

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
30.01.2024	24FP100	FP	Pronájem parkoviště 800m2 pro předvolební setkání - dě	518300	321000	9 102,50
05.03.2024	24FP006	FP	banner 400*300 cm, 510g, tisk 4/0, zpevnění pod kroužk	518001	321000	3 496,90
07.03.2024	24FP003	FP	správný poplatek za umístění reklamního stojanu	538001	321000	500,00
07.03.2024	24FP004	FP	správný poplatek za umístění reklamního stánku	538001	321000	8,00
07.03.2024	24FP005	FP	správný poplatek za umístění reklamního stojanu	538001	321000	2 940,00
11.03.2024	24FP009	FP	správný poplatek za umístění reklamního stojanu	538001	321000	490,00
12.03.2024	FIO40010001	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	30 000,00
12.03.2024	FIO40010002	BV	Úhrada FP č. 24FP006, banner 400*300 cm, 510g, tisk	321000	221400	3 496,90
12.03.2024	FIO40010003	BV	Úhrada FP č. 24FP005, správný poplatek za umístění rel	321000	221400	2 940,00
12.03.2024	FIO40010004	BV	Úhrada FP č. 24FP003, správný poplatek za umístění rel	321000	221400	500,00
12.03.2024	FIO40010005	BV	Úhrada FP č. 24FP004, správný poplatek za umístění rel	321000	221400	8,00
14.03.2024	24FP008	FP	audiovizuální práce - volby 2024	518001	321000	206 000,00
22.03.2024	24FP010	FP	propiska GIDI vč. tisku a loga (2000ks), příprava výroby	501001	321000	23 353,00
22.03.2024	FIO40010006	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	200 000,00
22.03.2024	FIO40010007	BV	Úhrada FP č. 24FP009, správný poplatek za umístění rel	321000	221400	490,00
22.03.2024	FIO40010008	BV	Úhrada FP č. 24FP008, audiovizuální práce - volby 202	321000	221400	206 000,00
22.03.2024	FIO40010009	BV	Úhrada FP č. 24FP007, fotografie kandidátů hnutí vč. úp	321000	221400	6 655,00
25.03.2024	24FP012	FP	nájemné za plochu Skořická 80, Mirošov, 2,5 * 6,0 m od	518300	321000	5 000,00
25.03.2024	24FP058	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství	538001	321000	1 740,00
27.03.2024	FIO40010010	BV	Úhrada FP č. 24FP012, nájemné za plochu Skořická 80,	321000	221400	5 000,00
30.03.2024	24FP007	FP	fotografie kandidátů hnutí vč. úpravy 11 ks	518001	321000	6 655,00
02.04.2024	24FP061	FP	tisk 10.000 ks letáků A3 8 stran papír 45g 4.7.2024	518001	321000	21 780,00
02.04.2024	FIO40020001	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	30 000,00
02.04.2024	FIO40020002	BV	Úhrada FP č. 24FP010, propiska GIDI vč. tisku a loga (2	321000	221400	23 353,00
04.04.2024	24FP011	FP	nájemné za plochu Nová Hospoda 1,5 * 6,3 m od 10.4.2	518300	321000	5 000,00
10.04.2024	24FP013	FP	banner 200*100 cm "RYBÁR", banner 600*250 cm "MIR	518001	321000	6 582,40
11.04.2024	FIO40020003	BV	Úhrada FP č. 24FP011, nájemné za plochu Nová Hospo	321000	221400	5 000,00
12.04.2024	24FP014	FP	registrace domény JIRIKLECKA.CZ (12.0	518001	321000	240,79
12.04.2024	24FP066	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství (2,Kč*800m2	538001	321000	1 600,00
12.04.2024	FIO40020004	BV	Úhrada FP č. 24FP014, registrace domény JIRIKLECKA	321000	221400	240,79
15.04.2024	FIO40020005	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	30 000,00
15.04.2024	FIO40020006	BV	Úhrada FP č. 24FP013, banner 200*100 cm "RYBÁR", t	321000	221400	6 582,40
17.04.2024	24FP037	FP	správný poplatek za umístění reklamního stojanu	538001	321000	100,00
17.04.2024	FIO40020007	BV	Úhrada FP č. 24FP037, správný poplatek za umístění rel	321000	221400	100,00
17.04.2024	FIO40020008	BV	Úhrada FP č. 24FP061, tisk 10.000 ks letáků A3 8 stran	321000	221400	21 780,00
02.05.2024	24FP062	FP	poplatek za umístění reklamního stojanu	538001	321000	500,00
05.05.2024	24FP063	FP	výroba banneru vč. předtiské přípravy 1200 x 500 cm; b	518001	321000	14 701,50
06.05.2024	24OZ08	OZ	nájemné za reklamní plochu v obci Útušice 6.5.-30.09.20	518300	325000	10 000,00
07.05.2024	FIO40030000	BV	Úhrada FP č. 24FP062, poplatek za umístění reklamníh	321000	221400	500,00
09.05.2024	FIO40030001	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	30 000,00
09.05.2024	FIO40030002	BV	Úhrada FP č. 24FP063, výroba banneru vč. předtiské př	321000	221400	14 701,50
11.05.2024	24FP064	FP	tvorba obsahu a správu asociálních sítí za 2024 / 04	518001	321000	5 000,00
12.05.2024	24FP040	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství (5,-Kč*2m*4	538001	321000	490,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
13.05.2024	24FP065	FP	výroba bannerů vč. předtiské přípravy dle rozpisu:	518001	321000	10 638,32
13.05.2024	FIO40030003	BV	Úhrada FP č. 24FP064, tvorba obsahu a správu asociálr	321000	221400	5 000,00
15.05.2024	24FP067	FP	pronájem reklamních panelů kampaň sml. č. PS181454	518300	321000	9 407,75
15.05.2024	FIO40030004	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	30 000,00
15.05.2024	FIO40030005	BV	Úhrada FP č. 24FP065, výroba bannerů vč. předtiské př	321000	221400	10 638,32
15.05.2024	FIO40030006	BV	Úhrada FP č. 24FP067, pronájem reklamních panelů ka	321000	221400	9 407,75
20.05.2024	24FP059	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství - umístění re	538001	321000	190,00
20.05.2024	24FP071	FP	správní poplatek za užívání veřejného prostranství 22.8.	538001	321000	300,00
20.05.2024	24FP072	FP	správní poplatek za užívání veřejného prostranství 10.6.	538001	321000	190,00
22.05.2024	24FP069	FP	banner 200*100 cm, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění poc	518001	321000	484,00
22.05.2024	24FP070	FP	banner 14,9m*1,5m, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění poc	518001	321000	5 590,20
22.05.2024	FIO40030007	BV	Úhrada FP č. 24FP066, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	1 600,00
23.05.2024	24FP073	FP	poplatek za umístění reklamního stojanu 8-28.6. , 21.8.-;	538001	321000	520,00
27.05.2024	FIO40030008	BV	Úhrada FP č. 24FP069, banner 200*100 cm, banner 510	321000	221400	484,00
27.05.2024	FIO40030009	BV	Úhrada FP č. 24FP070, banner 14,9m*1,5m, banner 510	321000	221400	5 590,20
27.05.2024	FIO40030010	BV	Úhrada FP č. 24FP068, Inzerce v deníku DENÍK EXTRA	321000	221400	7 260,00
29.05.2024	24FP254	FP	umístění reklamní plochy PRO PLZEŇ v areálu TJ Nýřai	518200	321000	7 000,00
29.05.2024	FIO40030011	BV	vkład KDU-ČSL na krajské volby 2024	221400	682001	300 000,00
29.05.2024	FIO40030012	BV	Úhrada FP č. 24FP254, umístění reklamní plachty PRO	321000	221400	7 000,00
30.05.2024	24OZ28	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
30.05.2024	FIO40030013	BV	Úhrada FP č. 24FP054, odznak srdce 18mm MAGNET ;	321000	221400	7 031,92
01.06.2024	24FP052	FP	tvorba obsahu a správu asociálních sítí za 2024 / 05	518001	321000	10 000,00
03.06.2024	24FP056	FP	Externí disk WD Elements Portable 5TB černý + pozdro	501002	321000	4 067,00
03.06.2024	FIO40040001	BV	Úhrada FP č. 24FP072, správní poplatek za užívání veř	321000	221400	190,00
03.06.2024	FIO40040002	BV	Úhrada FP č. 24FP071, správní poplatek za užívání veř	321000	221400	300,00
03.06.2024	FIO40040003	BV	Úhrada FP č. 24FP073, poplatek za umístění reklamního	321000	221400	520,00
03.06.2024	FIO40040004	BV	Úhrada FP č. 24FP059, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	190,00
03.06.2024	FIO40040005	BV	Úhrada FP č. 24FP058, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	1 740,00
03.06.2024	FIO40040006	BV	Úhrada FP č. 24FP056, Externí disk WD Elements Port	321000	221400	4 067,00
04.06.2024	24FP043	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství - umístění re	538001	321000	1 900,00
04.06.2024	24FP045	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství dne 7.9.2024	538001	321000	1 000,00
04.06.2024	24FP055	FP	pronájem reklamní plochy pro reklamní plachtu na majet	518300	321000	1 000,00
04.06.2024	24FP057	FP	správní poplatek za územní souhlas	538001	321000	500,00
05.06.2024	24FP050	FP	výroba banneru vč. předtiské přípravy 800 x 150 cm; ba	518001	321000	3 085,50
05.06.2024	24FP051	FP	výroba banneru vč. předtiské přípravy 510 x 240 cm; ba	518001	321000	2 962,08
