

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, HLAS, Zelení

Kraj: Středočeský

Název koalice: Spojenci pro Středočeský kraj - TOP 09, Hlas, Zelení

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: 2.186.924,60 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 5320. 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 Středočeský:

specifické výdaje pro kraj 2.017.428,19 Kč

podíl společných výdajů pro všechny kraje 169.496,41 Kč

celkem výdaje za Středočeský kraj 2.186.924,60 Kč

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

kraj: Středočeský
složení koalice: TOP 09, HLAS, Zelení
název koalice: Spojenci pro Středočeský kraj - TOP 09, Hlas, Zelení

Část 2.

Účtová osnova

Účtový rozvrh analytických účtů souvisejících s výdaji na volební kampaň

Analytické účty jsou číslovány xxx 53xx. Účty s jinou analytikou zajišťují vazby mezi volebními a jinými účty.

Účet	Popis účtu	Syntetika		
221 1122	CS - 20091122/0800 - dary	Bankovní účty		
221 5362	ČS-8628062/0800 - volby KZ20 STČ	Bankovní účty		
261 5300	Převodní účet - centrála 00.0000 - volby KZ20 STČ	Peníze na cestě		
314 5300	Poskytnuté zálohy - volby KZ20 STČ	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby		
321 5300	Dodavatelé - volby KZ20 STČ	Dodavatelé		
325 5300	Ostatní závazky - volby KZ20 STČ	Ostatní závazky		
378 5300	Jiné pohledávky-dar.smlouvy-volby KZ20 STČ	Jiné pohledávky		
378 5310	Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy - volby KZ20 STČ	Jiné pohledávky		
395 5300	Vnitřní zúčtování - volby KZ20 STČ	Vnitřní zúčtování		
501 5301	Letáky, plakáty, brožury - volby KZ20 STČ	Spotřeba materiálu		
501 5302	OOH výroba - plakáty, billboardy - volby KZ20 STČ	Spotřeba materiálu		
501 5303	Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB - volby KZ20 STČ	Spotřeba materiálu		
501 5309	Dárkové předměty drobné - volby KZ20 STČ	Spotřeba materiálu		
501 5319	Ostatní materiál - volby KZ20 STČ	Spotřeba materiálu		
513 5300	Catering - občerstvení - volby KZ20 STČ	Náklady na reprezentaci		
518 0200	Obecné náklady -pomocné konto pro dělení -poskytnuté NEP plnění	Ostatní služby		
518 5302	OOH - nájem reklamních ploch - volby KZ20 STČ	Ostatní služby		
518 5303	Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení - volby KZ20 STČ	Ostatní služby		
518 5304	Inzerce tištěná - volby KZ20 STČ	Ostatní služby		
518 5305	Eventy - zajištění setkání, akcí - volby KZ20 STČ	Ostatní služby		
518 5306	Webové stránky - úprava, provoz - volby KZ20 STČ	Ostatní služby		
518 5307	Kreativa - návrhy, koncepty, loga - volby KZ20 STČ	Ostatní služby		
518 5308	On-line reklama - volby KZ20 STČ	Ostatní služby		
518 5310	Fotografické služby - volby KZ20 STČ	Ostatní služby		
518 5311	Video - výroba spotů, přenosy - volby KZ20 STČ	Ostatní služby		
518 5314	Direct mail - distribuce materiálů - volby KZ20 STČ	Ostatní služby		
518 5318	Kontaktní kampaň - zajištění kontaktní k. - volby KZ20 STČ	Ostatní služby		
518 5319	Ostatní služby - volby KZ20 STČ	Ostatní služby		
518 5320	Ostatní služby - podíl ze společných obecných volebních nákladů pro volby KZ20 STČ	Ostatní služby		
538 5300	Správní poplatky - volby KZ20 STČ	Ostatní daně a poplatky		
549 1000	Poplatky BÚ	Jiné ostatní náklady		
549 5300	Poplatky BÚ - volby KZ20 STČ	Jiné ostatní náklady		
649 5310	Vklad koaličního partnera na společnou vol.kampaň - volby KZ20 STČ	Jiné ostatní výnosy		
682 5310	Dar nepenežní 100% - volby KZ20 STČ	Přijaté příspěvky(dary)		
682 5320	Dar přijatý 100% - volby KZ20 STČ	Přijaté příspěvky(dary)		
682 5321	Dar přijatý 10% centrála (FS) - volby KZ20 STČ	Přijaté příspěvky(dary)		
682 5329	Dar přijatý 90% - volby KZ20 STČ	Přijaté příspěvky(dary)		

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:23:26

Výběrová kritéria: Konto: 221 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
221 5362 ČS-8628062/0800 - volby KZ20 STČ						
duben	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz3-20-0001	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		549 5300	0,00	50,00
CSkz3-20-0001	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		549 5300	0,00	180,00
duben	0,00	0,00	230,00	-230,00	-230,00	
květen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz3-20-0002	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		261 5300	100 000,00	0,00
CSkz3-20-0002	ÚROK Z NEPOV.DEBETU /bankov	00.0000 centrála		549 5300	0,00	1,33
CSkz3-20-0003	Úhrada: Faktura PD20-20-0009 Nifl	20.0000 STČ		321 5300	0,00	36 610,00
CSkz3-20-0004	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 5300	0,00	2,00
CSkz3-20-0004	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		549 5300	0,00	4,00
CSkz3-20-0004	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		549 5300	0,00	50,00
CSkz3-20-0004	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		549 5300	0,00	180,00
CSkz3-20-0004	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála		549 5300	0,00	2,00
květen	-230,00	100 000,00	36 849,33	63 150,67	62 920,67	
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz3-20-0005	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-01	20.0000 STČ		314 5300	0,00	1 428,00
CSkz3-20-0006	Úhrada: Faktura PD20-20-0011 Rej	20.0000 STČ		321 5300	0,00	25 000,00
CSkz3-20-0007	Úhrada: Faktura PD20-20-0010 Gry	20.0000 STČ		321 5300	0,00	9 500,00
CSkz3-20-0008	Úhrada: Faktura PD20-20-0012 Sa	20.0000 STČ		321 5300	0,00	15 000,00
CSkz3-20-0008	Úhrada: Faktura PD20-20-0013 To	20.0000 STČ		321 5300	0,00	5 689,00
CSkz3-20-0009	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 5300	0,00	10,00
červen	62 920,67	0,00	56 627,00	-56 627,00	6 293,67	
červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz3-20-0010	Strana zelených, nám	20.0000 STČ		649 5310	300 000,00	0,00
CSkz3-20-0011	Úhrada: Faktura PD20-20-0014 Rej	20.0000 STČ		321 5300	0,00	20 000,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0019 Mě	20.0000 STČ		321 5300	0,00	740,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0017 ČE	20.0000 STČ		321 5300	0,00	740,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0022 Gry	20.0000 STČ		321 5300	0,00	3 500,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0018 Mě	20.0000 STČ		321 5300	0,00	500,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0015 Mě	20.0000 STČ		321 5300	0,00	500,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0021 Nifl	20.0000 STČ		321 5300	0,00	35 210,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0020 Mě	20.0000 STČ		321 5300	0,00	500,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0016 Mě	20.0000 STČ		321 5300	0,00	4 440,00
CSkz3-20-0013	Úhrada: Faktura PD20-20-0024 Sa	20.0000 STČ		321 5300	0,00	15 000,00
CSkz3-20-0013	Úhrada: Faktura PD20-20-0025 Mě	20.0000 STČ		321 5300	0,00	3 700,00
CSkz3-20-0013	Úhrada: Faktura PD20-20-0027 Ob	20.0000 STČ		321 5300	0,00	1 480,00
CSkz3-20-0013	Úhrada: Faktura PD20-20-0026 Mě	20.0000 STČ		321 5300	0,00	2 220,00
CSkz3-20-0013	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-01	20.0000 STČ		314 5300	0,00	1 427,80
CSkz3-20-0013	Úhrada: Faktura PD20-20-0028 Mě	20.0000 STČ		321 5300	0,00	2 220,00
CSkz3-20-0013	Úhrada: Faktura PD20-20-0023 To	20.0000 STČ		321 5300	0,00	43 563,00
CSkz3-20-0014	HLAS, Dělnická 213/1 /vklad koalič	20.0000 STČ		649 5310	300 000,00	0,00
CSkz3-20-0015	Úhrada: Faktura PD20-20-0029 Čer	20.0000 STČ		321 5300	0,00	6 000,00
CSkz3-20-0015	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		261 5300	1 200 000,00	0,00
CSkz3-20-0015	Úhrada: Faktura PD20-20-0030 Ulri	20.0000 STČ		321 5300	0,00	15 000,00
CSkz3-20-0015	Úhrada: Faktura PD20-20-0031 Ulri	20.0000 STČ		321 5300	0,00	10 000,00
červenec	6 293,67	1 800 000,00	166 740,80	1 633 259,20	1 639 552,87	
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz3-20-0016	Úhrada: Faktura PD20-20-0035 Mě	20.0000 STČ		321 5300	0,00	740,00
CSkz3-20-0016	Úhrada: Faktura PD20-20-0034 Mě	20.0000 STČ		321 5300	0,00	500,00
CSkz3-20-0016	Úhrada: Faktura PD20-20-0036 Čer	20.0000 STČ		321 5300	0,00	8 000,00
CSkz3-20-0016	Úhrada: Faktura PD20-20-0032 Mě	20.0000 STČ		321 5300	0,00	2 500,00
CSkz3-20-0016	Úhrada: Faktura PD20-20-0033 Ner	20.0000 STČ		321 5300	0,00	1 480,00
CSkz3-20-0016	Úhrada: Faktura PD20-20-0038 To	20.0000 STČ		321 5300	0,00	26 887,00

Výběrová kritéria: Konto: 221 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSkz3-20-0017	Úhrada: Faktura PD20-20-0037 Čer	20.0000	STČ	321 5300	0,00	20 000,00
CSkz3-20-0017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-02	20.0000	STČ	314 5300	0,00	12 850,20
CSkz3-20-0017	Úhrada: Faktura PD20-20-0039 Ulri	20.0000	STČ	321 5300	0,00	15 000,00
CSkz3-20-0017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-02	20.0000	STČ	314 5300	0,00	12 850,00
CSkz3-20-0017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-02	20.0000	STČ	314 5300	0,00	1 427,80
CSkz3-20-0018	Úhrada: Faktura PD20-20-0043 Sa	20.0000	STČ	321 5300	0,00	15 000,00
CSkz3-20-0018	Úhrada: Faktura PD20-20-0042 AR	20.0000	STČ	321 5300	0,00	24 006,40
CSkz3-20-0018	Úhrada: Faktura PD20-20-0040 Mě	20.0000	STČ	321 5300	0,00	370,00
CSkz3-20-0019	Úhrada: Faktura PD20-20-0044 Mě	20.0000	STČ	321 5300	0,00	1 850,00
CSkz3-20-0019	Úhrada: Faktura PD20-20-0045 Mě	20.0000	STČ	321 5300	0,00	1 320,00
CSkz3-20-0020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-03	20.0000	STČ	314 5300	0,00	12 850,20
CSkz3-20-0020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-03	20.0000	STČ	314 5300	0,00	7 260,00
CSkz3-20-0021	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-03	20.0000	STČ	314 5300	0,00	31 822,00
CSkz3-20-0021	Úhrada: Faktura PD20-20-0049 Ra	20.0000	STČ	321 5300	0,00	500,00
CSkz3-20-0021	Úhrada: Faktura PD20-20-0046 Mě	20.0000	STČ	321 5300	0,00	740,00
CSkz3-20-0021	Úhrada: Faktura PD20-20-0041 AR	20.0000	STČ	321 5300	0,00	78 045,00
CSkz3-20-0022	Úhrada: Faktura PD20-20-0047 MěI	20.0000	STČ	321 5300	0,00	740,00
CSkz3-20-0022	Úhrada: Faktura PD20-20-0048 MěI	20.0000	STČ	321 5300	0,00	444,00
CSkz3-20-0023	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	00.0000	centrála	549 5300	0,00	16,00
CSkz3-20-0023	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	00.0000	centrála	549 5300	0,00	10,00
CSkz3-20-0023	VEDENÍ ÚČTU	00.0000	centrála	549 5300	0,00	180,00
CSkz3-20-0023	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000	centrála	549 5300	0,00	96,00
CSkz3-20-0023	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000	centrála	549 5300	0,00	50,00
srpen	1 639 552,87	0,00	277 534,60	-277 534,60	1 362 018,27	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz3-20-0024	Úhrada: Faktura PD20-20-0051 AR	20.0000	STČ	321 5300	0,00	44 975,70
CSkz3-20-0024	Úhrada: Faktura PD20-20-0050 AR	20.0000	STČ	321 5300	0,00	27 007,20
CSkz3-20-0024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-04	20.0000	STČ	314 5300	0,00	17 486,50
CSkz3-20-0024	Úhrada: Faktura PD20-20-0052 Mě	20.0000	STČ	321 5300	0,00	2 640,00
CSkz3-20-0025	Úhrada: Faktura PD20-20-0057 mě	20.0000	STČ	321 5300	0,00	1 000,00
CSkz3-20-0025	Úhrada: Faktura PD20-20-0053 To	20.0000	STČ	321 5300	0,00	27 089,00
CSkz3-20-0025	Úhrada: Faktura PD20-20-0056 Lib	20.0000	STČ	321 5300	0,00	20 000,00
CSkz3-20-0025	Úhrada: Faktura PD20-20-0054 Ast	20.0000	STČ	321 5300	0,00	4 259,20
CSkz3-20-0026	Úhrada: Faktura PD20-20-0058 Ast	20.0000	STČ	321 5300	0,00	6 183,10
CSkz3-20-0026	Úhrada: Faktura PD20-20-0062 Čer	20.0000	STČ	321 5300	0,00	8 000,00
CSkz3-20-0026	Úhrada: Faktura PD20-20-0063 Ulri	20.0000	STČ	321 5300	0,00	15 000,00
CSkz3-20-0026	Úhrada: Faktura PD20-20-0055 Ast	20.0000	STČ	321 5300	0,00	54 855,35
CSkz3-20-0026	Úhrada: Faktura PD20-20-0059 Ast	20.0000	STČ	321 5300	0,00	4 640,35
CSkz3-20-0027	Úhrada: Faktura PD20-20-0064 Ve	20.0000	STČ	321 5300	0,00	8 047,00
CSkz3-20-0027	Úhrada: Faktura PD20-20-0065 JIR	20.0000	STČ	321 5300	0,00	24 830,83
CSkz3-20-0027	Úhrada: Faktura PD20-20-0061 Čer	20.0000	STČ	321 5300	0,00	20 000,00
CSkz3-20-0027	Úhrada: Faktura PD20-20-0060 NB	20.0000	STČ	321 5300	0,00	27 212,90
CSkz3-20-0028	Úhrada: Faktura PD20-20-0067 AR	20.0000	STČ	321 5300	0,00	8 580,59
CSkz3-20-0028	Úhrada: Faktura PD20-20-0066 Sa	20.0000	STČ	321 5300	0,00	19 000,00
CSkz3-20-0028	Úhrada: Faktura PD20-20-0072 Mě	20.0000	STČ	321 5300	0,00	3 700,00
CSkz3-20-0028	Úhrada: Faktura PD20-20-0070 MA	20.0000	STČ	321 5300	0,00	1 700,00
CSkz3-20-0028	Úhrada: Faktura PD20-20-0069 BI	20.0000	STČ	321 5300	0,00	10 000,00
CSkz3-20-0029	Úhrada: Faktura PD20-20-0068 AR	20.0000	STČ	321 5300	0,00	85 798,68
CSkz3-20-0030	Úhrada: Faktura PD00-20-0543 CL	00.0000	centrála	321 5300	0,00	6 655,00
CSkz3-20-0030	Úhrada: Faktura PD20-20-0075 To	20.0000	STČ	321 5300	0,00	77 705,00
CSkz3-20-0031	Úhrada: Faktura PD00-20-0533 Big	00.0000	centrála	321 5300	0,00	92 402,00
CSkz3-20-0031	Úhrada: Faktura PD20-20-0079 AR	20.0000	STČ	321 5300	0,00	20 105,36
CSkz3-20-0031	Úhrada: Faktura PD20-20-0078 MA	20.0000	STČ	321 5300	0,00	3 100,00
CSkz3-20-0031	Úhrada: Faktura PD20-20-0082 AR	20.0000	STČ	321 5300	0,00	31 339,00
CSkz3-20-0031	Úhrada: Faktura PD20-20-0080 Ve	20.0000	STČ	321 5300	0,00	9 227,00
CSkz3-20-0031	Úhrada: Faktura PD20-20-0076 AR	20.0000	STČ	321 5300	0,00	121 459,80
CSkz3-20-0031	Úhrada: Faktura PD20-20-0081 Lib	20.0000	STČ	321 5300	0,00	32 000,00
CSkz3-20-0032	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	00.0000	centrála	549 5300	0,00	20,00
CSkz3-20-0032	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000	centrála	549 5300	0,00	50,00

Výběrová kritéria: Konto: 221 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSkz3-20-0032	VEDENÍ ÚČTU	00.0000	centrála	549 5300	0,00	180,00
CSkz3-20-0032	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000	centrála	549 5300	0,00	48,00
CSkz3-20-0032	Úhrada: Faktura PD20-20-0073 Ast	20.0000	STČ	321 5300	0,00	10 236,60
CSkz3-20-0032	Úhrada: Faktura PD20-20-0074 Ast	20.0000	STČ	321 5300	0,00	37 389,00
CSkz3-20-0032	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000	centrála	549 5300	0,00	136,00
září	1 362 018,27	0,00	884 059,16	-884 059,16		477 959,11
říjen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
CSkz3-20-0033	Úhrada: Faktura PD20-20-0085 Ast	20.0000	STČ	321 5300	0,00	6 225,45
CSkz3-20-0033	Úhrada: Faktura PD20-20-0084 MĚ	20.0000	STČ	321 5300	0,00	1 020,00
CSkz3-20-0033	Úhrada: Faktura PD20-20-0083 Ště	20.0000	STČ	321 5300	0,00	12 000,00
CSkz3-20-0034	Úhrada: Faktura PD20-20-0093 AR	20.0000	STČ	321 5300	0,00	15 259,07
CSkz3-20-0034	Úhrada: Faktura PD20-20-0087 Ast	20.0000	STČ	321 5300	0,00	992,20
CSkz3-20-0034	Úhrada: Faktura PD20-20-0088 Ast	20.0000	STČ	321 5300	0,00	701,80
CSkz3-20-0034	Úhrada: Faktura PD20-20-0094 AR	20.0000	STČ	321 5300	0,00	865,15
CSkz3-20-0034	Úhrada: Faktura PD20-20-0089 Ast	20.0000	STČ	321 5300	0,00	1 185,80
CSkz3-20-0034	Úhrada: Faktura PD20-20-0090 Ast	20.0000	STČ	321 5300	0,00	726,00
CSkz3-20-0035	Úhrada: Faktura PD20-20-0099 Ag	20.0000	STČ	321 5300	0,00	18 317,00
CSkz3-20-0035	Úhrada: Faktura PD20-20-0100 Ag	20.0000	STČ	321 5300	0,00	11 710,38
CSkz3-20-0035	Úhrada: Faktura PD20-20-0097 Čer	20.0000	STČ	321 5300	0,00	8 000,00
CSkz3-20-0035	Úhrada: Faktura PD20-20-0096 Ulri	20.0000	STČ	321 5300	0,00	15 000,00
CSkz3-20-0035	Úhrada: Faktura PD90-20-0135 AR	00.0000	centrála	321 5300	0,00	4 590,86
CSkz3-20-0035	Úhrada: Faktura PD20-20-0098 Čer	20.0000	STČ	321 5300	0,00	20 000,00
CSkz3-20-0036	Úhrada: Faktura PD20-20-0103 Sa	20.0000	STČ	321 5300	0,00	19 630,00
CSkz3-20-0036	Úhrada: Faktura PD20-20-0105 mě	20.0000	STČ	321 5300	0,00	1 000,00
CSkz3-20-0036	Úhrada: Faktura PD20-20-0101 Nifi	20.0000	STČ	321 5300	0,00	33 710,00
CSkz3-20-0036	Úhrada: Faktura PD20-20-0102 Mě	20.0000	STČ	321 5300	0,00	2 220,00
CSkz3-20-0036	Úhrada: Faktura PD20-20-0092 To	20.0000	STČ	321 5300	0,00	218 050,00
CSkz3-20-0036	Úhrada: Faktura PD20-20-0104 Mě	20.0000	STČ	321 5300	0,00	520,00
CSkz3-20-0037	Úhrada: Faktura PD20-20-0077 Ma	20.0000	STČ	321 5300	0,00	2 722,50
CSkz3-20-0037	Úhrada: Faktura PD20-20-0106 To	20.0000	STČ	321 5300	0,00	25 270,00
CSkz3-20-0037	Úhrada: Faktura PD20-20-0095 Ma	20.0000	STČ	321 5300	0,00	1 887,60
CSkz3-20-0037	Úhrada: Faktura PD20-20-0091 NA	20.0000	STČ	321 5300	0,00	1 500,00
CSkz3-20-0038	Úhrada: Faktura PD20-20-0107 Mě	20.0000	STČ	321 5300	0,00	200,00
CSkz3-20-0039	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000	centrála	549 5300	0,00	112,00
CSkz3-20-0039	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000	centrála	549 5300	0,00	40,00
CSkz3-20-0039	VEDENÍ ÚČTU	00.0000	centrála	549 5300	0,00	180,00
CSkz3-20-0039	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000	centrála	549 5300	0,00	50,00
CSkz3-20-0039	Úhrada: Faktura PD20-20-0108 Mě	20.0000	STČ	321 5300	0,00	2 230,00
CSkz3-20-0039	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000	centrála	549 5300	0,00	16,00
CSkz3-20-0039	Úhrada: Faktura PD20-20-0109 Mě	20.0000	STČ	321 5300	0,00	740,00
říjen	477 959,11	0,00	426 671,81	-426 671,81		51 287,30
listopad	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
CSkz3-20-0040	Úhrada: Faktura PD20-20-0086 Če	20.0000	STČ	321 5300	0,00	88 027,50
CSkz3-20-0040	TOP 09, převod z účt	00.0000	centrála	261 5300	40 000,00	0,00
CSkz3-20-0041	Úhrada: Faktura PD20-20-0114 Jan	20.0000	STČ	321 5300	0,00	749,99
CSkz3-20-0041	Úhrada: Faktura PD20-20-0115 Čá	20.0000	STČ	321 5300	0,00	2 220,00
CSkz3-20-0042	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000	centrála	549 1000	0,00	12,00
CSkz3-20-0042	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000	centrála	549 1000	0,00	2,00
CSkz3-20-0042	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000	centrála	549 1000	0,00	6,00
CSkz3-20-0042	VEDENÍ ÚČTU	00.0000	centrála	549 1000	0,00	180,00
CSkz3-20-0042	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000	centrála	549 1000	0,00	50,00
listopad	51 287,30	40 000,00	91 247,49	-51 247,49		39,81
prosinec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
CSkz3-20-0043	TOP 09, převod z účt	00.0000	centrála	261 5300	23 000,00	0,00
CSkz3-20-0043	Úhrada: Faktura PD20-20-0117 Seli	20.0000	STČ	321 5300	0,00	5 000,00
CSkz3-20-0043	Úhrada: Faktura PD20-20-0116 Sa	20.0000	STČ	321 5300	0,00	15 000,00
CSkz3-20-0044	Úhrada: Faktura PD20-20-0119 Mě	20.0000	STČ	321 5300	0,00	240,00
CSkz3-20-0045	Úhrada: Faktura PD20-20-0120 Un	20.0000	STČ	321 5300	0,00	1 850,00

Výběrová kritéria: Konto: 221 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSkz3-20-0046	TOP 09, převod z účt	00.0000	centrála	261 5300	9 800,00	0,00
CSkz3-20-0046	Úhrada: Faktura PD20-20-0123 To	20.0000	STČ	321 5300	0,00	7 761,00
CSkz3-20-0047	TOP 09, převod z účt	00.0000	centrála	261 5300	5 000,00	0,00
CSkz3-20-0047	Úhrada: Faktura PD20-20-0124 Kot	20.0000	STČ	321 5300	0,00	5 000,00
prosinec	39,81	37 800,00	34 851,00	2 949,00		2 988,81
Celkem		1 977 800,00	1 974 811,19	2 988,81		2 988,81

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:24:09

Výběrová kritéria: Konto: 261 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
261 5300 Převodní účet - centrála 00.0000 - volby KZ20 STČ					
květen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-20-0038	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 1122	100 000,00	0,00
CSkz3-20-0002	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 5362	0,00	100 000,00
květen	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-20-0085	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 1122	1 200 000,00	0,00
CSkz3-20-0015	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 5362	0,00	1 200 000,00
červenec	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-20-0144	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 1122	40 000,00	0,00
CSkz3-20-0040	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 5362	0,00	40 000,00
listopad	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
prosinec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-20-0159	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 1122	23 000,00	0,00
CSkz3-20-0043	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 5362	0,00	23 000,00
CSdar-20-0170	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 1122	9 800,00	0,00
CSkz3-20-0046	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 5362	0,00	9 800,00
CSdar-20-0172	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 1122	5 000,00	0,00
CSkz3-20-0047	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	221 5362	0,00	5 000,00
prosinec	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00
Celkem		1 377 800,00	1 377 800,00	0,00	0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:24:26

Výběrová kritéria: Konto: 314 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
314 5300 Poskytnuté zálohy - volby KZ20 STČ					
červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz3-20-0005	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-01	20.0000 STČ	221 5362	1 428,00	0,00
červen	0,00	1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz3-20-0013	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-01	20.0000 STČ	221 5362	1 427,80	0,00
červenec	1 428,00	1 427,80	0,00	1 427,80	2 855,80
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz3-20-0017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-02	20.0000 STČ	221 5362	12 850,20	0,00
CSkz3-20-0017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-02	20.0000 STČ	221 5362	12 850,00	0,00
CSkz3-20-0017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-02	20.0000 STČ	221 5362	1 427,80	0,00
CSkz3-20-0020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-03	20.0000 STČ	221 5362	12 850,20	0,00
CSkz3-20-0020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-03	20.0000 STČ	221 5362	7 260,00	0,00
CSkz3-20-0021	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-03	20.0000 STČ	221 5362	31 822,00	0,00
srpen	2 855,80	79 060,20	0,00	79 060,20	81 916,00
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz3-20-0024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-04	20.0000 STČ	221 5362	17 486,50	0,00
PD20-20-0065	Uhrazená záloha PZ-20-042	20.0000 STČ	321 5300	0,00	17 486,50
září	81 916,00	17 486,50	17 486,50	0,00	81 916,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD00-20-0598	uhrazená záloha PZ-20-033 nájem	20.0000 STČ	321 5300	-7 260,00	0,00
říjen	81 916,00	-7 260,00	0,00	-7 260,00	74 656,00
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD20-20-0110	Uhrazená záloha PZ-20-015	20.0000 STČ	321 5300	0,00	1 427,80
PD20-20-0110	Uhrazená záloha PZ-20-026	20.0000 STČ	321 5300	0,00	12 850,20
PD20-20-0111	Uhrazená záloha PZ-20-031	20.0000 STČ	321 5300	0,00	12 850,20
PD20-20-0111	Uhrazená záloha PZ-20-024	20.0000 STČ	321 5300	0,00	1 427,80
PD20-20-0112	Uhrazená záloha PZ-20-025	20.0000 STČ	321 5300	0,00	12 850,00
PD20-20-0112	Uhrazená záloha PZ-20-010	20.0000 STČ	321 5300	0,00	1 428,00
PD20-20-0113	Uhrazená záloha PZ-20-036	20.0000 STČ	321 5300	0,00	31 822,00
listopad	74 656,00	0,00	74 656,00	-74 656,00	0,00
Celkem		92 142,50	92 142,50	0,00	0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:24:45

