

Hnutí JsmePRO!, Novoveská 3091, 415 01 Teplice, IČO 04889321

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí

Kounicova 688/26

602 00 Brno

V Teplicích 4.1.2021

Účetnictví volební kampaně koalice **Spojenci pro kraj – volby do zastupitelstev krajů 2020**

Celkové výdaje volební kampaně za kandidující koalici Spojení pro kraj: 2 094 882,77 Kč
z toho dluhy, neuhrazené do 90 dnů od vyhlášení výsledků voleb: 123 100,00 Kč

- Účtová osnova účtů, na kterých byly účtovány výhradně účetní případy související s výdaji na volební kampaň – v příloze.
- Účetní deník související výhradně s výdaji na volební kampaň vedený chronologicky – v příloze.
- Hlavní kniha související výhradně s výdaji na volební kampaň – v příloze.
- Číselné řady všech prvotních dokladů a činností – v příloze. Doklady týkající se volební kampaně jsou označeny činností KOAL, doklady z běžného provozu činností JP.
- Soupis veškerých dokladů, které nesou informace o účetních případech souvisejících s výdaji na volební kampaň. Tabulka v příloze.
- Report reklam ze všech veřejných profilů na Facebooku v příloze.

Společné volební výdaje – strana TOP 09 – koaliční partner - přenechává obdarovanému (JsmePRO!) nepeněžní dar spočívající v: Advanced Telecom Services, SMS výzva 1 959,23 Kč; - Produkuje, kampaň na sociálních sítích 4 840 Kč; - Produkuje, kampaň na sociálních sítích 2 420 Kč; - Poláček Jaroslav, plán volební kampaně 13 000 Kč; - Poláček Jaroslav, plán volební kampaně 13 000 Kč; - Poláček Jaroslav, plán volební kampaně 13 000 Kč; - Produkuje, kontaktní kampaň 13 000 Kč; - Poláček Jaroslav, vyhodnocení volební kampaně 13 000 Kč; celkem 74 219,23 Kč; a dále podíl 1/12 z obecných volebních nákladů TOP 09 na krajské volby, které nemají vztah přímo jen ke kraji ULA ve výši 169 496,41 Kč - online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně. Úhrnná výše nepeněžního daru činí tedy 243 715,64 Kč. Tato položka je zachycena v účetnictví kampaně na interních dokladech ID20004 a ID20005.

Mgr. Jiří Řehák

předseda JsmePRO!

Účtová osnova - rok 2020 - Koalice Spojenci pro kraj

221001	Běžný účet - příspěvky ze SR a dary	Rozvahový	Aktivní
221003	Bankovní účet koalice	Rozvahový	Aktivní
261000	Peníze na cestě	Rozvahový	Aktivní
314000	Poskytnuté provozní zálohy	Rozvahový	Aktivní
378000	Jiné pohledávky	Rozvahový	Aktivní
513000	Náklady na reprezentaci	Výsledkový	Nákladový
518002	Ost. služby - reklama, inzerce	Výsledkový	Nákladový
518003	Ost. služby - marketing	Výsledkový	Nákladový
518004	Ost. služby - účetnictví_KOAL	Výsledkový	Nákladový
518006	Ost.sloužby - audio, video, autorské dílo	Výsledkový	Nákladový
518020	Ostatní služby - bezúplatně	Výsledkový	Nákladový
649000	Jiné ostatní výnosy - přísp. koal. partnerů na vol. kampaň	Výsledkový	Výnosový
649001	Jiné ostatní výnosy - haléřové vyrovnání	Výsledkový	Výnosový
682000	Přijaté příspěvky (dary)	Výsledkový	Výnosový
682020	Přijaté příspěvky (dary) bezúplatné	Výsledkový	Výnosový

Seznam je filtrován

Nastavení výběru (☐ = filtrovat dle..., ☐ = negace):

- | | | | | | | |
|---|----|----|-------------------------------------|------------------|---------|----|
| ☐ Datum úč. případu: | od | do | ☐ Středisko: | od | do | |
| ☐ Datum plnění DPH: | od | do | ☐ Zakázka: | od | do | |
| ☐ Číslo dokladu: | od | do | ☐ Činnost: | od KOAL | do KOAL | |
| ☐ Jen s popisem: | | | | | | |
| ☐ Účet: | od | do | | | | |
| ☐ Účet: | od | do | | | | |
| ☐ Měna: | od | do | | | | |
| Částka v měně vystav.: | od | o | o | Párovací symbol: | od | do |
| Částka v dom. měně: | od | o | o | IČ firmy: | od | do |
| ☐ Firma: | | | | | | |
| ☐ Adresní klíče: | | | | | | |

Datum	Účet MD	Účet D	Částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	Č. řádku
28.01.2020	221003	261000	100,00	2801	BKP00005	Vklad pokladnou založ. účtu	17
06.02.2020	518003	321000	49 999,62	42000010	FP20015	Logo a kampaň	35
25.03.2020	221003	261000	200 000,00	0000000000	BKP00004	Příspěvek na kampaň	18
06.04.2020	221001	682000	30 000,00	0068455941	BAP20002	MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVIS	80
08.04.2020	518003	321000	4 840,00	20020	FP20003	analýza vol. okrsků	8
09.04.2020	221003	649000	130 220,00	0071339728	BKP00003	Přísp. na kampaň:TOP 09	28
15.04.2020	518003	321000	4 000,00	1	FP20009	články	14
17.04.2020	518002	321000	50,00	79020140510	FP20004	kredit SEZ pen	9
17.04.2020	321000	221003	4 840,00	20020	BKV00001	20020 - Úhrada faktury přijaté	19
17.04.2020	221003	649000	250 000,00	0000000000	BKP00002	příspěvek na kr.kampaň Str.Zelených	29
18.04.2020	518002	321000	285,50	7210	FP20005	459788557845264 reklama FB	10
18.04.2020	321000	221003	50,00	79020140510	BKV00002	79020140510 - Úhrada faktury přijaté	20
18.04.2020	321000	221003	285,50	7210	BKV00003	7210 - Úhrada faktury přijaté	21
19.04.2020	518002	321000	1 000,00	79020143604	FP20006	reklama	11
20.04.2020	518003	321000	30 000,00	2003	FP20007	kampaň	12
21.04.2020	518002	321000	1 200,00	7210	FP20008	459788557845264 reklama	13
21.04.2020	321000	221003	1 000,00	79020143604	BKV00004	79020143604 - Úhrada faktury přijaté	22
22.04.2020	321000	221003	1 200,00	7210	BKV00005	7210 - Úhrada faktury přijaté	23
22.04.2020	321000	221003	30 000,00	2003	BKV00006	2003 - Úhrada faktury přijaté	24
25.04.2020	518002	321000	3 000,00	79020152368	FP20010	reklama Seznam	15
25.04.2020	518002	321000	1 200,00	7210	FP20011	reklama FB	16
27.04.2020	321000	221003	1 200,00	7210	BKV00007	7210 - Úhrada faktury přijaté	25
27.04.2020	321000	221003	3 000,00	79020152368	BKV00008	79020152368 - Úhrada faktury přijaté	26
27.04.2020	321000	221003	4 000,00	1	BKV00009	1 - Úhrada faktury přijaté	27
29.04.2020	221003	261000	50 000,00	0000000000	BKP00001	přísp. na kampaň-JsmePRO!	30
29.04.2020	261000	221001	50 000,00	0000000000	BAV20001	vkład na transparent	79
30.04.2020	518002	321000	1 250,00	7210	FP20012	reklama FB	32
30.04.2020	518002	321000	6 630,57	72828833270310	FP20032	reklama	82
01.05.2020	518002	321000	3 000,00	79020160083	FP20013	reklama	33
01.05.2020	321000	221003	1 250,00	7210	BKV00010	7210 - Úhrada faktury přijaté	44
02.05.2020	321000	221003	3 000,00	79020160083	BKV00011	79020160083 - Úhrada faktury přijaté	45
04.05.2020	518002	321000	1 750,00	7210	FP20014	reklama FB	34
05.05.2020	321000	221003	1 750,00	7210	BKV00012	7210 - Úhrada faktury přijaté	46
11.05.2020	518002	321000	2 500,00	7210	FP20024	reklama FB	56
11.05.2020	221001	682000	10 000,00	0000690524	BAP20003	KLEPIS S.R.O.	81
12.05.2020	321000	221003	2 500,00	7210	BKV00013	7210 - Úhrada faktury přijaté	47
13.05.2020	518002	321000	3 000,00	79020177267	FP20016	reklama Sez.	36
13.05.2020	321000	221003	160,67	72828833270310	BKV00014	72828833270310 - Úhrada faktury přijaté	48
13.05.2020	321000	221003	49 999,62	42000010	BKV00015	42000010 - Úhrada faktury přijaté	49
13.05.2020	221003	649000	280 219,00	0071339728	BKP00006	TOP 09	55

Účetní deník

JsmePRO!

IČ: 04889321

účetní rok 2020

Datum	Účet MD	Účet D	Částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	Č. řádku
13.05.2020	321000	221003	14 839,33	72828833270311	BKV00014	72828833270311 - Úhrada faktury přijaté	323
14.05.2020	321000	221003	3 000,00	79020177267	BKV00016	79020177267 - Úhrada faktury přijaté	50
15.05.2020	518002	321000	6 000,00	79020180699	FP20017	reklama Sez.	37
16.05.2020	321000	221003	6 000,00	79020180699	BKV00017	79020180699 - Úhrada faktury přijaté	51
18.05.2020	518002	321000	1 277,75	7210	FP20018	reklama FB	38
18.05.2020	321000	221003	1 277,75	7210	BKV00018	7210 - Úhrada faktury přijaté	52
26.05.2020	518002	321000	6 000,00	79020195809	FP20020	reklama Sez.	40
27.05.2020	321000	221003	6 000,00	79020195809	BKV00019	79020195809 - Úhrada faktury přijaté	53
28.05.2020	518002	321000	4 000,00	7210	FP20019	reklama FB	39
29.05.2020	321000	221003	4 000,00	7210	BKV00020	7210 - Úhrada faktury přijaté	54
31.05.2020	518002	321000	15 129,83	72828833270311	FP20033	reklama	83
07.06.2020	518002	321000	8 000,00	79020211821	FP20021	reklama Sez.	41
08.06.2020	321000	221003	8 000,00	79020211821	BKV00021	79020211821 - Úhrada faktury přijaté	65
08.06.2020	221003	649000	150 000,00	0070869553	BKP00007	SNK EVROPŠTÍ DEMOKRA	75
10.06.2020	518003	321000	4 000,00	2	FP20022	články	42
10.06.2020	321000	221003	4 000,00	2	BKV00022	2 - Úhrada faktury přijaté	66
12.06.2020	321000	221003	290,50	72828833270311	BKV00023	72828833270311 - Úhrada faktury přijaté	77
12.06.2020	321000	221003	14 279,05	72828833270314	BKV00023	72828833270314 - Úhrada faktury přijaté	328
16.06.2020	518002	321000	8 000,00	79020224811	FP20023	reklama Sez.	43
16.06.2020	518003	321000	30 000,00	2004	FP20025	kampaň	57
16.06.2020	321000	221003	30 000,00	2004	BKV00024	2004 - Úhrada faktury přijaté	68
17.06.2020	321000	221003	8 000,00	79020224811	BKV00025	79020224811 - Úhrada faktury přijaté	69
18.06.2020	518002	321000	4 348,23	7210	FP20026	reklama FB	58
18.06.2020	513000	321000	3 789,00	20200084	FP20028	občerstvení	60
18.06.2020	518006	321000	2 200,00	2020010	FP20029	foto	61
18.06.2020	321000	221003	4 348,23	7210	BKV00026	7210 - Úhrada faktury přijaté	70
22.06.2020	518002	321000	2 178,00	2019200870	FP20027	vizitky	59
22.06.2020	321000	221003	2 178,00	2019200870	BKV00027	2019200870 - Úhrada faktury přijaté	71
26.06.2020	321000	221003	15 000,00	72828833270312	BKV00028	72828833270312 - Úhrada faktury přijaté	72
30.06.2020	518006	321000	2 000,00	20200004	FP20030	texty pro web	62
30.06.2020	518006	321000	19 360,00	62020	FP20031	kameramanské práce	63
30.06.2020	321000	221003	2 000,00	20200004	BKV00029	20200004 - Úhrada faktury přijaté	73
30.06.2020	321000	221003	2 200,00	2020010	BKV00030	2020010 - Úhrada faktury přijaté	74
30.06.2020	518002	321000	26 185,20	72828833270312	FP20046	reklama	96
02.07.2020	321000	221003	3 789,00	20200084	BKV00032	20200084 - Úhrada faktury přijaté	120
08.07.2020	518002	321000	8 000,00	79020252312	FP20034	reklama, kredit	84
09.07.2020	321000	221003	8 000,00	79020252312	BKV00033	79020252312 - Úhrada faktury přijaté	121
10.07.2020	518003	321000	30 000,00	2005	FP20035	kampaň	85
10.07.2020	321000	221003	19 360,00	62020	BKV00034	62020 - Úhrada faktury přijaté	122
12.07.2020	321000	221003	30 000,00	2005	BKV00035	2005 - Úhrada faktury přijaté	123
15.07.2020	518002	321000	5 000,00	0000007210	FP20036	reklama	86
16.07.2020	518002	321000	3 049,95	20200173	FP20037	potisk triček	87
16.07.2020	321000	221003	5 000,00	0000007210	BKV00036	0000007210 - Úhrada faktury přijaté	124
16.07.2020	321000	221003	3 049,95	20200173	BKV00037	20200173 - Úhrada faktury přijaté	125
17.07.2020	518002	321000	14 564,00	2019200925	FP20038	vizitky, samolepy	88
18.07.2020	518002	321000	1 328,52	0000007210	FP20039	reklama	89
18.07.2020	321000	221003	1 328,52	0000007210	BKV00038	0000007210 - Úhrada faktury přijaté	126
20.07.2020	518004	321000	10 500,00	202004	FP20040	účetnictví 3-6/2020	90
20.07.2020	321000	221003	8 530,10	72828833270313	BKV00039	72828833270313 - Úhrada faktury přijaté	127
20.07.2020	321000	221003	10 500,00	202004	BKV00040	202004 - Úhrada faktury přijaté	128
20.07.2020	221003	649000	250 000,00	0000000000	BKP00009	Strana zelených	132

