1 203,95	321.000	DUKASE s.r.o.		221.108	2800	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000021 (VS 190612) tisk plakátů A2 a A3	0,00	13 337,83	321.000	DUKASE s.r.o.		221.108	2801	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000022 (VS 0652019) videa s kandidátem	0,00	18 755,00	321.000	Leontynka, s.r.o.		221.108	2801	93503
5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000023 (VS 10102854) výlep plakátů - akce v H	0,00	4 443,00	321.000	RENGL, s.r.o.		221.108	2801	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000024 (VS 10102855) výlep plakátů - Hradec	0,00	8 063,00	321.000	RENGL, s.r.o.		221.108	2801	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000027 (VS 201903) grafické úpravy materiál	0,00	11 750,00	321.000	Ing. Lubor Jošt /studio Struska		221.108	2801	93505

5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000028 (VS 3190000154) občerstvení	0,00	8 829,00	321.000	H.F.C.		221.108	2800	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D28 1928000029 (VS 119073) občerstvení	0,00	1 384,00	321.000	Pivovar Clock s.r.o.		221.108	2800	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D32 1932000050 (VS 2019039) EU - banner Eldorado	0,00	784,00	321.000	Dobrá produkce s.r.o.		221.108	3200	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D32 1932000047 (VS 190100175) EU - pronájem malých	0,00	21 229,45	321.000	AVALANCHE POSTER, s.r.o.		221.108	3200	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D32 1932000048 (VS 190100174) EU - pronájem malých	0,00	21 780,00	321.000	AVALANCHE POSTER, s.r.o.		221.108	3200	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D25 1925000005 (VS 190100227) Výroba bannerů	0,00	12 355,00	321.000	ODDYCH s.r.o.		221.108	2500	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D29 1929000029 (VS 19050) pronájem vč. techniky_př	0,00	16 940,00	321.000	HELIOS PRODUCTION s.r.o.		221.108	2900	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D26 1926000052 (VS 190100011) pódium na akce 17.5	0,00	6 000,00	321.000	DREAM PRO ÚSTÍ s.r.o.		221.108	2600	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D26 1926000062 (VS 2019122) Ulož to-floating	0,00	24 200,00	321.000	Root Media s.r.o.		221.108	2603	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D26 1926000063 (VS 2019005) reklama na e-Mostecko	0,00	5 000,00	321.000	Olga Markuzziová		221.108	2603	93503
5.6.2019	A18	53	Platba D26 1926000066 (VS 1900200121) výlep plakátů 14.5.	0,00	392,00	321.000	Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem		221.108	2600	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000044 (VS 21900484) pronájem pozemku st	0,00	200,00	321.000	Město Rokycany		221.108	2400	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000045 (VS 20190302) inzerce v tisku EP - Rož	0,00	12 100,00	321.000	Vogel Medien International, s.r.o.		221.108	2400	93508
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000046 (VS 10102888) výlep plakátů Domažli	0,00	2 084,00	321.000	RENGL, s.r.o.		221.108	2400	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000047 (VS 10102820) výlep plakátů Sokolov	0,00	2 571,00	321.000	RENGL, s.r.o.		221.108	2400	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000048 (VS 21900567) nájem reklamní stojna	0,00	400,00	321.000	Město Rokycany		221.108	2400	99001
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000049 (VS 1900947) tisk plachet na bannery	0,00	31 000,20	321.000	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.		221.108	2400	93505
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000050 (VS 1900948) tisk a instalace BB EP	0,00	6 594,50	321.000	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.		221.108	2400	93502
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000052 (VS 20190177) Tisk plakátů A2 a A3 - f	0,00	8 639,40	321.000	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.		221.108	2400	93504
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000054 (VS 19110576) pronájem bill. ploch na	0,00	15 972,00	321.000	W & P EURONOVA s.r.o.		221.108	2400	93502
5.6.2019	A18	53	Platba D24 1924000055 (VS 19210297) pronájem bill. ploch na	0,00	8 470,00	321.000	W & P EURONOVA s.r.o.		221.108	2400	93502
5.6.2019	A18	53	Platba E24 1924100012 (VS 14121984)	0,00	500,00	325.000	Eliška Heidlerová		221.108	2400	93505
7.6.2019	A18	54	Interní převod na úč	100 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
7.6.2019	A18	54	Platba D22 1922000101 (VS 190230) časopis ODS, říčansko - E	20 190,00	0,00	221.108	BÁRIO, s.r.o.	190230	321.000	2200	93505
7.6.2019	A18	54	Platba D22 1922000103 (VS 20190016)	20 000,00	0,00	221.108	Michaela Bartošová	20190016	321.000	2200	93503
7.6.2019	A18	54	Platba D22 1922000106 (VS 5719) volební zpravodaj - EV	4 937,00	0,00	221.108	Jan Pošík	5719	321.000	2200	93505
7.6.2019	A18	54	Platba D22 1922000112 (VS 7390484) facebooková reklama - E	15 000,00	0,00	221.108	Jakub Kajzler	7390484	321.000	2200	93503
7.6.2019	A18	54	Platba D32 1932000053 (VS 1917012347) EU - tištěná inzerce -	37 752,00	0,00	221.108	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	1917012347	321.000	3200	93508
7.6.2019	A18	54	Platba D32 1932000056 (VS 190181) EU - inzerce Echo24	1 210,00	0,00	221.108	Echo Media a.s.	190181	321.000	3200	93508
7.6.2019	A18	54	Interní převod na úč	265 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
7.6.2019	A18	54	Platba D34 1934000073 (VS 1909) EP - E. Decroix - inzerce fcb	24 000,00	0,00	221.108	Jakub Kajzler	1909	321.000	3400	93503
7.6.2019	A18	54	Platba D31 1931000028 (VS 42019) zajištění kampaně pro T.L	40 000,00	0,00	221.108	Facelift communications s.r.o.	42019	321.000	3100	93507
7.6.2019	A18	54	Platba D26 1926000070 (VS 2089) výlep plakátů 13.5.-26.5.20	217,80	0,00	221.108	Služby města Vejprty	2089	321.000	2600	99001
7.6.2019	A18	54	Platba D24 1924000051 (VS 20190173) Tisk plakátů A2 a A3 - f	5 165,49	0,00	221.108	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.	20190173	321.000	2400	93504
7.6.2019	A18	54	Platba D24 1924000053 (VS 19110625) pronájem bill. ploch na	89 661,00	0,00	221.108	W & P EURONOVA s.r.o.	19110625	321.000	2400	93502
7.6.2019	A18	54	Platba D21 1921000112 (VS 5118143377)	54 130,56	0,00	221.108	Česká pošta, s.p.	5118143377	321.000	2103	99001
7.6.2019	A18	54	Platba D21 1921000117 (VS 1020190203)	3 576,00	0,00	221.108	printall center s.r.o.	1020190203	321.000	2103	93504
7.6.2019	A18	54	Platba D21 1921000121 (VS 11905110) Zápůjčka reklamních p	8 107,00	0,00	221.108	ZÁPŮJČKA.CZ, s.r.o.	11905110	321.000	2100	99001
7.6.2019	A18	54	Platba D11 1911000316 (VS 20190014) Bastion - pokrmy a ne	35 000,00	0,00	221.108	EUROPEAN HOUSE s.r.o.	20190014	321.000	1114	93501
7.6.2019	A18	54	Platba D11 1911000320 (VS 947) Bastion vizážistka	5 000,00	0,00	221.108	Kateřina Prušvicová	947	321.000	1114	93501
7.6.2019	A18	54	Interní převod na úč	0,00	100 000,00	221.108		190607/1114	261.000	1114	99001
7.6.2019	A18	54	Platba D22 1922000101 (VS 190230) časopis ODS, říčansko - E	0,00	20 190,00	321.000	BÁRIO, s.r.o.		221.108	2200	93505
7.6.2019	A18	54	Platba D22 1922000103 (VS 20190016)	0,00	20 000,00	321.000	Michaela Bartošová		221.108	2200	93503
7.6.2019	A18	54	Platba D22 1922000106 (VS 5719) volební zpravodaj - EV	0,00	4 937,00	321.000	Jan Pošík		221.108	2200	93505

7.6.2019	A18	54	Platba D22 1922000112 (VS 7390484) facebooková reklama - f	0,00	15 000,00	321.000	Jakub Kajzler		221.108	2200	93503
7.6.2019	A18	54	Platba D32 1932000053 (VS 1917012347) EU -tištěná inzerce	0,00	37 752,00	321.000	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		221.108	3200	93508
7.6.2019	A18	54	Platba D32 1932000056 (VS 190181) EU - inzerce Echo24	0,00	1 210,00	321.000	Echo Media a.s.		221.108	3200	93508
7.6.2019	A18	54	Interní převod na úč	0,00	265 000,00	221.108		190607/1114	261.000	1114	99001
7.6.2019	A18	54	Platba D34 1934000073 (VS 1909) EP - E. Decroix - inzerce fcb	0,00	24 000,00	321.000	Jakub Kajzler		221.108	3400	93503
7.6.2019	A18	54	Platba D31 1931000028 (VS 42019) zajištění kampaně pro T.La	0,00	40 000,00	321.000	FaceLift communications s.r.o.		221.108	3100	93507
7.6.2019	A18	54	Platba D26 1926000070 (VS 2089) výlep plakátů 13.5.-26.5.20	0,00	217,80	321.000	Služby města Vejprty		221.108	2600	99001
7.6.2019	A18	54	Platba D24 1924000051 (VS 20190173) Tisk plakátů A2 a A3 - f	0,00	5 165,49	321.000	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.		221.108	2400	93504
7.6.2019	A18	54	Platba D24 1924000053 (VS 19110625) pronájem bill. ploch na	0,00	89 661,00	321.000	W & P EURONOVA s.r.o.		221.108	2400	93502
7.6.2019	A18	54	Platba D21 1921000112 (VS 5118143377)	0,00	54 130,56	321.000	Česká pošta, s.p.		221.108	2103	99001
7.6.2019	A18	54	Platba D21 1921000117 (VS 1020190203)	0,00	3 576,00	321.000	printall center s.r.o.		221.108	2103	93504
7.6.2019	A18	54	Platba D21 1921000121 (VS 11905110) Zápůjčka reklamních p	0,00	8 107,00	321.000	ZÁPŮJČKA.CZ, s.r.o.		221.108	2100	99001
7.6.2019	A18	54	Platba D11 1911000316 (VS 20190014) Bastion - pokrmy a nea	0,00	35 000,00	321.000	EUROPEAN HOUSE s.r.o.		221.108	1114	93501
7.6.2019	A18	54	Platba D11 1911000320 (VS 947) Bastion vizážistka	0,00	5 000,00	321.000	Kateřina Prušvicová		221.108	1114	93501
11.6.2019	A18	55	Interní převod na úč	25 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000345 (VS 20190016)	10 000,00	0,00	221.108	Jakub Suchomel	20190016	321.000	1114	93501
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000344 (VS 2019015) doprovodný program La	15 000,00	0,00	221.108	Jan Hladil	2019015	321.000	1114	93501
11.6.2019	A18	55	interní převod finan	400 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
11.6.2019	A18	55	interní převod finan	500 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
11.6.2019	A18	55	Platba D30 1930000051 (VS 190048)	145 895,75	0,00	221.108	Leemon Concept, s. r. o.	190048	321.000	3000	93507
11.6.2019	A18	55	Platba D30 1930000056 (VS 190063)	145 895,75	0,00	221.108	Leemon Concept, s. r. o.	190063	321.000	3000	93507
11.6.2019	A18	55	Platba D30 1930000057 (VS 242019) kofí kolo na mítinzích v C	55 420,00	0,00	221.108	Rudolf Korčák	242019	321.000	3000	93501
11.6.2019	A18	55	interní převod finan	400 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000301 (VS 1905000151) reklamní kampaň 20	46 354,00	0,00	221.108	Business Factory s.r.o.	1905000151	321.000	1114	93503
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000326 (VS 1905010) Ladronka - prezentace C	86 799,00	0,00	221.108	Kut Karel	1905010	321.000	1114	93501
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000334 (VS 190020) fotodokumentace z akcí	29 348,55	0,00	221.108	Adved s.r.o.	190020	321.000	1114	93501
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000364 (VS 20190048) EP spot -střihové práce	23 595,00	0,00	221.108	SAWAGO s.r.o.	20190048	321.000	1114	93503
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000368 (VS 20190056)	180 290,00	0,00	221.108	PACEK s.r.o.	20190056	321.000	1114	93501
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000293 (VS 190100044)	474 078,00	0,00	221.108	JanDerson PR & Advertising s.r.o.	190100044	321.000	1114	93502
11.6.2019	A18	55	interní převod finan	495 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000246 (VS 19047) RTB 2019/04	608 950,00	0,00	221.108	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.	19047	321.000	1114	93503
11.6.2019	A18	55	Interní převod na úč	0,00	25 000,00	221.108		190611/1114	261.000	1114	99001
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000345 (VS 20190016)	0,00	10 000,00	321.000	Jakub Suchomel		221.108	1114	93501
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000344 (VS 2019015) doprovodný program La	0,00	15 000,00	321.000	Jan Hladil		221.108	1114	93501
11.6.2019	A18	55	interní převod finan	0,00	400 000,00	221.108		190611/1114	261.000	1114	99001
11.6.2019	A18	55	interní převod finan	0,00	500 000,00	221.108		190611/1114	261.000	1114	99001
11.6.2019	A18	55	Platba D30 1930000051 (VS 190048)	0,00	145 895,75	321.000	Leemon Concept, s. r. o.		221.108	3000	93507
11.6.2019	A18	55	Platba D30 1930000056 (VS 190063)	0,00	145 895,75	321.000	Leemon Concept, s. r. o.		221.108	3000	93507
11.6.2019	A18	55	Platba D30 1930000057 (VS 242019) kofí kolo na mítinzích v C	0,00	55 420,00	321.000	Rudolf Korčák		221.108	3000	93501
11.6.2019	A18	55	interní převod finan	0,00	400 000,00	221.108		190611/1114	261.000	1114	99001
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000301 (VS 1905000151) reklamní kampaň 20	0,00	46 354,00	321.000	Business Factory s.r.o.		221.108	1114	93503
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000326 (VS 1905010) Ladronka - prezentace C	0,00	86 799,00	321.000	Kut Karel		221.108	1114	93501
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000334 (VS 190020) fotodokumentace z akcí	0,00	29 348,55	321.000	Adved s.r.o.		221.108	1114	93501
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000364 (VS 20190048) EP spot -střihové práce	0,00	23 595,00	321.000	SAWAGO s.r.o.		221.108	1114	93503

11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000368 (VS 20190056)	0,00	180 290,00	321.000	PACEK s.r.o.		221.108	1114	93501
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000293 (VS 190100044)	0,00	474 078,00	321.000	IanDerson PR & Advertising s.r.o.		221.108	1114	93502
11.6.2019	A18	55	interní převod finan	0,00	495 000,00	221.108		190611/1114	261.000	1114	99001
11.6.2019	A18	55	Platba D11 1911000246 (VS 19047) RTB 2019/04	0,00	608 950,00	321.000	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.		221.108	1114	93503
13.6.2019	A18	56	Interní převod na úč	140 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
13.6.2019	A18	56	Platba D30 1930000048 (VS 19092) propagační materiály	63 779,00	0,00	221.108	3D Promo, s.r.o.	19092	321.000	3000	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D30 1930000050 (VS 10102886) Výlep plakátů E.T.	69 083,00	0,00	221.108	RENGL, s.r.o.	10102886	321.000	3000	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D22 1922000118 (VS 50190386) výlep plakátů Kutná H	576,00	0,00	221.108	Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.	50190386	321.000	2200	99001
13.6.2019	A18	56	Platba E22 1922100071 (VS 9100000796) poplatek za veř.pros	800,00	0,00	221.108	Město Rakovník	9100000796	325.000	2200	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D34 1934000068 (VS 1019012113) EP pronájem reklam	6 050,00	0,00	221.108	ICOM transport a.s.	1019012113	321.000	3400	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D30 1930000059 (VS 11930361) odběr el. energie	658,00	0,00	221.108	Městské kulturní středisko Havířov	11930361	321.000	3000	99001
13.6.2019	A18	56	Platba D30 1930000060 (VS 2019100305) spotřeba el. energie	20,80	0,00	221.108	Statutární město Ostrava	2019100305	321.000	3000	99001
13.6.2019	A18	56	Platba D30 1930000061 (VS 310190369)	554,00	0,00	221.108	TS a.s.	310190369	321.000	3000	99001
13.6.2019	A18	56	Interní převod na úč	100 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
13.6.2019	A18	56	Platba D34 1934000069 (VS 1319002446) EP pronájem reklam	7 260,00	0,00	221.108	ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.	1319002446	321.000	3400	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D34 1934000070 (VS 1519000234) EP pronájem reklam	7 260,00	0,00	221.108	TRADO-BUS, s.r.o.	1519000234	321.000	3400	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D34 1934000071 (VS 1719000277) EP pronájem reklam	3 630,00	0,00	221.108	IT global s.r.o.	1719000277	321.000	3400	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D30 1930000058 (VS 201910005) helium na plnění bal	3 900,00	0,00	221.108	David Kotásek	201910005	321.000	3000	99001
13.6.2019	A18	56	Platba D27 1927000042 (VS 201919) rozhovor s P. Fialou	18 150,00	0,00	221.108	RTM plus s.r.o.	201919	321.000	2700	99001
13.6.2019	A18	56	Platba D24 1924000072 (VS 5103732296) poštovní DL EP - KV	34 485,00	0,00	221.108	Česká pošta, s.p.	5103732296	321.000	2400	99001
13.6.2019	A18	56	Platba D24 1924000068 (VS 1900946) výroba plachet EP	14 889,78	0,00	221.108	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.	1900946	321.000	2400	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D24 1924000065 (VS 20190201)	2 722,00	0,00	221.108	SOS print s.r.o.	20190201	321.000	2400	93504
13.6.2019	A18	56	Platba D24 1924000060 (VS 20190210) Tisk plakátů A2 a A3 - f	4 791,60	0,00	221.108	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.	20190210	321.000	2400	93504
13.6.2019	A18	56	Platba D24 1924000070 (VS 20190202)	2 371,60	0,00	221.108	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.	20190202	321.000	2400	93504
13.6.2019	A18	56	Interní převod na úč	42 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
13.6.2019	A18	56	Platba D26 1926000074 (VS 952019) výlep plakátů 13.5.-26.5.	1 615,00	0,00	221.108	Kabelová televize Kadaň, a.s.	952019	321.000	2600	99001
13.6.2019	A18	56	Platba E25 1925100002 (VS 1)	1 505,00	0,00	221.108	Tomáš Grosser	1	325.000	2500	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D29 1929000031 (VS 2019016) agenturní práce_Hynek	40 000,00	0,00	221.108	Ing. Jaroslava Stehnová	2019016	321.000	2900	93507
13.6.2019	A18	56	Interní převod na úč	0,00	140 000,00	221.108		190613/1114	261.000	1114	99001
13.6.2019	A18	56	Platba D30 1930000048 (VS 19092) propagační materiály	0,00	63 779,00	321.000	3D Promo, s.r.o.		221.108	3000	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D30 1930000050 (VS 10102886) Výlep plakátů E.T.	0,00	69 083,00	321.000	RENGL, s.r.o.		221.108	3000	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D22 1922000118 (VS 50190386) výlep plakátů Kutná H	0,00	576,00	321.000	Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.		221.108	2200	99001
13.6.2019	A18	56	Platba E22 1922100071 (VS 9100000796) poplatek za veř.pros	0,00	800,00	325.000	Město Rakovník		221.108	2200	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D34 1934000068 (VS 1019012113) EP pronájem reklam	0,00	6 050,00	321.000	ICOM transport a.s.		221.108	3400	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D30 1930000059 (VS 11930361) odběr el. energie	0,00	658,00	321.000	Městské kulturní středisko Havířov		221.108	3000	99001
13.6.2019	A18	56	Platba D30 1930000060 (VS 2019100305) spotřeba el. energie	0,00	20,80	321.000	Statutární město Ostrava		221.108	3000	99001
13.6.2019	A18	56	Platba D30 1930000061 (VS 310190369)	0,00	554,00	321.000	TS a.s.		221.108	3000	99001
13.6.2019	A18	56	Interní převod na úč	0,00	100 000,00	221.108		190613/1114	261.000	1114	99001
13.6.2019	A18	56	Platba D34 1934000069 (VS 1319002446) EP pronájem reklam	0,00	7 260,00	321.000	ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.		221.108	3400	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D34 1934000070 (VS 1519000234) EP pronájem reklam	0,00	7 260,00	321.000	TRADO-BUS, s.r.o.		221.108	3400	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D34 1934000071 (VS 1719000277) EP pronájem reklam	0,00	3 630,00	321.000	IT global s.r.o.		221.108	3400	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D30 1930000058 (VS 201910005) helium na plnění bal	0,00	3 900,00	321.000	David Kotásek		221.108	3000	99001
13.6.2019	A18	56	Platba D27 1927000042 (VS 201919) rozhovor s P. Fialou	0,00	18 150,00	321.000	RTM plus s.r.o.		221.108	2700	99001
13.6.2019	A18	56	Platba D24 1924000072 (VS 5103732296) poštovní DL EP - KV	0,00	34 485,00	321.000	Česká pošta, s.p.		221.108	2400	99001

13.6.2019	A18	56	Platba D24 1924000068 (VS 1900946) výroba plachet EP	0,00	14 889,78	321.000	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.		221.108	2400	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D24 1924000065 (VS 20190201)	0,00	2 722,00	321.000	SOS print s.r.o.		221.108	2400	93504
13.6.2019	A18	56	Platba D24 1924000060 (VS 20190210) Tisk plakátů A2 a A3 - f	0,00	4 791,60	321.000	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.		221.108	2400	93504
13.6.2019	A18	56	Platba D24 1924000070 (VS 20190202)	0,00	2 371,60	321.000	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.		221.108	2400	93504
13.6.2019	A18	56	Interní převod na úč	0,00	42 000,00	221.108		190613/1114	261.000	1114	99001
13.6.2019	A18	56	Platba D26 1926000074 (VS 952019) výlep plakátů 13.5.-26.5.	0,00	1 615,00	321.000	Kabelová televize Kadaň, a.s.		221.108	2600	99001
13.6.2019	A18	56	Platba E25 1925100002 (VS 1)	0,00	1 505,00	325.000	Tomáš Grosser		221.108	2500	93505
13.6.2019	A18	56	Platba D29 1929000031 (VS 2019016) agenturní práce_Hynek	0,00	40 000,00	321.000	Ing. Jaroslava Stehnová		221.108	2900	93507
14.6.2019	A18	57	Interní převod na úč	152 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
14.6.2019	A18	57	Platba D26 1926000071 (VS 10190491)	100 000,00	0,00	221.108	PRIA SYSTEM s.r.o.	10190491	321.000	2603	93505
14.6.2019	A18	57	Platba D26 1926000072 (VS 10190491)	51 687,00	0,00	221.108	PRIA SYSTEM s.r.o.	10190491	321.000	2600	93505
14.6.2019	A18	57	Interní převod na úč	0,00	152 000,00	221.108		190614/1114	261.000	1114	99001
14.6.2019	A18	57	Platba D26 1926000071 (VS 10190491)	0,00	100 000,00	321.000	PRIA SYSTEM s.r.o.		221.108	2603	93505
14.6.2019	A18	57	Platba D26 1926000072 (VS 10190491)	0,00	51 687,00	321.000	PRIA SYSTEM s.r.o.		221.108	2600	93505
17.6.2019	A18	58	Interní převod na úč	40 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
17.6.2019	A18	58	Platba D22 1922000109 (VS 201910104) pronájem rekl., nosič	3 360,00	0,00	221.108	Město Rakovník	201910104	321.000	2200	93505
17.6.2019	A18	58	Platba E23 1923100022 (VS 1923100022)	600,00	0,00	221.108	Bican František	1923100022	325.000	2303	99001
17.6.2019	A18	58	Interní převod na úč	80 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
17.6.2019	A18	58	Platba D24 1924000066 (VS 20190201)	33 759,00	0,00	221.108	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.	20190201	321.000	2400	93504
17.6.2019	A18	58	Platba D24 1924000067 (VS 1900983) Polep auta - instal., ods	16 330,16	0,00	221.108	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.	1900983	321.000	2400	93505
17.6.2019	A18	58	Platba D29 1929000030 (VS 1)	38 000,00	0,00	221.108	Ondřej Tichý	1	321.000	2900	93503
17.6.2019	A18	58	Platba D32 1932000062 (VS 190100021) EU - pronájem Šelepk	17 545,00	0,00	221.108	Bensen s.r.o.	190100021	321.000	3200	93501
17.6.2019	A18	58	Platba D32 1932000064 (VS 00218026) EU - pronájem Eldorád	10 000,00	0,00	221.108	ELLaMa s.r.o.	218026	321.000	3200	93501
17.6.2019	A18	58	Interní převod na úč	0,00	40 000,00	221.108		190617/1114	261.000	1114	99001
17.6.2019	A18	58	Platba D22 1922000109 (VS 201910104) pronájem rekl., nosič	0,00	3 360,00	321.000	Město Rakovník		221.108	2200	93505
17.6.2019	A18	58	Platba E23 1923100022 (VS 1923100022)	0,00	600,00	325.000	Bican František		221.108	2303	99001
17.6.2019	A18	58	Interní převod na úč	0,00	80 000,00	221.108		190617/1114	261.000	1114	99001
17.6.2019	A18	58	Platba D24 1924000066 (VS 20190201)	0,00	33 759,00	321.000	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.		221.108	2400	93504
17.6.2019	A18	58	Platba D24 1924000067 (VS 1900983) Polep auta - instal., ods	0,00	16 330,16	321.000	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.		221.108	2400	93505
17.6.2019	A18	58	Platba D29 1929000030 (VS 1)	0,00	38 000,00	321.000	Ondřej Tichý		221.108	2900	93503
17.6.2019	A18	58	Platba D32 1932000062 (VS 190100021) EU - pronájem Šelepk	0,00	17 545,00	321.000	Bensen s.r.o.		221.108	3200	93501
17.6.2019	A18	58	Platba D32 1932000064 (VS 00218026) EU - pronájem Eldorád	0,00	10 000,00	321.000	ELLaMa s.r.o.		221.108	3200	93501
18.6.2019	A18	59	Interní převod na úč	20 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
18.6.2019	A18	59	Platba D24 1924000073 (VS 20190015) Pronájem prostor, obč	14 832,00	0,00	221.108	RKJ Group s.r.o.	20190015	321.000	2400	93501
18.6.2019	A18	59	Platba D21 1921000141 (VS 6961656054) Plyn - balóny	5 853,98	0,00	221.108	Messer Technogas s.r.o.	6961656054	321.000	2100	99001
18.6.2019	A18	59	Interní převod na úč	0,00	20 000,00	221.108		190618/1114	261.000	1114	99001
18.6.2019	A18	59	Platba D24 1924000073 (VS 20190015) Pronájem prostor, obč	0,00	14 832,00	321.000	RKJ Group s.r.o.		221.108	2400	93501
18.6.2019	A18	59	Platba D21 1921000141 (VS 6961656054) Plyn - balóny	0,00	5 853,98	321.000	Messer Technogas s.r.o.		221.108	2100	99001
19.6.2019	A18	60	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
19.6.2019	A18	60	Platba D11 1911000258 (VS 690919) letáky DL 42000ks	39 954,20	0,00	221.108	Svoboda Press s.r.o.	690919	321.000	1114	98821
19.6.2019	A18	60	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	221.108		190619/1114	261.000	1114	99001
19.6.2019	A18	60	Platba D11 1911000258 (VS 690919) letáky DL 42000ks	0,00	39 954,20	321.000	Svoboda Press s.r.o.		221.108	1114	98821
20.6.2019	A18	61	Interní převod na úč	55 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
20.6.2019	A18	61	Platba D11 1911000145 (VS 190500054) reklamní kampaň 20	71 174,00	0,00	221.108	Business Factory s.r.o.	190500054	321.000	1114	93503