05.06.2024	FIO40040007	BV	Úhrada FP č. 24FP057, správní poplatek za územní sou	321000	221400	500,00
05.06.2024	FIO40040008	BV	Úhrada FP č. 24FP055, pronájem reklamní plochy pro r	321000	221400	1 000,00
06.06.2024	24FP053	FP	TARGETING (nastavení reklam META; kontrola připojer	518001	321000	6 000,00
06.06.2024	24FP054	FP	odznak srdce 18mm MAGNET ; nikl/malba (BP 10-2023	501001	321000	7 031,92
07.06.2024	24FP039	FP	pronájem části pozemku	518300	321000	200,00
07.06.2024	FIO40040009	BV	Úhrada FP č. 24FP052, tvorba obsahu a správu asociálr	321000	221400	10 000,00
07.06.2024	FIO40040010	BV	Úhrada FP č. 24FP053, TARGETING (nastavení reklam	321000	221400	6 000,00
07.06.2024	FIO40040011	BV	Úhrada FP č. 24FP051, výroba banneru vč. předtiské př	321000	221400	2 962,08

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
07.06.2024	FIO40040012	BV	Úhrada FP č. 24FP050, výroba banneru vč. předtiské př	321000	221400	3 085,50
11.06.2024	24FP041	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství - umístění re	538001	321000	490,00
11.06.2024	24FP042	FP	teambuildingová aktivita na dračí lodi - startovné Pilsner	518001	321000	12 000,00
11.06.2024	24FP046	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství - umístění re	538001	321000	5 287,50
11.06.2024	24FP125	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství 10.06.-28.9.2	538001	321000	1 215,00
11.06.2024	24OZ07	OZ	nájemné za reklamní plochu v obci Letiny 1.7.-31.10.202	518300	325000	5 000,00
12.06.2024	24FP047	FP	výroba bannerů vč. předtiské přípravy dle rozpisu:	518001	321000	52 504,32
12.06.2024	24FP048	FP	výroba banneru vč. předtiské přípravy 1000 x 300 cm; b:	518001	321000	7 441,50
13.06.2024	24FP049	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství - umístění re	538001	321000	1 185,80
13.06.2024	FIO40040013	BV	Úhrada FP č. 24FP049, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	1 185,80
17.06.2024	24FP044	FP	pronájem reklamní plochy pro reklamní plachtu na konst	518300	321000	30 000,00
17.06.2024	24FP110	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství Stod, náměst	538001	321000	100,00
17.06.2024	24OZ09	OZ	nájemné za reklamní plochu v obci Radnice 20.6.-30.09.	518300	325000	2 000,00
17.06.2024	24OZ10	OZ	nájemné za reklamní plochu v obci Bezděkov 20.6.-30.0	518300	325000	1 000,00
17.06.2024	FIO40040014	BV	Úhrada FP č. 24FP045, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	1 000,00
17.06.2024	FIO40040015	BV	Úhrada FP č. 24FP041, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	490,00
17.06.2024	FIO40040016	BV	Úhrada FP č. 24FP047, výroba bannerů vč. předtiské př	321000	221400	52 504,32
17.06.2024	FIO40040017	BV	Úhrada FP č. 24FP048, výroba banneru vč. předtiské př	321000	221400	7 441,50
17.06.2024	FIO40040018	BV	Úhrada FP č. 24FP044, pronájem reklamní plochy pro re	321000	221400	30 000,00
18.06.2024	24FP038	FP	pronájem plošiny - montáž reklamní plachty na konstruk	518300	321000	25 531,00
18.06.2024	24FP213	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství na 102 dní	538001	321000	1 020,00
18.06.2024	FIO40040019	BV	Úhrada OZ č. 24OZ10, nájemné za reklamní plochu v ob	325000	221400	1 000,00
18.06.2024	FIO40040020	BV	Úhrada OZ č. 24OZ07, nájemné za reklamní plochu v ob	325000	221400	5 000,00
18.06.2024	FIO40040021	BV	Úhrada FP č. 24FP040, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	490,00
18.06.2024	FIO40040022	BV	Úhrada FP č. 24FP046, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	5 287,50
18.06.2024	FIO40040023	BV	Úhrada FP č. 24FP043, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	1 900,00
18.06.2024	FIO40040024	BV	Úhrada FP č. 24FP042, teambuildingová aktivita na drač	321000	221400	12 000,00
18.06.2024	FIO40040025	BV	Úhrada FP č. 24FP038, pronájem plošiny - montáž rekla	321000	221400	25 531,00
19.06.2024	FIO40040026	BV	Úhrada FP č. 24FP039, pronájem části pozemku	321000	221400	200,00
20.06.2024	24FP104	FP	banner 13,9m*1,4m, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění po	518001	321000	4 890,82
20.06.2024	24FP105	FP	banner 16,4m*7,6m, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění po	518001	321000	30 344,38
20.06.2024	24FP106	FP	banner 15,0m*7,5m, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění po	518001	321000	27 406,50
20.06.2024	24FP107	FP	výroba bannerů vč. předtiské přípravy dle rozpisu: BANN	518001	321000	29 001,28
20.06.2024	24FP108	FP	síťovina 7,0m*4,4m, síťovina 300g, tisk 4/0, zpevnění po	518001	321000	8 179,60
20.06.2024	24FP157	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství 22.8.-21.9.20	538001	321000	310,00
20.06.2024	24OZ32	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
24.06.2024	24FP111	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství 29.6.-21.8.20	538001	321000	1 215,00
24.06.2024	FIO40040027	BV	Úhrada FP č. 24FP100, Pronájem parkoviště 800m2 pro	321000	221400	9 102,50
24.06.2024	FIO40040028	BV	Úhrada OZ č. 24OZ09, nájemné za reklamní plochu v ob	325000	221400	2 000,00
24.06.2024	FIO40040029	BV	Úhrada OZ č. 24OZ08, nájemné za reklamní plochu v ob	325000	221400	10 000,00
25.06.2024	24FP109	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství	538001	321000	530,00
25.06.2024	FIO40040030	BV	Úhrada FP č. 24FP101, poplatek z místa 18.6.-28.6.202	321000	221400	1 100,00
27.06.2024	24FP102	FP	Pronájem plošiny OMME 1850EBZ pro montáž reklamní	518300	321000	7 275,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
27.06.2024	24FP103	FP	10 ks banner 2*1 m (3726,80 Kč); 1 ks Rollup (1694,- K	501001	321000	5 420,80
27.06.2024	FIO40040031	BV	Úhrada FP č. 24FP108, síťovina 7,0m*4,4m, síťovina 30	321000	221400	8 179,60
27.06.2024	FIO40040032	BV	Úhrada FP č. 24FP107, výroba bannerů vč. předtiské př	321000	221400	29 001,28
27.06.2024	FIO40040033	BV	Úhrada FP č. 24FP106, banner 15,0m*7,5m, banner 51(321000	221400	27 406,50
27.06.2024	FIO40040034	BV	Úhrada FP č. 24FP105, banner 16,4m*7,6m, banner 51(321000	221400	30 344,38
27.06.2024	FIO40040035	BV	Úhrada FP č. 24FP104, banner 13,9m*1,4m, banner 51(321000	221400	4 890,82
27.06.2024	FIO40040036	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	50 000,00
27.06.2024	FIO40040037	BV	Úhrada FP č. 24FP103, 10 ks banner 2*1 m (3726,80 Kč	321000	221400	5 420,80
27.06.2024	FIO40040038	BV	Úhrada FP č. 24FP102, Pronájem plošiny OMME 1850E	321000	221400	7 275,00
27.06.2024	FIO40040039	BV	Úhrada FP č. 24FP109, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	530,00
27.06.2024	FIO40040040	BV	Úhrada FP č. 24FP111, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	1 215,00
28.06.2024	24OZ06	OZ	nájemné za reklamní plochu v obci Bezručovice 1.7.-21.	518300	325000	1 000,00
28.06.2024	24OZ14	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
29.06.2024	24HV00074	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	700,00
29.06.2024	FIO40040041	BV	Úhrada FP č. 24FP110, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	100,00
30.06.2024	24FP101	FP	poplatek z místa 18.6.-28.6.2024 (11 dní * 100,- Kč)	538001	321000	1 100,00
30.06.2024	24FP124	FP	zpracování účetnictví za rok 2024/4-6 vč. zpracování me	518000	321000	12 100,00
30.06.2024	24OZ19	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
01.07.2024	24FP121	FP	tvorba obsahu a správu asociálních sítí za 2024 / 06	518001	321000	10 000,00
01.07.2024	24OZ79	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
02.07.2024	24FP114	FP	reklamní činnost a podpora sociálních sítí Kampaň Krajs	518001	321000	64 291,00
02.07.2024	24FP115	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství Kaznějov	538001	321000	190,00
02.07.2024	24FP116	FP	Pronájem plošiny OMME 1850EBZ pro montáž reklamní	518300	321000	7 275,00
02.07.2024	24OZ40	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
03.07.2024	24FP117	FP	síťovina 27,74m*8,46m, síťovina 300g, tisk 4/0, zpevněn	518001	321000	56 974,06
03.07.2024	24FP118	FP	síťovina 19,9m*8,9m, síťovina 300g, tisk 4/0, zpevnění p	518001	321000	43 042,12