Výběrová kritéria: Konto: 321 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
321 5300 Dodavatelé - volby KZ20 STČ					
květen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD20-20-0009	datová analytika a targeting	20.0000 STČ	518 5308	0,00	36 610,00
CSkz3-20-0003	Úhrada: Faktura PD20-20-0009 Nifi	20.0000 STČ	221 5362	36 610,00	0,00
PD20-20-0010	služby vizážistky pro focení kandidá	20.0000 STČ	518 5310	0,00	9 500,00
květen	0,00	36 610,00	46 110,00	-9 500,00	-9 500,00
červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD20-20-0011	focení kandidátů	20.0000 STČ	518 5310	0,00	25 000,00
CSkz3-20-0006	Úhrada: Faktura PD20-20-0011 Rej	20.0000 STČ	221 5362	25 000,00	0,00
CSkz3-20-0007	Úhrada: Faktura PD20-20-0010 Gry	20.0000 STČ	221 5362	9 500,00	0,00
PD20-20-0012	koordinace kampaně 05/2020	20.0000 STČ	518 5319	0,00	15 000,00
PD20-20-0013	online reklama Facebook do 31.05.	20.0000 STČ	518 5308	0,00	5 689,00
CSkz3-20-0008	Úhrada: Faktura PD20-20-0012 Sa	20.0000 STČ	221 5362	15 000,00	0,00
CSkz3-20-0008	Úhrada: Faktura PD20-20-0013 To	20.0000 STČ	221 5362	5 689,00	0,00
PD20-20-0014	focení kandidátů	20.0000 STČ	518 5310	0,00	20 000,00
PD20-20-0015	správní poplatek zábor Příbram	20.0000 STČ	538 5300	0,00	500,00
PD20-20-0016	místní poplatek Příbram	20.0000 STČ	518 5302	0,00	4 440,00
PD20-20-0017	poplatek zábor Černošice	20.0000 STČ	518 5302	0,00	740,00
PD20-20-0018	správní poplatek zábor Říčany	20.0000 STČ	538 5300	0,00	500,00
PD20-20-0019	poplatek zábor Kostelec nad Černý	20.0000 STČ	518 5302	0,00	740,00
červen	-9 500,00	55 189,00	72 609,00	-17 420,00	-26 920,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD20-20-0020	správní poplatek zábor Lysá nad La	20.0000 STČ	538 5300	0,00	500,00
CSkz3-20-0011	Úhrada: Faktura PD20-20-0014 Rej	20.0000 STČ	221 5362	20 000,00	0,00
PD20-20-0021	online analytika, cílení a správa fac	20.0000 STČ	518 5308	0,00	35 210,00
PD20-20-0022	služby vizážistky pro focení kandidá	20.0000 STČ	518 5310	0,00	3 500,00
PD20-20-0023	online reklama Facebook do 30.06.	20.0000 STČ	518 5308	0,00	43 563,00
PD20-20-0024	koordinace kampaně 06/2020	20.0000 STČ	518 5319	0,00	15 000,00
PD20-20-0025	místní poplatek zábor Hlavní nádra	20.0000 STČ	518 5302	0,00	3 700,00
PD20-20-0026	poplatek zábor prostranství Kosmo	20.0000 STČ	518 5302	0,00	2 220,00
PD20-20-0027	poplatek zábor prostranství Dymok	20.0000 STČ	518 5302	0,00	1 480,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0015 Mě	20.0000 STČ	221 5362	500,00	0,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0018 Mě	20.0000 STČ	221 5362	500,00	0,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0017 ČE	20.0000 STČ	221 5362	740,00	0,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0021 Nifi	20.0000 STČ	221 5362	35 210,00	0,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0022 Gry	20.0000 STČ	221 5362	3 500,00	0,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0020 Mě	20.0000 STČ	221 5362	500,00	0,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0016 Mě	20.0000 STČ	221 5362	4 440,00	0,00
CSkz3-20-0012	Úhrada: Faktura PD20-20-0019 Mě	20.0000 STČ	221 5362	740,00	0,00
PD20-20-0028	místní poplatek Mladá Boleslav	20.0000 STČ	518 5302	0,00	2 220,00
PD20-20-0029	správa sociálních sítí	20.0000 STČ	518 5308	0,00	6 000,00
CSkz3-20-0013	Úhrada: Faktura PD20-20-0025 Mě	20.0000 STČ	221 5362	3 700,00	0,00
CSkz3-20-0013	Úhrada: Faktura PD20-20-0023 To	20.0000 STČ	221 5362	43 563,00	0,00
CSkz3-20-0013	Úhrada: Faktura PD20-20-0026 Mě	20.0000 STČ	221 5362	2 220,00	0,00
CSkz3-20-0013	Úhrada: Faktura PD20-20-0024 Sa	20.0000 STČ	221 5362	15 000,00	0,00
CSkz3-20-0013	Úhrada: Faktura PD20-20-0027 Ob	20.0000 STČ	221 5362	1 480,00	0,00
CSkz3-20-0013	Úhrada: Faktura PD20-20-0028 Mě	20.0000 STČ	221 5362	2 220,00	0,00
PD20-20-0030	koordinace volební kampaně	20.0000 STČ	518 5319	0,00	15 000,00
PD20-20-0031	koordinace volební kampaně	20.0000 STČ	518 5319	0,00	10 000,00
PD20-20-0032	poplatek zábor prostranství Pečky	20.0000 STČ	518 5302	0,00	2 500,00
PD20-20-0033	místní poplatek Neratovice	20.0000 STČ	518 5302	0,00	1 480,00
PD20-20-0034	správní poplatek zábor Kolín	20.0000 STČ	538 5300	0,00	500,00
CSkz3-20-0015	Úhrada: Faktura PD20-20-0031 Ulři	20.0000 STČ	221 5362	10 000,00	0,00
CSkz3-20-0015	Úhrada: Faktura PD20-20-0030 Ulři	20.0000 STČ	221 5362	15 000,00	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 321 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSkz3-20-0015	Úhrada: Faktura PD20-20-0029 Čer	20.0000 STČ		221 5362	6 000,00	0,00
červenec	-26 920,00	165 313,00	142 873,00	22 440,00		-4 480,00
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD20-20-0035	poplatek zábor prostranství Vlašim	20.0000 STČ		518 5302	0,00	740,00
PD20-20-0036	správa sociálních sítí	20.0000 STČ		518 5308	0,00	8 000,00
PD20-20-0037	koordinace kontaktní kampaně	20.0000 STČ		518 5318	0,00	20 000,00
PD20-20-0038	online reklama Facebook do 31.07.	20.0000 STČ		518 5308	0,00	26 887,00
CSkz3-20-0016	Úhrada: Faktura PD20-20-0033 Ner	20.0000 STČ		221 5362	1 480,00	0,00
CSkz3-20-0016	Úhrada: Faktura PD20-20-0034 Mě	20.0000 STČ		221 5362	500,00	0,00
CSkz3-20-0016	Úhrada: Faktura PD20-20-0035 Mě	20.0000 STČ		221 5362	740,00	0,00
CSkz3-20-0016	Úhrada: Faktura PD20-20-0032 Mě	20.0000 STČ		221 5362	2 500,00	0,00
CSkz3-20-0016	Úhrada: Faktura PD20-20-0038 To	20.0000 STČ		221 5362	26 887,00	0,00
CSkz3-20-0016	Úhrada: Faktura PD20-20-0036 Čer	20.0000 STČ		221 5362	8 000,00	0,00
PD20-20-0039	koordinace volební kampaně	20.0000 STČ		518 5319	0,00	15 000,00
PD20-20-0040	poplatek zábor prostranství Lysá na	20.0000 STČ		518 5302	0,00	370,00
PD20-20-0041	instalace a deinstalace trojhranů	20.0000 STČ		518 5303	0,00	78 045,00
PD20-20-0042	grafické práce	20.0000 STČ		518 5307	0,00	24 006,40
PD20-20-0043	koordinace kampaně 07/2020	20.0000 STČ		518 5319	0,00	15 000,00
CSkz3-20-0017	Úhrada: Faktura PD20-20-0039 Ulři	20.0000 STČ		221 5362	15 000,00	0,00
CSkz3-20-0017	Úhrada: Faktura PD20-20-0037 Čer	20.0000 STČ		221 5362	20 000,00	0,00
CSkz3-20-0018	Úhrada: Faktura PD20-20-0043 Sa	20.0000 STČ		221 5362	15 000,00	0,00
CSkz3-20-0018	Úhrada: Faktura PD20-20-0042 AR	20.0000 STČ		221 5362	24 006,40	0,00
CSkz3-20-0018	Úhrada: Faktura PD20-20-0040 Mě	20.0000 STČ		221 5362	370,00	0,00
PD20-20-0044	poplatek zábor prostranství Votice	20.0000 STČ		518 5302	0,00	1 850,00
PD20-20-0045	poplatek zábor prostranství Milovice	20.0000 STČ		518 5302	0,00	1 320,00
CSkz3-20-0019	Úhrada: Faktura PD20-20-0045 Mě	20.0000 STČ		221 5362	1 320,00	0,00
CSkz3-20-0019	Úhrada: Faktura PD20-20-0044 Mě	20.0000 STČ		221 5362	1 850,00	0,00
PD20-20-0046	poplatek zábor prostranství Mníšek	20.0000 STČ		518 5302	0,00	740,00
PD20-20-0047	poplatek zábor prostranství Mělník	20.0000 STČ		518 5302	0,00	740,00
PD20-20-0048	poplatek zábor prostranství Mělník	20.0000 STČ		518 5302	0,00	444,00
CSkz3-20-0021	Úhrada: Faktura PD20-20-0046 Mě	20.0000 STČ		221 5362	740,00	0,00
CSkz3-20-0021	Úhrada: Faktura PD20-20-0049 Ra	20.0000 STČ		221 5362	500,00	0,00
CSkz3-20-0021	Úhrada: Faktura PD20-20-0041 AR	20.0000 STČ		221 5362	78 045,00	0,00
PD20-20-0049	správní poplatek Rakovník	20.0000 STČ		538 5300	0,00	500,00
CSkz3-20-0022	Úhrada: Faktura PD20-20-0047 Měi	20.0000 STČ		221 5362	740,00	0,00
CSkz3-20-0022	Úhrada: Faktura PD20-20-0048 Měi	20.0000 STČ		221 5362	444,00	0,00
PD20-20-0050	grafické práce	20.0000 STČ		518 5307	0,00	27 007,20
PD20-20-0051	tisk letáky DL	20.0000 STČ		501 5301	0,00	44 975,70
PD20-20-0052	místní poplatek Příbram	20.0000 STČ		518 5302	0,00	2 640,00
srpen	-4 480,00	198 122,40	268 265,30	-70 142,90		-74 622,90
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz3-20-0024	Úhrada: Faktura PD20-20-0050 AR	20.0000 STČ		221 5362	27 007,20	0,00
CSkz3-20-0024	Úhrada: Faktura PD20-20-0051 AR	20.0000 STČ		221 5362	44 975,70	0,00
CSkz3-20-0024	Úhrada: Faktura PD20-20-0052 Mě	20.0000 STČ		221 5362	2 640,00	0,00
PD20-20-0053	online reklama Facebook do 31.08.	20.0000 STČ		518 5308	0,00	27 089,00
PD20-20-0054	tisk billboardy	20.0000 STČ		501 5302	0,00	4 259,20
PD20-20-0055	výroba plachty-trojhran	20.0000 STČ		501 5302	0,00	54 855,35
PD20-20-0056	web Spojenci pro Středočeský kraj	20.0000 STČ		518 5306	0,00	20 000,00
CSkz3-20-0025	Úhrada: Faktura PD20-20-0054 Ast	20.0000 STČ		221 5362	4 259,20	0,00
CSkz3-20-0025	Úhrada: Faktura PD20-20-0053 To	20.0000 STČ		221 5362	27 089,00	0,00
CSkz3-20-0025	Úhrada: Faktura PD20-20-0057 mě	20.0000 STČ		221 5362	1 000,00	0,00
CSkz3-20-0025	Úhrada: Faktura PD20-20-0056 Lib	20.0000 STČ		221 5362	20 000,00	0,00
PD20-20-0057	STČ, poplatek zábor prostranství KI	20.0000 STČ		538 5300	0,00	1 000,00
PD20-20-0058	výroba plakáty A1, A2	20.0000 STČ		501 5302	0,00	6 183,10
PD20-20-0059	výroba plachty-trojhran	20.0000 STČ		501 5302	0,00	4 640,35
PD20-20-0061	koordinace kontaktní kampaně	20.0000 STČ		518 5318	0,00	20 000,00
PD20-20-0062	správa sociálních sítí	20.0000 STČ		518 5308	0,00	8 000,00
PD20-20-0063	koordinace volební kampaně	20.0000 STČ		518 5319	0,00	15 000,00
CSkz3-20-0026	Úhrada: Faktura PD20-20-0058 Ast	20.0000 STČ		221 5362	6 183,10	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 321 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSkz3-20-0026	Úhrada: Faktura PD20-20-0055 Ast	20.0000	STČ	221 5362	54 855,35	0,00
CSkz3-20-0026	Úhrada: Faktura PD20-20-0063 Ulri	20.0000	STČ	221 5362	15 000,00	0,00
CSkz3-20-0026	Úhrada: Faktura PD20-20-0062 Čer	20.0000	STČ	221 5362	8 000,00	0,00
CSkz3-20-0026	Úhrada: Faktura PD20-20-0059 Ast	20.0000	STČ	221 5362	4 640,35	0,00
PD20-20-0060	tisk plakátů	20.0000	STČ	501 5302	0,00	4 827,90
PD20-20-0060	výlep plakátů	20.0000	STČ	518 5303	0,00	22 385,00
PD20-20-0064	tričko s potiskem	20.0000	STČ	501 5309	0,00	8 047,00
PD20-20-0065	Uhrazená záloha PZ-20-042	20.0000	STČ	314 5300	17 486,50	0,00
PD20-20-0065	dárkové předměty - tužky, reflexní p	20.0000	STČ	501 5309	0,00	42 317,33
PD20-20-0066	koordinace kampaně	20.0000	STČ	518 5319	0,00	19 000,00
CSkz3-20-0027	Úhrada: Faktura PD20-20-0060 NB	20.0000	STČ	221 5362	27 212,90	0,00
CSkz3-20-0027	Úhrada: Faktura PD20-20-0061 Čer	20.0000	STČ	221 5362	20 000,00	0,00
CSkz3-20-0027	Úhrada: Faktura PD20-20-0065 JIR	20.0000	STČ	221 5362	24 830,83	0,00
CSkz3-20-0027	Úhrada: Faktura PD20-20-0064 Ve	20.0000	STČ	221 5362	8 047,00	0,00
PD20-20-0067	tisk program, letáky DL	20.0000	STČ	501 5301	0,00	8 580,59
PD20-20-0068	instalace a deinstalace trojhranů II	20.0000	STČ	518 5303	0,00	85 798,68
PD20-20-0069	občerstvení - setkání s novináři, Ob	20.0000	STČ	513 5300	0,00	10 000,00
PD20-20-0070	inzerce Mnichovohradištské noviny	20.0000	STČ	518 5304	0,00	1 700,00
PD00-20-0533	nájem reklamních ploch BB	00.0000	centrála	518 5302	0,00	92 402,00
PD20-20-0072	místní poplatek Jesenice	20.0000	STČ	518 5302	0,00	3 700,00
CSkz3-20-0028	Úhrada: Faktura PD20-20-0066 Sa	20.0000	STČ	221 5362	19 000,00	0,00
CSkz3-20-0028	Úhrada: Faktura PD20-20-0070 MA	20.0000	STČ	221 5362	1 700,00	0,00
CSkz3-20-0028	Úhrada: Faktura PD20-20-0067 AR	20.0000	STČ	221 5362	8 580,59	0,00
CSkz3-20-0028	Úhrada: Faktura PD20-20-0072 Mě	20.0000	STČ	221 5362	3 700,00	0,00
CSkz3-20-0028	Úhrada: Faktura PD20-20-0069 BI	20.0000	STČ	221 5362	10 000,00	0,00
PD20-20-0073	výroba banner 2x1m	20.0000	STČ	501 5303	0,00	10 236,60
PD20-20-0074	výroba banner 2x1m	20.0000	STČ	501 5303	0,00	37 389,00
PD20-20-0075	online reklama Facebook do 16.09.	20.0000	STČ	518 5308	0,00	77 705,00
CSkz3-20-0029	Úhrada: Faktura PD20-20-0068 AR	20.0000	STČ	221 5362	85 798,68	0,00
PD00-20-0543	nájem reklamních ploch CLV	00.0000	centrála	518 5302	0,00	6 655,00
CSkz3-20-0030	Úhrada: Faktura PD00-20-0543 CL	00.0000	centrála	221 5362	6 655,00	0,00
CSkz3-20-0030	Úhrada: Faktura PD20-20-0075 To	20.0000	STČ	221 5362	77 705,00	0,00
PD20-20-0076	výroba volební noviny	20.0000	STČ	501 5301	0,00	121 459,80
PD20-20-0077	tisk letáky	20.0000	STČ	501 5301	0,00	2 722,50
PD20-20-0078	inzerce Mnichovohradištské noviny	20.0000	STČ	518 5304	0,00	3 100,00
PD20-20-0079	grafické práce	20.0000	STČ	518 5307	0,00	20 105,36
PD20-20-0080	dárkové předměty - roušky	20.0000	STČ	501 5309	0,00	9 227,00
PD20-20-0081	analýza pro online reklamu	20.0000	STČ	518 5308	0,00	32 000,00
PD20-20-0082	tisk pohlednice	20.0000	STČ	501 5301	0,00	31 339,00
PD20-20-0083	natáčení video	20.0000	STČ	518 5311	0,00	12 000,00
CSkz3-20-0031	Úhrada: Faktura PD00-20-0533 Big	00.0000	centrála	221 5362	92 402,00	0,00
CSkz3-20-0031	Úhrada: Faktura PD20-20-0080 Ve	20.0000	STČ	221 5362	9 227,00	0,00
CSkz3-20-0031	Úhrada: Faktura PD20-20-0076 AR	20.0000	STČ	221 5362	121 459,80	0,00
CSkz3-20-0031	Úhrada: Faktura PD20-20-0079 AR	20.0000	STČ	221 5362	20 105,36	0,00
CSkz3-20-0031	Úhrada: Faktura PD20-20-0082 AR	20.0000	STČ	221 5362	31 339,00	0,00
CSkz3-20-0031	Úhrada: Faktura PD20-20-0081 Lib	20.0000	STČ	221 5362	32 000,00	0,00
CSkz3-20-0031	Úhrada: Faktura PD20-20-0078 MA	20.0000	STČ	221 5362	3 100,00	0,00
PD20-20-0084	místní poplatek Roztoky	20.0000	STČ	518 5302	0,00	1 020,00
PD90-20-0135	tisk letáky DL	00.0000	centrála	501 5301	0,00	4 590,86
CSkz3-20-0032	Úhrada: Faktura PD20-20-0074 Ast	20.0000	STČ	221 5362	37 389,00	0,00
CSkz3-20-0032	Úhrada: Faktura PD20-20-0073 Ast	20.0000	STČ	221 5362	10 236,60	0,00
PD20-20-0085	výroba plachty-trojhran	20.0000	STČ	501 5302	0,00	6 225,45
PD20-20-0090	tisk CLV	20.0000	STČ	501 5302	0,00	726,00
září	-74 622,90	883 625,16	836 287,07	47 338,09		-27 284,81
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz3-20-0033	Úhrada: Faktura PD20-20-0085 Ast	20.0000	STČ	221 5362	6 225,45	0,00
CSkz3-20-0033	Úhrada: Faktura PD20-20-0083 Ště	20.0000	STČ	221 5362	12 000,00	0,00
CSkz3-20-0033	Úhrada: Faktura PD20-20-0084 Mě	20.0000	STČ	221 5362	1 020,00	0,00
PD20-20-0086	roznos pohlednice	20.0000	STČ	518 5314	0,00	88 027,50

Výběrová kritéria: Konto: 321 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
PD20-20-0087	výroba bannery 2x1m	20.0000 STČ		501 5303	0,00	992,20
PD20-20-0088	výroba bannery 2x1m	20.0000 STČ		501 5303	0,00	701,80
PD20-20-0089	výroba bannery 2x1m	20.0000 STČ		501 5303	0,00	1 185,80
PD20-20-0091	inzerce Naše Noviny	20.0000 STČ		518 5304	0,00	1 500,00
PD20-20-0092	online reklama Facebook do 30.09.	20.0000 STČ		518 5308	0,00	218 050,00
PD20-20-0093	grafické práce	20.0000 STČ		518 5307	0,00	15 259,07
PD20-20-0094	tisk samolepky	20.0000 STČ		501 5319	0,00	865,15
PD20-20-0095	tisk samolepky	20.0000 STČ		501 5303	0,00	1 887,60
PD20-20-0096	koordinace volební kampaně	20.0000 STČ		518 5319	0,00	15 000,00
PD20-20-0097	správa sociálních sítí	20.0000 STČ		518 5308	0,00	8 000,00
PD20-20-0098	koordinace kontaktní kampaně	20.0000 STČ		518 5318	0,00	20 000,00
CSkz3-20-0034	Úhrada: Faktura PD20-20-0093 AR	20.0000 STČ		221 5362	15 259,07	0,00
CSkz3-20-0034	Úhrada: Faktura PD20-20-0087 Ast	20.0000 STČ		221 5362	992,20	0,00
CSkz3-20-0034	Úhrada: Faktura PD20-20-0090 Ast	20.0000 STČ		221 5362	726,00	0,00
CSkz3-20-0034	Úhrada: Faktura PD20-20-0088 Ast	20.0000 STČ		221 5362	701,80	0,00
CSkz3-20-0034	Úhrada: Faktura PD20-20-0089 Ast	20.0000 STČ		221 5362	1 185,80	0,00
CSkz3-20-0034	Úhrada: Faktura PD20-20-0094 AR	20.0000 STČ		221 5362	865,15	0,00
PD00-20-0598	nájem reklamních ploch 4 ks CLV	00.0000 centrála		518 5302	0,00	7 260,00
PD00-20-0598	uhrazená záloha PZ-20-033 nájem	00.0000 centrála		314 5300	0,00	-7 260,00
PD20-20-0099	inzerce Právo	20.0000 STČ		518 5304	0,00	18 317,00
PD20-20-0100	inzerce Právo	20.0000 STČ		518 5304	0,00	11 710,38
PD20-20-0101	online analytika, cílení a správa fac	20.0000 STČ		518 5308	0,00	33 710,00
PD20-20-0102	poplatek zábor prostranství Beroun	20.0000 STČ		518 5302	0,00	2 220,00
PD20-20-0103	koordinace kampaně	20.0000 STČ		518 5319	0,00	19 630,00
PD20-20-0104	poplatek zábor prostranství Poděbr	20.0000 STČ		518 5302	0,00	520,00
CSkz3-20-0035	Úhrada: Faktura PD20-20-0099 Ag	20.0000 STČ		221 5362	18 317,00	0,00
CSkz3-20-0035	Úhrada: Faktura PD20-20-0100 Ag	20.0000 STČ		221 5362	11 710,38	0,00
CSkz3-20-0035	Úhrada: Faktura PD20-20-0097 Čer	20.0000 STČ		221 5362	8 000,00	0,00
CSkz3-20-0035	Úhrada: Faktura PD20-20-0096 Ulri	20.0000 STČ		221 5362	15 000,00	0,00
CSkz3-20-0035	Úhrada: Faktura PD90-20-0135 AR	00.0000 centrála		221 5362	4 590,86	0,00
CSkz3-20-0035	Úhrada: Faktura PD20-20-0098 Čer	20.0000 STČ		221 5362	20 000,00	0,00
PD20-20-0105	místní poplatek Kladno	20.0000 STČ		518 5302	0,00	1 000,00
PD20-20-0106	online reklama Facebook do 13.10.	20.0000 STČ		518 5308	0,00	25 270,00
CSkz3-20-0036	Úhrada: Faktura PD20-20-0101 Nifl	20.0000 STČ		221 5362	33 710,00	0,00
CSkz3-20-0036	Úhrada: Faktura PD20-20-0092 To	20.0000 STČ		221 5362	218 050,00	0,00
CSkz3-20-0036	Úhrada: Faktura PD20-20-0105 mě	20.0000 STČ		221 5362	1 000,00	0,00
CSkz3-20-0036	Úhrada: Faktura PD20-20-0103 Sa	20.0000 STČ		221 5362	19 630,00	0,00
CSkz3-20-0036	Úhrada: Faktura PD20-20-0102 Mě	20.0000 STČ		221 5362	2 220,00	0,00
CSkz3-20-0036	Úhrada: Faktura PD20-20-0104 Mě	20.0000 STČ		221 5362	520,00	0,00
CSkz3-20-0037	Úhrada: Faktura PD20-20-0095 Ma	20.0000 STČ		221 5362	1 887,60	0,00
CSkz3-20-0037	Úhrada: Faktura PD20-20-0091 NA	20.0000 STČ		221 5362	1 500,00	0,00
CSkz3-20-0037	Úhrada: Faktura PD20-20-0077 Ma	20.0000 STČ		221 5362	2 722,50	0,00
CSkz3-20-0037	Úhrada: Faktura PD20-20-0106 To	20.0000 STČ		221 5362	25 270,00	0,00
PD20-20-0107	místní poplatek Kutná Hora	20.0000 STČ		518 5302	0,00	200,00
CSkz3-20-0038	Úhrada: Faktura PD20-20-0107 Mě	20.0000 STČ		221 5362	200,00	0,00
PD20-20-0108	poplatek zábor prostranství Rakovn	20.0000 STČ		518 5302	0,00	2 230,00
PD20-20-0109	místní poplatek Říčany	20.0000 STČ		518 5302	0,00	740,00
CSkz3-20-0039	Úhrada: Faktura PD20-20-0108 Mě	20.0000 STČ		221 5362	2 230,00	0,00
CSkz3-20-0039	Úhrada: Faktura PD20-20-0109 Mě	20.0000 STČ		221 5362	740,00	0,00
říjen	-27 284,81	426 273,81	487 016,50	-60 742,69		-88 027,50
listopad	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz3-20-0040	Úhrada: Faktura PD20-20-0086 Če	20.0000 STČ		221 5362	88 027,50	0,00
PD20-20-0110	Uhrazená záloha PZ-20-015	20.0000 STČ		314 5300	1 427,80	0,00
PD20-20-0110	nájem backboard Kladno, Praha	20.0000 STČ		518 5302	0,00	14 278,00
PD20-20-0110	Uhrazená záloha PZ-20-026	20.0000 STČ		314 5300	12 850,20	0,00
PD20-20-0111	Uhrazená záloha PZ-20-031	20.0000 STČ		314 5300	12 850,20	0,00
PD20-20-0111	Uhrazená záloha PZ-20-024	20.0000 STČ		314 5300	1 427,80	0,00
PD20-20-0111	nájem backboard 09/2020	20.0000 STČ		518 5302	0,00	14 278,00
PD20-20-0112	Uhrazená záloha PZ-20-025	20.0000 STČ		314 5300	12 850,00	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 321 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
PD20-20-0112	nájem backboard Praha, Dobříš, Př	20.0000 STČ		518 5302	0,00	14 278,00
PD20-20-0112	Uhrazená záloha PZ-20-010	20.0000 STČ		314 5300	1 428,00	0,00
PD20-20-0113	Uhrazená záloha PZ-20-036	20.0000 STČ		314 5300	31 822,00	0,00
PD20-20-0113	nájem plakátovacích ploch	20.0000 STČ		518 5302	0,00	31 822,00
PD20-20-0114	tisk vizitky	20.0000 STČ		501 5301	0,00	749,99
PD20-20-0115	poplatek zábor prostranství Čáslav	20.0000 STČ		518 5302	0,00	2 220,00
CSkz3-20-0041	Úhrada: Faktura PD20-20-0114 Jan	20.0000 STČ		221 5362	749,99	0,00
CSkz3-20-0041	Úhrada: Faktura PD20-20-0115 Čá	20.0000 STČ		221 5362	2 220,00	0,00
PD20-20-0116	koordinace kampaně	20.0000 STČ		518 5319	0,00	15 000,00
PD20-20-0117	občerstvení Pěkný bistro 3.10.	20.0000 STČ		513 5300	0,00	5 000,00
listopad	-88 027,50	165 653,49	97 625,99	68 027,50		-20 000,00
prosinec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dát</i>	<i>Dal</i>
CSkz3-20-0043	Úhrada: Faktura PD20-20-0116 Sa	20.0000 STČ		221 5362	15 000,00	0,00
CSkz3-20-0043	Úhrada: Faktura PD20-20-0117 Seli	20.0000 STČ		221 5362	5 000,00	0,00
PD20-20-0119	místní poplatek Český Brod	20.0000 STČ		518 5302	0,00	240,00
PD20-20-0123	zajištění kontaktní kampaně v regio	20.0000 STČ		518 5318	0,00	3 262,00
PD20-20-0123	zajištění kontaktní kampaně v regio	20.0000 STČ		518 5318	0,00	1 608,00
PD20-20-0123	zajištění kontaktní kampaně v regio	20.0000 STČ		518 5318	0,00	2 891,00
CSkz3-20-0044	Úhrada: Faktura PD20-20-0119 Mě	20.0000 STČ		221 5362	240,00	0,00
CSkz3-20-0045	Úhrada: Faktura PD20-20-0120 Un	20.0000 STČ		221 5362	1 850,00	0,00
PD20-20-0120	poplatek zábor prostranství Unhošť	20.0000 STČ		518 5302	0,00	1 850,00
CSkz3-20-0046	Úhrada: Faktura PD20-20-0123 To	20.0000 STČ		221 5362	7 761,00	0,00
PD20-20-0124	marketingové služby facebook	20.0000 STČ		518 5308	0,00	5 000,00
CSkz3-20-0047	Úhrada: Faktura PD20-20-0124 Kot	20.0000 STČ		221 5362	5 000,00	0,00
prosinec	-20 000,00	34 851,00	14 851,00	20 000,00		0,00
Celkem		1 965 637,86	1 965 637,86	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:25:00