Účetní deník

JsmePRO!

IČ: 04889321

účetní rok 2020

Datum	Účet MD	Účet D	Částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	Č. řádku
20.07.2020	321000	221003	6 469,90	72828833270310	BKV00039	72828833270310 - Úhrada faktury přijaté	322
23.07.2020	221001	682000	20 000,00	0000000001	BAP20004	Hausenblas Martin	165
24.07.2020	518002	321000	5 000,00	0000007210	FP20070	reklama	169
25.07.2020	321000	221003	5 000,00	0000007210	BKV00041	0000007210 - Úhrada faktury přijaté	129
26.07.2020	518002	321000	8 000,00	79020274711	FP20041	reklama, kredit	91
27.07.2020	321000	221003	8 000,00	79020274711	BKV00042	79020274711 - Úhrada faktury přijaté	130
28.07.2020	518002	321000	2 000,00	20200005	FP20042	texty, kampaň	92
29.07.2020	321000	221003	2 000,00	20200005	BKV00043	20200005 - Úhrada faktury přijaté	131
29.07.2020	321000	221003	14 564,00	2019200925	BKV00044	2019200925 - Úhrada faktury přijaté	133
31.07.2020	518002	321000	3 380,06	20200185	FP20043	potisk triček	93
31.07.2020	518002	321000	25 596,43	72828833270313	FP20047	reklama	97
02.08.2020	518003	321000	30 000,00	2006	FP20044	kampaň	94
03.08.2020	321000	221003	30 000,00	2006	BKV00045	2006 - Úhrada faktury přijaté	134
03.08.2020	321000	221003	3 380,06	20200185	BKV00046	20200185 - Úhrada faktury přijaté	135
05.08.2020	518002	321000	23 111,00	200100349	FP20045	rekl.mat.	95
05.08.2020	321000	221003	11 185,20	72828833270312	BKV00047	72828833270312 - Úhrada faktury přijaté	136
05.08.2020	321000	221003	3 814,80	72828833270313	BKV00047	72828833270313 - Úhrada faktury přijaté	327
06.08.2020	518002	321000	5 000,00	0000007210	FP20049	reklama	101
06.08.2020	518002	321000	48 400,00	42000022	FP20050	kampaň. logo	102
07.08.2020	321000	221003	5 000,00	0000007210	BKV00048	0000007210 - Úhrada faktury přijaté	137
09.08.2020	518002	321000	8 000,00	79020291461	FP20051	reklama	103
10.08.2020	518006	321000	40 000,00	102020	FP20052	foto práce	104
10.08.2020	321000	221003	8 000,00	79020291461	BKV00049	79020291461 - Úhrada faktury přijaté	138
10.08.2020	321000	221003	23 111,00	200100349	BKV00050	200100349 - Úhrada faktury přijaté	139
11.08.2020	518002	321000	83 477,00	10113090	FP20054	plakát.kampaň	105
11.08.2020	314000	221003	83 477,00	1021366	BKV00051	1021366 - Úhrada zálohové faktury přijaté	140
11.08.2020	321000	221003	40 000,00	102020	BKV00052	102020 - Úhrada faktury přijaté	141
13.08.2020	221003	649000	75 000,00	0070869553	BKP00008	SNK EVROPŠTÍ DEMOKRA	155
14.08.2020	518002	321000	5 000,00	0000007210	FP20055	reklama	106
15.08.2020	321000	221003	5 000,00	0000007210	BKV00053	0000007210 - Úhrada faktury přijaté	142
17.08.2020	518002	321000	22 506,00	200100373	FP20056	bannery	107
17.08.2020	518002	321000	8 000,00	79020302402	FP20057	reklama	108
18.08.2020	518002	321000	1 876,33	1000007210	FP20058	reklama	109
18.08.2020	321000	221003	1 876,33	1000007210	BKV00054	1000007210 - Úhrada faktury přijaté	143
18.08.2020	321000	221003	8 000,00	79020302402	BKV00055	79020302402 - Úhrada faktury přijaté	144
18.08.2020	321000	221003	3 752,00	20245966	BKV00056	20245966 - Úhrada faktury přijaté	156
18.08.2020	221001	682000	2 000,00	0000000000	BAP20005	TOMÁŠ SMETANA	167
19.08.2020	518002	321000	3 752,00	20245966	FP20059	hmyzí domky na polep logem	110
21.08.2020	518006	321000	5 000,00	20200006	FP20060	články	111
21.08.2020	518002	321000	805,00	105082020	FP20061	plakáty	112
24.08.2020	518003	321000	30 000,00	2007	FP20062	marketing kampaň	113
24.08.2020	321000	221003	11 185,20	72828833270313	BKV00057	72828833270313 - Úhrada faktury přijaté	145
24.08.2020	314000	221003	12 705,00	202010017	BKV00058	202010017 - Úhrada zálohové faktury přijaté	146
24.08.2020	321000	221003	48 400,00	42000022	BKV00059	42000022 - Úhrada faktury přijaté	147
24.08.2020	321000	221003	805,00	105082020	BKV00060	105082020 - Úhrada faktury přijaté	148
24.08.2020	321000	221003	5 000,00	20200006	BKV00061	20200006 - Úhrada faktury přijaté	149
24.08.2020	321000	221003	22 506,00	200100373	BKV00062	200100373 - Úhrada faktury přijaté	150
24.08.2020	321000	221003	30 000,00	2007	BKV00063	2007 - Úhrada faktury přijaté	151
24.08.2020	321000	221003	3 814,80	72828833270314	BKV00057	72828833270314 - Úhrada faktury přijaté	324
25.08.2020	518002	321000	12 705,00	202000076	FP20063	kampaň	114
25.08.2020	518006	321000	21 780,00	72020	FP20064	kameraman. práce	115

Účetní deník

JsmePRO!

IČ: 04889321

účetní rok 2020

Datum	Účet MD	Účet D	Částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	Č. řádku
26.08.2020	518006	321000	4 000,00	2	FP20065	články	116
28.08.2020	518002	321000	6 000,00	2000007210	FP20066	reklama	117
29.08.2020	518002	321000	8 000,00	79020317604	FP20067	reklama	118
29.08.2020	321000	221003	6 000,00	2000007210	BKV00064	2000007210 - Úhrada faktury přijaté	152
31.08.2020	518002	321000	70 936,25	200100393	FP20068	bannery, magnetky	119
31.08.2020	321000	221003	8 000,00	79020317604	BKV00065	79020317604 - Úhrada faktury přijaté	153
31.08.2020	321000	221003	4 000,00	2	BKV00066	2 - Úhrada faktury přijaté	154
31.08.2020	321000	221003	21 780,00	72020	BKV00067	72020 - Úhrada faktury přijaté	157
31.08.2020	321000	221003	70 936,25	200100393	BKV00068	200100393 - Úhrada faktury přijaté	158
31.08.2020	321000	314000	83 477,00	10113090	ID20001	FP20054 - vyúčt. zálohy	159
31.08.2020	321000	314000	12 705,00	202000076	ID20002	FP20063 - vyúčt. zálohy	160
31.08.2020	518002	321000	18 093,85	72828833270314	FP20069	reklama	162
31.08.2020	518002	321000	24 184,27	20510744	FP20071	plakáty	170
31.08.2020	518002	321000	1 161,00	2019201015	FP20072	přelepky plaktu	171
31.08.2020	518006	321000	2 200,00	2020018	FP20073	fotoreport.	172
01.09.2020	518002	321000	9 196,00	200199	FP20074	reklamní nosiče	173
01.09.2020	518002	321000	18 392,00	200198	FP20075	reklamní nosiče	174
03.09.2020	221001	682000	1 000,00	0000000000	BAP20007	Imbrová Marie,PhDr.	221
03.09.2020	221003	649000	15 000,00	0071339728	BKP00010	TOP 09	263
04.09.2020	261000	221001	33 000,00	0000000000	BAV20003	Platba převodem uvn	228
04.09.2020	221003	261000	33 000,00	0000000000	BKP00011	JsmePRO!	264
07.09.2020	518002	321000	2 401,85	8120003122	FP20076	billboardy	175
07.09.2020	518002	321000	100,00	6114	FP20077	výlep plakátů	176
07.09.2020	321000	221003	9 196,00	200199	BKV00031	200199 - Úhrada faktury přijaté	231
07.09.2020	321000	221003	2 401,85	8120003122	BKV00069	8120003122 - Úhrada faktury přijaté	232
08.09.2020	321000	221003	2 200,00	2020018	BKV00070	2020018 - Úhrada faktury přijaté	233
08.09.2020	321000	221003	24 184,27	20510744	BKV00100	20510744 - Úhrada faktury přijaté	271
09.09.2020	518002	321000	14 302,20	200100422	FP20078	bannery	177
09.09.2020	518002	321000	200,00	6114	FP20079	výlep plakátů	178
09.09.2020	518006	321000	1 000,00	20200007	FP20080	text rozhovor L.Steiner	179
09.09.2020	221001	682000	20 000,00	0000000000	BAP20008	BYSTRON MARIAN	222
10.09.2020	518002	321000	400,00	9900972020	FP20084	výlep plakátů	183
10.09.2020	221003	649000	50 000,00	0000200910	BKP00012	Liberálně ekologická	265
10.09.2020	518003	321000	30 000,00	2008	FP20128	kampaň	325
11.09.2020	518002	321000	8 000,00	79020335613	FP20085	reklama	184
12.09.2020	321000	221003	8 000,00	79020335613	BKV00071	79020335613 - Úhrada faktury přijaté	234
13.09.2020	518002	321000	10 000,00	79020337410	FP20086	reklama	185
14.09.2020	321000	221003	14 302,20	200100422	BKV00072	200100422 - Úhrada faktury přijaté	235
14.09.2020	321000	221003	30 000,00	2008	BKV00101	2008 - Úhrada faktury přijaté	272
15.09.2020	518002	321000	36 759,80	200100440	FP20087	bannery	186
15.09.2020	518002	321000	55 048,95	4202007020	FP20088	pronájem rakl. panelů	187
15.09.2020	321000	221003	15 000,00	72828833270315	BKV00073	72828833270315 - Úhrada faktury přijaté	236
15.09.2020	321000	221003	10 000,00	79020337410	BKV00074	79020337410 - Úhrada faktury přijaté	237
15.09.2020	221003	649000	34 000,00	0000000000	BKP00013	Strana zelených	266
16.09.2020	518002	321000	2 141,70	20510797	FP20081	plakáty	180
16.09.2020	518002	321000	631,62	20510795	FP20082	letáky	181
16.09.2020	518002	321000	1 629,87	20510796	FP20083	plakáty	182
16.09.2020	221001	682000	20 000,00	0000000000	BAP20009	ING.TOMAS TESAR	223
17.09.2020	518002	321000	4 622,20	200100448	FP20090	bannery	189
17.09.2020	221001	682000	1 000,00	0000000000	BAP20010	BAČOVÁ MILOSLAVA	224
17.09.2020	221001	682000	1 000,00	0000000000	BAP20011	STESKOVA JANA	225

Účetní deník

JsmePRO!

