

Seznam je filtrován

Nastavení výb ru (p = filtrovat dle..., ŷ = negace):

- Datum ú . p ípadu: od do
- Datum pln ní DPH: od do
- íslo dokladu: od do
- Jen s popisem:
- Ú et: od do
- Ú et: od do
- M na: od do
- ástka v m n vystav.: od do
- ástka v dom. m n : od do
- Firma:
- Adresní klí e:
- St edisko: od KRV MORAVSK do KRV MORAVSK
- Zakázka: od do
- innost: od do
- Párovací symbol: od do
- í firmy: od do

Datum	Ú et MD	Ú et D	ástka	Párovací symbol	Doklad	Popis	. ádku
05.04.2024	221560	261100	500 000,00		BKVM001	p íjem z jiného ú tu	5954
07.04.2024	261100	221560	10 000,00		BKVM002	v ýb r z Bú	5955
09.04.2024	321100	221560	35 574,00	2497001695	BKVM003	2497001695 - Úhrada faktury p íjaté	5956
15.04.2024	321100	221560	2 400,00	310066	BKVM004	310066 - Úhrada faktury p íjaté	5957
16.04.2024	321100	221560	11 858,00	2497001867	BKVM005	2497001867 - Úhrada faktury p íjaté	5958
19.04.2024	321100	221560	1 337,00	10151935	BKVM006	10151935 - Úhrada faktury p íjaté	5959
19.04.2024	321100	221560	882,00	10151619	BKVM007	10151619 - Úhrada faktury p íjaté	5960
24.04.2024	221560	378100	200 000,00	00006	BKVM008	00006 - Úhrada pohledávky	5962
24.04.2024	379600	221560	2 096,28	13924	BKVM009	13924 - Úhrada faktury p íjaté	5963
24.04.2024	321100	221560	18 368,00	24010297	BKVM010	24010297 - Úhrada faktury p íjaté	5964
26.04.2024	321100	221560	2 045,17	2024007	BKVM011	2024007 - Úhrada faktury p íjaté	5965
30.04.2024	321100	221560	3 500,00	202406059	BKVM012	202406059 - Úhrada faktury p íjaté	5966
30.04.2024	321100	221560	2 000,00	2024000026	BKVM013	2024000026 - Úhrada faktury p íjaté	5967
04.05.2024	321100	221560	1 316,00	10152264	BKVM014	10152264 - Úhrada faktury p íjaté	5969
04.05.2024	321100	221560	1 340,00	10152081	BKVM015	10152081 - Úhrada faktury p íjaté	5970
04.05.2024	321100	221560	63 525,00	240402	BKVM016	240402 - Úhrada faktury p íjaté	5971
04.05.2024	321100	221560	44 528,00	240403	BKVM017	240403 - Úhrada faktury p íjaté	5972
04.05.2024	321100	221560	4 501,20	5240053	BKVM018	5240053 - Úhrada faktury p íjaté	5973
12.05.2024	321100	221560	770,00	4585	BKVM019	4585 - Úhrada faktury p íjaté	5974
14.05.2024	321100	221560	5 462,64	2024009	BKVM020	2024009 - Úhrada faktury p íjaté	5975
14.05.2024	321100	221560	42 222,95	240003	BKVM021	240003 - Úhrada zálohové faktury p íjaté	5976
20.05.2024	321100	221560	3 000,00	20240067	BKVM022	20240067 - Úhrada faktury p íjaté	5977
20.05.2024	321100	221560	242,00	202400092	BKVM023	202400092 - Úhrada faktury p íjaté	5978
20.05.2024	321100	221560	2 100,00	202400110	BKVM024	202400110 - Úhrada faktury p íjaté	5979
23.05.2024	321100	221560	7 417,30	2400065	BKVM025	2400065 - Úhrada faktury p íjaté	5980
23.05.2024	321100	221560	850,00	10152849	BKVM026	10152849 - Úhrada faktury p íjaté	5981
24.05.2024	221560	378100	200 000,00	00007	BKVM029	00007 - Úhrada pohledávky	5984
31.05.2024	321100	221560	44 878,90	240510	BKVM030	240510 - Úhrada faktury p íjaté	5985
31.05.2024	321100	221560	44 382,80	240503	BKVM031	240503 - Úhrada faktury p íjaté	5986
31.05.2024	321100	221560	3 388,00	20240061	BKVM032	20240061 - Úhrada faktury p íjaté	5987
31.05.2024	321100	221560	3 025,00	4724	BKVM033	4724 - Úhrada faktury p íjaté	5988
31.05.2024	321100	221560	3 636,05	8124000493	BKVM034	8124000493 - Úhrada faktury p íjaté	5989
05.06.2024	221560	378100	200 000,00	00012	BKVM035	00012 - Úhrada pohledávky	6436
05.06.2024	321100	221560	12 294,00	24010430	BKVM036	24010430 - Úhrada faktury p íjaté	6437
11.06.2024	321100	221560	4 500,00	2024013	BKVM037	2024013 - Úhrada faktury p íjaté	6438
11.06.2024	321100	221560	889,00	10152568	BKVM038	10152568 - Úhrada faktury p íjaté	6439
11.06.2024	321100	221560	2 517,00	10152417	BKVM039	10152417 - Úhrada faktury p íjaté	6440
11.06.2024	321100	221560	1 176,00	10153015	BKVM040	10153015 - Úhrada faktury p íjaté	6441
19.06.2024	321100	221560	44 273,90	240517	BKVM041	240517 - Úhrada faktury p íjaté	6442
19.06.2024	321100	221560	28 670,95	240072	BKVM042	240072 - Úhrada faktury p íjaté	6443

Datum	Ú et MD	Ú et D	částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	č. řádku
19.06.2024	321100	221560	4 800,00	322024	BKVM043	322024 - Úhrada faktury p ijaté	6444
27.06.2024	321100	221560	1 287,00	10153325	BKVM045	10153325 - Úhrada faktury p ijaté	6446
27.06.2024	321100	221560	408,00	10152416	BKVM046	10152416 - Úhrada faktury p ijaté	6447
29.06.2024	321100	221560	63 646,00	240604	BKVM047	240604 - Úhrada faktury p ijaté	6448
04.07.2024	221560	378100	200 000,00	00013	BKVM048	00013 - Úhrada pohledávky	6449
08.07.2024	321100	221560	126 566,00	413824	BKVM049	413824 - Úhrada faktury p ijaté	6450
10.07.2024	321100	221560	13 552,00	240084	BKVM050	240084 - Úhrada faktury p ijaté	6451
17.07.2024	321100	221560	18 876,00	24010581	BKVM051	24010581 - Úhrada faktury p ijaté	6452
23.07.2024	321100	221560	3 146,00	24010602	BKVM052	24010602 - Úhrada faktury p ijaté	6453
23.07.2024	321100	221560	23 449,80	20241075	BKVM053	20241075 - Úhrada faktury p ijaté	6454
24.07.2024	321100	221560	104 000,00	20240003	BKVM054	20240003 - Úhrada faktury p ijaté	6455
29.07.2024	321100	221560	2 006,00	2024014	BKVM057	2024014 - Úhrada faktury p ijaté	6458
06.08.2024	321100	221560	10 285,00	240704	BKVM058	240704 - Úhrada faktury p ijaté	7790
06.08.2024	321100	221560	121 000,00	240703	BKVM059	240703 - Úhrada faktury p ijaté	7791
06.08.2024	321100	221560	24 200,00	2400251	BKVM060	2400251 - Úhrada faktury p ijaté	7792
