

Ú Č T O V Á O S N O V A
 =====

Firma: Strana svobodných občanů
 Praha 2

IČO: 0071339612
 DIC: CZ71339612

ÚČET	N Á Z E V	TYP	DAŇ
2			
22			
221 116	Volební kampaň	R	
3			
31			
314 001	Krátkodobé provozní zálohy	R	
32			
321 001	Dodavatelé-běžné období	R	
325 002	Výdaje hrazené členy	R	
39			
395 000	Vnitřní zúčtování	R	
5			
51			
518 018	Náklady na kampaň	V	A
6			
68			
682 001	Dary-reg.příznivci	V	N
682 002	Dary-ostatní	V	N
682 003	Dary-nepeněžní	V	N
682 005	Dary-účelově vázané	V	N

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIČ: CZ71339612

výběr dle zakázky: 2019

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
221 116 Volební kampaň							
01.04.2019	F/19024, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	29282.00	321 001	00488	2019
01.04.2019	F/19029, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	30000.00	321 001	00592	2019
01.04.2019	F/19030, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	7563.00	321 001	00215	2019
01.04.2019	i/19008, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	3214.00	325 002	14039	2019
02.04.2019	F/19032, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	15000.00	321 001	01203	2019
04.04.2019	F/19036, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	17848.00	321 001	01205	2019
12.04.2019	F/19040, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	276703.00	321 001	01207	2019
12.04.2019	F/19041, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	94102.00	321 001	01208	2019
17.04.2019	F/19044, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	189501.00	321 001	01209	2019
18.04.2019	i/19004, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	3206.00	325 002	12537	2019
18.04.2019	F/19045, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	8750.00	321 001	01210	2019
18.04.2019	F/19046, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	4950.00	321 001	01205	2019
23.04.2019	F/19031, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	26647.00	321 001	00488	2019
23.04.2019	F/19034, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	24200.00	321 001	00488	2019
23.04.2019	F/19038, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	5881.00	321 001	00593	2019
25.04.2019	F/19049, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	7000.00	321 001	01211	2019
25.04.2019	F/19052, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	50000.00	321 001	00374	2019
26.04.2019	F/19053, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	18198.40	321 001	01213	2019
28.04.2019	F/19047, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	6050.00	321 001	00097	2019
28.04.2019	F/19055, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	670.00	321 001	01215	2019
29.04.2019	F/19037, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	6050.00	321 001	01177	2019
29.04.2019	F/19048, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	30000.00	321 001	00592	2019
29.04.2019	F/19051, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	36244.00	321 001	00066	2019
29.04.2019	F/19054, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	12100.00	321 001	01214	2019
30.04.2019	F/19057, fv/2	úhrada dodavateli	0.00	2700.00	321 001	01205	2019
04.2019			MD		DAL		
	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
221 116	OBRÁT	905859.40	0.00	905859.40			
	KONEČNÝ STAV	905859.40	0.00	905859.40			
06.05.2019	F/19067, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	103565.11	321 001	01220	2019
07.05.2019	i/19015, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	2424.00	325 002	15630	2019
09.05.2019	F/19064, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	2420.00	321 001	01218	2019
09.05.2019	F/19068, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	13500.00	321 001	01055	2019
09.05.2019	F/19069, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	30101.00	321 001	00612	2019
09.05.2019	F/19070, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	1800.00	321 001	01205	2019
09.05.2019	F/19071, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	72600.00	321 001	01221	2019
10.05.2019	F/19065, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	4160.00	321 001	01219	2019
10.05.2019	F/19066, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	4160.00	321 001	00955	2019
10.05.2019	F/19072, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	4495.00	321 001	00066	2019
13.05.2019	F/19074, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	50000.00	321 001	01222	2019
14.05.2019	i/19010, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	1458.00	325 002	12729	2019
14.05.2019	F/19050, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	257488.00	321 001	01212	2019
14.05.2019	F/19062, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	24200.00	321 001	00488	2019
14.05.2019	F/19063, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	48400.00	321 001	01217	2019

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIC: CZ71339612

výběr dle zakázky: 2019

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
14.05.2019	F/19076, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	6480.00	321 001	01108	2019
15.05.2019	F/19039, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	19800.00	321 001	01206	2019
15.05.2019	i/19012, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	9728.00	325 002	14590	2019
15.05.2019	i/19013, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	7150.00	325 002	13588	2019
15.05.2019	i/19014, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	8842.00	325 002	14158	2019
15.05.2019	i/19018, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	11872.00	325 002	15630	2019
15.05.2019	F/19073, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	1841.98	321 001	00051	2019
15.05.2019	F/19075, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	5996.76	321 001	00051	2019
17.05.2019	i/19009, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	45000.00	321 001	01202	2019
21.05.2019	F/19059, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	189500.52	321 001	01216	2019
21.05.2019	F/19078, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	3570.00	321 001	00162	2019
21.05.2019	F/19083, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	600.00	321 001	01205	2019
21.05.2019	F/19101, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	36300.00	321 001	00004	2019
22.05.2019	i/19021, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	5120.00	325 002	14158	2019
22.05.2019	i/19022, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	5057.00	325 002	13588	2019
22.05.2019	i/19023, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	4608.00	325 002	14590	2019
22.05.2019	i/19024, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	13356.00	325 002	15630	2019
22.05.2019	F/19081, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	25000.00	321 001	00374	2019
22.05.2019	F/19082, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	50000.00	321 001	01222	2019
23.05.2019	F/19056, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	20570.00	321 001	00212	2019
23.05.2019	F/19058, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	2807.00	321 001	01208	2019
27.05.2019	F/19077, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	5082.00	321 001	00488	2019
27.05.2019	F/19079, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	2541.00	321 001	01223	2019
27.05.2019	F/19084, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	30000.00	321 001	00592	2019
27.05.2019	F/19085, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	10400.00	321 001	01219	2019
27.05.2019	F/19086, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	14740.00	321 001	00955	2019
27.05.2019	F/19090, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	5500.00	321 001	01225	2019
27.05.2019	F/19093, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	50000.00	321 001	00374	2019
27.05.2019	fv/3	výplata dobírky	0.00	800.00	518 018	01230	2019
29.05.2019	F/19091, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	18640.00	321 001	01226	2019
29.05.2019	F/19092, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	50000.00	321 001	01222	2019
30.05.2019	i/19011, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	5683.00	325 002	17873	2019
31.05.2019	i/19025, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	6975.05	325 002	15630	2019
31.05.2019	i/19031, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	480.00	325 002	12537	2019
31.05.2019	i/19032, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	2700.00	325 002	12537	2019
31.05.2019	F/19096, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	40023.00	321 001	01210	2019
31.05.2019	F/19097, fv/3	úhrada dodavateli	0.00	33275.00	321 001	01227	2019
05.2019			MD	DAL			
	POČÁTEČNÍ STAV	905859.40	0.00	905859.40			
221 116	OBRÁT	1370809.42	0.00	1370809.42			
	KONEČNÝ STAV	2276668.82	0.00	2276668.82			
03.06.2019	i/19026, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	2036.00	325 002	14158	2019
03.06.2019	i/19027, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	3793.00	325 002	13588	2019
03.06.2019	i/19028, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	9281.00	325 002	15630	2019
03.06.2019	i/19029, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	1661.00	325 002	14590	2019
03.06.2019	i/19030, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	3182.00	325 002	13681	2019