20.6.2019	A18	61	Interní převod na úč	0,00	55 000,00	221.108		190620/1114	261.000	1114	99001
20.6.2019	A18	61	Platba D11 1911000145 (VS 190500054) reklamní kampaň 20	0,00	71 174,00	321.000	Business Factory s.r.o.		221.108	1114	93503
24.6.2019	A18	62	Převod z A13	50 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
24.6.2019	A18	62	Platba D28 1928000037 (VS 19084)	45 980,00	0,00	221.108	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.	19084	321.000	2801	93503
24.6.2019	A18	62	Platba D28 1928000030 (VS 190677)	786,50	0,00	221.108	DUKASE s.r.o.	190677	321.000	2801	93505
24.6.2019	A18	62	Platba E22 1922100073 (VS 1343000164) popl.za veř.prostran	1 500,00	0,00	221.108	Město Říčany	1343000164	325.000	2200	99001
24.6.2019	A18	62	Platba D29 1929000028 (VS 32019) zpracování grafiky materiá	4 600,00	0,00	221.108	CHUDOBA Josef	32019	321.000	2900	99001
24.6.2019	A18	62	Interní převod na úč	3 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
24.6.2019	A18	62	Platba D32 1932000055 (VS 20190024) EU - výlep plakátů JMK	3 950,00	0,00	221.108	Roman Pištělák	20190024	321.000	3200	93505
24.6.2019	A18	62	Interní převod na úč	12 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
24.6.2019	A18	62	Platba D11 1911000346 (VS 20190148) tisk samolepek Ladror	11 326,00	0,00	221.108	prographichouse s.r.o.	20190148	321.000	1114	93501
24.6.2019	A18	62	Převod z A13	0,00	50 000,00	221.108		190624/1114	261.000	1114	99001
24.6.2019	A18	62	Platba D28 1928000037 (VS 19084)	0,00	45 980,00	321.000	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.		221.108	2801	93503
24.6.2019	A18	62	Platba D28 1928000030 (VS 190677)	0,00	786,50	321.000	DUKASE s.r.o.		221.108	2801	93505
24.6.2019	A18	62	Platba E22 1922100073 (VS 1343000164) popl.za veř.prostran	0,00	1 500,00	325.000	Město Říčany		221.108	2200	99001
24.6.2019	A18	62	Platba D29 1929000028 (VS 32019) zpracování grafiky materiá	0,00	4 600,00	321.000	CHUDOBA Josef		221.108	2900	99001
24.6.2019	A18	62	Interní převod na úč	0,00	3 000,00	221.108		190624/1114	261.000	1114	99001
24.6.2019	A18	62	Platba D32 1932000055 (VS 20190024) EU - výlep plakátů JMK	0,00	3 950,00	321.000	Roman Pištělák		221.108	3200	93505
24.6.2019	A18	62	Interní převod na úč	0,00	12 000,00	221.108		190624/1114	261.000	1114	99001
24.6.2019	A18	62	Platba D11 1911000346 (VS 20190148) tisk samolepek Ladror	0,00	11 326,00	321.000	prographichouse s.r.o.		221.108	1114	93501
26.6.2019	A18	63	Interní převod na úč	60 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000075 (VS 2190397) výlep plakátů Mariánsk	522,70	0,00	221.108	TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o.	2190397	321.000	2400	93505
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000076 (VS 19066) výlepové plochy Holýšov	1 016,00	0,00	221.108	Městské kulturní středisko Holýšov, příspěvková organizace	19066	321.000	2400	93505
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000078 (VS 1908000132) výlepové plochy Tac	540,00	0,00	221.108	Městské kulturní středisko Tachov	1908000132	321.000	2400	93505
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000079 (VS 2019274) výlepové plochy Klatovy	960,00	0,00	221.108	Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace	2019274	321.000	2400	93505
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000080 (VS 60013319) výlepové plochy Přeštl	240,00	0,00	221.108	Kulturní a komunitní centrum Přeštice	60013319	321.000	2400	93505
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000081 (VS 112019) instalace stojen a plache	20 000,00	0,00	221.108	Jan Javůrek	112019	321.000	2400	99001
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000083 (VS 19075) výlep plakátů R. Trylčová	441,00	0,00	221.108	Městské kulturní zařízení Horšovský Týn	19075	321.000	2400	93505
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000088 (VS 10103386) výlep plakátů Plzeň - n	13 044,00	0,00	221.108	RENGL, s.r.o.	10103386	321.000	2400	93505
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000089 (VS 10103524) výlep plakátů EP	20 492,00	0,00	221.108	RENGL, s.r.o.	10103524	321.000	2400	93505
26.6.2019	A18	63	Interní převod na úč	0,00	60 000,00	221.108		190626/1114	261.000	1114	99001
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000075 (VS 2190397) výlep plakátů Mariánsk	0,00	522,70	321.000	TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o.		221.108	2400	93505
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000076 (VS 19066) výlepové plochy Holýšov	0,00	1 016,00	321.000	Městské kulturní středisko Holýšov, příspěvková organizace		221.108	2400	93505
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000078 (VS 1908000132) výlepové plochy Tac	0,00	540,00	321.000	Městské kulturní středisko Tachov		221.108	2400	93505
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000079 (VS 2019274) výlepové plochy Klatovy	0,00	960,00	321.000	Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace		221.108	2400	93505
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000080 (VS 60013319) výlepové plochy Přeštl	0,00	240,00	321.000	Kulturní a komunitní centrum Přeštice		221.108	2400	93505
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000081 (VS 112019) instalace stojen a plache	0,00	20 000,00	321.000	Jan Javůrek		221.108	2400	99001
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000083 (VS 19075) výlep plakátů R. Trylčová	0,00	441,00	321.000	Městské kulturní zařízení Horšovský Týn		221.108	2400	93505
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000088 (VS 10103386) výlep plakátů Plzeň - n	0,00	13 044,00	321.000	RENGL, s.r.o.		221.108	2400	93505
26.6.2019	A18	63	Platba D24 1924000089 (VS 10103524) výlep plakátů EP	0,00	20 492,00	321.000	RENGL, s.r.o.		221.108	2400	93505
1.7.2019	A18	64	Interní převod na úč	37 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
1.7.2019	A18	64	Platba D11 1911000403 (VS 2019022) catering akce Ladronka	14 520,00	0,00	221.108	Jaroslav Doležálek	2019022	321.000	1114	93501
1.7.2019	A18	64	Platba D32 1932000066 (VS 19045) EU - pronájem volebního i	25 198,00	0,00	221.108	B&P Publishing, z.ú.	19045	321.000	3200	99001
1.7.2019	A18	64	Interní převod na úč	0,00	37 000,00	221.108		190701/1114	261.000	1114	99001

1.7.2019	A18	64	Platba D11 1911000403 (VS 2019022) catering akce Ladronka	0,00	14 520,00	321.000	Jaroslav Doležálek		221.108	1114	93501
1.7.2019	A18	64	Platba D32 1932000066 (VS 19045) EU - pronájem volebního i	0,00	25 198,00	321.000	B&P Publishing, z.ú.		221.108	3200	99001
10.7.2019	A18	65	interní převod financí	30 500,00	0,00	261.000			221.108	1100	99001
10.7.2019	A18	65	Platba D11 1911000185 (VS 671910133)	30 250,00	0,00	221.108	Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK	671910133	321.000	1114	94001
10.7.2019	A18	65	interní převod financí	0,00	30 500,00	221.108		190710/1100	261.000	1100	99001
10.7.2019	A18	65	Platba D11 1911000185 (VS 671910133)	0,00	30 250,00	321.000	Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK		221.108	1114	94001
11.7.2019	A18	65	interní převod financí	20 000,00	0,00	261.000			221.108	1100	99001
11.7.2019	A18	65	Platba D11 1911000343 (VS 20190095)	6 045,20	0,00	221.108	Document Services s.r.o.	20190095	321.000	1114	93501
11.7.2019	A18	65	interní převod financí	0,00	20 000,00	221.108		190711/1114	261.000	1100	99001
11.7.2019	A18	65	Platba D11 1911000343 (VS 20190095)	0,00	6 045,20	321.000	Document Services s.r.o.		221.108	1114	93501
12.7.2019	A18	66	interní převod financí	12 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D26 1926000080 (VS 190477)	2 391,86	0,00	221.108	příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích	190477	321.000	2600	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D26 1926000081 (VS 190468)	2 391,86	0,00	221.108	příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích	190468	321.000	2600	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D26 1926000082 (VS 190282)	813,00	0,00	221.108	REKLAMA DAMM CZ s.r.o.	190282	321.000	2600	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D26 1926000086 (VS 19108)	20 000,00	0,00	221.108	Petr Pinka	19108	321.000	2603	93503
12.7.2019	A18	66	interní převod financí	300 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D22 1922000124 (VS 2019362)	1 452,00	0,00	221.108	Petr Král	2019362	321.000	2200	93505
12.7.2019	A18	66	Platba D22 1922000128 (VS 2019082)	21 850,00	0,00	221.108	Zdeněk Koutek	2019082	321.000	2200	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D22 1922000130 (VS 390105)	600,00	0,00	221.108	Kulturní středisko Dobříš	390105	321.000	2200	99001
12.7.2019	A18	66	Platba E22 1922100074 (VS 1343002183)	35,00	0,00	221.108	Město Poděbrady	1343002183	325.000	2200	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D24 1924000093 (VS 202019)	20 000,00	0,00	221.108	Regional Press s.r.o.	202019	321.000	2400	93503
12.7.2019	A18	66	Platba D24 1924000094 (VS 1901186)	2 044,90	0,00	221.108	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.	1901186	321.000	2400	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D24 1924000095 (VS 319095)	200,00	0,00	221.108	Město Kaznějov	319095	321.000	2400	93505
12.7.2019	A18	66	Platba D24 1924000096 (VS 21900617)	738,10	0,00	221.108	Město Rokycany	21900617	321.000	2400	93505
12.7.2019	A18	66	Platba D27 1927000050 (VS 19010144)	2 299,00	0,00	221.108	ART Vision spol. s r.o.	19010144	321.000	2700	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D28 1928000031 (VS 151910418)	1 960,00	0,00	221.108	Hotel Černigov	151910418	321.000	2801	93501
12.7.2019	A18	66	Platba D28 1928000032 (VS 1190181)	600,00	0,00	221.108	Kultura Rychnov nad Kněžnou	1190181	321.000	2801	93505
12.7.2019	A18	66	Platba D28 1928000033 (VS 190320)	575,00	0,00	221.108	Společenské centrum Trutnov	190320	321.000	2801	93505
12.7.2019	A18	66	Platba D28 1928000036 (VS 19502510)	605,00	0,00	221.108	EUROPLAKAT spol. s r. o.	19502510	321.000	2801	93502
12.7.2019	A18	66	Platba D30 1930000064 (VS 191119)	6 897,00	0,00	221.108	3D Promo, s.r.o.	191119	321.000	3000	93505
12.7.2019	A18	66	Platba D21 1921000109 (VS 19500597)	60 729,90	0,00	221.108	JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.	19500597	321.000	2100	93502
12.7.2019	A18	66	Platba D21 1921000141 (VS 6961656054)	5 853,98	0,00	221.108	Messer Technogas s.r.o.	6961656054	321.000	2100	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D21 1921000143 (VS 19502758)	108 900,00	0,00	221.108	EUROPLAKAT spol. s r. o.	19502758	321.000	2100	93502
12.7.2019	A18	66	Platba D21 1921000128 (VS 2119013043)	60 500,00	0,00	221.108	MAFRA, a.s.	2119013043	321.000	2100	93508
12.7.2019	A18	66	interní převod financí	0,00	12 000,00	221.108		190712/1114	261.000	1114	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D26 1926000080 (VS 190477)	0,00	2 391,86	321.000	příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích		221.108	2600	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D26 1926000081 (VS 190468)	0,00	2 391,86	321.000	příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích		221.108	2600	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D26 1926000082 (VS 190282)	0,00	813,00	321.000	REKLAMA DAMM CZ s.r.o.		221.108	2600	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D26 1926000086 (VS 19108)	0,00	20 000,00	321.000	Petr Pinka		221.108	2603	93503
12.7.2019	A18	66	interní převod financí	0,00	300 000,00	221.108		190712/1114	261.000	1114	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D22 1922000124 (VS 2019362)	0,00	1 452,00	321.000	Petr Král		221.108	2200	93505
12.7.2019	A18	66	Platba D22 1922000128 (VS 2019082)	0,00	21 850,00	321.000	Zdeněk Koutek		221.108	2200	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D22 1922000130 (VS 390105)	0,00	600,00	321.000	Kulturní středisko Dobříš		221.108	2200	99001
12.7.2019	A18	66	Platba E22 1922100074 (VS 1343002183)	0,00	35,00	325.000	Město Poděbrady		221.108	2200	99001

12.7.2019	A18	66	Platba D24 1924000093 (VS 202019)	0,00	20 000,00	321.000	Regional Press s.r.o.		221.108	2400	93503
12.7.2019	A18	66	Platba D24 1924000094 (VS 1901186)	0,00	2 044,90	321.000	EURO NOVA & PARTNER'S spol. s r.o.		221.108	2400	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D24 1924000095 (VS 319095)	0,00	200,00	321.000	Město Kaznějov		221.108	2400	93505
12.7.2019	A18	66	Platba D24 1924000096 (VS 21900617)	0,00	738,10	321.000	Město Rokycany		221.108	2400	93505
12.7.2019	A18	66	Platba D27 1927000050 (VS 19010144)	0,00	2 299,00	321.000	ART Vision spol. s r.o.		221.108	2700	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D28 1928000031 (VS 151910418)	0,00	1 960,00	321.000	Hotel Černigov		221.108	2801	93501
12.7.2019	A18	66	Platba D28 1928000032 (VS 1190181)	0,00	600,00	321.000	Kultura Rychnov nad Kněžnou		221.108	2801	93505
12.7.2019	A18	66	Platba D28 1928000033 (VS 190320)	0,00	575,00	321.000	Společenské centrum Trutnov		221.108	2801	93505
12.7.2019	A18	66	Platba D28 1928000036 (VS 19502510)	0,00	605,00	321.000	EUROPLAKAT spol. s r. o.		221.108	2801	93502
12.7.2019	A18	66	Platba D30 1930000064 (VS 191119)	0,00	6 897,00	321.000	3D Promo, s.r.o.		221.108	3000	93505
12.7.2019	A18	66	Platba D21 1921000109 (VS 19500597)	0,00	60 729,90	321.000	JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.		221.108	2100	93502
12.7.2019	A18	66	Platba D21 1921000141 (VS 6961656054)	0,00	5 853,98	321.000	Messer Technogas s.r.o.		221.108	2100	99001
12.7.2019	A18	66	Platba D21 1921000143 (VS 19502758)	0,00	108 900,00	321.000	EUROPLAKAT spol. s r. o.		221.108	2100	93502
12.7.2019	A18	66	Platba D21 1921000128 (VS 2119013043)	0,00	60 500,00	321.000	MAFRA, a.s.		221.108	2100	93508
15.7.2019	A18	67	interní převod financí z BÚ	2 700 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
15.7.2019	A18	67	interní převod financí z BÚ	0,00	2 700 000,00	221.108		190715/1114	261.000	1114	99001
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000312 (VS 19067)	1 318 342,19	0,00	221.108	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.	19067	321.000	1114	93503
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000393 (VS 190500211)	220 346,81	0,00	221.108	Business Factory s.r.o.	190500211	321.000	1114	93503
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000447 (VS 190100027)	113 491,95	0,00	221.108	Dream PRO, s.r.o.	190100027	321.000	1114	93501
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000448 (VS 190100056)	23 111,00	0,00	221.108	Dream PRO, s.r.o.	190100056	321.000	1114	93501
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000449 (VS 190100059)	11 616,00	0,00	221.108	Dream PRO, s.r.o.	190100059	321.000	1114	93501
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000450 (VS 190100074)	3 630,00	0,00	221.108	Dream PRO, s.r.o.	190100074	321.000	1114	93501
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000451 (VS 190100075)	3 388,00	0,00	221.108	Dream PRO, s.r.o.	190100075	321.000	1114	93501
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000309 (VS 201906)	1 000 000,00	0,00	221.108	SIMMEX s.r.o.	201906	321.000	1114	93505
16.7.2019	A18	68	převod financí z BÚ	120 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
16.7.2019	A18	68	Platba D32 1932000052 (VS 1915443)	51 244,00	0,00	221.108	Typos, tiskařské závody, s.r.o.	1915443	321.000	3200	93504
16.7.2019	A18	68	Platba D32 1932000063 (VS 190004)	69 007,92	0,00	221.108	Pravý běh, z.s.	190004	321.000	3200	93503
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000312 (VS 19067)	0,00	1 318 342,19	321.000	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.		221.108	1114	93503
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000393 (VS 190500211)	0,00	220 346,81	321.000	Business Factory s.r.o.		221.108	1114	93503
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000447 (VS 190100027)	0,00	113 491,95	321.000	Dream PRO, s.r.o.		221.108	1114	93501
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000448 (VS 190100056)	0,00	23 111,00	321.000	Dream PRO, s.r.o.		221.108	1114	93501
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000449 (VS 190100059)	0,00	11 616,00	321.000	Dream PRO, s.r.o.		221.108	1114	93501
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000450 (VS 190100074)	0,00	3 630,00	321.000	Dream PRO, s.r.o.		221.108	1114	93501
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000451 (VS 190100075)	0,00	3 388,00	321.000	Dream PRO, s.r.o.		221.108	1114	93501
16.7.2019	A18	68	Platba D11 1911000309 (VS 201906)	0,00	1 000 000,00	321.000	SIMMEX s.r.o.		221.108	1114	93505
16.7.2019	A18	68	převod financí z BÚ	0,00	120 000,00	221.108		190716/1114	261.000	1114	99001
16.7.2019	A18	68	Platba D32 1932000052 (VS 1915443)	0,00	51 244,00	321.000	Typos, tiskařské závody, s.r.o.		221.108	3200	93504
16.7.2019	A18	68	Platba D32 1932000063 (VS 190004)	0,00	69 007,92	321.000	Pravý běh, z.s.		221.108	3200	93503
17.7.2019	A18	69	interní převod financí z BÚ	190 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
17.7.2019	A18	69	Platba D34 1934000074 (VS 1970100159)	218,00	0,00	221.108	Služby Telč, spol. s r.o.	1970100159	321.000	3400	93505
17.7.2019	A18	69	Platba D34 1934000079 (VS 190049)	120,00	0,00	221.108	Městské kulturní středisko v Náměstí nad Oslavou	190049	321.000	3400	93505
17.7.2019	A18	69	Platba D34 1934000080 (VS 4191070082)	1 142,24	0,00	221.108	SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.	4191070082	321.000	3400	99001
17.7.2019	A18	69	Platba D34 1934000084 (VS 2019200124)	145,20	0,00	221.108	TESMA Jaroměřice s.r.o.	2019200124	321.000	3400	93505
17.7.2019	A18	69	Platba D34 1934000087 (VS 190100118)	484,00	0,00	221.108	MKS Beseda, příspěvková organizace	190100118	321.000	3400	93505

17.7.2019	A18	69	Platba D11 1911000230 (VS 1914305)	9 244,00	0,00	221.108	Typos, tiskařské závody, s.r.o.	1914305	321.000	1114	93504
17.7.2019	A18	69	Platba D11 1911000243 (VS 190100100)	121 000,00	0,00	221.108	OUR MEDIA a.s.	190100100	321.000	1114	93503
17.7.2019	A18	69	Platba D11 1911000328 (VS 19000006)	3 000,00	0,00	221.108	Aleš Doležal	19000006	321.000	1114	99001
17.7.2019	A18	69	Platba D11 1911000365 (VS 19051)	9 680,00	0,00	221.108	Martin MALÝ	19051	321.000	1114	93501
17.7.2019	A18	69	Platba D11 1911000366 (VS 19052)	20 969,00	0,00	221.108	Martin MALÝ	19052	321.000	1114	93501
17.7.2019	A18	69	Platba D11 1911000367 (VS 19053)	25 803,00	0,00	221.108	Martin MALÝ	19053	321.000	1114	93501
17.7.2019	A18	69	Platba D11 1911000455 (VS 691055)	6 277,48	0,00	221.108	Svoboda Press s.r.o.	691055	321.000	1114	98821
17.7.2019	A18	69	interní převod financí z BÚ	0,00	190 000,00	221.108		190717/1114	261.000	1114	99001
17.7.2019	A18	69	Platba D34 1934000074 (VS 1970100159)	0,00	218,00	321.000	Služby Telč, spol. s r.o.		221.108	3400	93505
17.7.2019	A18	69	Platba D34 1934000079 (VS 190049)	0,00	120,00	321.000	Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou		221.108	3400	93505
17.7.2019	A18	69	Platba D34 1934000080 (VS 4191070082)	0,00	1 142,24	321.000	SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.		221.108	3400	99001
17.7.2019	A18	69	Platba D34 1934000084 (VS 2019200124)	0,00	145,20	321.000	TESMA Jaroměřice s.r.o.		221.108	3400	93505
17.7.2019	A18	69	Platba D34 1934000087 (VS 190100118)	0,00	484,00	321.000	MKS Beseda, příspěvková organizace		221.108	3400	93505
17.7.2019	A18	69	Platba D11 1911000230 (VS 1914305)	0,00	9 244,00	321.000	Typos, tiskařské závody, s.r.o.		221.108	1114	93504
17.7.2019	A18	69	Platba D11 1911000243 (VS 190100100)	0,00	121 000,00	321.000	OUR MEDIA a.s.		221.108	1114	93503
17.7.2019	A18	69	Platba D11 1911000328 (VS 19000006)	0,00	3 000,00	321.000	Aleš Doležal		221.108	1114	99001
17.7.2019	A18	69	Platba D11 1911000365 (VS 19051)	0,00	9 680,00	321.000	Martin MALÝ		221.108	1114	93501
17.7.2019	A18	69	Platba D11 1911000366 (VS 19052)	0,00	20 969,00	321.000	Martin MALÝ		221.108	1114	93501
17.7.2019	A18	69	Platba D11 1911000367 (VS 19053)	0,00	25 803,00	321.000	Martin MALÝ		221.108	1114	93501
17.7.2019	A18	69	Platba D11 1911000455 (VS 691055)	0,00	6 277,48	321.000	Svoboda Press s.r.o.		221.108	1114	98821
23.7.2019	A18	70	Převod financí	148 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
23.7.2019	A18	70	Platba D24 1924000074 (VS 5103732297)	149 435,00	0,00	221.108	Česká pošta, s.p.	5103732297	321.000	2400	99001
23.7.2019	A18	70	Převod financí	0,00	148 000,00	221.108		190723/1114	261.000	1114	99001
23.7.2019	A18	70	Platba D24 1924000074 (VS 5103732297)	0,00	149 435,00	321.000	Česká pošta, s.p.		221.108	2400	99001
29.7.2019	A18	71	Platba E22 1922100055 (VS 8150006299)	1 960,00	0,00	221.108	Statutární město Mladá Boleslav	8150006299	325.000	2200	93505
29.7.2019	A18	71	Platba E22 1922100055 (VS 8150006299)	0,00	1 960,00	325.000	Statutární město Mladá Boleslav		221.108	2200	93505
31.7.2019	A18	72	interní převod na úč	180 000,00	0,00	261.000			221.108	1114	99001
31.7.2019	A18	72	Platba D11 1911000083 (VS 2019000008) reklama, inzerce	164 500,00	0,00	221.108	ARTBOARD s.r.o.	2019000008	321.000	1114	93501
31.7.2019	A18	72	Platba D11 1911000420 (VS 19077) fotografické služby kampa	6 751,00	0,00	221.108	Jan Malý	19077	321.000	1114	93501
31.7.2019	A18	72	Platba D11 1911000421 (VS 19078) fotografické služby kampa	4 235,00	0,00	221.108	Jan Malý	19078	321.000	1114	93501
31.7.2019	A18	72	Platba E22 1922100076 (VS 2120004048)	3 640,00	0,00	221.108	Statutární město Mladá Boleslav	2120004048	325.000	2200	93505
31.7.2019	A18	72	interní převod na úč	0,00	180 000,00	221.108		190731/1114	261.000	1114	99001
31.7.2019	A18	72	Platba D11 1911000083 (VS 2019000008) reklama, inzerce	0,00	164 500,00	321.000	ARTBOARD s.r.o.		221.108	1114	93501
31.7.2019	A18	72	Platba D11 1911000420 (VS 19077) fotografické služby kampa	0,00	6 751,00	321.000	Jan Malý		221.108	1114	93501
31.7.2019	A18	72	Platba D11 1911000421 (VS 19078) fotografické služby kampa	0,00	4 235,00	321.000	Jan Malý		221.108	1114	93501
31.7.2019	A18	72	Platba E22 1922100076 (VS 2120004048)	0,00	3 640,00	325.000	Statutární město Mladá Boleslav		221.108	2200	93505
1.8.2019	A18	73	Platba D24 1924000103 (VS 11900221)	259,00	0,00	221.108	Město NEPOMUK	11900221	321.000	2400	93505
1.8.2019	A18	73	Platba D24 1924000103 (VS 11900221)	0,00	259,00	321.000	Město NEPOMUK		221.108	2400	93505
7.8.2019	A18	74	Platba D21 1921000141 (VS 6961656054)	-5 853,98	0,00	221.108	Messer Technogas s.r.o.	6961656054	321.000	2100	99001
7.8.2019	A18	74	Platba D21 1921000141 (VS 6961656054)	0,00	-5 853,98	321.000	Messer Technogas s.r.o.		221.108	2100	99001
14.8.2019	A18	75	Platba D24 1924000104 (VS 19024)	1 155,00	0,00	221.108	Jan Adamec	19024	321.000	2400	93505
14.8.2019	A18	75	Platba D24 1924000104 (VS 19024)	0,00	1 155,00	321.000	Jan Adamec		221.108	2400	93505
20.8.2019	A18	76	Převod na ÚČET	17 125,25	0,00	261.000			221.108	1114	99001
20.8.2019	A18	76	Převod do pokladny	22 000,00	0,00	221.108		190820/1114	261.000	1114	99001

20.8.2019	A18	76	Převod na ÚČET	0,00	17 125,25	221.108		190820/1114	261.000	1114	99001
20.8.2019	A18	76	Převod do pokladny	0,00	22 000,00	261.000			221.108	1114	99001
5.2.2019	D11	1911000084	marketingově komunikační koncepty - Eurovolby	465 850,00	0,00	321.000	Oto Klempíř		518.508	1114	99001
5.2.2019	D11	1911000084	marketingově komunikační koncepty - Eurovolby	0,00	465 850,00	518.508	Oto Klempíř		321.000	1114	99001
5.2.2019	D11	1911000085	kreativní práce pro kampaň EUROVOLBY 2019	50 000,00	0,00	321.000	Mgr. Naděžda Klempířová Šafratová		518.508	1114	99001
5.2.2019	D11	1911000085	kreativní práce pro kampaň EUROVOLBY 2019	0,00	50 000,00	518.508	Mgr. Naděžda Klempířová Šafratová		321.000	1114	99001
5.2.2019	D11	1911000086	výroba konceptů pro Eurovolby 2019	574 750,00	0,00	321.000	safranada s.r.o.		518.508	1114	99001
5.2.2019	D11	1911000086	výroba konceptů pro Eurovolby 2019	0,00	574 750,00	518.508	safranada s.r.o.		321.000	1114	99001
8.2.2019	D11	1911000083	reklama, inzerce	164 500,00	0,00	321.000	ARTBOARD s.r.o.		518.501	1114	93501
8.2.2019	D11	1911000083	reklama, inzerce	0,00	164 500,00	518.501	ARTBOARD s.r.o.		321.000	1114	93501
28.2.2019	D11	1911000132	programová konference 16.3. La Fabrika	157 300,00	0,00	321.000	Richard Balous		518.511	1114	94001
28.2.2019	D11	1911000132	programová konference 16.3. La Fabrika	0,00	157 300,00	518.511	Richard Balous		321.000	1114	94001
28.2.2019	D11	1911000145	reklamní kampaň 2019/02 - Fee Facebook	71 174,00	0,00	321.000	Business Factory s.r.o.		518.501	1114	93503
28.2.2019	D11	1911000145	reklamní kampaň 2019/02 - Fee Facebook	0,00	71 174,00	518.501	Business Factory s.r.o.		321.000	1114	93503
4.3.2019	D11	1911000137	pronájem - stoly konference NATO	6 292,00	0,00	321.000	NFCP rental equipment s.r.o.		518.511	1114	94001
4.3.2019	D11	1911000137	pronájem - stoly konference NATO	0,00	6 292,00	518.511	NFCP rental equipment s.r.o.		321.000	1114	94001
8.3.2019	D11	1911000140	návrhy a realizace La Fabrika	60 500,00	0,00	321.000	Kut Karel		518.508	1114	94001
8.3.2019	D11	1911000140	návrhy a realizace La Fabrika	0,00	60 500,00	518.508	Kut Karel		321.000	1114	94001
12.3.2019	D11	1911000152	mediální prostor fcb 2019/03	550 000,00	0,00	321.000	HIFIVE MEDIA GROUP s.r.o.		518.501	1114	93503
12.3.2019	D11	1911000152	mediální prostor fcb 2019/03	0,00	550 000,00	518.501	HIFIVE MEDIA GROUP s.r.o.		321.000	1114	93503
16.3.2019	D11	1911000155	zajištění konference 2019/16.3.	113 491,95	0,00	321.000	Dream PRO, s.r.o.		518.508	1114	94001
16.3.2019	D11	1911000155	zajištění konference 2019/16.3.	0,00	113 491,95	518.508	Dream PRO, s.r.o.		321.000	1114	94001
16.3.2019	D11	1911000165	Konference La Fabrika 16.3. pronájem	24 200,00	0,00	321.000	Richard Balous		518.511	1114	94001
16.3.2019	D11	1911000165	Konference La Fabrika 16.3. pronájem	0,00	24 200,00	518.511	Richard Balous		321.000	1114	94001
16.3.2019	D11	1911000166	Konference La Fabrika 16.3. catering	164 632,00	0,00	321.000	Richard Balous		513.999	1114	94001
16.3.2019	D11	1911000166	Konference La Fabrika 16.3. catering	0,00	164 632,00	513.999	Richard Balous		321.000	1114	94001
16.3.2019	D11	1911000167	Konference La Fabrika 16.3. technické zabezpečení a služby	171 887,76	0,00	321.000	Richard Balous		518.508	1114	94001
16.3.2019	D11	1911000167	Konference La Fabrika 16.3. technické zabezpečení a služby	0,00	171 887,76	518.508	Richard Balous		321.000	1114	94001
16.3.2019	D11	1911000447	La Fabrika - technika, produkce	113 491,95	0,00	321.000	Dream PRO, s.r.o.		518.508	1114	93501
16.3.2019	D11	1911000447	La Fabrika - technika, produkce	0,00	113 491,95	518.508	Dream PRO, s.r.o.		321.000	1114	93501
18.3.2019	D11	1911000162	konference La Fabrika 16.3.	216 663,00	0,00	321.000	Kut Karel		518.508	1114	94001
18.3.2019	D11	1911000162	konference La Fabrika 16.3.	0,00	216 663,00	518.508	Kut Karel		321.000	1114	94001
19.3.2019	D11	1911000163	natáčení + střih videa La Fabrika 16.3.	5 000,00	0,00	321.000	Radan Šprongl		518.501	1114	94001
19.3.2019	D11	1911000163	natáčení + střih videa La Fabrika 16.3.	0,00	5 000,00	518.501	Radan Šprongl		321.000	1114	94001
19.3.2019	D11	1911000164	3D filmy konference - La Fabrika	289 190,00	0,00	321.000	safranada s.r.o.		518.501	1114	94001
19.3.2019	D11	1911000164	3D filmy konference - La Fabrika	0,00	289 190,00	518.501	safranada s.r.o.		321.000	1114	94001
20.3.2019	D11	1911000185	servis Protex video - konference	30 250,00	0,00	321.000	Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK		518.508	1114	94001
20.3.2019	D11	1911000185	servis Protex video - konference	0,00	30 250,00	518.508	Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK		321.000	1114	94001
29.3.2019	D11	1911000187	programatický nákup médií	605 000,00	0,00	321.000	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.		518.501	1114	93503
29.3.2019	D11	1911000187	programatický nákup médií	0,00	605 000,00	518.501	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.		321.000	1114	93503
31.3.2019	D11	1911000227	reklamní kampaň 2019/03 facebook	13 176,00	0,00	321.000	Business Factory s.r.o.		518.501	1114	93503
31.3.2019	D11	1911000227	reklamní kampaň 2019/03 facebook	0,00	13 176,00	518.501	Business Factory s.r.o.		321.000	1114	93503
31.3.2019	D11	1911000229	reklamní kampaň 2019/03 youtube	7 372,00	0,00	321.000	Business Factory s.r.o.		518.501	1114	93503
31.3.2019	D11	1911000229	reklamní kampaň 2019/03 youtube	0,00	7 372,00	518.501	Business Factory s.r.o.		321.000	1114	93503

