

Ú Č T O V Á O S N O V A
 =====

Firma: Strana nezávislosti České Republiky IČO: 0005989175
 Praha 1 DIČ:

ÚČET	N Á Z E V	TYP	DAŇ
2			
22			
221 006	Bankovní účet 2001566101/2010 vol.účet 2019	R	
3			
32			
321 000	Dodavatelé	R	
325 002	Výdaje placené členy	R	
5			
51			
518 100	Volební kampaň EU 2019	V	A
6			
68			
682 001	Přijaté příspěvky (dary)	V	N

Firma: Strana nezávislosti České Republiky
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
221 006 Bankovní účet 2001566101/2010 vol.účet 2019							
23.01.2019	i/19006,be/1	úhrada dodavatelské faktury	0.00	7668.72	325 002	00035	2019
30.01.2019	i/19007,be/1	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
01.2019			MD		DAL		
	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
221 006	OBRÁT	17668.72	0.00	17668.72			
	KONEČNÝ STAV	17668.72	0.00	17668.72			
01.02.2019	i/19008,be/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	4638.28	325 002	00035	2019
04.02.2019	i/19009,be/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
06.02.2019	i/19010,be/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
06.02.2019	F/19001,be/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	100000.00	321 000	00043	2019
07.02.2019	i/19011,be/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
08.02.2019	i/19012,be/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
09.02.2019	i/19013,be/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
11.02.2019	i/19014,be/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
16.02.2019	i/19015,be/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
21.02.2019	i/19016,be/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
28.02.2019	i/19017,be/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
02.2019			MD		DAL		
	POČÁTEČNÍ STAV	17668.72	0.00	17668.72			
221 006	OBRÁT	194638.28	0.00	194638.28			
	KONEČNÝ STAV	212307.00	0.00	212307.00			
01.03.2019	i/19018,be/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1367.35	325 002	00035	2019
25.03.2019	F/19003,be/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	30000.00	321 000	00066	2019
28.03.2019	F/19002,be/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	100000.00	321 000	00043	2019
28.03.2019	i/19019,be/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
03.2019			MD		DAL		
	POČÁTEČNÍ STAV	212307.00	0.00	212307.00			
221 006	OBRÁT	141367.35	0.00	141367.35			
	KONEČNÝ STAV	353674.35	0.00	353674.35			
01.04.2019	i/19020,be/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	5525.61	325 002	00035	2019
10.04.2019	i/19021,be/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
11.04.2019	F/19005,be/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	200000.00	321 000	00043	2019
13.04.2019	i/19022,be/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
23.04.2019	F/19006,be/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	300000.00	321 000	00043	2019
24.04.2019	F/19007,be/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	18100.00	321 000	00067	2019
24.04.2019	i/19023,be/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
29.04.2019	F/19010,be/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	5000.00	321 000	00004	2019
29.04.2019	i/19024,be/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019

Firma: Strana nezávislosti České Republiky
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
30.04.2019	F/19008,be/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	50000.00	321 000	00013	2019
04.2019			MD	DAL			
221 006	POČÁTEČNÍ STAV	353674.35	0.00	353674.35			
	OBRÁT	618625.61	0.00	618625.61			
	KONEČNÝ STAV	972299.96	0.00	972299.96			
01.05.2019	i/19025,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2493.09	325 002	00035	2019
06.05.2019	i/19026,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
09.05.2019	F/19014,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	5000.00	321 000	00004	2019
11.05.2019	F/19009,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	9680.00	321 000	00068	2019
11.05.2019	i/19027,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
11.05.2019	F/19014,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	321 000	00004	2019
13.05.2019	F/19011,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	30000.00	321 000	00043	2019
13.05.2019	i/19028,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
13.05.2019	i/19029,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
13.05.2019	i/19030,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
13.05.2019	i/19031,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
13.05.2019	i/19032,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
15.05.2019	i/19033,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
16.05.2019	F/19014,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	321 000	00004	2019
21.05.2019	i/19034,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
22.05.2019	F/19014,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	20000.00	321 000	00004	2019
23.05.2019	F/19012,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	24200.00	321 000	00069	2019
24.05.2019	i/19035,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10051.69	325 002	00035	2019
24.05.2019	i/19036,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
24.05.2019	i/19037,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
25.05.2019	i/19038,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
25.05.2019	i/19039,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
25.05.2019	i/19040,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
25.05.2019	i/19041,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
25.05.2019	i/19042,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
27.05.2019	F/19013,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	300.00	321 000	00013	2019
27.05.2019	i/19043,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10011.59	325 002	00035	2019
27.05.2019	i/19044,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	325 002	00035	2019
28.05.2019	i/19045,be/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10078.08	325 002	00035	2019
05.2019			MD	DAL			
221 006	POČÁTEČNÍ STAV	972299.96	0.00	972299.96			
	OBRÁT	311814.45	0.00	311814.45			
	KONEČNÝ STAV	1284114.41	0.00	1284114.41			
09.07.2019	F/19015,be/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	321 000	00070	2019