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIČ: CZ71339612

výběr dle zakázky: 2019

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
03.06.2019	F/19087, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	9182.80	321 001	00021	2019
03.06.2019	F/19088, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	48400.00	321 001	00053	2019
03.06.2019	F/19095, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	145000.00	321 001	00081	2019
03.06.2019	F/19098, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	61710.00	321 001	01228	2019
06.06.2019	i/19020, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	17714.00	325 002	13488	2019
06.06.2019	F/19089, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	6000.00	321 001	01224	2019
06.06.2019	F/19103, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	23278.98	321 001	53500	2019
10.06.2019	F/19094, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	12100.00	321 001	00097	2019
10.06.2019	F/19107, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	48400.00	321 001	01209	2019
11.06.2019	F/19080, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	29841.62	321 001	00021	2019
11.06.2019	F/19110, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	4500.00	321 001	01233	2019
14.06.2019	F/19104, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	19800.00	321 001	01231	2019
17.06.2019	F/19105, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	25167.76	321 001	00021	2019
17.06.2019	F/19109, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	70559.94	321 001	01216	2019
18.06.2019	i/19017, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	6230.00	325 002	13500	2019
18.06.2019	F/19099, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	24675.00	321 001	01081	2019
18.06.2019	F/19103, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	20449.00	321 001	00488	2019
23.06.2019	F/19060, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	10164.00	321 001	00040	2019
24.06.2019	i/19033, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	500.00	325 002	18558	2019
28.06.2019	F/19112, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	16000.00	321 001	01234	2019
28.06.2019	F/19113, fv/4	úhrada dodavateli	0.00	36300.00	321 001	01235	2019
06.2019			MD	DAL			
221 116	POČÁTEČNÍ STAV	2276668.82	0.00	2276668.82			
	OBRÁT	655926.10	0.00	655926.10			
	KONEČNÝ STAV	2932594.92	0.00	2932594.92			
02.07.2019	F/19123, fv/5	úhrada dodavateli	0.00	2500.00	321 001	00374	2019
02.07.2019	F/19124, fv/5	úhrada dodavateli	0.00	1007.93	321 001	01204	2019
10.07.2019	F/19122, fv/5	úhrada dodavateli	0.00	5210.26	321 001	01237	2019
22.07.2019	F/19125, fv/5	úhrada dodavateli	0.00	25000.00	321 001	89289	2019
22.07.2019	F/19127, fv/5	úhrada dodavateli	0.00	7260.00	321 001	00044	2019
29.07.2019	F/19126, fv/5	úhrada dodavateli	0.00	4425.00	321 001	01203	2019
07.2019			MD	DAL			
221 116	POČÁTEČNÍ STAV	2932594.92	0.00	2932594.92			
	OBRÁT	45403.19	0.00	45403.19			
	KONEČNÝ STAV	2977998.11	0.00	2977998.11			
01.08.2019	F/19121, fv/6	úhrada dodavateli	0.00	3121.00	321 001	01236	2019
08.2019			MD	DAL			
221 116	POČÁTEČNÍ STAV	2977998.11	0.00	2977998.11			
	OBRÁT	3121.00	0.00	3121.00			
	KONEČNÝ STAV	2981119.11	0.00	2981119.11			

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIC: CZ71339612

výběr dle zakázky: 2019

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
314 001 Krátkodobé provozní zálohy							
09.04.2019	F/19040	záloha na pronájem rekl.plochy	276703.00	0.00	321 001 01207		2019
10.04.2019	F/19041	záloha na papírové kelímky	94102.00	0.00	321 001 01208		2019
12.04.2019	F/19116	vyúčtování zálohy na kelímky	-94102.00	0.00	395 000 01208		2019
23.04.2019	F/19051	záloha na kampaň	36244.00	0.00	321 001 00066		2019
30.04.2019	F/19117	vyúčtování zálohy plakáty	-36244.00	0.00	395 000 00066		2019
30.04.2019	F/19118	vyúčtování pron.reklamní ploch	-276703.00	0.00	395 000 01207		2019
06.05.2019	F/19067	záloha na tiskové služby	103565.11	0.00	321 001 01220		2019
10.05.2019	F/19072	záloha na kampaň	4495.00	0.00	321 001 00066		2019
14.05.2019	F/19120	vyúčtování zálohy plakát.kampa	-4495.00	0.00	395 000 00066		2019
05.2019				MD	DAL		
	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00		0.00		
314 001	OBRAT	103565.11	103565.11		0.00		
	KONEČNÝ STAV	103565.11	103565.11		0.00		
321 001 Dodavatelé-běžné období							
03.03.2019	F/19024	pronájem billboardové plochy	0.00	29282.00	518 018 00488		2019
21.03.2019	F/19029	analýza odpadu investic	0.00	30000.00	518 018 00592		2019
27.03.2019	F/19030	fotografické práce	0.00	7563.00	518 018 00215		2019
29.03.2019	F/19031	vytípení plakátů	0.00	26647.00	518 018 00488		2019
03.2019				MD	DAL		
	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00		0.00		
321 001	OBRAT	93492.00	0.00		93492.00		
	KONEČNÝ STAV	93492.00	0.00		93492.00		
01.04.2019	F/19024, fv/2	úhrada dodavateli	29282.00	0.00	221 116 00488		2019
01.04.2019	F/19029, fv/2	úhrada dodavateli	30000.00	0.00	221 116 00592		2019
01.04.2019	F/19030, fv/2	úhrada dodavateli	7563.00	0.00	221 116 00215		2019
01.04.2019	i/19009	smlouva asistenční služby	0.00	45000.00	518 018 01202		2019
01.04.2019	F/19032	konzultace, marketing	0.00	15000.00	518 018 01203		2019
02.04.2019	F/19034	pronájem reklamní plochy	0.00	24200.00	518 018 00488		2019
02.04.2019	F/19032, fv/2	úhrada dodavateli	15000.00	0.00	221 116 01203		2019
04.04.2019	F/19036	reklama Facebook	0.00	17848.00	518 018 01205		2019
04.04.2019	F/19037	pronájem prostor na akci	0.00	6050.00	518 018 01177		2019
04.04.2019	F/19038	pronájem sálu	0.00	5881.00	518 018 00593		2019
04.04.2019	F/19036, fv/2	úhrada dodavateli	17848.00	0.00	221 116 01205		2019
08.04.2019	F/19039	tvorba audiovizuálních záběrů	0.00	19800.00	518 018 01206		2019
09.04.2019	F/19040	záloha na pronájem rekl.plochy	0.00	276703.00	314 001 01207		2019
10.04.2019	F/19041	záloha na papírové kelímky	0.00	94102.00	314 001 01208		2019
12.04.2019	F/19040, fv/2	úhrada dodavateli	276703.00	0.00	221 116 01207		2019
12.04.2019	F/19041, fv/2	úhrada dodavateli	94102.00	0.00	221 116 01208		2019
16.04.2019	F/19044	reklamní kredit	0.00	189501.00	518 018 01209		2019
16.04.2019	F/19045	organizace akce	0.00	8750.00	518 018 01210		2019

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIC: CZ71339612

výběr dle zakázky: 2019

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
17.04.2019	F/19046	úprava webových stránek	0.00	4950.00	518 018	01205	2019
17.04.2019	F/19044, fv/2	úhrada dodavatelů	189501.00	0.00	221 116	01209	2019
18.04.2019	F/19047	grafické práce	0.00	6050.00	518 018	00097	2019
18.04.2019	F/19045, fv/2	úhrada dodavatelů	8750.00	0.00	221 116	01210	2019
18.04.2019	F/19046, fv/2	úhrada dodavatelů	4950.00	0.00	221 116	01205	2019
22.04.2019	F/19048	aktualizace analýzy dopadu	0.00	30000.00	518 018	00592	2019
23.04.2019	F/19031, fv/2	úhrada dodavatelů	26647.00	0.00	221 116	00488	2019
23.04.2019	F/19049	animace loga, editace videa	0.00	7000.00	518 018	01211	2019
23.04.2019	F/19050	realizace video spotu	0.00	257488.00	518 018	01212	2019
23.04.2019	F/19051	záloha na kampaň	0.00	36244.00	314 001	00066	2019
23.04.2019	F/19034, fv/2	úhrada dodavatelů	24200.00	0.00	221 116	00488	2019
23.04.2019	F/19038, fv/2	úhrada dodavatelů	5881.00	0.00	221 116	00593	2019
24.04.2019	F/19052	produkční práce kampaň	0.00	50000.00	518 018	00374	2019
25.04.2019	F/19053	trika s potiskem	0.00	18198.40	518 018	01213	2019
25.04.2019	F/19054	grafické práce	0.00	12100.00	518 018	01214	2019
25.04.2019	F/19049, fv/2	úhrada dodavatelů	7000.00	0.00	221 116	01211	2019
25.04.2019	F/19052, fv/2	úhrada dodavatelů	50000.00	0.00	221 116	00374	2019
26.04.2019	F/19055	reklamní předměty	0.00	670.00	518 018	01215	2019
26.04.2019	F/19056	realizace průzkumu	0.00	20570.00	518 018	00212	2019
26.04.2019	F/19053, fv/2	úhrada dodavatelů	18198.40	0.00	221 116	01213	2019
28.04.2019	F/19047, fv/2	úhrada dodavatelů	6050.00	0.00	221 116	00097	2019
28.04.2019	F/19055, fv/2	úhrada dodavatelů	670.00	0.00	221 116	01215	2019
29.04.2019	F/19037, fv/2	úhrada dodavatelů	6050.00	0.00	221 116	01177	2019
29.04.2019	F/19048, fv/2	úhrada dodavatelů	30000.00	0.00	221 116	00592	2019
29.04.2019	F/19051, fv/2	úhrada dodavatelů	36244.00	0.00	221 116	00066	2019
29.04.2019	F/19054, fv/2	úhrada dodavatelů	12100.00	0.00	221 116	01214	2019
29.04.2019	F/19121	kanystry	0.00	3121.00	518 018	01236	2019
30.04.2019	F/19057	úpravy webu	0.00	2700.00	518 018	01205	2019
30.04.2019	F/19058	doprava kelímků	0.00	2807.00	518 018	01208	2019
30.04.2019	F/19059	tvorba a správa PPC kampaní	0.00	189500.52	518 018	01216	2019
30.04.2019	F/19060	spodní branding na stolek Tria	0.00	10164.00	518 018	00040	2019
30.04.2019	F/19057, fv/2	úhrada dodavatelů	2700.00	0.00	221 116	01205	2019
30.04.2019	F/19122	fotografie, audiovizuální tech	0.00	5210.26	518 018	01237	2019
04.2019			MD		DAL		
	POČÁTEČNÍ STAV	93492.00	0.00	93492.00			
321 001	OBRÁT	460168.78	899439.40	1359608.18			
	KONEČNÝ STAV	553660.78	0.00	553660.78			
03.05.2019	F/19062	pronájem reklamní plochy	0.00	24200.00	518 018	00488	2019
03.05.2019	F/19063	občerstvení	0.00	48400.00	518 018	01217	2019
03.05.2019	F/19064	fotografické služby	0.00	2420.00	518 018	01218	2019
04.05.2019	F/19065	účast na volební kampani	0.00	4160.00	518 018	01219	2019
05.05.2019	F/19066	práce na volební kampani	0.00	4160.00	518 018	00955	2019
06.05.2019	F/19067	záloha na tiskové služby	0.00	103565.11	314 001	01220	2019
06.05.2019	F/19067, fv/3	úhrada dodavatelů	103565.11	0.00	221 116	01220	2019
07.05.2019	F/19068	výroba předvol. spotu	0.00	13500.00	518 018	01055	2019
07.05.2019	F/19069	bočnice lóks	0.00	30101.00	518 018	00612	2019

