

za období od 01.01.2024 do 31.07.2024

Firma: Svobodní  
Praha 2IČO: 0071339612  
DIČ: CZ71339612

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
04.03.2024	03.2024	ZZ/24001	záloha na kampaň	20843.00	314	001	321 001	2424	RENGL, s.r.o.
04.03.2024	03.2024	ZZ/24002	záloha na kampaň	7786.00	314	001	321 001	2424	RENGL, s.r.o.
11.03.2024	03.2024	ZZ/24003	záloha na výlep plakátů	3300.00	314	001	321 001	2424	MKS Beseda
13.03.2024	03.2024	FU/24001	balonky s pótiskem	55051.37	518	100	321 001	2424	Balonky - poti
13.03.2024	03.2024	FU/24002	plakáty A2	3309.35	518	100	321 001	2424	Vltavin Print
15.03.2024	03.2024	ZZ/24002,bx/1	úhrada dodavateli	7786.00	321	001	221 127	2424	RENGL, s.r.o.
15.03.2024	03.2024	FU/24002,bx/1	úhrada dodavateli	3309.35	321	001	221 127	2424	Vltavin Print
15.03.2024	03.2024	ZZ/24006,bx/1	úhrada dodavateli	20102.17	321	001	221 127	2424	Justprint.cz s
15.03.2024	03.2024	FU/24006	4x plakáty A2	20102.17	518	100	321 001	2424	Justprint.cz s
17.03.2024	03.2024	FU/24004	natačení+postprodukce videí	16000.00	518	100	321 001	2424	Guřan Erik
18.03.2024	03.2024	ZZ/24004	záloha na tisk novin	126324.00	314	001	321 001	2424	UNIPRINT, s.r.
18.03.2024	03.2024	FU/24011	plakáty	20102.17	518	100	321 001	2424	Justprint.cz s
19.03.2024	03.2024	FU/24001,bx/1	úhrada dodavateli	55051.37	321	001	221 127	2424	Balonky - poti
19.03.2024	03.2024	FU/24005,bx/1	úhrada dodavateli	55522.54	321	001	221 127	2424	1.Dejvická s.r
19.03.2024	03.2024	FU/24011,bx/1	úhrada dodavateli	20102.17	321	001	221 127	2424	Justprint.cz s
19.03.2024	03.2024	FU/24005	PVC bannery	55522.54	518	100	321 001	2424	1.Dejvická s.r.
20.03.2024	03.2024	ZZ/24005	záloha na marketing	10000.00	314	001	321 001	2424	Lepka Tomáš
20.03.2024	03.2024	FU/24007	vyúčtování zálohy výlep plakát	7786.00	518	100	395 000	2424	RENGL, s.r.o.
20.03.2024	03.2024	FU/24007	vyúčtování zálohy výlep plakát	-7786.00	314	001	395 000	2424	RENGL, s.r.o.
21.03.2024	03.2024	ZZ/24006	záloha na kampaň	9765.00	314	001	321 001	2424	RENGL, s.r.o.
25.03.2024	03.2024	FU/24008	realizace klaš.bilboardů	13051.06	518	100	321 001	2424	Steamboat, s.r
26.03.2024	03.2024	FU/24009	pronájem sálu	24563.00	518	100	321 001	2424	Česká tisková
26.03.2024	03.2024	FU/24010	výlep plakátů	5989.50	518	100	321 001	2424	Relative Desig
27.03.2024	03.2024	ZZ/24003,bx/1	úhrada dodavateli	3300.00	321	001	221 127	2424	MKS Beseda
27.03.2024	03.2024	ZZ/24004,bx/1	úhrada dodavateli	126324.00	321	001	221 127	2424	UNIPRINT, s.r.
27.03.2024	03.2024	ZZ/24006,bx/1	úhrada dodavateli	9765.00	321	001	221 127	2424	RENGL, s.r.o.
27.03.2024	03.2024	FU/24004,bx/1	úhrada dodavateli	16000.00	321	001	221 127	2424	Guřan Erik
27.03.2024	03.2024	FU/24010,bx/1	úhrada dodavateli	5989.50	321	001	221 127	2424	Relative Desig
27.03.2024	03.2024	FU/24099	vyúčt.zálohy výlep letáků	3300.00	518	100	395 000	2424	MKS Beseda
27.03.2024	03.2024	FU/24099	vyúčt.zálohy výlep letáků	-3300.00	314	001	395 000	2424	MKS Beseda
01.04.2024	04.2024	ZZ/24001,bx/2	úhrada dodavateli	20843.00	321	001	221 127	2424	RENGL, s.r.o.
02.04.2024	04.2024	FU/24012	pronájem reklamních panelů	186945.00	518	100	321 001	2424	BigMedia, s.r.
02.04.2024	04.2024	ZZ/24005,bx/2	úhrada dodavateli	10000.00	321	001	221 127	2424	Lepka Tomáš
02.04.2024	04.2024	FU/24009,bx/2	úhrada dodavateli	24563.00	321	001	221 127	2424	Česká tisková
02.04.2024	04.2024	FU/24100	vyúčt.zálohy marketing	10000.00	518	100	395 000	2424	Lepka Tomáš
02.04.2024	04.2024	FU/24100	vyúčt.zálohy marketing	-10000.00	314	001	395 000	2424	Lepka Tomáš
03.04.2024	04.2024	FU/24013	PR služby	10000.00	518	100	321 001	2424	Dobeš Vítězsla
03.04.2024	04.2024	FU/24014	samolepky na zadní okna	5000.87	518	100	321 001	2424	Papyrus, s.r.o
03.04.2024	04.2024	IU/24001	lepidlo,náboje/plac.členem	3279.00	518	100	325 002	2424	Pátek Roman
04.04.2024	04.2024	IU/24001,bx/2	úhrada dodavateli	3279.00	325	002	221 127	2424	Pátek Roman
05.04.2024	04.2024	FU/24014,bx/2	úhrada dodavateli	5000.87	321	001	221 127	2424	Papyrus, s.r.o
07.04.2024	04.2024	FU/24013,bx/2	úhrada dodavateli	10000.00	321	001	221 127	2424	Dobeš Vítězsla
08.04.2024	04.2024	FU/24015	telefonní poplatky	4368.54	518	100	321 001	2424	TOPefekt s.r.o
08.04.2024	04.2024	FU/24016	vyúčtování zálohy výlep plakát	20843.00	518	100	395 000	2424	RENGL, s.r.o.
08.04.2024	04.2024	FU/24016	vyúčtování zálohy výlep plakát	-20843.00	314	001	395 000	2424	RENGL, s.r.o.
08.04.2024	04.2024	FU/24017	samolepky na zadní okna	9241.06	518	100	321 001	2424	Papyrus, s.r.o
08.04.2024	04.2024	FU/24023	vyúčtování zálohy na tisk novi	249562.50	518	100	321 001	2424	UNIPRINT, s.r.
08.04.2024	04.2024	FU/24023	vyúčtování zálohy na tisk novi	-126324.00	314	001	321 001	2424	UNIPRINT, s.r.
08.04.2024	04.2024	FU/24098	vyúčt.zálohy výlep letáků	9765.00	518	100	395 000	2424	RENGL, s.r.o.

