

Účetnictví týkající se volební kampaně

Volby do zastupitelstev krajů v říjnu 2020

TOP 09

Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1

IČ: 71339728

Kandidující subjekt: koalice TOP 09, KAN, Monarchiste.cz

Kraj: Vysočina

Název koalice: Pro TOP Vysočinu

Obsah:

Část 1.

Souhrnný přehled výdajů volební kampaně

Část 2.

Účtová osnova

Část 3.

Účetní deník

Část 4.

Hlavní kniha

Část 5.

Číselné řady a počty prvotních dokladů

Část 6.

Soupis veškerých dokladů

Část 1.

Souhrnný přehled výdajů volební kampaně

I) Součet celkových volebních výdajů vynaložených na vedení volební kampaně ve všech krajích, včetně bezúplatných plnění: 953.208,30 Kč.

II) Výdaje volební kampaně společné pro všechny volební kraje, kde se TOP 09 účastní jako člen koalice, ať už vede účetnictví TOP 09 nebo koaliční partner, s tematikou krajských voleb, bez vztahu ke konkrétnímu kraji, jsou dělené rovným dílem mezi všech 12 krajů. TOP 09 se krajských voleb účastnila pouze jako člen koalice, nikde jako samostatná strana.

K tomu ještě existují obecné výdaje, které je třeba považovat za volební výdaje, bez vztahu ke konkrétnímu kraji nebo senátnímu obvodu a tyto jsou dělené nejprve mezi krajské a senátní volby a část pro krajské volby dílem mezi všech 12 krajů.

Výdaje společné pro krajské volby ve všech krajích byly hrazeny z odděleného transparentního bankovního účtu zřízeného pro tento účel, který je považovaný za účet pro ostatní příjmy a výdaje 8683272/0800, několik položek na začátku volební kampaně bylo hrazeno ze stálého účtu pro ostatní příjmy a výdaje 10909090/5500. U obecných výdajů považovaných za kampaň společných pro krajské i senátní volby proběhla úhrada příslušné části náležející za krajské volby z účtu 8683272/0800 a příslušné části za senátní volby z volebního účtu pro senátní volby subjektu TOP 09 číslo 8683352/0800, s výjimkou několika položek na počátku volební kampaně hrazených ze stálého účtu pro ostatní příjmy a výdaje 10909090/5500.

Společné výdaje na krajské volby, nebo příslušná část obecných společných výdajů připadajících na krajské volby, jsou účtované na konta nákladů 5xx 61xx a pohyby související s těmito náklady na konta xxx 61xx. Existuje tak „oddělené účetnictví“ pro tyto položky. Seznam těchto společných výdajů přikládáme v oddělených souborech spolu s účtovou osnovou, účetním deníkem a seznam všech dokladů nesoucí informace související s těmito výdaji. Jedná se o shodné podklady pro všech pět odevzdávaných účetnictví koalic za krajské volby v šesti krajích (soubory označené „společné KZ“, seznam společných výdajů je označen „společné KZ - seznam výdajů“).

Celková výše výdajů, které strana dělí mezi všechny volební kraje: 2.033.956,87 Kč.

Pro jeden volební kraj připadá 1/12: 169.496,41 Kč, po zaokrouhlení.

Za kraje, kde TOP 09 vede účetnictví koalice, jsou zobrazené ve zprávě o financování kampaně ke konci seznamu výdajů v položce „podíl obecných společných nákladů - pro KZ xxx“ a v účetnictví účtované na konto 518 5420. Za kraje, kde účetnictví koalice vede jiný partner, poskytla TOP 09 nepeněžní dar partnerovi tak, aby se část společných výdajů za TOP 09 projevila v účetnictví koaliční kampaně.

III) Výdaje volební kampaně za jednotlivé volební kraje, ve kterých koalice vedla kampaň:

volební kraj Vysočina:

specifické výdaje pro kraj

783.711,89 Kč

podíl společných výdajů pro všechny kraje

169.496,41 Kč

celkem výdaje za kraj Vysočina

953.208,30 Kč

TOP 09, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, IČ: 71339728
Účetnictví týkající se volební kampaně
Volby do zastupitelstev krajů v říjnu 2020

kraj: Vysočina
složení koalice: TOP 09, KAN, Monarchiste.cz
název koalice: Pro TOP Vysočinu

Část 2.
Účtová osnova

Účtový rozvrh analytických účtů souvisejících s výdaji na volební kampaň
Analytické účty jsou číslovány xxx 54xx. Účty s jinou analytikou zajišťují vazby mezi volebními a jinými účty.

Účet	Popis účtu	Syntetika		
221 0482	CS - 7230482/0800 - zaměstnanci	Bankovní účty		
221 1122	CS - 20091122/0800 - dary	Bankovní účty		
221 5432	ČS-8683432/0800 - volby KZ20 VYS	Bankovní účty		
261 5400	Převodní účet - centrála 00.0000 - volby KZ20 VYS	Peníze na cestě		
314 5400	Poskytnuté zálohy - volby KZ20 VYS	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby		
321 5400	Dodavatelé - volby KZ20 VYS	Dodavatelé		
325 5400	Ostatní závazky - volby KZ20 VYS	Ostatní závazky		
378 5400	Jiné pohledávky-dar.smlouvy-volby KZ20 VYS	Jiné pohledávky		
378 5410	Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy - volby KZ20 VYS	Jiné pohledávky		
395 5400	Vnitřní zúčtování - volby KZ20 VYS	Vnitřní zúčtování		
501 5401	Letáky, plakáty, brožury - volby KZ20 VYS	Spotřeba materiálu		
501 5402	OOH výroba - plakáty, billboardy - volby KZ20 VYS	Spotřeba materiálu		
501 5403	Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB - volby KZ20 VYS	Spotřeba materiálu		
501 5409	Dárkové předměty drobné - volby KZ20 VYS	Spotřeba materiálu		
513 5400	Catering - občerstvení - volby KZ20 VYS	Náklady na reprezentaci		
518 0200	Obecné náklady -pomocné konto pro dělení -poskytnuté NEP plnění	Ostatní služby		
518 5402	OOH - nájem reklamních ploch - volby KZ20 VYS	Ostatní služby		
518 5404	Inzerce tištěná - volby KZ20 VYS	Ostatní služby		
518 5407	Kreativa - návrhy, koncepty, loga - volby KZ20 VYS	Ostatní služby		
518 5408	On-line reklama - volby KZ20 VYS	Ostatní služby		
518 5414	Direct mail - distribuce materiálů - volby KZ20 VYS	Ostatní služby		
518 5418	Kontaktní kampaň - zajištění kontaktní k. - volby KZ20 VYS	Ostatní služby		
518 5419	Ostatní služby - volby KZ20 VYS	Ostatní služby		
518 5420	Ostatní služby - podíl ze společných obecných volebních nákladů pro volby KZ20 VYS	Ostatní služby		
549 1000	Poplatky BÚ	Jiné ostatní náklady		
549 5400	Poplatky BÚ - volby KZ20 VYS	Jiné ostatní náklady		
682 5410	Dar nepeněžní 100% - volby KZ20 VYS	Přijaté příspěvky(dary)		
682 5420	Dar přijatý 100% - volby KZ20 VYS	Přijaté příspěvky(dary)		

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:31:36

Výběrová kritéria: Konto: 221 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
221 5432 ČS-8683432/0800 - volby KZ20 VYS					
květen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz4-20-0001	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	549 5400	0,00	50,00
CSkz4-20-0001	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	549 5400	0,00	180,00
květen	0,00	0,00	230,00	-230,00	-230,00
červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz4-20-0002	Úhrada: Faktura PD63-20-0002 Tec	63.0000 VYS	321 5400	0,00	2 420,00
CSkz4-20-0002	TOP 09, převod z účt /mylná platba	00.0000 centrála	261 5400	100 000,00	0,00
CSkz4-20-0002	ÚROK Z NEPOV.DEBETU poplate	00.0000 centrála	549 5400	0,00	2,10
červen	-230,00	100 000,00	2 422,10	97 577,90	97 347,90
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz4-20-0003	TOP 09, převod z volebního účtu kr	00.0000 centrála	261 5400	0,00	100 000,00
CSkz4-20-0003	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 5400	100 000,00	0,00
CSkz4-20-0004	Úhrada: Faktura PD63-20-0004 Hor	63.0000 VYS	321 5400	0,00	1 800,00
červenec	97 347,90	100 000,00	101 800,00	-1 800,00	95 547,90
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz4-20-0005	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-02	63.0000 VYS	314 5400	0,00	13 921,00
CSkz4-20-0006	Úhrada: Faktura PD63-20-0006 LE	63.0000 VYS	321 5400	0,00	24 536,00
CSkz4-20-0007	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 5400	0,00	2,00
CSkz4-20-0007	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 5400	0,00	2,00
CSkz4-20-0007	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	549 5400	0,00	180,00
CSkz4-20-0007	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	549 5400	0,00	8,00
CSkz4-20-0007	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	549 5400	0,00	50,00
srpen	95 547,90	0,00	38 699,00	-38 699,00	56 848,90
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz4-20-0008	Úhrada: Faktura PD63-20-0009 Ast	63.0000 VYS	321 5400	0,00	10 297,10
CSkz4-20-0008	Úhrada: Faktura PD63-20-0008 Kří	63.0000 VYS	321 5400	0,00	11 400,00
CSkz4-20-0008	Úhrada: Faktura PD63-20-0010 Ast	63.0000 VYS	321 5400	0,00	6 812,30
CSkz4-20-0008	Úhrada: Faktura PD63-20-0007 AB	63.0000 VYS	321 5400	0,00	1 210,00
CSkz4-20-0009	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 5400	300 000,00	0,00
CSkz4-20-0009	Úhrada: Faktura PD63-20-0014 Ast	63.0000 VYS	321 5400	0,00	4 356,00
CSkz4-20-0009	Úhrada: Faktura PD63-20-0012 To	63.0000 VYS	321 5400	0,00	9 996,00
CSkz4-20-0009	Úhrada: Faktura PD63-20-0011 Ast	63.0000 VYS	321 5400	0,00	2 420,00
CSkz4-20-0009	Úhrada: Faktura PD63-20-0013 TIS	63.0000 VYS	321 5400	0,00	9 068,95
CSkz4-20-0009	Úhrada: Faktura PD63-20-0015 Ast	63.0000 VYS	321 5400	0,00	20 222,97
CSkz4-20-0010	Úhrada: Faktura PD63-20-0017 TRI	63.0000 VYS	321 5400	0,00	2 000,00
CSkz4-20-0010	Úhrada: Faktura PD63-20-0016 TIS	63.0000 VYS	321 5400	0,00	2 662,24
CSkz4-20-0011	Úhrada: Faktura PD63-20-0019 Prv	63.0000 VYS	321 5400	0,00	96 504,55
CSkz4-20-0012	Úhrada: Faktura PD63-20-0021 RE	63.0000 VYS	321 5400	0,00	905,00
CSkz4-20-0012	Úhrada: Faktura PD63-20-0018 Bali	63.0000 VYS	321 5400	0,00	1 000,00
CSkz4-20-0012	Úhrada: Faktura PD00-20-0519 Ku	00.0000 centrála	321 5400	0,00	27 523,00
CSkz4-20-0012	Úhrada: Faktura PD63-20-0020 VL	63.0000 VYS	321 5400	0,00	7 666,56
CSkz4-20-0013	Úhrada: Faktura PD63-20-0022 TRI	63.0000 VYS	321 5400	0,00	1 210,00
CSkz4-20-0013	Úhrada: Faktura PD63-20-0023 Ast	63.0000 VYS	321 5400	0,00	8 494,20
CSkz4-20-0013	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-05	63.0000 VYS	314 5400	0,00	24 200,00
CSkz4-20-0014	Úhrada: Faktura PD63-20-0024 Prv	63.0000 VYS	321 5400	0,00	13 233,77
CSkz4-20-0014	Úhrada: Faktura PD00-20-0543 CL	00.0000 centrála	321 5400	0,00	53 240,00
CSkz4-20-0015	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 5400	0,00	4,00
CSkz4-20-0015	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála	549 5400	0,00	2,00
CSkz4-20-0015	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	549 5400	0,00	84,00
CSkz4-20-0015	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	549 5400	0,00	180,00
CSkz4-20-0015	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 5400	0,00	38,00
CSkz4-20-0015	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	549 5400	0,00	50,00
září	56 848,90	300 000,00	314 780,64	-14 780,64	42 068,26

Výběrová kritéria: Konto: 221 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
říjen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
CSkz4-20-0016	Úhrada: Faktura PD63-20-0027 Hor	63.0000 VYS		321 5400	0,00	20 896,00
CSkz4-20-0016	Úhrada: Faktura PD63-20-0026 PA	63.0000 VYS		321 5400	0,00	16 184,96
CSkz4-20-0016	Úhrada: Faktura PD63-20-0025 TIS	63.0000 VYS		321 5400	0,00	2 819,30
CSkz4-20-0017	Úhrada: Faktura PD63-20-0033 Šu	63.0000 VYS		321 5400	0,00	15 400,00
CSkz4-20-0017	Úhrada: Faktura PD63-20-0035 No	63.0000 VYS		321 5400	0,00	9 910,00
CSkz4-20-0017	Úhrada: Faktura PD63-20-0030 Ast	63.0000 VYS		321 5400	0,00	1 754,50
CSkz4-20-0017	Úhrada: Faktura PD63-20-0031 Ast	63.0000 VYS		321 5400	0,00	1 464,10
CSkz4-20-0017	Úhrada: Faktura PD63-20-0029 Ast	63.0000 VYS		321 5400	0,00	7 206,76
CSkz4-20-0017	Úhrada: Faktura PD63-20-0032 To	63.0000 VYS		321 5400	0,00	30 310,00
CSkz4-20-0017	Úhrada: Faktura PD63-20-0034 VL	63.0000 VYS		321 5400	0,00	22 999,68
CSkz4-20-0017	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		261 5400	110 000,00	0,00
CSkz4-20-0018	Úhrada: Faktura PD63-20-0036 PA	63.0000 VYS		321 5400	0,00	12 100,00
CSkz4-20-0019	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		261 5400	160 000,00	0,00
CSkz4-20-0019	Úhrada: Faktura PD00-20-0591 Ku	00.0000 centrála		321 5400	0,00	27 523,00
CSkz4-20-0019	Úhrada: Faktura PD63-20-0037 Tis	63.0000 VYS		321 5400	0,00	114 042,50
CSkz4-20-0019	Úhrada: Faktura PD63-20-0039 Hor	63.0000 VYS		321 5400	0,00	2 300,00
CSkz4-20-0019	Úhrada: Faktura PD63-20-0040 Mě	63.0000 VYS		321 5400	0,00	121,00
CSkz4-20-0019	Úhrada: Faktura PD63-20-0038 SD	63.0000 VYS		321 5400	0,00	4 000,00
CSkz4-20-0020	Úhrada: Faktura PD63-20-0041 Hor	63.0000 VYS		321 5400	0,00	18 000,00
CSkz4-20-0021	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 5400	0,00	30,00
CSkz4-20-0021	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála		549 5400	0,00	4,00
CSkz4-20-0021	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		549 5400	0,00	72,00
CSkz4-20-0021	Úhrada: Faktura PD63-20-0044 Slu	63.0000 VYS		321 5400	0,00	330,00
CSkz4-20-0021	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		549 5400	0,00	50,00
CSkz4-20-0021	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 5400	0,00	6,00
CSkz4-20-0021	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		549 5400	0,00	180,00
říjen	42 068,26	270 000,00	307 703,80	-37 703,80	4 364,46	
listopad	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
CSkz4-20-0022	Úhrada: Faktura PD00-20-0669 Ku	00.0000 centrála		321 5400	0,00	27 523,00
CSkz4-20-0022	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		261 5400	27 000,00	0,00
CSkz4-20-0023	Úhrada: Faktura PD00-20-0677 Ad	00.0000 centrála		321 5400	0,00	795,70
CSkz4-20-0024	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		549 1000	0,00	50,00
CSkz4-20-0024	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála		549 1000	0,00	2,00
CSkz4-20-0024	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 1000	0,00	4,00
CSkz4-20-0024	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		549 1000	0,00	180,00
CSkz4-20-0024	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		549 1000	0,00	8,00
listopad	4 364,46	27 000,00	28 562,70	-1 562,70	2 801,76	
prosinec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
CSkz4-20-0025	Úhrada: Faktura PD63-20-0047 To	63.0000 VYS		321 5400	0,00	4 504,00
CSkz4-20-0025	Úhrada: Faktura PD63-20-0042 To	63.0000 VYS		321 5400	0,00	13 767,00
CSkz4-20-0025	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		261 5400	18 400,00	0,00
prosinec	2 801,76	18 400,00	18 271,00	129,00	2 930,76	
Celkem		815 400,00	812 469,24	2 930,76	2 930,76	