Výběrová kritéria: Konto: 325 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

325 5300 Ostatní závazky - volby KZ20 STČ

říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Konvalinko	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Centrin CZ	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Breníková	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Plesar Mic	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Břeň Domi	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Bezunková	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Pešice Jiří,	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Nedvědov	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * MB LABO	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Lomič Rad	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Kotková L	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Bázlerová	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Černá Erši	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Bednářová	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Caháková	00.0000 centrála	518 5302	0,00	980,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Koblasová	00.0000 centrála	518 5302	0,00	980,00
ID-2020-00109	nájem salónku * Klásek Marian , Py	00.0000 centrála	518 5305	0,00	1 000,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Karakolev	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Kalina Ladi	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Jakob Jan,	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Chlumská	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Horký Rich	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Hoffmanno	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Hanuš Ada	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Frindtová	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Filípek Jiří,	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Rakovský	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Andreas Ji	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Ulrich Milo	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Branyš Pa	00.0000 centrála	518 5302	0,00	980,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Štifter Mart	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Švenda Vá	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Švenda Vá	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Tedox s.r.	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * TESORT,	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Škopková	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Tlustý Jos	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Slavíková	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Urban Petr	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Uzel Petr,	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Vašíček VI	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Vidimová J	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Volek Lub	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Zvěřevová	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Tiskárna T	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Slavík Jří,	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * RENIVA s.	00.0000 centrála	518 5302	0,00	980,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Röhrl Theo	00.0000 centrála	518 5302	0,00	980,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Růžička P	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Rychlíková	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Šnajdr Jar	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Sinecká D	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Ditrych Ale	00.0000 centrála	518 5302	0,00	490,00

Výběrová kritéria: Konto: 325 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Slavík Petr	00.0000	centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Schlosser	00.0000	centrála	518 5302	0,00	490,00
ID-2020-00110	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000	centrála	395 5300	29 910,00	0,00
ID-2020-00131	roznos letáků * Slavík Jiří, Votice, ,	00.0000	centrála	518 5314	0,00	1 113,00
ID-2020-00131	roznos letáků * Procházka Bohusla	00.0000	centrála	518 5314	0,00	2 226,00
ID-2020-00131	tisk letáků * Janák Tomáš, Čelákovi	00.0000	centrála	501 5301	0,00	2 325,00
ID-2020-00131	online reklama * Jakob Jan, Roztok	00.0000	centrála	518 5308	0,00	2 824,00
ID-2020-00131	nájem reklamní plochy * INTEGRA	00.0000	centrála	518 5302	0,00	2 999,00
ID-2020-00131	nájem reklamních ploch * Gillern Ja	00.0000	centrála	518 5302	0,00	1 470,00
ID-2020-00132	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000	centrála	395 5300	12 957,00	0,00
říjen	0,00	42 867,00	42 867,00	0,00		0,00
Celkem		42 867,00	42 867,00	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:25:16

Výběrová kritéria: Konto: 378 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
378 5300 Jiné pohledávky-dar.smlouvy-volby KZ20 STČ						
leden	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-20-0010	Úhrada: Smlouva 120026 Kalousek	00.0000 centrála		221 1122	0,00	100 000,00
leden	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00		-100 000,00
květen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
120026	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	100 000,00	0,00
květen	-100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-20-0048	Úhrada: Smlouva 120040 Wolf Petr	00.0000 centrála		221 1122	0,00	5 000,00
120040	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	5 000,00	0,00
CSdar-20-0052	Úhrada: Smlouva 120209 Lazar Jiří	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
CSdar-20-0052	Úhrada: Smlouva 120204 Šulc Petr	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
CSdar-20-0055	Úhrada: Smlouva 120118 Jakob Ja	00.0000 centrála		221 1122	0,00	35 000,00
CSdar-20-0056	Úhrada: Smlouva 120206 Adamec	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
CSdar-20-0059	Úhrada: Smlouva 120051 Kotková	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 500,00
CSdar-20-0059	Úhrada: Smlouva 120085 KH CON	00.0000 centrála		221 1122	0,00	10 000,00
120051	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	2 500,00	0,00
CSdar-20-0062	Úhrada: Smlouva 120081 Klinecký	00.0000 centrála		221 1122	0,00	10 000,00
červen	0,00	7 500,00	68 500,00	-61 000,00		-61 000,00
červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-20-0068	Úhrada: Smlouva 120107 Švenda V	00.0000 centrála		221 1122	0,00	20 000,00
CSdar-20-0068	Úhrada: Smlouva 120077 Koulová I	00.0000 centrála		221 1122	0,00	20 000,00
CSdar-20-0069	Úhrada: Smlouva 120106 Machart	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
120077	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	20 000,00	0,00
120081	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	10 000,00	0,00
120085	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	10 000,00	0,00
120080	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	3 800,00	0,00
CSdar-20-0074	Úhrada: Smlouva 120108 Kotková	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
CSdar-20-0074	Úhrada: Smlouva 120080 Kotková	00.0000 centrála		221 1122	0,00	3 800,00
CSdar-20-0074	Úhrada: Smlouva 120122 Šimáně	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
120171	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	2 000,00	0,00
CSdar-20-0075	Úhrada: Smlouva 120171 Zeman P	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
CSdar-20-0075	Úhrada: Smlouva 120110 Mužíková	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
CSdar-20-0075	Úhrada: Smlouva 120207 Soudek	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
120106	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	2 000,00	0,00
120107	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	20 000,00	0,00
120108	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	2 000,00	0,00
120110	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	2 000,00	0,00
120116	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	45 000,00	0,00
120117	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	10 000,00	0,00
120118	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	35 000,00	0,00
120160	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	10 000,00	0,00
120259	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	2 000,00	0,00
CSdar-20-0080	Úhrada: Smlouva 120150 Školoud	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
CSdar-20-0080	Úhrada: Smlouva 120160 Šenovský	00.0000 centrála		221 1122	0,00	10 000,00
CSdar-20-0080	Úhrada: Smlouva 120259 Valentov	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
120122	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	2 000,00	0,00
CSdar-20-0081	Úhrada: Smlouva 120257 Čábelkov	00.0000 centrála		221 1122	0,00	10 000,00
CSdar-20-0082	Úhrada: Smlouva 120116 Klinecký	00.0000 centrála		221 1122	0,00	45 000,00
CSdar-20-0083	Úhrada: Smlouva 120201 Hřaba Vá	00.0000 centrála		221 1122	0,00	2 000,00
CSdar-20-0084	Úhrada: Smlouva 120117 Klásek M	00.0000 centrála		221 1122	0,00	10 000,00
CSdar-20-0084	Úhrada: Smlouva 120138 Jakob Ja	00.0000 centrála		221 1122	0,00	5 000,00
120257	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 5320	10 000,00	0,00
CSdar-20-0085	Úhrada: Smlouva 120132 Čábelkov	00.0000 centrála		221 1122	0,00	10 000,00

Výběrová kritéria: Konto: 378 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
120132	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5320	10 000,00	0,00
120138	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5320	5 000,00	0,00
120150	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5320	2 000,00	0,00
120201	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5320	2 000,00	0,00
červenec	-61 000,00	204 800,00	151 800,00	53 000,00	-8 000,00	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-20-0114	Úhrada: Smlouva 120198 Janák To	00.0000	centrála	221 1122	0,00	6 300,00
120198	Darovací smlouva - 90%	00.0000	centrála	682 5329	5 670,00	0,00
120198	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5321	630,00	0,00
120204	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5320	2 000,00	0,00
120206	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5320	2 000,00	0,00
120207	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5320	2 000,00	0,00
120208	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5321	75,00	0,00
120208	Darovací smlouva - 90%	00.0000	centrála	682 5329	675,00	0,00
120209	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5320	2 000,00	0,00
120212	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5310	1 470,00	0,00
120205	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5321	150,00	0,00
120205	Darovací smlouva - 90%	00.0000	centrála	682 5329	1 350,00	0,00
CSdar-20-0120	Úhrada: Smlouva 120205 Schmidt	00.0000	centrála	221 1122	0,00	1 500,00
CSdar-20-0120	Úhrada: Smlouva 120281 Akumulát	00.0000	centrála	221 1122	0,00	15 000,00
CSdar-20-0120	Úhrada: Smlouva 120280 Wolf Petr	00.0000	centrála	221 1122	0,00	900,00
CSdar-20-0121	Úhrada: Smlouva 120282 Krumphol	00.0000	centrála	221 1122	0,00	3 350,00
CSdar-20-0121	Úhrada: Smlouva 120284 Vaněk Fil	00.0000	centrála	221 1122	0,00	600,00
CSdar-20-0122	Úhrada: Smlouva 120286 Charvát J	00.0000	centrála	221 1122	0,00	300,00
120280	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 5329	810,00	0,00
120280	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5321	90,00	0,00
120281	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5321	1 500,00	0,00
120281	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 5329	13 500,00	0,00
120282	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 5329	3 015,00	0,00
120282	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5321	335,00	0,00
120284	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5321	60,00	0,00
120284	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 5329	540,00	0,00
120286	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 5329	270,00	0,00
120286	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 5321	30,00	0,00
CSdar-20-0123	Úhrada: Smlouva 120208 Kučera P	00.0000	centrála	221 1122	0,00	750,00
září	-8 000,00	38 170,00	28 700,00	9 470,00	1 470,00	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
ID-2020-00132	Úhrada: Smlouva 120389	00.0000	centrála	395 5300	0,00	2 824,00
ID-2020-00132	Úhrada: Smlouva 120332	00.0000	centrála	395 5300	0,00	2 325,00
ID-2020-00132	Úhrada: Smlouva 120375	00.0000	centrála	395 5300	0,00	1 113,00
ID-2020-00132	Úhrada: Smlouva 120212	00.0000	centrála	395 5300	0,00	1 470,00
ID-2020-00132	Úhrada: Smlouva 120417	00.0000	centrála	395 5300	0,00	2 999,00
ID-2020-00132	Úhrada: Smlouva 120376	00.0000	centrála	395 5300	0,00	2 226,00
120332	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5310	2 325,00	0,00
CSdar-20-0134	Úhrada: Smlouva 120405 PASSER	00.0000	centrála	221 1122	0,00	300 000,00
říjen	1 470,00	2 325,00	312 957,00	-310 632,00	-309 162,00	
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
120375	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5310	1 113,00	0,00
120376	Darovací smlouva - 100	00.0000	centrála	682 5310	2 226,00	0,00
120389	Darovací smlouva - 100	00.0000	centrála	682 5310	2 824,00	0,00
120405	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5320	300 000,00	0,00
120417	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 5310	2 999,00	0,00
prosinec	-309 162,00	309 162,00	0,00	309 162,00	0,00	
Celkem		661 957,00	661 957,00	0,00	0,00	

Výběrová kritéria: Konto: 378 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
378 5310 Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy - volby KZ20 STČ					
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dát	Dal
220004	Dar nepeněžní * Frindtová Eva, Fel	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Vidímová Jana, Je	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Breníková Marie,	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Volek Lubomír, Un	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Zvěřevová Klára,	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Lomič Radek, Kost	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Plesar Michal, Bak	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Pešice Jiří, Přibra	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Nedvědová Jitka,	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * MB LABORATOŘ,	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Filípek Jiří, Oleška	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Černá Eršilová Kat	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Vašíček Vladimír	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Břeň Dominik, Říč	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Kotková Lenka, Kr	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Konvalinková Mich	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Centrin CZ s.r.o., ,	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Caháková Pavla,	00.0000 centrála	682 5310	980,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Koblasová Petra, J	00.0000 centrála	682 5310	980,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Klásek Marian , Py	00.0000 centrála	682 5310	1 000,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Ditrych Aleš, Horo	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Rychlíková Lenka ,	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Šnajdr Jaromír, Ro	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Škopková Markéta	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Slavíková Klímová	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Slavík Petr, Votice	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Slavík Jří, Votice, ,	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Sinecká Dana, Pra	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Horký Richard, Ber	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Schlosser Petr, Ří	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Bázlerová Gabriela	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Růžička Petr, Kon	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Hoffmannová Jaro	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Rakovský Tomáš,	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Röhl Theodor, Vy	00.0000 centrála	682 5310	980,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * RENIVA s.r.o., , M	00.0000 centrála	682 5310	980,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Andreas Jiří, Votic	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Hanuš Adam, Ben	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Tiskárna Tria s.r.o.	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Urban Petr, Unhoš	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Ulrich Miloš, Úvaly	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Tlustý Josef, Řevni	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Karakolevová Jan	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Kalina Ladislav, D	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Jakob Jan, Roztok	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Štifter Martin, Rozt	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Chlumská Kateřina	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Švenda Václav, Př	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * TESORT, spol. s r.	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Tedox s.r.o., , Hlub	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Švenda Václav, Př	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Branyš Pavel, Úval	00.0000 centrála	682 5310	980,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Bezunková Martin	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Bednářová Helena	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
220004	Dar nepeněžní * Uzel Petr, Čelákov	00.0000 centrála	682 5310	490,00	0,00
ID-2020-00110	Úhrada: Smlouva 220004	00.0000 centrála	395 5300	0,00	29 910,00

Výběrová kritéria: Konto: 378 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
říjen	0,00	29 910,00	29 910,00	0,00	0,00
Celkem		29 910,00	29 910,00	0,00	0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:25:41

Výběrová kritéria: Konto: 395 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

395 5300 Vnitřní zúčtování - volby KZ20 STČ

říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dať
ID-2020-00110	Úhrada: Smlouva 220004	00.0000 centrála		378 5310	29 910,00	0,00
ID-2020-00110	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000 centrála		325 5300	0,00	29 910,00
ID-2020-00132	Úhrada: Smlouva 120375	00.0000 centrála		378 5300	1 113,00	0,00
ID-2020-00132	Úhrada: Smlouva 120376	00.0000 centrála		378 5300	2 226,00	0,00
ID-2020-00132	Úhrada: Smlouva 120332	00.0000 centrála		378 5300	2 325,00	0,00
ID-2020-00132	Úhrada: Smlouva 120389	00.0000 centrála		378 5300	2 824,00	0,00
ID-2020-00132	Úhrada: Smlouva 120417	00.0000 centrála		378 5300	2 999,00	0,00
ID-2020-00132	Úhrada: Smlouva 120212	00.0000 centrála		378 5300	1 470,00	0,00
ID-2020-00132	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000 centrála		325 5300	0,00	12 957,00
říjen	0,00	42 867,00	42 867,00	0,00		0,00
Celkem		42 867,00	42 867,00	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:25:57

Výběrová kritéria: Konto: 501 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

501 5301 Letáky, plakáty, brožury - volby KZ20 STČ

srpen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0051	tisk letáky DL	20.0000 STČ	321 5300	44 975,70	0,00
srpen	0,00	44 975,70	0,00	44 975,70	44 975,70
září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0067	tisk program, letáky DL	20.0000 STČ	321 5300	8 580,59	0,00
PD20-20-0076	výroba volební noviny	20.0000 STČ	321 5300	121 459,80	0,00
PD20-20-0077	tisk letáky	20.2020 Beroun	321 5300	2 722,50	0,00
PD20-20-0082	tisk pohlednice	20.0000 STČ	321 5300	31 339,00	0,00
PD90-20-0135	tisk letáky DL	20.0000 STČ	321 5300	4 590,86	0,00
září	44 975,70	168 692,75	0,00	168 692,75	213 668,45
říjen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
ID-2020-00131	tisk letáků * Janák Tomáš, Čelákov	20.0000 STČ	325 5300	2 325,00	0,00
říjen	213 668,45	2 325,00	0,00	2 325,00	215 993,45
listopad	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0114	tisk vizitky	20.0000 STČ	321 5300	749,99	0,00
listopad	215 993,45	749,99	0,00	749,99	216 743,44
Celkem		216 743,44	0,00	216 743,44	216 743,44

501 5302 OOH výroba - plakáty, billboardy - volby KZ20 STČ

září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0054	tisk billboardy	20.0000 STČ	321 5300	4 259,20	0,00
PD20-20-0055	výroba plachty-trojhran	20.0000 STČ	321 5300	54 855,35	0,00
PD20-20-0058	výroba plakáty A1, A2	20.0000 STČ	321 5300	6 183,10	0,00
PD20-20-0059	výroba plachty-trojhran	20.0000 STČ	321 5300	4 640,35	0,00
PD20-20-0060	tisk plakátů	20.0000 STČ	321 5300	4 827,90	0,00
PD20-20-0085	výroba plachty-trojhran	20.0000 STČ	321 5300	6 225,45	0,00
PD20-20-0090	tisk CLV	20.0000 STČ	321 5300	726,00	0,00
září	0,00	81 717,35	0,00	81 717,35	81 717,35
Celkem		81 717,35	0,00	81 717,35	81 717,35

501 5303 Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB - volby KZ20 STČ

září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0073	výroba banner 2x1m	20.0000 STČ	321 5300	10 236,60	0,00
PD20-20-0074	výroba banner 2x1m	20.0000 STČ	321 5300	37 389,00	0,00
září	0,00	47 625,60	0,00	47 625,60	47 625,60
říjen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0087	výroba bannery 2x1m	20.0000 STČ	321 5300	992,20	0,00
PD20-20-0088	výroba bannery 2x1m	20.0000 STČ	321 5300	701,80	0,00
PD20-20-0089	výroba bannery 2x1m	20.0000 STČ	321 5300	1 185,80	0,00
PD20-20-0095	tisk samolepky	20.2020 Beroun	321 5300	1 887,60	0,00
říjen	47 625,60	4 767,40	0,00	4 767,40	52 393,00
Celkem		52 393,00	0,00	52 393,00	52 393,00

501 5309 Dárkové předměty drobné - volby KZ20 STČ

září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0064	tričko s potiskem	20.0000 STČ	321 5300	8 047,00	0,00
PD20-20-0065	dárkové předměty - tužky, reflexní p	20.0000 STČ	321 5300	42 317,33	0,00
PD20-20-0080	dárkové předměty - roušky	20.0000 STČ	321 5300	9 227,00	0,00
září	0,00	59 591,33	0,00	59 591,33	59 591,33
Celkem		59 591,33	0,00	59 591,33	59 591,33

Výběrová kritéria: Konto: 501 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
501 5319 Ostatní materiál - volby KZ20 STČ						
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD20-20-0094	tisk samolepky	20.0000 STČ		321 5300	865,15	0,00
říjen	0,00	865,15	0,00	865,15	865,15	
Celkem		865,15	0,00	865,15	865,15	

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:26:23

Výběrová kritéria: Konto: 513 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
513 5300 Catering - občerstvení - volby KZ20 STČ					
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dáti	Další
PD20-20-0069	občerstvení - setkání s novináři, Ob	20.0000 STČ	321 5300	10 000,00	0,00
září	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dáti	Další
PD20-20-0117	občerstvení Pěkný bistro 3.10.	20.0000 STČ	321 5300	5 000,00	0,00
listopad	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Celkem		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:26:39

Výběrová kritéria: Konto: 518 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
518 5302 OOH - nájem reklamních ploch - volby KZ20 STČ					
červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0016	místní poplatek Příbram	20.0000 STČ	321 5300	4 440,00	0,00
PD20-20-0017	poplatek zábor Černošice	20.0000 STČ	321 5300	740,00	0,00
PD20-20-0019	poplatek zábor Kostelec nad Černý	20.0000 STČ	321 5300	740,00	0,00
červen	0,00	5 920,00	0,00	5 920,00	5 920,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0025	místní poplatek zábor Hlavní nádra	20.0000 STČ	321 5300	3 700,00	0,00
PD20-20-0026	poplatek zábor prostranství Kosmo	20.0000 STČ	321 5300	2 220,00	0,00
PD20-20-0027	poplatek zábor prostranství Dymok	20.0000 STČ	321 5300	1 480,00	0,00
PD20-20-0028	místní poplatek Mladá Boleslav	20.0000 STČ	321 5300	2 220,00	0,00
PD20-20-0032	poplatek zábor prostranství Pečky	20.0000 STČ	321 5300	2 500,00	0,00
PD20-20-0033	místní poplatek Neratovice	20.0000 STČ	321 5300	1 480,00	0,00
červenec	5 920,00	13 600,00	0,00	13 600,00	19 520,00
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0035	poplatek zábor prostranství Vlašim	20.0000 STČ	321 5300	740,00	0,00
PD20-20-0040	poplatek zábor prostranství Lysá na	20.0000 STČ	321 5300	370,00	0,00
PD20-20-0044	poplatek zábor prostranství Votice	20.0000 STČ	321 5300	1 850,00	0,00
PD20-20-0045	poplatek zábor prostranství Milovice	20.0000 STČ	321 5300	1 320,00	0,00
PD20-20-0046	poplatek zábor prostranství Mníšek	20.0000 STČ	321 5300	740,00	0,00
PD20-20-0047	poplatek zábor prostranství Mělník	20.0000 STČ	321 5300	740,00	0,00
PD20-20-0048	poplatek zábor prostranství Mělník	20.0000 STČ	321 5300	444,00	0,00
PD20-20-0052	místní poplatek Příbram	20.0000 STČ	321 5300	2 640,00	0,00
srpen	19 520,00	8 844,00	0,00	8 844,00	28 364,00
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD00-20-0533	nájem reklamních ploch BB	20.0000 STČ	321 5300	92 402,00	0,00
PD20-20-0072	místní poplatek Jesenice	20.0000 STČ	321 5300	3 700,00	0,00
PD00-20-0543	nájem reklamních ploch CLV	20.0000 STČ	321 5300	6 655,00	0,00
PD20-20-0084	místní poplatek Roztoky	20.0000 STČ	321 5300	1 020,00	0,00
září	28 364,00	103 777,00	0,00	103 777,00	132 141,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Breníková	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Schlosser	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Rychlíková	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Růžička P	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Röhrl Theo	20.0000 STČ	325 5300	980,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Břeň Domi	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Sinecká D	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Bezunková	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * RENIVA s.	20.0000 STČ	325 5300	980,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Caháková	20.0000 STČ	325 5300	980,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Centrin CZ	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Ditrych Ale	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Andreas Ji	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Slavík Petr	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Škopková	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Šnajdr Jar	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Štifter Mart	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Švenda Vá	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Švenda Vá	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Tedox s.r.	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Černá Eršil	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Bednářová	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Plesar Mic	20.0000 STČ	325 5300	490,00	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 518 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Rakovský	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Filípek Jiří,	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Frindtová	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Hanuš Ada	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Hoffmanno	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Horký Rich	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Chlumská	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Jakob Jan,	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Branyš Pa	20.0000 STČ		325 5300	980,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Karakolev	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Pešice Jiří,	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Slavíková	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Bázlerová	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * TESORT,	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Koblasová	20.0000 STČ		325 5300	980,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Konvalinko	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Kotková L	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Lomič Rad	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * MB LABO	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Nedvědov	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Kalina Ladi	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Zvěřevová	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Tlustý Jos	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Ulrich Milo	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Urban Petr	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Uzel Petr,	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Vašíček VI	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Vidímová J	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Volek Lub	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Slavík Jří,	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00109	nájem reklamní plochy * Tiskárna T	20.0000 STČ		325 5300	490,00	0,00
ID-2020-00131	nájem reklamních ploch * Gillern Ja	20.0000 STČ		325 5300	1 470,00	0,00
ID-2020-00131	nájem reklamní plochy * INTEGRA	20.0000 STČ		325 5300	2 999,00	0,00
PD00-20-0598	nájem reklamních ploch 4 ks CLV	20.0000 STČ		321 5300	7 260,00	0,00
PD20-20-0102	poplatek zábor prostranství Beroun	20.0000 STČ		321 5300	2 220,00	0,00
PD20-20-0104	poplatek zábor prostranství Poděbr	20.0000 STČ		321 5300	520,00	0,00
PD20-20-0105	místní poplatek Kladno	20.0000 STČ		321 5300	1 000,00	0,00
PD20-20-0107	místní poplatek Kutná Hora	20.0000 STČ		321 5300	200,00	0,00
PD20-20-0108	poplatek zábor prostranství Rakovn	20.0000 STČ		321 5300	2 230,00	0,00
PD20-20-0109	místní poplatek Říčany	20.0000 STČ		321 5300	740,00	0,00
říjen	132 141,00	47 549,00	0,00	47 549,00	179 690,00	
listopad	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD20-20-0110	nájem backboard Kladno, Praha	20.0000 STČ		321 5300	14 278,00	0,00
PD20-20-0111	nájem backboard 09/2020	20.0000 STČ		321 5300	14 278,00	0,00
PD20-20-0112	nájem backboard Praha, Dobříš, Př	20.0000 STČ		321 5300	14 278,00	0,00
PD20-20-0113	nájem plakátovacích ploch	20.0000 STČ		321 5300	31 822,00	0,00
PD20-20-0115	poplatek zábor prostranství Čáslav	20.0000 STČ		321 5300	2 220,00	0,00
listopad	179 690,00	76 876,00	0,00	76 876,00	256 566,00	
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD20-20-0119	místní poplatek Český Brod	20.0000 STČ		321 5300	240,00	0,00
PD20-20-0120	poplatek zábor prostranství Unhošť	20.0000 STČ		321 5300	1 850,00	0,00
prosinec	256 566,00	2 090,00	0,00	2 090,00	258 656,00	
Celkem		258 656,00	0,00	258 656,00	258 656,00	