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIC: CZ71339612

výběr dle zakázky: 2019

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
09.05.2019	F/19070	úpravy webu	0.00	1800.00	518 018	01205	2019
09.05.2019	F/19071	zhotovení diskuzních pořadů	0.00	72600.00	518 018	01221	2019
09.05.2019	F/19064, fv/3	úhrada dodavateli	2420.00	0.00	221 116	01218	2019
09.05.2019	F/19068, fv/3	úhrada dodavateli	13500.00	0.00	221 116	01055	2019
09.05.2019	F/19069, fv/3	úhrada dodavateli	30101.00	0.00	221 116	00612	2019
09.05.2019	F/19070, fv/3	úhrada dodavateli	1800.00	0.00	221 116	01205	2019
09.05.2019	F/19071, fv/3	úhrada dodavateli	72600.00	0.00	221 116	01221	2019
10.05.2019	F/19072	záloha na kampaň	0.00	4495.00	314 001	00066	2019
10.05.2019	F/19073	reklamní textil	0.00	1841.98	518 018	00051	2019
10.05.2019	F/19074	PR práce na kampani	0.00	50000.00	518 018	01222	2019
10.05.2019	F/19075	reklamní textil	0.00	5996.76	518 018	00051	2019
10.05.2019	F/19076	banner	0.00	6480.00	518 018	01108	2019
10.05.2019	F/19065, fv/3	úhrada dodavateli	4160.00	0.00	221 116	01219	2019
10.05.2019	F/19066, fv/3	úhrada dodavateli	4160.00	0.00	221 116	00955	2019
10.05.2019	F/19072, fv/3	úhrada dodavateli	4495.00	0.00	221 116	00066	2019
13.05.2019	F/19074, fv/3	úhrada dodavateli	50000.00	0.00	221 116	01222	2019
14.05.2019	F/19050, fv/3	úhrada dodavateli	257488.00	0.00	221 116	01212	2019
14.05.2019	F/19077	pronájem reklamní plochy	0.00	5082.00	518 018	00488	2019
14.05.2019	F/19062, fv/3	úhrada dodavateli	24200.00	0.00	221 116	00488	2019
14.05.2019	F/19063, fv/3	úhrada dodavateli	48400.00	0.00	221 116	01217	2019
14.05.2019	F/19076, fv/3	úhrada dodavateli	6480.00	0.00	221 116	01108	2019
15.05.2019	F/19039, fv/3	úhrada dodavateli	19800.00	0.00	221 116	01206	2019
15.05.2019	F/19073, fv/3	úhrada dodavateli	1841.98	0.00	221 116	00051	2019
15.05.2019	F/19075, fv/3	úhrada dodavateli	5996.76	0.00	221 116	00051	2019
16.05.2019	F/19078	plakáty	0.00	3570.00	518 018	00162	2019
17.05.2019	i/19009, fv/3	úhrada dodavateli	45000.00	0.00	221 116	01202	2019
20.05.2019	F/19079	banner	0.00	2541.00	518 018	01223	2019
20.05.2019	F/19080	roznáška propagačních materiál	0.00	29841.62	518 018	00021	2019
20.05.2019	F/19123	produkce kontaktní kampaň	0.00	2500.00	518 018	00374	2019
21.05.2019	F/19081	kontaktní kampaň	0.00	25000.00	518 018	00374	2019
21.05.2019	F/19082	PR práce kampaň	0.00	50000.00	518 018	01222	2019
21.05.2019	F/19083	úpravy webu	0.00	600.00	518 018	01205	2019
21.05.2019	F/19059, fv/3	úhrada dodavateli	189500.52	0.00	221 116	01216	2019
21.05.2019	F/19078, fv/3	úhrada dodavateli	3570.00	0.00	221 116	00162	2019
21.05.2019	F/19083, fv/3	úhrada dodavateli	600.00	0.00	221 116	01205	2019
21.05.2019	F/19101, fv/3	úhrada dodavateli	36300.00	0.00	221 116	00004	2019
22.05.2019	F/19084	PR podpora	0.00	30000.00	518 018	00592	2019
22.05.2019	F/19085	účast na kampani	0.00	10400.00	518 018	01219	2019
22.05.2019	F/19081, fv/3	úhrada dodavateli	25000.00	0.00	221 116	00374	2019
22.05.2019	F/19082, fv/3	úhrada dodavateli	50000.00	0.00	221 116	01222	2019
23.05.2019	F/19086	práce na volební kampani	0.00	14740.00	518 018	00955	2019
23.05.2019	F/19087	roznáška tiskovin	0.00	9182.80	518 018	00021	2019
23.05.2019	F/19088	inzerce v tisku	0.00	48400.00	518 018	00053	2019
23.05.2019	F/19089	hudební produkce	0.00	6000.00	518 018	01224	2019
23.05.2019	F/19056, fv/3	úhrada dodavateli	20570.00	0.00	221 116	00212	2019
23.05.2019	F/19058, fv/3	úhrada dodavateli	2807.00	0.00	221 116	01208	2019
24.05.2019	F/19090	sestřihy předvol. videi	0.00	5500.00	518 018	01225	2019
27.05.2019	F/19091	pomocné práce kampaň	0.00	18640.00	518 018	01226	2019
27.05.2019	F/19092	PR práce kampaň	0.00	50000.00	518 018	01222	2019