za období od 01.01.2024 do 31.07.2024

Firma: Svobodní  
Praha 2IČO: 0071339612  
DIČ: CZ71339612

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
08.04.2024	04.2024	FU/24098	vyúčt.zálohy výlep letáků	-9765.00	314	001	395 000	2424	RENGL, s.r.o.
10.04.2024	04.2024	FU/24018	výlep plakátů Tábor	3630.00	518	100	321 001	2424	RENGL, s.r.o.
10.04.2024	04.2024	FU/24017,bx/2	úhrada dodavateli	9241.06	321	001	221 127	2424	Papyrus, s.r.o.
10.04.2024	04.2024	FU/24018,bx/2	úhrada dodavateli	3630.00	321	001	221 127	2424	RENGL, s.r.o.
12.04.2024	04.2024	FU/24012,bx/2	úhrada dodavateli	186945.00	321	001	221 127	2424	BigMedia, s.r.
12.04.2024	04.2024	FU/24023,bx/2	úhrada dodavateli	123238.50	321	001	221 127	2424	UNIIPRINT, s.r.
13.04.2024	04.2024	IU/24002	mat.na výr.placek/plac.členem	2526.00	518	100	325 002	2424	Blažková Veron
17.04.2024	04.2024	FU/24019	pronájem reklamní plochy Skrch	9680.00	518	100	321 001	2424	CompSystems, s
19.04.2024	04.2024	FU/24020	grafické zpracování ikon	2100.00	518	100	321 001	2424	Galušková Jitk
19.04.2024	04.2024	FU/24021	billboardy, bigboardy	6678.00	518	100	321 001	2424	l.Dejvická s.r
19.04.2024	04.2024	FU/24008,bx/2	úhrada dodavateli	13051.06	321	001	221 127	2424	Steamboat, s.r
19.04.2024	04.2024	FU/24019,bx/2	úhrada dodavateli	9680.00	321	001	221 127	2424	CompSystems, s
20.04.2024	04.2024	FU/24022	trička s potiskem loga	2660.00	518	100	321 001	2424	Kurzy živě, s.
21.04.2024	04.2024	IU/24002,bx/2	úhrada dodavateli	2526.00	325	002	221 127	2424	Blažková Veron
23.04.2024	04.2024	ZZ/24007	záloha na kampaň	72600.00	314	001	321 001	2424	EuroAWK s.r.o.
23.04.2024	04.2024	FU/24024	samolepky na zadní okna	9241.18	518	100	321 001	2424	Papyrus, s.r.o
23.04.2024	04.2024	FU/24025	příprava podkladů na eurovolby	10000.00	518	100	321 001	2424	Zdráhal Matěj
23.04.2024	04.2024	FU/24026	reklamní plachta premium	3100.00	518	100	321 001	2424	ReklamníPlacht
23.04.2024	04.2024	FU/24027	tisk banerů	834.90	518	100	321 001	2424	CAT CUT s.r.o.
23.04.2024	04.2024	FU/24028	přeprava reklamních materiálů	424.00	518	100	321 001	2424	l.Dejvická s.r
23.04.2024	04.2024	FU/24029	banner	2516.80	518	100	321 001	2424	CAT CUT s.r.o.
23.04.2024	04.2024	ZZ/24007,bx/2	úhrada dodavateli	72600.00	321	001	221 127	2424	EuroAWK s.r.o.
23.04.2024	04.2024	FU/24027,bx/2	úhrada dodavateli	834.90	321	001	221 127	2424	CAT CUT s.r.o.
23.04.2024	04.2024	FU/24101	vyúčtování zálohy pron.billboa	72600.00	518	100	395 000	2424	EuroAWK s.r.o.
23.04.2024	04.2024	FU/24101	vyúčtování zálohy pron.billboa	-72600.00	314	001	395 000	2424	EuroAWK s.r.o.
25.04.2024	04.2024	FU/24021,bx/2	úhrada dodavateli	6678.00	321	001	221 127	2424	l.Dejvická s.r
25.04.2024	04.2024	FU/24025,bx/2	úhrada dodavateli	10000.00	321	001	221 127	2424	Zdráhal Matěj
25.04.2024	04.2024	FU/24026,bx/2	úhrada dodavateli	3100.00	321	001	221 127	2424	ReklamníPlacht
25.04.2024	04.2024	FU/24028,bx/2	úhrada dodavateli	424.00	321	001	221 127	2424	l.Dejvická s.r
25.04.2024	04.2024	FU/24029,bx/2	úhrada dodavateli	2516.80	321	001	221 127	2424	CAT CUT s.r.o.
29.04.2024	04.2024	FU/24030	PVC bannery	3258.51	518	100	321 001	2424	l.Dejvická s.r
30.04.2024	04.2024	ZZ/24008	záloha na spoty na internetu	23595.00	314	001	321 001	2424	digiONE s.r.o.
30.04.2024	04.2024	ZZ/24008,bx/2	úhrada dodavateli	23595.00	321	001	221 127	2424	digiONE s.r.o.
30.04.2024	04.2024	FU/24102	vyúčtování zálohy spoty na net	23595.00	518	100	395 000	2424	digiONE s.r.o.
30.04.2024	04.2024	FU/24102	vyúčtování zálohy spoty na net	-23595.00	314	001	395 000	2424	digiONE s.r.o.
01.05.2024	05.2024	FU/24031	přístup do portálu ČTK	1815.00	518	100	321 001	2424	Infoprofi Grou
02.05.2024	05.2024	FU/24032	realizace billboardů	27704.16	518	100	321 001	2424	Steamboat, s.r
02.05.2024	05.2024	FU/24033	výlep plakátů	5880.60	518	100	321 001	2424	Společenské ce
02.05.2024	05.2024	ZZ/24009	záloha na prelep	1967.00	314	001	321 001	2424	RENGL, s.r.o.
03.05.2024	05.2024	FU/24034	marketingové zastoupení	1000.00	518	100	321 001	2424	Hlaváč Jan
03.05.2024	05.2024	FU/24035	makeup na kameru	1500.00	518	100	321 001	2424	Hlídková Ivana
03.05.2024	05.2024	FU/24036	pronájem billboardů	96800.00	518	100	321 001	2424	EuroAWK s.r.o.
03.05.2024	05.2024	FU/24024,bx/3	úhrada dodavateli	9241.18	321	001	221 127	2424	Papyrus, s.r.o
03.05.2024	05.2024	ZZ/24009,bx/3	úhrada dodavateli	1967.00	321	001	221 127	2424	RENGL, s.r.o.
05.05.2024	05.2024	FU/24037	kameraman	3000.00	518	100	321 001	2424	Marek Jakub
05.05.2024	05.2024	FU/24103	vyúčtování zálohy spoty na net	1967.00	518	100	395 000	2424	RENGL, s.r.o.
05.05.2024	05.2024	FU/24103	vyúčtování zálohy spoty na net	-1967.00	314	001	395 000	2424	RENGL, s.r.o.
06.05.2024	05.2024	FU/24033,bx/3	úhrada dodavateli	5880.60	321	001	221 127	2424	Společenské ce
07.05.2024	05.2024	FU/24038	volební spot	50000.00	518	100	321 001	2424	Veinlich Jakub