IČ: 04889321

účetní rok 2020

Datum	Účet MD	Účet D	Částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	Č. řádku
17.09.2020	261000	221001	40 000,00	0000000000	BAV20004	příspěvek na kampaň	229
17.09.2020	321000	221003	18 392,00	200198	BKV00075	200198 - Úhrada faktury přijaté	238
17.09.2020	321000	221003	36 759,80	200100440	BKV00076	200100440 - Úhrada faktury přijaté	239
17.09.2020	321000	221003	55 048,95	4202007020	BKV00077	4202007020 - Úhrada faktury přijaté	240
17.09.2020	221003	261000	40 000,00	0000000000	BKP00014	JsmePRO!	267
18.09.2020	518002	321000	6 809,84	0000007210	FP20089	reklama	188
18.09.2020	518002	321000	1 260,00	20000078	FP20091	výlep plakátů	190
18.09.2020	518002	321000	423,50	200100456	FP20092	magnetky	191
18.09.2020	321000	221003	6 809,84	0000007210	BKV00078	0000007210 - Úhrada faktury přijaté	241
19.09.2020	518002	321000	10 000,00	79020345502	FP20110	reklama	209
21.09.2020	321000	221003	10 000,00	79020345502	BKV00079	79020345502 - Úhrada faktury přijaté	242
21.09.2020	314000	221003	92 282,40	420200385	BKV00080	420200385 - Úhrada zálohové faktury přijaté	243
21.09.2020	321000	221003	2 200,00	0002020018	BKV00081	Matoušek - fotorepor	244
21.09.2020	518002	321000	92 282,40	62200347	FP20122	DD - neadr. distribuce	275
21.09.2020	321000	314000	92 282,40	62200347	ID20003	FP20122 - vyúčt. zálohy	276
22.09.2020	221003	321000	2 200,00	0002020018	BKP00015	MgA. Matoušek, Pavel	268
23.09.2020	518002	321000	1 770,00	482020	FP20094	výlep plakátů	192
23.09.2020	321000	221003	1 627,00	20510796	BKV00082	20510796 - Úhrada faktury přijaté	245
23.09.2020	321000	221003	2 141,70	20510797	BKV00083	20510797 - Úhrada faktury přijaté	246
23.09.2020	321000	221003	1 770,00	482020	BKV00084	482020 - Úhrada faktury přijaté	247
23.09.2020	321000	221003	1 260,00	20000078	BKV00085	20000078 - Úhrada faktury přijaté	248
23.09.2020	321000	221003	4 622,20	200100448	BKV00086	200100448 - Úhrada faktury přijaté	249
23.09.2020	321000	221003	1 161,00	2019201015	BKV00102	2019201015 - Úhrada faktury přijaté	273
23.09.2020	321000	221003	423,50	200100456	BKV00103	200100456 - Úhrada faktury přijaté	274
23.09.2020	518006	321000	2 000,00	2020001	FP20123	foto 12. -13.9. 20	277
24.09.2020	518006	321000	950,00	2020020	FP20095	fotoreport.	193
24.09.2020	518002	321000	10 000,00	79020353100	FP20111	reklama	210
24.09.2020	321000	221003	631,62	20510795	BKV00087	20510795 - Úhrada faktury přijaté	250
24.09.2020	321000	221003	2,87	20510796	BKV00088	20510796 - Úhrada faktury přijaté	251
24.09.2020	321000	221003	200,00	6114	BKV00089	6114 - Úhrada faktury přijaté	252
24.09.2020	321000	221003	100,00	6114	BKV00090	6114 - Úhrada faktury přijaté	253
25.09.2020	518002	321000	290,40	202030210	FP20096	výlep plakátů	194
25.09.2020	321000	221003	10 000,00	79020353100	BKV00091	79020353100 - Úhrada faktury přijaté	254
26.09.2020	518002	321000	9 000,00	0000007210	FP20112	reklama	211
26.09.2020	221001	682000	6 500,00	0000002020	BAP20012	Wagner, Jiří	226
26.09.2020	321000	221003	15 000,00	72828833270315	BKV00092	72828833270315 - Úhrada faktury přijaté	255
27.09.2020	518002	321000	15 000,00	79020356049	FP20113	reklama	212
28.09.2020	321000	221003	9 000,00	0000007210	BKV00093	0000007210 - Úhrada faktury přijaté	256
28.09.2020	321000	221003	15 000,00	79020356049	BKV00094	79020356049 - Úhrada faktury přijaté	257
29.09.2020	518002	321000	9 200,00	92020	FP20097	předvol.akce v LT	195
29.09.2020	518002	321000	20 000,00	79020358125	FP20114	reklama	213
29.09.2020	221001	682000	6 200,00	0000590816	BAP20013	BERGMAN ZDENĚK	227
29.09.2020	261000	221001	14 700,00	0000000000	BAV20005	dary Bergman Wagner	230
29.09.2020	321000	221003	15 000,00	72828833270315	BKV00095	72828833270315 - Úhrada faktury přijaté	258
29.09.2020	221003	261000	14 700,00	0000000000	BKP00016	JsmePRO!	269
29.09.2020	518002	321000	9 018,09	0000007210	FP20129	reklama	326
30.09.2020	518002	321000	82 749,48	20510871	FP20098	letáky	196
30.09.2020	518002	321000	5 079,58	20510869	FP20099	plakáty	197
30.09.2020	518006	321000	13 310,00	2020031	FP20100	kameraman.práce	198
30.09.2020	518002	321000	7 840,80	200100473	FP20101	bannery	199
30.09.2020	518004	321000	13 200,00	202005	FP20102	účetnictví 7,8/2020	200

Účetní deník

JsmePRO!

IČ: 04889321

účetní rok 2020

Datum	Účet MD	Účet D	Částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	Č. řádku
30.09.2020	518002	321000	3 000,00	106262020	FP20103	letáky	201
30.09.2020	518002	321000	2 185,00	1252020	FP20104	výlep plakátů	202
30.09.2020	518002	321000	85 820,71	72828833270315	FP20115	reklama	214
30.09.2020	518002	321000	12 500,00	0000007210	FP20116	reklama	215
30.09.2020	321000	221003	9 018,09	0000007210	BKV00096	0000007210 - Úhrada faktury přijaté	259
30.09.2020	321000	221003	20 000,00	79020358125	BKV00097	79020358125 - Úhrada faktury přijaté	260
30.09.2020	321000	221003	30 000,00	72828833270315	BKV00098	72828833270315 - Úhrada faktury přijaté	261
30.09.2020	321000	221003	13 200,00	202005	BKV00099	202005 - Úhrada faktury přijaté	262
30.09.2020	221003	649000	25 000,00	0070869553	BKP00017	SNK EVROPŠTÍ DEMOKRA	270
01.10.2020	518006	321000	16 200,00	142020	FP20105	fotoreporty, portréty	203
01.10.2020	518002	321000	15 000,00	106952020	FP20106	inzerce	204
01.10.2020	518002	321000	14 000,00	102020	FP20107	propagace	205
01.10.2020	321000	221003	12 500,00	0000007210	BKV00104	0000007210 - Úhrada faktury přijaté	281
01.10.2020	221001	682000	20 000,00	0000000001	BAP20014	RABAS PREMYSL	315
02.10.2020	518002	321000	21 997,80	2017021512	FP20108	inzerce Deník	207
02.10.2020	321000	221003	15 000,00	728528833270316	BKV00105	728528833270316 - Úhrada faktury přijaté	282
02.10.2020	221003	261000	20 000,00	0000000000	BKP00018	převod prostředků: JsmePRO!	307
02.10.2020	261000	221001	20 000,00	0000000000	BAV20006	Přemysl Rabas - dar	317
03.10.2020	518006	321000	1 000,00	4	FP20126	rozhovor Medáček	280
03.10.2020	321000	221003	2 112,96	728528833270316	BKV00106	728528833270316 - Úhrada faktury přijaté	283
03.10.2020	321000	221003	10 820,71	72828833270315	BKV00106	72828833270315 - Úhrada faktury přijaté	320
03.10.2020	321000	221003	2 066,33	72828833270313	BKV00106	72828833270313 - Úhrada faktury přijaté	321
04.10.2020	518003	321000	30 000,00	2009	FP20109	kampaň	208
04.10.2020	321000	221003	7 840,80	200100473	BKV00107	200100473 - Úhrada faktury přijaté	284
04.10.2020	321000	221003	1 000,00	20200007	BKV00108	20200007 - Úhrada faktury přijaté	285
04.10.2020	321000	221003	15 000,00	106952020	BKV00109	106952020 - Úhrada faktury přijaté	286
04.10.2020	321000	221003	14 000,00	102020	BKV00110	102020 - Úhrada faktury přijaté	287
04.10.2020	321000	221003	21 997,80	2017021512	BKV00111	2017021512 - Úhrada faktury přijaté	288
04.10.2020	321000	221003	9 200,00	92020	BKV00112	92020 - Úhrada faktury přijaté	289
04.10.2020	321000	221003	3 000,00	106262020	BKV00129	106262020 - Úhrada faktury přijaté	310
04.10.2020	321000	221003	16 200,00	142020	BKV00130	142020 - Úhrada faktury přijaté	311
05.10.2020	513000	321000	5 000,00	2402020	FP20117	občerstvení	216
05.10.2020	321000	221003	400,00	9900972020	BKV00113	9900972020 - Úhrada faktury přijaté	290
05.10.2020	321000	221003	30 000,00	2009	BKV00114	2009 - Úhrada faktury přijaté	291
05.10.2020	321000	221003	1 478,69	728528833270316	BKV00115	728528833270316 - Úhrada faktury přijaté	292
05.10.2020	321000	221003	290,40	202030210	BKV00131	202030210 - Úhrada faktury přijaté	312
06.10.2020	321000	221003	5 000,00	2402020	BKV00116	2402020 - Úhrada faktury přijaté	293
07.10.2020	321000	221003	950,00	2020020	BKV00117	2020020 - Úhrada faktury přijaté	294
08.10.2020	518006	321000	6 000,00	32020	FP20118	články pro web	217
08.10.2020	321000	221003	5 079,58	20510869	BKV00118	20510869 - Úhrada faktury přijaté	295
09.10.2020	518002	321000	2 420,00	35200012	FP20124	MONTÁŽ BANNERU+DOPRAVA	278
09.10.2020	321000	221003	6 000,00	32020	BKV00119	32020 - Úhrada faktury přijaté	296
10.10.2020	518006	321000	10 300,00	2020051	FP20119	foto kandidáti	218
10.10.2020	321000	221003	82 749,48	20510871	BKV00120	20510871 - Úhrada faktury přijaté	297
13.10.2020	321000	221003	13 310,00	2020031	BKV00121	2020031 - Úhrada faktury přijaté	298
14.10.2020	518002	321000	5 400,00	2020086	FP20120	bannery	219
14.10.2020	321000	221003	10 300,00	2020051	BKV00122	2020051 - Úhrada faktury přijaté	299
14.10.2020	321000	221003	5 400,00	2020086	BKV00123	2020086 - Úhrada faktury přijaté	300
14.10.2020	321000	221003	400,00	0002020086	BKV00123	FP20120 - Úhrada faktury přijaté	301
15.10.2020	518002	321000	2 868,00	10114761	FP20125	plak.kampaň	279
18.10.2020	518002	321000	5 502,15	0000007210	FP20121	reklama	220

Účetní deník

JsmePRO!

