

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

Účetnictví týkající se volební kampaně

Volby do zastupitelstev krajů 2024

kraj: Jihočeský

složení koalice: TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020

název koalice: Společně pro jižní Čechy - TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020

Část 3.

Účetní deník

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dátí	Dal	Kontakt
PD31-24-0006	Faktura přijatá	27.03.2024	grafické práce	1 452,00	518 5107	321 1000	Růžička Tomáš
PD31-24-0006	Faktura přijatá	27.03.2024	buttony, rollup	17 001,00	501 5109	321 1000	Růžička Tomáš
PD31-24-0007	Faktura přijatá	27.03.2024	fotografické práce	8 470,00	518 5110	321 1000	Růžička Tomáš
PD31-24-0007	Faktura přijatá	27.03.2024	pronájem ateliéru	9 680,00	518 5110	321 1000	Růžička Tomáš
PD31-24-0016	Faktura přijatá	14.06.2024	občerstvení	3 777,00	513 5100	321 5100	RESTAURACE SOLNICE
PD31-24-0015	Faktura přijatá	17.06.2024	tisk novin	18 198,00	501 5101	321 5100	INDIGOPRINT
PD31-24-0017	Faktura přijatá	01.07.2024	grafické práce	48 702,50	518 5107	321 5100	Růžička Tomáš
PD31-24-0018	Faktura přijatá	01.07.2024	tisk bannery, samolepky	100 974,50	501 5102	321 5100	Růžička Tomáš
CSdar-24-0108	Bankovní výpis	04.07.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020 - KZ JH	300 000,00	261 5100	221 1122	
Fkz1-24-0001	Bankovní výpis	08.07.2024	TOP 09	300 000,00	221 5112	261 5100	
Fkz1-24-0001	Bankovní výpis	08.07.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0015 INDIGOPRINT; TOP09,tisk novin NP;; PRIK-F0124-0001; 1	18 198,00	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0001	Bankovní výpis	08.07.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0016 RESTAURACE SOLNICE; TOP09,občerstvení NP; PRIK-F0124-0001; 2	3 777,00	321 5100	221 5112	
PD31-24-0019	Faktura přijatá	09.07.2024	kytice	1 000,00	501 5119	321 5100	Pohřební služba Ondřej Melich
Fkz1-24-0002	Bankovní výpis	15.07.2024	KDU-ČSL	200 000,00	221 5112	325 5100	
Fkz1-24-0002	Bankovní výpis	15.07.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0018 Růžička Tomáš; TOP09,tisk bannery;; PRIK-F0124-0002; 1	100 974,50	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0002	Bankovní výpis	15.07.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0017 Růžička Tomáš; TOP09,grafické práce; PRIK-F0124-0002; 2	48 702,50	321 5100	221 5112	
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	200 000,00	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	200 000,00	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	200 000,00	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	20 691,00	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	27 341,16	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	36 300,00	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	5 904,80	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	13 612,50	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	8 247,00	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	1 425,00	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	180 253,90	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	6 046,00	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	30 796,92	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	5 687,00	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	200 000,00	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	1 634,00	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
ID-2024-00046	Interní doklad	15.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	64 676,92	325 5100	649 5110	KDU-ČSL
PD31-24-0020	Faktura přijatá	15.07.2024	polep dodávky, plakáty	49 634,20	501 5102	321 5100	Růžička Tomáš
PD31-24-0021	Faktura přijatá	16.07.2024	tisk novin	19 946,00	501 5101	321 5100	INDIGOPRINT
Fkz1-24-0003	Bankovní výpis	19.07.2024	Tábor 2020 PROVOZ /vklad do společné kampaně	200 000,00	221 5112	325 5100	
Fkz1-24-0003	Bankovní výpis	19.07.2024	Tábor 2020 VOLEBNÍ /vklad do společné kampaně	10 000,00	221 5112	325 5100	