4.4.2019	D11	1911000214	reklamní kampaň 2019/04	105 799,98	0,00	321.000	NORDEKO, a.s.		518.501	1114	93502
4.4.2019	D11	1911000214	Vypořádání zálohy	128 064,00	0,00	314.999	NORDEKO, a.s.		321.000	1114	93502
4.4.2019	D11	1911000214	reklamní kampaň 2019/04 tisk plakátů	22 264,00	0,00	321.000	NORDEKO, a.s.		501.501	1114	93502
4.4.2019	D11	1911000214	Zaokrouhlení	0,02	0,00	321.000	NORDEKO, a.s.		549.504	1114	93502
4.4.2019	D11	1911000214	reklamní kampaň 2019/04	0,00	105 799,98	518.501	NORDEKO, a.s.		321.000	1114	93502
4.4.2019	D11	1911000214	Vypořádání zálohy	0,00	128 064,00	321.000	NORDEKO, a.s.	1114/2019100	314.999	1114	93502
4.4.2019	D11	1911000214	reklamní kampaň 2019/04 tisk plakátů	0,00	22 264,00	501.501	NORDEKO, a.s.		321.000	1114	93502
4.4.2019	D11	1911000214	Zaokrouhlení	0,00	0,02	549.504	NORDEKO, a.s.		321.000	1114	93502
4.4.2019	D11	1911000217	brožura Eurovolby 2019	44 770,00	0,00	321.000	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		501.501	1111	93504
4.4.2019	D11	1911000217	vizitky	389,62	0,00	321.000	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		501.502	1114	93504
4.4.2019	D11	1911000217	Zaokrouhlení	0,38	0,00	321.000	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		549.504	1114	93504
4.4.2019	D11	1911000217	brožura Eurovolby 2019	0,00	44 770,00	501.501	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		321.000	1111	93504
4.4.2019	D11	1911000217	vizitky	0,00	389,62	501.502	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		321.000	1114	93504
4.4.2019	D11	1911000217	Zaokrouhlení	0,00	0,38	549.504	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		321.000	1114	93504
12.4.2019	D11	1911000230	tisk DL letáky 10.000 ks	9 244,00	0,00	321.000	Typos, tiskařské závody, s.r.o.		501.501	1114	93504
12.4.2019	D11	1911000230	tisk DL letáky 10.000 ks	0,00	9 244,00	501.501	Typos, tiskařské závody, s.r.o.		321.000	1114	93504
12.4.2019	D11	1911000231	klipy EP 2019	45 000,00	0,00	321.000	Radan Šprongl		518.501	1114	99001
12.4.2019	D11	1911000231	klipy EP 2019	0,00	45 000,00	518.501	Radan Šprongl		321.000	1114	99001
17.4.2019	D11	1911000234	3D filmy konference - La Fabrika	147 620,00	0,00	321.000	safranada s.r.o.		518.501	1114	94001
17.4.2019	D11	1911000234	3D filmy konference - La Fabrika	0,00	147 620,00	518.501	safranada s.r.o.		321.000	1114	94001
17.4.2019	D11	1911000235	video,grafika,texty,správa prof.	430 000,00	0,00	321.000	HIFIVE MEDIA GROUP s.r.o.		518.501	1114	93503
17.4.2019	D11	1911000235	video,grafika,texty,správa prof.	0,00	430 000,00	518.501	HIFIVE MEDIA GROUP s.r.o.		321.000	1114	93503
18.4.2019	D11	1911000233	výroba dekorace ODS srdce 1.část	32 670,00	0,00	321.000	Kut Karel		518.501	1114	93501
18.4.2019	D11	1911000233	výroba dekorace ODS srdce 1.část	0,00	32 670,00	518.501	Kut Karel		321.000	1114	93501
21.4.2019	D11	1911000236	plakátovací kampaň výjezdy	17 074,00	0,00	321.000	RENGL, s.r.o.		518.501	1114	93501
21.4.2019	D11	1911000236	plakátovací kampaň výjezdy	0,00	17 074,00	518.501	RENGL, s.r.o.		321.000	1114	93501
21.4.2019	D11	1911000308	plakátovací kampaň výjezdy PF	140 060,00	0,00	321.000	RENGL, s.r.o.		518.501	1114	93501
21.4.2019	D11	1911000308	plakátovací kampaň výjezdy PF	0,00	140 060,00	518.501	RENGL, s.r.o.		321.000	1114	93501
24.4.2019	D11	1911000237	tužky modré	76 775,00	0,00	321.000	Dlesilex s.r.o.		501.501	1114	98821
24.4.2019	D11	1911000237	tužky modré	0,00	76 775,00	501.501	Dlesilex s.r.o.		321.000	1114	98821
25.4.2019	D11	1911000243	inzerce parlamentnilisty.cz	121 000,00	0,00	321.000	OUR MEDIA a.s.		518.501	1114	93503
25.4.2019	D11	1911000243	inzerce parlamentnilisty.cz	0,00	121 000,00	518.501	OUR MEDIA a.s.		321.000	1114	93503
26.4.2019	D11	1911000240	studie - volby do EP 2019	18 150,00	0,00	321.000	Herzmann s.r.o.		518.508	1114	93506
26.4.2019	D11	1911000240	studie - volby do EP 2019	0,00	18 150,00	518.508	Herzmann s.r.o.		321.000	1114	93506
26.4.2019	D11	1911000242	brožura "Eurovolby 2019"	56 313,40	0,00	321.000	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		501.501	1114	98821
26.4.2019	D11	1911000242	doprava -brožura "Eurovolby 2019"	4 840,00	0,00	321.000	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		518.508	1114	98821
26.4.2019	D11	1911000242	Zaokrouhlení	-0,40	0,00	321.000	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		549.504	1114	98821
26.4.2019	D11	1911000242	brožura "Eurovolby 2019"	0,00	56 313,40	501.501	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		321.000	1114	98821
26.4.2019	D11	1911000242	doprava -brožura "Eurovolby 2019"	0,00	4 840,00	518.508	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		321.000	1114	98821
26.4.2019	D11	1911000242	Zaokrouhlení	0,00	-0,40	549.504	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		321.000	1114	98821
26.4.2019	D11	1911000245	placky 100ks EP volby	1 391,50	0,00	321.000	Dream PRO, s.r.o.		501.501	1114	94001
26.4.2019	D11	1911000245	placky 100ks EP volby	0,00	1 391,50	501.501	Dream PRO, s.r.o.		321.000	1114	94001
26.4.2019	D11	1911000257	reklamní kampaň BB 2019/05	82 522,00	0,00	321.000	NORDEKO, a.s.		518.501	1114	93502
26.4.2019	D11	1911000257	Vypořádání zálohy	105 149,00	0,00	314.999	NORDEKO, a.s.		321.000	1114	93502

26.4.2019	D11	1911000257	reklamní kampaň 2019/05 tisk plakátů	22 627,00	0,00	321.000	NORDEKO, a.s.		501.501	1114	93502
26.4.2019	D11	1911000257	reklamní kampaň BB 2019/05	0,00	82 522,00	518.501	NORDEKO, a.s.		321.000	1114	93502
26.4.2019	D11	1911000257	Vypořádání zálohy	0,00	105 149,00	321.000	NORDEKO, a.s.	20191003	314.999	1114	93502
26.4.2019	D11	1911000257	reklamní kampaň 2019/05 tisk plakátů	0,00	22 627,00	501.501	NORDEKO, a.s.		321.000	1114	93502
26.4.2019	D11	1911000258	letáky DL 42000ks	39 954,20	0,00	321.000	Svoboda Press s.r.o.		501.501	1114	98821
26.4.2019	D11	1911000258	letáky DL 42000ks	0,00	39 954,20	501.501	Svoboda Press s.r.o.		321.000	1114	98821
29.4.2019	D11	1911000246	RTB 2019/04	1 808 950,00	0,00	321.000	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.		518.501	1114	93503
29.4.2019	D11	1911000246	RTB 2019/04	0,00	1 808 950,00	518.501	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.		321.000	1114	93503
29.4.2019	D11	1911000256	reklamní kampaň BB 2019/05	225 665,00	0,00	321.000	NORDEKO, a.s.		518.501	1114	93502
29.4.2019	D11	1911000256	Vypořádání zálohy	274 912,00	0,00	314.999	NORDEKO, a.s.		321.000	1114	93502
29.4.2019	D11	1911000256	reklamní kampaň 2019/05 tisk plakátů	49 247,00	0,00	321.000	NORDEKO, a.s.		501.501	1114	93502
29.4.2019	D11	1911000256	reklamní kampaň BB 2019/05	0,00	225 665,00	518.501	NORDEKO, a.s.		321.000	1114	93502
29.4.2019	D11	1911000256	Vypořádání zálohy	0,00	274 912,00	321.000	NORDEKO, a.s.	20191002	314.999	1114	93502
29.4.2019	D11	1911000256	reklamní kampaň 2019/05 tisk plakátů	0,00	49 247,00	501.501	NORDEKO, a.s.		321.000	1114	93502
30.4.2019	D11	1911000247	medové perníčky ODS EP volby 2019	58 868,50	0,00	321.000	Radomír Havlík		501.501	1114	93501
30.4.2019	D11	1911000247	Vypořádání zálohy	29 436,00	0,00	314.999	Radomír Havlík		321.000	1114	93501
30.4.2019	D11	1911000247	Zaokrouhlení	0,50	0,00	321.000	Radomír Havlík		549.504	1114	93501
30.4.2019	D11	1911000247	medové perníčky ODS EP volby 2019	0,00	58 868,50	501.501	Radomír Havlík		321.000	1114	93501
30.4.2019	D11	1911000247	Vypořádání zálohy	0,00	29 436,00	321.000	Radomír Havlík	1190014	314.999	1114	93501
30.4.2019	D11	1911000247	Zaokrouhlení	0,00	0,50	549.504	Radomír Havlík		321.000	1114	93501
30.4.2019	D11	1911000261	medové perníčky ODS EP volby 2019	66 861,00	0,00	321.000	Radomír Havlík		501.501	1114	98821
30.4.2019	D11	1911000261	Vypořádání zálohy	33 432,00	0,00	314.999	Radomír Havlík		321.000	1114	98821
30.4.2019	D11	1911000261	medové perníčky ODS EP volby 2019	0,00	66 861,00	501.501	Radomír Havlík		321.000	1114	98821
30.4.2019	D11	1911000261	Vypořádání zálohy	0,00	33 432,00	321.000	Radomír Havlík	1190018	314.999	1114	98821
30.4.2019	D11	1911000289	výlepy plakátů_Pardubice	2 081,00	0,00	321.000	Služby města Pardubice a.s.		518.508	1114	93501
30.4.2019	D11	1911000289	výlepy plakátů_Pardubice	0,00	2 081,00	518.508	Služby města Pardubice a.s.		321.000	1114	93501
30.4.2019	D11	1911000301	reklamní kampaň 2019/04	46 354,00	0,00	321.000	Business Factory s.r.o.		518.501	1114	93503
30.4.2019	D11	1911000301	reklamní kampaň 2019/04	0,00	46 354,00	518.501	Business Factory s.r.o.		321.000	1114	93503
2.5.2019	D11	1911000269	Bastion-prezentace ODS doplatek	88 330,00	0,00	321.000	Kut Karel		518.501	1114	93501
2.5.2019	D11	1911000269	Bastion-prezentace ODS doplatek	0,00	88 330,00	518.501	Kut Karel		321.000	1114	93501
2.5.2019	D11	1911000293	BB - plochy, tisk, výlep 60ks 2019/05	474 078,00	0,00	321.000	IanDerson PR & Advertising s.r.o.		518.501	1114	93502
2.5.2019	D11	1911000293	BB - plochy, tisk, výlep 60ks 2019/05	0,00	474 078,00	518.501	IanDerson PR & Advertising s.r.o.		321.000	1114	93502
2.5.2019	D11	1911000305	Bastion - produkce	242 000,00	0,00	321.000	PACEK s.r.o.		518.508	1114	93501
2.5.2019	D11	1911000305	Bastion - produkce	0,00	242 000,00	518.508	PACEK s.r.o.		321.000	1114	93501
2.5.2019	D11	1911000316	Bastion - pokrmy a nealko	35 000,00	0,00	321.000	EUROPEAN HOUSE s.r.o.		513.999	1114	93501
2.5.2019	D11	1911000316	Bastion - pokrmy a nealko	0,00	35 000,00	513.999	EUROPEAN HOUSE s.r.o.		321.000	1114	93501
2.5.2019	D11	1911000448	zapůjčení elektrocentrály 2.5. Bastion	23 111,00	0,00	321.000	Dream PRO, s.r.o.		518.511	1114	93501
2.5.2019	D11	1911000448	zapůjčení elektrocentrály 2.5. Bastion	0,00	23 111,00	518.511	Dream PRO, s.r.o.		321.000	1114	93501
3.5.2019	D11	1911000268	triko 100ks	30 674,00	0,00	321.000	Dlesilex s.r.o.		501.501	1114	98821
3.5.2019	D11	1911000268	triko 100ks	0,00	30 674,00	501.501	Dlesilex s.r.o.		321.000	1114	98821
3.5.2019	D11	1911000299	Aut. poplatky - Bastion - Má vlast	363,00	0,00	321.000	OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.		538.501	1114	93501
3.5.2019	D11	1911000299	Aut. poplatky - Bastion - Má vlast	0,00	363,00	538.501	OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.		321.000	1114	93501
7.5.2019	D11	1911000298	rollup Srdce Evropy 3x	6 171,00	0,00	321.000	Graf print, s.r.o.		501.501	1114	93501
7.5.2019	D11	1911000298	rollup Srdce Evropy 3x - doprava	141,57	0,00	321.000	Graf print, s.r.o.		518.508	1114	93501

7.5.2019	D11	1911000298	Zaokrouhlení	0,43	0,00	321.000	Graf print, s.r.o.		549.504	1114	93501
7.5.2019	D11	1911000298	rollup Srce Evropy 3x	0,00	6 171,00	501.501	Graf print, s.r.o.		321.000	1114	93501
7.5.2019	D11	1911000298	rollup Srce Evropy 3x - doprava	0,00	141,57	518.508	Graf print, s.r.o.		321.000	1114	93501
7.5.2019	D11	1911000298	Zaokrouhlení	0,00	0,43	549.504	Graf print, s.r.o.		321.000	1114	93501
9.5.2019	D11	1911000320	Bastion vizážistka	5 000,00	0,00	321.000	Kateřina Pruřvicov		518.508	1114	93501
9.5.2019	D11	1911000320	Bastion vizážistka	0,00	5 000,00	518.508	Kateřina Pruřvicov		321.000	1114	93501
9.5.2019	D11	1911000449	přelep pultu a stěhování	11 616,00	0,00	321.000	Dream PRO, s.r.o.		518.508	1114	93501
9.5.2019	D11	1911000449	přelep pultu a stěhování	0,00	11 616,00	518.508	Dream PRO, s.r.o.		321.000	1114	93501
13.5.2019	D11	1911000328	reportáže Zahradil EP volby 2019	3 000,00	0,00	321.000	Aleř Doleřal		518.501	1114	99001
13.5.2019	D11	1911000328	reportáže Zahradil EP volby 2019	0,00	3 000,00	518.501	Aleř Doleřal		321.000	1114	99001
14.5.2019	D11	1911000309	94ks reklamních ploch	1 732 720,00	0,00	321.000	SIMMEX s.r.o.		518.501	1114	93505
14.5.2019	D11	1911000309	94ks reklamních ploch	0,00	1 732 720,00	518.501	SIMMEX s.r.o.		321.000	1114	93505
15.5.2019	D11	1911000312	RTB, facebook BM, produkce, youtube	1 318 342,19	0,00	321.000	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.		518.501	1114	93503
15.5.2019	D11	1911000312	RTB, facebook BM, produkce, youtube	0,00	1 318 342,19	518.501	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.		321.000	1114	93503
16.5.2019	D11	1911000310	2019/03 přispěvky fcb - Krutílek	4 104,00	0,00	321.000	Adved s.r.o.		518.501	1114	93503
16.5.2019	D11	1911000310	2019/03 přispěvky fcb - Krutílek	0,00	4 104,00	518.501	Adved s.r.o.		321.000	1114	93503
16.5.2019	D11	1911000311	2019/04 přispěvky fcb Krutílek	6 988,00	0,00	321.000	Adved s.r.o.		518.501	1114	93503
16.5.2019	D11	1911000311	2019/04 přispěvky fcb Krutílek	0,00	6 988,00	518.501	Adved s.r.o.		321.000	1114	93503
16.5.2019	D11	1911000455	plakáty ODS A3, A2	6 277,48	0,00	321.000	Svoboda Press s.r.o.		501.501	1114	98821
16.5.2019	D11	1911000455	plakáty ODS A3, A2	0,00	6 277,48	501.501	Svoboda Press s.r.o.		321.000	1114	98821
21.5.2019	D11	1911000450	pronájem reklamních stojanů	3 630,00	0,00	321.000	Dream PRO, s.r.o.		518.511	1114	93501
21.5.2019	D11	1911000450	pronájem reklamních stojanů	0,00	3 630,00	518.511	Dream PRO, s.r.o.		321.000	1114	93501
22.5.2019	D11	1911000326	Ladronka prezentace ODS 22.5.2019	86 799,00	0,00	321.000	Kut Karel		518.501	1114	93501
22.5.2019	D11	1911000326	Ladronka prezentace ODS 22.5.2019	0,00	86 799,00	518.501	Kut Karel		321.000	1114	93501
22.5.2019	D11	1911000403	catering - akce Ladronka	14 520,00	0,00	321.000	Jaroslav Doleřlek		513.999	1114	93501
22.5.2019	D11	1911000403	catering - akce Ladronka	0,00	14 520,00	513.999	Jaroslav Doleřlek		321.000	1114	93501
23.5.2019	D11	1911000334	fotodokumentace z akcí ODS	29 348,55	0,00	321.000	Adved s.r.o.		518.501	1114	93501
23.5.2019	D11	1911000334	fotodokumentace z akc ODS	0,00	29 348,55	518.501	Adved s.r.o.		321.000	1114	93501
24.5.2019	D11	1911000324	Ladronka - zakončení voleb do EP	3 388,00	0,00	321.000	Dream PRO, s.r.o.		518.511	1114	93501
24.5.2019	D11	1911000324	Ladronka - zakončení voleb do EP	0,00	3 388,00	518.511	Dream PRO, s.r.o.		321.000	1114	93501
24.5.2019	D11	1911000392	pronájem 206ks reklamních ploch	2 856 265,50	0,00	321.000	SIMMEX s.r.o.		518.501	1114	93505
24.5.2019	D11	1911000392	pronájem 206ks reklamních ploch	0,00	2 856 265,50	518.501	SIMMEX s.r.o.		321.000	1114	93505
24.5.2019	D11	1911000451	pronájem inventre - zakončení voleb	3 388,00	0,00	321.000	Dream PRO, s.r.o.		518.511	1114	93501
24.5.2019	D11	1911000451	pronájem inventre - zakončení voleb	0,00	3 388,00	518.511	Dream PRO, s.r.o.		321.000	1114	93501
26.5.2019	D11	1911000325	videoreportáže EP 2019	72 000,00	0,00	321.000	Radan řprongl		518.501	1114	99001
26.5.2019	D11	1911000325	videoreportáže EP 2019	0,00	72 000,00	518.501	Radan řprongl		321.000	1114	99001
29.5.2019	D11	1911000344	doprovodny program Ladronka 22.5.2019	15 000,00	0,00	321.000	Jan Hladil		518.501	1114	93501
29.5.2019	D11	1911000344	doprovodny program Ladronka 22.5.2019	0,00	15 000,00	518.501	Jan Hladil		321.000	1114	93501
30.5.2019	D11	1911000345	zvukove sluřby Ladronka 22.5.2019	10 000,00	0,00	321.000	Jakub Suchomel		518.508	1114	93501
30.5.2019	D11	1911000345	zvukove sluřby Ladronka 22.5.2019	0,00	10 000,00	518.508	Jakub Suchomel		321.000	1114	93501
31.5.2019	D11	1911000343	Poster A1,A4 - Ladronka 22.5.2019	6 045,20	0,00	321.000	Document Services s.r.o.		501.501	1114	93501
31.5.2019	D11	1911000343	Poster A1,A4 - Ladronka 22.5.2019	0,00	6 045,20	501.501	Document Services s.r.o.		321.000	1114	93501
31.5.2019	D11	1911000364	EP vol. spot pro soc. stě - střihove prce	23 595,00	0,00	321.000	SAWAGO s.r.o.		518.508	1114	93503
31.5.2019	D11	1911000364	EP vol. spot pro soc. stě - střihove prce	0,00	23 595,00	518.508	SAWAGO s.r.o.		321.000	1114	93503

31.5.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň google ad words 2019/05	28 220,71	0,00	321.000	Business Factory s.r.o.		518.501	1114	93503
31.5.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň google spend ad words 2019/05	188 138,06	0,00	321.000	Business Factory s.r.o.		518.501	1114	93503
31.5.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň FBC spend 2019/05	3 467,86	0,00	321.000	Business Factory s.r.o.		518.501	1114	93503
31.5.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň Fee FBC 2019/05	520,18	0,00	321.000	Business Factory s.r.o.		518.501	1114	93503
31.5.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň google ad words 2019/05	0,00	28 220,71	518.501	Business Factory s.r.o.		321.000	1114	93503
31.5.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň google spend ad words 2019/05	0,00	188 138,06	518.501	Business Factory s.r.o.		321.000	1114	93503
31.5.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň FBC spend 2019/05	0,00	3 467,86	518.501	Business Factory s.r.o.		321.000	1114	93503
31.5.2019	D11	1911000393	reklamní kampaň Fee FBC 2019/05	0,00	520,18	518.501	Business Factory s.r.o.		321.000	1114	93503
3.6.2019	D11	1911000346	tisk samolepek Ladronka 22.5.2019	11 326,00	0,00	321.000	prographichouse s.r.o.		501.501	1114	93501
3.6.2019	D11	1911000346	tisk samolepek Ladronka 22.5.2019	0,00	11 326,00	501.501	prographichouse s.r.o.		321.000	1114	93501
4.6.2019	D11	1911000365	EP-fotografické práce bastion, Ladronka	9 680,00	0,00	321.000	Martin MALÝ		518.508	1114	93501
4.6.2019	D11	1911000365	EP-fotografické práce bastion, Ladronka	0,00	9 680,00	518.508	Martin MALÝ		321.000	1114	93501
4.6.2019	D11	1911000366	EP výjezdy PF fotografické práce	15 125,00	0,00	321.000	Martin MALÝ		518.508	1114	93501
4.6.2019	D11	1911000366	EPfotografické práce doprava	5 844,30	0,00	321.000	Martin MALÝ		518.508	1114	93501
4.6.2019	D11	1911000366	Zaokrouhlení	-0,30	0,00	321.000	Martin MALÝ		549.504	1114	93501
4.6.2019	D11	1911000366	EP výjezdy PF fotografické práce	0,00	15 125,00	518.508	Martin MALÝ		321.000	1114	93501
4.6.2019	D11	1911000366	EPfotografické práce doprava	0,00	5 844,30	518.508	Martin MALÝ		321.000	1114	93501
4.6.2019	D11	1911000366	Zaokrouhlení	0,00	-0,30	549.504	Martin MALÝ		321.000	1114	93501
4.6.2019	D11	1911000367	EP - fotografické práce výjezdy PF	17 545,00	0,00	321.000	Martin MALÝ		518.508	1114	93501
4.6.2019	D11	1911000367	EP fotografické práce doprava	8 258,25	0,00	321.000	Martin MALÝ		518.508	1114	93501
4.6.2019	D11	1911000367	Zaokrouhlení	-0,25	0,00	321.000	Martin MALÝ		549.504	1114	93501
4.6.2019	D11	1911000367	EP - fotografické práce výjezdy PF	0,00	17 545,00	518.508	Martin MALÝ		321.000	1114	93501
4.6.2019	D11	1911000367	EP fotografické práce doprava	0,00	8 258,25	518.508	Martin MALÝ		321.000	1114	93501
4.6.2019	D11	1911000367	Zaokrouhlení	0,00	-0,25	549.504	Martin MALÝ		321.000	1114	93501
10.6.2019	D11	1911000368	EP -La Fabrika, Ladronka	180 290,00	0,00	321.000	PACEK s.r.o.		518.508	1114	93501
10.6.2019	D11	1911000368	EP -La Fabrika, Ladronka	0,00	180 290,00	518.508	PACEK s.r.o.		321.000	1114	93501
2.7.2019	D11	1911000420	fotografické služby kampaň do EP	4 840,00	0,00	321.000	Jan Malý		518.508	1111	93501
2.7.2019	D11	1911000420	doprava - fot. služby kampaň do EP	1 911,00	0,00	321.000	Jan Malý		518.508	1114	93501
2.7.2019	D11	1911000420	fotografické služby kampaň do EP	0,00	4 840,00	518.508	Jan Malý		321.000	1111	93501
2.7.2019	D11	1911000420	doprava - fot. služby kampaň do EP	0,00	1 911,00	518.508	Jan Malý		321.000	1114	93501
2.7.2019	D11	1911000421	fotografické služby kampaň do EP	4 235,00	0,00	321.000	Jan Malý		518.501	1111	93501
2.7.2019	D11	1911000421	fotografické služby kampaň do EP	0,00	4 235,00	518.501	Jan Malý		321.000	1111	93501
10.4.2019	D21	1921000081	Letáky 50 tis. KS	43 742,00	0,00	321.000	printall center s.r.o.		501.501	2103	93504
10.4.2019	D21	1921000081	Letáky 50 tis. KS	0,00	43 742,00	501.501	printall center s.r.o.		321.000	2103	93504
26.4.2019	D21	1921000094	storno - faktura patří HK -Reklamní tužky	0,00	0,00	321.000	Diesilex s.r.o.		501.501	2100	99001
26.4.2019	D21	1921000094	storno - faktura patří HK -Reklamní tužky	0,00	0,00	501.501	Diesilex s.r.o.		321.000	2100	99001
7.5.2019	D21	1921000104	Fotokoutek Petřín	26 015,00	0,00	321.000	Dream PRO, s.r.o.		518.501	2100	93501
7.5.2019	D21	1921000104	Fotokoutek Petřín	0,00	26 015,00	518.501	Dream PRO, s.r.o.		321.000	2100	93501
13.5.2019	D21	1921000107	Produkce - Petřín	191 680,00	0,00	321.000	Eva Nečaslová		518.508	2100	93501
13.5.2019	D21	1921000107	Produkce - Petřín	0,00	191 680,00	518.508	Eva Nečaslová		321.000	2100	93501
14.5.2019	D21	1921000109	Reklamní kampaň RLB plakáty	60 729,90	0,00	321.000	JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.		518.501	2100	93502
14.5.2019	D21	1921000109	Reklamní kampaň RLB plakáty	0,00	60 729,90	518.501	JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.		321.000	2100	93502
16.5.2019	D21	1921000112	Distribuce letáků Praha 3	54 130,56	0,00	321.000	Česká pošta, s.p.		518.503	2103	99001
16.5.2019	D21	1921000112	Distribuce letáků Praha 3	0,00	54 130,56	518.503	Česká pošta, s.p.		321.000	2103	99001