Firma: Strana nezávislosti České Republiky
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
07.2019			MD	DAL			
221 006	POČÁTEČNÍ STAV	1284114.41	0.00	1284114.41			
	OBRAT	10000.00	0.00	10000.00			
	KONEČNÝ STAV	1294114.41	0.00	1294114.41			
321 000 Dodavatelé							
06.02.2019	F/19001	příprava reklamní kampaně	0.00	100000.00	518 100	00043	2019
06.02.2019	F/19001,be/2	úhrada dodavatelské faktury	100000.00	0.00	221 006	00043	2019
02.2019			MD	DAL			
321 000	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
	OBRAT	0.00	100000.00	100000.00			
	KONEČNÝ STAV	0.00	0.00	0.00			
18.03.2019	F/19002	příprava volebních materiálů	0.00	100000.00	518 100	00043	2019
18.03.2019	F/19003	prodej kampaně včetně domén	0.00	30000.00	518 100	00066	2019
25.03.2019	F/19003,be/3	úhrada dodavatelské faktury	30000.00	0.00	221 006	00066	2019
28.03.2019	F/19002,be/3	úhrada dodavatelské faktury	100000.00	0.00	221 006	00043	2019
03.2019			MD	DAL			
321 000	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
	OBRAT	0.00	130000.00	130000.00			
	KONEČNÝ STAV	0.00	0.00	0.00			
11.04.2019	F/19005	příprava kampaně	0.00	200000.00	518 100	00043	2019
11.04.2019	F/19005,be/4	úhrada dodavatelské faktury	200000.00	0.00	221 006	00043	2019
23.04.2019	F/19006	příprava kampaně	0.00	300000.00	518 100	00043	2019
23.04.2019	F/19006,be/4	úhrada dodavatelské faktury	300000.00	0.00	221 006	00043	2019
24.04.2019	F/19007	balónky s potiskem	0.00	18100.00	518 100	00067	2019
24.04.2019	F/19007,be/4	úhrada dodavatelské faktury	18100.00	0.00	221 006	00067	2019
29.04.2019	F/19008	internetová prezentace	0.00	50000.00	518 100	00013	2019
29.04.2019	F/19010,be/4	úhrada dodavatelské faktury	50000.00	0.00	221 006	00004	2019
30.04.2019	F/19009	inzerce v tisku	0.00	9680.00	518 100	00068	2019
30.04.2019	F/19010	internetová prezentace	0.00	5000.00	518 100	00004	2019
30.04.2019	F/19008,be/4	úhrada dodavatelské faktury	50000.00	0.00	221 006	00013	2019
04.2019			MD	DAL			
321 000	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
	OBRAT	9680.00	573100.00	582780.00			
	KONEČNÝ STAV	9680.00	0.00	9680.00			
09.05.2019	F/19014,be/5	úhrada dodavatelské faktury	5000.00	0.00	221 006	00004	2019
11.05.2019	F/19009,be/5	úhrada dodavatelské faktury	9680.00	0.00	221 006	00068	2019