06.08.2024	321100	221560	291 455,12	2400250	BKVM061	2400250 - Úhrada faktury p ijaté	7793
07.08.2024	221560	261100	1 000 000,00		BKVM062	p íjem z jiného ú tu	7794
09.08.2024	321100	221560	14 000,00	20240002	BKVM063	20240002 - Úhrada faktury p ijaté	7795
09.08.2024	321100	221560	3 000,00	2409	BKVM064	2409 - Úhrada faktury p ijaté	7796
09.08.2024	321100	221560	31 484,20	202400635	BKVM065	202400635 - Úhrada faktury p ijaté	7797
12.08.2024	221560	378100	100 000,00	00016	BKVM066	00016 - Úhrada pohledávky	7799
13.08.2024	321100	221560	106 480,00	20247010	BKVM067	20247010 - Úhrada faktury p ijaté	7800
13.08.2024	321100	221560	3 461,00	2024015	BKVM068	2024015 - Úhrada faktury p ijaté	7801
21.08.2024	321100	221560	5 000,00	624	BKVM069	624 - Úhrada faktury p ijaté	7802
21.08.2024	321100	221560	2 000,00	20240042	BKVM070	20240042 - Úhrada faktury p ijaté	7803
22.08.2024	321100	221560	73 058,00	24010675	BKVM071	24010675 - Úhrada faktury p ijaté	7804
22.08.2024	321100	221560	112 288,00	2324007476	BKVM072	2324007476 - Úhrada faktury p ijaté	7805
22.08.2024	321100	221560	9 559,00	673	BKVM073	673 - Úhrada faktury p ijaté	7806
22.08.2024	321100	221560	1 097,71	2024711	BKVM074	2024711 - Úhrada faktury p ijaté	7807
22.08.2024	321100	221560	3 951,00	3240100647	BKVM075	3240100647 - Úhrada faktury p ijaté	7808
22.08.2024	321100	221560	34 788,00	202441030	BKVM076	202441030 - Úhrada faktury p ijaté	7809
26.08.2024	321100	221560	28 120,41	240109	BKVM078	240109 - Úhrada faktury p ijaté	7811
26.08.2024	321100	221560	16 722,00	202441043	BKVM079	202441043 - Úhrada faktury p ijaté	7812
27.08.2024	321100	221560	30 250,00	240706	BKVM080	240706 - Úhrada faktury p ijaté	7813
27.08.2024	321100	221560	24 200,00	240805	BKVM081	240805 - Úhrada faktury p ijaté	7814
27.08.2024	321100	221560	154 000,00	20240005	BKVM082	20240005 - Úhrada faktury p ijaté	7815
03.09.2024	321100	221560	6 000,00	2024016	BKVM083	2024016 - Úhrada faktury p ijaté	9782
03.09.2024	321100	221560	35 000,00	2024017	BKVM084	2024017 - Úhrada faktury p ijaté	9783
03.09.2024	321100	221560	3 200,00	2447	BKVM085	2447 - Úhrada faktury p ijaté	9784
03.09.2024	321100	221560	10 285,00	240813	BKVM086	240813 - Úhrada faktury p ijaté	9785
03.09.2024	321100	221560	8 505,00	2470156	BKVM087	2470156 - Úhrada faktury p ijaté	9786
04.09.2024	321100	221560	6 413,00	202441064	BKVM088	202441064 - Úhrada faktury p ijaté	9787
04.09.2024	321100	221560	24 225,00	24010674	BKVM089	24010674 - Úhrada faktury p ijaté	9788
04.09.2024	321100	221560	8 250,00	20240009	BKVM090	20240009 - Úhrada faktury p ijaté	9789
05.09.2024	321100	221560	58 533,75	1	BKVM091	746 - Úhrada faktury p ijaté	9790
05.09.2024	321100	221560	6 818,00	2024053	BKVM092	2024053 - Úhrada faktury p ijaté	9791
05.09.2024	321100	221560	117 370,00	20243097	BKVM093	20243097 - Úhrada faktury p ijaté	9792
05.09.2024	321100	221560	7 295,00	24010726	BKVM094	24010726 - Úhrada faktury p ijaté	9793
05.09.2024	321100	221560	33 403,00	24010727	BKVM095	24010727 - Úhrada faktury p ijaté	9794
05.09.2024	321100	221560	18 524,00	24010728	BKVM096	24010728 - Úhrada faktury p ijaté	9795
05.09.2024	321100	221560	27 766,00	24010729	BKVM097	24010729 - Úhrada faktury p ijaté	9796

Datum	Ú et MD	Ú et D	částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	č. řádku
06.09.2024	321100	221560	2 240,92	240177	BKVM098	240177 - Úhrada faktury p ijaté	9797
06.09.2024	321100	221560	10 285,00	240810	BKVM099	240810 - Úhrada faktury p ijaté	9798
07.09.2024	221560	378100	200 000,00	00020	BKVM100	00020 - Úhrada pohledávky	9800
08.09.2024	321100	221560	9 903,00	24010733	BKVM101	24010733 - Úhrada faktury p ijaté	9801
08.09.2024	321100	221560	1 500,00	20240010	BKVM102	20240010 - Úhrada faktury p ijaté	9802
08.09.2024	321100	221560	48 400,00	20240317	BKVM103	20240317 - Úhrada faktury p ijaté	9803
08.09.2024	321100	221560	7 260,00	2024018	BKVM104	2024018 - Úhrada faktury p ijaté	9804
08.09.2024	321100	221560	8 628,00	2024019	BKVM105	2024019 - Úhrada faktury p ijaté	9806
10.09.2024	321100	221560	28 333,17	2417016924	BKVM106	2417016924 - Úhrada faktury p ijaté	9807
10.09.2024	321100	221560	30 000,00	2024020	BKVM107	2024020 - Úhrada faktury p ijaté	9808
12.09.2024	321100	221560	8 192,00	202441168	BKVM108	202441168 - Úhrada faktury p ijaté	9809
12.09.2024	321100	221560	7 260,00	2024022	BKVM109	2024022 - Úhrada faktury p ijaté	9810
16.09.2024	379600	221560	20 000,00	69024	BKVM110	69024 - Úhrada faktury p ijaté	9811
18.09.2024	321100	221560	53 990,20	20241826	BKVM111	20241826 - Úhrada faktury p ijaté	9812
18.09.2024	321100	221560	10 815,95	240135	BKVM112	240135 - Úhrada faktury p ijaté	9813
18.09.2024	321100	221560	19 607,00	20240079	BKVM113	20240079 - Úhrada faktury p ijaté	9814
18.09.2024	321100	221560	7 260,00	2024023	BKVM114	2024023 - Úhrada faktury p ijaté	9815
18.09.2024	321100	221560	7 260,00	2024025	BKVM115	2024025 - Úhrada faktury p ijaté	9816
18.09.2024	221560	261100	1 000 000,00		BKVM116	p íjem z jiného ú tu	9817
18.09.2024	321100	221560	38 841,00	202441148	BKVM117	202441148 - Úhrada faktury p ijaté	9818
18.09.2024	321100	221560	200 000,00	24012	BKVM118	24012 - Úhrada faktury p ijaté	9819
18.09.2024	321100	221560	185 990,00	24010781	BKVM119	24010781 - Úhrada faktury p ijaté	9820
18.09.2024	321100	221560	156 000,00	20240007	BKVM120	20240007 - Úhrada faktury p ijaté	9821