21.5.2019	D21	1921000117	DL kandidáti - dotisk 1500 ks	3 576,00	0,00	321.000	printall center s.r.o.		501.501	2103	93504
21.5.2019	D21	1921000117	DL kandidáti - dotisk 1500 ks	0,00	3 576,00	501.501	printall center s.r.o.		321.000	2103	93504
21.5.2019	D21	1921000120	storno/ fa patří HK 100x triko ODS, Cedule PVC ODS	0,00	0,00	321.000	Dlesilex s.r.o.		501.501	2100	99001
21.5.2019	D21	1921000120	storno/ fa patří HK 100x triko ODS, Cedule PVC ODS	0,00	0,00	501.501	Dlesilex s.r.o.		321.000	2100	99001
21.5.2019	D21	1921000121	Zápůjčka reklamních panelů	8 107,00	0,00	321.000	ZÁPŮJČKA.CZ, s.r.o.		518.501	2100	99001
21.5.2019	D21	1921000121	Zápůjčka reklamních panelů	0,00	8 107,00	518.501	ZÁPŮJČKA.CZ, s.r.o.		321.000	2100	99001
1.6.2019	D21	1921000141	Plyn - balónky	5 853,98	0,00	321.000	Messer Technogas s.r.o.		501.502	2100	99001
1.6.2019	D21	1921000141	Plyn - balónky	0,00	5 853,98	501.502	Messer Technogas s.r.o.		321.000	2100	99001
3.6.2019	D21	1921000128	Inzerce - Metro - 1/2 strany 24.5.2019	60 500,00	0,00	321.000	MAFRA, a.s.		518.501	2100	93508
3.6.2019	D21	1921000128	Inzerce - Metro - 1/2 strany 24.5.2019	0,00	60 500,00	518.501	MAFRA, a.s.		321.000	2100	93508
19.6.2019	D21	1921000143	Reklamní kampaň - vozy Metro	108 900,00	0,00	321.000	EUROPLAKAT spol. s r. o.		518.501	2100	93502
19.6.2019	D21	1921000143	Reklamní kampaň - vozy Metro	0,00	108 900,00	518.501	EUROPLAKAT spol. s r. o.		321.000	2100	93502
15.2.2019	D22	1922000024	grafické, tiskařské a reklamní služby, tisk plakátů "Debata" A1	5 684,00	0,00	321.000	Stevan Janković		518.501	2200	93505
15.2.2019	D22	1922000024	grafické, tiskařské a reklamní služby, tisk plakátů "Debata" A1	0,00	5 684,00	518.501	Stevan Janković		321.000	2200	93505
20.2.2019	D22	1922000028	vyšlání reklamního spotu v MHD (10.2.-21.2.2019) - pozvánka	3 630,00	0,00	321.000	M.K. trade systems, s.r.o.		518.501	2200	93503
20.2.2019	D22	1922000028	vyšlání reklamního spotu v MHD (10.2.-21.2.2019) - pozvánka	0,00	3 630,00	518.501	M.K. trade systems, s.r.o.		321.000	2200	93503
27.2.2019	D22	1922000031	inzerce v Bolesl.deníku, debata -EP volby	11 010,52	0,00	321.000	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		518.501	2200	93508
27.2.2019	D22	1922000031	inzerce v Bolesl.deníku, debata -EP volby	0,00	11 010,52	518.501	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		321.000	2200	93508
27.2.2019	D22	1922000032	pronájem sálu MKD - 4.3.2019, evr.volby	1 815,00	0,00	321.000	Mělnické kulturní centrum, o.p.s.		518.511	2200	93501
27.2.2019	D22	1922000032	pronájem sálu MKD - 4.3.2019, evr.volby	0,00	1 815,00	518.511	Mělnické kulturní centrum, o.p.s.		321.000	2200	93501
28.2.2019	D22	1922000033	plakát A2/40 ks	2 870,00	0,00	321.000	WENDY, spol. s r.o.		501.501	2200	93505
28.2.2019	D22	1922000033	plakát A2/40 ks	0,00	2 870,00	501.501	WENDY, spol. s r.o.		321.000	2200	93505
1.3.2019	D22	1922000034	inzerce v Mělnickém deníku, debata -EP volby	11 011,00	0,00	321.000	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		518.501	2200	93508
1.3.2019	D22	1922000034	inzerce v Mělnickém deníku, debata -EP volby	0,00	11 011,00	518.501	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		321.000	2200	93508
21.3.2019	D22	1922000046	výlep plakátů A2,Mělník	907,50	0,00	321.000	Ing. Miroslav Sejček		518.508	2200	93505
21.3.2019	D22	1922000046	výlep plakátů A2,Mělník	0,00	907,50	518.508	Ing. Miroslav Sejček		321.000	2200	93505
21.3.2019	D22	1922000047	tisk plakátů (Vraňany,Benešov)	6 396,00	0,00	321.000	WENDY, spol. s r.o.		501.501	2200	93505
21.3.2019	D22	1922000047	tisk plakátů (Vraňany,Benešov)	0,00	6 396,00	501.501	WENDY, spol. s r.o.		321.000	2200	93505
22.3.2019	D22	1922000048	výlep plakátů v Benešově - EV (beseda)	1 016,40	0,00	321.000	Obslužná spol. s r.o.		518.508	2200	93505
22.3.2019	D22	1922000048	výlep plakátů v Benešově - EV (beseda)	0,00	1 016,40	518.508	Obslužná spol. s r.o.		321.000	2200	93505
28.3.2019	D22	1922000053	pronájem reklamní plochy na autobusech MHD Kladno, SID Kl	9 050,80	0,00	321.000	Halo.cz reklama s.r.o.		518.511	2200	93502
28.3.2019	D22	1922000053	tisk samolepek na reklamní plochy na autobusech -Kladno	1 332,94	0,00	321.000	Halo.cz reklama s.r.o.		501.501	2200	93502
28.3.2019	D22	1922000053	pronájem reklamní plochy na autobusech MHD Kladno, SID Kl	0,00	9 050,80	518.511	Halo.cz reklama s.r.o.		321.000	2200	93502
28.3.2019	D22	1922000053	tisk samolepek na reklamní plochy na autobusech -Kladno	0,00	1 332,94	501.501	Halo.cz reklama s.r.o.		321.000	2200	93502
10.4.2019	D22	1922000059	tisk skládaček,plakátů	12 288,00	0,00	321.000	WENDY, spol. s r.o.		501.501	2200	93505
10.4.2019	D22	1922000059	tisk skládaček,plakátů	0,00	12 288,00	501.501	WENDY, spol. s r.o.		321.000	2200	93505
11.4.2019	D22	1922000060	tisk samolep - volby do EV	4 901,00	0,00	321.000	KON Mělník, s.r.o.		501.501	2200	93505
11.4.2019	D22	1922000060	tisk samolep - volby do EV	0,00	4 901,00	501.501	KON Mělník, s.r.o.		321.000	2200	93505
15.4.2019	D22	1922000061	Kompletní realizace reklamních kostek v termínu od 1.5.-25.5.	133 082,00	0,00	321.000	B61 s.r.o.		518.501	2200	93505
15.4.2019	D22	1922000061	Kompletní realizace reklamních kostek v termínu od 1.5.-25.5.	0,00	133 082,00	518.501	B61 s.r.o.		321.000	2200	93505
17.4.2019	D22	1922000063	tisk plakátů,reklama na telefonních kabinách	56 628,00	0,00	321.000	YASHICA s.r.o.		518.501	2200	93505
17.4.2019	D22	1922000063	tisk plakátů,reklama na telefonních kabinách	0,00	56 628,00	518.501	YASHICA s.r.o.		321.000	2200	93505
25.4.2019	D22	1922000065	rekl.předměty , bannery - EV	24 377,00	0,00	321.000	KoPe PRODUCE s.r.o.		501.501	2200	93505
25.4.2019	D22	1922000065	rekl.předměty , bannery - EV	0,00	24 377,00	501.501	KoPe PRODUCE s.r.o.		321.000	2200	93505

26.4.2019	D22	1922000069	Tisk plakátů- EV	436,00	0,00	321.000	Luděk Bartoš		501.501	2200	93505
26.4.2019	D22	1922000069	Tisk plakátů- EV	0,00	436,00	501.501	Luděk Bartoš		321.000	2200	93505
26.4.2019	D22	1922000070	bannery - EV	2 287,00	0,00	321.000	KoPe PRODUCE s.r.o.		518.501	2200	93505
26.4.2019	D22	1922000070	bannery - EV	0,00	2 287,00	518.501	KoPe PRODUCE s.r.o.		321.000	2200	93505
26.4.2019	D22	1922000071	tisk plakátů A2 - EV	1 064,64	0,00	321.000	Onlineprinters GmbH		501.501	2200	93504
26.4.2019	D22	1922000071	Vypořádání zálohy	1 064,64	0,00	314.999	Onlineprinters GmbH		321.000	2200	93504
26.4.2019	D22	1922000071	tisk plakátů A2 - EV	0,00	1 064,64	501.501	Onlineprinters GmbH		321.000	2200	93504
26.4.2019	D22	1922000071	Vypořádání zálohy	0,00	1 064,64	321.000	Onlineprinters GmbH	2200/1554916	314.999	2200	93504
29.4.2019	D22	1922000074	tisk plakátů - EV	726,00	0,00	321.000	DIRTECHO MEDIA s.r.o.		501.501	2200	93505
29.4.2019	D22	1922000074	tisk plakátů - EV	0,00	726,00	501.501	DIRTECHO MEDIA s.r.o.		321.000	2200	93505
29.4.2019	D22	1922000075	plakáty Zahradil, Vrecionová	5 826,00	0,00	321.000	WENDY, spol. s r.o.		501.501	2200	93505
29.4.2019	D22	1922000075	plakáty Zahradil, Vrecionová	0,00	5 826,00	501.501	WENDY, spol. s r.o.		321.000	2200	93505
30.4.2019	D22	1922000076	plakátovací kampaň (14.4.-29.4.) - EV	1 471,00	0,00	321.000	RENGL, s.r.o.		518.508	2200	93505
30.4.2019	D22	1922000076	plakátovací kampaň (14.4.-29.4.) - EV	0,00	1 471,00	518.508	RENGL, s.r.o.		321.000	2200	93505
1.5.2019	D22	1922000077	propagace a reklama na dostih.závodisti v Lysé n.Labem 1.5.1	30 000,00	0,00	321.000	OS HIPPODROM z.s.		518.501	2200	93501
1.5.2019	D22	1922000077	propagace a reklama na dostih.závodisti v Lysé n.Labem 1.5.1	0,00	30 000,00	518.501	OS HIPPODROM z.s.		321.000	2200	93501
2.5.2019	D22	1922000086	EV - plachty, bannery	2 496,00	0,00	321.000	ZEMAN ART s.r.o.		501.501	2200	93502
2.5.2019	D22	1922000086	Vypořádání zálohy	2 496,00	0,00	314.999	ZEMAN ART s.r.o.		321.000	2200	93502
2.5.2019	D22	1922000086	EV - plachty, bannery	0,00	2 496,00	501.501	ZEMAN ART s.r.o.		321.000	2200	93502
2.5.2019	D22	1922000086	Vypořádání zálohy	0,00	2 496,00	321.000	ZEMAN ART s.r.o.	11331033	314.999	2200	93502
2.5.2019	D22	1922000087	EV - plachty, bannery	14 826,00	0,00	321.000	ZEMAN ART s.r.o.		501.501	2200	93502
2.5.2019	D22	1922000087	Vypořádání zálohy	14 826,00	0,00	314.999	ZEMAN ART s.r.o.		321.000	2200	93502
2.5.2019	D22	1922000087	EV - plachty, bannery	0,00	14 826,00	501.501	ZEMAN ART s.r.o.		321.000	2200	93502
2.5.2019	D22	1922000087	Vypořádání zálohy	0,00	14 826,00	321.000	ZEMAN ART s.r.o.	11331032	314.999	2200	93502
6.5.2019	D22	1922000081	pronájem reklamního času ve vysílání na LED obrazovkách v MHD Bl.Boleslav (24x) EP - volby od 2	4 840,00	0,00	321.000	M.K. trade systems, s.r.o.		518.501	2200	93505
6.5.2019	D22	1922000081	pronájem reklamního času ve vysílání na LED obrazovkách v MHD Bl.Boleslav (24x) EP - volby od 2	0,00	4 840,00	518.501	M.K. trade systems, s.r.o.		321.000	2200	93505
7.5.2019	D22	1922000084	pronájem sportovní haly - turnaj - EV	1 800,00	0,00	321.000	Obec Líbeznice		518.511	2200	93501
7.5.2019	D22	1922000084	pronájem sportovní haly - turnaj - EV	0,00	1 800,00	518.511	Obec Líbeznice		321.000	2200	93501
7.5.2019	D22	1922000085	letáky, plakáty A2 - EV	2 868,00	0,00	321.000	WENDY, spol. s r.o.		501.501	2200	93505
7.5.2019	D22	1922000085	letáky, plakáty A2 - EV	0,00	2 868,00	501.501	WENDY, spol. s r.o.		321.000	2200	93505
9.5.2019	D22	1922000088	prop. materiál- tašky	3 081,87	0,00	321.000	Karel Zeman		501.501	2200	99001
9.5.2019	D22	1922000088	Zaokrouhlení	-0,87	0,00	321.000	Karel Zeman		549.504	2200	99001
9.5.2019	D22	1922000088	prop. materiál- tašky	0,00	3 081,87	501.501	Karel Zeman		321.000	2200	99001
9.5.2019	D22	1922000088	Zaokrouhlení	0,00	-0,87	549.504	Karel Zeman		321.000	2200	99001
9.5.2019	D22	1922000090	tisková příprava, čokoláda s potiskem ODS	15 876,00	0,00	321.000	Roggi, s.r.o.		501.501	2200	99001
9.5.2019	D22	1922000090	tisková příprava, čokoláda s potiskem ODS	0,00	15 876,00	501.501	Roggi, s.r.o.		321.000	2200	99001
10.5.2019	D22	1922000095	zajištění letního kina 7.5.2019 - EV	27 829,00	0,00	321.000	DYSTAN s.r.o.		518.501	2200	93501
10.5.2019	D22	1922000095	zajištění letního kina 7.5.2019 - EV	0,00	27 829,00	518.501	DYSTAN s.r.o.		321.000	2200	93501
13.5.2019	D22	1922000096	plakáty, letáky - EV	8 542,60	0,00	321.000	Decibel production, společnost s ručením omezeným		501.501	2200	93505
13.5.2019	D22	1922000096	plakáty, letáky - EV	0,00	8 542,60	501.501	Decibel production, společnost s ručením omezeným		321.000	2200	93505
14.5.2019	D22	1922000097	občerstvení - EV	1 617,00	0,00	321.000	GARRETTO Praha s.r.o.		513.999	2200	99001

0	0	0	občerstvení - EV	0	0	0			0	0	0
0	0	0	tisk letáků	0	0	0			0	0	0
0	0	0	Vypořádání zálohy	0	0	0			0	0	0
0	0	0	tisk letáků	0	0	0			0	0	0
0	0	0	Vypořádání zálohy	0	0	0			0	0	0
0	0	0	výlep plakátů v Benešově - EV	0	0	0		Obslužná spol. s r.o.	0	0	0
0	0	0	výlep plakátů v Benešově - EV	0	0	0		Obslužná spol. s r.o.	0	0	0
0	0	0	časopis ODS, Ričansko - EV	0	0	0		BÁRIO, s.r.o.	0	0	0
0	0	0	časopis ODS, Ričansko - EV	0	0	0		BÁRIO, s.r.o.	0	0	0
0	0	0	facebook, grafika a moderování kampaně V. Luňákové - EP	0	0	0		Michaela Bartošová	0	0	0
0	0	0	facebook, grafika a moderování kampaně V. Luňákové - EP	0	0	0		Michaela Bartošová	0	0	0
0	0	0	oslovení 600.000 uživatelů - volby do EP	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	Vypořádání zálohy	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	oslovení 600.000 uživatelů - volby do EP	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	Vypořádání zálohy	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	distribuce materiálů -Beroun, DL 7000 ks - volby EV	0	0	0		Česká pošta, s.p.	0	0	0
0	0	0	distribuce materiálů -Beroun, DL 7000 ks - volby EV	0	0	0		Česká pošta, s.p.	0	0	0
0	0	0	volební zpravodaj, 600 ks - EV	0	0	0		Jan Pošík	0	0	0
0	0	0	volební zpravodaj, 600 ks - EV	0	0	0		Jan Pošík	0	0	0
0	0	0	facebooková reklama (V. Vrecionová) - EV	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	facebooková reklama (V. Vrecionová) - EV	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	pronájem 8 ks reklamních nosičů - EV	0	0	0		Město Rakovník	0	0	0
0	0	0	pronájem 8 ks reklamních nosičů - EV	0	0	0		Město Rakovník	0	0	0
0	0	0	občerstvení ,MS Mnichovice - EV	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	občerstvení ,MS Mnichovice - EV	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	výlep plakátů - EV	0	0	0		Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.	0	0	0
0	0	0	výlep plakátů - EV	0	0	0		Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.	0	0	0
0	0	0	plakát na billboard 500x240 cm	0	0	0		Petr Král	0	0	0
0	0	0	plakát na billboard 500x240 cm	0	0	0		Petr Král	0	0	0
0	0	0	1000 ks růže	0	0	0		Zdeněk Koutek	0	0	0
0	0	0	1000 ks růže	0	0	0		Zdeněk Koutek	0	0	0
0	0	0	Výlep plakátů, EV	0	0	0		Kulturní středisko Dobříš	0	0	0
0	0	0	Výlep plakátů, EV	0	0	0		Kulturní středisko Dobříš	0	0	0
0	0	0	pronájem auly - beseda s A. Vondrou 6.5.2019	0	0	0		Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137	0	0	0
0	0	0	pronájem auly - beseda s A. Vondrou 6.5.2019	0	0	0		Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137	0	0	0
0	0	0	pronájem reklamy na MHD pro volební kampaň do EP od 15.4	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	pronájem reklamy na MHD pro volební kampaň do EP od 15.4	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	instalaci polepu na cizí BB plochy 2 ks (OBJ: 1,92E+9)	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	Tisk polepů bill. na volby EP - 15ks (OBJ: 1,92E+9)	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	IMI	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	instalaci polepu na cizí BB plochy 2 ks (OBJ: 1,92E+9)	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	Tisk polepů bill. na volby EP - 15ks (OBJ: 1,92E+9)	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	IMI	0	0	0		IMI	0	0	0
0	0	0	Tisk polepů MHD na volby EP - trolejboard 1 ks, CL side tramv	0	0	0		IMI	0	0	0

31.3.2019	D26	1926000026	tvorba a prezentace propagačních videí, správa Facebookové	0,00	50 000,00	518.501	Petr Pinka		321.000	2603	99001
15.4.2019	D26	1926000030	Pronájem sálu a pohoštění 15. 4. 2019 uspořádání sálu dle ústní dohod	2 000,00	0,00	321.000	TEHUM, a.s.		518.511	2600	93501
15.4.2019	D26	1926000030	pohoštění	6 100,00	0,00	321.000	TEHUM, a.s.		513.999	2600	93501
15.4.2019	D26	1926000030	Pronájem sálu a pohoštění 15. 4. 2019 uspořádání sálu dle ústní dohod	0,00	2 000,00	518.511	TEHUM, a.s.		321.000	2600	93501
15.4.2019	D26	1926000030	pohoštění	0,00	6 100,00	513.999	TEHUM, a.s.		321.000	2600	93501
25.4.2019	D26	1926000048	výlep plakátů 13.5.-26.5.2019	660,00	0,00	321.000	Služby města Benešov nad Ploučnicí - příspěvková organizace		518.501	2600	99001
25.4.2019	D26	1926000048	výlep plakátů 13.5.-26.5.2019	0,00	660,00	518.501	Služby města Benešov nad Ploučnicí - příspěvková organizace		321.000	2600	99001
25.4.2019	D26	1926000054	výlep plakátů 9.5.-23.5.2019	196,00	0,00	321.000	Město Duchcov		518.501	2600	99001
25.4.2019	D26	1926000054	výlep plakátů 9.5.-23.5.2019	0,00	196,00	518.501	Město Duchcov		321.000	2600	99001
29.4.2019	D26	1926000032	tvorba www stránek	5 000,00	0,00	321.000	Petr Pinka		518.504	2600	99001
29.4.2019	D26	1926000032	tvorba www stránek	0,00	5 000,00	518.504	Petr Pinka		321.000	2600	99001
2.5.2019	D26	1926000036	plakáty, letáky, vizitky	15 627,20	0,00	321.000	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		501.501	2600	99001
2.5.2019	D26	1926000036	plakáty, letáky, vizitky	0,00	15 627,20	501.501	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		321.000	2600	99001
12.5.2019	D26	1926000042	výlep plakátů - formát A2, 720 ks - 2 motivy - Kollmann a Vondra - vždy oba motivy na 1 ploch	53 440,00	0,00	321.000	RENGL, s.r.o.		518.501	2600	99001
12.5.2019	D26	1926000042	výlep plakátů - formát A2, 720 ks - 2 motivy - Kollmann a Vondra - vždy oba motivy na 1 ploch	0,00	53 440,00	518.501	RENGL, s.r.o.		321.000	2600	99001
13.5.2019	D26	1926000049	Odbavení spotu na LED , animace spotu	16 940,00	0,00	321.000	iProdukce s.r.o.		518.501	2600	99001
13.5.2019	D26	1926000049	Odbavení spotu na LED , animace spotu	0,00	16 940,00	518.501	iProdukce s.r.o.		321.000	2600	99001
14.5.2019	D26	1926000047	výlep 11 ks plakátů A2 10.5.-24.5.2019	526,00	0,00	321.000	Kostka Krásná Lípa, p.o.		518.501	2600	99001
14.5.2019	D26	1926000047	výlep 11 ks plakátů A2 10.5.-24.5.2019	0,00	526,00	518.501	Kostka Krásná Lípa, p.o.		321.000	2600	99001
15.5.2019	D26	1926000045	Výlep plakátů A2, 14.5.-27.5.2019	750,00	0,00	321.000	Mgr. Milan Fencel		518.501	2600	99001
15.5.2019	D26	1926000045	Výlep plakátů A2, 14.5.-27.5.2019	0,00	750,00	518.501	Mgr. Milan Fencel		321.000	2600	99001
15.5.2019	D26	1926000046	Správa FB kampaní 5/2019	6 000,00	0,00	321.000	Petr Pinka		518.504	2603	99001
15.5.2019	D26	1926000046	Správa FB kampaní 5/2019	0,00	6 000,00	518.504	Petr Pinka		321.000	2603	99001
15.5.2019	D26	1926000055	výlep 5 ks plakátů A2 15.5.-28.5.2019	300,00	0,00	321.000	Město Bílina.Kulturní centrum Bílina		518.501	2600	99001
15.5.2019	D26	1926000055	výlep 5 ks plakátů A2 15.5.-28.5.2019	0,00	300,00	518.501	Město Bílina.Kulturní centrum Bílina		321.000	2600	99001
20.5.2019	D26	1926000050	pronájem sálu 2 hodiny á 150,- Kč 16.5.2019 od 17.00 do 19.00 hodin	300,00	0,00	321.000	Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem		518.511	2603	99001
20.5.2019	D26	1926000050	pronájem sálu 2 hodiny á 150,- Kč 16.5.2019 od 17.00 do 19.00 hodin	0,00	300,00	518.511	Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem		321.000	2603	99001
20.5.2019	D26	1926000051	tisk plakátů a letáků	5 639,00	0,00	321.000	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		501.501	2603	93504
20.5.2019	D26	1926000051	tisk plakátů a letáků	0,00	5 639,00	501.501	Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.		321.000	2603	93504
20.5.2019	D26	1926000085	služby komunikačního portálu 5/2019	6 500,00	0,00	321.000	AXIMA SMS SERVICES s.r.o.		518.508	2603	99001
20.5.2019	D26	1926000085	Vypořádání zálohy	6 500,00	0,00	314.999	AXIMA SMS SERVICES s.r.o.		321.000	2603	99001
20.5.2019	D26	1926000085	služby komunikačního portálu 5/2019	0,00	6 500,00	518.508	AXIMA SMS SERVICES s.r.o.		321.000	2603	99001
20.5.2019	D26	1926000085	Vypořádání zálohy	0,00	6 500,00	321.000	AXIMA SMS SERVICES s.r.o.	2603/6027763	314.999	2603	99001

21.5.2019	D26	1926000052	pódium na akci dne 17.5.2019	6 000,00	0,00	321.000	DREAM PRO ÚSTÍ s.r.o.		518.511	2600	99001
21.5.2019	D26	1926000052	pódium na akci dne 17.5.2019	0,00	6 000,00	518.511	DREAM PRO ÚSTÍ s.r.o.		321.000	2600	99001
21.5.2019	D26	1926000053	výlep plakátů 10 ks A2 do vitrin 10 ks plakátů A2 na výleповé plochy 13.5.-26.5.2019	741,00	0,00	321.000	Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace		518.501	2600	99001
21.5.2019	D26	1926000053	výlep plakátů 10 ks A2 do vitrin 10 ks plakátů A2 na výleповé plochy 13.5.-26.5.2019	0,00	741,00	518.501	Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace		321.000	2600	99001
25.5.2019	D26	1926000062	Ulož to - floating Square 300x300, Skyscraper 300x600	24 200,00	0,00	321.000	Root Media s.r.o.		518.501	2603	99001
25.5.2019	D26	1926000062	Ulož to - floating Square 300x300, Skyscraper 300x600	0,00	24 200,00	518.501	Root Media s.r.o.		321.000	2603	99001
25.5.2019	D26	1926000063	reklama na e-Mostecko	5 000,00	0,00	321.000	Olga Markuzziová		518.501	2603	93503
25.5.2019	D26	1926000063	reklama na e-Mostecko	0,00	5 000,00	518.501	Olga Markuzziová		321.000	2603	93503
28.5.2019	D26	1926000066	výlep 7 ks plakátů A2 14.5.-27.5.2019	392,00	0,00	321.000	Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem		518.501	2600	99001
28.5.2019	D26	1926000066	výlep 7 ks plakátů A2 14.5.-27.5.2019	0,00	392,00	518.501	Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem		321.000	2600	99001
31.5.2019	D26	1926000074	výlep plakátů 19 ks A2 od 13.5.-26.5.2019	1 615,00	0,00	321.000	Kabelová televize Kadaň, a.s.		518.501	2600	99001
31.5.2019	D26	1926000074	výlep plakátů 19 ks A2 od 13.5.-26.5.2019	0,00	1 615,00	518.501	Kabelová televize Kadaň, a.s.		321.000	2600	99001
4.6.2019	D26	1926000070	výlep 2 ks plakátů A2 na každou výleповou plochu (6 ploch) 13.5.-26.5.2019	217,80	0,00	321.000	Služby města Vejprty		518.501	2600	99001
4.6.2019	D26	1926000070	výlep 2 ks plakátů A2 na každou výleповou plochu (6 ploch) 13.5.-26.5.2019	0,00	217,80	518.501	Služby města Vejprty		321.000	2600	99001
6.6.2019	D26	1926000071	bannerová kampaň	100 000,00	0,00	321.000	PRIA SYSTEM s.r.o.		518.501	2603	93505
6.6.2019	D26	1926000071	bannerová kampaň	0,00	100 000,00	518.501	PRIA SYSTEM s.r.o.		321.000	2603	93505
6.6.2019	D26	1926000072	bannerová kampaň	51 687,00	0,00	321.000	PRIA SYSTEM s.r.o.		518.501	2600	93505
6.6.2019	D26	1926000072	bannerová kampaň	0,00	51 687,00	518.501	PRIA SYSTEM s.r.o.		321.000	2600	93505
16.6.2019	D26	1926000082	tisk plakátů Marcel Kollmann	813,00	0,00	321.000	REKLAMA DAMM CZ s.r.o.		501.501	2600	99001
16.6.2019	D26	1926000082	tisk plakátů Marcel Kollmann	0,00	813,00	501.501	REKLAMA DAMM CZ s.r.o.		321.000	2600	99001
20.6.2019	D26	1926000086	banner, graf. práce, video, www	20 000,00	0,00	321.000	Petr Pinka		518.504	2603	93503
20.6.2019	D26	1926000086	banner, graf. práce, video, www	0,00	20 000,00	518.504	Petr Pinka		321.000	2603	93503
24.6.2019	D26	1926000080	výlep 26 ks plakátů A2 6.5. - 19.5.2019	2 391,86	0,00	321.000	příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích		518.501	2600	99001
24.6.2019	D26	1926000080	výlep 26 ks plakátů A2 6.5. - 19.5.2019	0,00	2 391,86	518.501	příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích		321.000	2600	99001
24.6.2019	D26	1926000081	výlep 26 ks plakátů A2 13.5.-26.5.2019	2 391,86	0,00	321.000	příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích		518.501	2600	99001
24.6.2019	D26	1926000081	výlep 26 ks plakátů A2 13.5.-26.5.2019	0,00	2 391,86	518.501	příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích		321.000	2600	99001
12.4.2019	D27	1927000043	15000 ks plakátů A4 (křída, lesk) a 15000 ks letáků A5 (křída, l	15 195,20	0,00	321.000	GEOPRINT s.r.o.		501.501	2700	93505
12.4.2019	D27	1927000043	15000 ks plakátů A4 (křída, lesk) a 15000 ks letáků A5 (křída, l	0,00	15 195,20	501.501	GEOPRINT s.r.o.		321.000	2700	93505
14.5.2019	D27	1927000041	pronájem salónku Ještěd za účelem konání besedy s veřejnost	2 450,00	0,00	321.000	Hotel Liberec s.r.o.		518.511	2700	99001
14.5.2019	D27	1927000041	pronájem salónku Ještěd za účelem konání besedy s veřejnost	0,00	2 450,00	518.511	Hotel Liberec s.r.o.		321.000	2700	99001
24.5.2019	D27	1927000042	rozhovor s Petrem Fialou dne 14.5.2019.	18 150,00	0,00	321.000	RTM plus s.r.o.		518.508	2700	99001
24.5.2019	D27	1927000042	rozhovor s Petrem Fialou dne 14.5.2019.	0,00	18 150,00	518.508	RTM plus s.r.o.		321.000	2700	99001
25.6.2019	D27	1927000050	Debaty s P. Fialou a E. Kožušnikem - pronájem ozvučení	2 299,00	0,00	321.000	ART Vision spol. s r.o.		518.508	2700	99001