za období od 01.01.2024 do 31.07.2024

Firma: Svobodní  
Praha 2IČO: 0071339612  
DIČ: CZ71339612

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
07.05.2024	05.2024	FU/24039	reklamní služby	78650.00	518	100	321 001	2424	Dobry den s ku
07.05.2024	05.2024	FU/24040	pronajem fotoateliéru	6550.00	518	100	321 001	2424	Penta CZ s.r.o
07.05.2024	05.2024	FU/24020,bx/3	úhrada dodavateli	2100.00	321	001	221 127	2424	Galušková Jitk
07.05.2024	05.2024	FU/24032,bx/3	úhrada dodavateli	27704.16	321	001	221 127	2424	Steamboat, s.r
07.05.2024	05.2024	FU/24036,bx/3	úhrada dodavateli	96800.00	321	001	221 127	2424	EuroAWK s.r.o.
07.05.2024	05.2024	FU/24037,bx/3	úhrada dodavateli	3000.00	321	001	221 127	2424	Marek Jakub
08.05.2024	05.2024	FU/24035,bx/3	úhrada dodavateli	1500.00	321	001	221 127	2424	Hlidková Ivana
08.05.2024	05.2024	FU/24039,bx/3	úhrada dodavateli	78650.00	321	001	221 127	2424	Dobry den s ku
09.05.2024	05.2024	ZZ/24010	záloha na pronajem sálu	4600.00	314	001	321 001	2424	Interhotel Zlí
10.05.2024	05.2024	FU/24041	letáky	4840.00	518	100	321 001	2424	EURA s.r.o.
10.05.2024	05.2024	FU/24022,bx/3	úhrada dodavateli	2660.00	321	001	221 127	2424	Kurzy živé, s.
10.05.2024	05.2024	FU/24041,bx/3	úhrada dodavateli	4840.00	321	001	221 127	2424	EURA s.r.o.
10.05.2024	05.2024	ZZ/24010,bx/3	úhrada dodavateli	4600.00	321	001	221 127	2424	Interhotel Zlí
10.05.2024	05.2024	FU/24104	vyúčt.zálohy - pronajem sálu	4600.00	518	100	395 000	2424	Interhotel Zlí
10.05.2024	05.2024	FU/24104	vyúčt.zálohy - pronajem sálu	-4600.00	314	001	395 000	2424	Interhotel Zlí
12.05.2024	05.2024	FU/24042	pronajem reklamnich panelů	123299.00	518	100	321 001	2424	BigMedia, s.r.
14.05.2024	05.2024	FU/24043	výlep plakátů	14011.00	518	100	321 001	2424	WIP Reklama s.
14.05.2024	05.2024	ZZ/24011	záloha na neadresnou distribuc	221607.22	314	001	321 001	2424	Česká distribu
14.05.2024	05.2024	FU/24043,bx/3	úhrada dodavateli	14011.00	321	001	221 127	2424	WIP Reklama s.
16.05.2024	05.2024	FU/24044	bannery	41662.72	518	100	321 001	2424	CAT CUT s.r.o.
16.05.2024	05.2024	FU/24045	bannery	11487.27	518	100	321 001	2424	CAT CUT s.r.o.
17.05.2024	05.2024	FU/24046	volební noviny	59592.50	518	100	321 001	2424	UNIPRINT, s.r.
17.05.2024	05.2024	FU/24047	pronajem sálu	7600.00	518	100	321 001	2424	ZFP Hotely s.r
17.05.2024	05.2024	ZZ/24012	záloha na plakáty	7570.23	314	001	321 001	2424	Justprint.cz s
18.05.2024	05.2024	FU/24031,bx/3	úhrada dodavateli	1815.00	321	001	221 127	2424	Infoprofi Grou
18.05.2024	05.2024	FU/24040,bx/3	úhrada dodavateli	6550.00	321	001	221 127	2424	Penta CZ s.r.o
18.05.2024	05.2024	FU/24042,bx/3	úhrada dodavateli	123299.00	321	001	221 127	2424	BigMedia, s.r.
18.05.2024	05.2024	FU/24046,bx/3	úhrada dodavateli	59592.50	321	001	221 127	2424	UNIPRINT, s.r.
19.05.2024	05.2024	FU/24048	samolepky	7506.65	518	100	321 001	2424	Papyrus, s.r.o
19.05.2024	05.2024	IU/24004	potisk triček/plac.členem	5915.00	518	100	325 002	2424	Macek Tomáš
19.05.2024	05.2024	IU/24005	telefonní poplatky/plac.členem	277.17	518	100	325 002	2424	Macek Tomáš
19.05.2024	05.2024	IU/24006	hellium do balonků/plac.členem	3040.00	518	100	325 002	2424	Macek Tomáš
19.05.2024	05.2024	IU/24007	zapůjčení mikrofonu/plac.člene	484.00	518	100	325 002	2424	Macek Tomáš
19.05.2024	05.2024	ZZ/24011,bx/3	úhrada dodavateli	221607.22	321	001	221 127	2424	Česká distribu
19.05.2024	05.2024	IU/24003	nákup záhy na spot/plac.členem	800.00	518	100	325 002	2424	Macek Tomáš
20.05.2024	05.2024	FU/24049	samolepky	24228.00	518	100	321 001	2424	l.Dejvická s.r
20.05.2024	05.2024	FU/24050	bannery	7206.76	518	100	321 001	2424	CAT CUT s.r.o.
20.05.2024	05.2024	ZZ/24014	záloha na výlep plakátů	450.00	314	001	321 001	2424	Město Dobruška
20.05.2024	05.2024	ZZ/24014,bx/3	úhrada dodavateli	450.00	321	001	221 127	2424	Město Dobruška
20.05.2024	05.2024	FU/24097	vyúčtování zálohy plakáty	7570.23	518	100	395 000	2424	Justprint.cz s
20.05.2024	05.2024	FU/24097	vyúčtování zálohy plakáty	-7570.23	314	001	395 000	2424	Justprint.cz s
20.05.2024	05.2024	FU/24105	vyúčtování zálohy distr.letáků	221607.22	518	100	395 000	2424	Česká distribu
20.05.2024	05.2024	FU/24105	vyúčtování zálohy distr.letáků	-221607.22	314	001	395 000	2424	Česká distribu
21.05.2024	05.2024	FU/24051	navýšení kreditu v peněžence	15000.00	518	100	321 001	2424	seznam.cz, a.s
21.05.2024	05.2024	FU/24052	reklamní plachty	32250.00	518	100	321 001	2424	Krůl Daniel
21.05.2024	05.2024	FU/24053	technika a ozvučení	6655.00	518	100	321 001	2424	Czechotel, s.r
21.05.2024	05.2024	FU/24054	výlep plakátů	4840.00	518	100	321 001	2424	Tichopádek Pav
21.05.2024	05.2024	FU/24055	reklamní plachty	19500.00	518	100	321 001	2424	Suchý Martin
22.05.2024	05.2024	FU/24056	pronajem reklamní plochy	700.00	518	100	321 001	2424	Kolář Šimon