IČ: 04889321

účetní rok 2020

Datum	Účet MD	Účet D	Částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	Č. řádku
19.10.2020	321000	221003	5 502,15	0000007210	BKV00124	0000007210 - Úhrada faktury přijaté	302
21.10.2020	321000	221003	2 185,00	1252020	BKV00132	1252020 - Úhrada faktury přijaté	313
23.10.2020	221003	261000	6 130,00	0000000000	BKP00019	Převod prostředků: JsmePRO!	308
23.10.2020	221003	321000	400,00	0000000000	BKP00020	Vratka-Černý Milan přeplac. fa	309
27.10.2020	321000	221003	2 000,00	2020001	BKV00125	2020001 - Úhrada faktury přijaté	303
27.10.2020	321000	221003	2 370,00	10114761	BKV00126	10114761 - Úhrada faktury přijaté	304
27.10.2020	321000	221003	2 420,00	35200012	BKV00127	35200012 - Úhrada faktury přijaté	305
27.10.2020	321000	221003	1 000,00	4	BKV00133	4 - Úhrada faktury přijaté	314
29.10.2020	321000	221003	498,00	10114761	BKV00128	10114761 - Úhrada faktury přijaté	306
29.10.2020	518002	321000	90 000,00	42000035	FP20133	logo a kampaň 3.část	332
31.10.2020	518002	321000	18 591,65	728528833270316	FP20127	reklama	319
31.10.2020	378000	682020	304 460,64		ID20004	bezúpl.nepeněž.příjem-volby-dle příl.rozpisu	335
31.10.2020	518020	378000	304 460,64		ID20005	výdaje-bezúpl.plnění-volby-dle přílohy	336
02.11.2020	518006	321000	10 000,00	112020	FP20130	kameraman. práce	329
16.11.2020	518002	321000	-2 053,82	7922002770	FP20131	kredit Seznam	330
19.11.2020	518003	321000	50 000,00	2011	FP20132	řízení vol.kampaně	331
19.11.2020	221003	321000	2 053,82	7922002770	BKP00021	7922002770 - Úhrada faktury přijaté	341
19.11.2020	221003	649001	0,18	1311329615	BKP00021	FP20131 - Úhrada faktury přijaté	343
20.11.2020	321000	221003	50 000,00	2011	BKV00134	2011 - Úhrada faktury přijaté	340
20.11.2020	221003	261000	45 000,00	0000000000	BKP00022	JsmePRO!	342
07.12.2020	518004	321000	23 100,00	202006	FP20134	účetnictví 9,10,11/2020	333

Nastavení výběru (☐ = filtrovat dle..., ☐ = negace):

Hierarchie účtů:	od 4. Analytické účty (013001; .. do 4. Analytické účty (013001; ..	☐ Jen pro střediska:	od	do
☐ včetně rozpisu dokladů		☐ Jen pro zakázky:	od	do
☐ včetně účtů bez pohybu		☐ Jen pro činnosti:	od KOAL	do KOAL
☐ Datum:	od	do	☐ Pro typ dokladu:	Pokladní doklady
☐ Pro účty:	od	do	☐ Ignorovat převody závěrkových účtů	
☐ Pro protiúčty:	od	do	☐ Jen pro domácí měnu	
☐ Pro typy účtů:	Rozvahový		☐ Pro cizí měnu:	
	Aktivní			
	Saldokontní			
	oprávkový:	☐ ano	☐ ne	☐ nerozlišovat
	vnitropodnikový:	☐ ano	☐ ne	☐ nerozlišovat
	technický:	☐ ano	☐ ne	☐ nerozlišovat

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
221001	0,00	0,00	0,00	0,00	137 700,00	157 700,00	-20 000,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčt
BAP20002	MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVIS				30 000,00	0,00	06.04.2020	682000
BAV20001	vklad na transparent				0,00	50 000,00	29.04.2020	261000
BAP20003	KLEPIS S.R.O.				10 000,00	0,00	11.05.2020	682000
BAP20004	Hausenblas Martin				20 000,00	0,00	23.07.2020	682000
BAP20005	TOMÁŠ SMETANA				2 000,00	0,00	18.08.2020	682000
BAP20007	Imbrová Marie, PhDr.				1 000,00	0,00	03.09.2020	682000
BAV20003	Platba převodem uvni				0,00	33 000,00	04.09.2020	261000
BAP20008	BYSTRŮN MARIAN				20 000,00	0,00	09.09.2020	682000
BAP20009	ING.TOMAS TESAR				20 000,00	0,00	16.09.2020	682000
BAP20010	BAČOVÁ MILOSLAVA				1 000,00	0,00	17.09.2020	682000
BAP20011	STESKOVA JANA				1 000,00	0,00	17.09.2020	682000
BAV20004	příspěvek na kampaň				0,00	40 000,00	17.09.2020	261000
BAP20012	Wagner, Jiří				6 500,00	0,00	26.09.2020	682000
BAP20013	BERGMAN ZDENĚK				6 200,00	0,00	29.09.2020	682000
BAV20005	dary Bergman Wagner				0,00	14 700,00	29.09.2020	261000
BAP20014	RABAS PREMYSL				20 000,00	0,00	01.10.2020	682000
BAV20006	Přemysl Rabas - dar				0,00	20 000,00	02.10.2020	261000

221003	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 023,00	1 671 975,95	1 047,05	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčt
BKP00005	Vklad pokladnou založ. účtu				100,00	0,00	28.01.2020	261000
BKP00004	Příspěvek na kampaň				200 000,00	0,00	25.03.2020	261000
BKP00003	Přísp. na kampaň: TOP 09				130 220,00	0,00	09.04.2020	649000
BKP00002	příspěvek na kr.kampaň Str.Zelených				250 000,00	0,00	17.04.2020	649000
BKV00001	20020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	4 840,00	17.04.2020	321000
BKV00002	79020140510 - Úhrada faktury přijaté				0,00	50,00	18.04.2020	321000
BKV00003	7210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	285,50	18.04.2020	321000
BKV00004	79020143604 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 000,00	21.04.2020	321000
BKV00005	7210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 200,00	22.04.2020	321000
BKV00006	2003 - Úhrada faktury přijaté				0,00	30 000,00	22.04.2020	321000
BKV00007	7210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 200,00	27.04.2020	321000
BKV00008	79020152368 - Úhrada faktury přijaté				0,00	3 000,00	27.04.2020	321000
BKV00009	1 - Úhrada faktury přijaté				0,00	4 000,00	27.04.2020	321000
BKP00001	přísp. na kampaň-JsmePRO!				50 000,00	0,00	29.04.2020	261000
BKV00010	7210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 250,00	01.05.2020	321000
BKV00011	79020160083 - Úhrada faktury přijaté				0,00	3 000,00	02.05.2020	321000
BKV00012	7210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 750,00	05.05.2020	321000
BKV00013	7210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 500,00	12.05.2020	321000
BKP00006	TOP 09				280 219,00	0,00	13.05.2020	649000
BKV00014	72828833270310 - Úhrada faktury přijaté				0,00	160,67	13.05.2020	321000
BKV00014	72828833270311 - Úhrada faktury přijaté				0,00	14 839,33	13.05.2020	321000
BKV00015	42000010 - Úhrada faktury přijaté				0,00	49 999,62	13.05.2020	321000
BKV00016	79020177267 - Úhrada faktury přijaté				0,00	3 000,00	14.05.2020	321000
BKV00017	79020180699 - Úhrada faktury přijaté				0,00	6 000,00	16.05.2020	321000
BKV00018	7210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 277,75	18.05.2020	321000

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
BKV00019	79020195809 - Úhrada faktury přijaté				0,00	6 000,00	27.05.2020	321000
BKV00020	7210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	4 000,00	29.05.2020	321000
BKP00007	SNK EVROPŠTÍ DEMOKRA				150 000,00	0,00	08.06.2020	649000
BKV00021	79020211821 - Úhrada faktury přijaté				0,00	8 000,00	08.06.2020	321000
BKV00022	2 - Úhrada faktury přijaté				0,00	4 000,00	10.06.2020	321000
BKV00023	72828833270311 - Úhrada faktury přijaté				0,00	290,50	12.06.2020	321000
BKV00023	72828833270314 - Úhrada faktury přijaté				0,00	14 279,05	12.06.2020	321000
BKV00024	2004 - Úhrada faktury přijaté				0,00	30 000,00	16.06.2020	321000
BKV00025	79020224811 - Úhrada faktury přijaté				0,00	8 000,00	17.06.2020	321000
BKV00026	7210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	4 348,23	18.06.2020	321000
BKV00027	2019200870 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 178,00	22.06.2020	321000
BKV00028	72828833270312 - Úhrada faktury přijaté				0,00	15 000,00	26.06.2020	321000
BKV00029	20200004 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 000,00	30.06.2020	321000
BKV00030	2020010 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 200,00	30.06.2020	321000
BKV00032	20200084 - Úhrada faktury přijaté				0,00	3 789,00	02.07.2020	321000
BKV00033	79020252312 - Úhrada faktury přijaté				0,00	8 000,00	09.07.2020	321000
BKV00034	62020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	19 360,00	10.07.2020	321000
BKV00035	2005 - Úhrada faktury přijaté				0,00	30 000,00	12.07.2020	321000
BKV00036	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	5 000,00	16.07.2020	321000
BKV00037	20200173 - Úhrada faktury přijaté				0,00	3 049,95	16.07.2020	321000
BKV00038	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 328,52	18.07.2020	321000
BKP00009	Strana zelených				250 000,00	0,00	20.07.2020	649000
BKV00039	72828833270313 - Úhrada faktury přijaté				0,00	8 530,10	20.07.2020	321000
BKV00039	72828833270310 - Úhrada faktury přijaté				0,00	6 469,90	20.07.2020	321000
BKV00040	202004 - Úhrada faktury přijaté				0,00	10 500,00	20.07.2020	321000
BKV00041	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	5 000,00	25.07.2020	321000
BKV00042	79020274711 - Úhrada faktury přijaté				0,00	8 000,00	27.07.2020	321000
BKV00043	20200005 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 000,00	29.07.2020	321000
BKV00044	2019200925 - Úhrada faktury přijaté				0,00	14 564,00	29.07.2020	321000
BKV00045	2006 - Úhrada faktury přijaté				0,00	30 000,00	03.08.2020	321000
BKV00046	20200185 - Úhrada faktury přijaté				0,00	3 380,06	03.08.2020	321000
BKV00047	72828833270312 - Úhrada faktury přijaté				0,00	11 185,20	05.08.2020	321000
BKV00047	72828833270313 - Úhrada faktury přijaté				0,00	3 814,80	05.08.2020	321000
BKV00048	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	5 000,00	07.08.2020	321000
BKV00049	79020291461 - Úhrada faktury přijaté				0,00	8 000,00	10.08.2020	321000
BKV00050	200100349 - Úhrada faktury přijaté				0,00	23 111,00	10.08.2020	321000
BKV00051	1021366 - Úhrada zálohové faktury přijaté				0,00	83 477,00	11.08.2020	314000
BKV00052	102020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	40 000,00	11.08.2020	321000
BKP00008	SNK EVROPŠTÍ DEMOKRA				75 000,00	0,00	13.08.2020	649000
BKV00053	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	5 000,00	15.08.2020	321000
BKV00054	1000007210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 876,33	18.08.2020	321000
BKV00055	79020302402 - Úhrada faktury přijaté				0,00	8 000,00	18.08.2020	321000
BKV00056	20245966 - Úhrada faktury přijaté				0,00	3 752,00	18.08.2020	321000
BKV00057	72828833270313 - Úhrada faktury přijaté				0,00	11 185,20	24.08.2020	321000
BKV00057	72828833270314 - Úhrada faktury přijaté				0,00	3 814,80	24.08.2020	321000
BKV00058	202010017 - Úhrada zálohové faktury přijaté				0,00	12 705,00	24.08.2020	314000
BKV00059	42000022 - Úhrada faktury přijaté				0,00	48 400,00	24.08.2020	321000
BKV00060	105082020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	805,00	24.08.2020	321000
BKV00061	20200006 - Úhrada faktury přijaté				0,00	5 000,00	24.08.2020	321000
BKV00062	200100373 - Úhrada faktury přijaté				0,00	22 506,00	24.08.2020	321000
BKV00063	2007 - Úhrada faktury přijaté				0,00	30 000,00	24.08.2020	321000
BKV00064	2000007210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	6 000,00	29.08.2020	321000
BKV00065	79020317604 - Úhrada faktury přijaté				0,00	8 000,00	31.08.2020	321000
BKV00066	2 - Úhrada faktury přijaté				0,00	4 000,00	31.08.2020	321000
BKV00067	72020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	21 780,00	31.08.2020	321000
BKV00068	200100393 - Úhrada faktury přijaté				0,00	70 936,25	31.08.2020	321000
BKP00010	TOP 09				15 000,00	0,00	03.09.2020	649000
BKP00011	JsmePRO!				33 000,00	0,00	04.09.2020	261000
BKV00031	200199 - Úhrada faktury přijaté				0,00	9 196,00	07.09.2020	321000
BKV00069	8120003122 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 401,85	07.09.2020	321000
BKV00070	2020018 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 200,00	08.09.2020	321000

Hlavní kniha

JsmePRO!