03.07.2024	24FP119	FP	banner 480*100 cm, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění poc	518001	321000	2 105,40
03.07.2024	24FP120	FP	banner 590*440 cm, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění poc	518001	321000	6 463,82
03.07.2024	24FP122	FP	20 ks banner 2*1 m	501001	321000	7 453,60
04.07.2024	24FP147	FP	balónek typu G90 (průměr 26 cm) 7000 ks s potiskem	501001	321000	19 952,90
06.07.2024	24FP112	FP	Tiskové služby - letáky, vizitky, samolepky,	501001	321000	10 091,40
06.07.2024	24HV00030	PO	30 skleniček	501000	211000	370,00
08.07.2024	24FP113	FP	audiovizuální práce - volby 2024	518001	321000	26 100,00
08.07.2024	24FP123	FP	Pronájem plošiny GENIE 5390rt pro montáž reklamních	518300	321000	6 859,00
08.07.2024	FIO40050001	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	100 000,00
09.07.2024	24OZ05	OZ	nájemné za reklamní plochu v obci Plzeň, Dobřanská 5/4	518300	325000	40 730,00
09.07.2024	FIO40050002	BV	Úhrada OZ č. 24OZ06, nájemné za reklamní plochu v ob	325000	221400	1 000,00
09.07.2024	FIO40050003	BV	Úhrada FP č. 24FP122, 20 ks banner 2*1 m	321000	221400	7 453,60
09.07.2024	FIO40050004	BV	Úhrada FP č. 24FP121, tvorba obsahu a správu asociáln	321000	221400	10 000,00
09.07.2024	FIO40050005	BV	Úhrada FP č. 24FP120, banner 590*440 cm, banner 51(321000	221400	6 463,82
09.07.2024	FIO40050006	BV	Úhrada FP č. 24FP119, banner 480*100 cm, banner 51(321000	221400	2 105,40
09.07.2024	FIO40050007	BV	Úhrada FP č. 24FP118, síťovina 19,9m*8,9m, síťovina 3	321000	221400	43 042,12
09.07.2024	FIO40050008	BV	Úhrada FP č. 24FP117, síťovina 27,74m*8,46m, síťovin	321000	221400	56 974,06

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
09.07.2024	FIO40050009	BV	Úhrada FP č. 24FP116, Pronájem plošiny OMME 1850E	321000	221400	7 275,00
09.07.2024	FIO40050010	BV	Úhrada FP č. 24FP115, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	190,00
09.07.2024	FIO40050011	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	100 000,00
09.07.2024	FIO40050012	BV	Úhrada FP č. 24FP114, reklamní činnost a podpora soci	321000	221400	64 291,00
09.07.2024	FIO40050013	BV	Úhrada FP č. 24FP113, audiovizuální práce - volby 2024	321000	221400	26 100,00
09.07.2024	FIO40050014	BV	Úhrada FP č. 24FP112, Tiskové služby - letáky, vizitky, s	321000	221400	10 091,40
09.07.2024	FIO40050015	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	100 000,00
09.07.2024	FIO40050016	BV	Úhrada FP č. 24FP124, zpracování účetnictví za rok 2023	321000	221400	12 100,00
09.07.2024	FIO40050017	BV	Úhrada FP č. 24FP123, Pronájem plošiny GENIE 5390r	321000	221400	6 859,00
10.07.2024	24HV00031	PO	kytice	513000	211000	300,00
11.07.2024	24FP130	FP	síťovina 12,0m*6,0m, síťovina 300g, tisk 4/0, zpevnění p	518001	321000	17 605,50
11.07.2024	24FP131	FP	banner 14,4m*2,8m, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění po	518001	321000	9 938,94
11.07.2024	24FP132	FP	samolepka 181,7cm*8cm; tisk 4/0, předtiskový příprava	501001	321000	624,36
11.07.2024	24FP133	FP	banner 510cm*240cm, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění p	518001	321000	2 962,08
11.07.2024	24FP134	FP	síťovina 29,6m*3,15m, síťovina 300g, tisk 4/0, zpevnění	518001	321000	22 745,58
11.07.2024	24HV00076	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	2 459,00
11.07.2024	FIO40050018	BV	Úhrada FP č. 24FP126, Tyčky na balónky VA-10 bambu	321000	221400	17 556,00
11.07.2024	FIO40050019	BV	Úhrada OZ č. 24OZ05, nájemné za reklamní plochu v ob	325000	221400	40 730,00
11.07.2024	FIO40050020	BV	Úhrada FP č. 24FP125, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	1 215,00
11.07.2024	FIO40050021	BV	chybně provedená platba - placeno 2x	314000	221400	1 100,00
12.07.2024	24FP129	FP	výlep plakátů v Plzeňském kraji - 2024 / 07	518001	321000	12 988,00
12.07.2024	FIO40050022	BV	vrácen chybná platba Obec Chrást	221400	261000	1 100,00
15.07.2024	24FP126	FP	Tyčky na balónky VA-10 bambus (10000 ks) vč. dopravy	501001	321000	17 556,00
15.07.2024	24FP128	FP	poplatek za užívání veřejného prostranství	538001	321000	1 600,00
16.07.2024	24FP135	FP	dodávka bannerů, magnetické fólie dle rozpisu:	501001	321000	18 348,44
16.07.2024	24OZ04	OZ	nájemné za reklamní plochu v obci Liblín 22.7.-30.9.2023	518300	325000	5 000,00
16.07.2024	FIO40050023	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	100 000,00
16.07.2024	FIO40050024	BV	Úhrada FP č. 24FP134, síťovina 29,6m*3,15m, síťovina	321000	221400	22 745,58
16.07.2024	FIO40050025	BV	Úhrada FP č. 24FP133, banner 510cm*240cm, banner 5	321000	221400	2 962,08
16.07.2024	FIO40050026	BV	Úhrada FP č. 24FP132, samolepka 181,7cm*8cm; tisk 4	321000	221400	624,36
16.07.2024	FIO40050027	BV	Úhrada FP č. 24FP131, banner 14,4m*2,8m, banner 510	321000	221400	9 938,94
16.07.2024	FIO40050028	BV	Úhrada FP č. 24FP130, síťovina 12,0m*6,0m, síťovina 3	321000	221400	17 605,50
16.07.2024	FIO40050029	BV	Úhrada FP č. 24FP129, výlep plakátů v Plzeňském kraji	321000	221400	12 988,00
16.07.2024	FIO40050030	BV	Úhrada FP č. 24FP128, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	1 600,00
16.07.2024	FIO40050031	BV	Úhrada OZ č. 24OZ04, nájemné za reklamní plochu v ob	325000	221400	5 000,00
16.07.2024	FIO40050032	BV	Úhrada FP č. 24FP135, dodávka bannerů, magnetické f	321000	221400	18 348,44
18.07.2024	24FP068	FP	Inzerce v deníku DENÍK EXTRA INZERT - Plzeň 11853;	518001	321000	7 260,00
18.07.2024	24FP151	FP	9 ks banner 6*1,5m ; 3 ks banner 2*1m ; 1 ks banner 0,9	501001	321000	3 098,81
19.07.2024	24FP136	FP	banner 21,0m*2,4m, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění po	518001	321000	17 278,80
19.07.2024	24FP137	FP	banner 510cm*240cm, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění p	518001	321000	5 684,58
19.07.2024	24FP138	FP	banner 505cm*238cm, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění p	518001	321000	2 908,84
19.07.2024	24FP139	FP	banner 14m*5,9m, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění pod	518001	321000	20 170,70
19.07.2024	24FP140	FP	banner 808cm*838cm, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění p	518001	321000	17 111,82

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
19.07.2024	24FP141	FP	banner 637cm*465cm, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění p	518001	321000	11 342,54
19.07.2024	24FP142	FP	banner 2 KS; banner 510g, tisk 4/0, zpevnění pod krouží	518001	321000	13 124,87
22.07.2024	24OZ87	OZ	nájemné za reklamní plochu v obci Chválenice 124 v dol	518300	325000	8 000,00
23.07.2024	24HV00075	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 500,00
23.07.2024	FIO40050033	BV	Úhrada FP č. 24FP142, banner 2 KS; banner 510g, tisk	321000	221400	13 124,87
23.07.2024	FIO40050034	BV	Úhrada FP č. 24FP141, banner 637cm*465cm, banner 5	321000	221400	11 342,54
23.07.2024	FIO40050035	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	100 000,00
23.07.2024	FIO40050036	BV	Úhrada FP č. 24FP140, banner 808cm*838cm, banner 5	321000	221400	17 111,82
23.07.2024	FIO40050037	BV	Úhrada FP č. 24FP139, banner 14m*5,9m, banner 510g	321000	221400	20 170,70
23.07.2024	FIO40050038	BV	Úhrada FP č. 24FP138, banner 505cm*238cm, banner 5	321000	221400	2 908,84
23.07.2024	FIO40050039	BV	Úhrada FP č. 24FP137, banner 510cm*240cm, banner 5	321000	221400	5 684,58
23.07.2024	FIO40050040	BV	Úhrada FP č. 24FP136, banner 21,0m*2,4m, banner 51	321000	221400	17 278,80
23.07.2024	FIO40050041	BV	vklad KDU-ČSL na krajské volby 2024	221400	682001	300 000,00
26.07.2024	24FP127	FP	reklamní plachty vč. dopravy 70 ks	501001	321000	23 038,00
26.07.2024	24FP146	FP	banner 510cm*230cm; banner 510g, tisk 4/0, zpevnění p	518001	321000	2 838,66
29.07.2024	24FP143	FP	banner 500cm*233cm; banner 510g, tisk 4/0, zpevnění p	518001	321000	8 760,40
29.07.2024	24FP144	FP	banner 14,9m*5,3m, banner 510g, tisk 4/0, zpevnění po	518001	321000	19 292,24
29.07.2024	24FP145	FP	banner 300cm*150cm; banner 510g, tisk 4/0, zpevnění p	518001	321000	1 089,00
