

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, KDU-ČSL

Kraj: Jihočeský, Liberecký

Název koalice: TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy

Společně pro Liberecký kraj

Část 1.

Souhrnný přehled výdajů volební kampaně

- I) **Součet celkových volebních výdajů vynaložených na vedení volební kampaně ve všech krajích, včetně bezúplatných plnění: 4.244.231,58 Kč.**
- II) Výdaje volební kampaně společné pro JHČ a LIB kraj představují bankovní poplatky z volebního účtu pro koalici. Pokud by měly být rozděleny mezi kraj JHČ a LIB, pak na každý připadne polovina. V seznamu výdajů ve zprávě o financování kampaně jsou uvedeny na konci seznamu bez uvedení zkratky kraje. V účetnictví jsou účtovány na konto 549 5100. Seznam následuje.

Celková výše výdajů společných pro Jihočeský a Liberecký kraj: 1.834,00 Kč

Z toho pro kraj JHČ: 917 Kč, pro kraj LIB: 917 Kč

80,00 POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 30.10.2020
50,00 POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 30.10.2020
180,00 VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 30.10.2020
36,00 POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 30.10.2020
4,00 POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 30.10.2020
8,00 POPLATEK KREDIT TRAN, výdaj dne 30.10.2020
16,00 POPLATEK KREDIT TRAN, výdaj dne 30.09.2020
204,00 POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 30.09.2020
50,00 POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 30.09.2020
180,00 VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 30.09.2020
16,00 POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 30.09.2020
86,00 POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 30.09.2020
6,00 POPLATEK KREDIT TRAN, výdaj dne 31.08.2020
92,00 POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 31.08.2020
50,00 POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 31.08.2020
180,00 VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 31.08.2020
4,00 POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 31.08.2020
14,00 POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 31.08.2020
12,00 POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 30.06.2020
4,00 POPLATEK KREDIT TRAN, výdaj dne 29.05.2020
36,00 POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 29.05.2020
50,00 POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 29.05.2020
180,00 VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 29.05.2020
18,00 POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 29.05.2020
6,00 POPLATEK KREDIT TRAN, výdaj dne 30.04.2020
28,00 POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 30.04.2020
50,00 POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 30.04.2020
180,00 VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 30.04.2020
14,00 POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 30.04.2020

Další výdaje volební kampaně tentokrát 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 a tyto všechny 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 5120. 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 Jihočeský:

specifické výdaje pro kraj	2.635.813,30 Kč
podíl společných výdajů JHČ, LIB	917,00 Kč
podíl společných výdajů pro všechny kraje	169.496,41 Kč
celkem výdaje za Jihočeský kraj	2.806.226,71 Kč

volební kraj Liberecký:

specifické výdaje pro kraj	1.267.591,46 Kč
podíl společných výdajů JHČ, LIB	917,00 Kč
podíl společných výdajů pro všechny kraje	169.496,41 Kč
celkem výdaje za Liberecký kraj	1.438.004,87 Kč

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

Účetnictví týkající se volební kampaně

Volby do zastupitelstev krajů v říjnu 2020

Společné výdaje TOP 09 pro všechny volební kraje, kde je TOP 09 členem koalice

kraj: Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský

Účtová osnova

Účtový rozvrh analytických účtů souvisejících s výdaji na volební kampaň

Analytické účty jsou číslovány xxx 61xx. Účty s jinou analytikou zajišťují vazby mezi jinými účty.

Účet	Popis účtu	Syntetika
221 1122	CS - 20091122/0800 - dary	Bankovní účty
221 6172	ČS-8683272/0800 - volby KZ20 obecné	Bankovní účty
261 6100	Převodní účet - centrála 00.0000 - volby KZ20 obecné	Peníze na cestě
321 1000	Dodavatelé	Dodavatelé
321 6100	Dodavatelé - volby KZ20 obecné	Dodavatelé
331 0001	Zaměstnanci	Zaměstnanci
501 6101	Letáky, plakáty, brožury - volby KZ20 obecné	Spotřeba materiálu
501 6109	Dárkové předměty drobné - volby KZ20 obecné	Spotřeba materiálu
501 6119	Ostatní materiál - volby KZ20 obecné	Spotřeba materiálu
513 6100	Catering - občerstvení - volby KZ20 obecné	Náklady na reprezentaci
518 0200	Obecné náklady -pomocné konto pro dělení -poskytnuté NEP plnění	Ostatní služby
518 6105	Eventy - zajištění setkání, akcí - volby KZ20 obecné	Ostatní služby
518 6107	Kreativa - návrhy, koncepty, loga - volby KZ20 obecné	Ostatní služby
518 6108	On-line reklama - volby KZ20 obecné	Ostatní služby
518 6110	Fotografické služby - volby KZ20 obecné	Ostatní služby
518 6111	Video - výroba spotů, přenosy - volby KZ20 obecné	Ostatní služby
518 6113	Výzkumy - volební průzkum - volby KZ20 obecné	Ostatní služby
518 6118	Kontaktní kampaň - zajištění kontaktní k. - volby KZ20 obecné	Ostatní služby
518 6119	Ostatní služby - volby KZ20 obecné	Ostatní služby
521 6102	Mzdové náklady - volby KZ20 obecné	Mzdové náklady
549 1000	Poplatky BÚ	Jiné ostatní náklady
549 6100	Poplatky BÚ - volby KZ20 obecné	Jiné ostatní náklady

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

Společné výdaje TOP 09 pro všechny volební kraje, kde je TOP 09 členem koalice
kraj: Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský

Účetní deník

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dátí	Dal	Kontakt
PD00-20-0202	Faktura přijatá	13.04.2020	občerstvení, nájem prostor /před založením volebního účtu	14 250,00	518 6105	321 1000	Otyš Lukáš
PD00-20-0213	Faktura přijatá	23.04.2020	politický výzkum - pouze kraje	46 827,00	518 6113	321 6100	IPSOS
PD00-20-0214	Faktura přijatá	23.04.2020	online komunikace - vizuály /před založením volebního účtu	31 901,25	518 6107	321 1000	Vizuálně
PD00-20-0221	Faktura přijatá	30.04.2020	nájem prostoru kina Lucerna 23.4. /před založením volebního účtu	1 875,00	518 6105	321 1000	LUCERNA - BARRANDOV
PD00-20-0263	Faktura přijatá	12.05.2020	úprava webu	7 759,13	518 6108	321 6100	MONSTER MEDIA
PD00-20-0270	Faktura přijatá	14.05.2020	copywriting, tiskové výstupy, správa twitteru	50 000,00	518 6119	321 6100	Hlaváč Miroslav
PD00-20-0271	Faktura přijatá	14.05.2020	krabička bez potisku /před založením volebního účtu	303,75	501 6109	321 1000	CORNICO Company
PD00-20-0272	Faktura přijatá	18.05.2020	nažehlovací loga TOP 09, Neprskéj a pohní k volbám /před založením volebního účtu	990,00	501 6109	321 1000	Černý Pavel
PD00-20-0275	Faktura přijatá	20.05.2020	kreativita kampaně	125 000,00	518 6107	321 6100	Vizuálně
PD00-20-0278	Faktura přijatá	21.05.2020	mediální konzultace	24 350,00	518 6108	321 6100	Companions communication
PD00-20-0279	Faktura přijatá	21.05.2020	bannerová stěna	8 228,00	501 6119	321 6100	Graf print
PD00-20-0284	Faktura přijatá	26.05.2020	bavlněná rouška 4 velikosti černá a modrá /před založením volebního účtu	2 925,00	501 6109	321 1000	Sivák Miroslav
PD00-20-0288	Faktura přijatá	28.05.2020	kappa desky, DL, samolepky	3 475,03	501 6101	321 6100	Graf print
PD00-20-0289	Faktura přijatá	28.05.2020	správa sociálních sítí	35 000,00	518 6108	321 6100	Řežábek Jan
CSkz6-20-0001	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0001	Bankovní výpis	29.05.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 6100	221 6172	
PD00-20-0290	Faktura přijatá	29.05.2020	správa sociálních sítí	10 000,00	518 6108	321 6100	Kuchař Jiří
Mz-20-0005	Interní doklad	31.05.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
CSdar-20-0048	Bankovní výpis	02.06.2020	TOP 09, převod z účt	500 000,00	261 6100	221 1122	
CSkz6-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	TOP 09, převod z účt	500 000,00	221 6172	261 6100	
CSkz6-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0278 Companions communication; TOP09,KZ,konzultace; PRIK-CS1120-0001; 1	24 350,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0270 Hlaváč Miroslav; TOP09,KZ,copywriting; PRIK-CS1120-0002; 1	50 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0275 Vizuálně; TOP09,KZ,kreativita; PRIK-CS1120-0001; 1	125 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0279 Graf print; TOP09,KZ,výroba bann; PRIK-CS1120-0002; 2	8 228,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	ÚROK Z NEPOV.DEBETU/bankovní poplatek	0,44	549 6100	221 6172	
PD00-20-0310	Faktura přijatá	02.06.2020	květiny	1 160,00	501 6119	321 6100	Květinové studio Bubeníčková
PD10-20-0041	Faktura přijatá	02.06.2020	květiny	500,00	501 6119	321 6100	KVĚTINOVÉ STUDIO BUBENIČKOVÁ
CSkz6-20-0003	Bankovní výpis	04.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0263 MONSTER MEDIA; TOP09,KZ,úprava webu; PRIK-CS1120-0004; 1	7 759,13	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0003	Bankovní výpis	04.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0289 Řežábek Jan; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0004; 2	35 000,00	321 6100	221 6172	
PD00-20-0317	Faktura přijatá	04.06.2020	reklama Facebook do 31.5.	49 335,00	518 6108	321 6100	Top service management
PD00-20-0318	Faktura přijatá	08.06.2020	mediální poradenství	30 000,00	518 6119	321 6100	Kremel Karel
PD00-20-0319	Faktura přijatá	08.06.2020	marketingové služby krajské volby	19 500,00	518 6119	321 6100	Kremel Karel
PD00-20-0320	Faktura přijatá	08.06.2020	technická pomoc na eventech	30 000,00	518 6105	321 6100	Pražák Jiří
CSkz6-20-0004	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0213 IPSOS; TOP09,KZ,politický v; PRIK-CS1120-0005; 1	46 827,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0004	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0319 Kremel Karel; TOP09,KZ,marketingov; PRIK-CS1120-0005; 2	19 500,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0004	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0288 Graf print; TOP09,KZ,výroba kapp; PRIK-CS1120-0006; 1	3 475,03	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0004	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0318 Kremel Karel; TOP09,KZ,mediální po; PRIK-CS1120-0007; 1	30 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0004	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD10-20-0041 Květinové studio Bubeníčková; TOP09,KZ,květiny,Kvě; PRIK-CS1120-0008; 1	500,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0004	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0310 Květinové studio Bubeníčková; TOP09,KZ,květiny (KZ; PRIK-CS1120-0003; 1	1 160,00	321 6100	221 6172	
PD00-20-0334	Faktura přijatá	11.06.2020	tisk DL, jmenovky	364,82	501 6101	321 6100	Graf print
CSkz6-20-0005	Bankovní výpis	15.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0290 Kuchař Jiří; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0010; 1	10 000,00	321 6100	221 6172	
PD00-20-0339	Faktura přijatá	16.06.2020	grafika kampaně	36 500,00	518 6107	321 6100	Kuplík Michal
PD00-20-0345	Faktura přijatá	22.06.2020	profilové studiové fotografie kandidátů	44 141,00	518 6110	321 6100	Politinkers
PD00-20-0350	Faktura přijatá	23.06.2020	školení mediální komunikace pro kandidáty	29 040,00	518 6119	321 6100	JuiceUP
CSdar-20-0063	Bankovní výpis	24.06.2020	TOP 09, převod z účt	500 000,00	261 6100	221 1122	
CSkz6-20-0006	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0339 Kuplík Michal; TOP09,KZ,grafika kam; PRIK-CS1120-0011; 1	36 500,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0006	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0320 Pražák Jiří; TOP09,KZ,technická p; PRIK-CS1120-0013; 1	30 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0006	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0345 Politinkers; TOP09,KZ,fotografová; PRIK-CS1120-0015; 1	44 141,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0006	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0317 Top service management; TOP09,KZ,reklama Fac; PRIK-CS1120-0012; 1	49 335,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0006	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0334 Graf print; TOP09,KZ,tisk DL, jm; PRIK-CS1120-0014; 1	364,82	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0006	Bankovní výpis	24.06.2020	TOP 09, převod z účt	500 000,00	221 6172	261 6100	
CSkz6-20-0007	Bankovní výpis	30.06.2020	POPL. PLATBA VÝSLÁ I	24,00	549 6100	221 6172	
Mz-20-0006	Interní doklad	30.06.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
PD00-20-0371	Faktura přijatá	01.07.2020	copywriting, správa twitteru	55 000,00	518 6119	321 6100	Hlaváč Miroslav
CSkz6-20-0008	Bankovní výpis	03.07.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0350 JuiceUP; TOP09,KZ,školení med; PRIK-CS1120-0016; 1	29 040,00	321 6100	221 6172	
PD00-20-0380	Faktura přijatá	13.07.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 6108	321 6100	Křížová Dominika
PD00-20-0382	Faktura přijatá	13.07.2020	mediální poradenství	30 000,00	518 6119	321 6100	Kremel Karel
PD00-20-0383	Faktura přijatá	13.07.2020	marketingové sociální sítě krajské volby	23 250,00	518 6119	321 6100	Kremel Karel
PD00-20-0392	Faktura přijatá	13.07.2020	květiny	1 780,00	501 6119	321 6100	Květinové studio Bubeníčková
CSkz6-20-0009	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0383 Kremel Karel; TOP09,KZ,marketing s; PRIK-CS1120-0017; 1	23 250,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0010	Bankovní výpis	17.07.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0371 Hlaváč Miroslav; TOP09,KZ,copywriting; PRIK-CS1120-0018; 1	55 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0010	Bankovní výpis	17.07.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0382 Kremel Karel; TOP09,KZ,mediální po; PRIK-CS1120-0018; 2	30 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0011	Bankovní výpis	21.07.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0380 Křížová Dominika; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0019; 1	8 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0011	Bankovní výpis	21.07.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0392 Květinové studio Bubeníčková; TOP09,KZ,květiny,Kvě; PRIK-CS1120-0019; 2	1 780,00	321 6100	221 6172	
PD00-20-0412	Faktura přijatá	21.07.2020	správa sociálních sítí	35 000,00	518 6108	321 6100	Řežábek Jan
PD00-20-0415	Faktura přijatá	28.07.2020	tvorba podcastů	11 250,00	518 6119	321 6100	Čížek Matěj
CSkz6-20-0012	Bankovní výpis	29.07.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0412 Řežábek Jan; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0020; 1	35 000,00	321 6100	221 6172	
Mz-20-0007	Interní doklad	31.07.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
CSkz6-20-0013	Bankovní výpis	04.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0415 Čížek Matěj; TOP09,KZ,tvorba podc; PRIK-CS1120-0021; 1	11 250,00	321 6100	221 6172	
PD00-20-0428	Faktura přijatá	04.08.2020	správa sociálních sítí	10 000,00	518 6108	321 6100	Křížová Dominika
PD00-20-0430	Faktura přijatá	04.08.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 6108	321 6100	Kuchař Jiří
PD00-20-0443	Faktura přijatá	04.08.2020	administrativní služby, copywriting	23 200,00	518 6119	321 6100	Pleyerová Jana
PD00-20-0445	Faktura přijatá	05.08.2020	administrativní služby - koordinace kampaně	35 000,00	518 6119	321 6100	Benešová Tereza
PD00-20-0449	Faktura přijatá	05.08.2020	reklama Facebook do 31.7.	17 605,00	518 6108	321 6100	Top service management
CSkz6-20-0014	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0428 Křížová Dominika; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0022; 1	10 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0014	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0430 Kuchař Jiří; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0022; 2	8 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0015	Bankovní výpis	17.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0443 Pleyerová Jana; TOP09,KZ,copywriting; PRIK-CS1120-0023; 1	23 200,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0015	Bankovní výpis	17.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0445 Benešová Tereza; TOP09,KZ,koordinace; PRIK-CS1120-0023; 2	35 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0015	Bankovní výpis	17.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0449 Top service management; TOP09,KZ,reklama Fac; PRIK-CS1120-0023; 3	17 605,00	321 6100	221 6172	
PD00-20-0468	Faktura přijatá	18.08.2020	copywriting, mediální výstupy	59 000,00	518 6119	321 6100	Hlaváč Miroslav
PD00-20-0471	Faktura přijatá	24.08.2020	správa sociálních sítí	35 000,00	518 6108	321 6100	Řežábek Jan
CSkz6-20-0016	Bankovní výpis	25.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0468 Hlaváč Miroslav; TOP09,KZ,copywriting; PRIK-CS1120-0024; 1	59 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0017	Bankovní výpis	27.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0471 Řežábek Jan; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0025; 1	35 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0018	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	32,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0018	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0018	Bankovní výpis	31.08.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0018	Bankovní výpis	31.08.2020	POPL. PLATBA VÝSLÁ I	10,00	549 6100	221 6172	
Mz-20-0008	Interní doklad	31.08.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
PD00-20-0474	Faktura přijatá	31.08.2020	grafické práce	49 000,00	518 6107	321 6100	Štěrba Filip
PD00-20-0476	Faktura přijatá	31.08.2020	grafické a video práce	33 000,00	518 6107	321 6100	Štěrbová Andrea
PD00-20-0488	Faktura přijatá	01.09.2020	administrativní služby - koordinace kampaně	35 000,00	518 6119	321 6100	Pokorná Kateřina
PD00-20-0499	Faktura přijatá	02.09.2020	správa sociálních sítí	10 000,00	518 6108	321 6100	Křížová Dominika
PD00-20-0500	Faktura přijatá	02.09.2020	mediální poradenství	30 000,00	518 6119	321 6100	Kremel Karel
PD00-20-0501	Faktura přijatá	02.09.2020	administrativní služby, copywriting	30 000,00	518 6119	321 6100	Pleyerová Jana
PD00-20-0502	Faktura přijatá	02.09.2020	administrativní služby, fotografické služby	22 000,00	518 6110	321 6100	Rejmanová Veronika
PD00-20-0505	Faktura přijatá	03.09.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 6108	321 6100	Kuchař Jiří
CSdar-20-0111	Bankovní výpis	08.09.2020	TOP 09, převod z účt/výdaje zastupitelstva krajů TOP 09	500 000,00	261 6100	221 1122	

CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0474 Štěřba Filip; TOP09,KZ,grafické pr; PRIK-CS1120-0026; 1	49 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0500 Kreml Karel; TOP09,KZ,mediální po; PRIK-CS1120-0026; 5	30 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0505 Kuchař Jiří; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0026; 8	8 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0488 Pokorná Kateřina; TOP09,KZ,koordinace; PRIK-CS1120-0026; 3	35 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0476 Štěřbová Andrea; TOP09,KZ,grafické a; PRIK-CS1120-0026; 2	33 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0501 Pleyerová Jana; TOP09,KZ,copywriting; PRIK-CS1120-0026; 6	30 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0502 Rejmanová Veronika; TOP09,KZ,fotografick; PRIK-CS1120-0026; 7	22 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0499 Křížová Dominika; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0026; 4	10 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	TOP 09, převod z účt	500 000,00	221 6172	261 6100	
PD00-20-0535	Faktura přijatá	16.09.2020	tisk leták-bankovka	4 900,50	501 6101	321 6100	Remiš Robert
PD00-20-0538	Faktura přijatá	16.09.2020	nájem prostor	21 874,50	518 6105	321 6100	HOSPODSKA Špork
PD00-20-0538	Faktura přijatá	16.09.2020	občerstvení	12 496,50	513 6100	321 6100	HOSPODSKA Špork
PD00-20-0542	Faktura přijatá	17.09.2020	reklama Facebook do 16.9.	28 587,00	518 6108	321 6100	Top service management
CSkz6-20-0020	Bankovní výpis	21.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0535 Remiš Robert; TOP09,KZ,tisk leták; PRIK-CS1120-0027; 1	4 900,50	321 6100	221 6172	
PD00-20-0545	Faktura přijatá	22.09.2020	natačení a střih videa	18 150,00	518 6111	321 6100	Monte-Video
PD00-20-0547	Faktura přijatá	24.09.2020	grafické práce	49 000,00	518 6107	321 6100	Štěřba Filip
PD00-20-0548	Faktura přijatá	29.09.2020	správa sociálních sítí	35 000,00	518 6108	321 6100	Řežábek Jan
CSkz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK DEBET. TRANS	36,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VÝSLÁ I	6,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VÝSLÁ I	12,00	549 6100	221 6172	
Mz-20-0009	Interní doklad	30.09.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
PD00-20-0551	Faktura přijatá	30.09.2020	administrativní služby - koordinace kampaně	35 300,00	518 6119	321 6100	Pokorná Kateřina
PD00-20-0552	Faktura přijatá	30.09.2020	grafické a video práce	33 000,00	518 6107	321 6100	Štěřbová Andrea
PD10-20-0074	Faktura přijatá	30.09.2020	PR služby	30 000,00	518 6119	321 6100	Opálková Marie
CSkz6-20-0022	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0538 HOSPODSKA Špork; TOP09,KZ,občerstvení; PRIK-CS1120-0028; 1	34 371,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0022	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0545 Monte-Video; TOP09,KZ,natačení a; PRIK-CS1120-0029; 1	18 150,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0023	Bankovní výpis	05.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0547 Štěřba Filip; TOP09,KZ,grafické pr; PRIK-CS1120-0030; 1	49 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0023	Bankovní výpis	05.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0551 Pokorná Kateřina; TOP09,KZ,koordinace; PRIK-CS1120-0030; 3	35 300,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0023	Bankovní výpis	05.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0552 Štěřbová Andrea; TOP09,KZ,grafické a; PRIK-CS1120-0030; 4	33 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0023	Bankovní výpis	05.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0548 Řežábek Jan; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0030; 2	35 000,00	321 6100	221 6172	
PD00-20-0570	Faktura přijatá	05.10.2020	reklama Facebook do 30.9.	65 987,00	518 6108	321 6100	Top service management
PD00-20-0577	Faktura přijatá	05.10.2020	administrativní služby, copywriting	5 950,00	518 6119	321 6100	Pleyerová Jana
PD00-20-0580	Faktura přijatá	05.10.2020	potisk textilu	726,00	518 6119	321 6100	Petrák Jan (1)
PD00-20-0583	Faktura přijatá	06.10.2020	administrativní služby, fotografické služby	13 250,00	518 6110	321 6100	Rejmanová Veronika
PD00-20-0585	Faktura přijatá	06.10.2020	mediální poradenství	15 000,00	518 6119	321 6100	Kreml Karel
CSkz6-20-0024	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0583 Rejmanová Veronika; TOP09,KZ,fotografick; PRIK-CS1120-0031; 1	13 250,00	321 6100	221 6172	
PD00-20-0586	Faktura přijatá	07.10.2020	marketing sociální sítě krajské volby	21 750,00	518 6119	321 6100	Kreml Karel
CSkz6-20-0025	Bankovní výpis	08.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0586 Kreml Karel; TOP09,KZ,marketing s; PRIK-CS1120-0032; 2	21 750,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0025	Bankovní výpis	08.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0542 Top service management; TOP09,KZ,reklama Fac; PRIK-CS1120-0032; 1	28 587,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0025	Bankovní výpis	08.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0585 Kreml Karel; TOP09,KZ,mediální po; PRIK-CS1120-0022; 1	15 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0025	Bankovní výpis	08.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0577 Pleyerová Jana; TOP09,KZ,copywriting; PRIK-CS1120-0034; 1	5 950,00	321 6100	221 6172	
PD00-20-0592	Faktura přijatá	08.10.2020	copywriting, mediální výstupy	15 250,00	518 6119	321 6100	Hlaváč Miroslav
PD00-20-0602	Faktura přijatá	12.10.2020	tisk podpisové karty MPA	635,25	501 6101	321 6100	Remiš Robert
PD00-20-0604	Faktura přijatá	12.10.2020	online reklama Seznam, Google krajské volby	58 164,70	518 6108	321 6100	PRESS.ENTER
PD00-20-0605	Faktura přijatá	12.10.2020	školení mediální komunikace pro kandidáty	12 100,00	518 6119	321 6100	JuiceUP
CSkz6-20-0026	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD10-20-0074 Opálková Marie; TOP09,KZ,PR služby (; PRIK-CS1120-0035; 1	30 000,00	321 6100	221 6172	
PD00-20-0607	Faktura přijatá	13.10.2020	nájem prostor a techniky Café Louvre 3.10.	31 308,75	518 6105	321 6100	Galerie CL
PD00-20-0607	Faktura přijatá	13.10.2020	občerstvení Café Louvre 3.10.	29 796,00	513 6100	321 6100	Galerie CL
CSdar-20-0136	Bankovní výpis	16.10.2020	TOP 09, převod z účt	150 000,00	261 6100	221 1122	
CSkz6-20-0027	Bankovní výpis	16.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0607 Galerie CL; TOP09,KZ,nájem,techn; PRIK-CS1120-0037; 1	61 104,75	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0027	Bankovní výpis	16.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0604 PRESS.ENTER; TOP09,KZ,online rekl; PRIK-CS1120-0036; 1	58 164,70	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0027	Bankovní výpis	16.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0602 Remiš Robert; TOP09,KZ,tisk podpis; PRIK-CS1120-0038; 1	635,25	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0027	Bankovní výpis	16.10.2020	TOP 09, převod z účt	150 000,00	221 6172	261 6100	
CSkz6-20-0028	Bankovní výpis	19.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0580 Petrák Jan (1); TOP09,KZ,potisk text; PRIK-CS1120-0039; 1	726,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0029	Bankovní výpis	21.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0592 Hlaváč Miroslav; TOP09,KZ,copywriting; PRIK-CS1120-0040; 1	15 250,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0030	Bankovní výpis	22.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0605 JuiceUP; TOP09,KZ,školení med; PRIK-CS1120-0041; 1	12 100,00	321 6100	221 6172	
PD00-20-0622	Faktura přijatá	27.10.2020	správa sociálních sítí	17 500,00	518 6108	321 6100	Řežábek Jan
PD00-20-0628	Faktura přijatá	27.10.2020	grafické bannery	5 500,00	518 6107	321 6100	Kuplík Michal
PD00-20-0630	Faktura přijatá	27.10.2020	grafické práce	12 250,00	518 6107	321 6100	Štěřba Filip
PD00-20-0686	Faktura přijatá	29.10.2020	reklama Facebook do 13.10.	5 190,00	518 6108	321 6100	Top service management
PD00-20-0688	Faktura přijatá	29.10.2020	volební průzkum	63 525,00	518 6113	321 6100	IPSOs
CSkz6-20-0031	Bankovní výpis	30.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0628 Kuplík Michal; TOP09,KZ,grafické ba; PRIK-CS1120-0042; 2	5 500,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0031	Bankovní výpis	30.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0622 Řežábek Jan; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0035; 1	17 500,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0031	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0031	Bankovní výpis	30.10.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0031	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VÝSLÁ I	8,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0031	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VÝSLÁ I	32,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0031	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0031	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK DEBET. TRANS	80,00	549 6100	221 6172	
Mz-20-0010	Interní doklad	31.10.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
PD00-20-0634	Faktura přijatá	03.11.2020	správa sociálních sítí	5 500,00	518 6108	321 6100	Kuchař Jiří
PD00-20-0641	Faktura přijatá	03.11.2020	administrativní služby - koordinace kampaně	8 675,00	518 6119	321 6100	Pokorná Kateřina
PD00-20-0648	Faktura přijatá	03.11.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 6108	321 6100	Křížová Dominika
PD10-20-0082	Faktura přijatá	03.11.2020	PR služby	13 000,00	518 6119	321 6100	Opálková Marie
PD00-20-0661	Faktura přijatá	05.11.2020	administrativní služby, copywriting	25 750,00	518 6119	321 6100	Pleyerová Jana
PD00-20-0664	Faktura přijatá	05.11.2020	mediální poradenství	13 875,00	518 6119	321 6100	Kreml Karel
PD00-20-0668	Faktura přijatá	10.11.2020	grafické a video práce	8 625,00	518 6107	321 6100	Štěřbová Andrea
CSkz6-20-0032	Bankovní výpis	13.11.2020	Úhrada: Faktura PD10-20-0082 Opálková Marie; TOP09,KZ,PR služby (; PRIK-CS1120-0043; 1	13 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0032	Bankovní výpis	13.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0648 Křížová Dominika; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0044; 1	8 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0032	Bankovní výpis	13.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0634 Kuchař Jiří; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0045; 1	5 500,00	321 6100	221 6172	
CSdar-20-0149	Bankovní výpis	18.11.2020	TOP 09, převod z účt	50 000,00	261 6100	221 1122	
CSkz6-20-0033	Bankovní výpis	18.11.2020	TOP 09, převod z účt	50 000,00	221 6172	261 6100	
CSkz6-20-0033	Bankovní výpis	18.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0641 Pokorná Kateřina; TOP09,KZ,koordinace; PRIK-CS1120-0046; 1	8 675,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0033	Bankovní výpis	18.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0664 Kreml Karel; TOP09,KZ,mediální po; PRIK-CS1120-0047; 1	13 875,00	321 6100	221 6172	
CSdar-20-0150	Bankovní výpis	19.11.2020	TOP 09, převod z účt	150 000,00	261 6100	221 1122	
CSkz6-20-0034	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0661 Pleyerová Jana; TOP09,KZ,copywriting; PRIK-CS1120-0048; 1	25 750,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0034	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0630 Štěřba Filip; TOP09,KZ,grafické pr; PRIK-CS1120-0050; 1	12 250,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0034	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0668 Štěřbová Andrea; TOP09,KZ,grafické a; PRIK-CS1120-0049; 1	8 625,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0034	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0570 Top service management; TOP09,KZ,reklama Fac; PRIK-CS1120-0051; 1	65 987,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0034	Bankovní výpis	19.11.2020	TOP 09, převod z účt	150 000,00	221 6172	261 6100	
PD00-20-0693	Faktura přijatá	20.11.2020	provázování podcastového studia	37 500,00	518 6119	321 6100	Top service management
PD00-20-0694	Faktura přijatá	20.11.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	50 986,50	518 6118	321 6100	Top service management
PD00-20-0695	Faktura přijatá	20.11.2020	pokladničky-dekorace	1 179,75	501 6119	321 6100	Top service management
CSkz6-20-0035	Bankovní výpis	27.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0688 IPSOs; TOP09,KZ,volební prů; PRIK-CS1120-0052; 1	63 525,00	321 6100	221 6172	
CSdar-20-0170	Bankovní výpis	21.12.2020	TOP 09, převod z účt	90 000,00	261 6100	221 1122	
CSkz6-20-0037	Bankovní výpis	21.12.2020	TOP 09, převod z účt	90 000,00	221 6172	261 6100	
CSkz6-20-0037	Bankovní výpis	21.12.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0693 Top service management; TOP09,KZ,provázování; PRIK-CS1120-0053; 1	37 500,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0037	Bankovní výpis	21.12.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0694 Top service management; TOP09,KZ,zajištění k; PRIK-CS1120-0054; 1	50 986,50	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0037	Bankovní výpis	21.12.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0695 Top service management; TOP09,KZ,pokladničky; PRIK-CS1120-0055; 1	1 179,75	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0038	Bankovní výpis	23.12.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0686 Top service management; TOP09,KZ,reklama Fac; PRIK-CS1120-0056; 1	5 190,00	321 6100	221 6172	