ID-2024-00048	Interní doklad	19.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - koaliční smlouva	200 000,00	325 5100	649 5110	Tábor 2020
ID-2024-00048	Interní doklad	19.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - nad rámec koaliční smlouvy	10 000,00	325 5100	649 5110	Tábor 2020
ID-2024-00048	Interní doklad	19.07.2024	přijátý podíl na volebních nákladech koalice KZ JHČ 2024 TOP09,KDUČSL,Tábor2020 - nad rámec koaliční smlouvy	10 000,00	325 5100	649 5110	Tábor 2020
124198	Smlouva	22.07.2024	Darovací smlouva -100%	122 300,00	378 5100	682 5120	Trambová Petra
CSdar-24-0119	Bankovní výpis	22.07.2024	Úhrada: Smlouva 124198 Trambová Petra; DAR, Petra Trambova,	122 300,00	221 1122	378 5100	
Fkz1-24-0004	Bankovní výpis	22.07.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0019 Pohřební služba Ondřej Melich; TOP09,kytice NP:Pohř; PRIK-F0124-0003; 1	1 000,00	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0005	Bankovní výpis	23.07.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0020 Růžička Tomáš; TOP09,tisk polep, pl; PRIK-F0124-0004; 1	49 634,20	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0005	Bankovní výpis	23.07.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0021 INDIGOPRINT; TOP09,tisk novin NP;; PRIK-F0124-0004; 2	19 946,00	321 5100	221 5112	
PD31-24-0022	Faktura přijatá	23.07.2024	tisk magnetické folie	22 990,00	501 5109	321 5100	Růžička Tomáš
124207	Smlouva	26.07.2024	Darovací smlouva - 100%	4 100,00	378 5100	682 5120	Lee Stolička Ondřej
CSdar-24-0122	Bankovní výpis	26.07.2024	Úhrada: Smlouva 124207 Lee Stolička Ondřej; DAR, Ondřej Lee Stol	4 100,00	221 1122	378 5100	
CSdar-24-0125	Bankovní výpis	29.07.2024	Úhrada: Smlouva 124217 Hanzlík Petr; DAR, Petr Hanzlík, R	12 200,00	221 1122	378 5100	
124217	Smlouva	30.07.2024	Darovací smlouva - 100%	12 200,00	378 5100	682 5120	Hanzlík Petr
Fkz1-24-0006	Bankovní výpis	30.07.2024	Tábor 2020 VOLEBNÍ /vklad do společné kampaně	10 000,00	221 5112	325 5100	
Fkz1-24-0007	Bankovní výpis	06.08.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0022 Růžička Tomáš; TOP09,tisk magnet.fo; PRIK-F0124-0005; 1	22 990,00	321 5100	221 5112	
PD31-24-0023	Faktura přijatá	06.08.2024	výroba triko	13 371,00	501 5109	321 5100	ABA
PD31-24-0024	Faktura přijatá	07.08.2024	online reklama Facebook do 2.8.2024	797,00	518 5108	321 5100	Top service management
Fkz1-24-0008	Bankovní výpis	08.08.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0023 ABA; TOP09,výroba triko N; PRIK-F0124-0006; 1	13 371,00	321 5100	221 5112	
CSdar-24-0138	Bankovní výpis	12.08.2024	Úhrada: Smlouva 124255 Nosek Miroslav; DAR, Miroslav Nosek,	20 000,00	221 1122	378 5100	
Fkz1-24-0009	Bankovní výpis	14.08.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-018 AdSight; TOP09,nájem reklamní; PRIK-F0124-0006; 2	249 563,00	314 5100	221 5112	
Fkz1-24-0009	Bankovní výpis	14.08.2024	KDU-ČSL	200 000,00	221 5112	325 5100	
Fkz1-24-0010	Bankovní výpis	15.08.2024	KDU-ČSL	200 000,00	221 5112	325 5100	
Fkz1-24-0010	Bankovní výpis	15.08.2024	KDU-ČSL	20 691,00	221 5112	325 5100	
Fkz1-24-0010	Bankovní výpis	15.08.2024	KDU-ČSL	27 341,16	221 5112	325 5100	
PD31-24-0026	Faktura přijatá	15.08.2024	nájem reklamních ploch 08-09/2024	249 563,00	518 5102	321 5100	AdSight
PD31-24-0026	Faktura přijatá	15.08.2024	Uhrazená záloha PZ-24-018	249 563,00	321 5100	314 5100	AdSight
PD31-24-0028	Faktura přijatá	15.08.2024	grafické práce	27 043,50	518 5107	321 5100	Růžička Tomáš
PD31-24-0029	Faktura přijatá	15.08.2024	tisk letáky, noviny, bannery	32 400,17	501 5101	321 5100	Růžička Tomáš
PD31-24-0035	Faktura přijatá	15.08.2024	polep vozu	20 691,00	501 5102	321 5100	Růžička Tomáš
PD31-24-0027	Faktura přijatá	16.08.2024	tisk bannery	27 341,16	501 5103	321 5100	Růžička Tomáš
124255	Smlouva	21.08.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5100	682 5121	Nosek Miroslav
124255	Smlouva	21.08.2024	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5100	682 5129	Nosek Miroslav
