

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, HDK, LES

Kraj: Královéhradecký

Název koalice: Spojenci pro Královéhradecký kraj

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: 1.961.175,19 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 5220. 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 Královéhradecký:

specifické výdaje pro kraj

1.791.678,78 Kč

podíl společných výdajů pro všechny kraje

169.496,41 Kč

celkem výdaje za Královéhradecký kraj

1.961.175,19 Kč

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

kraj: Královéhradecký
složení koalice: TOP 09, HDK, LES
název koalice: Spojenci pro Královéhradecký kraj

Část 2.
Účtová osnova

Účtový rozvrh analytických účtů souvisejících s výdaji na volební kampaň
Analytické účty jsou číslovány xxx 52xx. Účty s jinou analytikou zajišťují vazby mezi volebními a jinými účty.

Účet	Popis účtu	Syntetika		
221 1122	CS - 20091122/0800 - dary	Bankovní účty		
221 5202	ČS-8627502/0800 - volby KZ20 HKR	Bankovní účty		
261 5200	Převodní účet - centrála 00.0000 - volby KZ20 HKR	Peníze na cestě		
314 5200	Poskytnuté zálohy - volby KZ20 HKR	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby		
321 5200	Dodavatelé - volby KZ20 HKR	Dodavatelé		
325 5200	Ostatní závazky - volby KZ20 HKR	Ostatní závazky		
378 5200	Jiné pohledávky-dar.smlouvy-volby KZ20 HKR	Jiné pohledávky		
378 5210	Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy - volby KZ20 HKR	Jiné pohledávky		
395 5200	Vnitřní zúčtování - volby KZ20 HKR	Vnitřní zúčtování		
501 5201	Letáky, plakáty, brožury - volby KZ20 HKR	Spotřeba materiálu		
501 5202	OOH výroba - plakáty, billboardy - volby KZ20 HKR	Spotřeba materiálu		
501 5203	Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB - volby KZ20 HKR	Spotřeba materiálu		
501 5209	Dárkové předměty drobné - volby KZ20 HKR	Spotřeba materiálu		
513 5200	Catering - občerstvení - volby KZ20 HKR	Náklady na reprezentaci		
518 0200	Obecné náklady -pomocné konto pro dělení -poskytnuté NEP plnění	Ostatní služby		
518 0208	Krátkodobé pronájmy (NP, plochy, auta) -poskytnuté NEP plnění	Ostatní služby		
518 5202	OOH - nájem reklamních ploch - volby KZ20 HKR	Ostatní služby		
518 5203	Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení - volby KZ20 HKR	Ostatní služby		
518 5204	Inzerce tištěná - volby KZ20 HKR	Ostatní služby		
518 5205	Eventy - zajištění setkání, akcí - volby KZ20 HKR	Ostatní služby		
518 5206	Webové stránky - úprava, provoz - volby KZ20 HKR	Ostatní služby		
518 5207	Kreativa - návrhy, koncepty, loga - volby KZ20 HKR	Ostatní služby		
518 5208	On-line reklama - volby KZ20 HKR	Ostatní služby		
518 5214	Direct mail - distribuce materiálů - volby KZ20 HKR	Ostatní služby		
518 5218	Kontaktní kampaň - zajištění kontaktní k. - volby KZ20 HKR	Ostatní služby		
518 5219	Ostatní služby - volby KZ20 HKR	Ostatní služby		
518 5220	Ostatní služby - podíl ze společných obecných volebních nákladů pro volby KZ20 HKR	Ostatní služby		
538 0201	Správní poplatky -poskytnuté NEP plnění	Ostatní daně a poplatky		
538 5200	Správní poplatky - volby KZ20 HKR	Ostatní daně a poplatky		
549 1000	Poplatky BÚ	Jiné ostatní náklady		
549 5200	Poplatky BÚ - volby KZ20 HKR	Jiné ostatní náklady		
649 5210	Vklad koaličního partnera na společnou vol.kampaň - volby KZ20 HKR	Jiné ostatní výnosy		
682 5210	Dar nepeněžní 100% - volby KZ20 HKR	Přijaté příspěvky(dary)		
682 5220	Dar přijatý 100% - volby KZ20 HKR	Přijaté příspěvky(dary)		
682 5221	Dar přijatý 10% centrála (FS) - volby KZ20 HKR	Přijaté příspěvky(dary)		
682 5229	Dar přijatý 90% - volby KZ20 HKR	Přijaté příspěvky(dary)		

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:09:36

Výběrová kritéria: Konto: 221 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
221 5202 ČS-8627502/0800 - volby KZ20 HKR						
duben	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz2-20-0001	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		549 5200	0,00	50,00
CSkz2-20-0001	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		549 5200	0,00	180,00
duben	0,00	0,00	230,00	-230,00	-230,00	
květen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz2-20-0002	ÚROK Z NEPOV.DEBETU /bankov	00.0000 centrála		549 5200	0,00	0,55
CSkz2-20-0002	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		261 5200	100 000,00	0,00
CSkz2-20-0003	Úhrada: Faktura PD52-20-0007 Pet	52.0000 HKR		321 5200	0,00	3 630,00
CSkz2-20-0004	Úhrada: Faktura PD52-20-0009 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	8 833,00
CSkz2-20-0005	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála		549 5200	0,00	2,00
CSkz2-20-0005	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		549 5200	0,00	180,00
CSkz2-20-0005	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		549 5200	0,00	8,00
CSkz2-20-0005	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 5200	0,00	4,00
CSkz2-20-0005	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		549 5200	0,00	50,00
květen	-230,00	100 000,00	12 707,55	87 292,45	87 062,45	
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz2-20-0006	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		261 5200	300 000,00	0,00
CSkz2-20-0007	Hradecký demokratický klub, Šimko	52.0000 HKR		649 5210	200 000,00	0,00
červen	87 062,45	500 000,00	0,00	500 000,00	587 062,45	
červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz2-20-0008	Úhrada: Faktura PD52-20-0011 Ná	52.0000 HKR		321 5200	0,00	7 966,00
CSkz2-20-0009	Úhrada: Faktura PD52-20-0013 Ho	52.0000 HKR		321 5200	0,00	792,00
červenec	587 062,45	0,00	8 758,00	-8 758,00	578 304,45	
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz2-20-0010	Liberálně ekologická strana, vkladn	52.0000 HKR		649 5210	100 000,00	0,00
CSkz2-20-0011	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-02	52.0000 HKR		314 5200	0,00	29 261,00
CSkz2-20-0012	Úhrada: Faktura PD52-20-0017 Sta	52.0000 HKR		321 5200	0,00	500,00
CSkz2-20-0012	Úhrada: Faktura PD52-20-0016 Mě	52.0000 HKR		321 5200	0,00	500,00
CSkz2-20-0012	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-03	52.0000 HKR		314 5200	0,00	9 075,00
CSkz2-20-0013	Úhrada: Faktura PD52-20-0018 Sta	52.0000 HKR		321 5200	0,00	2 100,00
CSkz2-20-0014	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		549 5200	0,00	50,00
CSkz2-20-0014	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		549 5200	0,00	180,00
CSkz2-20-0014	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		549 5200	0,00	20,00
CSkz2-20-0014	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála		549 5200	0,00	2,00
CSkz2-20-0014	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 5200	0,00	8,00
srpen	578 304,45	100 000,00	41 696,00	58 304,00	636 608,45	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz2-20-0015	Úhrada: Faktura PD52-20-0015 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	8 530,50
CSkz2-20-0016	Úhrada: Faktura PD52-20-0020 Pet	52.0000 HKR		321 5200	0,00	3 630,00
CSkz2-20-0016	Úhrada: Faktura PD52-20-0021 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	1 633,50
CSkz2-20-0016	Úhrada: Faktura PD52-20-0026 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	3 025,00
CSkz2-20-0016	Úhrada: Faktura PD52-20-0028 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	3 297,25
CSkz2-20-0016	Úhrada: Faktura PD52-20-0027 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	9 925,63
CSkz2-20-0016	Úhrada: Faktura PD52-20-0022 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	3 146,00
CSkz2-20-0016	Úhrada: Faktura PD52-20-0023 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	13 189,00
CSkz2-20-0017	Úhrada: Faktura PD52-20-0024 JU	52.0000 HKR		321 5200	0,00	2 783,00
CSkz2-20-0017	Úhrada: Faktura PD52-20-0019 Mě	52.0000 HKR		321 5200	0,00	436,00
CSkz2-20-0017	Úhrada: Faktura PD52-20-0031 Bla	52.0000 HKR		321 5200	0,00	78 347,50
CSkz2-20-0017	Úhrada: Faktura PD52-20-0029 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	4 725,05
CSkz2-20-0017	Úhrada: Faktura PD52-20-0033 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	632,10
CSkz2-20-0018	Úhrada: Faktura PD52-20-0036 Prv	52.0000 HKR		321 5200	0,00	118 708,03
CSkz2-20-0018	Úhrada: Faktura PD52-20-0034 Ma	52.0000 HKR		321 5200	0,00	1 525,00
CSkz2-20-0018	Úhrada: Faktura PD52-20-0030 Hor	52.0000 HKR		321 5200	0,00	677,60

Výběrová kritéria: Konto: 221 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSkz2-20-0019	Úhrada: Faktura PD52-20-0035 Mě	52.0000 HKR		321 5200	0,00	456,50
CSkz2-20-0019	Úhrada: Faktura PD52-20-0041 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	39 325,00
CSkz2-20-0019	Úhrada: Faktura PD52-20-0037 Mě	52.0000 HKR		321 5200	0,00	2 400,00
CSkz2-20-0019	Úhrada: Faktura PD52-20-0040 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	1 573,00
CSkz2-20-0019	Úhrada: Faktura PD52-20-0039 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	1 863,40
CSkz2-20-0019	Úhrada: Faktura PD52-20-0042 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	10 285,00
CSkz2-20-0020	Úhrada: Faktura PD52-20-0025 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	16 443,90
CSkz2-20-0020	Úhrada: Faktura PD00-20-0511 Mat	00.0000 centrála		321 5200	0,00	31 508,00
CSkz2-20-0021	Úhrada: Faktura PD52-20-0043 JIR	52.0000 HKR		321 5200	0,00	4 634,30
CSkz2-20-0021	Úhrada: Faktura PD52-20-0038 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	1 253,56
CSkz2-20-0021	Úhrada: Faktura PD00-20-0543 CL	00.0000 centrála		321 5200	0,00	26 620,00
CSkz2-20-0021	Úhrada: Faktura PD52-20-0044 Ast	52.0000 HKR		321 5200	0,00	1 282,60
CSkz2-20-0022	Úhrada: Faktura PD52-20-0049 Mě	52.0000 HKR		321 5200	0,00	350,00
CSkz2-20-0022	Úhrada: Faktura PD52-20-0047 Spi	52.0000 HKR		321 5200	0,00	2 400,00
CSkz2-20-0022	Úhrada: Faktura PD00-20-0533 Big	00.0000 centrála		321 5200	0,00	74 324,00
CSkz2-20-0023	Úhrada: Faktura PD52-20-0048 JU	52.0000 HKR		321 5200	0,00	138 276,50
CSkz2-20-0023	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 5200	0,00	58,00
CSkz2-20-0023	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála		549 5200	0,00	2,00
CSkz2-20-0023	POPLATEK DEBET. TRANS	00.0000 centrála		549 5200	0,00	136,00
CSkz2-20-0023	Úhrada: Faktura PD52-20-0046 Běl	52.0000 HKR		321 5200	0,00	180 883,00
CSkz2-20-0023	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		261 5200	440 000,00	0,00
CSkz2-20-0023	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		549 5200	0,00	50,00
CSkz2-20-0023	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		549 5200	0,00	180,00
CSkz2-20-0023	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 5200	0,00	10,00
CSkz2-20-0023	Úhrada: Faktura PD52-20-0045 Sc	52.0000 HKR		321 5200	0,00	20 000,00
září	636 608,45	440 000,00	808 525,92	-368 525,92		268 082,53
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal	
CSkz2-20-0024	Úhrada: Faktura PD52-20-0052 Ast	52.0000 HKR	321 5200	0,00	5 929,00	
CSkz2-20-0024	Úhrada: Faktura PD52-20-0050 Fift	52.0000 HKR	321 5200	0,00	190 000,00	
CSkz2-20-0024	Úhrada: Faktura PD52-20-0053 Ast	52.0000 HKR	321 5200	0,00	411,40	
CSkz2-20-0025	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 5200	100 000,00	0,00	
CSkz2-20-0025	Úhrada: Faktura PD52-20-0051 Fift	52.0000 HKR	321 5200	0,00	75 000,00	
CSkz2-20-0026	Úhrada: Faktura PD52-20-0057 Mě	52.0000 HKR	321 5200	0,00	432,00	
CSkz2-20-0026	Úhrada: Faktura PD00-20-0590 Mat	00.0000 centrála	321 5200	0,00	31 551,00	
CSkz2-20-0026	Úhrada: Faktura PD52-20-0056 Fift	52.0000 HKR	321 5200	0,00	73 998,00	
CSkz2-20-0026	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 5200	158 000,00	0,00	
CSkz2-20-0027	Úhrada: Faktura PD52-20-0059 SA	52.0000 HKR	321 5200	0,00	10 575,40	
CSkz2-20-0027	Úhrada: Faktura PD52-20-0060 Fift	52.0000 HKR	321 5200	0,00	9 604,00	
CSkz2-20-0028	Úhrada: Faktura PD52-20-0058 Fift	52.0000 HKR	321 5200	0,00	155 000,00	
CSkz2-20-0028	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 5200	30 000,00	0,00	
CSkz2-20-0029	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 5200	0,00	18,00	
CSkz2-20-0029	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála	549 5200	0,00	6,00	
CSkz2-20-0029	POPLATEK DEBET. TRANS	00.0000 centrála	549 5200	0,00	40,00	
CSkz2-20-0029	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	549 5200	0,00	50,00	
CSkz2-20-0029	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 5200	0,00	2,00	
CSkz2-20-0029	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	549 5200	0,00	180,00	
říjen	268 082,53	288 000,00	552 796,80	-264 796,80		3 285,73
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal	
CSkz2-20-0030	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 5200	32 000,00	0,00	
CSkz2-20-0030	Úhrada: Faktura PD52-20-0055 Slu	52.0000 HKR	321 5200	0,00	409,00	
CSkz2-20-0030	Úhrada: Faktura PD00-20-0667 Mat	00.0000 centrála	321 5200	0,00	31 508,00	
CSkz2-20-0031	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 5200	8 400,00	0,00	
CSkz2-20-0031	Úhrada: Faktura PD52-20-0063 AU	52.0000 HKR	321 5200	0,00	4 840,00	
CSkz2-20-0031	Úhrada: Faktura PD00-20-0677 Ad	00.0000 centrála	321 5200	0,00	998,01	
CSkz2-20-0032	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 1000	0,00	6,00	
CSkz2-20-0032	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála	549 1000	0,00	4,00	
CSkz2-20-0032	POPLATEK DEBET. TRANS	00.0000 centrála	549 1000	0,00	16,00	
CSkz2-20-0032	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	549 1000	0,00	50,00	
CSkz2-20-0032	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 1000	0,00	2,00	

Výběrová kritéria: Konto: 221 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSKz2-20-0032	VEDENÍ ÚČTU	00.0000	centrála	549 1000	0,00	180,00
listopad	3 285,73	40 400,00	38 013,01	2 386,99		5 672,72
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSKz2-20-0033	Úhrada: Faktura PD52-20-0064 Ast	52.0000	HKR	321 5200	0,00	3 267,00
CSKz2-20-0034	TOP 09, převod z účt	00.0000	centrála	261 5200	171 000,00	0,00
CSKz2-20-0034	Úhrada: Faktura PD52-20-0066 Gar	52.0000	HKR	321 5200	0,00	163 047,50
CSKz2-20-0034	Úhrada: Faktura PD52-20-0067 To	52.0000	HKR	321 5200	0,00	7 809,00
prosinec	5 672,72	171 000,00	174 123,50	-3 123,50		2 549,22
Celkem		1 639 400,00	1 636 850,78	2 549,22		2 549,22

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:12:28

Výběrová kritéria: Konto: 261 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
261 5200 Převodní účet - centrála 00.0000 - volby KZ20 HKR					
květen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-20-0035	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 1122	100 000,00	0,00
CSkz2-20-0002	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 5202	0,00	100 000,00
květen	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-20-0048	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 1122	300 000,00	0,00
CSkz2-20-0006	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 5202	0,00	300 000,00
červen	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-20-0124	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 1122	440 000,00	0,00
CSkz2-20-0023	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 5202	0,00	440 000,00
září	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-20-0131	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 1122	100 000,00	0,00
CSkz2-20-0025	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 5202	0,00	100 000,00
CSdar-20-0136	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 1122	158 000,00	0,00
CSkz2-20-0026	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 5202	0,00	158 000,00
CSdar-20-0141	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 1122	30 000,00	0,00
CSkz2-20-0028	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 5202	0,00	30 000,00
říjen	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-20-0148	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 1122	32 000,00	0,00
CSkz2-20-0030	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 5202	0,00	32 000,00
CSdar-20-0155	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 1122	8 400,00	0,00
CSkz2-20-0031	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 5202	0,00	8 400,00
listopad	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00
prosinec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-20-0172	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 1122	171 000,00	0,00
CSkz2-20-0034	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 5202	0,00	171 000,00
prosinec	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
Celkem		1 339 400,00	1 339 400,00	0,00	0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:12:55

Výběrová kritéria: Konto: 314 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
314 5200 Poskytnuté zálohy - volby KZ20 HKR						
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz2-20-0011	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-02	52.0000 HKR		221 5202	29 261,00	0,00
CSkz2-20-0012	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-03	52.0000 HKR		221 5202	9 075,00	0,00
srpen	0,00	38 336,00	0,00	38 336,00	38 336,00	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD00-20-0598	uhrazená záloha PZ-20-033 nájem	52.0000 HKR		321 5200	-9 075,00	0,00
říjen	38 336,00	-9 075,00	0,00	-9 075,00	29 261,00	
listopad	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD52-20-0062	Uhrazená záloha PZ-20-027	52.0000 HKR		321 5200	0,00	29 261,00
listopad	29 261,00	0,00	29 261,00	-29 261,00	0,00	
Celkem		29 261,00	29 261,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:13:15