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

Společné výdaje TOP 09 pro všechny volební kraje, kde je TOP 09 členem koalice
kraj: Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský

Soupis veškerých dokladů

Doklady nesoucí informaci o účetních případech souvisejících se společnými výdaji na volební kampaně pro krajské volby:

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dát	Dal	Kontakt
CSdar-20-0048	Bankovní výpis	02.06.2020	TOP 09, převod z účt	500 000,00	261 6100	221 1122	
CSdar-20-0063	Bankovní výpis	24.06.2020	TOP 09, převod z účt	500 000,00	261 6100	221 1122	
CSdar-20-0111	Bankovní výpis	08.09.2020	TOP 09, převod z účt/výdaje zastupitelstva krajů TOP 09	500 000,00	261 6100	221 1122	
CSdar-20-0136	Bankovní výpis	16.10.2020	TOP 09, převod z účt	150 000,00	261 6100	221 1122	
CSdar-20-0149	Bankovní výpis	18.11.2020	TOP 09, převod z účt	50 000,00	261 6100	221 1122	
CSdar-20-0150	Bankovní výpis	19.11.2020	TOP 09, převod z účt	150 000,00	261 6100	221 1122	
CSdar-20-0170	Bankovní výpis	21.12.2020	TOP 09, převod z účt	90 000,00	261 6100	221 1122	
CSkz6-20-0001	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0001	Bankovní výpis	29.05.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	TOP 09, převod z účt	500 000,00	221 6172	261 6100	
CSkz6-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0278 Companions communication; TOP09,KZ,konzultace; PRIK-CS1120-0001; 1	24 350,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0270 Hlaváč Miroslav; TOP09,KZ,copywriting; PRIK-CS1120-0002; 1	50 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0275 Vizualno; TOP09,KZ,kreativita; PRIK-CS1220-0001; 1	125 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0279 Graf print; TOP09,KZ,výroba bann; PRIK-CS1120-0002; 2	8 228,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	ÚROK Z NEPOV.DEBETU/bankovní poplatek	0,44	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0003	Bankovní výpis	04.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0263 MONSTER MEDIA; TOP09,KZ,úprava webu; PRIK-CS1120-0004; 1	7 759,13	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0003	Bankovní výpis	04.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0289 Režábek Jan; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0004; 2	35 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0004	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0213 IPSOS; TOP09,KZ,politický v; PRIK-CS1120-0005; 1	46 827,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0004	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0319 Kreml Karel; TOP09,KZ,marketingov; PRIK-CS1120-0005; 2	19 500,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0004	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0288 Graf print; TOP09,KZ,výroba kapp; PRIK-CS1120-0006; 1	3 475,03	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0004	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0318 Kreml Karel; TOP09,KZ,mediální po; PRIK-CS1120-0007; 1	30 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0004	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD10-20-0041 Květinové studio Bubeníčková; TOP09,KZ,květiny,Kvč; PRIK-CS1120-0008; 1	500,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0004	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0310 květinové studio Bubeníčková; TOP09,KZ,květiny (KZ; PRIK-CS1220-0003; 1	1 160,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0005	Bankovní výpis	15.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0290 Kuchaf Jiří; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0010; 1	10 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0006	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0339 Kupilík Michal; TOP09,KZ,grafika kam; PRIK-CS1120-0011; 1	36 500,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0006	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0320 Pražák Jiří; TOP09,KZ,technická p; PRIK-CS1120-0013; 1	30 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0006	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0345 Politinkers; TOP09,KZ,fotografová; PRIK-CS1120-0015; 1	44 141,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0006	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0317 Top service management; TOP09,KZ,reklama Fac; PRIK-CS1120-0012; 1	49 335,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0006	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0334 Graf print; TOP09,KZ,tisk DL jm; PRIK-CS1120-0014; 1	364,82	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0006	Bankovní výpis	24.06.2020	TOP 09, převod z účt	500 000,00	221 6172	261 6100	
CSkz6-20-0007	Bankovní výpis	30.06.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	24,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0008	Bankovní výpis	03.07.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0350 JuiceUP; TOP09,KZ,školení med; PRIK-CS1120-0016; 1	29 040,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0009	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0383 Kreml Karel; TOP09,KZ,marketing s; PRIK-CS1120-0017; 1	23 250,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0010	Bankovní výpis	17.07.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0371 Hlaváč Miroslav; TOP09,KZ,copywriting; PRIK-CS1120-0018; 1	55 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0010	Bankovní výpis	17.07.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0382 Kreml Karel; TOP09,KZ,mediální po; PRIK-CS1120-0018; 2	30 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0011	Bankovní výpis	21.07.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0380 Křížová Dominika; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0019; 1	8 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0011	Bankovní výpis	21.07.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0392 Květinové studio Bubeníčková; TOP09,KZ,květiny,Kvč; PRIK-CS1120-0019; 2	1 780,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0012	Bankovní výpis	29.07.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0412 Režábek Jan; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0020; 1	35 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0013	Bankovní výpis	04.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0415 Čížek Matěj; TOP09,KZ,tvorba podc; PRIK-CS1120-0021; 1	11 250,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0014	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0428 Křížová Dominika; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0022; 1	10 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0014	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0430 Kuchaf Jiří; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0022; 2	8 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0015	Bankovní výpis	17.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0443 Pleyerová Jana; TOP09,KZ,copywriting; PRIK-CS1120-0023; 1	23 200,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0015	Bankovní výpis	17.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0445 Benešová Tereza; TOP09,KZ,koordinace; PRIK-CS1120-0023; 2	35 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0015	Bankovní výpis	17.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0449 Top service management; TOP09,KZ,reklama Fac; PRIK-CS1120-0023; 3	17 605,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0016	Bankovní výpis	25.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0468 Hlaváč Miroslav; TOP09,KZ,copywriting; PRIK-CS1120-0024; 1	59 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0017	Bankovní výpis	27.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0471 Režábek Jan; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0025; 1	35 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0018	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	32,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0018	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0018	Bankovní výpis	31.08.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0018	Bankovní výpis	31.08.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	10,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0474 Štěrba Filip; TOP09,KZ,grafické pr; PRIK-CS1120-0026; 1	49 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0500 Kreml Karel; TOP09,KZ,mediální po; PRIK-CS1120-0026; 5	30 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0505 Kuchaf Jiří; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0026; 8	8 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0488 Pokorná Kateřina; TOP09,KZ,koordinace; PRIK-CS1120-0026; 3	35 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0476 Štěrbová Andrea; TOP09,KZ,grafické a; PRIK-CS1120-0026; 2	33 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0501 Pleyerová Jana; TOP09,KZ,copywriting; PRIK-CS1120-0026; 6	30 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0502 Rejmanová Veronika; TOP09,KZ,fotografick; PRIK-CS1120-0026; 7	22 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0499 Křížová Dominika; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0026; 4	10 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0019	Bankovní výpis	08.09.2020	TOP 09, převod z účt	500 000,00	221 6172	261 6100	
CSkz6-20-0020	Bankovní výpis	21.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0535 Remiš Robert; TOP09,KZ,tisk leták-; PRIK-CS1120-0027; 1	4 900,50	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	36,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	6,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	12,00	549 6100	221 6172	
CSkz6-20-0022	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0538 HOSPODSKA Špork; TOP09,KZ,občerstvení; PRIK-CS1120-0028; 1	34 371,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0022	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0545 Monte-Video; TOP09,KZ,natačení a; PRIK-CS1120-0029; 1	18 150,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0023	Bankovní výpis	05.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0547 Štěrba Filip; TOP09,KZ,grafické pr; PRIK-CS1120-0030; 1	49 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0023	Bankovní výpis	05.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0551 Pokorná Kateřina; TOP09,KZ,koordinace; PRIK-CS1120-0030; 3	35 300,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0023	Bankovní výpis	05.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0552 Štěrbová Andrea; TOP09,KZ,grafické a; PRIK-CS1120-0030; 4	33 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0023	Bankovní výpis	05.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0548 Režábek Jan; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0030; 2	35 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0024	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0583 Rejmanová Veronika; TOP09,KZ,fotografick; PRIK-CS1120-0031; 1	13 250,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0025	Bankovní výpis	08.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0586 Kreml Karel; TOP09,KZ,marketing s; PRIK-CS1120-0032; 2	21 750,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0025	Bankovní výpis	08.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0542 Top service management; TOP09,KZ,reklama Fac; PRIK-CS1120-0032; 1	28 587,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0025	Bankovní výpis	08.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0585 Kreml Karel; TOP09,KZ,mediální po; PRIK-CS1220-0022; 1	15 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0025	Bankovní výpis	08.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0577 Pleyerová Jana; TOP09,KZ,copywriting; PRIK-CS1120-0034; 1	5 950,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0026	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD10-20-0074 Opálková Marie; TOP09,KZ,PR služby (; PRIK-CS1120-0035; 1	30 000,00	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0027	Bankovní výpis	16.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0607 Galerie CL; TOP09,KZ,nájem,techn; PRIK-CS1120-0037; 1	61 104,75	321 6100	221 6172	
CSkz6-20-0027	Bankovní výpis	16.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0604 PRESS. ENTER; TOP09,KZ,online rekl; PRIK				