18.09.2024	321100	221560	33 275,00	13092024	BKVM121	13092024 - Úhrada faktury p ijaté	9822
18.09.2024	221560	378100	50 000,00	00021	BKVM122	00021 - Úhrada pohledávky	9824
20.09.2024	379600	221560	20 000,00	77224	BKVM123	77224 - Úhrada faktury p ijaté	9825
20.09.2024	321100	221560	24 626,00	24010795	BKVM124	24010795 - Úhrada faktury p ijaté	9826
20.09.2024	321100	221560	7 260,00	2024028	BKVM125	2024028 - Úhrada faktury p ijaté	9827
20.09.2024	321100	221560	1 015,00	2411256	BKVM126	2411256 - Úhrada faktury p ijaté	9828
20.09.2024	321100	221560	5 600,00	2450	BKVM127	2450 - Úhrada faktury p ijaté	9829
21.09.2024	379600	221560	20 000,00	81124	BKVM128	81124 - Úhrada faktury p ijaté	9830
23.09.2024	321100	221560	8 022,00	2024026	BKVM129	2024026 - Úhrada faktury p ijaté	9831
23.09.2024	321100	221560	8 028,00	2024027	BKVM130	2024027 - Úhrada faktury p ijaté	9832
23.09.2024	321100	221560	7 260,00	2024024	BKVM131	2024024 - Úhrada faktury p ijaté	9834
23.09.2024	321100	221560	8 700,00	2024029	BKVM132	2024029 - Úhrada faktury p ijaté	9835
23.09.2024	321100	221560	9 000,00	2024030	BKVM133	2024030 - Úhrada faktury p ijaté	9836
24.09.2024	379600	221560	2 088,74	84024	BKVM134	84024 - Úhrada faktury p ijaté	9837
25.09.2024	321100	221560	60 296,00	10155975	BKVM135	10155975 - Úhrada faktury p ijaté	9838
25.09.2024	321100	221560	5 780,00	492024	BKVM136	492024 - Úhrada faktury p ijaté	9839
25.09.2024	321100	221560	22 400,00	20240004	BKVM137	20240004 - Úhrada faktury p ijaté	9840
25.09.2024	321100	221560	196 195,01	5190724443	BKVM138	5190724443 - Úhrada faktury p ijaté	9841
26.09.2024	321100	221560	4 480,00	2024031	BKVM139	2024031 - Úhrada faktury p ijaté	9842
26.09.2024	321100	221560	14 700,00	2024006	BKVM140	2024006 - Úhrada faktury p ijaté	9843
30.09.2024	221560	261100	700 000,00		BKVM141	p íjem z jiného ú tu	9844
30.09.2024	321100	221560	48 475,00	262410841	BKVM142	262410841 - Úhrada faktury p ijaté	9845
02.10.2024	321100	221560	814,00	4630	BKVM143	4630 - Úhrada faktury p ijaté	10655
03.10.2024	321100	221560	120 000,00	20240008	BKVM144	20240008 - Úhrada faktury p ijaté	10656
03.10.2024	321100	221560	336,00	240141	BKVM145	240141 - Úhrada faktury p ijaté	10657
11.10.2024	321100	221560	30 000,00	552024	BKVM146	552024 - Úhrada faktury p ijaté	10658
11.10.2024	321100	221560	15 000,00	202434	BKVM147	202434 - Úhrada faktury p ijaté	10659
11.10.2024	321100	221560	10 000,00	2449	BKVM148	2449 - Úhrada faktury p ijaté	10660

Datum	Ú et MD	Ú et D	částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	č. řádku
11.10.2024	321100	221560	22 648,18	2024025	BKVM149	2024025 - Úhrada faktury p ijaté	10661
11.10.2024	321100	221560	35 000,00	2024034	BKVM150	2024034 - Úhrada faktury p ijaté	10662
29.11.2024	221560	261100	2 092,00		BKVM151	p íjem z pokladny	12730
20.12.2024	261100	221560	46 938,59		BKVM152	p evod na jiný ú et	14689
06.08.2024	321100	221768	19 940,80	2400250	BS680006	2400250 - Úhrada faktury p ijaté	10972
24.01.2024	221600	378000	20 000,00		BÚD240019	- Úhrada interního dokladu	301
10.02.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240031	- Úhrada interního dokladu	1202
04.03.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240051	- Úhrada interního dokladu	1853
04.03.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240052	- Úhrada interního dokladu	1854
18.03.2024	221600	378000	100 000,00		BÚD240082	- Úhrada interního dokladu	1884
18.03.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240084	- Úhrada interního dokladu	1886
19.03.2024	221600	378000	5 000,00		BÚD240085	- Úhrada interního dokladu	1887
19.03.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240088	- Úhrada interního dokladu	1890
20.03.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240093	- Úhrada interního dokladu	1895
28.03.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240104	- Úhrada interního dokladu	1906
09.04.2024	221600	378000	70 000,00		BÚD240121	- Úhrada interního dokladu	3073
10.04.2024	221600	378000	10 000,00		BÚD240122	- Úhrada interního dokladu	3074
10.04.2024	221600	378000	40 000,00		BÚD240124	- Úhrada interního dokladu	3076
11.04.2024	221600	378000	35 000,00		BÚD240125	- Úhrada interního dokladu	3077
12.04.2024	221600	378000	30 000,00		BÚD240128	- Úhrada interního dokladu	3080
14.04.2024	221600	378000	50 000,00		BÚD240131	- Úhrada interního dokladu	3083
16.04.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240141	- Úhrada interního dokladu	3093
23.04.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240157	- Úhrada interního dokladu	3109
23.04.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240159	- Úhrada interního dokladu	3111
27.04.2024	221600	378000	2 000,00		BÚD240168	- Úhrada interního dokladu	3120
29.04.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240171	- Úhrada interního dokladu	3123
14.05.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240213	- Úhrada interního dokladu	3940
25.05.2024	221600	378000	2 000,00		BÚD240246	- Úhrada interního dokladu	3973
28.05.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240256	- Úhrada interního dokladu	3983
30.05.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240269	- Úhrada interního dokladu	3996
03.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240278	- Úhrada interního dokladu	5256
05.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240287	- Úhrada interního dokladu	5265