29.07.2024	24FP163	FP	Tiskové služby - vizitky, plakáty A2, karty A6, letáky A23	518000	321000	42 507,30
29.07.2024	24FP219	FP	banner 1 ks 1207*893cm; banner 510g, tisk 4/0, zpevně	518001	321000	26 749,47
29.07.2024	FIO40050042	BV	Úhrada FP č. 24FP127, reklamní plachty vč. dopravy 70	321000	221400	23 038,00
29.07.2024	FIO40050042	BV	Úhrada FP č. 24FP127, reklamní plachty vč. dopravy 70	549999	221400	0,40
30.07.2024	24HV00060	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 000,00
30.07.2024	FIO40050043	BV	Úhrada OZ č. 24OZ86, nájemné za reklamní plochu v ob	325000	221400	10 000,00
31.07.2024	FIO40050044	BV	Úhrada FP č. 24FP146, banner 510cm*230cm; banner 5	321000	221400	2 838,66
31.07.2024	FIO40050045	BV	Úhrada FP č. 24FP145, banner 300cm*150cm; banner 5	321000	221400	1 089,00
31.07.2024	FIO40050046	BV	Úhrada FP č. 24FP144, banner 14,9m*5,3m, banner 51	321000	221400	19 292,24
31.07.2024	FIO40050047	BV	Úhrada FP č. 24FP143, banner 500cm*233cm; banner 5	321000	221400	8 760,40
31.07.2024	FIO40050048	BV	Úhrada FP č. 24FP147, balónek typu G90 (průměr 26 cr	321000	221400	19 952,90
01.08.2024	24FP148	FP	Pronájem plošiny SNAKE Plzeň 18.7.2024	518300	321000	3 630,00
01.08.2024	24FP149	FP	Pronájem plošiny SNAKE Plzeň 26.7.2024	518300	321000	3 630,00
01.08.2024	24FP152	FP	tvorba obsahu a správu asociálních sítí za 2024 / 07	518001	321000	10 000,00
01.08.2024	24HV00110	PO	pronájem skákacích hradů na akcích Rodinné dny PRO	518300	211000	5 000,00
01.08.2024	24OZ86	OZ	nájemné za reklamní plochu v obci Nečtiny 238 v době c	518300	325000	10 000,00
01.08.2024	FIO40060001	BV	Úhrada OZ č. 24OZ87, nájemné za reklamní plochu v ob	325000	221400	8 000,00
02.08.2024	24FP150	FP	pronájem reklamní plochy Švihov na 2 měsíce	518300	321000	14 000,00
02.08.2024	24FP154	FP	Pronájem plošiny SNAKE Plzeň 2.8.2024	518300	321000	4 189,00
02.08.2024	24HV00111	PO	propojovací materiál pro předvolební akce	501000	211000	1 726,00
02.08.2024	24HV00112	PO	Samolepky bezpečnostní 20 ks a 20,- Kč	501000	211000	400,00
05.08.2024	24FP153	FP	instalace reklamní plachty na objekt Pražská 31, Plzeň,	518000	321000	11 600,00
05.08.2024	24FP155	FP	výroba bannerů vč. předtiskové přípravy dle rozpisu: 10,5	518001	321000	24 321,00
05.08.2024	24FP156	FP	banner 2 KS; banner 510g, tisk 4/0, zpevnění pod krouží	518001	321000	2 323,20
05.08.2024	24HV00080	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	501,00
06.08.2024	FIO40060002	BV	Úhrada FP č. 24FP156, banner 2 KS; banner 510g, tisk	321000	221400	2 323,20

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
06.08.2024	FIO40060003	BV	Úhrada FP č. 24FP155, výroba bannerů vč. předtiské př	321000	221400	24 321,00
06.08.2024	FIO40060004	BV	Úhrada FP č. 24FP154, Pronájem plošiny SNAKE Plzeň	321000	221400	4 189,00
06.08.2024	FIO40060005	BV	Úhrada FP č. 24FP153, instalace reklamní plachty na ot	321000	221400	11 600,00
06.08.2024	FIO40060006	BV	Úhrada FP č. 24FP152, tvorba obsahu a správu asociálr	321000	221400	10 000,00
06.08.2024	FIO40060007	BV	Úhrada FP č. 24FP151, 9 ks banner 6*1,5m ; 3 ks bannε	321000	221400	3 098,81
06.08.2024	FIO40060008	BV	Úhrada FP č. 24FP150, pronájem reklamní plochy Švihc	321000	221400	14 000,00
06.08.2024	FIO40060009	BV	Úhrada FP č. 24FP149, Pronájem plošiny SNAKE Plzeň	321000	221400	3 630,00
06.08.2024	FIO40060010	BV	Úhrada FP č. 24FP157, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	310,00
06.08.2024	FIO40060033	BV	Úhrada FP č. 24FP148, Pronájem plošiny SNAKE Plzeň	321000	221400	3 630,00
07.08.2024	24HV00059	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 930,00
07.08.2024	24OZ54	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
09.08.2024	24FP165	FP	reklamní činnost a podpora sociálních sítí Kampaň Krajs	518001	321000	86 278,00
12.08.2024	24FP160	FP	výroba bannerů vč. předtiské přípravy dle rozpisu: 520 x	518001	321000	3 695,34
12.08.2024	24FP161	FP	banner 2 KS; banner 510g, tisk 4/0, zpevnění pod krouží	518001	321000	990,99
12.08.2024	24FP162	FP	výroba PLOCHY ČTVERCE KARLOVARSKÁ vč. předtis	518001	321000	9 767,12
12.08.2024	24FP168	FP	Grafické práce na sociální sítě, tiskoviny, billboardy v 07,	518000	321000	20 000,00
12.08.2024	FIO40060011	BV	vkład KDU-ČSL na krajské volby 2024	221400	682001	200 000,00
13.08.2024	24FP159	FP	11 ks banner 1,4*0,9m ; 1 ks samolepka tisk; 1 ks banne	501001	321000	3 112,12
14.08.2024	24HV00079	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 125,00
14.08.2024	24HV00113	PO	spotřební materiál na volební akce	501000	211000	632,00
15.08.2024	24FP158	FP	Tisk 12 ks papírových polepů ke kampani Srpen a 750,-l	518001	321000	10 890,00
15.08.2024	24FP164	FP	výlep plakátů	518000	321000	84,00
15.08.2024	24FP166	FP	pronájem části pozemku p.č.2764/1; 1m2; 22.8.-20.9.20;	518300	321000	200,00
15.08.2024	24HV00032	PO	minerální voda	513000	211000	1 133,00
15.08.2024	24HV00081	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	2 000,00
15.08.2024	24HV00114	PO	občerstvení na předvolební akce a pro zasedání vedení	513000	211000	194,00
15.08.2024	FIO40060012	BV	Úhrada FP č. 24FP162, výroba PLOCHY ČTVERCE KA	321000	221400	9 767,12
15.08.2024	FIO40060013	BV	Úhrada FP č. 24FP161, banner 2 KS; banner 510g, tisk	321000	221400	990,99
15.08.2024	FIO40060014	BV	Úhrada FP č. 24FP160, výroba bannerů vč. předtiské př	321000	221400	3 695,34
15.08.2024	FIO40060015	BV	Úhrada FP č. 24FP159, 11 ks banner 1,4*0,9m ; 1 ks sa	321000	221400	3 112,12
15.08.2024	FIO40060016	BV	Úhrada FP č. 24FP158, Tisk 12 ks papírových polepů ke	321000	221400	10 890,00
16.08.2024	24HV00033	PO	ubrousky + papírové tácky	513000	211000	132,00
16.08.2024	24HV00116	PO	občerstvení na předvolební akce a pro zasedání vedení	513000	211000	194,00
17.08.2024	24HV00034	PO	minerální voda	513000	211000	1 127,00
17.08.2024	24HV00035	PO	šumava balená	513000	211000	143,00
17.08.2024	24HV00093	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 600,00
17.08.2024	24HV00117	PO	balónky pastelové na předvolební akce	501000	211000	105,00
19.08.2024	24FP167	FP	34 ks banner různé rozměry ; 90 ks magnetka;	501001	321000	22 149,05
19.08.2024	24HV00036	PO	špekáčky 3,9 kg	513000	211000	769,00
19.08.2024	24HV00037	PO	chléb konzumní 2,4 kg	513000	211000	100,00
19.08.2024	FIO40060017	BV	Úhrada FP č. 24FP163, Tiskové služby - vizitky, plakáty	321000	221400	42 507,30
19.08.2024	FIO40060018	BV	Úhrada FP č. 24FP164, výlep plakátů	321000	221400	84,00
20.08.2024	24FP176	FP	Café Gullo Premium 2 kg; cukr Gullo 4 kg; BV Borga Pin	513000	321000	2 452,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
20.08.2024	24HV00038	PO	špekáčky 2,5 kg + chléb 1,2 kg	513000	211000	422,00
20.08.2024	24HV00066	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	511,00
20.08.2024	24HV00068	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	1 950,00
20.08.2024	24HV00069	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	2 000,00
20.08.2024	24HV00070	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	1 389,00
20.08.2024	24HV00118	PO	občerstvení na předvolební akce a pro zasedání vedení	513000	211000	74,00
20.08.2024	24HV00119	PO	občerstvení na předvolební akce a pro zasedání vedení	513000	211000	566,00
20.08.2024	FIO40060019	BV	Úhrada FP č. 24FP167, 34 ks banner různé rozměry ; 90	321000	221400	22 149,05
20.08.2024	FIO40060020	BV	Úhrada FP č. 24FP165, reklamní činnost a podpora soci	321000	221400	86 278,00
21.08.2024	24FP169	FP	banner 1 ks 353*208cm; banner 510g, tisk 4/0, zpevněn	518001	321000	2 079,99
21.08.2024	24FP170	FP	banner 1 ks 700*155cm; banner 510g, tisk 4/0, zpevněn	518001	321000	2 928,20
21.08.2024	24FP172	FP	banner 2 ks 510*240cm; banner 510g, tisk 4/0, zpevněn	518001	321000	6 226,66
21.08.2024	24FP218	FP	banner 1 ks 200*100cm; banner 510g, tisk 4/0, zpevněn	518001	321000	847,00
21.08.2024	24HV00039	PO	voda neperlivá	513000	211000	783,00
21.08.2024	24HV00073	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	500,00