PD31-24-0025	Faktura přijatá	22.08.2024	dřevěný hlavolam	4 879,00	501 5109	321 5100	IMI Partner
Fkz1-24-0011	Bankovní výpis	27.08.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0024 Top service management; TOP09,online reklama; PRIK-F0124-0007; 1	797,00	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0011	Bankovní výpis	27.08.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0027 Růžička Tomáš; TOP09,tisk bannery N; PRIK-F0124-0007; 2	27 341,16	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0011	Bankovní výpis	27.08.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0028 Růžička Tomáš; TOP09,grafické práce; PRIK-F0124-0007; 3	27 043,50	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0011	Bankovní výpis	27.08.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0029 Růžička Tomáš; TOP09,tisk letáky,no; PRIK-F0124-0007; 4	32 400,17	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0012	Bankovní výpis	28.08.2024	KDU-ČSL	36 300,00	221 5112	325 5100	
Fkz1-24-0012	Bankovní výpis	28.08.2024	KDU-ČSL	6 046,00	221 5112	325 5100	
PD00-24-0679	Faktura přijatá	28.08.2024	organizace kampaně	35 500,00	518 5119	321 5100	Marečková Eva
PD31-24-0030	Faktura přijatá	28.08.2024	publikace PR článku	36 300,00	518 5104	321 5100	TRIMA NEWS (TRIMA CB)
PD31-24-0031	Faktura přijatá	28.08.2024	trička	4 356,00	501 5109	321 5100	Sládková Alena-Tiskár.Posekaný
PD31-24-0031	Faktura přijatá	28.08.2024	plakáty	1 690,00	501 5101	321 5100	Sládková Alena-Tiskár.Posekaný
PD31-24-0032	Faktura přijatá	28.08.2024	občerstvení 27.8.	5 280,00	513 5100	321 5100	Sedloň Zbyněk
Fkz1-24-0013	Bankovní výpis	30.08.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-025 Česká distribuční; TOP09,noviny rozno; PRIK-F0124-0008; 1	236 797,90	314 5100	221 5112	
Fkz1-24-0013	Bankovní výpis	30.08.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0033 Hakl František; TOP09,nájem reklamní; PRIK-F0124-0009; 1	6 000,00	321 5100	221 5112	
PD31-24-0033	Faktura přijatá	30.08.2024	nájem reklamní plochy Č.Budějovice	6 000,00	518 5102	321 5100	Hakl František
PD31-24-0034	Faktura přijatá	01.09.2024	inzerce Partner	8 469,20	518 5104	321 5100	Křížovský Pavel
PD31-24-0038	Faktura přijatá	01.09.2024	malování na obličeji	3 500,00	518 5105	321 5100	Chvojková Gabriela
PD31-24-0037	Faktura přijatá	02.09.2024	tisk novin	255 479,00	501 5101	321 5100	INDIGOPRINT
PD31-24-0058	Faktura přijatá	02.09.2024	pivní tácky	25 656,00	501 5109	321 5100	INDIGOPRINT
Fkz1-24-0014	Bankovní výpis	03.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0030 TRIMA NEWS (TRIMA CB); TOP09,publikace PR č; PRIK-F0124-0010; 1	36 300,00	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0014	Bankovní výpis	03.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0032 Sedloň Zbyněk; TOP09,občerstvení 27; PRIK-F0124-0010; 2	5 280,00	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0014	Bankovní výpis	03.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0031 Sládková Alena-Tiskár.Posekaný; TOP09,trička, plakát; PRIK-F0124-0010; 3	6 046,00	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0014	Bankovní výpis	03.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0035 Růžička Tomáš; TOP09,polep vozu NP;; PRIK-F0124-0011; 1	20 691,00	321 5100	221 5112	
PD31-24-0036	Faktura přijatá	04.09.2024	online reklama Facebook do 31.8.2024	19 194,00	518 5108	321 5100	Top service management
PD31-24-0039	Faktura přijatá	04.09.2024	nájem sportoviště	3 250,00	518 5105	321 5100	Tělovýchovná zařízení města Tá
PD31-24-0040	Faktura přijatá	06.09.2024	online reklama Facebook do 5.9.2024	115 920,00	518 5108	321 5100	Top service management
PD31-24-0041	Faktura přijatá	09.09.2024	výlep plakátů	19 000,00	518 5102	321 5100	Kubičková Jesika
PD31-24-0042	Faktura přijatá	09.09.2024	inzerce Deník jižní Čechy	30 796,92	518 5104	321 5100	VLTAVA LABE MEDIA

PD31-24-0048	Faktura přijatá	13.09.2024	noviny roznos	236 797,90	518 5114	321 5100	Česká distribuční