Firma: Strana nezávislosti České Republiky
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
11.05.2019	F/19014,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00004	2019
13.05.2019	F/19011	příprava loga kampaně	0.00	30000.00	518 100	00043	2019
13.05.2019	F/19011,be/5	úhrada dodavatelské faktury	30000.00	0.00	221 006	00043	2019
16.05.2019	F/19014,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00004	2019
20.05.2019	F/19012	služby mobilního vozu s ozvuče	0.00	24200.00	518 100	00069	2019
22.05.2019	F/19014,be/5	úhrada dodavatelské faktury	20000.00	0.00	221 006	00004	2019
23.05.2019	F/19012,be/5	úhrada dodavatelské faktury	24200.00	0.00	221 006	00069	2019
25.05.2019	F/19013	internetová prezentace	0.00	300.00	518 100	00013	2019
27.05.2019	F/19013,be/5	úhrada dodavatelské faktury	300.00	0.00	221 006	00013	2019
31.05.2019	F/19014	internetová prezentace	0.00	45000.00	518 100	00004	2019
05.2019			MD	DAL			
321 000	POČÁTEČNÍ STAV	9680.00	0.00	9680.00			
	OBRÁT	9680.00	109180.00	99500.00			
	KONEČNÝ STAV	0.00	0.00	0.00			
01.07.2019	F/19015	podnájem kancelářských prostor	0.00	10000.00	518 100	00070	2019
09.07.2019	F/19015,be/6	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00070	2019
07.2019			MD	DAL			
321 000	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
	OBRÁT	0.00	10000.00	10000.00			
	KONEČNÝ STAV	0.00	0.00	0.00			
325 002 Výdaje placené členy							
22.01.2019	i/19006	reklama FB/placeno členem	0.00	7668.72	518 100	00035	2019
23.01.2019	i/19006,be/1	úhrada dodavatelské faktury	7668.72	0.00	221 006	00035	2019
29.01.2019	i/19007	reklama FB/placeno členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
30.01.2019	i/19007,be/1	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
31.01.2019	i/19008	reklama FB/placeno členem	0.00	4638.28	518 100	00035	2019
01.2019			MD	DAL			
325 002	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
	OBRÁT	4638.28	17668.72	22307.00			
	KONEČNÝ STAV	4638.28	0.00	4638.28			
01.02.2019	i/19008,be/2	úhrada dodavatelské faktury	4638.28	0.00	221 006	00035	2019
02.02.2019	i/19009	reklama FB/placeno členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
04.02.2019	i/19009,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
05.02.2019	i/19010	reklama FB/placeno členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
06.02.2019	i/19011	reklama FB/placeno členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
06.02.2019	i/19010,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
07.02.2019	i/19012	reklama FB/placeno členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
07.02.2019	i/19011,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
08.02.2019	i/19013	reklama FB/placeno členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019

Firma: Strana nezávislosti České Republiky
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
08.02.2019	i/19012,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
09.02.2019	i/19013,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
10.02.2019	i/19014	reklama FB/placeno členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
11.02.2019	i/19014,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
15.02.2019	i/19015	reklama FB/placeno členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
16.02.2019	i/19015,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
20.02.2019	i/19016	reklama FB/placeno členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
21.02.2019	i/19016,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
27.02.2019	i/19017	reklama FB/placeno členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
28.02.2019	i/19018	reklama FB/placeno členem	0.00	1367.35	518 100	00035	2019
28.02.2019	i/19017,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
02.2019			MD		DAL		
325 002	POČÁTEČNÍ STAV	4638.28	0.00	4638.28			
	OBRAT	3270.93	94638.28	91367.35			
	KONEČNÝ STAV	1367.35	0.00	1367.35			
01.03.2019	i/19018,be/3	úhrada dodavatelské faktury	1367.35	0.00	221 006	00035	2019
27.03.2019	i/19019	reklama FB/plac.členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
28.03.2019	i/19019,be/3	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
31.03.2019	i/19020	reklama FB/plac.členem	0.00	5525.61	518 100	00035	2019
03.2019			MD		DAL		
325 002	POČÁTEČNÍ STAV	1367.35	0.00	1367.35			
	OBRAT	4158.26	11367.35	15525.61			
	KONEČNÝ STAV	5525.61	0.00	5525.61			
01.04.2019	i/19020,be/4	úhrada dodavatelské faktury	5525.61	0.00	221 006	00035	2019
09.04.2019	i/19021	reklama FB/plac.členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
10.04.2019	i/19021,be/4	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
12.04.2019	i/19022	reklama FB/plac.členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
13.04.2019	i/19022,be/4	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
23.04.2019	i/19023	reklama FB/plac.členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
24.04.2019	i/19023,be/4	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
28.04.2019	i/19024	reklama FB/plac.členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
29.04.2019	i/19024,be/4	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
30.04.2019	i/19025	reklama FB/plac.členem	0.00	2493.09	518 100	00035	2019
04.2019			MD		DAL		
325 002	POČÁTEČNÍ STAV	5525.61	0.00	5525.61			
	OBRAT	3032.52	45525.61	42493.09			
	KONEČNÝ STAV	2493.09	0.00	2493.09			
01.05.2019	i/19025,be/5	úhrada dodavatelské faktury	2493.09	0.00	221 006	00035	2019
05.05.2019	i/19026	reklama FB/plac.členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
06.05.2019	i/19026,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019