21.08.2024	24HV00092	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	1 579,00
22.08.2024	24HV00057	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	500,00
22.08.2024	24HV00072	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	1 802,00
22.08.2024	24HV00085	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	600,00
22.08.2024	24HV00086	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	600,00
22.08.2024	24HV00087	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	1 400,00
22.08.2024	24HV00088	PO	víno jako dárky pro volební kampaň	513000	211000	407,00
23.08.2024	24FP173	FP	banner 2 ks 260*180cm; banner 510g, tisk 4/0, zpevněn	518001	321000	2 628,12
23.08.2024	24FP174	FP	síťovina 1 ks 1110*500cm; síťovina 300g, tisk 4/0, zpevr	518001	321000	18 246,80
23.08.2024	24FP175	FP	banner 1 ks 1500*750cm; banner 510g, tisk 4/0, zpevně	518001	321000	27 406,50
23.08.2024	24FP177	FP	výlep plakátů v Plzeňském kraji - 2024 / 08 = SPOLEČN	518001	321000	9 000,00
23.08.2024	24FP179	FP	výlep a tisk plakátů / krajské volby Plzeňský kraj	518001	321000	31 000,00
23.08.2024	24HV00040	PO	minerální voda	513000	211000	850,00
23.08.2024	24HV00065	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	999,00
23.08.2024	24HV00078	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	1 080,00
23.08.2024	24IN00022	IN	rozúčtování společného volebního výdaje 24FP177 mez	518001	395000	-4 500,00
24.08.2024	24FP181	FP	Pronájem plošiny SNAKE Plzeň 24.8.2024	518300	321000	3 630,00
24.08.2024	24HV00058	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	499,00
24.08.2024	24HV00115	PO	vidlice opékací 15 ks a 79,- Kč na předvolební akce	501000	211000	1 185,00
25.08.2024	24FP171	FP	Tiskové služby - plakáty A1, a2, a3 - dle fakturačního roz	518000	321000	15 318,60
25.08.2024	24HV00041	PO	utěrky	513000	211000	119,00
25.08.2024	24HV00089	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	1 508,00
25.08.2024	24HV00091	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	1 500,00
26.08.2024	24FP182	FP	Deník PRÁVO Regionální inzerce Jihozápad 13.9.2024	518001	321000	11 616,00
26.08.2024	24FP182	FP	Deník PRÁVO Regionální inzerce Jihozápad 13.9.2024	314000	321000	-11 616,00
26.08.2024	24HV00067	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregát	501000	211000	1 000,00
26.08.2024	FIO40060021	BV	Úhrada FP č. 24FP176, Café Gullo Premium 2 kg; cukr (321000	221400	2 452,00
26.08.2024	FIO40060022	BV	Úhrada PZ č. 24PZ001, Seznam.cz - deník PRÁVO inze	314000	221400	11 616,00
26.08.2024	FIO40060023	BV	Úhrada FP č. 24FP175, banner 1 ks 1500*750cm; bann	321000	221400	27 406,50

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
26.08.2024	FIO40060024	BV	Úhrada FP č. 24FP174, síťovina 1 ks 1110*500cm; síťov	321000	221400	18 246,80
26.08.2024	FIO40060025	BV	Úhrada FP č. 24FP173, banner 2 ks 260*180cm; bannei	321000	221400	2 628,12
26.08.2024	FIO40060026	BV	Úhrada FP č. 24FP172, banner 2 ks 510*240cm; bannei	321000	221400	6 226,66
26.08.2024	FIO40060027	BV	Úhrada FP č. 24FP171, Tiskové služby - plakáty A1, a2,	321000	221400	15 318,60
26.08.2024	FIO40060028	BV	Úhrada FP č. 24FP170, banner 1 ks 700*155cm; bannei	321000	221400	2 928,20
26.08.2024	FIO40060029	BV	Úhrada FP č. 24FP169, banner 1 ks 353*208cm; bannei	321000	221400	2 079,99
26.08.2024	FIO40060030	BV	Úhrada FP č. 24FP168, Grafické práce na sociální sítě, i	321000	221400	20 000,00
27.08.2024	24HV00042	PO	minerální voda	513000	211000	1 274,00
27.08.2024	24HV00064	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 800,00
27.08.2024	FIO40060031	BV	Úhrada FP č. 24FP166, pronájem části pozemku p.č.276	321000	221400	200,00
28.08.2024	24FP180	FP	36 ks banner různé rozměry ; 90 ks magnetka;	501001	321000	17 836,61
28.08.2024	24FP199	FP	A3 - 8 stran - Volební noviny 8000 ks tisk letáků/příloh	518001	321000	18 876,00
28.08.2024	24HV00061	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 000,00
28.08.2024	24HV00083	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 239,00
28.08.2024	24HV00084	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	2 000,00
28.08.2024	FIO40060032	BV	Úhrada FP č. 24FP177, výlep plakátů v Plzeňském kraji	321000	221400	9 000,00
30.08.2024	24FP214	FP	pronájem dopravního značení na akci: Dětský den 30.08	518300	321000	1 040,60
30.08.2024	24HV00043	PO	sada razítek	501000	211000	129,00
30.08.2024	24HV00044	PO	šipky červené + černé	501000	211000	238,00
30.08.2024	24HV00063	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 620,00
30.08.2024	24HV00120	PO	palivové dřevo na opékání špekáčků na předvolební akc	501000	211000	2 100,00
31.08.2024	24FP209	FP	pronájem reklamních ploch dle rozpisu na faktuře	518300	321000	36 300,00
31.08.2024	24FP210	FP	tisk a realizace polepu Přeštice - oprava	518001	321000	1 512,50
31.08.2024	24HV00045	PO	minerální voda	513000	211000	1 133,00
31.08.2024	24HV00046	PO	inzerce v Borském zpravodaji č. 4 /2024	518000	211000	900,00
31.08.2024	24HV00062	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 000,00
31.08.2024	24HV00082	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 000,00
31.08.2024	24HV00090	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 050,00
31.08.2024	24OP003	OP	finanční dar na krajské volby pro hnutí PRO PLZEŇ	378000	682001	100 000,00
31.08.2024	24OP004	OP	finanční dar na krajské volby pro hnutí PRO PLZEŇ	378000	682001	130 000,00
01.09.2024	24FP178	FP	tvorba obsahu a správu asociálních sítí za 2024 / 08	518001	321000	10 000,00
01.09.2024	24FP200	FP	papírový plakát 5,1 x 2,4 m 2 ks	518001	321000	1 815,00
01.09.2024	24FP202	FP	Tiskové služby - letáky, plakáty,	501001	321000	27 588,00
01.09.2024	24OZ72	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
02.09.2024	24HV00122	PO	pronájem skákacích hradů na akcích Rodinné dny PRO	518300	211000	5 000,00
03.09.2024	24FP207	FP	Pronájem reklamních ploch v OC u Prazdroje a v OC AF	518300	321000	13 249,50
03.09.2024	24HV00098	PO	pytle na odpad pro velbní mítinky	501000	211000	180,00
03.09.2024	24HV00099	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 000,00
03.09.2024	FIO40070002	BV	Úhrada FP č. 24FP178, tvorba obsahu a správu asociáln	321000	221400	10 000,00
03.09.2024	FIO40070003	BV	Úhrada FP č. 24FP179, výlep a tisk plakátů / krajské voll	321000	221400	31 000,00
03.09.2024	FIO40070004	BV	Úhrada FP č. 24FP180, 36 ks banner různé rozměry ; 90	321000	221400	17 836,61
03.09.2024	FIO40070005	BV	Úhrada FP č. 24FP181, Pronájem plošiny SNAKE Plzeň	321000	221400	3 630,00
04.09.2024	24FP203	FP	banner 2 ks 95*195cm; banner 510g, tisk 4/0, zpevnění	518001	321000	1 076,90

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
04.09.2024	24FP204	FP	samolepky na lahve, digitisk na monomer MATT, obvod	518001	321000	6 524,32
04.09.2024	24FP205	FP	banner 3 ks 90*190cm + 4 ks 120*270cm; banner 510g,	518001	321000	5 043,28
04.09.2024	24FP206	FP	banner 4 ks 120*270cm; banner 510g, tisk 4/0, zpevněn	518001	321000	4 527,82
04.09.2024	24HV00047	PO	DL tisky 300 ks + letáky A4 300 ks	518000	211000	1 612,00
04.09.2024	24HV00048	PO	poplatek	538000	211000	500,00
04.09.2024	24HV00071	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	377,00
04.09.2024	24HV00094	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 600,00
04.09.2024	FIO20090004	BV	Úhrada OP č. 24OP003	221100	378000	100 000,00
05.09.2024	24FP201	FP	18 ks banner různé rozměry ; 1 ks samolepka;	501001	321000	11 161,04
06.09.2024	24HV00049	PO	voda neperlivá	513000	211000	850,00
06.09.2024	24HV00050	PO	minerální voda	513000	211000	850,00
06.09.2024	24HV00051	PO	inzerce v Přeštických novinách 2024 / 09	518000	211000	3 105,00
06.09.2024	24HV00097	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	301,00
06.09.2024	24HV00105	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 400,00
07.09.2024	24HV00121	PO	občerstvení na předvolební akce a pro zasedání vedení	501000	211000	1 745,00