Výběrová kritéria: Konto: 321 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
321 5200 Dodavatelé - volby KZ20 HKR					
duben	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD52-20-0007	montáž banneru A.Cabicar Jaroměř	52.0000 HKR	518 5203	0,00	3 630,00
duben	0,00	0,00	3 630,00	-3 630,00	-3 630,00
květen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz2-20-0003	Úhrada: Faktura PD52-20-0007 Pet	52.0000 HKR	221 5202	3 630,00	0,00
PD52-20-0009	výroba banneru 8m	52.0000 HKR	501 5202	0,00	8 833,00
CSkz2-20-0004	Úhrada: Faktura PD52-20-0009 Ast	52.0000 HKR	221 5202	8 833,00	0,00
květen	-3 630,00	12 463,00	8 833,00	3 630,00	0,00
červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD52-20-0011	občerstvení	52.0000 HKR	513 5200	0,00	7 966,00
červen	0,00	0,00	7 966,00	-7 966,00	-7 966,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz2-20-0008	Úhrada: Faktura PD52-20-0011 Ná	52.0000 HKR	221 5202	7 966,00	0,00
PD52-20-0013	webhosting 2x	52.0000 HKR	518 5206	0,00	792,00
CSkz2-20-0009	Úhrada: Faktura PD52-20-0013 Ho	52.0000 HKR	221 5202	792,00	0,00
červenec	-7 966,00	8 758,00	792,00	7 966,00	0,00
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD52-20-0015	výroba banner Jaroměř	52.0000 HKR	501 5202	0,00	8 530,50
CSkz2-20-0012	Úhrada: Faktura PD52-20-0017 Sta	52.0000 HKR	221 5202	500,00	0,00
CSkz2-20-0012	Úhrada: Faktura PD52-20-0016 Mě	52.0000 HKR	221 5202	500,00	0,00
PD52-20-0016	správní poplatek Nový Bydžov	52.0000 HKR	538 5200	0,00	250,00
PD52-20-0016	správní poplatek Nový Bydžov /HR	52.0000 HKR	538 0201	0,00	250,00
PD52-20-0017	správní poplatek Hradec Králové /H	52.0000 HKR	538 0201	0,00	250,00
PD52-20-0017	správní poplatek Hradec Králové	52.0000 HKR	538 5200	0,00	250,00
CSkz2-20-0013	Úhrada: Faktura PD52-20-0018 Sta	52.0000 HKR	221 5202	2 100,00	0,00
PD52-20-0018	poplatek za zábory Hradec Králové	52.0000 HKR	518 5202	0,00	1 050,00
PD52-20-0018	poplatek za zábory Hradec Králové	52.0000 HKR	518 0208	0,00	1 050,00
PD52-20-0019	poplatek zábor Rychnov nad Kněžn	52.0000 HKR	518 5202	0,00	436,00
srpen	0,00	3 100,00	12 066,50	-8 966,50	-8 966,50
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz2-20-0015	Úhrada: Faktura PD52-20-0015 Ast	52.0000 HKR	221 5202	8 530,50	0,00
PD52-20-0020	montáž banneru A.Cabicar, V. Tom	52.0000 HKR	518 5203	0,00	3 630,00
PD52-20-0021	výroba samolepky-magnetky	52.0000 HKR	501 5203	0,00	1 633,50
PD52-20-0022	výroba samolepky-magnetky	52.0000 HKR	501 5203	0,00	3 146,00
PD52-20-0023	výroba plachty	52.0000 HKR	501 5203	0,00	13 189,00
PD52-20-0024	výroba A4, DL	52.0000 HKR	501 5201	0,00	2 783,00
PD52-20-0025	výroba plachty-hypercube	52.0000 HKR	501 5202	0,00	16 443,90
PD52-20-0026	výroba plachty	52.0000 HKR	501 5203	0,00	3 025,00
PD52-20-0027	výroba bannery, tisk BB	52.0000 HKR	501 5202	0,00	9 925,63
PD52-20-0028	výroba polep	52.0000 HKR	501 5202	0,00	3 297,25
PD52-20-0029	výroba billboardy	52.0000 HKR	501 5202	0,00	4 725,05
PD52-20-0030	výroba polep na autobus	52.0000 HKR	501 5202	0,00	677,60
CSkz2-20-0016	Úhrada: Faktura PD52-20-0020 Pet	52.0000 HKR	221 5202	3 630,00	0,00
CSkz2-20-0016	Úhrada: Faktura PD52-20-0021 Ast	52.0000 HKR	221 5202	1 633,50	0,00
CSkz2-20-0016	Úhrada: Faktura PD52-20-0026 Ast	52.0000 HKR	221 5202	3 025,00	0,00
CSkz2-20-0016	Úhrada: Faktura PD52-20-0028 Ast	52.0000 HKR	221 5202	3 297,25	0,00
CSkz2-20-0016	Úhrada: Faktura PD52-20-0027 Ast	52.0000 HKR	221 5202	9 925,63	0,00
CSkz2-20-0016	Úhrada: Faktura PD52-20-0023 Ast	52.0000 HKR	221 5202	13 189,00	0,00
CSkz2-20-0016	Úhrada: Faktura PD52-20-0022 Ast	52.0000 HKR	221 5202	3 146,00	0,00
PD52-20-0031	nájem reklamních ploch Hypercube	52.0000 HKR	518 5202	0,00	78 347,50
PD00-20-0511	koordinace kampaně	00.0000 centrála	518 5219	0,00	31 508,00
PD52-20-0033	tisk banner	52.0000 HKR	501 5203	0,00	632,10
CSkz2-20-0017	Úhrada: Faktura PD52-20-0029 Ast	52.0000 HKR	221 5202	4 725,05	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 321 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSkz2-20-0017	Úhrada: Faktura PD52-20-0019 Mě	52.0000 HKR		221 5202	436,00	0,00
CSkz2-20-0017	Úhrada: Faktura PD52-20-0024 JU	52.0000 HKR		221 5202	2 783,00	0,00
CSkz2-20-0017	Úhrada: Faktura PD52-20-0033 Ast	52.0000 HKR		221 5202	632,10	0,00
CSkz2-20-0017	Úhrada: Faktura PD52-20-0031 Bla	52.0000 HKR		221 5202	78 347,50	0,00
PD52-20-0034	výlep billboard	52.0000 HKR		518 5203	0,00	1 525,00
PD52-20-0035	poplatek zábor prostranství Nechan	52.0000 HKR		518 5202	0,00	456,50
CSkz2-20-0018	Úhrada: Faktura PD52-20-0036 Prv	52.0000 HKR		221 5202	118 708,03	0,00
CSkz2-20-0018	Úhrada: Faktura PD52-20-0030 Hor	52.0000 HKR		221 5202	677,60	0,00
CSkz2-20-0018	Úhrada: Faktura PD52-20-0034 Ma	52.0000 HKR		221 5202	1 525,00	0,00
PD52-20-0036	roznos letáků 21.-22.9.2020	52.0000 HKR		518 5214	0,00	118 708,03
PD52-20-0037	nájem reklamní plochy	52.0000 HKR		518 5202	0,00	2 400,00
PD00-20-0533	nájem reklamních ploch BB	00.0000 centrála		518 5202	0,00	74 324,00
CSkz2-20-0019	Úhrada: Faktura PD52-20-0035 Mě	52.0000 HKR		221 5202	456,50	0,00
CSkz2-20-0019	Úhrada: Faktura PD52-20-0042 Ast	52.0000 HKR		221 5202	10 285,00	0,00
CSkz2-20-0019	Úhrada: Faktura PD52-20-0039 Ast	52.0000 HKR		221 5202	1 863,40	0,00
CSkz2-20-0019	Úhrada: Faktura PD52-20-0041 Ast	52.0000 HKR		221 5202	39 325,00	0,00
CSkz2-20-0019	Úhrada: Faktura PD52-20-0037 Mě	52.0000 HKR		221 5202	2 400,00	0,00
CSkz2-20-0019	Úhrada: Faktura PD52-20-0040 Ast	52.0000 HKR		221 5202	1 573,00	0,00
PD52-20-0038	výroba banner	52.0000 HKR		501 5202	0,00	1 253,56
PD52-20-0039	výroba bannery	52.0000 HKR		501 5203	0,00	1 863,40
PD52-20-0040	výroba banner	52.0000 HKR		501 5202	0,00	1 573,00
PD52-20-0041	výroba bannery 2x1	52.0000 HKR		501 5203	0,00	39 325,00
PD52-20-0042	výroba bannery 2x1	52.0000 HKR		501 5203	0,00	10 285,00
CSkz2-20-0020	Úhrada: Faktura PD52-20-0025 Ast	52.0000 HKR		221 5202	16 443,90	0,00
CSkz2-20-0020	Úhrada: Faktura PD00-20-0511 Mat	00.0000 centrála		221 5202	31 508,00	0,00
PD00-20-0543	nájem reklamních ploch CLV	00.0000 centrála		518 5202	0,00	26 620,00
PD52-20-0043	dárkové předměty - reflexní pásy	52.0000 HKR		501 5209	0,00	4 634,30
PD52-20-0044	výroba bannery	52.0000 HKR		501 5203	0,00	1 282,60
PD52-20-0045	nájem reklamní plochy 48m2 Jarom	52.0000 HKR		518 5202	0,00	20 000,00
CSkz2-20-0021	Úhrada: Faktura PD00-20-0543 CL	00.0000 centrála		221 5202	26 620,00	0,00
CSkz2-20-0021	Úhrada: Faktura PD52-20-0044 Ast	52.0000 HKR		221 5202	1 282,60	0,00
CSkz2-20-0021	Úhrada: Faktura PD52-20-0043 JIR	52.0000 HKR		221 5202	4 634,30	0,00
CSkz2-20-0021	Úhrada: Faktura PD52-20-0038 Ast	52.0000 HKR		221 5202	1 253,56	0,00
PD52-20-0046	nájem reklamních ploch	52.0000 HKR		518 5202	0,00	18 101,60
PD52-20-0046	výroba bannerů	52.0000 HKR		501 5202	0,00	84 784,80
PD52-20-0046	montáž bannerů	52.0000 HKR		518 5203	0,00	77 996,60
PD52-20-0047	hudební koncert	52.0000 HKR		518 5205	0,00	2 400,00
PD52-20-0048	výroba volební noviny, plakáty	52.0000 HKR		501 5201	0,00	138 276,50
PD52-20-0049	poplatek zábor prostranství Dobruš	52.0000 HKR		518 5202	0,00	350,00
CSkz2-20-0022	Úhrada: Faktura PD52-20-0049 Mě	52.0000 HKR		221 5202	350,00	0,00
CSkz2-20-0022	Úhrada: Faktura PD52-20-0047 Spi	52.0000 HKR		221 5202	2 400,00	0,00
CSkz2-20-0022	Úhrada: Faktura PD00-20-0533 Big	00.0000 centrála		221 5202	74 324,00	0,00
PD52-20-0050	marketingové služby, kreativa, koor	52.0000 HKR		518 5219	0,00	190 000,00
PD52-20-0051	marketingová komunikace-online m	52.0000 HKR		518 5208	0,00	75 000,00
CSkz2-20-0023	Úhrada: Faktura PD52-20-0048 JU	52.0000 HKR		221 5202	138 276,50	0,00
CSkz2-20-0023	Úhrada: Faktura PD52-20-0045 Sc	52.0000 HKR		221 5202	20 000,00	0,00
CSkz2-20-0023	Úhrada: Faktura PD52-20-0046 Bél	52.0000 HKR		221 5202	180 883,00	0,00
září	-8 966,50	808 089,92	1 064 123,42	-256 033,50		-265 000,00
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD52-20-0052	výroba bannery 2x1m	52.0000 HKR		501 5203	0,00	5 929,00
PD52-20-0053	výroba bannery 2x1m	52.0000 HKR		501 5203	0,00	411,40
CSkz2-20-0024	Úhrada: Faktura PD52-20-0052 Ast	52.0000 HKR		221 5202	5 929,00	0,00
CSkz2-20-0024	Úhrada: Faktura PD52-20-0050 Fift	52.0000 HKR		221 5202	190 000,00	0,00
CSkz2-20-0024	Úhrada: Faktura PD52-20-0053 Ast	52.0000 HKR		221 5202	411,40	0,00
PD00-20-0590	koordinace kampaně	00.0000 centrála		518 5219	0,00	31 551,00
PD00-20-0598	nájem reklamních ploch 4 ks CLV	00.0000 centrála		518 5202	0,00	7 260,00
PD00-20-0598	nájem reklamních ploch 1 ks CLV	00.0000 centrála		518 5202	0,00	1 815,00
PD00-20-0598	uhrazená záloha PZ-20-033 nájem	00.0000 centrála		314 5200	0,00	-9 075,00
CSkz2-20-0025	Úhrada: Faktura PD52-20-0051 Fift	52.0000 HKR		221 5202	75 000,00	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 321 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
PD52-20-0055	výlep plakáty	52.0000 HKR		518 5202	0,00	409,00
PD52-20-0056	marketingová komunikace-online m	52.0000 HKR		518 5208	0,00	73 998,00
PD52-20-0057	poplatek zábor prostranství Nový B	52.0000 HKR		518 5202	0,00	432,00
PD52-20-0058	kreativa, řízení kampaně	52.0000 HKR		518 5207	0,00	155 000,00
PD52-20-0059	inzerce Náchodský SWING	52.0000 HKR		518 5204	0,00	10 575,40
PD52-20-0060	tisk plakáty	52.0000 HKR		501 5201	0,00	440,00
PD52-20-0060	výroba roll up, tisk plakáty	52.0000 HKR		501 5201	0,00	9 164,00
CSkz2-20-0026	Úhrada: Faktura PD52-20-0056 Fift	52.0000 HKR		221 5202	73 998,00	0,00
CSkz2-20-0026	Úhrada: Faktura PD00-20-0590 Mat	00.0000 centrála		221 5202	31 551,00	0,00
CSkz2-20-0026	Úhrada: Faktura PD52-20-0057 Mě	52.0000 HKR		221 5202	432,00	0,00
CSkz2-20-0027	Úhrada: Faktura PD52-20-0060 Fift	52.0000 HKR		221 5202	9 604,00	0,00
CSkz2-20-0027	Úhrada: Faktura PD52-20-0059 SA	52.0000 HKR		221 5202	10 575,40	0,00
CSkz2-20-0028	Úhrada: Faktura PD52-20-0058 Fift	52.0000 HKR		221 5202	155 000,00	0,00
říjen	-265 000,00	552 500,80	287 909,80	264 591,00		-409,00
listopad	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD00-20-0667	koordinace kampaně	00.0000 centrála		518 5219	0,00	31 508,00
PD00-20-0677	odeslané SMS 10/2020 HKR	00.0000 centrála		518 5214	0,00	998,01
PD52-20-0062	Uhrazená záloha PZ-20-027	52.0000 HKR		314 5200	29 261,00	0,00
PD52-20-0062	výlep plakátů 30.8.-4.10.2020	52.0000 HKR		518 5202	0,00	29 261,00
CSkz2-20-0030	Úhrada: Faktura PD00-20-0667 Mat	00.0000 centrála		221 5202	31 508,00	0,00
CSkz2-20-0030	Úhrada: Faktura PD52-20-0055 Slu	52.0000 HKR		221 5202	409,00	0,00
PD52-20-0063	nájem reklamní plochy bus	52.0000 HKR		518 5202	0,00	4 840,00
PD52-20-0064	tisk plakáty A5	52.0000 HKR		501 5201	0,00	3 267,00
CSkz2-20-0031	Úhrada: Faktura PD52-20-0063 AU	52.0000 HKR		221 5202	4 840,00	0,00
CSkz2-20-0031	Úhrada: Faktura PD00-20-0677 Ad	00.0000 centrála		221 5202	998,01	0,00
listopad	-409,00	67 016,01	69 874,01	-2 858,00		-3 267,00
prosinec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
CSkz2-20-0033	Úhrada: Faktura PD52-20-0064 Ast	52.0000 HKR		221 5202	3 267,00	0,00
PD52-20-0066	tisk plakáty A2, A3	52.0000 HKR		501 5202	0,00	6 957,50
PD52-20-0066	tisk polepy BUS, pronájem ploch B	52.0000 HKR		518 5202	0,00	124 630,00
PD52-20-0066	inzerce Hradečák	52.0000 HKR		518 5204	0,00	31 460,00
PD52-20-0067	zajištění kontaktní kampaně v regio	52.0000 HKR		518 5218	0,00	3 023,00
PD52-20-0067	zajištění kontaktní kampaně v regio	52.0000 HKR		518 5218	0,00	4 786,00
CSkz2-20-0034	Úhrada: Faktura PD52-20-0066 Gar	52.0000 HKR		221 5202	163 047,50	0,00
CSkz2-20-0034	Úhrada: Faktura PD52-20-0067 To	52.0000 HKR		221 5202	7 809,00	0,00
prosinec	-3 267,00	174 123,50	170 856,50	3 267,00		0,00
Celkem		1 626 051,23	1 626 051,23	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:13:33

Výběrová kritéria: Konto: 325 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

325 5200 Ostatní závazky - volby KZ20 HKR

říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kodymová	00.0000 centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Marek Mila	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Harbichov	00.0000 centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Havel Jan,	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Havel Mat	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Hertl Milosl	00.0000 centrála	518 5202	0,00	752,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Honcová	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Chlubna M	00.0000 centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Industrial	00.0000 centrála	518 5202	0,00	980,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Jablonský	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Jerie Aleš,	00.0000 centrála	518 5202	0,00	621,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Jüptner Pe	00.0000 centrála	518 5202	0,00	522,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Gottstein F	00.0000 centrála	518 5202	0,00	114,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kmiečová	00.0000 centrála	518 5202	0,00	392,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Gašpar Lu	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kofroň Mil	00.0000 centrála	518 5202	0,00	980,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kornfeldov	00.0000 centrála	518 5202	0,00	882,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Korytová K	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kořízek M	00.0000 centrála	518 5202	0,00	163,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kotrbáček	00.0000 centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kraus Zde	00.0000 centrála	518 5202	0,00	522,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kudrnovsk	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kühnlová	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kulhánek	00.0000 centrála	518 5202	0,00	522,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Lázeňská	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Málek Jan,	00.0000 centrála	518 5202	0,00	980,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Marečková	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Klapalová	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Dobrodins	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Anděl Štef	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Bárta Petr	00.0000 centrála	518 5202	0,00	392,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Baumruko	00.0000 centrála	518 5202	0,00	392,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Bednář Ja	00.0000 centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Bělík Filip,	00.0000 centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Berger Kar	00.0000 centrála	518 5202	0,00	980,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Bílková Zu	00.0000 centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * BOHEMIA	00.0000 centrála	518 5202	0,00	392,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Búry Tomá	00.0000 centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Cabicar Ka	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Cinková Ja	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Grulich Ja	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Český sva	00.0000 centrála	518 5202	0,00	752,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Krakonošo	00.0000 centrála	518 5202	0,00	850,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Doležal VI	00.0000 centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Doubek Ja	00.0000 centrála	518 5202	0,00	522,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Drahotský	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Dřízhalová	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Duchoň Jo	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Dvořáčkov	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Dvořák Hy	00.0000 centrála	518 5202	0,00	294,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Ertl Milan,	00.0000 centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Faltová Mir	00.0000 centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Frýbl Marc	00.0000 centrála	518 5202	0,00	686,00

Výběrová kritéria: Konto: 325 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Fyzioterapi	00.0000	centrála	518 5202	0,00	604,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Gall David,	00.0000	centrála	518 5202	0,00	343,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Červená M	00.0000	centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vejrychová	00.0000	centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Šrůtková A	00.0000	centrála	518 5202	0,00	147,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Štěpánek	00.0000	centrála	518 5202	0,00	686,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Švaral Ric	00.0000	centrála	518 5202	0,00	686,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Švorc Zde	00.0000	centrála	518 5202	0,00	752,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Těmín To	00.0000	centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Teplý Luká	00.0000	centrála	518 5202	0,00	784,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Míč Jarosl	00.0000	centrála	518 5202	0,00	261,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Tichý Milo	00.0000	centrála	518 5202	0,00	380,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Tomáškov	00.0000	centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Tomková	00.0000	centrála	518 5202	0,00	765,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Trávníčkov	00.0000	centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Tuček Pav	00.0000	centrála	518 5202	0,00	980,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Špaček Li	00.0000	centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Urban Arn	00.0000	centrála	518 5202	0,00	980,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Tichý Milo	00.0000	centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Veselka P	00.0000	centrála	518 5202	0,00	980,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vítek Jan,	00.0000	centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vlach Vítě	00.0000	centrála	518 5202	0,00	620,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vogl Jan,	00.0000	centrála	518 5202	0,00	752,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vojířová D	00.0000	centrála	518 5202	0,00	343,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vojířová K	00.0000	centrála	518 5202	0,00	686,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vonásková	00.0000	centrála	518 5202	0,00	523,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vychytil Jiř	00.0000	centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Záliš Petr ,	00.0000	centrála	518 5202	0,00	392,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Zapletal R	00.0000	centrála	518 5202	0,00	980,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Zemědělsk	00.0000	centrála	518 5202	0,00	752,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Zvonková	00.0000	centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Žacléřská	00.0000	centrála	518 5202	0,00	425,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Tyrner Lub	00.0000	centrála	518 5202	0,00	980,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Povr Karel,	00.0000	centrála	518 5202	0,00	850,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Michlová J	00.0000	centrála	518 5202	0,00	261,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Minařík Ri	00.0000	centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Mrštík Mic	00.0000	centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Nábožens	00.0000	centrála	518 5202	0,00	147,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Paulus Alb	00.0000	centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * TJ Sokol H	00.0000	centrála	518 5202	0,00	784,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Polešovsk	00.0000	centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Šolc Jarosl	00.0000	centrála	518 5202	0,00	686,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Prouza To	00.0000	centrála	518 5202	0,00	392,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Prouzovi s.	00.0000	centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Roskar, s.r	00.0000	centrála	518 5202	0,00	850,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Sdružení p	00.0000	centrála	518 5202	0,00	784,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Slezák Ka	00.0000	centrála	518 5202	0,00	245,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Petřkovsk	00.0000	centrála	518 5202	0,00	392,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Sedláček	00.0000	centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Šeda Zden	00.0000	centrála	518 5202	0,00	522,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Systém Ko	00.0000	centrála	518 5202	0,00	343,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Sternbergo	00.0000	centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Společens	00.0000	centrála	518 5202	0,00	980,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Šlechta Jiř	00.0000	centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Skřehot R	00.0000	centrála	518 5202	0,00	522,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * SKLOVITA	00.0000	centrála	518 5202	0,00	474,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Sejkora Fr	00.0000	centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Staněk Ma	00.0000	centrála	518 5202	0,00	490,00
ID-2020-00108	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000	centrála	395 5200	57 528,00	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 325 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Frýba Tom	00.0000	centrála	518 5202	0,00	2 205,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Felix s.r.o.	00.0000	centrála	518 5202	0,00	1 960,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Merta Jose	00.0000	centrála	518 5202	0,00	1 392,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Faměra Fr	00.0000	centrála	518 5202	0,00	1 880,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Drapač Mil	00.0000	centrála	518 5202	0,00	2 999,00
ID-2020-00129	občerstvení * Cabicar Aleš, Ing. , N	00.0000	centrála	513 5200	0,00	10 000,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Hanuš Ro	00.0000	centrála	518 5202	0,00	1 098,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Chalupění,	00.0000	centrála	518 5202	0,00	2 483,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Klub Pálen	00.0000	centrála	518 5202	0,00	2 450,00
ID-2020-00129	tisk letáků a distribuce plachet * Lib	00.0000	centrála	518 5219	0,00	2 600,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * NOVO NÁ	00.0000	centrála	518 5202	0,00	8 669,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Rehatrutno	00.0000	centrála	518 5202	0,00	1 029,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Schröfel P	00.0000	centrála	518 5202	0,00	20 000,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Schröfel P	00.0000	centrála	518 5202	0,00	13 400,00
ID-2020-00129	tisk letáků, nájem reklamní plochy *	00.0000	centrála	501 5201	0,00	11 463,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * ZETA a.s.	00.0000	centrála	518 5202	0,00	1 960,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Balcar Jan	00.0000	centrála	518 5202	0,00	8 910,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Vejs Josef,	00.0000	centrála	518 5202	0,00	1 470,00
ID-2020-00129	promítání videospotu, nájem reklam	00.0000	centrála	518 5202	0,00	2 012,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Šulc Vojtě	00.0000	centrála	518 5202	0,00	1 128,00
ID-2020-00130	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000	centrála	395 5200	99 108,00	0,00
říjen	0,00	156 636,00	156 636,00	0,00		0,00
Celkem		156 636,00	156 636,00	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:13:58

Výběrová kritéria: Konto: 378 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
378 5200 Jiné pohledávky-dar.smlouvy-volby KZ20 HKR						
květen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-20-0043	Úhrada: Smlouva 120035 Tomková	00.0000 centrála		221 1122	0,00	5 000,00
květen	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
120035	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	5 000,00	0,00
CSdar-20-0052	Úhrada: Smlouva 120043 Perthen	00.0000 centrála		221 1122	0,00	5 000,00
CSdar-20-0053	Úhrada: Smlouva 120048 Havel Ma	00.0000 centrála		221 1122	0,00	20 000,00
120043	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	5 000,00	0,00
120045	Darovací smlouva - 100	00.0000 centrála		682 5220	75 000,00	0,00
120047	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5210	13 400,00	0,00
CSdar-20-0058	Úhrada: Smlouva 120094 Sommer	00.0000 centrála		221 1122	0,00	20 000,00
120048	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	20 000,00	0,00
CSdar-20-0060	Úhrada: Smlouva 120100 Sommer	00.0000 centrála		221 1122	0,00	20 000,00
CSdar-20-0061	Úhrada: Smlouva 120045 Chabina	00.0000 centrála		221 1122	0,00	75 000,00
CSdar-20-0062	Úhrada: Smlouva 120096 Kořínek	00.0000 centrála		221 1122	0,00	3 000,00
CSdar-20-0062	Úhrada: Smlouva 120099 Svatošov	00.0000 centrála		221 1122	0,00	5 000,00
CSdar-20-0062	Úhrada: Smlouva 120067 BITTNER	00.0000 centrála		221 1122	0,00	5 000,00
120236	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	2 000,00	0,00
120238	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	2 000,00	0,00
CSdar-20-0063	Úhrada: Smlouva 120238 Búry To	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
CSdar-20-0063	Úhrada: Smlouva 120236 Vošoust	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
120227	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	1 650,00	0,00
120233	Darovací smlouva - 100%-kraj	00.0000 centrála		682 5220	40 000,00	0,00
CSdar-20-0064	Úhrada: Smlouva 120227 Tomková	00.0000 centrála		221 1122	0,00	1 650,00
CSdar-20-0064	Úhrada: Smlouva 120233 Cabicar	00.0000 centrála		221 1122	0,00	40 000,00
CSdar-20-0065	Úhrada: Smlouva 120076 Rehatrut	00.0000 centrála		221 1122	0,00	20 000,00
CSdar-20-0066	Úhrada: Smlouva 120097 Balcar Ja	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
CSdar-20-0066	Úhrada: Smlouva 120095 Kalenský	00.0000 centrála		221 1122	0,00	3 000,00
120067	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	5 000,00	0,00
120076	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	20 000,00	0,00
CSdar-20-0067	Úhrada: Smlouva 120086 Kudrnovs	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
červen	-5 000,00	189 050,00	225 650,00	-36 600,00	-41 600,00	
červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
120248	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	2 000,00	0,00
120249	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	2 000,00	0,00
120250	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	2 000,00	0,00
CSdar-20-0068	Úhrada: Smlouva 120249 Harbicho	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
CSdar-20-0068	Úhrada: Smlouva 120250 Sofka Ja	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
CSdar-20-0068	Úhrada: Smlouva 120248 Staněk F	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
120232	Darovací smlouva - 100%-kraj	00.0000 centrála		682 5220	10 000,00	0,00
120251	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	5 000,00	0,00
CSdar-20-0070	Úhrada: Smlouva 120232 Dušek M	00.0000 centrála		221 1122	0,00	10 000,00
CSdar-20-0070	Úhrada: Smlouva 120251 Teplý Luk	00.0000 centrála		221 1122	0,00	5 000,00
120086	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	2 000,00	0,00
CSdar-20-0073	Úhrada: Smlouva 120109 Balcar Ja	00.0000 centrála		221 1122	0,00	20 000,00
CSdar-20-0074	Úhrada: Smlouva 120191 Tippelt N	00.0000 centrála		221 1122	0,00	6 500,00
120094	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	20 000,00	0,00
120095	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	3 000,00	0,00
120096	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	3 000,00	0,00
120097	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	2 000,00	0,00
120099	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	5 000,00	0,00
120100	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5220	20 000,00	0,00
120102	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5210	20 000,00	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 378 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
120109	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5220	20 000,00	0,00
červenec	-41 600,00	116 000,00	47 500,00	68 500,00		26 900,00
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
120263	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5221	200,00	0,00
120263	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 5229	1 800,00	0,00
CSdar-20-0096	Úhrada: Smlouva 120263 Lojan Pet	00.0000	centrála	221 1122	0,00	2 000,00
120245	Darovací smlouva - 90%	00.0000	centrála	682 5229	18 000,00	0,00
120245	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5221	2 000,00	0,00
CSdar-20-0099	Úhrada: Smlouva 120245 Kočí Aleš	00.0000	centrála	221 1122	0,00	20 000,00
120255	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 5229	22 500,00	0,00
120255	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5221	2 500,00	0,00
CSdar-20-0103	Úhrada: Smlouva 120255 Cabicar	00.0000	centrála	221 1122	0,00	25 000,00
120264	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5221	8 000,00	0,00
120264	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 5229	72 000,00	0,00
120265	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5221	500,00	0,00
120265	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 5229	4 500,00	0,00
CSdar-20-0105	Úhrada: Smlouva 120264 Cabicar	00.0000	centrála	221 1122	0,00	80 000,00
CSdar-20-0105	Úhrada: Smlouva 120265 Švorc Zd	00.0000	centrála	221 1122	0,00	5 000,00
srpen	26 900,00	132 000,00	132 000,00	0,00		26 900,00
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
120274	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5221	300,00	0,00
120274	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 5229	2 700,00	0,00
CSdar-20-0106	Úhrada: Smlouva 120192 ENVICO	00.0000	centrála	221 1122	0,00	3 000,00
CSdar-20-0106	Úhrada: Smlouva 120274 Stránský	00.0000	centrála	221 1122	0,00	3 000,00
120176	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5221	500,00	0,00
120176	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 5229	4 500,00	0,00
CSdar-20-0107	Úhrada: Smlouva 120176 Faměra	00.0000	centrála	221 1122	0,00	5 000,00
120267	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 5229	2 700,00	0,00
120267	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5221	300,00	0,00
CSdar-20-0109	Úhrada: Smlouva 120267 Kotrbáče	00.0000	centrála	221 1122	0,00	3 000,00
120191	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5220	6 500,00	0,00
120192	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 5229	2 700,00	0,00
120192	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5221	300,00	0,00
120237	Darovací smlouva - 90%	00.0000	centrála	682 5229	9 000,00	0,00
120237	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5221	1 000,00	0,00
CSdar-20-0112	Úhrada: Smlouva 120237 Vošoust	00.0000	centrála	221 1122	0,00	10 000,00
120200	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5221	1 000,00	0,00
120200	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 5229	9 000,00	0,00
CSdar-20-0115	Úhrada: Smlouva 120200 SKV; DA	00.0000	centrála	221 1122	0,00	10 000,00
CSdar-20-0122	Úhrada: Smlouva 120285 Matula R	00.0000	centrála	221 1122	0,00	2 000,00
120285	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5221	200,00	0,00
120285	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 5229	1 800,00	0,00
září	26 900,00	42 500,00	36 000,00	6 500,00		33 400,00
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120409	00.0000	centrála	395 5200	0,00	1 392,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120406	00.0000	centrála	395 5200	0,00	2 999,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120361	00.0000	centrála	395 5200	0,00	1 880,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120383	00.0000	centrála	395 5200	0,00	1 960,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120407	00.0000	centrála	395 5200	0,00	2 205,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120303	00.0000	centrála	395 5200	0,00	10 000,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120382	00.0000	centrála	395 5200	0,00	8 910,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120307	00.0000	centrála	395 5200	0,00	1 098,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120315	00.0000	centrála	395 5200	0,00	2 483,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120412	00.0000	centrála	395 5200	0,00	11 463,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120414	00.0000	centrála	395 5200	0,00	1 960,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120384	00.0000	centrála	395 5200	0,00	1 470,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120308	00.0000	centrála	395 5200	0,00	2 450,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120413	00.0000	centrála	395 5200	0,00	1 128,00