Výběrová kritéria: Konto: 518 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
518 5303 Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení - volby KZ20 STČ						
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0041	instalace a deinstalace trojhranů	20.0000 STČ		321 5300	78 045,00	0,00
srpen	0,00	78 045,00	0,00	78 045,00		78 045,00
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0060	výlep plakátů	20.0000 STČ		321 5300	22 385,00	0,00
PD20-20-0068	instalace a deinstalace trojhranů II	20.0000 STČ		321 5300	85 798,68	0,00
září	78 045,00	108 183,68	0,00	108 183,68		186 228,68
Celkem		186 228,68	0,00	186 228,68		186 228,68
518 5304 Inzerce tištěná - volby KZ20 STČ						
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0070	inzerce Mnichovohradištské noviny	20.0000 STČ		321 5300	1 700,00	0,00
PD20-20-0078	inzerce Mnichovohradištské noviny	20.2070 Mladá Boleslav		321 5300	3 100,00	0,00
září	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00		4 800,00
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0091	inzerce Naše Noviny	20.2020 Beroun		321 5300	1 500,00	0,00
PD20-20-0099	inzerce Právo	20.0000 STČ		321 5300	18 317,00	0,00
PD20-20-0100	inzerce Právo	20.0000 STČ		321 5300	11 710,38	0,00
říjen	4 800,00	31 527,38	0,00	31 527,38		36 327,38
Celkem		36 327,38	0,00	36 327,38		36 327,38
518 5305 Eventy - zajištění setkání, akcí - volby KZ20 STČ						
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
ID-2020-00109	nájem salónku * Klásek Marian , Py	20.0000 STČ		325 5300	1 000,00	0,00
říjen	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00
Celkem		1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00
518 5306 Webové stránky - úprava, provoz - volby KZ20 STČ						
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0056	web Spojenci pro Středočeský kraj	20.0000 STČ		321 5300	20 000,00	0,00
září	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00
Celkem		20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00
518 5307 Kreativita - návrhy, koncepty, loga - volby KZ20 STČ						
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0042	grafické práce	20.0000 STČ		321 5300	24 006,40	0,00
PD20-20-0050	grafické práce	20.0000 STČ		321 5300	27 007,20	0,00
srpen	0,00	51 013,60	0,00	51 013,60		51 013,60
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0079	grafické práce	20.0000 STČ		321 5300	20 105,36	0,00
září	51 013,60	20 105,36	0,00	20 105,36		71 118,96
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0093	grafické práce	20.0000 STČ		321 5300	15 259,07	0,00
říjen	71 118,96	15 259,07	0,00	15 259,07		86 378,03
Celkem		86 378,03	0,00	86 378,03		86 378,03

Výběrová kritéria: Konto: 518 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
518 5308 On-line reklama - volby KZ20 STČ					
květen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0009	datová analytika a targeting	20.0000 STČ	321 5300	36 610,00	0,00
květen	0,00	36 610,00	0,00	36 610,00	36 610,00
červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0013	online reklama Facebook do 31.05.	20.0000 STČ	321 5300	5 689,00	0,00
červen	36 610,00	5 689,00	0,00	5 689,00	42 299,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0021	online analytika, cílení a správa fac	20.0000 STČ	321 5300	35 210,00	0,00
PD20-20-0023	online reklama Facebook do 30.06.	20.0000 STČ	321 5300	43 563,00	0,00
PD20-20-0029	správa sociálních sítí	20.0000 STČ	321 5300	6 000,00	0,00
červenec	42 299,00	84 773,00	0,00	84 773,00	127 072,00
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0036	správa sociálních sítí	20.0000 STČ	321 5300	8 000,00	0,00
PD20-20-0038	online reklama Facebook do 31.07.	20.0000 STČ	321 5300	26 887,00	0,00
srpen	127 072,00	34 887,00	0,00	34 887,00	161 959,00
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0053	online reklama Facebook do 31.08.	20.0000 STČ	321 5300	27 089,00	0,00
PD20-20-0062	správa sociálních sítí	20.0000 STČ	321 5300	8 000,00	0,00
PD20-20-0075	online reklama Facebook do 16.09.	20.0000 STČ	321 5300	77 705,00	0,00
PD20-20-0081	analýza pro online reklamu	20.0000 STČ	321 5300	32 000,00	0,00
září	161 959,00	144 794,00	0,00	144 794,00	306 753,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
ID-2020-00131	online reklama * Jakob Jan, Roztok	20.0000 STČ	325 5300	2 824,00	0,00
PD20-20-0092	online reklama Facebook do 30.09.	20.0000 STČ	321 5300	218 050,00	0,00
PD20-20-0097	správa sociálních sítí	20.0000 STČ	321 5300	8 000,00	0,00
PD20-20-0101	online analytika, cílení a správa fac	20.0000 STČ	321 5300	33 710,00	0,00
PD20-20-0106	online reklama Facebook do 13.10.	20.0000 STČ	321 5300	25 270,00	0,00
říjen	306 753,00	287 854,00	0,00	287 854,00	594 607,00
prosinec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0124	marketingové služby facebook	20.2020 Beroun	321 5300	5 000,00	0,00
prosinec	594 607,00	5 000,00	0,00	5 000,00	599 607,00
Celkem		599 607,00	0,00	599 607,00	599 607,00
518 5310 Fotografické služby - volby KZ20 STČ					
květen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0010	služby vizážistky pro focení kandidá	20.0000 STČ	321 5300	9 500,00	0,00
květen	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0011	focení kandidátů	20.0000 STČ	321 5300	25 000,00	0,00
PD20-20-0014	focení kandidátů	20.0000 STČ	321 5300	20 000,00	0,00
červen	9 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00	54 500,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0022	služby vizážistky pro focení kandidá	20.0000 STČ	321 5300	3 500,00	0,00
červenec	54 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	58 000,00
Celkem		58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
518 5311 Video - výroba spotů, přenosy - volby KZ20 STČ					
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0083	natáčení video	20.0000 STČ	321 5300	12 000,00	0,00
září	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Celkem		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00

Výběrová kritéria: Konto: 518 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
518 5314 Direct mail - distribuce materiálů - volby KZ20 STČ					
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD20-20-0086	roznos pohlednice	20.0000 STČ	321 5300	88 027,50	0,00
ID-2020-00131	roznos letáků * Procházka Bohusla	20.0000 STČ	325 5300	2 226,00	0,00
ID-2020-00131	roznos letáků * Slavík Jiří, Votice, ,	20.0000 STČ	325 5300	1 113,00	0,00
říjen	0,00	91 366,50	0,00	91 366,50	91 366,50
Celkem		91 366,50	0,00	91 366,50	91 366,50

518 5318 Kontaktní kamaň - zajištění kontaktní k. - volby KZ20 STČ					
srpen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0037	koordinace kontaktní kampaně	20.0000 STČ	321 5300	20 000,00	0,00
srpen	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0061	koordinace kontaktní kampaně	20.0000 STČ	321 5300	20 000,00	0,00
září	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
říjen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0098	koordinace kontaktní kampaně	20.0000 STČ	321 5300	20 000,00	0,00
říjen	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
prosinec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0123	zajištění kontaktní kampaně v regio	20.2070 Mladá Boleslav	321 5300	2 891,00	0,00
PD20-20-0123	zajištění kontaktní kampaně v regio	20.2020 Beroun	321 5300	1 608,00	0,00
PD20-20-0123	zajištění kontaktní kampaně v regio	20.0000 STČ	321 5300	3 262,00	0,00
prosinec	60 000,00	7 761,00	0,00	7 761,00	67 761,00
Celkem		67 761,00	0,00	67 761,00	67 761,00

518 5319 Ostatní služby - volby KZ20 STČ					
červen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0012	koordinace kampaně 05/2020	20.0000 STČ	321 5300	15 000,00	0,00
červen	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
červenec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0024	koordinace kampaně 06/2020	20.0000 STČ	321 5300	15 000,00	0,00
PD20-20-0030	koordinace volební kampaně	20.0000 STČ	321 5300	15 000,00	0,00
PD20-20-0031	koordinace volební kampaně	20.0000 STČ	321 5300	10 000,00	0,00
červenec	15 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00
srpen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0039	koordinace volební kampaně	20.0000 STČ	321 5300	15 000,00	0,00
PD20-20-0043	koordinace kampaně 07/2020	20.0000 STČ	321 5300	15 000,00	0,00
srpen	55 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0063	koordinace volební kampaně	20.0000 STČ	321 5300	15 000,00	0,00
PD20-20-0066	koordinace kampaně	20.0000 STČ	321 5300	19 000,00	0,00
září	85 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	119 000,00
říjen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0096	koordinace volební kampaně	20.0000 STČ	321 5300	15 000,00	0,00
PD20-20-0103	koordinace kampaně	20.0000 STČ	321 5300	19 630,00	0,00
říjen	119 000,00	34 630,00	0,00	34 630,00	153 630,00
listopad	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD20-20-0116	koordinace kampaně	20.0000 STČ	321 5300	15 000,00	0,00
listopad	153 630,00	15 000,00	0,00	15 000,00	168 630,00
Celkem		168 630,00	0,00	168 630,00	168 630,00

518 5320 Ostatní služby - podíl ze společných obecných volebních nákladů pro volby KZ20 STČ					
říjen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
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 2:27:11

Výběrová kritéria: Konto: 538 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
538 5300 Správní poplatky - volby KZ20 STČ					
červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0015	správní poplatek zábor Příbram	20.0000 STČ	321 5300	500,00	0,00
PD20-20-0018	správní poplatek zábor Říčany	20.0000 STČ	321 5300	500,00	0,00
červen	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0020	správní poplatek zábor Lysá nad La	20.0000 STČ	321 5300	500,00	0,00
PD20-20-0034	správní poplatek zábor Kolín	20.0000 STČ	321 5300	500,00	0,00
červenec	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0049	správní poplatek Rakovník	20.0000 STČ	321 5300	500,00	0,00
srpen	2 000,00	500,00	0,00	500,00	2 500,00
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD20-20-0057	STČ,poplatek zábor prostranství KI	20.0000 STČ	321 5300	1 000,00	0,00
září	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 500,00
Celkem		3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:27:29

Výběrová kritéria: Konto: 549 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
549 5300 Poplatky BÚ - volby KZ20 STČ					
duben	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz3-20-0001	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 5362	180,00	0,00
CSkz3-20-0001	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 5362	50,00	0,00
duben	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00
květen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz3-20-0002	ÚROK Z NEPOV.DEBETU /bankov	00.0000 centrála	221 5362	1,33	0,00
CSkz3-20-0004	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 5362	4,00	0,00
CSkz3-20-0004	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 5362	50,00	0,00
CSkz3-20-0004	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 5362	180,00	0,00
CSkz3-20-0004	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 5362	2,00	0,00
CSkz3-20-0004	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála	221 5362	2,00	0,00
květen	230,00	239,33	0,00	239,33	469,33
červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz3-20-0009	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 5362	10,00	0,00
červen	469,33	10,00	0,00	10,00	479,33
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz3-20-0023	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 5362	10,00	0,00
CSkz3-20-0023	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 5362	96,00	0,00
CSkz3-20-0023	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 5362	50,00	0,00
CSkz3-20-0023	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 5362	180,00	0,00
CSkz3-20-0023	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 5362	16,00	0,00
srpen	479,33	352,00	0,00	352,00	831,33
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz3-20-0032	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 5362	48,00	0,00
CSkz3-20-0032	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 5362	50,00	0,00
CSkz3-20-0032	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 5362	180,00	0,00
CSkz3-20-0032	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 5362	20,00	0,00
CSkz3-20-0032	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 5362	136,00	0,00
září	831,33	434,00	0,00	434,00	1 265,33
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSkz3-20-0039	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 5362	112,00	0,00
CSkz3-20-0039	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 5362	50,00	0,00
CSkz3-20-0039	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 5362	40,00	0,00
CSkz3-20-0039	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 5362	180,00	0,00
CSkz3-20-0039	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 5362	16,00	0,00
říjen	1 265,33	398,00	0,00	398,00	1 663,33
Celkem		1 663,33	0,00	1 663,33	1 663,33

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:27:49

Výběrová kritéria: Konto: 649 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
649 5310 Vklad koaličního partnera na společnou vol.kampaň - volby KZ20 STČ					
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSkz3-20-0010	Strana zelených, nám	20.0000 STČ	221 5362	0,00	300 000,00
CSkz3-20-0014	HLAS, Dělnická 213/1 /vklad koalič	20.0000 STČ	221 5362	0,00	300 000,00
červenec	0,00	0,00	600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
Celkem		0,00	600 000,00	-600 000,00	-600 000,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

3.1.2021 2:28:08

Výběrová kritéria: Konto: 682 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
682 5310 Dar nepeněžní 100% - volby KZ20 STČ						
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dal
120212	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	1 470,00
září	0,00	0,00	1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dal
220004	Dar nepeněžní * Hoffmannová Jaro	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Zvěřevová Klára,	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Bezunková Martin	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Branyš Pavel, Úval	20.0000 STČ		378 5310	0,00	980,00
220004	Dar nepeněžní * Breníková Marie,	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Břeň Dominik, Říč	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Caháková Pavla,	20.0000 STČ		378 5310	0,00	980,00
220004	Dar nepeněžní * Centrin CZ s.r.o. , ,	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Černá Eršilová Kat	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Ditrych Aleš, Horo	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Filípek Jiří, Oleška	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Lomič Radek, Kost	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Hanuš Adam, Ben	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Vašíček Vladimír	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Horký Richard, Ber	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Chlumská Kateřina	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Jakob Jan, Rostok	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Kalina Ladislav, D	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Karakolevová Jan	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Klásek Marian , Py	20.0000 STČ		378 5310	0,00	1 000,00
220004	Dar nepeněžní * Koblasová Petra, J	20.0000 STČ		378 5310	0,00	980,00
220004	Dar nepeněžní * Konvalinková Mich	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Andreas Jiří, Votic	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Frindtová Eva, Fel	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Švenda Václav, Př	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * RENIVA s.r.o., , M	20.0000 STČ		378 5310	0,00	980,00
220004	Dar nepeněžní * Röhlr Theodor, Vy	20.0000 STČ		378 5310	0,00	980,00
220004	Dar nepeněžní * Růžička Petr, Kon	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Rychlíková Lenka ,	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Schlosser Petr, Ří	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Sinecká Dana, Pra	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Slavík Jří, Votice, ,	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Slavík Petr, Votice	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Slavíková Klímová	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Škopková Markéta	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Volek Lubomír, Un	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Štifter Martin, Rozt	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Vidímová Jana, Je	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Bázlerová Gabriela	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Bednářová Helena	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Švenda Václav, Př	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Tedox s.r.o., , Hlub	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * TESORT, spol. s r.	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Tiskárna Tria s.r.o.	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Tlustý Josef, Řevni	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Ulrich Miloš, Úvaly	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Urban Petr, Unhoš	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Uzel Petr, Čelákov	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * MB LABORATOŘ,	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Šnajdr Jaromír, Ro	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00

Výběrová kritéria: Konto: 682 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
220004	Dar nepeněžní * Kotková Lenka, Kr	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Nedvědová Jitka,	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Pešice Jiří, Příbra	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Plesar Michal, Bak	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
220004	Dar nepeněžní * Rakovský Tomáš,	20.0000 STČ		378 5310	0,00	490,00
120332	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 325,00
říjen	-1 470,00	0,00	32 235,00	-32 235,00		-33 705,00
prosinec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120375	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	1 113,00
120376	Darovací smlouva - 100	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 226,00
120389	Darovací smlouva - 100	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 824,00
120417	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 999,00
prosinec	-33 705,00	0,00	9 162,00	-9 162,00		-42 867,00
Celkem		0,00	42 867,00	-42 867,00		-42 867,00

682 5320 Dar přijatý 100% - volby KZ20 STČ

květen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120026	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	100 000,00
květen	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00		-100 000,00
červen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120040	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	5 000,00
120051	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 500,00
červen	-100 000,00	0,00	7 500,00	-7 500,00		-107 500,00
červenec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120077	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	20 000,00
120081	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	10 000,00
120085	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	10 000,00
120080	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	3 800,00
120171	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 000,00
120106	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 000,00
120107	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	20 000,00
120108	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 000,00
120110	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 000,00
120116	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	45 000,00
120117	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	10 000,00
120118	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	35 000,00
120160	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	10 000,00
120259	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 000,00
120122	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 000,00
120257	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	10 000,00
120132	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	10 000,00
120138	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	5 000,00
120150	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 000,00
120201	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 000,00
červenec	-107 500,00	0,00	204 800,00	-204 800,00		-312 300,00
září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120204	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 000,00
120206	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 000,00
120207	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 000,00
120209	Darovací smlouva - 100%	20.0000 STČ		378 5300	0,00	2 000,00
září	-312 300,00	0,00	8 000,00	-8 000,00		-320 300,00
prosinec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120405	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		378 5300	0,00	300 000,00
prosinec	-320 300,00	0,00	300 000,00	-300 000,00		-620 300,00
Celkem		0,00	620 300,00	-620 300,00		-620 300,00

Výběrová kritéria: Konto: 682 53xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

682 5321 Dar přijatý 10% centrála (FS) - volby KZ20 STČ

září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
120198	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5300	0,00	630,00
120208	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5300	0,00	75,00
120205	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5300	0,00	150,00
120280	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5300	0,00	90,00
120281	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5300	0,00	1 500,00
120282	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5300	0,00	335,00
120284	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5300	0,00	60,00
120286	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 5300	0,00	30,00
září	0,00	0,00	2 870,00	-2 870,00	-2 870,00
Celkem		0,00	2 870,00	-2 870,00	-2 870,00

682 5329 Dar přijatý 90% - volby KZ20 STČ

září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
120198	Darovací smlouva - 90%	20.0000 STČ	378 5300	0,00	5 670,00
120208	Darovací smlouva - 90%	20.0000 STČ	378 5300	0,00	675,00
120205	Darovací smlouva - 90%	20.0000 STČ	378 5300	0,00	1 350,00
120280	Darovací smlouva - 90%-kraj	20.0000 STČ	378 5300	0,00	810,00
120281	Darovací smlouva - 90%-kraj	20.0000 STČ	378 5300	0,00	13 500,00
120282	Darovací smlouva - 90%-kraj	20.0000 STČ	378 5300	0,00	3 015,00
120284	Darovací smlouva - 90%-kraj	20.0000 STČ	378 5300	0,00	540,00
120286	Darovací smlouva - 90%-kraj	20.0000 STČ	378 5300	0,00	270,00
září	0,00	0,00	25 830,00	-25 830,00	-25 830,00
Celkem		0,00	25 830,00	-25 830,00	-25 830,00

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

kraj: Středočeský
složení koalice: TOP 09, HLAS, Zelení
název koalice: Spojenci pro Středočeský kraj - TOP 09, Hlas, Zelení

Část 3.
Účetní deník

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dátí	Dal	Kontakt
CSdar-20-0010	Bankovní výpis	28.01.2020	Úhrada: Smlouva 120026 Kalousek Miroslav.; DAR MIROSLAV KALOUS	100 000,00	221 1122	378 5300	
CSkz3-20-0001	Bankovní výpis	30.04.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0001	Bankovní výpis	30.04.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5300	221 5362	
120026	Smlouva	11.05.2020	Darovací smlouva - 100%	100 000,00	378 5300	682 5320	Kalousek Miroslav.
CSdar-20-0038	Bankovní výpis	12.05.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	261 5300	221 1122	
CSkz3-20-0002	Bankovní výpis	12.05.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	221 5362	261 5300	
CSkz3-20-0002	Bankovní výpis	12.05.2020	ÚROK Z NEPOV.DEBETU /bankovní poplatek	1,33	549 5300	221 5362	
PD20-20-0009	Faktura přijatá	20.05.2020	datová analytika a targeting	36 610,00	518 5308	321 5300	Niflheim
CSkz3-20-0003	Bankovní výpis	22.05.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0009 Niflheim; STČ,datová analytika; PRIK-CS920-0001; 1	36 610,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0010	Faktura přijatá	28.05.2020	služby vizážistky pro focení kandidátů	9 500,00	518 5310	321 5300	Grygarová Šárka
CSkz3-20-0004	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0004	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	4,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0004	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0004	Bankovní výpis	29.05.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0004	Bankovní výpis	29.05.2020	POPL.PLATBA VÝŠLÁ I	2,00	549 5300	221 5362	
CSdar-20-0048	Bankovní výpis	02.06.2020	Úhrada: Smlouva 120040 Wolf Petr; DAR Petr Wolf Černoš	5 000,00	221 1122	378 5300	
CSkz3-20-0005	Bankovní výpis	02.06.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-010 MOBILBOARD; STČ,nájem backboard; PRIK-CS920-0002; 1	1 428,00	314 5300	221 5362	
PD20-20-0011	Faktura přijatá	02.06.2020	focení kandidátů	25 000,00	518 5310	321 5300	Rejmanová Veronika
CSkz3-20-0006	Bankovní výpis	03.06.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0011 Rejmanová Veronika; STČ,focení kandidátů; PRIK-CS920-0003; 1	25 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0007	Bankovní výpis	04.06.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0010 Grygarová Šárka; STČ,vizážistka na fo; PRIK-CS920-0004; 1	9 500,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0012	Faktura přijatá	04.06.2020	koordinace kampaně 05/2020	15 000,00	518 5319	321 5300	Sasková Veronika
PD20-20-0013	Faktura přijatá	04.06.2020	online reklama Facebook do 31.05.2020	5 689,00	518 5308	321 5300	Top service management
120040	Smlouva	08.06.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5300	682 5320	Wolf Petr
CSdar-20-0052	Bankovní výpis	08.06.2020	Úhrada: Smlouva 120209 Lazar Jiří; dar , Jiri Lazar, Dy	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0052	Bankovní výpis	08.06.2020	Úhrada: Smlouva 120204 Šulc Petr; dar, Petr Šulc, Bako	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSkz3-20-0008	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0012 Sasková Veronika; STČ,koordinace kampa; PRIK-CS920-0005; 1	15 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0008	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0013 Top service management; STČ,online reklama F; PRIK-CS920-0005; 2	5 689,00	321 5300	221 5362	
CSdar-20-0055	Bankovní výpis	12.06.2020	Úhrada: Smlouva 120118 Jakob Jan (D); DAR, Jan Jakob, Rort	35 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0056	Bankovní výpis	15.06.2020	Úhrada: Smlouva 120206 Adamec Tomáš (D); DAR, TOMÁŠ ADAMEC, N	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0059	Bankovní výpis	18.06.2020	Úhrada: Smlouva 120051 Kotková Lenka; DAR, Lenka Kotková,	2 500,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0059	Bankovní výpis	18.06.2020	Úhrada: Smlouva 120085 KH CONSULT; DAR, KH CONSULT, Kos	10 000,00	221 1122	378 5300	
120051	Smlouva	22.06.2020	Darovací smlouva - 100%	2 500,00	378 5300	682 5320	Kotková Lenka
CSdar-20-0062	Bankovní výpis	23.06.2020	Úhrada: Smlouva 120081 Klinecký Tomáš, Mgr.; Dar, Tomáš Klinecký,	10 000,00	221 1122	378 5300	
PD20-20-0014	Faktura přijatá	29.06.2020	focení kandidátů	20 000,00	518 5310	321 5300	Rejmanová Veronika
PD20-20-0015	Faktura přijatá	29.06.2020	správní poplatek zábor Příbram	500,00	538 5300	321 5300	Město Příbram
PD20-20-0016	Faktura přijatá	29.06.2020	místní poplatek Příbram	4 440,00	518 5302	321 5300	Město Příbram
PD20-20-0017	Faktura přijatá	29.06.2020	poplatek zábor Černošice	740,00	518 5302	321 5300	ČERNOŠICE MĚSTO
PD20-20-0018	Faktura přijatá	29.06.2020	správní poplatek zábor Říčany	500,00	538 5300	321 5300	Město Říčany
PD20-20-0019	Faktura přijatá	29.06.2020	poplatek zábor Kostelec nad Černými lesy	740,00	518 5302	321 5300	Město Kostelec nad Čer. lesy
CSkz3-20-0009	Bankovní výpis	30.06.2020	POPL.PLATBA VÝŠLÁ I	10,00	549 5300	221 5362	
CSdar-20-0068	Bankovní výpis	01.07.2020	Úhrada: Smlouva 120107 Švenda Václav; DAR, Václav Švenda,	20 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0068	Bankovní výpis	01.07.2020	Úhrada: Smlouva 120077 Koulová Iveta; DAR, I.VETA,KOULOVA,	20 000,00	221 1122	378 5300	
CSkz3-20-0010	Bankovní výpis	01.07.2020	Strana zelených, nám	300 000,00	221 5362	649 5310	
PD20-20-0020	Faktura přijatá	01.07.2020	správní poplatek zábor Lysá nad Labem	500,00	538 5300	321 5300	Město Lysá nad Labem
CSdar-20-0069	Bankovní výpis	02.07.2020	Úhrada: Smlouva 120106 Machart Kamil; DAR, Kamil Machart,	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSkz3-20-0011	Bankovní výpis	03.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0014 Rejmanová Veronika; STČ,focení kandidátů; PRIK-CS920-0006; 1	20 000,00	321 5300	221 5362	
120077	Smlouva	06.07.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5300	682 5320	Koulová Iveta
PD20-20-0021	Faktura přijatá	06.07.2020	online analytika, cílení a správa facebookových kampaní	35 210,00	518 5308	321 5300	Niflheim
PD20-20-0022	Faktura přijatá	06.07.2020	služby vizážistky pro focení kandidátů	3 500,00	518 5310	321 5300	Grygarová Šárka
120081	Smlouva	08.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5300	682 5320	Klinecký Tomáš, Mgr.
120085	Smlouva	08.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5300	682 5320	KH CONSULT
120080	Smlouva	11.07.2020	Darovací smlouva - 100%	3 800,00	378 5300	682 5320	Kotková Lenka
CSdar-20-0074	Bankovní výpis	13.07.2020	Úhrada: Smlouva 120108 Kotková Kateřina; Dar, Kateřina Kotkov	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0074	Bankovní výpis	13.07.2020	Úhrada: Smlouva 120122 Šimáně Radim; dar Radim Šimáně Bak	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0074	Bankovní výpis	13.07.2020	Úhrada: Smlouva 120080 Kotková Lenka; DAR, Lenka Kotková,	3 800,00	221 1122	378 5300	
PD20-20-0023	Faktura přijatá	13.07.2020	online reklama Facebook do 30.06.2020	43 563,00	518 5308	321 5300	Top service management
PD20-20-0024	Faktura přijatá	13.07.2020	koordinace kampaně 06/2020	15 000,00	518 5319	321 5300	Sasková Veronika
PD20-20-0025	Faktura přijatá	13.07.2020	místní poplatek zábor Hlavní nádraží, Nymburk	3 700,00	518 5302	321 5300	Město Nymburk
PD20-20-0026	Faktura přijatá	13.07.2020	poplatek zábor prostranství Kosmonosy	2 220,00	518 5302	321 5300	Město Kosmonosy
PD20-20-0027	Faktura přijatá	13.07.2020	poplatek zábor prostranství Dymokury	1 480,00	518 5302	321 5300	Obec Dymokury
120171	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Zeman Přemysl
CSdar-20-0075	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Smlouva 120171 Zeman Přemysl; dar , Přemysl Zeman	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0075	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Smlouva 120110 Mužíková Jana; dar, Jana Mužíková,	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0075	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Smlouva 120207 Soudek Petr; dar, Petr Soudek, Kl	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0016 Město Příbram; STČ,místní poplatek; PRIK-CS920-0007; 2	4 440,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0019 Město Kostelec nad Čer. lesy; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0007; 5	740,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0022 Grygarová Šárka; STČ,vizážistka na fo; PRIK-CS920-0007; 8	3 500,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0021 Niflheim; STČ,datová analytika; PRIK-CS920-0007; 7	35 210,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0017 ČERNOŠICE MĚSTO; STČ,poplatek zábor Č; PRIK-CS920-0007; 3	740,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0018 Město Říčany; STČ,správní poplatek; PRIK-CS920-0007; 4	500,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0015 Město Příbram; STČ,správní poplatek; PRIK-CS920-0007; 1	500,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0020 Město Lysá nad Labem; STČ,správní poplatek; PRIK-CS920-0007; 6	500,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0028	Faktura přijatá	14.07.2020	místní poplatek Mladá Boleslav	2 220,00	518 5302	321 5300	Město Mladá Boleslav
120106	Smlouva	15.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Machart Kamil
120107	Smlouva	15.07.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5300	682 5320	Švenda Václav
PD20-20-0029	Faktura přijatá	15.07.2020	správa sociálních sítí	6 000,00	518 5308	321 5300	Černý Jakub
120108	Smlouva	16.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Kotková Kateřina
CSkz3-20-0013	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-015 MOBILBOARD; STČ,nájem backboard; PRIK-CS920-0008; 7	1 427,80	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0013	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0023 Top service management; STČ,online reklama F; PRIK-CS920-0008; 1	43 563,00	518 5300	221 5362	
CSkz3-20-0013	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0026 Město Kosmonosy; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0008; 4	2 220,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0013	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0028 Město Mladá Boleslav; STČ,místní poplatek; PRIK-CS920-0008; 6	2 220,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0013	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0024 Sasková Veronika; STČ,koordinace kampa; PRIK-CS920-0008; 2	15 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0013	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0025 Město Nymburk; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0008; 3	3 700,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0013	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0027 Obec Dymokury; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0008; 5	1 480,00	321 5300	221 5362	
120110	Smlouva	21.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Mužíková Jana
120116	Smlouva	22.07.2020	Darovací smlouva - 100%	45 000,00	378 5300	682 5320	Klinecký Tomáš, Mgr.
120117	Smlouva	22.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5300	682 5320	Klásek Marian
120118	Smlouva	22.07.2020	Darovací smlouva - 100%	35 000,00	378 5300	682 5320	Jakob Jan (D)
120160	Smlouva	22.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5300	682 5320	Šenovský Tomáš
120259	Smlouva	22.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Valentová Jana
CSdar-20-0080	Bankovní výpis	22.07.2020	Úhrada: Smlouva 120160 Šenovský Tomáš; DAR OD TOMÁŠ ŠENOVSK	10 000,00	221 1122	378 5300	