Firma: Strana nezávislosti České Republiky
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
09.05.2019	i/19027	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
11.05.2019	i/19028	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
11.05.2019	i/19029	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
11.05.2019	i/19030	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
11.05.2019	i/19031	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
11.05.2019	i/19032	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
11.05.2019	i/19027, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
13.05.2019	i/19028, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
13.05.2019	i/19029, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
13.05.2019	i/19030, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
13.05.2019	i/19031, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
13.05.2019	i/19032, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
14.05.2019	i/19033	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
15.05.2019	i/19033, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
19.05.2019	i/19034	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
21.05.2019	i/19034, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
23.05.2019	i/19035	reklama FB/plac. členem	0.00	10051.69	518 100	00035	2019
23.05.2019	i/19036	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
23.05.2019	i/19037	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
24.05.2019	i/19038	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
24.05.2019	i/19039	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
24.05.2019	i/19040	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
24.05.2019	i/19041	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
24.05.2019	i/19042	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
24.05.2019	i/19043	reklama FB/plac. členem	0.00	10011.59	518 100	00035	2019
24.05.2019	i/19044	reklama FB/plac. členem	0.00	10000.00	518 100	00035	2019
24.05.2019	i/19035, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10051.69	0.00	221 006	00035	2019
24.05.2019	i/19036, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
24.05.2019	i/19037, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
25.05.2019	i/19038, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
25.05.2019	i/19039, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
25.05.2019	i/19040, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
25.05.2019	i/19041, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
25.05.2019	i/19042, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
27.05.2019	i/19045	reklama FB/plac. členem	0.00	10078.08	518 100	00035	2019
27.05.2019	i/19043, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10011.59	0.00	221 006	00035	2019
27.05.2019	i/19044, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 006	00035	2019
28.05.2019	i/19045, be/5	úhrada dodavatelské faktury	10078.08	0.00	221 006	00035	2019
05.2019			MD	DAL			
	POČÁTEČNÍ STAV	2493.09	0.00	2493.09			
325 002	OBRAT	2493.09	202634.45	200141.36			
	KONEČNÝ STAV	0.00	0.00	0.00			

518 100 Volební kampaň EU 2019

22.01.2019	i/19006	reklama FB/placeno členem	7668.72	0.00	325 002	00035	2019
29.01.2019	i/19007	reklama FB/placeno členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019

Firma: Strana nezávislosti České Republiky
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
31.01.2019	i/19008	reklama FB/placeno členem	4638.28	0.00	325 002	00035	2019
01.2019			MD	DAL			
518 100	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
	OBRÁT	22307.00	22307.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	22307.00	22307.00	0.00			
02.02.2019	i/19009	reklama FB/placeno členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
05.02.2019	i/19010	reklama FB/placeno členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
06.02.2019	i/19011	reklama FB/placeno členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
06.02.2019	F/19001	příprava reklamní kampaně	100000.00	0.00	321 000	00043	2019
07.02.2019	i/19012	reklama FB/placeno členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
08.02.2019	i/19013	reklama FB/placeno členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
10.02.2019	i/19014	reklama FB/placeno členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
15.02.2019	i/19015	reklama FB/placeno členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
20.02.2019	i/19016	reklama FB/placeno členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
27.02.2019	i/19017	reklama FB/placeno členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
28.02.2019	i/19018	reklama FB/placeno členem	1367.35	0.00	325 002	00035	2019
02.2019			MD	DAL			
518 100	POČÁTEČNÍ STAV	22307.00	22307.00	0.00			
	OBRÁT	191367.35	191367.35	0.00			
	KONEČNÝ STAV	213674.35	213674.35	0.00			
18.03.2019	F/19002	příprava volebních materiálů	100000.00	0.00	321 000	00043	2019
18.03.2019	F/19003	prodej kampaně včetně domén	30000.00	0.00	321 000	00066	2019
27.03.2019	i/19019	reklama FB/plac. členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
31.03.2019	i/19020	reklama FB/plac. členem	5525.61	0.00	325 002	00035	2019
03.2019			MD	DAL			
518 100	POČÁTEČNÍ STAV	213674.35	213674.35	0.00			
	OBRÁT	145525.61	145525.61	0.00			
	KONEČNÝ STAV	359199.96	359199.96	0.00			
09.04.2019	i/19021	reklama FB/plac. členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
11.04.2019	F/19005	příprava kampaně	200000.00	0.00	321 000	00043	2019
12.04.2019	i/19022	reklama FB/plac. členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
23.04.2019	F/19006	příprava kampaně	300000.00	0.00	321 000	00043	2019
23.04.2019	i/19023	reklama FB/plac. členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
24.04.2019	F/19007	balónky s potiskem	18100.00	0.00	321 000	00067	2019
28.04.2019	i/19024	reklama FB/plac. členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
29.04.2019	F/19008	internetová prezentace	50000.00	0.00	321 000	00013	2019
30.04.2019	F/19009	inzerce v tisku	9680.00	0.00	321 000	00068	2019
30.04.2019	F/19010	internetová prezentace	5000.00	0.00	321 000	00004	2019
30.04.2019	i/19025	reklama FB/plac. členem	2493.09	0.00	325 002	00035	2019