Výběrová kritéria: Konto: 378 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120408	00.0000	centrála	395 5200	0,00	2 600,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120047	00.0000	centrála	395 5200	0,00	13 400,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120102	00.0000	centrála	395 5200	0,00	20 000,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120411	00.0000	centrála	395 5200	0,00	1 029,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120410	00.0000	centrála	395 5200	0,00	8 669,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120381	00.0000	centrála	395 5200	0,00	2 012,00
120315	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	2 483,00	0,00
120303	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	10 000,00	0,00
120307	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	1 098,00	0,00
120308	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	2 450,00	0,00
říjen	33 400,00	16 031,00	99 108,00	-83 077,00	-49 677,00	
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dát	Dal
120361	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	1 880,00	0,00
120381	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	2 012,00	0,00
120382	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	8 910,00	0,00
120383	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	1 960,00	0,00
120384	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	1 470,00	0,00
120406	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	2 999,00	0,00
120407	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	2 205,00	0,00
120408	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	2 600,00	0,00
120409	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	1 392,00	0,00
120410	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	8 669,00	0,00
120411	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	1 029,00	0,00
120412	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	11 463,00	0,00
120413	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	1 128,00	0,00
120414	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5210	1 960,00	0,00
prosinec	-49 677,00	49 677,00	0,00	49 677,00	0,00	
Celkem		545 258,00	545 258,00	0,00	0,00	

Výběrová kritéria: Konto: 378 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

378 5210 Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy - volby KZ20 HKR

říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dát	Dal
220003	Dar nepeněžní * Prouzovi s.r.o. , ,	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Šolc Jaroslav, Hra	00.0000 centrála	682 5210	686,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Šlechta Jiří , Hvoz	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Šeda Zdeněk, Vrc	00.0000 centrála	682 5210	522,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Systém Komín s.r.	00.0000 centrála	682 5210	343,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Sternbergová Fran	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Staněk Martin, Bc.	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Společenství vlast	00.0000 centrála	682 5210	980,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Slezák Kamil , Bro	00.0000 centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Skřehot Roman, Č	00.0000 centrála	682 5210	522,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * SKLOVITAL, spol.	00.0000 centrála	682 5210	474,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Sejkora František,	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Sdružení pro Vizm	00.0000 centrála	682 5210	784,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Štěpánek Jiří, Stěž	00.0000 centrála	682 5210	686,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Prouza Tomáš, Ch	00.0000 centrála	682 5210	392,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Povr Karel, Trutno	00.0000 centrála	682 5210	850,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Polešovská Luisa ,	00.0000 centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Petruskovský Martin	00.0000 centrála	682 5210	392,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Paulus Albert, Libč	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Náboženská obec	00.0000 centrála	682 5210	147,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Mrštík Michal, Hos	00.0000 centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Minařík Richard, M	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Michlová Jana, Vrc	00.0000 centrála	682 5210	261,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Míč Jaroslav, Vrchl	00.0000 centrála	682 5210	261,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Marek Milan, Hřibs	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Sedláček Pavel, D	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Tyrner Luboš, Mal	00.0000 centrála	682 5210	980,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Zvonková Jana, Tr	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Zemědělské družst	00.0000 centrála	682 5210	752,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Zapletal Radek , M	00.0000 centrála	682 5210	980,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Zálšíš Petr , Česká	00.0000 centrála	682 5210	392,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Vychytil Jiří , Červ	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Vonásková Věra,	00.0000 centrála	682 5210	523,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Vojířová Kateřina,	00.0000 centrála	682 5210	686,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Vojířová Dagmar,	00.0000 centrála	682 5210	343,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Vogl Jan, Choustní	00.0000 centrála	682 5210	752,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Vlach Vítězslav, H	00.0000 centrála	682 5210	620,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Vítek Jan, Ing. , H	00.0000 centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Veselka Petr, Bc. ,	00.0000 centrála	682 5210	980,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Špaček Libor , Mgr	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Urban Arnošt , Hra	00.0000 centrála	682 5210	980,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Šrůtková Adéla, N	00.0000 centrála	682 5210	147,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Tuček Pavel, Červ	00.0000 centrála	682 5210	980,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Trávníčková Alena	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Tomková Veronika	00.0000 centrála	682 5210	765,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Tomášková Hana,	00.0000 centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * TJ Sokol Havlovic	00.0000 centrála	682 5210	784,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Tichý Miloš, Bc. ,	00.0000 centrála	682 5210	380,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Tichý Miloš, Bc. ,	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Teplý Lukáš, Vrchl	00.0000 centrála	682 5210	784,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Témín Tomáš, JU	00.0000 centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Švorc Zdeněk, Ing.	00.0000 centrála	682 5210	752,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Švaral Richard, Tr	00.0000 centrála	682 5210	686,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Lázeňská vila Stříb	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Vejrychová Jitka, I	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Cinková Jana, Čer	00.0000 centrála	682 5210	490,00	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 378 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
220003	Dar nepeněžní * Marečková Dana ,	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Faltová Miriam, M	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Ertl Milan, Hořice,	00.0000	centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Dvořák Hynek, Špi	00.0000	centrála	682 5210	294,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Dvořáčková Soňa,	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Duchoň Josef, Hra	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Dřízhalová Doubra	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Drahotský Jarosla	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Doubek Jan, Ing.	00.0000	centrála	682 5210	522,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Doležal Vladimír ,	00.0000	centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Dobrodinský Mare	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Fyzioterapie Cimfl	00.0000	centrála	682 5210	604,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Červená Marie, Tr	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Gall David, Trutno	00.0000	centrála	682 5210	343,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Cabicar Karel, Chv	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Bůry Tomáš, PhDr	00.0000	centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * BOHEMIA SOLAR	00.0000	centrála	682 5210	392,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Bílková Zuzana, Tr	00.0000	centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Berger Karel, Červ	00.0000	centrála	682 5210	980,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Bělík Filip, Trutnov	00.0000	centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Bednář Jan, Ing. ,	00.0000	centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Baumruková Drah	00.0000	centrála	682 5210	392,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Bárta Petr , Úpice,	00.0000	centrála	682 5210	392,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Anděl Štefan, Doln	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Roskar, s.r.o. , Ke	00.0000	centrála	682 5210	850,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Žacléřská prádeln	00.0000	centrála	682 5210	425,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Český svaz chovat	00.0000	centrála	682 5210	752,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Jüptner Petr, Vrchl	00.0000	centrála	682 5210	522,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Kulhánek Jan, Ing.	00.0000	centrála	682 5210	522,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Kühnlová Andrea,	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Kudrnovský Emil,	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Kraus Zdeněk, Ing	00.0000	centrála	682 5210	522,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Krakonošova cukr	00.0000	centrála	682 5210	850,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Kotrbáček Vít, Hoř	00.0000	centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Kořízek Martin, Úp	00.0000	centrála	682 5210	163,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Korytová Kateřina,	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Kornfeldová Martin	00.0000	centrála	682 5210	882,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Kofroň Milan, Chot	00.0000	centrála	682 5210	980,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Kodymová Iveta, H	00.0000	centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Frýbl Marcel, Ostr	00.0000	centrála	682 5210	686,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Klapalová Renata ,	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Málek Jan, Nový B	00.0000	centrála	682 5210	980,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Jerie Aleš, Chlume	00.0000	centrála	682 5210	621,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Jablonský Antonín,	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Industrial Park CK	00.0000	centrála	682 5210	980,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Chlubna Miroslav,	00.0000	centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Honcová Miluška,	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Hertl Miloslav, Dvů	00.0000	centrála	682 5210	752,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Havel Matěj Ondře	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Havel Jan, Hradec	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Harbichová Marcel	00.0000	centrála	682 5210	245,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Grulich Jan , Mgr.	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Gottstein Filip, Pra	00.0000	centrála	682 5210	114,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Gašpar Lukáš, Vrc	00.0000	centrála	682 5210	490,00	0,00
220003	Dar nepeněžní * Kmiecová Eva, Tru	00.0000	centrála	682 5210	392,00	0,00
ID-2020-00108	Úhrada: Smlouva 220003	00.0000	centrála	395 5200	0,00	57 528,00
říjen	0,00	57 528,00	57 528,00	0,00		0,00
Celkem		57 528,00	57 528,00	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:15:22

Výběrová kritéria: Konto: 395 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
395 5200 Vnitřní zúčtování - volby KZ20 HKR						
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
ID-2020-00108	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000 centrála		325 5200	0,00	57 528,00
ID-2020-00108	Úhrada: Smlouva 220003	00.0000 centrála		378 5210	57 528,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120409	00.0000 centrála		378 5200	1 392,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120382	00.0000 centrála		378 5200	8 910,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120303	00.0000 centrála		378 5200	10 000,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120406	00.0000 centrála		378 5200	2 999,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120361	00.0000 centrála		378 5200	1 880,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120383	00.0000 centrála		378 5200	1 960,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120407	00.0000 centrála		378 5200	2 205,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120307	00.0000 centrála		378 5200	1 098,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120315	00.0000 centrála		378 5200	2 483,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000 centrála		325 5200	0,00	99 108,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120408	00.0000 centrála		378 5200	2 600,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120410	00.0000 centrála		378 5200	8 669,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120411	00.0000 centrála		378 5200	1 029,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120102	00.0000 centrála		378 5200	20 000,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120047	00.0000 centrála		378 5200	13 400,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120412	00.0000 centrála		378 5200	11 463,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120413	00.0000 centrála		378 5200	1 128,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120381	00.0000 centrála		378 5200	2 012,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120384	00.0000 centrála		378 5200	1 470,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120414	00.0000 centrála		378 5200	1 960,00	0,00
ID-2020-00130	Úhrada: Smlouva 120308	00.0000 centrála		378 5200	2 450,00	0,00
říjen	0,00	156 636,00	156 636,00	0,00		0,00
Celkem		156 636,00	156 636,00	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:15:39

Výběrová kritéria: Konto: 501 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
501 5201 Letáky, plakáty, brožury - volby KZ20 HKR						
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD52-20-0024	výroba A4, DL	52.0000 HKR		321 5200	2 783,00	0,00
PD52-20-0048	výroba volební noviny, plakáty	52.0000 HKR		321 5200	138 276,50	0,00
září	0,00	141 059,50	0,00	141 059,50	141 059,50	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
ID-2020-00129	tisk letáků, nájem reklamní plochy *	52.0000 HKR		325 5200	11 463,00	0,00
PD52-20-0060	výroba roll up, tisk plakáty	52.0000 HKR		321 5200	9 164,00	0,00
PD52-20-0060	tisk plakáty	52.5210 Hradec Králové		321 5200	440,00	0,00
říjen	141 059,50	21 067,00	0,00	21 067,00	162 126,50	
listopad	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD52-20-0064	tisk plakáty A5	52.0000 HKR		321 5200	3 267,00	0,00
listopad	162 126,50	3 267,00	0,00	3 267,00	165 393,50	
Celkem		165 393,50	0,00	165 393,50	165 393,50	

501 5202 OOH výroba - plakáty, billboardy - volby KZ20 HKR					
květen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD52-20-0009	výroba banneru 8m	52.0000 HKR	321 5200	8 833,00	0,00
květen	0,00	8 833,00	0,00	8 833,00	8 833,00
srpen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD52-20-0015	výroba banner Jaroměř	52.0000 HKR	321 5200	8 530,50	0,00
srpen	8 833,00	8 530,50	0,00	8 530,50	17 363,50
září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD52-20-0025	výroba plachty-hypercube	52.0000 HKR	321 5200	16 443,90	0,00
PD52-20-0027	výroba bannery, tisk BB	52.0000 HKR	321 5200	9 925,63	0,00
PD52-20-0028	výroba polep	52.0000 HKR	321 5200	3 297,25	0,00
PD52-20-0029	výroba billboardy	52.0000 HKR	321 5200	4 725,05	0,00
PD52-20-0030	výroba polep na autobus	52.0000 HKR	321 5200	677,60	0,00
PD52-20-0038	výroba banner	52.0000 HKR	321 5200	1 253,56	0,00
PD52-20-0040	výroba banner	52.0000 HKR	321 5200	1 573,00	0,00
PD52-20-0046	výroba bannerů	52.0000 HKR	321 5200	84 784,80	0,00
září	17 363,50	122 680,79	0,00	122 680,79	140 044,29
prosinec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD52-20-0066	tisk plakáty A2, A3	52.0000 HKR	321 5200	6 957,50	0,00
prosinec	140 044,29	6 957,50	0,00	6 957,50	147 001,79
Celkem		147 001,79	0,00	147 001,79	147 001,79

501 5203 Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB - volby KZ20 HKR					
září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD52-20-0021	výroba samolepky-magnetky	52.0000 HKR	321 5200	1 633,50	0,00
PD52-20-0022	výroba samolepky-magnetky	52.0000 HKR	321 5200	3 146,00	0,00
PD52-20-0023	výroba plachty	52.0000 HKR	321 5200	13 189,00	0,00
PD52-20-0026	výroba plachty	52.0000 HKR	321 5200	3 025,00	0,00
PD52-20-0033	tisk banner	52.0000 HKR	321 5200	632,10	0,00
PD52-20-0039	výroba bannery	52.0000 HKR	321 5200	1 863,40	0,00
PD52-20-0041	výroba bannery 2x1	52.0000 HKR	321 5200	39 325,00	0,00
PD52-20-0042	výroba bannery 2x1	52.0000 HKR	321 5200	10 285,00	0,00
PD52-20-0044	výroba bannery	52.0000 HKR	321 5200	1 282,60	0,00
září	0,00	74 381,60	0,00	74 381,60	74 381,60
říjen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD52-20-0052	výroba bannery 2x1m	52.0000 HKR	321 5200	5 929,00	0,00
PD52-20-0053	výroba bannery 2x1m	52.0000 HKR	321 5200	411,40	0,00
říjen	74 381,60	6 340,40	0,00	6 340,40	80 722,00
Celkem		80 722,00	0,00	80 722,00	80 722,00

Výběrová kritéria: Konto: 501 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
501 5209 Dárkové předměty drobné - volby KZ20 HKR						
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dát	Dal
PD52-20-0043	dárkové předměty - reflexní pásy	52.0000 HKR		321 5200	4 634,30	0,00
září	0,00	4 634,30	0,00	4 634,30		4 634,30
Celkem		4 634,30	0,00	4 634,30		4 634,30

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:15:59

Výběrová kritéria: Konto: 513 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
513 5200 Catering - občerstvení - volby KZ20 HKR					
červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD52-20-0011	občerstvení	52.0000 HKR	321 5200	7 966,00	0,00
červen	0,00	7 966,00	0,00	7 966,00	7 966,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
ID-2020-00129	občerstvení * Cabicar Aleš, Ing. , N	52.0000 HKR	325 5200	10 000,00	0,00
říjen	7 966,00	10 000,00	0,00	10 000,00	17 966,00
Celkem		17 966,00	0,00	17 966,00	17 966,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:16:18

Výběrová kritéria: Konto: 518 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
518 5202 OOH - nájem reklamních ploch - volby KZ20 HKR						
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD52-20-0018	poplatek za zábory Hradec Králové	52.0000 HKR		321 5200	1 050,00	0,00
PD52-20-0019	poplatek zábor Rychnov nad Kněžn	52.0000 HKR		321 5200	436,00	0,00
srpen	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	1 486,00	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD52-20-0031	nájem reklamních ploch Hypercube	52.0000 HKR		321 5200	78 347,50	0,00
PD52-20-0035	poplatek zábor prostranství Nechan	52.0000 HKR		321 5200	456,50	0,00
PD52-20-0037	nájem reklamní plochy	52.0000 HKR		321 5200	2 400,00	0,00
PD00-20-0533	nájem reklamních ploch BB	52.0000 HKR		321 5200	74 324,00	0,00
PD00-20-0543	nájem reklamních ploch CLV	52.0000 HKR		321 5200	26 620,00	0,00
PD52-20-0045	nájem reklamní plochy 48m2 Jarom	52.0000 HKR		321 5200	20 000,00	0,00
PD52-20-0046	nájem reklamních ploch	52.0000 HKR		321 5200	18 101,60	0,00
PD52-20-0049	poplatek zábor prostranství Dobruš	52.0000 HKR		321 5200	350,00	0,00
září	1 486,00	220 599,60	0,00	220 599,60	222 085,60	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Jerie Aleš,	52.0000 HKR		325 5200	621,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kofroň Mil	52.0000 HKR		325 5200	980,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kodymová	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kmiečová	52.0000 HKR		325 5200	392,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Klapalová	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Jüptner Pe	52.0000 HKR		325 5200	522,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Jablonský	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Industrial	52.0000 HKR		325 5200	980,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Chlubna M	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kornfeldov	52.0000 HKR		325 5200	882,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Hertl Milosl	52.0000 HKR		325 5200	752,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kulhánek	52.0000 HKR		325 5200	522,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Havel Mat	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Honcová	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Korytová K	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kořízek M	52.0000 HKR		325 5200	163,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kotrbáček	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Havel Jan,	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kühnlová	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Fyzioterapi	52.0000 HKR		325 5200	604,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Lázeňská	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Málek Jan,	52.0000 HKR		325 5200	980,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Marečková	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Marek Mila	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Míč Jarosl	52.0000 HKR		325 5200	261,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Michlová J	52.0000 HKR		325 5200	261,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Minařík Ri	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Mrštík Mic	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kraus Zde	52.0000 HKR		325 5200	522,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Doubek Ja	52.0000 HKR		325 5200	522,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Anděl Štef	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Bárta Petr	52.0000 HKR		325 5200	392,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Baumruko	52.0000 HKR		325 5200	392,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Bednář Ja	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Bělík Filip,	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Berger Kar	52.0000 HKR		325 5200	980,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Bílková Zu	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * BOHEMIA	52.0000 HKR		325 5200	392,00	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 518 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Búry Tomá	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Cabicar Ka	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Cinková Ja	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Červená M	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Český sva	52.0000 HKR		325 5200	752,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Gašpar Lu	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Ertl Milan,	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Grulich Ja	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Gottstein F	52.0000 HKR		325 5200	114,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Nábožens	52.0000 HKR		325 5200	147,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Gall David,	52.0000 HKR		325 5200	343,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Kudrnovsk	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Dobrodins	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Faltová Mir	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Doležal VI	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Dvořák Hy	52.0000 HKR		325 5200	294,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Dvořáčkov	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Duchoň Jo	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Dřízhalová	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Drahotský	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Harbichov	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Frýbl Marc	52.0000 HKR		325 5200	686,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vítek Jan,	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Teplý Luká	52.0000 HKR		325 5200	784,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Tichý Milo	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Tichý Milo	52.0000 HKR		325 5200	380,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * TJ Sokol H	52.0000 HKR		325 5200	784,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Tomáškov	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Tomková	52.0000 HKR		325 5200	765,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Trávníčkov	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Tuček Pav	52.0000 HKR		325 5200	980,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Tyrner Lub	52.0000 HKR		325 5200	980,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Urban Arn	52.0000 HKR		325 5200	980,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Těmín To	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Veselka P	52.0000 HKR		325 5200	980,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vojířová D	52.0000 HKR		325 5200	343,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vlach Vítě	52.0000 HKR		325 5200	620,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vogl Jan,	52.0000 HKR		325 5200	752,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Paulus Alb	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vojířová K	52.0000 HKR		325 5200	686,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Krakonošo	52.0000 HKR		325 5200	850,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vychytil Jiř	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Zališ Petr ,	52.0000 HKR		325 5200	392,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Zapletal R	52.0000 HKR		325 5200	980,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Zemědělsk	52.0000 HKR		325 5200	752,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Zvonková	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Žacléřská	52.0000 HKR		325 5200	425,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vejrychová	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Prouza To	52.0000 HKR		325 5200	392,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Vonásková	52.0000 HKR		325 5200	523,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Švorc Zde	52.0000 HKR		325 5200	752,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Petřkovsk	52.0000 HKR		325 5200	392,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Povr Karel,	52.0000 HKR		325 5200	850,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Prouzovi s.	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Roskar, s.r	52.0000 HKR		325 5200	850,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Sdružení p	52.0000 HKR		325 5200	784,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Sedláček	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Sejkora Fr	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * SKLOVITA	52.0000 HKR		325 5200	474,00	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 518 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Skřehot R	52.0000 HKR		325 5200	522,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Slezák Ka	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Společens	52.0000 HKR		325 5200	980,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Šolc Jarosl	52.0000 HKR		325 5200	686,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Staněk Ma	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Štěpánek	52.0000 HKR		325 5200	686,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Polešovsk	52.0000 HKR		325 5200	245,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Švaral Ric	52.0000 HKR		325 5200	686,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Špaček Li	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Šrůtková A	52.0000 HKR		325 5200	147,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Šlechta Jiř	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Šeda Zden	52.0000 HKR		325 5200	522,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Systém Ko	52.0000 HKR		325 5200	343,00	0,00
ID-2020-00107	nájem reklamní plochy * Sternbergo	52.0000 HKR		325 5200	490,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * NOVO NÁ	52.0000 HKR		325 5200	8 669,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Balcar Jan	52.0000 HKR		325 5200	8 910,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Schröfel P	52.0000 HKR		325 5200	20 000,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Rehatrutno	52.0000 HKR		325 5200	1 029,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Faměra Fr	52.0000 HKR		325 5200	1 880,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Drapač Mil	52.0000 HKR		325 5200	2 999,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Merta Jose	52.0000 HKR		325 5200	1 392,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Schröfel P	52.0000 HKR		325 5200	13 400,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Felix s.r.o.	52.0000 HKR		325 5200	1 960,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * ZETA a.s.	52.0000 HKR		325 5200	1 960,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Chalupění,	52.0000 HKR		325 5200	2 483,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Vejs Josef,	52.0000 HKR		325 5200	1 470,00	0,00
ID-2020-00129	promítání videospotu, nájem reklam	52.0000 HKR		325 5200	2 012,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Šulc Vojtě	52.0000 HKR		325 5200	1 128,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Hanuš Ro	52.0000 HKR		325 5200	1 098,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Frýba Tom	52.0000 HKR		325 5200	2 205,00	0,00
ID-2020-00129	nájem reklamní plochy * Klub Pálen	52.0000 HKR		325 5200	2 450,00	0,00
PD00-20-0598	nájem reklamních ploch 4 ks CLV	52.0000 HKR		321 5200	7 260,00	0,00
PD00-20-0598	nájem reklamních ploch 1 ks CLV	90.9048 Grulich (Rychnov n.		321 5200	1 815,00	0,00
PD52-20-0055	výlep plakáty	52.5250 Trutnov		321 5200	409,00	0,00
PD52-20-0057	poplatek zábor prostranství Nový B	52.0000 HKR		321 5200	432,00	0,00
říjen	222 085,60	142 489,00	0,00	142 489,00	364 574,60	
listopad	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD52-20-0062	výlep plakátů 30.8.-4.10.2020	52.0000 HKR		321 5200	29 261,00	0,00
PD52-20-0063	nájem reklamní plochy bus	52.0000 HKR		321 5200	4 840,00	0,00
listopad	364 574,60	34 101,00	0,00	34 101,00	398 675,60	
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD52-20-0066	tisk polepy BUS, pronájem ploch B	52.0000 HKR		321 5200	124 630,00	0,00
prosinec	398 675,60	124 630,00	0,00	124 630,00	523 305,60	
Celkem		523 305,60	0,00	523 305,60	523 305,60	

518 5203 Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení - volby KZ20 HKR

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
duben	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD52-20-0007	montáž banneru A.Cabicar Jaroměř	52.0000 HKR		321 5200	3 630,00	0,00
duben	0,00	3 630,00	0,00	3 630,00	3 630,00	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD52-20-0020	montáž banneru A.Cabicar, V. Tom	52.0000 HKR		321 5200	3 630,00	0,00
PD52-20-0034	výlep billboard	52.0000 HKR		321 5200	1 525,00	0,00
PD52-20-0046	montáž bannerů	52.0000 HKR		321 5200	77 996,60	0,00
září	3 630,00	83 151,60	0,00	83 151,60	86 781,60	
Celkem		86 781,60	0,00	86 781,60	86 781,60	

Výběrová kritéria: Konto: 518 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
518 5204 Inzerce tištěná - volby KZ20 HKR					
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD52-20-0059	inzerce Náchodský SWING	52.0000 HKR	321 5200	10 575,40	0,00
říjen	0,00	10 575,40	0,00	10 575,40	10 575,40
prosinec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD52-20-0066	inzerce Hradečák	52.0000 HKR	321 5200	31 460,00	0,00
prosinec	10 575,40	31 460,00	0,00	31 460,00	42 035,40
Celkem		42 035,40	0,00	42 035,40	42 035,40
518 5205 Eventy - zajištění setkání, akcí - volby KZ20 HKR					
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD52-20-0047	hudební koncert	52.0000 HKR	321 5200	2 400,00	0,00
září	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
Celkem		2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
518 5206 Webové stránky - úprava, provoz - volby KZ20 HKR					
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD52-20-0013	webhosting 2x	52.0000 HKR	321 5200	792,00	0,00
červenec	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00
Celkem		792,00	0,00	792,00	792,00
518 5207 Kreativita - návrhy, koncepty, loga - volby KZ20 HKR					
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD52-20-0058	kreativa, řízení kampaně	52.0000 HKR	321 5200	155 000,00	0,00
říjen	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
Celkem		155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
518 5208 On-line reklama - volby KZ20 HKR					
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD52-20-0051	marketingová komunikace-online m	52.0000 HKR	321 5200	75 000,00	0,00
září	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD52-20-0056	marketingová komunikace-online m	52.0000 HKR	321 5200	73 998,00	0,00
říjen	75 000,00	73 998,00	0,00	73 998,00	148 998,00
Celkem		148 998,00	0,00	148 998,00	148 998,00
518 5214 Direct mail - distribuce materiálů - volby KZ20 HKR					
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD52-20-0036	roznos letáků 21.-22.9.2020	52.0000 HKR	321 5200	118 708,03	0,00
září	0,00	118 708,03	0,00	118 708,03	118 708,03
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD00-20-0677	odeslané SMS 10/2020 HKR	52.0000 HKR	321 5200	998,01	0,00
listopad	118 708,03	998,01	0,00	998,01	119 706,04
Celkem		119 706,04	0,00	119 706,04	119 706,04
518 5218 Kontaktní kamaň - zajištění kontaktní k. - volby KZ20 HKR					
prosinec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD52-20-0067	zajištění kontaktní kampaně v regio	52.0000 HKR	321 5200	3 023,00	0,00
PD52-20-0067	zajištění kontaktní kampaně v regio	52.5210 Hradec Králové	321 5200	4 786,00	0,00
prosinec	0,00	7 809,00	0,00	7 809,00	7 809,00
Celkem		7 809,00	0,00	7 809,00	7 809,00