CSdar-20-0080	Bankovní výpis	22.07.2020	Úhrada: Smlouva 120150 Školoud Marek; Dar, Marek Školoud,	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0080	Bankovní výpis	22.07.2020	Úhrada: Smlouva 120259 Valentová Jana; Dar Jana Valentová,	2 000,00	221 1122	378 5300	
PD20-20-0030	Faktura přijatá	22.07.2020	koordinace volební kampaně	15 000,00	518 5319	321 5300	Ulrich Miloš
PD20-20-0031	Faktura přijatá	22.07.2020	koordinace volební kampaně	10 000,00	518 5319	321 5300	Ulrich Miloš
120122	Smlouva	23.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Šimáně Radim
CSdar-20-0081	Bankovní výpis	23.07.2020	Úhrada: Smlouva 120257 Čábelková Alexandra; DAR, Alexandra Čábel	10 000,00	221 1122	378 5300	
CSkz3-20-0014	Bankovní výpis	23.07.2020	HLAS, Dělnická 213/1 /vklad koaličního partnera na společnou koaliční kampaň	300 000,00	221 5362	649 5310	
PD20-20-0032	Faktura přijatá	23.07.2020	poplatek zábor prostranství Pečky	2 500,00	518 5302	321 5300	Město Pečky
PD20-20-0033	Faktura přijatá	23.07.2020	místní poplatek Neratovice	1 480,00	518 5302	321 5300	Neratovice Město
CSdar-20-0082	Bankovní výpis	24.07.2020	Úhrada: Smlouva 120116 Klinecký Tomáš, Mgr.; DAR, Tomáš Klinecký,	45 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0083	Bankovní výpis	27.07.2020	Úhrada: Smlouva 120201 Hrabá Václav (D); dar Mgr. Václav Hrab	2 000,00	221 1122	378 5300	
PD20-20-0034	Faktura přijatá	27.07.2020	správní poplatek zábor Kolín	500,00	538 5300	321 5300	Město Kolín
CSdar-20-0084	Bankovní výpis	28.07.2020	Úhrada: Smlouva 120117 Klásek Marian; DAR TOP 09 Středočes	10 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0084	Bankovní výpis	28.07.2020	Úhrada: Smlouva 120138 Jakob Jan (D); DAR, Jan Jakob, Rozt	5 000,00	221 1122	378 5300	
120257	Smlouva	29.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5300	682 5320	Čábelková Alexandra
CSdar-20-0085	Bankovní výpis	29.07.2020	TOP 09, převod z účt	1 200 000,00	261 5300	221 1122	
CSdar-20-0085	Bankovní výpis	29.07.2020	Úhrada: Smlouva 120132 Čábelková Alexandra; DAR, Alexandra Čábel	10 000,00	221 1122	378 5300	
CSkz3-20-0015	Bankovní výpis	29.07.2020	TOP 09, převod z účt	1 200 000,00	221 5362	261 5300	
CSkz3-20-0015	Bankovní výpis	29.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0029 Černý Jakub; STČ,správa sociální; PRIK-CS920-0009; 1	6 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0015	Bankovní výpis	29.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0030 Ulrich Miloš; STČ,koordinace voleb; PRIK-CS920-0009; 2	15 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0015	Bankovní výpis	29.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0031 Ulrich Miloš; STČ,koordinace voleb; PRIK-CS920-0009; 3	10 000,00	321 5300	221 5362	
120132	Smlouva	31.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5300	682 5320	Čábelková Alexandra
120138	Smlouva	31.07.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5300	682 5320	Jakob Jan (D)
120150	Smlouva	31.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Školoud Marek
120201	Smlouva	31.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Hrabá Václav (D)
PD20-20-0035	Faktura přijatá	04.08.2020	poplatek zábor prostranství Vlašim	740,00	518 5302	321 5300	Město Vlašim
PD20-20-0036	Faktura přijatá	04.08.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 5308	321 5300	Černý Jakub
PD20-20-0037	Faktura přijatá	04.08.2020	koordinace kontaktní kampaně	20 000,00	518 5318	321 5300	Černý Jakub
PD20-20-0038	Faktura přijatá	05.08.2020	online reklama Facebook do 31.07.2020	26 887,00	518 5308	321 5300	Top service management
CSkz3-20-0016	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0033 Neratovice Město; STČ,místní poplatek; PRIK-CS920-0010; 2	1 480,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0016	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0036 Černý Jakub; STČ,správa sociální; PRIK-CS920-0010; 5	8 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0016	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0038 Top service management; STČ,online reklama F; PRIK-CS920-0010; 6	26 887,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0016	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0032 Město Pečky; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0010; 1	2 500,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0016	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0035 Město Vlašim; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0010; 4	740,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0016	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0034 Město Kolín; STČ,správní poplatek; PRIK-CS920-0010; 3	500,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0039	Faktura přijatá	10.08.2020	koordinace volební kampaně	15 000,00	518 5319	321 5300	Ulrich Miloš
PD20-20-0040	Faktura přijatá	10.08.2020	poplatek zábor prostranství Lysá nad Labem	370,00	518 5302	321 5300	Město Lysá nad Labem
PD20-20-0041	Faktura přijatá	11.08.2020	instalace a deinstalace trojhranů	78 045,00	518 5303	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0042	Faktura přijatá	11.08.2020	grafické práce	24 006,40	518 5307	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0043	Faktura přijatá	11.08.2020	koordinace kampaně 07/2020	15 000,00	518 5319	321 5300	Sasková Veronika
CSkz3-20-0017	Bankovní výpis	13.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-026 MOBILBOARD; STČ,nájem backboard; PRIK-CS920-0011; 5	12 850,20	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0017	Bankovní výpis	13.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-025 MOBILBOARD; STČ,nájem backboard; PRIK-CS920-0011; 4	12 850,00	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0017	Bankovní výpis	13.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-024 MOBILBOARD; STČ,nájem backboard; PRIK-CS920-0011; 3	1 427,80	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0017	Bankovní výpis	13.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0037 Černý Jakub; STČ,koordinace konta; PRIK-CS920-0011; 1	20 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0017	Bankovní výpis	13.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0039 Ulrich Miloš; STČ,koordinace voleb; PRIK-CS920-0011; 2	15 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0018	Bankovní výpis	17.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0040 Město Lysá nad Labem; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0012; 1	370,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0018	Bankovní výpis	17.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0042 ART&AGRO; STČ,grafické práce,A; PRIK-CS920-0012; 2	24 006,40	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0018	Bankovní výpis	17.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0043 Sasková Veronika; STČ,koordinace kampa; PRIK-CS920-0012; 3	15 000,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0044	Faktura přijatá	17.08.2020	poplatek zábor prostranství Votice	1 850,00	518 5302	321 5300	Město Votice
PD20-20-0045	Faktura přijatá	17.08.2020	poplatek zábor prostranství Milovice	1 320,00	518 5302	321 5300	Město Milovice
CSkz3-20-0019	Bankovní výpis	19.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0044 Město Votice; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0013; 1	1 850,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0019	Bankovní výpis	19.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0045 Město Milovice; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0013; 2	1 320,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0046	Faktura přijatá	19.08.2020	poplatek zábor prostranství Mníšek pod Brdy	740,00	518 5302	321 5300	Město Mníšek pod Brdy
CSkz3-20-0020	Bankovní výpis	24.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-031 MOBILBOARD; STČ,nájem backboard; PRIK-CS920-0014; 1	12 850,20	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0020	Bankovní výpis	24.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-033 MBS Media (Consulting); STČ,nájem reklamních; PRIK-CS920-0015; 1	7 260,00	314 5300	221 5362	
PD20-20-0047	Faktura přijatá	24.08.2020	poplatek zábor prostranství Mělník	740,00	518 5302	321 5300	Mělník Město
PD20-20-0048	Faktura přijatá	24.08.2020	poplatek zábor prostranství Mělník	444,00	518 5302	321 5300	Mělník Město
CSkz3-20-0021	Bankovní výpis	25.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-036 RENG L, s. r. o.; STČ,nájem plakátovac; PRIK-CS920-0018; 1	31 822,00	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0021	Bankovní výpis	25.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0049 Rakovník Město; STČ,správní poplatek; PRIK-CS920-0016; 1	500,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0021	Bankovní výpis	25.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0046 Město Mníšek pod Brdy; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0017; 2	740,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0021	Bankovní výpis	25.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0041 ART&AGRO; STČ,instalace, deins; PRIK-CS920-0017; 1	78 045,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0049	Faktura přijatá	25.08.2020	správní poplatek Rakovník	500,00	538 5300	321 5300	Město Rakovník
CSkz3-20-0022	Bankovní výpis	27.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0047 Mělník Město; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0019; 1	740,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0022	Bankovní výpis	27.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0048 Mělník Město; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0019; 2	444,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0023	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	96,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0023	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK ELVÝPIS	50,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0023	Bankovní výpis	31.08.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0023	Bankovní výpis	31.08.2020	POPL PLATBA VÝŠLÁ I	16,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0023	Bankovní výpis	31.08.2020	POPL PLATBA VÝŠLÁ I	10,00	549 5300	221 5362	
PD20-20-0050	Faktura přijatá	31.08.2020	grafické práce	27 007,20	518 5307	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0051	Faktura přijatá	31.08.2020	tisk letáky DL	44 975,70	501 5301	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0052	Faktura přijatá	31.08.2020	místní poplatek Příbram	2 640,00	518 5302	321 5300	Město Příbram
CSkz3-20-0024	Bankovní výpis	02.09.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-042 JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA; STČ,výroba tužky,ref; PRIK-CS920-0020; 4	17 486,50	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0024	Bankovní výpis	02.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0050 ART&AGRO; STČ,grafické práce,A; PRIK-CS920-0020; 1	27 007,20	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0024	Bankovní výpis	02.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0051 ART&AGRO; STČ,tisk letáky DL,A; PRIK-CS920-0020; 2	44 975,70	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0024	Bankovní výpis	02.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0052 Město Příbram; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0020; 3	2 640,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0053	Faktura přijatá	02.09.2020	online reklama Facebook do 31.08.2020	27 089,00	518 5308	321 5300	Top service management
PD20-20-0054	Faktura přijatá	02.09.2020	tisk billboardy	4 259,20	501 5302	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0055	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba plachty-trojhran	54 855,35	501 5302	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0056	Faktura přijatá	02.09.2020	web Spojenci pro Středočeský kraj	20 000,00	518 5306	321 5300	Libal Otto Sixtus
CSkz3-20-0025	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0057 město Kladno; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0021; 1	1 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0025	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0053 Top service management; STČ,online reklama F; PRIK-CS920-0022; 1	27 089,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0025	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0056 Libal Otto Sixtus; STČ,web Spojenci,Lib; PRIK-CS920-0022; 3	20 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0025	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0054 Astron print s. r. o.; STČ,tisk billboardy; PRIK-CS920-0022; 2	4 259,20	321 5300	221 5362	
PD20-20-0057	Faktura přijatá	03.09.2020	STČ,poplatek zábor prostranství Kladno	1 000,00	538 5300	321 5300	město Kladno
PD20-20-0058	Faktura přijatá	03.09.2020	výroba plakáty A1, A2	6 183,10	501 5302	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0059	Faktura přijatá	07.09.2020	výroba plachty-trojhran	4 640,35	501 5302	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0061	Faktura přijatá	07.09.2020	koordinace kontaktní kampaně	20 000,00	518 5318	321 5300	Černý Jakub
PD20-20-0062	Faktura přijatá	07.09.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 5308	321 5300	Černý Jakub
PD20-20-0063	Faktura přijatá	07.09.2020	koordinace volební kampaně	15 000,00	518 5319	321 5300	Ulrich Miloš
CSkz3-20-0026	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0058 Astron print s. r. o.; STČ,výroba plakáty A; PRIK-CS920-0023; 2	6 183,10	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0026	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0055 Astron print s. r. o.; STČ,výroba plachty-t; PRIK-CS920-0023; 1	54 855,35	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0026	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0063 Ulrich Miloš; STČ,koordinace voleb; PRIK-CS920-0023; 5	15 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0026	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0062 Černý Jakub; STČ,správa sociální; PRIK-CS920-0023; 4	8 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0026	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0059 Astron print s. r. o.; STČ,výroba plachty-t; PRIK-CS920-0023; 3	4 640,35	321 5300	221 5362	
PD20-20-0060	Faktura přijatá	09.09.2020	tisk plakátů	4 827,90	501 5302	321 5300	NBBA
PD20-20-0060	Faktura přijatá	09.09.2020	výlep plakátů	22 385,00	518 5303	321 5300	NBBA
PD20-20-0064	Faktura přijatá	09.09.2020	trčko s potiskem	8 047,00	501 5309	321 5300	Vendetta shop
PD20-20-0065	Faktura přijatá	09.09.2020	dárkové předměty - tužky, reflexní pásky, pláštěnky, deštníky	42 317,33	501 5309	321 5300	JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA
PD20-20-0065	Faktura přijatá	09.09.2020	Uhrazená záloha PZ-20-042	17 486,50	321 5300	314 5300	JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA
PD20-20-0066	Faktura přijatá	09.09.2020	koordinace kampaně	19 000,00	518 5319	321 5300	Sasková Veronika
CSdar-20-0114	Bankovní výpis	11.09.2020	Úhrada: Smlouva 120198 Janák Tomáš; DAR, Tomáš Janák, Če	6 30			

CSkz3-20-0027	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0060 NBBA; STČ,výlep plakátů, t; PRIK-CS920-0025; 1	27 212,90	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0027	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0065 JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA; STČ,tužky,reflexní p; PRIK-CS920-0024; 1	24 830,83	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0027	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0061 Černý Jakub; STČ,koordinace konta; PRIK-CS920-0025; 2	20 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0027	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0064 Vendetta shop; STČ,tričko s potiske; PRIK-CS920-0025; 3	8 047,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0067	Faktura přijatá	14.09.2020	tisk program, letáky DL	8 580,59	501 5301	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0068	Faktura přijatá	14.09.2020	instalace a deinstalace trojhranů II	85 798,68	518 5303	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0069	Faktura přijatá	14.09.2020	občerstvení - setkání s novináři, Občanská Plovrna Praha, dne 9.9.2020	10 000,00	513 5300	321 5300	BIG-HAM
PD20-20-0070	Faktura přijatá	14.09.2020	inzerce Mnichovohradištské noviny Echo	1 700,00	518 5304	321 5300	MACKOVÁ JANA
PD00-20-0533	Faktura přijatá	15.09.2020	nájem reklamních ploch BB	92 402,00	518 5302	321 5300	BigMedia
PD20-20-0072	Faktura přijatá	15.09.2020	místní poplatek Jesenice	3 700,00	518 5302	321 5300	Město Jesenice
CSkz3-20-0028	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0069 BIG-HAM; STČ,občerstvení - se; PRIK-CS920-0026; 3	10 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0028	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0066 Sasková Veronika; STČ,koordinace kampa; PRIK-CS920-0026; 1	19 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0028	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0067 ART&AGRO; STČ,tisk program, le; PRIK-CS920-0026; 2	8 580,59	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0028	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0072 Město Jesenice; STČ,poplatek zábor J; PRIK-CS920-0026; 5	3 700,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0028	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0070 MACKOVÁ JANA; STČ,inzerce Mnichovo; PRIK-CS920-0026; 4	1 700,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0073	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba banner 2x1m	10 236,60	501 5303	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0074	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba banner 2x1m	37 389,00	501 5303	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0075	Faktura přijatá	17.09.2020	online reklama Facebook do 16.09.2020	77 705,00	518 5308	321 5300	Top service management
120204	Smlouva	21.09.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Šulc Petr
120206	Smlouva	21.09.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Adamec Tomáš (D)
120207	Smlouva	21.09.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Soudek Petr
120208	Smlouva	21.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	75,00	378 5300	682 5321	Kučera Petr (D3)
120208	Smlouva	21.09.2020	Darovací smlouva - 90%	675,00	378 5300	682 5329	Kučera Petr (D3)
120209	Smlouva	21.09.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Lazar Jiří
120212	Smlouva	21.09.2020	Darovací smlouva - 100%	1 470,00	378 5300	682 5310	Gillern Jan (D)
CSkz3-20-0029	Bankovní výpis	21.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0068 ART&AGRO; STČ,instalace, deins; PRIK-CS920-0027; 1	85 798,68	321 5300	221 5362	
PD00-20-0543	Faktura přijatá	21.09.2020	nájem reklamních ploch CLV	6 655,00	518 5302	321 5300	CLV ČR
CSkz3-20-0030	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0543 CLV ČR; STČ,nájem reklamních; PRIK-CS920-0028; 1	6 655,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0030	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0075 Top service management; STČ,online reklama F; PRIK-CS920-0029; 1	77 705,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0076	Faktura přijatá	22.09.2020	výroba volební noviny	121 459,80	501 5301	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0077	Faktura přijatá	22.09.2020	tisk letáky	2 722,50	501 5301	321 5300	Machart
PD20-20-0078	Faktura přijatá	22.09.2020	inzerce Mnichovohradištské noviny Echo	3 100,00	518 5304	321 5300	MACKOVÁ JANA
120205	Smlouva	23.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	150,00	378 5300	682 5321	Schmidt Petr (D)
120205	Smlouva	23.09.2020	Darovací smlouva - 90%	1 350,00	378 5300	682 5329	Schmidt Pavel (D)
CSdar-20-0120	Bankovní výpis	23.09.2020	Úhrada: Smlouva 120280 Wolf Petr; DAR, Petr Wolf, Čern	900,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0120	Bankovní výpis	23.09.2020	Úhrada: Smlouva 120281 Akumulátory - Tábořský s.r.o.; DAR, AKUMULATORY-Tab	15 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0120	Bankovní výpis	23.09.2020	Úhrada: Smlouva 120205 Schmidt Pavel (D); Dar volební kampaň /Schmidt Pavel	1 500,00	221 1122	378 5300	
PD20-20-0079	Faktura přijatá	23.09.2020	grafické práce	20 105,36	518 5307	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0080	Faktura přijatá	23.09.2020	dárkové předměty - roušky	9 227,00	501 5309	321 5300	Vendetta shop
PD20-20-0081	Faktura přijatá	23.09.2020	analýza pro online reklamu	32 000,00	518 5308	321 5300	Libal Otto Sixtus
PD20-20-0082	Faktura přijatá	23.09.2020	tisk pohlednice	31 339,00	501 5301	321 5300	ART&AGRO
CSdar-20-0121	Bankovní výpis	24.09.2020	Úhrada: Smlouva 120282 Krumpholcová Jana; DAR, JANA KRUMPHOLCO	3 350,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0121	Bankovní výpis	24.09.2020	Úhrada: Smlouva 120284 Vaněk Filip; Filip Vaněk	600,00	221 1122	378 5300	
PD20-20-0083	Faktura přijatá	24.09.2020	natáčení video	12 000,00	518 5311	321 5300	Štěrba Filip
CSdar-20-0122	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Smlouva 120286 Charvát Jakub; DAR, Jakub Charvát,	300,00	221 1122	378 5300	
CSkz3-20-0031	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0078 MACKOVÁ JANA; STČ,inzerce Mnichovo; PRIK-CS920-0030; 2	3 100,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0031	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0080 Vendetta shop; STČ,roušky,Vendetta; PRIK-CS920-0030; 4	9 227,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0031	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0076 ART&AGRO; STČ,výroba volební n; PRIK-CS920-0030; 1	121 459,80	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0031	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0081 Libal Otto Sixtus; STČ,analýza pro onli; PRIK-CS920-0030; 5	32 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0031	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0082 ART&AGRO; STČ,tisk pohlednice; PRIK-CS920-0030; 6	31 339,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0031	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0079 ART&AGRO; STČ,grafické práce,A; PRIK-CS920-0030; 3	20 105,36	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0031	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0533 BigMedia; STČ,nájem reklamních; PRIK-CS920-0031; 1	92 402,00	321 5300	221 5362	
120280	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	90,00	378 5300	682 5321	Wolf Petr
120280	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	810,00	378 5300	682 5329	Wolf Petr
120281	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 500,00	378 5300	682 5321	Akumulátory - Tábořský s.r.o.
120281	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	13 500,00	378 5300	682 5329	Akumulátory - Tábořský s.r.o.
120282	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	335,00	378 5300	682 5321	Krumpholcová Jana
120282	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	3 015,00	378 5300	682 5329	Krumpholcová Jana
120284	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	60,00	378 5300	682 5321	Vaněk Filip
120284	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	540,00	378 5300	682 5329	Vaněk Filip
120286	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	30,00	378 5300	682 5321	Charvát Jakub
120286	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	270,00	378 5300	682 5329	Charvát Jakub
CSdar-20-0123	Bankovní výpis	29.09.2020	Úhrada: Smlouva 120208 Kučera Petr (D3); DAR, Petr Kučera, Ny	750,00	221 1122	378 5300	
PD20-20-0084	Faktura přijatá	29.09.2020	místní poplatek Roztoky	1 020,00	518 5302	321 5300	MĚSTO ROZTOKY
PD90-20-0135	Faktura přijatá	29.09.2020	tisk letáky DL	4 590,86	501 5301	321 5300	ART&AGRO
CSkz3-20-0032	Bankovní výpis	30.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0073 Astron print s. r. o.; STČ,výroba bannery (; PRIK-CS920-0032; 1	10 236,60	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0032	Bankovní výpis	30.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0074 Astron print s. r. o.; STČ,výroba bannery (; PRIK-CS920-0033; 1	37 389,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0032	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	136,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0032	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0032	Bankovní výpis	30.09.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0032	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL PLATBA VYŠLÁ I	20,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0032	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL PLATBA VYŠLÁ I	48,00	549 5300	221 5362	
PD20-20-0085	Faktura přijatá	30.09.2020	výroba plachty-trojhran	6 225,45	501 5302	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0090	Faktura přijatá	30.09.2020	tisk CLV	726,00	501 5302	321 5300	Astron print s. r. o.
CSkz3-20-0033	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0085 Astron print s. r. o.; STČ,výroba plachty-t; PRIK-CS920-0034; 3	6 225,45	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0033	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0084 MĚSTO ROZTOKY; STČ,místní poplatek; PRIK-CS920-0034; 2	1 020,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0033	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0083 Štěrba Filip; STČ,natáčení video,Š; PRIK-CS920-0034; 1	12 000,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0086	Faktura přijatá	01.10.2020	roznos pohlednice	88 027,50	518 5314	321 5300	Česká pošta
PD20-20-0087	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba bannery 2x1m	992,20	501 5303	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0088	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba bannery 2x1m	701,80	501 5303	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0089	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba bannery 2x1m	1 185,80	501 5303	321 5300	Astron print s. r. o.
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Andreas Jiří, Votice, , 28.12.1961 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * RENIVA s.r.o., , Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, 04292898 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Röhrl Theodor, Vyžlovka, , 26.11.1966 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Růžička Petr, Konojedy, , 01.04.1974 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Rychlíková Lenka, Ing., Votice, , 17.04.1962 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Schlosser Petr, Říčany, , 29.07.1945 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Rakovský Tomáš, Unhošť, , 07.04.1971 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Kotková Lenka, Králův Dvůr, , 12.04.1981 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Lomič Radek, Kostelec nad Černými lesy, , 21.04.1978 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * MB LABORATOŘ, s.r.o., , Brigádnická 734, 294 01 Bakov nad Jizerou, 24799424 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Nedvědová Jitka, Mladá Boleslav, , 07.12.1965 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Pešice Jiří, Příbram, , 20.01.1976 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Plesar Michal, Bakov nad Jizerou, , 11.01.1976 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Jakob Jan, Roztoky, , 02.12.1982 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Kalina Ladislav, Dobříž, , 06.03.1972 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Karakolevová Jana, Unhošť, , 30.04.1974 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Klásek Marian, Pyšely - Kovářovice, , 01.02.1974 * nájem salónku	1 000,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Koblasová Petra, Jesenice u Prahy, , 10.05.1974 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Konvalinková Michaela, Králův Dvůr, , 22.08.1980 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Filípek Jiří, Oleška, , 21.05.1968 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Frindtová Eva, Felbabka, , 29.11.1963 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Hanuš Adam, Benešov, , 03.09.2001 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Hoffmannová Jaroslava, Unhošť, , 28.03.1962 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	