08.09.2024	24FP220	FP	Tiskové služby - letáky, plakáty,	501001	321000	29 863,77
08.09.2024	24HV00095	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 000,00
09.09.2024	24FP212	FP	pronájem tréninkového hřiště na 7 hodin a 200,- Kč	518300	321000	1 400,00
10.09.2024	24FP208	FP	Grafické práce na sociální síť, tiskoviny, billboardy v 08.	518000	321000	20 000,00
10.09.2024	24FP243	FP	Tiskové služby - letáky, plakáty,	501001	321000	23 111,00
10.09.2024	FIO40070006	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	100 000,00
10.09.2024	FIO40070007	BV	Úhrada FP č. 24FP207, Pronájem reklamních ploch v O	321000	221400	13 249,50
10.09.2024	FIO40070008	BV	Úhrada FP č. 24FP206, banner 4 ks 120*270cm; banner	321000	221400	4 527,82
10.09.2024	FIO40070009	BV	Úhrada FP č. 24FP205, banner 3 ks 90*190cm + 4 ks 1	321000	221400	5 043,28
10.09.2024	FIO40070010	BV	Úhrada FP č. 24FP204, samolepky na lahve, digitisk na	321000	221400	6 524,32
10.09.2024	FIO40070011	BV	Úhrada FP č. 24FP203, banner 2 ks 95*195cm; banner :	321000	221400	1 076,90
10.09.2024	FIO40070012	BV	Úhrada FP č. 24FP201, 18 ks banner různé rozměry ; 1	321000	221400	11 161,04
10.09.2024	FIO40070013	BV	Úhrada FP č. 24FP199, A3 - 8 stran - Volební noviny 80	321000	221400	18 876,00
10.09.2024	FIO40070014	BV	Úhrada FP č. 24FP202, Tiskové služby - letáky, plakáty,	321000	221400	27 588,00
10.09.2024	FIO40070015	BV	Úhrada FP č. 24FP200, papírový plakát 5,1 x 2,4 m 2 ks	321000	221400	1 815,00
10.09.2024	FIO40070016	BV	vkład KDU-ČSL na krajské volby 2024	221400	682001	240 000,00
10.09.2024	FIO40070017	BV	vkład KDU-ČSL na krajské volby 2024	221400	682001	13 500,00
10.09.2024	FIO40070018	BV	Úhrada PZ č. 24PZ002, záloha na neadresnou distribuci	314000	221400	253 314,22
10.09.2024	FIO40070026	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	15 000,00
11.09.2024	24OZ85	OZ	nájemné za reklamní plochu v obci Plzeň-Radčice 1.9.-	518300	325000	1 000,00
12.09.2024	24HV00077	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 700,00
12.09.2024	24HV00096	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 073,00
12.09.2024	24OZ90	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
13.09.2024	24FP216	FP	triko + potisk 29ks	518001	321000	4 640,00
13.09.2024	FIO40070019	BV	Úhrada FP č. 24FP208, Grafické práce na sociální síť, i	321000	221400	20 000,00
13.09.2024	FIO40070020	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	50 000,00
13.09.2024	FIO40070021	BV	Úhrada FP č. 24FP209, pronájem reklamních ploch dle i	321000	221400	36 300,00
13.09.2024	FIO40070022	BV	Úhrada FP č. 24FP210, tisk a realizace polepu Přeštica	321000	221400	1 512,50

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
13.09.2024	FIO40070023	BV	Úhrada OZ č. 24OZ85, nájemné za reklamní plochu v ot	325000	221400	1 000,00
14.09.2024	24FP223	FP	Tiskové služby - letáky, plakáty,	501001	321000	28 580,20
14.09.2024	24HV00123	PO	Facebook služby sociálních sítí	518001	211000	2 199,00
15.09.2024	24FP211	FP	TARGETING (nastavení reklam META; kontrola připojer	518001	321000	17 000,00
15.09.2024	24FP222	FP	Tiskové služby - letáky, plakáty,	501001	321000	19 511,25
15.09.2024	24HV00104	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 450,00
16.09.2024	24FP215	FP	Pronájem plošiny DA320 Plzeň 13.9.2024 + doplnění P	518300	321000	4 114,00
16.09.2024	24FP226	FP	Deník EXTRA + Deník Extra INZERT vydání 07.09. + 16	518001	321000	74 356,92
16.09.2024	FIO40070024	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	20 000,00
16.09.2024	FIO40070025	BV	dar POVODNĚ - chybí darovací smlouva	546000	221400	30 000,00
18.09.2024	24FP224	FP	síťovina 20m*2,8m, síťovina 300g, tisk 4/0, zpevnění por	518001	321000	16 961,78
19.09.2024	24FP232	FP	reklama v prostředcích MHD (LCD Mini Max) nájemní sr	518300	321000	5 808,00
19.09.2024	24FP235	FP	poplatek za umístění reklamního stojanu 10.6.-28.6.202	538001	321000	840,00
19.09.2024	24FP236	FP	pronájem sálu 19.9.2024 - Zpívaná důchodců	518300	321000	9 000,00
19.09.2024	24HV00053	PO	tácky č.4 13x20/100ks	501000	211000	94,00
19.09.2024	24HV00054	PO	pekařské produkty	513000	211000	1 006,00
20.09.2024	24HV00101	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 681,00
20.09.2024	24HV00124	PO	vstupné za zajištění hostesek a pomocného personálu r	518001	211000	4 500,00
20.09.2024	24OZ63	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
20.09.2024	24OZ70	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
20.09.2024	FIO40070027	BV	Úhrada FP č. 24FP211, TARGETING (nastavení reklam	321000	221400	17 000,00
20.09.2024	FIO40070028	BV	Úhrada FP č. 24FP212, pronájem tréninkového hřiště n	321000	221400	1 400,00
21.09.2024	24FP221	FP	Za hudební produkci "Zpívaná" 20.9.2024	518001	321000	6 000,00
21.09.2024	24FP238	FP	pronájem prostor 21.9.2024	518300	321000	22 093,00
21.09.2024	24HV00100	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	1 695,00
22.09.2024	24HV00103	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	670,00
23.09.2024	24FP217	FP	fotografické služby - krajské volby 2024	518001	321000	25 000,00
23.09.2024	24FP227	FP	zábor veřejného prostranství - umístění reklamního banr	538001	321000	62,00
23.09.2024	24FP228	FP	zábor veřejného prostranství - umístění reklamního banr	538001	321000	78,00
23.09.2024	24HV00102	PO	PHM do pronajatého vozu IVECO a pronajatého agregá	501000	211000	988,00
23.09.2024	FIO40070029	BV	Úhrada FP č. 24FP213, poplatek za užívání veřejného p	321000	221400	1 020,00
24.09.2024	24OZ31	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
24.09.2024	24OZ38	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
24.09.2024	24OZ41	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
24.09.2024	24OZ42	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
24.09.2024	24OZ45	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
24.09.2024	24OZ48	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
24.09.2024	24OZ53	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
24.09.2024	24OZ62	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
24.09.2024	24OZ66	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
24.09.2024	24OZ69	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
24.09.2024	24OZ71	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
24.09.2024	24OZ78	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
24.09.2024	24OZ83	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ15	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ16	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ17	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ18	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ20	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ25	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ26	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ27	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ44	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ49	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ51	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ52	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	2 000,00
25.09.2024	24OZ55	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ56	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ57	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ58	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ59	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ64	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ73	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ74	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ75	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ76	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ77	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ80	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ88	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
25.09.2024	24OZ92	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