25.6.2019	D27	1927000050	Debata s P. Fialou a E. Kožušником - pronájem ozvučení	0,00	2 299,00	518.508	ART Vision spol. s r.o.		321.000	2700	99001
8.2.2019	D28	1928000004	EP - natáčební videomateriálu	3 025,00	0,00	321.000	Leontynka, s.r.o.		518.501	2801	99001
8.2.2019	D28	1928000004	EP - natáčební videomateriálu	0,00	3 025,00	518.501	Leontynka, s.r.o.		321.000	2801	99001
10.2.2019	D28	1928000011	EP_focení kandidáta_T.Hanuš	2 000,00	0,00	321.000	Lukáš Machala		518.508	2801	99001
10.2.2019	D28	1928000011	EP_focení kandidáta_T.Hanuš	0,00	2 000,00	518.508	Lukáš Machala		321.000	2801	99001
26.2.2019	D28	1928000009	EP - natáčení spotu T.Hanuše	6 050,00	0,00	321.000	Leontynka, s.r.o.		518.501	2801	93503
26.2.2019	D28	1928000009	EP - natáčení spotu T.Hanuše	0,00	6 050,00	518.501	Leontynka, s.r.o.		321.000	2801	93503
11.3.2019	D28	1928000014	EP - natáčení spotu T.Hanuše	12 100,00	0,00	321.000	Leontynka, s.r.o.		518.501	2801	93503
11.3.2019	D28	1928000014	EP - natáčení spotu T.Hanuše	0,00	12 100,00	518.501	Leontynka, s.r.o.		321.000	2801	93503
30.4.2019	D28	1928000026	KMV-reklama/facebook-HK	5 000,00	0,00	321.000	Google Ireland Limited		518.501	2801	93503
30.4.2019	D28	1928000026	Vypořádání zálohy	5 000,00	0,00	314.999	Google Ireland Limited		321.000	2801	93503
30.4.2019	D28	1928000026	KMV-reklama/facebook-HK	0,00	5 000,00	518.501	Google Ireland Limited		321.000	2801	93503
30.4.2019	D28	1928000026	Vypořádání zálohy	0,00	5 000,00	321.000	Google Ireland Limited	2800/5588274	314.999	2801	93503
4.5.2019	D28	1928000021	tisk plakátů A2 a A3	13 337,83	0,00	321.000	DUKASE s.r.o.		501.501	2801	93505
4.5.2019	D28	1928000021	tisk plakátů A2 a A3	0,00	13 337,83	501.501	DUKASE s.r.o.		321.000	2801	93505
10.5.2019	D28	1928000020	tisk BB - Fiala, Zahradil	1 203,95	0,00	321.000	DUKASE s.r.o.		501.501	2800	93505
10.5.2019	D28	1928000020	tisk BB - Fiala, Zahradil	0,00	1 203,95	501.501	DUKASE s.r.o.		321.000	2800	93505
10.5.2019	D28	1928000022	1video s kandidátem T.Hanušem č.9	18 755,00	0,00	321.000	Leontynka, s.r.o.		518.501	2801	93503
10.5.2019	D28	1928000022	1video s kandidátem T.Hanušem č.9	0,00	18 755,00	518.501	Leontynka, s.r.o.		321.000	2801	93503
10.5.2019	D28	1928000027	grafické úpravy, tištěná komunikace, marketing	11 750,00	0,00	321.000	Ing. Lubor Jošt /studio Struska		518.501	2801	93505
10.5.2019	D28	1928000027	grafické úpravy, tištěná komunikace, marketing	0,00	11 750,00	518.501	Ing. Lubor Jošt /studio Struska		321.000	2801	93505
10.5.2019	D28	1928000029	občerstvení na akci s J.Zahradilem v Potštejně	1 384,00	0,00	321.000	Pivovar Clock s.r.o.		513.999	2801	99001
10.5.2019	D28	1928000029	občerstvení na akci s J.Zahradilem v Potštejně	0,00	1 384,00	513.999	Pivovar Clock s.r.o.		321.000	2801	99001
15.5.2019	D28	1928000023	výlep plakátů - akce v HK	4 443,00	0,00	321.000	RENGL, s.r.o.		518.508	2801	93505
15.5.2019	D28	1928000023	výlep plakátů - akce v HK	0,00	4 443,00	518.508	RENGL, s.r.o.		321.000	2801	93505
15.5.2019	D28	1928000024	výlep plakátů - Hradec Králové	8 063,00	0,00	321.000	RENGL, s.r.o.		518.508	2801	93505
15.5.2019	D28	1928000024	výlep plakátů - Hradec Králové	0,00	8 063,00	518.508	RENGL, s.r.o.		321.000	2801	93505
16.5.2019	D28	1928000028	občerstvení na setkání s podnikateli a P.Fialou	8 829,00	0,00	321.000	H.F.C.		513.999	2801	99001
16.5.2019	D28	1928000028	občerstvení na setkání s podnikateli a P.Fialou	0,00	8 829,00	513.999	H.F.C.		321.000	2801	99001
22.5.2019	D28	1928000031	pronájem sálu - EV	1 500,00	0,00	321.000	Hotel Černigov		518.511	2801	93501
22.5.2019	D28	1928000031	občerstvení - EV	460,00	0,00	321.000	Hotel Černigov		513.999	2801	93501
22.5.2019	D28	1928000031	pronájem sálu - EV	0,00	1 500,00	518.511	Hotel Černigov		321.000	2801	93501
22.5.2019	D28	1928000031	občerstvení - EV	0,00	460,00	513.999	Hotel Černigov		321.000	2801	93501
23.5.2019	D28	1928000030	dotisk plakátů A3	786,50	0,00	321.000	DUKASE s.r.o.		501.501	2801	93505
23.5.2019	D28	1928000030	dotisk plakátů A3	0,00	786,50	501.501	DUKASE s.r.o.		321.000	2801	93505
24.5.2019	D28	1928000032	EP - výlep plakátů_Rychnov	600,00	0,00	321.000	Kultura Rychnov nad Kněžnou		518.501	2801	93505
24.5.2019	D28	1928000032	EP - výlep plakátů_Rychnov	0,00	600,00	518.501	Kultura Rychnov nad Kněžnou		321.000	2801	93505
28.5.2019	D28	1928000036	EP - billboard u MD	605,00	0,00	321.000	EUROPLAKAT spol. s r. o.		518.501	2801	93502
28.5.2019	D28	1928000036	EP - billboard u MD	0,00	605,00	518.501	EUROPLAKAT spol. s r. o.		321.000	2801	93502
31.5.2019	D28	1928000037	youtube - videa on-line_T.Hanuš	45 980,00	0,00	321.000	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.		518.501	2801	93503
31.5.2019	D28	1928000037	youtube - videa on-line_T.Hanuš	0,00	45 980,00	518.501	HIFIVE TRAFFIC s.r.o.		321.000	2801	93503
5.6.2019	D28	1928000033	výlep plakátů - Trutnov	575,00	0,00	321.000	Společenské centrum Trutnov		518.508	2801	93505
5.6.2019	D28	1928000033	výlep plakátů - Trutnov	0,00	575,00	518.508	Společenské centrum Trutnov		321.000	2801	93505
10.5.2019	D29	1929000024	výroba propagačních butonů	4 350,00	0,00	321.000	Martin Brhel		501.501	2900	99001

21.5.2019	D31	1931000028	výlep plakátů+ poplatky	0,00	6 931,00	518.508	FaceLift communications s.r.o.		321.000	3100	93507
21.5.2019	D31	1931000028	pronájem stojen typu A	0,00	16 050,00	518.511	FaceLift communications s.r.o.		321.000	3100	93507
21.5.2019	D31	1931000028	spotřební materiál	0,00	559,00	501.502	FaceLift communications s.r.o.		321.000	3100	93507
21.5.2019	D31	1931000028	tisk propagačních materiálů	0,00	1 475,00	501.501	FaceLift communications s.r.o.		321.000	3100	93507
21.5.2019	D31	1931000028	promovideo, inzerce, propagace na soc. sítích	0,00	14 985,00	518.501	FaceLift communications s.r.o.		321.000	3100	93507
13.2.2019	D32	1932000006	EP tisk, výroba a distribuce plakátů	43 342,00	0,00	321.000	RENGL, s.r.o.		518.501	3200	93505
13.2.2019	D32	1932000006	EP tisk, výroba a distribuce plakátů	0,00	43 342,00	518.501	RENGL, s.r.o.		321.000	3200	93505
20.2.2019	D32	1932000014	EU - plastové reklamní pultíky 4 ks	10 226,00	0,00	321.000	Fedia s.r.o.		501.505	3200	99001
20.2.2019	D32	1932000014	EU - plastové reklamní pultíky 4 ks	0,00	10 226,00	501.505	Fedia s.r.o.		321.000	3200	99001
21.2.2019	D32	1932000007	EU - hlazený 300 g 300m ks, křída 300 g 300 ks	9 736,00	0,00	321.000	Tribun EU s.r.o.		501.501	3200	93504
21.2.2019	D32	1932000007	EU - hlazený 300 g 300m ks, křída 300 g 300 ks	0,00	9 736,00	501.501	Tribun EU s.r.o.		321.000	3200	93504
21.2.2019	D32	1932000011	EU - samolepky 2 druhy	3 274,00	0,00	321.000	Point cz, s.r.o.		501.501	3200	99001
21.2.2019	D32	1932000011	EU - samolepky 2 druhy	0,00	3 274,00	501.501	Point cz, s.r.o.		321.000	3200	99001
21.2.2019	D32	1932000012	EU-výroba placek	2 892,00	0,00	321.000	Michal Hons		518.501	3200	99001
21.2.2019	D32	1932000012	EU-výroba placek	0,00	2 892,00	518.501	Michal Hons		321.000	3200	99001
22.2.2019	D32	1932000010	pastelky po 6 ks, 300 ks	2 190,10	0,00	321.000	REDA a.s.		518.501	3200	99001
22.2.2019	D32	1932000010	pastelky po 6 ks, 300 ks	0,00	2 190,10	518.501	REDA a.s.		321.000	3200	99001
24.2.2019	D32	1932000013	EU-bruselské bruslení -pronájem ledové plochy	4 800,00	0,00	321.000	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace		518.511	3200	93501
24.2.2019	D32	1932000013	EU-bruselské bruslení -pronájem ledové plochy	0,00	4 800,00	518.511	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace		321.000	3200	93501
28.2.2019	D32	1932000019	EU-přefakturace služeb facebook 19. - 28.2.2019	1 815,00	0,00	321.000	Pravý běh, z.s.		518.501	3200	93503
28.2.2019	D32	1932000019	EU-přefakturace služeb facebook 19. - 28.2.2019	0,00	1 815,00	518.501	Pravý běh, z.s.		321.000	3200	93503
5.3.2019	D32	1932000018	EU-leták, vkládačka	2 557,00	0,00	321.000	Tribun EU s.r.o.		501.501	3200	93504
5.3.2019	D32	1932000018	EU-leták, vkládačka	0,00	2 557,00	501.501	Tribun EU s.r.o.		321.000	3200	93504
27.3.2019	D32	1932000023	EU - inzerce/ Mladá fronta DNES	46 932,88	0,00	321.000	MAFRA, a.s.		518.501	3200	93508
27.3.2019	D32	1932000023	Vypořádání zálohy	46 932,00	0,00	314.999	MAFRA, a.s.		321.000	3200	93508
27.3.2019	D32	1932000023	Zaokrouhlení	-0,88	0,00	321.000	MAFRA, a.s.		549.504	3200	93508
27.3.2019	D32	1932000023	EU - inzerce/ Mladá fronta DNES	0,00	46 932,88	518.501	MAFRA, a.s.		321.000	3200	93508
27.3.2019	D32	1932000023	Vypořádání zálohy	0,00	46 932,00	321.000	MAFRA, a.s.	3200/2319001	314.999	3200	93508
27.3.2019	D32	1932000023	Zaokrouhlení	0,00	-0,88	549.504	MAFRA, a.s.		321.000	3200	93508
31.3.2019	D32	1932000032	EU - přefakturace facebook	21 082,97	0,00	321.000	Pravý běh, z.s.		518.501	3200	93503
31.3.2019	D32	1932000032	EU - přefakturace facebook	0,00	21 082,97	518.501	Pravý běh, z.s.		321.000	3200	93503
1.4.2019	D32	1932000028	EU - nájem billboardy, obrazovka duben	49 610,00	0,00	321.000	AVALANCHE POSTER, s.r.o.		518.511	3200	93502
1.4.2019	D32	1932000028	EU - nájem billboardy, obrazovka duben	0,00	49 610,00	518.511	AVALANCHE POSTER, s.r.o.		321.000	3200	93502
3.4.2019	D32	1932000020	EP - tisk billboardu	7 811,80	0,00	321.000	Dobrá produkce s.r.o.		518.501	3200	93502
3.4.2019	D32	1932000020	EP - tisk billboardu	0,00	7 811,80	518.501	Dobrá produkce s.r.o.		321.000	3200	93502
5.4.2019	D32	1932000026	EP - správa sociálních sítí Vobořil Jindřich	44 996,00	0,00	321.000	Insight Com. s.r.o.		518.501	3200	93503
5.4.2019	D32	1932000026	EP - správa sociálních sítí Vobořil Jindřich	0,00	44 996,00	518.501	Insight Com. s.r.o.		321.000	3200	93503
10.4.2019	D32	1932000027	EP - kampaň na sociálních sítích Vobořil Jindřich	15 004,00	0,00	321.000	Goodmakers s.r.o.		518.501	3200	93503
10.4.2019	D32	1932000027	EP - kampaň na sociálních sítích Vobořil Jindřich	0,00	15 004,00	518.501	Goodmakers s.r.o.		321.000	3200	93503
16.4.2019	D32	1932000031	EU - placky 500 ks 37 mm se špendlíkem	2 722,46	0,00	321.000	Michal Hons		501.501	3200	99001
16.4.2019	D32	1932000031	EU - placky - doprava	108,87	0,00	321.000	Michal Hons		518.508	3200	99001
16.4.2019	D32	1932000031	Zaokrouhlení	-0,33	0,00	321.000	Michal Hons		549.504	3200	99001
16.4.2019	D32	1932000031	EU - placky 500 ks 37 mm se špendlíkem	0,00	2 722,46	501.501	Michal Hons		321.000	3200	99001
16.4.2019	D32	1932000031	EU - placky - doprava	0,00	108,87	518.508	Michal Hons		321.000	3200	99001

16.4.2019	D32	1932000031	Zaokrouhlení	0,00	-0,33	549.504	Michal Hons		321.000	3200	99001
16.4.2019	D32	1932000034	EU - vstupenky VIDA	6 840,00	0,00	321.000	Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace		549.501	3200	93501
16.4.2019	D32	1932000034	EU - vstupenky VIDA	0,00	6 840,00	549.501	Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace		321.000	3200	93501
16.4.2019	D32	1932000058	EU - trička	8 171,00	0,00	321.000	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.		501.501	3200	99001
16.4.2019	D32	1932000058	Vypořádání zálohy	8 171,00	0,00	314.999	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.		321.000	3200	99001
16.4.2019	D32	1932000058	EU - trička	0,00	8 171,00	501.501	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.		321.000	3200	99001
16.4.2019	D32	1932000058	Vypořádání zálohy	0,00	8 171,00	321.000	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	3200/1019026	314.999	3200	99001
18.4.2019	D32	1932000035	EU - tisk skládaček	24 503,00	0,00	321.000	Tiskárna Helbich, a.s.		501.501	3200	93504
18.4.2019	D32	1932000035	EU - tisk skládaček	0,00	24 503,00	501.501	Tiskárna Helbich, a.s.		321.000	3200	93504
24.4.2019	D32	1932000036	EU - plakáty A2	5 073,00	0,00	321.000	Tiskárna Helbich, a.s.		501.501	3200	93505
24.4.2019	D32	1932000036	EU - plakáty A2	0,00	5 073,00	501.501	Tiskárna Helbich, a.s.		321.000	3200	93505
24.4.2019	D32	1932000057	EU - výroba a tisk tašek	42 325,00	0,00	321.000	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.		501.501	3200	99001
24.4.2019	D32	1932000057	Vypořádání zálohy	42 325,00	0,00	314.999	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.		321.000	3200	99001
24.4.2019	D32	1932000057	EU - výroba a tisk tašek	0,00	42 325,00	501.501	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.		321.000	3200	99001
24.4.2019	D32	1932000057	Vypořádání zálohy	0,00	42 325,00	321.000	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	3200/1019026	314.999	3200	99001
26.4.2019	D32	1932000037	EU - pronájem, instalace, polepy, tramboard	101 851,80	0,00	321.000	Dopravní podnik města Brna, a.s.		518.501	3200	93505
26.4.2019	D32	1932000037	EU - pronájem, instalace, polepy, tramboard	0,00	101 851,80	518.501	Dopravní podnik města Brna, a.s.		321.000	3200	93505
26.4.2019	D32	1932000038	EU - pronájem Šelepky 29.4	17 545,00	0,00	321.000	Bensen s.r.o.		518.511	3200	93501
26.4.2019	D32	1932000038	EU - pronájem Šelepky 29.4	0,00	17 545,00	518.511	Bensen s.r.o.		321.000	3200	93501
2.5.2019	D32	1932000039	EU - tisk - 14 ks billboardů,	9 114,00	0,00	321.000	Dobrá produkce s.r.o.		501.501	3200	93502
2.5.2019	D32	1932000039	EU - dibondové desky/ stánek	9 049,00	0,00	321.000	Dobrá produkce s.r.o.		518.508	3200	93502
2.5.2019	D32	1932000039	EU - tisk - 14 ks billboardů,	0,00	9 114,00	501.501	Dobrá produkce s.r.o.		321.000	3200	93502
2.5.2019	D32	1932000039	EU - dibondové desky/ stánek	0,00	9 049,00	518.508	Dobrá produkce s.r.o.		321.000	3200	93502
2.5.2019	D32	1932000045	EU - 14x billboard, 1x obrazovka	50 820,00	0,00	321.000	AVALANCHE POSTER, s.r.o.		518.501	3200	93502
2.5.2019	D32	1932000045	EU - 14x billboard, 1x obrazovka	0,00	50 820,00	518.501	AVALANCHE POSTER, s.r.o.		321.000	3200	93502
3.5.2019	D32	1932000040	EU - tisk letáků A3	5 808,00	0,00	321.000	SAMAB PRESS GROUP, a.s.		501.501	3200	93504
3.5.2019	D32	1932000040	EU - tisk letáků A3	0,00	5 808,00	501.501	SAMAB PRESS GROUP, a.s.		321.000	3200	93504
3.5.2019	D32	1932000044	EU - tisk plakátů A1 170 ks	5 061,00	0,00	321.000	Tiskárna Helbich, a.s.		501.501	3200	93505
3.5.2019	D32	1932000044	EU - tisk plakátů A1 170 ks	0,00	5 061,00	501.501	Tiskárna Helbich, a.s.		321.000	3200	93505
5.5.2019	D32	1932000041	EU - výlep plakátů A1, A2 po 150 ks	48 714,60	0,00	321.000	RENGL, s.r.o.		518.501	3200	93505
5.5.2019	D32	1932000041	Zaokrouhlení	0,40	0,00	321.000	RENGL, s.r.o.		549.504	3200	93505
5.5.2019	D32	1932000041	EU - výlep plakátů A1, A2 po 150 ks	0,00	48 714,60	518.501	RENGL, s.r.o.		321.000	3200	93505
5.5.2019	D32	1932000041	Zaokrouhlení	0,00	0,40	549.504	RENGL, s.r.o.		321.000	3200	93505
6.5.2019	D32	1932000042	EU - placky	5 675,00	0,00	321.000	Michal Hons		501.501	3200	99001
6.5.2019	D32	1932000042	EU - placky	0,00	5 675,00	501.501	Michal Hons		321.000	3200	99001
9.5.2019	D32	1932000052	EU - tisk vkladů	51 244,00	0,00	321.000	Typos, tiskařské závody, s.r.o.		501.501	3200	93504
9.5.2019	D32	1932000052	EU - tisk vkladů	0,00	51 244,00	501.501	Typos, tiskařské závody, s.r.o.		321.000	3200	93504
10.5.2019	D32	1932000049	EU - přefakturace facebook	44 524,91	0,00	321.000	Pravý běh, z.s.		518.501	3200	93503
10.5.2019	D32	1932000049	EU - přefakturace facebook	0,00	44 524,91	518.501	Pravý běh, z.s.		321.000	3200	93503
14.5.2019	D32	1932000047	EU - pronájem malých ploch, tisk	21 229,45	0,00	321.000	AVALANCHE POSTER, s.r.o.		518.511	3200	93505
14.5.2019	D32	1932000047	EU - pronájem malých ploch, tisk	0,00	21 229,45	518.511	AVALANCHE POSTER, s.r.o.		321.000	3200	93505
14.5.2019	D32	1932000048	EU - pronájem malých ploch 4/2019	21 780,00	0,00	321.000	AVALANCHE POSTER, s.r.o.		518.511	3200	93505
14.5.2019	D32	1932000048	EU - pronájem malých ploch 4/2019	0,00	21 780,00	518.511	AVALANCHE POSTER, s.r.o.		321.000	3200	93505
15.5.2019	D32	1932000050	EU - banner Eldorado	784,00	0,00	321.000	Dobrá produkce s.r.o.		518.501	3200	93505

15.5.2019	D32	1932000050	EU - banner Eldorado	0,00	784,00	518.501	Dobrá produkce s.r.o.		321.000	3200	93505
16.5.2019	D32	1932000051	EU - Vobořil - organizace a produkce kulatého stolu	8 000,00	0,00	321.000	Insight Com. s.r.o.		518.501	3200	99001
16.5.2019	D32	1932000051	EU - Vobořil - organizace a produkce kulatého stolu	0,00	8 000,00	518.501	Insight Com. s.r.o.		321.000	3200	99001
17.5.2019	D32	1932000053	EU - tištěná inzerce 17.5.2019	37 752,00	0,00	321.000	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		518.501	3200	93508
17.5.2019	D32	1932000053	EU - tištěná inzerce 17.5.2019	0,00	37 752,00	518.501	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		321.000	3200	93508
19.5.2019	D32	1932000064	EU - pronájem Eldorado	10 000,00	0,00	321.000	ELLaMa s.r.o.		518.511	3200	93501
19.5.2019	D32	1932000064	EU - pronájem Eldorado	0,00	10 000,00	518.511	ELLaMa s.r.o.		321.000	3200	93501
21.5.2019	D32	1932000055	EU - výlep plakátů JMK	3 950,00	0,00	321.000	Roman Pištělák		518.501	3200	93505
21.5.2019	D32	1932000055	EU - výlep plakátů JMK	0,00	3 950,00	518.501	Roman Pištělák		321.000	3200	93505
21.5.2019	D32	1932000062	EU - pronájem Šelepky 21.5.2019	17 545,00	0,00	321.000	Bensen s.r.o.		518.511	3200	93501
21.5.2019	D32	1932000062	EU - pronájem Šelepky 21.5.2019	0,00	17 545,00	518.511	Bensen s.r.o.		321.000	3200	93501
23.5.2019	D32	1932000056	EU - inzerce Echo24	1 210,00	0,00	321.000	Echo Media a.s.		518.501	3200	93508
23.5.2019	D32	1932000056	EU - inzerce Echo24	0,00	1 210,00	518.501	Echo Media a.s.		321.000	3200	93508
25.5.2019	D32	1932000063	EU - přefakturace facebook květen	69 007,92	0,00	321.000	Pravý běh, z.s.		518.501	3200	93503
25.5.2019	D32	1932000063	EU - přefakturace facebook květen	0,00	69 007,92	518.501	Pravý běh, z.s.		321.000	3200	93503
31.5.2019	D32	1932000066	EU - pronájem volebního informačního stánku	25 198,00	0,00	321.000	B&P Publishing, z.ú.		518.511	3200	99001
31.5.2019	D32	1932000066	EU - pronájem volebního informačního stánku	0,00	25 198,00	518.511	B&P Publishing, z.ú.		321.000	3200	99001
4.4.2019	D33	1933000014	Mediální a služby, online marketing, tvorba videa, event mana	15 000,00	0,00	321.000	BSCC s.r.o.		518.501	3304	93503
4.4.2019	D33	1933000014	Mediální a služby, online marketing, tvorba videa, event mana	0,00	15 000,00	518.501	BSCC s.r.o.		321.000	3304	93503
15.4.2019	D33	1933000016	Tvorba webových stránek (kandidát do EP Štěpán Slovák) + w	2 420,00	0,00	321.000	Lukáš Hamrla		518.504	3304	93503
15.4.2019	D33	1933000016	Tvorba webových stránek (kandidát do EP Štěpán Slovák) + w	0,00	2 420,00	518.504	Lukáš Hamrla		321.000	3304	93503
6.5.2019	D33	1933000018	Event management (příprava akcí, ZLK, PHA), návrh reklamnic	7 000,00	0,00	321.000	BSCC s.r.o.		518.508	3304	93503
6.5.2019	D33	1933000018	Event management (příprava akcí, ZLK, PHA), návrh reklamnic	0,00	7 000,00	518.508	BSCC s.r.o.		321.000	3304	93503
13.5.2019	D33	1933000021	pronájem prostor kavárny Továrna	4 840,00	0,00	321.000	SLOVENY s.r.o.		518.511	3304	93501
13.5.2019	D33	1933000021	pronájem prostor kavárny Továrna	0,00	4 840,00	518.511	SLOVENY s.r.o.		321.000	3304	93501
13.5.2019	D33	1933000022	ozvučení kavárny Továrny 13.5.2019	1 600,00	0,00	321.000	David Strouhal		518.508	3304	93501
13.5.2019	D33	1933000022	ozvučení kavárny Továrny 13.5.2019	0,00	1 600,00	518.508	David Strouhal		321.000	3304	93501
13.5.2019	D33	1933000024	pronájem sálu - beseda s Evženem Tošenovským ve Vsetíně (v	300,00	0,00	321.000	Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín		518.511	3304	99001
13.5.2019	D33	1933000024	pronájem sálu - beseda s Evženem Tošenovským ve Vsetíně (v	0,00	300,00	518.511	Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín		321.000	3304	99001
14.5.2019	D33	1933000025	výlep plakátů (reklamní služby) - A2 / 10 dnů	465,00	0,00	321.000	Marie Talašová		518.508	3304	99001
14.5.2019	D33	1933000025	výlep plakátů (reklamní služby) - A2 / 10 dnů	0,00	465,00	518.508	Marie Talašová		321.000	3304	99001
15.2.2019	D34	1934000012	EP - focení kandidátky	7 260,00	0,00	321.000	Michal Novotný		518.508	3400	93504
15.2.2019	D34	1934000012	EP - focení kandidátky	0,00	7 260,00	518.508	Michal Novotný		321.000	3400	93504
1.4.2019	D34	1934000025	EP - reklamní tisk vč. instalace E. Decroix	50 820,00	0,00	321.000	Palm CZ s.r.o.		501.501	3400	93505
1.4.2019	D34	1934000025	EP - dopravné	5 149,76	0,00	321.000	Palm CZ s.r.o.		518.508	3400	93505
1.4.2019	D34	1934000025	EP - reklamní tisk vč. instalace E. Decroix	0,00	50 820,00	501.501	Palm CZ s.r.o.		321.000	3400	93505
1.4.2019	D34	1934000025	EP - dopravné	0,00	5 149,76	518.508	Palm CZ s.r.o.		321.000	3400	93505
5.4.2019	D34	1934000031	tisk bannerů E. Decroix	9 900,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93505
5.4.2019	D34	1934000031	tisk srdce	400,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93505
5.4.2019	D34	1934000031	tisk letáků E. Decroix DL	3 945,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93505
5.4.2019	D34	1934000031	tisk bannerů E. Decroix	0,00	9 900,00	501.501	Zdeněk Hink		321.000	3400	93505
5.4.2019	D34	1934000031	tisk srdce	0,00	400,00	501.501	Zdeněk Hink		321.000	3400	93505
5.4.2019	D34	1934000031	tisk letáků E. Decroix DL	0,00	3 945,00	501.501	Zdeněk Hink		321.000	3400	93505
8.4.2019	D34	1934000032	tisk magnetek 10 cm	532,40	0,00	321.000	Dastax s.r.o.		501.501	3400	93505

8.4.2019	D34	1934000032	tisk magnet spz	677,60	0,00	321.000	Dastax s.r.o.		501.501	3400	93505
8.4.2019	D34	1934000032	tisk magnet srdce	617,10	0,00	321.000	Dastax s.r.o.		501.501	3400	93505
8.4.2019	D34	1934000032	zaokrouhlení	-0,10	0,00	321.000	Dastax s.r.o.		549.504	3400	93505
8.4.2019	D34	1934000032	tisk magnetek 10 cm	0,00	532,40	501.501	Dastax s.r.o.		321.000	3400	93505
8.4.2019	D34	1934000032	tisk magnet spz	0,00	677,60	501.501	Dastax s.r.o.		321.000	3400	93505
8.4.2019	D34	1934000032	tisk magnet srdce	0,00	617,10	501.501	Dastax s.r.o.		321.000	3400	93505
8.4.2019	D34	1934000032	zaokrouhlení	0,00	-0,10	549.504	Dastax s.r.o.		321.000	3400	93505
16.4.2019	D34	1934000033	EP - E. Decroix - zábor prostranství nám. Zachariáše z Hradce,	1 000,00	0,00	321.000	Město Telč		538.501	3400	99001
16.4.2019	D34	1934000033	EP - E. Decroix - zábor prostranství nám. Zachariáše z Hradce,	0,00	1 000,00	538.501	Město Telč		321.000	3400	99001
16.4.2019	D34	1934000034	tisk bannerů E. Decroix 2x1m	9 900,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93505
16.4.2019	D34	1934000034	tisk letáků E. Decroix A6	2 100,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93505
16.4.2019	D34	1934000034	tisk letáků E. Decroix A5	3 030,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93505
16.4.2019	D34	1934000034	tisk bannerů E. Decroix 2x1m	0,00	9 900,00	501.501	Zdeněk Hink		321.000	3400	93505
16.4.2019	D34	1934000034	tisk letáků E. Decroix A6	0,00	2 100,00	501.501	Zdeněk Hink		321.000	3400	93505
16.4.2019	D34	1934000034	tisk letáků E. Decroix A5	0,00	3 030,00	501.501	Zdeněk Hink		321.000	3400	93505
23.4.2019	D34	1934000035	EP - P. Hejtmánek tisk DL letáků 2500ks	5 825,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93504
23.4.2019	D34	1934000035	EP - P. Hejtmánek tisk DL letáků 2500ks	0,00	5 825,00	501.501	Zdeněk Hink		321.000	3400	93504
6.5.2019	D34	1934000039	tisk bannerů E. Decroix - 30 ks	9 900,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93505
6.5.2019	D34	1934000039	300ks A6 4/4 letáček	840,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93505
6.5.2019	D34	1934000039	700 ks A2, tisk 4/0 na 170g MK	8 960,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93505
6.5.2019	D34	1934000039	tisk bannerů E. Decroix - 30 ks	0,00	9 900,00	501.501	Zdeněk Hink		321.000	3400	93505
6.5.2019	D34	1934000039	300ks A6 4/4 letáček	0,00	840,00	501.501	Zdeněk Hink		321.000	3400	93505
6.5.2019	D34	1934000039	700 ks A2, tisk 4/0 na 170g MK	0,00	8 960,00	501.501	Zdeněk Hink		321.000	3400	93505
7.5.2019	D34	1934000040	inzerce EP - E. Decroix - inzerce Třebíčské noviny. Inzerát o roz	6 050,00	0,00	321.000	PAROLA, spol. s r.o.		518.501	3400	93508
7.5.2019	D34	1934000040	inzerce EP - E. Decroix - inzerce Třebíčské noviny. Inzerát o roz	0,00	6 050,00	518.501	PAROLA, spol. s r.o.		321.000	3400	93508
7.5.2019	D34	1934000041	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické s	2 100,00	0,00	321.000	Relative design s.r.o.		518.508	3400	93505
7.5.2019	D34	1934000041	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické s	0,00	2 100,00	518.508	Relative design s.r.o.		321.000	3400	93505
10.5.2019	D34	1934000042	zajištění volební kampaně: grafické práce, PR služby, výlep pla	60 000,00	0,00	321.000	Studio VOKO s.r.o.		518.508	3400	93507
10.5.2019	D34	1934000042	zajištění volební kampaně: grafické práce, PR služby, výlep pla	0,00	60 000,00	518.508	Studio VOKO s.r.o.		321.000	3400	93507
10.5.2019	D34	1934000044	EP - E. Decroix tisk plakátů A3	4 022,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93504
10.5.2019	D34	1934000044	EP - E. Decroix tisk plakátů A3	0,00	4 022,00	501.501	Zdeněk Hink		321.000	3400	93504
10.5.2019	D34	1934000045	pronájem plakátovací plochy od 9.5-24.5.2019 v Jemnici	240,00	0,00	321.000	Město Jemnice		518.511	3400	93505
10.5.2019	D34	1934000045	pronájem plakátovací plochy od 9.5-24.5.2019 v Jemnici	0,00	240,00	518.511	Město Jemnice		321.000	3400	93505
13.5.2019	D34	1934000047	inzerce EP - E. Decroix - inzerce Žďárské noviny. Inzerát o rozn	5 445,00	0,00	321.000	PAROLA, spol. s r.o.		518.501	3400	93508
13.5.2019	D34	1934000047	inzerce EP - E. Decroix - inzerce Žďárské noviny. Inzerát o rozn	0,00	5 445,00	518.501	PAROLA, spol. s r.o.		321.000	3400	93508
13.5.2019	D34	1934000048	výlep plakátů na zákonem povolených plochách v Třebíči v obd	432,00	0,00	321.000	Technické služby Třebíč, spol. s r.o.		518.508	3400	93505
13.5.2019	D34	1934000048	výlep plakátů na zákonem povolených plochách v Třebíči v obd	0,00	432,00	518.508	Technické služby Třebíč, spol. s r.o.		321.000	3400	93505
14.5.2019	D34	1934000049	Výlep plakátů Eva Decroix - volby do EP, dle seznamu (183ks)	16 046,00	0,00	321.000	RENGL, s.r.o.		518.508	3400	93505
14.5.2019	D34	1934000049	Výlep plakátů Eva Decroix - volby do EP, dle seznamu (183ks)	0,00	16 046,00	518.508	RENGL, s.r.o.		321.000	3400	93505
16.5.2019	D34	1934000050	tisk plachty E. Decroix	3 630,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93507
16.5.2019	D34	1934000050	grafika - inzerce v tisku	1 800,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		518.508	3400	93507
16.5.2019	D34	1934000050	tisk plakátů - pozvánka Sraz českých srdcovek	758,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93507
16.5.2019	D34	1934000050	tisk samolepek	150,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93507
16.5.2019	D34	1934000050	tisk přešlepek bannery	1 800,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93507