220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Horký Richard, Beroun, , 26.03.1971 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Chlumská Kateřina, Praha, , 15.07.1988 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Breníková Marie, Praha, , 03.03.1949 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Břeň Dominik, Říčany, , 28.07.1990 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Čaháková Pavla, Praha, , 07.10.1968 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Centrin CZ s.r.o., , Trativody 587, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, 27656535 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Černá Eršilová Katka, Mladá Boleslav, , 01.03.1982 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Ditrych Aleš, Horoměřice, , 14.08.1977 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Volek Lubomír, Unhošť, , 26.08.1938 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Zvěřevová Klára, Unhošť, , 26.07.1972 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Bázlerová Gabriela, Mladá Boleslav, , 17.07.1970 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Bednářová Helena, Zruč nad Sázavou, , 25.01.1954 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Bezunková Martina, Příbram, , 12.01.1967 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Branyš Pavel, Úvaly, , 23.02.1969 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Tlustý Josef, Řevnice, , 19.12.1976 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Ulrich Miloš, Úvaly, , 31.05.1971 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Urban Petr, Unhošť, , 06.07.1966 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Uzel Petr, Čelákovice, , 24.08.1983 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Vašíček Vladimír Václav, Lhota, , 31.12.1949 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Vidimová Jana, Jesenice u Prahy, , 08.10.1963 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Štífler Martin, Roztoky, , 07.07.1949 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Švenda Václav, Příbram, , 13.07.1974 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Švenda Václav, Příbram, , 13.07.1974 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Tedox s.r.o., , Hlubočepská 1156/388, 152 00 Praha 5, 26722810 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * TESORT, spol. s r.o., , Zdobovská 25, 261 01 Příbram, 61682918 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Tiskárna Tria s.r.o., , Olbramovice Ves 31, 259 01 Olbramovice, 49546112 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Sinecká Dana, Praha, , 13.06.1962 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Slavík Jiří, Votice, , 13.09.1968 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Slavík Petr, Votice, , 18.12.1971 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Slavíková Klímová Šárka, Mníšek pod Brdy, , 23.04.1981 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Škopková Markéta, Obecnice, , 16.02.1974 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Šnajdr Jaromír, Roztoky, , 30.06.1965 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Plesar Michal, Bakov nad Jizerou, , 11.01.1976	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Rakovský Tomáš, Unhošť, , 07.04.1971	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Filippek Jiří, Oleška, , 21.05.1968	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Frindtová Eva, Felbabka, , 29.11.1963	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Hanuš Adam, Benešov, , 03.09.2001	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Hoffmannová Jaroslava, Unhošť, , 28.03.1962	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem salónku * Klásek Marian, Pyšely - Kovářovice, , 01.02.1974	1 000,00	518 5305	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Zvěřevová Klára, Unhošť, , 26.07.1972	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Breníková Marie, Praha, , 03.03.1949	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Čaháková Pavla, Praha, , 07.10.1968	980,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Centrin CZ s.r.o., , Trativody 587, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, 27656535	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Černá Eršilová Kateřina, Mladá Boleslav, , 01.03.1982	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Ditrych Aleš, Horoměřice, , 14.08.1977	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Ulrich Miloš, Úvaly, , 31.05.1971	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Urban Petr, Unhošť, , 06.07.1966	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Uzel Petr, Čelákovice, , 24.08.1983	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vašíček Vladimír Václav, Lhota, , 31.12.1949	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vidimová Jana, Jesenice u Prahy, , 08.10.1963	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Volek Lubomír, Unhošť, , 26.08.1938	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Švenda Václav, Příbram, , 13.07.1974	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Švenda Václav, Příbram, , 13.07.1974	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tedox s.r.o., , Hlubočepská 1156/388, 152 00 Praha 5, 26722810	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * TESORT, spol. s r.o., , Zdobovská 25, 261 01 Příbram, 61682918	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tiskárna Tria s.r.o., , Olbramovice Ves 31, 259 01 Olbramovice, 49546112	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tlustý Josef, Řevnice, , 19.12.1976	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Slavík Jiří, Votice, , 13.09.1968	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Slavík Petr, Votice, , 18.12.1971	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Slavíková Klímová Šárka, Mníšek pod Brdy, , 23.04.1981	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Škopková Markéta, Obecnice, , 16.02.1974	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Šnajdr Jaromír, Roztoky, , 30.06.1965	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Štífler Martin, Roztoky, , 07.07.1949	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * RENIVA s.r.o., , Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, 04292898	980,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Röhrli Theodor, Vyžlovka, , 26.11.1966	980,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Růžička Petr, Konojedy, , 01.04.1974	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Rychlíková Lenka, Ing. , Votice, , 17.04.1962	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Schlosser Petr, Říčany, , 29.07.1945	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Sinecká Dana, Praha, , 13.06.1962	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Pešice Jiří, Příbram, , 20.01.1976	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bezunková Martina, Příbram, , 12.01.1967	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Břeň Dominik, Říčany, , 28.07.1990	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Andreas Jiří, Votice, , 28.12.1961	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bázlerová Gabriela, Mladá Boleslav, , 17.07.1970	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Branyš Pavel, Úvaly, , 23.02.1969	980,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Konvalinková Michaela, Králův Dvůr, , 22.08.1980	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kotková Lenka, Králův Dvůr, , 12.04.1981	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Lomíček Radek, Kostelec nad Černými lesy, , 21.04.1978	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * MB LABORATOŘ, s.r.o., , Brigádnická 734, 294 01 Bakov nad Jizerou, 24799424	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bednářová Helena, Zruč nad Sázavou, , 25.01.1954	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Nedvěďová Jitka, Mladá Boleslav, , 07.12.1965	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Horký Richard, Beroun, , 26.03.1971	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Chlumská Kateřina, Praha, , 15.07.1988	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jakob Jan, Roztoky, , 02.12.1982	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kalina Ladislav, Dobříč, , 06.03.1972	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Karakolevová Jana, Unhošť, , 30.04.1974	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Koblasová Petra, Jesenice u Prahy, , 10.05.1974	980,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00110	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 220004	29 910,00	395 5300	378 5310	
ID-2020-00110	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00109	29 910,00	325 5300	395 5300	
ID-2020-00131	Faktura přijatá	02.10.2020	tisk letáků * Janák Tomáš, Čelákovice, , 25.05.1974	2 325,00	501 5301	325 5300	
ID-2020-00131	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamních ploch * Gillern Jan, Říčany, , 04.05.1990	1 470,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00131	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * INTEGRA REALITY s.r.o., , Papírenská 1113/1b, 160 00 Praha 6 - Bubenec, 27361004	2 999,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00131	Faktura přijatá	02.10.2020	online reklama * Jakob Jan, Roztoky, , 02.12.1982	2 824,00	518 5308	325 5300	
ID-2020-00131	Faktura přijatá	02.10.2020	roznos letáků * Procházka Bohuslav, Kutná hora, , 23.07.1992	2 226,00	518 5314	325 5300	
ID-2020-00131	Faktura přijatá	02.10.2020	roznos letáků * Slavík Jiří, Votice, , 13.09.1968	1 113,00	518 5314	325 5300	
ID-2020-00132	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120212	1 470,00	395 5300	378 5300	
ID-2020-00132	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120417	2 999,00	395 5300	378 5300	
ID-2020-00132	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120389	2 824,00	395 5300	378 5300	
ID-2020-00132	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120332	2 325,00	395 5300	378 5300	
ID-2020-00132	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120376	2 226,00	395 5300	378 5300	
ID-2020-00132	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120375	1 113,00	395 530		

PD20-20-0093	Faktura přijatá	05.10.2020	grafické práce	15 259,07	518 5307	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0094	Faktura přijatá	05.10.2020	tisk samolepky	865,15	501 5319	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0095	Faktura přijatá	06.10.2020	tisk samolepky	1 887,60	501 5303	321 5300	Machart
PD20-20-0096	Faktura přijatá	06.10.2020	koordinace volební kampaně	15 000,00	518 5319	321 5300	Ulrich Miloš
PD20-20-0097	Faktura přijatá	06.10.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 5308	321 5300	Černý Jakub
PD20-20-0098	Faktura přijatá	06.10.2020	koordinace kontaktní kampaně	20 000,00	518 5318	321 5300	Černý Jakub
CSKz3-20-0034	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0093 ART&AGRO; STČ,grafické práce,A; PRIK-CS920-0035; 5	15 259,07	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0034	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0087 Astron print s. r. o.; STČ,výroba bannery,A; PRIK-CS920-0035; 1	992,20	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0034	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0090 Astron print s. r. o.; STČ,tisk CLV,Astron; PRIK-CS920-0035; 4	726,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0034	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0088 Astron print s. r. o.; STČ,výroba bannery,A; PRIK-CS920-0035; 2	701,80	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0034	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0089 Astron print s. r. o.; STČ,výroba bannery,A; PRIK-CS920-0035; 3	1 185,80	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0034	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0094 ART&AGRO; STČ,tisk samolepky,A; PRIK-CS920-0035; 6	865,15	321 5300	221 5362	
PD00-20-0598	Faktura přijatá	08.10.2020	uhrazená záloha PZ-20-033 nájem reklamních ploch CLV	-7 260,00	314 5300	321 5300	MBS Media (Consulting)
PD00-20-0598	Faktura přijatá	08.10.2020	nájem reklamních ploch 4 ks CLV	7 260,00	518 5302	321 5300	MBS Media (Consulting)
PD20-20-0099	Faktura přijatá	08.10.2020	inzerce Právo	18 317,00	518 5304	321 5300	Agentura PS
PD20-20-0100	Faktura přijatá	08.10.2020	inzerce Právo	11 710,38	518 5304	321 5300	Agentura PS
PD20-20-0101	Faktura přijatá	12.10.2020	online analytika, cílení a správa facebookových kampaní	33 710,00	518 5308	321 5300	Niflheim
PD20-20-0102	Faktura přijatá	12.10.2020	poplatek zábor prostranství Beroun	2 220,00	518 5302	321 5300	Město Beroun
PD20-20-0103	Faktura přijatá	12.10.2020	koordinace kampaně	19 630,00	518 5319	321 5300	Sasková Veronika
PD20-20-0104	Faktura přijatá	12.10.2020	poplatek zábor prostranství Poděbrady	520,00	518 5302	321 5300	Město Poděbrady
120332	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%	2 325,00	378 5300	682 5310	Janák Tomáš
CSKz3-20-0035	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0098 Černý Jakub; STČ,koordinace konta; PRIK-CS920-0036; 3	20 000,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0035	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0099 Agentura PS; STČ,inzerce Právo,Ag; PRIK-CS920-0036; 4	18 317,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0035	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0100 Agentura PS; STČ,inzerce Právo,Ag; PRIK-CS920-0036; 5	11 710,38	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0035	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0097 Černý Jakub; STČ,správa sociálních; PRIK-CS920-0036; 2	8 000,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0035	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0096 Ulrich Miloš; STČ,koordinace kampa; PRIK-CS920-0036; 1	15 000,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0035	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0135 ART&AGRO; STČ,tisk plakáty A3; PRIK-CS920-0037; 1	4 590,86	321 5300	221 5362	
CSdar-20-0134	Bankovní výpis	14.10.2020	Úhrada: Smlouva 120405 PASSERINVEST GROUP; DAR, PASSERINVEST GR	300 000,00	221 1122	378 5300	
PD20-20-0105	Faktura přijatá	14.10.2020	místní poplatek Kladno	1 000,00	518 5302	321 5300	město Kladno
PD20-20-0106	Faktura přijatá	14.10.2020	online reklama Facebook do 13.10.2020	25 270,00	518 5308	321 5300	Top service management
CSKz3-20-0036	Bankovní výpis	15.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0092 Top service management; STČ,online reklama F; PRIK-CS920-0038; 1	218 050,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0036	Bankovní výpis	15.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0103 Sasková Veronika; STČ,koordinace kampa; PRIK-CS920-0038; 4	19 630,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0036	Bankovní výpis	15.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0102 Město Beroun; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0038; 3	2 220,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0036	Bankovní výpis	15.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0104 Město Poděbrady; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0038; 5	520,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0036	Bankovní výpis	15.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0101 Niflheim; STČ,datová analytika; PRIK-CS920-0038; 2	33 710,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0036	Bankovní výpis	15.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0105 město Kladno; STČ,místní poplatek; PRIK-CS920-0038; 6	1 000,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0037	Bankovní výpis	22.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0077 Machart; STČ,tisk letáky,Mach; PRIK-CS920-0039; 1	2 722,50	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0037	Bankovní výpis	22.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0106 Top service management; STČ,online reklama F; PRIK-CS920-0039; 4	25 270,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0037	Bankovní výpis	22.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0095 Machart; STČ,tisk samolepky,M; PRIK-CS920-0039; 3	1 887,60	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0037	Bankovní výpis	22.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0091 NAŠE NOVINY; STČ,inzerce Naše Nov; PRIK-CS920-0039; 2	1 500,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0107	Faktura přijatá	22.10.2020	místní poplatek Kutná Hora	200,00	518 5302	321 5300	Město Kutná Hora
CSKz3-20-0038	Bankovní výpis	27.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0107 Město Kutná Hora; STČ,místní poplatek; PRIK-CS920-0040; 1	200,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0108	Faktura přijatá	27.10.2020	poplatek zábor prostranství Rakovník	2 230,00	518 5302	321 5300	Město Rakovník
PD20-20-0109	Faktura přijatá	27.10.2020	místní poplatek Říčany	740,00	518 5302	321 5300	Město Říčany
CSKz3-20-0039	Bankovní výpis	30.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0108 Město Rakovník; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0041; 1	2 230,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0039	Bankovní výpis	30.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0109 Město Říčany; STČ,místní poplatek; PRIK-CS920-0041; 2	740,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0039	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	40,00	549 5300	221 5362	
CSKz3-20-0039	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	112,00	549 5300	221 5362	
CSKz3-20-0039	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5300	221 5362	
CSKz3-20-0039	Bankovní výpis	30.10.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5300	221 5362	
CSKz3-20-0039	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	16,00	549 5300	221 5362	
ID-2020-00102	Interní doklad	30.10.2020	podíl obecných společných nákladů - pro KZ STČ	169 496,41	518 5320	518 0200	
CSdar-20-0144	Bankovní výpis	03.11.2020	TOP 09, převod z účt	40 000,00	261 5300	221 1122	
CSKz3-20-0040	Bankovní výpis	03.11.2020	TOP 09, převod z účt	40 000,00	221 5362	261 5300	
CSKz3-20-0040	Bankovní výpis	03.11.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0086 Česká pošta; STČ,roznos pohlednic; PRIK-CS920-0042; 1	88 027,50	321 5300	221 5362	
PD20-20-0110	Faktura přijatá	05.11.2020	nájem backboard Kladno, Praha	14 278,00	518 5302	321 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0110	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-015	1 427,80	321 5300	314 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0110	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-026	12 850,20	321 5300	314 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0111	Faktura přijatá	05.11.2020	nájem backboard 09/2020	14 278,00	518 5302	321 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0111	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-024	1 427,80	321 5300	314 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0111	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-031	12 850,20	321 5300	314 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0112	Faktura přijatá	05.11.2020	nájem backboard Praha, Dobříš, Příbram, Příbramsko	14 278,00	518 5302	321 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0112	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-010	1 428,00	321 5300	314 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0112	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-025	12 850,00	321 5300	314 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0113	Faktura přijatá	05.11.2020	nájem plakátovacích ploch	31 822,00	518 5302	321 5300	RENGL, s. r. o.
PD20-20-0113	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-036	31 822,00	321 5300	314 5300	RENGL, s. r. o.
PD20-20-0114	Faktura přijatá	10.11.2020	tisk vizitky	749,99	501 5301	321 5300	Janova dílna
PD20-20-0115	Faktura přijatá	12.11.2020	poplatek zábor prostranství Čáslav	2 220,00	518 5302	321 5300	Čáslav Město
CSKz3-20-0041	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0114 Janova dílna; STČ,tisk vizitky,Jan; PRIK-CS920-0043; 1	749,99	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0041	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0115 Čáslav Město; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0043; 2	2 220,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0116	Faktura přijatá	24.11.2020	koordinace kampaně	15 000,00	518 5319	321 5300	Sasková Veronika
PD20-20-0117	Faktura přijatá	26.11.2020	občerstvení Pěkný bistro 3.10.	5 000,00	513 5300	321 5300	Selinor Trade
CSKz3-20-0042	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 1000	221 5362	
CSKz3-20-0042	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	12,00	549 1000	221 5362	
CSKz3-20-0042	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 1000	221 5362	
CSKz3-20-0042	Bankovní výpis	30.11.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 1000	221 5362	
CSKz3-20-0042	Bankovní výpis	30.11.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	6,00	549 1000	221 5362	
CSdar-20-0159	Bankovní výpis	03.12.2020	TOP 09, převod z účt	23 000,00	261 5300	221 1122	
CSKz3-20-0043	Bankovní výpis	03.12.2020	TOP 09, převod z účt	23 000,00	221 5362	261 5300	
CSKz3-20-0043	Bankovní výpis	03.12.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0116 Sasková Veronika; STČ,koordinace kampa; PRIK-CS920-0044; 1	15 000,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0043	Bankovní výpis	03.12.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0117 Selinor Trade; STČ,občerstvení 3.10; PRIK-CS920-0044; 2	5 000,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0119	Faktura přijatá	08.12.2020	místní poplatek Český Brod	240,00	518 5302	321 5300	Město Český Brod
PD20-20-0123	Faktura přijatá	10.12.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	3 262,00	518 5318	321 5300	Top service management
PD20-20-0123	Faktura přijatá	10.12.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	1 608,00	518 5318	321 5300	Top service management
PD20-20-0123	Faktura přijatá	10.12.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	2 891,00	518 5318	321 5300	Top service management
CSKz3-20-0044	Bankovní výpis	11.12.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0119 Město Český Brod; STČ,místní poplatek; PRIK-CS920-0045; 1	240,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0045	Bankovní výpis	14.12.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0120 Unhošť Město; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0046; 1	1 850,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0120	Faktura přijatá	14.12.2020	poplatek zábor prostranství Unhošť	1 850,00	518 5302	321 5300	Unhošť Město
120375	Smlouva	17.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 113,00	378 5300	682 5310	Slavík Jiří
120376	Smlouva	17.12.2020	Darovací smlouva - 100	2 226,00	378 5300	682 5310	Procházka Bohuslav
120389	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100	2 824,00	378 5300	682 5310	Jakob Jan [D]
120405	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	300 000,00	378 5300	682 5320	PASSERINVEST GROUP
120417	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	2 999,00	378 5300	682 5310	INTEGRA REALITY
CSdar-20-0170	Bankovní výpis	21.12.2020	TOP 09, převod z účt	9 800,00	261 5300	221 1122	
CSKz3-20-0046	Bankovní výpis	21.12.2020	TOP 09, převod z účt	9 800,00	221 5362	261 5300	
CSKz3-20-0046	Bankovní výpis	21.12.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0123 Top service management; STČ,zajištění kontak; PRIK-CS920-0047; 1	7 761,00	321 5300	221 5362	
PD20-20-0124	Faktura přijatá	21.12.2020	marketingové služby facebook	5 000,00	518 5308	321 5300	Kotková Lenka
CSdar-20-0172	Bankovní výpis	23.12.2020	TOP 09, převod z účt	5 000,00	261 5300	221 1122	
CSKz3-20-0047	Bankovní výpis	23.12.2020	TOP 09, převod z účt	5 000,00	221 5362	261 5300	
CSKz3-20-0047	Bankovní výpis	23.12.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0124 Kotková Lenka; STČ,marketingové slu; PRIK-CS920-0048; 1	5 000,00	321 5300	221 5362	

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

kraj: Středočeský
složení koalice: TOP 09, HLAS, Zelení
název koalice: Spojenci pro Středočeský kraj - TOP 09, Hlas, Zelení

Část 6.
Soupis veškerých dokladů

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

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dát	Dal	Kontakt
120026	Smlouva	11.05.2020	Darovací smlouva - 100%	100 000,00	378 5300	682 5320	Kalousek Miroslav.
120040	Smlouva	08.06.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5300	682 5320	Wolf Petr
120051	Smlouva	22.06.2020	Darovací smlouva - 100%	2 500,00	378 5300	682 5320	Kotková Lenka
120077	Smlouva	06.07.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5300	682 5320	Koulová Iveta
120080	Smlouva	11.07.2020	Darovací smlouva - 100%	3 800,00	378 5300	682 5320	Kotková Lenka
120081	Smlouva	08.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5300	682 5320	Klinecký Tomáš, Mgr.
120085	Smlouva	08.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5300	682 5320	KH CONSULT
120106	Smlouva	15.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Machart Kamil
120107	Smlouva	15.07.2020	Darovací smlouva - 100%	20 000,00	378 5300	682 5320	Švenda Václav
120108	Smlouva	16.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Kotková Kateřina
120110	Smlouva	21.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Mužiková Jana
120116	Smlouva	22.07.2020	Darovací smlouva - 100%	45 000,00	378 5300	682 5320	Klinecký Tomáš, Mgr.
120117	Smlouva	22.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5300	682 5320	Klásek Marian
120118	Smlouva	22.07.2020	Darovací smlouva - 100%	35 000,00	378 5300	682 5320	Jakob Jan (D)
120122	Smlouva	23.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Šimáně Radim
120132	Smlouva	31.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5300	682 5320	Čábelková Alexandra
120138	Smlouva	31.07.2020	Darovací smlouva - 100%	5 000,00	378 5300	682 5320	Jakob Jan (D)
120150	Smlouva	31.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Školoud Marek
120160	Smlouva	22.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5300	682 5320	Šenovský Tomáš
120171	Smlouva	14.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Zeman Přemysl
120198	Smlouva	14.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	630,00	378 5300	682 5321	Janák Tomáš
120198	Smlouva	14.09.2020	Darovací smlouva - 90%	5 670,00	378 5300	682 5329	Janák Tomáš
120201	Smlouva	31.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Hraba Václav (D)
120204	Smlouva	21.09.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Šulc Petr
120205	Smlouva	23.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	150,00	378 5300	682 5321	Schmidt Pavel (D)
120205	Smlouva	23.09.2020	Darovací smlouva - 90%	1 350,00	378 5300	682 5329	Schmidt Pavel (D)
120206	Smlouva	21.09.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Adamec Tomáš (D)
120207	Smlouva	21.09.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Soudek Petr
120208	Smlouva	21.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	75,00	378 5300	682 5321	Kučera Petr (D3)
120208	Smlouva	21.09.2020	Darovací smlouva - 90%	675,00	378 5300	682 5329	Kučera Petr (D3)
120209	Smlouva	21.09.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Lazar Jiří
120212	Smlouva	21.09.2020	Darovací smlouva - 100%	1 470,00	378 5300	682 5310	Gillern Jan (D)
120257	Smlouva	29.07.2020	Darovací smlouva - 100%	10 000,00	378 5300	682 5320	Čábelková Alexandra
120259	Smlouva	22.07.2020	Darovací smlouva - 100%	2 000,00	378 5300	682 5320	Valentová Jana
120280	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	90,00	378 5300	682 5321	Wolf Petr
120280	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	810,00	378 5300	682 5329	Wolf Petr
120281	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 500,00	378 5300	682 5321	Akumulátory - Táborský s.r.o.
120281	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	13 500,00	378 5300	682 5329	Akumulátory - Táborský s.r.o.
120282	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	335,00	378 5300	682 5321	Krumpholcová Jana
120282	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	3 015,00	378 5300	682 5329	Krumpholcová Jana
120284	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	60,00	378 5300	682 5321	Vaněk Filip
120284	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	540,00	378 5300	682 5329	Vaněk Filip
120286	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	30,00	378 5300	682 5321	Charvát Jakub
120286	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	270,00	378 5300	682 5329	Charvát Jakub
120332	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%	2 325,00	378 5300	682 5310	Janák Tomáš
120375	Smlouva	17.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 113,00	378 5300	682 5310	Slavík Jiří
120376	Smlouva	17.12.2020	Darovací smlouva - 100	2 226,00	378 5300	682 5310	Procházka Bohuslav
120389	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100	2 824,00	378 5300	682 5310	Jakob Jan (D)
120405	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	300 000,00	378 5300	682 5320	PASSERINVEST GROUP
120417	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	2 999,00	378 5300	682 5310	INTEGRA REALITY
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Andreas Jiří, Votice , 28.12.1961 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * RENIVA s.r.o., , Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, 04292898 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Röhrl Theodor, Vyzlovka, , 26.11.1966 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Růžička Petr, Konojedy, , 01.04.1974 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Rychlíková Lenka , Ing. , Votice, , 17.04.1962 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Schlosser Petr, Říčany, , 29.07.1945 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Rakovský Tomáš, Unhošť , 07.04.1971 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Kotková Lenka, Králův Dvůr, , 12.04.1981 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Lomíč Radek, Kostelec nad Černými lesy, , 21.04.1978 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * MB LABORATOŘ, s.r.o., , Brigádnická 734, 294 01 Bakov nad Jizerou, 24799424 * nájem rekl	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Nedvědová Jitka, Mladá Boleslav, , 07.12.1965 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Pešice Jiří, Příbram, , 20.01.1976 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Plesar Michal, Bakov nad Jizerou, , 11.01.1976 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Jakob Jan, Roztoky, , 02.12.1982 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Kalina Ladislav, Dobříč, , 06.03.1972 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Karakolevová Jana, Unhošť , 30.04.1974 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Klásek Marian , Pyšely - Kovářovice, , 01.02.1974 * nájem salónku	1 000,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Koblasová Petra, Jesenice u Prahy, , 10.05.1974 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Konvalinková Michaela, Králův Dvůr, , 22.08.1980 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Filípek Jiří, Oleška, , 21.05.1968 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Frindtová Eva, Felbabka, , 29.11.1963 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Hanuš Adam, Benešov, , 03.09.2001 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Hoffmannová Jaroslava, Unhošť , 28.03.1962 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Horký Richard, Beroun, , 26.03.1971 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Chlumská Kateřina, Praha, , 15.07.1988 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Breníková Marie, Praha, , 03.03.1949 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Břeň Dominik, Říčany, , 28.07.1990 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Čaháková Pavla, Praha, , 07.10.1968 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Centrin CZ s.r.o., , Tratvody 587, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, 27656535 * nájem reklan	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Černá Eršilová Katka, Mladá Boleslav, , 01.03.1982 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Ditrych Aleš, Horoměřice, , 14.08.1977 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Volek Lubomír, Unhošť , 26.08.1938 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Zvěřevová Klára, Unhošť , 26.07.1972 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Bázlerová Gabriela, Mladá Boleslav, , 17.07.1970 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	