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:31:56

Výběrová kritéria: Konto: 261 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
261 5400 Převodní účet - centrála 00.0000 - volby KZ20 VYS						
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz4-20-0002	TOP 09, převod z účt /mylná platba	00.0000 centrála		221 5432	0,00	100 000,00
CSzam-20-0014	TOP 09, převod z účt /mylná platba	00.0000 centrála		221 0482	100 000,00	0,00
červen	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-20-0069	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	100 000,00	0,00
CSkz4-20-0003	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 5432	0,00	100 000,00
CSkz4-20-0003	TOP 09, převod z volebního účtu kr	00.0000 centrála		221 5432	100 000,00	0,00
CSzam-20-0016	TOP 09, převod z volebního účtu kr	00.0000 centrála		221 0482	0,00	100 000,00
červenec	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-20-0111	TOP 09, převod z účt/ Vysočina	00.0000 centrála		221 1122	300 000,00	0,00
CSkz4-20-0009	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 5432	0,00	300 000,00
září	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-20-0129	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	110 000,00	0,00
CSkz4-20-0017	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 5432	0,00	110 000,00
CSdar-20-0133	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	160 000,00	0,00
CSkz4-20-0019	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 5432	0,00	160 000,00
říjen	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
listopad	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-20-0150	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	27 000,00	0,00
CSkz4-20-0022	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 5432	0,00	27 000,00
listopad	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-20-0172	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	18 400,00	0,00
CSkz4-20-0025	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 5432	0,00	18 400,00
prosinec	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	
Celkem		915 400,00	915 400,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:32:10

Výběrová kritéria: Konto: 314 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
314 5400 Poskytnuté zálohy - volby KZ20 VYS						
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dal
CSKz4-20-0005	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-02	63.0000 VYS		221 5432	13 921,00	0,00
srpen	0,00	13 921,00	0,00	13 921,00	13 921,00	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dal
CSKz4-20-0013	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-05	63.0000 VYS		221 5432	24 200,00	0,00
září	13 921,00	24 200,00	0,00	24 200,00	38 121,00	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dal
PD63-20-0028	Uhrazená záloha PZ-20-056	63.0000 VYS		321 5400	0,00	24 200,00
říjen	38 121,00	0,00	24 200,00	-24 200,00	13 921,00	
listopad	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dal
PD63-20-0045	Uhrazená záloha PZ-20-028	63.0000 VYS		321 5400	0,00	13 921,00
listopad	13 921,00	0,00	13 921,00	-13 921,00	0,00	
Celkem		38 121,00	38 121,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:32:27

Výběrová kritéria: Konto: 321 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
321 5400 Dodavatelé - volby KZ20 VYS						
duben	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD63-20-0002	nájem vývěsní skříňky	63.0000 VYS		518 5402	0,00	2 420,00
duben	0,00	0,00	2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz4-20-0002	Úhrada: Faktura PD63-20-0002 Tec	63.0000 VYS		221 5432	2 420,00	0,00
PD63-20-0004	občerstvení	63.0000 VYS		513 5400	0,00	1 800,00
červen	-2 420,00	2 420,00	1 800,00	620,00	-1 800,00	
červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz4-20-0004	Úhrada: Faktura PD63-20-0004 Hor	63.0000 VYS		221 5432	1 800,00	0,00
červenec	-1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD63-20-0006	nájem reklamních ploch - LED obra	63.0000 VYS		518 5402	0,00	24 536,00
CSkz4-20-0006	Úhrada: Faktura PD63-20-0006 LE	63.0000 VYS		221 5432	24 536,00	0,00
PD63-20-0007	nájem reklamní plochy Slovenskéh	63.0000 VYS		518 5402	0,00	1 210,00
srpen	0,00	24 536,00	25 746,00	-1 210,00	-1 210,00	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD63-20-0008	reklamní polep autobusů	63.0000 VYS		501 5402	0,00	11 400,00
PD63-20-0009	výroba bannery	63.0000 VYS		501 5403	0,00	10 297,10
PD63-20-0010	výroba bannery	63.0000 VYS		501 5403	0,00	6 812,30
CSkz4-20-0008	Úhrada: Faktura PD63-20-0009 Ast	63.0000 VYS		221 5432	10 297,10	0,00
CSkz4-20-0008	Úhrada: Faktura PD63-20-0008 Kří	63.0000 VYS		221 5432	11 400,00	0,00
CSkz4-20-0008	Úhrada: Faktura PD63-20-0010 Ast	63.0000 VYS		221 5432	6 812,30	0,00
CSkz4-20-0008	Úhrada: Faktura PD63-20-0007 AB	63.0000 VYS		221 5432	1 210,00	0,00
PD63-20-0011	výroba CLV	63.0000 VYS		501 5402	0,00	2 420,00
PD63-20-0012	online reklama Facebook do 31.08.	63.0000 VYS		518 5408	0,00	9 996,00
PD63-20-0013	výroba plakáty A2	63.0000 VYS		501 5402	0,00	9 068,95
PD63-20-0014	výroba plachty 2x1m	63.0000 VYS		501 5403	0,00	4 356,00
PD63-20-0015	výroba bannery	63.0000 VYS		501 5403	0,00	20 222,97
CSkz4-20-0009	Úhrada: Faktura PD63-20-0011 Ast	63.0000 VYS		221 5432	2 420,00	0,00
CSkz4-20-0009	Úhrada: Faktura PD63-20-0013 TIS	63.0000 VYS		221 5432	9 068,95	0,00
CSkz4-20-0009	Úhrada: Faktura PD63-20-0015 Ast	63.0000 VYS		221 5432	20 222,97	0,00
CSkz4-20-0009	Úhrada: Faktura PD63-20-0014 Ast	63.0000 VYS		221 5432	4 356,00	0,00
CSkz4-20-0009	Úhrada: Faktura PD63-20-0012 To	63.0000 VYS		221 5432	9 996,00	0,00
PD00-20-0519	koordinace kampaně	00.0000 centrála		518 5419	0,00	27 523,00
PD63-20-0016	výroba plakáty A3	63.0000 VYS		501 5402	0,00	2 662,24
PD63-20-0017	výroba samolepky	63.0000 VYS		501 5403	0,00	2 000,00
CSkz4-20-0010	Úhrada: Faktura PD63-20-0017 TRI	63.0000 VYS		221 5432	2 000,00	0,00
CSkz4-20-0010	Úhrada: Faktura PD63-20-0016 TIS	63.0000 VYS		221 5432	2 662,24	0,00
CSkz4-20-0011	Úhrada: Faktura PD63-20-0019 Prv	63.0000 VYS		221 5432	96 504,55	0,00
PD63-20-0018	nájem reklamní plochy 2x1m Bystří	63.0000 VYS		518 5402	0,00	1 000,00
PD63-20-0019	roznos novin 21.-22.9.2020	63.0000 VYS		518 5414	0,00	96 504,55
PD63-20-0020	inzerce Deník vysočina	63.0000 VYS		518 5404	0,00	7 666,56
PD63-20-0021	výlep plakátů 13.9.-4.10.2020	63.0000 VYS		518 5402	0,00	905,00
PD63-20-0022	výroba samolepky	63.0000 VYS		501 5403	0,00	1 210,00
PD63-20-0023	výroba plachty 2x1m	63.0000 VYS		501 5403	0,00	8 494,20
CSkz4-20-0012	Úhrada: Faktura PD63-20-0021 RE	63.0000 VYS		221 5432	905,00	0,00
CSkz4-20-0012	Úhrada: Faktura PD63-20-0020 VL	63.0000 VYS		221 5432	7 666,56	0,00
CSkz4-20-0012	Úhrada: Faktura PD63-20-0018 Bali	63.0000 VYS		221 5432	1 000,00	0,00
CSkz4-20-0012	Úhrada: Faktura PD00-20-0519 Ku	00.0000 centrála		221 5432	27 523,00	0,00
CSkz4-20-0013	Úhrada: Faktura PD63-20-0023 Ast	63.0000 VYS		221 5432	8 494,20	0,00
CSkz4-20-0013	Úhrada: Faktura PD63-20-0022 TRI	63.0000 VYS		221 5432	1 210,00	0,00
PD00-20-0543	nájem reklamních ploch CLV	00.0000 centrála		518 5402	0,00	53 240,00
PD63-20-0024	správa sociálních sítí	63.0000 VYS		518 5408	0,00	13 233,77

Výběrová kritéria: Konto: 321 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSkz4-20-0014	Úhrada: Faktura PD00-20-0543 CL	00.0000	centrála	221 5432	53 240,00	0,00
CSkz4-20-0014	Úhrada: Faktura PD63-20-0024 Prv	63.0000	VYS	221 5432	13 233,77	0,00
PD63-20-0025	výroba letáky A5	63.0000	VYS	501 5401	0,00	2 819,30
PD63-20-0026	inzerce Jihlavské listy	63.0000	VYS	518 5404	0,00	16 184,96
PD63-20-0027	grafické práce	63.0000	VYS	518 5407	0,00	20 896,00
září	-1 210,00	290 222,64	328 912,90	-38 690,26		-39 900,26
říjen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
CSkz4-20-0016	Úhrada: Faktura PD63-20-0025 TIS	63.0000	VYS	221 5432	2 819,30	0,00
CSkz4-20-0016	Úhrada: Faktura PD63-20-0027 Hor	63.0000	VYS	221 5432	20 896,00	0,00
CSkz4-20-0016	Úhrada: Faktura PD63-20-0026 PA	63.0000	VYS	221 5432	16 184,96	0,00
PD63-20-0028	online reklama v síti Seznam	63.0000	VYS	518 5408	0,00	24 200,00
PD63-20-0028	Uhrazená záloha PZ-20-056	63.0000	VYS	314 5400	24 200,00	0,00
PD63-20-0029	výroba plachta 2x1m	63.0000	VYS	501 5403	0,00	4 507,00
PD63-20-0029	výroba plachta 5,95x2,95m	63.0000	VYS	501 5402	0,00	2 699,76
PD63-20-0030	výroba plachta 2x1m	63.0000	VYS	501 5403	0,00	1 754,50
PD63-20-0031	výroba bannery	63.0000	VYS	501 5402	0,00	1 464,10
PD63-20-0032	online reklama Facebook do 30.09.	63.0000	VYS	518 5408	0,00	30 310,00
PD63-20-0033	grafické práce	63.0000	VYS	518 5407	0,00	15 400,00
PD63-20-0034	inzerce Deník vysočina	63.0000	VYS	518 5404	0,00	22 999,68
PD63-20-0035	inzerce Týden Pelhřimovska a Hum	63.0000	VYS	518 5404	0,00	9 910,00
CSkz4-20-0017	Úhrada: Faktura PD63-20-0032 To	63.0000	VYS	221 5432	30 310,00	0,00
CSkz4-20-0017	Úhrada: Faktura PD63-20-0029 Ast	63.0000	VYS	221 5432	7 206,76	0,00
CSkz4-20-0017	Úhrada: Faktura PD63-20-0034 VL	63.0000	VYS	221 5432	22 999,68	0,00
CSkz4-20-0017	Úhrada: Faktura PD63-20-0031 Ast	63.0000	VYS	221 5432	1 464,10	0,00
CSkz4-20-0017	Úhrada: Faktura PD63-20-0033 Šu	63.0000	VYS	221 5432	15 400,00	0,00
CSkz4-20-0017	Úhrada: Faktura PD63-20-0030 Ast	63.0000	VYS	221 5432	1 754,50	0,00
CSkz4-20-0017	Úhrada: Faktura PD63-20-0035 No	63.0000	VYS	221 5432	9 910,00	0,00
PD63-20-0036	inzerce Třebíčské, Žďárské a Jihlav	63.0000	VYS	518 5404	0,00	12 100,00
CSkz4-20-0018	Úhrada: Faktura PD63-20-0036 PA	63.0000	VYS	221 5432	12 100,00	0,00
PD00-20-0591	koordinace kampaně	00.0000	centrála	518 5419	0,00	27 523,00
PD63-20-0037	tisk volební noviny	63.0000	VYS	501 5401	0,00	114 042,50
PD63-20-0038	inzerce měsíčník Exit 162	63.0000	VYS	518 5404	0,00	4 000,00
PD63-20-0039	občerstvení 3.10.	63.0000	VYS	513 5400	0,00	2 300,00
PD63-20-0040	nájem reklamní plochy Ledeč nad S	63.0000	VYS	518 5402	0,00	121,00
CSkz4-20-0019	Úhrada: Faktura PD00-20-0591 Ku	00.0000	centrála	221 5432	27 523,00	0,00
CSkz4-20-0019	Úhrada: Faktura PD63-20-0038 SD	63.0000	VYS	221 5432	4 000,00	0,00
CSkz4-20-0019	Úhrada: Faktura PD63-20-0037 Tis	63.0000	VYS	221 5432	114 042,50	0,00
CSkz4-20-0019	Úhrada: Faktura PD63-20-0039 Hor	63.0000	VYS	221 5432	2 300,00	0,00
CSkz4-20-0019	Úhrada: Faktura PD63-20-0040 Mě	63.0000	VYS	221 5432	121,00	0,00
PD63-20-0041	grafické práce	63.0000	VYS	518 5407	0,00	18 000,00
CSkz4-20-0020	Úhrada: Faktura PD63-20-0041 Hor	63.0000	VYS	221 5432	18 000,00	0,00
PD63-20-0042	online reklama Facebook do 13.10.	63.0000	VYS	518 5408	0,00	13 767,00
PD63-20-0044	výlep plakátů	63.0000	VYS	518 5402	0,00	330,00
CSkz4-20-0021	Úhrada: Faktura PD63-20-0044 Slu	63.0000	VYS	221 5432	330,00	0,00
říjen	-39 900,26	331 561,80	305 428,54	26 133,26		-13 767,00
listopad	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD63-20-0045	výlep plakátů 13.9. - 4.10.2020	63.0000	VYS	518 5402	0,00	13 921,00
PD63-20-0045	Uhrazená záloha PZ-20-028	63.0000	VYS	314 5400	13 921,00	0,00
PD00-20-0669	koordinace kampaně	00.0000	centrála	518 5419	0,00	27 523,00
PD00-20-0677	odeslané SMS 10/2020 VYS	00.0000	centrála	518 5414	0,00	795,70
CSkz4-20-0022	Úhrada: Faktura PD00-20-0669 Ku	00.0000	centrála	221 5432	27 523,00	0,00
CSkz4-20-0023	Úhrada: Faktura PD00-20-0677 Ad	00.0000	centrála	221 5432	795,70	0,00
listopad	-13 767,00	42 239,70	42 239,70	0,00		-13 767,00
prosinec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD63-20-0047	zajištění kontaktní kampaně v regio	63.0000	VYS	518 5418	0,00	4 504,00
CSkz4-20-0025	Úhrada: Faktura PD63-20-0042 To	63.0000	VYS	221 5432	13 767,00	0,00
CSkz4-20-0025	Úhrada: Faktura PD63-20-0047 To	63.0000	VYS	221 5432	4 504,00	0,00
prosinec	-13 767,00	18 271,00	4 504,00	13 767,00		0,00