11.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240300	- Úhrada interního dokladu	5278
12.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240303	- Úhrada interního dokladu	5281
12.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240304	- Úhrada interního dokladu	5282
12.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240306	- Úhrada interního dokladu	5284
13.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240308	- Úhrada interního dokladu	5286
14.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240310	- Úhrada interního dokladu	5288
18.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240319	- Úhrada interního dokladu	5297
18.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240321	- Úhrada interního dokladu	5299
19.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240322	- Úhrada interního dokladu	5300
20.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240326	- Úhrada interního dokladu	5304
23.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240329	- Úhrada interního dokladu	5307
24.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240330	- Úhrada interního dokladu	5308
25.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240333	- Úhrada interního dokladu	5311
25.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240335	- Úhrada interního dokladu	5313
26.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240336	- Úhrada interního dokladu	5314
30.06.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240350	- Úhrada interního dokladu	5328
01.07.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240353	- Úhrada interního dokladu	5526
03.07.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240360	- Úhrada interního dokladu	5537
10.07.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240377	- Úhrada interního dokladu	5554

Datum	Ú et MD	Ú et D	ástka	Párovací symbol	Doklad	Popis	. ádku
10.07.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240378	- Úhrada interního dokladu	5555
10.07.2024	221600	378000	3 000,00		BÚD240381	- Úhrada interního dokladu	5558
11.07.2024	221600	378000	5 000,00		BÚD240386	- Úhrada interního dokladu	5563
11.07.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240387	- Úhrada interního dokladu	5564
15.07.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240398	- Úhrada interního dokladu	5575
16.07.2024	221600	378000	20 000,00		BÚD240400	- Úhrada interního dokladu	5577
18.07.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240410	- Úhrada interního dokladu	5587
19.07.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240415	- Úhrada interního dokladu	5592
01.08.2024	221600	378000	30 000,00		BÚD240454	- Úhrada interního dokladu	7603
07.08.2024	221600	378000	100 000,00		BÚD240471	- Úhrada interního dokladu	7620
15.08.2024	221600	378000	1 000,00		BÚD240486	- Úhrada interního dokladu	7635
22.08.2024	221600	378000	3 000,00		BÚD240501	- Úhrada interního dokladu	7650
26.08.2024	221600	378000	20 000,00		BÚD240508	- Úhrada interního dokladu	7657
26.08.2024	221600	378000	5 000,00		BÚD240509	- Úhrada interního dokladu	7658
27.08.2024	221600	378000	20 000,00		BÚD240511	- Úhrada interního dokladu	7660
05.09.2024	221600	378000	2 000,00		BÚD240536	- Úhrada interního dokladu	11196
11.09.2024	221600	378000	11 000,00		BÚD240548	- Úhrada interního dokladu	11208
30.09.2024	518050	395000	26 136,00		DARSP00011	nepen žní dar-inzerce	12789
30.09.2024	518050	395000	30 100,00		DARSP00043	nepen žní dar-plachty	14643
24.01.2024	378000	682200	20 000,00		DAR018	pen žitý dar	276
10.02.2024	378000	682200	1 000,00		DAR028	pen žitý dar	1183
04.03.2024	378000	682200	1 000,00		DAR045	pen žitý dar	1789
04.03.2024	378000	682200	1 000,00		DAR046	pen žitý dar	1790
18.03.2024	378000	682200	100 000,00		DAR074	pen žitý dar	1818
18.03.2024	378000	682200	1 000,00		DAR076	pen žitý dar	1820
19.03.2024	378000	682200	5 000,00		DAR077	pen žitý dar	1821
19.03.2024	378000	682200	1 000,00		DAR080	pen žitý dar	1824
20.03.2024	378000	682200	1 000,00		DAR085	pen žitý dar	1829
28.03.2024	378000	682200	1 000,00		DAR095	pen žitý dar	1839
09.04.2024	378000	682200	70 000,00		DAR109	pen žitý dar	3004
10.04.2024	378000	682200	10 000,00		DAR110	pen žitý dar	3005
10.04.2024	378000	682200	40 000,00		DAR112	pen žitý dar	3007
11.04.2024	378000	682200	35 000,00		DAR113	pen žitý dar	3008
12.04.2024	378000	682200	30 000,00		DAR116	pen žitý dar	3011
14.04.2024	378000	682200	50 000,00		DAR119	pen žitý dar	3014
16.04.2024	378000	682200	1 000,00		DAR129	pen žitý dar	3024
23.04.2024	378000	682200	1 000,00		DAR144	pen žitý dar	3039
23.04.2024	378000	682200	1 000,00		DAR146	pen žitý dar	3041
27.04.2024	378000	682200	2 000,00		DAR155	pen žitý dar	3050
29.04.2024	378000	682200	1 000,00		DAR158	pen žitý dar	3053
14.05.2024	378000	682200	1 000,00		DAR193	pen žitý dar	3858
25.05.2024	378000	682200	2 000,00		DAR219	pen žitý dar	3884
28.05.2024	378000	682200	1 000,00		DAR227	pen žitý dar	3892
30.05.2024	378000	682200	1 000,00		DAR238	pen žitý dar	3903
03.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR243	pen žitý dar	4561
05.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR252	pen žitý dar	4570
11.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR265	pen žitý dar	4583
12.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR268	pen žitý dar	4586
12.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR269	pen žitý dar	4587