IČ: 04889321

účetní rok 2020

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
BKV00100	20510744 - Úhrada faktury přijaté				0,00	24 184,27	08.09.2020	321000
BKP00012	Liberálně ekologická				50 000,00	0,00	10.09.2020	649000
BKV00071	79020335613 - Úhrada faktury přijaté				0,00	8 000,00	12.09.2020	321000
BKV00072	200100422 - Úhrada faktury přijaté				0,00	14 302,20	14.09.2020	321000
BKV00101	2008 - Úhrada faktury přijaté				0,00	30 000,00	14.09.2020	321000
BKP00013	Strana zelených				34 000,00	0,00	15.09.2020	649000
BKV00073	72828833270315 - Úhrada faktury přijaté				0,00	15 000,00	15.09.2020	321000
BKV00074	79020337410 - Úhrada faktury přijaté				0,00	10 000,00	15.09.2020	321000
BKP00014	JsmePRO!				40 000,00	0,00	17.09.2020	261000
BKV00075	200198 - Úhrada faktury přijaté				0,00	18 392,00	17.09.2020	321000
BKV00076	200100440 - Úhrada faktury přijaté				0,00	36 759,80	17.09.2020	321000
BKV00077	4202007020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	55 048,95	17.09.2020	321000
BKV00078	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	6 809,84	18.09.2020	321000
BKV00079	79020345502 - Úhrada faktury přijaté				0,00	10 000,00	21.09.2020	321000
BKV00080	420200385 - Úhrada zálohové faktury přijaté				0,00	92 282,40	21.09.2020	314000
BKV00081	Matoušek - fotorepor				0,00	2 200,00	21.09.2020	321000
BKP00015	MgA. Matoušek, Pavel				2 200,00	0,00	22.09.2020	321000
BKV00082	20510796 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 627,00	23.09.2020	321000
BKV00083	20510797 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 141,70	23.09.2020	321000
BKV00084	482020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 770,00	23.09.2020	321000
BKV00085	2000078 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 260,00	23.09.2020	321000
BKV00086	200100448 - Úhrada faktury přijaté				0,00	4 622,20	23.09.2020	321000
BKV00102	2019201015 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 161,00	23.09.2020	321000
BKV00103	200100456 - Úhrada faktury přijaté				0,00	423,50	23.09.2020	321000
BKV00087	20510795 - Úhrada faktury přijaté				0,00	631,62	24.09.2020	321000
BKV00088	20510796 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2,87	24.09.2020	321000
BKV00089	6114 - Úhrada faktury přijaté				0,00	200,00	24.09.2020	321000
BKV00090	6114 - Úhrada faktury přijaté				0,00	100,00	24.09.2020	321000
BKV00091	79020353100 - Úhrada faktury přijaté				0,00	10 000,00	25.09.2020	321000
BKV00092	72828833270315 - Úhrada faktury přijaté				0,00	15 000,00	26.09.2020	321000
BKV00093	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	9 000,00	28.09.2020	321000
BKV00094	79020356049 - Úhrada faktury přijaté				0,00	15 000,00	28.09.2020	321000
BKP00016	JsmePRO!				14 700,00	0,00	29.09.2020	261000
BKV00095	72828833270315 - Úhrada faktury přijaté				0,00	15 000,00	29.09.2020	321000
BKP00017	SNK EVROPŠTÍ DEMOKRA				25 000,00	0,00	30.09.2020	649000
BKV00096	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	9 018,09	30.09.2020	321000
BKV00097	79020358125 - Úhrada faktury přijaté				0,00	20 000,00	30.09.2020	321000
BKV00098	72828833270315 - Úhrada faktury přijaté				0,00	30 000,00	30.09.2020	321000
BKV00099	202005 - Úhrada faktury přijaté				0,00	13 200,00	30.09.2020	321000
BKV00104	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	12 500,00	01.10.2020	321000
BKP00018	převod prostředků: JsmePRO!				20 000,00	0,00	02.10.2020	261000
BKV00105	728528833270316 - Úhrada faktury přijaté				0,00	15 000,00	02.10.2020	321000
BKV00106	728528833270316 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 112,96	03.10.2020	321000
BKV00106	72828833270315 - Úhrada faktury přijaté				0,00	10 820,71	03.10.2020	321000
BKV00106	72828833270313 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 066,33	03.10.2020	321000
BKV00107	200100473 - Úhrada faktury přijaté				0,00	7 840,80	04.10.2020	321000
BKV00108	20200007 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 000,00	04.10.2020	321000
BKV00109	106952020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	15 000,00	04.10.2020	321000
BKV00110	102020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	14 000,00	04.10.2020	321000
BKV00111	2017021512 - Úhrada faktury přijaté				0,00	21 997,80	04.10.2020	321000
BKV00112	92020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	9 200,00	04.10.2020	321000
BKV00129	106262020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	3 000,00	04.10.2020	321000
BKV00130	142020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	16 200,00	04.10.2020	321000
BKV00113	9900972020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	400,00	05.10.2020	321000
BKV00114	2009 - Úhrada faktury přijaté				0,00	30 000,00	05.10.2020	321000
BKV00115	728528833270316 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 478,69	05.10.2020	321000
BKV00131	202030210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	290,40	05.10.2020	321000
BKV00116	2402020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	5 000,00	06.10.2020	321000
BKV00117	2020020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	950,00	07.10.2020	321000
BKV00118	20510869 - Úhrada faktury přijaté				0,00	5 079,58	08.10.2020	321000
BKV00119	32020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	6 000,00	09.10.2020	321000

Hlavní kniha

JsmePRO!

IČ: 04889321

účetní rok 2020

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
BKV00120	20510871 - Úhrada faktury přijaté				0,00	82 749,48	10.10.2020	321000
BKV00121	2020031 - Úhrada faktury přijaté				0,00	13 310,00	13.10.2020	321000
BKV00122	2020051 - Úhrada faktury přijaté				0,00	10 300,00	14.10.2020	321000
BKV00123	2020086 - Úhrada faktury přijaté				0,00	5 400,00	14.10.2020	321000
BKV00123	FP20120 - Úhrada faktury přijaté				0,00	400,00	14.10.2020	321000
BKV00124	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				0,00	5 502,15	19.10.2020	321000
BKV00132	1252020 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 185,00	21.10.2020	321000
BKP00019	Převod prostředků: JsmePRO!				6 130,00	0,00	23.10.2020	261000
BKP00020	Vratka-Černý Milan přeplac. fa				400,00	0,00	23.10.2020	321000
BKV00125	2020001 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 000,00	27.10.2020	321000
BKV00126	10114761 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 370,00	27.10.2020	321000
BKV00127	35200012 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 420,00	27.10.2020	321000
BKV00133	4 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 000,00	27.10.2020	321000
BKV00128	10114761 - Úhrada faktury přijaté				0,00	498,00	29.10.2020	321000
BKP00021	7922002770 - Úhrada faktury přijaté				2 053,82	0,00	19.11.2020	321000
BKP00021	FP20131 - Úhrada faktury přijaté				0,18	0,00	19.11.2020	649001
BKP00022	JsmePRO!				45 000,00	0,00	20.11.2020	261000
BKV00134	2011 - Úhrada faktury přijaté				0,00	50 000,00	20.11.2020	321000

261000	0,00	0,00	0,00	0,00	157 700,00	408 930,00	-251 230,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BKP00005	Vklad pokladnou založ.úctu				0,00	100,00	28.01.2020	221003
BKP00004	Příspěvek na kampaň				0,00	200 000,00	25.03.2020	221003
BAV20001	vklad na transparent				50 000,00	0,00	29.04.2020	221001
BKP00001	přísp. na kampaň-JsmePRO!				0,00	50 000,00	29.04.2020	221003
BAV20003	Platba převodem uvni				33 000,00	0,00	04.09.2020	221001
BKP00011	JsmePRO!				0,00	33 000,00	04.09.2020	221003
BAV20004	příspěvek na kampaň				40 000,00	0,00	17.09.2020	221001
BKP00014	JsmePRO!				0,00	40 000,00	17.09.2020	221003
BAV20005	dary Bergman Wagner				14 700,00	0,00	29.09.2020	221001
BKP00016	JsmePRO!				0,00	14 700,00	29.09.2020	221003
BAV20006	Přemysl Rabas - dar				20 000,00	0,00	02.10.2020	221001
BKP00018	převod prostředků:JsmePRO!				0,00	20 000,00	02.10.2020	221003
BKP00019	Převod prostředků:JsmePRO!				0,00	6 130,00	23.10.2020	221003
BKP00022	JsmePRO!				0,00	45 000,00	20.11.2020	221003

314000	0,00	0,00	0,00	0,00	188 464,40	188 464,40	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BKV00051	1021366 - Úhrada zálohové faktury přijaté				83 477,00	0,00	11.08.2020	221003
BKV00058	202010017 - Úhrada zálohové faktury přijaté				12 705,00	0,00	24.08.2020	221003
ID20001	FP20054 - vyúčt.zálohy				0,00	83 477,00	31.08.2020	321000
ID20002	FP20063 - vyúčt. zálohy				0,00	12 705,00	31.08.2020	321000
BKV00080	420200385 - Úhrada zálohové faktury přijaté				92 282,40	0,00	21.09.2020	221003
ID20003	FP20122 - vyúčt. zálohy				0,00	92 282,40	21.09.2020	321000

321000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 975,95	1 795 075,95	0,00	123 100,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
FP20015	Logo a kampaň				0,00	49 999,62	06.02.2020	518003
FP20003	analýza vol. okrsků				0,00	4 840,00	08.04.2020	518003
FP20009	články				0,00	4 000,00	15.04.2020	518003
BKV00001	20020 - Úhrada faktury přijaté				4 840,00	0,00	17.04.2020	221003
FP20004	kredit SEZ pen				0,00	50,00	17.04.2020	518002
BKV00002	79020140510 - Úhrada faktury přijaté				50,00	0,00	18.04.2020	221003
BKV00003	7210 - Úhrada faktury přijaté				285,50	0,00	18.04.2020	221003
FP20005	459788557845264 reklama FB				0,00	285,50	18.04.2020	518002
FP20006	reklama				0,00	1 000,00	19.04.2020	518002
FP20007	kampaň				0,00	30 000,00	20.04.2020	518003
BKV00004	79020143604 - Úhrada faktury přijaté				1 000,00	0,00	21.04.2020	221003
FP20008	459788557845264 reklama				0,00	1 200,00	21.04.2020	518002