28.5.2019	D34	1934000067	tisk a laminace cedulí - Šnečí session	325,00	0,00	321.000	Zdeněk Hink		501.501	3400	93507
28.5.2019	D34	1934000067	tisk samolepek	0,00	510,00	501.501	Zdeněk Hink		321.000	3400	93507
28.5.2019	D34	1934000067	tisk a polep desky - šnek	0,00	840,00	501.501	Zdeněk Hink		321.000	3400	93507
28.5.2019	D34	1934000067	dotisk letáčků A6	0,00	750,00	501.501	Zdeněk Hink		321.000	3400	93507
28.5.2019	D34	1934000067	tisk a laminace cedulí - Šnečí session	0,00	325,00	501.501	Zdeněk Hink		321.000	3400	93507
28.5.2019	D34	1934000068	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	6 050,00	0,00	321.000	ICOM transport a.s.		518.511	3400	93505
28.5.2019	D34	1934000068	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	0,00	6 050,00	518.511	ICOM transport a.s.		321.000	3400	93505
28.5.2019	D34	1934000069	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	7 260,00	0,00	321.000	ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.		518.511	3400	93505
28.5.2019	D34	1934000069	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	0,00	7 260,00	518.511	ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.		321.000	3400	93505
28.5.2019	D34	1934000070	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	7 260,00	0,00	321.000	TRADO-BUS, s.r.o.		518.511	3400	93505
28.5.2019	D34	1934000070	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	0,00	7 260,00	518.511	TRADO-BUS, s.r.o.		321.000	3400	93505
28.5.2019	D34	1934000071	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	3 630,00	0,00	321.000	IT global s.r.o.		518.511	3400	93505
28.5.2019	D34	1934000071	EP pronájem reklamních ploch - autobusy	0,00	3 630,00	518.511	IT global s.r.o.		321.000	3400	93505
3.6.2019	D34	1934000074	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické s	218,00	0,00	321.000	Služby Telč, spol. s r.o.		518.508	3400	93505
3.6.2019	D34	1934000074	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politické s	0,00	218,00	518.508	Služby Telč, spol. s r.o.		321.000	3400	93505
14.6.2019	D34	1934000079	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politick st	120,00	0,00	321.000	Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou		518.508	3400	93505
14.6.2019	D34	1934000079	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politick st	0,00	120,00	518.508	Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou		321.000	3400	93505
14.6.2019	D34	1934000080	zajištění el. služeb na Masarykově náměstí pro akci ODS/ přípe	1 142,24	0,00	321.000	SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.		502.502	3400	99001
14.6.2019	D34	1934000080	zajištění el. služeb na Masarykově náměstí pro akci ODS/ přípe	0,00	1 142,24	502.502	SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.		321.000	3400	99001
21.6.2019	D34	1934000084	výlep plakátů v Jaroměřici na Rokytinou, termí	145,20	0,00	321.000	TESMA Jaroměřice s.r.o.		518.508	3400	93505
21.6.2019	D34	1934000084	výlep plakátů v Jaroměřici na Rokytinou, termí	0,00	145,20	518.508	TESMA Jaroměřice s.r.o.		321.000	3400	93505
15.7.2019	D34	1934000087	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politick st	484,00	0,00	321.000	MKS Beseda, příspěvková organizace		518.508	3400	93505
15.7.2019	D34	1934000087	výlep plakátů na zákonem povolených plochách pro politick st	0,00	484,00	518.508	MKS Beseda, příspěvková organizace		321.000	3400	93505
11.3.2019	E11	1911100026	příspěvek na vol. náklady EP	19 000,00	0,00	325.000	Ministerstvo vnitra		549.501	1114	99001
11.3.2019	E11	1911100026	příspěvek na vol. náklady EP	0,00	19 000,00	549.501	Ministerstvo vnitra		325.000	1114	99001
21.5.2019	E11	1911100011	cestovní příkaz 5/2019 akce ODS	5 901,00	0,00	325.000	Adéla Brandová		512.501	1114	99001
21.5.2019	E11	1911100011	cestovní příkaz 5/2019 akce ODS	0,00	5 901,00	512.501	Adéla Brandová		325.000	1114	99001
26.4.2019	E21	1921100048	Zábor TSK	218,00	0,00	325.000	Hlavní město Praha		538.501	2100	99001
26.4.2019	E21	1921100048	Zábor TSK	0,00	218,00	538.501	Hlavní město Praha		325.000	2100	99001
3.5.2019	E21	1921100054	Zábor komunikace	40,00	0,00	325.000	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.		538.501	2100	99001
3.5.2019	E21	1921100054	Zábor komunikace	0,00	40,00	538.501	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.		325.000	2100	99001
13.5.2019	E21	1921100057	zábor	220,00	0,00	325.000	Hlavní město Praha		538.501	2113	99001
13.5.2019	E21	1921100057	zábor	0,00	220,00	538.501	Hlavní město Praha		325.000	2113	99001
13.5.2019	E21	1921100058	zábor	440,00	0,00	325.000	Hlavní město Praha		538.501	2113	99001
13.5.2019	E21	1921100058	zábor	0,00	440,00	538.501	Hlavní město Praha		325.000	2113	99001
15.2.2019	E22	1922100050	poplatek za umístění reklamního poutače pro EV - umístění	500,00	0,00	325.000	Město Neratovice		538.501	2211	93505
15.2.2019	E22	1922100050	poplatek za umístění reklamního poutače pro EV - umístění	0,00	500,00	538.501	Město Neratovice		325.000	2211	93505
5.3.2019	E22	1922100053	Nájem prostor - diskuse EP	1 220,00	0,00	325.000	Statutární město Mladá Boleslav		518.511	2200	99001
5.3.2019	E22	1922100053	Nájem prostor - diskuse EP	0,00	1 220,00	518.511	Statutární město Mladá Boleslav		325.000	2200	99001
15.3.2019	E22	1922100055	poplatek za umístění reklamního poutače pro EV - umístění	1 960,00	0,00	325.000	Statutární město Mladá Boleslav		538.501	2200	93505
15.3.2019	E22	1922100055	poplatek za umístění reklamního poutače pro EV - umístění	0,00	1 960,00	538.501	Statutární město Mladá Boleslav		325.000	2200	93505
17.4.2019	E22	1922100066	místní poplatek za umístění maxcubu (1.5.-25.5.19)	400,00	0,00	325.000	Město Úvaly		538.501	2200	99001
17.4.2019	E22	1922100066	místní poplatek za umístění maxcubu (1.5.-25.5.19)	0,00	400,00	538.501	Město Úvaly		325.000	2200	99001
26.4.2019	E22	1922100067	poplatek za umístění volebního banneru pro EV - umístění	1 000,00	0,00	325.000	Město Neratovice		538.501	2211	93505

26.4.2019	E22	1922100067	poplatek za umístění volebního banneru pro EV - umístění	0,00	1 000,00	538.501	Město Neratovice		325.000	2211	93505
26.4.2019	E22	1922100068	poplatek za umístění volebního banneru pro EV - umístění	420,00	0,00	325.000	Město Neratovice		538.501	2211	93505
26.4.2019	E22	1922100068	poplatek za umístění volebního banneru pro EV - umístění	0,00	420,00	538.501	Město Neratovice		325.000	2211	93505
6.5.2019	E22	1922100069	poplatek za zábor	720,00	0,00	325.000	Město Milovice		538.501	2200	93505
6.5.2019	E22	1922100069	poplatek za zábor	0,00	720,00	538.501	Město Milovice		325.000	2200	93505
20.5.2019	E22	1922100070	poplatek za umístění volebního banneru pro EV - umístění	80,00	0,00	325.000	Město Neratovice		538.501	2211	93505
20.5.2019	E22	1922100070	poplatek za umístění volebního banneru pro EV - umístění	0,00	80,00	538.501	Město Neratovice		325.000	2211	93505
31.5.2019	E22	1922100071	místní poplatek za veřej.prostranství - volby EV	800,00	0,00	325.000	Město Rakovník		538.501	2209	99001
31.5.2019	E22	1922100071	místní poplatek za veřej.prostranství - volby EV	0,00	800,00	538.501	Město Rakovník		325.000	2209	99001
3.6.2019	E22	1922100072	propagace na FB - EP	24 200,00	0,00	325.000	Veronika Luňáková		518.501	2200	93503
3.6.2019	E22	1922100072	propagace na FB - EP	0,00	24 200,00	518.501	Veronika Luňáková		325.000	2200	93503
11.6.2019	E22	1922100073	popl.za veř.prostranství - EV (25 dní)	1 500,00	0,00	325.000	Město Říčany		538.501	2200	99001
11.6.2019	E22	1922100073	popl.za veř.prostranství - EV (25 dní)	0,00	1 500,00	538.501	Město Říčany		325.000	2200	99001
24.6.2019	E22	1922100074	poplatek za zvláštní užívání komunikace - KV	35,00	0,00	325.000	Město Poděbrady		538.501	2200	99001
24.6.2019	E22	1922100074	poplatek za zvláštní užívání komunikace - KV	0,00	35,00	538.501	Město Poděbrady		325.000	2200	99001
29.7.2019	E22	1922100076	poplatek za umístění reklamního poutače pro EV - umístění 28	3 640,00	0,00	325.000	Statutární město Mladá Boleslav		538.501	2200	93505
29.7.2019	E22	1922100076	poplatek za umístění reklamního poutače pro EV - umístění 28	0,00	3 640,00	538.501	Statutární město Mladá Boleslav		325.000	2200	93505
10.6.2019	E23	1923100022	propagace události na FB - beseda s A. Vondrou	600,00	0,00	325.000	Bican František		518.501	2303	99001
10.6.2019	E23	1923100022	propagace události na FB - beseda s A. Vondrou	0,00	600,00	518.501	Bican František		325.000	2303	99001
14.5.2019	E24	1924100011	pronájem BB ploch v počti 2 ks Plzeň - Černice	3 000,00	0,00	325.000	Ing. Roman Chocholoušek		518.511	2400	93502
14.5.2019	E24	1924100011	pronájem BB ploch v počti 2 ks Plzeň - Černice	0,00	3 000,00	518.511	Ing. Roman Chocholoušek		325.000	2400	93502
14.5.2019	E24	1924100012	pronájem plochy pro umístění plachty EP	500,00	0,00	325.000	Eliška Heidlerová		518.511	2400	93505
14.5.2019	E24	1924100012	pronájem plochy pro umístění plachty EP	0,00	500,00	518.511	Eliška Heidlerová		325.000	2400	93505
10.5.2019	E25	1925100002	Rozvoz bannerů	1 425,00	0,00	325.000	Tomáš Grosser		512.501	2500	93505
10.5.2019	E25	1925100002	Nákup pásek na přichycení bannerů	80,00	0,00	325.000	Tomáš Grosser		501.502	2500	93505
10.5.2019	E25	1925100002	Rozvoz bannerů	0,00	1 425,00	512.501	Tomáš Grosser		325.000	2500	93505
10.5.2019	E25	1925100002	Nákup pásek na přichycení bannerů	0,00	80,00	501.502	Tomáš Grosser		325.000	2500	93505
20.5.2019	E26	1926100008	správní poplatek - vol.kam.LN	100,00	0,00	325.000	Město Louny		538.501	2600	99001
20.5.2019	E26	1926100008	správní poplatek - vol.kam.LN	0,00	100,00	538.501	Město Louny		325.000	2600	99001
24.5.2019	E26	1926100009	roznáška propagačních materiálů	9 739,00	0,00	325.000	Schmiedová Jana		518.501	2603	99001
24.5.2019	E26	1926100009	roznáška propagačních materiálů	0,00	9 739,00	518.501	Schmiedová Jana		325.000	2603	99001
10.4.2019	E32	1932100009	EU - poplatek za užívání veř. prostranství	5 580,00	0,00	325.000	Statutární město Brno		538.501	3200	99001
10.4.2019	E32	1932100009	EU - poplatek za užívání veř. prostranství	0,00	5 580,00	538.501	Statutární město Brno		325.000	3200	99001
6.5.2019	E34	1934100010	umístění 4 kusů reklamních bannerů od 29.4. do 26.5.	1 856,00	0,00	325.000	SPORTIS, příspěvková organizace		518.511	3400	93505
6.5.2019	E34	1934100010	umístění 4 kusů reklamních bannerů od 29.4. do 26.5.	0,00	1 856,00	518.511	SPORTIS, příspěvková organizace		325.000	3400	93505
14.5.2019	E34	1934100015	poštovní - plakáty	1 292,00	0,00	325.000	Jana Žáková		518.503	3400	99001
14.5.2019	E34	1934100015	poštovní - plakáty	269,00	0,00	325.000	Jana Žáková		518.503	3400	99001
14.5.2019	E34	1934100015	poštovní - plakáty	0,00	1 292,00	518.503	Jana Žáková		325.000	3400	99001
14.5.2019	E34	1934100015	poštovní - plakáty	0,00	269,00	518.503	Jana Žáková		325.000	3400	99001
14.5.2019	E34	1934100016	občerstvení- výjezd kandidátů EP do kraje	2 631,00	0,00	325.000	Pavel Hejtmánek		513.999	3400	99001
14.5.2019	E34	1934100016	občerstvení- výjezd kandidátů EP do kraje	0,00	2 631,00	513.999	Pavel Hejtmánek		325.000	3400	99001
24.5.2019	E34	1934100017	květiny	811,00	0,00	325.000	Jana Žáková		513.999	3400	99001
24.5.2019	E34	1934100017	květiny	0,00	811,00	513.999	Jana Žáková		325.000	3400	99001
13.3.2019	IDP	5	int. přev. z 2402 na 2400 /přísp. na volby do EP - R. Trylčová	120 000,00	0,00	395.221			599.999	2402	99001

13.3.2019	IDP	5	int. přev. z 2402 na 2400 /přísp. na volby do EP - R. Trylčová	120 000,00	0,00	699.999			395.221	2400	99001
13.3.2019	IDP	5	int. přev. z 2402 na 2400 /přísp. na volby do EP - R. Trylčová	0,00	120 000,00	599.999			395.221	2402	99001
13.3.2019	IDP	5	int. přev. z 2402 na 2400 /přísp. na volby do EP - R. Trylčová	0,00	120 000,00	395.221			699.999	2400	99001
20.3.2019	IDP	6	int. přev. z 3201 na 3200 /přísp. na volby do EP - dle usnesení	80 000,00	0,00	395.221			599.999	3201	99001
20.3.2019	IDP	6	int. přev. z 3201 na 3200 /přísp. na volby do EP - dle usnesení	80 000,00	0,00	699.999			395.221	3200	99001
20.3.2019	IDP	6	int. přev. z 3201 na 3200 /přísp. na volby do EP - dle usnesení	0,00	80 000,00	599.999			395.221	3201	99001
20.3.2019	IDP	6	int. přev. z 3201 na 3200 /přísp. na volby do EP - dle usnesení	0,00	80 000,00	395.221			699.999	3200	99001
26.3.2019	IDP	7	int. převod financí z 2902 na 2900 /dle usnesení OR Pardubice	10 000,00	0,00	395.221			599.999	2902	99001
26.3.2019	IDP	7	int. převod financí z 2902 na 2900 /dle usnesení OR Pardubice	10 000,00	0,00	699.999			395.221	2900	99001
26.3.2019	IDP	7	int. převod financí z 2902 na 2900 /dle usnesení OR Pardubice	0,00	10 000,00	599.999			395.221	2902	99001
26.3.2019	IDP	7	int. převod financí z 2902 na 2900 /dle usnesení OR Pardubice	0,00	10 000,00	395.221			699.999	2900	99001
8.4.2019	IDP	11	int. převod z 3103 na RS 3100 / přísp. na volby do EU - viz zápi	20 000,00	0,00	395.221			599.999	3103	99001
8.4.2019	IDP	11	int. převod z 3103 na RS 3100 / přísp. na volby do EU - viz zápi	20 000,00	0,00	699.999			395.221	3100	99001
8.4.2019	IDP	11	int. převod z 3103 na RS 3100 / přísp. na volby do EU - viz zápi	0,00	20 000,00	599.999			395.221	3103	99001
8.4.2019	IDP	11	int. převod z 3103 na RS 3100 / přísp. na volby do EU - viz zápi	0,00	20 000,00	395.221			699.999	3100	99001
10.4.2019	IDP	12	int..převod z HK na RS 3200 /příspěvek na EUvolby -O.Krutílek	50 000,00	0,00	395.221			599.999	1100	99001
10.4.2019	IDP	12	int..převod z HK na RS 3200 /příspěvek na EUvolby -O.Krutílek	50 000,00	0,00	699.999			395.221	3200	99001
10.4.2019	IDP	12	int..převod z HK na RS 3200 /příspěvek na EUvolby -O.Krutílek	0,00	50 000,00	599.999			395.221	1100	99001
10.4.2019	IDP	12	int..převod z HK na RS 3200 /příspěvek na EUvolby -O.Krutílek	0,00	50 000,00	395.221			699.999	3200	99001
16.4.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů F	1 000,00	0,00	395.221			518.511	1114	93501
16.4.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů F	3 050,00	0,00	395.221			513.999	1114	93501
16.4.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů F	-1 000,00	0,00	395.221			518.511	2600	93501
16.4.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů F	-3 050,00	0,00	395.221			513.999	2600	93501
16.4.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů F	0,00	1 000,00	518.511			395.221	1114	93501
16.4.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů F	0,00	3 050,00	513.999			395.221	1114	93501
16.4.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů F	0,00	-1 000,00	518.511			395.221	2600	93501
16.4.2019	IDP	15	int.převod z HK na RS 2600 / dle dohody 1/2 úhrady nákladů F	0,00	-3 050,00	513.999			395.221	2600	93501
2.5.2019	IDP	16	int. převod z 3300 na 3304 - příspěvek na EV dle usnesení RR	10 000,00	0,00	699.999			395.221	3304	99001
2.5.2019	IDP	16	int. převod z 3300 na 3304 - příspěvek na EV dle usnesení RR	10 000,00	0,00	395.221			599.999	3300	99001
2.5.2019	IDP	16	int. převod z 3300 na 3304 - příspěvek na EV dle usnesení RR	0,00	10 000,00	395.221			699.999	3304	99001
2.5.2019	IDP	16	int. převod z 3300 na 3304 - příspěvek na EV dle usnesení RR	0,00	10 000,00	599.999			395.221	3300	99001
7.5.2019	IDP	20	interní převod z OS 2203 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	10 000,00	0,00	395.221			599.999	2203	99001
7.5.2019	IDP	20	interní převod z OS 2203 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	10 000,00	0,00	699.999			395.221	2200	99001
7.5.2019	IDP	20	interní převod z OS 2206 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	5 000,00	0,00	395.221			599.999	2206	99001
7.5.2019	IDP	20	interní převod z OS 2206 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	5 000,00	0,00	699.999			395.221	2200	99001
7.5.2019	IDP	20	interní převod z OS 2203 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	0,00	10 000,00	599.999			395.221	2203	99001
7.5.2019	IDP	20	interní převod z OS 2203 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	0,00	10 000,00	395.221			699.999	2200	99001
7.5.2019	IDP	20	interní převod z OS 2206 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	0,00	5 000,00	599.999			395.221	2206	99001
7.5.2019	IDP	20	interní převod z OS 2206 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	0,00	5 000,00	395.221			699.999	2200	99001
16.5.2019	IDP	18	int. převod z HK na RS 2200 /50% úhrada nákladů - viz mail z 1	87 886,00	0,00	395.221			599.999	1114	99001
16.5.2019	IDP	18	int. převod z HK na RS 2200 /50% úhrada nákladů - viz mail z 1	87 886,00	0,00	699.999			395.221	2200	99001
16.5.2019	IDP	18	int. převod z HK na RS 2200 /50% úhrada nákladů - viz mail z 1	0,00	87 886,00	599.999			395.221	1114	99001
16.5.2019	IDP	18	int. převod z HK na RS 2200 /50% úhrada nákladů - viz mail z 1	0,00	87 886,00	395.221			699.999	2200	99001
20.5.2019	IDP	21	interní převod z OS 2210 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	27 829,00	0,00	395.221			599.999	2210	99001

20.5.2019	IDP	21	interní převod z OS 2210 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	27 829,00	0,00	699.999		395.221	2200	99001
20.5.2019	IDP	21	interní převod z OS 2202 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	100 000,00	0,00	699.999		395.221	2200	99001
20.5.2019	IDP	21	interní převod z OS 2202 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	100 000,00	0,00	395.221		599.999	2202	99001
20.5.2019	IDP	21	interní převod z OS 2210 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	0,00	27 829,00	599.999		395.221	2210	99001
20.5.2019	IDP	21	interní převod z OS 2210 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	0,00	27 829,00	395.221		699.999	2200	99001
20.5.2019	IDP	21	interní převod z OS 2202 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	0,00	100 000,00	395.221		699.999	2200	99001
20.5.2019	IDP	21	interní převod z OS 2202 na RS - příspěvek na EP /úhrada fakt	0,00	100 000,00	599.999		395.221	2202	99001
28.5.2019	IDP	22	interní převod z 3401, 3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na E	30 000,00	0,00	395.221		599.999	3401	99001
28.5.2019	IDP	22	interní převod z 3401,3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na E	25 000,00	0,00	395.221		599.999	3402	99001
28.5.2019	IDP	22	interní převod z 3401,3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na E	1 856,00	0,00	395.221		599.999	3405	99001
28.5.2019	IDP	22	interní převod z 3401,3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na E	56 856,00	0,00	699.999		395.221	3400	99001
28.5.2019	IDP	22	interní převod z 3401, 3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na E	0,00	30 000,00	599.999		395.221	3401	99001
28.5.2019	IDP	22	interní převod z 3401,3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na E	0,00	25 000,00	599.999		395.221	3402	99001
28.5.2019	IDP	22	interní převod z 3401,3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na E	0,00	1 856,00	599.999		395.221	3405	99001
28.5.2019	IDP	22	interní převod z 3401,3402 3405 na RS 3400 - příspěvek na E	0,00	56 856,00	395.221		699.999	3400	99001
31.5.2019	IDP	23	int. převod z RS 2200 na HK /za část. nákladů faktury 325/R.Šf	7 000,00	0,00	395.221		518.501	2200	99001
31.5.2019	IDP	23	int. převod z RS 2200 na HK /za část. nákladů faktury 325/R.Šf	-7 000,00	0,00	395.221		518.501	1114	99001
31.5.2019	IDP	23	int. převod z RS 2200 na HK /za část. nákladů faktury 325/R.Šf	0,00	7 000,00	518.501		395.221	2200	99001
31.5.2019	IDP	23	int. převod z RS 2200 na HK /za část. nákladů faktury 325/R.Šf	0,00	-7 000,00	518.501		395.221	1114	99001
4.6.2019	IDP	26	interní převod z 2202 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	20 000,00	0,00	395.221		599.999	2202	99001
4.6.2019	IDP	26	interní převod z 2202 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	20 000,00	0,00	699.999		395.221	2200	99001
4.6.2019	IDP	26	interní převod z 2202 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	0,00	20 000,00	599.999		395.221	2202	99001
4.6.2019	IDP	26	interní převod z 2202 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	0,00	20 000,00	395.221		699.999	2200	99001
10.6.2019	IDP	27	int. převod z 2608 na OS Litoměřice /příspěvek na volby do EP	30 000,00	0,00	395.221		599.999	2608	99001
10.6.2019	IDP	27	int. převod z 2608 na OS Litoměřice /příspěvek na volby do EP	30 000,00	0,00	699.999		395.221	2603	99001
10.6.2019	IDP	27	int. převod z 2608 na OS Litoměřice /příspěvek na volby do EP	0,00	30 000,00	599.999		395.221	2608	99001
10.6.2019	IDP	27	int. převod z 2608 na OS Litoměřice /příspěvek na volby do EP	0,00	30 000,00	395.221		699.999	2603	99001
11.6.2019	IDP	28	interní převod z 2208 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	7 961,80	0,00	699.999		395.221	2200	99001
11.6.2019	IDP	28	interní převod z 2208 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	7 961,80	0,00	395.221		599.999	2208	99001
11.6.2019	IDP	28	interní převod z 2204 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	4 937,00	0,00	395.221		599.999	2204	99001
11.6.2019	IDP	28	interní převod z 2204 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	4 937,00	0,00	699.999		395.221	2200	99001
11.6.2019	IDP	28	interní převod z 2208 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	0,00	7 961,80	395.221		699.999	2200	99001
11.6.2019	IDP	28	interní převod z 2208 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	0,00	7 961,80	599.999		395.221	2208	99001
11.6.2019	IDP	28	interní převod z 2204 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	0,00	4 937,00	599.999		395.221	2204	99001
11.6.2019	IDP	28	interní převod z 2204 na RS 2200 / příspěvek na úhradu faktu	0,00	4 937,00	395.221		699.999	2200	99001
30.6.2019	IDP	37	interní převod z 2212 na 2200 / na úhradu faktury 192200012	21 850,00	0,00	699.999		395.221	2200	99001
30.6.2019	IDP	37	interní převod z 2212 na 2200 / na úhradu faktury 192200012	21 850,00	0,00	395.221		599.999	2212	99001
30.6.2019	IDP	37	interní převod z 2212 na 2200 / na úhradu faktury 192200012	0,00	21 850,00	395.221		699.999	2200	99001
30.6.2019	IDP	37	interní převod z 2212 na 2200 / na úhradu faktury 192200012	0,00	21 850,00	599.999		395.221	2212	99001
31.3.2019	IMZ	3	hrubá mzda DPP za 3/2019	5 000,00	0,00	331.001	2019/03	521.502	2400	99001
31.3.2019	IMZ	3	hrubá mzda DPP za 3/2019	4 200,00	0,00	331.001	2019/03	521.502	2401	99001
31.3.2019	IMZ	3	hrubá mzda DPP za 3/2019	10 000,00	0,00	331.001	2019/03	521.502	2800	99001
31.3.2019	IMZ	3	Mzda za 3/2019 srážková daň	630,00	0,00	342.002	2019/03	331.001	2401	99001
31.3.2019	IMZ	3	hrubá mzda DPP za 3/2019	0,00	5 000,00	521.502	2019/03	331.001	2400	99001