Výběrová kritéria: Konto: 518 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
518 5219 Ostatní služby - volby KZ20 HKR					
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD00-20-0511	koordinace kampaně	00.0000 centrála	321 5200	31 508,00	0,00
PD52-20-0050	marketingové služby, kreativa, koor	52.0000 HKR	321 5200	190 000,00	0,00
září	0,00	221 508,00	0,00	221 508,00	221 508,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
ID-2020-00129	tisk letáků a distribuce plachet * Lib	52.0000 HKR	325 5200	2 600,00	0,00
PD00-20-0590	koordinace kampaně	00.0000 centrála	321 5200	31 551,00	0,00
říjen	221 508,00	34 151,00	0,00	34 151,00	255 659,00
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD00-20-0667	koordinace kampaně	00.0000 centrála	321 5200	31 508,00	0,00
listopad	255 659,00	31 508,00	0,00	31 508,00	287 167,00
Celkem		287 167,00	0,00	287 167,00	287 167,00
518 5220 Ostatní služby - podíl ze společných obecných volebních nákladů pro volby KZ20 HKR					
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 2:18:22

Výběrová kritéria: Konto: 538 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
538 5200 Správní poplatky - volby KZ20 HKR						
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dal
	PD52-20-0016	správní poplatek Nový Bydžov	52.0000 HKR	321 5200	250,00	0,00
	PD52-20-0017	správní poplatek Hradec Králové	52.0000 HKR	321 5200	250,00	0,00
srpen	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
Celkem		500,00	0,00	500,00		500,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:18:39

Výběrová kritéria: Konto: 549 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
549 5200 Poplatky BÚ - volby KZ20 HKR					
duben	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz2-20-0001	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 5202	50,00	0,00
CSkz2-20-0001	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 5202	180,00	0,00
duben	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00
květen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz2-20-0002	ÚROK Z NEPOV.DEBETU /bankov	00.0000 centrála	221 5202	0,55	0,00
CSkz2-20-0005	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 5202	4,00	0,00
CSkz2-20-0005	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 5202	50,00	0,00
CSkz2-20-0005	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 5202	8,00	0,00
CSkz2-20-0005	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála	221 5202	2,00	0,00
CSkz2-20-0005	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 5202	180,00	0,00
květen	230,00	244,55	0,00	244,55	474,55
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz2-20-0014	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 5202	20,00	0,00
CSkz2-20-0014	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála	221 5202	2,00	0,00
CSkz2-20-0014	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 5202	50,00	0,00
CSkz2-20-0014	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 5202	180,00	0,00
CSkz2-20-0014	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 5202	8,00	0,00
srpen	474,55	260,00	0,00	260,00	734,55
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz2-20-0023	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála	221 5202	2,00	0,00
CSkz2-20-0023	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 5202	136,00	0,00
CSkz2-20-0023	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 5202	50,00	0,00
CSkz2-20-0023	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 5202	180,00	0,00
CSkz2-20-0023	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 5202	10,00	0,00
CSkz2-20-0023	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 5202	58,00	0,00
září	734,55	436,00	0,00	436,00	1 170,55
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz2-20-0029	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 5202	18,00	0,00
CSkz2-20-0029	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála	221 5202	6,00	0,00
CSkz2-20-0029	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 5202	40,00	0,00
CSkz2-20-0029	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 5202	50,00	0,00
CSkz2-20-0029	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 5202	2,00	0,00
CSkz2-20-0029	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 5202	180,00	0,00
říjen	1 170,55	296,00	0,00	296,00	1 466,55
Celkem		1 466,55	0,00	1 466,55	1 466,55

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:18:57

Výběrová kritéria: Konto: 649 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat			Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D			
649 5210 Vklad koaličního partnera na společnou vol.kampaň - volby KZ20 HKR						
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSKz2-20-0007	Hradecký demokratický klub, Šimko	52.0000 HKR		221 5202	0,00	200 000,00
červen	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00		-200 000,00
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSKz2-20-0010	Liberálně ekologická strana, vkladn	52.0000 HKR		221 5202	0,00	100 000,00
srpen	-200 000,00	0,00	100 000,00	-100 000,00		-300 000,00
Celkem		0,00	300 000,00	-300 000,00		-300 000,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:19:14

Výběrová kritéria: Konto: 682 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
682 5210 Dar nepeněžní 100% - volby KZ20 HKR						
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
120047	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	13 400,00
červen	0,00	0,00	13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	
červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
120102	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	20 000,00
červenec	-13 400,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	-33 400,00	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
220003	Dar nepeněžní * Petruskovský Martin	52.0000 HKR		378 5210	0,00	392,00
220003	Dar nepeněžní * Paulus Albert, Libč	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Náboženská obec	52.0000 HKR		378 5210	0,00	147,00
220003	Dar nepeněžní * Mrštík Michal, Hos	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * Minařík Richard, M	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Michlová Jana, Vrc	52.0000 HKR		378 5210	0,00	261,00
220003	Dar nepeněžní * Mič Jaroslav, Vrchl	52.0000 HKR		378 5210	0,00	261,00
220003	Dar nepeněžní * Korytová Kateřina,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Marečková Dana ,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Prouza Tomáš, Ch	52.0000 HKR		378 5210	0,00	392,00
220003	Dar nepeněžní * Málek Jan, Nový B	52.0000 HKR		378 5210	0,00	980,00
220003	Dar nepeněžní * Lázeňská vila Střib	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Kulhánek Jan, Ing.	52.0000 HKR		378 5210	0,00	522,00
220003	Dar nepeněžní * Kühnlová Andrea,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Kudrnovský Emil,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Kraus Zdeněk, Ing	52.0000 HKR		378 5210	0,00	522,00
220003	Dar nepeněžní * Krakonošova cukr	52.0000 HKR		378 5210	0,00	850,00
220003	Dar nepeněžní * Kotrbáček Vít, Hoří	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * Teplý Lukáš, Vrchl	52.0000 HKR		378 5210	0,00	784,00
220003	Dar nepeněžní * Marek Milan, Hřib	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Staněk Martin, Bc.	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Těmín Tomáš, JU	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * Švorc Zdeněk, Ing.	52.0000 HKR		378 5210	0,00	752,00
220003	Dar nepeněžní * Švaral Richard, Tr	52.0000 HKR		378 5210	0,00	686,00
220003	Dar nepeněžní * Štěpánek Jiří, Stěž	52.0000 HKR		378 5210	0,00	686,00
220003	Dar nepeněžní * Šrůtková Adéla, N	52.0000 HKR		378 5210	0,00	147,00
220003	Dar nepeněžní * Špaček Libor , Mgr	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Šolc Jaroslav, Hra	52.0000 HKR		378 5210	0,00	686,00
220003	Dar nepeněžní * Šlechta Jiří , Hvoz	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Šeda Zdeněk, Vrc	52.0000 HKR		378 5210	0,00	522,00
220003	Dar nepeněžní * Polešovská Luisa ,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * Sternbergová Fran	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Povr Karel, Trutno	52.0000 HKR		378 5210	0,00	850,00
220003	Dar nepeněžní * Společenství vlast	52.0000 HKR		378 5210	0,00	980,00
220003	Dar nepeněžní * Slezák Kamil , Bro	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * Skřehot Roman, Č	52.0000 HKR		378 5210	0,00	522,00
220003	Dar nepeněžní * SKLOVITAL, spol.	52.0000 HKR		378 5210	0,00	474,00
220003	Dar nepeněžní * Sejkora František,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Sedláček Pavel, D	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Sdružení pro Vizm	52.0000 HKR		378 5210	0,00	784,00
220003	Dar nepeněžní * Prouzovi s.r.o. , ,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Kornfeldová Martin	52.0000 HKR		378 5210	0,00	882,00
220003	Dar nepeněžní * Systém Komín s.r.	52.0000 HKR		378 5210	0,00	343,00
220003	Dar nepeněžní * Cabicar Karel, Chv	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Dvořáčková Soňa,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Duchoň Josef, Hra	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00

Výběrová kritéria: Konto: 682 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
220003	Dar nepeněžní * Dřížhalová Doubra	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Drahotský Jarosla	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Doubek Jan, Ing.	52.0000 HKR		378 5210	0,00	522,00
220003	Dar nepeněžní * Doležal Vladimír ,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * Dobrodinský Mare	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Český svaz chovat	52.0000 HKR		378 5210	0,00	752,00
220003	Dar nepeněžní * Kořízek Martin, Úp	52.0000 HKR		378 5210	0,00	163,00
220003	Dar nepeněžní * Cinková Jana, Čer	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Faltová Miriam, M	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Búry Tomáš, PhDr	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * BOHEMIA SOLAR	52.0000 HKR		378 5210	0,00	392,00
220003	Dar nepeněžní * Bílková Zuzana, Tr	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * Berger Karel, Červ	52.0000 HKR		378 5210	0,00	980,00
220003	Dar nepeněžní * Bělík Filip, Trutnov	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * Bednář Jan, Ing. ,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * Baumruková Drah	52.0000 HKR		378 5210	0,00	392,00
220003	Dar nepeněžní * Bárta Petr , Úpice,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	392,00
220003	Dar nepeněžní * Anděl Štefan, Doln	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Červená Marie, Tr	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Havel Matěj Ondře	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Kofroň Milan, Chot	52.0000 HKR		378 5210	0,00	980,00
220003	Dar nepeněžní * Kodymová Iveta, H	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * Kmiecčová Eva, Tru	52.0000 HKR		378 5210	0,00	392,00
220003	Dar nepeněžní * Klapalová Renata ,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Jüptner Petr, Vrchl	52.0000 HKR		378 5210	0,00	522,00
220003	Dar nepeněžní * Jerie Aleš, Chlume	52.0000 HKR		378 5210	0,00	621,00
220003	Dar nepeněžní * Jablonský Antonín,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Industrial Park CK	52.0000 HKR		378 5210	0,00	980,00
220003	Dar nepeněžní * Chlubna Miroslav,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * Dvořák Hynek, Špi	52.0000 HKR		378 5210	0,00	294,00
220003	Dar nepeněžní * Hertl Miloslav, Dvů	52.0000 HKR		378 5210	0,00	752,00
220003	Dar nepeněžní * Ertl Milan, Hořice,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * Havel Jan, Hradec	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Harbichová Marcel	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * Grulich Jan , Mgr.	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Gottstein Filip, Pra	52.0000 HKR		378 5210	0,00	114,00
220003	Dar nepeněžní * Gašpar Lukáš, Vrc	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Gall David, Trutno	52.0000 HKR		378 5210	0,00	343,00
220003	Dar nepeněžní * Fyzioterapie Cimfl	52.0000 HKR		378 5210	0,00	604,00
220003	Dar nepeněžní * Frýbl Marcel, Ostr	52.0000 HKR		378 5210	0,00	686,00
220003	Dar nepeněžní * TJ Sokol Havlovic	52.0000 HKR		378 5210	0,00	784,00
220003	Dar nepeněžní * Honcová Miluška,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Vogl Jan, Choustní	52.0000 HKR		378 5210	0,00	752,00
220003	Dar nepeněžní * Žacléřská prádeln	52.0000 HKR		378 5210	0,00	425,00
220003	Dar nepeněžní * Zvonková Jana, Tr	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Zemědělské družst	52.0000 HKR		378 5210	0,00	752,00
220003	Dar nepeněžní * Zapletal Radek , M	52.0000 HKR		378 5210	0,00	980,00
220003	Dar nepeněžní * Zálší Petr , Česká	52.0000 HKR		378 5210	0,00	392,00
220003	Dar nepeněžní * Vychytil Jiří , Červ	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Vonásková Věra,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	523,00
220003	Dar nepeněžní * Roskar, s.r.o. , Ke	52.0000 HKR		378 5210	0,00	850,00
220003	Dar nepeněžní * Vojířová Dagmar,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	343,00
220003	Dar nepeněžní * Vlach Vítězslav, H	52.0000 HKR		378 5210	0,00	620,00
220003	Dar nepeněžní * Tomková Veronika	52.0000 HKR		378 5210	0,00	765,00
220003	Dar nepeněžní * Tichý Miloš, Bc. ,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	380,00
220003	Dar nepeněžní * Vojířová Kateřina,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	686,00
220003	Dar nepeněžní * Tomášková Hana,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * Vítek Jan, Ing. , H	52.0000 HKR		378 5210	0,00	245,00
220003	Dar nepeněžní * Trávníčková Alena	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00

Výběrová kritéria: Konto: 682 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
220003	Dar nepeněžní * Tuček Pavel, Červ	52.0000 HKR		378 5210	0,00	980,00
220003	Dar nepeněžní * Tyrner Luboš, Mal	52.0000 HKR		378 5210	0,00	980,00
220003	Dar nepeněžní * Urban Arnošt , Hra	52.0000 HKR		378 5210	0,00	980,00
220003	Dar nepeněžní * Vejrychová Jitka, I	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
220003	Dar nepeněžní * Veselka Petr, Bc. ,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	980,00
220003	Dar nepeněžní * Tichý Miloš, Bc. ,	52.0000 HKR		378 5210	0,00	490,00
120315	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	2 483,00
120303	Darovací smlouva - 100%j	52.0000 HKR		378 5200	0,00	10 000,00
120307	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	1 098,00
120308	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	2 450,00
říjen	-33 400,00	0,00	73 559,00	-73 559,00		-106 959,00
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
120361	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	1 880,00
120381	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	2 012,00
120382	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	8 910,00
120383	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	1 960,00
120384	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	1 470,00
120406	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	2 999,00
120407	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	2 205,00
120408	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	2 600,00
120409	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	1 392,00
120410	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	8 669,00
120411	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	1 029,00
120412	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	11 463,00
120413	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	1 128,00
120414	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR		378 5200	0,00	1 960,00
prosinec	-106 959,00	0,00	49 677,00	-49 677,00		-156 636,00
Celkem		0,00	156 636,00	-156 636,00		-156 636,00

Výběrová kritéria: Konto: 682 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
682 5220 Dar přijatý 100% - volby KZ20 HKR					
červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dáti	Dal
120035	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	5 000,00
120043	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	5 000,00
120045	Darovací smlouva - 100	52.0000 HKR	378 5200	0,00	75 000,00
120048	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	20 000,00
120236	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	2 000,00
120238	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	2 000,00
120227	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	1 650,00
120233	Darovací smlouva - 100%-kraj	52.0000 HKR	378 5200	0,00	40 000,00
120067	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	5 000,00
120076	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	20 000,00
červen	0,00	0,00	175 650,00	-175 650,00	-175 650,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dáti	Dal
120248	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	2 000,00
120249	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	2 000,00
120250	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	2 000,00
120232	Darovací smlouva - 100%-kraj	52.0000 HKR	378 5200	0,00	10 000,00
120251	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	5 000,00
120086	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	2 000,00
120094	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	20 000,00
120095	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	3 000,00
120096	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	3 000,00
120097	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	2 000,00
120099	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	5 000,00
120100	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	20 000,00
120109	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	20 000,00
červenec	-175 650,00	0,00	96 000,00	-96 000,00	-271 650,00
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dáti	Dal
120191	Darovací smlouva - 100%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	6 500,00
září	-271 650,00	0,00	6 500,00	-6 500,00	-278 150,00
Celkem		0,00	278 150,00	-278 150,00	-278 150,00

682 5221 Dar přijatý 10% centrála (FS) - volby KZ20 HKR

srpen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120263	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5200	0,00	200,00
120245	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5200	0,00	2 000,00
120255	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5200	0,00	2 500,00
120264	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5200	0,00	8 000,00
120265	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5200	0,00	500,00
srpen	0,00	0,00	13 200,00	-13 200,00	-13 200,00
září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120274	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5200	0,00	300,00
120176	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5200	0,00	500,00
120267	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5200	0,00	300,00
120192	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5200	0,00	300,00
120237	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5200	0,00	1 000,00
120200	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5200	0,00	1 000,00
120285	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5200	0,00	200,00
září	-13 200,00	0,00	3 600,00	-3 600,00	-16 800,00
Celkem		0,00	16 800,00	-16 800,00	-16 800,00

Výběrová kritéria: Konto: 682 52xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
682 5229 Dar přijatý 90% - volby KZ20 HKR					
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dáti	Dal
120263	Darovací smlouva - 90%-kraj	52.0000 HKR	378 5200	0,00	1 800,00
120245	Darovací smlouva - 90%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	18 000,00
120255	Darovací smlouva - 90%-kraj	52.0000 HKR	378 5200	0,00	22 500,00
120264	Darovací smlouva - 90%-kraj	52.0000 HKR	378 5200	0,00	72 000,00
120265	Darovací smlouva - 90%-kraj	52.0000 HKR	378 5200	0,00	4 500,00
srpen	0,00	0,00	118 800,00	-118 800,00	-118 800,00
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dáti	Dal
120274	Darovací smlouva - 90%-kraj	52.0000 HKR	378 5200	0,00	2 700,00
120176	Darovací smlouva - 90%-kraj	52.0000 HKR	378 5200	0,00	4 500,00
120267	Darovací smlouva - 90%-kraj	52.0000 HKR	378 5200	0,00	2 700,00
120192	Darovací smlouva - 90%-kraj	52.0000 HKR	378 5200	0,00	2 700,00
120237	Darovací smlouva - 90%	52.0000 HKR	378 5200	0,00	9 000,00
120200	Darovací smlouva - 90%-kraj	52.0000 HKR	378 5200	0,00	9 000,00
120285	Darovací smlouva - 90%-kraj	52.0000 HKR	378 5200	0,00	1 800,00
září	-118 800,00	0,00	32 400,00	-32 400,00	-151 200,00
Celkem		0,00	151 200,00	-151 200,00	-151 200,00

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

kraj: Královéhradecký
složení koalice: TOP 09, HDK, LES
název koalice: Spojenci pro Královéhradecký kraj

Část 3.
Účetní deník

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dátí	Dal	Kontakt
CSkz2-20-0001	Bankovní výpis	30.04.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0001	Bankovní výpis	30.04.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5200	221 5202	
PD52-20-0007	Faktura přijatá	30.04.2020	montáž banneru A.Cabicar Jaroměř	3 630,00	518 5203	321 5200	Petřira Leoš - PL Servis
CSdar-20-0035	Bankovní výpis	05.05.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	261 5200	221 1122	
CSkz2-20-0002	Bankovní výpis	05.05.2020	ÚROK Z NEPOV.DEBETU /bankovní poplatek	0,55	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0002	Bankovní výpis	05.05.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	221 5202	261 5200	
CSkz2-20-0003	Bankovní výpis	07.05.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0007 Petřira Leoš - PL Servis; HKR,montáž banneru J; PRIK-CS820-0001; 1	3 630,00	321 5200	221 5202	
PD52-20-0009	Faktura přijatá	07.05.2020	výroba banneru 8m	8 833,00	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
CSkz2-20-0004	Bankovní výpis	11.05.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0009 Astron print s. r. o.; HKR,výroba banneru 8; PRIK-CS820-0002; 1	8 833,00	321 5200	221 5202	
CSdar-20-0043	Bankovní výpis	26.05.2020	Úhrada: Smlouva 120035 Tomková Veronika; dar, Veronika Tomkov	5 000,00	221 1122	378 5200	
CSkz2-20-0005	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0005	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	8,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0005	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0005	Bankovní výpis	29.05.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0005	Bankovní výpis	29.05.2020	POPL PLATBA VYŠLÁ I	4,00	549 5200	221 5202	
120035	Smlouva	01.06.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5200	682 5220	Tomková Veronika
CSdar-20-0048	Bankovní výpis	02.06.2020	TOP 09, převod z účt	300 000,00	261 5200	221 1122	
CSkz2-20-0006	Bankovní výpis	02.06.2020	TOP 09, převod z účt	300 000,00	221 5202	261 5200	
CSdar-20-0052	Bankovní výpis	08.06.2020	Úhrada: Smlouva 120043 Perthen Ervín; dar, Ervin Perthen,	5 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0053	Bankovní výpis	10.06.2020	Úhrada: Smlouva 120048 Havel Matěj Ondřej; dar, Matěj Ondřej Ha	20 000,00	221 1122	378 5200	
120043	Smlouva	11.06.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5200	682 5220	Perthen Ervín
CSkz2-20-0007	Bankovní výpis	11.06.2020	Hradecký demokratický klub, Šímkova1223/2a,50003 Hradec Králové, vklad na společnou koaliční volební kampaň Král	200 000,00	221 5202	649 5210	
120045	Smlouva	16.06.2020	Darovací smlouva - 100%	75 000,00	378 5200	682 5220	Chabina Alexander
120047	Smlouva	17.06.2020	Darovací smlouva - 100%	13 400,00	378 5200	682 5210	Schröfel Pavel
CSdar-20-0058	Bankovní výpis	17.06.2020	Úhrada: Smlouva 120094 Sommer Milan; posta 501026 15.06.2 /MI LANSOMMERDAR	20 000,00	221 1122	378 5200	
120048	Smlouva	18.06.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5200	682 5220	Havel Matěj Ondřej
CSdar-20-0060	Bankovní výpis	19.06.2020	Úhrada: Smlouva 120100 Sommer Milan; posta 501026 17.06.2 /MILANSOMMER *DAR	20 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0061	Bankovní výpis	22.06.2020	Úhrada: Smlouva 120045 Chabina Alexander; DAR, Alexander Chabi	75 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0062	Bankovní výpis	23.06.2020	Úhrada: Smlouva 120096 Kořínek Martin; dar, Martin Korínek,	3 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0062	Bankovní výpis	23.06.2020	Úhrada: Smlouva 120099 Svatošová Věra; dar, Věra Svatošová,	5 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0062	Bankovní výpis	23.06.2020	Úhrada: Smlouva 120067 BITTNER architects; DAR, BITTNER archite	5 000,00	221 1122	378 5200	
PD52-20-0011	Faktura přijatá	23.06.2020	občerstvení	7 966,00	513 5200	321 5200	NáPLAVKA HK
120236	Smlouva	24.06.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5200	682 5220	Vošoust Petr
120238	Smlouva	24.06.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5200	682 5220	Bůry Tomáš
CSdar-20-0063	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Smlouva 120238 Bůry Tomáš; dar, Tomáš Bůry, Ben	2 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0063	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Smlouva 120236 Vošoust Petr; dar, Petr Vošoust, H	2 000,00	221 1122	378 5200	
120227	Smlouva	25.06.2020	Darovací smlouva - 100%	1 650,00	378 5200	682 5220	Tomková Veronika
120233	Smlouva	25.06.2020	Darovací smlouva - 100%-kraj	40 000,00	378 5200	682 5220	Cabicar Aleš
CSdar-20-0064	Bankovní výpis	25.06.2020	Úhrada: Smlouva 120233 Cabicar Aleš; DAR, Ales Cabicar, N	40 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0064	Bankovní výpis	25.06.2020	Úhrada: Smlouva 120227 Tomková Veronika; DAR, Veronika Tomkov	1 650,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0065	Bankovní výpis	26.06.2020	Úhrada: Smlouva 120076 Rehatrutnov; DAR, TOP 09 /Rehatrutnov s.r.o.	20 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0065	Bankovní výpis	29.06.2020	Úhrada: Smlouva 120097 Balcar Jan; DAR, Jan Balcar, Lib	2 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0066	Bankovní výpis	29.06.2020	Úhrada: Smlouva 120095 Kalenský Jan; dar., Jan Kalenský,	3 000,00	221 1122	378 5200	
120067	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5200	682 5220	BITTNER architects
120076	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5200	682 5220	Rehatrutnov
CSdar-20-0067	Bankovní výpis	30.06.2020	Úhrada: Smlouva 120086 Kudrnovský Emil; DAR, Emil Kudrnovský	2 000,00	221 1122	378 5200	
120248	Smlouva	01.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5200	682 5220	Staněk František
120249	Smlouva	01.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5200	682 5220	Harbichová Marcela
120250	Smlouva	01.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5200	682 5220	Sofka Jakub
CSdar-20-0068	Bankovní výpis	01.07.2020	Úhrada: Smlouva 120250 Sofka Jakub; Dar, Jakub Sofka, Hr	2 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0068	Bankovní výpis	01.07.2020	Úhrada: Smlouva 120249 Harbichová Marcela; dar /HARBICHOVA MARCELA	2 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0068	Bankovní výpis	01.07.2020	Úhrada: Smlouva 120248 Staněk František; DAR, FRANTIŠEK STANĚ	2 000,00	221 1122	378 5200	
CSkz2-20-0008	Bankovní výpis	02.07.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0011 NáPLAVKA HK; HKR,občerstvení tisk; PRIK-CS820-0003; 1	7 966,00	321 5200	221 5202	
120232	Smlouva	03.07.2020	Darovací smlouva - 100%-kraj	10 000,00	378 5200	682 5220	Dušek Marek
120251	Smlouva	03.07.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5200	682 5220	Teplý Lukáš
CSdar-20-0070	Bankovní výpis	03.07.2020	Úhrada: Smlouva 120251 Teplý Lukáš; dar, Lukáš Teplý, Vr	5 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0070	Bankovní výpis	03.07.2020	Úhrada: Smlouva 120232 Dušek Marek; DAR, Marek Dušek, Ja	10 000,00	221 1122	378 5200	
120086	Smlouva	08.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5200	682 5220	Kudrnovský Emil
CSdar-20-0073	Bankovní výpis	10.07.2020	Úhrada: Smlouva 120109 Balcar Jan; DAR, Jan Balcar, Lib	20 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0074	Bankovní výpis	13.07.2020	Úhrada: Smlouva 120191 Tippelt Norbert; DAR, Norbert Tippelt	6 500,00	221 1122	378 5200	
PD52-20-0013	Faktura přijatá	13.07.2020	webhosting 2x	792,00	518 5206	321 5200	Hostujeme.cz
120094	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5200	682 5220	Sommer Milan
120095	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	3 000,00	378 5200	682 5220	Kalenský Jan
120096	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	3 000,00	378 5200	682 5220	Kořínek Martin
120097	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5200	682 5220	Balcar Jan
120099	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5200	682 5220	Svatošová Věra
120100	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5200	682 5220	Sommer Milan
120102	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5200	682 5210	Schröfel Pavel
CSkz2-20-0009	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0013 Hostujeme.cz; HKR,webhosting 2x,Ho; PRIK-CS820-0004; 1	792,00	321 5200	221 5202	
120109	Smlouva	16.07.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5200	682 5220	Balcar Jan
CSkz2-20-0010	Bankovní výpis	03.08.2020	Liberální ekologická strana, vkladna společnou volební kampaň Kralovéhradecký kraj	100 000,00	221 5202	649 5210	
CSkz2-20-0011	Bankovní výpis	11.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-027 RENGL, s. r. o.; HKR,výlep plakátů Kr; PRIK-CS820-0005; 1	29 261,00	314 5200	221 5202	
PD52-20-0015	Faktura přijatá	12.08.2020	výroba banner Jaroměř	8 530,50	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
120263	Smlouva	14.08.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	200,00	378 5200	682 5221	Lojan Petr
120263	Smlouva	14.08.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	1 800,00	378 5200	682 5229	Lojan Petr
CSdar-20-0096	Bankovní výpis	14.08.2020	Úhrada: Smlouva 120263 Lojan Petr; dar, Petr Lojan, Hra	2 000,00	221 1122	378 5200	
120245	Smlouva	20.08.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5200	682 5221	Kočí Aleš
120245	Smlouva	20.08.2020	Darovací smlouva - 90%	18 000,00	378 5200	682 5229	Kočí Aleš
CSdar-20-0099	Bankovní výpis	20.08.2020	Úhrada: Smlouva 120245 Kočí Aleš; Aleš Kočí	20 000,00	221 1122	378 5200	
CSkz2-20-0012	Bankovní výpis	24.08.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0017 Stat. město Hradec Králové; HKR,správní poplatek; PRIK-CS820-0006; 1	500,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0012	Bankovní výpis	24.08.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0016 Město Nový Bydžov; HKR,správní poplatek; PRIK-CS820-0006; 2	500,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0012	Bankovní výpis	24.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-033 MBS Media (Consulting); HKR,nájem reklamních; PRIK-CS820-0007; 1	9 075,00	314 5200	221 5202	
PD52-20-0016	Faktura přijatá	24.08.2020	správní poplatek Nový Bydžov	250,00	538 5200	321 5200	Město Nový Bydžov
PD52-20-0016	Faktura přijatá	24.08.2020	správní poplatek Nový Bydžov /HRAZENO CELÉ Z ÚČTU HKR, POZDĚJI ZJIŠTĚNO, ŽE ČÁST PRO HOLÁSEK NEP.DAR	250,00	538 0201	321 5200	Město Nový Bydžov
PD52-20-0017	Faktura přijatá	24.08.2020	správní poplatek Hradec Králové	250,00	538 5200	321 5200	Stat. město Hradec Králové
PD52-20-0017	Faktura přijatá	24.08.2020	správní poplatek Hradec Králové /HRAZENO CELÉ Z ÚČTU HKR, POZDĚJI ZJIŠTĚNO, ŽE ČÁST PRO HOLÁSEK NEP.DAR	250,00	538 0201	321 5200	Stat. město Hradec Králové
CSkz2-20-0013	Bankovní výpis	25.08.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0018 Stat. město Hradec Králové; HKR,poplatek za zábo; PRIK-CS820-0008; 1	2 100,00	321 5200	221 5202	
PD52-20-0018	Faktura přijatá	25.08.2020	poplatek za záboory Hradec Králové	1 050,00	518 5202	321 5200	Stat. město Hradec Králové
PD52-20-0018	Faktura přijatá	25.08.2020	poplatek za záboory Hradec Králové /HRAZENO CELÉ Z ÚČTU HKR, POZDĚJI ZJIŠTĚNO, ŽE ČÁST PRO HOLÁSEK NEP.DAR	1 050,00	518 0208	321 5200	Stat. město Hradec Králové
120255	Smlouva	26.08.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 500,00	378 5200	682 5221	Cabicar Aleš
120255	Smlouva	26.08.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	22 500,00	378 5200	682 5229	Cabicar Aleš