Výběrová kritéria: Konto: 321 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
Celkem		711 051,14	711 051,14	0,00	0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:32:59

Výběrová kritéria: Konto: 325 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

325 5400 Ostatní závazky - volby KZ20 VYS

říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Dvořák Fra	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Kalný Vlad	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Jirman Mil	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Jelínek To	00.0000 centrála	518 5402	0,00	980,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Hromádka	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Homolka D	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Homolka D	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Havel Jiří,	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Havel Jaro	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Kořenář P	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Fikar Miloš	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Jirgl Luboš	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Drdlová M	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Dolejší Zu	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Cime, s.r.o	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Bušta Tom	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Bušta Tom	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Bušta Tom	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Bumbálek	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Boháč Hyn	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Agentura	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Havel Jaro	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Svobodov	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Žáček Jiří,	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Vostrý Milo	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Vostrý Milo	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Vostrý Milo	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Vojtíšková	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Jaroš Zde	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Škrobárny	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Kunst Petr	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * StaMPi, sp	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Sochorová	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Rod Jiří, H	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Kutina Mila	00.0000 centrála	518 5402	0,00	396,90
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Top Team,	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Kunstová	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Prajsner J	00.0000 centrála	518 5402	0,00	919,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Licehamr J	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Matějka VI	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	letáky * Novák Aleš, Třebíč, , 26.08	00.0000 centrála	501 5401	0,00	453,75
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Novák Ale	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Pabousek	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Pavlík Sva	00.0000 centrála	518 5402	0,00	490,00
ID-2020-00112	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000 centrála	395 5400	22 349,65	0,00
ID-2020-00133	nájem reklamní plochy * Dočekal Mi	00.0000 centrála	518 5402	0,00	8 943,00
ID-2020-00133	nájem reklamní plochy * SEDEA, s.	00.0000 centrála	518 5402	0,00	4 410,00
ID-2020-00133	nájem reklamní plochy * Remsa Ja	00.0000 centrála	518 5402	0,00	8 820,00
ID-2020-00133	nájem reklamní plochy * PNEU KA	00.0000 centrála	518 5402	0,00	3 553,00
ID-2020-00133	nájem reklamní plochy * PLASTIA s	00.0000 centrála	518 5402	0,00	4 410,00
ID-2020-00133	dárkové předměty * KVK Technolog	00.0000 centrála	501 5409	0,00	4 041,00
ID-2020-00133	správa sociálních sítí, online reklam	00.0000 centrála	518 5408	0,00	13 000,00
ID-2020-00133	nájem reklamních ploch * Jelínková	00.0000 centrála	518 5402	0,00	1 960,00

Výběrová kritéria: Konto: 325 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
ID-2020-00134	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000	centrála	395 5400	49 137,00	0,00
říjen	0,00	71 486,65	71 486,65	0,00		0,00
Celkem		71 486,65	71 486,65	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:33:14

Výběrová kritéria: Konto: 378 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

378 5400 Jiné pohledávky-dar.smlouvy-volby KZ20 VYS

červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
120234	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	1 000,00	0,00
CSdar-20-0058	Úhrada: Smlouva 120234 Kachlík	00.0000 centrála	221 1122	0,00	1 000,00
CSdar-20-0061	Úhrada: Smlouva 120071 Hlaváčko	00.0000 centrála	221 1122	0,00	5 000,00
CSdar-20-0061	Úhrada: Smlouva 120052 Kutinová	00.0000 centrála	221 1122	0,00	25 000,00
CSdar-20-0061	Úhrada: Smlouva 120073 Matějka J	00.0000 centrála	221 1122	0,00	10 000,00
CSdar-20-0062	Úhrada: Smlouva 120070 Rod Jiří, I	00.0000 centrála	221 1122	0,00	2 000,00
CSdar-20-0062	Úhrada: Smlouva 120060 Blažek Ji	00.0000 centrála	221 1122	0,00	35 000,00
CSdar-20-0062	Úhrada: Smlouva 120058 Dvořákov	00.0000 centrála	221 1122	0,00	20 000,00
120052	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	25 000,00	0,00
120058	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	20 000,00	0,00
120059	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	15 000,00	0,00
120060	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	35 000,00	0,00
CSdar-20-0064	Úhrada: Smlouva 120072 Sedlák M	00.0000 centrála	221 1122	0,00	10 000,00
CSdar-20-0065	Úhrada: Smlouva 120059 Rafaj Lub	00.0000 centrála	221 1122	0,00	15 000,00
CSdar-20-0065	Úhrada: Smlouva 120074 Vaverka	00.0000 centrála	221 1122	0,00	10 000,00
CSdar-20-0065	Úhrada: Smlouva 120083 VHST; D	00.0000 centrála	221 1122	0,00	45 000,00
CSdar-20-0066	Úhrada: Smlouva 120075 Honzárek	00.0000 centrála	221 1122	0,00	7 000,00
CSdar-20-0066	Úhrada: Smlouva 120121 Kořenář	00.0000 centrála	221 1122	0,00	10 000,00
120070	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	2 000,00	0,00
120071	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	5 000,00	0,00
120072	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	10 000,00	0,00
120073	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	10 000,00	0,00
120074	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	10 000,00	0,00
120075	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	7 000,00	0,00
CSdar-20-0067	Úhrada: Smlouva 120079 Dvořák Z	00.0000 centrála	221 1122	0,00	30 000,00
červen	0,00	140 000,00	225 000,00	-85 000,00	-85 000,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-20-0068	Úhrada: Smlouva 120131 Blažek J	00.0000 centrála	221 1122	0,00	30 000,00
120231	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	14 000,00	0,00
CSdar-20-0069	Úhrada: Smlouva 120082 KOPVER	00.0000 centrála	221 1122	0,00	17 000,00
CSdar-20-0069	Úhrada: Smlouva 120231 Velíšek Z	00.0000 centrála	221 1122	0,00	14 000,00
120079	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	30 000,00	0,00
120082	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	17 000,00	0,00
120083	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	45 000,00	0,00
CSdar-20-0074	Úhrada: Smlouva 120112 Pejchal J	00.0000 centrála	221 1122	0,00	2 000,00
120252	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	14 000,00	0,00
CSdar-20-0076	Úhrada: Smlouva 120252 Hrbek Lu	00.0000 centrála	221 1122	0,00	14 000,00
120253	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	5 000,00	0,00
CSdar-20-0077	Úhrada: Smlouva 120253 Kubík Mi	00.0000 centrála	221 1122	0,00	5 000,00
120112	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	2 000,00	0,00
120120	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	13 000,00	0,00
120121	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	10 000,00	0,00
120256	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	10 000,00	0,00
CSdar-20-0081	Úhrada: Smlouva 120256 Šimo Mic	00.0000 centrála	221 1122	0,00	10 000,00
CSdar-20-0082	Úhrada: Smlouva 120123 INTERFL	00.0000 centrála	221 1122	0,00	10 000,00
120123	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	10 000,00	0,00
CSdar-20-0084	Úhrada: Smlouva 120120 Vohralík	00.0000 centrála	221 1122	0,00	13 000,00
120254	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	2 000,00	0,00
CSdar-20-0085	Úhrada: Smlouva 120254 Šoukalov	00.0000 centrála	221 1122	0,00	2 000,00
120141	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	2 000,00	0,00
CSdar-20-0086	Úhrada: Smlouva 120141 Drdlová	00.0000 centrála	221 1122	0,00	2 000,00
120131	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála	682 5420	30 000,00	0,00
červenec	-85 000,00	204 000,00	119 000,00	85 000,00	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 378 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120190	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5410	1 960,00	0,00
120289	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5410	4 041,00	0,00
září	0,00	6 001,00	0,00	6 001,00	6 001,00	
říjen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120310	00.0000 centrála		395 5400	0,00	3 553,00
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120309	00.0000 centrála		395 5400	0,00	8 943,00
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120190	00.0000 centrála		395 5400	0,00	1 960,00
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120342	00.0000 centrála		395 5400	0,00	13 000,00
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120289	00.0000 centrála		395 5400	0,00	4 041,00
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120305	00.0000 centrála		395 5400	0,00	4 410,00
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120304	00.0000 centrála		395 5400	0,00	8 820,00
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120311	00.0000 centrála		395 5400	0,00	4 410,00
120304	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5410	8 820,00	0,00
120305	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5410	4 410,00	0,00
120309	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5410	8 943,00	0,00
120310	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5410	3 553,00	0,00
120311	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5410	4 410,00	0,00
říjen	6 001,00	30 136,00	49 137,00	-19 001,00	-13 000,00	
prosinec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120342	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5410	13 000,00	0,00
prosinec	-13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	
Celkem		393 137,00	393 137,00	0,00	0,00	

Výběrová kritéria: Konto: 378 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
378 5410 Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy - volby KZ20 VYS					
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dát	Dal
220005	Dar nepeněžní * Prajsner Josef, Tř	00.0000 centrála	682 5410	919,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Kunst Petr, Obrata	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Kunstová Jana, O	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Kutina Milan, Třebí	00.0000 centrála	682 5410	396,90	0,00
220005	Dar nepeněžní * Licehamr Jaroslav,	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Matějka Vladimír,	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Novák Aleš, Třebíč	00.0000 centrála	682 5410	453,75	0,00
220005	Dar nepeněžní * Novák Aleš, Třebíč	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Kořenář Petr, Hum	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Pavlík Svatoslav,	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Jirgl Luboš, MUDr.	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Rod Jiří, Havlíčkův	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Sochorová Zdeňka	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * StaMPi, spol. s r.o.	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Svobodová Alexan	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Škrobárny Pelhřim	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Top Team, s.r.o. ,	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Vojtíšková Dana, T	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Vostrý Miloš, Jihla	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Vostrý Miloš, Jihla	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Vostrý Miloš, Jihla	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Pabousek Ludvík,	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Jaroš Zdeněk, Pel	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Cime, s.r.o. , K Sil	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Dolejší Zuzana, H	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Drdlová Marie, Bo	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Dvořák František,	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Fikar Miloš, Mgr. ,	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Havel Jaroslav, Se	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Havel Jaroslav, Se	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Havel Jiří, Senožat	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Homolka David, Bř	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Kalný Vladimír, Jih	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Hromádka Petr, R	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Žáček Jiří, Věž, , 2	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Jelínek Tomáš, Ve	00.0000 centrála	682 5410	980,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Agentura Dobrý de	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Bušta Tomáš, Dol	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Bušta Tomáš, Dol	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Boháč Hynek, Hav	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Bumbálek Luboš,	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Bušta Tomáš, Dol	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Jirman Miloš, Žďár	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
220005	Dar nepeněžní * Homolka David, Bř	00.0000 centrála	682 5410	490,00	0,00
ID-2020-00112	Úhrada: Smlouva 220005	00.0000 centrála	395 5400	0,00	22 349,65
říjen	0,00	22 349,65	22 349,65	0,00	0,00
Celkem		22 349,65	22 349,65	0,00	0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:33:28

Výběrová kritéria: Konto: 395 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
395 5400 Vnitřní zúčtování - volby KZ20 VYS						
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dať
ID-2020-00112	Úhrada: Smlouva 220005	00.0000 centrála		378 5410	22 349,65	0,00
ID-2020-00112	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000 centrála		325 5400	0,00	22 349,65
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120311	00.0000 centrála		378 5400	4 410,00	0,00
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120304	00.0000 centrála		378 5400	8 820,00	0,00
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120310	00.0000 centrála		378 5400	3 553,00	0,00
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120305	00.0000 centrála		378 5400	4 410,00	0,00
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120289	00.0000 centrála		378 5400	4 041,00	0,00
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120342	00.0000 centrála		378 5400	13 000,00	0,00
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120190	00.0000 centrála		378 5400	1 960,00	0,00
ID-2020-00134	Úhrada: Smlouva 120309	00.0000 centrála		378 5400	8 943,00	0,00
ID-2020-00134	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000 centrála		325 5400	0,00	49 137,00
říjen	0,00	71 486,65	71 486,65	0,00		0,00
Celkem		71 486,65	71 486,65	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:33:46

Výběrová kritéria: Konto: 501 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

501 5401 Letáky, plakáty, brožury - volby KZ20 VYS

září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD63-20-0025	výroba letáky A5	63.0000 VYS	321 5400	2 819,30	0,00
září	0,00	2 819,30	0,00	2 819,30	2 819,30
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
ID-2020-00111	letáky * Novák Aleš, Třebíč, , 26.08	63.0000 VYS	325 5400	453,75	0,00
PD63-20-0037	tisk volební noviny	63.0000 VYS	321 5400	114 042,50	0,00
říjen	2 819,30	114 496,25	0,00	114 496,25	117 315,55
Celkem		117 315,55	0,00	117 315,55	117 315,55

501 5402 OOH výroba - plakáty, billboardy - volby KZ20 VYS

září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD63-20-0008	reklamní polep autobusů	63.0000 VYS	321 5400	11 400,00	0,00
PD63-20-0011	výroba CLV	63.0000 VYS	321 5400	2 420,00	0,00
PD63-20-0013	výroba plakáty A2	63.0000 VYS	321 5400	9 068,95	0,00
PD63-20-0016	výroba plakáty A3	63.0000 VYS	321 5400	2 662,24	0,00
září	0,00	25 551,19	0,00	25 551,19	25 551,19
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD63-20-0029	výroba plachta 5,95x2,95m	63.0000 VYS	321 5400	2 699,76	0,00
PD63-20-0031	výroba bannery	63.0000 VYS	321 5400	1 464,10	0,00
říjen	25 551,19	4 163,86	0,00	4 163,86	29 715,05
Celkem		29 715,05	0,00	29 715,05	29 715,05

501 5403 Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB - volby KZ20 VYS

září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD63-20-0009	výroba bannery	63.0000 VYS	321 5400	10 297,10	0,00
PD63-20-0010	výroba bannery	63.0000 VYS	321 5400	6 812,30	0,00
PD63-20-0014	výroba plachty 2x1m	63.0000 VYS	321 5400	4 356,00	0,00
PD63-20-0015	výroba bannery	63.0000 VYS	321 5400	20 222,97	0,00
PD63-20-0017	výroba samolepky	63.0000 VYS	321 5400	2 000,00	0,00
PD63-20-0022	výroba samolepky	63.0000 VYS	321 5400	1 210,00	0,00
PD63-20-0023	výroba plachty 2x1m	63.0000 VYS	321 5400	8 494,20	0,00
září	0,00	53 392,57	0,00	53 392,57	53 392,57
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD63-20-0029	výroba plachta 2x1m	63.0000 VYS	321 5400	4 507,00	0,00
PD63-20-0030	výroba plachta 2x1m	63.0000 VYS	321 5400	1 754,50	0,00
říjen	53 392,57	6 261,50	0,00	6 261,50	59 654,07
Celkem		59 654,07	0,00	59 654,07	59 654,07

501 5409 Dárkové předměty drobné - volby KZ20 VYS

říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
ID-2020-00133	dárkové předměty * KVK Technolog	63.0000 VYS	325 5400	4 041,00	0,00
říjen	0,00	4 041,00	0,00	4 041,00	4 041,00
Celkem		4 041,00	0,00	4 041,00	4 041,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:34:05

Výběrová kritéria: Konto: 513 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
513 5400 Catering - občerstvení - volby KZ20 VYS						
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD63-20-0004	občerstvení	63.0000 VYS		321 5400	1 800,00	0,00
červen	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD63-20-0039	občerstvení 3.10.	63.0000 VYS		321 5400	2 300,00	0,00
říjen	1 800,00	2 300,00	0,00	2 300,00	4 100,00	
Celkem		4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:34:18