za období od 01.01.2024 do 31.07.2024

Firma: Svobodní  
Praha 2IČO: 0071339612  
DIČ: CZ71339612

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
22.05.2024	05.2024	FU/24057	pronájem plakátovacích ploch	240.00	518	100	321 001	2424	Město Týniště
22.05.2024	05.2024	FU/24047,bx/3	úhrada dodavateli	7600.00	321	001	221 127	2424	ZFP Hotely s.r
22.05.2024	05.2024	FU/24052,bx/3	úhrada dodavateli	32250.00	321	001	221 127	2424	Krůl Daniel
22.05.2024	05.2024	FU/24055,bx/3	úhrada dodavateli	19500.00	321	001	221 127	2424	Suchý Martin
22.05.2024	05.2024	FU/24057,bx/3	úhrada dodavateli	240.00	321	001	221 127	2424	Město Týniště
22.05.2024	05.2024	FU/24106	vyúčt.zálohy výlep plakátů	450.00	518	100	395 000	2424	Město Dobruška
22.05.2024	05.2024	FU/24106	vyúčt.zálohy výlep plakátů	-450.00	314	001	395 000	2424	Město Dobruška
23.05.2024	05.2024	FU/24058	reklamní činnost	18150.00	518	100	321 001	2424	Digiton Music
23.05.2024	05.2024	FU/24059	bannery	11040.14	518	100	321 001	2424	CAT CUT s.r.o.
23.05.2024	05.2024	ZZ/24013	záloha na kampaň	2133.00	314	001	321 001	2424	RENGL, s.r.o.
23.05.2024	05.2024	FU/24050,bx/3	úhrada dodavateli	7206.76	321	001	221 127	2424	CAT CUT s.r.o.
23.05.2024	05.2024	FU/24053,bx/3	úhrada dodavateli	6655.00	321	001	221 127	2424	Czechotel, s.r
23.05.2024	05.2024	FU/24054,bx/3	úhrada dodavateli	4840.00	321	001	221 127	2424	Tichopádek Pav
23.05.2024	05.2024	ZZ/24013,bx/3	úhrada dodavateli	2133.00	321	001	221 127	2424	RENGL, s.r.o.
24.05.2024	05.2024	FU/24060	bannery	19306.03	518	100	321 001	2424	CAT CUT s.r.o.
24.05.2024	05.2024	FU/24015,bx/3	úhrada dodavateli	4368.54	321	001	221 127	2424	TOpefekt s.r.o
24.05.2024	05.2024	FU/24044,bx/3	úhrada dodavateli	41662.72	321	001	221 127	2424	CAT CUT s.r.o.
24.05.2024	05.2024	FU/24045,bx/3	úhrada dodavateli	11487.27	321	001	221 127	2424	CAT CUT s.r.o.
24.05.2024	05.2024	FU/24048,bx/3	úhrada dodavateli	7506.65	321	001	221 127	2424	Papyrus, s.r.o
24.05.2024	05.2024	FU/24051,bx/3	úhrada dodavateli	15000.00	321	001	221 127	2424	seznam.cz, a.s
24.05.2024	05.2024	ZZ/24012,bx/3	úhrada dodavateli	7570.23	321	001	221 127	2424	Justprint,cz s
24.05.2024	05.2024	IU/24003,bx/3	úhrada dodavateli	800.00	325	002	221 127	2424	Macek Tomáš
24.05.2024	05.2024	IU/24004,bx/3	úhrada dodavateli	5915.00	325	002	221 127	2424	Macek Tomáš
24.05.2024	05.2024	IU/24005,bx/3	úhrada dodavateli	277.17	325	002	221 127	2424	Macek Tomáš
24.05.2024	05.2024	IU/24006,bx/3	úhrada dodavateli	3040.00	325	002	221 127	2424	Macek Tomáš
24.05.2024	05.2024	IU/24007,bx/3	úhrada dodavateli	484.00	325	002	221 127	2424	Macek Tomáš
24.05.2024	05.2024	FU/24030,bx/3	úhrada dodavateli	3258.51	321	001	221 127	2424	1.Dejvická s.r
25.05.2024	05.2024	IU/24008	výlep plakátů/plac.členem	520.00	518	100	325 002	2424	Pátek Roman
25.05.2024	05.2024	IU/24009	výlep plakátů/plac.členem	1820.00	518	100	325 002	2424	Pátek Roman
25.05.2024	05.2024	IU/24010	sponkovačka, lepidlo/plac.člene	492.00	518	100	325 002	2424	Pátek Roman
25.05.2024	05.2024	IU/24011	výlep plakátů/plac.členem	280.00	518	100	325 002	2424	Pátek Roman
25.05.2024	05.2024	IU/24012	létáky/plac.členem	1720.00	518	100	325 002	2424	Pátek Roman
25.05.2024	05.2024	IU/24013	výlep plakátů/plac.členem	550.00	518	100	325 002	2424	Pátek Roman
25.05.2024	05.2024	IU/24014	nákup PHM/plac.členem	624.00	518	100	325 002	2424	Pátek Jan
25.05.2024	05.2024	IU/24015	poštovné/plac.členem	59.00	518	100	325 002	2424	Pátek Roman
25.05.2024	05.2024	IU/24016	poštovné/plac.členem	62.00	518	100	325 002	2424	Pátek Roman
25.05.2024	05.2024	IU/24017	nákup PHM/plac.členem	1398.00	518	100	325 002	2424	Pátek Jan
25.05.2024	05.2024	FU/24049,bx/3	úhrada dodavateli	24228.00	321	001	221 127	2424	1.Dejvická s.r
25.05.2024	05.2024	IU/24008,bx/3	úhrada dodavateli	520.00	325	002	221 127	2424	Pátek Roman
25.05.2024	05.2024	IU/24009,bx/3	úhrada dodavateli	1820.00	325	002	221 127	2424	Pátek Roman
25.05.2024	05.2024	IU/24010,bx/3	úhrada dodavateli	492.00	325	002	221 127	2424	Pátek Roman
25.05.2024	05.2024	IU/24011,bx/3	úhrada dodavateli	280.00	325	002	221 127	2424	Pátek Roman
25.05.2024	05.2024	IU/24012,bx/3	úhrada dodavateli	1720.00	325	002	221 127	2424	Pátek Roman
25.05.2024	05.2024	IU/24013,bx/3	úhrada dodavateli	550.00	325	002	221 127	2424	Pátek Roman
25.05.2024	05.2024	IU/24014,bx/3	úhrada dodavateli	624.00	325	002	221 127	2424	Pátek Jan
25.05.2024	05.2024	IU/24015,bx/3	úhrada dodavateli	59.00	325	002	221 127	2424	Pátek Roman
25.05.2024	05.2024	IU/24016,bx/3	úhrada dodavateli	62.00	325	002	221 127	2424	Pátek Roman
26.05.2024	05.2024	FU/24061	brožurky	10000.00	518	100	321 001	2424	Zdráhal Matěj
26.05.2024	05.2024	IU/24018	spony do sponkovačky/plac.člen	323.00	518	100	325 002	2424	Pátek Roman