CSdar-20-0103	Bankovní výpis	26.08.2020	Úhrada: Smlouva 120255 Cabicar Aleš; DAR, Ales Cabicar, N	25 000,00	221 1122	378 5200	
120264	Smlouva	31.08.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	8 000,00	378 5200	682 5221	Cabicar Aleš
120264	Smlouva	31.08.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	72 000,00	378 5200	682 5229	Cabicar Aleš
120265	Smlouva	31.08.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5200	682 5221	Švorc Zdeněk, Ing.
120265	Smlouva	31.08.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5200	682 5229	Švorc Zdeněk, Ing.
CSdar-20-0105	Bankovní výpis	31.08.2020	Úhrada: Smlouva 120264 Cabicar Aleš; Dar, Ales Cabicar, N	80 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0105	Bankovní výpis	31.08.2020	Úhrada: Smlouva 120265 Švorc Zdeněk, Ing.; DAR, Zdeněk Švorc, S	5 000,00	221 1122	378 5200	
CSkz2-20-0014	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0014	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK DEBIT.TRANS	20,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0014	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK ELVÝPIS	50,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0014	Bankovní výpis	31.08.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0014	Bankovní výpis	31.08.2020	POPL. PLATBA VÝSLÁ I	8,00	549 5200	221 5202	
PD52-20-0019	Faktura přijatá	31.08.2020	poplatek zábor Rychnov nad Kněžnou	436,00	518 5202	321 5200	Město Rychnov nad Kněžnou
120274	Smlouva	01.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	300,00	378 5200	682 5221	Stránský Jiří
120274	Smlouva	01.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	2 700,00	378 5200	682 5229	Stránský Jiří
CSdar-20-0106	Bankovní výpis	01.09.2020	Úhrada: Smlouva 120192 ENVICONS; DAR, ENVICONS e.r.o.	3 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0106	Bankovní výpis	01.09.2020	Úhrada: Smlouva 120274 Stránský Jiří; Jiri Stransky, Zamos	3 000,00	221 1122	378 5200	
CSkz2-20-0015	Bankovní výpis	01.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0015 Astron print s. r. o.; HKR,výroba banner Ja; PRIK-CS820-0009; 1	8 530,50	321 5200	221 5202	
PD52-20-0020	Faktura přijatá	01.09.2020	montáž banneru A.Cabicar, V. Tomková Jaroměř	3 630,00	518 5203	321 5200	Petira Leoš - PL Servis
120176	Smlouva	02.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5200	682 5221	Faměra František
120176	Smlouva	02.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5200	682 5229	Faměra František
CSdar-20-0107	Bankovní výpis	02.09.2020	Úhrada: Smlouva 120176 Faměra František; DAR,Frantisek Famera	5 000,00	221 1122	378 5200	
PD52-20-0021	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba samolepky-magnetky	1 633,50	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0022	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba samolepky-magnetky	3 146,00	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0023	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba plachty	13 189,00	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0024	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba A4, DL	2 783,00	501 5201	321 5200	JUTTY GROUP
PD52-20-0025	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba plachty-hypercube	16 443,90	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0026	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba plachty	3 025,00	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0027	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba bannery, tisk BB	9 925,63	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0028	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba polep	3 297,25	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0029	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba billboardy	4 725,05	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0030	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba polep na autobus	677,60	501 5202	321 5200	Horská Pauker Jana
CSkz2-20-0016	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0020 Petira Leoš - PL Servis; HKR,montáž banneru J; PRIK-CS820-0010; 1	3 630,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0016	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0022 Astron print s. r. o.; HKR,výroba samolepky; PRIK-CS820-0010; 3	3 146,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0016	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0023 Astron print s. r. o.; HKR,výroba plachty 2; PRIK-CS820-0010; 4	13 189,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0016	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0027 Astron print s. r. o.; HKR,výroba bannery 2; PRIK-CS820-0010; 6	9 925,63	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0016	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0028 Astron print s. r. o.; HKR,výroba polep,Ast; PRIK-CS820-0010; 7	3 297,25	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0016	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0026 Astron print s. r. o.; HKR,výroba plachty 2; PRIK-CS820-0010; 5	3 025,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0016	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0021 Astron print s. r. o.; HKR,výroba samolepky; PRIK-CS820-0010; 2	1 633,50	321 5200	221 5202	
PD52-20-0031	Faktura přijatá	03.09.2020	nájem reklamních ploch Hypercube	78 347,50	518 5202	321 5200	Black Consulting
120267	Smlouva	04.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	300,00	378 5200	682 5221	Kotrbaček Vít
120267	Smlouva	04.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	2 700,00	378 5200	682 5229	Kotrbaček Vít
CSdar-20-0109	Bankovní výpis	04.09.2020	Úhrada: Smlouva 120267 Kotrbaček Vít; dar, Vit Kotrbacek,	3 000,00	221 1122	378 5200	
PD00-20-0511	Faktura přijatá	07.09.2020	koordinace kampaně	31 508,00	518 5219	321 5200	Matula Romana (Putnová)
PD52-20-0033	Faktura přijatá	07.09.2020	tisk banner	632,10	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
120191	Smlouva	08.09.2020	Darovací smlouva - 100%	6 500,00	378 5200	682 5220	Tippelt Norbert
120192	Smlouva	08.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	300,00	378 5200	682 5221	ENVICONS
120192	Smlouva	08.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	2 700,00	378 5200	682 5229	ENVICONS
CSkz2-20-0017	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0029 Astron print s. r. o.; HKR,výroba billboard; PRIK-CS820-0011; 1	4 725,05	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0017	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0033 Astron print s. r. o.; HKR,tisk banner,Astr; PRIK-CS820-0011; 2	632,10	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0017	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0024 JUTTY GROUP; HKR,výroba letáky A4; PRIK-CS820-0012; 1	2 783,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0017	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0019 Město Rychnov nad Kněžnou; HKR, poplatek zábor; PRIK-CS1520-0003; 1	436,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0017	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0031 Black Consulting; HKR,nájem reklamních; PRIK-CS820-0014; 1	78 347,50	321 5200	221 5202	
120237	Smlouva	09.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5200	682 5221	Vošoust Petr
120237	Smlouva	09.09.2020	Darovací smlouva - 90%	9 000,00	378 5200	682 5229	Vošoust Petr
CSdar-20-0112	Bankovní výpis	09.09.2020	Úhrada: Smlouva 120237 Vošoust Petr; DAR, Petr Vošoust, H	10 000,00	221 1122	378 5200	
PD52-20-0034	Faktura přijatá	09.09.2020	výlep billboard	1 525,00	518 5203	321 5200	Machek Pavel
PD52-20-0035	Faktura přijatá	10.09.2020	poplatek zábor prostranství Nechanice	456,50	518 5202	321 5200	Město Nechanice
120200	Smlouva	14.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5200	682 5221	SKV
120200	Smlouva	14.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5200	682 5229	SKV
CSdar-20-0115	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Smlouva 120200 SKV; DAR, SKV s.r.o., Dvů	10 000,00	221 1122	378 5200	
CSkz2-20-0018	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0036 První novinová společnost; HKR,roznos letáků,Pr; PRIK-CS820-0015; 1	118 708,03	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0018	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0034 Machek Pavel; HKR,výlep billboard.; PRIK-CS820-0016; 1	1 525,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0018	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0030 Horská Pauker Jana; HKR,výroba polep na; PRIK-CS820-0017; 1	677,60	321 5200	221 5202	
PD52-20-0036	Faktura přijatá	14.09.2020	roznos letáků 21.-22.9.2020	118 708,03	518 5214	321 5200	První novinová společnost
PD52-20-0037	Faktura přijatá	14.09.2020	nájem reklamní plochy	2 400,00	518 5202	321 5200	Město Týniště nad Orlicí
PD00-20-0533	Faktura přijatá	15.09.2020	nájem reklamních ploch BB	74 324,00	518 5202	321 5200	BigMedia
CSkz2-20-0019	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0039 Astron print s. r. o.; HKR,výroba bannery,A; PRIK-CS820-0018; 1	1 863,40	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0019	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0040 Astron print s. r. o.; HKR,výroba banner,As; PRIK-CS820-0018; 2	1 573,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0019	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0037 Město Týniště nad Orlicí; HKR,nájem reklamní p; PRIK-CS820-0019; 1	2 400,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0019	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0041 Astron print s. r. o.; HKR,výroba bannery,A; PRIK-CS820-0018; 3	39 325,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0019	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0042 Astron print s. r. o.; HKR,výroba bannery,A; PRIK-CS820-0018; 4	10 285,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0019	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0035 Město Nechanice; HKR,poplatek zábor p; PRIK-20-10146; 1	456,50	321 5200	221 5202	
PD52-20-0038	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba banner	1 253,56	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0039	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba bannery	1 863,40	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0040	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba banner	1 573,00	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0041	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba bannery 2x1	39 325,00	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0042	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba bannery 2x1	10 285,00	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
CSkz2-20-0020	Bankovní výpis	17.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0511 Matula Romana (Putnová); HKR,koordinace kampa; PRIK-CS820-0021; 1	31 508,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0020	Bankovní výpis	17.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0025 Astron print s. r. o.; HKR,výroba plachty-h; PRIK-CS820-0021; 2	16 443,90	321 5200	221 5202	
PD00-20-0543	Faktura přijatá	21.09.2020	nájem reklamních ploch CLV	26 620,00	518 5202	321 5200	CLV ČR
PD52-20-0043	Faktura přijatá	21.09.2020	dárkové předměty - reflexní pásky	4 634,30	501 5209	321 5200	JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA
PD52-20-0044	Faktura přijatá	21.09.2020	výroba bannery	1 282,60	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0045	Faktura přijatá	21.09.2020	nájem reklamní plochy 48m2 Jaroměř	20 000,00	518 5202	321 5200	Schröfel Pavel
CSkz2-20-0021	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0543 CLV ČR; HKR,nájem reklamních; PRIK-CS820-0022; 1	26 620,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0021	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0044 Astron print s. r. o.; HKR,výroba bannery,A; PRIK-CS820-0023; 3	1 282,60	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0021	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0043 JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA; HKR,reflexní pásky,J; PRIK-CS820-0023; 2	4 634,30	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0021	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0038 Astron print s. r. o.; HKR,výroba banner,As; PRIK-CS820-0023; 1	1 253,56	321 5200	221 5202	
PD52-20-0046	Faktura přijatá	23.09.2020	montáž bannerů	77 996,60	518 5203	321 5200	Béla Roman
PD52-20-0046	Faktura přijatá	23.09.2020	nájem reklamních ploch	18 101,60	518 5202	321 5200	Béla Roman
PD52-20-0046	Faktura přijatá	23.09.2020	výroba bannerů	84 784,80	501 5202	321 5200	Béla Roman
PD52-20-0047	Faktura přijatá	23.09.2020	hudební koncert	2 400,00	518 5205	321 5200	Spirit2018 z.s.
PD52-20-0048	Faktura přijatá	23.09.2020	výroba volební noviny, plakáty	138 276,50	501 5201	321 5200	JUTTY GROUP
PD52-20-0049	Faktura přijatá	23.09.2020	poplatek zábor prostranství Dobruška	350,00	518 5202	321 5200	Město Dobruška
CSdar-20-0122	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Smlouva 120285 Matula Romana (D); DAR, Romana Matula,	2 000,00	221 1122	378 5200	
CSkz2-20-0022	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0049 Město Dobruška; HKR,poplatek zábor p; PRIK-CS1520-0009; 1	350,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0022	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0047 Spirit2018 z.s.; HKR,hudební koncert.; PRIK-CS820-0024; 1	2 400,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0022	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0533 BigMedia; HKR,nájem reklamních; PRIK-CS820-0025; 1	74 324,00	321 5200	221 5202	
120285	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	200,00	378 5200	682 5221	Matula Romana (D)
120285	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	1 800,00	378 5200	682 5229	Matula Romana (D)
PD52-20-0050	Faktura přijatá	29.09.2020	marketingové služby, kreativita, koordinace	190 000,00	518 5219	321 5200	Fiftyfifty kreativní agentura
PD52-20-0051	Faktura přijatá	29.09.2020	marketingová komunikace-online media	75 000,00	518 5208	321 5200	Fiftyfifty kreativní agentura
CSdar-20-0124	Bankovní výpis	30.09.2020	TOP 09, převod z účt	440 000,00	261 5200	221 1122	
CSkz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0045 Schröfel Pavel; HKR,nájem reklamní p; PRIK-CS820-0026; 1	20 000,00	321 5200	221 5202	

CSKz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0046 Béla Roman; HKR,výroba bannerů,m; PRIK-CS820-0026; 2	180 883,00	321 5200	221 5202	
CSKz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0048 JUTTY GROUP; HKR,tisk plakáty,vol; PRIK-CS820-0027; 1	138 276,50	321 5200	221 5202	
CSKz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 5200	221 5202	
CSKz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK DEBIT.TRANS	136,00	549 5200	221 5202	
CSKz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5200	221 5202	
CSKz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5200	221 5202	
CSKz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	10,00	549 5200	221 5202	
CSKz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	58,00	549 5200	221 5202	
CSKz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	TOP 09, převod z účt	440 000,00	221 5202	261 5200	
PD52-20-0052	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba bannery 2x1m	5 929,00	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0053	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba bannery 2x1m	411,40	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Roskar, s.r.o., , Kettnerova 2056/12, 155 00 Praha 5, 25794973 * nájem reklamní plochy	850,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Anděl Štefan, Dolní Olešnice, , 14.07.1955 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Bárta Petr , Úpice, , 04.04.1969 * nájem reklamní plochy	392,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Baumruková Drahomíra, Trutnov, , 01.01.1948 * nájem reklamní plochy	392,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Bednář Jan, Ing. , Hradec Králové, , 24.06.1982 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Bělík Filip, Trutnov, , 20.02.1998 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Berger Karel, Cervená Hora, , 20.10.1953 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Bílková Zuzana, Trutnov, , 25.02.1965 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * BOHEMIA SOLAR s.r.o., , Broumovská 28, 547 01 Náchod, 25935658 * nájem reklamní plochy	392,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Bůry Tomáš, PhDr. , Benátky, , 19.04.1978 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Cabicar Karel, Chvaleč, , 09.09.1941 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Cinková Jana, Červený Kostelec, , 30.12.1957 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Cervená Marie, Trutnov, , 28.10.1950 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Český svaz chovatelů, Krajské sdružení Královéhradeckého kraje, , Chlumská 93, 503 12 Nedvědiště, 7202	752,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Dobrodinský Marek, Ing. , Bohuslavice, , 23.01.1962 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Doležal Vladimír, Hradec Králové, , 05.12.1962 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Doubek Jan, Ing. CSc., Vrchlabí, , 10.08.1949 * nájem reklamní plochy	522,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Drahotský Jaroslav, Pilníkov, , 19.03.1972 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Dřížhalová Doubrava, Hostinné, , 20.06.1967 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Duchoň Josef, Hradec Králové, , 25.04.1957 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Dvořáčková Soňa, Vlčice, , 09.04.1972 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Dvořák Hynek, Špindlerův Mlýn, , 16.05.1972 * nájem reklamní plochy	294,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Ertl Milan, Hořice, , 09.11.1958 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Faltová Miriam, Mgr. , Dobruška, , 13.10.1990 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Frýbl Marcel, Ostrava, , 23.09.1979 * nájem reklamní plochy	686,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Fyzioterapie Cimfl s.r.o., , K Nádraží 317, 517 43 Potštejn, 06722521 * nájem reklamní plochy	604,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Gall David, Trutnov, , 06.11.1967 * nájem reklamní plochy	343,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Gašpar Lukáš, Vrchlabí, , 12.05.1984 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Gottstein Filip, Praha, , 19.06.1981 * nájem reklamní plochy	114,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Grulich Jan , Mgr., Sedloňov, , 26.05.1975 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Harbichová Marcela, DiS., Třténice, , 26.08.1969 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Havel Jan, Hradec Králové, , 18.10.1988 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Havel Matěj Ondřej, Mgr. Ph.D., Hradec Králové, , 12.02.1987 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Hertl Miloslav, Dvůr Králové nad Labem, , 09.11.1950 * nájem reklamní plochy	752,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Honcová Miluška, Pilníkov, , 14.12.1948 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Chlubna Miroslav, Bc. , Lukavec u Hořic, , 04.03.1973 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Industrial Park CK s.r.o., , Lhota za Červeným Kostelcem 427, 549 41 Červený Kostelec, 02155745 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Jablonský Antonín, Hradec Králové, , 18.07.1973 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Jerie Aleš, Chlumec nad Cidlinou, , 14.08.1978 * nájem reklamní plochy	621,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Jüptner Petr, Vrchlabí, , 26.01.1978 * nájem reklamní plochy	522,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Klapalová Renata, Rychnov nad Kněžnou, , 15.01.1981 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Kmíčovská Eva, Trutnov, , 10.07.1972 * nájem reklamní plochy	392,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Kodymová Iveta, Hostinné, , 11.06.1963 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Kofroň Milan, Chotěvice, , 26.06.1973 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Kornfeldová Martina, Mladé Buky, , 20.11.1976 * nájem reklamní plochy	882,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Korytová Kateřina, Hefmanice, , 19.03.1978 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Kořízek Martin, Úpice, , 08.02.1968 * nájem reklamní plochy	163,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Kotrbáček Vít, Hořice, , 03.03.1978 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Krakonošova cukrárna s.r.o., , Plavsko 159, 378 02 Plavsko, 28149122 * nájem reklamní plochy	850,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Kraus Zdeněk, Ing. , Černý Důl, , 15.02.1953 * nájem reklamní plochy	522,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Kudrnovský Emil, Mgr. Ph.D., Dolní Brusnice, , 26.03.1976 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Kühnlová Andrea, Vrchlabí, , 28.01.1977 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Kulhánek Jan, Ing. , Vrchlabí, , 25.04.1980 * nájem reklamní plochy	522,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Lázeňská vila Stříbrný pramen s.r.o., , Usabonská 799/8, 190 00 Praha 9, 08565759 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Málek Jan, Nový Bydžov, , 13.06.1973 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Marečková Dana, Hradec Králové, , 24.04.1956 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Marek Milan, Hřibsko, , 08.05.1961 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Mič Jaroslav, Vrchlabí, , 01.08.1956 * nájem reklamní plochy	261,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Michlová Jana, Vrchlabí, , 04.08.1978 * nájem reklamní plochy	261,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Minařík Richard, MVDr. , Kostelec nad Orlicí, , 28.10.1959 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Mrštík Michal, Hostinné, , 20.03.1984 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Náboženská obec Církve československé husitské v Trutnově, , Úpická 146, 541 01 Trutnov, 64202003 * nájem reklamní plochy	147,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Paulus Albert, Libčany, , 04.03.1957 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Petruskowský Martin, Trutnov, , 20.02.1972 * nájem reklamní plochy	392,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Polešvská Luisa, Bc. , Hostinné, , 21.06.1963 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Povr Karel, Trutnov, , 09.01.1958 * nájem reklamní plochy	850,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Prouza Tomáš, Chvaleč, , 08.12.1982 * nájem reklamní plochy	392,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Prouzovi s.r.o., , Šafaříkova 1105, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 27549755 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Sdružení pro Vizimburk, z.s., , Havlovce 38, 542 32 Havlovce, 26586860 * nájem reklamní plochy	784,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Sedláček Pavel, Dvůr Králové nad Labem, , 19.02.1965 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Sejkora František, Albrechtice nad Orlicí, , 02.05.1963 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * SKLOVITAL, spol. s r.o., , Erno Košťála 959, 530 13 Pardubice, 25298046 * nájem reklamní plochy	474,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Skřehot Roman, Černý Důl, , 21.07.1968 * nájem reklamní plochy	522,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Slezák Kamil, Broumov, , 28.07.1970 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Společnost vlastníků pro dům čp. 155, 638, Jiráskovo nám. Hradec Králové, , Jiráskovo náměstí 155/8,	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Staněk Martin, Bc. DiS., Česká Skalice, , 07.08.1980 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Sternbergová Franziska Diana, Častolovice, , 22.02.1936 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Systém Komin s.r.o., , Ostrčilova 11, 541 01 Trutnov, 47473207 * nájem reklamní plochy	343,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Šeda Zdeněk, Vrchlabí, , 19.01.1972 * nájem reklamní plochy	522,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Šlechta Jiří, Hvozdnice, , 16.04.1965 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Šolc Jaroslav, Hradec Králové, , 11.10.1986 * nájem reklamní plochy	686,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Špaček Libor, Mgr. , Dvůr Králové nad Labem, , 25.11.1978 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Šrůtková Adéla, Nová Paka, , 20.07.1989 * nájem reklamní plochy	147,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Štěpánek Jiří, Stěžery, , 12.11.1967 * nájem reklamní plochy	686,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Švaral Richard, Trutnov, , 29.07.1969 * nájem reklamní plochy	686,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Švorc Zdeněk, Ing. , Staré Hradý, , 22.11.1965 * nájem reklamní plochy	752,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Těmín Tomáš, JUDr. , Úpice, , 26.04.1976 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Teplý Lukáš, Vrchlabí, , 25.04.1980 * nájem reklamní plochy	784,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Tichý Miloš, Bc. , Častolovice, , 23.01.1958 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Tichý Miloš, Bc. , Častolovice, , 23.01.1958 * nájem reklamní plochy	380,00	378		