Výběrová kritéria: Konto: 518 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
518 5402 OOH - nájem reklamních ploch - volby KZ20 VYS						
duben	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD63-20-0002	nájem vývěsní skřínky	63.6330 Pelhřimov		321 5400	2 420,00	0,00
duben	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00	
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD63-20-0006	nájem reklamních ploch - LED obra	63.0000 VYS		321 5400	24 536,00	0,00
PD63-20-0007	nájem reklamní plochy Slovenskéh	63.0000 VYS		321 5400	1 210,00	0,00
srpen	2 420,00	25 746,00	0,00	25 746,00	28 166,00	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD63-20-0018	nájem reklamní plochy 2x1m Bystří	63.0000 VYS		321 5400	1 000,00	0,00
PD63-20-0021	výlep plakátů 13.9.-4.10.2020	63.0000 VYS		321 5400	905,00	0,00
PD00-20-0543	nájem reklamních ploch CLV	63.0000 VYS		321 5400	53 240,00	0,00
září	28 166,00	55 145,00	0,00	55 145,00	83 311,00	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Licehamr J	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Homolka D	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Hromádka	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Jaroš Zde	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Jelínek To	63.0000 VYS		325 5400	980,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Jirgl Luboš	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Jirman Mil	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Kalný Vlad	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Homolka D	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Kunstová	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Dvořák Fra	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Matějka VI	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Novák Ale	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Kořenář P	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Havel Jiří,	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Havel Jaro	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Pabousek	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Fikar Miloš	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Kutina Mila	63.0000 VYS		325 5400	396,90	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Drdlová M	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Dolejší Zu	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Cime, s.r.o	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Bušta Tom	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Bušta Tom	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Bušta Tom	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Bumbálek	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Boháč Hyn	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Agentura	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Havel Jaro	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Vostrý Milo	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Kunst Petr	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Pavlík Sva	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Žáček Jiří,	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Vostrý Milo	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Vostrý Milo	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Vojtíšková	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Top Team,	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Škrobárny	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Svobodov	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Prajsner J	63.0000 VYS		325 5400	919,00	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 518 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * StaMPi, sp	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Rod Jiří, H	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00111	nájem reklamní plochy * Sochorová	63.0000 VYS		325 5400	490,00	0,00
ID-2020-00133	nájem reklamní plochy * Dočekal Mi	63.0000 VYS		325 5400	8 943,00	0,00
ID-2020-00133	nájem reklamní plochy * PLASTIA s	63.0000 VYS		325 5400	4 410,00	0,00
ID-2020-00133	nájem reklamní plochy * PNEU KA	63.0000 VYS		325 5400	3 553,00	0,00
ID-2020-00133	nájem reklamních ploch * Jelínková	63.0000 VYS		325 5400	1 960,00	0,00
ID-2020-00133	nájem reklamní plochy * SEDEA, s.	63.0000 VYS		325 5400	4 410,00	0,00
ID-2020-00133	nájem reklamní plochy * Remsa Ja	63.0000 VYS		325 5400	8 820,00	0,00
PD63-20-0040	nájem reklamní plochy Ledeč nad S	63.0000 VYS		321 5400	121,00	0,00
PD63-20-0044	výlep plakátů	63.0000 VYS		321 5400	330,00	0,00
říjen	83 311,00	54 442,90	0,00	54 442,90		137 753,90
listopad	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD63-20-0045	výlep plakátů 13.9. - 4.10.2020	63.0000 VYS		321 5400	13 921,00	0,00
listopad	137 753,90	13 921,00	0,00	13 921,00		151 674,90
Celkem		151 674,90	0,00	151 674,90		151 674,90

518 5404 Inzerce tištěná - volby KZ20 VYS

září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD63-20-0020	inzerce Deník vysočina	63.0000 VYS	321 5400	7 666,56	0,00
PD63-20-0026	inzerce Jihlavské listy	63.0000 VYS	321 5400	16 184,96	0,00
září	0,00	23 851,52	0,00	23 851,52	23 851,52
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD63-20-0034	inzerce Deník vysočina	63.0000 VYS	321 5400	22 999,68	0,00
PD63-20-0035	inzerce Týden Pelhřimovska a Hum	63.0000 VYS	321 5400	9 910,00	0,00
PD63-20-0036	inzerce Třebíčské, Žďárské a Jihlav	63.0000 VYS	321 5400	12 100,00	0,00
PD63-20-0038	inzerce měsíčník Exit 162	63.0000 VYS	321 5400	4 000,00	0,00
říjen	23 851,52	49 009,68	0,00	49 009,68	72 861,20
Celkem		72 861,20	0,00	72 861,20	72 861,20

518 5407 Kreativita - návrhy, koncepty, loga - volby KZ20 VYS

září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD63-20-0027	grafické práce	63.0000 VYS	321 5400	20 896,00	0,00
září	0,00	20 896,00	0,00	20 896,00	20 896,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD63-20-0033	grafické práce	63.0000 VYS	321 5400	15 400,00	0,00
PD63-20-0041	grafické práce	63.0000 VYS	321 5400	18 000,00	0,00
říjen	20 896,00	33 400,00	0,00	33 400,00	54 296,00
Celkem		54 296,00	0,00	54 296,00	54 296,00

518 5408 On-line reklama - volby KZ20 VYS

září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD63-20-0012	online reklama Facebook do 31.08.	63.0000 VYS	321 5400	9 996,00	0,00
PD63-20-0024	správa sociálních sítí	63.0000 VYS	321 5400	13 233,77	0,00
září	0,00	23 229,77	0,00	23 229,77	23 229,77
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD63-20-0028	online reklama v síti Seznam	63.0000 VYS	321 5400	24 200,00	0,00
ID-2020-00133	správa sociálních sítí, online reklam	63.0000 VYS	325 5400	13 000,00	0,00
PD63-20-0032	online reklama Facebook do 30.09.	63.0000 VYS	321 5400	30 310,00	0,00
PD63-20-0042	online reklama Facebook do 13.10.	63.0000 VYS	321 5400	13 767,00	0,00
říjen	23 229,77	81 277,00	0,00	81 277,00	104 506,77
Celkem		104 506,77	0,00	104 506,77	104 506,77

Výběrová kritéria: Konto: 518 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
518 5414 Direct mail - distribuce materiálů - volby KZ20 VYS					
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD63-20-0019	roznos novin 21.-22.9.2020	63.0000 VYS	321 5400	96 504,55	0,00
září	0,00	96 504,55	0,00	96 504,55	96 504,55
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD00-20-0677	odeslané SMS 10/2020 VYS	63.0000 VYS	321 5400	795,70	0,00
listopad	96 504,55	795,70	0,00	795,70	97 300,25
Celkem		97 300,25	0,00	97 300,25	97 300,25
518 5418 Kontaktní kampaň - zajištění kontaktní k. - volby KZ20 VYS					
prosinec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD63-20-0047	zajištění kontaktní kampaně v regio	63.0000 VYS	321 5400	4 504,00	0,00
prosinec	0,00	4 504,00	0,00	4 504,00	4 504,00
Celkem		4 504,00	0,00	4 504,00	4 504,00
518 5419 Ostatní služby - volby KZ20 VYS					
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD00-20-0519	koordinace kampaně	00.0000 centrála	321 5400	27 523,00	0,00
září	0,00	27 523,00	0,00	27 523,00	27 523,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD00-20-0591	koordinace kampaně	00.0000 centrála	321 5400	27 523,00	0,00
říjen	27 523,00	27 523,00	0,00	27 523,00	55 046,00
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD00-20-0669	koordinace kampaně	00.0000 centrála	321 5400	27 523,00	0,00
listopad	55 046,00	27 523,00	0,00	27 523,00	82 569,00
Celkem		82 569,00	0,00	82 569,00	82 569,00
518 5420 Ostatní služby - podíl ze společných obecných volebních nákladů pro volby KZ20 VYS					
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
ID-2020-00102	podíl obecných společných nákladů	00.0000 centrála	518 0200	169 496,41	0,00
říjen	0,00	169 496,41	0,00	169 496,41	169 496,41
Celkem		169 496,41	0,00	169 496,41	169 496,41

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:34:40

Výběrová kritéria: Konto: 549 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
549 5400 Poplatky BÚ - volby KZ20 VYS						
květen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz4-20-0001	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		221 5432	180,00	0,00
CSkz4-20-0001	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		221 5432	50,00	0,00
květen	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz4-20-0002	ÚROK Z NEPOV.DEBETU poplate	00.0000 centrála		221 5432	2,10	0,00
červen	230,00	2,10	0,00	2,10	232,10	
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz4-20-0007	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		221 5432	2,00	0,00
CSkz4-20-0007	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		221 5432	8,00	0,00
CSkz4-20-0007	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		221 5432	180,00	0,00
CSkz4-20-0007	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		221 5432	2,00	0,00
CSkz4-20-0007	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		221 5432	50,00	0,00
srpen	232,10	242,00	0,00	242,00	474,10	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz4-20-0015	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		221 5432	38,00	0,00
CSkz4-20-0015	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála		221 5432	2,00	0,00
CSkz4-20-0015	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		221 5432	84,00	0,00
CSkz4-20-0015	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		221 5432	50,00	0,00
CSkz4-20-0015	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		221 5432	180,00	0,00
CSkz4-20-0015	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		221 5432	4,00	0,00
září	474,10	358,00	0,00	358,00	832,10	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz4-20-0021	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		221 5432	6,00	0,00
CSkz4-20-0021	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		221 5432	30,00	0,00
CSkz4-20-0021	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		221 5432	180,00	0,00
CSkz4-20-0021	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		221 5432	50,00	0,00
CSkz4-20-0021	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		221 5432	72,00	0,00
CSkz4-20-0021	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála		221 5432	4,00	0,00
říjen	832,10	342,00	0,00	342,00	1 174,10	
Celkem		1 174,10	0,00	1 174,10	1 174,10	

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:34:56

Výběrová kritéria: Konto: 682 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
682 5410 Dar nepeněžní 100% - volby KZ20 VYS					
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
120190	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS	378 5400	0,00	1 960,00
120289	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS	378 5400	0,00	4 041,00
září	0,00	0,00	6 001,00	-6 001,00	-6 001,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
220005	Dar nepeněžní * Jirgl Luboš, MUDr.	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Jirman Miloš, Žďár	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Kalný Vladimír, Jih	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Kořenář Petr, Hum	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Kunst Petr, Obrata	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Kunstová Jana, O	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Rod Jiří, Havlíčkův	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Licehamr Jaroslav,	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Hromádka Petr, R	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Matějka Vladimír,	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Novák Aleš, Třebíč	63.0000 VYS	378 5410	0,00	453,75
220005	Dar nepeněžní * Novák Aleš, Třebíč	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Agentura Dobrý de	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Pavlík Svatoslav,	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Kutina Milan, Třebí	63.0000 VYS	378 5410	0,00	396,90
220005	Dar nepeněžní * Dvořák František,	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Boháč Hynek, Hav	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Bumbálek Luboš,	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Bušta Tomáš, Dol	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Bušta Tomáš, Dol	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Bušta Tomáš, Dol	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Cime, s.r.o. , K Sil	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Jelínek Tomáš, Ve	63.0000 VYS	378 5410	0,00	980,00
220005	Dar nepeněžní * Drdlová Marie, Bo	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Jaroš Zdeněk, Pel	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Fikar Miloš, Mgr. ,	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Havel Jaroslav, Se	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Havel Jaroslav, Se	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Havel Jiří, Senožat	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Homolka David, Bř	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Homolka David, Bř	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Prajsner Josef, Tř	63.0000 VYS	378 5410	0,00	919,00
220005	Dar nepeněžní * Dolejší Zuzana, H	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Top Team, s.r.o. ,	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Sochorová Zdeňka	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Žáček Jiří, Věž. , 2	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Vostrý Miloš, Jihla	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Vostrý Miloš, Jihla	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Vostrý Miloš, Jihla	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Pabousek Ludvík,	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Vojtišková Dana, T	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Škrobárny Pelhřim	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * Svobodová Alexan	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
220005	Dar nepeněžní * StaMPi, spol. s r.o.	63.0000 VYS	378 5410	0,00	490,00
120304	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS	378 5400	0,00	8 820,00
120305	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS	378 5400	0,00	4 410,00
120309	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS	378 5400	0,00	8 943,00
120310	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS	378 5400	0,00	3 553,00
120311	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS	378 5400	0,00	4 410,00

Výběrová kritéria: Konto: 682 54xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
říjen	-6 001,00	0,00	52 485,65	-52 485,65	-58 486,65	
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
120342	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	13 000,00
prosinec	-58 486,65	0,00	13 000,00	-13 000,00	-71 486,65	
Celkem		0,00	71 486,65	-71 486,65	-71 486,65	

682 5420 Dar přijatý 100% - volby KZ20 VYS

červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
120234	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	1 000,00
120052	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	25 000,00
120058	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	20 000,00
120059	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	15 000,00
120060	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	35 000,00
120070	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	2 000,00
120071	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	5 000,00
120072	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	10 000,00
120073	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	10 000,00
120074	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	10 000,00
120075	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	7 000,00
červen	0,00	0,00	140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	
červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
120231	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	14 000,00
120079	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	30 000,00
120082	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	17 000,00
120083	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	45 000,00
120252	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	14 000,00
120253	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	5 000,00
120112	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	2 000,00
120120	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	13 000,00
120121	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	10 000,00
120256	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	10 000,00
120123	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	10 000,00
120254	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	2 000,00
120141	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	2 000,00
120131	Darovací smlouva - 100%	63.0000 VYS		378 5400	0,00	30 000,00
červenec	-140 000,00	0,00	204 000,00	-204 000,00	-344 000,00	
Celkem		0,00	344 000,00	-344 000,00	-344 000,00	

TOP 09, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, IČ: 71339728
Účetnictví týkající se volební kampaně
Volby do zastupitelstev krajů v říjnu 2020

kraj: Vysočina
složení koalice: TOP 09, KAN, Monarchiste.cz
název koalice: Pro Top Vysočinu