12.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR271	pen žitý dar	4589
13.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR273	pen žitý dar	4591

Datum	Ú et MD	Ú et D	částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	číslo řádku
14.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR275	pen žitý dar	4593
18.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR283	pen žitý dar	4601
18.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR285	pen žitý dar	4603
19.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR286	pen žitý dar	4604
20.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR290	pen žitý dar	4608
23.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR293	pen žitý dar	4611
24.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR294	pen žitý dar	4612
25.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR297	pen žitý dar	4615
25.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR299	pen žitý dar	4617
26.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR300	pen žitý dar	4618
30.06.2024	378000	682200	1 000,00		DAR309	pen žitý dar	4627
01.07.2024	378000	682200	1 000,00		DAR311	pen žitý dar	5437
03.07.2024	378000	682200	1 000,00		DAR316	pen žitý dar	5442
10.07.2024	378000	682200	1 000,00		DAR331	pen žitý dar	5457
10.07.2024	378000	682200	1 000,00		DAR332	pen žitý dar	5458
10.07.2024	378000	682200	3 000,00		DAR334	pen žitý dar	5461
11.07.2024	378000	682200	5 000,00		DAR338	pen žitý dar	5465
11.07.2024	378000	682200	1 000,00		DAR339	pen žitý dar	5466
15.07.2024	378000	682200	1 000,00		DAR347	pen žitý dar	5475
16.07.2024	378000	682200	20 000,00		DAR348	pen žitý dar	5476
18.07.2024	378000	682200	1 000,00		DAR356	pen žitý dar	5484
19.07.2024	378000	682200	1 000,00		DAR361	pen žitý dar	5489
01.08.2024	378000	682200	30 000,00		DAR396	pen žitý dar	7536
07.08.2024	378000	682200	100 000,00		DAR410	pen žitý dar	7552
15.08.2024	378000	682200	1 000,00		DAR424	pen žitý dar	7568
22.08.2024	378000	682200	3 000,00		DAR438	pen žitý dar	7582
26.08.2024	378000	682200	20 000,00		DAR445	pen žitý dar	7589
26.08.2024	378000	682200	5 000,00		DAR446	pen žitý dar	7590
27.08.2024	378000	682200	20 000,00		DAR448	pen žitý dar	7592
05.09.2024	378000	682200	2 000,00		DAR470	pen žitý dar	11103
11.09.2024	378000	682200	11 000,00		DAR482	pen žitý dar	11115
24.04.2024	518160	379600	2 096,28	13924	FDP24139	facebook	2620
24.05.2024	518160	379600	56,73	23424	FDP24234	facebook	3742
24.05.2024	518160	379600	4 203,13	23524	FDP24235	facebook	3745
24.06.2024	518160	379600	9 748,10	33924	FDP24339	facebook	4869
24.07.2024	518160	379600	56,54	38124	FDP24381	facebook	13303
24.07.2024	518160	379600	836,63	38224	FDP24382	facebook	6222
24.07.2024	518160	379600	122,75	38424	FDP24384	facebook	6228
24.08.2024	518160	379600	74,06	48324	FDP24483	facebook	13350
24.08.2024	518160	379600	2 872,88	48424	FDP24484	facebook	7321
16.09.2024	518160	379600	20 000,00	69024	FDP24690	facebook	8910
20.09.2024	518160	379600	20 000,00	77224	FDP24772	facebook	9156
21.09.2024	518160	379600	177,71	79124	FDP24791	facebook	13436
21.09.2024	518160	379600	20 000,00	81124	FDP24811	facebook	9277
24.09.2024	518160	379600	67,27	83424	FDP24834	facebook	13452
24.09.2024	518160	379600	2 088,74	84024	FDP24840	facebook	9364
09.10.2024	518140	379600	109 498,98	88924	FDP24889	poradenství	14445
02.04.2024	518600	321100	3 014,92	20243028	FKRV007	tisk	13552
08.04.2024	518010	321100	833,33	202407	FKRV010	vizážistické služby	13544
03.05.2024	518700	321100	21 175,00	2300000140	FKRV017	portrétní fotografie-kandidáti	13560
29.05.2024	518800	321100	6 554,17	1124	FKRV023	p íprava krajské volební kampan	13567

Datum	Ú et MD	Ú et D	částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	č. řádku
05.06.2024	518600	321100	245,00	20243062	FKRV034	tisk	13897
20.06.2024	518700	321100	240,34	19	FKRV047	fotografické práce	13590
24.06.2024	518500	321100	1 104,08	20240601	FKRV048	webové služby	14497
26.06.2024	518700	321100	1 201,72	20240610	FKRV051	fotografické práce	13575
27.06.2024	518800	321100	967,68	20240602	FKRV053	volební koordinátor	14512
27.06.2024	518800	321100	1 057,51	202409	FKRV054	volební koordinátor	14482
27.06.2024	518700	321100	255,36	20240040	FKRV055	fotografické práce	13910
28.06.2024	518120	321100	1 009,44	20240601	FKRV057	administrativní práce	13880
01.07.2024	518500	321100	1 419,53	2400027	FKRV061	správa sociálních sítí	14526
07.07.2024	518230	321100	55 412,50	20240354	FKRV068	výzkum veřejného mínění 13 kraj	13693
10.07.2024	501100	321100	2 307,24	24320220	FKRV075	13 ks st. ech. stanu	13604
15.07.2024	518120	321100	4 416,31	20240019	FKRV080	administrativní práce	13618
23.07.2024	518500	321100	2 208,15	20240701	FKRV090	webové služby	13633
26.07.2024	518700	321100	2 103,00	20240021	FKRV092	grafické práce	13663
29.07.2024	518700	321100	1 201,72	20240708	FKRV093	fotografické práce	13648
31.07.2024	518800	321100	1 886,70	20240701	FKRV096	volební koordinátor	13678
31.07.2024	518500	321100	2 103,00	2024070002	FKRV102	správa sociálních sítí	13760
01.08.2024	518140	321100	2 523,61	20240029	FKRV108	PR služby	13730
01.08.2024	518120	321100	1 009,44	20240701	FKRV109	administrativní práce	13715
01.08.2024	518500	321100	2 839,06	2400032	FKRV111	správa sociálních sítí	13745
02.08.2024	518010	321100	1 009,44	20240801	FKRV112	odm. na za služby	13700