PD31-24-0048	Faktura přijatá	13.09.2024	Uhrazená záloha PZ-24-025	236 797,90	321 5100	314 5100	Česká distribuční
PD31-24-0051	Faktura přijatá	14.09.2024	tisk letáků	1 634,00	501 5101	321 5100	Sládková Alena-Tiskár.Posekaný
Fkz1-24-0017	Bankovní výpis	16.09.2024	KDU-ČSL	200 000,00	221 5112	325 5100	
PD31-24-0046	Faktura přijatá	16.09.2024	inzerce Deníky	64 676,92	518 5104	321 5100	VLTAVA LABE MEDIA
PD31-24-0047	Faktura přijatá	16.09.2024	inzerce Deník jižní Čechy	23 830,95	518 5104	321 5100	VLTAVA LABE MEDIA
CSdar-24-0168	Bankovní výpis	17.09.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020 - KZ JH	100 000,00	261 5100	221 1122	
Fkz1-24-0018	Bankovní výpis	17.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0037 INDIGOPRINT; TOP09,tisk novin NP; PRIK-F0124-0016; 1	255 479,00	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0018	Bankovní výpis	17.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0041 Kubičková Jesika; TOP09,výlep plakátů; PRIK-F0124-0016; 2	19 000,00	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0018	Bankovní výpis	17.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0043 INDIGOPRINT; TOP09,tisk novin NP; PRIK-F0124-0016; 4	14 081,00	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0018	Bankovní výpis	17.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0044 Sládková Alena-Tiskár.Posekaný; TOP09,tisk letáků NP; PRIK-F0124-0016; 5	5 687,00	321 5100	221 5112	
PD31-24-0049	Faktura přijatá	17.09.2024	online reklama Facebook do 14.9.2024	96 802,00	518 5108	321 5100	Top service management
PD31-24-0052	Faktura přijatá	17.09.2024	inzerce Deník jižní Čechy	13 612,50	518 5104	321 5100	VLTAVA LABE MEDIA
PD31-24-0060	Faktura přijatá	17.09.2024	volební strategie	150 000,00	518 5107	321 5100	Klíma Štěpán
Fkz1-24-0019	Bankovní výpis	18.09.2024	TOP 09	100 000,00	221 5112	261 5100	
Fkz1-24-0019	Bankovní výpis	18.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0042 VLTAVA LABE MEDIA; TOP09,inzerce Deník; PRIK-F0124-0016; 3	30 796,92	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0019	Bankovní výpis	18.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0045 Top service management; TOP09,online reklama; PRIK-F0124-0016; 6	72 601,00	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0019	Bankovní výpis	18.09.2024	KDU-ČSL	1 634,00	221 5112	325 5100	
Fkz1-24-0019	Bankovní výpis	18.09.2024	KDU-ČSL	64 676,92	221 5112	325 5100	
PD31-24-0050	Faktura přijatá	18.09.2024	inzerce v JČT	29 737,00	518 5104	321 5100	Jihočeské týdeníky
PD31-24-0050	Faktura přijatá	18.09.2024	Uhrazená záloha PZ-24-031	29 737,00	321 5100	314 5100	Jihočeské týdeníky
PD31-24-0053	Faktura přijatá	18.09.2024	propisky	5 904,80	501 5109	321 5100	Šatavová Anna
CSdar-24-0170	Bankovní výpis	19.09.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020 - KZ JH	200 000,00	261 5100	221 1122	
Fkz1-24-0020	Bankovní výpis	19.09.2024	KDU-ČSL	5 904,80	221 5112	325 5100	
Fkz1-24-0020	Bankovní výpis	19.09.2024	KDU-ČSL	13 612,50	221 5112	325 5100	
Fkz1-24-0020	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0054 Top service management; TOP09,online reklama; PRIK-F0124-0017; 2	48 402,00	321 5100	221 5112	
PD31-24-0054	Faktura přijatá	19.09.2024	online reklama Facebook do 18.9.2024	48 402,00	518 5108	321 5100	Top service management
Fkz1-24-0021	Bankovní výpis	20.09.2024	TOP 09	200 000,00	221 5112	261 5100	
Fkz1-24-0021	Bankovní výpis	20.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0049 Top service management; TOP09,online reklama; PRIK-F0124-0017; 1	96 802,00	321 5100	221 5112	
PD31-24-0055	Faktura přijatá	20.09.2024	pronájem vozidla	45 320,55	518 5118	321 5100	Pán Bohumír - Central auto
Fkz1-24-0022	Bankovní výpis	23.09.2024	KDU-ČSL	8 247,00	221 5112	325 5100	
Fkz1-24-0022	Bankovní výpis	23.09.2024	KDU-ČSL	1 425,00	221 5112	325 5100	