26.09.2024	24FP225	FP	pronájem plošiny - montáž reklamní plachty na konstrukci	518300	321000	21 100,00
26.09.2024	24FP229	FP	tvorba obsahu a správu asociálních sítí za 2024 / 09	518001	321000	20 000,00
26.09.2024	24FP230	FP	tvorba obsahu a správu asociálních sítí za 2024 / 09 - dc	518001	321000	4 200,00
26.09.2024	24OZ24	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
26.09.2024	24OZ30	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
26.09.2024	24OZ35	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
26.09.2024	24OZ36	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
26.09.2024	24OZ37	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
26.09.2024	24OZ43	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
26.09.2024	24OZ68	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
26.09.2024	24OZ84	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
26.09.2024	FIO20090023	BV	Úhrada OP č. 24OP004	221100	378000	130 000,00
26.09.2024	FIO40070030	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	1 000,00
26.09.2024	FIO40070031	BV	Úhrada FP č. 24FP214, pronájem dopravního značení n	321000	221400	1 040,60
26.09.2024	FIO40070032	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	80 000,00
26.09.2024	FIO40070033	BV	Úhrada FP č. 24FP220, Tiskové služby - letáky, plakáty,	321000	221400	29 863,77

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
26.09.2024	FIO40070034	BV	Úhrada FP č. 24FP219, banner 1 ks 1207*893cm; banner	321000	221400	26 749,47
26.09.2024	FIO40070035	BV	Úhrada FP č. 24FP218, banner 1 ks 200*100cm; banner	321000	221400	847,00
26.09.2024	FIO40070036	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	15 000,00
26.09.2024	FIO40070037	BV	Úhrada FP č. 24FP217, fotografické služby - krajské volb	321000	221400	25 000,00
26.09.2024	FIO40070038	BV	Úhrada FP č. 24FP216, triko + potisk 29ks	321000	221400	4 640,00
26.09.2024	FIO40070039	BV	Úhrada FP č. 24FP215, Pronájem plošiny DA320 Plzeň	321000	221400	4 114,00
27.09.2024	24FP240	FP	rautové občerstvení	518000	321000	44 850,00
27.09.2024	24OZ33	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
27.09.2024	24OZ61	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
27.09.2024	24OZ67	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
27.09.2024	24OZ81	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
27.09.2024	FIO40070040	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	50 000,00
27.09.2024	FIO40070041	BV	Úhrada OZ č. 24OZ35, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070042	BV	Úhrada OZ č. 24OZ36, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070043	BV	Úhrada OZ č. 24OZ54, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070044	BV	Úhrada OZ č. 24OZ31, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070045	BV	Úhrada OZ č. 24OZ14, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070046	BV	Úhrada OZ č. 24OZ49, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070047	BV	Úhrada OZ č. 24OZ76, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070048	BV	Úhrada OZ č. 24OZ74, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070049	BV	Úhrada OZ č. 24OZ77, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070050	BV	Úhrada OZ č. 24OZ83, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070051	BV	Úhrada OZ č. 24OZ24, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070052	BV	Úhrada OZ č. 24OZ55, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070053	BV	Úhrada OZ č. 24OZ51, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070054	BV	Úhrada OZ č. 24OZ19, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070055	BV	Úhrada OZ č. 24OZ30, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070056	BV	Úhrada OZ č. 24OZ64, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070057	BV	Úhrada OZ č. 24OZ17, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070058	BV	Úhrada OZ č. 24OZ84, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070059	BV	Úhrada OZ č. 24OZ37, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070060	BV	Úhrada OZ č. 24OZ15, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070061	BV	Úhrada OZ č. 24OZ42, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070062	BV	Úhrada OZ č. 24OZ18, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070063	BV	Úhrada OZ č. 24OZ27, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070064	BV	Úhrada OZ č. 24OZ69, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070065	BV	Úhrada OZ č. 24OZ16, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070066	BV	Úhrada OZ č. 24OZ80, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070067	BV	Úhrada OZ č. 24OZ53, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070068	BV	Úhrada OZ č. 24OZ26, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070069	BV	Úhrada OZ č. 24OZ40, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070070	BV	Úhrada OZ č. 24OZ28, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070071	BV	Úhrada OZ č. 24OZ78, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
27.09.2024	FIO40070072	BV	Úhrada OZ č. 24OZ62, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070073	BV	Úhrada OZ č. 24OZ56, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070074	BV	Úhrada OZ č. 24OZ45, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070075	BV	Úhrada OZ č. 24OZ44, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070076	BV	Úhrada OZ č. 24OZ48, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070077	BV	Úhrada OZ č. 24OZ32, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070078	BV	Úhrada OZ č. 24OZ20, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070079	BV	Úhrada OZ č. 24OZ68, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070080	BV	Úhrada OZ č. 24OZ59, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070081	BV	Úhrada OZ č. 24OZ71, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070082	BV	Úhrada OZ č. 24OZ41, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070083	BV	Úhrada OZ č. 24OZ38, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070084	BV	Úhrada OZ č. 24OZ79, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070085	BV	Úhrada OZ č. 24OZ25, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070086	BV	Úhrada OZ č. 24OZ60, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070087	BV	Úhrada OZ č. 24OZ65, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070088	BV	Úhrada OZ č. 24OZ66, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070089	BV	Úhrada OZ č. 24OZ73, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070090	BV	Úhrada OZ č. 24OZ57, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070091	BV	Úhrada OZ č. 24OZ58, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
27.09.2024	FIO40070092	BV	Úhrada OZ č. 24OZ52, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	2 000,00
28.09.2024	24OZ21	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
28.09.2024	24OZ46	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
29.09.2024	24OZ47	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
30.09.2024	24FP237	FP	zábor 800m2 pozemku k.ú. Nepomuk pro pořádání Děts	538001	321000	1 680,00
30.09.2024	24FP241	FP	zábor veřejného prostranství	538001	321000	2 900,00
30.09.2024	24OZ22	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
30.09.2024	24OZ23	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
30.09.2024	24OZ29	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
30.09.2024	24OZ34	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
30.09.2024	24OZ39	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
30.09.2024	24OZ50	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	2 000,00
30.09.2024	24OZ60	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
30.09.2024	24OZ65	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
30.09.2024	24OZ89	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