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
BKV00005	7210 - Úhrada faktury přijaté				1 200,00	0,00	22.04.2020	221003
BKV00006	2003 - Úhrada faktury přijaté				30 000,00	0,00	22.04.2020	221003
FP20010	reklama Seznam				0,00	3 000,00	25.04.2020	518002
FP20011	reklama FB				0,00	1 200,00	25.04.2020	518002
BKV00007	7210 - Úhrada faktury přijaté				1 200,00	0,00	27.04.2020	221003
BKV00008	79020152368 - Úhrada faktury přijaté				3 000,00	0,00	27.04.2020	221003
BKV00009	1 - Úhrada faktury přijaté				4 000,00	0,00	27.04.2020	221003
FP20012	reklama FB				0,00	1 250,00	30.04.2020	518002
FP20032	reklama				0,00	6 630,57	30.04.2020	518002
BKV00010	7210 - Úhrada faktury přijaté				1 250,00	0,00	01.05.2020	221003
FP20013	reklama				0,00	3 000,00	01.05.2020	518002
BKV00011	79020160083 - Úhrada faktury přijaté				3 000,00	0,00	02.05.2020	221003
FP20014	reklama FB				0,00	1 750,00	04.05.2020	518002
BKV00012	7210 - Úhrada faktury přijaté				1 750,00	0,00	05.05.2020	221003
FP20024	reklama FB				0,00	2 500,00	11.05.2020	518002
BKV00013	7210 - Úhrada faktury přijaté				2 500,00	0,00	12.05.2020	221003
BKV00014	72828833270310 - Úhrada faktury přijaté				160,67	0,00	13.05.2020	221003
BKV00014	72828833270311 - Úhrada faktury přijaté				14 839,33	0,00	13.05.2020	221003
BKV00015	42000010 - Úhrada faktury přijaté				49 999,62	0,00	13.05.2020	221003
FP20016	reklama Sez.				0,00	3 000,00	13.05.2020	518002
BKV00016	79020177267 - Úhrada faktury přijaté				3 000,00	0,00	14.05.2020	221003
FP20017	reklama Sez.				0,00	6 000,00	15.05.2020	518002
BKV00017	79020180699 - Úhrada faktury přijaté				6 000,00	0,00	16.05.2020	221003
BKV00018	7210 - Úhrada faktury přijaté				1 277,75	0,00	18.05.2020	221003
FP20018	reklama FB				0,00	1 277,75	18.05.2020	518002
FP20020	reklama Sez.				0,00	6 000,00	26.05.2020	518002
BKV00019	79020195809 - Úhrada faktury přijaté				6 000,00	0,00	27.05.2020	221003
FP20019	reklama FB				0,00	4 000,00	28.05.2020	518002
BKV00020	7210 - Úhrada faktury přijaté				4 000,00	0,00	29.05.2020	221003
FP20033	reklama				0,00	15 129,83	31.05.2020	518002
FP20021	reklama Sez.				0,00	8 000,00	07.06.2020	518002
BKV00021	79020211821 - Úhrada faktury přijaté				8 000,00	0,00	08.06.2020	221003
BKV00022	2 - Úhrada faktury přijaté				4 000,00	0,00	10.06.2020	221003
FP20022	články				0,00	4 000,00	10.06.2020	518003
BKV00023	72828833270311 - Úhrada faktury přijaté				290,50	0,00	12.06.2020	221003
BKV00023	72828833270314 - Úhrada faktury přijaté				14 279,05	0,00	12.06.2020	221003
BKV00024	2004 - Úhrada faktury přijaté				30 000,00	0,00	16.06.2020	221003
FP20023	reklama Sez.				0,00	8 000,00	16.06.2020	518002
FP20025	kampaň				0,00	30 000,00	16.06.2020	518003
BKV00025	79020224811 - Úhrada faktury přijaté				8 000,00	0,00	17.06.2020	221003
BKV00026	7210 - Úhrada faktury přijaté				4 348,23	0,00	18.06.2020	221003
FP20026	reklama FB				0,00	4 348,23	18.06.2020	518002
FP20028	občerstvení				0,00	3 789,00	18.06.2020	513000
FP20029	foto				0,00	2 200,00	18.06.2020	518006
BKV00027	2019200870 - Úhrada faktury přijaté				2 178,00	0,00	22.06.2020	221003
FP20027	vizitky				0,00	2 178,00	22.06.2020	518002
BKV00028	72828833270312 - Úhrada faktury přijaté				15 000,00	0,00	26.06.2020	221003
BKV00029	20200004 - Úhrada faktury přijaté				2 000,00	0,00	30.06.2020	221003
BKV00030	2020010 - Úhrada faktury přijaté				2 200,00	0,00	30.06.2020	221003
FP20030	texty pro web				0,00	2 000,00	30.06.2020	518006
FP20031	kameramanské práce				0,00	19 360,00	30.06.2020	518006
FP20046	reklama				0,00	26 185,20	30.06.2020	518002
BKV00032	20200084 - Úhrada faktury přijaté				3 789,00	0,00	02.07.2020	221003
FP20034	reklama, kredit				0,00	8 000,00	08.07.2020	518002
BKV00033	79020252312 - Úhrada faktury přijaté				8 000,00	0,00	09.07.2020	221003
BKV00034	62020 - Úhrada faktury přijaté				19 360,00	0,00	10.07.2020	221003
FP20035	kampaň				0,00	30 000,00	10.07.2020	518003
BKV00035	2005 - Úhrada faktury přijaté				30 000,00	0,00	12.07.2020	221003
FP20036	reklama				0,00	5 000,00	15.07.2020	518002
BKV00036	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				5 000,00	0,00	16.07.2020	221003
BKV00037	20200173 - Úhrada faktury přijaté				3 049,95	0,00	16.07.2020	221003

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
FP20037	potisk triček				0,00	3 049,95	16.07.2020	518002
FP20038	vizitky, samolepy				0,00	14 564,00	17.07.2020	518002
BKV00038	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				1 328,52	0,00	18.07.2020	221003
FP20039	reklama				0,00	1 328,52	18.07.2020	518002
BKV00039	72828833270313 - Úhrada faktury přijaté				8 530,10	0,00	20.07.2020	221003
BKV00039	72828833270310 - Úhrada faktury přijaté				6 469,90	0,00	20.07.2020	221003
BKV00040	202004 - Úhrada faktury přijaté				10 500,00	0,00	20.07.2020	221003
FP20040	účetnictví 3-6/2020				0,00	10 500,00	20.07.2020	518004
FP20070	reklama				0,00	5 000,00	24.07.2020	518002
BKV00041	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				5 000,00	0,00	25.07.2020	221003
FP20041	reklama, kredit				0,00	8 000,00	26.07.2020	518002
BKV00042	79020274711 - Úhrada faktury přijaté				8 000,00	0,00	27.07.2020	221003
FP20042	texty, kampaň				0,00	2 000,00	28.07.2020	518002
BKV00043	20200005 - Úhrada faktury přijaté				2 000,00	0,00	29.07.2020	221003
BKV00044	2019200925 - Úhrada faktury přijaté				14 564,00	0,00	29.07.2020	221003
FP20043	potisk triček				0,00	3 380,06	31.07.2020	518002
FP20047	reklama				0,00	25 596,43	31.07.2020	518002
FP20044	kampaň				0,00	30 000,00	02.08.2020	518003
BKV00045	2006 - Úhrada faktury přijaté				30 000,00	0,00	03.08.2020	221003
BKV00046	20200185 - Úhrada faktury přijaté				3 380,06	0,00	03.08.2020	221003
BKV00047	72828833270312 - Úhrada faktury přijaté				11 185,20	0,00	05.08.2020	221003
BKV00047	72828833270313 - Úhrada faktury přijaté				3 814,80	0,00	05.08.2020	221003
FP20045	rekl.mat.				0,00	23 111,00	05.08.2020	518002
FP20049	reklama				0,00	5 000,00	06.08.2020	518002
FP20050	kampaň, logo				0,00	48 400,00	06.08.2020	518002
BKV00048	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				5 000,00	0,00	07.08.2020	221003
FP20051	reklama				0,00	8 000,00	09.08.2020	518002
BKV00049	79020291461 - Úhrada faktury přijaté				8 000,00	0,00	10.08.2020	221003
BKV00050	200100349 - Úhrada faktury přijaté				23 111,00	0,00	10.08.2020	221003
FP20052	foto práce				0,00	40 000,00	10.08.2020	518006
BKV00052	102020 - Úhrada faktury přijaté				40 000,00	0,00	11.08.2020	221003
FP20054	plakát, kampaň				0,00	83 477,00	11.08.2020	518002
FP20055	reklama				0,00	5 000,00	14.08.2020	518002
BKV00053	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				5 000,00	0,00	15.08.2020	221003
FP20056	bannery				0,00	22 506,00	17.08.2020	518002
FP20057	reklama				0,00	8 000,00	17.08.2020	518002
BKV00054	1000007210 - Úhrada faktury přijaté				1 876,33	0,00	18.08.2020	221003
BKV00055	79020302402 - Úhrada faktury přijaté				8 000,00	0,00	18.08.2020	221003
BKV00056	20245966 - Úhrada faktury přijaté				3 752,00	0,00	18.08.2020	221003
FP20058	reklama				0,00	1 876,33	18.08.2020	518002
FP20059	hmyzí domky na polep logem				0,00	3 752,00	19.08.2020	518002
FP20060	články				0,00	5 000,00	21.08.2020	518006
FP20061	plakáty				0,00	805,00	21.08.2020	518002
BKV00057	72828833270313 - Úhrada faktury přijaté				11 185,20	0,00	24.08.2020	221003
BKV00057	72828833270314 - Úhrada faktury přijaté				3 814,80	0,00	24.08.2020	221003
BKV00059	42000022 - Úhrada faktury přijaté				48 400,00	0,00	24.08.2020	221003
BKV00060	105082020 - Úhrada faktury přijaté				805,00	0,00	24.08.2020	221003
BKV00061	20200006 - Úhrada faktury přijaté				5 000,00	0,00	24.08.2020	221003
BKV00062	200100373 - Úhrada faktury přijaté				22 506,00	0,00	24.08.2020	221003
BKV00063	2007 - Úhrada faktury přijaté				30 000,00	0,00	24.08.2020	221003
FP20062	marketing kampaň				0,00	30 000,00	24.08.2020	518003
FP20063	kampaň				0,00	12 705,00	25.08.2020	518002
FP20064	kameraman, práce				0,00	21 780,00	25.08.2020	518006
FP20065	články				0,00	4 000,00	26.08.2020	518006
FP20066	reklama				0,00	6 000,00	28.08.2020	518002
BKV00064	2000007210 - Úhrada faktury přijaté				6 000,00	0,00	29.08.2020	221003
FP20067	reklama				0,00	8 000,00	29.08.2020	518002
BKV00065	79020317604 - Úhrada faktury přijaté				8 000,00	0,00	31.08.2020	221003
BKV00066	2 - Úhrada faktury přijaté				4 000,00	0,00	31.08.2020	221003
BKV00067	72020 - Úhrada faktury přijaté				21 780,00	0,00	31.08.2020	221003
BKV00068	200100393 - Úhrada faktury přijaté				70 936,25	0,00	31.08.2020	221003