Firma: Strana nezávislosti České Republiky
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
04.2019			MD	DAL			
518 100	POČÁTEČNÍ STAV	359199.96	359199.96	0.00			
	OBRÁT	625273.09	625273.09	0.00			
	KONEČNÝ STAV	984473.05	984473.05	0.00			
05.05.2019	i/19026	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
09.05.2019	i/19027	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
11.05.2019	i/19028	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
11.05.2019	i/19029	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
11.05.2019	i/19030	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
11.05.2019	i/19031	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
11.05.2019	i/19032	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
13.05.2019	F/19011	příprava loga kampaně	30000.00	0.00	321 000	00043	2019
14.05.2019	i/19033	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
19.05.2019	i/19034	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
20.05.2019	F/19012	služby mobilního vozu s ozvuče	24200.00	0.00	321 000	00069	2019
23.05.2019	i/19035	reklama FB/plac.členem	10051.69	0.00	325 002	00035	2019
23.05.2019	i/19036	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
23.05.2019	i/19037	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
24.05.2019	i/19038	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
24.05.2019	i/19039	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
24.05.2019	i/19040	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
24.05.2019	i/19041	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
24.05.2019	i/19042	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
24.05.2019	i/19043	reklama FB/plac.členem	10011.59	0.00	325 002	00035	2019
24.05.2019	i/19044	reklama FB/plac.členem	10000.00	0.00	325 002	00035	2019
25.05.2019	F/19013	internetová prezentace	300.00	0.00	321 000	00013	2019
27.05.2019	i/19045	reklama FB/plac.členem	10078.08	0.00	325 002	00035	2019
31.05.2019	F/19014	internetová prezentace	45000.00	0.00	321 000	00004	2019
05.2019			MD	DAL			
518 100	POČÁTEČNÍ STAV	984473.05	984473.05	0.00			
	OBRÁT	299641.36	299641.36	0.00			
	KONEČNÝ STAV	1284114.41	1284114.41	0.00			
01.07.2019	F/19015	podnájem kancelářských prostor	10000.00	0.00	321 000	00070	2019
07.2019			MD	DAL			
518 100	POČÁTEČNÍ STAV	1284114.41	1284114.41	0.00			
	OBRÁT	10000.00	10000.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	1294114.41	1294114.41	0.00			