220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Bednářová Helena, Zruč nad Sázavou, , 25.01.1954 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Bezunková Martina, Příbram, , 12.01.1967 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Branyš Pavel, Úvaly, , 23.02.1969 * nájem reklamní plochy	980,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Tlustý Josef, Řevnice, , 19.12.1976 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Ulrich Miloš, Úvaly, , 31.05.1971 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Urban Petr, Unhošť, , 06.07.1966 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Uzel Petr, Čelákovice, , 24.08.1983 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Vašíček Vladimír Václav, Uhoť, , 31.12.1949 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Vidimová Jana, Jesenice u Prahy, , 08.10.1963 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Štífler Martin, Roztoky, , 07.07.1949 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Švenda Václav, Příbram, , 13.07.1974 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Švenda Václav, Příbram, , 13.07.1974 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Tedox s.r.o., , Hlubočepská 1156/388, 152 00 Praha 5, 26722810 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * TESORT, spol. s r.o., , Zdobořská 25, 261 01 Příbram, 61682918 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Tiskárna Tria s.r.o., , Olbramovice Ves 31, 259 01 Olbramovice, 49546112 * nájem reklamní p	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Sinecká Dana, Praha, , 13.06.1962 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Slavík Jiří, Votice, , 13.09.1968 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Slavík Petr, Votice, , 18.12.1971 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Slavíková Klímová Šárka, Mníšek pod Brdy, , 23.04.1981 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Škopková Markéta, Obecnice, , 16.02.1974 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
220004	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Šnajdr Jaromír, Roztoky, , 30.06.1965 * nájem reklamní plochy	490,00	378 5310	682 5310	
CSdar-20-0010	Bankovní výpis	28.01.2020	Úhrada: Smlouva 120026 Kalousek Miroslav; DAR MIROSLAV KALOUS	100 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0038	Bankovní výpis	12.05.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	261 5300	221 1122	
CSdar-20-0048	Bankovní výpis	02.06.2020	Úhrada: Smlouva 120040 Wolf Petr; DAR Petr Wolf Černoš	5 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0052	Bankovní výpis	08.06.2020	Úhrada: Smlouva 120209 Lazar Jiří; dar , Jiri Lazar, Dy	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0052	Bankovní výpis	08.06.2020	Úhrada: Smlouva 120204 Šulc Petr; dar, Petr Sulc, Bako	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0055	Bankovní výpis	12.06.2020	Úhrada: Smlouva 120118 Jakob Jan (D); DAR, Jan Jakob, Rozt	35 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0056	Bankovní výpis	15.06.2020	Úhrada: Smlouva 120206 Adamec Tomáš (D); DAR, TOMÁŠ ADAMEC, N	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0059	Bankovní výpis	18.06.2020	Úhrada: Smlouva 120051 Kotková Lenka; DAR, Lenka Kotková,	2 500,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0059	Bankovní výpis	18.06.2020	Úhrada: Smlouva 120085 KH CONSULT; DAR, KH CONSULT, Kos	10 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0062	Bankovní výpis	23.06.2020	Úhrada: Smlouva 120081 Klinecký Tomáš, Mgr.; Dar, Tomáš Klinecký,	10 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0068	Bankovní výpis	01.07.2020	Úhrada: Smlouva 120107 Švenda Václav; DAR, Václav Švenda,	20 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0068	Bankovní výpis	01.07.2020	Úhrada: Smlouva 120077 Koulová Iveta; DAR ,JVETA,KOULOVA,	20 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0069	Bankovní výpis	02.07.2020	Úhrada: Smlouva 120106 Machart Kamil; DAR, Kamil Machart,	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0074	Bankovní výpis	13.07.2020	Úhrada: Smlouva 120108 Kotková Kateřina; Dar, Kateřina Kotkov	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0074	Bankovní výpis	13.07.2020	Úhrada: Smlouva 120122 Šimáně Radim; dar Radim Šimáně Bak	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0074	Bankovní výpis	13.07.2020	Úhrada: Smlouva 120080 Kotková Lenka; DAR, Lenka Kotková,	3 800,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0075	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Smlouva 120171 Zeman Přemysl; dar , Přemysl Zeman	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0075	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Smlouva 120110 Mužíková Jana; dar, Jana Muzikova,	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0075	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Smlouva 120207 Soudek Petr; dar, Petr Soudek, Kl	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0080	Bankovní výpis	22.07.2020	Úhrada: Smlouva 120160 Šenovský Tomáš; DAR OD TOMÁŠ ŠENOVSK	10 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0080	Bankovní výpis	22.07.2020	Úhrada: Smlouva 120150 Školoud Marek; Dar, Marek Školoud,	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0080	Bankovní výpis	22.07.2020	Úhrada: Smlouva 120259 Valentová Jana; Dar Jana Valentová,	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0081	Bankovní výpis	23.07.2020	Úhrada: Smlouva 120257 Čábelková Alexandra; DAR, Alexandra Čábel	10 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0082	Bankovní výpis	24.07.2020	Úhrada: Smlouva 120116 Klinecký Tomáš, Mgr.; DAR, Tomáš Klinecký,	45 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0083	Bankovní výpis	27.07.2020	Úhrada: Smlouva 120201 Hrabá Václav (D); dar Mgr. Václav Hrab	2 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0084	Bankovní výpis	28.07.2020	Úhrada: Smlouva 120117 Klásek Marian; DAR TOP 09 Středočes	10 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0084	Bankovní výpis	28.07.2020	Úhrada: Smlouva 120138 Jakob Jan (D); DAR, Jan Jakob, Rozt	5 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0085	Bankovní výpis	29.07.2020	TOP 09, převod z účt	#####	261 5300	221 1122	
CSdar-20-0085	Bankovní výpis	29.07.2020	Úhrada: Smlouva 120132 Čábelková Alexandra; DAR, Alexandra Čábel	10 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0114	Bankovní výpis	11.09.2020	Úhrada: Smlouva 120198 Janák Tomáš; DAR, Tomáš Janák, Če	6 300,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0120	Bankovní výpis	23.09.2020	Úhrada: Smlouva 120280 Wolf Petr; DAR, Petr Wolf, Čern	900,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0120	Bankovní výpis	23.09.2020	Úhrada: Smlouva 120281 Akumulátory - Táborský s.r.o.; DAR, AKUMULATORY-Tab	15 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0120	Bankovní výpis	23.09.2020	Úhrada: Smlouva 120205 Schmidt Pavel (D); Dar volební kampaň /Schmidt Pavel	1 500,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0121	Bankovní výpis	24.09.2020	Úhrada: Smlouva 120282 Krumpholcová Jana; DAR, JANA KRUMPHOLCO	3 350,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0121	Bankovní výpis	24.09.2020	Úhrada: Smlouva 120284 Vaněk Filip; Filip Vaněk	600,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0122	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Smlouva 120286 Charvát Jakub; DAR, Jakub Charvát,	300,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0123	Bankovní výpis	29.09.2020	Úhrada: Smlouva 120208 Kučera Petr (D3); DAR, Petr Kučera, Ny	750,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0134	Bankovní výpis	14.10.2020	Úhrada: Smlouva 120405 PASSERINVEST GROUP; DAR, PASSERINVEST GR	300 000,00	221 1122	378 5300	
CSdar-20-0144	Bankovní výpis	03.11.2020	TOP 09, převod z účt	40 000,00	261 5300	221 1122	
CSdar-20-0159	Bankovní výpis	03.12.2020	TOP 09, převod z účt	23 000,00	261 5300	221 1122	
CSdar-20-0170	Bankovní výpis	21.12.2020	TOP 09, převod z účt	9 800,00	261 5300	221 1122	
CSdar-20-0172	Bankovní výpis	23.12.2020	TOP 09, převod z účt	5 000,00	261 5300	221 1122	
CSkz3-20-0001	Bankovní výpis	30.04.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0001	Bankovní výpis	30.04.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0002	Bankovní výpis	12.05.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	221 5362	261 5300	
CSkz3-20-0002	Bankovní výpis	12.05.2020	ÚROK Z NEPOV.DEBETU /bankovní poplatek	1,33	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0003	Bankovní výpis	22.05.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0009 Niflheim; STČ,datová analytika; PRIK-CS920-0001; 1	36 610,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0004	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0004	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	4,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0004	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0004	Bankovní výpis	29.05.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0004	Bankovní výpis	29.05.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	2,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0005	Bankovní výpis	02.06.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-010 MOBILBOARD; STČ,nájem backboard; PRIK-CS920-0002; 1	1 428,00	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0006	Bankovní výpis	03.06.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0011 Rejmanová Veronika; STČ,focení kandidátů; PRIK-CS920-0003; 1	25 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0007	Bankovní výpis	04.06.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0010 Grygarová Šárka; STČ,vizážistka na fo; PRIK-CS920-0004; 1	9 500,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0008	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0012 Sasková Veronika; STČ,kordinace kampa; PRIK-CS920-0005; 1	15 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0008	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0013 Top service management; STČ,online reklama F; PRIK-CS920-0005; 2	5 689,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0009	Bankovní výpis	30.06.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	10,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0010	Bankovní výpis	01.07.2020	Strana zelených, nám	300 000,00	221 5362	649 5310	
CSkz3-20-0011	Bankovní výpis	03.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0014 Rejmanová Veronika; STČ,focení kandidátů; PRIK-CS920-0006; 1	20 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0016 Město Příbram; STČ,místní poplatek; PRIK-CS920-0007; 2	4 440,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0019 Město Kostelec nad Čer. lesy; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0007; 5	740,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0022 Grygarová Šárka; STČ,vizážistka na fo; PRIK-CS920-0007; 8	3 500,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0021 Niflheim; STČ,datová analytika; PRIK-CS920-0007; 7	35 210,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0017 ČERNOŠICE MĚSTO; STČ,poplatek zábor Č; PRIK-CS920-0007; 3	740,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0018 Město Říčany; STČ,správní poplatek; PRIK-CS920-0007; 4	500,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0015 Město Příbram; STČ,správní poplatek; PRIK-CS920-0007; 1	500,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0012	Bankovní výpis	14.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0020 Město Lysá nad Labem; STČ,správní poplatek; PRIK-CS920-0007; 6	500,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0013	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-015 MOBILBOARD; STČ,nájem backboard; PRIK-CS920-0008; 7	1 427,80	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0013	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0023 Top service management; STČ,online reklama F; PRIK-CS920-0008; 1	43 563,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0013	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0026 Město Kosmonosy; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0008; 4	2 220,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0013	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0028 Město Mladá Boleslav; STČ,místní poplatek; PRIK-CS920-0008; 6	2 220,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0013	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0024 Sasková Veronika; STČ,kordinace kampa; PRIK-CS920-0008; 2	15 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0013	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0025 Město Nymburk; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0008; 3	3 700,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0013	Bankovní výpis	16.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0027 Obec Dymokury; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0008; 5	1 480,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0014	Bankovní výpis	23.07.2020	HLAS, Dělnická 213/1 /vkld koaličního partnera na společnou koaliční kampaň	300 000,00	221 5362	649 5310	
CSkz3-20-0015	Bankovní výpis	29.07.2020	TOP 09, převod z účt	#####	221 5362	261 5300	
CSkz3-20-0015	Bankovní výpis	29.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0029 Černý Jakub; STČ,správa sociálních; PRIK-CS920-0009; 1	6 000,00	321 5300	221 5362	

CSkz3-20-0015	Bankovní výpis	29.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0030 Ulrich Miloš; STČ,koordinace voleb; PRIK-CS920-0009; 2	15 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0015	Bankovní výpis	29.07.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0031 Ulrich Miloš; STČ,koordinace voleb; PRIK-CS920-0009; 3	10 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0016	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0033 Neratovice Město; STČ,místní poplatek; PRIK-CS920-0010; 2	1 480,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0016	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0036 Černý Jakub; STČ,správa sociální; PRIK-CS920-0010; 5	8 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0016	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0038 Top service management; STČ,online reklama F; PRIK-CS920-0010; 6	26 887,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0016	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0032 Město Pečky; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0010; 1	2 500,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0016	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0035 Město Vlašim; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0010; 4	740,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0016	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0034 Město Kolín; STČ,správný poplatek; PRIK-CS920-0010; 3	500,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0017	Bankovní výpis	13.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-026 MOBILBOARD; STČ,nájem backboard; PRIK-CS920-0011; 5	12 850,20	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0017	Bankovní výpis	13.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-025 MOBILBOARD; STČ,nájem backboard; PRIK-CS920-0011; 4	12 850,00	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0017	Bankovní výpis	13.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-024 MOBILBOARD; STČ,nájem backboard; PRIK-CS920-0011; 3	1 427,80	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0017	Bankovní výpis	13.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0037 Černý Jakub; STČ,koordinace konta; PRIK-CS920-0011; 1	20 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0017	Bankovní výpis	13.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0039 Ulrich Miloš; STČ,koordinace voleb; PRIK-CS920-0011; 2	15 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0018	Bankovní výpis	17.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0040 Město Lysá nad Labem; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0012; 1	370,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0018	Bankovní výpis	17.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0042 ART&AGRO; STČ,grafické práce; PRIK-CS920-0012; 2	24 006,40	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0018	Bankovní výpis	17.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0043 Sasková Veronika; STČ,koordinace kampa; PRIK-CS920-0012; 3	15 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0019	Bankovní výpis	19.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0044 Město Votice; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0013; 1	1 850,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0019	Bankovní výpis	19.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0045 Město Milovice; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0013; 2	1 320,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0020	Bankovní výpis	24.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-031 MOBILBOARD; STČ,nájem backboard; PRIK-CS920-0014; 1	12 850,20	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0020	Bankovní výpis	24.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-033 MBS Media (Consulting); STČ,nájem reklamních; PRIK-CS920-0015; 1	7 260,00	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0021	Bankovní výpis	25.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-036 RENG L, s. r. o.; STČ,nájem plakátovac; PRIK-CS920-0018; 1	31 822,00	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0021	Bankovní výpis	25.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0049 Rakovník Město; STČ,správný poplatek; PRIK-CS920-0016; 1	500,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0021	Bankovní výpis	25.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0046 Město Mníšek pod Brdy; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0017; 2	740,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0021	Bankovní výpis	25.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0041 ART&AGRO; STČ,instalace, deins; PRIK-CS920-0017; 1	78 045,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0022	Bankovní výpis	27.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0047 Mělník Město; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0019; 1	740,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0022	Bankovní výpis	27.08.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0048 Mělník Město; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0019; 2	444,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0023	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	96,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0023	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0023	Bankovní výpis	31.08.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0023	Bankovní výpis	31.08.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	16,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0023	Bankovní výpis	31.08.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	10,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0024	Bankovní výpis	02.09.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-042 JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA; STČ,výroba tužky,ref; PRIK-CS920-0020; 4	17 486,50	314 5300	221 5362	
CSkz3-20-0024	Bankovní výpis	02.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0050 ART&AGRO; STČ,grafické práce; PRIK-CS920-0020; 1	27 007,20	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0024	Bankovní výpis	02.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0051 ART&AGRO; STČ,tisk letáky DL,A; PRIK-CS920-0020; 2	44 975,70	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0024	Bankovní výpis	02.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0052 Město Pílbřam; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0020; 3	2 640,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0025	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0057 město Kladno; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0021; 1	1 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0025	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0053 Top service management; STČ,online reklama F; PRIK-CS920-0022; 1	27 089,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0025	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0056 Libal Otto Sixtus; STČ,web Spojenci,Lib; PRIK-CS920-0022; 3	20 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0025	Bankovní výpis	03.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0054 Astron print s. r. o.; STČ,tisk billboardy; PRIK-CS920-0022; 2	4 259,20	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0026	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0058 Astron print s. r. o.; STČ,výroba plakáty A; PRIK-CS920-0023; 2	6 183,10	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0026	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0055 Astron print s. r. o.; STČ,výroba plachty-t; PRIK-CS920-0023; 1	54 855,35	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0026	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0063 Ulrich Miloš; STČ,koordinace voleb; PRIK-CS920-0023; 5	15 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0026	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0062 Černý Jakub; STČ,správa sociální; PRIK-CS920-0023; 4	8 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0026	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0059 Astron print s. r. o.; STČ,výroba plachty-t; PRIK-CS920-0023; 3	4 640,35	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0027	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0060 NBBA; STČ,výpěp plakátů, t; PRIK-CS920-0025; 1	27 212,90	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0027	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0065 JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA; STČ,tužky,reflexní p; PRIK-CS920-0024; 1	24 830,83	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0027	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0061 Černý Jakub; STČ,koordinace konta; PRIK-CS920-0025; 2	20 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0027	Bankovní výpis	14.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0064 Vendetta shop; STČ,tričko s potiske; PRIK-CS920-0025; 3	8 047,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0028	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0069 BIG-HAM; STČ,občerstvení - se; PRIK-CS920-0026; 3	10 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0028	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0066 Sasková Veronika; STČ,koordinace kampa; PRIK-CS920-0026; 1	19 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0028	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0067 ART&AGRO; STČ,tisk program, le; PRIK-CS920-0026; 2	8 580,59	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0028	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0072 Město Jesenice; STČ,poplatek zábor j; PRIK-CS920-0026; 5	3 700,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0028	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0070 MACKOVÁ JANA; STČ,inzerce Mnichovo; PRIK-CS920-0026; 4	1 700,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0029	Bankovní výpis	21.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0068 ART&AGRO; STČ,instalace, deins; PRIK-CS920-0027; 1	85 798,68	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0030	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0543 CLV ČR; STČ,nájem reklamních; PRIK-CS920-0028; 1	6 655,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0030	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0075 Top service management; STČ,online reklama F; PRIK-CS920-0029; 1	77 705,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0031	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0078 MACKOVÁ JANA; STČ,inzerce Mnichovo; PRIK-CS920-0030; 2	3 100,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0031	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0080 Vendetta shop; STČ,roušky,Vendetta; PRIK-CS920-0030; 4	9 227,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0031	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0076 ART&AGRO; STČ,výroba volební n; PRIK-CS920-0030; 1	121 459,80	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0031	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0081 Libal Otto Sixtus; STČ,analýza pro onli; PRIK-CS920-0030; 5	32 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0031	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0082 ART&AGRO; STČ,tisk pohlednice; PRIK-CS920-0030; 6	31 339,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0031	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0079 ART&AGRO; STČ,grafické práce; PRIK-CS920-0030; 3	20 105,36	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0031	Bankovní výpis	25.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0533 BigMedia; STČ,nájem reklamních; PRIK-CS920-0031; 1	92 402,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0032	Bankovní výpis	30.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0073 Astron print s. r. o.; STČ,výroba bannery (; PRIK-CS920-0032; 1	10 236,60	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0032	Bankovní výpis	30.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0074 Astron print s. r. o.; STČ,výroba bannery (; PRIK-CS920-0033; 1	37 389,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0032	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	136,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0032	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0032	Bankovní výpis	30.09.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0032	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	20,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0032	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	48,00	549 5300	221 5362	
CSkz3-20-0033	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0085 Astron print s. r. o.; STČ,výroba plachty-t; PRIK-CS920-0034; 3	6 225,45	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0033	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0084 MĚSTO ROZTOKY; STČ,místní poplatek; PRIK-CS920-0034; 2	1 020,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0033	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0083 Štěrbá Filip; STČ,natáčení video,Š; PRIK-CS920-0034; 1	12 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0034	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0093 ART&AGRO; STČ,grafické práce; PRIK-CS920-0035; 5	15 259,07	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0034	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0087 Astron print s. r. o.; STČ,výroba bannery; PRIK-CS920-0035; 1	992,20	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0034	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0090 Astron print s. r. o.; STČ,tisk CLV,Astron; PRIK-CS920-0035; 4	726,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0034	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0088 Astron print s. r. o.; STČ,výroba bannery; PRIK-CS920-0035; 2	701,80	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0034	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0089 Astron print s. r. o.; STČ,výroba bannery; PRIK-CS920-0035; 3	1 185,80	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0034	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0094 ART&AGRO; STČ,tisk samolepky; PRIK-CS920-0035; 6	865,15	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0035	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0098 Černý Jakub; STČ,koordinace konta; PRIK-CS920-0036; 3	20 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0035	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0099 Agentura PS; STČ,inzerce Právo,Ag; PRIK-CS920-0036; 4	18 317,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0035	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0100 Agentura PS; STČ,inzerce Právo,Ag; PRIK-CS920-0036; 5	11 710,38	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0035	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0097 Černý Jakub; STČ,správa sociální; PRIK-CS920-0036; 2	8 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0035	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0096 Ulrich Miloš; STČ,koordinace kampa; PRIK-CS920-0036; 1	15 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0035	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0135 ART&AGRO; STČ,tisk plakáty A3; PRIK-CS920-0037; 1	4 590,86	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0036	Bankovní výpis	15.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0092 Top service management; STČ,online reklama F; PRIK-CS920-0038; 1	218 050,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0036	Bankovní výpis	15.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0103 Sasková Veronika; STČ,koordinace kampa; PRIK-CS920-0038; 4	19 630,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0036	Bankovní výpis	15.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0102 Město Beroun; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0038; 3	2 220,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0036	Bankovní výpis	15.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0104 Město Poděbrady; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0038; 5	520,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0036	Bankovní výpis	15.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0101 Niflheim; STČ,datová analýtika; PRIK-CS920-0038; 2	33 710,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0036	Bankovní výpis	15.10.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0105 město Kladno; STČ,místní poplatek; PRIK-CS920-0038; 6	1 000,00	321 5300	221 5362	
CSkz3-20-0037	Bankovní výpis						

CSKz3-20-0039	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	112,00	549 5300	221 5362	
CSKz3-20-0039	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 5300	221 5362	
CSKz3-20-0039	Bankovní výpis	30.10.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 5300	221 5362	
CSKz3-20-0039	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	16,00	549 5300	221 5362	
CSKz3-20-0040	Bankovní výpis	03.11.2020	TOP 09, převod z účt	40 000,00	221 5362	261 5300	
CSKz3-20-0040	Bankovní výpis	03.11.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0086 Česká pošta; STČ,roznos pohlednic; PRIK-CS920-0042; 1	88 027,50	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0041	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0114 Janova dílna; STČ,tisk vizitky,Jan; PRIK-CS920-0043; 1	749,99	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0041	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0115 Čáslav Město; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0043; 2	2 220,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0042	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 1000	221 5362	
CSKz3-20-0042	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	12,00	549 1000	221 5362	
CSKz3-20-0042	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 1000	221 5362	
CSKz3-20-0042	Bankovní výpis	30.11.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 1000	221 5362	
CSKz3-20-0042	Bankovní výpis	30.11.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	6,00	549 1000	221 5362	
CSKz3-20-0043	Bankovní výpis	03.12.2020	TOP 09, převod z účt	23 000,00	221 5362	261 5300	
CSKz3-20-0043	Bankovní výpis	03.12.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0116 Sasková Veronika; STČ,koordinace kampa; PRIK-CS920-0044; 1	15 000,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0043	Bankovní výpis	03.12.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0117 Selinor Trade; STČ,občerstvení 3.10; PRIK-CS920-0044; 2	5 000,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0044	Bankovní výpis	11.12.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0119 Město Český Brod; STČ,místní poplatek; PRIK-CS920-0045; 1	240,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0045	Bankovní výpis	14.12.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0120 Unhošť Město; STČ,poplatek zábor p; PRIK-CS920-0046; 1	1 850,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0046	Bankovní výpis	21.12.2020	TOP 09, převod z účt	9 800,00	221 5362	261 5300	
CSKz3-20-0046	Bankovní výpis	21.12.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0123 Top service management; STČ,zajištění kontak; PRIK-CS920-0047; 1	7 761,00	321 5300	221 5362	
CSKz3-20-0047	Bankovní výpis	23.12.2020	TOP 09, převod z účt	5 000,00	221 5362	261 5300	
CSKz3-20-0047	Bankovní výpis	23.12.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0124 Kotková Lenka; STČ,marketingové slu; PRIK-CS920-0048; 1	5 000,00	321 5300	221 5362	
ID-2020-00102	Interní doklad	30.10.2020	podíl obecných společných nákladů - pro KZ STČ	169 496,41	518 5320	518 0200	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Plesar Michal, Bakov nad Jizerou, , 11.01.1976	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Rakovský Tomáš, Unhošť, , 07.04.1971	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Filípek Jiří, Oleška, , 21.05.1968	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Frindtová Eva, Felbabka, , 29.11.1963	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Hanuš Adam, Benešov, , 03.09.2001	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Hoffmannová Jaroslava, Unhošť, , 28.03.1962	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem salónku * Klásek Marian, Pyšely - Kovačovice, , 01.02.1974	1 000,00	518 5305	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Zvěřevá Klára, Unhošť, , 26.07.1972	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Breniková Marie, Praha, , 03.03.1949	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Caháková Pavla, Praha, , 07.10.1968	980,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Centrin CZ s.r.o., , Trativody 587, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, 27656535	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Černá Eršilová Kateřina, Mladá Boleslav, , 01.03.1982	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Ditrych Aleš, Horoměřice, , 14.08.1977	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Ulrich Miloš, Úvaly, , 31.05.1971	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Urban Petr, Unhošť, , 06.07.1966	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Uzel Petr, Čelákovice, , 24.08.1983	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vašíček Vladimír Václav, Lhota, , 31.12.1949	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vidimová Jana, Jesenice u Prahy, , 08.10.1963	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Volek Lubomír, Unhošť, , 26.08.1938	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Švenda Václav, Příbram, , 13.07.1974	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Švenda Václav, Příbram, , 13.07.1974	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tedox s.r.o., , Hlubočepská 1156/388, 152 00 Praha 5, 26722810	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * TESORT, spol. s r.o., , Zdobořská 25, 261 01 Příbram, 61682918	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tiskárna Tria s.r.o., , Olbramovice Ves 31, 259 01 Olbramovice, 49546112	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tlustý Josef, Řevnice, , 19.12.1976	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Slavík Jiří, Votice, , 13.09.1968	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Slavík Petr, Votice, , 18.12.1971	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Slavíková Klímová Šárka, Mníšek pod Brdy, , 23.04.1981	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Škopková Markéta, Obecnice, , 16.02.1974	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Šnajdr Jaromír, Roztoky, , 30.06.1965	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Štifter Martin, Roztoky, , 07.07.1949	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * RENIVA s.r.o., , Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, 04292898	980,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Röhrl Theodor, Vyžlovka, , 26.11.1966	980,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Růžička Petr, Konojedy, , 01.04.1974	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Rychlíková Lenka , Ing. , Votice, , 17.04.1962	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Schlosser Petr, Říčany, , 29.07.1945	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Sinecká Dana, Praha, , 13.06.1962	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Pešice Jiří, Příbram, , 20.01.1976	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bezunková Martina, Příbram, , 12.01.1967	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Břeň Dominik, Říčany, , 28.07.1990	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Andreas Jiří, Votice, , 28.12.1961	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bázlerová Gabriela, Mladá Boleslav, , 17.07.1970	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Branyš Pavel, Úvaly, , 23.02.1969	980,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Konvalinková Michaela, Králův Dvůr, , 22.08.1980	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kotková Lenka, Králův Dvůr, , 12.04.1981	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Lomčí Radek, Kostelec nad Černými lesy, , 21.04.1978	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * MB LABORATOŘ, s.r.o., , Brigádnická 734, 294 01 Bakov nad Jizerou, 24799424	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bednářová Helena, Zruč nad Sázavou, , 25.01.1954	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Nedvěďová Jitka, Mladá Boleslav, , 07.12.1965	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Horký Richard, Beroun, , 26.03.1971	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Chlumská Kateřina, Praha, , 15.07.1988	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Jakob Jan, Roztoky, , 02.12.1982	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kalina Ladislav, Dobříč, , 06.03.1972	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Karakolevová Jana, Unhošť, , 30.04.1974	490,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00109	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Koblasová Petra, Jesenice u Prahy, , 10.05.1974	980,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00110	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 220004	29 910,00	395 5300	378 5310	
ID-2020-00110	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00109	29 910,00	325 5300	395 5300	
ID-2020-00131	Faktura přijatá	02.10.2020	tisk letáků * Janák Tomáš, Čelákovice, , 25.05.1974	2 325,00	501 5301	325 5300	
ID-2020-00131	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamních ploch * Gillern Jan, Říčany, , 04.05.1990	1 470,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00131	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * INTEGRA REALITY s.r.o., , Papírenská 1113/1b, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, 27361004	2 999,00	518 5302	325 5300	
ID-2020-00131	Faktura přijatá	02.10.2020	online reklama * Jakob Jan, Roztoky, , 02.12.1982	2 824,00	518 5308	325 5300	
ID-2020-00131	Faktura přijatá	02.10.2020	roznos letáků * Procházka Bohuslav, Kutná hora, , 23.07.1992	2 226,00	518 5314	325 5300	
ID-2020-00131	Faktura přijatá	02.10.2020	roznos letáků * Slavík Jiří, Votice, , 13.09.1968	1 113,00	518 5314	325 5300	
ID-2020-00132	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120212	1 470,00	395 5300	378 5300	
ID-2020-00132	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120417	2 999,00	395 5300	378 5300	
ID-2020-00132	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120389	2 824,00	395 5300	378 5300	
ID-2020-00132	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120332	2 325,00	395 5300	378 5300	
ID-2020-00132	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120376	2 226,00	395 5300	378 5300	
ID-2020-00132	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120375	1 113,00	395 5300	378 5300	
ID-2020-00132	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00131	12 957,00	325 5300	395 5300	
PD00-20-0533	Faktura přijatá	15.09.2020	nájem reklamních ploch BB	92 402,00	518 5302	321 5300	BigMedia
PD00-20-0543	Faktura přijatá	21.09.2020	nájem reklamních ploch CLV	6 655,00	518 5302	321 5300	CLV ČR
PD00-20-0598	Faktura přijatá	08.10.2020	uhrazená záloha PZ-20-033 nájem reklamních ploch CLV	-7 260,00	314 5300	321 5300	MBS Media (Consulting)
PD00-20-0598	Faktura přijatá	08.10.2020	nájem reklamních ploch 4 ks CLV	7 260,00	518 5302	321 5300	MBS Media (Consulting)
PD20-20-0009	Faktura přijatá	20.05.2020	datová analýtika a targeting	36 610,00	518 5308	321 5300	Niflheim
PD20-20-0010	Faktura přijatá	28.05.2020	služby vizážistky pro focení kandidátek	9 500,00	518 5310	321 5300	Grygarová Šárka