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIČ: CZ71339612

výběr dle zakázky: 2019

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
27.05.2019	F/19093	produkční práce kampaň	0.00	50000.00	518 018	00374	2019
27.05.2019	F/19094	grafické práce	0.00	12100.00	518 018	00097	2019
27.05.2019	F/19095	výroba klipů	0.00	145000.00	518 018	00081	2019
27.05.2019	F/19077, fv/3	úhrada dodavateli	5082.00	0.00	221 116	00488	2019
27.05.2019	F/19079, fv/3	úhrada dodavateli	2541.00	0.00	221 116	01223	2019
27.05.2019	F/19084, fv/3	úhrada dodavateli	30000.00	0.00	221 116	00592	2019
27.05.2019	F/19085, fv/3	úhrada dodavateli	10400.00	0.00	221 116	01219	2019
27.05.2019	F/19086, fv/3	úhrada dodavateli	14740.00	0.00	221 116	00955	2019
27.05.2019	F/19090, fv/3	úhrada dodavateli	5500.00	0.00	221 116	01225	2019
27.05.2019	F/19093, fv/3	úhrada dodavateli	50000.00	0.00	221 116	00374	2019
28.05.2019	F/19096	akce v klubu	0.00	40023.00	518 018	01210	2019
29.05.2019	F/19097	copywriting pro volby	0.00	33275.00	518 018	01227	2019
29.05.2019	F/19091, fv/3	úhrada dodavateli	18640.00	0.00	221 116	01226	2019
29.05.2019	F/19092, fv/3	úhrada dodavateli	50000.00	0.00	221 116	01222	2019
30.05.2019	F/19098	animační práce	0.00	61710.00	518 018	01228	2019
31.05.2019	F/19099	instalace a odstranění rekl.ko	0.00	24675.00	518 018	01081	2019
31.05.2019	F/19096, fv/3	úhrada dodavateli	40023.00	0.00	221 116	01210	2019
31.05.2019	F/19097, fv/3	úhrada dodavateli	33275.00	0.00	221 116	01227	2019
31.05.2019	F/19101	pronájem BB 2018	0.00	36300.00	518 018	00004	2019
05.2019			MD		DAL		
	POČÁTEČNÍ STAV	553660.78	0.00	553660.78			
321 001	OBRÁT	195756.10	1284556.37	1088800.27			
	KONEČNÝ STAV	357904.68	0.00	357904.68			
03.06.2019	F/19103	pronájem reklamní plochy	0.00	20449.00	518 018	00488	2019
03.06.2019	F/19104	distribuce propagačních novin	0.00	19800.00	518 018	01231	2019
03.06.2019	F/19087, fv/4	úhrada dodavateli	9182.80	0.00	221 116	00021	2019
03.06.2019	F/19088, fv/4	úhrada dodavateli	48400.00	0.00	221 116	00053	2019
03.06.2019	F/19095, fv/4	úhrada dodavateli	145000.00	0.00	221 116	00081	2019
03.06.2019	F/19093, fv/4	úhrada dodavateli	61710.00	0.00	221 116	01228	2019
04.06.2019	F/19105	roznáška propagačních materiál	0.00	25167.76	518 018	00021	2019
05.06.2019	F/19107	FB propagace	0.00	48400.00	518 018	01209	2019
06.06.2019	F/19108	práce na kampani	0.00	23278.98	518 018	53500	2019
06.06.2019	F/19089, fv/4	úhrada dodavateli	6000.00	0.00	221 116	01224	2019
06.06.2019	F/19108, fv/4	úhrada dodavateli	23278.98	0.00	221 116	53500	2019
10.06.2019	F/19094, fv/4	úhrada dodavateli	12100.00	0.00	221 116	00097	2019
10.06.2019	F/19107, fv/4	úhrada dodavateli	48400.00	0.00	221 116	01209	2019
11.06.2019	F/19109	tvorba a správa PPC kampani	0.00	70559.94	518 018	01216	2019
11.06.2019	F/19110	zprostředkování služeb	0.00	4500.00	518 018	01233	2019
11.06.2019	F/19086, fv/4	úhrada dodavateli	29841.62	0.00	221 116	00021	2019
11.06.2019	F/19110, fv/4	úhrada dodavateli	4500.00	0.00	221 116	01233	2019
14.06.2019	F/19104, fv/4	úhrada dodavateli	19800.00	0.00	221 116	01231	2019
17.06.2019	F/19105, fv/4	úhrada dodavateli	25167.76	0.00	221 116	00021	2019
17.06.2019	F/19109, fv/4	úhrada dodavateli	70559.94	0.00	221 116	01216	2019
18.06.2019	F/19112	marketingové služby	0.00	16000.00	518 018	01234	2019
18.06.2019	F/19113	marketingové služby	0.00	36300.00	518 018	01235	2019
18.06.2019	F/19099, fv/4	úhrada dodavateli	24675.00	0.00	221 116	01081	2019

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIC: CZ71339612

výběr dle zakázky: 2019

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
18.06.2019	F/19103, fv/4	úhrada dodavateli	20449.00	0.00	221 116	00488	2019
23.06.2019	F/19060, fv/4	úhrada dodavateli	10164.00	0.00	221 116	00040	2019
28.06.2019	F/19112, fv/4	úhrada dodavateli	16000.00	0.00	221 116	01234	2019
28.06.2019	F/19113, fv/4	úhrada dodavateli	36300.00	0.00	221 116	01235	2019
30.06.2019	F/19124	rozvoz letáků	0.00	1007.93	518 018	01204	2019
30.06.2019	F/19125	reklamní kampaň FB	0.00	25000.00	518 018	89289	2019
06.2019					MD	DAL	
	POČÁTEČNÍ STAV	357904.68	0.00	357904.68			
321 001	OBRÁT	321065.49	611529.10	290463.61			
	KONEČNÝ STAV	36839.19	0.00	36839.19			
02.07.2019	F/19126	konzultace	0.00	4425.00	518 018	01203	2019
02.07.2019	F/19123, fv/5	úhrada dodavateli	2500.00	0.00	221 116	00374	2019
02.07.2019	F/19124, fv/5	úhrada dodavateli	1007.93	0.00	221 116	01204	2019
10.07.2019	F/19122, fv/5	úhrada dodavateli	5210.26	0.00	221 116	01237	2019
19.07.2019	F/19127	ilustrace Eurovolby	0.00	7260.00	518 018	00044	2019
22.07.2019	F/19125, fv/5	úhrada dodavateli	25000.00	0.00	221 116	89289	2019
22.07.2019	F/19127, fv/5	úhrada dodavateli	7260.00	0.00	221 116	00044	2019
29.07.2019	F/19126, fv/5	úhrada dodavateli	4425.00	0.00	221 116	01203	2019
07.2019					MD	DAL	
	POČÁTEČNÍ STAV	36839.19	0.00	36839.19			
321 001	OBRÁT	33718.19	45403.19	11685.00			
	KONEČNÝ STAV	3121.00	0.00	3121.00			
01.08.2019	F/19121, fv/6	úhrada dodavateli	3121.00	0.00	221 116	01236	2019
08.2019					MD	DAL	
	POČÁTEČNÍ STAV	3121.00	0.00	3121.00			
321 001	OBRÁT	3121.00	3121.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	0.00	0.00	0.00			
325 002 Výdaje hrazené členy							
04.02.2019	i/19004	balónky/plac.členem	0.00	3206.00	518 018	12537	2019
02.2019					MD	DAL	
	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
325 002	OBRÁT	3206.00	0.00	3206.00			
	KONEČNÝ STAV	3206.00	0.00	3206.00			
28.03.2019	i/19008	promítací plátno/plac.členem	0.00	3214.00	518 018	14039	2019

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIC: CZ71339612

výběr dle zakázky: 2019

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
03.2019			MD	DAL			
325 002	POČÁTEČNÍ STAV	3206.00	0.00	3206.00			
	OBRÁT	3214.00	0.00	3214.00			
	KONEČNÝ STAV	6420.00	0.00	6420.00			
01.04.2019	i/19008, fv/2	úhrada dodavateli	3214.00	0.00	221 116	14039	2019
08.04.2019	i/19010	reklama FB/plac. členem	0.00	1458.00	518 018	12729	2019
15.04.2019	i/19011	letáky/plac. členem	0.00	5683.00	518 018	17873	2019
18.04.2019	i/19004, fv/2	úhrada dodavateli	3206.00	0.00	221 116	12537	2019
25.04.2019	i/19012	cestovné/plac. členem	0.00	9728.00	518 018	14590	2019
25.04.2019	i/19013	cestovné/plac. členem	0.00	7150.00	518 018	13588	2019
25.04.2019	i/19014	cestovné/plac. členem	0.00	8842.00	518 018	14158	2019
25.04.2019	i/19015	cestovné/plac. členem	0.00	2424.00	518 018	15630	2019
04.2019			MD	DAL			
325 002	POČÁTEČNÍ STAV	6420.00	0.00	6420.00			
	OBRÁT	28865.00	6420.00	35285.00			
	KONEČNÝ STAV	35285.00	0.00	35285.00			
03.05.2019	i/19016	reklama FB/plac. členem	0.00	1023.00	518 018	12729	2019
07.05.2019	i/19015, fv/3	úhrada dodavateli	2424.00	0.00	221 116	15630	2019
07.05.2019	i/19017	plakáty/plac. členem	0.00	6230.00	518 018	13500	2019
11.05.2019	i/19018	cestovné/plac. členem	0.00	11872.00	518 018	15630	2019
14.05.2019	i/19010, fv/3	úhrada dodavateli	1458.00	0.00	221 116	12729	2019
15.05.2019	i/19012, fv/3	úhrada dodavateli	9728.00	0.00	221 116	14590	2019
15.05.2019	i/19013, fv/3	úhrada dodavateli	7150.00	0.00	221 116	13588	2019
15.05.2019	i/19014, fv/3	úhrada dodavateli	8842.00	0.00	221 116	14158	2019
15.05.2019	i/19018, fv/3	úhrada dodavateli	11872.00	0.00	221 116	15630	2019
16.05.2019	i/19020	distribuce vol. nov/plac. členem	0.00	17714.00	518 018	13488	2019
19.05.2019	i/19021	cestovné/plac. členem	0.00	5120.00	518 018	14158	2019
19.05.2019	i/19022	cestovné/plac. členem	0.00	5057.00	518 018	13588	2019
19.05.2019	i/19023	cestovné/plac. členem	0.00	4608.00	518 018	14590	2019
19.05.2019	i/19024	cestovné/plac. členem	0.00	13356.00	518 018	15630	2019
21.05.2019	i/19025	roznos tiskovin/plac. členem	0.00	6975.05	518 018	15630	2019
22.05.2019	i/19021, fv/3	úhrada dodavateli	5120.00	0.00	221 116	14158	2019
22.05.2019	i/19022, fv/3	úhrada dodavateli	5057.00	0.00	221 116	13588	2019
22.05.2019	i/19023, fv/3	úhrada dodavateli	4608.00	0.00	221 116	14590	2019
22.05.2019	i/19024, fv/3	úhrada dodavateli	13356.00	0.00	221 116	15630	2019
23.05.2019	i/19026	cestovné/plac. členem	0.00	2036.00	518 018	14158	2019
23.05.2019	i/19027	cestovné/plac. členem	0.00	3793.00	518 018	13588	2019
23.05.2019	i/19028	cestovné/plac. členem	0.00	9281.00	518 018	15630	2019
23.05.2019	i/19029	cestovné/plac. členem	0.00	1661.00	518 018	14590	2019
24.05.2019	i/19030	cestovné/plac. členem	0.00	3182.00	518 018	13681	2019
27.05.2019	i/19031	výlep plakátů/plac. členem	0.00	480.00	518 018	12537	2019
29.05.2019	i/19032	zábor prostranství/plac. členem	0.00	2700.00	518 018	12537	2019
30.05.2019	i/19011, fv/3	úhrada dodavateli	5683.00	0.00	221 116	17873	2019