31.3.2019	IMZ	3	hrubá mzda DPP za 3/2019	0,00	4 200,00	521.502		2019/03	331.001	2401	99001
31.3.2019	IMZ	3	hrubá mzda DPP za 3/2019	0,00	10 000,00	521.502		2019/03	331.001	2800	99001
31.3.2019	IMZ	3	Mzda za 3/2019 srážková daň	0,00	630,00	331.001		2019/03	342.002	2401	99001
31.3.2019	IMZ	11	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	188 000,00	0,00	331.001		2019/03	521.501	1111	99001
31.3.2019	IMZ	11	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	0,00	188 000,00	521.501		2019/03	331.001	1111	99001
31.3.2019	IMZ	12	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	188 000,00	0,00	221.104		2019/03	331.001	1111	99001
31.3.2019	IMZ	12	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	0,00	188 000,00	331.001		2019/03	221.104	1111	99001
30.4.2019	IMZ	4	hrubá mzda DPP za 4/2019	10 000,00	0,00	331.001		2019/04	521.502	2800	99001
30.4.2019	IMZ	4	hrubá mzda DPP za 4/2019	0,00	10 000,00	521.502		2019/04	331.001	2800	99001
30.4.2019	IMZ	11	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	190 000,00	0,00	331.001		2019/04	521.501	1111	99001
30.4.2019	IMZ	11	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	0,00	190 000,00	521.501		2019/04	331.001	1111	99001
30.4.2019	IMZ	12	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	190 000,00	0,00	221.104		2019/04	331.001	1111	99001
30.4.2019	IMZ	12	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	0,00	190 000,00	331.001		2019/04	221.104	1111	99001
31.5.2019	IMZ	5	hrubá mzda DPP za 5/2019	3 450,00	0,00	331.001		2019/05	521.502	2603	99001
31.5.2019	IMZ	5	hrubá mzda DPP za 5/2019	8 800,00	0,00	331.001		2019/05	521.502	2401	99001
31.5.2019	IMZ	5	hrubá mzda DPP za 5/2019	10 000,00	0,00	331.001		2019/05	521.502	2800	99001
31.5.2019	IMZ	5	Mzda za 5/2019 srážková daň	517,00	0,00	342.002		2019/05	331.001	2603	99001
31.5.2019	IMZ	5	Mzda za 5/2019 srážková daň	1 170,00	0,00	342.002		2019/05	331.001	2401	99001
31.5.2019	IMZ	5	hrubá mzda DPP za 5/2019	0,00	3 450,00	521.502		2019/05	331.001	2603	99001
31.5.2019	IMZ	5	hrubá mzda DPP za 5/2019	0,00	8 800,00	521.502		2019/05	331.001	2401	99001
31.5.2019	IMZ	5	hrubá mzda DPP za 5/2019	0,00	10 000,00	521.502		2019/05	331.001	2800	99001
31.5.2019	IMZ	5	Mzda za 5/2019 srážková daň	0,00	517,00	331.001		2019/05	342.002	2603	99001
31.5.2019	IMZ	5	Mzda za 5/2019 srážková daň	0,00	1 170,00	331.001		2019/05	342.002	2401	99001
31.5.2019	IMZ	11	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	249 000,00	0,00	331.001		2019/05	521.501	1111	99001
31.5.2019	IMZ	11	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	0,00	249 000,00	521.501		2019/05	331.001	1111	99001
31.5.2019	IMZ	12	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	249 000,00	0,00	221.104		2019/05	331.001	1111	99001
31.5.2019	IMZ	12	Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců	0,00	249 000,00	331.001		2019/05	221.104	1111	99001
18.2.2019	IND	2	KALA Trans , s.r.o. 3400190002	10 000,00	0,00	682.902	KALA TRANS, s.r.o.	3400190002	378.002	3400	99001
18.2.2019	IND	2	KALA Trans , s.r.o. 3400190002	0,00	10 000,00	378.002	KALA TRANS, s.r.o.		682.902	3400	99001
20.2.2019	IND	2	Tošenovský Evžen 1100190018	500 000,00	0,00	682.901	Tošenovský Evžen	1100190018	378.002	1100	99001
20.2.2019	IND	2	Zahradil Jan 1100190019	500 000,00	0,00	682.901	Zahradil Jan	1100190019	378.002	1100	99001
20.2.2019	IND	2	Kajlík Vladimír 2500190001	50 000,00	0,00	682.901	Kajlík Vladimír	2500190001	378.002	2500	99001
20.2.2019	IND	2	Pravý Břeh , z.s. 3200190007	500 000,00	0,00	682.902	Pravý břeh, z.s.	3200190007	378.002	3200	99001
20.2.2019	IND	2	Tošenovský Evžen 1100190018	0,00	500 000,00	378.002	Tošenovský Evžen		682.901	1100	99001
20.2.2019	IND	2	Zahradil Jan 1100190019	0,00	500 000,00	378.002	Zahradil Jan		682.901	1100	99001
20.2.2019	IND	2	Kajlík Vladimír 2500190001	0,00	50 000,00	378.002	Kajlík Vladimír		682.901	2500	99001
20.2.2019	IND	2	Pravý Břeh , z.s. 3200190007	0,00	500 000,00	378.002	Pravý břeh, z.s.		682.902	3200	99001
21.3.2019	IND	2	AUXILIA TEAM , s.r.o. 3200190008	60 000,00	0,00	682.902	AUXILIA TEAM s.r.o.	3200190008	378.002	3200	99001
21.3.2019	IND	2	Vondra Alexandr 2603190002	50 000,00	0,00	682.901	Vondra Alexandr	2603190002	378.002	2603	99001
21.3.2019	IND	2	Vrecionová Veronika 2200190002	100 000,00	0,00	682.901	Vrecionová Veronika	2200190002	378.002	2200	99001
21.3.2019	IND	2	AUXILIA TEAM , s.r.o. 3200190008	0,00	60 000,00	378.002	AUXILIA TEAM s.r.o.		682.902	3200	99001
21.3.2019	IND	2	Vondra Alexandr 2603190002	0,00	50 000,00	378.002	Vondra Alexandr		682.901	2603	99001
21.3.2019	IND	2	Vrecionová Veronika 2200190002	0,00	100 000,00	378.002	Vrecionová Veronika		682.901	2200	99001
21.3.2019	IND	5	Pavlík Pavel 2200190004	10 000,00	0,00	682.901	Pavlík Pavel	2200190001	378.002	2200	99001

21.3.2019	IND	5	Pavlík Pavel 2200190004	0,00	10 000,00	378.002	Pavlík Pavel		682.901	2200	99001
3.4.2019	IND	3	Klár Petr 2600190002	100 000,00	0,00	682.901	Klár Petr	2600190002	378.002	2600	99001
3.4.2019	IND	3	Luňáková Veronika 2200190003	25 000,00	0,00	682.901	Luňáková Veronika	2200190003	378.002	2200	99001
3.4.2019	IND	3	Klár Petr 2600190002	0,00	100 000,00	378.002	Klár Petr		682.901	2600	99001
3.4.2019	IND	3	Luňáková Veronika 2200190003	0,00	25 000,00	378.002	Luňáková Veronika		682.901	2200	99001
8.4.2019	IND	3	Tejkl Karel 2900190001	70 000,00	0,00	682.901	Tejkl Karel	2900190001	378.002	2900	99001
8.4.2019	IND	3	Hynek Josef 2900190002	10 000,00	0,00	682.901	Hynek Josef	2900190002	378.002	2900	99001
8.4.2019	IND	3	Tejkl Karel 2900190001	0,00	70 000,00	378.002	Tejkl Karel		682.901	2900	99001
8.4.2019	IND	3	Hynek Josef 2900190002	0,00	10 000,00	378.002	Hynek Josef		682.901	2900	99001
9.4.2019	IND	3	Oberfalzer Jiří 2200190004	20 000,00	0,00	682.901	Oberfalzer Jiří	2200190004	378.002	2200	99001
9.4.2019	IND	3	Sviták Roman 2400190004	20 000,00	0,00	682.901	Sviták Roman	2400190004	378.002	2400	99001
9.4.2019	IND	3	Oberfalzer Jiří 2200190004	0,00	20 000,00	378.002	Oberfalzer Jiří		682.901	2200	99001
9.4.2019	IND	3	Sviták Roman 2400190004	0,00	20 000,00	378.002	Sviták Roman		682.901	2400	99001
12.4.2019	IND	3	Lázna Tomáš 3100190001	20 000,00	0,00	682.901	Lázna Tomáš	3100190001	378.002	3100	99001
12.4.2019	IND	3	Lesák Libor 2200190005	10 000,00	0,00	682.901	Lesák Libor	2200190005	378.002	2200	99001
12.4.2019	IND	3	Lázna Tomáš 3100190001	0,00	20 000,00	378.002	Lázna Tomáš		682.901	3100	99001
12.4.2019	IND	3	Lesák Libor 2200190005	0,00	10 000,00	378.002	Lesák Libor		682.901	2200	99001
16.4.2019	IND	3	Hanuš Tomáš 2800190002	50 000,00	0,00	682.901	Hanuš Tomáš	2800190002	378.002	2800	99001
16.4.2019	IND	3	Hanuš Tomáš 2800190003	10 000,00	0,00	682.901	Hanuš Tomáš	2800190003	378.002	2800	99001
16.4.2019	IND	3	Hanuš Tomáš 2800190002	0,00	50 000,00	378.002	Hanuš Tomáš		682.901	2800	99001
16.4.2019	IND	3	Hanuš Tomáš 2800190003	0,00	10 000,00	378.002	Hanuš Tomáš		682.901	2800	99001
24.4.2019	IND	3	Helgos 2608190001	50 000,00	0,00	682.902	H E L G O S s.r.o.	2608190001	378.002	2608	99001
24.4.2019	IND	3	Helgos 2608190001	0,00	50 000,00	378.002	H E L G O S s.r.o.		682.902	2608	99001
2.5.2019	IND	4	Martinec Tomáš 2200190006	10 000,00	0,00	682.901	Martinec Tomáš	2200190006	378.002	2200	99001
2.5.2019	IND	4	Martinec Tomáš 2200190006	0,00	10 000,00	378.002	Martinec Tomáš		682.901	2200	99001
5.5.2019	IND	4	Pravý Břeh z.s. 3200190009	150 000,00	0,00	682.902	Pravý břeh, z.s.	3200190009	378.002	3200	99001
5.5.2019	IND	4	Pravý Břeh z.s. 3200190009	0,00	150 000,00	378.002	Pravý břeh, z.s.		682.902	3200	99001
7.5.2019	IND	4	Decroix Eva 3400190004	110 000,00	0,00	682.901	Decroix Eva	3400190004	378.002	3400	99001
7.5.2019	IND	4	KDZ s.r.o 3304190001	5 000,00	0,00	682.902	KDZ, spol. s r. o.	3304190001	378.002	3304	99001
7.5.2019	IND	4	Vrecionová Veronika 2200190007	50 000,00	0,00	682.901	Vrecionová Veronika	2200190007	378.002	2200	99001
7.5.2019	IND	4	Svoboda Pavel 1100190052	3 000,00	0,00	682.901	Svoboda Pavel	1100190052	378.002	1100	99001
7.5.2019	IND	4	Burkert Viktor 2200199002	1 000,00	0,00	681.901	Burkert Viktor	2200199002	911.100	2200	99001
7.5.2019	IND	4	Štěpánek Daniel 2200190008	15 000,00	0,00	682.901	Štěpánek Daniel	2200190008	378.002	2200	99001
7.5.2019	IND	4	Huňáček Jaroslav 3400199001	2 420,00	0,00	681.901	Huňáček Jaroslav	3400199001	911.100	3400	99001
7.5.2019	IND	4	Decroix Eva 3400190004	0,00	110 000,00	378.002	Decroix Eva		682.901	3400	99001
7.5.2019	IND	4	KDZ s.r.o 3304190001	0,00	5 000,00	378.002	KDZ, spol. s r. o.		682.902	3304	99001
7.5.2019	IND	4	Vrecionová Veronika 2200190007	0,00	50 000,00	378.002	Vrecionová Veronika		682.901	2200	99001
7.5.2019	IND	4	Svoboda Pavel 1100190052	0,00	3 000,00	378.002	Svoboda Pavel		682.901	1100	99001
7.5.2019	IND	4	Burkert Viktor 2200199002	0,00	1 000,00	911.100	Burkert Viktor		681.901	2200	99001
7.5.2019	IND	4	Štěpánek Daniel 2200190008	0,00	15 000,00	378.002	Štěpánek Daniel		682.901	2200	99001
7.5.2019	IND	4	Huňáček Jaroslav 3400199001	0,00	2 420,00	911.100	Huňáček Jaroslav		681.901	3400	99001
10.5.2019	IND	9	Pijáček Jan 3304190002	5 000,00	0,00	682.901	Pijáček Jan	3304190002	378.002	3304	99001
10.5.2019	IND	9	Pijáček Jan 3304190002	0,00	5 000,00	378.002	Pijáček Jan		682.901	3304	99001
13.5.2019	IND	4	Centrum Černý kůň 2200199001	1 000,00	0,00	681.902	Centrum Černý Kůň s.r.o.	2200199001	911.100	2200	99001

13.5.2019	IND	4	Mazálek Petr 1100190055	1 000,00	0,00	682.901	Mazálek Petr	1100190055	378.002	1100	99001
13.5.2019	IND	4	Centrum Černý kůň 2200199001	0,00	1 000,00	911.100	Centrum Černý Kůň s.r.o.		681.902	2200	99001
13.5.2019	IND	4	Mazálek Petr 1100190055	0,00	1 000,00	378.002	Mazálek Petr		682.901	1100	99001
14.5.2019	IND	5	Plánka Václav 3400199004	7 000,00	0,00	681.901	Plánka Vladimír	3400199004	911.100	3400	99001
14.5.2019	IND	5	Plánka Václav 3400199004	0,00	7 000,00	911.100	Plánka Vladimír		681.901	3400	99001
16.5.2019	IND	5	Pavlíková Soňa 2206199001	2 500,00	0,00	681.901	Pavlíková Soňa	2206199001	911.100	2206	99001
16.5.2019	IND	5	Pavlíková Soňa 2206199001	0,00	2 500,00	911.100	Pavlíková Soňa		681.901	2206	99001
17.5.2019	IND	5	Hanuš Tomáš 2800190001	50 000,00	0,00	682.901	Hanuš Tomáš	2800190001	378.002	2800	99001
17.5.2019	IND	5	Hanuš Tomáš 2800190001	0,00	50 000,00	378.002	Hanuš Tomáš		682.901	2800	99001
21.5.2019	IND	5	Style PD 2400190001	50 000,00	0,00	682.902	STYLE PD, s.r.o.	2400190001	378.002	2400	99001
21.5.2019	IND	5	Pospíšil Jan 2900190003	5 000,00	0,00	682.901	Pospíšil Jan	2900190003	378.002	2900	99001
21.5.2019	IND	5	HSP, a.s. 2100199001	1 000,00	0,00	681.902	H S P, a.s.	2100199001	911.100	2100	99001
21.5.2019	IND	5	ENVIREX Holding a.s.3400190010	9 900,00	0,00	681.902	ENVIREX HOLDING, a.s.	3400190010	911.100	3400	99001
21.5.2019	IND	5	Kratochvíl Karel 3400199003	4 000,00	0,00	681.901	Kratochvíl Karel	3400199003	911.100	3400	99001
21.5.2019	IND	5	Šmolík Miloslav 2200190011	20 000,00	0,00	682.901	Šmolík Miloslav	2200190011	378.002	2200	99001
21.5.2019	IND	5	AUXILIA TEAM s.r.o. 3200190010	8 000,00	0,00	682.902	AUXILIA TEAM s.r.o.	3200190010	378.002	3200	99001
21.5.2019	IND	5	Toman Paclt Lukáš 2200199003	500,00	0,00	681.901	Toman Paclt Lukáš	2200199003	911.100	2200	99001
21.5.2019	IND	5	Tomanová Irena 2200199004	1 500,00	0,00	681.901	Tomanová Irena	2200199004	911.100	2200	99001
21.5.2019	IND	5	Tomanová Tereza 2200199005	1 000,00	0,00	681.901	Tomanová Tereza	2200199005	911.100	2200	99001
21.5.2019	IND	5	Franěk René 2200199006	1 500,00	0,00	681.901	Franěk René	2200199006	911.100	2200	99001
21.5.2019	IND	5	Šimečková Jana 3200190011	2 000,00	0,00	681.901	Šimečková Jana	3200190011	911.100	3200	99001
21.5.2019	IND	5	Bártová Martina 3400199008	3 500,00	0,00	681.901	Bártová Martina	3400199008	911.100	3400	99001
21.5.2019	IND	5	Mokříš Jan 3400199010	4 000,00	0,00	681.901	Mokříš Jan	3400199010	911.100	3400	99001
21.5.2019	IND	5	Zahálková Markéta 2400190006	50 000,00	0,00	682.901	Zahálková Markéta	2400190006	378.002	2400	99001
21.5.2019	IND	5	Smetana Martin 2200199008	6 000,00	0,00	681.901	Smetana Martin	2200199008	911.100	2200	99001
21.5.2019	IND	5	Šedivcová Jaroslava 2400190007	50 000,00	0,00	682.901	Šedivcová Jaroslava	2400190007	378.002	2400	99001
21.5.2019	IND	5	Pravý Běh , z.s. 3200190012	80 000,00	0,00	682.902	Pravý běh, z.s.	3200190012	378.002	3200	99001
21.5.2019	IND	5	Grosser Tomáš 2500199001	5 000,00	0,00	681.901	Grosser Tomáš	2500199001	911.100	2500	99001
21.5.2019	IND	5	Areál BN s.r.o., 2200199010	3 500,00	0,00	681.902	Areál BN s.r.o.	2200199010	911.100	2200	99001
21.5.2019	IND	5	Tělocvičná jednota Sokol 2200199011	200,00	0,00	681.902	Tělocvičná jednota Sokol Benešov	2200199011	911.100	2200	99001
21.5.2019	IND	5	Dobrá produkce s.r.o.3200190013	3 000,00	0,00	681.902	Dobrá produkce s.r.o.	3200190013	911.100	3200	99001
21.5.2019	IND	5	Žampa Zdeněk 3400199012	1 000,00	0,00	681.901	Žampa Zdeněk	3400199012	911.100	3400	99001
21.5.2019	IND	5	Vančík David 3100199001	10 000,00	0,00	681.901	Vančík David	3100199001	911.100	3100	99001
21.5.2019	IND	5	Čech Alois 2400190008	2 000,00	0,00	682.901	Čech Alois	2400190008	378.002	2400	99001
21.5.2019	IND	5	DYSTAN s.r.o. 2200199014	1 000,00	0,00	681.902	DYSTAN s.r.o.	2200199014	911.100	2200	99001
21.5.2019	IND	5	Style PD 2400190001	0,00	50 000,00	378.002	STYLE PD, s.r.o.		682.902	2400	99001
21.5.2019	IND	5	Pospíšil Jan 2900190003	0,00	5 000,00	378.002	Pospíšil Jan		682.901	2900	99001
21.5.2019	IND	5	HSP, a.s. 2100199001	0,00	1 000,00	911.100	H S P, a.s.		681.902	2100	99001
21.5.2019	IND	5	ENVIREX Holding a.s.3400190010	0,00	9 900,00	911.100	ENVIREX HOLDING, a.s.		681.902	3400	99001
21.5.2019	IND	5	Kratochvíl Karel 3400199003	0,00	4 000,00	911.100	Kratochvíl Karel		681.901	3400	99001
21.5.2019	IND	5	Šmolík Miloslav 2200190011	0,00	20 000,00	378.002	Šmolík Miloslav		682.901	2200	99001
21.5.2019	IND	5	AUXILIA TEAM s.r.o. 3200190010	0,00	8 000,00	378.002	AUXILIA TEAM s.r.o.		682.902	3200	99001
21.5.2019	IND	5	Toman Paclt Lukáš 2200199003	0,00	500,00	911.100	Toman Paclt Lukáš		681.901	2200	99001
21.5.2019	IND	5	Tomanová Irena 2200199004	0,00	1 500,00	911.100	Tomanová Irena		681.901	2200	99001

21.5.2019	IND	5	Tomanová Tereza 2200199005	0,00	1 000,00	911.100	Tomanová Tereza		681.901	2200	99001
21.5.2019	IND	5	Franěk René 2200199006	0,00	1 500,00	911.100	Franěk René		681.901	2200	99001
21.5.2019	IND	5	Šimečková Jana 3200190011	0,00	2 000,00	911.100	Šimečková Jana		681.901	3200	99001
21.5.2019	IND	5	Bártová Martina 3400199008	0,00	3 500,00	911.100	Bártová Martina		681.901	3400	99001
21.5.2019	IND	5	Mokříš Jan 3400199010	0,00	4 000,00	911.100	Mokříš Jan		681.901	3400	99001
21.5.2019	IND	5	Zahálková Markéta 2400190006	0,00	50 000,00	378.002	Zahálková Markéta		682.901	2400	99001
21.5.2019	IND	5	Smetana Martin 2200199008	0,00	6 000,00	911.100	Smetana Martin		681.901	2200	99001
21.5.2019	IND	5	Šedivcová Jaroslava 2400190007	0,00	50 000,00	378.002	Šedivcová Jaroslava		682.901	2400	99001
21.5.2019	IND	5	Pravý Břeh, z.s. 3200190012	0,00	80 000,00	378.002	Pravý břeh, z.s.		682.902	3200	99001
21.5.2019	IND	5	Grosser Tomáš 2500199001	0,00	5 000,00	911.100	Grosser Tomáš		681.901	2500	99001
21.5.2019	IND	5	Areál BN s.r.o., 2200199010	0,00	3 500,00	911.100	Areál BN s.r.o.		681.902	2200	99001
21.5.2019	IND	5	Tělocvičná jednota Sokol 2200199011	0,00	200,00	911.100	Tělocvičná jednota Sokol Benešov		681.902	2200	99001
21.5.2019	IND	5	Dobrá produkce s.r.o. 3200190013	0,00	3 000,00	911.100	Dobrá produkce s.r.o.		681.902	3200	99001
21.5.2019	IND	5	Žampa Zdeněk 3400199012	0,00	1 000,00	911.100	Žampa Zdeněk		681.901	3400	99001
21.5.2019	IND	5	Vančík David 3100199001	0,00	10 000,00	911.100	Vančík David		681.901	3100	99001
21.5.2019	IND	5	Čech Alois 2400190008	0,00	2 000,00	378.002	Čech Alois		682.901	2400	99001
21.5.2019	IND	5	DYSTAN s.r.o. 2200199014	0,00	1 000,00	911.100	DYSTAN s.r.o.		681.902	2200	99001
24.5.2019	IND	5	Benda Marek 2603190004	90 000,00	0,00	682.901	Benda Marek	2603190004	378.002	2603	99001
24.5.2019	IND	5	Benda Marek 2603190004	0,00	90 000,00	378.002	Benda Marek		682.901	2603	99001
28.5.2019	IND	5	Valová Jaroslava 3400190001	50 000,00	0,00	682.901	Valová Jaroslava	3400190001	378.002	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Beke David 3400199005	5 000,00	0,00	681.901	Beke David	3400199005	911.100	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Rokos Jaromír 3400190007	5 000,00	0,00	682.901	Rokos Jaromír	3400190007	378.002	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Benc Ota 3400199006	5 000,00	0,00	681.901	Benc Ota	3400199006	911.100	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Decroix Eva 3400190008	25 000,00	0,00	682.901	Decroix Eva	3400190008	378.002	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Šlosnarová Martina 3400199015	1 500,00	0,00	681.901	Šlosnarová Martina	3400199015	911.100	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Stejskal Zbyněk 3400199016	6 000,00	0,00	681.901	Stejskal Zbyněk	3400199016	911.100	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Trllo David 3200190014	2 500,00	0,00	681.901	Trllo David	3200190014	911.100	3200	99001
28.5.2019	IND	5	Novotný Michal 3400199017	5 000,00	0,00	681.901	Novotný Michal	3400199017	911.100	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Paseková Pavla 3400199018	5 750,00	0,00	681.901	Paseková Pavla	3400199018	911.100	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Decroix Eva 3400199019	3 000,00	0,00	681.901	Decroix Eva	3400199019	911.100	3400	99001
28.5.2019	IND	5	MOLIKOM s.r.o. 2200199013	1 000,00	0,00	681.902	MOLIKOM spol. s r.o.	2200199013	911.100	2200	99001
28.5.2019	IND	5	IGRO s.r.o. 2400190014	30 000,00	0,00	682.902	IGRO s.r.o.	2400190014	378.002	2400	99001
28.5.2019	IND	5	Valová Jaroslava 3400190001	0,00	50 000,00	378.002	Valová Jaroslava		682.901	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Beke David 3400199005	0,00	5 000,00	911.100	Beke David		681.901	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Rokos Jaromír 3400190007	0,00	5 000,00	378.002	Rokos Jaromír		682.901	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Benc Ota 3400199006	0,00	5 000,00	911.100	Benc Ota		681.901	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Decroix Eva 3400190008	0,00	25 000,00	378.002	Decroix Eva		682.901	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Šlosnarová Martina 3400199015	0,00	1 500,00	911.100	Šlosnarová Martina		681.901	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Stejskal Zbyněk 3400199016	0,00	6 000,00	911.100	Stejskal Zbyněk		681.901	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Trllo David 3200190014	0,00	2 500,00	911.100	Trllo David		681.901	3200	99001
28.5.2019	IND	5	Novotný Michal 3400199017	0,00	5 000,00	911.100	Novotný Michal		681.901	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Paseková Pavla 3400199018	0,00	5 750,00	911.100	Paseková Pavla		681.901	3400	99001
28.5.2019	IND	5	Decroix Eva 3400199019	0,00	3 000,00	911.100	Decroix Eva		681.901	3400	99001
28.5.2019	IND	5	MOLIKOM s.r.o. 2200199013	0,00	1 000,00	911.100	MOLIKOM spol. s r.o.		681.902	2200	99001

28.5.2019	IND	5	IGRO s.r.o. 2400190014	0,00	30 000,00	378.002	IGRO s.r.o.		682.902	2400	99001
29.5.2019	IND	5	karpíšek Pavel 2400190002	50 000,00	0,00	682.901	Karpíšek Pavel	2400190002	378.002	2400	99001
29.5.2019	IND	5	Trylčová Radka 2400190003	30 000,00	0,00	682.901	Trylčová Radka	2400190003	378.002	2400	99001
29.5.2019	IND	5	Břicháček Petr 2603190003	90 000,00	0,00	682.901	Břicháček Petr	2603190003	378.002	2603	99001
29.5.2019	IND	5	karpíšek Pavel 2400190002	0,00	50 000,00	378.002	Karpíšek Pavel		682.901	2400	99001
29.5.2019	IND	5	Trylčová Radka 2400190003	0,00	30 000,00	378.002	Trylčová Radka		682.901	2400	99001
29.5.2019	IND	5	Břicháček Petr 2603190003	0,00	90 000,00	378.002	Břicháček Petr		682.901	2603	99001
10.6.2019	IND	5	Dindoš Martin 2200190009	200,00	0,00	681.901	Dindoš Martin	2200190009	911.100	2200	99001
10.6.2019	IND	5	Douša Jakub 2200190013	500,00	0,00	681.901	Douša Jakub	2200190013	911.100	2200	99001
10.6.2019	IND	5	Štúlová Anna 2200199009	500,00	0,00	681.901	Štúlová Anna	2200199009	911.100	2200	99001
10.6.2019	IND	5	Dindoš Martin 2200190009	0,00	200,00	911.100	Dindoš Martin		681.901	2200	99001
10.6.2019	IND	5	Douša Jakub 2200190013	0,00	500,00	911.100	Douša Jakub		681.901	2200	99001
10.6.2019	IND	5	Štúlová Anna 2200199009	0,00	500,00	911.100	Štúlová Anna		681.901	2200	99001
12.6.2019	IND	5	Piša Petr 3400190005	60 000,00	0,00	682.901	Piša Petr	3400190005	378.002	3400	99001
12.6.2019	IND	5	Kryčová Hana 3402190004	5 000,00	0,00	682.901	Kryčová Hana	3402190004	378.002	3402	99001
12.6.2019	IND	5	Brtník Vladimír 3400190006	1 000,00	0,00	682.901	Brtník Vladimír	3400190006	378.002	3400	99001
12.6.2019	IND	5	Kadlec Tomáš 3400199007	10 000,00	0,00	681.901	Kadlec Tomáš	3400199007	911.100	3400	99001
12.6.2019	IND	5	Jirků Stanislav 3400199011	3 000,00	0,00	681.901	Jirků Stanislav	3400199011	911.100	3400	99001
12.6.2019	IND	5	Brtník Vladimír 3400199013	2 000,00	0,00	681.901	Brtník Vladimír	3400199013	911.100	3400	99001
12.6.2019	IND	5	Vystrčil Miloš 3400190011	5 000,00	0,00	682.901	Vystrčil Miloš	3400190011	378.002	3400	99001
12.6.2019	IND	5	Výstaviště Lysá nad Labem 2200199012	1 000,00	0,00	681.902	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	2200199012	911.100	2200	99001
12.6.2019	IND	5	Piša Petr 3400190005	0,00	60 000,00	378.002	Piša Petr		682.901	3400	99001
12.6.2019	IND	5	Kryčová Hana 3402190004	0,00	5 000,00	378.002	Kryčová Hana		682.901	3402	99001
12.6.2019	IND	5	Brtník Vladimír 3400190006	0,00	1 000,00	378.002	Brtník Vladimír		682.901	3400	99001
12.6.2019	IND	5	Kadlec Tomáš 3400199007	0,00	10 000,00	911.100	Kadlec Tomáš		681.901	3400	99001
12.6.2019	IND	5	Jirků Stanislav 3400199011	0,00	3 000,00	911.100	Jirků Stanislav		681.901	3400	99001
12.6.2019	IND	5	Brtník Vladimír 3400199013	0,00	2 000,00	911.100	Brtník Vladimír		681.901	3400	99001
12.6.2019	IND	5	Vystrčil Miloš 3400190011	0,00	5 000,00	378.002	Vystrčil Miloš		682.901	3400	99001
12.6.2019	IND	5	Výstaviště Lysá nad Labem 2200199012	0,00	1 000,00	911.100	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.		681.902	2200	99001
20.6.2019	IND	7	EKOFRUCHT Slaný 2200190012	10 000,00	0,00	681.902	EKOFRUCHT Slaný, spol. s r.o.	2200190012	911.100	2200	99001
20.6.2019	IND	7	EKOFRUCHT Slaný 2200190012	0,00	10 000,00	911.100	EKOFRUCHT Slaný, spol. s r.o.		681.902	2200	99001
25.6.2019	IND	7	Podhráský Jan 3400199009	4 000,00	0,00	681.901	Podhráský Jan	3400199009	911.100	3400	99001
25.6.2019	IND	7	Podhráský Jan 3400199009	0,00	4 000,00	911.100	Podhráský Jan		681.901	3400	99001
13.8.2019	IND	9	Zahradil Jan 2100190017	250 000,00	0,00	682.901	Zahradil Jan	2100190017	378.002	2100	99001
13.8.2019	IND	9	Zahradil Jan 2100190018	250 000,00	0,00	682.901	Zahradil Jan	2100190018	378.002	2100	99001
13.8.2019	IND	9	Karel Jan 2200190010	1 000,00	0,00	681.901	Karel Jan	2200190010	911.100	2200	99001
13.8.2019	IND	9	Zahradil Jan 2100190017	0,00	250 000,00	378.002	Zahradil Jan		682.901	2100	99001
13.8.2019	IND	9	Zahradil Jan 2100190018	0,00	250 000,00	378.002	Zahradil Jan		682.901	2100	99001
13.8.2019	IND	9	Karel Jan 2200190010	0,00	1 000,00	911.100	Karel Jan		681.901	2200	99001
19.8.2019	IND	9	Sefzig Luděk 2400190005	5 100,00	0,00	682.901	Sefzig Luděk	2400190005	378.002	2400	99001
19.8.2019	IND	9	Sefzig Luděk 2400190005	0,00	5 100,00	378.002	Sefzig Luděk		682.901	2400	99001
20.8.2019	IND	11	Kožušník Edvard 2700190001	20 000,00	0,00	682.901	Kožušník Edvard	2700190001	378.002	2700	99001
20.8.2019	IND	11	Havelka Jiří 2200199007	1 000,00	0,00	681.901	Havelka Jiří	2200199007	911.100	2200	99001
20.8.2019	IND	11	Šlapánek René 1100190056	5 000,00	0,00	682.901	Šlapánek René	1100190056	378.002	1100	99001