Fkz1-24-0022	Bankovní výpis	23.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0046 VLTAVA LABE MEDIA; TOP09,inzerce Deník; PRIK-F0124-0018; 1	64 676,92	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0022	Bankovní výpis	23.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0047 VLTAVA LABE MEDIA; TOP09,inzerce Deník; PRIK-F0124-0018; 2	23 830,95	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0022	Bankovní výpis	23.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0051 Sládková Alena-Tiskár.Posekaný; TOP09,tisk letáků NP; PRIK-F0124-0018; 3	1 634,00	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0022	Bankovní výpis	23.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0052 VLTAVA LABE MEDIA; TOP09,inzerce Deník; PRIK-F0124-0018; 4	13 612,50	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0022	Bankovní výpis	23.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0053 Šatavová Anna; TOP09,propisky NP:Ša; PRIK-F0124-0018; 5	5 904,80	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0056	Faktura přijatá	23.09.2024	inzerce Písecký servis	8 349,00	518 5104	321 5100	Lopata Martin
PD31-24-0057	Faktura přijatá	23.09.2024	pronájem prostor	1 425,00	518 5105	321 5100	Centrum kultury města Písek
PD31-24-0061	Faktura přijatá	24.09.2024	správa sociálních sítí	66 550,00	518 5108	321 5100	Moonshot
PD31-24-0059	Faktura přijatá	25.09.2024	online reklama Facebook do 24.9.2024	40 959,00	518 5108	321 5100	Top service management
PD00-24-0759	Faktura přijatá	26.09.2024	organizace kampaně	35 500,00	518 5119	321 5100	Marečková Eva
CSdar-24-0174	Bankovní výpis	27.09.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020 - KZ JH	40 000,00	261 5100	221 1122	
Fkz1-24-0023	Bankovní výpis	27.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0056 Lopata Martin; TOP09,inzerce Píseck; PRIK-F0124-0020; 1	8 349,00	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0023	Bankovní výpis	27.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0057 Centrum kultury města Písek; TOP09,pronájem prost; PRIK-F0124-0020; 2	1 425,00	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0023	Bankovní výpis	27.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0058 INDIGOPRINT; TOP09,pivní tácky NP; PRIK-F0124-0020; 3	25 656,00	321 5100	221 5112	
124338	Smlouva	30.09.2024	Darovací smlouva - 100%	86 333,03	378 5100	682 5110	KDU-ČSL
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Bárta Jaroslav, Tábor, , 19.12.1981 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Bartošek Jan, Dačice, , 11.10.1971 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Bartošek Jan, Dačice, , 11.10.1971 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Bartošek Jan, Dačice, , 11.10.1971 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Dobiáš Václav, Kamenný Újezd, , 26.06.1982 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Tříletá Božena, Dačice, , 30.05.1977 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Zárbynický Pavel, Horosedly, , 11.02.1972 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Zemanová Hlávátá Klára, Katovice, , 18.08.1983 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * GARANTINVEST s.r.o., Palackého náměstí 94, 386 01 Strakonice, 28125614 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Prillinger, spol. s r.o., Radomyšl 248, 387 31 Radomyšl, 46679995 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Talif František, Zubčice, , 24.06.1993 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Talif František, Zubčice, , 24.06.1993 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Talif František, Zubčice, , 24.06.1993 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Třebín Milan, Rudolfov, , 15.05.1967 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Třebín Milan, Rudolfov, , 15.05.1967 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Třebín Milan, Rudolfov, , 15.05.1967 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Rásocha Jan, Studená, , 08.08.1957 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Rásocha Jan, Studená, , 08.08.1957 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Reindl