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIC: CZ71339612

výběr dle zakázky: 2019

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
31.05.2019	i/19025, fv/3	úhrada dodavateli	6975.05	0.00	221 116	15630	2019
31.05.2019	i/19031, fv/3	úhrada dodavateli	480.00	0.00	221 116	12537	2019
31.05.2019	i/19032, fv/3	úhrada dodavateli	2700.00	0.00	221 116	12537	2019
05.2019				MD		DAL	
	POČÁTEČNÍ STAV	35285.00	0.00			35285.00	
325 002	OBRAT	9635.00	85453.05			95088.05	
	KONEČNÝ STAV	44920.00	0.00			44920.00	
03.06.2019	i/19026, fv/4	úhrada dodavateli	2036.00	0.00	221 116	14158	2019
03.06.2019	i/19027, fv/4	úhrada dodavateli	3793.00	0.00	221 116	13588	2019
03.06.2019	i/19028, fv/4	úhrada dodavateli	9281.00	0.00	221 116	15630	2019
03.06.2019	i/19029, fv/4	úhrada dodavateli	1661.00	0.00	221 116	14590	2019
03.06.2019	i/19030, fv/4	úhrada dodavateli	3182.00	0.00	221 116	13681	2019
06.06.2019	i/19020, fv/4	úhrada dodavateli	17714.00	0.00	221 116	13488	2019
13.06.2019	i/19033	FB propagace/plac. členem	0.00	500.00	518 018	18558	2019
18.06.2019	i/19017, fv/4	úhrada dodavateli	6230.00	0.00	221 116	13500	2019
24.06.2019	i/19033, fv/4	úhrada dodavateli	500.00	0.00	221 116	18558	2019
06.2019				MD		DAL	
	POČÁTEČNÍ STAV	44920.00	0.00			44920.00	
325 002	OBRAT	43897.00	44397.00			500.00	
	KONEČNÝ STAV	1023.00	0.00			1023.00	

395 000 Vnitřní zúčtování

18.03.2019	i/19036	hodnota bezúplatného plnění	0.00	500000.00	518 018	00000	2019
03.2019				MD		DAL	
	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00			0.00	
395 000	OBRAT	500000.00	0.00			500000.00	
	KONEČNÝ STAV	500000.00	0.00			500000.00	
01.04.2019	i/19034	hodnota bezúplatného plnění	0.00	21000.00	518 018	00000	2019
12.04.2019	F/19116	vyúčtování zálohy na kelímky	0.00	94102.00	518 018	01208	2019
12.04.2019	F/19116	vyúčtování zálohy na kelímky	0.00	-94102.00	314 001	01208	2019
30.04.2019	F/19117	vyúčtování zálohy plakáty	0.00	36244.00	518 018	00066	2019
30.04.2019	F/19117	vyúčtování zálohy plakáty	0.00	-36244.00	314 001	00066	2019
30.04.2019	F/19118	vyúčtování pron.reklamní ploch	0.00	276703.00	518 018	01207	2019
30.04.2019	F/19118	vyúčtování pron.reklamní ploch	0.00	-276703.00	314 001	01207	2019

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIČ: CZ71339612

výběr dle zakázky: 2019

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
04.2019			MD	DAL			
395 000	POČÁTEČNÍ STAV	500000.00	0.00	500000.00			
	OBRAT	21000.00	0.00	21000.00			
	KONEČNÝ STAV	521000.00	0.00	521000.00			
14.05.2019	F/19120	vyúčtování zálohy plakát.kampa	0.00	4495.00	518 018 00066		2019
14.05.2019	F/19120	vyúčtování zálohy plakát.kampa	0.00	-4495.00	314 001 00066		2019
16.05.2019	nd/2	bezúplatné plnění bannery	0.00	5000.00	518 018 89291		2019
23.05.2019	i/19037	výdaje hrazené kandidátem	0.00	616760.00	518 018 13126		2019
05.2019			MD	DAL			
395 000	POČÁTEČNÍ STAV	521000.00	0.00	521000.00			
	OBRAT	621760.00	0.00	621760.00			
	KONEČNÝ STAV	1142760.00	0.00	1142760.00			
518 018 Náklady na kampaň							
04.02.2019	i/19004	balónky/plac.členem	3206.00	0.00	325 002 12537		2019
02.2019			MD	DAL			
518 018	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
	OBRAT	3206.00	3206.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	3206.00	3206.00	0.00			
03.03.2019	F/19024	pronájem billboardové plochy	29282.00	0.00	321 001 00488		2019
18.03.2019	i/19036	hodnota bezúplatného plnění	500000.00	0.00	395 000 00000		2019
21.03.2019	F/19029	analýza odpadu investic	30000.00	0.00	321 001 00592		2019
27.03.2019	F/19030	fotografické práce	7563.00	0.00	321 001 00215		2019
28.03.2019	i/19008	promitací plátno/plac.členem	3214.00	0.00	325 002 14039		2019
29.03.2019	F/19031	vylepení plakátů	26647.00	0.00	321 001 00488		2019
03.2019			MD	DAL			
518 018	POČÁTEČNÍ STAV	3206.00	3206.00	0.00			
	OBRAT	596706.00	596706.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	599912.00	599912.00	0.00			
01.04.2019	i/19009	smlouva asistenční služby	45000.00	0.00	321 001 01202		2019
01.04.2019	F/19032	konzultace, marketing	15000.00	0.00	321 001 01203		2019
01.04.2019	i/19034	hodnota bezúplatného plnění	21000.00	0.00	395 000 00000		2019
02.04.2019	F/19034	pronájem reklamní plochy	24200.00	0.00	321 001 00488		2019
04.04.2019	F/19036	reklama Facebook	17848.00	0.00	321 001 01205		2019
04.04.2019	F/19037	pronájem prostor na akci	6050.00	0.00	321 001 01177		2019
04.04.2019	F/19038	pronájem sálu	5881.00	0.00	321 001 00593		2019
08.04.2019	i/19010	reklama FB/plac.členem	1458.00	0.00	325 002 12729		2019