za období od 01.01.2019 do 31.07.2019

Firma: Strana nezávislosti České Republiky
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
22.01.2019	01.2019	i/19006	reklama FB/placeno členem	7668.72	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
23.01.2019	01.2019	i/19006,be/1	úhrada dodavatelské faktury	7668.72	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
29.01.2019	01.2019	i/19007	reklama FB/placeno členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
30.01.2019	01.2019	i/19007,be/1	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
31.01.2019	01.2019	i/19008	reklama FB/placeno členem	4638.28	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
01.02.2019	02.2019	i/19008,be/2	úhrada dodavatelské faktury	4638.28	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
02.02.2019	02.2019	i/19009	reklama FB/placeno členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
04.02.2019	02.2019	i/19009,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
05.02.2019	02.2019	i/19010	reklama FB/placeno členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
06.02.2019	02.2019	i/19011	reklama FB/placeno členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
06.02.2019	02.2019	F/19001	příprava reklamní kampaně	100000.00	518	100	321 000	2019	Dcode creative
06.02.2019	02.2019	i/19010,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
06.02.2019	02.2019	F/19001,be/2	úhrada dodavatelské faktury	100000.00	321	000	221 006	2019	Dcode creative
07.02.2019	02.2019	i/19012	reklama FB/placeno členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
07.02.2019	02.2019	i/19011,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
08.02.2019	02.2019	i/19013	reklama FB/placeno členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
08.02.2019	02.2019	i/19012,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
09.02.2019	02.2019	i/19013,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
10.02.2019	02.2019	i/19014	reklama FB/placeno členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
11.02.2019	02.2019	i/19014,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
15.02.2019	02.2019	i/19015	reklama FB/placeno členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
16.02.2019	02.2019	i/19015,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
20.02.2019	02.2019	i/19016	reklama FB/placeno členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
21.02.2019	02.2019	i/19016,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
27.02.2019	02.2019	i/19017	reklama FB/placeno členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
28.02.2019	02.2019	i/19018	reklama FB/placeno členem	1367.35	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
28.02.2019	02.2019	i/19017,be/2	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
01.03.2019	03.2019	i/19018,be/3	úhrada dodavatelské faktury	1367.35	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
18.03.2019	03.2019	F/19002	příprava volebních materiálů	100000.00	518	100	321 000	2019	Dcode creative
18.03.2019	03.2019	F/19003	prodej kampaně včetně domén	30000.00	518	100	321 000	2019	Schweitzer Kar
25.03.2019	03.2019	F/19003,be/3	úhrada dodavatelské faktury	30000.00	321	000	221 006	2019	Schweitzer Kar
27.03.2019	03.2019	i/19019	reklama FB/plac. členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
28.03.2019	03.2019	F/19002,be/3	úhrada dodavatelské faktury	100000.00	321	000	221 006	2019	Dcode creative
28.03.2019	03.2019	i/19019,be/3	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
31.03.2019	03.2019	i/19020	reklama FB/plac. členem	5525.61	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
01.04.2019	04.2019	i/19020,be/4	úhrada dodavatelské faktury	5525.61	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
09.04.2019	04.2019	i/19021	reklama FB/plac. členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
10.04.2019	04.2019	i/19021,be/4	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
11.04.2019	04.2019	F/19005	příprava kampaně	200000.00	518	100	321 000	2019	Dcode creative
11.04.2019	04.2019	F/19005,be/4	úhrada dodavatelské faktury	200000.00	321	000	221 006	2019	Dcode creative
12.04.2019	04.2019	i/19022	reklama FB/plac. členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
13.04.2019	04.2019	i/19022,be/4	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
23.04.2019	04.2019	F/19006	příprava kampaně	300000.00	518	100	321 000	2019	Dcode creative
23.04.2019	04.2019	i/19023	reklama FB/plac. členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
23.04.2019	04.2019	F/19006,be/4	úhrada dodavatelské faktury	300000.00	321	000	221 006	2019	Dcode creative
24.04.2019	04.2019	F/19007	balónky s potiskem	18100.00	518	100	321 000	2019	Haumer Antonin
24.04.2019	04.2019	F/19007,be/4	úhrada dodavatelské faktury	18100.00	321	000	221 006	2019	Haumer Antonin
24.04.2019	04.2019	i/19023,be/4	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
28.04.2019	04.2019	i/19024	reklama FB/plac. členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan