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
FP20068	bannery, magnetky				0,00	70 936,25	31.08.2020	518002
FP20069	reklama				0,00	18 093,85	31.08.2020	518002
FP20071	plakáty				0,00	24 184,27	31.08.2020	518002
FP20072	přelepky plaktu				0,00	1 161,00	31.08.2020	518002
FP20073	fotoreport.				0,00	2 200,00	31.08.2020	518006
ID20001	FP20054 - vyúčt. zálohy				83 477,00	0,00	31.08.2020	314000
ID20002	FP20063 - vyúčt. zálohy				12 705,00	0,00	31.08.2020	314000
FP20074	reklamní nosiče				0,00	9 196,00	01.09.2020	518002
FP20075	reklamní nosiče				0,00	18 392,00	01.09.2020	518002
BKV00031	200199 - Úhrada faktury přijaté				9 196,00	0,00	07.09.2020	221003
BKV00069	8120003122 - Úhrada faktury přijaté				2 401,85	0,00	07.09.2020	221003
FP20076	billboardy				0,00	2 401,85	07.09.2020	518002
FP20077	výlep plakátů				0,00	100,00	07.09.2020	518002
BKV00070	2020018 - Úhrada faktury přijaté				2 200,00	0,00	08.09.2020	221003
BKV00100	20510744 - Úhrada faktury přijaté				24 184,27	0,00	08.09.2020	221003
FP20078	bannery				0,00	14 302,20	09.09.2020	518002
FP20079	výlep plakátů				0,00	200,00	09.09.2020	518002
FP20080	text rozhovor L.Steiner				0,00	1 000,00	09.09.2020	518006
FP20084	výlep plakátů				0,00	400,00	10.09.2020	518002
FP20128	kampaň				0,00	30 000,00	10.09.2020	518003
FP20085	reklama				0,00	8 000,00	11.09.2020	518002
BKV00071	79020335613 - Úhrada faktury přijaté				8 000,00	0,00	12.09.2020	221003
FP20086	reklama				0,00	10 000,00	13.09.2020	518002
BKV00072	200100422 - Úhrada faktury přijaté				14 302,20	0,00	14.09.2020	221003
BKV00101	2008 - Úhrada faktury přijaté				30 000,00	0,00	14.09.2020	221003
BKV00073	7282883270315 - Úhrada faktury přijaté				15 000,00	0,00	15.09.2020	221003
BKV00074	79020337410 - Úhrada faktury přijaté				10 000,00	0,00	15.09.2020	221003
FP20087	bannery				0,00	36 759,80	15.09.2020	518002
FP20088	pronájem rakl. panelů				0,00	55 048,95	15.09.2020	518002
FP20081	plakáty				0,00	2 141,70	16.09.2020	518002
FP20082	letáky				0,00	631,62	16.09.2020	518002
FP20083	plakáty				0,00	1 629,87	16.09.2020	518002
BKV00075	200198 - Úhrada faktury přijaté				18 392,00	0,00	17.09.2020	221003
BKV00076	200100440 - Úhrada faktury přijaté				36 759,80	0,00	17.09.2020	221003
BKV00077	4202007020 - Úhrada faktury přijaté				55 048,95	0,00	17.09.2020	221003
FP20090	bannery				0,00	4 622,20	17.09.2020	518002
BKV00078	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				6 809,84	0,00	18.09.2020	221003
FP20089	reklama				0,00	6 809,84	18.09.2020	518002
FP20091	výlep plakátů				0,00	1 260,00	18.09.2020	518002
FP20092	magnetky				0,00	423,50	18.09.2020	518002
FP20110	reklama				0,00	10 000,00	19.09.2020	518002
BKV00079	79020345502 - Úhrada faktury přijaté				10 000,00	0,00	21.09.2020	221003
BKV00081	Matoušek - fotorepor				2 200,00	0,00	21.09.2020	221003
FP20122	DD - neadr. distribuce				0,00	92 282,40	21.09.2020	518002
ID20003	FP20122 - vyúčt. zálohy				92 282,40	0,00	21.09.2020	314000
BKP00015	MgA. Matoušek, Pavel				0,00	2 200,00	22.09.2020	221003
BKV00082	20510796 - Úhrada faktury přijaté				1 627,00	0,00	23.09.2020	221003
BKV00083	20510797 - Úhrada faktury přijaté				2 141,70	0,00	23.09.2020	221003
BKV00084	482020 - Úhrada faktury přijaté				1 770,00	0,00	23.09.2020	221003
BKV00085	2000078 - Úhrada faktury přijaté				1 260,00	0,00	23.09.2020	221003
BKV00086	200100448 - Úhrada faktury přijaté				4 622,20	0,00	23.09.2020	221003
BKV00102	2019201015 - Úhrada faktury přijaté				1 161,00	0,00	23.09.2020	221003
BKV00103	200100456 - Úhrada faktury přijaté				423,50	0,00	23.09.2020	221003
FP20094	výlep plakátů				0,00	1 770,00	23.09.2020	518002
FP20123	foto 12. -13.9. 20				0,00	2 000,00	23.09.2020	518006
BKV00087	20510795 - Úhrada faktury přijaté				631,62	0,00	24.09.2020	221003
BKV00088	20510796 - Úhrada faktury přijaté				2,87	0,00	24.09.2020	221003
BKV00089	6114 - Úhrada faktury přijaté				200,00	0,00	24.09.2020	221003
BKV00090	6114 - Úhrada faktury přijaté				100,00	0,00	24.09.2020	221003
FP20095	fotoreport.				0,00	950,00	24.09.2020	518006
FP20111	reklama				0,00	10 000,00	24.09.2020	518002

Hlavní kniha

JsmePRO!

IČ: 04889321

účetní rok 2020

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
BKV00091	79020353100 - Úhrada faktury přijaté				10 000,00	0,00	25.09.2020	221003
FP20096	výlep plakátů				0,00	290,40	25.09.2020	518002
BKV00092	72828833270315 - Úhrada faktury přijaté				15 000,00	0,00	26.09.2020	221003
FP20112	reklama				0,00	9 000,00	26.09.2020	518002
FP20113	reklama				0,00	15 000,00	27.09.2020	518002
BKV00093	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				9 000,00	0,00	28.09.2020	221003
BKV00094	79020356049 - Úhrada faktury přijaté				15 000,00	0,00	28.09.2020	221003
BKV00095	72828833270315 - Úhrada faktury přijaté				15 000,00	0,00	29.09.2020	221003
FP20097	předvol.akce v LT				0,00	9 200,00	29.09.2020	518002
FP20114	reklama				0,00	20 000,00	29.09.2020	518002
FP20129	reklama				0,00	9 018,09	29.09.2020	518002
BKV00096	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				9 018,09	0,00	30.09.2020	221003
BKV00097	79020358125 - Úhrada faktury přijaté				20 000,00	0,00	30.09.2020	221003
BKV00098	72828833270315 - Úhrada faktury přijaté				30 000,00	0,00	30.09.2020	221003
BKV00099	202005 - Úhrada faktury přijaté				13 200,00	0,00	30.09.2020	221003
FP20098	letáky				0,00	82 749,48	30.09.2020	518002
FP20099	plakáty				0,00	5 079,58	30.09.2020	518002
FP20100	kameraman.práce				0,00	13 310,00	30.09.2020	518006
FP20101	bannery				0,00	7 840,80	30.09.2020	518002
FP20102	účetnictví 7,8/2020				0,00	13 200,00	30.09.2020	518004
FP20103	letáky				0,00	3 000,00	30.09.2020	518002
FP20104	výlep plakátů				0,00	2 185,00	30.09.2020	518002
FP20115	reklama				0,00	85 820,71	30.09.2020	518002
FP20116	reklama				0,00	12 500,00	30.09.2020	518002
BKV00104	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				12 500,00	0,00	01.10.2020	221003
FP20105	fotoreporty, portréty				0,00	16 200,00	01.10.2020	518006
FP20106	inzerce				0,00	15 000,00	01.10.2020	518002
FP20107	propagace				0,00	14 000,00	01.10.2020	518002
BKV00105	728528833270316 - Úhrada faktury přijaté				15 000,00	0,00	02.10.2020	221003
FP20108	inzerce Deník				0,00	21 997,80	02.10.2020	518002
BKV00106	728528833270316 - Úhrada faktury přijaté				2 112,96	0,00	03.10.2020	221003
BKV00106	72828833270315 - Úhrada faktury přijaté				10 820,71	0,00	03.10.2020	221003
BKV00106	72828833270313 - Úhrada faktury přijaté				2 066,33	0,00	03.10.2020	221003
FP20126	rozhovor Medáček				0,00	1 000,00	03.10.2020	518006
BKV00107	200100473 - Úhrada faktury přijaté				7 840,80	0,00	04.10.2020	221003
BKV00108	20200007 - Úhrada faktury přijaté				1 000,00	0,00	04.10.2020	221003
BKV00109	106952020 - Úhrada faktury přijaté				15 000,00	0,00	04.10.2020	221003
BKV00110	102020 - Úhrada faktury přijaté				14 000,00	0,00	04.10.2020	221003
BKV00111	2017021512 - Úhrada faktury přijaté				21 997,80	0,00	04.10.2020	221003
BKV00112	92020 - Úhrada faktury přijaté				9 200,00	0,00	04.10.2020	221003
BKV00129	106262020 - Úhrada faktury přijaté				3 000,00	0,00	04.10.2020	221003
BKV00130	142020 - Úhrada faktury přijaté				16 200,00	0,00	04.10.2020	221003
FP20109	kampaň				0,00	30 000,00	04.10.2020	518003
BKV00113	9900972020 - Úhrada faktury přijaté				400,00	0,00	05.10.2020	221003
BKV00114	2009 - Úhrada faktury přijaté				30 000,00	0,00	05.10.2020	221003
BKV00115	728528833270316 - Úhrada faktury přijaté				1 478,69	0,00	05.10.2020	221003
BKV00131	202030210 - Úhrada faktury přijaté				290,40	0,00	05.10.2020	221003
FP20117	občerstvení				0,00	5 000,00	05.10.2020	513000
BKV00116	2402020 - Úhrada faktury přijaté				5 000,00	0,00	06.10.2020	221003
BKV00117	2020020 - Úhrada faktury přijaté				950,00	0,00	07.10.2020	221003
BKV00118	20510869 - Úhrada faktury přijaté				5 079,58	0,00	08.10.2020	221003
FP20118	články pro web				0,00	6 000,00	08.10.2020	518006
BKV00119	32020 - Úhrada faktury přijaté				6 000,00	0,00	09.10.2020	221003
FP20124	MONTÁŽ BANNERU+DOPRAVA				0,00	2 420,00	09.10.2020	518002
BKV00120	20510871 - Úhrada faktury přijaté				82 749,48	0,00	10.10.2020	221003
FP20119	foto kandidáti				0,00	10 300,00	10.10.2020	518006
BKV00121	2020031 - Úhrada faktury přijaté				13 310,00	0,00	13.10.2020	221003
BKV00122	2020051 - Úhrada faktury přijaté				10 300,00	0,00	14.10.2020	221003
BKV00123	2020086 - Úhrada faktury přijaté				5 400,00	0,00	14.10.2020	221003
BKV00123	FP20120 - Úhrada faktury přijaté				400,00	0,00	14.10.2020	221003
FP20120	bannery				0,00	5 400,00	14.10.2020	518002

Hlavní kniha

JsmePRO!

IČ: 04889321

účetní rok 2020

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
FP20125	plak.kampaň				0,00	2 868,00	15.10.2020	518002
FP20121	reklama				0,00	5 502,15	18.10.2020	518002
BKV00124	0000007210 - Úhrada faktury přijaté				5 502,15	0,00	19.10.2020	221003
BKV00132	1252020 - Úhrada faktury přijaté				2 185,00	0,00	21.10.2020	221003
BKP00020	Vratka-Černý Milan přeplac. fa				0,00	400,00	23.10.2020	221003
BKV00125	2020001 - Úhrada faktury přijaté				2 000,00	0,00	27.10.2020	221003
BKV00126	10114761 - Úhrada faktury přijaté				2 370,00	0,00	27.10.2020	221003
BKV00127	35200012 - Úhrada faktury přijaté				2 420,00	0,00	27.10.2020	221003
BKV00133	4 - Úhrada faktury přijaté				1 000,00	0,00	27.10.2020	221003
BKV00128	10114761 - Úhrada faktury přijaté				498,00	0,00	29.10.2020	221003
FP20133	logo a kampaň 3.část				0,00	90 000,00	29.10.2020	518002
FP20127	reklama				0,00	18 591,65	31.10.2020	518002
FP20130	kameraman. práce				0,00	10 000,00	02.11.2020	518006
FP20131	kredit Seznam				0,00	-2 053,82	16.11.2020	518002
BKP00021	7922002770 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 053,82	19.11.2020	221003
FP20132	řízení vol.kampaně				0,00	50 000,00	19.11.2020	518003
BKV00134	2011 - Úhrada faktury přijaté				50 000,00	0,00	20.11.2020	221003
FP20134	účetnictví 9,10,11/2020				0,00	23 100,00	07.12.2020	518004
378000	0,00	0,00	0,00	0,00	304 460,64	304 460,64	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúččet
ID20004	bezúpl.nepeněž.přijem-volby-dle příl.rozpisu				304 460,64	0,00	31.10.2020	682020
ID20005	výdaje-bezúpl.plnění-volby-dle přílohy				0,00	304 460,64	31.10.2020	518020
513000	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789,00	0,00	8 789,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúččet
FP20028	občerstvení				3 789,00	0,00	18.06.2020	321000
FP20117	občerstvení				5 000,00	0,00	05.10.2020	321000
518002	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 693,51	0,00	1 254 693,51	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúččet
FP20004	kredit SEZ pen				50,00	0,00	17.04.2020	321000
FP20005	459788557845264 reklama FB				285,50	0,00	18.04.2020	321000
FP20006	reklama				1 000,00	0,00	19.04.2020	321000
FP20008	459788557845264 reklama				1 200,00	0,00	21.04.2020	321000
FP20010	reklama Seznam				3 000,00	0,00	25.04.2020	321000
FP20011	reklama FB				1 200,00	0,00	25.04.2020	321000
FP20012	reklama FB				1 250,00	0,00	30.04.2020	321000
FP20032	reklama				6 630,57	0,00	30.04.2020	321000
FP20013	reklama				3 000,00	0,00	01.05.2020	321000
FP20014	reklama FB				1 750,00	0,00	04.05.2020	321000
FP20024	reklama FB				2 500,00	0,00	11.05.2020	321000
FP20016	reklama Sez.				3 000,00	0,00	13.05.2020	321000
FP20017	reklama Sez.				6 000,00	0,00	15.05.2020	321000
FP20018	reklama FB				1 277,75	0,00	18.05.2020	321000
FP20020	reklama Sez.				6 000,00	0,00	26.05.2020	321000
FP20019	reklama FB				4 000,00	0,00	28.05.2020	321000
FP20033	reklama				15 129,83	0,00	31.05.2020	321000
FP20021	reklama Sez.				8 000,00	0,00	07.06.2020	321000
FP20023	reklama Sez.				8 000,00	0,00	16.06.2020	321000
FP20026	reklama FB				4 348,23	0,00	18.06.2020	321000
FP20027	vizitky				2 178,00	0,00	22.06.2020	321000
FP20046	reklama				26 185,20	0,00	30.06.2020	321000
FP20034	reklama, kredit				8 000,00	0,00	08.07.2020	321000
FP20036	reklama				5 000,00	0,00	15.07.2020	321000
FP20037	potisk triček				3 049,95	0,00	16.07.2020	321000
FP20038	vizitky, samolepy				14 564,00	0,00	17.07.2020	321000
FP20039	reklama				1 328,52	0,00	18.07.2020	321000
FP20070	reklama				5 000,00	0,00	24.07.2020	321000