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIC: CZ71339612

výběr dle zakázky: 2019

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
08.04.2019	F/19039	tvorba audiovizuálních záběrů	19800.00	0.00	321 001	01206	2019
12.04.2019	F/19116	vyúčtování zálohy na kelímky	94102.00	0.00	395 000	01208	2019
15.04.2019	i/19011	létáky/plac.členem	5683.00	0.00	325 002	17873	2019
16.04.2019	F/19044	reklamní kredit	189501.00	0.00	321 001	01209	2019
16.04.2019	F/19045	organizace akce	8750.00	0.00	321 001	01210	2019
17.04.2019	F/19046	úprava webových stránek	4950.00	0.00	321 001	01205	2019
18.04.2019	F/19047	grafické práce	6050.00	0.00	321 001	00097	2019
22.04.2019	F/19048	aktualizace analýzy dopadu	30000.00	0.00	321 001	00592	2019
23.04.2019	F/19049	animace loga, editace videa	7000.00	0.00	321 001	01211	2019
23.04.2019	F/19050	realizace video spotu	257488.00	0.00	321 001	01212	2019
24.04.2019	F/19052	produkční práce kampaň	50000.00	0.00	321 001	00374	2019
25.04.2019	i/19012	cestovné/plac.členem	9728.00	0.00	325 002	14590	2019
25.04.2019	i/19013	cestovné/plac.členem	7150.00	0.00	325 002	13588	2019
25.04.2019	i/19014	cestovné/plac.členem	8842.00	0.00	325 002	14158	2019
25.04.2019	i/19015	cestovné/plac.členem	2424.00	0.00	325 002	15630	2019
25.04.2019	F/19053	trika s potiskem	18198.40	0.00	321 001	01213	2019
25.04.2019	F/19054	grafické práce	12100.00	0.00	321 001	01214	2019
26.04.2019	F/19055	reklamní předměty	670.00	0.00	321 001	01215	2019
26.04.2019	F/19056	realizace průzkumu	20570.00	0.00	321 001	00212	2019
29.04.2019	F/19121	kanystry	3121.00	0.00	321 001	01236	2019
30.04.2019	F/19057	úpravy webu	2700.00	0.00	321 001	01205	2019
30.04.2019	F/19058	doprava kelímků	2807.00	0.00	321 001	01208	2019
30.04.2019	F/19059	tvorba a správa PPC kampaní	189500.52	0.00	321 001	01216	2019
30.04.2019	F/19060	spodní branding na stolek Tria	10164.00	0.00	321 001	00040	2019
30.04.2019	F/19117	vyúčtování zálohy plakáty	36244.00	0.00	395 000	00066	2019
30.04.2019	F/19118	vyúčtování pron.reklamní ploch	276703.00	0.00	395 000	01207	2019
30.04.2019	F/19122	fotografie, audiovizuální tech	5210.26	0.00	321 001	01237	2019
04.2019				MD		DAL	
518 018	POČÁTEČNÍ STAV	599912.00	599912.00	0.00			
	OBRÁT	1415893.18	1415893.18	0.00			
	KONEČNÝ STAV	2015805.18	2015805.18	0.00			

03.05.2019	i/19016	reklama FB/plac.členem	1023.00	0.00	325 002	12729	2019
03.05.2019	F/19062	pronájem reklamní plochy	24200.00	0.00	321 001	00488	2019
03.05.2019	F/19063	občerstvení	48400.00	0.00	321 001	01217	2019
03.05.2019	F/19064	fotografické služby	2420.00	0.00	321 001	01218	2019
04.05.2019	F/19065	účast na volební kampani	4160.00	0.00	321 001	01219	2019
05.05.2019	F/19066	práce na volební kampani	4160.00	0.00	321 001	00955	2019
07.05.2019	i/19017	plakáty/plac.členem	6230.00	0.00	325 002	13500	2019
07.05.2019	F/19068	výroba předvol.spotu	13500.00	0.00	321 001	01055	2019
07.05.2019	F/19069	bočnice 10ks	30101.00	0.00	321 001	00612	2019
09.05.2019	F/19070	úpravy webu	1800.00	0.00	321 001	01205	2019
09.05.2019	F/19071	zhotovení diskuzních pořadů	72600.00	0.00	321 001	01221	2019
10.05.2019	F/19073	reklamní textil	1841.98	0.00	321 001	00051	2019
10.05.2019	F/19074	PR práce na kampani	50000.00	0.00	321 001	01222	2019
10.05.2019	F/19075	reklamní textil	5996.76	0.00	321 001	00051	2019
10.05.2019	F/19076	banner	6480.00	0.00	321 001	01108	2019

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIC: CZ71339612

výběr dle zakázky: 2019

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
11.05.2019	i/19018	cestovné/plac.členem	11872.00	0.00	325 002	15630	2019
14.05.2019	F/19077	pronájem reklamní plochy	5082.00	0.00	321 001	00488	2019
14.05.2019	F/19120	vyúčtování zálohy plakát.kampa	4495.00	0.00	395 000	00066	2019
16.05.2019	i/19020	distribuce vol.nov/plac.členem	17714.00	0.00	325 002	13488	2019
16.05.2019	F/19078	plakáty	3570.00	0.00	321 001	00162	2019
16.05.2019	nd/2	bezúplatné pinění bannery	5000.00	0.00	395 000	89291	2019
19.05.2019	i/19021	cestovné/plac.členem	5120.00	0.00	325 002	14158	2019
19.05.2019	i/19022	cestovné/plac.členem	5057.00	0.00	325 002	13588	2019
19.05.2019	i/19023	cestovné/plac.členem	4608.00	0.00	325 002	14590	2019
19.05.2019	i/19024	cestovné/plac.členem	13356.00	0.00	325 002	15630	2019
20.05.2019	F/19079	banner	2541.00	0.00	321 001	01223	2019
20.05.2019	F/19080	roznáška propagačních materiál	29841.62	0.00	321 001	00021	2019
20.05.2019	F/19123	produkce kontaktní kampaň	2500.00	0.00	321 001	00374	2019
21.05.2019	i/19025	roznos tiskovin/plac.členem	6975.05	0.00	325 002	15630	2019
21.05.2019	F/19081	kontaktní kampaň	25000.00	0.00	321 001	00374	2019
21.05.2019	F/19082	PR práce kampaň	50000.00	0.00	321 001	01222	2019
21.05.2019	F/19083	úpravy webu	600.00	0.00	321 001	01205	2019
22.05.2019	F/19084	PR podpora	30000.00	0.00	321 001	00592	2019
22.05.2019	F/19085	účast na kampani	10400.00	0.00	321 001	01219	2019
23.05.2019	i/19026	cestovné/plac.členem	2036.00	0.00	325 002	14158	2019
23.05.2019	i/19027	cestovné/plac.členem	3793.00	0.00	325 002	13588	2019
23.05.2019	i/19028	cestovné/plac.členem	9281.00	0.00	325 002	15630	2019
23.05.2019	i/19029	cestovné/plac.členem	1661.00	0.00	325 002	14590	2019
23.05.2019	F/19086	práce na volební kampani	14740.00	0.00	321 001	00955	2019
23.05.2019	F/19087	roznáška tiskovin	9182.80	0.00	321 001	00021	2019
23.05.2019	F/19088	inzerce v tisku	48400.00	0.00	321 001	00053	2019
23.05.2019	F/19089	hudební produkce	6000.00	0.00	321 001	01224	2019
23.05.2019	i/19037	výdaje hrazené kandidátem	616760.00	0.00	395 000	13126	2019
24.05.2019	i/19030	cestovné/plac.členem	3182.00	0.00	325 002	13681	2019
24.05.2019	F/19090	sestřihy předvol.videí	5500.00	0.00	321 001	01225	2019
27.05.2019	i/19031	výleg plakátů/plac.členem	480.00	0.00	325 002	12537	2019
27.05.2019	F/19091	pomocné práce kampaň	18640.00	0.00	321 001	01226	2019
27.05.2019	F/19092	PR práce kampaň	50000.00	0.00	321 001	01222	2019
27.05.2019	F/19093	produkční práce kampaň	50000.00	0.00	321 001	00374	2019
27.05.2019	F/19094	grafické práce	12100.00	0.00	321 001	00097	2019
27.05.2019	F/19095	výroba klipů	145000.00	0.00	321 001	00081	2019
27.05.2019	fv/3	výplata dobírky	800.00	0.00	221 116	01230	2019
28.05.2019	F/19096	ažke v klubu	40023.00	0.00	321 001	01210	2019
29.05.2019	i/19032	zábor prostranství/plac.členem	2700.00	0.00	325 002	12537	2019
29.05.2019	F/19097	copywriting pro volby	33275.00	0.00	321 001	01227	2019
30.05.2019	F/19098	animační práce	61710.00	0.00	321 001	01228	2019
31.05.2019	F/19099	instalace a odstranění rekl.ko	24675.00	0.00	321 001	01081	2019
31.05.2019	F/19101	pronájem BB 2018	36300.00	0.00	321 001	00004	2019