za období od 01.01.2024 do 31.07.2024

Firma: Svobodní  
Praha 2IČO: 0071339612  
DIČ: CZ71339612

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
27.05.2024	05.2024	FU/24062	pronájem sálu	4000.00	518	100	321 001	2424	Vlastivědné mu
27.05.2024	05.2024	FU/24063	správa sociálních sítí	20000.00	518	100	321 001	2424	Kuba Patrik
27.05.2024	05.2024	FU/24064	grafické práce na kampani	15400.00	518	100	321 001	2424	Galušková Jitk
27.05.2024	05.2024	FU/24065	uspořádání přednášky	2550.00	518	100	321 001	2424	Dialog Chrudim
27.05.2024	05.2024	IU/24019	samolepky, poštovní/plac.člene	1820.00	518	100	325 002	2424	Pátek Roman
27.05.2024	05.2024	FU/24107	vyúčt.zálohy výlep plakátů	2133.00	518	100	395 000	2424	RENGL, s.r.o.
27.05.2024	05.2024	FU/24107	vyúčt.zálohy výlep plakátů	-2133.00	314	001	395 000	2424	RENGL, s.r.o.
28.05.2024	05.2024	FU/24066	výlep plakátů	130.00	518	100	321 001	2424	Kultura Solnic
28.05.2024	05.2024	FU/24067	magnetická folie	12063.70	518	100	321 001	2424	CAT CUT s.r.o.
28.05.2024	05.2024	FU/24068	bannery	3162.94	518	100	321 001	2424	CAT CUT s.r.o.
28.05.2024	05.2024	FU/24069	plakáty	640.00	518	100	321 001	2424	Technické služ
28.05.2024	05.2024	FU/24070	pokuta za dopravní přestupek	1950.00	518	100	321 001	2424	C & K člen sku
29.05.2024	05.2024	FU/24071	telefonní poplatky	2119.40	518	100	321 001	2424	TOPefekt s.r.o
29.05.2024	05.2024	IU/24020	stah.pásky/plac.členem	594.00	518	100	325 002	2424	Hudos Tomáš
29.05.2024	05.2024	IU/24021	přeprava novin/plac.členem	2729.00	518	100	325 002	2424	Macek Tomáš
29.05.2024	05.2024	IU/24022	výlep plakátů	1488.00	518	100	321 001	2424	Dům kultury Ho
29.05.2024	05.2024	FU/24034,bx/3	úhrada dodavateli	1000.00	321	001	221 127	2424	Hlaváč Jan
29.05.2024	05.2024	FU/24038,bx/3	úhrada dodavateli	50000.00	321	001	221 127	2424	Veinlich Jakub
29.05.2024	05.2024	FU/24056,bx/3	úhrada dodavateli	700.00	321	001	221 127	2424	Kolář Šimon
29.05.2024	05.2024	FU/24060,bx/3	úhrada dodavateli	19306.03	321	001	221 127	2424	CAT CUT s.r.o.
29.05.2024	05.2024	FU/24061,bx/3	úhrada dodavateli	10000.00	321	001	221 127	2424	Zdráhal Matěj
29.05.2024	05.2024	FU/24062,bx/3	úhrada dodavateli	4000.00	321	001	221 127	2424	Vlastivědné mu
29.05.2024	05.2024	FU/24064,bx/3	úhrada dodavateli	15400.00	321	001	221 127	2424	Galušková Jitk
30.05.2024	05.2024	FU/24072	plakáty	504.00	518	100	321 001	2424	Město Opocno
30.05.2024	05.2024	FU/24073	bannery	16678.64	518	100	321 001	2424	CAT CUT s.r.o.
30.05.2024	05.2024	IU/24023	výlep plakátů	10164.00	518	100	321 001	2424	RENGL, s.r.o.
30.05.2024	05.2024	IU/24024	plakáty/plac.členem	349.00	518	100	325 002	2424	Podhradský Jiř
30.05.2024	05.2024	FU/24066,bx/3	úhrada dodavateli	130.00	321	001	221 127	2424	Kultura Solnic
30.05.2024	05.2024	FU/24072,bx/3	úhrada dodavateli	504.00	321	001	221 127	2424	Město Opocno
31.05.2024	05.2024	FU/24074	samolepky	7242.61	518	100	321 001	2424	Papyrus, s.r.o
31.05.2024	05.2024	IU/24025	krabice, pytle.../plac.členem	8508.00	518	100	325 002	2424	Macek Tomáš
31.05.2024	05.2024	IU/24026	prop.na Facebooku/plac.členem	7793.36	518	100	325 002	2424	Jirků Milan
31.05.2024	05.2024	IU/24027	poštovní-samolepky/plac.členem	1266.00	518	100	325 002	2424	Macek Tomáš
31.05.2024	05.2024	FU/24067,bx/3	úhrada dodavateli	12063.70	321	001	221 127	2424	CAT CUT s.r.o.
31.05.2024	05.2024	FU/24068,bx/3	úhrada dodavateli	3162.94	321	001	221 127	2424	CAT CUT s.r.o.
31.05.2024	05.2024	IU/24035	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5600.00	518	100	395 000	2424	Blažková Veron
31.05.2024	05.2024	IU/24036	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4900.00	518	100	395 000	2424	Brčková Lenka
31.05.2024	05.2024	IU/24037	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5000.00	518	100	395 000	2424	Bula Michal
31.05.2024	05.2024	IU/24038	hodnota bezúpl.plnění pronájem	10000.00	518	100	395 000	2424	Burešová Marko
31.05.2024	05.2024	IU/24039	hodnota bezúpl.plnění pronájem	3500.00	518	100	395 000	2424	Cetkovský Jan
31.05.2024	05.2024	IU/24040	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5000.00	518	100	395 000	2424	Coufal Böhusla
31.05.2024	05.2024	IU/24041	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4300.00	518	100	395 000	2424	Dittrich Pavel
31.05.2024	05.2024	IU/24042	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5000.00	518	100	395 000	2424	Dorňák Lukáš
31.05.2024	05.2024	IU/24043	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4500.00	518	100	395 000	2424	Dušek Václav
31.05.2024	05.2024	IU/24044	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4500.00	518	100	395 000	2424	Dvořák Pavel
31.05.2024	05.2024	IU/24045	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4200.00	518	100	395 000	2424	Glabazňa Jan
31.05.2024	05.2024	IU/24046	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4200.00	518	100	395 000	2424	Gottwald Zdeně
31.05.2024	05.2024	IU/24047	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5700.00	518	100	395 000	2424	Gregor Matěj
31.05.2024	05.2024	IU/24048	hodnota bezúpl.plnění pronájem	10000.00	518	100	395 000	2424	Havřda Mirosla