Ludvík, České Budějovice, , 24.04.1964 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Šebestíková Petra, České Budějovice, , 06.06.1969 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Šídlo Jan, Skočice, , 26.06.1982 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Švarc Václav, Nové Hrady, , 29.07.1973 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Nováček Petr, Chlumec, , 29.11.1980 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Nováček Petr, Chlumec, , 29.11.1980 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Ourodová Lída, Ledence - Ohraženičko, , 15.06.1964 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Pecka Josef, Praha, , 02.05.1943 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Procházka Martin, Chýšky - Ratiboř, , 04.05.1988 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Pudil Jan, Praha, , 03.01.1943 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Marková Kateřina, Dačice, , 25.08.1970 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Marková Kateřina, Dačice, , 25.08.1970 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Marková Kateřina, Dačice, , 25.08.1970 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Mizerová Ivana, Tábor, , 30.04.1962 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Nehybová Alena, Český Rudolec, , 26.12.1956 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Nestával Marek, Veselí nad Lužnicí, , 22.06.1975 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Liška Zdeněk, Slabčice - Nemějce, , 07.05.1992 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Maňák Roman, Probulov, , 03.04.1974 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Maňák Roman, Probulov, , 03.04.1974 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Marholtovej Zdeňka, České Budějovice, , 09.04.1990 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Marková Kateřina, Dačice, , 25.08.1970 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Marková Kateřina, Dačice, , 25.08.1970 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Chocholová Veronika, Chýšky, , 27.12.1993 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Chocholová Veronika, Chýšky, , 27.12.1993 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Jarolímková Ludmila, Petrovice - Obděnice, , 20.06.1970 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Kopřiva Jan, Tábor, , 01.03.1969 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Kroček Pavel, České Budějovice, , 17.06.1969 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Lee Stolička Ondřej, Omlenice, , 26.06.1990 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní				

224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Havlíček David, Tábor, , 25.12.1974 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Filip Martin, Lišov, , 09.10.1979 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Filip Martin, Lišov, , 09.10.1979 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Filip Martin, Lišov, , 09.10.1979 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Dobiáš Václav, Kamenný Újezd, , 26.06.1982 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Drobil Josef, Kunžak, , 29.05.1965 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Drobil Josef, Kunžak, , 29.05.1965 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Drobil Josef, Kunžak, , 29.05.1965 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Filip Martin, Lišov, , 09.10.1979 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
224001	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Filip Martin, Lišov, , 09.10.1979 * nájem reklamních ploch	2 000,00	378 5100	682 5110	
Fkz1-24-0024	Bankovní výpis	30.09.2024	TOP 09	40 000,00	221 5112	261 5100	