220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Trávníčková Alena, Vlčice, , 22.02.1966 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Tuček Pavel, Červený Kostelec, , 17.08.1977 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Tyrner Luboš, Malé Svatoňovice, , 01.12.1953 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Urban Arnošt , Hradec Králové, , 13.09.1955 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Vejrychová Jitka, Ing. , Praha, , 21.06.1954 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Vesełka Petr, Bc. , Libčany, , 26.10.1988 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Vítek Jan, Ing. , Hořice, , 22.05.1976 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Vlach Vitězlav, Havlovice, , 01.10.1979 * nájem reklamní plochy	620,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Vogl Jan, Choustníkovo Hradiště, , 29.08.1987 * nájem reklamní plochy	752,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Vojtřová Dagmar, Vlčice, , 14.01.1946 * nájem reklamní plochy	343,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Vojtřová Kateřina, Trutnov, , 13.03.1974 * nájem reklamní plochy	686,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Vonásková Věra, Kostelec nad Orlicí, , 25.08.1981 * nájem reklamní plochy	523,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Vychytal Jiří, Červený Kostelec, , 16.01.1953 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Zális Petr , Česká Skalice, , 18.06.1971 * nájem reklamní plochy	392,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Zapletal Radek , Mgr. , Velký Vřeštov, , 20.04.1972 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 59, 542 35 Velké Svatoňovice, 47468564 *	752,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Zvonková Jana, Trutnov, , 20.05.1947 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Zacléřská prádelna s.r.o., Nádražní 578, 542 01 Zacléř, 07687419 * nájem reklamní plochy	425,00	378 5210	682 5210	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Anděl Štefan, Dolní Olešnice, , 14.07.1955	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bárta Petr , Úpice, , 04.04.1969	392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Baumruková Drahomíra, Trutnov, , 01.01.1948	392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bednář Jan, Ing. , Hradec Králové, , 24.06.1982	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bělík Filip, Trutnov, , 20.02.1998	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Berger Karel, Červená Hora, , 20.10.1953	980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bilková Zuzana, Trutnov, , 25.02.1965	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * BOHEMIA SOLAR s.r.o., Broumovská 28, 547 01 Náchod, 25935658	392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bůry Tomáš, PhDr. , Benátky, , 19.04.1978	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Cabicar Karel, Chvalč, , 09.09.1941	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Cinková Jana, Červený Kostelec, , 30.12.1957	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Cervená Marie, Trutnov, , 28.10.1950	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Český svaz chovatelů, Krajské sdružení Královéhradeckého kraje, , Chlumská 93, 503 12 Nedelš	752,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Dobrodinský Marek, Ing. , Bohuslavice, , 23.01.1962	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Doležal Vladimír , Hradec Králové, , 05.12.1962	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Doubek Jan, Ing. CSc. , Vrchlabí, , 10.08.1949	522,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Drahotský Jaroslav, Plíníkov, , 19.03.1972	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Dřízhalová Doubrava, Hostinné, , 20.06.1967	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Duchoň Josef, Hradec Králové, , 25.04.1957	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Dvořáčková Soňa, Vlčice, , 09.04.1972	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Dvořák Hynek, Spindlerův Mlýn, , 16.05.1972	294,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Ertl Milan, Hořice, , 09.11.1958	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Faltová Miriam, Mgr. , Dobruška, , 13.10.1990	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Frýbl Marcel, Ostrava, , 23.09.1979	686,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Fyzioterapie Cimfi s.r.o., K Nádraží 317, 517 43 Potštejn, 06722521	604,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Gall David, Trutnov, , 06.11.1967	343,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Gašpar Lukáš, Vrchlabí, , 12.05.1984	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Gottstein Filip, Praha, , 19.06.1981	114,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Grulich Jan , Mgr. , Sedloňov, , 26.05.1975	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Harbichová Marcela, DiS. , Třebíče, , 26.08.1969	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Havel Jan, Hradec Králové, , 18.10.1988	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Havel Matěj Ondřej, Mgr. Ph.D. , Hradec Králové, , 12.02.1987	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Hertl Miloslav, Dvůr Králové nad Labem, , 09.11.1950	752,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Honcová Miluška, Plíníkov, , 14.12.1948	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Chlubna Miroslav, Bc. , Lukavec u Hořic, , 04.03.1973	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Industrial Park CK s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 427, 549 41 Červený Kostelec, 0215574	980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jablonský Antonín, Hradec Králové, , 18.07.1973	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jerie Aleš, Chlumec nad Cidlinou, , 14.08.1978	621,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jüptner Petr, Vrchlabí, , 26.01.1978	522,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Klapalová Renata , Rychnov nad Kněžnou, , 15.01.1981	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kmiecová Eva, Trutnov, , 10.07.1972	392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kodymová Iveta, Hostinné, , 11.06.1963	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kofroň Milan, Chotěvice, , 26.06.1973	980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kornfeldová Martina , Mladé Buky, , 20.11.1976	882,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Korytová Kateřina, Heřmanice, , 19.03.1978	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kořízek Martin, Úpice, , 08.02.1968	163,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kotrbáček Vít, Hořice, , 03.03.1978	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Krakonošova cukrárna s.r.o., Plavsko 159, 378 02 Plavsko, 28149122	850,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kraus Zdeněk, Ing. , Černý Důl, , 15.02.1953	522,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kudrnovský Emil, Mgr. Ph.D. , Dolní Brusnice, , 26.03.1976	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kühnlová Andrea, Vrchlabí, , 28.01.1977	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kulháněk Jan, Ing. , Vrchlabí, , 25.04.1980	522,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Lázeňská vila Stříbrný pramen s.r.o., Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9, 08565759	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Málek Jan, Nový Bydžov, , 13.06.1973	980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Marečková Dana , Hradec Králové, , 24.04.1956	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Marek Milan, Hřibosy, , 08.05.1961	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Mič Jaroslav, Vrchlabí, , 01.08.1956	261,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Michlová Jana, Vrchlabí, , 04.08.1978	261,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Minařík Richard, MVDŘ. , Kostelec nad Orlicí, , 28.10.1959	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Mrštík Michal, Hostinné, , 20.03.1984	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Náboženská obec Církve československé husitské v Trutnově, , Úpická 146, 541 01 Trutnov, 64	147,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Paulus Albert, Libčany, , 04.03.1957	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Petrskovský Martin, Trutnov, , 20.02.1972	392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Polešovská Luisa , Bc. , Hostinné, , 21.06.1963	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Povr Karel, Trutnov, , 09.01.1958	850,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Prouza Tomáš, Chvalč, , 08.12.1982	392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Prouzovi s.r.o. , Šafaříkova 1105, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 27549755	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Roskar, s.r.o., Kettnerova 2056/12, 155 00 Praha 5, 25794973	850,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Sdružení pro Vízimburk, z.s., , Havlovice 38, 542 32 Havlovice, 26586860	784,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Sedláček Pavel, Dvůr Králové nad Labem, , 19.02.1965	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Sejkora František, Albrechtice nad Orlicí, , 02.05.1963	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * SKLOVITAL, spol. s r.o., Erno Košťála 959, 530 13 Pardubice, 25298046	474,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Skřehot Roman, Černý Důl, , 21.07.1968	522,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Slezák Kamil , Broumov, , 28.07.1970	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Společnost vlastníků pro dům čp. 155, 638, Jiráskovo nám. Hradec Králové, , Jiráskovo náměs	980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Staněk Martin, Bc. DiS. , Česká Skalice, , 07.08.1980	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Sternbergová Franziska Diana, Častolovice, , 22.02.1936	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Systém Komin s.r.o., , Ostrčilova 11, 541 01 Trutnov, 47473207	343,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Šeda Zdeněk, Vrchlabí, , 19.01.1972	522,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Šlechta Jiří , Hvozdnice, , 16.04.1965	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijat						

ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Těmín Tomáš, JUDr. , Úpice , 26.04.1976	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Teplý Lukáš, Vrchlabí , 25.04.1980	784,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tichý Miloš, Bc. , Častolovice , 23.01.1958	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tichý Miloš, Bc. , Častolovice , 23.01.1958	380,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * TJ Sokol Havlovice, z.s. , Havlovice 146, 542 32 Havlovice, 13586424	784,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tomášková Hana, Hřibojedy , 18.04.1975	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tomková Veronika, Ing. , Dvůr Králové nad Labem , 10.03.1986	765,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Trávníčková Alena, Víčice , 22.02.1966	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tuček Pavel, Červený Kostelec , 17.08.1977	980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tyner Luboš, Malé Svatoňovice , 01.12.1953	980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Urban Arnošt , Hradec Králové , 13.09.1955	980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vejrychová Jitka, Ing. , Praha , 21.06.1954	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Veselka Petr, Bc. , Libčany , 26.10.1988	980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vítek Jan, Ing. , Hořice , 22.05.1976	245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vlach Vítězslav, Havlovice , 01.10.1979	620,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vogl Jan, Choustníkovo Hradiště , 29.08.1987	752,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vojířová Dagmar, Víčice , 14.01.1946	343,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vojířová Kateřina, Trutnov , 13.03.1974	686,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vonášková Věra, Kostelec nad Orlicí , 25.08.1981	523,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vychytíl Jiří , Červený Kostelec , 16.01.1953	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Zálšíš Petr , Česká Skalice , 18.06.1971	392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Zapletal Radek , Mgr. , Velký Vřešťov , 20.04.1972	980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice , Velké Svatoňovice 59, 542 35 Velké Svatoňovice, 474	752,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Zvonková Jana, Trutnov , 20.05.1947	490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Žacléřská prádelna s.r.o. , Nádražní 578, 542 01 Žacléř, 07687419	425,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00108	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00107	57 528,00	325 5200	395 5200	
ID-2020-00108	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 220003	57 528,00	395 5200	378 5210	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	občerstvení * Cabicar Aleš, Ing. , Náchod , 20.06.1966	10 000,00	513 5200	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	tisk letáků, nájem reklamní plochy * Sofka Jakub, Mgr. , Hradec Králové , 04.08.1992	11 463,00	501 5201	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Balcar Jan, Libňatov , 20.11.1974	8 910,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Drapač Miloš, Velké Poříčí , 07.11.1963	2 999,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Faměra František, Sobotka , 23.11.1961	1 880,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Felix s.r.o. , Petra Rezka 75/2, 140 00 Praha 4, 26415046	1 960,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Frýba Tomáš , Bc. , Jičín , 23.03.1974	2 205,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Hanuš Roman, Červený Kostelec , 22.06.1972	1 098,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Chalupění, z.s. , Batňovice 130, 542 37 Batňovice, 26585588	2 483,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Klub Pálenka, z.s. , Palackého 137, 542 32 Úpice, 22741551	2 450,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Merta Josef, Ing. , Náchod , 28612	1 392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * NOVO NÁCHOD, s.r.o. , Dolní Radechová 252, 549 11 Dolní Radechová, 25920596	8 669,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Rehatrutnov s.r.o. , Bulharská 61, 541 01 Trutnov, 28825632	1 029,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Schröfel Pavel, Jaroměř , 02.11.1978	20 000,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Schröfel Pavel, Jaroměř , 02.11.1978	13 400,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Šulc Vojtěch , Sobotka , 23.03.1978	1 128,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	promítání videospotu, nájem reklamní plochy * Švambersk Jaroslav, JUDr. Ing. , Hořice , 04.03.1973	2 012,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vejs Josef, Černná nad Orlicí , 01.05.1976	1 470,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * ZETA a.s. , Hrdinova 275/13, 196 00 Praha 9, 25250132	1 960,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	tisk letáků a distribuce plachet * Liberální ekologická strana. , Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1, 71443606	2 600,00	518 5219	325 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00129	99 108,00	325 5200	395 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120382	8 910,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120303	10 000,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120406	2 999,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120361	1 880,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120383	1 960,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120407	2 205,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120307	1 098,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120315	2 483,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120308	2 450,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120408	2 600,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120409	1 392,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120410	8 669,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120411	1 029,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120102	20 000,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120047	13 400,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120412	11 463,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120413	1 128,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120381	2 012,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120384	1 470,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120414	1 960,00	395 5200	378 5200	
CSkz2-20-0024	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0052 Astron print s. r. o. ; HKR,výroba bannery,A; PRIK-CS820-0028; 2	5 929,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0024	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0053 Astron print s. r. o. ; HKR,výroba bannery,A; PRIK-CS820-0028; 3	411,40	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0024	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0050 FiftyFifty kreativní agentura; HKR,marketingové slu; PRIK-CS820-0028; 1	190 000,00	321 5200	221 5202	
PD00-20-0590	Faktura přijatá	08.10.2020	koordinace kampaně	31 551,00	518 5219	321 5200	Matula Romana (Putnová)
PD00-20-0598	Faktura přijatá	08.10.2020	nájem reklamních ploch 4 ks CLV	7 260,00	518 5202	321 5200	MBS Media (Consulting)
PD00-20-0598	Faktura přijatá	08.10.2020	nájem reklamních ploch 1 ks CLV	1 815,00	518 5202	321 5200	MBS Media (Consulting)
PD00-20-0598	Faktura přijatá	08.10.2020	uhrazená záloha PZ-20-033 nájem reklamních ploch CLV	-9 075,00	314 5200	321 5200	MBS Media (Consulting)
CSdar-20-0131	Bankovní výpis	09.10.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	261 5200	221 1122	
CSkz2-20-0025	Bankovní výpis	09.10.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	221 5202	261 5200	
CSkz2-20-0025	Bankovní výpis	09.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0051 FiftyFifty kreativní agentura; HKR,marketingová kom; PRIK-CS820-0029; 1	75 000,00	321 5200	221 5202	
PD52-20-0055	Faktura přijatá	12.10.2020	výlep plakáty	409,00	518 5202	321 5200	Služby města Vrchlabí, příspěv
PD52-20-0056	Faktura přijatá	12.10.2020	marketingová komunikace-online media	73 998,00	518 5208	321 5200	FiftyFifty kreativní agentura
120315	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%	2 483,00	378 5200	682 5210	Chalupění
PD52-20-0057	Faktura přijatá	13.10.2020	poplatek zábor prostranství Nový Bydžov	432,00	518 5202	321 5200	Město Nový Bydžov
PD52-20-0058	Faktura přijatá	13.10.2020	kreativa, řízení kampaně	155 000,00	518 5207	321 5200	FiftyFifty kreativní agentura
PD52-20-0059	Faktura přijatá	15.10.2020	inzerce Náchodský SWING	10 575,40	518 5204	321 5200	SAVAGE COMPANY
PD52-20-0060	Faktura přijatá	15.10.2020	výroba roll up, tisk plakáty	9 164,00	501 5201	321 5200	FiftyFifty kreativní agentura
PD52-20-0060	Faktura přijatá	15.10.2020	tisk plakáty	440,00	501 5201	321 5200	FiftyFifty kreativní agentura
CSdar-20-0136	Bankovní výpis	16.10.2020	TOP 09, převod z účt	158 000,00	261 5200	221 1122	
CSkz2-20-0026	Bankovní výpis	16.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0590 Matula Romana (Putnová); HKR,koordinace kampa; PRIK-CS820-0030; 1	31 551,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0026	Bankovní výpis	16.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0056 FiftyFifty kreativní agentura; HKR,marketingová kom; PRIK-CS820-0030; 2	73 998,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0026	Bankovní výpis	16.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0057 Město Nový Bydžov; HKR,poplatek zábor p; PRIK-20-10166; 1	432,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0026	Bankovní výpis	16.10.2020	TOP 09, převod z účt	158 000,00	221 5202	261 5200	
CSkz2-20-0027	Bankovní výpis	19.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0059 SAVAGE COMPANY; HKR,inzerce Náchodsk; PRIK-CS820-0032; 1	10 575,40	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0027	Bankovní výpis	19.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0060 FiftyFifty kreativní agentura; HKR,výroba roll up,t; PRIK-CS820-0032; 2	9 604,00	321 5200	221 5202	
120303	Smlouva	22.10.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5200	682 5210	Cabicar Aleš
120307	Smlouva	22.10.2020	Darovací smlouva - 100%	1 098,00	378 5200	682 5210	Hanuš Roman
120308	Smlouva	22.10.2020	Darovací smlouva - 100%	2 450,00	378 5200	682 5210	Klub Pálenka, z.s.
CSdar-20-0141	Bankovní výpis	27.10.2020	TOP 09, převod z účt	30 000,00	261 5200	221 1122	
CSkz2-20-0028	Bankovní výpis	27.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0058 FiftyFifty kreativní agentura; HKR,kreativa,řízení; PRIK-CS820-0033; 1	155 000,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0028	Bankovní výpis	27.10.2020	TOP 09, převod z účt	30 000,00	221 5202	261 5200	
CSkz2-20-0029	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	6,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0029	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK DEBIT TRANS	40,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0029	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0029	Bankovní výpis	30.10.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0029	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	2,00	549 5200	221 5202	

CSKz2-20-0029	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	18,00	549 5200	221 5202	
ID-2020-00102	Interní doklad	30.10.2020	podíl obecných společných nákladů - pro KZ HKR	169 496,41	518 5220	518 0200	
PD00-20-0667	Faktura přijatá	05.11.2020	koordinace kampaně	31 508,00	518 5219	321 5200	Matula Romana (Putnová)
PD00-20-0677	Faktura přijatá	12.11.2020	odeslané SMS 10/2020 HKR	998,01	518 5214	321 5200	Advanced Telecom Services s. r
PD52-20-0062	Faktura přijatá	12.11.2020	výlep plakátů 30.8.-4.10.2020	29 261,00	518 5202	321 5200	RENGL, s. r. o.
PD52-20-0062	Faktura přijatá	12.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-027	29 261,00	321 5200	314 5200	RENGL, s. r. o.
CSdar-20-0148	Bankovní výpis	13.11.2020	TOP 09, převod z účt	32 000,00	261 5200	221 1122	
CSKz2-20-0030	Bankovní výpis	13.11.2020	TOP 09, převod z účt	32 000,00	221 5202	261 5200	
CSKz2-20-0030	Bankovní výpis	13.11.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0055 Služby města Vrchlabí, příspěv; HKR,výlep plakátů,Sl; PRIK-CS820-0034; 2	409,00	321 5200	221 5202	
CSKz2-20-0030	Bankovní výpis	13.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0667 Matula Romana (Putnová); HKR,koordinace kampa; PRIK-CS820-0034; 1	31 508,00	321 5200	221 5202	
PD52-20-0063	Faktura přijatá	24.11.2020	nájem reklamní plochy bus	4 840,00	518 5202	321 5200	AUDIS BUS
PD52-20-0064	Faktura přijatá	26.11.2020	tisk plakáty A5	3 267,00	501 5201	321 5200	Astron print s. r. o.
CSdar-20-0155	Bankovní výpis	27.11.2020	TOP 09, převod z účt	8 400,00	261 5200	221 1122	
CSKz2-20-0031	Bankovní výpis	27.11.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0063 AUDIS BUS; HKR,nájem reklamní p; PRIK-CS820-0035; 1	4 840,00	321 5200	221 5202	
CSKz2-20-0031	Bankovní výpis	27.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0677 Advanced Telecom Services s. r; HKR,odeslané SMS 10;/; PRIK-CS820-0036; 1	998,01	321 5200	221 5202	
CSKz2-20-0031	Bankovní výpis	27.11.2020	TOP 09, převod z účt	8 400,00	221 5202	261 5200	
CSKz2-20-0032	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	4,00	549 1000	221 5202	
CSKz2-20-0032	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK DEBIT.TRANS	16,00	549 1000	221 5202	
CSKz2-20-0032	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 1000	221 5202	
CSKz2-20-0032	Bankovní výpis	30.11.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 1000	221 5202	
CSKz2-20-0032	Bankovní výpis	30.11.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	2,00	549 1000	221 5202	
CSKz2-20-0032	Bankovní výpis	30.11.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	6,00	549 1000	221 5202	
CSKz2-20-0033	Bankovní výpis	03.12.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0064 Astron print s. r. o.; HKR,tisk plakáty A5; PRIK-CS820-0037; 1	3 267,00	321 5200	221 5202	
PD52-20-0066	Faktura přijatá	08.12.2020	tisk plakáty A2, A3	6 957,50	501 5202	321 5200	Garavin
PD52-20-0066	Faktura přijatá	08.12.2020	tisk polepy BUS, pronájem ploch BUS	124 630,00	518 5202	321 5200	Garavin
PD52-20-0066	Faktura přijatá	08.12.2020	inzerce Hradečák	31 460,00	518 5204	321 5200	Garavin
PD52-20-0067	Faktura přijatá	10.12.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	3 023,00	518 5218	321 5200	Top service management
PD52-20-0067	Faktura přijatá	10.12.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	4 786,00	518 5218	321 5200	Top service management
120361	Smlouva	17.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 880,00	378 5200	682 5210	Faměra František
120381	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	2 012,00	378 5200	682 5210	Švamberk Jaroslav, JUDr. Ing.
120382	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	8 910,00	378 5200	682 5210	Balcar Jan
120383	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 960,00	378 5200	682 5210	FELLIX
120384	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 470,00	378 5200	682 5210	Vejs Josef
120406	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	2 999,00	378 5200	682 5210	Drapač Miloš
120407	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	2 205,00	378 5200	682 5210	Fryba Tomáš
120408	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	2 600,00	378 5200	682 5210	Liberální ekologická strana
120409	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 392,00	378 5200	682 5210	Merta Josef
120410	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	8 669,00	378 5200	682 5210	NOVO NÁCHOD
120411	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 029,00	378 5200	682 5210	Rehatrutnov
120412	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	11 463,00	378 5200	682 5210	Sofka Jakub
120413	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 128,00	378 5200	682 5210	Šulc Vojtěch
120414	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 960,00	378 5200	682 5210	ZETA
CSdar-20-0172	Bankovní výpis	23.12.2020	TOP 09, převod z účt	171 000,00	261 5200	221 1122	
CSKz2-20-0034	Bankovní výpis	23.12.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0066 Garavin; HKR,tisk plakáty, ti; PRIK-CS820-0038; 1	163 047,50	321 5200	221 5202	
CSKz2-20-0034	Bankovní výpis	23.12.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0067 Top service management; HKR,zajištění kontak; PRIK-CS820-0038; 2	7 809,00	321 5200	221 5202	
CSKz2-20-0034	Bankovní výpis	23.12.2020	TOP 09, převod z účt	171 000,00	221 5202	261 5200	

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

kraj: Královéhradecký
složení koalice: TOP 09, HDK, LES
název koalice: Spojenci pro Královéhradecký kraj

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 52 - xxx 52xx.