PD20-20-0011	Faktura přijatá	02.06.2020	focení kandidátů	25 000,00	518 5310	321 5300	Rejmanová Veronika
PD20-20-0012	Faktura přijatá	04.06.2020	koordinace kampaně 05/2020	15 000,00	518 5319	321 5300	Sasková Veronika
PD20-20-0013	Faktura přijatá	04.06.2020	online reklama Facebook do 31.05.2020	5 689,00	518 5308	321 5300	Top service management
PD20-20-0014	Faktura přijatá	29.06.2020	focení kandidátů	20 000,00	518 5310	321 5300	Rejmanová Veronika
PD20-20-0015	Faktura přijatá	29.06.2020	správní poplatek zábor Příbram	500,00	538 5300	321 5300	Město Příbram
PD20-20-0016	Faktura přijatá	29.06.2020	místní poplatek Příbram	4 440,00	518 5302	321 5300	Město Příbram
PD20-20-0017	Faktura přijatá	29.06.2020	poplatek zábor Černošice	740,00	518 5302	321 5300	ČERNOŠICE MĚSTO
PD20-20-0018	Faktura přijatá	29.06.2020	správní poplatek zábor Říčany	500,00	538 5300	321 5300	Město Říčany
PD20-20-0019	Faktura přijatá	29.06.2020	poplatek zábor Kostelec nad Černými lesy	740,00	518 5302	321 5300	Město Kostelec nad Čer. lesy
PD20-20-0020	Faktura přijatá	01.07.2020	správní poplatek zábor Lysá nad Labem	500,00	538 5300	321 5300	Město Lysá nad Labem
PD20-20-0021	Faktura přijatá	06.07.2020	online analytika, cílení a správa facebookových kampaní	35 210,00	518 5308	321 5300	Niflheim
PD20-20-0022	Faktura přijatá	06.07.2020	služby vizážistky pro focení kandidátů	3 500,00	518 5310	321 5300	Grygarová Šárka
PD20-20-0023	Faktura přijatá	13.07.2020	online reklama Facebook do 30.06.2020	43 563,00	518 5308	321 5300	Top service management
PD20-20-0024	Faktura přijatá	13.07.2020	koordinace kampaně 06/2020	15 000,00	518 5319	321 5300	Sasková Veronika
PD20-20-0025	Faktura přijatá	13.07.2020	místní poplatek zábor Hlavní nádraží, Nymburk	3 700,00	518 5302	321 5300	Město Nymburk
PD20-20-0026	Faktura přijatá	13.07.2020	poplatek zábor prostranství Kosmonosy	2 220,00	518 5302	321 5300	Město Kosmonosy
PD20-20-0027	Faktura přijatá	13.07.2020	poplatek zábor prostranství Dymokury	1 480,00	518 5302	321 5300	Obec Dymokury
PD20-20-0028	Faktura přijatá	14.07.2020	místní poplatek Mladá Boleslav	2 220,00	518 5302	321 5300	Město Mladá Boleslav
PD20-20-0029	Faktura přijatá	15.07.2020	správa sociálních sítí	6 000,00	518 5308	321 5300	Černý Jakub
PD20-20-0030	Faktura přijatá	22.07.2020	koordinace volební kampaně	15 000,00	518 5319	321 5300	Ulrich Miloš
PD20-20-0031	Faktura přijatá	22.07.2020	koordinace volební kampaně	10 000,00	518 5319	321 5300	Ulrich Miloš
PD20-20-0032	Faktura přijatá	23.07.2020	poplatek zábor prostranství Pečky	2 500,00	518 5302	321 5300	Město Pečky
PD20-20-0033	Faktura přijatá	23.07.2020	místní poplatek Neratovice	1 480,00	518 5302	321 5300	Neratovice Město
PD20-20-0034	Faktura přijatá	27.07.2020	správní poplatek zábor Kolín	500,00	538 5300	321 5300	Město Kolín
PD20-20-0035	Faktura přijatá	04.08.2020	poplatek zábor prostranství Vlašim	740,00	518 5302	321 5300	Město Vlašim
PD20-20-0036	Faktura přijatá	04.08.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 5308	321 5300	Černý Jakub
PD20-20-0037	Faktura přijatá	04.08.2020	koordinace kontaktní kampaně	20 000,00	518 5318	321 5300	Černý Jakub
PD20-20-0038	Faktura přijatá	05.08.2020	online reklama Facebook do 31.07.2020	26 887,00	518 5308	321 5300	Top service management
PD20-20-0039	Faktura přijatá	10.08.2020	koordinace volební kampaně	15 000,00	518 5319	321 5300	Ulrich Miloš
PD20-20-0040	Faktura přijatá	10.08.2020	poplatek zábor prostranství Lysá nad Labem	370,00	518 5302	321 5300	Město Lysá nad Labem
PD20-20-0041	Faktura přijatá	11.08.2020	instalace a deinstalace trojhranů	78 045,00	518 5303	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0042	Faktura přijatá	11.08.2020	grafické práce	24 066,40	518 5307	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0043	Faktura přijatá	11.08.2020	koordinace kampaně 07/2020	15 000,00	518 5319	321 5300	Sasková Veronika
PD20-20-0044	Faktura přijatá	17.08.2020	poplatek zábor prostranství Votice	1 850,00	518 5302	321 5300	Město Votice
PD20-20-0045	Faktura přijatá	17.08.2020	poplatek zábor prostranství Milovice	1 320,00	518 5302	321 5300	Město Milovice
PD20-20-0046	Faktura přijatá	19.08.2020	poplatek zábor prostranství Mníšek pod Brdy	740,00	518 5302	321 5300	Město Mníšek pod Brdy
PD20-20-0047	Faktura přijatá	24.08.2020	poplatek zábor prostranství Mělník	740,00	518 5302	321 5300	Mělník Město
PD20-20-0048	Faktura přijatá	24.08.2020	poplatek zábor prostranství Mělník	444,00	518 5302	321 5300	Mělník Město
PD20-20-0049	Faktura přijatá	25.08.2020	správní poplatek Rakovník	500,00	538 5300	321 5300	Město Rakovník
PD20-20-0050	Faktura přijatá	31.08.2020	grafické práce	27 007,20	518 5307	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0051	Faktura přijatá	31.08.2020	tisk letáky DL	44 975,70	501 5301	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0052	Faktura přijatá	31.08.2020	místní poplatek Příbram	2 640,00	518 5302	321 5300	Město Příbram
PD20-20-0053	Faktura přijatá	02.09.2020	online reklama Facebook do 31.08.2020	27 089,00	518 5308	321 5300	Top service management
PD20-20-0054	Faktura přijatá	02.09.2020	tisk billboardy	4 259,20	501 5302	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0055	Faktura přijatá	02.09.2020	výroba plachty-trojhran	54 855,35	501 5302	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0056	Faktura přijatá	02.09.2020	web Spojenci pro Středočeský kraj	20 000,00	518 5306	321 5300	Libal Otto Sixtus
PD20-20-0057	Faktura přijatá	03.09.2020	STČ, poplatek zábor prostranství Kladno	1 000,00	538 5300	321 5300	město Kladno
PD20-20-0058	Faktura přijatá	03.09.2020	výroba plakáty A1, A2	6 183,10	501 5302	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0059	Faktura přijatá	07.09.2020	výroba plachty-trojhran	4 640,35	501 5302	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0060	Faktura přijatá	09.09.2020	tisk plakátů	4 827,90	501 5302	321 5300	NBBA
PD20-20-0060	Faktura přijatá	09.09.2020	výlep plakátů	22 385,00	518 5303	321 5300	NBBA
PD20-20-0061	Faktura přijatá	07.09.2020	koordinace kontaktní kampaně	20 000,00	518 5318	321 5300	Černý Jakub
PD20-20-0062	Faktura přijatá	07.09.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 5308	321 5300	Černý Jakub
PD20-20-0063	Faktura přijatá	07.09.2020	koordinace volební kampaně	15 000,00	518 5319	321 5300	Ulrich Miloš
PD20-20-0064	Faktura přijatá	09.09.2020	tričko s potiskem	8 047,00	501 5309	321 5300	Vendetta shop
PD20-20-0065	Faktura přijatá	09.09.2020	dárkové předměty - tužky, reflexní pásky, pláštěnky, deštníky	42 317,33	501 5309	321 5300	JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA
PD20-20-0065	Faktura přijatá	09.09.2020	Uhrazená záloha PZ-20-042	17 486,50	321 5300	314 5300	JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA
PD20-20-0066	Faktura přijatá	09.09.2020	koordinace kampaně	19 000,00	518 5319	321 5300	Sasková Veronika
PD20-20-0067	Faktura přijatá	14.09.2020	tisk program, letáky DL	8 580,59	501 5301	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0068	Faktura přijatá	14.09.2020	instalace a deinstalace trojhranů II	85 798,68	518 5303	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0069	Faktura přijatá	14.09.2020	občerstvení - setkání s novináři, Občanská Plovárna Praha, dne 9.9.2020	10 000,00	513 5300	321 5300	BIG-HAM
PD20-20-0070	Faktura přijatá	14.09.2020	inzerce Mníchovohradištské noviny Echo	1 700,00	518 5304	321 5300	MACKOVÁ JANA
PD20-20-0072	Faktura přijatá	15.09.2020	místní poplatek Jesenice	3 700,00	518 5302	321 5300	Město Jesenice
PD20-20-0073	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba banner 2x1m	10 236,60	501 5303	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0074	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba banner 2x1m	37 389,00	501 5303	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0075	Faktura přijatá	17.09.2020	online reklama Facebook do 16.09.2020	77 705,00	518 5308	321 5300	Top service management
PD20-20-0076	Faktura přijatá	22.09.2020	výroba volební noviny	121 459,80	501 5301	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0077	Faktura přijatá	22.09.2020	tisk letáky	2 722,50	501 5301	321 5300	Machart
PD20-20-0078	Faktura přijatá	22.09.2020	inzerce Mníchovohradištské noviny Echo	3 100,00	518 5304	321 5300	MACKOVÁ JANA
PD20-20-0079	Faktura přijatá	23.09.2020	grafické práce	20 105,36	518 5307	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0080	Faktura přijatá	23.09.2020	dárkové předměty - roušky	9 227,00	501 5309	321 5300	Vendetta shop
PD20-20-0081	Faktura přijatá	23.09.2020	analýza pro online reklamu	32 000,00	518 5308	321 5300	Libal Otto Sixtus
PD20-20-0082	Faktura přijatá	23.09.2020	tisk pohlednice	31 339,00	501 5301	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0083	Faktura přijatá	24.09.2020	natačení video	12 000,00	518 5311	321 5300	Štěrbá Filip
PD20-20-0084	Faktura přijatá	29.09.2020	místní poplatek Roztoky	1 020,00	518 5302	321 5300	MĚSTO ROZTOKY
PD20-20-0085	Faktura přijatá	30.09.2020	výroba plachty-trojhran	6 225,45	501 5302	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0086	Faktura přijatá	01.10.2020	roznos pohlednice	88 027,50	518 5314	321 5300	Česká pošta
PD20-20-0087	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba bannery 2x1m	992,20	501 5303	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0088	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba bannery 2x1m	701,80	501 5303	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0089	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba bannery 2x1m	1 185,80	501 5303	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0090	Faktura přijatá	30.09.2020	tisk CLV	726,00	501 5302	321 5300	Astron print s. r. o.
PD20-20-0091	Faktura přijatá	05.10.2020	inzerce Naše Noviny	1 500,00	518 5304	321 5300	NAŠE NOVINY
PD20-20-0092	Faktura přijatá	05.10.2020	online reklama Facebook do 30.09.2020	218 050,00	518 5308	321 5300	Top service management
PD20-20-0093	Faktura přijatá	05.10.2020	grafické práce	15 259,07	518 5307	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0094	Faktura přijatá	05.10.2020	tisk samolepky	865,15	501 5319	321 5300	ART&AGRO
PD20-20-0095	Faktura přijatá	06.10.2020	tisk samolepky	1 887,60	501 5303	321 5300	Machart
PD20-20-0096	Faktura přijatá	06.10.2020	koordinace volební kampaně	15 000,00	518 5319	321 5300	Ulrich Miloš
PD20-20-0097	Faktura přijatá	06.10.2020	správa sociálních sítí	8 000,00	518 5308	321 5300	Černý Jakub
PD20-20-0098	Faktura přijatá	06.10.2020	koordinace kontaktní kampaně	20 000,00	518 5318	321 5300	Černý Jakub
PD20-20-0099	Faktura přijatá	08.10.2020	inzerce Právo	18 317,00	518 5304	321 5300	Agentura PS
PD20-20-0100	Faktura přijatá	08.10.2020	inzerce Právo	11 710,38	518 5304	321 5300	Agentura PS
PD20-20-0101	Faktura přijatá	12.10.2020	online analytika, cílení a správa facebookových kampaní	33 710,00	518 5308	321 5300	Niflheim
PD20-20-0102	Faktura přijatá	12.10.2020	poplatek zábor prostranství Beroun	2 220,00	518 5302	321 5300	Město Beroun
PD20-20-0103	Faktura přijatá	12.10.2020	koordinace kampaně	19 630,00	518 5319	321 5300	Sasková Veronika
PD20-20-0104	Faktura přijatá	12.10.2020	poplatek zábor prostranství Poděbrady	520,00	518 5302	321 5300	Město Poděbrady
PD20-20-0105	Faktura přijatá	14.10.2020	místní poplatek Kladno	1 000,00	518 5302	321 5300	město Kladno
PD20-20-0106	Faktura přijatá	14.10.2020	online reklama Facebook do 13.10.2020	25 270,00	518 5308	321 5300	Top service management
PD20-20-0107	Faktura přijatá	22.10.2020	místní poplatek Kutná Hora	200,00	518 5302	321 5300	Město Kutná Hora
PD20-20-0108	Faktura přijatá	27.10.2020	poplatek zábor prostranství Rakovník	2 230,00	518 5302	321 5300	Město Rakovník

PD20-20-0109	Faktura přijatá	27.10.2020	místní poplatek Říčany	740,00	518 5302	321 5300	Město Říčany
PD20-20-0110	Faktura přijatá	05.11.2020	nájem backboard Kladno, Praha	14 278,00	518 5302	321 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0110	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-015	1 427,80	321 5300	314 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0110	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-026	12 850,20	321 5300	314 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0111	Faktura přijatá	05.11.2020	nájem backboard 09/2020	14 278,00	518 5302	321 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0111	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-024	1 427,80	321 5300	314 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0111	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-031	12 850,20	321 5300	314 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0112	Faktura přijatá	05.11.2020	nájem backboard Praha, Dobříš, Příbram, Příbramsko	14 278,00	518 5302	321 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0112	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-010	1 428,00	321 5300	314 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0112	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-025	12 850,00	321 5300	314 5300	MOBILBOARD
PD20-20-0113	Faktura přijatá	05.11.2020	nájem plakátovacích ploch	31 822,00	518 5302	321 5300	RENGL, s. r. o.
PD20-20-0113	Faktura přijatá	05.11.2020	Uhrazená záloha PZ-20-036	31 822,00	321 5300	314 5300	RENGL, s. r. o.
PD20-20-0114	Faktura přijatá	10.11.2020	tisk vizitky	749,99	501 5301	321 5300	Janova dílna
PD20-20-0115	Faktura přijatá	12.11.2020	poplatek zábor prostranství Čáslav	2 220,00	518 5302	321 5300	Čáslav Město
PD20-20-0116	Faktura přijatá	24.11.2020	koordinace kampaně	15 000,00	518 5319	321 5300	Sasková Veronika
PD20-20-0117	Faktura přijatá	26.11.2020	občerstvení Pěkný bistro 3.10.	5 000,00	513 5300	321 5300	Selinor Trade
PD20-20-0119	Faktura přijatá	08.12.2020	místní poplatek Český Brod	240,00	518 5302	321 5300	Město Český Brod
PD20-20-0120	Faktura přijatá	14.12.2020	poplatek zábor prostranství Unhošť	1 850,00	518 5302	321 5300	Unhošť Město
PD20-20-0123	Faktura přijatá	10.12.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	3 262,00	518 5318	321 5300	Top service management
PD20-20-0123	Faktura přijatá	10.12.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	1 608,00	518 5318	321 5300	Top service management
PD20-20-0123	Faktura přijatá	10.12.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	2 891,00	518 5318	321 5300	Top service management
PD20-20-0124	Faktura přijatá	21.12.2020	marketingové služby facebook	5 000,00	518 5308	321 5300	Kotková Lenka
PD90-20-0135	Faktura přijatá	29.09.2020	tisk letáky DL	4 590,86	501 5301	321 5300	ART&AGRO

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

Účetnictví týkající se volební kampaně

Volby do zastupitelstev krajů v říjnu 2020

kraj: Středočeský

složení koalice: TOP 09, HLAS, Zelení

název koalice: Spojenci pro Středočeský kraj - TOP 09, Hlas, Zelení

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 53 - xxx 53xx.

Doklady související s výdaji na volební kampaň:

Použité číselné řady		Počet dokladů
CSdar-20-xxxx	Bankovní výpis	28
CSkz3-20-xxxx	Bankovní výpis	47
120xxx	Přijaté dary-darovací smlouva	42
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	116
PKxx-20-xxxx	Pokladní doklady	0

Report reklam

Název kampaně	Sada reklam
2006 - Engagement-posts - Verified	Engaged+Lookalikes+nolikes-
2007-Awareness-posts-Verified	Kladno - Lookalikes - Broad
2006 - Engagement-posts - Verified	Green+lookalikes
2007-Awareness-posts-Verified	Praha Západ - Lookalikes - Br
2007-Awareness-posts-Verified	Roadhouse
2007-Awareness-posts-Verified	Beroun - Lookalikes - Broad
2007-Awareness-posts-Verified	Engagements+Lookalikes
2007-Awareness-posts-Verified	Green + lookalikes
2006 - Engagement-posts - Verified	Automotive
2009 - Brand Awareness - Krumpholcová - Verified	Broad lookalikes
2007-Awareness-posts-Verified	Finance
2006-Engagement - posts	Green 18-55
2007-Awareness-posts-Verified	Kolín - Lookalikes - Broad
2009 - Brand Awareness - Telička - Verified	Broad lookalikes
2007-Awareness-posts-Verified	Mladá Boleslav - Lookalikes -
2007-Awareness-posts-Verified	Nymburk - Lookalikes - Broad
2006 - Engagement-posts - Verified	Automatic placement Lookal
2007-Awareness-posts-Verified	Kutná Hora - Lookalikes - Bro
2006 - Engagement-posts - Verified	Young + lookalikes
2007-Awareness-posts-Verified	Benešov - Lookalikes - Broad
2009 - Brand Awareness - Krumpholcová - Verified	Green
2006-Engagement posts 2	TOP 09 Fans + lookalikes (ext
2007-Awareness-posts-Verified	Příbram - Lookalikes - Broad
2006-Brand Awareness-Posts	TOP 09 SČK
2006 - Engagement-posts - Verified	Lookalikes - No age restrictio
2009 - Brand Awareness - Jakob - Verified	Broad lookalikes
2007-Awareness-posts-Verified	Mělník - Lookalikes - Broad
2006 - Engagement-posts - Verified	Fans
2007-Awareness-posts-Verified	Rakovník - Lookalikes - Broad
2006-Brand Awareness-Posts	Green 1
TOP 09 - Středočeský kraj – Video views	Central Bohemian Region – 1
2006-Engagement - posts	Green (Czernin)
Brand Awareness - Jakob vs Jermanová	FB-Engagement-Young+them
Brand Awareness - posts - Zelení	Green
2006 - Engagement-posts - Verified	Business + nolikes
Brand Awareness - Odvolani	2005-Fans+lookalikes
Brand Awareness - Hejtmanka vs. Zdravotnice	CZ - 18+
Brand Awareness - Švenda - Podnikání	CZ - 18+
2006-Brand Awareness-Posts	Fans + lookalikes extended
2007-Awareness-posts-Verified	Broad lookalikes
2007-Awareness-posts-Verified	Lookalikes + sport
Kompenzační bonus - Obce	CZ - 18+
2006 - Engagement-posts - Verified	Fans lookalikes + videofeed
Brand Awareness - posts - Silnice	Ad set A – Automotive
Brand Awareness - posts - Silnice	Ad set C – TOP 09 - Středočes
Brand Awareness - posts - Silnice	Ad set B – 2005-Fans+lookali
Event: Volím SPOJENCE do krajského zastupitelstva!	Event: Volím SPOJENCE do kr

2006-Engagement - posts	Right-wing+Exclude TOP 09 S
Young- Brand Awareness - Oskar (eco)	FB-Engagement-Young+them
Green - Brand Awareness - Oskar (eco)	GREEN-FB-Engaged365-Look
2006 - Engagement-posts - Verified	Young Students + Lookalikes
2006-Page Likes-posts-new1	Automotive
2006-Page Likes-posts-new1	Green
2006-Page Likes-posts	Green
2006-Page Likes-posts	Business
2006-Page Likes-posts-new1	Business
2006-Page Likes-posts-new	Green
2006-Page Likes-posts-new	Young-lookalikes
2006-Page Likes-posts-new	Business
2006-Page Likes-posts	Automotive
2006-Page Likes-posts-new	Automotive
2006-Page Likes-posts	Young-lookalikes
2006-Page Likes-posts-new1	Young-lookalikes

Dosah	Zobrazení	Četnost
33888	331149	9,771866147
59294	130616	2,202853577
35520	171590	4,83079955
39220	81806	2,085823559
112384	352848	3,139664009
30602	63801	2,084863734
34112	175038	5,131273452
78674	208209	2,646477871
39664	79982	2,016488503
46819	124867	2,667015528
47568	163099	3,428754625
42880	118896	2,772761194
18950	43860	2,314511873
44136	109236	2,474986406
18597	43741	2,352046029
17439	37662	2,159642181
27344	75382	2,756802224
15185	33606	2,213105038
13188	78918	5,984076433
12862	27180	2,113201679
65807	126955	1,929202061
29688	74373	2,505153597
11301	26345	2,331209627
57072	184847	3,23883866
12960	28629	2,209027778
37890	85147	2,247215624
10840	23137	2,134409594
14144	45282	3,201498869
7408	17137	2,313309935
46320	84480	1,823834197
4282	19389	4,528024288
10302	17990	1,746262862
8074	15362	1,902650483
32872	56596	1,721708445
6016	11644	1,935505319
3797	7181	1,891229918
3930	7275	1,851145038
4216	7839	1,859345351
16536	37761	2,283563135
14728	23105	1,568780554
13696	23673	1,728460864
2794	4870	1,743020759
9058	11072	1,222344888
17204	27971	1,625842827
17236	29079	1,687108378
2272	4307	1,89568662
3587	5919	1,650125453

4905	6051	1,233639144
3628	5989	1,650771775
7602	12188	1,603262299
502	989	1,970119522
8	12	1,5
9	9	1
10	10	1
7	11	1,571428571
7	9	1,285714286
2	2	1
2	2	1
1	1	1
3	4	1,333333333
3	3	1
4	4	1
3	3	1

Typ výsledků	Výsledky	Vydaná částka (CZK)
Zájem o příspěvek	6377	34742,78
Odhadovaný nárůst vybavení	5760	30431,71
Zájem o příspěvek	5895	20798,16
Odhadovaný nárůst vybavení	3020	19772,82
Odhadovaný nárůst vybavení	9460	15888,27
Odhadovaný nárůst vybavení	2570	14357,35
Odhadovaný nárůst vybavení	3430	13863,71
Odhadovaný nárůst vybavení	5320	13269,92
Zájem o příspěvek	2686	11538,37
Odhadovaný nárůst vybavení	2850	10949,73
Odhadovaný nárůst vybavení	4130	10862,84
Zájem o příspěvek	2199	10360,01
Odhadovaný nárůst vybavení	1470	9747,20
Odhadovaný nárůst vybavení	3000	9732,14
Odhadovaný nárůst vybavení	1520	9220,30
Odhadovaný nárůst vybavení	1410	8597,48
Zájem o příspěvek	1403	7911,62
Odhadovaný nárůst vybavení	1330	7528,02
Zájem o příspěvek	563	7004,24
Odhadovaný nárůst vybavení	1050	6368,11
Odhadovaný nárůst vybavení	5710	6326,75
Zájem o příspěvek	1570	5988,33
Odhadovaný nárůst vybavení	970	5952,78
Odhadovaný nárůst vybavení	3970	5360,64
Zájem o příspěvek	931	5237,92
Odhadovaný nárůst vybavení	3420	5143,96
Odhadovaný nárůst vybavení	900	4692,76
Zájem o příspěvek	438	4472,41
Odhadovaný nárůst vybavení	620	3833,94
Odhadovaný nárůst vybavení	3270	3016,77
ThruPlay	1645	2557,64
Zájem o příspěvek	513	2378,37
Odhadovaný nárůst vybavení	920	2081,04
Odhadovaný nárůst vybavení	4580	2070,86
Zájem o příspěvek	378	1897,52
Odhadovaný nárůst vybavení	690	1688,95
Odhadovaný nárůst vybavení	620	1633,80
Odhadovaný nárůst vybavení	600	1623,69
Odhadovaný nárůst vybavení	2180	1546,98
Odhadovaný nárůst vybavení	580	1290,54
Odhadovaný nárůst vybavení	990	1201,64
Zájem o příspěvek	165	1081,58
Zájem o příspěvek	3946	1079,65
Odhadovaný nárůst vybavení	2510	900,00
Odhadovaný nárůst vybavení	1670	900,00
Odhadovaný nárůst vybavení	470	890,42
Reakce na událost	10	800,00

Zájem o příspěvek	69	665,95
Odhadovaný nárůst vybavení	470	527,72
Odhadovaný nárůst vybavení	1060	518,81
Zájem o příspěvek	16	110,31
To se mi líbí stránky		1,60
To se mi líbí stránky		1,17
To se mi líbí stránky		0,96
To se mi líbí stránky		0,72
To se mi líbí stránky		0,51
To se mi líbí stránky		0,33
To se mi líbí stránky		0,29
To se mi líbí stránky		0,28
To se mi líbí stránky		0,26
To se mi líbí stránky		0,21
To se mi líbí stránky		0,14
To se mi líbí stránky		0,09

Cena za výsledek	Začátek	Konec
5,45	2020-06-30	Nepřetržitě
5,28	2020-09-21	Nepřetržitě
3,53	2020-07-31	Nepřetržitě
6,55	2020-09-21	Nepřetržitě
1,68	2020-08-21	Nepřetržitě
5,59	2020-09-21	Nepřetržitě
4,04	2020-08-12	Nepřetržitě
2,49	2020-08-14	Nepřetržitě
4,30	2020-09-04	Nepřetržitě
3,84	2020-09-24	2020-10-03
2,63	2020-09-07	Nepřetržitě
4,71	2020-06-15	Nepřetržitě
6,63	2020-09-21	Nepřetržitě
3,24	2020-09-24	2020-10-03
6,07	2020-09-21	Nepřetržitě
6,10	2020-09-21	Nepřetržitě
5,64	2020-07-08	Nepřetržitě
5,66	2020-09-21	Nepřetržitě
12,44	2020-07-08	Nepřetržitě
6,06	2020-09-21	Nepřetržitě
1,11	2020-09-27	2020-10-03
3,81	2020-06-20	Nepřetržitě
6,14	2020-09-21	Nepřetržitě
1,35	2020-06-12	Nepřetržitě
5,63	2020-09-21	Nepřetržitě
1,50	2020-09-24	Nepřetržitě
5,21	2020-09-21	Nepřetržitě
10,21	2020-07-22	Nepřetržitě
6,18	2020-09-21	Nepřetržitě
0,92	2020-06-03	Nepřetržitě
1,55	2020-06-01	Nepřetržitě
4,64	2020-06-05	Nepřetržitě
2,26	2020-06-01	Nepřetržitě
0,45	2020-06-08	Nepřetržitě
5,02	2020-07-23	Nepřetržitě
2,45	2020-05-29	Nepřetržitě
2,64	2020-05-28	Nepřetržitě
2,71	2020-05-28	Nepřetržitě
0,71	2020-06-23	Nepřetržitě
2,23	2020-09-24	Nepřetržitě
1,21	2020-09-20	Nepřetržitě
6,56	2020-05-27	2020-06-01
0,27	2020-07-08	Nepřetržitě
0,36	2020-06-10	2020-06-13
0,54	2020-06-10	2020-06-13
1,89	2020-06-10	2020-06-13
80,00	2020-10-02	2020-10-03

9,65	2020-06-18	Nepřetržitě
1,12	2020-06-01	Nepřetržitě
0,49	2020-06-01	Nepřetržitě
6,89	2020-08-31	Nepřetržitě
	2020-06-29	Nepřetržitě
	2020-06-29	Nepřetržitě
	2020-06-12	Nepřetržitě
	2020-06-12	Nepřetržitě
	2020-06-29	Nepřetržitě
	2020-06-22	Nepřetržitě
	2020-06-22	Nepřetržitě
	2020-06-22	Nepřetržitě
	2020-06-22	Nepřetržitě
	2020-06-12	Nepřetržitě
	2020-06-22	Nepřetržitě
	2020-06-12	Nepřetržitě
	2020-06-29	Nepřetržitě

[illegible]

[illegible]