Fkz1-24-0024	Bankovní výpis	30.09.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0055 Pán Bohumír - Central auto; TOP09,pronájem vozid; PRIK-F0124-0019; 1	45 320,55	321 5100	221 5112	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Bárta Jaroslav, Tábor, , 19.12.1981	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Bartošek Jan, Dačice, , 11.10.1971	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Bartošek Jan, Dačice, , 11.10.1971	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	mzdové náklady organizace kampaně * KDU-ČSL, , Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2, 00442704	86 333,03	518 5119	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Třebín Milan, Rudolfov, , 15.05.1967	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Tříletá Božena, Dačice, , 30.05.1977	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Zárbybnický Pavel, Horosedly, , 11.02.1972	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Zemanová Hlavatá Klára, Katovice, , 18.08.1983	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * GARANTINVEST s.r.o., , Palackého náměstí 94, 386 01 Strakonice, 28125614	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Prillinger, spol. s r.o., , Radomyšl 248, 387 31 Radomyšl, 46679995	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Švarc Václav, Nové Hradky, , 29.07.1973	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Talíř František, Zubčice, , 24.06.1993	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Talíř František, Zubčice, , 24.06.1993	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Talíř František, Zubčice, , 24.06.1993	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Třebín Milan, Rudolfov, , 15.05.1967	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Třebín Milan, Rudolfov, , 15.05.1967	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Pudil Jan, Praha, , 03.01.1943	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Rásocha Jan, Studená, , 08.08.1957	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Rásocha Jan, Studená, , 08.08.1957	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Reindl Ludvík, České Budějovice, , 24.04.1964	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Šebestíková Petra, České Budějovice, , 06.06.1969	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Šídlo Jan, Skočice, , 26.06.1982	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Nestával Marek, Veselí nad Lužnicí, , 22.06.1975	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Nováček Petr, Chlumec, , 29.11.1980	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Nováček Petr, Chlumec, , 29.11.1980	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Ourdodová Lída, Lednice - Ohraženičko, , 15.06.1964	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Pecka Josef, Praha, , 02.05.1943	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Procházka Martin, Chyšky - Ratibof, , 04.05.1988	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Marková Kateřina, Dačice, , 25.08.1970	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Marková Kateřina, Dačice, , 25.08.1970	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Marková Kateřina, Dačice, , 25.08.1970	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Marková Kateřina, Dačice, , 25.08.1970	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Mizerová Ivana, Tábor, , 30.04.1962	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Nehybová Alena, Český Rudolec, , 26.12.1956	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Lee Stolička Ondřej, Omlenice, , 26.06.1990	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Liška Zdeněk, Slabčice - Nemějice, , 07.05.1992	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Maňák Roman, Probulov, , 03.04.1974	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Maňák Roman, Probulov, , 03.04.1974	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Marholtová Zdeňka, České Budějovice, , 09.04.1990	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Marková Kateřina, Dačice, , 25.08.1970	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Chlastáková Anna, Vilasova Lhota, , 04.11.1996	