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIC: CZ71339612

výběr dle zakázky: 2019

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
05.2019			MD		DAL		
518 018	POČÁTEČNÍ STAV	2015805.18	2015805.18	0.00			
	OBRAT	1702883.21	1702883.21	0.00			
	KONEČNÝ STAV	3718688.39	3718688.39	0.00			
03.06.2019	F/19103	pronájem reklamní plochy	20449.00	0.00	321 001	00488	2019
03.06.2019	F/19104	distribuce propagačních novin	19800.00	0.00	321 001	01231	2019
04.06.2019	F/19105	roznáška propagačních materiál	25167.76	0.00	321 001	00021	2019
05.06.2019	F/19107	FB propagace	48400.00	0.00	321 001	01209	2019
06.06.2019	F/19108	práce na kampani	23278.98	0.00	321 001	53500	2019
11.06.2019	F/19109	tvorba a správa PPC kampaní	70559.94	0.00	321 001	01216	2019
11.06.2019	F/19110	zprostředkování služeb	4500.00	0.00	321 001	01233	2019
13.06.2019	i/19033	FB propagace/plač. členem	500.00	0.00	325 002	18558	2019
18.06.2019	F/19112	marketingové služby	16000.00	0.00	321 001	01234	2019
18.06.2019	F/19113	marketingové služby	36300.00	0.00	321 001	01235	2019
30.06.2019	F/19124	rozvoz létáků	1007.93	0.00	321 001	01204	2019
30.06.2019	F/19125	reklamní kampaň FB	25000.00	0.00	321 001	89289	2019
06.2019			MD		DAL		
518 018	POČÁTEČNÍ STAV	3718688.39	3718688.39	0.00			
	OBRAT	290963.61	290963.61	0.00			
	KONEČNÝ STAV	4009652.00	4009652.00	0.00			
02.07.2019	F/19126	konzultace	4425.00	0.00	321 001	01203	2019
19.07.2019	F/19127	ilustrace Eurovolby	7260.00	0.00	321 001	00044	2019
07.2019			MD		DAL		
518 018	POČÁTEČNÍ STAV	4009652.00	4009652.00	0.00			
	OBRAT	11685.00	11685.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	4021337.00	4021337.00	0.00			

za období od 01.01.2019 do 01.08.2019

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIČ: CZ71339612

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
04.02.2019	02.2019	i/19004	balóny/plac.členem	3206.00	518	018	325	002	2019 Zálom Luboš
03.03.2019	03.2019	F/19024	pronájem billboardové plochy	29282.00	518	018	321	001	2019 Hexxa.cz s.r.o
18.03.2019	03.2019	nd/3	bezúplatné plnění volební noví	500000.00	395	000	682	003	2019 Pajonk Tomáš
21.03.2019	03.2019	F/19029	analýza odpadu investic	30000.00	518	018	321	001	2019 Štěpán Marek I
27.03.2019	03.2019	F/19030	fotografické práce	7563.00	518	018	321	001	2019 Vlk Vojtěch
28.03.2019	03.2019	i/19008	promítací plátno/plac.členem	3214.00	518	018	325	002	2019 Sečkář Alois
29.03.2019	03.2019	F/19031	vylepení plakátů	26647.00	518	018	321	001	2019 Hexxa.cz s.r.o
01.04.2019	04.2019	i/19009	smlouva asistenční služby	45000.00	518	018	321	001	2019 Horák Jakub
01.04.2019	04.2019	F/19032	konzultace, marketing	15000.00	518	018	321	001	2019 Vadas Sebestiá
01.04.2019	04.2019	nd/1	bezúplatné plnění pronájem let	21000.00	395	000	682	003	2019 Buzek Boleslav
02.04.2019	04.2019	F/19034	pronájem reklamní plochy	24200.00	518	018	321	001	2019 Hexxa.cz s.r.o
04.04.2019	04.2019	F/19036	reklama Facebook	17848.00	518	018	321	001	2019 Machala Jakub
04.04.2019	04.2019	F/19037	pronájem prostor na akci	6050.00	518	018	321	001	2019 Baťův institut
04.04.2019	04.2019	F/19038	pronájem sálu	5881.00	518	018	321	001	2019 Dům kultury v
08.04.2019	04.2019	i/19010	reklama FB/plac.členem	1458.00	518	018	325	002	2019 Štěpán Marek
08.04.2019	04.2019	F/19039	tvorba audiovizuálních záběrů	19800.00	518	018	321	001	2019 Salaba Petr
09.04.2019	04.2019	F/19040	záloha na pronájem rekl.plochy	276703.00	314	001	321	001	2019 FAMEDIA Group,
10.04.2019	04.2019	F/19041	záloha na papírové kelímky	94102.00	314	001	321	001	2019 Zabaljido.cz
12.04.2019	04.2019	F/19116	vyúčtování zálohy na kelímky	94102.00	518	018	395	000	2019 Zabaljido.cz
12.04.2019	04.2019	F/19116	vyúčtování zálohy na kelímky	-94102.00	314	001	395	000	2019 Zabaljido.cz
15.04.2019	04.2019	i/19011	letáky/plac.členem	5683.00	518	018	325	002	2019 Pisařiková Nik
16.04.2019	04.2019	F/19044	reklamní kredit	189501.00	518	018	321	001	2019 Etzler Lukáš
16.04.2019	04.2019	F/19045	organizace akce	8750.00	518	018	321	001	2019 Prague Busines
17.04.2019	04.2019	F/19046	úprava webových stránek	4950.00	518	018	321	001	2019 Machala Jakub
18.04.2019	04.2019	F/19047	grafické práce	6050.00	518	018	321	001	2019 David Geč s.r.
22.04.2019	04.2019	F/19048	aktualizace analýzy dopadu	30000.00	518	018	321	001	2019 Štěpán Marek I
23.04.2019	04.2019	F/19049	animace loga, editace videa	7000.00	518	018	321	001	2019 Plaširybová Lu
23.04.2019	04.2019	F/19050	realizace video spotu	257488.00	518	018	321	001	2019 DarQ Studio CZ
23.04.2019	04.2019	F/19051	záloha na kampaň	36244.00	314	001	321	001	2019 RENGL, s.r.o.
24.04.2019	04.2019	F/19052	produkční práce kampaň	50000.00	518	018	321	001	2019 Bartolšic Roma
25.04.2019	04.2019	i/19012	cestovné/plac.členem	9728.00	518	018	325	002	2019 Ptáček Jan
25.04.2019	04.2019	i/19013	cestovné/plac.členem	7150.00	518	018	325	002	2019 Kaucký Oldřich
25.04.2019	04.2019	i/19014	cestovné/plac.členem	8842.00	518	018	325	002	2019 Spalek Pavel
25.04.2019	04.2019	i/19015	cestovné/plac.členem	2424.00	518	018	325	002	2019 Brčková Lenka
25.04.2019	04.2019	F/19054	grafické práce	12100.00	518	018	321	001	2019 Agentura Pozit
25.04.2019	04.2019	F/19053	trika s potiskem	18198.40	518	018	321	001	2019 T-shock, s.r.o
26.04.2019	04.2019	F/19055	reklamní předměty	670.00	518	018	321	001	2019 Best Sublimati
26.04.2019	04.2019	F/19056	realizace průzkumu	20570.00	518	018	321	001	2019 STEM/MARK a.s.
29.04.2019	04.2019	F/19121	kanystry	3121.00	518	018	321	001	2019 Brisk, výrobní
30.04.2019	04.2019	F/19057	úpravy webu	2700.00	518	018	321	001	2019 Machala Jakub
30.04.2019	04.2019	F/19058	doprava kelímků	2807.00	518	018	321	001	2019 Zabaljido.cz
30.04.2019	04.2019	F/19059	tvorba a správa PPC kampaní	189500.52	518	018	321	001	2019 Dantoa marketi
30.04.2019	04.2019	F/19060	spodní branding na stolek Tria	10164.00	518	018	321	001	2019 Marek Jiří
30.04.2019	04.2019	F/19117	vyúčtování zálohy plakáty	36244.00	518	018	395	000	2019 RENGL, s.r.o.
30.04.2019	04.2019	F/19117	vyúčtování zálohy plakáty	-36244.00	314	001	395	000	2019 RENGL, s.r.o.
30.04.2019	04.2019	F/19118	vyúčtování pron.reklamní ploch	276703.00	518	018	395	000	2019 FAMEDIA Group,
30.04.2019	04.2019	F/19118	vyúčtování pron.reklamní ploch	-276703.00	314	001	395	000	2019 FAMEDIA Group,
30.04.2019	04.2019	F/19122	fotografie, audiovizuální tech	5210.26	518	018	321	001	2019 Navimedia s.r.
03.05.2019	05.2019	i/19016	reklama FB/plac.členem	1023.00	518	018	325	002	2019 Štěpán Marek