za období od 01.01.2019 do 31.07.2019

Firma: Strana nezávislosti České Republiky
Praha 1IČO: 0005989175
DIČ:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
29.04.2019	04.2019	F/19008	internetová prezentace	50000.00	518	100	321 000	2019	Seznam.cz a.s.
29.04.2019	04.2019	F/19010,be/4	úhrada dodavatelské faktury	5000.00	321	000	221 006	2019	Google Ireland
29.04.2019	04.2019	i/19024,be/4	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
30.04.2019	04.2019	F/19009	inzerce v tisku	9680.00	518	100	321 000	2019	BBN s.r.o.
30.04.2019	04.2019	F/19010	internetová prezentace	5000.00	518	100	321 000	2019	Google Ireland
30.04.2019	04.2019	i/19025	reklama FB/plac.členem	2493.09	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
30.04.2019	04.2019	F/19008,be/4	úhrada dodavatelské faktury	50000.00	321	000	221 006	2019	Seznam.cz a.s.
01.05.2019	05.2019	i/19025,be/5	úhrada dodavatelské faktury	2493.09	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
05.05.2019	05.2019	i/19026	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
06.05.2019	05.2019	F/19026,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
09.05.2019	05.2019	i/19027	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
09.05.2019	05.2019	F/19014,be/5	úhrada dodavatelské faktury	5000.00	321	000	221 006	2019	Google Ireland
11.05.2019	05.2019	i/19028	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
11.05.2019	05.2019	i/19029	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
11.05.2019	05.2019	i/19030	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
11.05.2019	05.2019	i/19031	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
11.05.2019	05.2019	i/19032	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
11.05.2019	05.2019	F/19009,be/5	úhrada dodavatelské faktury	9680.00	321	000	221 006	2019	BBN s.r.o.
11.05.2019	05.2019	i/19027,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
11.05.2019	05.2019	F/19014,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	321	000	221 006	2019	Google Ireland
13.05.2019	05.2019	F/19011	příprava loga kampaně	30000.00	518	100	321 000	2019	Dcode creative
13.05.2019	05.2019	F/19011,be/5	úhrada dodavatelské faktury	30000.00	321	000	221 006	2019	Dcode creative
13.05.2019	05.2019	i/19029,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
13.05.2019	05.2019	i/19030,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
13.05.2019	05.2019	i/19031,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
13.05.2019	05.2019	i/19032,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
13.05.2019	05.2019	i/19028,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
14.05.2019	05.2019	i/19033	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
15.05.2019	05.2019	i/19033,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
16.05.2019	05.2019	F/19014,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	321	000	221 006	2019	Google Ireland
19.05.2019	05.2019	i/19034	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
20.05.2019	05.2019	F/19012	služby mobilního vozu s ozvuče	24200.00	518	100	321 000	2019	Sedivý Martin
21.05.2019	05.2019	i/19034,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
22.05.2019	05.2019	F/19014,be/5	úhrada dodavatelské faktury	20000.00	321	000	221 006	2019	Google Ireland
23.05.2019	05.2019	i/19035	reklama FB/plac.členem	10051.69	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
23.05.2019	05.2019	i/19036	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
23.05.2019	05.2019	i/19037	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
23.05.2019	05.2019	F/19012,be/5	úhrada dodavatelské faktury	24200.00	321	000	221 006	2019	Sedivý Martin
24.05.2019	05.2019	i/19038	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
24.05.2019	05.2019	i/19039	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
24.05.2019	05.2019	i/19040	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
24.05.2019	05.2019	i/19041	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
24.05.2019	05.2019	i/19042	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
24.05.2019	05.2019	i/19043	reklama FB/plac.členem	10011.59	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
24.05.2019	05.2019	i/19044	reklama FB/plac.členem	10000.00	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
24.05.2019	05.2019	i/19035,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10051.69	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
24.05.2019	05.2019	i/19036,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
24.05.2019	05.2019	i/19037,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
25.05.2019	05.2019	F/19013	internetová prezentace	300.00	518	100	321 000	2019	Seznam.cz a.s.

za období od 01.01.2019 do 31.07.2019

Firma: Strana nezávislosti České Republiky
Praha 1IČO: 0005989175
DIČ:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
25.05.2019	05.2019	i/19040,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
25.05.2019	05.2019	i/19041,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
25.05.2019	05.2019	i/19042,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
25.05.2019	05.2019	i/19038,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
25.05.2019	05.2019	i/19039,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
27.05.2019	05.2019	i/19045	reklama FB/plac. členem	10078.08	518	100	325 002	2019	Jirkal Jan
27.05.2019	05.2019	F/19013,be/5	úhrada dodavatelské faktury	300.00	321	000	221 006	2019	Seznam.cz a.s.
27.05.2019	05.2019	i/19043,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10011.59	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
27.05.2019	05.2019	i/19044,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
28.05.2019	05.2019	i/19045,be/5	úhrada dodavatelské faktury	10078.08	325	002	221 006	2019	Jirkal Jan
31.05.2019	05.2019	F/19014	internetová prezentace	45000.00	518	100	321 000	2019	Google Ireland
01.07.2019	07.2019	F/19015	podnájem kancelářských prostor	10000.00	518	100	321 000	2019	Centrum nezávi
09.07.2019	07.2019	F/19015,be/6	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	321	000	221 006	2019	Centrum nezávi
CELKEM V DENÍKU :				2588228.82					