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Chocholová Veronika, Chyšky, , 27.12.1993	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Chocholová Veronika, Chyšky, , 27.12.1993	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Jarolímková Ludmila, Petrovice - Obděnice, , 20.06.1970	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Kopřiva Jan, Tábor, , 01.03.1969	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Kroček Pavel, České Budějovice, , 17.06.1969	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Huneš Robert, Vodňany, , 11.09.1968	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Huneš Robert, Vodňany, , 11.09.1968	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Huneš Robert, Vodňany, , 11.09.1968	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Chlasták Miroslav, Vysoký Chlumec - Hrabří, , 28.05.1989	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Chlasták Miroslav, Vysoký Chlumec - Hrabří, , 28.05.1989	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Chlastáková Anna, Vilasova Lhota, , 04.11.1996	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Hrdinová Jana, Strakonice, , 28.01.1976	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Havlíček David, Tábor, , 25.12.1974	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Hejhal Lukáš, Budkov, , 21.04.2002	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Hejhal Lukáš, Budkov, , 21.04.2002	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Hejhalová Marie, Radešice, , 11.03.1945	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Filip Martin, Lišov, , 09.10.1979	2 000,00	518 5102	325 5100	
ID-2024-00124	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamních ploch * Filip Martin, Lišov, , 09.10				

Fkz1-24-0027	Bankovní výpis	10.10.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0062 Růžička Tomáš; TOP09,grafické práce; PRIK-F0124-0022; 3	6 594,50	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0027	Bankovní výpis	10.10.2024	TOP 09	35 000,00	221 5112	261 5100	
Fkz1-24-0028	Bankovní výpis	11.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0759 Marečková Eva; TOP09,organizace kam; PRIK-F0124-0023; 1	35 500,00	321 5100	221 5112	
PD31-24-0064	Faktura přijatá	14.10.2024	kontaktní kampaň PHM	14 686,00	518 5118	321 5100	Top service management
PD31-24-0063	Faktura přijatá	17.10.2024	inzerce 5plus2	8 247,00	518 5104	321 5100	MAFRA a. s.
CSdar-24-0184	Bankovní výpis	22.10.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020 - KZ JH	8 048,97	261 5100	221 1122	
Fkz1-24-0029	Bankovní výpis	23.10.2024	TOP 09	8 048,97	221 5112	261 5100	
Fkz1-24-0029	Bankovní výpis	23.10.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0063 MAFRA a. s.; TOP09,inzerce 5plus2; PRIK-F0124-0024; 1	8 247,00	321 5100	221 5112	
PD31-24-0065	Faktura přijatá	30.10.2024	pronájem vozu	41 006,55	518 5118	321 5100	Filip Martin
CSdar-24-0187	Bankovní výpis	01.11.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020 - KZ JH	56 367,43	261 5100	221 1122	
Fkz1-24-0030	Bankovní výpis	04.11.2024	TOP 09	56 367,43	221 5112	261 5100	
Fkz1-24-0030	Bankovní výpis	04.11.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0807 ATS Praha s.r.o.; TOP09,(KZ+S)odeslané; PRIK-F0124-0025; 1	674,88	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0031	Bankovní výpis	08.11.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0064 Top service management; TOP09,kontaktní kamp; PRIK-F0124-0026; 1	14 686,00	321 5100	221 5112	
Fkz1-24-0031	Bankovní výpis	08.11.2024	Úhrada: Faktura PD31-24-0065 Filip Martin; TOP09,pronájem vozu; PRIK-F0124-0026; 2	41 006,55	321 5100	221 5112	
ID-2024-00135	Interní doklad	30.11.2024	podíl obecných společných nákladů - pro KZ JHČ	160 019,92	518 5120	518 0200	
Fkz1-24-0032	Bankovní výpis	09.12.2024	KDU-ČSL	180 253,90	221 5112	325 5100	
PD31-24-0068	Dobropis přijatý	10.12.2024	dobropis roznos noviny	-6 050,00	518 5114	321 5100	Česká distribuční

dodavatel zatím neuhradil