CSk26-20-0032	Bankovní výpis	13.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0634 Kuchař Jiří; TOP09,KZ,správa soci; PRIK-CS1120-0045; 1	5 500,00	321 6100	221 6172	
CSk26-20-0033	Bankovní výpis	18.11.2020	TOP 09, převod z účt	50 000,00	221 6172	261 6100	
CSk26-20-0033	Bankovní výpis	18.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0641 Pokorná Kateřina; TOP09,KZ,koordinace; PRIK-CS1120-0046; 1	8 675,00	321 6100	221 6172	
CSk26-20-0033	Bankovní výpis	18.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0664 Kreml Karel; TOP09,KZ,mediální po; PRIK-CS1120-0047; 1	13 875,00	321 6100	221 6172	
CSk26-20-0034	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0661 Pleyerová Jana; TOP09,KZ,copywriting; PRIK-CS1120-0048; 1	25 750,00	321 6100	221 6172	
CSk26-20-0034	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0630 Štěrba Filip; TOP09,KZ,grafické pr; PRIK-CS1120-0050; 1	12 250,00	321 6100	221 6172	
CSk26-20-0034	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0668 Štěrbová Andrea; TOP09,KZ,grafické a; PRIK-CS1120-0049; 1	8 625,00	321 6100	221 6172	
CSk26-20-0034	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0570 Top service management; TOP09,KZ,reklama Fac; PRIK-CS1120-0051; 1	65 987,00	321 6100	221 6172	
CSk26-20-0034	Bankovní výpis	19.11.2020	TOP 09, převod z účt	150 000,00	221 6172	261 6100	
CSk26-20-0035	Bankovní výpis	27.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0688 IPSOS; TOP09,KZ,volební prů; PRIK-CS1120-0052; 1	63 525,00	321 6100	221 6172	
CSk26-20-0037	Bankovní výpis	21.12.2020	TOP 09, převod z účt	90 000,00	221 6172	261 6100	
CSk26-20-0037	Bankovní výpis	21.12.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0693 Top service management; TOP09,KZ,provozování; PRIK-CS1120-0053; 1	37 500,00	321 6100	221 6172	
CSk26-20-0037	Bankovní výpis	21.12.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0694 Top service management; TOP09,KZ,zajištění k; PRIK-CS1120-0054; 1	50 986,50	321 6100	221 6172	
CSk26-20-0037	Bankovní výpis	21.12.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0695 Top service management; TOP09,KZ,pokladničky; PRIK-CS1120-0055; 1	1 179,75	321 6100	221 6172	
CSk26-20-0038	Bankovní výpis	23.12.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0686 Top service management; TOP09,KZ,reklama Fac; PRIK-CS1120-0056; 1	5 190,00	321 6100	221 6172	
Mz-20-0005	Interní doklad	31.05.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
Mz-20-0006	Interní doklad	30.06.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
Mz-20-0007	Interní doklad	31.07.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
Mz-20-0008	Interní doklad	31.08.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
Mz-20-0009	Interní doklad	30.09.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
Mz-20-0010	Interní doklad	31.10.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
PD00-20-0202	Faktura přijatá	13.04.2020	občerstvení, nájem prostor /před založením volebního účtu	14 250,00	518 6105	321 1000	Otys Lukáš
PD00-20-0213	Faktura přijatá	23.04.2020	politický výzkum - pouze kraje	46 827,00	518 6113	321 6100	IPSOS
PD00-20-0214	Faktura přijatá	23.04.2020	online komunikace - vizuály /před založením volebního účtu	31 901,25	518 6107	321 1000	Vizuální
PD00-20-0221	Faktura přijatá	30.04.2020	nájem prostoru kina Lucerna 23.4. /před založením volebního účtu	1 875,00	518 6105	321 1000	LUCERNA - BARRANDOV
PD00-20-0263	Faktura přijatá	12.05.2020	úprava webu	7 759,13	518 6108	321 6100	MONSTER MEDIA
PD00-20-0270	Faktura přijatá	14.05.2020	copywriting, tiskové výstupy, správa twitteru	50 000,00	518 6119	321 6100	Hlaváč Miroslav
PD00-20-0271	Faktura přijatá	14.05.2020	krajička bez potisku /před založením volebního účtu	303,75	501 6109	321 1000	CORNICO Company
PD00-20-0272	Faktura přijatá	18.05.2020	nažehlovací loga TOP 09, Neprské a pohni k volbám /před založením volebního účtu	990,00	501 6109	321 1000	Černý Pavel
PD00-20-0275	Faktura přijatá	20.05.2020	kreativita kampaně	125 000,00	518 6107	321 6100	Vizuální
PD00-20-0278	Faktura přijatá	21.05.2020	mediální konzultace	24 350,00	518 6108	321 6100	Companions communication
PD00-20-0279	Faktura přijatá	21.05.2020	bannerová stěna	8 228,00	501 6119	321 6100	Graf print
PD00-20-0284	Faktura přijatá	26.05.2020	bavlněná rouška 4 velikostí černá a modrá /před založením volebního účtu	2 925,00	501 6109	321 1000	Sivák Miroslav
PD00-20-0288	Faktura přijatá	28.05.2020	kappa desky, DL, samolepky	3 475,03	501 6101	321 6100	Graf print
PD00-20-0289	Faktura přijatá	28.05.2020	správa sociálních sítí	35 000,00	518 6108	321 6100	Řežábek Jan
PD00-20-0290	Faktura přijatá	29.05.2020	správa sociálních sítí	10 000,00	518 6108	321 6100	Kuchař Jiří
PD00-20-0310	Faktura přijatá	02.06.2020	květiny	1 160,00	501 6119	321 6100	Květinové studio Bubeníčková
PD00-20-0317	Faktura přijatá	04.06.2020	reklama Facebook do 31.5.	49 335,00	518 6108	321 6100	Top service management
PD00-20-0318	Faktura přijatá	08.06.2020	mediální poradenství	30 000,00	518 6119	321 6100	Kreml Karel
PD00-20-0319	Faktura přijatá	08.06.2020	marketingové služby krajské volby	19 500,00	518 6119	321 6100	Kreml Karel
PD00-20-0320	Faktura přijatá	08.06.2020	technická pomoc na eventech	30 000,00	518 6105	321 6100	Pražák Jiří
PD00-20-0334	Faktura přijatá	11.06.2020	tisk DL, jmenovky	364,82	501 6101	321 6100	Graf print
PD00-20-0339	Faktura přijatá	16.06.2020	grafika kampaně	36 500,00	518 6107	321 6100	Kuplík Michal
PD00-20-0345	Faktura přijatá	22.06.2020	profilové studiové fotografie kandidátů	44 141,00	518 6110	321 6100	Politinkers
PD00-20-0350	Faktura přijatá	23.06.2020	školení mediální komunikace pro kandidáty	29 040,00	518 6119	321 6100	JuiceUP
PD00-20-0371	Faktura přijatá	01.07.2020	copywriting, správa twitteru	55 000,00	518 6119	321 6100	Hlaváč Miroslav
PD00-20-0380	Faktura přijatá	13.07.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 6108	321 6100	Křizová Dominika
PD00-20-0382	Faktura přijatá	13.07.2020	mediální poradenství	30 000,00	518 6119	321 6100	Kreml Karel
PD00-20-0383	Faktura přijatá	13.07.2020	marketing sociální sítě krajské volby	23 250,00	518 6119	321 6100	Kreml Karel