Doklady související s výdaji na volební kampaň:

Použité číselné řady		Počet dokladů
CSdar-20-xxxx	Bankovní výpis	35
CSkz2-20-xxxx	Bankovní výpis	34
120xxx	Přijaté dary-darovací smlouva	56
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	60
PKxx-20-xxxx	Pokladní doklady	0

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

kraj: Královéhradecký
složení koalice: TOP 09, HDK, LES
název koalice: Spojenci pro Královéhradecký kraj

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
120035	Smlouva	01.06.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5200	682 5220	Tomková Veronika
120043	Smlouva	11.06.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5200	682 5220	Perthen Ervin
120045	Smlouva	16.06.2020	Darovací smlouva - 100%	75 000,00	378 5200	682 5220	Chabína Alexander
120047	Smlouva	17.06.2020	Darovací smlouva - 100%	13 400,00	378 5200	682 5210	Schröfel Pavel
120048	Smlouva	18.06.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5200	682 5220	Havel Matěj Ondřej
120067	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5200	682 5220	BITTNER architects
120076	Smlouva	30.06.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5200	682 5220	Rehatrutnov
120086	Smlouva	08.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5200	682 5220	Kudrnovský Emil
120094	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5200	682 5220	Sommer Milan
120095	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	3 000,00	378 5200	682 5220	Kalenský Jan
120096	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	3 000,00	378 5200	682 5220	Kořínek Martin
120097	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5200	682 5220	Balcar Jan
120099	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5200	682 5220	Svatošová Věra
120100	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5200	682 5220	Sommer Milan
120102	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5200	682 5210	Schröfel Pavel
120109	Smlouva	16.07.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5200	682 5220	Balcar Jan
120176	Smlouva	02.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5200	682 5221	Faměra František
120176	Smlouva	02.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5200	682 5229	Faměra František
120191	Smlouva	08.09.2020	Darovací smlouva - 100%	6 500,00	378 5200	682 5220	Tippelt Norbert
120192	Smlouva	08.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	300,00	378 5200	682 5221	ENVICONS
120192	Smlouva	08.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	2 700,00	378 5200	682 5229	ENVICONS
120200	Smlouva	14.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5200	682 5221	SKV
120200	Smlouva	14.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5200	682 5229	SKV
120227	Smlouva	25.06.2020	Darovací smlouva - 100%	1 650,00	378 5200	682 5220	Tomková Veronika
120232	Smlouva	03.07.2020	Darovací smlouva - 100%-kraj	10 000,00	378 5200	682 5220	Dušek Marek
120233	Smlouva	25.06.2020	Darovací smlouva - 100%-kraj	40 000,00	378 5200	682 5220	Cabicar Aleš
120236	Smlouva	24.06.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5200	682 5220	Vošoust Petr
120237	Smlouva	09.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5200	682 5221	Vošoust Petr
120237	Smlouva	09.09.2020	Darovací smlouva - 90%	9 000,00	378 5200	682 5229	Vošoust Petr
120238	Smlouva	24.06.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5200	682 5220	Bůry Tomáš
120245	Smlouva	20.08.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5200	682 5221	Kočí Aleš
120245	Smlouva	20.08.2020	Darovací smlouva - 90%	18 000,00	378 5200	682 5229	Kočí Aleš
120248	Smlouva	01.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5200	682 5220	Staněk František
120249	Smlouva	01.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5200	682 5220	Harbichová Marcela
120250	Smlouva	01.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5200	682 5220	Sofka Jakub
120251	Smlouva	03.07.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5200	682 5220	Teplý Lukáš
120255	Smlouva	26.08.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 500,00	378 5200	682 5221	Cabicar Aleš
120255	Smlouva	26.08.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	22 500,00	378 5200	682 5229	Cabicar Aleš
120263	Smlouva	14.08.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	200,00	378 5200	682 5221	Lojan Petr
120263	Smlouva	14.08.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	1 800,00	378 5200	682 5229	Lojan Petr
120264	Smlouva	31.08.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	8 000,00	378 5200	682 5221	Cabicar Aleš
120264	Smlouva	31.08.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	72 000,00	378 5200	682 5229	Cabicar Aleš
120265	Smlouva	31.08.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5200	682 5221	Švorc Zdeněk, Ing.
120265	Smlouva	31.08.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5200	682 5229	Švorc Zdeněk, Ing.
120267	Smlouva	04.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	300,00	378 5200	682 5221	Kotrbaček Vít
120267	Smlouva	04.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	2 700,00	378 5200	682 5229	Kotrbaček Vít
120274	Smlouva	01.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	300,00	378 5200	682 5221	Stránský Jiří
120274	Smlouva	01.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	2 700,00	378 5200	682 5229	Stránský Jiří
120285	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	200,00	378 5200	682 5221	Matula Romana (D)
120285	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	1 800,00	378 5200	682 5229	Matula Romana (D)
120303	Smlouva	22.10.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5200	682 5210	Cabicar Aleš
120307	Smlouva	22.10.2020	Darovací smlouva - 100%	1 098,00	378 5200	682 5210	Hanuš Roman
120308	Smlouva	22.10.2020	Darovací smlouva - 100%	2 450,00	378 5200	682 5210	Klub Pálanka, z.s.
120315	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%	2 483,00	378 5200	682 5210	Chalupění
120361	Smlouva	17.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 880,00	378 5200	682 5210	Faměra František
120381	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	2 012,00	378 5200	682 5210	Švamberk Jaroslav, JUDr. Ing.
120382	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	8 910,00	378 5200	682 5210	Balcar Jan
120383	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 960,00	378 5200	682 5210	FELIX
120384	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 470,00	378 5200	682 5210	Vejs Josef
120406	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	2 999,00	378 5200	682 5210	Drapač Miloš
120407	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	2 205,00	378 5200	682 5210	Fryba Tomáš
120408	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	2 600,00	378 5200	682 5210	Liberální ekologická strana
120409	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 392,00	378 5200	682 5210	Merta Josef
120410	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	8 669,00	378 5200	682 5210	NOVO NÁCHOD
120411	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 029,00	378 5200	682 5210	Rehatrutnov
120412	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	11 463,00	378 5200	682 5210	Sofka Jakub
120413	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 128,00	378 5200	682 5210	Šulc Vojtěch
120414	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 960,00	378 5200	682 5210	ZETA
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Roskar, s.r.o., , Kettnerova 2056/12, 155 00 Praha 5, 25794973 * nájem reklamní plochy	850,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Anděl Štefan, Dolní Olešnice, , 14.07.1955 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Bárta Petr , Úpice, , 04.04.1969 * nájem reklamní plochy	392,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Baumruková Drahomíra, Trutnov, , 01.01.1948 * nájem reklamní plochy	392,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Bednář Jan, Ing. , Hradec Králové, , 24.06.1982 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Bělík Filip, Trutnov, , 20.02.1998 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Berger Karel, Červená Hora, , 20.10.1953 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Bílková Zuzana, Trutnov, , 25.02.1965 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * BOHEMIA SOLAR s.r.o., , Broumovská 28, 547 01 Náchod, 25935658 * nájem reklamní plochy	392,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Bůry Tomáš, PhDr. , Benátky, , 19.04.1978 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Cabicar Karel, Chvaleč, , 09.09.1941 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Cinková Jana, Červený Kostelec, , 30.12.1957 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Červená Marie, Trutnov, , 28.10.1950 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Český svaz chovatelů, Krajské sdružení Královéhradeckého kraje, , Chlumská 93, 503 12 Neděliště, , 752,00	752,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Dobrodinský Marek, Ing. , Bohuslavice, , 23.01.1962 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Doležal Vladimír , Hradec Králové, , 05.12.1962 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Doubek Jan, Ing. CSc. , Vrchlabí, , 10.08.1949 * nájem reklamní plochy	522,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Drahotský Jaroslav, Pilínkov, , 19.03.1972 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	

220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Dřízhalová Doubrava, Hostinné, , 20.06.1967 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Duchoň Josef, Hradec Králové, , 25.04.1957 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Dvořáčková Soňa, Vílčice, , 09.04.1972 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Dvořák Hynek, Špindlerův Mlýn, , 16.05.1972 * nájem reklamní plochy	294,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Ertl Milan, Hořice, , 09.11.1958 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Faltová Miriam, Mgr., Dobruška, , 13.10.1990 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Frýbl Marcel, Ostrava, , 23.09.1979 * nájem reklamní plochy	686,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Fyzioterapie Cimfi s.r.o., K Nádraží 317, 517 43 Potštejn, 06722521 * nájem reklamní plochy	604,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Gall David, Trutnov, , 06.11.1967 * nájem reklamní plochy	343,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Gašpar Lukáš, Vrchlabí, , 12.05.1984 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Gottstein Filip, Praha, , 19.06.1981 * nájem reklamní plochy	114,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Grulich Jan, Mgr., Sedloňov, , 26.05.1975 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Harbichová Marcela, DiS., Třténice, , 26.08.1969 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Havel Jan, Hradec Králové, , 18.10.1988 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Havel Matěj Ondřej, Mgr. Ph.D., Hradec Králové, , 12.02.1987 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Hertl Miloslav, Dvůr Králové nad Labem, , 09.11.1950 * nájem reklamní plochy	752,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Honcová Miluška, Plníňkov, , 14.12.1948 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Chlubna Miroslav, Bc., Lukavec u Hořic, , 04.03.1973 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Industrial Park CK s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 427, 549 41 Červený Kostelec, 02155745	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Jablonský Antonín, Hradec Králové, , 18.07.1973 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Jerie Aleš, Chlumec nad Cidlinou, , 14.08.1978 * nájem reklamní plochy	621,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Jüptner Petr, Vrchlabí, , 26.01.1978 * nájem reklamní plochy	522,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Klapalová Renata, Rychnov nad Kněžnou, , 15.01.1981 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Kmiečová Eva, Trutnov, , 10.07.1972 * nájem reklamní plochy	392,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Kodymová Iveta, Hostinné, , 11.06.1963 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Kofroň Milan, Chotěvice, , 26.06.1973 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Kornfeldová Martina, Mladé Buky, , 20.11.1976 * nájem reklamní plochy	882,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Korytová Kateřina, Heřmanice, , 19.03.1978 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Kořízek Martin, Úpice, , 08.02.1968 * nájem reklamní plochy	163,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Kotrbáček Vít, Hořice, , 03.03.1978 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Krakonošova cukrárna s.r.o., Plavsko 159, 378 02 Plavsko, 28149122 * nájem reklamní plochy	850,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Kraus Zdeněk, Ing., Černý Důl, , 15.02.1953 * nájem reklamní plochy	522,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Kudrnovský Emil, Mgr. Ph.D., Dolní Brusnice, , 26.03.1976 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Kühnlová Andrea, Vrchlabí, , 28.01.1977 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Kulhánek Jan, Ing., Vrchlabí, , 25.04.1980 * nájem reklamní plochy	522,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Lázeňská vila Stříbrný pramen s.r.o., Usabonská 799/8, 190 00 Praha 9, 08565759 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Málek Jan, Nový Bydžov, , 13.06.1973 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Marečková Dana, Hradec Králové, , 24.04.1956 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Marek Milan, Hřiboski, , 08.05.1961 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Mič Jaroslav, Vrchlabí, , 01.08.1956 * nájem reklamní plochy	261,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Michlová Jana, Vrchlabí, , 04.08.1978 * nájem reklamní plochy	261,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Minařík Richard, MVDr., Kostelec nad Orlicí, , 28.10.1959 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Mrstík Michal, Hostinné, , 20.03.1984 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Náboženská obec Církve československé husitské v Trutnově, , Úpická 146, 541 01 Trutnov, 64202	147,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Paulus Albert, Libčany, , 04.03.1957 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Petrskovský Martin, Trutnov, , 20.02.1972 * nájem reklamní plochy	392,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Polešovská Luisa, Bc., Hostinné, , 21.06.1963 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Povr Karel, Trutnov, , 09.01.1958 * nájem reklamní plochy	850,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Prouza Tomáš, Chvaleč, , 08.12.1982 * nájem reklamní plochy	392,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Prouzovi s.r.o., , Šafaříkova 1105, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 27549755 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Sdružení pro Vízmburk, z.s., Havlovice 38, 542 32 Havlovice, 26586860 * nájem reklamní plochy	784,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Sedláček Pavel, Dvůr Králové nad Labem, , 19.02.1965 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Sejkora František, Albrechtice nad Orlicí, , 02.05.1963 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * SKLOVITAL, spol. s r.o., Erno Košťála 959, 530 13 Pardubice, 25298046 * nájem reklamní plochy	474,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Skřehot Roman, Černý Důl, , 21.07.1968 * nájem reklamní plochy	522,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Slezák Kamil, Broumov, , 28.07.1970 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Společnost vlastníků pro dům čp. 155, 638, Jiráskovo nám. Hradec Králové, , Jiráskovo náměstí 1	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Staněk Martin, Bc. DiS., Česká Skalice, , 07.08.1980 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Sternbergová Franziska Diana, Častolovice, , 22.02.1936 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Systém Komin s.r.o., Ostrčilova 11, 541 01 Trutnov, 47473207 * nájem reklamní plochy	343,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Seda Zdeněk, Vrchlabí, , 19.01.1972 * nájem reklamní plochy	522,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Šlechta Jiří, Hvozdnice, , 16.04.1965 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Šolc Jaroslav, Hradec Králové, , 11.10.1986 * nájem reklamní plochy	686,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Špaček Libor, Mgr., Dvůr Králové nad Labem, , 25.11.1978 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Šrůtková Adéla, Nová Paka, , 20.07.1989 * nájem reklamní plochy	147,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Štěpánek Jiří, Stěžery, , 12.11.1967 * nájem reklamní plochy	686,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Švaral Richard, Trutnov, , 29.07.1969 * nájem reklamní plochy	686,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Švorc Zdeněk, Ing., Staré Hradý, , 22.11.1965 * nájem reklamní plochy	752,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Témín Tomáš, JUDr., Úpice, , 26.04.1976 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Teplý Lukáš, Vrchlabí, , 25.04.1980 * nájem reklamní plochy	784,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Tichý Miloš, Bc., Častolovice, , 23.01.1958 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Tichý Miloš, Bc., Častolovice, , 23.01.1958 * nájem reklamní plochy	380,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * TJ Sokol Havlovice, z.s., Havlovice 146, 542 32 Havlovice, 13586424 * nájem reklamní plochy	784,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Tomášková Hana, Hřibojed, , 18.04.1975 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Tomková Veronika, Ing., Dvůr Králové nad Labem, , 10.03.1986 * nájem reklamní plochy	765,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Trávníčková Alena, Vílčice, , 22.02.1966 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Tuček Pavel, Červený Kostelec, , 17.08.1977 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Tyrner Luboš, Malé Svatoňovice, , 01.12.1953 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Urban Arnošt, Hradec Králové, , 13.09.1955 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Vejrychová Jitka, Ing., Praha, , 21.06.1954 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Veselka Petr, Bc., Libčany, , 26.10.1988 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Vítek Jan, Ing., Hořice, , 22.05.1976 * nájem reklamní plochy	245,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Viach Vítězslav, Havlovice, , 01.10.1979 * nájem reklamní plochy	620,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Vogl Jan, Choustníkovo Hradiště, , 29.08.1987 * nájem reklamní plochy	752,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Vojřtová Dagmar, Vílčice, , 14.01.1946 * nájem reklamní plochy	343,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Vojřtová Kateřina, Trutnov, , 13.03.1974 * nájem reklamní plochy	686,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Vonášková Věra, Kostelec nad Orlicí, , 25.08.1981 * nájem reklamní plochy	523,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Vychytíl Jiří, Červený Kostelec, , 16.01.1953 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Zális Petr, Česká Skalice, , 18.06.1971 * nájem reklamní plochy	392,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Zapletal Radek, Mgr., Velký Vřeštov, , 20.04.1972 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 59, 542 35 Velké Svatoňovice, 47468	752,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Zvonková Jana, Trutnov, , 20.05.1947 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5210	682 5210	
220003	Smlouva	02.10.2020	Dar nepenězní * Zacléřská prádelna s.r.o., Nádraží 578, 542 01 Zacléř, 07687419 * nájem reklamní plochy	425,00	378 5210	682 5210	
CSdar-20-0035	Bankovní výpis	05.05.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	261 5200	221 1122	
CSdar-20-0043	Bankovní výpis	26.05.2020	Úhrada: Smlouva 120035 Tomková Veronika; dar, Veronika Tomkov	5 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0048	Bankovní výpis	02.06.2020	TOP 09, převod z účt	300 000,00	261 5200	221 1122	
CSdar-20-0052	Bankovní výpis	08.06.2020	Úhrada: Smlouva 120043 Perthen Ervin; dar, Ervin Perthen,	5 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0053	Bankovní výpis	10.06.2020	Úhrada: Smlouva 120048 Havel Matěj Ondřej; dar, Matěj Ondřej Ha	20 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0058	Bankovní výpis	17.06.2020	Úhrada: Smlouva 120094 Sommer Milan; posta 501026 15.06.2 /MI LANSOMMERDAR	2			

CSdar-20-0062	Bankovní výpis	23.06.2020	Úhrada: Smlouva 120096 Kořínek Martin; dar, Martin Korínek,	3 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0062	Bankovní výpis	23.06.2020	Úhrada: Smlouva 120099 Svatošová Věra; dar, Věra Svatošová,	5 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0062	Bankovní výpis	23.06.2020	Úhrada: Smlouva 120067 BITTNER architects; DAR, BITTNER archite	5 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0063	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Smlouva 120238 Bůry Tomáš; dar, Tomáš Bůry, Ben	2 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0063	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Smlouva 120236 Vošoust Petr; dar, Petr Vošoust, H	2 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0064	Bankovní výpis	25.06.2020	Úhrada: Smlouva 120233 Cabicar Aleš; DAR, Ales Cabicar, N	40 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0064	Bankovní výpis	25.06.2020	Úhrada: Smlouva 120227 Tomková Veronika; DAR, Veronika Tomkov	1 650,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0065	Bankovní výpis	26.06.2020	Úhrada: Smlouva 120076 Rehatrutnov; DAR, TOP 09 /Rehatrutnov s.r.o.	20 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0066	Bankovní výpis	29.06.2020	Úhrada: Smlouva 120097 Balcar Jan; DAR, Jan Balcar, Lib	2 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0066	Bankovní výpis	29.06.2020	Úhrada: Smlouva 120095 Kalenský Jan; .dar., Jan Kalenský,	3 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0067	Bankovní výpis	30.06.2020	Úhrada: Smlouva 120086 Kudrnovský Emil; DAR, Emil Kudrnovský	2 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0068	Bankovní výpis	01.07.2020	Úhrada: Smlouva 120250 Sofka Jakub; Dar, Jakub Sofka, Hr	2 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0068	Bankovní výpis	01.07.2020	Úhrada: Smlouva 120249 Harbichová Marcela; dar /HARBICHOVA MARCELA	2 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0068	Bankovní výpis	01.07.2020	Úhrada: Smlouva 120248 Staněk František; DAR, FRANTIŠEK STANĚ	2 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0070	Bankovní výpis	03.07.2020	Úhrada: Smlouva 120251 Teplý Lukáš; dar, Lukáš Teplý, Vr	5 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0070	Bankovní výpis	03.07.2020	Úhrada: Smlouva 120232 Dušek Marek; DAR, Marek Dušek, Ja	10 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0073	Bankovní výpis	10.07.2020	Úhrada: Smlouva 120109 Balcar Jan; DAR, Jan Balcar, Lib	20 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0074	Bankovní výpis	13.07.2020	Úhrada: Smlouva 120191 Tippelt Norbert; DAR, Norbert Tippelt	6 500,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0096	Bankovní výpis	14.08.2020	Úhrada: Smlouva 120263 Lojan Petr; dar, Petr Lojan, Hra	2 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0099	Bankovní výpis	20.08.2020	Úhrada: Smlouva 120245 Kočí Aleš; Aleš Kočí	20 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0103	Bankovní výpis	26.08.2020	Úhrada: Smlouva 120255 Cabicar Aleš; DAR, Ales Cabicar, N	25 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0105	Bankovní výpis	31.08.2020	Úhrada: Smlouva 120264 Cabicar Aleš; DAR, Ales Cabicar, N	80 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0105	Bankovní výpis	31.08.2020	Úhrada: Smlouva 120265 Švorc Zdeněk, Ing.; DAR, Zdeněk Švorc, S	5 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0106	Bankovní výpis	01.09.2020	Úhrada: Smlouva 120192 ENVICONS; DAR, ENVICONS e.r.o.	3 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0106	Bankovní výpis	01.09.2020	Úhrada: Smlouva 120274 Stránský Jiří; Jiri Stransky, Zamos	3 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0107	Bankovní výpis	02.09.2020	Úhrada: Smlouva 120176 Faměra František; DAR,Frantisek Famera	5 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0109	Bankovní výpis	04.09.2020	Úhrada: Smlouva 120267 Kotrbáček Vít; dar, Vít Kotrbacek,	3 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0112	Bankovní výpis	09.09.2020	Úhrada: Smlouva 120237 Vošoust Petr; DAR, Petr Vošoust, H	10 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0115	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Smlouva 120200 SKV; DAR, SKV s.r.o., Dvů	10 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0122	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Smlouva 120285 Matula Romana (D); DAR, Romana Matula,	2 000,00	221 1122	378 5200	
CSdar-20-0124	Bankovní výpis	30.09.2020	TOP 09, převod z účt	440 000,00	261 5200	221 1122	
CSdar-20-0131	Bankovní výpis	09.10.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	261 5200	221 1122	
CSdar-20-0136	Bankovní výpis	16.10.2020	TOP 09, převod z účt	158 000,00	261 5200	221 1122	
CSdar-20-0141	Bankovní výpis	27.10.2020	TOP 09, převod z účt	30 000,00	261 5200	221 1122	
CSdar-20-0148	Bankovní výpis	13.11.2020	TOP 09, převod z účt	32 000,00	261 5200	221 1122	
CSdar-20-0155	Bankovní výpis	27.11.2020	TOP 09, převod z účt	8 400,00	261 5200	221 1122	
CSdar-20-0172	Bankovní výpis	23.12.2020	TOP 09, převod z účt	171 000,00	261 5200	221 1122	
CSkz2-20-0001	Bankovní výpis	30.04.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0001	Bankovní výpis	30.04.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0002	Bankovní výpis	05.05.2020	ÚROK Z NEPOV. DEBETU /bankovní poplatek	0,55	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0002	Bankovní výpis	05.05.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	221 5202	261 5200	
CSkz2-20-0003	Bankovní výpis	07.05.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0007 Petíra Leoš - PL Servis; HKR,montáž banneru J; PRIK-CS820-0001; 1	3 630,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0004	Bankovní výpis	11.05.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0009 Astron print s. r. o.; HKR,výroba banneru 8; PRIK-CS820-0002; 1	8 833,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0005	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0005	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	8,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0005	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0005	Bankovní výpis	29.05.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0005	Bankovní výpis	29.05.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	4,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0006	Bankovní výpis	02.06.2020	TOP 09, převod z účt	300 000,00	221 5202	261 5200	
CSkz2-20-0007	Bankovní výpis	11.06.2020	Hradecký demokratický klub, Šimkova1223/2a,50003 Hradec Králové, vklad na společnou koaliční volební kampaň	200 000,00	221 5202	649 5210	
CSkz2-20-0008	Bankovní výpis	02.07.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0011 NÁPLAVKA HK; HKR,občerstvení tisk; PRIK-CS820-0003; 1	7 966,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0009	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0013 Hostujeme.cz; HKR,webhosting 2x,Ho; PRIK-CS820-0004; 1	792,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0010	Bankovní výpis	03.08.2020	Liberální ekologická strana, vkladna společnou volební kampaň Kralovéhradecký kraj	100 000,00	221 5202	649 5210	
CSkz2-20-0011	Bankovní výpis	11.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-027 RENGŁ, s. r. o.; HKR,výlep plakátů Kr; PRIK-CS820-0005; 1	29 261,00	314 5200	221 5202	
CSkz2-20-0012	Bankovní výpis	24.08.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0017 Stat. město Hradec Králové; HKR,správní poplatek; PRIK-CS820-0006; 1	500,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0012	Bankovní výpis	24.08.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0016 Město Nový Bydžov; HKR,správní poplatek; PRIK-CS820-0006; 2	500,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0012	Bankovní výpis	24.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-033 MBS Media (Consulting); HKR,nájem reklamních; PRIK-CS820-0007; 1	9 075,00	314 5200	221 5202	
CSkz2-20-0013	Bankovní výpis	25.08.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0018 Stat. město Hradec Králové; HKR,poplatek za zábo; PRIK-CS820-0008; 1	2 100,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0014	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0014	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK DEBET. TRANS	20,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0014	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0014	Bankovní výpis	31.08.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0014	Bankovní výpis	31.08.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	8,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0015	Bankovní výpis	01.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0015 Astron print s. r. o.; HKR,výroba banner Ja; PRIK-CS820-0009; 1	8 530,50	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0016	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0020 Petíra Leoš - PL Servis; HKR,montáž banneru J; PRIK-CS820-0010; 1	3 630,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0016	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0022 Astron print s. r. o.; HKR,výroba samolepky; PRIK-CS820-0010; 3	3 146,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0016	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0023 Astron print s. r. o.; HKR,výroba plachty 2; PRIK-CS820-0010; 4	13 189,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0016	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0027 Astron print s. r. o.; HKR,výroba bannery 2; PRIK-CS820-0010; 6	9 925,63	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0016	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0028 Astron print s. r. o.; HKR,výroba polep,Ast; PRIK-CS820-0010; 7	3 297,25	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0016	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0026 Astron print s. r. o.; HKR,výroba plachty 2; PRIK-CS820-0010; 5	3 025,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0016	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0021 Astron print s. r. o.; HKR,výroba samolepky; PRIK-CS820-0010; 2	1 633,50	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0017	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0029 Astron print s. r. o.; HKR,výroba billboard; PRIK-CS820-0011; 1	4 725,05	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0017	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0033 Astron print s. r. o.; HKR,tisk banner,Astr; PRIK-CS820-0011; 2	632,10	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0017	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0024 JUTTY GROUP; HKR,výroba letáky A4; PRIK-CS820-0012; 1	2 783,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0017	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0019 Město Rychnov nad Kněžnou; HKR, poplatek zábor; PRIK-CS1520-0003; 1	436,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0017	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0031 Black Consulting; HKR,nájem reklamních; PRIK-CS820-0014; 1	78 347,50	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0018	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0036 První novinová společnost; HKR,roznos letáků,Pr; PRIK-CS820-0015; 1	118 708,03	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0018	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0034 Machek Pavel; HKR,výlep billboard;; PRIK-CS820-0016; 1	1 525,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0018	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0030 Horská Pauker Jana; HKR,výroba polep na; PRIK-CS820-0017; 1	677,60	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0019	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0039 Astron print s. r. o.; HKR,výroba bannery,A; PRIK-CS820-0018; 1	1 863,40	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0019	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0040 Astron print s. r. o.; HKR,výroba banner,As; PRIK-CS820-0018; 2	1 573,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0019	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0037 Město Týniště nad Orlicí; HKR,nájem reklamní p; PRIK-CS820-0019; 1	2 400,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0019	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0041 Astron print s. r. o.; HKR,výroba bannery,A; PRIK-CS820-0018; 3	39 325,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0019	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0042 Astron print s. r. o.; HKR,výroba bannery,A; PRIK-CS820-0018; 4	10 285,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0019	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0035 Město Nechanice; HKR,poplatek zábor p; PRIK-20-10146; 1	456,50	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0020	Bankovní výpis	17.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0511 Matula Romana (Putnová); HKR,koordinace kampa; PRIK-CS820-0021; 1	31 508,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0020	Bankovní výpis	17.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0025 Astron print s. r. o.; HKR,výroba plachty-h; PRIK-CS820-0021; 2	16 443,90	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0021	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0543 CLV ČR; HKR,nájem reklamních; PRIK-CS820-0022; 1	26 620,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0021	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0044 Astron print s. r. o.; HKR,výroba bannery,A; PRIK-CS820-0023; 3	1 282,60	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0021	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0043 JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA; HKR,reflexní pásky,J; PRIK-CS820-0023; 2	4 634,30	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0021	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0038 Astron print s. r. o.; HKR,výroba banner,As; PRIK-CS820-0023; 1	1 253,56	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0022	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0049 Město Dobruška; HKR,poplatek zábor p; PRIK-CS1520-0009; 1	350,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0022	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0047 Spirit2018 z.s.; HKR,hudební koncert;; PRIK-CS820-0024; 1	2 400,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0022	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0533 BigMedia; HKR,nájem reklamních; PRIK-CS820-0025; 1	74 324,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0045 Schrófel Pavel; HKR,nájem reklamní p; PRIK-CS820-0026; 1	20 000,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0046 Béla Roman; HKR,výroba bannerů,m; PRIK-CS820-0026; 2	180 883,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0048 JUTTY GROUP; HKR,tisk plakáty,vol; PRIK-CS820-0027; 1	138 276,50	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK DEBET. TRANS	136,00	549 5200	221	