05.08.2024	518800	321100	1 208,93	202411	FKRV116	volební koordinátor	13790
07.08.2024	501100	321100	2 307,30	243102853	FKRV121	13 ks st. ech. stanu	13820
08.08.2024	518500	321100	4 206,01	20240014	FKRV122	správa sociálních sítí	13775
13.08.2024	518500	321100	300,43	2024080001	FKRV127	správa sociálních sítí	13805
23.08.2024	518500	321100	2 208,15	20240801	FKRV160	správa sociálních sítí	13865
26.08.2024	518770	321100	14,35	1343001257	FKRV161	pronájem reklamních ploch	13837
27.08.2024	518300	321100	295,27	2023534	FKRV165	ob. erstvení	13852
30.08.2024	518010	321100	144,63	2024184	FKRV179	zajištění stánku na JarmarQu	14018
30.08.2024	518770	321100	13 819,74	20240824	FKRV183	audiovizuální produkce	14111
30.08.2024	518770	321100	3 004,29	20240051	FKRV184	audiovizuální produkce	14126
30.08.2024	518700	321100	1 201,72	20240814	FKRV187	fotografické práce	13925
30.08.2024	518600	321100	140,00	20243107	FKRV188	tisk	14098
30.08.2024	518800	321100	1 233,56	202414	FKRV191	volební koordinátor	14081
30.08.2024	518010	321100	1 415,10	240207	FKRV194	technické zajištění akce	14035
01.09.2024	518010	321100	1 009,44	20240901	FKRV203	odm. na za služby	13940
01.09.2024	518140	321100	2 465,20	20240035	FKRV206	PR služby	13971
02.09.2024	518700	321100	10 052,25	24114	FKRV216	postprodukce medailonk	14141
02.09.2024	518700	321100	2 103,00	20240022	FKRV222	grafické práce	14066
03.09.2024	518500	321100	4 206,01	20240018	FKRV231	správa sociálních sítí	14001
03.09.2024	518800	321100	1 886,70	20240901	FKRV232	volební koordinátor	13956
03.09.2024	518120	321100	1 009,44	20240801	FKRV234	administrativní práce	13986
03.09.2024	518500	321100	2 703,86	2024090001	FKRV235	správa sociálních sítí	14149
04.09.2024	518700	321100	1 966,94	20240023	FKRV237	grafické práce	14049
09.09.2024	518770	321100	11 107,70	240060	FKRV268	technická produkce a streaming	14262
09.09.2024	501100	321100	2 640,45	250100265	FKRV269	kappa desky, bannery	14277
17.09.2024	518300	321100	637,51	20240044	FKRV303	ob. erstvení	14164
17.09.2024	518170	321100	1 332,33	20240062	FKRV305	ubytování	14179
22.09.2024	518300	321100	12 886,10	2024082	FKRV311	ob. erstvení	14247
24.09.2024	518500	321100	2 208,15	20240902	FKRV318	správa sociálních sítí	14232
30.09.2024	518800	321100	1 928,15	20240902	FKRV330	volební koordinátor	14217

Datum	Ú et MD	Ú et D	částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	č. řádku
30.09.2024	518010	321100	60,09	202422	FKRV331	zajišť ní vyhlášení výsledk voleb	14187
30.09.2024	518010	321100	60,09	242024	FKRV332	zajišť ní pr b hu voleb	14202
30.09.2024	518800	321100	1 201,72	202422	FKRV349	volební koordinátor	14309
30.09.2024	518120	321100	504,72	20240901	FKRV352	administrativní práce	14294
30.09.2024	518700	321100	1 292,27	20240908	FKRV355	fotografické práce	14355
30.09.2024	518010	321100	2 908,15	24020	FKRV356	technické zajišť ní volební štáb	14415
01.10.2024	518140	321100	2 460,52	20240040	FKRV358	PR služby	14340
02.10.2024	518700	321100	2 024,79	20240027	FKRV367	grafické práce	14324
03.10.2024	518500	321100	2 703,86	2024100002	FKRV369	správa sociálních sítí	14370
03.10.2024	518500	321100	4 206,01	20240019	FKRV370	správa sociálních sítí	14400
04.10.2024	518700	321100	600,86	20240064	FKRV375	fotografické práce	14430
06.10.2024	518010	321100	1 009,44	20241001	FKRV376	odm na za služby	14385
04.04.2024	518770	321100	35 574,00	2497001695	FKVM001	inzerce	5928
07.04.2024	518770	321100	882,00	10151619	FKVM002	plakátovací kampa	5929
12.04.2024	518200	321100	2 400,00	310066	FKVM003	pronájem prostor	5930
14.04.2024	518770	321100	1 337,00	10151935	FKVM004	plakátovací kampa	5931
16.04.2024	518770	321100	11 858,00	2497001867	FKVM005	inzerce	5932
19.04.2024	518500	321100	2 045,17	2024007	FKVM006	správa sociálních sítí	5933
21.04.2024	518770	321100	1 340,00	10152081	FKVM007	plakátovací kampa	5934
23.04.2024	518200	321100	7 417,30	2400065	FKVM008	pronájem prostor	5935
23.04.2024	518700	321100	63 525,00	240402	FKVM009	fotografické práce,video	5936
23.04.2024	518600	321100	18 368,00	24010297	FKVM010	tisk	5937
25.04.2024	518200	321100	4 501,20	5240053	FKVM011	pronájem prostor	5938
26.04.2024	518700	321100	44 528,00	240403	FKVM012	fotografické práce,video	5939
28.04.2024	518770	321100	1 316,00	10152264	FKVM013	plakátovací kampa	5940
29.04.2024	518200	321100	3 500,00	202406059	FKVM014	pronájem prostor	5941
29.04.2024	518200	321100	2 000,00	2024000026	FKVM015	pronájem prostor	5942
07.05.2024	518700	321100	44 382,80	240503	FKVM016	fotografické práce,video	5943
09.05.2024	518600	321100	770,00	4585	FKVM017	tisk	5944
09.05.2024	518500	321100	5 462,64	2024009	FKVM018	správa sociálních sítí	5945
10.05.2024	518200	321100	2 100,00	202400110	FKVM019	pronájem prostor	5946
15.05.2024	518200	321100	3 000,00	20240067	FKVM021	pronájem prostor	5947
15.05.2024	518200	321100	242,00	202400092	FKVM022	pronájem prostor	5948
24.05.2024	518200	321100	3 636,05	8124000493	FKVM023	pronájem prostor	5949
17.05.2024	518700	321100	44 878,90	240510	FKVM024	fotografické práce,video	5950
19.05.2024	518770	321100	850,00	10152849	FKVM025	plakátovací kampa	5951
24.05.2024	518200	321100	3 025,00	4724	FKVM026	pronájem prostor	5952
29.05.2024	518200	321100	3 388,00	20240061	FKVM027	pronájem prostor	5953
29.05.2024	518770	321100	23 449,80	20241075	FKVM028	pronájem reklamních ploch	6416
29.05.2024	518770	321100	408,00	10152416	FKVM029	plakátovací kampa	6417