PD00-20-0392	Faktura přijatá	13.07.2020	květiny	1 780,00	501 6119	321 6100	Květinové studio Bubeníčková
PD00-20-0412	Faktura přijatá	21.07.2020	správa sociálních sítí	35 000,00	518 6108	321 6100	Řežábek Jan
PD00-20-0415	Faktura přijatá	28.07.2020	tvorba podcastů	11 250,00	518 6119	321 6100	Čížek Matěj
PD00-20-0428	Faktura přijatá	04.08.2020	správa sociálních sítí	10 000,00	518 6108	321 6100	Křizová Dominika
PD00-20-0430	Faktura přijatá	04.08.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 6108	321 6100	Kuchař Jiří
PD00-20-0443	Faktura přijatá	04.08.2020	administrativní služby, copywriting	23 200,00	518 6119	321 6100	Pleyerová Jana
PD00-20-0445	Faktura přijatá	05.08.2020	administrativní služby - koordinace kampaně	35 000,00	518 6119	321 6100	Benešová Tereza
PD00-20-0449	Faktura přijatá	05.08.2020	reklama Facebook do 31.7.	17 605,00	518 6108	321 6100	Top service management
PD00-20-0468	Faktura přijatá	18.08.2020	copywriting, mediální výstupy	59 000,00	518 6119	321 6100	Hlaváč Miroslav
PD00-20-0471	Faktura přijatá	24.08.2020	správa sociálních sítí	35 000,00	518 6108	321 6100	Řežábek Jan
PD00-20-0474	Faktura přijatá	31.08.2020	grafické práce	49 000,00	518 6107	321 6100	Štěrba Filip
PD00-20-0476	Faktura přijatá	31.08.2020	grafické a video práce	33 000,00	518 6107	321 6100	Štěrbová Andrea
PD00-20-0488	Faktura přijatá	01.09.2020	administrativní služby - koordinace kampaně	35 000,00	518 6119	321 6100	Pokorná Kateřina
PD00-20-0499	Faktura přijatá	02.09.2020	správa sociálních sítí	10 000,00	518 6108	321 6100	Křizová Dominika
PD00-20-0500	Faktura přijatá	02.09.2020	mediální poradenství	30 000,00	518 6119	321 6100	Kreml Karel
PD00-20-0501	Faktura přijatá	02.09.2020	administrativní služby, copywriting	30 000,00	518 6119	321 6100	Pleyerová Jana
PD00-20-0502	Faktura přijatá	02.09.2020	administrativní služby, fotografické služby	22 000,00	518 6110	321 6100	Rejmanová Veronika
PD00-20-0505	Faktura přijatá	03.09.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 6108	321 6100	Kuchař Jiří
PD00-20-0535	Faktura přijatá	16.09.2020	tisk leták-bankovka	4 900,50	501 6101	321 6100	Remiš Robert
PD00-20-0538	Faktura přijatá	16.09.2020	nájem prostor	21 874,50	518 6105	321 6100	HOSPODSKA Špork
PD00-20-0538	Faktura přijatá	16.09.2020	občerstvení	12 496,50	513 6100	321 6100	HOSPODSKA Špork
PD00-20-0542	Faktura přijatá	17.09.2020	reklama Facebook do 16.9.	28 587,00	518 6108	321 6100	Top service management
PD00-20-0545	Faktura přijatá	22.09.2020	natáčení a střih videa	18 150,00	518 6111	321 6100	Monte-Video
PD00-20-0547	Faktura přijatá	24.09.2020	grafické práce	49 000,00	518 6107	321 6100	Štěrba Filip
PD00-20-0548	Faktura přijatá	29.09.2020	správa sociálních sítí	35 000,00	518 6108	321 6100	Řežábek Jan
PD00-20-0551	Faktura přijatá	30.09.2020	administrativní služby - koordinace kampaně	35 300,00	518 6119	321 6100	Pokorná Kateřina
PD00-20-0552	Faktura přijatá	30.09.2020	grafické a video práce	33 000,00	518 6107	321 6100	Štěrbová Andrea
PD00-20-0570	Faktura přijatá	05.10.2020	reklama Facebook do 30.9.	65 987,00	518 6108	321 6100	Top service management
PD00-20-0577	Faktura přijatá	05.10.2020	administrativní služby, copywriting	5 950,00	518 6119	321 6100	Pleyerová Jana
PD00-20-0580	Faktura přijatá	05.10.2020	potisk textilu	726,00	518 6119	321 6100	Petrák Jan (1)
PD00-20-0583	Faktura přijatá	06.10.2020	administrativní služby, fotografické služby	13 250,00	518 6110	321 6100	Rejmanová Veronika
PD00-20-0585	Faktura přijatá	06.10.2020	mediální poradenství	15 000,00	518 6119	321 6100	Kreml Karel
PD00-20-0586	Faktura přijatá	07.10.2020	marketing sociální sítě krajské volby	21 750,00	518 6119	321 6100	Kreml Karel
PD00-20-0592	Faktura přijatá	08.10.2020	copywriting, mediální výstupy	15 250,00	518 6119	321 6100	Hlaváč Miroslav
PD00-20-0602	Faktura přijatá	12.10.2020	tisk podpisové karty MPA	635,25	501 6101	321 6100	Remiš Robert
PD00-20-0604	Faktura přijatá	12.10.2020	online reklama Seznam, Google krajské volby	58 164,70	518 6108	321 6100	PRESS ENTER
PD00-20-0605	Faktura přijatá	12.10.2020	školení mediální komunikace pro kandidáty	12 100,00	518 6119	321 6100	JuiceUP
PD00-20-0607	Faktura přijatá	13.10.2020	nájem prostor a techniky Café Louvre 3.10.	31 308,75	518 6105	321 6100	Galerie CL
PD00-20-0607	Faktura přijatá	13.10.2020	občerstvení Café Louvre 3.10.	29 796,00	513 6100	321 6100	Galerie CL
PD00-20-0622	Faktura přijatá	27.10.2020	správa sociálních sítí	17 500,00	518 6108	321 6100	Řežábek Jan
PD00-20-0628	Faktura přijatá	27.10.2020	grafické bannery	5 500,00	518 6107	321 6100	Kuplík Michal
PD00-20-0630	Faktura přijatá	27.10.2020	grafické práce	12 250,00	518 6107	321 6100	Štěrba Filip
PD00-20-0634	Faktura přijatá	03.11.2020	správa sociálních sítí	5 500,00	518 6108	321 6100	Kuchař Jiří
PD00-20-0641	Faktura přijatá	03.11.2020	administrativní služby - koordinace kampaně	8 675,00	518 6119	321 6100	Pokorná Kateřina
PD00-20-0648	Faktura přijatá	03.11.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 6108	321 6100	Křizová Dominika
PD00-20-0661	Faktura přijatá	05.11.2020	administrativní služby, copywriting	25 750,00	518 6119	321 6100	Pleyerová Jana
PD00-20-0664	Faktura přijatá	05.11.2020	mediální poradenství	13 875,00	518 6119	321 6100	Kreml Karel
PD00-20-0668	Faktura přijatá	10.11.2020	grafické a video práce	8 625,00	518 6107	321 6100	Štěrbová Andrea
PD00-20-0686	Faktura přijatá	29.10.2020	reklama Facebook do 13.10.	5 190,00	518 6108	321 6100	Top service management
PD00-20-0688	Faktura přijatá	29.10.2020	volební průzkum	63 525,00	518 6113	321 6100	IPSOS
PD00-20-0693	Faktura přijatá	20.11.2020	provazování podcastového studia	37 500,00	518 6119	321 6100	Top service management
PD00-20-0694	Faktura přijatá	20.11.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	50 986,50	518 6118	321 6100	Top service management
PD00-20-0695	Faktura přijatá	20.11.2020	pokladničky-dekorace	1 179,75	501 6119	321 6100	Top service management
PD10-20-0041	Faktura přijatá	02.06.2020	květiny	500,00	501 6119	321 6100	KVĚTINOVÉ STUDIO BUBENIČKOVÁ
PD10-20-0074	Faktura přijatá	30.09.2020	PR služby	30 000,00	518 6119	321 6100	Opálková Marie
PD10-20-0082	Faktura přijatá	03.11.2020	PR služby	13 000,00	518 6119	321 6100	Opálková Marie