Část 3.
Účetní deník

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dát	Dal	Kontakt
PD63-20-0002	Faktura přijatá	23.04.2020	nájem vývěsní skřínky	2 420,00	518 5402	321 5400	Technické služby Pelhřimova
CSkz4-20-0001	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0001	Bankovní výpis	29.05.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5400	221 5432	
120234	Smlouva	17.06.2020	Darovací smlouva - 100%	1 000,00	378 5400	682 5420	Kachlík Milan
CSdar-20-0058	Bankovní výpis	17.06.2020	Úhrada: Smlouva 120234 Kachlík Milan; DAR, Milan Kachlík,	1 000,00	221 1122	378 5400	
CSkz4-20-0002	Bankovní výpis	17.06.2020	TOP 09, převod z účt /mylná platba z nesprávného účtu TOP 09 na volební účet TOP 09 VYS (z bankovního účtu pro pra	100 000,00	221 5432	261 5400	
CSkz4-20-0002	Bankovní výpis	17.06.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0002 Technické služby Pelhřimova; VYS,nájem vývěsní sk; PRIK-CS1320-0001; 1	2 420,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0002	Bankovní výpis	17.06.2020	ÚROK Z NEPOV.DEBETU poplatek	2,10	549 5400	221 5432	
CSzam-20-0014	Bankovní výpis	17.06.2020	TOP 09, převod z účt /mylná platba z nesprávného účtu TOP 09 na volební účet (z bankovního účtu pro pracovněprávn	100 000,00	261 5400	221 0482	
CSdar-20-0061	Bankovní výpis	22.06.2020	Úhrada: Smlouva 120073 Matějka Jan (1); DAR, Jan Matějka, Ha	10 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0061	Bankovní výpis	22.06.2020	Úhrada: Smlouva 120052 Kutinová Blanka; DAR, Blanka Kutinová	25 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0061	Bankovní výpis	22.06.2020	Úhrada: Smlouva 120071 Hlaváčková Hana; DAR, Hana Hlaváčková	5 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0062	Bankovní výpis	23.06.2020	Úhrada: Smlouva 120070 Rod Jiří, Ing.; DAR, Ing. Jiří Rod,	2 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0062	Bankovní výpis	23.06.2020	Úhrada: Smlouva 120060 Blažek Jiří, Ing.; Dar Jiri Blazek. Kra	35 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0062	Bankovní výpis	23.06.2020	Úhrada: Smlouva 120058 Dvořáková Marie; Dar,Marie Dvorakova,	20 000,00	221 1122	378 5400	
120052	Smlouva	24.06.2020	Darovací smlouva - 100%	25 000,00	378 5400	682 5420	Kutinová Blanka
120058	Smlouva	25.06.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5400	682 5420	Dvořáková Marie
120059	Smlouva	25.06.2020	Darovací smlouva - 100%	15 000,00	378 5400	682 5420	Rafaj Luboš
120060	Smlouva	25.06.2020	Darovací smlouva - 100%	35 000,00	378 5400	682 5420	Blažek Jiří, Ing.
CSdar-20-0064	Bankovní výpis	25.06.2020	Úhrada: Smlouva 120072 Sedlák Martin; DAR, Martin Sedlák,	10 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0065	Bankovní výpis	26.06.2020	Úhrada: Smlouva 120059 Rafaj Luboš; DAR, Luboš Rafaj, Pe	15 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0065	Bankovní výpis	26.06.2020	Úhrada: Smlouva 120074 Vaverka Karel; Karel Vaverka - KO/6	10 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0065	Bankovní výpis	26.06.2020	Úhrada: Smlouva 120083 VHST; DAR,VHST s.r.o.,Kouř	45 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0066	Bankovní výpis	29.06.2020	Úhrada: Smlouva 120075 Honzárek Libor; DAR, Libor Honzárek,	7 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0066	Bankovní výpis	29.06.2020	Úhrada: Smlouva 120121 Kořenář Petr; DAR Petr Kořenář Hum	10 000,00	221 1122	378 5400	
120070	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5400	682 5420	Rod Jiří, Ing.
120071	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5400	682 5420	Hlaváčková Hana
120072	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5400	682 5420	Sedlák Martin
120073	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5400	682 5420	Matějka Jan (1)
120074	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5400	682 5420	Vaverka Karel
120075	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	7 000,00	378 5400	682 5420	Honzárek Libor
CSdar-20-0067	Bankovní výpis	30.06.2020	Úhrada: Smlouva 120079 Dvořák Zdeněk; DAR, Zdeněk Dvořák,	30 000,00	221 1122	378 5400	
PD63-20-0004	Faktura přijatá	30.06.2020	občerstvení	1 800,00	513 5400	321 5400	Horác Vysočina
CSdar-20-0068	Bankovní výpis	01.07.2020	Úhrada: Smlouva 120131 Blažek Jaroslav; DAR, Jaroslav Blazek	30 000,00	221 1122	378 5400	
120231	Smlouva	02.07.2020	Darovací smlouva - 100%	14 000,00	378 5400	682 5420	Velíšek Zdeněk, Ing.
CSdar-20-0069	Bankovní výpis	02.07.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	261 5400	221 1122	
CSdar-20-0069	Bankovní výpis	02.07.2020	Úhrada: Smlouva 120082 KOPVER-Profi; DAR, KOPVER-Profi, s	17 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0069	Bankovní výpis	02.07.2020	Úhrada: Smlouva 120231 Velíšek Zdeněk, Ing.; DAR, Zdeněk Velíšek,	14 000,00	221 1122	378 5400	
CSkz4-20-0003	Bankovní výpis	02.07.2020	TOP 09, převod z volebního účtu kraj Vysočina na účet pro pracovněprávní vztahy /vrácení platby z 17.6. provedeně z	100 000,00	261 5400	221 5432	
CSkz4-20-0003	Bankovní výpis	02.07.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	221 5432	261 5400	
CSzam-20-0016	Bankovní výpis	02.07.2020	TOP 09, převod z volebního účtu kraj Vysočina na účet pro pracovněprávní vztahy /vrácení platby z 17.6. provedeně z	100 000,00	221 0482	261 5400	
120079	Smlouva	08.07.2020	Darovací smlouva - 100%	30 000,00	378 5400	682 5420	Dvořák Zdeněk
120082	Smlouva	08.07.2020	Darovací smlouva - 100%	17 000,00	378 5400	682 5420	KOPVER-Profi
120083	Smlouva	08.07.2020	Darovací smlouva - 100%	45 000,00	378 5400	682 5420	VHST
CSkz4-20-0004	Bankovní výpis	09.07.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0004 Horác Vysočina; VYS,občerstvení zahá; PRIK-CS1320-0002; 1	1 800,00	321 5400	221 5432	
CSdar-20-0074	Bankovní výpis	13.07.2020	Úhrada: Smlouva 120112 Pejchal Jaroslav; DAR, Jaroslav Pejcha	2 000,00	221 1122	378 5400	
120252	Smlouva	15.07.2020	Darovací smlouva - 100%	14 000,00	378 5400	682 5420	Hrbek Lukáš
CSdar-20-0076	Bankovní výpis	15.07.2020	Úhrada: Smlouva 120252 Hrbek Lukáš; DAR, Lukáš Hrbek, Ka	14 000,00	221 1122	378 5400	
120253	Smlouva	16.07.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5400	682 5420	Kubík Michael (dar)
CSdar-20-0077	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Smlouva 120253 Kubík Michael (dar); DAR, Michael Kubík,	5 000,00	221 1122	378 5400	
120112	Smlouva	21.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5400	682 5420	Pejchal Jaroslav
120120	Smlouva	22.07.2020	Darovací smlouva - 100%	13 000,00	378 5400	682 5420	Vohralík Jiří
120121	Smlouva	23.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5400	682 5420	Kořenář Petr
120256	Smlouva	23.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5400	682 5420	Šímo Michal
CSdar-20-0081	Bankovní výpis	23.07.2020	Úhrada: Smlouva 120256 Šímo Michal; DAR, Michal Šímo, Žď	10 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0082	Bankovní výpis	24.07.2020	Úhrada: Smlouva 120123 INTERFLEX; DAR INTERFLEX S.R.O.	10 000,00	221 1122	378 5400	
120123	Smlouva	27.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5400	682 5420	INTERFLEX
CSdar-20-0084	Bankovní výpis	28.07.2020	Úhrada: Smlouva 120120 Vohralík Jiří; Dar pro TOP 09 Vysoč /VOHRALÍK JIŘÍ	13 000,00	221 1122	378 5400	
120254	Smlouva	29.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5400	682 5420	Šoukalová Adéla
CSdar-20-0085	Bankovní výpis	29.07.2020	Úhrada: Smlouva 120254 Šoukalová Adéla; DAR, adela soukalova	2 000,00	221 1122	378 5400	
120141	Smlouva	30.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5400	682 5420	Drdlová Marie
CSdar-20-0086	Bankovní výpis	30.07.2020	Úhrada: Smlouva 120141 Drdlová Marie; DAR, MARIE DRDLOVÁ,	2 000,00	221 1122	378 5400	
120131	Smlouva	31.07.2020	Darovací smlouva - 100%	30 000,00	378 5400	682 5420	Blažek Jaroslav
CSkz4-20-0005	Bankovní výpis	19.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-028 RENGL, s. r. o.; VYS,výlep plakátů 13; PRIK-CS1320-0003; 1	13 921,00	314 5400	221 5432	
PD63-20-0006	Faktura přijatá	19.08.2020	nájem reklamních ploch - LED obrazovky	24 536,00	518 5402	321 5400	LED MULTIMEDIA
CSkz4-20-0006	Bankovní výpis	25.08.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0006 LED MULTIMEDIA; VYS,nájem reklamních; PRIK-CS1320-0004; 1	24 536,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0007	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	8,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0007	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0007	Bankovní výpis	31.08.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0007	Bankovní výpis	31.08.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	2,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0007	Bankovní výpis	31.08.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	2,00	549 5400	221 5432	
PD63-20-0007	Faktura přijatá	31.08.2020	nájem reklamní plochy Slovenského bratrství 2445, Pelhřimov	1 210,00	518 5402	321 5400	ABCD homes
PD63-20-0008	Faktura přijatá	01.09.2020	reklamní polep autobusů	11 400,00	501 5402	321 5400	Kříž Josef
PD63-20-0009	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba bannery	10 297,10	501 5403	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0010	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba bannery	6 812,30	501 5403	321 5400	Astron print s. r. o.
CSkz4-20-0008	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0007 ABCD homes; VYS,nájem reklamní p; PRIK-CS1320-0005; 1	1 210,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0008	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0010 Astron print s. r. o.; VYS,výroba bannery,A; PRIK-CS1320-0005; 4	6 812,30	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0008	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0008 Kříž Josef; VYS,reklamní polep a; PRIK-CS1320-0005; 2	11 400,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0008	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0009 Astron print s. r. o.; VYS,výroba bannery,A; PRIK-CS1320-0005; 3	10 297,10	321 5400	221 5432	
PD63-20-0011	Faktura přijatá	03.09.2020	výroba CLV	2 420,00	501 5402	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0012	Faktura přijatá	03.09.2020	online reklama Facebook do 31.08.2020	9 996,00	518 5408	321 5400	Top service management
PD63-20-0013	Faktura přijatá	03.09.2020	výroba plakáty A2	9 068,95	501 5402	321 5400	TISKÁRNA UNIPRESS
120190	Smlouva	07.09.2020	Darovací smlouva - 100%	1 960,00	378 5400	682 5410	Jelínková Alena
PD63-20-0014	Faktura přijatá	07.09.2020	výroba plachty 2x1m	4 356,00	501 5403	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0015	Faktura přijatá	07.09.2020	výroba bannery	20 222,97	501 5403	321 5400	Astron print s. r. o.
CSdar-20-0111	Bankovní výpis	08.09.2020	TOP 09, převod z účt/ Vysočina	300 000,00	261 5400	221 1122	
CSkz4-20-0009	Bankovní výpis	08.09.2020	TOP 09, převod z účt	300 000,00	221 5432	261 5400	
CSkz4-20-0009	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0011 Astron print s. r. o.; VYS,výroba CLV,Astro; PRIK-CS1320-0006; 1	2 420,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0009	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0013 TISKÁRNA UNIPRESS; VYS,výroba plakáty A; PRIK-CS1320-0006; 3	9 068,95	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0009	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0015 Astron print s. r. o.; VYS,výroba bannery,A; PRIK-CS1320-0006; 5	20 222,97	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0009	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0012 Top service management; VYS,online reklama F; PRIK-CS1320-0006; 2	9 996,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0009	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0014 Astron print s. r. o.; VYS,výroba plachty 2; PRIK-CS1320-0006; 4	4 356,00	321 5400	221 5432	
PD00-20-0519	Faktura přijatá	08.09.2020	koordinace kampaně	27 523,00	518 5419	321 5400	Kubík Michael

PD63-20-0016	Faktura přijatá	08.09.2020	výroba plakáty A3	2 662,24	501 5402	321 5400	TISKÁRNA UNIPRESS
PD63-20-0017	Faktura přijatá	08.09.2020	výroba samolepky	2 000,00	501 5403	321 5400	TRITEN TS
CSkz4-20-0010	Bankovní výpis	10.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0016 TISKÁRNA UNIPRESS; VYS,výroba plakáty A; PRIK-CS1320-0007; 1	2 662,24	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0010	Bankovní výpis	10.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0017 TRITEN TS; VYS,výroba samolepky; PRIK-CS1320-0007; 2	2 000,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0011	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0019 První novinová společnost; VYS,roznos novin,Prv; PRIK-CS1320-0008; 1	96 504,55	321 5400	221 5432	
PD63-20-0018	Faktura přijatá	14.09.2020	nájem reklamní plochy 2x1m Bystřice nad Pernštejnem	1 000,00	518 5402	321 5400	Balievová Miroslava
PD63-20-0019	Faktura přijatá	14.09.2020	roznos novin 21.-22.9.2020	96 504,55	518 5414	321 5400	První novinová společnost
PD63-20-0020	Faktura přijatá	16.09.2020	inzerce Deník vyšočina	7 666,56	518 5404	321 5400	VLTAVA LABE MEDIA
PD63-20-0021	Faktura přijatá	16.09.2020	výlep plakátů 13.9.-4.10.2020	905,00	518 5402	321 5400	RENGL, s. r. o.
PD63-20-0022	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba samolepky	1 210,00	501 5403	321 5400	TRITEN TS
PD63-20-0023	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba plachty 2x1m	8 494,20	501 5403	321 5400	Astron print s. r. o.
CSkz4-20-0012	Bankovní výpis	17.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0519 Kubík Michael; VYS,koordinace kampa; PRIK-CS1320-0009; 1	27 523,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0012	Bankovní výpis	17.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0020 VLTAVA LABE MEDIA; VYS,inzerce Deník vy; PRIK-CS1320-0009; 3	7 666,56	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0012	Bankovní výpis	17.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0018 Balieková Miroslava; VYS,nájem reklamní p; PRIK-CS1320-0009; 2	1 000,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0012	Bankovní výpis	17.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0021 RENG, s. r. o.; VYS,výlep plakátů,RE; PRIK-CS1320-0009; 4	905,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0013	Bankovní výpis	21.09.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-056 RADIOHOUSE; VYS,online reklama v; PRIK-CS1320-0011; 1	24 200,00	314 5400	221 5432	
CSkz4-20-0013	Bankovní výpis	21.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0022 TRITEN TS; VYS,výroba samolepky; PRIK-CS1320-0010; 1	1 210,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0013	Bankovní výpis	21.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0023 Astron print s. r. o.; VYS,výroba bannery,A; PRIK-CS1320-0010; 2	8 494,20	321 5400	221 5432	
PD00-20-0543	Faktura přijatá	21.09.2020	nájem reklamních ploch CLV	53 240,00	518 5402	321 5400	CLV ČR
PD63-20-0024	Faktura přijatá	21.09.2020	správa sociálních sítí	13 233,77	518 5408	321 5400	První pozice
CSkz4-20-0014	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0543 CLV ČR; VYS,nájem reklamních; PRIK-CS1320-0012; 1	53 240,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0014	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0024 První pozice; VYS,správa sociální; PRIK-CS1320-0013; 1	13 233,77	321 5400	221 5432	
PD63-20-0025	Faktura přijatá	29.09.2020	výroba letáky A5	2 819,30	501 5401	321 5400	TISKÁRNA UNIPRESS
PD63-20-0026	Faktura přijatá	29.09.2020	inzerce Jihlavské listy	16 184,96	518 5404	321 5400	PAROLA
120289	Smlouva	30.09.2020	Darovací smlouva - 100%	4 041,00	378 5400	682 5410	KVK Technology
CSkz4-20-0015	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0015	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK DEBIT. TRANS	84,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0015	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0015	Bankovní výpis	30.09.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0015	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VÝSLÁ I	4,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0015	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VÝSLÁ I	38,00	549 5400	221 5432	
PD63-20-0027	Faktura přijatá	30.09.2020	grafické práce	20 896,00	518 5407	321 5400	Horáková Nikola
CSkz4-20-0016	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0025 TISKÁRNA UNIPRESS; VYS,výroba letáky,Ti; PRIK-CS1320-0014; 1	2 819,30	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0016	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0027 Horáková Nikola; VYS,grafické práce,H; PRIK-CS1320-0014; 3	20 896,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0016	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0026 PAROLA; VYS,inzerce Jihlavsk; PRIK-CS1320-0014; 2	16 184,96	321 5400	221 5432	
PD63-20-0028	Faktura přijatá	01.10.2020	Uhrazená záloha PZ-20-056	24 200,00	321 5400	314 5400	RADIOHOUSE
PD63-20-0028	Faktura přijatá	01.10.2020	online reklama v síti Seznam	24 200,00	518 5408	321 5400	RADIOHOUSE
PD63-20-0029	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba plachta 5,95x2,95m	2 699,76	501 5402	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0029	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba plachta 2x1m	4 507,00	501 5403	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0030	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba plachta 2x1m	1 754,50	501 5403	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0031	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba bannery	1 464,10	501 5402	321 5400	Astron print s. r. o.
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Agentura Dobrý den, s.r.o., * nábreží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov, 25160508 * nájem rek	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Boháč Hynek, Havlíčkův Brod., 07.10.1961 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Bumbálek Luboš, Pelhřimov., 09.06.1969 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Bušta Tomáš, Dolní Cerekev., 10.04.1971 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Bušta Tomáš, Dolní Cerekev., 10.04.1971 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Bušta Tomáš, Dolní Cerekev., 10.04.1971 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Vostrý Miloš, Jihlava., 10.11.1960 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Žáček Jiří, Věž., 27.01.1951 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Svobodová Alexandra, Ing., Třebíč., 15.02.1974 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Škrobárný Pelhřimov, a.s., * Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, 60071206 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Top Team, s.r.o., * Myslotinská 1430, 393 01 Pelhřimov, 60826886 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Vojtišková Dana, Třebíč., 07.06.1966 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Vostrý Miloš, Jihlava., 10.11.1960 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Vostrý Miloš, Jihlava., 10.11.1960 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Pabousek Ludvík, Havlíčkův Brod., 01.07.1946 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Pavlík Svatoslav, Třebíč., 28.01.1970 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Prajsner Josef, Třebíč., 09.08.1951 * nájem reklamní plochy	919,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Rod Jiří, Havlíčkův Brod., 16.11.1957 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Sochorová Zdeňka, Mgr., Cejle., 21.06.1970 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * StaMPI, spol. s r.o., * Na Škvárově 773, 393 01 Pelhřimov, 26043076 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Kunstová Jana, Obrataň., 20.10.1960 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Kutina Milan, Třebíč., 15.02.1974 * nájem reklamní plochy	396,90	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Licehamr Jaroslav, Pelhřimov., 30.07.1965 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Matějka Vladimír, Havlíčkův Brod., 06.02.1961 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Novák Aleš, Třebíč., 26.08.1996 * letáky	453,75	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Novák Aleš, Třebíč., 26.08.1996 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Jelinek Tomáš, Velká Bíteš., 22.04.1976 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Jirgl Luboš, MUDr., Havlíčkův Brod., 21.07.1946 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Jirman Miloš, Žďár nad Sázavou., 20.09.1963 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Kalný Vladimír, Jihlava., 18.10.1962 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Kořenář Petr, Humpolec - Rozkoš., 11.03.1966 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Kunst Petr, Obrataň., 24.02.1959 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Havel Jaroslav, Senožaty., 24.07.1965 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Havel Jiří, Senožaty., 24.09.1969 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Homolka David, Březina u Hořepniku., 14.11.1967 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Homolka David, Březina u Hořepniku., 14.11.1967 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Hromádka Petr, Rohozná., 29.03.1984 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Jaroš Zdeněk, Pelhřimov., 31.03.1967 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Címe, s.r.o., * K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov, 60850671 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Dolejší Zuzana, Havlíčkův Brod., 15.09.1989 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Drdlová Marie, Bobrová., 17.03.1978 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Dvořák František, Mnich., 20.10.1949 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Fikar Miloš, Mgr., Havlíčkův Brod., 09.03.1964 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Havel Jaroslav, Senožaty., 16.01.1940 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	letáky * Novák Aleš, Třebíč., 26.08.1996	453,75	501 5401	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Agentura Dobrý den, s.r.o., * nábreží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov, 25160508	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Boháč Hynek, Havlíčkův Brod., 07.10.1961	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bumbálek Luboš, Pelhřimov., 09.06.1969	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bušta Tomáš, Dolní Cerekev., 10.04.1971	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bušta Tomáš, Dolní Cerekev., 10.04.1971	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vostrý Miloš, Jihlava., 10.11.1960	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Žáček Jiří, Věž., 27.01.1951	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Svobodová Alexandra, Ing., Třebíč., 15.02.1974	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Škrobárný Pelhřimov, a.s., * Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, 60071206	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Top Team, s.r.o., * Myslotinská 1430, 393 01 Pelhřimov, 60826886	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vojtišková Dana, Třebíč., 07.06.1966	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vostrý Miloš, Jihlava., 10.11.1960	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vostrý Miloš, Jihlava., 10.11.1960	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Pabousek Ludvík, Havlíčkův Brod., 01.07.1946	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Fakt						

ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kunstová Jana, Obrataň, , 20.10.1960	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kutina Milan, Třebíč, , 15.02.1974	396,90	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Licehamr Jaroslav, Pelhřimov, , 30.07.1965	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Matějka Vladimír, Havlíčkův Brod, , 06.02.1961	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Novák Aleš, Třebíč, , 26.08.1996	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jaroš Zdeněk, Pelhřimov, , 31.03.1967	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jelinek Tomáš, Velká Bíteš, , 22.04.1976	980,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jirgl Luboš, MUDr. , Havlíčkův Brod, , 21.07.1946	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jirman Miloš, Žďár nad Sázavou, , 20.09.1963	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kalný Vladimír, Jihlava, , 18.10.1962	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kořenář Petr, Humpolec - Rozkoš, , 11.03.1966	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Havel Jaroslav, Senožaty, , 16.01.1940	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Havel Jaroslav, Senožaty, , 24.07.1965	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Havel Jiří, Senožaty, , 24.09.1969	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Homolka David, Březina u Hořepníku, , 14.11.1967	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Homolka David, Březina u Hořepníku, , 14.11.1967	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Hromádka Petr, Rohozná, , 29.03.1984	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bušta Tomáš, Dolní Cerekev, , 10.04.1971	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Cime, s.r.o., K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov, 60850671	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Dolejší Zuzana, Havlíčkův Brod, , 15.09.1989	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Drdlová Marie, Bobrová, , 17.03.1978	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Dvořák František, Mnich, , 20.10.1949	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Fikar Miloš, Mgr. , Havlíčkův Brod, , 09.03.1964	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00112	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 220005	22 349,65	395 5400	378 5410	
ID-2020-00112	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00111	22 349,65	325 5400	395 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	dárkové předměty * KVK Technology s.r.o., , Bartoškova 1368/4, 140 00 Praha 4, 62956523	4 041,00	501 5409	325 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Dočekal Milan, Třebíč, , 25.05.1960	8 943,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamních ploch * Jelínková Alena, Velká Bíteš, , 21.07.1941	1 960,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * PLASTIA s.r.o., , Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, 60720981	4 410,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * PNEU KAFKA, a.s., , Brněnská 330, 674 01 Třebíč, 47904216	3 553,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Remsa Jan, Jihlava, , 19.05.1965	8 820,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * SEDEA, s.r.o., , Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava, 29240697	4 410,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	správa sociálních sítí, online reklama * Kuchař Jiří, Kájov, , 05.11.1999	13 000,00	518 5408	325 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120309	8 943,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120190	1 960,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120342	13 000,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120289	4 041,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120305	4 410,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120310	3 553,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120304	8 820,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120311	4 410,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00133	49 137,00	325 5400	395 5400	
PD63-20-0032	Faktura přijatá	05.10.2020	online reklama Facebook do 30.09.2020	30 310,00	518 5408	321 5400	Top service management
PD63-20-0033	Faktura přijatá	06.10.2020	grafické práce	15 400,00	518 5407	321 5400	Šustr Jan
PD63-20-0034	Faktura přijatá	06.10.2020	inzerce Deník vysočina	22 999,68	518 5404	321 5400	VLTAVA LABE MEDIA
PD63-20-0035	Faktura přijatá	06.10.2020	inzerce Týden Pelhřimovska a Humpolecka	9 910,00	518 5404	321 5400	Nová tiskárna Pelhřimov
Čsdar-20-0129	Bankovní výpis	07.10.2020	TOP 09, převod z účt	110 000,00	261 5400	221 1122	
ČSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	TOP 09, převod z účt	110 000,00	221 5432	261 5400	
ČSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0033 Šustr Jan; VYS,grafické práce,Š; PRIK-CS1320-0015; 5	15 400,00	321 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0035 Nová tiskárna Pelhřimov; VYS,inzerce Týden Pe; PRIK-CS1320-0015; 7	9 910,00	321 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0030 Astron print s. r. o.; VYS,výroba bannery,A; PRIK-CS1320-0015; 2	1 754,50	321 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0031 Astron print s. r. o.; VYS,výroba bannery,A; PRIK-CS1320-0015; 3	1 464,10	321 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0029 Astron print s. r. o.; VYS,výroba bannerů,A; PRIK-CS1320-0015; 1	7 206,76	321 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0032 Top service management; VYS,online reklama F; PRIK-CS1320-0015; 4	30 310,00	321 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0034 VLTAVA LABE MEDIA; VYS,inzerce Deník Vy; PRIK-CS1320-0015; 6	22 999,68	321 5400	221 5432	
PD63-20-0036	Faktura přijatá	07.10.2020	inzerce Třebíčské, Žďárské a Jihlavské noviny	12 100,00	518 5404	321 5400	PAROLA
120304	Smlouva	08.10.2020	Darovací smlouva - 100%	8 820,00	378 5400	682 5410	Remsa Jan
120305	Smlouva	08.10.2020	Darovací smlouva - 100%	4 410,00	378 5400	682 5410	PLASTIA
ČSkz4-20-0018	Bankovní výpis	08.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0036 PAROLA; VYS,inzerce Třebíčské; PRIK-CS1320-0016; 1	12 100,00	321 5400	221 5432	
PD00-20-0591	Faktura přijatá	08.10.2020	koordinace kampaně	27 523,00	518 5419	321 5400	Kubík Michael
PD63-20-0037	Faktura přijatá	08.10.2020	tisk volební noviny	114 042,50	501 5401	321 5400	Tiskárna a vydavatelství 999
PD63-20-0038	Faktura přijatá	12.10.2020	inzerce měsíčník Exit 162	4 000,00	518 5404	321 5400	SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH PRO MĚSTO
PD63-20-0039	Faktura přijatá	12.10.2020	občerstvení 3.10.	2 300,00	513 5400	321 5400	Horác Vysočina
PD63-20-0040	Faktura přijatá	12.10.2020	nájem reklamní plochy Ledeč nad Sázavou	121,00	518 5402	321 5400	Město Ledeč nad Sázavou
120309	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%	8 943,00	378 5400	682 5410	Dočekal Milan
120310	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%	3 553,00	378 5400	682 5410	PNEU KAFKA
120311	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%	4 410,00	378 5400	682 5410	SEDEA
Čsdar-20-0133	Bankovní výpis	13.10.2020	TOP 09, převod z účt	160 000,00	261 5400	221 1122	
ČSkz4-20-0019	Bankovní výpis	13.10.2020	TOP 09, převod z účt	160 000,00	221 5432	261 5400	
ČSkz4-20-0019	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0038 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH PRO MĚSTO; VYS,inzerce měsíčník; PRIK-CS1320-0017; 3	4 000,00	321 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0019	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0037 Tiskárna a vydavatelství 999; VYS,tisk volební nov; PRIK-CS1320-0017; 2	114 042,50	321 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0019	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0039 Horác Vysočina; VYS,občerstvení 3.10; PRIK-CS1320-0017; 4	2 300,00	321 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0019	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0040 Město Ledeč nad Sázavou; VYS,nájem reklamní p; PRIK-CS1320-0017; 5	121,00	321 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0019	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0591 Kubík Michael; VYS,koordinace kampa; PRIK-CS1320-0017; 1	27 523,00	321 5400	221 5432	
PD63-20-0041	Faktura přijatá	13.10.2020	grafické práce	18 000,00	518 5407	321 5400	Horáková Nikola
ČSkz4-20-0020	Bankovní výpis	15.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0041 Horáková Nikola; VYS,grafické práce,H; PRIK-CS1320-0018; 1	18 000,00	321 5400	221 5432	
PD63-20-0042	Faktura přijatá	15.10.2020	online reklama Facebook do 13.10.2020	13 767,00	518 5408	321 5400	Top service management
PD63-20-0044	Faktura přijatá	27.10.2020	výlep plakátů	330,00	518 5402	321 5400	Služby Telč
ČSkz4-20-0021	Bankovní výpis	30.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0044 Služby Telč; VYS,výlep plakátů,Š; PRIK-CS1320-0019; 1	330,00	321 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0021	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	4,00	549 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0021	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK DEBET. TRANS	72,00	549 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0021	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0021	Bankovní výpis	30.10.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0021	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	6,00	549 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0021	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	30,00	549 5400	221 5432	
ID-2020-00102	Interní doklad	30.10.2020	podíl obecných společných nákladů - pro KZ VYS	169 496,41	518 5420	518 0200	
PD63-20-0045	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-028	13 921,00	321 5400	314 5400	RENGL, s. r. o.
PD63-20-0045	Faktura přijatá	05.11.2020	výlep plakátů 13.9. - 4.10.2020	13 921,00	518 5402	321 5400	RENGL, s. r. o.
PD00-20-0669	Faktura přijatá	10.11.2020	koordinace kampaně	27 523,00	518 5419	321 5400	Kubík Michael
PD00-20-0677	Faktura přijatá	12.11.2020	odeslané SMS 10/2020 VYS	795,70	518 5414	321 5400	Advanced Telecom Services s. r
Čsdar-20-0150	Bankovní výpis	19.11.2020	TOP 09, převod z účt	27 000,00	261 5400	221 1122	
ČSkz4-20-0022	Bankovní výpis	19.11.2020	TOP 09, převod z účt	27 000,00	221 5432	261 5400	
ČSkz4-20-0022	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0669 Kubík Michael; VYS,koordinace kampa; PRIK-CS1320-0020; 1	27 523,00	321 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0023	Bankovní výpis	27.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0677 Advanced Telecom Services s. r; VYS,odeslané SMS 10/; PRIK-CS1320-0021; 1	795,70	321 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0024	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 1000	221 5432	
ČSkz4-20-0024	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK DEBET. TRANS	8,00	549 1000	221 5432	
ČSkz4-20-0024	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 1000	221 5432	
ČSkz4-20-0024	Bankovní výpis	30.11.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 1000	221 5432	
ČSkz4-20-0024	Bankovní výpis	30.11.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	4,00	549 1000	221 5432	
120342	Smlouva	01.12.2020	Darovací smlouva - 100%	13 000,00	378 5400	682 5410	Kuchař Jiří (D2)
PD63-20-0047	Faktura přijatá	10.12.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	4 504,00	518 5418	321 5400	Top service management
Čsdar-20-0172	Bankovní výpis	23.12.2020	TOP 09, převod z účt	18 400,00	261 5400	221 1122	
ČSkz4-20-0025	Bankovní výpis	23.12.2020	TOP 09, převod z účt	18 400,00	221 5432	261 5400	
ČSkz4-20-0025	Bankovní výpis	23.12.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0042 Top service management; VYS,online reklama F; PRIK-CS1320-0022; 1	13 767,00	321 5400	221 5432	
ČSkz4-20-0025	Bankovní výpis	23.12.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0047 Top				

TOP 09, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, IČ: 71339728

Účetnictví týkající se volební kampaně

Volby do zastupitelstev krajů v říjnu 2020

kraj: Vysočina

složení koalice: TOP 09, KAN, Monarchiste.cz

název koalice: Pro TOP Vysočinu

Část 5.

Číselné řady a počty prvotních dokladů

Účetní jednotka nevede speciální číselné řady dokladů týkajících se výdajů na volební kampaň. Uvádíme proto počty prvotních dokladů zařazených do účetnictví o financování volební kampaně.

Rozlišení dokladů zařazených do účetnictví o financování volební kampaně je provedeno účtováním na analytické účty, kdy za číslem syntetického účtu začíná analytický účet 54 - xxx 54xx.