29.05.2024	518770	321100	2 517,00	10152417	FKVM030	plakátovací kampa	6418
29.05.2024	518770	321100	889,00	10152568	FKVM031	plakátovací kampa	6419
29.05.2024	518770	321100	1 176,00	10153015	FKVM032	plakátovací kampa	6420
29.05.2024	518700	321100	44 273,90	240517	FKVM033	fotografické práce,video	6421
31.05.2024	518600	321100	12 294,00	24010430	FKVM034	tisk	6422
09.06.2024	518770	321100	1 287,00	10153325	FKVM035	plakátovací kampa	6423
10.06.2024	518500	321100	4 500,00	2024013	FKVM036	správa sociálních sítí	6424
12.06.2024	501600	321100	70 893,90	240003	FKVM037	reklamní p edm ty	6425
12.06.2024	314100	321100	-42 222,95	240003	FKVM037	Odpo et zálohy FKVM020 (da . dokl. BKVM021)	7789
17.06.2024	518010	321100	4 800,00	322024	FKVM038	ostatní služby	6426
17.06.2024	518700	321100	63 646,00	240604	FKVM039	fotografické práce,video	6427

Datum	Ú et MD	Ú et D	částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	č. řádku
21.06.2024	518230	321100	126 566,00	413824	FKVM040	výzkum	6428
08.07.2024	518140	321100	104 000,00	20240003	FKVM041	marketingové služby	6429
09.07.2024	501600	321100	13 552,00	240084	FKVM042	reklamní p edm ty	6430
17.07.2024	518600	321100	18 876,00	24010581	FKVM043	tisk	6431
22.07.2024	518600	321100	3 146,00	24010602	FKVM044	tisk	6432
24.07.2024	518500	321100	2 006,00	2024014	FKVM045	správa sociálních sítí	6433
24.07.2024	518700	321100	10 285,00	240704	FKVM046	to ení, st ih podcastu	7767
29.07.2024	518700	321100	14 000,00	20240002	FKVM047	grafické práce	7768
29.07.2024	518700	321100	121 000,00	240703	FKVM048	grafické práce	7769
31.07.2024	518770	321100	3 000,00	2409	FKVM049	pronájem reklamních ploch	7770
01.08.2024	518770	321100	291 455,12	2400250	FKVM050	pronájem reklamních ploch	7771
01.08.2024	518770	321100	21 296,00	2400251	FKVM051	pronájem reklamních ploch	7772
05.08.2024	518770	321100	2 000,00	20240042	FKVM052	pronájem reklamních ploch	7773
07.08.2024	518010	321100	5 000,00	624	FKVM053	vizážistické služby	7774
08.08.2024	518770	321100	31 484,20	202400635	FKVM054	pronájem reklamních ploch	7775
09.08.2024	518500	321100	3 461,00	2024015	FKVM055	správa sociálních sítí	7776
10.08.2024	518770	321100	34 788,00	202441030	FKVM056	pronájem reklamních ploch	7777
12.08.2024	518600	321100	9 559,00	673	FKVM057	tisk	7778
12.08.2024	518600	321100	106 480,00	20247010	FKVM058	tisk	7779
19.08.2024	518700	321100	30 250,00	240706	FKVM059	grafické práce	7780
19.08.2024	518140	321100	154 000,00	20240005	FKVM060	marketingové služby	7781
19.08.2024	518010	321100	1 097,71	2024711	FKVM061	tvorba k ižovky	7782
20.08.2024	518600	321100	73 058,00	24010675	FKVM062	tisk	7783
21.08.2024	518700	321100	24 200,00	240805	FKVM063	fotografické práce	7784
21.08.2024	518770	321100	112 288,00	2324007476	FKVM064	inzerce	7785
22.08.2024	501100	321100	3 951,00	3240100647	FKVM065	tonery	7786
23.08.2024	518111	321100	16 722,00	202441043	FKVM066	výroba plakát	7787
23.08.2024	501600	321100	28 120,41	240109	FKVM067	reklamní p edm ty	7788
23.08.2024	518700	321100	8 250,00	20240009	FKVM068	fotografické práce	8287
23.08.2024	518600	321100	24 225,00	24010674	FKVM069	tisk	8288
23.08.2024	518770	321100	10 285,00	240810	FKVM070	to ení, st ih podcastu	8289
29.08.2024	518770	321100	10 285,00	240813	FKVM071	to ení, st ih podcastu	8290
30.08.2024	518500	321100	6 000,00	2024016	FKVM072	správa sociálních sítí	8291
30.08.2024	518770	321100	35 000,00	2024017	FKVM073	pronájem reklamních ploch	8292
30.08.2024	518600	321100	117 370,00	20243097	FKVM074	tisk	8293
31.08.2024	518770	321100	48 400,00	20240317	FKVM075	inzerce	8294
01.09.2024	518770	321100	38 841,00	202441148	FKVM076	pronájem reklamních ploch	8295
01.09.2024	518770	321100	53 990,20	20241826	FKVM077	pronájem reklamních ploch	8296
01.09.2024	518770	321100	78 045,00	1	FKVM078	pronájem reklamních ploch	8297
01.09.2024	314100	321100	-19 511,25	1	FKVM078	Odpo et zálohy FP230772 (da . dokl. BÚP232278)	8298
01.09.2024	518770	321100	6 413,00	202441064	FKVM079	pronájem reklamních ploch	8299
02.09.2024	501600	321100	8 505,00	2470156	FKVM080	reklamní šaty s potiskem	8300
03.09.2024	518770	321100	3 200,00	2447	FKVM081	to ení videa	8301
03.09.2024	518600	321100	7 295,00	24010726	FKVM082	tisk	8302
03.09.2024	518600	321100	33 403,00	24010727	FKVM083	tisk	8303
03.09.2024	518600	321100	18 524,00	24010728	FKVM084	tisk	8304
03.09.2024	518600	321100	27 766,00	24010729	FKVM085	tisk	8305
04.09.2024	518770	321100	9 903,00	24010733	FKVM086	pronájem reklamních ploch	8306
04.09.2024	518010	321100	1 500,00	20240010	FKVM087	tisková konference	8307
04.09.2024	518200	321100	6 818,00	2024053	FKVM088	pronájem prostor	8308
05.09.2024	501600	321100	2 240,92	240177	FKVM089	reklamní šaty s potiskem	8309

Datum	Ú et MD	Ú et D	částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	č. řádku
07.09.2024	518500	321100	7 260,00	2024018	FKVM090	správa sociálních sítí	8310
09.09.2024	518770	321100	28 333,17	2417016924	FKVM091	inzerce	8311
09.09.2024	518500	321100	30 000,00	2024020	FKVM092	správa sociálních sítí	8312
10.09.2024	518770	321100	156 000,00	20240007	FKVM093	marketingové služby	8313
11.09.2024	518770	321100	200 000,00	24012	FKVM094	pronájem reklamních ploch	8314
12.09.2024	518500	321100	7 260,00	2024022	FKVM095	správa sociálních sítí	8315
12.09.2024	518111	321100	8 192,00	202441168	FKVM096	výroba plakát	8316
13.09.2024	518880	321100	33 275,00	13092024	FKVM097	distribuce leták	8317