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
FP20041	reklama, kredit				8 000,00	0,00	26.07.2020	321000
FP20042	texty, kampaň				2 000,00	0,00	28.07.2020	321000
FP20043	potisk triček				3 380,06	0,00	31.07.2020	321000
FP20047	reklama				25 596,43	0,00	31.07.2020	321000
FP20045	rekl.mat.				23 111,00	0,00	05.08.2020	321000
FP20049	reklama				5 000,00	0,00	06.08.2020	321000
FP20050	kampaň, logo				48 400,00	0,00	06.08.2020	321000
FP20051	reklama				8 000,00	0,00	09.08.2020	321000
FP20054	plakát, kampaň				83 477,00	0,00	11.08.2020	321000
FP20055	reklama				5 000,00	0,00	14.08.2020	321000
FP20056	bannery				22 506,00	0,00	17.08.2020	321000
FP20057	reklama				8 000,00	0,00	17.08.2020	321000
FP20058	reklama				1 876,33	0,00	18.08.2020	321000
FP20059	hmyzí domky na polep logem				3 752,00	0,00	19.08.2020	321000
FP20061	plakáty				805,00	0,00	21.08.2020	321000
FP20063	kampaň				12 705,00	0,00	25.08.2020	321000
FP20066	reklama				6 000,00	0,00	28.08.2020	321000
FP20067	reklama				8 000,00	0,00	29.08.2020	321000
FP20068	bannery, magnetky				70 936,25	0,00	31.08.2020	321000
FP20069	reklama				18 093,85	0,00	31.08.2020	321000
FP20071	plakáty				24 184,27	0,00	31.08.2020	321000
FP20072	přelepky plaktu				1 161,00	0,00	31.08.2020	321000
FP20074	reklamní nosiče				9 196,00	0,00	01.09.2020	321000
FP20075	reklamní nosiče				18 392,00	0,00	01.09.2020	321000
FP20076	billboardy				2 401,85	0,00	07.09.2020	321000
FP20077	výlep plakátů				100,00	0,00	07.09.2020	321000
FP20078	bannery				14 302,20	0,00	09.09.2020	321000
FP20079	výlep plakátů				200,00	0,00	09.09.2020	321000
FP20084	výlep plakátů				400,00	0,00	10.09.2020	321000
FP20085	reklama				8 000,00	0,00	11.09.2020	321000
FP20086	reklama				10 000,00	0,00	13.09.2020	321000
FP20087	bannery				36 759,80	0,00	15.09.2020	321000
FP20088	pronájem rakl. panelů				55 048,95	0,00	15.09.2020	321000
FP20081	plakáty				2 141,70	0,00	16.09.2020	321000
FP20082	letáky				631,62	0,00	16.09.2020	321000
FP20083	plakáty				1 629,87	0,00	16.09.2020	321000
FP20090	bannery				4 622,20	0,00	17.09.2020	321000
FP20089	reklama				6 809,84	0,00	18.09.2020	321000
FP20091	výlep plakátů				1 260,00	0,00	18.09.2020	321000
FP20092	magnetky				423,50	0,00	18.09.2020	321000
FP20110	reklama				10 000,00	0,00	19.09.2020	321000
FP20122	DD - neadr. distribuce				92 282,40	0,00	21.09.2020	321000
FP20094	výlep plakátů				1 770,00	0,00	23.09.2020	321000
FP20111	reklama				10 000,00	0,00	24.09.2020	321000
FP20096	výlep plakátů				290,40	0,00	25.09.2020	321000
FP20112	reklama				9 000,00	0,00	26.09.2020	321000
FP20113	reklama				15 000,00	0,00	27.09.2020	321000
FP20097	předvol.akce v LT				9 200,00	0,00	29.09.2020	321000
FP20114	reklama				20 000,00	0,00	29.09.2020	321000
FP20129	reklama				9 018,09	0,00	29.09.2020	321000
FP20098	letáky				82 749,48	0,00	30.09.2020	321000
FP20099	plakáty				5 079,58	0,00	30.09.2020	321000
FP20101	bannery				7 840,80	0,00	30.09.2020	321000
FP20103	letáky				3 000,00	0,00	30.09.2020	321000
FP20104	výlep plakátů				2 185,00	0,00	30.09.2020	321000
FP20115	reklama				85 820,71	0,00	30.09.2020	321000
FP20116	reklama				12 500,00	0,00	30.09.2020	321000
FP20106	inzerce				15 000,00	0,00	01.10.2020	321000
FP20107	propagace				14 000,00	0,00	01.10.2020	321000
FP20108	inzerce Deník				21 997,80	0,00	02.10.2020	321000
FP20124	MONTÁŽ BANNERU+DOPRAVA				2 420,00	0,00	09.10.2020	321000

Hlavní kniha

JsmePRO!

IČ: 04889321

účetní rok 2020

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
FP20120	bannery				5 400,00	0,00	14.10.2020	321000
FP20125	plak.kampaň				2 868,00	0,00	15.10.2020	321000
FP20121	reklama				5 502,15	0,00	18.10.2020	321000
FP20133	logo a kampaň 3.část				90 000,00	0,00	29.10.2020	321000
FP20127	reklama				18 591,65	0,00	31.10.2020	321000
FP20131	kredit Seznam				-2 053,82	0,00	16.11.2020	321000

518003	0,00	0,00	0,00	0,00	322 839,62	0,00	322 839,62	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
FP20015	Logo a kampaň				49 999,62	0,00	06.02.2020	321000
FP20003	analýza vol. okrsků				4 840,00	0,00	08.04.2020	321000
FP20009	články				4 000,00	0,00	15.04.2020	321000
FP20007	kampaň				30 000,00	0,00	20.04.2020	321000
FP20022	články				4 000,00	0,00	10.06.2020	321000
FP20025	kampaň				30 000,00	0,00	16.06.2020	321000
FP20035	kampaň				30 000,00	0,00	10.07.2020	321000
FP20044	kampaň				30 000,00	0,00	02.08.2020	321000
FP20062	marketing kampaň				30 000,00	0,00	24.08.2020	321000
FP20128	kampaň				30 000,00	0,00	10.09.2020	321000
FP20109	kampaň				30 000,00	0,00	04.10.2020	321000
FP20132	řízení vol.kampaně				50 000,00	0,00	19.11.2020	321000

518004	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
FP20040	účetnictví 3-6/2020				10 500,00	0,00	20.07.2020	321000
FP20102	účetnictví 7,8/2020				13 200,00	0,00	30.09.2020	321000
FP20134	účetnictví 9,10,11/2020				23 100,00	0,00	07.12.2020	321000

518006	0,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00	157 300,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
FP20029	foto				2 200,00	0,00	18.06.2020	321000
FP20030	texty pro web				2 000,00	0,00	30.06.2020	321000
FP20031	kameramanské práce				19 360,00	0,00	30.06.2020	321000
FP20052	foto práce				40 000,00	0,00	10.08.2020	321000
FP20060	články				5 000,00	0,00	21.08.2020	321000
FP20064	kameraman. práce				21 780,00	0,00	25.08.2020	321000
FP20065	články				4 000,00	0,00	26.08.2020	321000
FP20073	fotoreport.				2 200,00	0,00	31.08.2020	321000
FP20080	text rozhovor L.Steiner				1 000,00	0,00	09.09.2020	321000
FP20123	foto 12. -13.9. 20				2 000,00	0,00	23.09.2020	321000
FP20095	fotoreport.				950,00	0,00	24.09.2020	321000
FP20100	kameraman.práce				13 310,00	0,00	30.09.2020	321000
FP20105	fotoreporty, portréty				16 200,00	0,00	01.10.2020	321000
FP20126	rozhovor Medáček				1 000,00	0,00	03.10.2020	321000
FP20118	články pro web				6 000,00	0,00	08.10.2020	321000
FP20119	foto kandidáti				10 300,00	0,00	10.10.2020	321000
FP20130	kameraman. práce				10 000,00	0,00	02.11.2020	321000

518020	0,00	0,00	0,00	0,00	304 460,64	0,00	304 460,64	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
ID20005	výdaje-bezúpl.plnění-volby-dle přílohy				304 460,64	0,00	31.10.2020	378000

649000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 439,00	0,00	1 259 439,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BKP00003	Přísp. na kampaň:TOP 09				0,00	130 220,00	09.04.2020	221003
BKP00002	příspěvek na kr.kampaň Str.Zelených				0,00	250 000,00	17.04.2020	221003
BKP00006	TOP 09				0,00	280 219,00	13.05.2020	221003
BKP00007	SNK EVROPŠTÍ DEMOKRA				0,00	150 000,00	08.06.2020	221003

Hlavní kniha

JsmePRO!

IČ: 04889321

účetní rok 2020

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
BKP00009	Strana zelených				0,00	250 000,00	20.07.2020	221003
BKP00008	SNK EVROPŠTÍ DEMOKRA				0,00	75 000,00	13.08.2020	221003
BKP00010	TOP 09				0,00	15 000,00	03.09.2020	221003
BKP00012	Liberálně ekologická				0,00	50 000,00	10.09.2020	221003
BKP00013	Strana zelených				0,00	34 000,00	15.09.2020	221003
BKP00017	SNK EVROPŠTÍ DEMOKRA				0,00	25 000,00	30.09.2020	221003
649001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BKP00021	FP20131 - Úhrada faktury přijaté				0,00	0,18	19.11.2020	221003
682000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 700,00	0,00	137 700,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BAP20002	MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVIS				0,00	30 000,00	06.04.2020	221001
BAP20003	KLEPIS S.R.O.				0,00	10 000,00	11.05.2020	221001
BAP20004	Hausenblas Martin				0,00	20 000,00	23.07.2020	221001
BAP20005	TOMÁŠ SMETANA				0,00	2 000,00	18.08.2020	221001
BAP20007	Imbrová Marie, PhDr.				0,00	1 000,00	03.09.2020	221001
BAP20008	BYSTROŇ MARIAN				0,00	20 000,00	09.09.2020	221001
BAP20009	ING. TOMAS TESAR				0,00	20 000,00	16.09.2020	221001
BAP20010	BAČOVÁ MILOSLAVA				0,00	1 000,00	17.09.2020	221001
BAP20011	STESKOVA JANA				0,00	1 000,00	17.09.2020	221001
BAP20012	Wagner, Jiří				0,00	6 500,00	26.09.2020	221001
BAP20013	BERGMAN ZDENĚK				0,00	6 200,00	29.09.2020	221001
BAP20014	RABAS PREMYSL				0,00	20 000,00	01.10.2020	221001
682020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 460,64	0,00	304 460,64
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
ID20004	bezúpl. nepeněž. příjem-volby-dle příl. rozpisu				0,00	304 460,64	31.10.2020	378000

Číselné řady - rok 2020

DRUH DOKLADU		Počet dokladů souvisejících s vol.kampaní
Bankovní výpisy		
Příjem na účet - dary	BAP20001 - BAP20015	12
Výdaj z účtu - dary	BAV20001 - BAV20007	5
Příjem na účet - koalice - volební	BKP00001 - BKP00022	všechny
Výdaj z účtu - koalice - volební	BKV00001 - BKV00134	všechny
Faktury přijaté	FP20001 - FP20135	132
Interní doklady	ID20001 - ID20005	všechny
ROZLIŠENÍ DOKLADŮ		Činnost
Doklady JsmePRO!		JP
Doklady koalice - volby		KOAL