CSkz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I		10,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I		58,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0023	Bankovní výpis	30.09.2020	TOP 09, převod z účt		440 000,00	221 5202	261 5200	
CSkz2-20-0024	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0052 Astron print s. r. o.; HKR,výroba bannery,A; PRIK-CS820-0028; 2		5 929,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0024	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0053 Astron print s. r. o.; HKR,výroba bannery,A; PRIK-CS820-0028; 3		411,40	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0024	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0050 FiftyFifty kreativní agentura; HKR,marketingové slu; PRIK-CS820-0028; 1		190 000,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0025	Bankovní výpis	09.10.2020	TOP 09, převod z účt		100 000,00	221 5202	261 5200	
CSkz2-20-0025	Bankovní výpis	09.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0051 FiftyFifty kreativní agentura; HKR,marketingová kom; PRIK-CS820-0029; 1		75 000,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0026	Bankovní výpis	16.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0590 Matula Romana (Putnová); HKR,koordinace kampa; PRIK-CS820-0030; 1		31 551,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0026	Bankovní výpis	16.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0056 FiftyFifty kreativní agentura; HKR,marketingová kom; PRIK-CS820-0030; 2		73 998,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0026	Bankovní výpis	16.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0057 Město Nový Bydžov; HKR,poplatek zábor p; PRIK-20-10166; 1		432,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0026	Bankovní výpis	16.10.2020	TOP 09, převod z účt		158 000,00	221 5202	261 5200	
CSkz2-20-0027	Bankovní výpis	19.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0059 SAVAGE COMPANY; HKR,inzerce Náchodsk; PRIK-CS820-0032; 1		10 575,40	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0027	Bankovní výpis	19.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0060 FiftyFifty kreativní agentura; HKR,výroba roll up,t; PRIK-CS820-0032; 2		9 604,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0028	Bankovní výpis	27.10.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0058 FiftyFifty kreativní agentura; HKR,kreativa,řízení; PRIK-CS820-0033; 1		155 000,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0028	Bankovní výpis	27.10.2020	TOP 09, převod z účt		30 000,00	221 5202	261 5200	
CSkz2-20-0029	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK KREDIT TRAN		6,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0029	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK DEBET. TRANS		40,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0029	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK EL.VÝPIS		50,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0029	Bankovní výpis	30.10.2020	VEDENÍ ÚČTU		180,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0029	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I		2,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0029	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I		18,00	549 5200	221 5202	
CSkz2-20-0030	Bankovní výpis	13.11.2020	TOP 09, převod z účt		32 000,00	221 5202	261 5200	
CSkz2-20-0030	Bankovní výpis	13.11.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0055 Služby města Vrchlabí, příspěv; HKR,výlep plakátů,Si; PRIK-CS820-0034; 2		409,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0030	Bankovní výpis	13.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0667 Matula Romana (Putnová); HKR,koordinace kampa; PRIK-CS820-0034; 1		31 508,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0031	Bankovní výpis	27.11.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0063 AUDIS BUS; HKR,nájem reklamní p; PRIK-CS820-0035; 1		4 840,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0031	Bankovní výpis	27.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0677 Advanced Telecom Services s. r; HKR,odeslané SMS 10/; PRIK-CS820-0036; 1		998,01	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0031	Bankovní výpis	27.11.2020	TOP 09, převod z účt		8 400,00	221 5202	261 5200	
CSkz2-20-0032	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK KREDIT TRAN		4,00	549 1000	221 5202	
CSkz2-20-0032	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK DEBET. TRANS		16,00	549 1000	221 5202	
CSkz2-20-0032	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK EL.VÝPIS		50,00	549 1000	221 5202	
CSkz2-20-0032	Bankovní výpis	30.11.2020	VEDENÍ ÚČTU		180,00	549 1000	221 5202	
CSkz2-20-0032	Bankovní výpis	30.11.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I		2,00	549 1000	221 5202	
CSkz2-20-0032	Bankovní výpis	30.11.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I		6,00	549 1000	221 5202	
CSkz2-20-0033	Bankovní výpis	03.12.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0064 Astron print s. r. o.; HKR,tisk plakáty A5;; PRIK-CS820-0037; 1		3 267,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0034	Bankovní výpis	23.12.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0066 Garavin; HKR,tisk plakáty, ti; PRIK-CS820-0038; 1		163 047,50	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0034	Bankovní výpis	23.12.2020	Úhrada: Faktura PD52-20-0067 Top service management; HKR,zajištění kontak; PRIK-CS820-0038; 2		7 809,00	321 5200	221 5202	
CSkz2-20-0034	Bankovní výpis	23.12.2020	TOP 09, převod z účt		171 000,00	221 5202	261 5200	
ID-2020-00102	Interní doklad	30.10.2020	podíl obecných společných nákladů - pro KZ HKR		169 496,41	518 5220	518 0200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Anděl Štefan, Dolní Olešnice, , 14.07.1955		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bárta Petr, Úpice, , 04.04.1969		392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Baumruková Drahomíra, Trutnov, , 01.01.1948		392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bednář Jan, Ing. , Hradec Králové, , 24.06.1982		245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bělík Filip, Trutnov, , 20.02.1998		245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Berger Karel, Červená Hora, , 20.10.1953		980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bílková Zuzana, Trutnov, , 25.02.1965		245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * BOHEMIA SOLAR s.r.o., , Broumovská 28, 547 01 Náchod, 25935658		392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bury Tomáš, PhDr. , Benátky, , 19.04.1978		245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Cabicar Karel, Chvalce, , 09.09.1941		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Cinková Jana, Červený Kostelec, , 30.12.1957		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Červená Marie, Trutnov, , 28.10.1950		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Český svaz chovatelů, Krajské sdružení Královéhradeckého kraje, , Chlumská 93, 503 12 N		752,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Dobrodinský Marek, Ing. , Bohuslavice, , 23.01.1962		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Doležal Vladimír, Hradec Králové, , 05.12.1962		245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Doubek Jan, Ing. CSc., Vrchlabí, , 10.08.1949		522,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Drahotský Jaroslav, Pilníkov, , 19.03.1972		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Dřízhálová Doubrava, Hostinné, , 20.06.1967		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Duchoň Josef, Hradec Králové, , 25.04.1957		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Dvořáčková Soňa, Vlčice, , 09.04.1972		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Dvořák Hynek, Špindlerův Mlýn, , 16.05.1972		294,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Ertl Milan, Hořice, , 09.11.1958		245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Faltová Miriam, Mgr. , Dobruška, , 13.10.1990		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Frýbíl Marcel, Ostrava, , 23.09.1979		686,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Fyzioterapie Cimfi s.r.o., , K Nádraží 317, 517 43 Potštejn, 06722521		604,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Gall David, Trutnov, , 06.11.1967		343,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Gašpar Lukáš, Vrchlabí, , 12.05.1984		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Gottstein Filip, Praha, , 19.06.1981		114,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Grulich Jan, Mgr. , Sedloňov, , 26.05.1975		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Harbichová Marcela, DiS., Třtěníce, , 26.08.1969		245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Havel Jan, Hradec Králové, , 18.10.1988		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Havel Matěj Ondřej, Mgr. Ph.D., Hradec Králové, , 12.02.1987		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Hertl Miloslav, Dvůr Králové nad Labem, , 09.11.1950		752,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Honcová Miluška, Pilníkov, , 14.12.1948		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Chlubna Miroslav, Bc. , Lukavec u Hořic, , 04.03.1973		245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Industrial Park CK s.r.o., , Lhota za Červeným Kostelcem 427, 549 41 Červený Kostelec, 02		980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jablonský Antonín, Hradec Králové, , 18.07.1973		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jerie Aleš, Chlumec nad Cidlinou, , 14.08.1978		621,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jüptner Petr, Vrchlabí, , 26.01.1978		522,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Klapalová Renata, Rychnov nad Kněžnou, , 15.01.1981		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kmiečová Eva, Trutnov, , 10.07.1972		392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kodymová Iveta, Hostinné, , 11.06.1963		245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kofroň Milan, Chotěvice, , 26.06.1973		980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kornfeldová Martina, Mladé Buky, , 20.11.1976		882,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Korytová Kateřina, Heřmanice, , 19.03.1978		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kořízek Martin, Úpice, , 08.02.1968		163,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kotrbáček Vít, Hořice, , 03.03.1978		245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Krakonošova cukrárna s.r.o., , Plavsko 159, 378 02 Plavsko, 28149122		850,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kraus Zdeněk, Ing. , Černý Důl, , 15.02.1953		522,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kudrnovský Emil, Mgr. Ph.D., Dolní Brsunice, , 26.03.1976		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kühnlová Andrea, Vrchlabí, , 28.01.1977		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kulhánek Jan, Ing. , Vrchlabí, , 25.04.1980		522,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Lázeňská vila Stříbrný pramen s.r.o., , Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9, 08565759		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Málek Jan, Nový Bydžov, , 13.06.1973		980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Marečková Dana, Hradec Králové, , 24.04.1956		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Marek Milan, Hřibsko, , 08.05.1961		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Mič Jaroslav, Vrchlabí, , 01.08.1956		261,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Michlová Jana, Vrchlabí, , 04.08.1978		261,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklam					

ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Petruskowsky Martin, Trutnov, , 20.02.1972		392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Polešovská Luisa, Bc., Hostinné, , 21.06.1963		245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Povr Karel, Trutnov, , 09.01.1958		850,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Prouza Tomáš, Chvalč, , 08.12.1982		392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Prouzovi s.r.o., , Šafaříkova 1105, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 27549755		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Roskar, s.r.o., , Kettnerova 2056/12, 155 00 Praha 5, 25794973		850,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Sdružení pro Víznburk, z.s., , Havlovce 38, 542 32 Havlovce, 26586860		784,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Sedláček Pavel, Dvůr Králové nad Labem, , 19.02.1965		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Sejkora František, Albrechtice nad Orlicí, , 02.05.1963		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * SKLOVITÁL, spol. s r.o., , Erno Košťála 959, 530 13 Pardubice, 25298046		474,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Skřehot Roman, Černý Důl, , 21.07.1968		522,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Slezák Kamil, Broumov, , 28.07.1970		245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Společenství vlastníků pro dům čp. 155, 638, Jiráskovo nám. Hradec Králové, , Jiráskovo n		980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Staněk Martin, Bc. DiS., Česká Skalice, , 07.08.1980		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Sternbergová Franziska Diana, Častolovice, , 22.02.1936		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Systém Komin s.r.o., , Ostrčilova 11, 541 01 Trutnov, 47473207		343,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Šeda Zdeněk, Vrchlabí, , 19.01.1972		522,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Šlecht Jiří, Hvozdnice, , 16.04.1965		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Šolc Jaroslav, Hradec Králové, , 11.10.1986		686,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Špaček Libor, Mgr., Dvůr Králové nad Labem, , 25.11.1978		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Šrůtková Adéla, Nová Paka, , 20.07.1989		147,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Štěpánek Jiří, Štěřery, , 12.11.1967		686,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Švaral Richard, Trutnov, , 29.07.1969		686,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Švorc Zdeněk, Ing., Staré Hradý, , 22.11.1965		752,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Těmin Tomáš, JUDr., Úpice, , 26.04.1976		245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Teplý Lukáš, Vrchlabí, , 25.04.1980		784,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tichý Miloš, Bc., Častolovice, , 23.01.1958		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tichý Miloš, Bc., Častolovice, , 23.01.1958		380,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * TJ Sokol Havlovce, z.s., , Havlovce 146, 542 32 Havlovce, 13586424		784,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tomášková Hana, Hřibojed, , 18.04.1975		245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tomková Veronika, Ing., Dvůr Králové nad Labem, , 10.03.1986		765,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Trávníčková Alena, Vlčice, , 22.02.1966		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tuček Pavel, Červený Kostelec, , 17.08.1977		980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tyrner Luboš, Malé Svatoňovice, , 01.12.1953		980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Urban Arnošt, Hradec Králové, , 13.09.1955		980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vejrychová Jitka, Ing., Praha, , 21.06.1954		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Veselka Petr, Bc., Libčany, , 26.10.1988		980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vítek Jan, Ing., Hořice, , 22.05.1976		245,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vlach Vítězslav, Havlovce, , 01.10.1979		620,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vogl Jan, Choustníkovo Hradiště, , 29.08.1987		752,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vojřívová Dagmar, Vlčice, , 14.01.1946		343,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vojřívová Kateřina, Trutnov, , 13.03.1974		686,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vonásková Věra, Kostelec nad Orlicí, , 25.08.1981		523,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vychytíl Jiří, Červený Kostelec, , 16.01.1953		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Zális Petr, Česká Skalice, , 18.06.1971		392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Zapletal Radek, Mgr., Velký Vřešňov, , 20.04.1972		980,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 59, 542 35 Velké Svatoňovic		752,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Zvonková Jana, Trutnov, , 20.05.1947		490,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00107	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Žacléřská prádelna s.r.o., , Nádražní 578, 542 01 Žacléř, 07687419		425,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00108	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00107		57 528,00	325 5200	395 5200	
ID-2020-00108	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 220003		57 528,00	395 5200	378 5210	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	občerstvení * Cabicar Aleš, Ing., Náchod, , 20.06.1966		10 000,00	513 5200	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	tisk letáků, nájem reklamní plochy * Sofka Jakub, Mgr., Hradec Králové, , 04.08.1992		11 463,00	501 5201	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Balcar Jan, Libňatov, , 20.11.1974		8 910,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Drapač Miloš, Velké Poříčí, , 07.11.1963		2 999,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Faméra František, Sobotka, , 23.11.1961		1 880,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Felix s.r.o., , Petra Reza 75/2, 140 00 Praha 4, 26415046		1 960,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Frýba Tomáš, Bc., Jičín, , 23.03.1974		2 205,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Hanuš Roman, Červený Kostelec, , 22.06.1972		1 098,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Chalupění, z.s., , Batňovice 130, 542 37 Batňovice, 26585588		2 483,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Klub Pálenka, z.s., , Palackého 137, 542 32 Úpice, 22741551		2 450,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Merta Josef, Ing., Náchod, , 28612		1 392,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * NOVO NÁCHOD, s.r.o., , Dolní Radechová 252, 549 11 Dolní Radechová, 25920596		8 669,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Rehatrutnov s.r.o., , Bulharská 61, 541 01 Trutnov, 28825632		1 029,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Schröfel Pavel, Jaroměř, , 02.11.1978		20 000,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Schröfel Pavel, Jaroměř, , 02.11.1978		13 400,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Šulc Vojtěch, Sobotka, , 23.03.1978		1 128,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	promítání videospoty, nájem reklamní plochy * Švamberg Jaroslav, JUDr. Ing., Hořice, , 04.03.1973		2 012,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vejs Josef, Čermná nad Orlicí, , 01.05.1976		1 470,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * ZETA a.s., , Hrdinova 275/13, 196 00 Praha 9, 25250132		1 960,00	518 5202	325 5200	
ID-2020-00129	Faktura přijatá	02.10.2020	tisk letáků a distribuce plachet * Liberálně ekologická strana, , Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1, 71443606		2 600,00	518 5219	325 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00129		99 108,00	325 5200	395 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120382		8 910,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120303		10 000,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120406		2 999,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120361		1 880,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120383		1 960,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120407		2 205,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120307		1 098,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120315		2 483,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120308		2 450,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120408		2 600,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120409		1 392,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120410		8 669,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120411		1 029,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120102		20 000,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120047		13 400,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120412		11 463,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120413		1 128,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120381		2 012,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120384		1 470,00	395 5200	378 5200	
ID-2020-00130	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120414		1 960,00	395 5200	378 5200	
PD00-20-0511	Faktura přijatá	07.09.2020	koordinace kampaně		31 508,00	518 5219	321 5200	Matula Romana (Putnová)
PD00-20-0533	Faktura přijatá	15.09.2020	nájem reklamních ploch BB		74 324,00	518 5202	321 5200	BigMedia
PD00-20-0543	Faktura přijatá	21.09.2020	nájem reklamních ploch CLV		26 620,00	518 5202	321 5200	CLV ČR
PD00-20-0590	Faktura přijatá	08.10.2020	koordinace kampaně		31 551,00	518 5219	321 5200	Matula Romana (Putnová)
PD00-20-0598	Faktura přijatá	08.10.2020	nájem reklamních ploch 4 ks CLV		7 260,00	518 5202	321 5200	MBS Media (Consulting)
PD00-20-0598	Faktura přijatá	08.10.2020	nájem reklamních ploch 1 ks CLV		1 815,00	518 5202	321 5200	MBS Media (

PD52-20-0007	Faktura přijatá	30.04.2020	montáž banneru A.Cabicar Jaroměř	3 630,00	518 5203	321 5200	Petira Leoš - PL Servis
PD52-20-0009	Faktura přijatá	07.05.2020	výroba banneru 8m	8 833,00	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0011	Faktura přijatá	23.06.2020	občerstvení	7 966,00	513 5200	321 5200	NÁPLAVKA HK
PD52-20-0013	Faktura přijatá	13.07.2020	webhosting 2x	792,00	518 5206	321 5200	Hostujeme.cz
PD52-20-0015	Faktura přijatá	12.08.2020	výroba banner Jaroměř	8 530,50	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0016	Faktura přijatá	24.08.2020	správní poplatek Nový Bydžov	250,00	538 5200	321 5200	Město Nový Bydžov
PD52-20-0016	Faktura přijatá	24.08.2020	správní poplatek Nový Bydžov /HRAZENO CELÉ Z ÚČTU HKR, POZDĚJI ZJIŠTĚNO, ŽE ČÁST PRO HOLÁSEK NEP.DAR	250,00	538 0201	321 5200	Město Nový Bydžov
PD52-20-0017	Faktura přijatá	24.08.2020	správní poplatek Hradec Králové	250,00	538 5200	321 5200	Stat. město Hradec Králové
PD52-20-0017	Faktura přijatá	24.08.2020	správní poplatek Hradec Králové /HRAZENO CELÉ Z ÚČTU HKR, POZDĚJI ZJIŠTĚNO, ŽE ČÁST PRO HOLÁSEK NEP.DAR	250,00	538 0201	321 5200	Stat. město Hradec Králové
PD52-20-0018	Faktura přijatá	25.08.2020	poplatek za zábory Hradec Králové	1 050,00	518 5202	321 5200	Stat. město Hradec Králové
PD52-20-0018	Faktura přijatá	25.08.2020	poplatek za zábory Hradec Králové /HRAZENO CELÉ Z ÚČTU HKR, POZDĚJI ZJIŠTĚNO, ŽE ČÁST PRO HOLÁSEK NEP.DAR	1 050,00	518 0208	321 5200	Stat. město Hradec Králové
PD52-20-0019	Faktura přijatá	31.08.2020	poplatek zábor Rychnov nad Kněžnou	436,00	518 5202	321 5200	Město Rychnov nad Kněžnou
PD52-20-0020	Faktura přijatá	01.09.2020	montáž banneru A.Cabicar, V. Tomková Jaroměř	3 630,00	518 5203	321 5200	Petira Leoš - PL Servis
PD52-20-0021	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba samolepky-magnetky	1 633,50	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0022	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba samolepky-magnetky	3 146,00	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0023	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba plachty	13 189,00	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0024	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba A4, DL	2 783,00	501 5201	321 5200	JUTTY GROUP
PD52-20-0025	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba plachty-hypercube	16 443,90	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0026	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba plachty	3 025,00	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0027	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba bannery, tisk BB	9 925,63	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0028	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba polep	3 297,25	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0029	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba billboardy	4 725,05	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0030	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba polep na autobus	677,60	501 5202	321 5200	Horská Pauker Jana
PD52-20-0031	Faktura přijatá	03.09.2020	nájem reklamních ploch Hypercube	78 347,50	518 5202	321 5200	Black Consulting
PD52-20-0033	Faktura přijatá	07.09.2020	tisk banner	632,10	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0034	Faktura přijatá	09.09.2020	výlep billboard	1 525,00	518 5203	321 5200	Machek Pavel
PD52-20-0035	Faktura přijatá	10.09.2020	poplatek zábor prostranství Nechanice	456,50	518 5202	321 5200	Město Nechanice
PD52-20-0036	Faktura přijatá	14.09.2020	roznos letáků 21.-22.9.2020	118 708,03	518 5214	321 5200	První novinová společnost
PD52-20-0037	Faktura přijatá	14.09.2020	nájem reklamní plochy	2 400,00	518 5202	321 5200	Město Týniště nad Orlicí
PD52-20-0038	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba banner	1 253,56	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0039	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba bannery	1 863,40	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0040	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba banner	1 573,00	501 5202	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0041	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba bannery 2x1	39 325,00	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0042	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba bannery 2x1	10 285,00	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0043	Faktura přijatá	21.09.2020	dárkové předměty - reflexní pásy	4 634,30	501 5209	321 5200	JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA
PD52-20-0044	Faktura přijatá	21.09.2020	výroba bannery	1 282,60	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0045	Faktura přijatá	21.09.2020	nájem reklamní plochy 48m2 Jaroměř	20 000,00	518 5202	321 5200	Schröfel Pavel
PD52-20-0046	Faktura přijatá	23.09.2020	montáž bannerů	77 996,60	518 5203	321 5200	Béla Roman
PD52-20-0046	Faktura přijatá	23.09.2020	nájem reklamních ploch	18 101,60	518 5202	321 5200	Béla Roman
PD52-20-0046	Faktura přijatá	23.09.2020	výroba bannerů	84 784,80	501 5202	321 5200	Béla Roman
PD52-20-0047	Faktura přijatá	23.09.2020	hudební koncert	2 400,00	518 5205	321 5200	Spirit2018 z.s.
PD52-20-0048	Faktura přijatá	23.09.2020	výroba volební noviny, plakáty	138 276,50	501 5201	321 5200	JUTTY GROUP
PD52-20-0049	Faktura přijatá	23.09.2020	poplatek zábor prostranství Dobruška	350,00	518 5202	321 5200	Město Dobruška
PD52-20-0050	Faktura přijatá	29.09.2020	marketingové služby, kreativa, koordinace	190 000,00	518 5219	321 5200	FiftyFifty kreativní agentura
PD52-20-0051	Faktura přijatá	29.09.2020	marketingová komunikace-online media	75 000,00	518 5208	321 5200	FiftyFifty kreativní agentura
PD52-20-0052	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba bannery 2x1m	5 929,00	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0053	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba bannery 2x1m	411,40	501 5203	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0055	Faktura přijatá	12.10.2020	výlep plakáty	409,00	518 5202	321 5200	Služby města Vrchlabí, příspěv
PD52-20-0056	Faktura přijatá	12.10.2020	marketingová komunikace-online media	73 998,00	518 5208	321 5200	FiftyFifty kreativní agentura
PD52-20-0057	Faktura přijatá	13.10.2020	poplatek zábor prostranství Nový Bydžov	432,00	518 5202	321 5200	Město Nový Bydžov
PD52-20-0058	Faktura přijatá	13.10.2020	kreativa, řízení kampaně	155 000,00	518 5207	321 5200	FiftyFifty kreativní agentura
PD52-20-0059	Faktura přijatá	15.10.2020	inzerce Náchodský SWING	10 575,40	518 5204	321 5200	SAVAGE COMPANY
PD52-20-0060	Faktura přijatá	15.10.2020	výroba roll up, tisk plakáty	9 164,00	501 5201	321 5200	FiftyFifty kreativní agentura
PD52-20-0060	Faktura přijatá	15.10.2020	tisk plakáty	440,00	501 5201	321 5200	FiftyFifty kreativní agentura
PD52-20-0062	Faktura přijatá	12.11.2020	výlep plakátů 30.8.-4.10.2020	29 261,00	518 5202	321 5200	RENGL, s. r. o.
PD52-20-0062	Faktura přijatá	12.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-027	29 261,00	321 5200	314 5200	RENGL, s. r. o.
PD52-20-0063	Faktura přijatá	24.11.2020	nájem reklamní plochy bus	4 840,00	518 5202	321 5200	AUDIS BUS
PD52-20-0064	Faktura přijatá	26.11.2020	tisk plakáty A5	3 267,00	501 5201	321 5200	Astron print s. r. o.
PD52-20-0066	Faktura přijatá	08.12.2020	tisk plakáty A2, A3	6 957,50	501 5202	321 5200	Garavin
PD52-20-0066	Faktura přijatá	08.12.2020	tisk polepy BUS, pronájem ploch BUS	124 630,00	518 5202	321 5200	Garavin
PD52-20-0066	Faktura přijatá	08.12.2020	inzerce Hradečák	31 460,00	518 5204	321 5200	Garavin
PD52-20-0067	Faktura přijatá	10.12.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	3 023,00	518 5218	321 5200	Top service management
PD52-20-0067	Faktura přijatá	10.12.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	4 786,00	518 5218	321 5200	Top service management