Doklady související s výdaji na volební kampaň:

Použité číselné řady		Počet dokladů
CSdar-20-xxxx	Bankovní výpis	22
CSkz4-20-xxxx	Bankovní výpis	25
CSkzam-20-xxxx	Bankovní výpis	2
120xxx	Přijaté dary-darovací smlouva	33
220xxx	Přijaté dary-bez písemné darovací smlouvy	1
ID-2020-xxxxx	Interní doklad	5
Mz-20-xxxx	Interní doklad	0
PDxx-20-xxxx	Faktura přijatá	47
PKxx-20-xxxx	Pokladní doklady	0

kraj: Vysočina
složení koalice: TOP 09, KAN, Monarchiste.cz
název koalice: Pro TOP Vysočinu

Část 6.
Soupis veškerých dokladů

Doklady nesoucí informaci o účetních případech souvisejících s výdaji na volební kampaň:

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dátí	Dal	Kontakt
120052	Smlouva	24.06.2020	Darovací smlouva - 100%	25 000,00	378 5400	682 5420	Kutinová Blanka
120058	Smlouva	25.06.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5400	682 5420	Dvořáková Marie
120059	Smlouva	25.06.2020	Darovací smlouva - 100%	15 000,00	378 5400	682 5420	Rafaj Luboš
120060	Smlouva	25.06.2020	Darovací smlouva - 100%	35 000,00	378 5400	682 5420	Blažek Jiří, Ing.
120070	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5400	682 5420	Rod Jiří, Ing.
120071	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5400	682 5420	Hlaváčková Hana
120072	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5400	682 5420	Sedlák Martin
120073	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5400	682 5420	Matějka Jan (1)
120074	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5400	682 5420	Vaverka Karel
120075	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	7 000,00	378 5400	682 5420	Honzárek Libor
120079	Smlouva	08.07.2020	Darovací smlouva - 100%	30 000,00	378 5400	682 5420	Dvořák Zdeněk
120082	Smlouva	08.07.2020	Darovací smlouva - 100%	17 000,00	378 5400	682 5420	KOPVER-Profi
120083	Smlouva	08.07.2020	Darovací smlouva - 100%	45 000,00	378 5400	682 5420	VHST
120112	Smlouva	21.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5400	682 5420	Pejchal Jaroslav
120120	Smlouva	22.07.2020	Darovací smlouva - 100%	13 000,00	378 5400	682 5420	Vohralík Jiří
120121	Smlouva	23.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5400	682 5420	Kořenář Petr
120123	Smlouva	27.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5400	682 5420	INTERFLEX
120131	Smlouva	31.07.2020	Darovací smlouva - 100%	30 000,00	378 5400	682 5420	Blažek Jaroslav
120141	Smlouva	30.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5400	682 5420	Drdlová Marie
120190	Smlouva	07.09.2020	Darovací smlouva - 100%	1 960,00	378 5400	682 5410	Jelínková Alena
120231	Smlouva	02.07.2020	Darovací smlouva - 100%	14 000,00	378 5400	682 5420	Velíšek Zdeněk, Ing.
120234	Smlouva	17.06.2020	Darovací smlouva - 100%	1 000,00	378 5400	682 5420	Kachlík Milan
120252	Smlouva	15.07.2020	Darovací smlouva - 100%	14 000,00	378 5400	682 5420	Hrbek Lukáš
120253	Smlouva	16.07.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5400	682 5420	Kubík Michael (dar)
120254	Smlouva	29.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5400	682 5420	Šoukalová Adéla
120256	Smlouva	23.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5400	682 5420	Šímo Michal
120289	Smlouva	30.09.2020	Darovací smlouva - 100%	4 041,00	378 5400	682 5410	KVK Technology
120304	Smlouva	08.10.2020	Darovací smlouva - 100%	8 820,00	378 5400	682 5410	Remsa Jan
120305	Smlouva	08.10.2020	Darovací smlouva - 100%	4 410,00	378 5400	682 5410	PLASTIA
120309	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%	8 943,00	378 5400	682 5410	Dočkal Milan
120310	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%	3 553,00	378 5400	682 5410	PNEU KAFKA
120311	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%	4 410,00	378 5400	682 5410	SEDEA
120342	Smlouva	01.12.2020	Darovací smlouva - 100%	13 000,00	378 5400	682 5410	Kuchař Jiří (D2)
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Agentura Dobrý den, s.r.o., , náběží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov, 25160508 * nájem re	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Boháč Hynek, Havlíčkův Brod, , 07.10.1961 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Bumbálek Luboš, Pelhřimov, , 09.06.1969 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Bušta Tomáš, Dolní Cerekev, , 10.04.1971 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Bušta Tomáš, Dolní Cerekev, , 10.04.1971 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Bušta Tomáš, Dolní Cerekev, , 10.04.1971 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Vostrý Miloš, Jihlava, , 10.11.1960 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Žáček Jiří, Věž, , 27.01.1951 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Svobodová Alexandra, Ing. , Třebíč, , 15.02.1974 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Škrobárny Pelhřimov, a.s., , Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, 60071206 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Top Team, s.r.o., , Myslotinská 1430, 393 01 Pelhřimov, 60826886 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Vojtišková Dana, Třebíč, , 07.06.1966 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Vostrý Miloš, Jihlava, , 10.11.1960 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Vostrý Miloš, Jihlava, , 10.11.1960 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Pabousek Ludvík, Havlíčkův Brod, , 01.07.1946 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Pavlík Svatoslav, Třebíč, , 28.01.1970 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Prajsner Josef, Třebíč, , 09.08.1951 * nájem reklamní plochy	919,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Rod Jiří, Havlíčkův Brod, , 16.11.1957 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Sochorová Zdeňka, Mgr. , Cejle, , 21.06.1970 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * StaMPl, spol. s r.o., , Na Škvárově 773, 393 01 Pelhřimov, 26043076 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Kunstová Jana, Obrataň, , 20.10.1960 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Kutina Milan, Třebíč, , 15.02.1974 * nájem reklamní plochy	396,90	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Licehamr Jaroslav, Pelhřimov, , 30.07.1965 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Matějka Vladimír, Havlíčkův Brod, , 06.02.1961 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Novák Aleš, Třebíč, , 26.08.1996 * letáky	453,75	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Novák Aleš, Třebíč, , 26.08.1996 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Jelínek Tomáš, Velká Bíteš, , 22.04.1976 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Jirgl Luboš, MUDr. , Havlíčkův Brod, , 21.07.1946 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Jirman Miloš, Žďár nad Sázavou, , 20.09.1963 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Kalný Vladimír, Jihlava, , 18.10.1962 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Kořenář Petr, Humpolec - Rozkoš, , 11.03.1966 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Kunst Petr, Obrataň, , 24.02.1959 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Havel Jaroslav, Senožaty, , 24.07.1965 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Havel Jiří, Senožaty, , 24.09.1969 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Homolka David, Březina u Hořepniku, , 14.11.1967 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Homolka David, Březina u Hořepniku, , 14.11.1967 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Hromádka Petr, Rohozná, , 29.03.1984 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Jaroš Zdeněk, Pelhřimov, , 31.03.1967 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Címe, s.r.o., , K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov, 60850671 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Dolejší Zuzana, Havlíčkův Brod, , 15.09.1989 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Drdlová Marie, Bobrová, , 17.03.1978 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Dvořák František, Mnich, , 20.10.1949 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Fikar Miloš, Mgr. , Havlíčkův Brod, , 09.03.1964 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
220005	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněží * Havel Jaroslav, Senožaty, , 16.01.1940 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5410	682 5410	
CSdar-20-0058	Bankovní výpis	17.06.2020	Úhrada: Smlouva 120234 Kachlík Milan; DAR, Milan Kachlík,	1 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0061	Bankovní výpis	22.06.2020	Úhrada: Smlouva 120073 Matějka Jan (1); DAR, Jan Matějka, Ha	10 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0061	Bankovní výpis	22.06.2020	Úhrada: Smlouva 120052 Kutinová Blanka; DAR, Blanka Kutinová	25 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0061	Bankovní výpis	22.06.2020	Úhrada: Smlouva 120071 Hlaváčková Hana; DAR, Hana Hlaváčková	5 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0062	Bankovní výpis	23.06.2020	Úhrada: Smlouva 120070 Rod Jiří, Ing.; DAR, Ing. Jiří Rod,	2 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0062	Bankovní výpis	23.06.2020	Úhrada: Smlouva 120060 Blažek Jiří, Ing.; Dar Jiri Blazek. Kra	35 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0062	Bankovní výpis	23.06.2020	Úhrada: Smlouva 120058 Dvořáková Marie; Dar,Marie Dvorakova,	20 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0064	Bankovní výpis	25.06.2020	Úhrada: Smlouva 120072 Sedlák Martin; DAR, Martin Sedlák,	10 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0065	Bankovní výpis	26.06.2020	Úhrada: Smlouva 120059 Rafaj Luboš; DAR, Luboš Rafaj, Pe	15 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0065	Bankovní výpis	26.06.2020	Úhrada: Smlouva 120074 Vaverka Karel; Karel Vaverka - KO/6	10 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0065	Bankovní výpis	26.06.2020	Úhrada: Smlouva 120083 VHST; DAR,VHST s.r.o.,Kouř	45 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0066	Bankovní výpis	29.06.2020	Úhrada: Smlouva 120075 Honzárek Libor; DAR, Libor Honzárek,	7 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0066	Bankovní výpis	29.06.2020	Úhrada: Smlouva 120121 Kořenář Petr; DAR Petr Kořenář Hum	10 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0067	Bankovní výpis	30.06.2020	Úhrada: Smlouva 120079 Dvořák Zdeněk; DAR, Zdeněk Dvořák,	30 000,00	221 1122	378 5400	

CSdar-20-0068	Bankovní výpis	01.07.2020	Úhrada: Smlouva 120131 Blažek Jaroslav; DAR, Jaroslav Blazek	30 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0069	Bankovní výpis	02.07.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	261 5400	221 1122	
CSdar-20-0069	Bankovní výpis	02.07.2020	Úhrada: Smlouva 120082 KOPVER-Profi; DAR, KOPVER-Profi, s	17 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0069	Bankovní výpis	02.07.2020	Úhrada: Smlouva 120231 Velíšek Zdeněk, Ing.; DAR, Zdeněk Velíšek,	14 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0074	Bankovní výpis	13.07.2020	Úhrada: Smlouva 120112 Pejchal Jaroslav; DAR, Jaroslav Pejcha	2 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0076	Bankovní výpis	15.07.2020	Úhrada: Smlouva 120252 Hrbek Lukáš; DAR, Lukáš Hrbek, Ka	14 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0077	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Smlouva 120253 Kubík Michael (dar); DAR, Michael Kubík,	5 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0081	Bankovní výpis	23.07.2020	Úhrada: Smlouva 120256 Šímo Michal; DAR, Michal Šímo, Zď	10 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0082	Bankovní výpis	24.07.2020	Úhrada: Smlouva 120123 INTERFLEX; DAR INTERFLEX S.R.O.	10 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0084	Bankovní výpis	28.07.2020	Úhrada: Smlouva 120120 Vohralík Jiří; Dar pro TOP 09 Vysoč /VOHRALÍK JIŘÍ	13 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0085	Bankovní výpis	29.07.2020	Úhrada: Smlouva 120254 Šoukalová Adéla; DAR, adela soukalova	2 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0086	Bankovní výpis	30.07.2020	Úhrada: Smlouva 120141 Drdlová Marie; DAR, MARIE DRDLOVÁ,	2 000,00	221 1122	378 5400	
CSdar-20-0111	Bankovní výpis	08.09.2020	TOP 09, převod z účt/ Vysočina	300 000,00	261 5400	221 1122	
CSdar-20-0129	Bankovní výpis	07.10.2020	TOP 09, převod z účt	110 000,00	261 5400	221 1122	
CSdar-20-0133	Bankovní výpis	13.10.2020	TOP 09, převod z účt	160 000,00	261 5400	221 1122	
CSdar-20-0150	Bankovní výpis	19.11.2020	TOP 09, převod z účt	27 000,00	261 5400	221 1122	
CSdar-20-0172	Bankovní výpis	23.12.2020	TOP 09, převod z účt	18 400,00	261 5400	221 1122	
CSkz4-20-0001	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0001	Bankovní výpis	29.05.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0002	Bankovní výpis	17.06.2020	TOP 09, převod z účt /mylná platba z nesprávného účtu TOP 09 na volební účet TOP 09 VYS (z bankovního účtu pro pr	100 000,00	221 5432	261 5400	
CSkz4-20-0002	Bankovní výpis	17.06.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0002 Technické služby Pelhřimova; VYS,nájem vývěsní sk; PRIK-CS1320-0001; 1	2 420,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0002	Bankovní výpis	17.06.2020	ÚROK Z NEPOV.DEBETU poplatek	2,10	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0003	Bankovní výpis	02.07.2020	TOP 09, převod z volebního účtu kraj Vysočina na účet pro pracovněprávní vztahy /vrácení platby z 17.6. provedené z	100 000,00	261 5400	221 5432	
CSkz4-20-0003	Bankovní výpis	02.07.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	221 5432	261 5400	
CSkz4-20-0004	Bankovní výpis	09.07.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0004 Horáč Vysočina; VYS,občerstvení zahá; PRIK-CS1320-0002; 1	1 800,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0005	Bankovní výpis	19.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-028 RENGL, s. r. o.; VYS,výlep plakátů 13; PRIK-CS1320-0003; 1	13 921,00	314 5400	221 5432	
CSkz4-20-0006	Bankovní výpis	25.08.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0006 LED MULTIMEDIA; VYS,nájem reklamních; PRIK-CS1320-0004; 1	24 536,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0007	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	8,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0007	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0007	Bankovní výpis	31.08.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0007	Bankovní výpis	31.08.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	2,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0007	Bankovní výpis	31.08.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	2,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0008	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0007 ABCD homes; VYS,nájem reklamní p; PRIK-CS1320-0005; 1	1 210,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0008	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0010 Astron print s. r. o.; VYS,výroba bannery,A; PRIK-CS1320-0005; 4	6 812,30	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0008	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0008 Kříž Josef; VYS,reklamní polep a; PRIK-CS1320-0005; 2	11 400,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0008	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0009 Astron print s. r. o.; VYS,výroba bannery,A; PRIK-CS1320-0005; 3	10 297,10	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0009	Bankovní výpis	08.09.2020	TOP 09, převod z účt	300 000,00	221 5432	261 5400	
CSkz4-20-0009	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0011 Astron print s. r. o.; VYS,výroba CLV,Astro; PRIK-CS1320-0006; 1	2 420,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0009	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0013 TISKÁRNA UNIPRESS; VYS,výroba plakáty A; PRIK-CS1320-0006; 3	9 068,95	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0009	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0015 Astron print s. r. o.; VYS,výroba bannery,A; PRIK-CS1320-0006; 5	20 222,97	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0009	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0012 Top service management; VYS,online reklama F; PRIK-CS1320-0006; 2	9 996,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0009	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0014 Astron print s. r. o.; VYS,výroba plachty 2; PRIK-CS1320-0006; 4	4 356,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0010	Bankovní výpis	10.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0016 TISKÁRNA UNIPRESS; VYS,výroba plakáty A; PRIK-CS1320-0007; 1	2 662,24	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0010	Bankovní výpis	10.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0017 TRITEN TS; VYS,výroba samolepky; PRIK-CS1320-0007; 2	2 000,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0011	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0019 První novinová společnost; VYS,roznoš novin,Prv; PRIK-CS1320-0008; 1	96 504,55	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0012	Bankovní výpis	17.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0519 Kubík Michael; VYS,koordinace kampa; PRIK-CS1320-0009; 1	27 523,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0012	Bankovní výpis	17.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0020 VLTAVA LABE MEDIA; VYS,inzerce Deník vy; PRIK-CS1320-0009; 3	7 666,56	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0012	Bankovní výpis	17.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0018 Balieřová Miroslava; VYS,nájem reklamní p; PRIK-CS1320-0009; 2	1 000,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0012	Bankovní výpis	17.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0021 RENGL, s. r. o.; VYS,výlep plakátů,RE; PRIK-CS1320-0009; 4	905,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0013	Bankovní výpis	21.09.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-056 RADIOHOUSE; VYS,online reklama v; PRIK-CS1320-0011; 1	24 200,00	314 5400	221 5432	
CSkz4-20-0013	Bankovní výpis	21.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0022 TRITEN TS; VYS,výroba samolepky; PRIK-CS1320-0010; 1	1 210,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0013	Bankovní výpis	21.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0023 Astron print s. r. o.; VYS,výroba bannery,A; PRIK-CS1320-0010; 2	8 494,20	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0014	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0543 CLV ČR; VYS,nájem reklamních; PRIK-CS1320-0012; 1	53 240,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0014	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0024 První pozice; VYS,správa sociálních; PRIK-CS1320-0013; 1	13 233,77	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0015	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0015	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	84,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0015	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0015	Bankovní výpis	30.09.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0015	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	4,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0015	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	38,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0016	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0025 TISKÁRNA UNIPRESS; VYS,výroba letáky,Ti; PRIK-CS1320-0014; 1	2 819,30	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0016	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0027 Horáková Nikola; VYS,grafické práce,H; PRIK-CS1320-0014; 3	20 896,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0016	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0026 PAROLA; VYS,inzerce Jihlavske; PRIK-CS1320-0014; 2	16 184,96	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	TOP 09, převod z účt	110 000,00	221 5432	261 5400	
CSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0033 Šustr Jan; VYS,grafické práce,S; PRIK-CS1320-0015; 5	15 400,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0035 Nová tiskárna Pelhřimov; VYS,inzerce Týden Pe; PRIK-CS1320-0015; 7	9 910,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0030 Astron print s. r. o.; VYS,výroba bannery,A; PRIK-CS1320-0015; 2	1 754,50	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0031 Astron print s. r. o.; VYS,výroba bannery,A; PRIK-CS1320-0015; 3	1 464,10	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0029 Astron print s. r. o.; VYS,výroba bannery,A; PRIK-CS1320-0015; 1	7 206,76	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0032 Top service management; VYS,online reklama F; PRIK-CS1320-0015; 4	30 310,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0017	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0034 VLTAVA LABE MEDIA; VYS,inzerce Deník Vy; PRIK-CS1320-0015; 6	22 999,68	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0018	Bankovní výpis	08.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0036 PAROLA; VYS,inzerce Třebíčské; PRIK-CS1320-0016; 1	12 100,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0019	Bankovní výpis	13.10.2020	TOP 09, převod z účt	160 000,00	221 5432	261 5400	
CSkz4-20-0019	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0038 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH PRO MĚSTO; VYS,inzerce měsíčník; PRIK-CS1320-0017; 3	4 000,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0019	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0037 Tiskárna a vydavatelství 999; VYS,tisk volební nov; PRIK-CS1320-0017; 2	114 042,50	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0019	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0039 Horáč Vysočina; VYS,občerstvení 3.10; PRIK-CS1320-0017; 4	2 300,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0019	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0040 Město Ledec nad Sázavou; VYS,nájem reklamní p; PRIK-CS1320-0017; 5	121,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0019	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0591 Kubík Michael; VYS,koordinace kampa; PRIK-CS1320-0017; 1	27 523,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0020	Bankovní výpis	15.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0041 Horáková Nikola; VYS,grafické práce,H; PRIK-CS1320-0018; 1	18 000,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0021	Bankovní výpis	30.10.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0044 Služby Telč; VYS,výlep plakátů,Si; PRIK-CS1320-0019; 1	330,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0021	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	4,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0021	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	72,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0021	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0021	Bankovní výpis	30.10.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0021	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	6,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0021	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	30,00	549 5400	221 5432	
CSkz4-20-0022	Bankovní výpis	19.11.2020	TOP 09, převod z účt	27 000,00	221 5432	261 5400	
CSkz4-20-0022	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0669 Kubík Michael; VYS,koordinace kampa; PRIK-CS1320-0020; 1	27 523,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0023	Bankovní výpis	27.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0677 Advanced Telecom Services s. r.; VYS,odeslané SMS 10/; PRIK-CS1320-0021; 1	795,70	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0024	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 1000	221 5432	
CSkz4-20-0024	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	8,00	549 1000	221 5432	
CSkz4-20-0024	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 1000	221 5432	
CSkz4-20-0024	Bankovní výpis	30.11.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 1000	221 5432	
CSkz4-20-0024	Bankovní výpis	30.11.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	4,00	549 1000	221 5432	
CSkz4-20-0025	Bankovní výpis	23.12.2020	TOP 09, převod z účt	18 400,00	221 5432	261 5400	
CSkz4-20-0025	Bankovní výpis	23.12.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0042 Top service management; VYS,online reklama F; PRIK-CS1320-0022; 1	13 767,00	321 5400	221 5432	
CSkz4-20-0025	Bankovní výpis	23.12.2020	Úhrada: Faktura PD63-20-0047 Top service management; VYS,zajištění kontak; PRIK-CS1320-0022; 2	4 504,00	321 5400	221 5432	
CSzam-20-0014	Bankovní výpis	17.06.2020	TOP 09, převod z účt /mylná platba z nesprávného účtu TOP 09 na volební účet (z bankovního účtu pro pracovněpráv	100 000,00	261 5400	221 0482	
CSzam-20-0016	Bankovní výpis	02.07.2020	TOP 09, převod z volebního účtu kraj Vysočina na účet pro pracovněprávní vztahy /vrácení platby z 17.6. provedené z	100 000,00	221 0482	261 5400	
ID-2020-00102	Interní doklad	30.10.2020	podíl obecných společných nákladů - pro K2 VYS				

ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vostrý Miloš, Jihlava, , 10.11.1960	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Žáček Jiří, Věž, , 27.01.1951	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Svobodová Alexandra, Ing., Třebíč, , 15.02.1974	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Škrobárny Pelhřimov, a.s., Kfemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, 60071206	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Top Team, s.r.o., Myslotinská 1430, 393 01 Pelhřimov, 60826886	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vojtíšková Dana, Třebíč, , 07.06.1966	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vostrý Miloš, Jihlava, , 10.11.1960	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vostrý Miloš, Jihlava, , 10.11.1960	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Pabousek Ludvík, Havlíčkův Brod, , 01.07.1946	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Pavík Svatoslav, Třebíč, , 28.01.1970	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Prajsner Josef, Třebíč, , 09.08.1951	919,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Rod Jiří, Havlíčkův Brod, , 16.11.1957	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Sochorová Zdeňka, Mgr., Cejlle, , 21.06.1970	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * StaMPI, spol. s r.o., Na Škvárově 773, 393 01 Pelhřimov, 26043076	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kunst Petr, Obrataň, , 24.02.1959	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kunstová Jana, Obrataň, , 20.10.1960	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kutina Milan, Třebíč, , 15.02.1974	396,90	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Licehamr Jaroslav, Pelhřimov, , 30.07.1965	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Matějka Vladimír, Havlíčkův Brod, , 06.02.1961	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Novák Aleš, Třebíč, , 26.08.1996	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jaroš Zdeněk, Pelhřimov, , 31.03.1967	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jelinek Tomáš, Velká Bíteš, , 22.04.1976	980,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jirgl Luboš, MUDr., Havlíčkův Brod, , 21.07.1946	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jirman Miloš, Žďár nad Sázavou, , 20.09.1963	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kalný Vladimír, Jihlava, , 18.10.1962	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kořenář Petr, Humpolec - Rozkoš, , 11.03.1966	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Havel Jaroslav, Senožaty, , 16.01.1940	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Havel Jaroslav, Senožaty, , 24.07.1965	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Havel Jiří, Senožaty, , 24.09.1969	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Homolka David, Březina u Hořepníku, , 14.11.1967	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Homolka David, Březina u Hořepníku, , 14.11.1967	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Hromádka Petr, Rohozná, , 29.03.1984	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bušta Tomáš, Dolní Cerekev, , 10.04.1971	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Címe, s.r.o., K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov, 60850671	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Dolejší Zuzana, Havlíčkův Brod, , 15.09.1989	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Drdlová Marie, Bobrová, , 17.03.1978	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Dvořák František, Mnich, , 20.10.1949	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00111	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Fikar Miloš, Mgr., Havlíčkův Brod, , 09.03.1964	490,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00112	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 220005	22 349,65	395 5400	378 5410	
ID-2020-00112	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00111	22 349,65	325 5400	395 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	dárkové předměty * KVK Technology s.r.o., Bartoškova 1368/4, 140 00 Praha 4, 62956523	4 041,00	501 5409	325 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Dočkal Milan, Třebíč, , 25.05.1960	8 943,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamních ploch * Jelínková Alena, Velká Bíteš, , 21.07.1941	1 960,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * PLASTIA s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, 60720981	4 410,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * PNEU KAFKA, a.s., Brněnská 330, 674 01 Třebíč, 47904216	3 553,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Remsa Jan, Jihlava, , 19.05.1965	8 820,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * SEDEA, s.r.o., Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava, 29240697	4 410,00	518 5402	325 5400	
ID-2020-00133	Faktura přijatá	02.10.2020	správa sociálních sítí, online reklama * Kuchař Jiří, Kájov, , 05.11.1999	13 000,00	518 5408	325 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120309	8 943,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120190	1 960,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120342	13 000,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120289	4 041,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120305	4 410,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120310	3 553,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120304	8 820,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120311	4 410,00	395 5400	378 5400	
ID-2020-00134	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00133	49 137,00	325 5400	395 5400	
PD00-20-0519	Faktura přijatá	08.09.2020	koordinace kampaně	27 523,00	518 5419	321 5400	Kubík Michael
PD00-20-0543	Faktura přijatá	21.09.2020	nájem reklamních ploch CLV	53 240,00	518 5402	321 5400	CLV ČR
PD00-20-0591	Faktura přijatá	08.10.2020	koordinace kampaně	27 523,00	518 5419	321 5400	Kubík Michael
PD00-20-0669	Faktura přijatá	10.11.2020	koordinace kampaně	27 523,00	518 5419	321 5400	Kubík Michael
PD00-20-0677	Faktura přijatá	12.11.2020	odeslané SMS 10/2020 VVS	795,70	518 5414	321 5400	Advanced Telecom Services s. r
PD63-20-0002	Faktura přijatá	23.04.2020	nájem vývěsní skřínky	2 420,00	518 5402	321 5400	Technické služby Pelhřimova
PD63-20-0004	Faktura přijatá	30.06.2020	občerstvení	1 800,00	513 5400	321 5400	Horáč Vysočina
PD63-20-0006	Faktura přijatá	19.08.2020	nájem reklamních ploch - LED obrazovky	24 536,00	518 5402	321 5400	LED MULTIMEDIA
PD63-20-0007	Faktura přijatá	31.08.2020	nájem reklamní plochy Slovenského bratrství 2445, Pelhřimov	1 210,00	518 5402	321 5400	ABCD homes
PD63-20-0008	Faktura přijatá	01.09.2020	reklamní polep autobusů	11 400,00	501 5402	321 5400	Kříž Josef
PD63-20-0009	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba bannery	10 297,10	501 5403	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0010	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba bannery	6 812,30	501 5403	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0011	Faktura přijatá	03.09.2020	výroba CLV	2 420,00	501 5402	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0012	Faktura přijatá	03.09.2020	online reklama Facebook do 31.08.2020	9 996,00	518 5408	321 5400	Top service management
PD63-20-0013	Faktura přijatá	03.09.2020	výroba plakáty A2	9 068,95	501 5402	321 5400	TISKÁRNA UNIPRESS
PD63-20-0014	Faktura přijatá	07.09.2020	výroba plachty 2x1m	4 356,00	501 5403	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0015	Faktura přijatá	07.09.2020	výroba bannery	20 222,97	501 5403	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0016	Faktura přijatá	08.09.2020	výroba plakáty A3	2 662,24	501 5402	321 5400	TISKÁRNA UNIPRESS
PD63-20-0017	Faktura přijatá	08.09.2020	výroba samolepky	2 000,00	501 5403	321 5400	TRITEN TS
PD63-20-0018	Faktura přijatá	14.09.2020	nájem reklamní plochy 2x1m Bystřice nad Pernštejnem	1 000,00	518 5402	321 5400	Balíeová Miroslava
PD63-20-0019	Faktura přijatá	14.09.2020	roznos novin 21.-22.9.2020	96 504,55	518 5414	321 5400	První novinová společnost
PD63-20-0020	Faktura přijatá	16.09.2020	inzerce Deník vysočina	7 666,56	518 5404	321 5400	VLTAVA LABE MEDIA
PD63-20-0021	Faktura přijatá	16.09.2020	výlep plakátů 13.9.-4.10.2020	905,00	518 5402	321 5400	RENGL, s. r. o.
PD63-20-0022	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba samolepky	1 210,00	501 5403	321 5400	TRITEN TS
PD63-20-0023	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba plachty 2x1m	8 494,20	501 5403	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0024	Faktura přijatá	21.09.2020	správa sociálních sítí	13 233,77	518 5408	321 5400	První pozice
PD63-20-0025	Faktura přijatá	29.09.2020	výroba letáky A5	2 819,30	501 5401	321 5400	TISKÁRNA UNIPRESS
PD63-20-0026	Faktura přijatá	29.09.2020	inzerce Jihlavské listy	16 184,96	518 5404	321 5400	PAROLA
PD63-20-0027	Faktura přijatá	30.09.2020	grafické práce	20 896,00	518 5407	321 5400	Horáková Nikola
PD63-20-0028	Faktura přijatá	01.10.2020	Uhrazená záloha PZ-20-056	24 200,00	321 5400	314 5400	RADIOHOUSE
PD63-20-0028	Faktura přijatá	01.10.2020	online reklama v síti Seznam	24 200,00	518 5408	321 5400	RADIOHOUSE
PD63-20-0029	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba plachta 5,95x2,95m	2 699,76	501 5402	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0029	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba plachta 2x1m	4 507,00	501 5403	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0030	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba plachta 2x1m	1 754,50	501 5403	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0031	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba bannery	1 464,10	501 5402	321 5400	Astron print s. r. o.
PD63-20-0032	Faktura přijatá	05.10.2020	online reklama Facebook do 30.09.2020	30 310,00	518 5408	321 5400	Top service management
PD63-20-0033	Faktura přijatá	06.10.2020	grafické práce	15 400,00	518 5407	321 5400	Šustr Jan
PD63-20-0034	Faktura přijatá	06.10.2020	inzerce Deník vysočina	22 999,68	518 5404	321 5400	VLTAVA LABE MEDIA
PD63-20-0035	Faktura přijatá	06.10.2020	inzerce Týden Pelhřimovska a Humpolecka	9 910,00	518 5404	321 5400	Nová tiskárna Pelhřimov
PD63-20-0036	Faktura přijatá	07.10.2020	inzerce Třebíčské, Žďárské a Jihlavské noviny	12 100,00	518 5404	321 5400	PAROLA
PD63-20-0037	Faktura přijatá	08.10.2020	tisk volební noviny	114 042,50	501 5401	321 5400	Tiskárna a vydavatelství 999
PD63-20-0038	Faktura přijatá	12.10.2020	inzerce měsíčník Exit 162	4 000,00	518 5404	321 5400	SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH PRO MĚSTO
PD63-20-0039	Faktura přijatá	12.10.2020	občerstvení 3.10.	2 300,00	513 5400	321 5400	Horáč Vysočina
PD63-20-0040	Faktura přijatá	12.10.2020	nájem reklamní plochy Ledeč nad Sázavou	121,00	518 5402	321 5400	Město Ledeč nad Sázavou
PD63-20-0041	Faktura přijatá	13.10.2020	grafické práce	18 000,00	518 5407	321 5400	Horáková Nikola
PD63-20-0042	Faktura přijatá	15.10.2020	online reklama Facebook do 13.10.2020	13 767,00	518 5408	321 5400	Top service management
PD63-20-0044	Faktura přijatá	27.10.2020	výlep plakátů	330,00	518 5402	321 5400	Služby Telč
PD63-20-0045	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-028	13 921,00	321 5400	314 5400	RENGL, s. r. o.
PD63-20-0045	Faktura přijatá	05.11.2020	výlep plakátů 13.9. - 4.10.2020	13 921,00	518 5402	321 5400	RENGL, s. r. o.

PD63-20-0047	Faktura přijatá	10.12.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	4 504,00	518 5418	321 5400	Top service management
--------------	-----------------	------------	---	----------	----------	----------	------------------------