za období od 01.01.2019 do 01.08.2019

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIČ: CZ71339612

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
03.05.2019	05.2019	F/19062	pronájem reklamní plochy	24200.00	518	018	321 001	2019	Hexxa.cz s.r.o
03.05.2019	05.2019	F/19063	občerstvení	48400.00	518	018	321 001	2019	Vinařství Kris
03.05.2019	05.2019	F/19064	fotografické služby	2420.00	518	018	321 001	2019	Chmelíček Pave
04.05.2019	05.2019	F/19065	účast na volební kampani	4160.00	518	018	321 001	2019	Bradley Petra
05.05.2019	05.2019	F/19066	práce na volební kampani	4160.00	518	018	321 001	2019	Zavadil Petr
06.05.2019	05.2019	F/19067	záloha na tiskové služby	103565.11	314	001	321 001	2019	Copy General s
07.05.2019	05.2019	i/19017	plakáty/plac.členem	6230.00	518	018	325 002	2019	Vondráček Libo
07.05.2019	05.2019	F/19068	výroba předvol.spotu	13500.00	518	018	321 001	2019	Etlum Media s.
07.05.2019	05.2019	F/19069	bočnice 10ks	30101.00	518	018	321 001	2019	Existens group
09.05.2019	05.2019	F/19070	úpravy webu	1800.00	518	018	321 001	2019	Machala Jakub
09.05.2019	05.2019	F/19071	zhotovení diskuzních pořadů	72600.00	518	018	321 001	2019	Prime Time Pro
10.05.2019	05.2019	F/19073	reklamní textil	1841.98	518	018	321 001	2019	Abstrakt s.r.o
10.05.2019	05.2019	F/19074	PR práce na kampani	50000.00	518	018	321 001	2019	Trkal Hugo
10.05.2019	05.2019	F/19075	reklamní textil	5996.76	518	018	321 001	2019	Abstrakt s.r.o
10.05.2019	05.2019	F/19076	banner	6480.00	518	018	321 001	2019	Repress, spol.
10.05.2019	05.2019	F/19072	záloha na kampaň	4495.00	314	001	321 001	2019	RENGL, s.r.o.
11.05.2019	05.2019	i/19018	cestovné/plac.členem	11872.00	518	018	325 002	2019	Brčková Lenka
14.05.2019	05.2019	F/19077	pronájem reklamní plochy	5082.00	518	018	321 001	2019	Hexxa.cz s.r.o
14.05.2019	05.2019	F/19120	vyúčtování zálohy plakát.kampa	4495.00	518	018	395 000	2019	RENGL, s.r.o.
14.05.2019	05.2019	F/19120	vyúčtování zálohy plakát.kampa	-4495.00	314	001	395 000	2019	RENGL, s.r.o.
16.05.2019	05.2019	i/19020	distribuce vol.nov/plac.členem	17714.00	518	018	325 002	2019	Procházka Jiří
16.05.2019	05.2019	F/19078	plakáty	3570.00	518	018	321 001	2019	REAPRESS s.r.o
16.05.2019	05.2019	nd/2	bezúplatné pinění bannery	5000.00	518	018	395 000	2019	Rybníkář Zdeně
19.05.2019	05.2019	i/19021	cestovné/plac.členem	5120.00	518	018	325 002	2019	Spalek Pavel
19.05.2019	05.2019	i/19022	cestovné/plac.členem	5057.00	518	018	325 002	2019	Kaučský Oldřich
19.05.2019	05.2019	i/19023	cestovné/plac.členem	4608.00	518	018	325 002	2019	Ptáček Jan
19.05.2019	05.2019	i/19024	cestovné/plac.členem	13356.00	518	018	325 002	2019	Brčková Lenka
20.05.2019	05.2019	F/19079	banner	2541.00	518	018	321 001	2019	Kolmačka Aleš
20.05.2019	05.2019	F/19080	roznáška propagačních materiál	29841.62	518	018	321 001	2019	Česká pošta s.
20.05.2019	05.2019	F/19123	produkce kontaktní kampaň	2500.00	518	018	321 001	2019	Bartošic Roma
21.05.2019	05.2019	i/19025	roznos tiskovin/plac.členem	6975.05	518	018	325 002	2019	Brčková Lenka
21.05.2019	05.2019	F/19081	kontaktní kampaň	25000.00	518	018	321 001	2019	Bartošic Roma
21.05.2019	05.2019	F/19082	PR práce kampaň	50000.00	518	018	321 001	2019	Trkal Hugo
21.05.2019	05.2019	F/19083	úpravy webu	600.00	518	018	321 001	2019	Machala Jakub
22.05.2019	05.2019	F/19084	PR podpora	30000.00	518	018	321 001	2019	Stěpán Marek I
22.05.2019	05.2019	F/19085	účast na kampani	10400.00	518	018	321 001	2019	Bradley Petra
23.05.2019	05.2019	i/19026	cestovné/plac.členem	2036.00	518	018	325 002	2019	Spalek Pavel
23.05.2019	05.2019	i/19027	cestovné/plac.členem	3793.00	518	018	325 002	2019	Kaučský Oldřich
23.05.2019	05.2019	i/19028	cestovné/plac.členem	9281.00	518	018	325 002	2019	Brčková Lenka
23.05.2019	05.2019	i/19029	cestovné/plac.členem	1661.00	518	018	325 002	2019	Ptáček Jan
23.05.2019	05.2019	F/19086	práce na volební kampani	14740.00	518	018	321 001	2019	Zavadil Petr
23.05.2019	05.2019	F/19087	roznáška tiskovin	9182.80	518	018	321 001	2019	Česká pošta s.
23.05.2019	05.2019	F/19088	inzerce v tisku	48400.00	518	018	321 001	2019	MAFRA, a.s.
23.05.2019	05.2019	F/19089	hudební produkce	6000.00	518	018	321 001	2019	Jedličková Ver
23.05.2019	05.2019	i/19037	výdaje hrazené kandidátem	616760.00	518	018	395 000	2019	Kříž Roman
24.05.2019	05.2019	i/19030	cestovné/plac.členem	3182.00	518	018	325 002	2019	Vopat Miroslav
24.05.2019	05.2019	F/19090	sestříhy předvol.videí	5500.00	518	018	321 001	2019	Vyčítal Roman
27.05.2019	05.2019	i/19031	výlep plakátů/plac.členem	480.00	518	018	325 002	2019	Záloň Luboš
27.05.2019	05.2019	F/19091	pomocné práce kampaň	18640.00	518	018	321 001	2019	Pišáriková Mar

za období od 01.01.2019 do 01.08.2019

Firma: Strana svobodných občanů
Praha 2IČO: 0071339612
DIČ: CZ71339612

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
27.05.2019	05.2019	F/19092	PR práce kampaň	50000.00	518	018	321 001	2019	Trkal Hugo
27.05.2019	05.2019	F/19093	produkční práce kampaň	50000.00	518	018	321 001	2019	Bartolšic Roma
27.05.2019	05.2019	F/19094	grafické práce	12100.00	518	018	321 001	2019	David Geč s.r.
27.05.2019	05.2019	F/19095	výroba klipů	145000.00	518	018	321 001	2019	reformy cz o.s
27.05.2019	05.2019	fv/3	výplata dobírky	800.00	518	018	221 116	2019	Smíd Mátěj
28.05.2019	05.2019	F/19096	akce v klubu	40023.00	518	018	321 001	2019	Prague Busines
29.05.2019	05.2019	i/19032	zábor prostranství/plac.členem	2700.00	518	018	325 002	2019	Zálm Luboš
29.05.2019	05.2019	F/19097	copywriting pro volby	33275.00	518	018	321 001	2019	Pištor Ivan I
30.05.2019	05.2019	F/19098	animační práce	61710.00	518	018	321 001	2019	Krpelík Jiří I
31.05.2019	05.2019	F/19099	instalace a odstranění rekl.ko	24675.00	518	018	321 001	2019	Olt World s.r
31.05.2019	05.2019	F/19101	pronájem BB 2018	36300.00	518	018	321 001	2019	BON Media s.r.
03.06.2019	06.2019	F/19103	pronájem reklamní plochy	20449.00	518	018	321 001	2019	Hexxa.cz s.r.o
03.06.2019	06.2019	F/19104	distribuce propagačních novin	19800.00	518	018	321 001	2019	Havcom Gastro
04.06.2019	06.2019	F/19105	roznáška propagačních materiál	25167.76	518	018	321 001	2019	Ceská pošta s.
05.06.2019	06.2019	F/19107	FB propagace	48400.00	518	018	321 001	2019	Etzler Lukáš
06.06.2019	06.2019	F/19108	práce na kampani	23278.98	518	018	321 001	2019	Vondráček Lib
11.06.2019	06.2019	F/19109	tvorba a správa PPC kampani	70559.94	518	018	321 001	2019	Dantoa marketi
11.06.2019	06.2019	F/19110	zprostředkování služeb	4500.00	518	018	321 001	2019	Mozr Iva Sofie
13.06.2019	06.2019	i/19033	FB propagace/plac.členem	500.00	518	018	325 002	2019	Cvrček Lukáš
18.06.2019	06.2019	F/19112	marketingové služby	16000.00	518	018	321 001	2019	Jižní vlci s.r
18.06.2019	06.2019	F/19113	marketingové služby	36300.00	518	018	321 001	2019	Didaktik NTL C
30.06.2019	06.2019	F/19124	rozvoz letáků	1007.93	518	018	321 001	2019	KP MAX, s.r.o.
30.06.2019	06.2019	F/19125	reklamní kampaň FB	25000.00	518	018	321 001	2019	Radostné Česko
02.07.2019	07.2019	F/19126	konzultace	4425.00	518	018	321 001	2019	Vadas Sebastia
19.07.2019	07.2019	F/19127	ilustrace Eurovolby	7260.00	518	018	321 001	2019	new media publ
CELKEM V DENÍKU :				4124902.11					