za období od 01.01.2024 do 31.07.2024

Firma: Svobodní  
Praha 2IČO: 0071339612  
DIČ: CZ71339612

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
31.05.2024	05.2024	IU/24049	hodnota bezúpl.plnění pronájem	3500.00	518	100	395 000	2424 Horák Oldřich
31.05.2024	05.2024	IU/24050	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4000.00	518	100	395 000	2424 Hron Lubomír
31.05.2024	05.2024	IU/24051	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4000.00	518	100	395 000	2424 Hudos Tomáš
31.05.2024	05.2024	IU/24052	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4000.00	518	100	395 000	2424 Janák Michal
31.05.2024	05.2024	nd/240018	bezúplatné plnění pronájem pro	4000.00	395	000	682 003	2424 Janák Michal
31.05.2024	05.2024	IU/24053	hodnota bezúpl.plnění pronájem	3500.00	518	100	395 000	2424 Janda Michal
31.05.2024	05.2024	IU/24054	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5700.00	518	100	395 000	2424 Jasňák Pavol
31.05.2024	05.2024	IU/24055	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5300.00	518	100	395 000	2424 Jirků Milan
31.05.2024	05.2024	IU/24056	hodnota bezúpl.plnění pronájem	3900.00	518	100	395 000	2424 Kadlec Jan
31.05.2024	05.2024	IU/24057	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5100.00	518	100	395 000	2424 Karešová Marké
31.05.2024	05.2024	IU/24058	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5000.00	518	100	395 000	2424 Klimek Jan
31.05.2024	05.2024	IU/24059	hodnota bezúpl.plnění pronájem	3000.00	518	100	395 000	2424 Kytýr Jan
31.05.2024	05.2024	IU/24060	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5500.00	518	100	395 000	2424 Laube Bedřich
31.05.2024	05.2024	IU/24061	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5000.00	518	100	395 000	2424 Lavička David
31.05.2024	05.2024	IU/24062	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4800.00	518	100	395 000	2424 Leško Filip
31.05.2024	05.2024	IU/24063	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4600.00	518	100	395 000	2424 Leština Jan
31.05.2024	05.2024	IU/24064	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5200.00	518	100	395 000	2424 Meca Miloslav
31.05.2024	05.2024	IU/24065	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4000.00	518	100	395 000	2424 Michl Petr
31.05.2024	05.2024	IU/24066	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4900.00	518	100	395 000	2424 Nápava Mojmír
31.05.2024	05.2024	IU/24067	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4500.00	518	100	395 000	2424 Němec Pavel
31.05.2024	05.2024	IU/24069	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4700.00	518	100	395 000	2424 Pantálek Jan
31.05.2024	05.2024	IU/24068	hodnota bezúpl.plnění propagac	10000.00	518	100	395 000	2424 Obchod z.s.
31.05.2024	05.2024	IU/24070	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4800.00	518	100	395 000	2424 Pátek Roman
31.05.2024	05.2024	IU/24071	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4600.00	518	100	395 000	2424 Lukáš Petr
31.05.2024	05.2024	IU/24072	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5000.00	518	100	395 000	2424 Podhradský Jiř
31.05.2024	05.2024	IU/24073	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4900.00	518	100	395 000	2424 Procházka Jiří
31.05.2024	05.2024	IU/24074	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5500.00	518	100	395 000	2424 Příkrýl Zdeněk
31.05.2024	05.2024	IU/24075	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5300.00	518	100	395 000	2424 Ptáčník Václav
31.05.2024	05.2024	IU/24076	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5000.00	518	100	395 000	2424 Roud Tomáš
31.05.2024	05.2024	IU/24077	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5000.00	518	100	395 000	2424 Rout Tomáš
31.05.2024	05.2024	IU/24078	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4000.00	518	100	395 000	2424 Rydval Petr
31.05.2024	05.2024	IU/24079	hodnota bezúpl.plnění pronájem	3800.00	518	100	395 000	2424 Souček Filip
31.05.2024	05.2024	IU/24080	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4700.00	518	100	395 000	2424 Švoboda Jiří
31.05.2024	05.2024	IU/24081	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4500.00	518	100	395 000	2424 Šima Robert
31.05.2024	05.2024	IU/24082	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5000.00	518	100	395 000	2424 Švabčík Josef
31.05.2024	05.2024	IU/24083	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5300.00	518	100	395 000	2424 Tatýrková Jana
31.05.2024	05.2024	IU/24084	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5000.00	518	100	395 000	2424 Tišer Přemysl
31.05.2024	05.2024	IU/24085	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5300.00	518	100	395 000	2424 Tišer Stanisla
31.05.2024	05.2024	IU/24086	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4000.00	518	100	395 000	2424 Urban Vladimír
31.05.2024	05.2024	IU/24087	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5500.00	518	100	395 000	2424 Valenta Petr
31.05.2024	05.2024	IU/24088	hodnota bezúpl.plnění pronájem	3700.00	518	100	395 000	2424 Valtr Filip
31.05.2024	05.2024	IU/24089	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4000.00	518	100	395 000	2424 Veselý Petr
31.05.2024	05.2024	IU/24090	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5100.00	518	100	395 000	2424 Vitt Roman
31.05.2024	05.2024	IU/24091	hodnota bezúpl.plnění pronájem	10000.00	518	100	395 000	2424 Vondráček Libo
31.05.2024	05.2024	IU/24092	hodnota bezúpl.plnění pronájem	5000.00	518	100	395 000	2424 Vršinský Jiří
31.05.2024	05.2024	IU/24093	hodnota bezúpl.plnění pronájem	4000.00	518	100	395 000	2424 Zouhar Daniel
01.06.2024	06.2024	IU/24028	propagace na FB/plac.členem	725.65	518	100	325 002	2424 Jirků Milan
01.06.2024	06.2024	FU/24059,bx/4	úhrada dodavateli	11040.14	321	001	221 127	2424 CAT CUT s.r.o.
01.06.2024	06.2024	FU/24071,bx/4	úhrada dodavateli	2119.40	321	001	221 127	2424 TOPefekt s.r.o.