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

Společné výdaje TOP 09 pro všechny volební kraje, kde je TOP 09 členem koalice
kraj: Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský

Seznam výdajů

Doklady nesoucí informaci o společných výdajích na volební kampaň pro krajské volby:

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dátí	Dal	Kontakt
CSKz6-20-0001	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0001	Bankovní výpis	29.05.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	ÚROK Z NEPOV.DEBETU/bankovní poplatek	0,44	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0007	Bankovní výpis	30.06.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	24,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0018	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	32,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0018	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0018	Bankovní výpis	31.08.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0018	Bankovní výpis	31.08.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	10,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	36,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	6,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0021	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	12,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0031	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0031	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	80,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0031	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0031	Bankovní výpis	30.10.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0031	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	8,00	549 6100	221 6172	
CSKz6-20-0031	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	32,00	549 6100	221 6172	
Mz-20-0005	Interní doklad	31.05.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
Mz-20-0006	Interní doklad	30.06.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
Mz-20-0007	Interní doklad	31.07.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
Mz-20-0008	Interní doklad	31.08.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
Mz-20-0009	Interní doklad	30.09.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
Mz-20-0010	Interní doklad	31.10.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	7 500,00	521 6102	331 0001	Mzdy
PD00-20-0202	Faktura přijatá	13.04.2020	občerstvení, nájem prostor /před založením volebního účtu	14 250,00	518 6105	321 1000	Otys Lukáš
PD00-20-0213	Faktura přijatá	23.04.2020	politický výzkum - pouze kraje	46 827,00	518 6113	321 6100	IPSOS
PD00-20-0214	Faktura přijatá	23.04.2020	online komunikace - vizuály /před založením volebního účtu	31 901,25	518 6107	321 1000	Vizuálno
PD00-20-0221	Faktura přijatá	30.04.2020	nájem prostoru kina Lucerna 23.4. /před založením volebního účtu	1 875,00	518 6105	321 1000	LUCERNA - BARRANDOV
PD00-20-0263	Faktura přijatá	12.05.2020	úprava webu	7 759,13	518 6108	321 6100	MONSTER MEDIA
PD00-20-0270	Faktura přijatá	14.05.2020	copywriting, tiskové výstupy, správa twitteru	50 000,00	518 6119	321 6100	Hlaváč Miroslav
PD00-20-0271	Faktura přijatá	14.05.2020	krabička bez potisku /před založením volebního účtu	303,75	501 6109	321 1000	CORNICO Company
PD00-20-0272	Faktura přijatá	18.05.2020	nažehlovací loga TOP 09, Neprskéj a pohni k volbám /před založením volebního účtu	990,00	501 6109	321 1000	Černý Pavel
PD00-20-0275	Faktura přijatá	20.05.2020	kreativita kampaně	125 000,00	518 6107	321 6100	Vizuálno
PD00-20-0278	Faktura přijatá	21.05.2020	mediální konzultace	24 350,00	518 6108	321 6100	Commpanions communication
PD00-20-0279	Faktura přijatá	21.05.2020	bannerová stěna	8 228,00	501 6119	321 6100	Graf print
PD00-20-0284	Faktura přijatá	26.05.2020	bavlněná rouška 4 velikosti černá a modrá /před založením volebního účtu	2 925,00	501 6109	321 1000	Sivák Miroslav
PD00-20-0288	Faktura přijatá	28.05.2020	kappa desky, DL, samolepky	3 475,03	501 6101	321 6100	Graf print
PD00-20-0289	Faktura přijatá	28.05.2020	správa sociálních sítí	35 000,00	518 6108	321 6100	Řežábek Jan
PD00-20-0290	Faktura přijatá	29.05.2020	správa sociálních sítí	10 000,00	518 6108	321 6100	Kuchař Jiří
PD00-20-0310	Faktura přijatá	02.06.2020	květiny	1 160,00	501 6119	321 6100	Květinové studio Bubeníčková
PD00-20-0317	Faktura přijatá	04.06.2020	reklama Facebook do 31.5.	49 335,00	518 6108	321 6100	Top service management
PD00-20-0318	Faktura přijatá	08.06.2020	mediální poradenství	30 000,00	518 6119	321 6100	Kremí Karel
PD00-20-0319	Faktura přijatá	08.06.2020	marketingové služby krajské volby	19 500,00	518 6119	321 6100	Kremí Karel
PD00-20-0320	Faktura přijatá	08.06.2020	technická pomoc na eventech	30 000,00	518 6105	321 6100	Pražák Jiří
PD00-20-0334	Faktura přijatá	11.06.2020	tisk DL, jmenovky	364,82	501 6101	321 6100	Graf print
PD00-20-0339	Faktura přijatá	16.06.2020	grafika kampaně	36 500,00	518 6107	321 6100	Kuplík Michal
PD00-20-0345	Faktura přijatá	22.06.2020	profilové studiové fotografie kandidátů	44 141,00	518 6110	321 6100	Politinkers
PD00-20-0350	Faktura přijatá	23.06.2020	školení mediální komunikace pro kandidáty	29 040,00	518 6119	321 6100	JuiceUP
PD00-20-0371	Faktura přijatá	01.07.2020	copywriting, správa twitteru	55 000,00	518 6119	321 6100	Hlaváč Miroslav
PD00-20-0380	Faktura přijatá	13.07.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 6108	321 6100	Křížová Dominika
PD00-20-0382	Faktura přijatá	13.07.2020	mediální poradenství	30 000,00	518 6119	321 6100	Kremí Karel
PD00-20-0383	Faktura přijatá	13.07.2020	marketing sociální sítě krajské volby	23 250,00	518 6119	321 6100	Kremí Karel
PD00-20-0392	Faktura přijatá	13.07.2020	květiny	1 780,00	501 6119	321 6100	Květinové studio Bubeníčková
PD00-20-0412	Faktura přijatá	21.07.2020	správa sociálních sítí	35 000,00	518 6108	321 6100	Řežábek Jan
PD00-20-0415	Faktura přijatá	28.07.2020	tvorba podcastů	11 250,00	518 6119	321 6100	Čížek Matěj