30.09.2024	FIO40070093	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	180 000,00
30.09.2024	FIO40070094	BV	Úhrada OZ č. 24OZ50, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	2 000,00
30.09.2024	FIO40070095	BV	Úhrada OZ č. 24OZ67, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
30.09.2024	FIO40070096	BV	Úhrada OZ č. 24OZ81, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
30.09.2024	FIO40070097	BV	Úhrada OZ č. 24OZ21, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
30.09.2024	FIO40070098	BV	Úhrada OZ č. 24OZ33, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
30.09.2024	FIO40070099	BV	Úhrada OZ č. 24OZ61, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
30.09.2024	FIO40070100	BV	Úhrada OZ č. 24OZ75, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
30.09.2024	FIO40070101	BV	Úhrada OZ č. 24OZ47, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
30.09.2024	FIO40070102	BV	Úhrada OZ č. 24OZ43, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
30.09.2024	FIO40070103	BV	Úhrada OZ č. 24OZ46, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
30.09.2024	FIO40070104	BV	Úhrada FP č. 24FP225, pronájem plošiny - montáž rekla	321000	221400	21 100,00
30.09.2024	FIO40070105	BV	Úhrada FP č. 24FP224, síťovina 20m*2,8m, síťovina 30(321000	221400	16 961,78
30.09.2024	FIO40070106	BV	Úhrada FP č. 24FP223, Tiskové služby - letáky, plakáty,	321000	221400	28 580,20
30.09.2024	FIO40070107	BV	Úhrada FP č. 24FP222, Tiskové služby - letáky, plakáty,	321000	221400	19 511,25
30.09.2024	FIO40070108	BV	Úhrada FP č. 24FP221, Za hušení produkci "Zpívaná" 2(321000	221400	6 000,00
30.09.2024	FIO40070109	BV	Úhrada FP č. 24FP227, zábor veřejného prostranství - u	321000	221400	62,00
30.09.2024	FIO40070110	BV	Úhrada FP č. 24FP226, Deník EXTRA + Deník Extra IN;	321000	221400	74 356,92
30.09.2024	FIO40070111	BV	Úhrada FP č. 24FP228, zábor veřejného prostranství - u	321000	221400	78,00
30.09.2024	FIO40070112	BV	Úhrada OZ č. 24OZ22, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
30.09.2024	FIO40070113	BV	Úhrada OZ č. 24OZ34, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
01.10.2024	24FP231	FP	TARGETING (nastavení reklam META; kontrola připojer	518001	321000	18 000,00
01.10.2024	24OZ82	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
01.10.2024	FIO40080001	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	26 000,00
01.10.2024	FIO40080002	BV	Úhrada OZ č. 24OZ63, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
01.10.2024	FIO40080003	BV	Úhrada OZ č. 24OZ70, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
01.10.2024	FIO40080004	BV	Úhrada FP č. 24FP229, tvorba obsahu a správu asociálr	321000	221400	20 000,00
01.10.2024	FIO40080005	BV	Úhrada FP č. 24FP230, tvorba obsahu a správu asociálr	321000	221400	4 200,00
02.10.2024	FIO40080006	BV	Úhrada OZ č. 24OZ82, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
03.10.2024	FIO40080007	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	23 000,00
03.10.2024	FIO40080008	BV	Úhrada OZ č. 24OZ72, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
03.10.2024	FIO40080009	BV	Úhrada OZ č. 24OZ39, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
03.10.2024	FIO40080010	BV	Úhrada OZ č. 24OZ23, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
03.10.2024	FIO40080011	BV	Úhrada FP č. 24FP231, TARGETING (nastavení reklam	321000	221400	18 000,00
04.10.2024	24FP233	FP	Grafické práce na sociální síť, tiskoviny, billboardy v 09.	518000	321000	30 000,00
04.10.2024	FIO40080012	BV	Úhrada OZ č. 24OZ29, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
07.10.2024	24FP234	FP	zábor veřejného prostranství - umístění reklamního banr	538001	321000	1 125,00
10.10.2024	24FP244	FP	zajištění reklamních ploch pro KRAJSKĚ VOLBY 2024	518000	321000	73 000,00
10.10.2024	FIO40080013	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	80 000,00
10.10.2024	FIO40080014	BV	Úhrada OZ č. 24OZ92, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
10.10.2024	FIO40080015	BV	Úhrada FP č. 24FP238, pronájem prostor 21.9.2024	321000	221400	22 093,00
10.10.2024	FIO40080016	BV	Úhrada FP č. 24FP237, zábor 800m2 pozemku k.ú. Nep	321000	221400	1 680,00
10.10.2024	FIO40080017	BV	Úhrada FP č. 24FP236, pronájem sálu 19.9.2024 - Zpív	321000	221400	9 000,00
10.10.2024	FIO40080018	BV	Úhrada FP č. 24FP235, poplatek za umístění reklamníh	321000	221400	840,00
10.10.2024	FIO40080019	BV	Úhrada FP č. 24FP234, zábor veřejného prostranství - u	321000	221400	1 125,00
10.10.2024	FIO40080020	BV	Úhrada FP č. 24FP233, Grafické práce na sociální síť,	321000	221400	30 000,00
10.10.2024	FIO40080021	BV	Úhrada FP č. 24FP232, reklama v prostředcích MHD (L	321000	221400	5 808,00
13.10.2024	24OZ91	OZ	smlouva podle OZ § 1746 a dalších - zajištění distribuce	518200	325000	1 000,00
14.10.2024	24FP239	FP	zábor veřejného prostranství - umístění reklamního banr	538001	321000	1 490,00
16.10.2024	FIO40080022	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	40 000,00
16.10.2024	FIO40080023	BV	Úhrada FP č. 24FP239, zábor veřejného prostranství - u	321000	221400	800,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
16.10.2024	FIO40080024	BV	Úhrada FP č. 24FP239, zábor veřejného prostranství - u	321000	221400	690,00
16.10.2024	FIO40080025	BV	Úhrada FP č. 24FP240, rautové občerstvení	321000	221400	44 850,00
16.10.2024	FIO40080026	BV	Úhrada OZ č. 24OZ90, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
16.10.2024	FIO40080027	BV	Úhrada OZ č. 24OZ91, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
22.10.2024	FIO40080028	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	2 000,00
22.10.2024	FIO40080029	BV	Úhrada FP č. 24FP241, zábor veřejného prostranství	321000	221400	2 900,00
24.10.2024	FIO40080030	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	1 000,00
24.10.2024	FIO40080031	BV	Úhrada OZ č. 24OZ88, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
01.11.2024	24FP253	FP	tisk a instalace BB plakátu	518000	321000	3 146,00
08.11.2024	24HV00126	PO	zajištění postavení zázemí peo Rodinné dny s PRO NÁĚ	518001	211000	5 000,00
09.11.2024	24HV00127	PO	zajištění postavení zázemí peo Rodinné dny s PRO NÁĚ	518001	211000	5 000,00
12.11.2024	FIO40090001	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	1 000,00
12.11.2024	FIO40090002	BV	Úhrada OZ č. 24OZ89, smlouva podle OZ § 1746 a dalš	325000	221400	1 000,00
13.11.2024	FIO40090003	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	23 000,00
13.11.2024	FIO40090004	BV	Úhrada FP č. 24FP243, Tiskové služby - letáky, plakáty,	321000	221400	23 111,00
14.11.2024	24FP242	FP	poplatek za zábor veřejného prostranství	538001	321000	104,00
14.11.2024	24HV00055	PO	pronájem agregátu pro volby 2024 08/2024-11/2024	518000	211000	5 000,00
14.11.2024	24HV00056	PO	pronájem vozu IVECO 50C/35 pro volby 2024 07/2024-1	518000	211000	5 000,00
14.11.2024	FIO40090005	BV	Úhrada FP č. 24FP242, poplatek za zábor veřejného prc	321000	221400	104,00
26.11.2024	24HV00125	PO	Facebook služby sociálních sítí	518001	211000	4 510,00
02.12.2024	24FP255	FP	Za neadresnou distribuci letáků A4/DL v obálce v termín	518001	321000	253 314,22
02.12.2024	24FP255	FP	Za neadresnou distribuci letáků A4/DL v obálce v termín	314000	321000	-253 314,22
02.12.2024	FIO40100001	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	73 000,00
02.12.2024	FIO40100002	BV	Úhrada FP č. 24FP244, zajištění reklmaních ploch pro K	321000	221400	73 000,00
03.12.2024	FIO40100003	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221400	261000	3 000,00
03.12.2024	FIO40100004	BV	Úhrada FP č. 24FP253, tisk a instalace BB plakátu	321000	221400	3 146,00

Zdroj: BV - bankovní výpis, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SP - příjemka, SV - výdejka, PR - převodka, VY - výroba, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek, PÚ - počáteční stav účtu, CR - Časové rozlišení, OpP - opravná položka

Tisk vybraných záznamů: Činnost = KRAJ 2024