za období od 01.01.2024 do 31.07.2024

Firma: Svobodní  
Praha 2IČO: 0071339612  
DIČ: CZ71339612

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
01.06.2024	06.2024	FU/24073,bx/4	úhrada dodavateli	16678.64	321 001	221 127	2424	CAT CUT s.r.o.
01.06.2024	06.2024	FU/24074,bx/4	úhrada dodavateli	7242.61	321 001	221 127	2424	Papyrus, s.r.o
01.06.2024	06.2024	IU/24021,bx/4	úhrada dodavateli	2729.00	325 002	221 127	2424	Macek Tomáš
01.06.2024	06.2024	IU/24022,bx/4	úhrada dodavateli	1488.00	321 001	221 127	2424	Dům kultury Ho
01.06.2024	06.2024	IU/24023,bx/4	úhrada dodavateli	10164.00	321 001	221 127	2424	RENGL, s.r.o.
01.06.2024	06.2024	IU/24024,bx/4	úhrada dodavateli	349.00	325 002	221 127	2424	Podhradský Jiř
01.06.2024	06.2024	IU/24025,bx/4	úhrada dodavateli	8508.00	325 002	221 127	2424	Macek Tomáš
01.06.2024	06.2024	IU/24026,bx/4	úhrada dodavateli	7793.36	325 002	221 127	2424	Jirků Milan
01.06.2024	06.2024	IU/24027,bx/4	úhrada dodavateli	1266.00	325 002	221 127	2424	Macek Tomáš
03.06.2024	06.2024	FU/24003	pokuta za dopravní přestupek	750.00	518 100	321 001	2424	C & K člen sku
03.06.2024	06.2024	FU/24075	kampaň na LED obrazovkách	67631.00	518 100	321 001	2424	Led Multimedia
03.06.2024	06.2024	FU/24076	kampaň na LED obrazovkách	31752.00	518 100	321 001	2424	Led Multimedia
04.06.2024	06.2024	FU/24077	telefonní poplatky	1313.75	518 100	321 001	2424	TOPefekt s.r.o
05.06.2024	06.2024	FU/24078	pronájem společenského středis	1400.00	518 100	321 001	2424	Pontis Sumperk
06.06.2024	06.2024	FU/24079	plavba	36500.00	518 100	321 001	2424	River Trip s.r
06.06.2024	06.2024	FU/24080	pronájem hudebního sálu	900.00	518 100	321 001	2424	Městská kultur
06.06.2024	06.2024	FU/24081	navýšení kreditu v peněžence	5000.00	518 100	321 001	2424	seznam.cz, a.s
06.06.2024	06.2024	IU/24030	sololít, pásky/plac.členem	4003.00	518 100	325 002	2424	Macek Tomáš
06.06.2024	06.2024	IU/24031	šamolepky na schody/plac.člene	1205.40	518 100	325 002	2424	Macek Tomáš
06.06.2024	06.2024	IU/24029,bx/4	úhrada dodavateli	758.71	321 001	221 127	2424	
06.06.2024	06.2024	IU/24029	webhosting/plac.členem	758.71	518 100	321 001	2424	Vondráček Libo
07.06.2024	06.2024	FU/24082	výlep plakátů	200.00	518 100	321 001	2424	Kulturní střed
07.06.2024	06.2024	FU/24082,bx/4	úhrada dodavateli	200.00	321 001	221 127	2424	Kulturní střed
08.06.2024	06.2024	FU/24083	správa sociálních sítí	10000.00	518 100	321 001	2424	Kuba Patrik
08.06.2024	06.2024	IU/24032	poštovné/plac.členem	6500.00	518 100	325 002	2424	Macek Tomáš
08.06.2024	06.2024	IU/24033	mat.na upev.bannerů/plac.člene	861.00	518 100	325 002	2424	Blažková Veron
09.06.2024	06.2024	FU/24084	grafické práce	3000.00	518 100	321 001	2424	Bayer Petr
09.06.2024	06.2024	FU/24085	grafické zpracování kampaň	4800.00	518 100	321 001	2424	Vyšínová Kateř
10.06.2024	06.2024	FU/24086	výlep plakátů	1295.00	518 100	321 001	2424	RENGL, s.r.o.
10.06.2024	06.2024	FU/24087	občerstvení	7884.00	518 100	321 001	2424	APPR Gastro s.
10.06.2024	06.2024	FU/24088	propagace v magazínu	3000.00	518 100	321 001	2424	Fritscher Aleš
10.06.2024	06.2024	ZZ/24015	záloha na mince	9464.54	314 001	321 001	2424	Bessergold Tra
11.06.2024	06.2024	FU/24089	grafické práce na led billboard	2450.00	518 100	321 001	2424	Galusková Jitk
11.06.2024	06.2024	FU/24090	výlep plakátů	200.00	518 100	321 001	2424	Město Vamberk
11.06.2024	06.2024	FU/24091	výlep plakátů	290.00	518 100	321 001	2424	Město Česká Sk
12.06.2024	06.2024	FU/24085,bx/4	úhrada dodavateli	4800.00	321 001	221 127	2424	Vyšínová Kateř
12.06.2024	06.2024	FU/24088,bx/4	úhrada dodavateli	3000.00	321 001	221 127	2424	Fritscher Aleš
12.06.2024	06.2024	FU/24090,bx/4	úhrada dodavateli	200.00	321 001	221 127	2424	Město Vamberk
12.06.2024	06.2024	FU/24091,bx/4	úhrada dodavateli	290.00	321 001	221 127	2424	Město Česká Sk
13.06.2024	06.2024	FU/24092	tiskové materiály	20000.00	518 100	321 001	2424	Krůl Daniel
13.06.2024	06.2024	FU/24093	tvorba volebních spotů	37400.00	518 100	321 001	2424	Zdráhal Matěj
13.06.2024	06.2024	FU/24063,bx/4	úhrada dodavateli	20000.00	321 001	221 127	2424	Kuba Patrik
13.06.2024	06.2024	FU/24065,bx/4	úhrada dodavateli	2550.00	321 001	221 127	2424	Dialog Chrudim
13.06.2024	06.2024	FU/24070,bx/4	úhrada dodavateli	1950.00	321 001	221 127	2424	C & K člen sku
13.06.2024	06.2024	FU/24003,bx/4	úhrada dodavateli	750.00	321 001	221 127	2424	C & K člen sku
13.06.2024	06.2024	FU/24077,bx/4	úhrada dodavateli	1313.75	321 001	221 127	2424	TOPefekt s.r.o
13.06.2024	06.2024	FU/24078,bx/4	úhrada dodavateli	1400.00	321 001	221 127	2424	Pontis Sumperk
13.06.2024	06.2024	FU/24080,bx/4	úhrada dodavateli	900.00	321 001	221 127	2424	Městská kultur
13.06.2024	06.2024	FU/24081,bx/4	úhrada dodavateli	5000.00	321 001	221 127	2424	seznam.cz, a.s