13.09.2024	518880	321100	196 195,01	5190724443	FKVM098	distribuce leták	8318
15.09.2024	518500	321100	7 260,00	2024023	FKVM099	správa sociálních sítí	8319
16.09.2024	518770	321100	19 607,00	20240079	FKVM100	pronájem reklamních ploch	8320
17.09.2024	501600	321100	10 815,95	240135	FKVM101	š rka na krk	8321
17.09.2024	518770	321100	22 400,00	20240004	FKVM102	tvorba videa	8322
17.09.2024	518600	321100	185 990,00	24010781	FKVM103	tisk	8323
17.09.2024	501600	321100	1 015,00	2411256	FKVM104	reklamní šaty s potiskem	8324
18.09.2024	518770	321100	60 296,00	10155975	FKVM105	pronájem reklamních ploch	8325
18.09.2024	518010	321100	5 600,00	2450	FKVM106	režijní náklady kampan	8326
18.09.2024	518500	321100	7 260,00	2024025	FKVM107	správa sociálních sítí	8327
19.09.2024	518600	321100	24 626,00	24010795	FKVM108	tisk	8328
19.09.2024	518500	321100	8 022,00	2024026	FKVM109	správa sociálních sítí	8329
19.09.2024	518500	321100	8 028,00	2024027	FKVM110	správa sociálních sítí	8330
20.09.2024	518500	321100	7 260,00	2024028	FKVM111	správa sociálních sítí	8331
20.09.2024	518500	321100	8 700,00	2024029	FKVM112	správa sociálních sítí	8332
21.09.2024	518500	321100	9 000,00	2024030	FKVM113	správa sociálních sítí	8333
23.09.2024	518500	321100	4 480,00	2024031	FKVM114	správa sociálních sítí	8334
24.09.2024	518010	321100	5 780,00	492024	FKVM115	režijní náklady kampan	8335
25.09.2024	518500	321100	14 700,00	2024006	FKVM116	správa sociálních sítí	8336
26.09.2024	518300	321100	19 200,00	262410841	FKVM117	ob erstvení	8337
26.09.2024	518200	321100	29 275,00	262410841	FKVM117	pronájem prostor,ob erstvení	8338
26.09.2024	518500	321100	8 628,00	2024019	FKVM118	správa sociálních sítí	9805
26.09.2024	518500	321100	7 260,00	2024024	FKVM119	správa sociálních sítí	9833
26.09.2024	518800	321100	10 000,00	2449	FKVM120	volební koordinátor	10517
30.09.2024	518010	321100	336,00	240141	FKVM121	výlep plakát	10518
30.09.2024	518140	321100	120 000,00	20240008	FKVM122	marketingové služby	10519
01.10.2024	518800	321100	30 000,00	552024	FKVM123	volební manažer	10520
01.10.2024	518010	321100	814,00	4630	FKVM124	výlep plakát	10521
09.10.2024	518500	321100	35 000,00	2024034	FKVM125	správa sociálních sítí	10522
09.10.2024	518880	321100	22 648,18	2024025	FKVM126	distribuce leták	10523
10.10.2024	518120	321100	15 000,00	202434	FKVM127	administrativní práce	10524
30.09.2024	518770	321100	79 134,00	23001	FKVM128	pronájem reklamních ploch	14646
30.09.2024	314100	321100	-79 134,00	23001	FKVM128	Odpo et zálohy FP230514 (da . dokl. BÚP231900)	14647
30.09.2024	518770	321100	21 175,00	23002	FKVM129	pronájem reklamních ploch	14648
30.09.2024	314100	321100	-21 175,00	23002	FKVM129	Odpo et zálohy FP230534 (da . dokl. BÚP231990)	14649
03.07.2024	518010	321100	2 306,50	2024017	FP240644	manažer mediálního týmu	13289
10.07.2024	518700	321100	10 000,00	20240003	FP240653	fotografické služby	6100
30.07.2024	518500	321100	578,51	20248	FP240680	správa sociálních sítí	13321
31.07.2024	518010	321100	4 613,00	2024021	FP240703	manažer mediálního týmu	13337
31.08.2024	501800	321100	456,13	3009269525	FP240750	PHM	13364
03.09.2024	518500	321100	578,51	20249	FP240763	správa sociálních sítí	13381
05.09.2024	518010	321100	4 613,00	2024024	FP240771	manažer mediálního týmu	13397
10.09.2024	518770	321100	679,35	2024004921	FP240782	pronájem reklamních ploch	13470

Datum	Ú et MD	Ú et D	ástka	Párovací symbol	Doklad	Popis	. ádku
11.09.2024	518500	321100	2 573,72	20240087	FP240783	správa sociálních sítí	13410
30.09.2024	518010	321100	4 613,00	2024028	FP240811	manažer mediálního týmu	13502
30.09.2024	501800	321100	221,41	3009269612	FP240814	PHM	13529
01.10.2024	518500	321100	578,51	20249	FP240827	správa sociálních sítí	13486
01.10.2024	518115	321100	2 992,52	240101404	FP240829	reklamní p edm ty	13515
30.06.2024	521400	331100	6 769,06		HM-24006	hrubá mzda 6/24	14562
31.07.2024	521400	331100	13 043,32		HM-24007	hrubá mzda 7/24	14577
31.08.2024	521400	331100	13 572,54		HM-24008	hrubá mzda 8/24	14592
30.09.2024	521400	331100	13 553,67		HM-24009	hrubá mzda 9/24	14607
16.12.2024	518240	379600	39 443,61		ID008	DPH	14543
30.09.2024	395000	682500	26 136,00		NEPDA0011	nepen žní dar-inzerce	12801
19.12.2024	395000	682500	30 100,00		NEPDA0043	nepen žní dar-iplachty	14644
05.04.2024	211420	261100	10 000,00		PKVMS001	vklad do pokladny	12488
05.04.2024	518010	211420	545,00		PKVMS002	výlep plakát	12489
11.04.2024	518010	211420	510,00		PKVMS003	výlep plakát	12490
15.04.2024	501660	211420	64,00		PKVMS004	ostatní materiál	12491
27.05.2024	518200	211420	2 000,00		PKVMS005	pronájem prostor	12492
28.05.2024	518200	211420	1 990,00		PKVMS006	pronájem prostor	12493
13.06.2024	518200	211420	1 815,00		PKVMS007	pronájem prostor	12494
17.07.2024	501660	211420	984,00		PKVMS008	ostatní materiál	12495
29.11.2024	261100	211420	2 092,00		PKVMS009	vklad na ú et	12751
24.04.2024	378100	682300	200 000,00	00006	P00006	koali ní smlouva	5961
24.05.2024	378100	682300	200 000,00	00007	P00007	koali ní smlouva	5968
05.06.2024	378100	682300	200 000,00	00012	P00012	koali ní smlouva	6434
04.07.2024	378100	682300	200 000,00	00013	P00013	koali ní smlouva	6435
12.08.2024	378100	682300	100 000,00	00016	P00016	koali ní smlouva	7798
07.09.2024	378100	682300	200 000,00	00020	P00020	koali ní smlouva	9799
18.09.2024	378100	682300	50 000,00	00021	P00021	koali ní smlouva	9823