PD00-20-0428	Faktura přijatá	04.08.2020	správa sociálních sítí	10 000,00	518 6108	321 6100	Křížová Dominika
PD00-20-0430	Faktura přijatá	04.08.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 6108	321 6100	Kuchař Jiří
PD00-20-0443	Faktura přijatá	04.08.2020	administrativní služby, copywriting	23 200,00	518 6119	321 6100	Pleyerová Jana
PD00-20-0445	Faktura přijatá	05.08.2020	administrativní služby - koordinace kampaně	35 000,00	518 6119	321 6100	Benešová Tereza
PD00-20-0449	Faktura přijatá	05.08.2020	reklama Facebook do 31.7.	17 605,00	518 6108	321 6100	Top service management
PD00-20-0468	Faktura přijatá	18.08.2020	copywriting, mediální výstupy	59 000,00	518 6119	321 6100	Hlaváč Miroslav
PD00-20-0471	Faktura přijatá	24.08.2020	správa sociálních sítí	35 000,00	518 6108	321 6100	Řežábek Jan
PD00-20-0474	Faktura přijatá	31.08.2020	grafické práce	49 000,00	518 6107	321 6100	Štěrba Filip
PD00-20-0476	Faktura přijatá	31.08.2020	grafické a video práce	33 000,00	518 6107	321 6100	Štěrbová Andrea
PD00-20-0488	Faktura přijatá	01.09.2020	administrativní služby - koordinace kampaně	35 000,00	518 6119	321 6100	Pokorná Kateřina
PD00-20-0499	Faktura přijatá	02.09.2020	správa sociálních sítí	10 000,00	518 6108	321 6100	Křížová Dominika
PD00-20-0500	Faktura přijatá	02.09.2020	mediální poradenství	30 000,00	518 6119	321 6100	Kremí Karel
PD00-20-0501	Faktura přijatá	02.09.2020	administrativní služby, copywriting	30 000,00	518 6119	321 6100	Pleyerová Jana
PD00-20-0502	Faktura přijatá	02.09.2020	administrativní služby, fotografické služby	22 000,00	518 6110	321 6100	Rejmanová Veronika
PD00-20-0505	Faktura přijatá	03.09.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 6108	321 6100	Kuchař Jiří
PD00-20-0535	Faktura přijatá	16.09.2020	tisk leták-bankovka	4 900,50	501 6101	321 6100	Remiš Robert
PD00-20-0538	Faktura přijatá	16.09.2020	občerstvení	12 496,50	513 6100	321 6100	HOSPODSKA Špork
PD00-20-0538	Faktura přijatá	16.09.2020	nájem prostor	21 874,50	518 6105	321 6100	HOSPODSKA Špork
PD00-20-0542	Faktura přijatá	17.09.2020	reklama Facebook do 16.9.	28 587,00	518 6108	321 6100	Top service management
PD00-20-0545	Faktura přijatá	22.09.2020	natáčení a střih videa	18 150,00	518 6111	321 6100	Monte-Video
PD00-20-0547	Faktura přijatá	24.09.2020	grafické práce	49 000,00	518 6107	321 6100	Štěrba Filip
PD00-20-0548	Faktura přijatá	29.09.2020	správa sociálních sítí	35 000,00	518 6108	321 6100	Řežábek Jan
PD00-20-0551	Faktura přijatá	30.09.2020	administrativní služby - koordinace kampaně	35 300,00	518 6119	321 6100	Pokorná Kateřina
PD00-20-0552	Faktura přijatá	30.09.2020	grafické a video práce	33 000,00	518 6107	321 6100	Štěrbová Andrea
PD00-20-0570	Faktura přijatá	05.10.2020	reklama Facebook do 30.9.	65 987,00	518 6108	321 6100	Top service management
PD00-20-0577	Faktura přijatá	05.10.2020	administrativní služby, copywriting	5 950,00	518 6119	321 6100	Pleyerová Jana

PD00-20-0580	Faktura přijatá	05.10.2020	potisk textilu	726,00	518 6119	321 6100	Petrák Jan (1)
PD00-20-0583	Faktura přijatá	06.10.2020	administrativní služby, fotografické služby	13 250,00	518 6110	321 6100	Rejmanová Veronika
PD00-20-0585	Faktura přijatá	06.10.2020	mediální poradenství	15 000,00	518 6119	321 6100	Kreml Karel
PD00-20-0586	Faktura přijatá	07.10.2020	marketing sociální sítě krajské volby	21 750,00	518 6119	321 6100	Kreml Karel
PD00-20-0592	Faktura přijatá	08.10.2020	copywriting, mediální výstupy	15 250,00	518 6119	321 6100	Hlaváč Miroslav
PD00-20-0602	Faktura přijatá	12.10.2020	tisk podpisové karty MPA	635,25	501 6101	321 6100	Remiš Robert
PD00-20-0604	Faktura přijatá	12.10.2020	online reklama Seznam, Google krajské volby	58 164,70	518 6108	321 6100	PRESS. ENTER
PD00-20-0605	Faktura přijatá	12.10.2020	školení mediální komunikace pro kandidáty	12 100,00	518 6119	321 6100	JuiceUP
PD00-20-0607	Faktura přijatá	13.10.2020	nájem prostor a techniky Café Louvre 3.10.	31 308,75	518 6105	321 6100	Galerie CL
PD00-20-0607	Faktura přijatá	13.10.2020	občerstvení Café Louvre 3.10.	29 796,00	513 6100	321 6100	Galerie CL
PD00-20-0622	Faktura přijatá	27.10.2020	správa sociálních sítí	17 500,00	518 6108	321 6100	Řežábek Jan
PD00-20-0628	Faktura přijatá	27.10.2020	grafické bannery	5 500,00	518 6107	321 6100	Kupilík Michal
PD00-20-0630	Faktura přijatá	27.10.2020	grafické práce	12 250,00	518 6107	321 6100	Štěrba Filip
PD00-20-0634	Faktura přijatá	03.11.2020	správa sociálních sítí	5 500,00	518 6108	321 6100	Kuchař Jiří
PD00-20-0641	Faktura přijatá	03.11.2020	administrativní služby - koordinace kampaně	8 675,00	518 6119	321 6100	Pokorná Kateřina
PD00-20-0648	Faktura přijatá	03.11.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 6108	321 6100	Křížová Dominika
PD00-20-0661	Faktura přijatá	05.11.2020	administrativní služby, copywriting	25 750,00	518 6119	321 6100	Pleyerová Jana
PD00-20-0664	Faktura přijatá	05.11.2020	mediální poradenství	13 875,00	518 6119	321 6100	Kreml Karel
PD00-20-0668	Faktura přijatá	10.11.2020	grafické a video práce	8 625,00	518 6107	321 6100	Štěrbová Andrea
PD00-20-0686	Faktura přijatá	29.10.2020	reklama Facebook do 13.10.	5 190,00	518 6108	321 6100	Top service management
PD00-20-0688	Faktura přijatá	29.10.2020	volební průzkum	63 525,00	518 6113	321 6100	IPSOS
PD00-20-0693	Faktura přijatá	20.11.2020	provazování podcastového studia	37 500,00	518 6119	321 6100	Top service management
PD00-20-0694	Faktura přijatá	20.11.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	50 986,50	518 6118	321 6100	Top service management
PD00-20-0695	Faktura přijatá	20.11.2020	pokladničky-dekorace	1 179,75	501 6119	321 6100	Top service management
PD10-20-0041	Faktura přijatá	02.06.2020	květiny	500,00	501 6119	321 6100	KVĚTINOVÉ STUDIO BUBENÍČKOVÁ
PD10-20-0074	Faktura přijatá	30.09.2020	PR služby	30 000,00	518 6119	321 6100	Opáliková Marie
PD10-20-0082	Faktura přijatá	03.11.2020	PR služby	13 000,00	518 6119	321 6100	Opáliková Marie