za období od 01.01.2024 do 31.07.2024

Firma: Svobodní  
Praha 2IČO: 0071339612  
DIČ: CZ71339612

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
13.06.2024	06.2024	FU/24083,bx/4	úhrada dodavateli	10000.00	321 001	221 127	2424	Kuba Patrik
13.06.2024	06.2024	FU/24084,bx/4	úhrada dodavateli	3000.00	321 001	221 127	2424	Bayer Petr
13.06.2024	06.2024	FU/24092,bx/4	úhrada dodavateli	20000.00	321 001	221 127	2424	Krůl Daniel
13.06.2024	06.2024	FU/24093,bx/4	úhrada dodavateli	37400.00	321 001	221 127	2424	Zdráhal Matěj
13.06.2024	06.2024	ZZ/24015,bx/4	úhrada dodavateli	9464.54	321 001	221 127	2424	Bessergold Tra
13.06.2024	06.2024	IU/24030,bx/4	úhrada dodavateli	4003.00	325 002	221 127	2424	Macek Tomáš
13.06.2024	06.2024	IU/24031,bx/4	úhrada dodavateli	1205.40	325 002	221 127	2424	Macek Tomáš
13.06.2024	06.2024	FU/24108	vyúčt.zálohy mince	9464.54	518 100	395 000	2424	Bessergold Tra
13.06.2024	06.2024	FU/24108	vyúčt.zálohy mince	-9464.54	314 001	395 000	2424	Bessergold Tra
15.06.2024	06.2024	IU/24018,bx/4	úhrada dodavateli	323.00	325 002	221 127	2424	Pátek Roman
15.06.2024	06.2024	FU/24079,bx/4	úhrada dodavateli	36500.00	321 001	221 127	2424	River Trip s.r
15.06.2024	06.2024	FU/24089,bx/4	úhrada dodavateli	2450.00	321 001	221 127	2424	Galušková Jitk
18.06.2024	06.2024	FU/24094	pronájem mobilního billboardu	10000.00	518 100	321 001	2424	Korpes s.r.o.
18.06.2024	06.2024	FU/24095	tvorbá videí	35000.00	518 100	321 001	2424	Guřan Erik
18.06.2024	06.2024	IU/24034	dem.a mont.bočnice/plac.členem	1200.00	518 100	325 002	2424	Pátek Roman
22.06.2024	06.2024	FU/24058,bx/4	úhrada dodavateli	18150.00	321 001	221 127	2424	Digiton Music
24.06.2024	06.2024	IU/24017,bx/4	úhrada dodavateli	1398.00	325 002	221 127	2424	Pátek Jan
24.06.2024	06.2024	IU/24019,bx/4	úhrada dodavateli	1820.00	325 002	221 127	2424	Pátek Roman
24.06.2024	06.2024	FU/24095,bx/4	úhrada dodavateli	35000.00	321 001	221 127	2424	Guřan Erik
26.06.2024	06.2024	FU/24096	pokuta za dopravní přestupek	700.00	518 100	321 001	2424	C & K člen sku
27.06.2024	06.2024	FU/24069,bx/4	úhrada dodavateli	640.00	321 001	221 127	2424	Technické služ
27.06.2024	06.2024	FU/24096,bx/4	úhrada dodavateli	700.00	321 001	221 127	2424	C & K člen sku
03.07.2024	07.2024	FU/24087,bx/5	úhrada dodavateli	7884.00	321 001	221 127	2424	APPR Gastro s.
03.07.2024	07.2024	IU/24028,bx/5	úhrada dodavateli	725.65	325 002	221 127	2424	Jirků Milan
03.07.2024	07.2024	IU/24032,bx/5	úhrada dodavateli	6500.00	325 002	221 127	2424	Macek Tomáš
08.07.2024	07.2024	FU/24076,bx/5	úhrada dodavateli	31752.00	321 001	221 127	2424	Leď Multimedia
09.07.2024	07.2024	IU/24020,bx/5	úhrada dodavateli	594.00	325 002	221 127	2424	Hudos Tomáš
09.07.2024	07.2024	FU/24086,bx/5	úhrada dodavateli	1295.00	321 001	221 127	2424	RENGL, s.r.o.
10.07.2024	07.2024	IU/24034,bx/5	úhrada dodavateli	1200.00	325 002	221 127	2424	Pátek Roman
11.07.2024	07.2024	IU/24033,bx/5	úhrada dodavateli	861.00	325 002	221 127	2424	Blažková Veron
15.07.2024	07.2024	FU/24094,bx/5	úhrada dodavateli	10000.00	321 001	221 127	2424	Korpes s.r.o.
24.07.2024	07.2024	FU/24075,bx/5	úhrada dodavateli	67631.00	321 001	221 127	2424	Leď Multimedia
CELKEM V DENÍKU :				4954939.34				