20.8.2019	IND	11	Kožušník Edvard 2700190001	0,00	20 000,00	378.002	Kožušník Edvard		682.901	2700	99001
20.8.2019	IND	11	Havelka Jiří 2200199007	0,00	1 000,00	911.100	Havelka Jiří		681.901	2200	99001
20.8.2019	IND	11	Šlapánek René 1100190056	0,00	5 000,00	378.002	Šlapánek René		682.901	1100	99001
13.5.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 000,00	0,00	911.100	Centrum Černý Kůň s.r.o.		518.501	2200	99001
13.5.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 000,00	0,00	911.100	Burkert Viktor		518.501	2200	99001
13.5.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina r	2 420,00	0,00	911.100	Huňáček Jaroslav		518.501	3400	99001
13.5.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	1 000,00	518.501	Centrum Černý Kůň s.r.o.	2200199001	911.100	2200	99001
13.5.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	1 000,00	518.501	Burkert Viktor	2200199002	911.100	2200	99001
13.5.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina r	0,00	2 420,00	518.501	Huňáček Jaroslav	3400199001	911.100	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění OS Benešov,r	2 500,00	0,00	911.100	Pavlíková Soňa		518.501	2206	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Praha pro	1 000,00	0,00	911.100	H S P, a.s.		518.511	2100	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	200,00	0,00	911.100	Dindoš Martin		501.502	2200	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina	9 900,00	0,00	911.100	ENVIREX HOLDING, a.s.		518.501	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina,	4 000,00	0,00	911.100	Kratochvíl Karel		518.501	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina,	7 000,00	0,00	911.100	Plánka Václav		518.501	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina,	5 000,00	0,00	911.100	Beke David		518.501	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	500,00	0,00	911.100	Toman Paclt Lukáš		518.511	2200	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 500,00	0,00	911.100	Tomanová Irena		518.511	2200	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 000,00	0,00	911.100	Tomanová Tereza		518.511	2200	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 500,00	0,00	911.100	Franěk René		518.511	2200	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Jihomorav	2 000,00	0,00	911.100	Šimečková Jana		501.502	3200	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina,	5 000,00	0,00	911.100	Benc Ota		518.501	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina,	10 000,00	0,00	911.100	Kadlec Tomáš		518.501	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina,	3 500,00	0,00	911.100	Bártová Martina		518.501	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina,	4 000,00	0,00	911.100	Mokříš Jan		518.501	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	6 000,00	0,00	911.100	Smetana Martin		518.511	2200	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	500,00	0,00	911.100	Douša Jakub		518.511	2200	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	500,00	0,00	911.100	Štůlová Anna		518.511	2200	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Karlovarsk	5 000,00	0,00	911.100	Grosser Tomáš		518.511	2500	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	3 500,00	0,00	911.100	Areál BN s.r.o.		518.501	2200	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	200,00	0,00	911.100	Tělocvičná jednota Sokol Benešov		518.511	2200	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Jihomorav	3 000,00	0,00	911.100	Dobrá produkce s.r.o.		518.508	3200	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina,	3 000,00	0,00	911.100	Jirků Stanislav		518.501	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina,	2 000,00	0,00	911.100	Brtník Vladimír		518.501	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina,	1 000,00	0,00	911.100	Žampa Zdeněk		518.501	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Olomouck	10 000,00	0,00	911.100	Vančík David		518.501	3100	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina,	1 500,00	0,00	911.100	Šlosrová Martina		518.501	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina,	6 000,00	0,00	911.100	Stejskal Zbyněk		518.501	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Jihomorav	2 500,00	0,00	911.100	Trllo David		518.501	3200	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 000,00	0,00	911.100	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.		518.511	2200	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina,	5 000,00	0,00	911.100	Novotný Michal		518.508	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina,	5 750,00	0,00	911.100	Paseková Pavla		518.511	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina,	3 000,00	0,00	911.100	Decroix Eva		518.501	3400	99001
25.6.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	1 000,00	0,00	911.100	MOLIKOM spol. s r.o.		518.511	2200	99001

13.8.2019	INT	20	převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočes	0,00	1 000,00	518.511		2200199007	911.100	2200	99001
20.3.2019	P11	22	převod hot.	457,00	0,00	211.110		190820/1114	261.000	1114	99001
20.3.2019	P11	22	převod hot.	0,00	457,00	261.000			211.110	1114	99001
3.4.2019	P11	22	barevné tisky plakáty	0,00	0,00	211.110	Kostínková		518.508	2206	99001
3.4.2019	P11	22	barevné tisky plakáty	0,00	0,00	518.508	Kostínková		211.110	2206	99001
26.4.2019	P11	28	EP - polep výloh	0,00	0,00	211.110	Valínová		518.501	2200	99001
26.4.2019	P11	28	EP - polep výloh	0,00	0,00	518.501	Valínová		211.110	2200	99001
29.4.2019	P11	29	EP - tisk plakáty	0,00	0,00	211.110	Valínová		501.501	2200	99001
29.4.2019	P11	29	EP - tisk plakáty	0,00	0,00	501.501	Valínová		211.110	2200	99001
2.5.2019	P11	31	tisk plakátů EP 2019 - beseda Vrecionová	0,00	0,00	211.110	Toman Paclt Lukáš		501.501	2200	99001
2.5.2019	P11	31	výlep plakátů - beseda EP 2019	0,00	0,00	211.110	Toman Paclt Lukáš		518.501	2200	99001
2.5.2019	P11	31	tisk plakátů EP 2019 - beseda Vrecionová	0,00	0,00	501.501	Toman Paclt Lukáš		211.110	2200	99001
2.5.2019	P11	31	výlep plakátů - beseda EP 2019	0,00	0,00	518.501	Toman Paclt Lukáš		211.110	2200	99001
17.5.2019	P11	37	Tisk plakátů EP volby Beroun, výlep	0,00	0,00	211.110	El Bournová Marta		501.501	2200	99001
17.5.2019	P11	37	Tisk plakátů EP volby Beroun, výlep	0,00	0,00	211.110	El Bournová Marta		518.501	2200	99001
17.5.2019	P11	37	Tisk plakátů EP volby Beroun, výlep	0,00	0,00	501.501	El Bournová Marta		211.110	2200	99001
17.5.2019	P11	37	Tisk plakátů EP volby Beroun, výlep	0,00	0,00	518.501	El Bournová Marta		211.110	2200	99001
18.3.2019	P13	2	EP-konference La fabrika - nápoje 15.3.2019	1 668,00	0,00	211.130	Halás Mikuláš		513.999	1114	94001
18.3.2019	P13	2	EP-konference La fabrika - nápoje 15.3.2019	0,00	1 668,00	513.999	Halás Mikuláš		211.130	1114	94001
20.3.2019	P13	42	Převod do poklady	22 000,00	0,00	261.000			211.130	1114	99001
20.3.2019	P13	42	Převod do poklady	457,00	0,00	261.000			211.130	1114	99001
20.3.2019	P13	42	Převod do poklady	0,00	22 000,00	211.130		190820/1114	261.000	1114	99001
20.3.2019	P13	42	Převod do poklady	0,00	457,00	211.130		190820/1114	261.000	1114	99001
1.4.2019	P13	3	EP-tisk plakátů diskuse Karlštejn , BNL	4 800,00	0,00	211.130	Valínová Jitka		518.508	2200	99001
1.4.2019	P13	3	EP-poštovní plakáty Karlštejn	99,00	0,00	211.130	Valínová Jitka		518.508	2200	99001
1.4.2019	P13	3	EP-tisk plakátů diskuse Karlštejn , BNL	0,00	4 800,00	518.508	Valínová Jitka		211.130	2200	99001
1.4.2019	P13	3	EP-poštovní plakáty Karlštejn	0,00	99,00	518.508	Valínová Jitka		211.130	2200	99001
2.4.2019	P13	4	EP-zábor kostka Slaný	500,00	0,00	211.130	Valínová Jitka		538.501	2200	99001
2.4.2019	P13	4	EP-zábor kostka Slaný	0,00	500,00	538.501	Valínová Jitka		211.130	2200	99001
3.4.2019	P13	5	EP-výlep plakátů Příbram	1 509,00	0,00	211.130	Kostínková Dana		518.508	2200	99001
3.4.2019	P13	5	EP-tisk plakátů Příbram	1 799,00	0,00	211.130	Kostínková Dana		501.501	2200	99001
3.4.2019	P13	5	EP-výlep plakátů Příbram	0,00	1 509,00	518.508	Kostínková Dana		211.130	2200	99001
3.4.2019	P13	5	EP-tisk plakátů Příbram	0,00	1 799,00	501.501	Kostínková Dana		211.130	2200	99001
3.4.2019	P13	6	EP-správní poplatek Benešov	500,00	0,00	211.130	Kostínková Dana		538.501	2200	99001
3.4.2019	P13	6	EP-barevný tisk A3 50 ks	350,00	0,00	211.130	Kostínková Dana		501.501	2200	99001
3.4.2019	P13	6	EP-správní poplatek Benešov	0,00	500,00	538.501	Kostínková Dana		211.130	2200	99001
3.4.2019	P13	6	EP-barevný tisk A3 50 ks	0,00	350,00	501.501	Kostínková Dana		211.130	2200	99001
4.4.2019	P13	7	EP-pronájem sálu OS Příbram	1 500,00	0,00	211.130	Kostínková Dana		518.511	2200	99001
4.4.2019	P13	7	EP-pronájem sálu OS Příbram	0,00	1 500,00	518.511	Kostínková Dana		211.130	2200	99001
8.4.2019	P13	8	EP-poplatky za užívání veřejného prostoru Mělník	1 500,00	0,00	211.130	Valínová Jitka		538.501	2200	99001
8.4.2019	P13	8	EP-poplatky za užívání veřejného prostoru Mělník	0,00	1 500,00	538.501	Valínová Jitka		211.130	2200	99001
8.4.2019	P13	9	EP - poplatky za užívání veřejného prostoru Brno	500,00	0,00	211.130	Pátek Michal		538.501	3200	99001
8.4.2019	P13	9	EP - poplatky za užívání veřejného prostoru Brno	0,00	500,00	538.501	Pátek Michal		211.130	3200	99001
8.4.2019	P13	10	EP - poplatky za užívání veřejného prostoru Poděbrady	500,00	0,00	211.130	Toman Paclt Lukáš		538.501	2200	99001

8.4.2019	P13	10	EP - poplatky za užívání veřejného prostoru Poděbrady	0,00	500,00	538.501	Toman Paclt Lukáš		211.130	2200	99001
8.4.2019	P13	11	EP-polep výloh Mělník	4 717,00	0,00	211.130	Valínová Jitka		518.501	2200	99001
8.4.2019	P13	11	EP-polep výloh Mělník	0,00	4 717,00	518.501	Valínová Jitka		211.130	2200	99001
29.4.2019	P13	12	EP-tisk plakáty Mělník	1 000,00	0,00	211.130	Valínová Jitka		518.508	2200	99001
29.4.2019	P13	12	EP-tisk plakáty Mělník	0,00	1 000,00	518.508	Valínová Jitka		211.130	2200	99001
2.5.2019	P13	12	EP-tisk plakátů EP 2019 - beseda V. Vrecionová	1 000,00	0,00	211.130	Toman Paclt Lukáš		501.501	2200	99001
2.5.2019	P13	13	EP -tisk plakátů EP 2019 - beseda V. Vrecionová	662,00	0,00	211.130	Toman Paclt Lukáš		518.501	2200	99001
2.5.2019	P13	13	EP-tisk plakátů EP 2019 - beseda V. Vrecionová	0,00	1 000,00	501.501	Toman Paclt Lukáš		211.130	2200	99001
2.5.2019	P13	13	EP -tisk plakátů EP 2019 - beseda V. Vrecionová	0,00	662,00	518.501	Toman Paclt Lukáš		211.130	2200	99001
2.5.2019	P13	14	EP-správní poplatek Praha východ Vrecionová	500,00	0,00	211.130	Kostínková Dana		538.501	2200	99001
2.5.2019	P13	14	EP-správní poplatek Praha východ Vrecionová	0,00	500,00	538.501	Kostínková Dana		211.130	2200	99001
2.5.2019	P13	24	převod z Bú	20 000,00	0,00	261.000			211.130	1114	99001
2.5.2019	P13	24	převod z Bú	0,00	20 000,00	211.130		190525/1114	261.000	1114	99001
9.5.2019	P13	15	Platba D22 1922000088 (VS 190402900) Valínová	3 081,00	0,00	211.130	Karel Zeman	190402900	321.000	2200	99001
9.5.2019	P13	15	Platba D22 1922000088 (VS 190402900) Valínová	0,00	3 081,00	321.000	Karel Zeman		211.130	2200	99001
9.5.2019	P13	16	EP-tisk materiálů - zahíjené EP kampaně - Bastion	2 874,00	0,00	211.130	Brandová Adéla		501.501	1114	99001
9.5.2019	P13	16	EP-tisk materiálů - zahíjené EP kampaně - Bastion	0,00	2 874,00	501.501	Brandová Adéla		211.130	1114	99001
15.5.2019	P13	17	EP-PHM - Brno 9.5.2019, parkovné	1 000,00	0,00	211.130	Halás Mikuláš		501.503	1114	99001
15.5.2019	P13	17	EP-PHM - Brno 9.5.2019, parkovné	60,00	0,00	211.130	Halás Mikuláš		518.508	1114	99001
15.5.2019	P13	17	EP-PHM - Brno 9.5.2019, parkovné	0,00	1 000,00	501.503	Halás Mikuláš		211.130	1114	99001
15.5.2019	P13	17	EP-PHM - Brno 9.5.2019, parkovné	0,00	60,00	518.508	Halás Mikuláš		211.130	1114	99001
15.5.2019	P13	18	EP -správní poplatek, zábor Praha 4	280,00	0,00	211.130	Altner Boleslav		538.501	2100	99001
15.5.2019	P13	18	EP -správní poplatek, zábor Praha 4	0,00	280,00	538.501	Altner Boleslav		211.130	2100	99001
17.5.2019	P13	19	EP- tisk plakátů Beroun	300,00	0,00	211.130	El Bournová Marta		501.501	2200	99001
17.5.2019	P13	19	EP- výlep Beroun	360,00	0,00	211.130	El Bournová Marta		518.508	2200	99001
17.5.2019	P13	19	EP- tisk plakátů Beroun	0,00	300,00	501.501	El Bournová Marta		211.130	2200	99001
17.5.2019	P13	19	EP- výlep Beroun	0,00	360,00	518.508	El Bournová Marta		211.130	2200	99001
20.5.2019	P13	20	Akce ODS - občerstvení	4 400,00	0,00	211.130	Svatošová Renata		513.999	2600	99001
20.5.2019	P13	20	Akce ODS - občerstvení	0,00	4 400,00	513.999	Svatošová Renata		211.130	2600	99001
21.5.2019	P13	21	akce Káva s párou občerstvení	3 300,00	0,00	211.130	Svatošová Renata		513.999	2600	99001
21.5.2019	P13	21	akce Káva s párou občerstvení	69,00	0,00	211.130	Svatošová Renata		513.999	2600	99001
21.5.2019	P13	21	akce Káva s párou občerstvení	113,00	0,00	211.130	Svatošová Renata		513.999	2600	99001
21.5.2019	P13	21	akce Káva s párou občerstvení	0,00	3 300,00	513.999	Svatošová Renata		211.130	2600	99001
21.5.2019	P13	21	akce Káva s párou občerstvení	0,00	69,00	513.999	Svatošová Renata		211.130	2600	99001
21.5.2019	P13	21	akce Káva s párou občerstvení	0,00	113,00	513.999	Svatošová Renata		211.130	2600	99001
21.5.2019	P13	22	EP-výlep plakátů Příbram	774,00	0,00	211.130	Kostínková Dana		518.508	2200	99001
21.5.2019	P13	22	EP-výlep plakátů - Benešov 12.5.2019	1 248,00	0,00	211.130	Kostínková Dana		518.508	2200	99001
21.5.2019	P13	22	EP-výlep plakátů - Benešov 09.05.2019	288,00	0,00	211.130	Kostínková Dana		518.508	2200	99001
21.5.2019	P13	22	EP-výlep plakátů - Benešov (Týnec)09.05.2019	768,00	0,00	211.130	Kostínková Dana		518.508	2200	99001
21.5.2019	P13	22	EP-správní poplatek Benešov	100,00	0,00	211.130	Kostínková Dana		538.501	2200	99001
21.5.2019	P13	22	EP-výlep plakátů Příbram	0,00	774,00	518.508	Kostínková Dana		211.130	2200	99001
21.5.2019	P13	22	EP-výlep plakátů - Benešov 12.5.2019	0,00	1 248,00	518.508	Kostínková Dana		211.130	2200	99001
21.5.2019	P13	22	EP-výlep plakátů - Benešov 09.05.2019	0,00	288,00	518.508	Kostínková Dana		211.130	2200	99001
21.5.2019	P13	22	EP-výlep plakátů - Benešov (Týnec)09.05.2019	0,00	768,00	518.508	Kostínková Dana		211.130	2200	99001

21.5.2019	P13	22	EP-správní poplatek Benešov	0,00	100,00	538.501	Kostínková Dana		211.130	2200	99001
24.5.2019	P13	1	Výbět hotovosti do pokladny	30 000,00	0,00	261.000			211.130	1114	99001
24.5.2019	P13	1	Výbět hotovosti do pokladny	0,00	30 000,00	211.130		190525/1114	261.000	1114	99001
24.5.2019	P13	23	Parkovné, Pardubice 15.5.2019	120,00	0,00	211.130	Brandová Adéla		518.508	1114	99001
24.5.2019	P13	23	Kancelářské potřeby	48,00	0,00	211.130	Brandová Adéla		501.502	1114	99001
24.5.2019	P13	23	Kancelářské potřeby	420,00	0,00	211.130	Brandová Adéla		501.502	1114	99001
24.5.2019	P13	23	Parkovné, Pardubice 15.5.2019	0,00	120,00	518.508	Brandová Adéla		211.130	1114	99001
24.5.2019	P13	23	Kancelářské potřeby	0,00	48,00	501.502	Brandová Adéla		211.130	1114	99001
24.5.2019	P13	23	Kancelářské potřeby	0,00	420,00	501.502	Brandová Adéla		211.130	1114	99001
24.5.2019	P13	25	Platba E21 1921100057 (VS 1193640260)	220,00	0,00	211.130	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	1193640260	325.000	2113	99001
24.5.2019	P13	25	Platba E21 1921100057 (VS 1193640260)	0,00	220,00	325.000	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		211.130	2113	99001
24.5.2019	P13	26	Platba E21 1921100058 (VS 1193650304)	440,00	0,00	211.130	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	1193650304	325.000	2113	99001
24.5.2019	P13	26	Platba E21 1921100058 (VS 1193650304)	0,00	440,00	325.000	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		211.130	2113	99001
24.5.2019	P13	27	správní poplatek zábor Praha 4, poštovné	240,00	0,00	211.130	Heres Tomáš		538.501	2100	99001
24.5.2019	P13	27	správní poplatek zábor Praha 4, poštovné	36,00	0,00	211.130	Heres Tomáš		518.502	2100	99001
24.5.2019	P13	27	správní poplatek zábor Praha 4, poštovné	0,00	240,00	538.501	Heres Tomáš		211.130	2100	99001
24.5.2019	P13	27	správní poplatek zábor Praha 4, poštovné	0,00	36,00	518.502	Heres Tomáš		211.130	2100	99001
24.5.2019	P13	28	EP-PHM - výjezd Litoměřice 17.05.2019	516,00	0,00	211.130	Halás Mikuláš		501.503	1114	99001
24.5.2019	P13	28	EP-PHM - výjezd Litoměřice 17.05.2019	0,00	516,00	501.503	Halás Mikuláš		211.130	1114	99001
24.5.2019	P13	29	EP- zábor veřejného prostranství MěÚ Praha 5	100,00	0,00	211.130	Altner Boleslav		538.501	2100	99001
24.5.2019	P13	29	EP- zábor veřejného prostranství MěÚ Praha 5	0,00	100,00	538.501	Altner Boleslav		211.130	2100	99001
24.5.2019	P13	30	úbytování akce Uherské Hradiště	1 250,00	0,00	211.130	Svatošová Renata		518.508	2603	99001
24.5.2019	P13	30	cestovné 10.5.2019	437,00	0,00	211.130	Svatošová Renata		512.501	2603	99001
24.5.2019	P13	30	pronájem prostor	2 000,00	0,00	211.130	Svatošová Renata		518.511	2600	99001
24.5.2019	P13	30	Občerstvení	370,00	0,00	211.130	Svatošová Renata		513.999	2600	99001
24.5.2019	P13	30	úbytování akce Uherské Hradiště	0,00	1 250,00	518.508	Svatošová Renata		211.130	2603	99001
24.5.2019	P13	30	cestovné 10.5.2019	0,00	437,00	512.501	Svatošová Renata		211.130	2603	99001
24.5.2019	P13	30	pronájem prostor	0,00	2 000,00	518.511	Svatošová Renata		211.130	2600	99001
24.5.2019	P13	30	Občerstvení	0,00	370,00	513.999	Svatošová Renata		211.130	2600	99001
24.5.2019	P13	31	Pronájem sálu 14.5.2019 akce V. Vrecionová	1 035,00	0,00	211.130	Tvrz Marek , MOD		518.511	2200	99001
24.5.2019	P13	31	Pronájem sálu 14.5.2019 akce V. Vrecionová	1 035,00	0,00	211.130	Tvrz Marek , MOD		518.511	1114	99001
24.5.2019	P13	31	Pronájem sálu 14.5.2019 akce V. Vrecionová	0,00	1 035,00	518.511	Tvrz Marek , MOD		211.130	2200	99001
24.5.2019	P13	31	Pronájem sálu 14.5.2019 akce V. Vrecionová	0,00	1 035,00	518.511	Tvrz Marek , MOD		211.130	1114	99001
25.5.2019	P13	1	Výbět hotovosti do pokladny	0,00	0,00	261.000			211.130	1114	99001
25.5.2019	P13	1	Výbět hotovosti do pokladny	0,00	0,00	211.130		190525/1114	261.000	1114	99001
29.5.2019	P13	32	výlep plakátů Kostelec n. Orlicí	525,00	0,00	211.130	Šenková Věra		518.508	2800	93504
29.5.2019	P13	32	pronájem prostor - Jičín	121,00	0,00	211.130	Šenková Věra		518.511	2800	99001
29.5.2019	P13	32	výlep plakátů - Jičín	278,00	0,00	211.130	Šenková Věra		518.508	2800	93504
29.5.2019	P13	32	občerstvení	3 193,00	0,00	211.130	Šenková Věra		513.999	2800	99001
29.5.2019	P13	32	výlep plakátů Kostelec n. Orlicí	0,00	525,00	518.508	Šenková Věra		211.130	2800	93504
29.5.2019	P13	32	pronájem prostor - Jičín	0,00	121,00	518.511	Šenková Věra		211.130	2800	99001
29.5.2019	P13	32	výlep plakátů - Jičín	0,00	278,00	518.508	Šenková Věra		211.130	2800	93504
29.5.2019	P13	32	občerstvení	0,00	3 193,00	513.999	Šenková Věra		211.130	2800	99001
29.5.2019	P13	33	poštovné /Karlštejn, Mnichovice	314,00	0,00	211.130	Valínová Jitka		518.503	2200	99001

29.5.2019	P13	33	Platba D22 1922000111 (VS 2433)	2 584,00	0,00	211.130	OVIP s.r.o.	2433	321.000	2200	99001
29.5.2019	P13	33	výlep plakátů / Líbeznice	400,00	0,00	211.130	Valínová Jitka		518.508	2200	99001
29.5.2019	P13	33	propagační materiál	1 367,00	0,00	211.130	Valínová Jitka		501.501	2200	99001
29.5.2019	P13	33	poštovné /Karlštejn, Mnichovice	0,00	314,00	518.503	Valínová Jitka		211.130	2200	99001
29.5.2019	P13	33	Platba D22 1922000111 (VS 2433)	0,00	2 584,00	321.000	OVIP s.r.o.	2433	211.130	2200	99001
29.5.2019	P13	33	výlep plakátů / Líbeznice	0,00	400,00	518.508	Valínová Jitka		211.130	2200	99001
29.5.2019	P13	33	propagační materiál	0,00	1 367,00	501.501	Valínová Jitka		211.130	2200	99001
30.5.2019	P13	34	občerstvení /Líbeznice	4 989,00	0,00	211.130	Valínová Jitka		513.999	2200	99001
30.5.2019	P13	34	občerstvení /Líbeznice	0,00	4 989,00	513.999	Valínová Jitka		211.130	2200	99001
31.5.2019	P13	35	občerstvení /Líbeznice	2 729,00	0,00	211.130	Valínová Jitka		513.999	2200	99001
31.5.2019	P13	35	občerstvení /Líbeznice	0,00	2 729,00	513.999	Valínová Jitka		211.130	2200	99001
31.5.2019	P13	36	poplatek za zábor Radotín / MČ Praha 16	100,00	0,00	211.130	Altner B.		538.501	2100	99001
31.5.2019	P13	36	poplatek za zábor Radotín / MČ Praha 16	0,00	100,00	538.501	Altner B.		211.130	2100	99001
31.5.2019	P13	37	PHM pro EP volby 11.05. a 24.05.2019	1 301,00	0,00	211.130	Valínová Jitka		501.503	2200	99001
31.5.2019	P13	37	PHM pro EP volby 11.05. a 24.05.2019	1 414,00	0,00	211.130	Valínová Jitka		501.503	2200	99001
31.5.2019	P13	37	Přepravné dle dohody	726,00	0,00	211.130	Valínová Jitka		518.508	2200	99001
31.5.2019	P13	37	V. Luňáková - výlep plakátů	425,00	0,00	211.130	Valínová Jitka		518.508	2200	99001
31.5.2019	P13	37	PHM pro EP volby 11.05. a 24.05.2019	0,00	1 301,00	501.503	Valínová Jitka		211.130	2200	99001
31.5.2019	P13	37	PHM pro EP volby 11.05. a 24.05.2019	0,00	1 414,00	501.503	Valínová Jitka		211.130	2200	99001
31.5.2019	P13	37	Přepravné dle dohody	0,00	726,00	518.508	Valínová Jitka		211.130	2200	99001
31.5.2019	P13	37	V. Luňáková - výlep plakátů	0,00	425,00	518.508	Valínová Jitka		211.130	2200	99001
31.5.2019	P13	38	Město vyškov - výlep plakátů	33,00	0,00	211.130	Kupčíková Zuzana		518.508	3200	99001
31.5.2019	P13	38	Město vyškov - výlep plakátů	0,00	33,00	518.508	Kupčíková Zuzana		211.130	3200	99001
31.5.2019	P13	39	výlep plakátů - Smiřice	72,00	0,00	211.130	Šenková Věra		518.508	2800	99001
31.5.2019	P13	39	výlep plakátů - Smiřice	0,00	72,00	518.508	Šenková Věra		211.130	2800	99001
31.5.2019	P13	40	pronájem plochy EP volby	1 000,00	0,00	211.130	RS Středočeský		518.511	2200	99001
31.5.2019	P13	40	pronájem plochy EP volby	0,00	1 000,00	518.511	RS Středočeský		211.130	2200	99001
31.5.2019	P13	41	správní poplatek - zábor město Rakovník	500,00	0,00	211.130	Nejdl Zdeněk		538.501	2200	99001
31.5.2019	P13	41	správní poplatek - zábor město Rakovník	0,00	500,00	538.501	Nejdl Zdeněk		211.130	2200	99001
7.5.2019	P21	102	Platba záborů- chybný zápis	0,00	0,00	211.210			538.501	2104	99001
7.5.2019	P21	102	Platba záborů- chybný zápis	0,00	0,00	538.501			211.210	2104	99001
28.2.2019	P22	27	Platba D22 1922000033 (VS 190287)	2 870,00	0,00	211.220	WENDY, spol. s r.o.	190287	321.000	2200	93505
28.2.2019	P22	27	Platba D22 1922000033 (VS 190287)	0,00	2 870,00	321.000	WENDY, spol. s r.o.		211.220	2200	93505
3.5.2019	P22	146	finanční dar Mgr. Daniel Štěpánek - EV	15 000,00	0,00	261.100	2200190008		211.220	2206	99001
3.5.2019	P22	146	finanční dar Mgr. Daniel Štěpánek - EV	0,00	15 000,00	211.220	2200190008	2206/dar Ště	261.100	2206	99001
6.5.2019	P22	156	Převod fin.daru (v.s.2200190008) na trasp.účet - EV	15 000,00	0,00	211.220		2206/dar Ště	261.100	2206	99001
6.5.2019	P22	156	Převod fin.daru (v.s.2200190008) na trasp.účet - EV	0,00	15 000,00	261.100			211.220	2206	99001
				81 220 621,89	81 220 621,89						